



S E N T I N Ț A

în numele L E G I I

10 martie 2

mun.Chișinău

Ju ătoria Centru

În ța compusă din:

ședinte Angela Catană

Gre Lilia Cojocar, Doina Vieru și Cristina Cruceanu

Cu participa

Procuror Lilian Rudei

Avocat Dănilă Vitalie

a judecaședința de judecată publică cauza penală de învinuire lui

Cojușneanu Olga Efim, născută la 22.04.1949 în s. Cimișeni, r-nul Criuleni, cetățeană a Republicii Moldova, dom. mun. Chișinău str. Cuza Vodă 27/2 ap. 52, studii superioare, văduvă, nesupusă militar, buletinul de identitate A 42201953 eliberat la 17.07.2009, fără antecedente penale, cauza penală repartizată judec ătorului Angela Catană conform prevederilor art.344 CPP RM la 06.07.2012,

în comiterea ințiunii prevăzute de art. 329 alin. (2), lit. b) Cod penal,

în ța,

A C O N S T A T A T :

1. Inculpata Cojușneanu Olga activînd pe perioada 23.05.2006 - 25.05.2011 în calitate de manager-șef al Întreprinderii de Stat – „Întreprinderea Republicană de Producție și Comerț „Molda”, fiind persoană publică prin prisma prevederilor alin. 2) a art. 123 Cod penal, a săvârșit infracțiunea de neglijență în serviciu soldată cu urmări grave în următoarele circumstanțe:
2. Astfel ea, activînd în calitate de manager-șef (administrator) al ÎRPC ÎS „Molda” pe perioada 23.05.2006 - 25.05.2011, întreprindere fondată de Ministerul Sănătății și fiind obligată ca în cursul exercitării atribuțiilor de funcție să se conducă de cadrul juridic stabilit prin contractul individual de muncă № 06 din 23 mai 2006, Statutul ÎS „Molda” în redacția din 26.03.2004, Legea cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16.06.1994, Legea privind administrarea și deetățizarea proprietății publice și alte acte normative, la 01.11.2007 manifestînd o atitudine neglijentă și neconștiincioasă față de atribuțiile de serviciu, urmînd necondiționat indicațiile factorilor de decizie a Ministerului Sănătății și practica vicioasă de încheiere a contractelor de locațiune la întreprindere stabilită pe parcursul anilor, în mod neglijent, fără a studia detaliat prevederile contractului de locațiune și anexele la acesta, a semnat cu SA „Basarabia Nord” contractul nr. 32A, prin care i-a transmis în locațiune încăperea cu suprafața de 154 m.p. din imobilul situat pe str. Grenoble 161 din mun. Chișinău, iar ulterior suprafața locațiunii a fost majorată până la întreaga suprafață a etajului 3 a edificiului menționat, constituind în total 1050,2 m².
3. Astfel, Cojușneanu Olga, acțiunînd neconștiincios față de atribuțiile de serviciu și anume ignorînd prevederile pct. 6 alin. 2, 7 Contractului individual de muncă № 06 din 23 mai 2006, pct. 1 din capitolul „întreprinderea este obligată” din Statutul ÎS „Molda” în redacția din 26.03.2004, art. 3 alin. 3) și art. 8, lit. a) și i) a Legii cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16.06.1994, prin semnarea contractului de locațiune nominalizat și actelor juridice ce au reieșit din acesta nu a asigurat folosirea eficientă și reproducerea bunurilor primite în gestiune operativă.

4. Așadar, potrivit anexei nr. 3 la contractul nr. 32A din 01.10.2007, ÎS „Molda” în persoana administratorului Cojușneanu Olga a aprobat devizul prealabil de cheltuieli în sumă totală de 803044,76 euro. Potrivit prevederilor anexei sus-menționate, termenul efectuării reconstrucției nu a fost stipulat, fiind stipulată numai condiția plății pentru reparația efectuată până la 31.12.2008 și prevăzută penalitatea de 0,5 % din valoarea lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere.
5. Potrivit proceselor-verbale de recepție a lucrărilor semnate de S.A. „Basarabia Nord” (antreprenor) și ÎRPC „Molda” ÎS, în perioada de timp aprilie 2008 – mai 2009, au fost executate lucrări de reparație a încăperilor arendate amplasate pe str. Grenoble, 161”A”, mun. Chișinău în valoare totală de 3 314 240 mii lei. Lucrările de reparație executate au fost transmise de către „Basarabia-nord” S.A. întreprinderii Î.R.P.C. „Molda” Î.S. prin următoarele facturi fiscale: nr. SU0759146 din 11.07.2008 în sumă de 1 765 646,30 lei, nr. SU1858619 din 28.01.2009 în sumă de 600 657,99 lei și nr. SU1858715 în sumă de 947 936,23 lei.
6. Conform evidenței contabile, pentru efectuarea reparațiilor ÎS „Molda” nu a achitat careva mijloace bănești, întrucât nu dispunea de ele, reieșind din veniturile întreprinderii și nici nu avea preconizate atragerea unor asemenea mijloace. Astfel, ca urmare a inițierii procesului de judecată de SA „Basarabia Nord”, care s-a bazat exclusiv pe clauza dolosivă din anexa nr. 2 a contractului nr. 32 A din 01.11.2007, de altfel acest contract a fost recunoscut nul de către Curtea Supremă de justiție prin decizia nr. 2re-87/12 din 15 martie 2012, la 11.06.2010 de către Judecătoria Economică de Circumscripție a fost dispusă încasarea de la ÎRPC „Molda” în favoarea reclamantului a costului lucrărilor de reparație în sumă de 3 314 240,52 lei, a penalității de întârziere în sumă de 2 982 816,46 lei și a taxei de stat în sumă de 193 134,29 lei.
7. În urma inițierii procedurii de executare silită, la 29.06.2011 Agenția Proprietății Publice subordonată Ministerului Economiei, sub supravegherea executorului judecătoresc Ion Iachim, a vândut bunurile imobile amplasate în mun. Chișinău str. Grenoble 161 A, aflate în gestiunea ÎS „Molda” la prețul de 8360000 lei.
8. Așadar, suma încasată de la vânzare a fost dispersată în felul următor: 7557981,69 lei la contul executorului judecătoresc Ion Iachim, 384018,31 lei la contul Î.S. „Molda” și 418000 lei - Bugetului de Stat.
9. Prin ordinul de plată nr. 44 din 08.07.2011 a executorului judecătoresc suma datoriei cu dobânzi și penalități de 7318590,69 lei a fost transferată la contul SA „Basarabia Nord” (3314240,52 lei datoria + 2982816,46 lei penalitatea +807419,42 dobânda de întârziere și 213134,29 taxa de stat + 980 cheltuieli de executare) restul sumei de 239931 lei constituind onorariul executorului.
10. La 23.06.2011, SA „Basarabia Nord” prin cererea nr. 487 a solicitat executorului judecătoresc încasarea adăugătoare de la Î.S. „Molda” a sumei pentru lucrările de estimare a valorii de piață a Complexului de bunuri imobile de pe str. Grenoble 161 A, mun. Chișinău și încasarea dobânzilor, penalităților și altor sume rezultate din întârzierea executării.
11. Prin încheierea din 11.07.2011 executorul judecătoresc Ion Iachim, a dispus încasarea din contul I.S. „Molda” în beneficiu SA „Basarabia Nord” 16000 lei, în calitate de cheltuieli de executare și 937857,07 lei dobânda rezultată din întârzierea executării.
12. La 25.08.2011 executorul judecătoresc Ion Iachim a înaintat la incaso suma de 953857 lei.
13. Dat fiind faptul că la contul de decontare a IS „Molda” soldul mijloacelor bănești constituia 384031,40 lei, prin ordinul incaso nr. 5 din 25.08.2011 aceste mijloace au fost transferate la contul executorului Ion Iachim, care la rândul său prin dispoziția nr. 49 din 01.09.2011 le-a transferat la contul SA „Basarabia Nord”.
14. Astfel, ca urmare a neîndeplinirii și îndeplinirii necorespunzătoare de către ex-administratorul ÎS “Molda” a obligațiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente și neconștiincioase față de ele, ÎRPC ÎS „Molda” a suferit un prejudiciu nejustificat în sumă de 5 198 138,69 lei (8512378,69 lei ca plăți stipulate în încheierile de executarea silită) – 3 314 240 lei (cheltuielile de reparație conform documentelor contabile a imobilului situat pe str. Grenoble 161A, mun. Chișinău), ceea ce constituie proporții deosebit de mari și reprezintă urmări grave.
15. Inculpata Cojușneanu Olga vina nu a recunoscut și a beneficiat de dreptul său procesual de a nu da declarații.
16. Martorul Nicolaev Anatol a declarat în cadrul ședinței de judecată, că activează în calitate de administrator al ÎS „Molda”, începând cu 20.05.2011 și până în prezent. Acesta a declarat că la numirea sa în funcție prin act de predare-primire a primit toate documentele ÎS „Molda”.
17. A mai declarat, că lipseau documente ce țin de activitatea consiliului de administrare, planurile de activitate (inclusiv bussines-plan) a ÎS „Molda” pe perioada 2006-2009, rapoartele activității ÎS „Molda” prezentate de către Cojușneanu Olga către consiliul de administrare, rapoartele de audit.
18. Despre relațiile ÎS „Molda” cu SA „Basarabia-Nord” cunoaște din documentele păstrate la întreprindere și anume contractul de locațiune nr. 32A din 01.11.2007 și anexele la acesta. La moment conturile întreprinderii sunt blocate, întreprinderea nu are activitate și nici nu dispune de sediu.
19. Specialistul - Stasiuc Victor a declarat în cadrul ședinței de judecată, că activează în calitate de șef al secției contabilitate și raportare a Ministerului Sănătății. În atribuțiile sale de funcție intră recepționarea rapoartelor financiare de la instituțiile din subordine, verificarea contractelor de dare în locațiune și înregistrarea acestora, prezentarea raportului către Ministerul Finanțelor, etc.
20. Referitor la încheierea contractului de locațiune nr. 32 A din 01.11.2007 încheiat între SA „Basarabia-Nord” și ÎS „Molda” a comunicat că în adresa secției contabilitate și raportare a Ministerului Sănătății nu au parvenit careva demersuri cu privire la înregistrarea și verificarea contractului de locațiune menționat. A menționat că de la ÎS „Molda” au parvenit demersuri privind

obținerea autorizării dării în locațiune, însă ele vizau alți agenți economici, dar nu SA „Basarabia-Nord”.

21. Referitor la procedura dării în locațiune a încăperilor, acesta a explicat procedura stabilită de Legea cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16.06.1994, Legea privind administrarea și deținatizarea proprietății publice și Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate.
22. Despre darea în locațiune a încăperilor nominalizate în favoarea SA „Basarabia-Nord” s-a aflat de către Ministerul Sănătății în anul 2009 când administratorul ÎS „Molda” – Cojușneanu Olga a fost invitată la Minister, unde ea a explicat că sursa de achitare a plăților pentru reparație va fi din darea în locațiune a spațiului. A menționat că costurile reparațiilor cu mult depășeau posibilitățile financiare ale întreprinderii.
23. La întrebarea care este procedura de calculare a costurilor lucrărilor de reparație în contul arende și cine se ocupă de acest lucru în cadrul Ministerului Sănătății, acesta a declarat, că în aceste cazuri, la demersul de dare în locațiune se anexează devizul de cheltuieli care se examinează în cadrul ministerului de către secția investiții capitale.
24. Martorului Ermurachi Nelli a declarat în cadrul ședinței de judecată, că activează în calitate de șef-adjunct al Direcție post privatizare a Agenției Proprietății publice din 2006 și până în prezent. Din câte i-a fost adus la cunoștință, pe perioada nominalizată a fost membru al consiliului de administrare la o întreprindere de stat cu sediul pe str. Uzinelor, mun. Chișinău, nu cunoaște denumirea și pe perioada anului 2007 a fost informată de Ministerul Economiei că este înaintată în calitate de membru al consiliului de administrare a ÎS “Molda”, dar nu a văzut și nici nu i-a fost adus la cunoștință vreun ordin cu privire la numirea sa în funcția dată. A mai declarat, că la momentul când i-a fost adus la cunoștință faptul că a fost înaintată ca membru al consiliului de administrare a ÎS “Molda”, pe parcursul anului 2007 a telefonat la Direcția de gestionare a patrimoniului ministerului Sănătății din cadrul Ministerul Sănătății, unde i-a comunicat interlocutorului (numele și funcția acesteia nu o cunoaște) datele sale de contact pentru a i le transmite președintelui consiliului de administrare a ÎS “Molda” să o anunțe cu privire la data și ora convocării ședințelor.
25. De la acel moment și pînă în prezent nu a fost telefonată de nimeni pentru a fi informată cu privire la ședințele și activitatea consiliului de administrare a ÎS “Molda”.
26. Nu cunoaște care este genul de activitate a ÎS "Molda" și din ce surse își asigură veniturile pe perioada 2006-2009. Nu cunoaște unde își are sediul și de ce patrimoniu dispune.
27. Pe perioada 2006-2009 nu a fost contactată niciodată de nimeni, inclusiv de administratorul ÎS “Molda” cu careva chestiuni de serviciu și nu a primit de la acesta raportul cu privire la activitatea economico-financiară și de audit pe perioada 2006-2009 a ÎS “Molda”. De asemenea, nu a coordonat vreo propunere a administratorului cu privire la reconstrucția imobilelor gestionate de ÎS “Molda”, care să fie expediată fondatorului. În general nu cunoaște cine este administratorul ÎS “Molda”, care este numele și dacă este bărbat sau femeie.
28. Nu cunoaște absolut nimic despre încheierea contractului de locațiune nr. 32A din 01.11.2007, între ÎS "Molda" și SA "Basarabia-Nord" și acordurilor adiționale.
29. Specialistului Antoșciuc Svetlana a declarat în cadrul ședinței de judecată, că activează în calitate de controlor-revizor principal al Direcției Generale Control și Revizie a CCCEC de la 01.07.2002 și pînă în prezent și în baza autorizațiilor nr. 355, din 02.08.2011, 355/1 din 23.11.2011 și 355/2 din 17.01.2012 eliberate de către Direcția Generală Control și Revizie a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, a efectuat revizia tematică economico-financiară a activității ÎS „Molda” pe perioada 01.01.2007 – 30.09.2011.
30. Revizia a fost efectuată cu permisiunea directorului ÎS „Molda”, d-lui Anatol Nicolaev pe perioada 02.08.2011 până la 18.01.2012, cu întreruperi de la 12.08.2011 pînă la 23.11.2011, de la 24.11.2011 pînă la 16.01.2012.
31. Consideră că concluziile Actului reviziei tematice economico-financiară a activității ÎS „Molda” pe perioada 01.01.2007 – 30.09.2011 sunt corecte, sunt fundamentate pe actele normative în vigoare și calculele expuse.
32. Martorul Mihai Moscalenco a declarat în cadrul ședinței de judecată, că factorii de decizie a ÎS „Molda” în procesul inițierii și executării lucrărilor de reparație capitală a imobilului din str. Grenoble 161 A, mun. Chișinău, trebuia să respecte cerințele prevederilor secțiunii 5, art.26 a Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții intitulat - „Obligațiile proprietarilor construcțiilor”, care prevede obligația proprietarului construcției să efectueze lucrările de desființare parțială și de reparații, precum și schimbarea aspectului urbanistic și arhitectural doar în baza de proiecte elaborate și verificate conform legislației în vigoare.
33. Specifică, că în contradicție cu prevederile Capitolului III „Obligații și răspunderi” secțiunea 1 „Obligațiile investitorilor” art.22 pct. a), b), c), d) a aceleiași legi, Î.R.P.C. „Molda” Î.S. a permis executarea lucrărilor de construcție în lipsa certificatului de urbanism, autorizației de construire și avizelor prevăzute de lege, neasigurând realizarea investițiilor și verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin responsabili tehnici sau agenți economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor și a nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale.
34. Reieșind din prevederile legale menționate, factorii de decizie a ÎS „Molda” urma să obțină certificatul de urbanism de la Organul administrației publice locale a mun. Chișinău, ulterior în baza certificatului de urbanism, urma să fie elaborată documentația de proiect de către o întreprindere ce deține licență în domeniu și urma să comande întocmirea documentației de deviz prin metoda de resurse.

35. După întocmirea proiectului, acesta urma să fie verificat și expertizat de către ÎS „Serviciul de stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor” (subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor).
36. Cu proiectul verificat și expertizat și certificatul de urbanism, ÎS „Molda” urma să obțină de la organele administrației publice locale a mun. Chișinău – Autorizația de Construire, care urma ulterior să fie înregistrată în modul și ordinea stabilită la Inspecția de Stat în Construcții teritorială.
37. Consideră, că doar în baza acestor documente, antreprenorul are dreptul să treacă la executarea lucrărilor de construcție.
38. A mai specificat, că antreprenorul (executorul lucrărilor de construcție) urma să dispună în mod obligatoriu de licență în domeniu, să completeze la zi „Cartea tehnică a construcției”, care urma să fie înregistrată în prealabil la Inspecția de Stat în Construcții, să asigure executarea lucrărilor de construcție, calitativ prin dirigințele de șantier atestat.
39. Astfel, agenții economici “Basarabia Nord” S.A., S.R.L. „Via-Cons” și, respectiv, S.R.L. „Lemod-Lux” în contradicție cu secțiunea 3 “Obligațiile executanților” art.24 pct. pct a), b), c), d) a Legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 ”Privind calitatea în construcții” au executat lucrări de construcție la imobilului din str. Grenoble 161 A, mun. Chișinău, în lipsa autorizației de construire și proiectelor verificate de specialiști verficatori de proiecte atestați, nu a asigurat nivelul de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate, cu diriginți de șantier atestați.
40. Mai indică, că conform prevederilor lit. d, art. 22 a Legii nr. 721 din 02.02.1996, ÎS “Molda”, urma să asigure verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcție prin responsabili tehnici atestați sau agenți economici de consultanță specializați și autorii proiectului pe tot parcursul lucrărilor.
41. Controlul a constat în aceea, că persoanele cu funcții de răspundere ale Întreprinderii Republicane de Producție și Comerț „Molda” Î.S., ale Ministerului Sănătății și S.A. „Basarabia Nord” prin acțiunile sale iresponsabile au contribuit la majorarea neargumentată a volumelor și costului lucrărilor acceptând exagerări în valoare de 1695,27 mii lei din care 782,83 mii lei sunt exagerări constatate la lucrările executate de S.R.L. „Lemod-Lux” (lucrări de finisare interioară și exterioară, lucrări de condiționare a aerului), iar 912,44 mii lei sunt exagerări parțial constatate la lucrările executate de S.R.L. „Via-Cons” la reparația acoperișului.
42. Martorul Cozmolici Vitalie a declarat în cadrul ședinței de judecată, că cu Olga Cojușeanu se cunosc, în circumstanțele solicitării CCEC în cadrul controlului de specialitate al volumelor și costului lucrărilor executate la ÎS „Molda”. A explicat, că în cadrul controlului efectuat a constatat că o parte din lucrări de reparație a încăperilor respective de pe adresa str. Grenoble 161 „A., mun.Chișinău au fost trecute la cheltuieli de lucrări care o parte nu erau executate în genere, iar altele au fost recepționate cu prețuri exagerate. Toate calculele au fost reflectate în borderoul de recalculare anexat la actul de control nr.76 din 01.11.2011. verificările s-au efectuat prin măsurări fizice instrumentale și prin recalcularea normelor de utilizare a materialelor de construcție și altor resurse în comparație cu normele de consum, suma totală a lucrărilor constituia 1695270 lei. Specifică, că lucrările s-au efectuat în lipsa certificatului de urbanism , autorizației de construire și avizelor necesare. Totodată documentația de deviz nu a fost verificată și expertizată de către serviciul de stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor. Nu a fost întocmită cartea tehnică a construcției, lucrările s-au executat în lipsa responsabilului tehnic și dirigințelii de șantier atestat. Toate aceste încălcări sunt prevăzute de legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții Lucrările au fost executate de către antreprenorii SRL„Via – Cons,, și SRL„Lemod – Lux”. A indicat, că lucrările s-au executat în favoarea SA, ”Basarabia Nord” care la acel moment închiriau încăperile întreprinderii ”Molda”. Executarea lucrărilor au fost confirmate și prin facturile fiscale pe care le-a descris în actele de control.
43. Andrei Șveț, reprezentantul Ministerului Sănătății al RM a declarat în cadrul ședinței de judecată, că acționând neconștient față de obligațiile de serviciu inculpata Cojusneanu declarând prevederile statutului întreprinderii de Stat Moldova art.3 alin.3 și art.8 lit. a) și i) cu privire la Întreprinderea de Stat nu.146 din 1994, art.16 alin.2 Legii privind caracterizarea proprietății publice din 2007 punc.6 al contractului individual de muncă num.06 din 23.05.2006 încheiat între Ministerul Sănătății RM si Cojușeanu Olga privind exercitarea de către Cojușeanu Olga în funcție de administrator in cadrul Întreprinderii de stat ”Molda” prin semnarea contractului de locațiune nr 32 a din 1 octombrie 2007 dintre întreprinderea de stat ”Molda” și societatea pe acțiuni Basarabia Nord precum si a celorlalte acte care au rezultat din semnarea actului respectiv, și anume ordinea de plată, actele de primire predare a lucrărilor, ce în cumul a cauzat un prejudiciu întreprinderii de Stat ”Molda” și Ministerului Sănătății RM în suma de 6 milioane 893 de mii 408 lei. Ministerul Sănătății al RM susține învinuirea integral adusă prin rechizitoriu solicita sa fie recunoscuta culpabila doamna Cojusneanu Olga de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 329 al 2 CP si solicitam sa fie admisa acțiunea civila a Ministerului Sănătății RM anexata la prezenta cauza volumul 1 filele 178 -181 și să fie dispus repararea prejudiciului cauzat Ministerului RM în suma menționată.
44. A mai specificat, că la momentul actual imobilul respectiv a trecut în administrarea societății comerciale Fanepig,
urma acțiunilor Olgăi Cojușeanu, subsidiar s-au format datorii în sumă de circa 8 mil.lei imobilul respectiv a fost scos de către Echim Ion la licitație și a fost procurată mai întâi de către compania, Moldagro iar ulterior firma respectivă a vândut în continuare companiei Fanepig
45. Examinând tot cumulul de probe, instanța constată că vina inculpatei Cojusneanu Olga și-a găsit confirmare deplină în următoarele împrejurări:
46. Prin contractul individual de muncă № 06 din 23 mai 2006 încheiat între Ministerul Sănătății și protecției Sociale(având calitatea de fondator) și Olga Cojușeanu, ultima a fost angajată ca administrator la Întreprinderea de Stat „Molda” pe perioada

47. Îndeplinirea corectă a obligațiilor de serviciu condiționează buna desfășurare a activității de serviciu, iar încălcarea acestora pune în pericol activitatea normală a unei autorități publice sau instituții statale.
48. Din conținutul art.329 alin.1 CP neglijența de serviciu poate fi definită ca neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare de către o persoană cu funcții de răspundere a obligațiilor de serviciu. Drept rezultat al atitudinii neglijente sau neconștiincioase, acțiunile persoanei cauzează unui organ sau unei instituții de stat daune în proporții mari intereselor publice sau atacă drepturile și interesele legale ale persoanelor fizice și juridice.
49. Obiectul juridic nemijlocit al acestei infracțiuni îl constituie buna desfășurare a activității de serviciu care presupune îndeplinirea corectă și conștiincioasă de către persoana cu funcții de răspundere a obligațiilor de serviciu.
50. Latura obiectivă a infracțiunii de neglijență de serviciu constituie încălcarea unei obligațiuni de serviciu prin neîndeplinirea sau prin îndeplinirea defectuoasă a acesteia, încălcare care a produs urmările prevăzute în lege.
51. Prin obligațiune de serviciu se înțeleg toate obligațiunile care cad în sarcina unei persoane cu funcții de răspundere potrivit normelor legale și subordonate legii ce reglementează serviciul respectiv.
52. Aceste norme pot fi indicate expres în lege, hotărâri ale guvernului, regulamente de serviciu, instrucțiuni etc.
53. Ca urmări grave din alin.2 lit.b) se consideră, de la caz la caz, urmările rezultate din neglijența făptuitorului dacă au fost stabilite avarii care au pricinuit daune enorme (de 1500 și mai multe unități convenționale): oprirea sau staționarea transportului sau a proceselor tehnologice, dezorganizarea activității unei instituții sau a unei întreprinderi, cauzarea de vătămări grave integrității corporale sau sănătății la două sau mai multe persoane.
54. Subiect al infracțiunii de neglijență poate fi doar o persoană cu funcții de răspundere, conform art.123 CP. Comentariul de la p.5-6 art.324 CP se aplică respectiv și pentru fapta care a cauzat daune în proporții mari intereselor publice sau intereselor legale ale persoanei.
55. Latura subiectivă a infracțiunii de neglijență în serviciu presupune vinovăția făptuitorului sub formă de imprudență. Făptuitorul nu prevede consecințele faptei, însă ar fi putut și trebuia să le prevadă sau prevedea posibilitatea survenirii urmărilor, dar credea, fără teme, că acestea nu se vor produce.
56. Posibilitatea făptuitorului de a prevedea consecințele faptei sale se apreciază în raport cu împrejurările concrete în care a fost săvârșită fapta, precum și în raport cu personalitatea făptuitorului, pregătirea și calitățile lui profesionale, experiența acestuia în domeniul respectiv.
57. Astfel, ca rezultat a efectuării reviziei a fost stabilit, că pe perioada supusă reviziei persoanele cu funcții de răspundere, care au semnat documentele financiare și bancare ale ÎRPC „Molda” au fost: manager dna Olga Cojușneanu de la 23.05.2006 până la 25.05.2011; director Anatolie Nicolaev de la 26.05.2011 până în prezent, contabilii șefi: Liuba Samson de la 01.04.2007 până la 29.04.2011 și Olga Cojușneanu de la 26.05.2011 până în prezent.
58. Conform Hotărârii Guvernului nr. 351 din 23.03.2005 către ÎRPC „Molda” ÎS au fost transmise următoarele suprafețe în gestiune economică: subsol 598.1 m.p, etaj I – 42.1 m.p., etajul II -507 m.p., etajul III – 4704.3, hangar 167.7 m.p. situate pe str.Grenoble 161A, mun. Chișinău.
59. Conform p.1 al statutului întreprinderea a fost creată pentru asigurarea necesităților în principal a Ministerului Sănătății cu mijloace tehnico-materiale. Fondatorul întreprinderii este Ministerul Sănătății și a fost întemeiată de către Ministerul dat prin ordinele nr. 361 din 28.12.90 și nr. 341 din 02.12.92.
60. Conform p. 14 al statutului ÎRPC „Molda” ÎS întreprinderea poate să dea în arendă proprietatea ce i-a fost transmisă în gestiune operativă și să participe în activitatea oricăror structuri nestatale numai cu acordul fondatorului. Potrivit prevederilor pct. 23 al statutului - conducerea întreprinderii este îndeplinită de managerul conducător și de consiliul de administrație.
61. Prin ordinul nr.185 din 07.05.2008 „Cu privire la desemnarea reprezentanților statului în societățile economice și întreprinderile de stat” semnat de Ministrul Sănătății Larisa Catrinici președintele consiliului de administrare a întreprinderii a fost numită Mazureac Lilia –consultant secția investiții capitale și administrare a proprietății de stat, membri consiliului Ermurachi Neli –Ministerul Economiei și Comerțului.
62. La 29.03.2010 prin scrisoarea nr. 21-1692 a Ministerului Economiei semnată de Viceprim-ministru, ministru al economiei Valeriu Lazăr adresată Ministerului Sănătății a fost înaintată d-na Ermurachi Neli șef adjunct al direcției postprivatizare, Agenția Proprietății Publice pe lângă Ministerul Economiei, în calitate de membru al consiliului de administrație ÎRPC „Molda”.
63. Prin ordinul nr.186 din 24.03.2010 d-l Mînăscuță Constantin, consultant al Secției investiții capitale și administrarea proprietății de stat a fost numit în calitate de președinte al Consiliului de administrație a ÎRPC „Molda”.
64. La 23.05.2006, fondatorul ÎRPC „Molda” ÎS - Ministerul Sănătății în persoana Ministrului Ion Ababii a încheiat cu managerul-șef al întreprinderii de stat „Molda” – Cojușnean Olga - contractul nr. 06 privitor la exercitarea funcției de manager șef a întreprinderii pe perioada 23.05.06.-25.05.2011.
65. Pe perioada supusă reviziei, de către întreprindere n-au fost prezentate reviziei procesele verbale ale ședințelor consiliului

de administrație a întreprinderii. Conform explicațiilor ex-directorului Cojușneanu Olga, comisiile nu au fost întrunite, careva procese-verbale nu au fost întocmite.

66. Conform bilanțului contabil și declarațiilor persoanelor juridice cu privire la impozitul pe venit în anul 2007 veniturile întreprinderii constatate conform datelor contabilității financiare în mare parte de la darea în arendă au constituit suma de 110926 lei, suma totală a cheltuielilor conform datelor contabilității financiare a constituit 73536 lei, venitul obținut în perioada fiscală, luând în considerare ajustările a constituit suma de 37390 lei.
67. În anul 2008 veniturile întreprinderii constatate de la darea în locațiune a încăperilor conform datelor contabilității financiare au constituit suma de 290327 lei, suma totală a cheltuielilor conform datelor contabilității financiare a constituit 254077 lei, venitul obținut în perioada fiscală, luând în considerare ajustările a constituit suma de 36250 lei.
68. În anul 2009 veniturile întreprinderii constatate de la darea în locațiune a încăperilor conform datelor contabilității financiare au constituit suma de 252067 lei, suma totală a cheltuielilor conform datelor contabilității financiare a constituit 310127 lei, pierderea în perioada fiscală a constituit suma de 58060 lei.
69. În anul 2010 veniturile întreprinderii constatate de la darea în locațiune a încăperilor conform datelor contabilității financiare au constituit 295610 lei, suma totală a cheltuielilor conform datelor contabilității financiare a constituit 360630 lei, pierderile în perioada fiscală au constituit suma de 65020 lei.
70. Din motiv că pe perioada 01.01.2008-30.09.2010 veniturile întreprinderii au fost formate de la darea în locațiune a încăperilor, permise în gestiune economică conform Hotărârii Guvernului nr. 351 din 23.03.2005, iar la 29.06.2011 imobilul dat a fost vândut, întreprinderea la moment nu activează, având datorii către furnizori de servicii, salariați în sumă de 96 702,60 lei.
71. La 01.11.2007 Întreprinderea de Stat "Molda" în continuare arendator în persoana administratorului Cojușnean Olga a încheiat cu SA «Basarabia Nord» în continuare arendaș în persoana Directorului General Andrei Antonevici contractul nr. 32-A privitor la darea în arendă a suprafeței de 154 m.p. situați la etaj III în clădirea pe adresa Chișinău, str. Grenoble 161A, contract ne aprobat și ne vizat de către Fondator - Ministerul Sănătății al RM.
72. Conform condițiilor contractuale arendașul va folosi încăperile pentru oficiu și depozit. Prin pct. 2.1 al contractului plata pentru arendă a fost stabilită în mărime de 4110,26 lei în lună, fără TVA, pentru 1 m.p. 26,69 lei în lună.
73. Părțile au convenit că arendașul va fi eliberat de plata pentru arendă pentru perioada de 4 (patru) luni de la transmiterea obiectului în arendă din motivul necesității efectuării reparației și reconstrucției obiectului (p. 2.2). Conform p.4.3 al contractului dat obiectul se consideră transmis în arendă de la momentul semnării actului de primire-predare.
74. Transmiterea a avut loc la 01.11.2007 prin act de primire-predare semnat de ambele părți, anexa nr.1 a contractului menționat. Plata pentru serviciile comunale acordate vor fi achitate de către Arendaș aparte conform datelor contoarelor și facturilor.
75. Termenul contractul dat - un an de zile, cu posibilitatea prelungirii la acordul părților. Conform p.5.1 al contractului Arendatorul se obligă de a admite în contul arendeii mijloacele materiale, care vor fi folosite pentru a îmbunătăți starea clădirii.
76. La încetarea contractului Arendașul va înapoia încăperile în stare nu mai rea decât cea inițială prin act de întoarcere, condiții stipulate în pct. 7.1 și pct. 7.2 ale contractului.
77. Adăugător, întreprinderea a transmis în arendă Arendașului încă o suprafața de 896.2 m.p. la etajul III în baza anexei nr. 3 din 25.12.2007 a contractului sus-menționat. Data transmiterii suprafețelor de 896,2 m.p. în arendă a avut loc la 01.01.2008, fapt stabilit prin actul de primire-predare semnat de către părți.
78. Concomitent, prin anexa nr. 2 la contract menționat a fost alcătuit devizul prealabil de reconstrucție a clădirii în sumă de 803344,76 euro, semnat de administratorul O. Cojușnean și directorul general A. Antonevici, care a fost întocmit contrar prevederilor CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse” și cerințelor Hotărârii Guvernului R.M. nr. 1570 din 09.12.2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă în construcții”. Devizul prealabil prevedea reparația acoperișului în sumă de 106 794,93 euro, reparația etajelor și subsolului în sumă de 204375,58 euro, demontarea și montarea a 2 ascensoare în sumă de 288300 euro, reparația parterului în sumă de 45000 euro, încălzirea autonomă în sumă de 64266,25 euro, încălzirea exterioară a clădirii în sumă de 94608 euro. De menționat că în anexa dată nu este stipulat termenul efectuării reconstrucției, iar în p.3 al anexei fiind stipulate numai condițiile plăților pentru reparația efectuată, pînă la 31.12.2008, și plata de 0.5 % a penalității pentru fiecare zi de întârziere de către arendator.
79. Din start la alcătuirea devizului prealabil nu a fost stabilit termenul de finisare a reconstrucției, din care mijloace bănești va fi achitată, nu a fost aprobat și verificat proiectul reconstrucției clădirii de Serviciul de Stat pentru verificarea și expertiza proiectelor și construcțiilor, nu a fost formată o comisie a fondatorului pentru verificarea necesității acestei reconstrucții, lipsesc procesele verbale ale consiliului de administrației a întreprinderii privitor la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli, ceea ce contravine cu art 6, art.7 a Legii nr.146—XIII din 16.06.94 „Cu privire la întreprinderea de stat”, art.13 al Legii nr.721-XIII din 02.02.96”Privind calitatea în construcții”.
80. De menționat, că potrivit prevederilor pct. 6.1.5 din contractul 32A din 01.11.2007 arendașul trebuia să repare doar suprafața arendată, dar nu toată clădirea, adică sub contractul de locațiune s-a încheiat de fapt un contract de antrepriză cu o întreprindere care nu deține licență pentru construcție (SA” Basarabia Nord”) în contradicție cu prevederile art. 11 a Legii nr.

81. Contrar p. 14 al statutului întreprinderii, p.8 al contractului de muncă nr. 06 din 23.05.2006 încheiat de către administrator cu fondatorul întreprinderii, contractul de locațiune și anexele menționate nu au fost aprobate și vizate de către fondatorul întreprinderii Ministerul Sănătății al RM.
82. Dar, Administratorul Întreprinderii dna Olga Cojușnean a explicat reviziei că Ministerul Sănătății, Fondatorul, a fost la curent cu încheierea contractului menționat, motivul fiind efectuarea reparațiilor pentru păstrarea imobilului dat în stare satisfăcătoare și că trimestrial prezenta ministerului dării de seamă, fiind reflectate datoriile întreprinderii la sfârșitul perioadei de gestiune.
83. De menționat că la 19.01.2009 a fost emisă dispoziția Ministrului Larisa Catrinici nr.9-d „Cu privire la instituirea grupului de lucru” care stipula „în scopul asigurării realizării prevederilor ordinului comun al Ministerului Sănătății și Serviciului Vamal nr.420/393-0 din 31.10.2008/12.11.2008” cu privire la modificările modului de vămuire al produselor farmaceutice ” și întru evaluarea posibilităților de creare a unui antrepozit vamal în cadrul Întreprinderii de Stat „Molda” a fost instituit un grup de lucru, care trebuia să prezinte Ministerului Sănătății o notă informativă privitor la posibilitatea creării în imobilul dat a unui antrepozit vamal.
84. Prin procura generală din 29.03.2010 d-l Ion Ciochină, șeful secției juridice al MS a fost împuternicit de administratorul Olga Cojușnean să reprezinte interesele ÎRPC ”Molda” în fața instanțelor judecătorești competente cu drept de a efectua orice act, inclusiv de procedură, necesar pentru soluționarea problemelor de ordin juridic.
85. Analizând indicii și beneficiul realizat de întreprinderea de stat pe perioada 2007, 2008 s-a stabilit că: în anul 2007 veniturile au constituit - 110926 lei, suma cheltuielilor a constituit - 73536 lei, beneficiu de 37390 lei, în anul 2008 veniturile 290327 lei, suma cheltuielilor 254077 lei, beneficiu 36250 lei.
86. Prin urmare, implicarea întreprinderii în proiecte investiționale majore, precum reparația capitală a imobilului dat, atrăgeau inevitabil insovabilitatea întreprinderii, întrucât capacitatea de plată depindea de un eveniment viitor fiind nesigur ca realizare.
87. Prin anexa fără număr din 03.03.2008 semnată de Arendatorul ÎS «Molda» administrator Olga Cojușneanu și Arendaș SA „Basarabia Nord” director Antonevici Andrei s-a stipulat că din motivul imposibilității folosirii încăperilor și prelungirea lucrărilor de reparație nu se vor calcula plăți pentru arenda încăperilor până la posibilitatea folosirii încăperilor.
88. Conform evidenței contabile ÎS «Molda» pe perioada 01.01.2008-31.12.2009 n-au fost calculate plăți de locațiune, însă la 22.04.2008 întreprinderea eliberează SA «Basarabia Nord» factura de expediție DT nr. 141212 în sumă de 8984,10 fără a indica perioada, pentru arenda încăperilor (depozit), care este achitată de ultima.
89. Prin acte de primire-predare a lucrărilor din 11.04.2008 SC „VIACONS” SRL transmite SA „Basarabia Nord” lucrările de reparație a acoperișului în sumă de 1765646,3 lei, SRL”Lemod Lux” lucrările de reparații curente a încăperilor în luna ianuarie 2009 în sumă de 600657,99 lei, în luna aprilie 2009 în sumă de 947936,23 lei, iar SA „Basarabia Nord” la rândul său transmite aceste lucrări ÎS «Molda», care nu verifică volumul și calitatea lucrărilor efectuate. Așa dar, conform evidenței contabile suma totală a reparațiilor efectuate constituie 3 314 240,52 lei, formându-se la data de 01.05.2009 o datorie către SA «Basarabia Nord» în aceeași mărime.
90. Întreprinderea de Stat „Molda” nu întreprinde măsuri privitor la stingerea acestei datorii necătînd la faptul că era obligată începînd cu aprilie 2008 de a calcula și elibera facturi de expediție arendașului SA «Basarabia Nord» pentru arenda încăperilor.
91. Potrivit prevederilor pct. 5.1 din contractul 32A din 01.11.2007, Arendatorul Î.S. „Molda” se obligă de a admite în contul arendeii mijloacele materiale, care vor fi folosite pentru a îmbunătăți starea clădirii și trebuia să ceară de la SA «Basarabia Nord» compensarea reparației prin plata de locațiune. Dat fiind faptul că plata pentru arenda constituia 570909 lei anual timp de 6 ani datoria de 3314240,52 lei avea să fie complet stinsă.
92. La 03 februarie 2010 de către Judecătoria Economică de Circumscripție a fost aplicat sechestrul pe bunurile imobile ale ÎS „Molda” în temeiul asigurării acțiunii SA „Basarabia Nord” privind încasarea datoriei în mărime de 3 314 240 lei suma plăților pentru reparațiile efectuate, până la examinarea cauzei în fond. Hotărârea judecătorească 2e-5491/10 devine definitivă la 03.02.2010.
93. Conform extrasului din Registrul bunurilor imobile eliberat Î.S. „Molda” sechestrul a fost aplicat la 03.02.2010.
94. Judecătoria Economică de Circumscripție la 11.06.2010 judecător a hotărît de a încasa de la ÎS «Molda» în favoarea SA «Basarabia Nord» a datoriei debitoriale în sumă de 3 314 240.52 lei, suma reparațiilor efectuate în imobilul arendat de la întreprinderea de stat, penalitate de întârziere în mărime de 2 982 816,46 lei (3314240,52x 0.5 %x180 zile), dobândă de întârziere în mărime de 807 419,42 lei.
95. La 29.06.2011 Agenția Proprietății Publice subordonată Ministerului Economiei, în persoana dl. Tudor Copaci - Director General vinde în cadrul procedurii de executare a Titlului executoriu nr. 2e-5491-10 din 11.06.2010 bunurile imobile cu nr. cadastrale 0100101.269.01.003 suprafața de 2845,5 m.p. și nr. 0100101.269.02 167,7 m.p. amplasate în mun. Chișinău str. Grenoble 161 „A”, aflate în gestiunea ÎS «Molda», sechestrate de Executorul judecătoresc Ion Iachim către SC „Melentagro” la licitația cu strigare. Prin decizia Comisiei de licitație prețul Bunurilor imobile a fost stabilit în mărime de 8360000 lei, fiind achitată suma impozitului privat în mărime de 83600 lei.

96. Suma încasată de la vânzare a fost dispersată în felul următor: 7 557 981,69 lei la contul executorului judecătoresc Ion Iachim; 384 018,31 lei la contul Î.S. "Molda"; 418 000 lei Bugetul de Stat.
97. Din suma de 7 557 981,69 lei transferată la contul executorului judecătoresc Ion Iachim prin ordinul de plată nr. 44 din 08.07.2011 suma datoriei cu dobânzi și penalități 731 859,69 lei a fost transferată la contul SA «Basarabia Nord» la contul bancar 2224320262 (331 424,52 lei datoria + 298 281,66 lei penalitatea + 807 419,42 dobânda de întârziere + 213 134,29 taxa de stat + 980 cheltuieli de executare) și reflectată în evidența contabilă a Societății, restul sumei de 239 931 lei constituie onorariul executorului, în baza încheierii din 11.07.2011, calculat în cadrul procedurilor de executare nr. 076-10/2010 și nr. 076-11/2010.
98. SA «Basarabia Nord» prin cererea nr. 487 din 23.06.2011 semnată de Directorul General Eduard Calmațui, adresată aceluiași executor judecătoresc Ion Iachim, solicită încasarea adăugătoare de la Î.S. "Molda" a sumei pentru lucrările de estimare a valorii de piață a Complexului de bunuri imobile de pe str. Grenoble 161 A, mun. Chișinău, care au fost achitate în luna noiembrie 2010 și încasarea dobânzilor, penalităților, altor sume rezultate din întârzierea executării, adică de la momentul adoptării încheierii judecătorești la 11.06.2010 până la momentul vânzării imobilului de APP la 29.06.2011.
99. Prin încheierea din 11.07.2011 executorul judecătoresc Ion Iachim, a dispus încasarea din contul Î.S. "Molda" în beneficiu SA «Basarabia Nord» 16000 (șaisprezece mii) lei, în calitate de cheltuieli de executare și a 937 857 lei 07 bani dobânda rezultată din întârzierea executării.
100. La 25.08.2011 executorul judecătoresc Ion Iachim înaintează la incaso suma de 953 857 lei, care constituie 16000 lei plata pentru evaluare + 937 857 lei dobânda pentru întârziere. Dat fiind faptul că la contul de decontare a IS „Molda” soldul mijloacelor bănești constituia 384 031,40 lei, prin ordinul incaso nr. 5 din 25.08.2011 aceste mijloace au fost transferate la contul executorului Ion Iachim, care la rîndul său prin dispoziția nr. 49 din 01.09.2011 le transferă la contul de decontare 2224320262 a SA „Basarabia Nord”
101. Conform evidenței contabile a SA «Basarabia Nord» la moment ÎRPC „Molda” are datorii către SA «Basarabia Nord» în sumă de 569 825,60 lei, care nu sunt reflectate de către ultima în evidența contabilă.
102. În urma hotărârilor judecătorești SA «Basarabia Nord» a avut câștig de cauză și a beneficiat de la ÎS «Molda» (de la reparația efectuată în sumă de 3 314 240 lei) de suma de 8 272 447,69 lei, iar executorul judecătoresc de 239 931 lei, adică în total suma de 8 512 378,69 lei.
103. Așa dar, la momentul de la vânzarea imobilului dat ÎS „Molda” a rămas cu o datorie de 666 528,2 lei (569 825,6 lei datoria SA „Basarabia Nord” + 96 702,60 lei datoria către salariați și furnizori), care nu poate fi achitată de către întreprindere.
104. În urma verificării legalității locațiunii, s-a stabilit că la încheierea contractului de locațiune arendatorul nu a divizat suprafețele după destinație (oficii, depozit) ceea ce contravine Legii Bugetului de Stat pe anul 2008 nr. 254 din 23.11.2007, Legii Bugetului de Stat pe anul 2009 nr. 244 din 21.11.2008, Legii Bugetului de Stat pe anul 2010 nr. 129 din 23.12.2009.
105. Verificarea calculelor plăților de arendă a stabilit că pentru anul 2008 reviziei n-au fost prezentate calculele plăților de arendă semnate și aprobate de părți pentru suprafața de 1050,2 m.p.; pentru anul 2009 calculele stipulate în anexa nr. 01-05 a contractului de arendă sus-menționat, semnate de părți, în sumă anuală de 570 909,73, au fost efectuate cu aplicarea coeficientului de piață I (unu) și cu destinația - suprafețe folosite în scopuri de comerț 0,8 - în conformitate cu Legea Bugetului pe anul 2009, dar coeficientul K1 coeficientul de amplasare a încăperii a fost aplicat incorect (0,4) încăperea situată la parter, trebuia 0,45 încăperea situată la etajul III în clădire separată, iar pentru anul 2010 reviziei calcule n-au fost prezentate.
106. În urma reconstrucției suprafețelor demolate, în baza actelor de efectuare a lucrărilor de reparație, și a măsurărilor suprafețelor s-a stabilit că: suprafața transmisă în locațiune conform contractului constituie 1050,2 m.p., în actele de efectuare a lucrărilor efectuate și coordonate de SA «Basarabia Nord» constituie 1 226 m.p., iar conform măsurărilor efectuate de Inspekția de Stat în Construcții suprafețele constituie 1175 m.p. Așa dar pentru efectuarea calculelor plăților pentru arendă drept bază au servit măsurările efectuate de către Inspekție.
107. ÎS «Molda» și SA «Basarabia Nord» n-au întocmit prin acte modificările suprafețelor arendate.
108. Conform calculelor efectuate de către revizie, avînd drept bază Legea Bugetului pe anul 2008 și coeficienții stabiliți de părți prin anexa nr. 01/05 a contractului suma plății pentru arendă suprafeței de 1050,2 m.p. pentru perioada 12.04.2008-31.12.2008 constituie 349 203,96 lei fără TVA, cu TVA 419 044,75 lei.
109. Conform anexei nr. 5 din 04.03.2009 la contractul de arendă menționat au fost stipulate plăți pentru arenda încăperilor în anul 2009 în sumă de 475 75,81 lei lunar fără TVA, s-au anual 570 909,72 lei, cu achitarea a 20% din sumă.
110. Verificarea calculelor a stabilit că repetat n-au fost divizate suprafețele în dependență de utilizare (oficii și depozite), calculele au fost efectuate cu aplicarea coeficientului de piață 0,8 și cu destinația sub suprafețe comerciale, dar coeficientul amplasării încăperii fiind micșorat, trebuia 0,45 (încăperi încorporate), a fost stipulat 0,4, contrar Legii Bugetului de Stat pe anul 2009 nr. 244 din 21.11.2008.
111. În baza calculelor efectuate, ÎS «Molda» urma de a calcula plăți de arendă anuale în mărime de 653 270,62 lei fără TVA.
112. Suprafața a fost modificată din motivul demolării pereților (act de reparație din ianuarie 2009 și borderoul recalculării suprafețelor a Inspekției de Stat în Construcții)

113. Pentru anul 2010 numai luna ianuarie, din motivul aplicării sechestrului din 03.02.2010, suma constituie 54439,22 lei fără TVA cu TVA 65327,06 lei.
114. Așa dar suma totală a plăților pentru arendă constituie 1047929,4 lei (349203,96+ 653270,62 + 54439,22 - 8984,4) fără TVA, cu TVA 1257515,28 lei.
115. Conform condițiilor contractuale p.9.2 arendașul în cazul neachitării plăților pentru arendă achită arendatorului penalitate în mărime de 0.1% pentru fiecare zi de întârziere.
116. În anul 2008 și 2009 valoarea mijloacelor fixe au fost majorate cu suma reparațiilor efectuate. În evidența contabilă la contul 123”Mijloace fixe” la situația 01.01.2007 se numără mijloace fixe la valoarea de bilanț de 2085823 lei, la situația 01.01.2008 -1979251 lei, la situația 01.01.2009-3600484, la situația 01.01.2010 -4919733, la situația 01.01.2011 -4677511 lei.
117. La solicitările cu nr. 08-06/207 din 23.06.2011 a Ministerului Sănătății și nr.04/7030 din 10.10.2011 a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, în baza Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25.06.1996, în redacția Hotărârii Guvernului nr. 861 din 31.07.2006), reprezentanții Inspecției de Stat în Construcții dl. Vitalie Cozmolici șef adjunct al Direcției Controlul Volumelor și Costului Lucrărilor, dl. Ion Curmei specialist principal al Direcției Controlul Volumelor și Costului Lucrărilor, dl Petru Vasiliță specialist principal al Inspecției de Stat în Construcții pe mun. Chișinău, dl. Mihai Moscalenco specialist principal al Direcției Controlul Materialelor și Articolelor de Construcție, în prezența și cu participarea dlui Nicolaev Anatol directorul Întreprinderii Republicane de Producție și Comerț „Molda” Î.S., dnei Olga Cojușnean contabil-șef la Î.R.P.C. „Molda” Î.S., dl. Alexandru Safroni și din partea investitorului „Basarabia-Nord” S.A., dnei Criveachina Ludmila administratorul S.R.L. „Lemod-Lux”, au întocmit proces-verbal de control privind verificarea volumelor și costului lucrărilor de reparație a încăperilor arendate de către „Basarabia-Nord” S.A. la Întreprinderea Republicană de Producție și Comerț „Molda” Î.S.
118. În final a fost constatat, că procesele-verbale de recepție a lucrărilor au fost coordonate și aprobate de Î.R.P.C. „Molda” Î.S., fiind întocmite contrar prevederilor CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse” și cerințelor Hotărârii Guvernului R.M. nr. 1570 din 09.12.2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă în construcții”. Totodată, volumele și valoarea lucrărilor au fost aprobate de către Î.R.P.C. „Molda” Î.S. în lipsa documentației de proiect și execuție, inclusiv și devizelor de cheltuieli, verificate și aprobate în modul stabilit de legislație.
119. Instanța reține, că lucrările de reparație a încăperilor, arendate de către „Basarabia-Nord” S.A., au fost executate de către antreprenorii S.R.L. „Via-Cons” (în valoare de 1765,64 mii lei) și S.R.L. „Lemod-Lux” (în valoare de 1548,59 mii lei), fapt confirmat prin procesele-verbale de recepție a lucrărilor, semnate între „Basarabia-Nord” S.A. și antreprenorii nominalizați și coordonate cu Î.R.P.C. „Molda” Î.S.
120. În urma efectuării controlului volumelor și costului lucrărilor, prin măsurările fizice a lucrărilor executate de facto și comparării lor cu procesele-verbale de recepție, au fost constatate exagerări în sumă totală de 1 695,27 mii lei, prevăzute de cap. IV lit. b), e) ale Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții, care se exprimă prin supraconsumul materialelor și altor resurse în comparație cu normele de consum, prin lucrări neexecutate, dar incluse în costul obiectului prezentat spre recepție.
121. Din suma totală a exagerărilor, 782,83 mii lei sunt exagerări constatate la lucrările executate de S.R.L. „Lemod-Lux” (lucrări de finisare interioară și exterioară, lucrări de condiționare a aerului), iar 912,44 mii lei sunt exagerări parțial constatate la lucrările executate de S.R.L. „Via-Cons” la reparația acoperișului.
122. Deci, rezultă, că neglijența inculpatei Olga Cojușneanu se atestă prin următoarele: - contrar dispozițiilor Legii cu privire la Întreprinderea de Stat nr. 146-XIII din 16.06.1994, administratorul întreprinderii n-a prezentat fondatorului propuneri coordonate cu consiliul de administrație privind reconstrucția imobilului aflat în gestiune economică; contrar dispozițiilor Legii cu privire la Întreprinderea de Stat nr. 146-XIII din 16.06.1994”, fondatorul n-a stabilit întreprinderii indicii economici; contrar dispozițiilor Legii Cu privire la Întreprinderea de Stat nr. 146-XIII din 16.06.1994, consiliul de administrație al întreprinderii n-a aprobat programul de perspectivă al dezvoltării și planurile anuale, nu au fost luate măsuri pentru a asigura integritatea și folosirea eficientă a bunurilor întreprinderii, nu au fost aprobate devizele de venituri și cheltuieli, dările de seamă contabile și contul veniturilor și pierderilor pentru fiecare an de gestiune.
123. De asemenea, s-a constatat, că contractul de locațiune și anexele la contract au fost semnate numai de administratorul ceea ce contravine p. 14 al statutului întreprinderii, p.8 al contractului de muncă nr. 06 din 23.05.2006 încheiat de către administrator cu fondatorul întreprinderii, ne fiind aprobate și vizate de către fondatorul întreprinderii Ministerul Sănătății al RM.
124. La alcătuirea devizului prealabil de reconstrucție a imobilului aflat în gestiune în sumă de 8063344,7 euro nu a fost stabilit termenul de finisare a reconstrucției, din care mijloace bănești va fi achitată, nu a fost aprobat și verificat proiectul reconstrucției clădirii de Serviciul de Stat pentru verificarea și expertiza proiectelor și construcțiilor, nu a fost formată o comisie a fondatorului pentru verificarea necesității acestei reconstrucții, lipsesc procesele verbale ale consiliului de administrație a întreprinderii privitor la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli, ceea ce contravine cu art 6, art.7 a Legii cu privire la întreprinderea de stat nr.146—XIII din 16.06.94 , art.13 al Legii Privind calitatea în construcții nr. 721-XIII din 02.02.96 .
125. Necătând la faptul, că arendașul Basarabia Nord contrar p.3 a anexei nr. 2 al contractului menționat unde este stipulat că plata pentru reconstrucție va fi efectuată pînă la 31.12.2008, iar suma de 1765646,30 pentru reparația acoperișului n-a fost achitată de către Arendator, în anul 2009 inculpata Olga Cojușneanu prelungeste reparația obiectului dat.

126. La încheierea contractului de locațiune Arendatorul (în persoana inculpatei Olga Cojușneanu, acre deținea funcția de administrator) nu a divizat suprafețele după destinație (oficii, depozit) ceea ce contravine Legii Bugetului de Stat pe anul 2008 nr. 254 din 23.11.2007, Legii Bugetului de Stat pe anul 2009 nr. 244 din 21.11.2008, Legii Bugetului de Stat pe anul 2010 nr. 129 din 23.12.2009.
127. De asemenea, s-a constatat, că pentru anul 2008 reviziei n-au fost prezentate calculele plăților de arendă semnate și aprobate de părți pentru suprafața de 1050,2 m.p.
128. Pentru anul 2009 calculele stipulate în anexa nr. 01-05 a contractului de arendă sus-menționat, semnate de părți, administrator O. Cojușnean, director General D. Costin în sumă anuală de 570909,73, au fost efectuate cu aplicarea coeficientul de piață 1 (unu) și cu destinația - suprafețe folosite în scopuri de comerț 0.8- în conformitate cu Legea Bugetului pe anul 2009, dar coeficientul K1 coeficientul de amplasare a încăperii a fost aplicat încorect (0,4) încăperea situată la parter, trebuia 0,45 încăperea situată la etajul III în clădire separată.
129. În urma reconstrucției suprafețelor demolate, în baza actelor de efectuare a lucrărilor de reparație, și a măsurărilor suprafețelor s-a stabilit că: suprafața transmisă în locațiune conform contractului constituie 1050,2 m.p., în actele de efectuare a lucrărilor efectuate și coordonate de SA «Basarabia Nord» constituie 1226 m.p., iar conform măsurărilor efectuate de Inspekția de Stat în Construcții suprafețele constituie 1175m.p. Așa dar pentru efectuarea calculelor plăților pentru arendă drept bază au servit măsurările efectuate de către Inspekție. ÎS «Molda» și SA «Basarabia Nord» n-au întocmit prin acte modificările suprafețelor arendate.
130. Conform calculelor efectuate de către revizie, având drept bază Legea Bugetului pe anul 2008 și coeficienții stabiliți de părți prin anexa nr. 01/05 a contractului suma plății pentru arendă suprafeței de 1050,2 m.p. pentru perioada 12.04.2008-31.12.2008 constituie 349203,96 lei fără TVA, cu TVA 419044,75 lei. (suprafețe folosite în scopuri de comerț oficii și depozitari) în clădire cu aplicarea coeficientului de piață 1(unu) .
131. Verificarea calculelor pe anul 2009 a stabilit că repetat n-au fost divizate suprafețele în dependență de utilizare (oficii și depozite), calculele au fost efectuate cu aplicarea coeficientului de piață 0,8 și cu destinația sub suprafețe comerciale, dar coeficientul amplasării încăperii fiind micșorat, trebuia 0,45 (încăperi încorporate), a fost stipulat 0,4, contrar Legii Bugetului de Stat pe anul 2009 nr. 244 din 21.11.2008.
132. Suma totală a plăților pentru arendă constituie 1047929,4 lei (349203,96+ 653270,62 + 54439,22 - 8984,4) fără TVA, cu TVA 1257515,28 lei.
133. Conform condițiilor contractuale p.9.2 arendașul în cazul neachitării plăților pentru arendă achită arendatorului penalitate în mărime de 0.1% pentru fiecare zi de întârziere.
134. În urma transmiterii în locațiune a încăperilor cu suprafața de 1050.2 m2 de către ÎRPC”Molda” SA «Basarabia Nord» statul a fost prejudiciat cu suma de 8 512 378,69 lei în felul următor : cu suma de 8272447,69 lei mijloace bănești achitate SA «Basarabia Nord» pentru reparațiile nefinisate și exagerate cu penalități și dobânzi; cu suma de 239931 lei mijloace bănești achitate executorului judecătoresc ca onorariu.
135. Subsidiar, declarațiile martorului Ermurachi Nelli probează faptul că consiliul de administrare a ÎS „Molda” nu a activat, prin urmare orice darea în locațiune a încăperilor în folosul SA „Basarabia-Nord” fără coordonarea cu Consiliul de administrare contravine prevederilor pct. 11, lit. m) a Regulamentului Consiliului de administrare a ÎS „Molda”, precum și prevederilor pct. 10 a Hotărârii Guvernului Nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate și a fost încheiat cu depășirea limitelor drepturilor și atribuțiilor stabilite prin lege.
136. Astfel, acțiunile inculpatului Cojușneanu Olga urmează a fi încadrate în prevederile art. 329 alin. (2), lit. b) Cod penal RM ca adică neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconștiințioase față de ele, soldate cu urmări grave intereselor publice și drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice, astfel interesele ÎS „Molda” și Ministerului Sănătății cu 5 198 138,69 lei MDA.
137. Conform prevederilor art.75 alin.(1) din Codul de procedură penală RM persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.
138. Circumstanțe atenuante pentru inculpatul Cojușneanu Olga conform art. 76 CP RM instanța nu a stabilit. Circumstanțe agravante pentru inculpat conform art. 77 CP RM instanța nu a stabilit.
139. Prin urmare, instanța ține cont vârsta inculpatei Cojușneanu Olga, că ea nu are antecedente penale, nu a recunoscut comiterea faptei, este învinuit în comiterea unei infracțiuni mai puțin grave, dar soldat cu prejudicii extrem de grave și nerecuperate până în prezent și consideră că reeducare și corijarea ei e posibilă în condiții nonprivative de libertate.
140. Potrivit prevederilor art.387 alin.(1) și (3) din Codul de procedură penală RM o dată cu sentința de condamnare, instanța de judecată, apreciind dacă sînt dovedite temeiurile și mărimea pagubei cerute de partea civilă, admite acțiunea civilă, în tot sau în parte, ori o respinge, iar în cazuri excepționale cînd, pentru a stabili exact suma despăgubirilor convenite părții civile, ar trebui amînată judecarea cauzei, instanța poate să admită, în principiu, acțiunea civilă, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor convenite să hotărască instanța civilă. Astfel, instanța ia în considerație, că asupra cuantumului prejudiciului cauzat prin infracțiune urmează să se expună instanța de drept civil, pornind de la faptul că reclamantul pretinde concomitent cu prejudiciu, penalități și dobânzi de întârziere, mărimea cărora poate fi obiect de studiu doar în cadrul unui proces civil.

În baza celor expuse, conform prevederilor art.art -242 din Codul de procedură penală,

În ța,

A H O T Ă R Î T :

Pe șneanu Olga a o recunoaște vinovată în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 329 alin. (2), lit. b) Cod penal RM și a-i stabili ped ă sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 2 (doi) ani.

Conform prevederilor art.90 din Codul Penal a suspenda condiționat executarea pedepsei pe un termen de probă de 1 (un) an.

Acțiunea civilă înaintată de Ministerul Sănătății a admite în principiu cu drept de adresare în ordine civilă.

Sentința cu drept de apel în termen de 15 zile în Curtea de Apel Chișinău prin intermediul Judecătoriei Centru .

Președinte de ședință:

Judecător

A.Catană