



## AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Str. Stavropoleos, nr. 6, București, Sector 3, 030084  
Telefon-fax 021.310.13.86, www.roaep.ro, e-mail: office@roaep.ro

  
romania2019.eu

În atenția

**Domnului Director General**

**Toma-Bogdan Costreie**

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Nr.

3265

21.02.2019

### Notă de informare

Având în vedere solicitarea dumneavoastră transmisă prin email în data de 20.02.2019 referitor la comunicarea constatărilor parțiale ale echipei de control care a desfășurat misiunea de control la Partidul Social Democrat – sediul central, în perioada 14.11.2018 - 23.01.2019, vă comunicăm următoarele:

- echipa de control a fost formată din: dl. Constantin Rada, dl. Eugen-Silviu Vrăjitoru, dna. Cristina-Speranța Dincă, dna. Maria-Ruxandra Vintileanu și dl. Ion Mincu-Rădulescu - toți având funcția de consilieri parlamentari în cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;
- misiunea de control a avut ca temă verificarea veniturilor și cheltuielilor formațiunii politice aferente anului 2017, precum și verificarea veridicității informațiilor apărute în spațiul public cu privire la utilizarea subvențiilor de entitatea verificată în perioada 01.01.2017 – 23.11.2018;
- misiunea de control s-a desfășurat în baza următoarelor ordine de serviciu: 15810/13.11.2018, 16209/20.11.2018, 16403/23.11.2018, 16634/04.12.2018 și 17714/20.12.2018;
- formațiunea politică a fost înștiințată cu privire la declanșarea misiunii de control privind verificarea veniturilor și cheltuielilor aferente anului 2017 prin Notificarea nr. 13360/05.10.2018;
- entitatea controlată a fost înștiințată cu privire la verificarea veridicității informațiilor apărute în spațiul public cu privire la utilizarea subvențiilor de entitatea verificată în perioada 01.01.2017 – 23.11.2018 prin adresa nr. 16720/05.12.2018. Formațiunea politică prin adresa nr. 16720/07.12.2018 a informat Autoritatea Electorală Permanentă că documentele solicitate aferente anului 2018 vor fi puse la dispoziția echipei de control începând cu data de 21.12.2018. În data de 28.12.2018, Autoritatea Electorală Permanentă a primit un email de la Partidul Social Democrat înregistrat cu nr. 17826 prin care se comunică că documentele aferente anului 2018 ce au fost solicitate de Autoritatea Electorală Permanentă se regăsesc la sediul formațiunii politice, în camera unde echipa de control își desfășoară activitatea începând cu data de **21.12.2018, ora 23**. Precizăm că, echipa de control a fost informată că personalul formațiunii politice este în concediu de sărbători, astfel, începând cu data de 21.12.2018 ora 14:30 (vineri) echipa de control nu s-a mai prezentat la sediul entității verificate până în data de 15.01.2019;

Eugen-Silviu Vrăjitoru – consilier parlamentar  
Cristina-Speranța Dincă – consilier parlamentar

- în data de 15.01.2019, ora 10.20, dată la care echipa de control a revenit în sediul Partidului Social Democrat pentru a continua verificarea, s-a constatat că informațiile din email nu erau corecte având în vedere că documentele solicitate nu se regăseau în camera în care echipa de control își desfășura activitatea; drept urmare, s-a întocmit o notă, semnată de către toți membrii echipei de control, cu aspectul menționat mai sus; documentele solicitate fiind puse parțial la dispoziția echipei de control, în aceeași zi, la ora 11;

- în anul 2017, din subvențiile primite de formațiunea politică s-au efectuat plăți, către furnizorii prezentați în următorul tabel, fără ca echipa de control să se poată pronunța dacă s-a respectat destinația subvențiilor conform prevederilor Legii nr. 334/2006, fapt pentru care echipa de control a solicitat informații suplimentare conform notei de relații nr. 17713/20.12.2018 (notă ce a fost semnată de întreaga echipă de control). Conform adresei nr. 17713/07.01.2019, Partidul Social Democrat a solicitat Autorității Electorale Permanente refacerea Notei de relații acordând termen echipei de control 10 zile. Totodată, echipa de control, a întocmit o adresă (semnată de întreaga echipă de control) în care menționează că informațiile solicitate prin nota de relații se referă la clarificarea aspectelor ce țin de legalitatea cheltuielilor efectuate din subvenții și susținerea acestora cu documente suplimentare, așteptându-se în continuare răspuns de la reprezentanții formațiunii politice:

An 2017		
Furnizori	Suma plătită din subvenții (lei)	Reprezentant legal conform informațiilor regăsite în RECOM
Bers New Solutions SRL	454.177,00	dl. Neagu Radu Andrei
BJR Vacanțe SRL	912,36	dl. Tănase Remus
Geostar Cadaster Grafic SRL	27.500,00	dna. Marian Mădălina-Cristina
Passion SRL	63.598,00	Dna. Carapcea Ioana
Travel Time D&R SRL	39.190,00	dl. Ștefan Andrei-Valeriu
Cobrex Trans SRL	296.669,00	dl. Apavaloaie Constantin
MD Mecanic Benz 2003 SRL	12.689,00	dl. Bălțat Marian-Daniel
TMD Lasting Service SRL	241.110,00	dl. Sandu Victor
MD Lodavi Auto SRL	68.266,00	dna. Burghelia Valerica
DR Solutions Concept SRL	217.697,00	dna. Ținică Cati
New Look System SRL	142.218,00	dl. Iortoman Lucian
Piar Media Consulting SRL	162.927,00	dl. Bățăgui Alexandru
Broadcast Television&Media SRL	72.980,00	dna. Tudor Ruxandra-Gabriela
Twenty Media SRL	309.218,00	dl. Mihai Cristian
Abis Media SRL	46.040,00	dl. Stroe Marius Răzvan
Intelliware Solutions Company SRL	28.945,00	dl. Bașca R. Radu Răzvan
ITV Corp SRL	74.953,00	dl. Buleandra Dumitru
Ascenta IT Services SRL	97.053,00	dl. Bartales Eduard-Florin
Avocat Pop Mitoi Tonel	1.034.496,00	-----
Avocat Stăncescu	152.898,00	-----
Gândălaci SRL	105.298,00	-----
Ires SRL	300.104,00	-----
Jurindex Media SRL	130.984,00	-----
Mediafax SRL	53.285,00	-----

An 2017		
Furnizori	Suma plătită din subvenții (lei)	Reprezentant legal conform informațiilor regăsite în RECOM
Pres Media Electronic SRL	137.636,00	-----
Kirkkhoff SRL	142.066,00	-----

- în anul 2017, din contul bancar deschis pentru încasarea subvențiilor de la stat a fost retras numerar în cuantum total de 100.000,00 lei (care nu reprezintă plată salarii) și depus în casă, sumele respective fiind amestecate cu veniturile obținute din finanțare privată, astfel din sumele provenite din subvenții neputându-se identifica dacă au fost efectuate plăți care să respecte destinația legală a subvențiilor;

- menționăm că în registrul de casă au fost înregistrate direct bonuri fiscale care au fost achitate cu carduri de credit personale în cuantum total de 17.485,66 lei, sursa de finanțare a acestor plăți nu s-a putut stabili având în vedere că sursele de finanțare privată și publică s-au contopit în casieria formațiunii politice;

- în registrul de casă aferent anului 2017 au fost înregistrate chitanțe care atestă efectuarea unor plăți în cuantum total de 18.000,00 lei către doamna avocat Dana Popescu, reprezentând consultanță juridică în dosarul 5477/109/2016, în care părți sunt domnul Mircea Draghici, respectiv doamna Georgiana Draghici, având calitatea de reclamanti, și nu Partidul Social Democrat;

- în anul 2017, din banii obținuți din finanțare privată s-a achiziționat de la Țiriac Auto SRL un autoturism Mercedes în valoare de 324.799,99 lei în data 05.07.2017, autoturism ce a fost vândut după 8 zile de la achiziție, respectiv în data de 13.07.2017 cu aceeași sumă către doamna Drăghici Georgiana, plata acesteia efectuându-se sub formă de rate, în valoare de 22.500,00 lei în data de 31.08.2017, respectiv în 13.10.2017, până la 31.12.2017 fiind achitată suma de 45.000,00 lei. De asemenea, menționăm că, în anul 2017, Partidul Social Democrat a achitat către firma Absolut Top Media&More SRL, al cărui reprezentat legal, conform informațiilor de la Registrul Comerțului a fost doamna Georgiana Drăghici, sume în valoare totală de 515.341,34 lei din surse de finanțare publică. Precizăm că această firmă a fost înregistrată la Registrul Comerțului în data de 02.04.2015, fiind radiată în data de 06.08.2018. Totodată, precizăm că doamna Drăghici Georgiana a pus la dispoziția formațiunii politice verificate, în anul 2017, un autoturism în baza unui contract de închiriere, obținând astfel un venit în valoare totală de 60.000,00 lei, plățile fiind efectuate în numerar. Mai mult, Absolut Top Media&More SRL a încasat în anul 2017 sume de bani în valoare totală de 682.890,00 lei din finanțarea privată a entității controlate.

- în anul 2018, din subvențiile primite de la bugetul de stat, formațiunea politică a efectuat plăți, către furnizorii prezentați în următorul tabel, fără ca echipa de control să se poată pronunța dacă s-a respectat destinația subvențiilor conform prevederilor Legii nr. 334/2006, întrucât intervenit suspendarea controlului și nu au putut fi verificate toate documentele:

An 2018 (până la 23.11.2018)	
Furnizori	Suma plătită din subvenții (lei)
Bers New Solutions SRL	792.943,00
Geostar Cadaster Grafic SRL	52.827,00
MD Mecanic Benz 2003 SRL	54.746,00
TMD Lasting Service SRL	62.195,00
DR Solutions Concept SRL	2.635.530,00
New Look System SRL	28.497,00
Piar Media Consulting SRL	207.725,00
Broadcast Television&Media SRL	18.100,00
Twenty Media SRL	557.913,00
Abis Media SRL	168.594,00
Intelliware Solutions Company SRL	143.673,00
ITV Corp SRL	107.052,00
Ascenta IT Services SRL	413.596,00
Active Security Systems SRL	43.317,00
And Seconm Intexim SRL	225.730,00
Antena 3 SA	404.670,00
Art Nouveau SRL	495.402,00
Autoklass Center SRL	225.851,00
Avocat Morărescu Alexandru	35.000,00
Avocat Pavelescu Răzvan	256.256,00
Bright Horizons SRL	2.281.986,00
Avocat Pop Mitoi Tonel	1.782.424,00
Cameleon Security Systems SRL	909.918,00
Canvas Digital SRL	46.500,00
Casa de Audit Corvinia	46.700,00
CFR Călători	252.672,00
Coman Mariana – chirie auto	18.000,00
Drăgan Zenovia – contract chirie	21.600,00
F 64 Studio SRL	53.277,00
Giust Multiserv SRL	156.658,00
Holiday Club SRL	2.448.813,00
International Brand Consultants SRL	2.130.148,00
Ires SRL	1.545.800,00
Jurindex Media SRI	260.341,00
Just Multiserv SRL	213.775,00
Kirkhoff SRL	1.796.239,00
Khristine Strategic Alliance SRL	144.976,00
Mediafax SA	1.659.465,00
Orhideea SRL (avocat)	82.875,00
Pagina Ciudatului SRL	1.293.000,00
Press Media Electronic SRL	1.254.776,00
Psiho Global SRL	193.896,00
Quality Projects Advice SRL	152.301,00
Ridzone Creative SRL	325.010,00
Ruxandra Nemțeanu	66.427,00
Toader Mădălina (chirie)	18.000,00

An 2018 (până la 23.11.2018)	Suma plătită din subvenții (lei)
Furnizori	
Van Consulting Solutions SRL	369.926,00
Van Trans Divers SRL	95.000,00
Zen Vertising SRL	1.866.849,00

- de asemenea, în anul 2018, formațiunea politică verificată a încheiat un contract de închiriere cu domnul Geană Corneliu (persoană fizică), prin care acesta puneal la dispoziția entității verificate o vilă pentru care s-a achitat până la data 11.06.2018 din subvenții suma de 1.770.344,00 lei. În data de 14.11.2018, domnul Geană Corneliu a returnat suma de 1.681.754,60 lei în contul de subvenții a formațiunii politice. Precizăm că returnarea sumei de bani menționată anterior s-a realizat după ce au apărut în presă informații cu privire la subvențiile utilizate de Partidul Social Democrat și după declanșarea controlului Autorității Electorale Permanente;

- menționăm că, în anul 2018, până în luna aprilie, Partidul Social Democrat a achitat către firma Absolut Top Media&More SRL, al cărui reprezentat legal, conform informațiilor de la Registrul Comerțului a fost doamna Georgiana Drăghici, sume în valoare totală de 835.283,91 lei din surse de finanțare publică;

- în anul 2018, din contul bancar deschis pentru încasarea subvențiilor de la stat a fost retras numerar în cuantum total de 290.000,00 lei (care nu reprezintă plată salarii) și depus în casă, cu precizarea că până la data suspendării controlului echipa de control nu a verificat operațiunile derulate cu numerar și consemnate în registrul de casă;

- în data de 23.01.2019 s-a suspendat activitatea de control conform adresei nr. 520/22.01.2019 semnată de către dl. Constantin Daniel Barbu, președinte al Autorității Electorale Permanente și comunicată către Partidul Social Democrat în data de 23.01.2019. În data de 23.01.2019, echipa de control s-a prezentat la sediul Partidului Social Democrat, unde s-a desfășurat o întrunire cu domnul Mircea Drăghici, trezorier al Partidului Social Democrat și doamna Gabriela Matei, director economic al Partidului Social Democrat, în urma căreia s-a întocmit Minuta nr. 895/23.01.2019;

- precizăm că echipa de control nu a luat niciun document de la formațiunea politică verificată.

Totodată, menționăm că sumele indicate în această notă de informare sunt aproximative, valoarea corectă fiind menționată după finalizarea misiunii de control, care vor fi susținute cu documente în copii conformate cu originalul.

**Întocmit:**

Eugen-Silviu Vrăjitoru – consilier parlamentar  
Cristina-Speranța Dincă – consilier parlamentar

**Cristina Dinca**

**De la:**

**Trimis:**

**Către:**

**Subiect:**

Toma Costreie <toma.costreie@roaep.ro>  
miercuri, 20 februarie 2019 16:43  
constantin.rada@roaep.ro; vintileanu.ruxandra@roaep.ro; ion.mincu@roaep.ro;  
Eugen Vrajitoru; Cristina Dinca  
Referitor control PSD - sediul central

Având în vedere controlul demarat la sediul central al PSD, nefinalizat la data prezentului mail, va rog să îmi comunicați constatările parțiale, sub forma unui raport intermediar, a documentelor verificate până la momentul suspendării controlului ca urmare a adresei AEP nr. 520/22.01.2019. În situația în care echipa nu agreează o formă de raport intermediar, solicit ca până vineri, 22.02.2019, ora 10:00, sa îmi fie prezentat în mod sintetic de fiecare membru al echipei de control o informare privind constatările individuale, pe baza documentele ce au fost puse la dispoziție și analizate în timpul derulării controlului.

Mulțumesc,

**Toma Bogdan Costreie**

Director general

Departamentul de control al finanțării partidelor politice  
și a campaniilor electorale

ACTIVITATEA ELECTORALA PERMANENTA  
Bucuresti, Sector 1, Str. Stavropoleasa, Nr. 6  
www.roaep.ro

E-mail: toma.costreie@roaep.ro

