



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Nr. 894/20.01.2026

OIR PECU REGIUNEA VEST

APROB,
Director Executiv
Adriana TOMA



PROCES-VERBAL

de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare

Încheiat la data de 20.01.2026 privind proiectul POCU/82/3/7/105598, denumirea "START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile", codul de identificare al proiectului SMIS 105598, beneficiar FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VÂLCEA.

1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control

a) ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA VEST, cu sediul în Piața Consiliul Europei nr.2A, Iulius Town, Clădirea United Business Center 1, etajul 6, cod postal 300627, Timișoara, Județul Timiș, C.I.F. 20779330

Echipa de control formată din:

- domnul [REDACTED] având funcția de consilier superior;
- domnul [REDACTED] având funcția de inspector superior;

din cadrul Organismului Intermediar regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Vest.

Persoanele desemnate pentru stabilirea debitorului:

- doamna [REDACTED] numita prin Decizia nr. 104/29.04.2025

În baza mandat nr. 18695/07.11.2025, modificat prin mandat 20813/05.12.2025, emise de Directorul Executiv al OIR PECU - Regiunea Vest, a procedat la efectuarea unei verificări documentare a cazului de suspiciune de fraudă înregistrat la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene cu nr. G2025-130854/06.11.2025 (nr. OIR PECU Vest 18686/07.11.2025), ce a avut drept scop verificarea aspectelor menționate în Adresa EPPO nr. I.001161/2023/20.10.2025, conținând constatări cu implicații financiare, cu privire la prezentare de documente false în vederea obținerii pe nedrept sau reținerii pe nedrept de fonduri europene.

(Se citează toate constatările din documentul emitentului/descrierea neregulii suspectate/indiciile de fraudă.)

"În urma verificărilor efectuate de către Parchetul European, în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105598, au fost constatate elemente care conduc la concluzia obținerii pe nedrept de

fonduri europene și naționale nerambursabile. Astfel, urmare a verificării contractului de subvenție nr. 27/19.04.2019, beneficiar SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, s-a constatat "săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori informații false, inexacte sau incomplete; dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de acesta ori în numele ei, comisă în formă continuată, prev. De art. 18¹, alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen."

b) punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată

OIR PECU Regiunea Vest a solicitat, prin Adresa nr. 21568/17.12.2025 comunicata prin curier, un punct de vedere referitor la constatările din proiectul de proces verbal. Conform informațiilor publicate pe site-ul firmei de curierat, expedierea a fost livrata în data de 19.12.2025.

Pana la data prezentei, structura verificata nu a transmis niciun punct de vedere.

OIR PECU Regiunea Vest isi mentine constatările

c) locul unde s-a desfășurat verificarea: Verificarea s-a desfășurat la sediul OIR PECU Regiunea Vest, situat în Piața Consiliul Europei nr.2A, Iulius Town, Clădirea United Business Center 1, etajul 6, cod postal 300627, Timișoara, Județul Timiș.

d) în perioada 05.12.2025–20.01.2026

2. Baza legală a verificării

a) prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) contractul de finanțare POCU/82/3/7/105598, 127/11.01.2018;

3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate

3 Lider Parteneriat

a) Denumirea: FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VÂLCEA

b) Sediul: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 7, județul Vâlcea, cod postal 240151, România

c) Codul unic de înregistrare: 18088650

d) Domiciliul fiscal: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 7, județul Vâlcea, cod postal 240151, România

e) Reprezentatul legal: [REDACTAT] - Președinte

3.1. IMM înființat prin proiect

a) denumirea/numele și prenumele: SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L.

b) sediul/domiciliul: Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 39, Apartament 1, județ Arad.

c) codul unic de înregistrare : 40969649

d) domiciliul fiscal: Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 39, Apartament 1, județ Arad

e) reprezentatul legal: [REDACTAT]

4. Denumirea și datele de identificare ale proiectului

a) numărul și data contractului de finanțare: POCU/82/3/7/105598, nr. 127/11.01.2018;

b) titlul proiectului: START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile

c) perioada de implementare: 12.01.2018-11.01.2021.

d) Buget total 9.790.785,66 lei, din care 9.790.785,66 lei pentru cheltuieli eligibile și 0 lei pentru cheltuieli neeligibile (Lider de parteneriat - FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VÂLCEA - 7.987.967,97 lei; Partener 1 - INDICE CONSULTING AND MANAGEMENT SRL - 967.125,93 lei; Partener 2 - FUNDAȚIA „ANTREPRENORIAL SOCIAL” - 835.691,76 lei.

e) surse de finanțare:

- contribuție UE: 8.281.064,73 lei - %;

- contribuție publică națională 1.461.364,36 lei - %, din care:

• buget de stat 1.461.364,36 lei - %;

Clădirea United Business Center 1, Piața Consiliul Europei nr.2A, etajul 6, cod postal 300627, Timișoara, Județul Timiș.
Tel.: +4 0256-293 686, 0256-499 755, E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro
www.oirposdru-vest.ro

- buget local 0 lei - ...%;
- alte surse publice 0 lei - ...%;
- contribuție privată: 48.356,57 lei - %.

Surse de finanțare Lider de parteneriat – FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VÂLCEA:

- contribuție UE: 6.789.772,77 lei – 85 %;
- contribuție publică națională 1.198.195,20 lei – 15 %, din care:
 - buget de stat 1.198.195,20 lei – 15 %;
 - buget local 0 lei - ...%;
 - alte surse publice 0 lei - ...%;
- contribuție privată: 0 lei – 0 %.

Surse de finanțare Partener 1 – INDICE CONSULTING AND MANAGEMENT SRL:

- contribuție UE: 780.953,96 lei – 80,75 %;
- contribuție publică națională 137.815,40 lei – 14,25 %, din care:
 - buget de stat 137.815,40 lei – 14,25 %;
 - buget local 0 lei - ...%;
 - alte surse publice 0 lei - ...%;
- contribuție privată 48.356,57 lei - 5 %.

Surse de finanțare Partener 2 – FUNDAȚIA „ANTREPRENORIAL SOCIAL”:

- contribuție UE: 710.338,00 lei – 85,00 %;
- contribuție publică națională 125.353,76 lei – 15 %, din care:
 - buget de stat 125.353,76 lei – 15 %;
 - buget local 0 lei - ...%;
 - alte surse publice 0 lei - ...%;
- contribuție privată 0 lei – 0 %.

f) Stadiul actual de implementare:
Proiectul este finalizat.

La data efectuării verificărilor erau depuse un număr de 15 Rapoarte tehnice. Ultimul Raport tehnic care a primit Notă de conformitate este RT 15 final, cu perioada de referință 01.01.2021-11.01.2021.

Indicatori atinși la RT 15:

- Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program):
 - o Locuri de munca create și existente urmăriți de someri inactivi/ persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului- 4S9 - 80 persoane prevăzute, 84 persoane realizate;
 - o IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului- 4S10 - 40 prevăzute, 36 IMM -uri realizate;
 - o Persoane care beneficiază de sprijin - 4S11 - 300 persoane prevăzute, 340 persoane realizate
 - o Persoane care beneficiază de sprijin, din care: șomeri și inactivi - 4S11.1 - 84 persoane prevăzute, 99 persoane realizate
 - o Persoane care beneficiază de sprijin, din care: Angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă - 4S11.2 - 216 persoane prevăzute, 241 persoane realizate

Grup țintă la RT 15, atins final:

- o Persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din care: - 300 prevăzute, 340 realizate;
- o Someri și persoane inactive: 84 prevăzute, 99 realizate;

Clădirea United Business Center 1, Piața Consiliului Europei nr.2A, etajul 6, cod poștal 300627, Timișoara, Județul Timiș
Tel.: +4 0256-293 686, 0256-499 755, E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro
www.oirposdru-vest.ro

- o Angajați, și persoane care desfășoară o activitate independentă: 216 prevăzut, 241 realizat

Raport de realizare a rezultatelor în perioada 12.01.2018 - 11.10.2021:

- Activitatea A1 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI, A1.1. Managementul proiectului - 100% - realizat;
- Activitatea 2, A2.1 Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetară - 100% realizat
- Activitatea 3
 - A3.1 Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului, - 100% realizat
 - A3.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială - 100% realizat
 - A 3.3 Derulare program formare antreprenorială - 100% realizat
 - A 3.4 Selectare planuri de afaceri - 100% realizat
 - A 3.5 Efectuarea de stagii de practică - 100% realizat
 - A 3.6 Derularea cursurilor de formare pentru consolidarea abilităților antreprenoriale - 66% finalizată
- Activitatea 4
 - A 4.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri - 100% realizat
 - A 4.2 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului - 95% finalizată
 - A 4.3 Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului - 96, 66% finalizată
 - A 4.4 Decontarea de către administratorul schemei de antreprenariat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului - 97,5% finalizată
- Activitatea 5
 - A 5.1 Monitorizarea activității întreprinderilor înființate în perioada de sustenabilitate a acestora - 95% finalizată.
 - A 5.2 - Mecanisme de susținere și promovare întreprinderi finanțate - 100% realizat
 - A5.3-Transferabilitatea - 100% realizat

Progresul financiar al proiectului:

Tip cerere	Nr cerere	Sumă solicitată	Suma autorizată	din care FSE	din care BS	Data plății	Suma plătită
CERERE DE PREFINANȚARE	1	356,016.00	356,016.00	356,016.00	0.00	08/02/2018	356,016.00
Cerere de rambursare aferentă prefinanțării 1	1	240,147.88	237,422.56	199,576.93	35,219.43		
CERERE DE PREFINANȚARE	2	499,799.00	378,579.36	378,579.36	0.00	28/06/2018	378,579.36
Cerere de rambursare aferentă prefinanțării 1 și 2	2	134,475.99	129,297.68	108,144.27	19,084.24		
CERERE DE PREFINANȚARE	3 cererea a fost retrasă de către beneficiar	180,281.00					
CERERE DE RAMBURSARE	3	46,199.38	41,716.75	33,686.28	5,944.63		
CERERE DE RAMBURSARE	4	132,840.34	130,965.20	108,656.71	19,174.69	26/02/2019	41,774.82
CERERE DE PREFINANȚARE	3	83,569.00	66,248.86	66,248.86	0.00	26/02/2019	66,248.86
CERERE DE RAMBURSARE	5	38,664.35	36,410.81	29,401.71	5,188.56	08/04/2019	34,590.27
CERERE DE RAMBURSARE	6	109,004.70	106,853.75	89,354.43	15,768.42		
CERERE DE RAMBURSARE	7	48,010.26	47,629.84	40,485.36	7,144.48		
CERERE DE PREFINANȚARE	4	180,281.00	96,712.00	96,712.00	0.00	09/05/2019	96,712.00
CERERE DE PLATA	1	4,253,176.40	4,253,176.40	3,615,199.94	637,976.46	10/07/2019	4,253,176.40
CERERE DE RAMBURSARE	8	106,332.35	106,332.35	90,382.50	15,949.85		
CERERE DE RAMBURSARE	9	15,362.19	15,362.19	13,057.86	2,304.33		
CERERE DE PLATA	2	248,015.03	248,015.03	210,812.78	37,202.25	05/07/2019	248,015.03
CERERE DE RAMBURSARE	10	107,372.67	101,921.43	82,301.52	14,523.81	31/07/2019	33,000.03
CERERE DE PLATA	3	26,670.94	26,670.94	22,670.30	4,000.64	11/09/2019	26,670.94
CERERE DE PLATA	4	250,956.00	250,956.00	213,312.60	37,643.40	28/08/2019	250,956.00
CERERE DE PREFINANȚARE	5	443,019.00	371,447.67	371,447.67	0.00	12/08/2019	371,447.67

Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 2	11	248,015.03	248,015.03	210,812.78	37,202.25		
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 1	12	4,253,176.40	4,253,176.40	3,615,199.94	637,976.46		
CERERE DE RAMBURSARE	13	18,241.78	18,241.78	15,505.52	2,736.26		
CERERE DE PREFINANTARE	6	96,712.00	96,712.00	96,712.00	0.00	20/09/2019	96,712.00
CERERE DE RAMBURSARE	14	30,993.92	30,908.81	24,958.86	4,404.51		
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 4	15	250,956.00	250,956.00	213,312.60	37,643.40		
CERERE DE RAMBURSARE	16	155,289.19	155,289.19	131,995.82	23,293.37		
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 3	17	29,155.22	28,990.94	24,642.30	4,348.64	22/10/2019	2,320.00
CERERE DE RAMBURSARE	18	17,198.78	17,198.78	13,888.02	2,450.82		
CERERE DE PREFINANTARE	7	83,569.00	53,737.29	53,737.29	0.00	18/11/2019	53,737.29
CERERE DE RAMBURSARE	19	113,875.96	113,875.96	96,794.58	17,081.38		
CERERE DE RAMBURSARE	20	55,674.95	55,674.95	47,323.71	8,351.24		
CERERE DE RAMBURSARE	21	59,480.48	59,309.42	47,892.37	8,451.58	20/02/2020	5,334.16
CERERE DE PLATA	5	207,750.00	207,750.00	176,587.50	31,162.50	03/02/2020	207,750.00
CERERE DE PLATA	6	83,700.00	83,700.00	71,145.00	12,555.00	13/02/2020	83,700.00
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 5	22	207,750.00	207,750.00	176,587.50	31,162.50		
CERERE DE PLATA	7	207,750.00	207,750.00	176,587.50	31,162.50	25/02/2020	207,750.00
CERERE DE RAMBURSARE	23	131,540.13	131,540.13	111,809.11	19,731.02	10/04/2020	6,013.87
CERERE DE PREFINANTARE	8	722,606.00	694,457.85	694,457.85	0.00	07/04/2020	469,391.74
CERERE DE PLATA	8	41,850.00	41,850.00	35,572.50	6,277.50	03/03/2020	41,850.00
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 6	24	83,700.00	83,700.00	71,145.00	12,555.00		
CERERE DE PLATA	9	83,700.00	83,700.00	71,145.00	12,555.00	30/03/2020	83,647.00
CERERE DE PLATA	10	123,760.62	123,760.62	105,196.53	18,564.09	30/03/2020	123,760.62
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 7	25	207,750.00	207,750.00	176,587.50	31,162.50		
CERERE DE PLATA	11	41,839.00	41,839.00	35,563.15	6,275.85	25/03/2020	41,839.00
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 8	26	41,850.00	41,850.00	35,572.50	6,277.50		
CERERE DE PLATA	12	83,700.00	83,700.00	71,145.00	12,555.00	26/03/2020	83,700.00
CERERE DE RAMBURSARE	27	37,838.85	37,838.85	30,554.85	5,392.03	20/05/2020	35,946.88
CERERE DE PLATA	13	41,484.59	41,484.59	35,261.90	6,222.69	30/03/2020	41,484.59
CERERE DE PLATA	14	83,700.00	83,700.00	71,145.00	12,555.00	15/04/2020	78,578.64
CERERE DE PLATA	15	124,521.68	124,521.68	105,843.43	18,678.25	15/04/2020	123,269.06
CERERE DE PLATA	16	41,850.00	41,850.00	35,572.50	6,277.50	15/04/2020	41,846.82
CERERE DE PLATA	17	41,850.00	41,850.00	35,572.50	6,277.50	15/04/2020	41,850.00
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 9	28	83,700.00	83,700.00	71,145.00	12,555.00		
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 10	29	123,760.62	123,760.62	105,196.53	18,564.09		
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 11	30	41,839.00	41,839.00	35,563.15	6,275.85		
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 12	31	83,700.00	83,700.00	71,145.00	12,555.00		
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 13	32	41,484.59	41,484.59	35,261.90	6,222.69		
CERERE DE PREFINANTARE	9	96,712.00	96,712.00	96,712.00	0.00	17/06/2020	96,712.00
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 14	33	83,700.00	83,700.00	71,145.00	12,555.00		
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 15	34	124,521.68	124,521.68	105,843.43	18,678.25		

Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 16	35	41,850.00	41,850.00	35,572.50	6,277.50		
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 17	36	41,850.00	41,850.00	35,572.50	6,277.50		
CERERE DE PLATA	18	83,652.00	83,652.00	71,104.20	12,547.80	17/06/2020	83,643.85
CERERE DE RAMBURSARE	37	29,577.02	29,577.02	23,883.47	4,214.70		
CERERE DE RAMBURSARE	38	105,698.08	105,698.08	89,843.37	15,854.71		
CERERE DE RAMBURSARE	39	83,447.96	83,447.96	70,930.77	12,517.19		
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 18	40	83,652.00	83,652.00	71,104.20	12,547.80		
CERERE DE PREFINANTARE	10	83,569.00	83,447.96	83,447.96	0.00	06/08/2020	83,447.96
CERERE DE RAMBURSARE	41	31,178.17	31,178.17	25,176.37	4,442.88		
CERERE DE RAMBURSARE	42	122,126.55	122,115.93	103,798.54	18,317.39		
CERERE DE RAMBURSARE	43	54,398.39	54,398.39	46,238.63	8,159.76		
CERERE DE PREFINANTARE	11	180,281.00	112,115.81	112,115.81	0.00	21/10/2020	112,115.81
CERERE DE RAMBURSARE	44	38,155.37	38,155.37	30,810.46	5,437.12		
CERERE DE RAMBURSARE	45	94,833.40	94,833.40	80,608.39	14,225.01		
CERERE DE RAMBURSARE	46	107,210.12	107,210.12	86,572.18	15,277.42	26/01/2021	41,385.18
CERERE DE RAMBURSARE	47	68,054.50	68,054.50	57,846.32	10,208.18		
CERERE DE RAMBURSARE	48	91,323.48	91,323.48	77,624.96	13,698.52		
CERERE DE RAMBURSARE	49	89,078.23	89,077.91	71,930.43	12,693.58	02/04/2021	84,624.01
CERERE DE PLATA	19	28,076.00	28,076.00	23,864.60	4,211.40	08/04/2021	28,076.00
CERERE DE RAMBURSARE	50	53,161.03	53,161.03	45,186.88	7,974.15	07/04/2021	37,646.53
CERERE DE RAMBURSARE	51	12,493.86	12,493.86	10,088.79	1,780.38	04/06/2021	11,869.17
Cerere de rambursare aferenta cererii de plata 19	52	32,262.13	32,262.13	27,422.81	4,839.32	07/05/2021	4,186.13
CERERE DE RAMBURSARE	53	26,292.56	26,292.56	22,348.68	3,943.88	08/06/2021	26,292.56
CERERE DE RAMBURSARE	54 FINALA	342.00	342.00	290.70	51.30	28/09/2021	342.00

5. Prezentarea verificărilor efectuate

În vederea verificării aspectelor semnalate în suspiciunea de fraudă nr. G2025 - 130854/06.11.2024, echipa de verificare numită prin Mandatul nr. 18695/07.11.2025, modificat prin mandat 20813/05.12.2025, emise de Directorul Executiv al OIR PECU - Regiunea Vest, a procedat la efectuarea unei verificări documentare a cazului de încălcare a legislației în domeniul ajutorului de minimis semnalat prin Suspiciunea de fraudă mai sus menționată, emisă de Direcția Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind beneficiarul ajutorului de minimis SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, POCU/82/3/7/105598, cu titlul „START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile”.

Proiectul POCU/82/3/7/105598, cu titlul „START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile” a fost implementat în parteneriat între : FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VÂLCEA; Partener 1 - INDICE CONSULTING AND MANAGEMENT SRL; Partener 2 - FUNDAȚIA „ANTREPRENORIAT SOCIAL”.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării forței de muncă din regiunea Vest prin înființarea, dezvoltarea și susținerea a 40 de întreprinderi cu profil nonagricol în zonele urbane, și crearea a 80 de locuri de muncă în cadrul întreprinderilor nou înființate.

Modul în care proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, se realizează prin activitățile integrate din cadrul proiectului care duc la îmbunătățirea calității resurselor umane, creșterea numărului de IMM-uri create și funcționale, creșterea ocupării forței de muncă, dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai din regiunea de dezvoltare Vest.

Acțiunile proiectului vor contribui pe termen lung la crearea de noi afaceri Start Up în domenii competitive ca urmare a oportunităților oferite participanților prin formarea antreprenorială, oportunități prin intermediul cărora acestora li se va spori șansa de ocupare și integrare pe piața forței de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului prin derularea a 8 campanii de informare pentru popularizarea proiectului în vederea asigurării șanselor egale de participare a persoanelor din toate județele regiunii Vest
2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în scopul demarării unei activități independente în mediul urban pentru 300 de persoane din regiunea Vest, care doresc să inițieze o activitate independentă (tinerii NEET's cu vârsta între 16 - 24 ani nefiind eligibili)
3. Finantarea implementării a 40 de idei de afaceri prin dezvoltarea unei scheme de finanțare Start Up
4. Creșterea numărului de IMM-uri create și funcționale în domenii nonagricole în zonele urbane a regiunii Vest cu 40 și a numărului de locuri de muncă nou create cu 80
5. Consolidarea abilităților antreprenoriale pentru 40 de persoane selectate în vederea acordării ajutorului de minimis prin participarea la 4 cursuri de perfecționare

Printre întreprinderile nou înființate și finanțate în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105598 se regăsește și SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L. (CUI 40969649), în calitate de beneficiar de ajutor de minimis, reprezentant legal și administrator al societății, la data acordării finanțării, fiind d-l [REDACTAT]

Între FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VÂLCEA și SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L. a fost încheiat contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019 care are ca obiect „acordarea de ajutor de minimis beneficiarului definit la art. 1, al cărui plan de afaceri a fost aprobat în cadrul concursului de planuri de afaceri desfășurat în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105598 - „START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile”. Ajutorul de minimis acordat va fi în valoare de maximum 167.400 lei”.

SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L. a beneficiat de subvenție în baza contractului de subvenție nr. 27/19.04.2019, după cum urmează:

- Tranșa 1 - în valoare de 125.550,00 lei, reprezentând 75% din valoarea totală a ajutorului de minimis, prin Cererea de plată nr. 1, conform OP nr. 51 din data de 16.07.2019, în valoare de 106.717,50 lei și OP nr. 51 din data de 16.07.2019, în valoare de 18.832,50 lei
- Tranșa 2 - în valoare de 41.850,00 lei, reprezentând 25% din valoarea totală a ajutorului de minimis, conform documentației depuse de administratorul schemei de minimis privind îndeplinirea obligației de a realiza venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale primite, prin Cererea de plată nr. 15, conform OP nr. 73 din 16.04.2020, în valoare de 35.572,50 lei și OP 74, din 16.04.2020, în valoare de 6.277,50 lei.

Prin adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, înregistrată la DGPECU cu nr. 125232/24.10.2025, Parchetul European, comunică faptul că s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de mai mulți suspecti precum și cu privire la societățile SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L., KLUG SOCOL TRANSPORT S.R.L. și R.C. CONSTRUCT SERVICE S.R.L.

Astfel, cum rezultă din adresa sus menționată, continuarea urmăririi penale față de societățile de mai sus se desfășoară pentru săvârșirea de infracțiuni de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de această ori în numele ei, faptă prevăzută de art. 18^A 1 alin. 1 din Legea 78/2000.

În adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, întocmită de către Parchetul European, înregistrată la DGPECU cu nr. 125232/24.10.2025, este specificat că, în esență, s-a reținut ca în vederea obținerii pe nedrept sau reținerii pe nedrept de fonduri europene au fost prezentate mai multe documente false care:

- atestă în mod nereal efectuarea stagiului de practică de către beneficiarii subvenției, stagiul de practică fiind o cerință obligatorie prevăzută în metodologia de implementare a proiectului.
- atestă în mod nereal îndeplinirea condiției specifice care incumbă beneficiarului, potrivit contractului de subvenție încheiat, anume aceea de a crea și de a menține două locuri de muncă în cadrul afacerii sprijinite (contracte individuale de muncă, rapoarte per salariat, registre de casă,

registre salariați, balanțe analitice, state de plată, decizie de încetare a unui contract individual de muncă și fișă de cont personal - salarii), toate aceste acte false raportându-se la angajați fictivi.

- atestă în mod nereal îndeplinirea condiției specifice care incumbă beneficiarului, potrivit contractului de subvenție, anume aceea de a dovedi realizarea de venituri de minim 30% din valoarea tranșei inițiale primite.

Conform comunicatului EPPO, postat pe site-ul oficial European Public Prosecutors Office (EPPO) <https://www.eppo.europa.eu/en>, în dosarul penal în care se desfășoară urmărirea penală față de SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L., au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției în temeiul art. 478 și următoarele Cod de procedură Penală.

Din consultarea portalului instanțelor de judecată, la adresa https://portal.just.ro/30/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=3000000000197092&id_inst=30, rezultă că pe rolul Tribunalului Timiș a fost format dosarul cu nr. 5485/30/2025, având ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției (art.483 NCPP) și ca părți, PARCHETUL EUROPEAN BIROUL TERITORIAL TIMISOARA - petent, SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L. - intimat și MINISTERUL INVESTITIEI SI PROIECTELOR EUROPENE - parte civilă.

Astfel, conform informațiilor de mai sus, aspectele pentru care au fost efectuate cercetări în cadrul dosarului penal, în speță folosirea de documente și informații false în vederea obținerii pe nedrept sau reținerii pe nedrept de fonduri europene, se confirmă prin recunoașterea de către suspecti, care au semnat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Conform celor menționate în adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, întocmită de către Parchetul European, în sarcina SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L., se reține folosirea de documente false în vederea atestării în mod nereal a îndeplinirii obligației de a efectua stagiul de practică (de către câștigătorul concursului de planuri de afaceri), obligației de a crea și menține două locuri de muncă și a obligației de a dovedi realizarea de venituri de minim 30% din valoarea tranșei inițiale primite. În Acordul de recunoaștere a vinovăției, emis la data de 24.11.2025 în dosarul penal I.0001544/2025, dispus din dosarul I.0001161/2023, cu privire la inculpatul SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L., cercetată pentru săvârșirea de infracțiuni de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prevăzută de art. 18¹ alin. 1 din Legea 78/2000, se rețin următoarele:

„IV. În drept

Fapta comisă de SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, care pentru obținerea ajutorului de minimis, în cuantum de 167.400 lei, în perioada 21.01.2020 - 07.09.2020, a prezentat administratorului schemei de minimis, atât prin intermediul firmei de contabilitate SC Ghib Contab SRL, cât și prin intermediul inculpatului Cheșa Ilie, în vederea obținerii pe nedrept sau reținerii pe nedrept de fonduri europene acordate în cadrul proiectului "START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile" implementat de Fundația Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, în calitate de administrator al schemei de minimis, documente false care atestă în mod nereal îndeplinirea condiției specifice care incumbă beneficiarului, potrivit contractului de subvenție încheiat, anume aceea de a crea și de a menține două locuri de muncă în cadrul afacerii sprijinite (contracte individuale de muncă, rapoarte per salariat, registre de casă, registre salariați, balanțe analitice, state de plată, decizie de încetare a unui contract de muncă, și fișă de cont personal-salarii - toate aceste acte false raportându-se la angajații fictivi ai societății SC Sahara Sun Beauty Shop SRL), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prevăzută de art. 18¹ alin. 1 din Legea 78/2000". (.....)

„VIII. Date privind persoana inculpatului

SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL a fost înființată la data de 11.04.2019, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J2/782/2019, CUI 40969649, cu sediul social în mun. Arad, str.

Clădirea United Business Center 1, Piața Consiliul European nr.2A, etajul 6, cod postal 300627, Timișoara, Județul Timiș
Tel.: +4 0256-293 686, 0256-499 755, E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro
www.oirposdru-vest.ro

Arinului, nr. 39, ap. 1, jud. Arad și obiect de activitate - Activități de întreținere corporală. În prezent asociat unic și administrator al societății este Sârb Ciprian Vlad.

Cu ocazia audierii sale în calitate de inculpat, în data de 04.11.2025, inculpatul SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, prin mandatar WACKER ANDREEA, CNP. 2770811020032, domiciliată în mun. Arad, str. Nelu Aristide Dragomir, bl. 6, ap.5, et.1, jud. Arad, a recunoscut expres comiterea infracțiunii de care este inculpat, a acceptat încadrarea juridică a infracțiunii, solicitând încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, emis la data de 24.11.2025 în dosarul penal I.0001544/2025, disjuns din dosarul I.0001161/2023, cu privire la inculpata SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, acord semnat de inculpată, sunt prezentate pe larg împrejurările și documentele false care atestă o situație nereală în ceea ce privește obligația de a crea și menține 2 locuri de muncă (pag.2-13).

Se constată că aspectele descrise în acordul de recunoaștere a vinovăției și documentele false care atestă o situație nereală, în ceea ce privește obligația de a crea și menține 2 locuri de muncă au stat la baza validării rapoartelor tehnice cu privire la îndeplinirea acestor obligații. Documentele de personal recunoscute a fi false, au fost transmise ca anexe, pentru beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, începând cu Raportul Tehnic nr. 9, cu perioada de referință 01.08.2019 - 31.10.2020, fiind prezentate ca documente doveditoare inclusiv la Raportul Tehnic nr. 14, cu perioada de referință 01.10.2020 - 31.10.2020.

Astfel, împrejurarea că beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL a prezentat situații nereale și a prezentat documente false cu privire la angajați fictivi, pentru a demonstra crearea și menținerea a două locuri de muncă, fapt recunoscut prin semnarea acordului de vinovăție, echivalează cu neîndeplinirea obligației statuată de Schema de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare și asumată prin contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019 și anume, *angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite, în termen de cel mult 6 luni de la semnarea prezentului Contract de subvenție și în conformitate cu Planul de afaceri aprobat și obligația menținerii celor 2 locuri de muncă fără a diminua norma de lucru cu care aceștia au fost angajați inclusiv în perioada de sustenabilitate.*

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale și convenționale:

- În conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, cap. VII. "Condiții de eligibilitate pentru beneficiari", articolul 7, „Poate beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderea care îndeplinește cumulativ următoarele condiții”, lit. g): „respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice "România Start Up Plus", respectiv:
 - angajarea a minimum două persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;
 - asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;
 - asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
 - respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului”.

Conform prevederilor GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE „România Start Up Plus”, CAPITOLUL 1. „Informații despre apelul de proiecte”, punctul 1.7. „Indicatorii aplicabili proiectului”:
- „În cadrul fiecărei întreprinderi înființate în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create câte minimum 2 locuri de muncă”.

- Conform prevederilor art. 6 “Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis”, pct. C, „Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta”, din contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019, beneficiarul finanțării are următoarele obligații:
 - 1) *“angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite (minim 2 locuri de munca), pentru locurile de muncă nou create, cel mai târziu în luna a 6-a de la semnarea contractului*

de ajutor de minimis. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în Regiunea de dezvoltare VEST, în mediul urban sau rural.

- 2) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare cu ID POCU/82/3/7/105598, în etapa a II-a specificată în Ghidului solicitantului - Condiții specifice „România Start Up Plus”;
- 3) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, *inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;*”

Din aplicarea prevederilor legale și convenționale de mai sus, raportat la starea de fapt și de drept prezentată în acordul de recunoaștere a vinovăției, emis la data de 24.11.2025 în dosarul penal I.0001544/2025, disjuns din dosarul I.0001161/2023, rezultă că beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL nu a respectat condițiile de acordare a subvenției, în valoare de 167.400,00 lei, și anume, *obligația de angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite, în termen de cel mult 6 luni de la semnarea Contractului de subvenție și în conformitate cu Planul de afaceri aprobat și obligația menținerii celor 2 locuri de muncă.*

Astfel, prin conduita descrisă mai sus și asumată prin semnarea acordului de recunoaștere a vinovăției, beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, s-a aflat în afara cadrului de eligibilitate pentru a beneficia de subvenție, conform Schemei de ajutor de minimis “România Start Up Plus”, aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, suma de 167.400,00 lei, din categoria „cheltuieli cu subvenții/burse/premii”, subcategoria „Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat)”, acordată beneficiarului de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, reprezintă o cheltuială neeligibilă, urmând a fi recuperată având în vedere următoarele prevederi:

- În conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de minimis “România Start Up Plus”, aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, Articolul 9³, alin.2, lit. b, Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit: (.....)

„b) nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice «România Start Up Plus». Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația menținerii locurilor de muncă nou-create în numărul și pe durata menționate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice «România Start Up Plus»”.

- Conform prevederilor art. 6 “Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis”, pct. B, „Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis”, lit.l) din contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019, beneficiarul finanțării se obligă la:

“l) restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului.

Astfel, în condițiile neîndeplinirii obligațiilor legale și contractuale de către beneficiarul ajutorului de minimis, devin aplicabile dispozițiile Capitolului XVI „Recuperarea ajutorului de minimis” din Schema de ajutor de minimis “România Start Up Plus”, Articolul 22(1): “Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei (AM POCU sau OIR POCU), conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare”. Prevederile OUG 77/2014 au fost modificate / completate conform art. 2 alin. 5¹, art. 42 alin. (1) (4) și (5), art. 43 alin. (2) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 22, alin (2) din Schema de ajutor de minimis “România Start Up Plus”: „Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al

Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”.

În conformitate cu prevederile:

- art. 2 alin. 5¹, art. 42 alin. (1) (4) și (5), art. 43 alin. (2) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- REGULAMENTUL (UE) nr. 651/2004 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- Art. 1 punctele 3 și 4 din Regulamentului (CE) NR. 271/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- Art. 9-11 din Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE cu modificările și completările ulterioare privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat sau de minimis ilegal sau a celui interzis;
- art.10, art. 22 din HG nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare
- Schema de ajutor de minimis privind "România Start Up Plus", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toți", obiectivul specific 3.7 "Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană,
- Contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019,

se stabilește în sarcina SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105598, cu titlul „START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile“ obligația de restituire a debitului în sumă totală de 167.400,00 lei din care (trasa I în valoare de 125.550,00 lei și trasa II în valoare de 41.850,00 lei reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU) utilizat fără respectarea prevederilor naționale și comunitare aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis (ajutor utilizat abuziv).

În conformitate cu art. 11 din Regulamentul CE 794/2004, cu modificările și completările ulterioare, rata dobânzii este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată.

Modul de calcul al dobânzii se va realiza în conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene incidente la data platii ajutorului.

Din aceste motive, cheltuiala în valoare de 167.400,00 lei reprezentând cuantumul ajutorului de minimis este declarată neeligibilă.

Impactul financiar al Cheltuielilor neeligibile constatate este urmatorul:

- la Cererea de rambursare nr 12 aferenta cererii de plata 1 = 125.550, 00 lei;
 - la Cererea de rambursare nr 34 aferenta cererii de plata 15 = 41.850,00 lei;
- Total cheltuieli neeligibile = 167.400,00 lei ajutor de minimis.**

SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL nu a respectat urmatoarelor prevederi din:

- contractul de subvenție 27/19.04.2019;

Art. 6 "Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis", pct. C, „Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta”:

1) „angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite (minim 2 locuri de muncă), pentru locurile de muncă nou create, cel mai târziu în luna a 6-a de la semnarea contractului de ajutor de minimis. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în Regiunea de dezvoltare VEST, în mediul urban sau rural.

2) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare cu ID POCU/82/3/7/105598, în etapa a II-a specificată în Ghidul solicitantului - Condiții specifice „România Start Up Plus”;

3) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;

- GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE „România Start Up Plus”, CAPITOLUL 1. „Informații despre apelul de proiecte”, punctul 1.7. „Indicatorii aplicabili proiectului”:

„În cadrul fiecărei întreprinderi înființate în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create câte minimum 2 locuri de muncă”.

- Schema de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare,

Cap. VII. „Condiții de eligibilitate pentru beneficiari”, articolul 7, „Poate beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderea care îndeplinește cumulativ următoarele condiții”, lit. g): „respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice „România Start Up Plus”, respectiv:

- angajarea a minimum două persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;
- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului”.
- Contract de finanțare POCU/82/3/7/105598 - Condiții generale:
- Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor: (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu: a) Legislația națională și europeană aplicabilă; b) Ghidul Solicitantului; c) Prezentul Contract de Finanțare

- Contract de finanțare POCU/82/3/7/105598 Condiții specifice:

- Art. 3 Eligibilitatea cheltuielilor:

(1) Aprobarea proiectului și semnarea Contractului de Finanțare de către AMPOCU nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.

(5) În completarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Contractul de finanțare - Condiții generale, cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile inclusiv, în condițiile stabilite de:

- Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

- Ghidul solicitantului - Condiții specifice;
- prezentul Contract de finanțare și anexele acestuia;
- legislația națională și europeană aplicabilă;
- manualul beneficiarului.

Art. 13 Nereguli și fraude - alin. 2:

(2) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/ partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, în baza acordului de parteneriat.

- OG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020:

ART. 2 - (1) Fără a încălca prevederile art. 3 și 4, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:

a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare;

c) să fie în conformitate cu prevederile programului; organismul intermediar și beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) și art. 140 Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;

f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;

g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020:

- subcap. 4.3.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor: Pentru a fi eligibilă, o cheltuială decontată pe bază de costuri reale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general: să nu fi făcut obiectul altor finanțări din fonduri publice, cu excepția prevederilor art. 7 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020; să fie justificată de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale/comunitare, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate; să fie în conformitate cu prevederile din contractul/decizia/ordinul de finanțare încheiat de către autoritatea de management/organismul intermediar, de administratorul schemei de tip grant global sau de organismul responsabil pentru implementarea instrumentului financiar, pentru aprobarea operațiunii; să fie conformă cu prevederile legislației aplicabile la nivel național și la nivelul Uniunii Europene; să fie rezonabilă, justificată și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența; să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile; să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

- Regulamentul (UE) nr.1303/2013:

- art. 6 „Operațiunile sprijinite de fondurile ESI sunt conforme cu dreptul Uniunii și cu legislația națională care vizează punerea sa în aplicare (denumite în continuare „dreptul aplicabil al Uniunii” și „legislația națională aplicabilă”)”

- art. 125 alin. (1) - „Autoritatea de management este responsabilă de gestionarea programului operațional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.”;

- art. 125 alin. (4) - „În ceea ce privește gestiunea financiară și controlul programului operațional, autoritatea de management: (a) verifică ... că cheltuielile declarate de beneficiari ... sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea în cauză;”

- art. 72 „Principiile generale ale sistemelor de gestiune și control” din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013: „În conformitate cu articolul 4 alineatul (8), sistemele de gestiune și control constau în: (...) (c) proceduri pentru a garanta corectitudinea și regularitatea cheltuielilor declarate; (...)”;

- art. 2, alin. (1) din H.G nr. 399/27.05.2015, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: „(1) Fără a încălca prevederile art. 3 și 4, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general: a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare; (...) f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile; (...)”;

- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 2 alin. (5¹) din OUG nr. 66/2011 reglementează faptul că, Termenii «ajutor de minimis», «ajutor de stat», «ajutor ilegal» și «ajutor utilizat abuziv» au semnificațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 2 lit. g) ajutor utilizat abuziv este „ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condițiilor de acordare”;

- HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Acest control a avut la bază verificarea, prin sondaj, a următoarelor documente:

- Contract de finanțare POCU/82/3/7/105598 înregistrat sub nr. 127/11.01.2018, cu modificările prin acte adiționale, - Anexa 1 - Condiții specifice, Anexa 2 - Cererea de finanțare, din care fac parte: a) Bugetul Proiectului; b) Calendarul estimativ al achizițiilor; c) Indicatori; d) Graficul de activități; e) Echipa de management și experți pe termen lung
- Cererea de rambursare 12 aferenta CPL 1, evidența cheltuielilor aferentă ;
- Cererea de rambursare 34 aferenta CPL 15, evidența cheltuielilor aferentă ;
- Contract de subvenție nr. 27/19.04.2019, împreună cu Planul de afaceri, Bugetul planului de afaceri, Act constitutiv și CIF ale SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL
- Rapoartele Tehnice transmise în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105598 împreună cu anexele acestora, inclusiv documentele transmise pentru persoanele declarate ca angajate de către câștigătorii concursului de planuri de afaceri.
- adresa nr. 1.001161/2023/20.10.2025, întocmită de către Parchetul European, înregistrată la DGPECU cu nr. 125232/24.10.2025
- acordul de recunoaștere a vinovăției, emis la data de 24.11.2025 în dosarul penal I.0001544/2025, dispus din dosarul I.0001161/2023, cu privire la înculpata SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL

Alte constatări :

Menționăm ca aspectele verificate în cadrul acestei acțiuni au fost verificate de către Parchetul European 2025 în dosarul penal I.0001544/2025, dispus din dosarul I.0001161/2023.

Precizări privind extinderea verificărilor: Verificările s-au limitat la aspectele precizate în suspiciunea de neregulă G2025 - 130854/06.11.2024.

6. Motivele de fapt

Proiectul POCU/82/3/7/105598, cu titlul „START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile” a fost implementat în parteneriat între : FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VÂLCEA; Partener 1 - INDICE CONSULTING AND MANAGEMENT SRL; Partener 2 - FUNDAȚIA „ANTREPRENORIAL SOCIAL”.

Printre întreprinderile nou înființate și finanțate în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105598 se regăsește și SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L. (CUI 40969649), în calitate de beneficiar de ajutor de minimis, reprezentant legal și administrator al societății, la data acordării finanțării, fiind [REDACTED]

● E.

Între FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VÂLCEA și SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L. a fost încheiat contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019 care are ca obiect „acordarea de ajutor de minimis beneficiarului definit la art. 1, al cărui plan de afaceri a fost aprobat în cadrul concursului de planuri de afaceri desfășurat în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105598 - „START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile”. Ajutorul de minimis acordat va fi în valoare de maximum 167.400 lei”.

SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L. a beneficiat de subvenție în baza contractului de subvenție nr. 27/19.04.2019, după cum urmează:

- Tranză 1 - în valoare de 125.550,00 lei, reprezentând 75% din valoarea totală a ajutorului de minimis, prin Cererea de plată nr. 1, conform OP nr. 51 din data de 16.07.2019, în valoare de 106.717,50 lei și OP nr. 51 din data de 16.07.2019, în valoare de 18.832,50 lei
- Tranză 2 - în valoare de 41.850,00 lei, reprezentând 25% din valoarea totală a ajutorului de minimis, conform documentației depuse de administratorul schemei de minimis privind îndeplinirea obligației de a realiza venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale primite, prin Cererea de plată nr. 15, conform OP nr. 73 din 16.04.2020, în valoare de 35.572,50 lei și OP 74, din 16.04.2020, în valoare de 6.277,50 lei.

Prin adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, înregistrată la DGPECU cu nr. 125232/24.10.2025, Parchetul European, comunică faptul că s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de mai mulți suspecți precum și cu privire la SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L.

Astfel, cum rezultă din adresa sus menționată, continuarea urmăririi penale față de societățile de mai sus se desfășoară pentru savârșirea de infracțiuni de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prevăzută de art. 18¹ 1 alin. 1 din Legea 78/2000.

În adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, întocmită de către Parchetul European, înregistrată la DGPECU cu nr. 125232/24.10.2025, este specificat că, în esență, s-a reținut că în vederea obținerii pe nedrept sau reținerii pe nedrept de fonduri europene au fost prezentate mai multe documente false care:

- atestă în mod nereal efectuarea stagiului de practică de către beneficiarii subvenției, stagiul de practică fiind o cerință obligatorie prevăzută în metodologia de implementare a proiectului.
- atestă în mod nereal îndeplinirea condiției specifice care incumbă beneficiarului, potrivit contractului de subvenție încheiat, anume aceea de a crea și de a menține două locuri de muncă în cadrul afacerii sprijinite (contracte individuale de muncă, rapoarte per salariat, registre de casă, registre salariați, balanțe analitice, state de plată, decizie de încetare a unui contract individual de muncă și fișă de cont personal - salarii), toate aceste acte false raportându-se la angajați fictivi.
- atestă în mod nereal îndeplinirea condiției specifice care incumbă beneficiarului, potrivit contractului de subvenție, anume aceea de a dovedi realizarea de venituri de minim 30% din valoarea tranșei inițiale primite.

Conform comunicatului EPPO, postat pe site-ul oficial European Public Prosecutors Office (EPPO) <https://www.epo.europa.eu/en>, în dosarul penal în care se desfășoară urmărirea penală față de SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L., au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției în temeiul art. 478 și următoarele Cod de procedură Penală.

Din consultarea portalului instanțelor de judecată, la adresa https://portal.just.ro/30/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=3000000000197092&id_inst=30, rezultă că pe rolul Tribunalului Timiș a fost format dosarul cu nr. 5485/30/2025, având ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției (art.483 NCPP) și ca părți, PARCHETUL EUROPEAN BIROUL TERITORIAL TIMISOARA - petent, SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L. - intimat și MINISTERUL INVESTITIEI SI PROIECTELOR EUROPENE - parte civilă.

Astfel, conform informațiilor de mai sus, aspectele pentru care au fost efectuate cercetări în cadrul dosarului penal, în speță folosirea de documente și informații false în vederea obținerii pe nedrept sau reținerii pe nedrept de fonduri europene, se confirmă prin recunoașterea de către suspecți, care au semnat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Conform celor menționate în adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, întocmită de către Parchetul European, în sarcina SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L., se reține folosirea de documente false în vederea atestării în mod nereal a îndeplinirii obligației de a efectua stagiul de practică (de către câștigătorul concursului de planuri de afaceri), obligației de a crea și menține două locuri de muncă și a obligației de a dovedi realizarea de venituri de minim 30% din valoarea tranșei inițiale primite. În Acordul de recunoaștere a vinovăției, emis la data de 24.11.2025 în dosarul penal I.0001544/2025, disjunct din dosarul I.0001161/2023, cu privire la înculpata SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L., cercetată

pentru savârșirea de infracțiuni de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prevăzută de art. 18¹ alin. 1 din Legea 78/2000, se rețin următoarele:

“IV. În drept

Fapta comisă de SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, care pentru obținerea ajutorului de minimis, în cunatum de 167.400 lei, în perioada 21.01.2020 - 07.09.2020, a prezentat administratorului schemei de minimis, atât prin intermediul firmei de contabilitate SC Ghib Contab SRL, cât și prin intermediul inculpatului Cheșa Ilie, în vederea obținerii pe nedrept sau reținerii pe nedrept de fonduri europene acordate în cadrul proiectului “START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile” implementat de Fundația Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, în calitate de administrator al schemei de minimis, documente false care atestă în mod nereal îndeplinirea condiției specifice care incumbă beneficiarului, potrivit contractului de subvenție încheiat, anume aceea de a crea și de a menține două locuri de muncă în cadrul afacerii sprijinite (contracte individuale de muncă, rapoarte per salariat, registre de casă, registre salariați, bilanță analitice, state de plată, decizie de încetare a unui contract de muncă, și fișă de cont personal-salarii - toate aceste acte false raportându-se la angajații fictivi ai societății SC Sahara Sun Beauty Shop SRL), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prevăzută de art. 18¹ alin. 1 din Legea 78/2000”. (.....)

„VIII. Date privind persoana inculpatului

SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL a fost înființată la data de 11.04.2019, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J2/782/2019, CUI 40969649, cu sediul social în mun. Arad, str. Arinului, nr. 39, ap. 1, jud. Arad și obiect de activitate - Activități de întreținere corporală. În prezent asociat unic și administrator al societății este Sârb Ciprian Vlad.

Cu ocazia audierii sale în calitate de inculpat, în data de 04.11.2025, inculpatul SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, prin mandatar WACKER ANDREEA, CNP 2770811020032, domiciliată în mun. Arad, str. Nelu Aristide Dragomir, bl. 6, ap.5, et.1, jud. Arad, a recunoscut expres comiterea infracțiunii de care este inculpat, a acceptat încadrarea juridică a infracțiunii, solicitând încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției”.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, emis la data de 24.11.2025 în dosarul penal I.0001544/2025, disjuns din dosarul I.0001161/2023, cu privire la inculpata SC SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, acord semnat de inculpată, sunt prezentate pe larg împrejurările și documentele false care atestă o situație nereală în ceea ce privește obligația de a crea și menține 2 locuri de muncă (pag.2-13).

Se constată că aspectele descrise în acordul de recunoaștere a vinovăției și documentele false care atestă o situație nereală, în ceea ce privește obligația de a crea și menține 2 locuri de muncă au stat la baza validării rapoartelor tehnice cu privire la îndeplinirea acestor obligații.

Documentele de personal recunoscute a fi false, au fost transmise ca anexe, pentru beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, începând cu Raportul Tehnic nr. 9, cu perioada de referință 01.08.2019 - 31.10.2020, fiind prezentate ca documente doveditoare inclusiv la Raportul Tehnic nr. 14, cu perioada de referință 01.10.2020 - 31.10.2020.

Astfel, împrejurarea că beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL a prezentat situații nereale și a prezentat documente false cu privire la angajați fictivi, pentru a demonstra crearea și menținere a două locuri de muncă, fapt recunoscut prin semnarea acordului de vinovăție, echivalează cu neîndeplinirea obligației statuată de Schema de ajutor de minimis “România Start Up

Plus”, aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare și asumată prin contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019 și anume, *angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite, în termen de cel mult 6 luni de la semnarea prezentului Contract de subvenție și în conformitate cu Planul de afaceri aprobat și obligația menținerii celor 2 locuri de muncă fără a diminua norma de lucru cu care aceștia au fost angajați inclusiv în perioada de sustenabilitate.*

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale și convenționale:

- În conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de minimis “România Start Up Plus”, aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, cap. VII. “Condiții de eligibilitate pentru beneficiari”, articolul 7, „Poate beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderea care îndeplinește cumulativ următoarele condiții”, lit. g): „respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice “România Start Up Plus”, respectiv:
 - *angajarea a minimum două persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;*
 - *asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;*
 - *asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;*
 - *respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului”.*

Conform prevederilor GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE „România Start Up Plus”, CAPITOLUL 1. „Informații despre apelul de proiecte”, punctul 1.7. „Indicatorii aplicabili proiectului”:
- „*În cadrul fiecărei întreprinderi înființate în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create câte minimum 2 locuri de muncă”.*

- Conform prevederilor art. 6 “Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis”, pct. C, „Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta”, din contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019, beneficiarul finanțării are următoarele obligații:
 - 4) *“angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite (minimum 2 locuri de munca), pentru locurile de muncă nou create, cel mai târziu în luna a 6-a de la semnarea contractului de ajutor de minimis. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în Regiunea de dezvoltare VEST, în mediul urban sau rural.*
 - 5) *asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare cu ID POCU/82/3/7/105598, în etapa a II-a specificată în Ghidului solicitantului - Condiții specifice „România Start Up Plus”;*
 - 6) *asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;”*

Din aplicarea prevederilor legale și convenționale de mai sus, raportat la starea de fapt și de drept prezentată în acordul de recunoaștere a vinovăției, emis la data de 24.11.2025 în dosarul penal I.0001544/2025, dispus din dosarul I.0001161/2023, rezultă că beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL nu a respectat condițiile de acordare a subvenției, în valoare de 167.400,00 lei, și anume, *obligația de angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite, în termen de cel mult 6 luni de la semnarea Contractului de subvenție și în conformitate cu Planul de afaceri aprobat și obligația menținerii celor 2 locuri de muncă.*

Astfel, prin conduita descrisă mai sus și asumată prin semnarea acordului de recunoaștere a vinovăției, beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, s-a aflat în afara cadrului de eligibilitate pentru a beneficia de subvenție, conform Schemei de ajutor de minimis “România Start Up Plus”, aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, suma de 167,400,00 lei, din categoria „cheltuieli cu subvenții/burse/premii”, subcategoria „Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat)”, acordată beneficiarului de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, reprezintă o cheltuială neeligibilă, urmând a fi recuperată având în vedere următoarele prevederi:

- În conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, Articolul 9³, alin.2, lit. b, Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit: (.....)

„b) nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice «România Start Up Plus». Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația menținerii locurilor de muncă nou-create în numărul și pe durata menționate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice «România Start Up Plus»”.

- Conform prevederilor art. 6 "Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis", pct. B, „Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis”, lit.l) din contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019, beneficiarul finanțării se obligă la:

“(l) restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului.

Astfel, în condițiile neîndeplinirii obligațiilor legale și contractuale de către beneficiarul ajutorului de minimis, devin aplicabile dispozițiile Capitolului XVI „Recuperarea ajutorului de minimis” din Schema de ajutor de minimis “România Start Up Plus”, Articolul 22(1): “Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei (AM POCU sau OIR POCU), conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare”. Prevederile OUG 77/2014 au fost modificate / completate conform art. 2 alin. 5¹, art. 42 alin. (1) (4) și (5), art. 43 alin. (2) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 22, alin (2) din Schema de ajutor de minimis “România Start Up Plus”: „Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”.

Se stabilește în sarcina SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105598, cu titlul „START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile” obligația de restituire a debitului în sumă totală de 167.400,00 lei din care (trasa I în valoare de 125.550,00 lei și trasa II în valoare de 41.850,00 lei reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU) utilizat fără respectarea prevederilor naționale și comunitare aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis (ajutor utilizat abuziv).

În conformitate cu art. 11 din Regulamentul CE 794/2004, cu modificările și completările ulterioare, rata dobânzii este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată.

Modul de calcul al dobânzii se va realiza în conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene incidente la data plății ajutorului.

Din aceste motive, cheltuiala în valoare de 167.400,00 lei reprezentând quantumul ajutorului de minimis este declarată neeligibilă.

SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL nu a respectat următoarelor prevederi din:

- contractul de subvenție 27/19.04.2019:

Art. 6 “Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis”, pct. C, „Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta”:

1) “angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite (minim 2 locuri de munca), pentru locurile de muncă nou create, cel mai târziu în luna a 6-a de la semnarea contractului

de ajutor de minimis. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în Regiunea de dezvoltare VEST, în mediul urban sau rural.

2) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare cu ID POCU/82/3/7/105598, în etapa a II-a specificată în Ghidului solicitantului - Condiții specifice „România Start Up Plus”;

3) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;”

- GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE „România Start Up Plus”, CAPITOLUL 1. „Informații despre apelul de proiecte”, punctul 1.7. „Indicatorii aplicabili proiectului”:

„În cadrul fiecărei întreprinderi înființate în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create câte minimum 2 locuri de muncă”.

- Schema de ajutor de minimis “România Start Up Plus”, aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare,

Cap. VII. “Condiții de eligibilitate pentru beneficiari”, articolul 7, „Poate beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderea care îndeplinește cumulativ următoarele condiții”, lit. g); „respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice “România Start Up Plus”, respectiv:

- angajarea a minimum două persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;
- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului”.

Impactul financiar al Cheltuielilor neeligibile constatate este urmatorul:

- la Cererea de rambursare nr 12 aferentă cererii de plata 1 = 125.550, 00 lei;
- la Cererea de rambursare nr 34 aferentă cererii de plata 15 = 41.850,00 lei;

Total cheltuieli neeligibile = 167.400,00 lei ajutor de minimis.

7. Temeiul de drept

- contractul de subvenție 27/19.04.2019:

Art. 6 “Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis”, pct. C, „Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta”:

1) “angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite (minim 2 locuri de muncă), pentru locurile de muncă nou create, cel mai târziu în luna a 6-a de la semnarea contractului de ajutor de minimis. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în Regiunea de dezvoltare VEST, în mediul urban sau rural.

2) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare cu ID POCU/82/3/7/105598, în etapa a II-a specificată în Ghidului solicitantului - Condiții specifice „România Start Up Plus”;

3) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;”

Art. 6 “Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis”, pct. B, „Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis”, lit.l) din contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019, beneficiarul finanțării se obligă la:

“l) restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului.

- GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE „România Start Up Plus”, CAPITOLUL 1. „Informații despre apelul de proiecte”, punctul 1.7. „Indicatorii aplicabili proiectului”:

„În cadrul fiecărei întreprinderi înființate în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create câte minimum 2 locuri de muncă”.

- Schema de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare;
Cap. VII. "Condiții de eligibilitate pentru beneficiari", articolul 7, „Poate beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderea care îndeplinește cumulativ următoarele condiții”, lit. g): „respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice "România Start Up Plus", respectiv:

- angajarea a minimum două persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;
- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului”.

Articolul 9³, alin.2, lit. b, (Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit: (.....)

„b) nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice «România Start Up Plus». Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația menținerii locurilor de muncă nou-create în numărul și pe durata menționate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice «România Start Up Plus»”.

- Contract de finanțare POCU/82/3/7/105598 - Condiții generale:
- Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor: (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu: a) Legislația națională și europeană aplicabilă; b) Ghidul Solicitantului; c) Prezentul Contract de Finanțare

- Contract de finanțare POCU/82/3/7/105598 Condiții specifice:

- Art. 3 Eligibilitatea cheltuielilor:

(1) Aprobarea proiectului și semnarea Contractului de Finanțare de către AMPOCU nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.

(5) În completarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Contractul de finanțare - Condiții generale, cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile inclusiv, în condițiile stabilite de:

- Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

- Ghidul solicitantului - Condiții specifice;
- prezentul Contract de finanțare și anexele acestuia;
- legislația națională și europeană aplicabilă;
- manualul beneficiarului.

Art. 13 Nereguli și fraude - alin. 2:

(2) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/ partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, în baza acordului de parteneriat.

- OG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare:

- HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020:

ART. 2 - (1) Fără a încălca prevederile art. 3 și 4, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:

a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare;

c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
organismul intermediar și beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) și art. 140 Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;

f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020:

- subcap. 4.3.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor: Pentru a fi eligibilă, o cheltuială decontată pe bază de costuri reale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general: să nu fi făcut obiectul altor finanțări din fonduri publice, cu excepția prevederilor art. 7 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020; să fie justificată de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale/comunitare, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate; să fie în conformitate cu prevederile din contractul/decizia/ordinul de finanțare încheiat de către autoritatea de management/organismul intermediar, de administratorul schemei de tip grant global sau de organismul responsabil pentru implementarea instrumentului financiar, pentru aprobarea operațiunii; să fie conformă cu prevederile legislației aplicabile la nivel național și la nivelul Uniunii Europene; să fie rezonabilă, justificată și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența; să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile; să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

- Regulamentul (UE) nr.1303/2013:

- art. 6 „Operațiunile sprijinite de fondurile ESI sunt conforme cu dreptul Uniunii și cu legislația națională care vizează punerea sa în aplicare (denumite în continuare „dreptul aplicabil al Uniunii” și „legislația națională aplicabilă”)”

- art. 125 alin. (1) - „Autoritatea de management este responsabilă de gestionarea programului operațional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.”;

- art. 125 alin. (4) - „În ceea ce privește gestiunea financiară și controlul programului operațional, autoritatea de management: (a) verifică ... că cheltuielile declarate de beneficiari ... sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea în cauză;”

- art. 72 „Principiile generale ale sistemelor de gestiune și control” din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013: „În conformitate cu articolul 4 alineatul (8), sistemele de gestiune și control constau în: (...) (c) proceduri pentru a garanta corectitudinea și regularitatea cheltuielilor declarate; (...)”;

- art. 2, alin. (1) din H.G nr. 399/27.05.2015, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: „(1) Fără a încălca prevederile art. 3 și 4, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general: a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare; (...) f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile; (...)”;

- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 alin. (5¹) din OUG nr. 66/2011 reglementează faptul că, Termenii «ajutor de minimis», «ajutor de stat», «ajutor ilegal» și «ajutor utilizat abuziv» au semnificațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 2 lit. g) ajutor utilizat abuziv este „ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condițiilor de acordare”;

- HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

8. Concluziile activității de verificare

Echipa de control constată că aspectele semnalate în Suspiciunea de fraudă nr. G2025 - 130854/06.11.2024, emisă de DG PECU din cadrul MIPE, cu privire la prezentarea de documente false în vederea obținerii pe nedrept sau reținerii pe nedrept de fonduri europene sunt reale și se confirmă.

SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L. a beneficiat de subvenție în baza contractului de subvenție nr. 27/19.04.2019, după cum urmează:

- Tranșa 1 - în valoare de 125.550,00 lei, reprezentând 75% din valoarea totală a ajutorului de minimis, prin Cererea de plată nr. 1, conform OP nr. 51 din data de 16.07.2019, în valoare de 106.717,50 lei și OP nr. 51 din data de 16.07.2019, în valoare de 18.832,50 lei
- Tranșa 2 - în valoare de 41.850,00 lei, reprezentând 25% din valoarea totală a ajutorului de minimis, conform documentației depuse de administratorul schemei de minimis privind îndeplinirea obligației de a realiza venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale primite, prin Cererea de plată nr. 15, conform OP nr. 73 din 16.04.2020, în valoare de 35.572,50 lei și OP 74, din 16.04.2020, în valoare de 6.277,50 lei.

Prin adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, înregistrată la DGPECU cu nr. 125232/24.10.2025, Parchetul European, comunică faptul că s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de mai mulți suspecți precum și cu privire la SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L.

Astfel, cum rezultă din adresa sus menționată, continuarea urmăririi penale față de societățile de mai sus se desfășoară pentru savârșirea de infracțiuni de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prevăzută de art. 18^A 1 alin. 1 din Legea 78/2000.

În adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, întocmită de către Parchetul European, înregistrată la DGPECU cu nr. 125232/24.10.2025, este specificat că, în esență, s-a reținut ca în vederea obținerii pe nedrept sau reținerii pe nedrept de fonduri europene au fost prezentate mai multe documente false care:

- atestă în mod nereal efectuarea stagiului de practică de către beneficiarii subvenției, stagiul de practică fiind o cerință obligatorie prevăzută în metodologia de implementare a proiectului.
- atestă în mod nereal îndeplinirea condiției specifice care incumbă beneficiarului, potrivit contractului de subvenție încheiat, anume aceea de a crea și de a menține două locuri de muncă în cadrul afacerii sprijinite (contracte individuale de muncă, rapoarte per salariat, registre de casă, registre salariați, balanțe analitice, state de plată, decizie de încetare a unui contract individual de muncă și fișă de cont personal - salarii), toate aceste acte false raportându-se la angajați fictivi.
- atestă în mod nereal îndeplinirea condiției specifice care incumbă beneficiarului, potrivit contractului de subvenție, anume aceea de a dovedi realizarea de venituri de minim 30% din valoarea tranșei inițiale primite.

Conform comunicatului EPPD, postat pe site-ul oficial European Public Prosecutors Office (EPPD) <https://www.eppo.europa.eu/en>, în dosarul penal în care se desfășoară urmărirea penală față de SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L., au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției în temeiul art. 478 și următoarele Cod de procedură Penală.

Din consultarea portalului instanțelor de judecată, la adresa https://portal.just.ro/30/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=3000000000197092&id_inst=30, rezultă că pe rolul Tribunalului Timiș a fost format dosarul cu nr. 5485/30/2025, având ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției (art.483 NCPP) și ca părți, PARCHETUL EUROPEAN BIROUL TERITORIAL TIMISOARA - petent, SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L. - intimat și MINISTERUL INVESTITIEI SI PROIECTELOR EUROPENE - parte civilă.

Astfel, conform informațiilor de mai sus, aspectele pentru care au fost efectuate cercetări în cadrul dosarului penal, în speță folosirea de documente și informații false în vederea obținerii pe nedrept sau reținerii pe nedrept de fonduri europene, se confirmă prin recunoașterea de către suspecți, care au semnat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Conform celor menționate în adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, întocmită de către Parchetul European, în sarcina SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L., se reține folosirea de documente false în

vederea atestării în mod nereal a îndeplinirii obligației de a efectua stagiul de practică (de către câștigătorul concursului de planuri de afaceri), obligației de a crea și menține două locuri de muncă și a obligației de a dovedi realizarea de venituri de minim 30% din valoarea tranșei inițiale permise.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, emis la data de 24.11.2025 în dosarul penal I.0001544/2025, disjuns din dosarul I.0001161/2023, cu privire la înculpata SC SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, acord semnat de inculpată, sunt prezentate pe larg împrejurările și documentele false care atestă o situație nereală în ceea ce privește obligația de a crea și menține 2 locuri de muncă (pag.2-13).

Se constată că aspectele descrise în acordul de recunoaștere a vinovăției și documentele false care atestă o situație nereală, în ceea ce privește obligația de a crea și menține 2 locuri de muncă au stat la baza validării rapoartelor tehnice cu privire la îndeplinirea acestor obligații.

Documentele de personal recunoscute a fi false, au fost transmise ca anexe, pentru beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, începând cu Raportul Tehnic nr. 9, cu perioada de referință 01.08.2019 - 31.10.2020, fiind prezentate ca documente doveditoare inclusiv la Raportul Tehnic nr. 14, cu perioada de referință 01.10.2020 - 31.10.2020.

Astfel, împrejurarea că beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL a prezentat situații n reale și a prezentat documente false cu privire la angajați fictivi, pentru a demonstra crearea și menținerea a două locuri de muncă, fapt recunoscut prin semnarea acordului de vinovăție, echivalează cu neîndeplinirea obligației statuate de Schema de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare și asumată prin contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019 și anume, *angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite, în termen de cel mult 6 luni de la semnarea prezentului Contract de subvenție și în conformitate cu Planul de afaceri aprobat și obligația menținerii celor 2 locuri de muncă fără a diminua norma de lucru cu care aceștia au fost angajați inclusiv în perioada de sustenabilitate.*

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale și convenționale:

➤ În conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, cap. VII. "Condiții de eligibilitate pentru beneficiari", articolul 7, „Poate beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderea care îndeplinește cumulativ următoarele condiții”, lit. g): „respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice "România Start Up Plus", respectiv:

- *angajarea a minimum două persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;*
- *asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;*
- *asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;*
- *respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului”.*

Conform prevederilor GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE „România Start Up Plus”, CAPITOLUL 1. „Informații despre apelul de proiecte”, punctul 1.7. „Indicatorii aplicabili proiectului”:- „În cadrul fiecărei întreprinderi înființate în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create câte minimum 2 locuri de muncă”.

➤ Conform prevederilor art. 6 “Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis”, pct. C, „Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta”, din contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019, beneficiarul finanțării are următoarele obligații:

7) *“angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite (minim 2 locuri de munca), pentru locurile de muncă nou create, cel mai târziu în luna a 6-a de la semnarea contractului de ajutor de minimis. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în Regiunea de dezvoltare VEST, în mediul urban sau rural.*

8) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare

cu ID POCU/82/3/7/105598, în etapa a II-a specificată în Ghidului solicitantului - Condiții specifice „România Start Up Plus”;

9) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, *inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă*;

Din aplicarea prevederilor legale și convenționale de mai sus, raportat la starea de fapt și de drept prezentată în acordul de recunoaștere a vinovăției, emis la data de 24.11.2025 în dosarul penal I.0001544/2025, disjuns din dosarul I.0001161/2023, rezultă că beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL nu a respectat condițiile de acordare a subvenției, în valoare de 167.400,00 lei, și anume, *obligația de angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite, în termen de cel mult 6 luni de la semnarea Contractului de subvenție și în conformitate cu Planul de afaceri aprobat și obligația menținerii celor 2 locuri de muncă.*

Astfel, prin conduita descrisă mai sus și asumată prin semnarea acordului de recunoaștere a vinovăției, beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, s-a aflat în afara cadrului de eligibilitate pentru a beneficia de subvenție, conform Schemei de ajutor de minimis “România Start Up Plus”, aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, suma de 167.400,00 lei, din categoria „cheltuieli cu subvenții/burse/premii”, subcategoria „Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat)”, acordată beneficiarului de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, reprezintă o cheltuială neeligibilă, urmând a fi recuperată având în vedere următoarele prevederi:

➤ În conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de minimis “România Start Up Plus”, aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, Articolul 9[^]3, alin.2, lit. b, Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit: (.....)

„b) nerespectarea țințelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice «România Start Up Plus». Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația menținerii locurilor de muncă nou-create în numărul și pe durata menționate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice «România Start Up Plus»”.

➤ Conform prevederilor art. 6 “Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis”, pct. B, „Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis”, lit.l) din contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019, beneficiarul finanțării se obligă la:

“l) restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului.

Se stabilește în sarcina SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105598, cu titlul „START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile” obligația de restituire a debitului în sumă totală de 167.400,00 lei din care (trasa I în valoare de 125.550,00 lei și trasa II în valoare de 41.850,00 lei reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU) utilizat fără respectarea prevederilor naționale și comunitare aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis (ajutor utilizat abuziv).

În conformitate cu art. 11 din Regulamentul CE 794/2004, cu modificările și completările ulterioare, rata dobânzii este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată.

Modul de calcul al dobânzii se va realiza în conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene incidente la data plății ajutorului.

Impactul financiar al Cheltuielilor neeligibile constatate este următorul:

- la Cererea de rambursare nr 12 aferenta cererii de plata 1 = 125.550, 00 lei;

- la Cererea de rambursare nr 34 aferenta cererii de plata 15 = 41.850,00 lei;

Total cheltuieli neeligibile = 167.400,00 lei ajutor de minimis.

9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli

Clădirea United Business Center 1, Piața Consiliul Europei nr.2A, etajul 6, cod postal 300627, Timișoara, Judetul Timiș
Tel.: +4 0256-293 686, 0256-499 755, E-mail: fsevest@ofrposdru-vest.ro
www.ofrposdru-vest.ro

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli: 167.400,00 lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: 142.290,00 lei -85%*);

*) Valoarea procentuală se calculează numai la valoarea cheltuielilor din contribuția UE și națională, inclusiv privată (fără valoarea aferentă TVA recuperabile).

- contribuție publică națională: 25.110,00 lei - 15%, din care:

- buget de stat 25.110,00 lei - 8%;

- buget local ...-...%;

- alte surse publice ...-...%;

- contribuție privată: 0 lei -0%;

- TVA (recuperabilă, după caz): 0 .

10. Valoarea creanței bugetare rezultate din nereguli

Valoarea creanței bugetare rezultate din nereguli 167.400,00 lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: 142.290,00 lei;

- contribuție publică națională de la bugetul de stat: 25.110 lei;

- TVA (recuperabilă, după caz): 0 .

11. Documente probante

- Contract de finanțare POCU/82/3/7/105598 înregistrat sub nr. 127/11.01.2018, cu modificările prin acte adiționale, - Anexa 1 - Condiții specifice, Anexa 2 - Cererea de finanțare, din care fac parte: a) Bugetul Proiectului; b) Calendarul estimativ al achizițiilor; c) Indicatori; d) Graficul de activități; e) Echipa de management și experți pe termen lung

- Cererea de rambursare 12 aferentă CPL 1, evidența cheltuielilor aferentă ;

- Cererea de rambursare 34 aferentă CPL 15, evidența cheltuielilor aferentă ;

- Contract de subvenție nr . 27/19.04.2019, împreună cu Planul de afaceri, Bugetul planului de afaceri, Act constitutiv și CIF ale SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL

- Rapoartele Tehnice transmise în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105598 împreună cu anexele acestora, inclusiv documentele transmise pentru persoanele declarate ca angajate de către câștigătorii concursului de planuri de afaceri.

- adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, întocmită de către Parchetul European, înregistrată la DGPECU cu nr. 125232/24.10.2025

- acordul de recunoaștere a vinovăției, emis la data de 24.11.2025 în dosarul penal I.0001544/2025, disjuns din dosarul I.0001161/2023, cu privire la inculpați SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL

Impactul financiar al Cheltuielilor neeligibile constatate este următorul:

la Cererea de rambursare nr. 12 aferentă cererii de plată 1 = 125.550, 00 lei;

- la Cererea de rambursare nr 34 aferentă cererii de plată 15 = 41.850,00 lei;

Total cheltuieli neeligibile = 167.400,00 lei ajutor de minimis.

Cererea de rambursare nr.12 aferentă cererii de plată 1 suma de 125.550,00 lei

- contribuție din fonduri UE: 106.717,50 lei-85%***);

- contribuție publică națională: 18.832,50 lei-15%, din care:

- buget de stat 18.717,50 lei- 15%;

- buget local ...-...%;

- alte surse publice ...-...%;

- contribuție privată: 0 lei-...%;

- TVA (recuperabilă, după caz):

Cererea de rambursare nr.34 aferentă cererii de plată 15 suma de 41.850,00 lei

- contribuție din fonduri UE: 35.572,50 lei-85%***);

- contribuție publică națională: 6.277,50 lei-15%, din care:

- buget de stat 6.277,50 lei-15%;

- buget local ...-...%;

- alte surse publice ...-...%;

- contribuție privată: 0 lei-...%;
- TVA (recuperabilă, după caz): ...

12. Debitor

- a) denumirea/numele și prenumele: SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L.
- b) sediul/domiciliul: Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 39, Apartament 1, județ Arad.
- c) codul unic de înregistrare : 40969649
- d) domiciliul fiscal: Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 39, Apartament 1, județ Arad
- e) reprezentatul legal: Sârb Ciprian - Vlad

12.1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului

SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L. a beneficiat de subvenție în baza contractului de subvenție nr. 27/19.04.2019, după cum urmează:

- Tranșa 1 - în valoare de 125.550,00 lei, reprezentând 75% din valoarea totală a ajutorului de minimis, prin Cererea de plată nr. 1, conform OP nr. 51 din data de 16.07.2019, în valoare de 106.717,50 lei și OP nr. 51 din data de 16.07.2019, în valoare de 18.832,50 lei
- Tranșa 2 - în valoare de 41.850,00 lei, reprezentând 25% din valoarea totală a ajutorului de minimis, conform documentației depuse de administratorul schemei de minimis privind îndeplinirea obligației de a realiza venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale primite, prin Cererea de plată nr. 15, conform OP nr. 73 din 16.04.2020, în valoare de 35.572,50 lei și OP 74, din 16.04.2020, în valoare de 6.277,50 lei.

Prin adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, înregistrată la DGPECU cu nr. 125232/24.10.2025, Parchetul European, comunică faptul că s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de mai mulți suspecți precum și cu privire la SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L.

Astfel, cum rezultă din adresa sus menționată, continuarea urmăririi penale față de societățile de mai sus se desfășoară pentru savârșirea de infracțiuni de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prevăzută de art. 18¹ alin. 1 din Legea 78/2000.

În adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, întocmită de către Parchetul European, înregistrată la DGPECU cu nr. 125232/24.10.2025, este specificat că, în esență, s-a reținut ca în vederea obținerii pe nedrept sau reținerii pe nedrept de fonduri europene au fost prezentate mai multe documente false care:

- atestă în mod nereal efectuarea stagiului de practică de către beneficiarii subvenției, stagiul de practică fiind o cerință obligatorie prevăzută în metodologia de implementare a proiectului.
- atestă în mod nereal îndeplinirea condiției specifice care incumbă beneficiarului, potrivit contractului de subvenție încheiat, anume aceea de a crea și de a menține două locuri de muncă în cadrul afacerii sprijinite (contracte individuale de muncă, rapoarte per salariat, registre de casă, registre salariați, balanțe analitice, state de plată, decizie de încetare a unui contract individual de muncă și fișă de cont personal - salarii), toate aceste acte false raportându-se la angajați fictivi.
- atestă în mod nereal îndeplinirea condiției specifice care incumbă beneficiarului, potrivit contractului de subvenție, anume aceea de a dovedi realizarea de venituri de minim 30% din valoarea tranșei inițiale primite.

Conform comunicatului EPPO, postat pe site-ul oficial European Public Prosecutors Office (EPPO) <https://www.epo.europa.eu/en>, în dosarul penal în care se desfășoară urmărirea penală față de SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L., au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției în temeiul art. 478 și următoarele Cod de procedură Penală.

Din consultarea portalului instanțelor de judecată, la adresa https://portal.just.ro/30/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=3000000000197092&id_inst=30, rezultă că pe rolul Tribunalului Timiș a fost format dosarul cu nr. 5485/30/2025, având ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției (art.483 NCPP) și ca părți, PARCHETUL EUROPEAN BIROUL TERITORIAL TIMISOARA - petent, SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L. - intimat și MINISTERUL INVESTITIEI SI PROIECTELOR EUROPENE - parte civilă.

Astfel, conform informațiilor de mai sus, aspectele pentru care au fost efectuate cercetări în cadrul dosarului penal, în speță folosirea de documente și informații false în vederea obținerii pe nedrept sau reținerii pe nedrept de fonduri europene, se confirmă prin recunoașterea de către suspecti, care au semnat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Conform celor menționate în adresa nr. I.001161/2023/20.10.2025, întocmită de către Parchetul European, în sarcina SAHARA SUN BEAUTY SHOP S.R.L., se reține folosirea de documente false în vederea atestării în mod nereal a îndeplinirii obligației de a efectua stagiul de practică (de către câștigătorul concursului de planuri de afaceri), obligației de a crea și menține două locuri de muncă și a obligației de a dovedi realizarea de venituri de minim 30% din valoarea tranșei inițiale primite.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, emis la data de 24.11.2025 în dosarul penal I.0001544/2025, disjuns din dosarul I.0001161/2023, cu privire la inculpata SC SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, acord semnat de inculpată, sunt prezentate pe larg împrejurările și documentele false care atestă o situație nereală în ceea ce privește obligația de a crea și menține 2 locuri de muncă (pag.2-13).

Se constată că aspectele descrise în acordul de recunoaștere a vinovăției și documentele false care atestă o situație nereală, în ceea ce privește obligația de a crea și menține 2 locuri de muncă au stat la baza validării rapoartelor tehnice cu privire la îndeplinirea acestor obligații.

Documentele de personal recunoscute a fi false, au fost transmise ca anexe, pentru beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, începând cu Raportul Tehnic nr. 9, cu perioada de referință 01.08.2019 - 31.10.2020, fiind prezentate ca documente doveditoare inclusiv la Raportul Tehnic nr. 14, cu perioada de referință 01.10.2020 - 31.10.2020.

Astfel, împrejurarea că beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL a prezentat situații n reale și a prezentat documente false cu privire la angajați fictivi, pentru a demonstra crearea și menținere a două locuri de muncă, fapt recunoscut prin semnarea acordului de vinovăție, echivalează cu neîndeplinirea obligației statuată de Schema de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare și asumată prin contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019 și anume, *angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite, în termen de cel mult 6 luni de la semnarea prezentului Contract de subvenție și în conformitate cu Planul de afaceri aprobat și obligația menținerii celor 2 locuri de muncă fără a diminua norma de lucru cu care aceștia au fost angajați inclusiv în perioada de sustenabilitate.*

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale și convenționale:

- În conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, cap. VII. "Condiții de eligibilitate pentru beneficiari", articolul 7, „Poate beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderea care îndeplinește cumulativ următoarele condiții”, lit. g): „respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice "România Start Up Plus", respectiv:
 - *angajarea a minimum două persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;*
 - *asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;*
 - *asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;*
 - *respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului”.*

Conform prevederilor GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE „România Start Up Plus”, CAPITOLUL 1. „Informații despre apelul de proiecte”, punctul 1.7. „Indicatorii aplicabili proiectului”:
- „În cadrul fiecărei întreprinderi înființate în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create câte minimum 2 locuri de muncă”.

- Conform prevederilor art. 6 “Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis”, pct. C, „Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în

funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta”, din contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019, beneficiarul finanțării are următoarele obligații:

- 10) *„angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite (minim 2 locuri de muncă), pentru locurile de muncă nou create, cel mai târziu în luna a 6-a de la semnarea contractului de ajutor de minimis. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în Regiunea de dezvoltare VEST, în mediul urban sau rural.*
- 11) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare cu ID POCU/82/3/7/105598, în etapa a II-a specificată în Ghidului solicitantului - Condiții specifice „România Start Up Plus”;
- 12) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, *inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;*”

Din aplicarea prevederilor legale și convenționale de mai sus, raportat la starea de fapt și de drept prezentată în acordul de recunoaștere a vinovăției, emis la data de 24.11.2025 în dosarul penal I.0001544/2025, disjuns din dosarul I.0001161/2023, rezultă că beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL nu a respectat condițiile de acordare a subvenției, în valoare de 167.400,00 lei, și anume, *obligația de angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite, în termen de cel mult 6 luni de la semnarea Contractului de subvenție și în conformitate cu Planul de afaceri aprobat și obligația menținerii celor 2 locuri de muncă.*

Astfel, prin conduita descrisă mai sus și asumată prin semnarea acordului de recunoaștere a vinovăției, beneficiarul de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, s-a aflat în afara cadrului de eligibilitate pentru a beneficia de subvenție, conform Schemei de ajutor de minimis “România Start Up Plus”, aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, suma de 167.400,00 lei, din categoria „cheltuieli cu subvenții/burse/premii”, subcategoria „Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat)”, acordată beneficiarului de minimis SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, reprezintă o cheltuială neeligibilă, urmând a fi recuperată având în vedere următoarele prevederi:

- În conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de minimis “România Start Up Plus”, aprobată prin ORDINUL nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, Articolul 9³, alin.2, lit. b, Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit: (.....)
- „b) *nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice «România Start Up Plus».* Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația menținerii locurilor de muncă nou-create în numărul și pe durata menționate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice «România Start Up Plus»”.

- Conform prevederilor art. 6 “Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis”, pct. B, „Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis”, lit.l) din contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019, beneficiarul finanțării se obligă la:
“l) *restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului.*

Se stabilește în sarcina SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105598, cu titlul „START INVEST - Educație și finanțare pentru afaceri profitabile” obligația de restituire a debitului în sumă totală de 167.400,00 lei din care (transa I în valoare de 125.550,00 lei și tranșa II în valoare de 41.850,00 lei reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU) utilizat fără respectarea prevederilor naționale și comunitare aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis (ajutor utilizat abuziv).

În conformitate cu art. 11 din Regulamentul CE 794/2004, cu modificările și completările ulterioare, rata dobânzii este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată.

Modul de calcul al dobânzii se va realiza în conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene incidente la data platii ajutorului.

Impactul financiar al Cheltuielilor neeligibile constatate este urmatorul:

- la Cererea de rambursare nr 12 aferenta cererii de plata 1 = 125.550, 00 lei;
- la Cererea de rambursare nr 34 aferenta cererii de plata 15 = 41.850,00 lei;

Total cheltuieli neeligibile = 167.400,00 lei ajutor de minimis.

12.2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului

- Contract de finanțare POCU/82/3/7/105598 ;
- art. 2 alin. 5¹, art. 42 alin. (1) (4) și (5), art. 43 alin. (2) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- REGULAMENTUL (UE) nr. 651/2004 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- Art. 1 punctele 3 și 4 din Regulamentului (CE) NR. 271/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- Art. 9-11 din Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE cu modificările și completările ulterioare privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat sau de minimis ilegal sau a celui interzis;
- art.10, art. 22 din HG nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare art. 29¹ din Ordonanța de Urgență 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
- art. 29¹ din Ordonanța de Urgență 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
- Schema de ajutor de minimis privind "România Start Up Plus", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toți", obiectivul specific 3.7 "Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană,
- GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE „România Start Up Plus”, CAPITOLUL 1. „Informații despre apelul de proiecte
- Contractul de subvenție nr. 27/19.04.2019,

13. Quantumul creanței bugetare/ ajutor de stat sau de minimis acordat ilegal sau utilizat abuziv stabilit în sarcina debitorului

Quantumul creanței bugetare/ajutorului de stat sau de minimis acordat ilegal sau utilizat abuziv stabilit în sarcina debitorului¹ ¹ În funcție de natura creanței bugetare, se va menționa doar sintagma „creanță bugetară” sau „ajutor de stat sau de minimis acordat ilegal sau utilizat abuziv” în concordanță cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare

Debitorul, SC SAHARA SUN BEAUTY SHOP SRL, datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de 167.400,00 lei, după cum urmează:

- a) aferent bugetului Uniunii Europene 142.290,00 lei;
- b) aferent bugetului de stat 25.110,00 lei;
- c) aferent TVA recuperate de la bugetul de stat, după caz, 0 lei.
- contribuție din fonduri UE: lei;
- contribuție publică națională de la bugetul de stat: 25.110,00 lei;

14. Termen de plată

Clădirea United Business Center 1, Piața Consiliul Europei nr.2A, etajul 6, cod postal 300627, Timișoara, Județul Timiș
Tel.: +4 0256-293 686, 0256-499 755, E-mail: fsevest@oiposdru-vest.ro
www.oiposdru-vest.ro

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, scadența creanței bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanță este la 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanță. Neplata creanței bugetare conform termenului stabilit atrage calcularea de dobândă și recuperarea acesteia conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul sumelor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, în conformitate cu prevederile art. 42 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, scadența creanței bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanță este data comunicării prezentului titlu de creanță. Neplata creanței bugetare conform termenului stabilit atrage dobândă calculată conform regulilor de ajutor de stat și recuperarea acesteia conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

15. Cont bancar de recuperare

Contul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este RO20TREZ70057070563XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod fiscal 38918422, beneficiar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare constituie titlu de creanță.

În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 14 din prezentul proces-verbal.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanță se poate formula contestație ce se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță.

Prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare a fost întocmit în 3 exemplare originale. (în cazul documentelor în format letric).

Echipa de control formată din:

- domnul [REDACTED] E, semnătura .. [REDACTED]

- domnul [REDACTED] semnătura ... [REDACTED]

Persoana desemnata pentru stabilirea debitorului:

- doamna [REDACTED], semnătura . [REDACTED]