

ANALIZĂ COMPARATIVĂ

a declarațiilor de avere și interese personale (2016–2022) și a procesului-verbal ANI nr. 1099/21 din 05.11.2021

Subiect analizat: Ilie Botnari, fost șef de direcție în cadrul Centrului Național Anticorupție

Statut și limită. Prezenta anexă este o analiză documentară comparativă, nu un act de constatare, o expertiză financiară ori o concluzie privind vinovăția. Ea urmărește să stabilească ce informații rezultau din declarațiile publice, ce a verificat efectiv ANI și ce aspecte nu rezultă că au fost clarificate înaintea refuzului de inițiere a controlului.

1. Obiectul, baza documentară și metoda comparației

Analiza compară conținutul declarațiilor anuale aferente perioadei 2016–2021 și al declarației depuse la eliberarea/încetarea mandatului în 2022 cu raționamentul și calculul expuse de inspectorul de integritate în procesul-verbal nr. 1099/21 din 05.11.2021.

Sunt urmărite patru dimensiuni: (a) veniturile și sursele declarate; (b) bunurile, datoriile și cheltuielile identificabile; (c) interesele economice ale familiei, inclusiv participația în SRL „SERENDIP”; și (d) caracterul suficient al verificărilor efectuate pentru a exclude sau confirma existența unei bănueli rezonabile.

Cod	Document	Rol în analiză
D1	Procesul-verbal ANI nr. 1099/21 din 05.11.2021	Act de refuz al inițierii controlului; descrie verificările, veniturile și cheltuielile selectate.
D2	Declarația aferentă anului 2016	Scan public; cifrele utilizate în comparația financiară sunt preluate din transcrierea și coroborarea SFS realizate chiar de ANI.
D3	Declarația anuală pentru 2017	Venituri, donații, două automobile și leasingul Skoda Octavia.
D4	Declarația anuală pentru 2018	Venituri, diurnă, automobile și participația de 50% în SERENDIP.
D5	Declarația anuală pentru 2019	Venituri, diurne, folosința unui autoturism Skoda și participația SERENDIP.
D6	Declarația anuală pentru 2020	Venituri, două automobile în proprietate și participația SERENDIP.
D7	Declarația anuală pentru 2021, depusă la 24.02.2022	Venituri, vânzarea unui automobil, achiziția unui alt automobil și transmiterea cotei SERENDIP la 11.02.2022.
D8	Declarația la eliberarea/încetarea mandatului pentru 2022, depusă la 01.03.2022	Venituri până la încetare și venitul de 950.000 lei din vânzarea părții sociale SERENDIP.

2. Natura și întinderea verificării ANI din 2021

Procesul-verbal arată că ANI nu s-a limitat la o verificare pur formală: inspectorul a consultat sistemul e-Integritate, datele SFS, cadastrul, registrul mijloacelor de transport și registrul de stat al persoanelor juridice. Au fost identificate declarațiile din 2012–2020, au fost recalculate veniturile nete ale familiei și au fost verificate titularii formali ai bunurilor indicate în sesizare.

Totuși, actul a fost emis la etapa verificării prealabile și a dispus refuzul inițierii controlului. Prin natura sa, el nu reprezintă o reconstituire financiară completă, un control al averii finalizat sau o certificare generală a provenienței licite a tuturor bunurilor și fluxurilor patrimoniale.

2.1. Elemente pozitive ale verificării

- consultarea mai multor registre oficiale și confruntarea unor venituri cu datele SFS;
- identificarea costului estimativ al leasingului Skoda Octavia și a taxelor școlare;
- verificarea titularilor cadastrali ai imobilelor invocate în sesizare;
- constatarea că SERENDIP a fost înregistrată după achiziția imobilului de către TITAN CAPITAL, ceea ce slăbea teza unui transfer formal direct prin SERENDIP.

2.2. Limite metodologice vizibile din act

- nu rezultă o reconstituire anuală a patrimoniului net, cu sold inițial, venituri, cheltuieli, achiziții și sold final;
- au fost selectate doar două categorii principale de cheltuieli, iar cheltuielile curente ale familiei au fost excluse expres;
- nu rezultă verificarea fluxurilor bancare, a numerarului disponibil, a plăților efectuate de terți sau a beneficiilor economice indirecte;
- donațiile au fost tratate ca venituri disponibile, fără ca procesul-verbal public să arate verificarea donatorilor, a capacității lor financiare și a traseului plății;
- analiza imobilelor a rămas predominant la nivelul proprietarului formal, fără cercetarea relațiilor contractuale, finanțării, folosinței și controlului economic.

3. Comparația anuală a declarațiilor cu constatările ANI

An	Date relevante din declarație	Comparația cu actul ANI / aspect neclarificat
2016	ANI reține: salariu net Ilie 186.487,29 lei; salariu soție 110.297,18 lei; indemnizație 46.800 lei; diurne 49.680 lei. Este inițiat leasingul pentru Skoda Octavia, 16.389 EUR, dobândă 6,7%.	Anul este inclus în calculul ANI; nu rezultă o analiză distinctă a cheltuielilor familiale curente ori a soldului disponibil la începutul și sfârșitul anului.
2017	Declarația indică salarii de 214.788 lei și 127.109 lei, donații de 46.000 și 24.000 lei; Skoda Octavia 15.480 EUR și Mercedes ML folosit în baza „altor drepturi”, valoare 500.000 lei; datorie leasing 16.389 EUR.	Valorile salariale corespund aproape exact cifrelor nete reținute de ANI. Nu rezultă verificarea bazei juridice și a costurilor suportate pentru utilizarea Mercedesului.
2018	Declarația indică salariu Ilie 202.631 lei, salariu soție 194.431 lei, donații 58.000 lei și diurnă 1.220 EUR; Skoda Octavia, Mercedes ML și cota de 50% în SERENDIP, valoare 2.700 lei.	ANI reține pentru soție 204.161,47 lei net, cu 9.730,47 lei peste suma din declarație. Diferența nu este explicată în act. Apariția SERENDIP impunea delimitarea valorii nominale de valoarea economică reală.

An	Date relevante din declarație	Comparația cu actul ANI / aspect neclarificat
2019	Declarația indică salarii 229.006,90 lei și 337.732,70 lei, donații 49.000 lei și diurne 400 USD + 150 EUR; un Skoda fabricat în 2016 este folosit în baza „altor drepturi”, valoare 320.000 lei; cota SERENDIP rămâne 50%, valoare 2.700 lei.	ANI utilizează valori nete SFS de 183.965,82 lei și 269.598,30 lei. Nu rezultă verificarea proprietarului economic, contractului de folosință și a persoanei care a suportat costurile automobilului de 320.000 lei.
2020	Declarația indică salarii 303.827,96 lei și 179.844,24 lei, donații 41.000 lei; două automobile: un Skoda dobândit în 2020 pentru 196.000 lei și Skoda Octavia dobândită în 2016 pentru 15.480 EUR; cota SERENDIP 50%, valoare 2.700 lei.	ANI utilizează venituri nete SFS, dar calculul principal al cheltuielilor include numai costul Octavia și taxele școlare. Achiziția de 196.000 lei nu apare integrată în totalul cheltuielilor.
2021	Salariu CNA 327.718,14 lei; salariu soție 232.173,95 lei; venituri didactice 22.768,40 lei; donații 57.000 lei; vânzare Skoda Superb 210.000 lei; achiziție Skoda 2019 pentru 300.000 lei, valoare de piață declarată 430.000 lei. La 11.02.2022 este înscrisă transmiterea cotei SERENDIP pentru 950.000 lei.	Declarația nu a fost disponibilă la data actului ANI din 05.11.2021, dar este relevantă ca informație ulterioară. Diferența dintre prețul și valoarea de piață a automobilului, precum și tranzacția SERENDIP, necesită documente justificative.
2022	Declarația la încetarea mandatului indică salariu CNA 194.460,92 lei, salariu soție 37.364,37 lei și venit de 950.000 lei din vânzarea părții sociale SERENDIP. Nu sunt declarate conturi, investiții, cote sociale, datorii ori servicii peste prag.	Confirmă realizarea declarată a venitului din tranzacția SERENDIP, dar declarația singură nu dovedește plata efectivă, evaluarea economică, proveniența fondurilor cumpărătorului sau tratamentul fiscal complet.

4. Veniturile 2016–2020: calculul ANI și diferențele de reconciliat

Inspectorul a recalculat veniturile familiei pentru anii 2016–2020, în principal la valoare netă, prin coroborare cu datele SFS. Totalul reținut a fost de 2.235.838,29 lei. Aritmetica însumării este coerentă; vulnerabilitatea principală privește utilizarea acestui total într-un model incomplet al cheltuielilor și patrimoniului.

An	Salariu Ilie (lei)	Salariu soție (lei)	Indemnizații / donații	Diurne	Total anual
2016	186.487,29	110.297,18	46.800,00	49.680,00	393.264,47
2017	214.787,57	127.108,66	70.000,00	—	411.896,23
2018	202.628,96	204.161,47	58.000,00	24.204,80	488.995,23
2019	183.965,82	269.598,30	49.000,00	9.978,00	512.542,12
2020	242.894,91	145.245,33	41.000,00	—	429.140,24
TOTAL	1.030.764,55	856.410,94	264.800,00	83.862,80	2.235.838,29

4.1. Observații de reconciliere

- Pentru 2017, sumele salariale din declarație sunt aproape identice cu valorile reținute de ANI, ceea ce confirmă consistența datelor pentru acel an.
- Pentru 2019 și 2020, declarațiile conțin sume salariale mai mari decât valorile nete reținute de ANI; diferența este compatibilă cu utilizarea unor baze brute versus nete, dar actul nu explică metodologic fiecare ajustare.
- Pentru 2018, suma reținută de ANI pentru salariul soției (204.161,47 lei) este mai mare decât suma declarată (194.431 lei). Diferența de 9.730,47 lei nu este explicată și trebuie reconciliată cu certificatul fiscal și documentele angajatorului.
- Donațiile recurente, în cuantum total de 264.800 lei în cinci ani, au fost acceptate ca resurse disponibile. Procesul-verbal public nu arată verificarea identității donatorilor, a capacității lor economice, a formei juridice și a transferului efectiv.

5. Cheltuielile selectate de ANI și efectul omisiunilor

Element	Valoare	Tratament în procesul-verbal
Skoda Octavia, leasing 2016–2018	385.589,73 lei	Inclus de ANI: 16.389 EUR plus dobândă estimată 6,7%.
Taxă școlară 2018	89.280,00 lei	Estimată din surse publice pentru un copil; nu rezultă contractul și plata efectivă.
Taxă școlară 2019	102.648,00 lei	Estimată din surse publice pentru un copil.
Taxă școlară 2020	205.296,00 lei	Estimată pentru doi copii.
TOTAL utilizat de ANI	782.813,73 lei	Cheltuieli selectate; cheltuielile curente ale familiei au fost excluse expres.
Autoturism Skoda dobândit în 2020	196.000,00 lei	Rezultă din declarația 2020, dar nu apare integrat în calculul principal al cheltuielilor ANI.

Calculul ANI lasă un disponibil teoretic de aproximativ 1.453.024,56 lei pentru întreaga perioadă de cinci ani, adică aproximativ 24.217 lei lunar pentru familie. Dacă se adaugă numai achiziția de 196.000 lei din 2020, disponibilul scade la aproximativ 1.257.024,56 lei, adică aproximativ 20.950 lei lunar, înainte de hrană, utilități, îmbrăcăminte, transport, sănătate, vacanțe, întreținerea automobilelor și alte cheltuieli uzuale.

Consecință metodologică. Faptul că veniturile cumulate depășesc două categorii selectate de cheltuieli nu este echivalent cu demonstrarea capacității reale de acumulare. Pentru o concluzie robustă era necesară reconstituirea anuală a patrimoniului net și a fluxurilor, nu doar o scădere cumulativă simplă.

6. Automobilele: proprietate, folosință și costuri neclarificate

Perioada	Element declarat	Verificare necesară
----------	------------------	---------------------

Perioada	Element declarat	Verificare necesară
2017–2018	Mercedes ML, fabricație 2012, „alte drepturi”, valoare 500.000 lei	Cine era titularul; contractul de folosință; cine suporta combustibilul, asigurarea, reparațiile și alte costuri; existența unui avantaj patrimonial.
2019	Skoda, fabricație 2016, „alte drepturi”, valoare 320.000 lei, titular persoană juridică	Identitatea proprietarului; temeiul folosinței; legătura dintre proprietar și familia declarantului; costurile suportate.
2020	Skoda, fabricație 2016, dobândită în proprietate pentru 196.000 lei	Dacă este același automobil utilizat în 2019; contractul, plata și sursa fondurilor; motivul diferenței față de valoarea de 320.000 lei indicată anterior.
2021	Skoda, fabricație 2019, cumpărată cu 300.000 lei; valoare de piață declarată 430.000 lei	Actele privind accidentul, reparațiile, negocierea prețului și plata; impactul achiziției asupra disponibilului familial.
2021	Vânzarea unui Skoda Superb cu 210.000 lei	Contractul, încasarea, relația cu cumpărătorul și corelarea cu achiziția noului autoturism.

Procesul-verbal a analizat detaliat leasingul Skoda Octavia, dar nu rezultă o analiză comparabilă a bunurilor folosite în baza „altor drepturi” și nici a achiziției suplimentare din 2020. Or, folosința gratuită ori subvenționată a unui bun de valoare semnificativă poate fi relevantă pentru patrimoniul real chiar dacă proprietatea formală aparține unui terț.

7. SERENDIP: valoarea declarată a cotei și tranzacția din februarie 2022

În declarațiile pentru 2018, 2019 și 2020, membrul de familie figurează cu o cotă de 50% în SRL „SERENDIP”, cu valoare de cumpărare declarată de 2.700 lei și activitate de închiriere/exploatare a bunurilor imobiliare și comerț. Procesul-verbal ANI a verificat registral că societatea fusese înregistrată la 24.08.2018, după achiziția imobilului de către TITAN CAPITAL în martie 2018.

Această constatare era relevantă pentru a respinge teza simplă potrivit căreia imobilul ar fi fost cumpărat formal de SERENDIP. Ea nu răspundea însă la întrebările privind valoarea economică a cotei, sursa finanțării activității societății, contractele de locațiune sau folosință, fluxurile dintre entități și beneficiarul efectiv al avantajelor economice.

Moment	Date declarate	Semnificație comparativă
2018–2020	Cota declarată: 50%; valoare de cumpărare: 2.700 lei	Valoarea de cumpărare este valoare istorică/nominală și nu dovedește valoarea economică a societății.
11.02.2022	Transmiterea unei părți sociale către Sorin Chiriac, preț declarat 950.000 lei	Necesită contract, dovada plății, evaluare, situații financiare, sursa fondurilor cumpărătorului și relațiile dintre părți.
Raport valoric	950.000 lei / 2.700 lei ≈ 351,85	Creșterea nu dovedește ilegalitate; poate avea explicații economice legitime, dar nu poate fi evaluată fără activele, datoriile și perspectivele societății.
Declarația 2021	Deși privește anul 2021, a fost depusă la 24.02.2022 și include transmiterea din 11.02.2022	Explică de ce tranzacția apare ca bun transmis în declarația anuală.
Declarația de încetare 2022	Venit declarat de 950.000 lei din vânzarea părții sociale	Confirmă declararea venitului, nu și plata efectivă ori justificarea economică a prețului.

8. Imobilele invocate în sesizarea din 2021: proprietate formală versus interes economic

ANI a verificat că terenul de aproximativ 0,1178 ha și construcția comercială de aproximativ 1.051,7 m² aparțineau SRL „TITAN CAPITAL”, în temeiul contractului din martie 2018. SERENDIP a fost înregistrată ulterior. Pentru celălalt imobil invocat, proprietarul formal identificat era o asociație.

Din această perspectivă, concluzia că Ilie Botnari ori soția sa nu figurau formal ca fondatori/administratori ai entităților titulare avea suport registral. Totuși, sesizarea inițială invoca o posibilă deținere „prin intermediul” altor persoane sau entități, iar verificarea unei asemenea ipoteze nu se epuizează prin consultarea registrului fondatorilor.

Aspect	Fapt documentar	Evaluare
Titularul formal	TITAN CAPITAL / asociație	Verificat de ANI prin registre.
Cronologia	TITAN CAPITAL cumpără în martie 2018; SERENDIP se înregistrează în august 2018	Slăbește ipoteza unui transfer formal prin SERENDIP, dar nu exclude raporturi economice ulterioare.
Construcția comercială	Dreptul TITAN CAPITAL asupra construcției este înregistrat la 14.10.2021, în timpul examinării ANI	Necesita verificarea recepției, costului construcției, finanțării și folosinței; procesul-verbal nu arată o asemenea analiză.
Adresa comună	SERENDIP și TITAN CAPITAL au utilizat public aceeași adresă	Indicator de verificare contractuală, nu probă autonomă de afiliere sau control.
Control economic	Contracte, plăți, folosință, finanțare, persoane care negociază și beneficiază	Nu rezultă că au fost examinate în etapa prealabilă.

9. Active financiare, numerar, datorii și servicii: limitele informației declarate

Declarațiile analizate nu indică, în general, conturi bancare ori plasamente peste pragul legal, numerar peste prag, investiții personale, datorii semnificative sau servicii procurate peste prag, cu excepția leasingului declarat în 2017. Absența înscririlor poate avea explicația legală că valorile nu depășeau pragurile de declarare ori că obligațiile erau stinse.

Totuși, pentru o analiză a averii, câmpurile necompletate nu pot substitui verificarea datelor bancare și fiscale. Procesul-verbal nu arată o reconciliere a soldurilor conturilor, a numerarului, a împrumuturilor private, a plăților terților sau a economiilor acumulate din anii anteriori.

10. Matricea principalelor lacune și impactul lor asupra concluziei ANI

Domeniu	Situația rezultată din acte	Impact analitic
---------	-----------------------------	-----------------

Domeniu	Situația rezultată din acte	Impact analitic
Reconstituirea patrimoniului net	Nu rezultă calcul anual sold inițial + venituri – cheltuieli/achiziții = sold final.	Concluzia privind capacitatea financiară rămâne aproximativă și cumulativă.
Cheltuieli curente	Exclude expres din calcul.	Supraevaluează disponibilul teoretic pentru economii și achiziții.
Autoturism 196.000 lei	Declarat în 2020, neintegrat în totalul principal al cheltuielilor.	Reduce disponibilul cu cel puțin această sumă.
Bunuri folosite prin terți	Mercedes 500.000 lei și Skoda 320.000 lei declarate ca „alte drepturi”.	Necesită verificarea avantajului economic și a costurilor suportate de terți.
Donații	Incluse ca venituri, fără verificări documentate public privind donatorii și traseul plății.	Poate afecta caracterul justificat al unei părți din resurse.
Taxe școlare	Estimate din surse publice, fără contracte și plăți.	Valoarea și plătitorul efectiv rămân ipotetice.
Diferența salarială 2018	Salariul soției este mai mare în calculul ANI decât în declarație cu 9.730,47 lei.	Necesită reconciliere; afectează exactitatea bazei de venit.
SERENDIP	S-a analizat existența formală și cronologia, nu valoarea cotei, finanțarea și fluxurile.	Nu permite evaluarea beneficiului economic real.
TITAN CAPITAL	S-a verificat proprietarul formal; nu rezultă examinarea contractelor, plăților și folosinței.	Nu exclude complet o legătură economică indirectă.
Fluxuri bancare	Nu sunt descrise verificări privind conturile, transferurile și plățile terților.	Limitează capacitatea de a confirma sursa și destinația fondurilor.

11. Concluzii comparative

1. Procesul-verbal ANI a avut o bază suficientă pentru a constata că imobilele invocate nu figurau formal în proprietatea lui Ilie Botnari sau a soției și că SERENDIP fusese înregistrată după achiziția imobilului de către TITAN CAPITAL.
2. Această constatare registrală nu era echivalentă cu verificarea beneficiarului efectiv, a controlului economic, a finanțării, a folosinței și a plăților dintre persoanele și entitățile relevante.
3. Calculul de 2.235.838,29 lei venituri și 782.813,73 lei cheltuieli selectate este aritmetic inteligibil, dar metodologic insuficient pentru o concluzie amplă, deoarece exclude cheltuielile curente, omite o achiziție auto de 196.000 lei și nu reconstruiește patrimoniul net anual.
4. Donațiile, taxele școlare și bunurile folosite prin terți sunt tratate fără nivelul de verificare documentară necesar pentru a stabili cine a plătit, cine a beneficiat și care a fost efectul real asupra patrimoniului familiei.
5. Tranzacția SERENDIP din februarie 2022, la un preț declarat de 950.000 lei față de valoarea de cumpărare declarată de 2.700 lei, nu dovedește prin ea însăși o neregulă, dar reprezintă o circumstanță ulterioară importantă care necesită evaluare financiară și bancară.
6. În consecință, procesul-verbal poate susține refuzul de a accepta automat acuzațiile inițiale privind proprietatea formală, dar oferă o bază mai slabă pentru concluzia generală că nu exista nicio bănuială rezonabilă care să justifice un control financiar mai aprofundat.

Concluzie centrală. Verificarea din 2021 a fost reală, dar predominant registrală și aritmetică. Ea nu poate fi tratată drept o confirmare generală a caracterului justificat al întregii averi și al tuturor avantajelor economice. Datele ulterioare nu demonstrează retroactiv o faptă ilicită, însă justifică reexaminarea calității metodologiei și transmiterea indiciilor către autoritățile care dispun de acces la date bancare, fiscale și corporative complete.

12. Verificările minime recomandate pentru clarificarea completă

- obținerea dosarului administrativ ANI integral, inclusiv interpelările, răspunsurile SFS/ASP, notele interne și calculele detaliate;
- reconcilierea anuală a veniturilor declarate cu veniturile nete SFS și explicarea diferenței pentru anul 2018;
- reconstituirea patrimoniului net anual pentru 2016–2022, inclusiv cheltuielile curente rezonabile și achizițiile efective;
- verificarea donațiilor: donatori, capacitate financiară, documente, modalitatea și data transferului;
- obținerea contractelor și dovezilor de plată pentru taxele școlare și identificarea plătitorului efectiv;
- verificarea automobilelor utilizate în baza „altor drepturi”, a titularilor, contractelor și costurilor suportate;
- verificarea contractului, plății, evaluării și impozitării tranzacției SERENDIP din 11.02.2022;
- analiza situațiilor financiare SERENDIP și identificarea activelor, datoriilor și finanțărilor care puteau explica valoarea economică a cotei;
- verificarea eventualelor contracte, plăți, locațiuni și folosințe dintre SERENDIP și TITAN CAPITAL;
- corelarea declarațiilor cu extrasele bancare, informațiile fiscale, registrele beneficiarilor efectivi și eventualele plăți realizate de terți.

Mențiune finală de bună-credință: orice diferență, omisiune sau indicator identificat în prezenta analiză reprezintă un aspect de verificat. Stabilirea caracterului licit sau ilicit al veniturilor și bunurilor revine exclusiv autorităților competente, pe baza probelor complete și cu respectarea prezumției de nevinovăție.