

**S E N T I N Ţ Ă**  
în numele Legii

30 decembrie 2013  
Judecătoria Floreşti  
în componenţa:

oraşul Floreşti

Preşedintele şedinţei, judecătorul, Ludmila Grădinaru  
grefier Liliana Sacaliuc  
Cu participarea:  
procurorului Ruslan Ştirbu  
apărătorului Alexandru Havrun

a examinat în şedinţă de judecată publică cauza penală în învinuirea lui:

xxxxNUMExxxx, născută la ..., originară din ... str. xxxxORAS\_SATxxxx, 1, ap.1, r-1  
..., şefă a staţiei Ghindeşti a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, cetăţeană a Republicii  
Moldova, ucraineancă, studii superioare, căsătorită, anterior necondamnată,

în comiterea infracţiunii prevăzute de art.191 alin.(2) lit. d) şi art.332 alin.(1) CP RM,

**a s t a b i l i t :**

xxxxNUMExxxx, fiind persoană cu funcţie de răspundere şi activînd conform ordinului nr.52/HOK din 21.01.1986, în calitate de şef st. Ghindeşti a ÎS „Calea Ferată din Moldova”, urmărind scopul sustragerii averii proprietarului, perioada de timp de la 05 ianuarie 2012 ( de la orele 13 şi 30 minute pînă la 17<sup>00</sup>), 06 ianuarie 2012 (de la orele 08<sup>00</sup> pînă la 16<sup>00</sup>) şi 09 ianuarie 2012 (de la orele 08<sup>00</sup> pînă la 17<sup>00</sup>), 19 aprilie 2012 (de la 15<sup>30</sup> pînă la 17<sup>00</sup>) şi 20 aprilie 2012 (de la 08<sup>00</sup> pînă la 17<sup>00</sup>), a aflării sale peste hotarele Republicii Moldova a inclus-o în orele sale de lucru, înscriindu-le în tabelele de evidenţă ale timpului de lucru al lucrătorilor st. Ghindeşti, care sunt document oficiale, încasînd salariul ilegal pe perioada susnumită, în suma de 639 lei şi 86 bani, prin ce a cauzat un prejudiciu material proprietarului ÎS „Calea Ferată din Moldova”.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui xxxxNUMExxxx în baza art. 191 alin. (2) lit. d) Cod Penal al Republicii Moldova delapidarea averii străine, adică însuşirea ilegală a bunurilor altei persoane încredinţate în administrarea vinovatului cu folosirea situaţiei de serviciu.

Tot ea, activînd în calitate de şef al st. Ghindeşti a ÎS „Calea Ferată din Moldova”, fiind persoana publică şi responsabilă de întocmirea lunară a tabelului de evidenţă a orelor de muncă a angajaţilor aceste întreprinderi, din interes material, în scopul însuşirii averii proprietarului ÎS „Calea Ferată din Moldova”, în tabelul de evidenţă a timpului de lucru al filialei pentru luna ianuarie 2012, a introdus da vădit false, precum că, în zilele de 05 ianuarie 2012 ( de la orele 13 şi 30 minute pînă la 17<sup>00</sup>), 06 ianuarie 2012 (de la orele 08<sup>00</sup> pînă la 16<sup>00</sup>) şi 09 ianuarie 2012 (de la orele 08<sup>00</sup> pînă la 17<sup>00</sup>), şi-a onorat obligaţiunile de serviciu, deşi în realitate, în această perioadă, s-a aflat peste hotarele Republicii Moldova, fiindu-se ilegal calculate salariul în sumă de 414 lei 53 bani.

Tot ea, la sfîrşitul lunii aprilie 2012, activînd în aceeaşi funcţie şi fiind persoană publică şi responsabilă de întocmirea lunară a tabelului de evidenţă a orelor de muncă a angajaţilor staţiei Ghindeşti, din inters material, în scopul însuşirii averii proprietarului ÎS „Calea Ferată din Moldova”, în tabelul de evidenţă a timpului de lucru al filialei pentru luna aprilie 2012, a introdus date vădit false, precum că, în zilele de ), 19 aprilie 2012 (de la 15<sup>30</sup> pînă la 17<sup>00</sup>) şi 20 aprilie 2012 (de la 08<sup>00</sup> pînă la 17<sup>00</sup>), şi-a prestat serviciul în calitate de şef al st. Ghindeşti, deşi în realitate, în această perioadă, s-a aflat peste hotarele Republicii Moldova, fiindu-se ilegal calculate salariul în sumă de 225 lei 33 bani.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui xxxxNUMExxxx în baza art. 332 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, falsul actul publice, adică înscrierea de către o persoană publică, în documentele oficiale a unor date vădit false, adică aceste acţiuni au fost săvîrşite din interes material sau din alte interese personale.

Fiind audiată în calitate de bănuită şi învinuită, xxxxNUMExxxx, în şedinţa de judecată a declarat că, nu recunoaşte vina, a acţionat în conformitate cu cele prevăzute la întreprinderea dată şi nu a avut nici o intenţie de-a pricinui vre-un prejudiciu material, deoarece nu are scopul de profit. La Î.S. „Calea Ferată a Moldovei” activează din 1978, în diferite funcţii, dar din 1996 activează în calitatea de şef al xxxxORAS\_SATxxxx Ghindeşti, pe parcursul lucrului nu a avut careva mustrări sau încălcări. La staţie unde activează are răspundere materială a inventarului care se află la balanţul staţiei şi nu şi-a însuşit nici un fel de bun. Personal gestionează cu conturile bancare şi alte finanţe, dar nu duce nici-o corespondenţă, nu încheie contracte şi nu are dreptul să semneze careva acte. În funcţia sa intră asigurarea tehnicii, securităţii a mişcării trenurilor şi activitatea normală a staţiei. Conform fişei postului, completarea tabelului nu intră în obligaţiunea sa, dar fiind nevoită deacum de un timp îndelungat să le completeze. În statele de personal nu este prevăzută funcţia de normator, lucrul acesta nu i se plăteşte. După completarea tabelelor sunt controlate de către secţia cadre şi sunt semnate. Dispunerea zilelor de odihnă se fac conform art.158 şi art.159 din Codul Muncii al R. Moldova. Pentru lucrul efectuat în zilele de sărbătoare trebuia să i se achite îndoit, ceea ce a şi fost făcut. Cererea a fost semnată dar nu a fost perfectată de către întreprinderea de stat, dar fiind nevoită de a pleca deoarece maică-sa se simţea foarte rău. Cererea a fost prezentată şi a fost învoită în mod oral. Peste hotarele ţării s-a aflat de pe 5 ianuari pînă pe 9 ianuarie. D-nei Bejan i-a explicat că s-a învoit de la d-nul Paladi şi i-a acordat zile de odihnă pentru zilele lucrate în zilele de sărbătoare, graficul efectuat în zilele de sărbători era la el pe masă. La întreprinderea dată toţi lucrătorii care au lucrat în zilele de sărbător îşi luau zile de odihnă pe parcursul anului, aceasta se practică de mai mulţi ani. În luna aprilie nu ţine minte cît timp s-a aflat peste hotare, însă d-na Bejan era la curent cîte zile s-a aflat peste hotare. A lucrat în zilele de sărbătoare prima şi a doua zi a Paştelui şi pentru aceste zi

a cerut să i se acorde o zi de odihnă.

Necătfînd la faptul că, inculpata xxxNUMExxxx a recunoscut vina în comiterea infracțiunilor, prevăzute de art.191 alin. (2) lit. d) și a 332 alin. (1) CP RM vinovăția ei a fost dovedită prin totalitatea probelor, acumulate în cadrul urmăririi penale și cercetate în ședința de judecată, și anume:

- Depozițiile reprezentantului părții vătămate **Madan Igor Ion**, care fiind audiat în ședința de judecată a declarat că, apără interesele ÎS „Calea Ferată din Moldova” și fiind șeful de stație „Bălți –Slobozia” în obligațiunile sale de serviciu intră 14 stații inclusiv și stația Ghindești, care remit în adresa sa tabelele de evidență a timpului de muncă, care mai apoi se transmit la stația de calculare a salariilor. Conform acestor tabele nu este posibil de a verifica timpul aflării la serviciu, de aceste tabele răspundere poartă șefii stației și nu poate fi verificat faptul datei care s-a aflat d-na Volcioc la serviciu, în ce zile. Ca să plece de la serviciu d-na Volcioc trebuia să scrie o cerere către Directorul general, în baza acestei cereri se remite un ordin și în baza ordinului eliberat ea poate să-și i-a liber. Dar careva ordine sa copie a acestui ordin eliberate d-nei xxxNUMExxxx, pentru a fi eliberată de la serviciu nu are.

- **Declarațiile martorului Onoicu Serghei Andrei**, care fiind audiat în ședința de judecată a declarat că, locuiește în s. Bulboaca, Anenii Noi și lucrează la Direcția Căii Ferate în funcția de șef. Pe d-na xxxNUMExxxx o cunoaște ca o persoană cinstită și îi muncă nu are nici o pretenție la ea. Pe cazul dat în privința d-nei Volcioc a venit o interpelare de a prezenta organelor de urmărire penală unor acte, care au fost transmise în ordinea solicitării. În scurt timp a venit un polițist, i-a dat câteva întrebări și la ceea ce a știut a dat răspuns.

- **Declarațiile martorului Paladi Ion Gheorghe**, care fiind audiat în ședința de judecată a declarat că, din anul 2011 o cunoaște pe d-na Volcioc în calitate de angajată la stație în funcție de șef. La data de 05 ianuarie 2012 i-a semnat d-nei xxxNUMExxxx cererea. Deschizînd mapa în care erau foarte multe cereri, printre care era și cererea d-nei xxxNUMExxxx, care era adresată către șeful căii ferat unde solicită o zi liberă neplătită pentru alte zile lucrătoare anterior, cererera a fost vizată și restituită solicitantului pentru a o prezenta la stația Bălți pentru a i se emite ordin.

În afară de declarațiile martorilor, vinovăția lui xxxNUMExxxx pe deplin se dovedește și prin:

- certificatul eliberat de șeful stației or.Bălți, despre ora venirii și plecării trenului de pasageri 47/48 cu ruta Chișinău - Moscova - Chișinău la 05.01.2012 și 09.01.2012 (f.d. 29);

- copia cererei cet.xxxNUMExxxx., din 05.01.2012, pe numele șefului Direcției trafic, ne vizată și ne acceptată de conducerea ÎS CFM (f.d. 29);

- răspunsul nr.2782 din 04.10.2012, parvenit de la ÎS CFM, prin care este menționat că xxxNUMExxxx. nu a depus careva cereri de eliberare de la serviciu în perioada 05-09 ianuarie și 19-23 aprilie 2012 și în locul ei nu a fost numită o altă persoană, pentru îndeplinirea obligațiilor, pentru șefii de stații de categoria 4 este prevăzut un regim de muncă de cinci zile și 8 ore zilnice de muncă, în baza contractul colectiv de muncă pentru anii 2010-2012 șefilor de stații de categoria 4 li se acordă la concediu 2 zile suplimentare, zilele de odihnă se acordă în baza cererei solicitantului și ordinului emis de către directorul general cu desemnarea persoanei responsabile (f.d. 46);

- răspunsul nr.H-4/1867 din 23.10.2012, parvenit de la ÎS CFM, prin care este menționat, că lipsa șefului de stație de la locul de muncă s admite doar în baza ordinului directorului general al CFM, temei fiind doar cererea (f.d. 48);

- certificatul eliberat de secția contabilitate a stației Bălți - Slobozia, prin care este menționat că xxxNUMExxxx., a primit sub formă de salariu pentru 3.5 ore de muncă la data 06.01.2012 - 78.42 lei, pentru 7 ore de muncă la data 07.01.2012 -156.84 lei, pentru 8 ore de mun la data 09.01.2012 - 179.27 lei, primind neîntemeiat pentru perioada aflată peste hotarele RM suma totală de 414 lei 53 bani (f.d. 50);

- certificatul eliberat de secția contabilitate a stației Bălți Slobozia, prin care este menționat că xxxNUMExxxx., a primit sub formă de salariu pentru 1.5 ore de muncă la data

- 35.58 lei, pentru 8 ore de muncă la data 20.04.2012 - 189.75 lei, primind neîntemeiat pentru perioada aflată peste hotarele RM suma totală de 225 lei 33 bani (f.d. 52);

- certificatul parvenit de la serviciul grăiceri, prin care este indicat timpul cînd Voleioc Olga a traversat hotarele țării (f.d. 57);

- copia schemei rutiere dintre localitatea Ghindești și Bălți (f.d. 74);

- copia schemei rutiere dintre localitatea Ghindești și Soroca (Tsekinovka) (f.d. 114);

- copia din sistemul TRIP TRACER, prin care se vede că xxxNUMExxxx. s-a folosit de biletul feroviar de forma 6, pentru a călători în trenul de pasageri 47/48 cu ruta Chișinău - Moscova - Chișinău, din stația Bălți Oraș pînă la stația Moscova și retur (f.d. 58);

- extrasul din contractul colectiv de muncă al ÎS CFM pentru anii 2010-2012, prin care prevede că șefilor de stații li se acordă două zile suplimentare la concediul anual (f.d. 66-67);

- copia ordinului 853 dinj 06.08.2012 prin care cet. xxxNUMExxxx i s-a acordat concediul ordinar pentru anul 2012, începînd cu 13 august 2012 (f.d. 68);

- ordonanța și procesul verbal de ridicare a tabelelor de evidență a orelor de muncă pentru lunile ianuarie și aprilie 2012 a angajaților stație Ghindești (f.d. 80-81);

- raportul de expertiză al scrisului nr.4120 din 12.11.2012, cu concluzia că scrisul pe partea stîngă a tabelului de evidență a timpului de muncă pentru luna ianuarie și aprilie 2012 a angajaților statiei Ghindești și semnăturile posibil aparțin cet. xxxNUMExxxx. (f.d. 90-92);

- procesul verbal de examinare a tabelelor de evidență a timpului de muncă pentru lunile ianuarie și aprilie 2012 al angajaților stației Ghindești, din 15.11.2012, în care sunt indicate date false de către șefa stației - xxxNUMExxxx. (f.d. 94);

- ordonanța de recunoaștere și de anexare ca corpuri delictive la cauza penală din 15.11.2012 a tabelelor de evidență a timpului de muncă pentru lunile ianuarie și aprilie 2012 al angajaților stației Ghindești (f.d. 95).

Astfel, prin ansamblul probelor administrația Î.S. „Calea Ferată a Moldovei” a încredințat întocmirea tabelelor de evidență a timpului de lucru șefilor de stații, în cazul dat șefei st. Ghindești, xxxNUMExxxx și gestionarea banilor alocați pentru salarizarea personalului stațiilor, însă inculpata folosindu-se de situația de serviciu, din interes material, a introdus date false în tabelele respective, avînd scopul delapidării averii străine, deci a însușirii ilegale a bunurilor altei persoane.

Prin totalitatea probelor cercetate, instanța de judecată consideră vina inculpatei xxxNUMExxxx deplin dovedită și încadrează acțiunile lui în baza art. 191 alin. (2) lit. d) CP al RM și anume: delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane încredințate în administrarea vinovatului cu folosirea situației de serviciu, precum și în baza art. 332 alin. (1) Cod Penal al R. Moldova, falsul în actul publice,

adică înscrierea de către o persoană publică, în documentele oficiale a unor date vădit false, adică aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale.

La locul de trai și de muncă xxxxNUMExxxx este caracterizată pozitiv.

La evidența medicului psihiatru și narcolog nu se află.

Circumstanțe atenuante și agravante nu au fost stabilite.

La aplicarea măsurii de pedeapsă inculpatei xxxxNUMExxxx, instanța se conduce de art. 7, 61, 75 CP RM, și anume, gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, că infracțiunea comisă de inculpată face parte din categoria celor mai puțin grave, de persoana celui vinovat că, anterior necondamnată, de circumstanțele atenuante, că la locul de trai și de muncă xxxxNUMExxxx este caracterizată pozitiv și-i aplică pedeapsa sub formă de amendă, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.

Cît privește acțiunea civilă, instanța o admite și încasează de la xxxxNUMExxxx în beneficiul Î.S. „Calea Ferată din Moldova” suma 639 (șase sute treizeci și nouă) lei și 86 bani.

În conformitate cu prevederile art.art.384, 385, 389, 392-395, 397 Cod de Procedură Penală, instanța de judecată,

#### **h o t ă r ă ș t e:**

xxxxNUMExxxx se recunoaște vinovată în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (2) lit. d) Codul penal și se condamnă în baza acestei legi la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 600 unități convenționale, echivalentul a 12 000 (douăsprezece mii) lei cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 3 (trei) ani.

xxxxNUMExxxx se recunoaște vinovată în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 332 alin. (1) Codul penal și se condamnă în baza acestei legi la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 400 unități convenționale, echivalentul a 8 000 (opt mii) lei, cu privarea dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 2 (două) ani, iar în baza art. 84 al. (1) Codul penal, a-i stabili pedeapsă definitivă, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, 700 unit convenționale, echivalentul a 14 000 (paisprezece mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anum activitate pe un termen de 4 (patru) ani.

Măsură de reprimare, în privința lui xxxxNUMExxxx se menține - obligația de nepărsire a localității, până la intrarea sentinței în vigoare.

Acțiunea civilă înaintată se admite și se încasează de la xxxxNUMExxxx în beneficiul Î.S. „Calea Ferată din Moldova” suma de 639 (șase sute treizeci și nouă) lei și 86 bani.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Bălți, prin intermediul Judecătoriei Florești.

**Președintele ședinței,  
judecătorul**

**L. Grădinaru**