



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**



**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY  
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE  
INTEGRITY INSPECTORATE**

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail:  
info@ani.md

---

**ACT DE CONSTATARE nr. 19**

**mun. Chișinău**

**19 februarie 2025**

Eugenia PARFENI, inspectoarea de integritate principală a Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Mircea POTÂNGA, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în mun. XXXXX, bd. XXXXX, XXXXX, ap. XXXXX deținând funcția de șef Direcție control post operational nr. 6 în cadrul Direcției Generale Control, Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

**A STABILIT:**

La 12.02.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare-ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-23/213, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem, vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Mircea POTÂNGA, șef Direcție control post operațional nr. 6 în cadrul Direcției Generale Control a Serviciului Fiscal de Stat.

În textul sesizării se invocă că potrivit datelor din declarația anuală pentru 2018 depusă de către dl Mircea POTÂNGA, acesta împreună cu membrii familiei au declarat active financiare în sumă de 557 515,00 lei, 15 000,00 Euro și 3 532,16 USD la data depunerii declarației 26.03.2019. Ulterior, analizând veniturile subiectului declarației împreună și a membrilor familiei indicate în Declarația de avere și interese personale, depusă pentru anul 2019, s-a stabilit că familia subiectului declarației au avut un venit total în mărime de 1 474 631,21 lei. Totodată, ultimii au declarat suma de 2 033 094 lei, 20 000,00 Euro și 7 519,16 USD, în calitate de active financiare, deținute la data depunerii declarației la 30.03.2020. Astfel se conturează prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarației averii și intereselor personale de către subiectul declarației.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr.133/2016), responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Astfel, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, inspectoarea de integritate a inițiat procedura de control a averii și intereselor personale personale în privința subiectului vizat întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale menționate, precum și a verifica capacitatea financiară a donatorilor și a creditorilor de acordare a mijloacelor financiare indicate în Declarațiile de avere și interese personale, or circumstanțele enunțate pot fi verificate doar în cadrul unui control al averii și al intereselor personale.

Corespunzător la 11.03.2024, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 46/30, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Mircea POTÎNGA, șef Direcție control post operațional nr. 6 în cadrul Direcției Generale Control a Serviciul Fiscal de Stat.

Prin demersul nr. 04-30/2941 din 11.03.2024, inspectoarea de integritate l-a informat pe dl Mircea POTÎNGA despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016, scrisoarea fiind recepționată, fapt prin confirmat materialele cauzei.

În continuare inspectoarea de integritate reține că potrivit răspunsului parvenit de la Serviciul Fiscal de Stat, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4446 din 26.03.2024, prin ordinul nr.114-c din 12.04.2005, dl Mircea POTÎNGA a fost numit în funcția de inspector fiscal de stat în Secția control fiscal nr. 2 a Direcției control fiscal al Oficiului Fiscal Buiucani din 13.04.2005. Succesiv, inspectoarea de integritate reține că în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, dl Mircea POTÎNGA a deținut mai multe funcții, iar prin ordinul nr. 567-p din 24.06.2022, s-au modificat raporturile de serviciu ale dlui Mircea POTÎNGA, inspector principal al Direcției control post operational nr.10 al Serviciului Fiscal de Stat, prin promovare, de la 04.07.2022 în funcția de șef Direcție control post operațional nr. 6 în cadrul Direcției Generale Control a Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, precizăm că dl Mircea POTÎNGA a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, adică funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.

Conform informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale, dl Mircea POTÎNGA, a.n XXXXX, a încheiat căsătoria cu dna XXXXX, a.n XXXXX la XXXXX, având la un copil: XXXXX, a.n. XXXXX.

Potrivit pct. 105 din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate aprobată prin Ordinul ANI nr. 8 din 24.01.2024, se concluzionează că, dl Mircea POTÎNGA este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale

pentru perioada 01.08.2016 – data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016, ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării – 11.03.2024 (*data inițierii controlului prin procesul-verbal nr.46/30*). Totodată, inspectoarea de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința membrilor familiei-în speță a dlui XXXXX pentru perioada 01.08.2016-31.12.2018, precum și în privința persoanei aflate la întreținere, dnei XXXXX (decedată la XXXXX) pentru perioada 01.08.2016-08.03.2021.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016, *diferență substanțială* reprezintă diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Conform art. 33 alin. (3)-(5) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. *Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane. Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică.*

În continuare potrivit art. 34 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege. Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, în sensul normelor de drept enunțate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența, sau eventual inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Corespunzător, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu

drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarației ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarației în țară sau în străinătate.

Succesiv, având la bază normele enunțate precum și alegațiile invocate în sesizare, în scopul stabilirii existenței, sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către dl Mircea POTÎNGA și membrii familiei, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Mircea POTÎNGA în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectoarea de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Astfel, prin demersul nr. 04-30/3838 din 04.04.2024, de la Agenția Servicii Publice și Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea de bunuri mobile/imobile/ de către subiectul controlului dl Mircea POTÎNGA și membrii familiei.

Prin răspunsul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, soții POTÎNGA, în perioada controlului au dobândit în proprietate, sau înstrăinat următoarele bunuri imobile.

- apartamentul nr. XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX, situat în mun. XXXXX, bd XXXXX, nr.XXXXX, dobândit în proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-63 din 15.09.2020, la prețul de 1 186 650,00 lei.

- apartamentul nr. XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX, situat în mun.XXXXX, str. XXXXX, XXXXX, nr.XXXXX, dobândit în proprietate prin contractul de leasing financiar nr. FL 161/2020 din 27.10.2020 și Actul de primire-predare din 16.12.2021. În context, conform informațiilor parvenite de la SRL „Coliseum Palace”, subiectul vizat, dl Mircea POTÎNGA a achitat în scopul achiziționării bunului imobil sus-enunțat suma de 71 660,50 Euro, în lei conform graficului de plăți.

- loc de parcare subterană nr.nr.XXXXX, XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX, situat în mun.XXXXX, str.XXXXX, XXXXX, dobândit în proprietate prin contractul de leasing financiar nr. FL 80/2021 din 08.07.2021 și Actul de primire-predare din 21.12.2021. În context, conform informațiilor parvenite de la SRL „Coliseum Palace”, subiectul vizat, dl Mircea POTÎNGA a achitat în scopul achiziționării bunului imobil sus-enunțat suma de 28 004,00 Euro, în lei conform graficului de plăți.

- încăpere cu destinație comercială, cu nr.cadastral XXXXX, situată în mun.XXXXX, str. XXXXX, XXXXX, dobândit în proprietate prin contractul de leasing financiar nr. FL 162/2020 din 27.10.2020 și Actul de primire-predare din 16.12.2021. În context, conform informațiilor parvenite de la SRL „Coliseum Palace”, subiectul vizat, dl Mircea POTÎNGA a achitat în scopul achiziționării bunului imobil sus-enunțat suma de 151 214,00 Euro, în lei conform graficului de plăți.

- apartamentul nr. XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX, situat în mun. XXXXX, str.XXXXX, nr.XXXXX, dobândit în proprietate prin contractul de înstrăinare a bunului imobil cu condiția întreținerii pe viață, înregistrat cu nr.1500 din 10.09.2007, ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 30.09.2020, la prețul de 43 000,00 Euro.

- apartamentul nr. XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX, situat în mun. XXXXX, str.XXXXX, nr. XXXXX, înstrăinat de subiecții controlului prin contractul de vânzare-cumpărare din 20.08.2020, la prețul de 41 500,00 Euro, echivalentul sumei de 825 729,65 lei.

- teren și casă de locuit, cu nr.cadastral XXXXX; XXXXX, situată în mun.XXXXX, com.XXXXX, s.XXXXX, dobândită în proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-2642 din 11.11.2021, la prețul de 567 650,00 lei. Ulterior bun imobil înstrăinat de subiectul vizat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.1-337 din 28.10.2022, la prețul de 757 049,00 lei.

- casa de locuit și terenul aferent construcțiilor, cu nr.cadastral XXXXX, situată în or. XXXXX, dobândit în proprietate prin contractul de înstrăinare a bunului imobil cu condiția întreținerii pe viață, înregistrat cu nr. 3876 din 11.07.2006, ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 16.04.2022, la prețul de 7 000,00 Euro.

-încăpere nelocativă, cu nr.cadastral XXXXX, situată în mun. XXXXX, str. XXXXX, nr. XXXXX, dobândit în proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-543 din 02.08.2022. În context, conform informațiilor parvenite de la SRL „Inamstro”, subiectul vizat, dl Mircea POTÎNGA a achitat în scopul achiziționării bunului imobil sus-enunțat suma de 2 397 886,62 lei.

-încăpere nelocativă, cu nr.cadastral XXXXX, situată în mun. XXXXX, str. XXXXX, nr. XXXXX, dobândit în proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-512 din 22.07.2022. În context, conform informațiilor parvenite de la SRL „Inamstro”, subiectul vizat, dl Mircea POTÎNGA a achitat în scopul achiziționării bunului imobil sus-enunțat suma de 2 477 575,80 lei.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice, se atestă că prin contractul de vânzare-cumpărare din 24.09.2018, dl Mircea POTÎNGA a înstrăinat automobilul de model LEXUS IS 220, a.f 2007, la prețul de 98 000,00 lei.

Conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 25.11.2019, SRL „Patnico” a înstrăinat dnei XXXXX automobilul de model LEXUS NX 300H, a.f 2014, la prețul de 305 000,00, care potrivit clauzelor contractuale, achitarea s-a făcut din contul dividendelor pentru anul 2018, conform procesului-verbal de repartizare a dividendelor.

În continuare, sub aspect de venit care ar putea servi cu titlu de economii în numerar pentru acoperirea cheltuielilor suportate, în cadrul controlului, inspectoarea de integritate a reținut:

-Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

-Obținerea de numerar în calitate de salarii, dividende, prestații sociale, plăți locațiune, donații, împrumuturi, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

-Obținerea de numerar urmare a înstrăinării de bunuri imobile/mobile, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

Sub aspect de cheltuieli în numerar suportate, inspectoarea de integritate a reținut:

-Achitățile efectuate în numerar pentru procurarea bunurilor mobile/imobile, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

- Depuneri de numerar pe conturile bancare/depozit avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

-Achitarea serviciilor turistice, reparații, de studii în numerar, restituirea împrumuturilor în numerar potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control inspectorul de integritate a stabilit următoarele:

Perioada/ Anul	Sold inițial la începutul anului fiscal/lei	Suma veniturilor (numerar intrare)/ lei	Suma cheltuielilor (numerar ieșire)/lei	Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale lei:	Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului/lei	Sold final la sfârșitul anului fiscal/ perioadei/ lei
<b>01.08.2016 31.12.2016</b>	-	994 922,17	-	-	-	-	994 922,17
<b>01.01.2017 31.12.2017</b>	994 922,17	1 832 924,52	1 675 927,82	Nu a declarat numerar	XXXXXX	-	1 151 918,87
<b>01.01.2018 31.12.2018</b>	1 151 918,87	675 952,60	1 177 290,55	XXXXXX	XXXXXX	-	650 580,92
<b>01.01.2019 31.12.2019</b>	650 580,92	349 443,59	425 335,02	XXXXXX	XXXXXX	-10 236,40	574 689,49
<b>01.01.2020 31.12.2020</b>	574 689,49	3 954 907,69	2 470 126,80	XXXXXX	XXXXXX	-86 375,21	2 059 470,38
<b>01.01.2021 31.12.2021</b>	2 059 470,38	1 120 285,22	2 536 834,91	XXXXXX	XXXXXX	=	642 920,69
<b>01.01.2022 31.12.2022</b>	642 920,69	4 592 460,07	5 025 470,33	XXXXXX	XXXXXX	-	209 910,43
<b>01.01.2023 31.12.2023</b>	209 910,43	632 146,63	404 130,76	XXXXXX	XXXXXX	-	437 926,30
<b>01.01.2024 11.03.2024</b>	437 926,30	127 140,62	247 017,20	-	-	-	318 049,72

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. d), inspectorii de integritate constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarației, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă.

Conform pct. 115 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoare din 12.02.2024, cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale.

Subsecvent, inspectoarea de integritate conchide că sumele reflectate în tabel derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate din modificările patrimoniale ale dlui Mircea POTÎNGA.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-11.03.2024, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, inspectoarea nu a identificat diferență substanțială între averea dlui Mircea POTÎNGA și membrii familiei sale.

În partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, inspectoarea de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În consecință, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea 132/2016, inspectoarea de integritate,-

### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Mircea POTÎNGA, șef Direcție control post operațional nr. 6 în cadrul Direcției Generale Control, Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și de către membrii familiei sale.

2. Se aduce la cunoștința dlui Mircea POTÎNGA actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Centru, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspectoare de integritate principală  
a Autorității Naționale de Integritate**

**Eugenia PARFENI**