

S E N T I N Ț Ă
În numele legii

30 august 2013

or. Dondușeni

Judecătoria Dondușeni, în componența

Președintelui ședinței de judecată, judecător

Iurie Țîmbalari,

grefierilor

Marina Nastas, Oxana Martîn,

cu participarea

procurorului în Procuratura Anticorupție

Lilia Selevestru,

avocatului

Lucreția Socolov,

inculpatului

xxxxNUMExxxx,

a judecat în ședință publică cauza penală privind învinuirea lui xxxxNUMExxxx, data nașterii xxxxDATA_NASTERIIxxxx, IDNP xxxxCODxxxx, cetățenia Republicii Moldova, originară a s.Frasin r-nul Dondușeni, domiciliată în s.Țîrnova raionul Dondușeni, Contabil-șef a Primăriei Țîrnova r-nul Dondușeni, nesupusă serviciului militar, căsătorită, nu are persoane la întreținere, studii medii speciale, nu este invalidă, nu dispune de titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, posedă limba de stat în care se desfășoară procesul, în aciaastă cauză nu a fost în stare de reținere sau de arest, fără antecedente penale, informația în scris privind drepturile și obligațiile sale, copia de pe rechizitoriu i-au fost înmîinate, în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.327 alin.(1) și art.332 alin.(1) Cod penal.

Asupra materialelor din dosar și a probelor administrate în ședință, instanța

c o n s t a t ă :

xxxxNUMExxxx activînd în funcția de contabil șef a primăriei Țîrnova r-nul Dondușeni, numită în această funcție prin dispoziția primarului nr. 12 din 28.02.2005, fiind în acest mod persoană publică, abilitată în conformitate cu fișa postului a contabilului șef a primăriei cu atribuții de asigurare a organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității, nr. 113 din 27.04.2007 și altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv, asigură controlul asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor financiare, supravegherea gestionării mijloacelor financiare conform destinației în baza planurilor de finanțare, întocmirea și prezentarea tuturor rapoartelor financiare trimestriale și anuale, etc., contrar atribuțiilor de serviciu, folosind situația de serviciu în interes personal și material, manifestate prin crearea intenționată a situației legale în vederea neînteruperii stagiului necesar de cotizare pentru obținerea ulterioară a dreptului la pensie pentru angajații primăriei satului Țîrnova, raionul Dondușeni, Jitaru Vasile Elisei, care este soțul acesteia și Lupu Ion Gheorghe, a efectuat trecerea ilegală la cheltuieli a salariului acestora pentru perioadele în care nominalizații de facto n-au activat, fapte cunoscute cu certitudine de aceasta și anume pentru Lupu Ion Gheorghe în baza listelor de plată a salariului nr. 136 din 14.08.2006; nr. 153 din 14.09.2006; nr. 174 din 12.10.2006 și nr. 188 din 14.11.2006 a efectuat trecerea ilegală la cheltuieli a salariului în sumă totală de 2275,73 lei pentru perioada de activitate a acestuia în lunile iulie-octombrie 2006 în funcția de conducător artistic la Casa de cultură și pentru Jitaru Vasile Elisei în baza listelor de plată a salariului nr. nr. 216 din 15.12.2008; nr. 11 din 16.01.2009; nr. 22 din 09.02.2009; nr. 47 din 06.03.2009; nr. 63 din 09.04.2009; nr. 88 din 07.05.2009; nr. 39 din 09.03.2010; nr. 67 din 13.04.2010; nr. 79 din 10.05.2010; nr. 103 din 10.06.2010; nr. 137 din 12.07.2010; nr. 150 din 10.08.2010; nr. 167 din 10.09.2010; nr. 187 din 12.10.2010; nr. 199 din 11.11.2010; nr. 232 din 08.12.2010; nr. 11 din 10.01.2011; nr. 24 din 08.02.2011; nr. 87 din 11.04.2011; nr. 110 din 13.04.2011; nr. 188 din 13.10.2011; nr. 216 din 11.11.2011; nr. 235 din 15.12.2011; nr. 7 din 09.01.2011 a efectuat trecerea ilegală la cheltuieli a salariului în sumă totală de 13807,39 lei pentru perioadele de activitate a acestuia în lunile noiembrie anul 2008 - aprilie anul 2009, februarie anul 2010 - aprilie 2011 și septembrie - decembrie anul 2011 în funcția de paznic la Casa de nunți a Primăriei com. Țîrnova r-nul Dondușeni, perioade de timp în care cet. Lupu Ion Gheorghe și cet. Jitaru Vasile Elisei în realitate nu s-au aflat la locul de muncă fiind plecați peste hotarele R. Moldova, prin care fapt a prejudiciat interesele Primăriei com. Țîrnova r-nul Dondușeni, adică interesele publice, în sumă totală de 16083,12 lei.

Tot ea, activînd în aceeași funcție, avînd aceleași atribuții de serviciu, continuîndu-și intenția sa criminală, contrar atribuțiilor de serviciu, folosind intenționat situația de serviciu în interes material și personal, ilegal a efectuat calculele reținerilor contribuțiilor individuale de asigurare socială obligatorie din remunerarea muncii cet. Lupu Ion Gheorghe, pentru perioada de activitate a acestuia în lunile iulie-octombrie 2006 în funcția de conducător artistic la Casa de cultură di din s. Țîrnova r-nul Dondușeni și pentru Jitaru Vasile Elisei, care este soțul acesteia, pentru perioadele de activitate a ultimului în lunile noiembrie anul 2008 - aprilie anul 2009, februarie anul 2010 - aprilie 2011 și septembrie - decembrie anul 2011 în funcția de paznic la Casa de nunți a Primăriei com. Țîrnova r-nul Dondușeni, perioade de timp în care cet. Lupu Ion Gheorghe și cet. Jitaru Vasile Elisei în realitate nu s-au aflat la locul de muncă fiind plecați peste hotarele R. Moldova, calcule, pe care ilegal le-a inclus în Declarațiile persoanei asigurate Lupu Ion Gheorghe pentru anul 2006 și Declarațiile persoanei asiguratxxxxNUMExxxx Vasile Elisei pentru anul 2008-2011, care ulterior fiind prezentate la Casa teritorială de Asigurări Sociale Dondușeni au servit drept temei la efectuarea neîntemeiată a calculelor asigurărilor sociale garantate de stat și fondurilor de retribuire a muncii pentru angajații primăriei Lupu Ion Gheorghe și Jitaru Vasile Elisei, inclusiv și pentru perioadele absenței acestora de la serviciu.

Inculpatul xxxxNUMExxxx, acceptînd să fie audiată, în ședința de judecată, a recunoscut vina parțial în cele imputate în actul de acuzare și a explicat că, activează în funcția de contabil-șef a primăriei comunei Țîrnova r-nul Dondușeni din anul 2005 pînă în prezent. Ca contabil-șef are atribuții de a exercita bugetul, rapoarte financiare. Vina o recunoaște parțial din motiv că soțul care a activat la casa de nunți, știa că este plecat peste hotare, însă în familie era o situație materială gravă, deaceia soțul Jitaru Vasile a fost nevoit să plece peste hotare. Cînd a plecat peste hotare nu știa dacă se va aranja acolo. Lucrul care urma să-l facă soțul, î-l făcea ea cu fiul care nu

lucra. Soțul venea și pleca peste hotare de mai multe ori. În perioada când era acasă își făcea serviciul. Soțul Jitaru Vasile activa în calitate de paznic la casa de nunți din s. Țîrnova care este în proprietatea și gestiunea primăriei. Salariul paznicului se efectua din bugetul public. Soțul a fost angajat în funcția de paznic la data de 10.05.2008, când aciastă funcție a devenit vacantă. Peste hotare a început să circule pe la sfârșitul anului 2008 din motiv că avea livadă în arendă și care a ars în urma aprinderii miriștei din vecinătate și avea credite pentru cimitate și era în imposibilitate să le restituie. Din acest motiv era nevoit să plece la lucru peste hotare. Când a plecat, soțul Jitaru V. nu a scris nici o cerere la primărie de acordarea concediului din cont propriu, de eliberare sau suspendare din funcție. În perioada cxxxxNUMExxxx V. nu era la lucru în tabel erau puse orele de lucru. Dar de fapt știa că el nu este la lucru. Lucrul care trebuia să fie efectuat de soț, îl efectua ea și fiul Andrian care avea vârsta majoră. Ea nu a fost preîntîmpinată printr-o dispoziție a primăriei să efectueze lucrul în locul angajatului Jitaru V.. Listele de plată ajungeau la ea și ca contabil-șef le controla și le semna. Salariul în locul soțului îl primea ea. În total a semnat pentru Jitaru V. și ancasat salariu de 13807 lei. Nu recunoaște că este vinovată în trecerea cheltuielilor la salariu a lui Lupu Ion. Știa că Lupu Ion activa la Casa de cultură, care este a primăriei și plătită din bugetul primăriei, în funcție de conducător artistic. În anul 2006 nu cunoștea că Lupu Ion nu a fost la lucru și anume în lunile iulie, august, septembrie, octombrie. Nu cunoaște dacă era sau nu, Lupu I. la lucru. Ei îi aduceau tabelele deja semnate de primar. Responsabilul de întocmirea tabelelor este directorul casei de cultură. Verifică unitățile, dacă corespund schemei de încadrare. Conform tabelor face calculul și semnează listele de plată. În obligațiile ei nu intră de a verifica prezența la lucru. Lupu I. nu este rudă cu ea. Consideră că suma de 2275 lei a trecut-o legal la cheltuieli de salariu, deoarece tabelele erau semnate de primar și nu știa dacă Lupu I. este sau nu este la lucru. Când se calculează salariul se calculează și contribuțiile individuale de asigurare socială obligatorie. Contabila Gîscă Elvira a întocmit declarațiile respective în privința lui Lupu I. pe lunile respective și în privința lui Jitaru Vasile în lunile noiembrie 2008 – aprilie 2009, februarie 2010 – aprilie 2011, septembrie – decembrie 2011, pe care le-a semnat ca contabil șef și au fost prezentate la Casa Teritorială Dondușeni. Aceste declarații au servit drept temelie la calcularea asigurărilor sociale și fondurilor de retribuire a muncii pentru acești angajați. Se recunoaște vinovată doar pe faptele cu Jitaru Vasile. În faptele cu Lupu Ion nu se recunoaște vinovată. Regretă de cele întîmplăte. Este greșeala ei. Se căiește de cele întîmplăte. Pe faptele cu Lupu I. nu a avut nici un interes, nu a cunoscut că el nu activează. Lucrul soțului a fost efectuat de către ea și fiu, deaceia primăria nu a fost prejudiciată. A făcut chiar și mai mult lucru. În zilele de odihnă cosea, o vedea lumea. Consideră că primăriei nu i-au fost aduse daune, deoarece lucrul s-a efectuat. După ce vin tabelele semnate de primar ea verifică unitățile. A ignorat procedura legală în privința soțului din motiv că era starea materială grea în familie. Atunci nu s-a gîndit la aciasta. În anii 2008-2009, fiul nu lucra și nu l-a angajat deoarece era în proces de judecată. Suma primită de ea pentru soț a avut valoare mare, a soluționat mult. Când pleca soțul peste hotare el nu i-a lăsat procură ca să primească banii în locul lui. Salariul eliberează contabilul Gîscă Elvira. Ea îi dădea salariul soțului la rugămintea sa. Semna în listă în locul soțului. Punea semnătura sa. Ea verifica calcularea salariului și semna. Cu Lupu I. nu a avut înțelegere, ca salariul lui să-l primească soția lui. Gîscă E. nu i-a spus că soția lui Lupu I. primește în locul lui salariul. Soțul care lucra la construcție nu i-a spus că lucrează împreună cu Lupu I. la Moscova. Nu cunoaște, ca soțul ei, în anii 2008 – 2011, să fi lucrat împreună cu Lupu I. la Moscova. Au început să lucreze împreună abea din anul trecut.

Deși inculpatul își recunoaște vina parțial, vinovăția acestuia se întemeiază pe declarațiile martorilor:

- Gîscă Elvira care a declarat, că activează la Primăria Țîrnova r-nul Dondușeni în calitate de contabil casier pe salariu din anul 2004 pînă în prezent, avînd în atribuțiile de serviciu calcularea și achitarea salariilor angajaților primăriei respective. Salariul angajaților îl calculează în baza tabelor de evidență a timpului de muncă, care sunt întocmite de către secretara dactilografă a primăriei Berlădean Lilia și semnate de către primar. Pînă la începerea calculării salariilor și pînă la aprobarea lor de către primar tabelele de pontaj sînt verificate de către contabilul șef a primăriei Țîrnova, cxxxxNUMExxxx, care personal verifică datele fiecărui tabel dar nu le semnează. Casa de cultură și Casa de ceremonii financiar sînt asigurate din bugetul primăriei Țîrnova, Secția de cultură raională doar duce evidența măsurilor culturale sportive petrecute și angajează în funcție a personalului. În anul 2006-2007 la Casa de Cultură Țîrnova a activat în funcție de conducător artistic Lupu Ion Gheorghe care în lunile iunie, iulie, august, septembrie și octombrie 2006 nu venea personal să primească salariul convenit lui dar îi era eliberat soției sale Lupu Valentina care și semna în listele de plată a salariului fără a deține procură în acest sens de la soțul său. Ea nu s-a interesat de ce Lupu Ion nu vine personal să primească salariu. La fel și soțul contabilului șef a primăriei cxxxxNUMExxxx, cet. Jitaru Vasile care din cîte își amintește era angajat în calitate de paznic la Casa de ceremonii Țîrnova pe parcursul anilor 2008-2011 nu se prezenta personal să primească salariul calculat, banii fiind primiți de către cxxxxNUMExxxx care la fel semna în listele de plată fără a deține procură în acest sens;

- Cebotari Valentin, care a declarat, că activează în calitate de primar al c. Țîrnova r-nul Dondușeni din anul 2003 pînă în prezent. În calitate de contabil șef la primăria Țîrnova activează cxxxxNUMExxxx Ion din anul 2005 pînă în prezent. Aceasta are următoarele atribuții de serviciu: gestionarea mijloacelor financiare a primăriei, ținerea evidenței contabile, verificarea documentelor contabile, perfectarea dărilor de seamă pentru prezentarea la Inspectoratul Fiscal de Stat, Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Direcția raională finanțe și Statistică, etc. Tabelele de pontaj a evidenței timpului de muncă a angajaților primăriei sînt completate de către secretarul primăriei Berlădean Lilia care completează aceste tabele conform zilelor lucrătoare din lună și dispozițiilor de concedii și foilor de boală prezentate de către contabilitate, dar nu are obligațiunea de a verifica prezența la serviciu a persoanelor tabelate. Tabelele de evidență a timpului de muncă după completare de către Berlădean L. Se transmit la control la contabilul șef cxxxxNUMExxxx care fără a le semna le transmite lui pentru semnare. După aceasta tabelele de evidență a timpului de muncă se transmit în contabilitate contabilului casier a primăriei Gîscă Elvira care în baza lor calculează salariul angajaților. În anul 2006 Lupu Ion a activat în calitate de conducător artistic al Căminului Cultural Țîrnova. Despre faptul că acesta în perioada lunilor iunie - octombrie anul 2006 s-a aflat peste hotarele țării, el nu a știut, deoarece din cîte își amintește Lupu I. plecase în concediu. Prin dispoziția primarului nr. 7 din 30.05.2008 Jitaru Vasile Elisei, soțul contabilului șef a primăriei cxxxxNUMExxxx a fost angajat în calitate de paznic la Casa de nunți a primăriei. Nu a știut despre faptul că la scurt timp după angajare, Jitaru V. se deplasa pe perioade lungi de timp peste hotarele țării, nu a știut și despre faptul, că pentru timpul lipsit de la serviciu lui Jitaru V. i se calcula și achita salariu. Tabele de pontaj d-lui le viza deoarece era încrezut că contabilul șef verificîndu-le îi va raporta dacă ceva nu este corect și dacă sunt îndeplinite conform legislației în vigoare. La fel a mai adăugat că în cadrul primăriei și în subdiviziunile ce sînt finanțate de către primărie activează circa 180 persoane și fizic nu poate controla prezența tuturor angajaților la serviciu, cu atît mai mult, contabilul șef verificînd tabelele de pontaj nu putea să nu știe că soțul său Jitaru Vasile nu a fost prezent la serviciu. Posibil ca serviciul de noapte în calitate de paznic al Casei de ceremonii îl efectua cxxxxNUMExxxx în locul soțului său deoarece casa de locuit a lui cxxxxNUMExxxx este situată în apropierea Casei de ceremonii. Din cîte cunoaște cxxxxNUMExxxx și Lupu Ion nu sunt rude, dar din cîte a aflat mai tîrziu Lupu Ion și Jitaru Vasile au muncit împreună peste hotare. Careva incidente pe parcursul activității lui Jitaru Vasile în calitate de paznic la Casa de ceremonii, nu au avut loc. Salariul angajaților primăriei pînă în luna mai 2012 se elibera în numerar de către contabilul casier Gîscă Elvira, fiecare angajat semnînd la

primirea salariului în listele de plată corespunzătoare;

- Berlădean Lilia Vasile, care a declarat că activează în calitate de secretar-grefier în cadrul primăriei Tîrnova r-nul Dondușeni din anul 2003 pînă în prezent, avînt în atribuțiile de serviciu completarea tabelelor de pontaj a evidenței timpului de muncă a angajaților primăriei Tîrnova, inclusiv și angajații Casei de cultură și a Casei de nunți. Evidența prezenței la serviciu a angajaților tabelată nu ține de competența ei și nu cunoaște cine conform atribuțiilor de serviciu urmează să verifice prezența angajaților la serviciu. Întocmirea tabelelor o efectuează bazîndu-se doar pe statele de personal, zilele calendaristice lucrătoare și a dispozițiilor privind concediile și de angajare, care sînt prezentate la sfîrșitul fiecărei luni. Despre faptul că Lupu Ion în perioada lunilor iunie-octombrie 2006 și Jitaru Vasile în perioada anilor 2008-2011 s-au aflat peste hotarele țării, nu a cunoscut. Dat fiind faptul că nu i-au fost prezentate careva ordine de concediere a acestora și nimeni nu i-a comunicat că ei lipsesc de la serviciu, ea i-a tabelat ca fiind prezenți la serviciu. Tabelele de pontaj după întocmire le verifică contabilul șef a primăriei xxxNUMExxxx dar nu le semnează;

- Baci Anatolie, care a declarat că activează în funcție de director al Casei de cultură (Cămin Cultural) din s. Tîrnova din anul 2001 pînă în prezent. Casa de cultură este subordonată Secției Cultură a Consiliului Raional Dondușeni dar calcularea și achitarea salariului se efectuează de către primăria Tîrnova. Tabelele de pontaj a evidenței orelor de muncă a angajaților Casei de cultură el niciodată nu le-a întocmit și nici nu a semnat astfel de documente. Cine a întocmit tabelele respective nu cunoaște. În perioada de timp a anilor 2006-2007 la Casa de cultură a activat în calitate de conducător artistic Lupu Ion Gheorghe, care nu era specialist în domeniu, dar în schimb el se preocupa de organizarea discotecilor și organiza antrenamente cu echipa satească de fotbal. Despre faptul că Lupu Ion în perioada 03.06.2006 – 16.10.2006 s-a aflat peste hotarele țării nu a cunoscut, dar din cîte-și amintește a lipsit ceva timp de la serviciu, spunîndu-i că și-a luat concediu de rînd pe care apoi l-a prelungit cu concediu din cont propriu. Cînd s-a eliberat Lupu Ion din serviciu la fel nu-și amintește; - Cebotari Svetlana care a declarat, că activează în calitate de șefa Casei de nunți din com. Tîrnova r-nul Dondușeni din anul 2004 pînă în prezent, avînd în atribuțiile de serviciu: verificarea integrității clădirii casei de nunți, evidența veselei, efectuarea ordinii și curățeniei în sală, etc În afară de ea mai activează la Casa de nunți încă trei paznici care-și predau schimbul unul altuia. Aceștia păzesc clădirea casei de nunți pe din afară fără a avea acces în interior. Nu cunoaște cine conform obligațiilor de serviciu urmează să efectueze controlul prezenței paznicilor la serviciu. Angajarea paznicilor, tabelarea lor și achitarea salariilor este de efectuată de Primăria Tîrnova r-nul Dondușeni. Ea personal niciodată nu a întocmit și nu a semnat careva tabele de pontaj a angajaților Casei de nunți din localitate. Tabelarea angajaților cunoaște că este efectuată de către secretara dactilograf a primăriei, Berlădean Emilia bazîndu-se pe statele de personal și dispozițiile cu privire la angajare și concedii. Prezența la serviciu a paznicilor nu a verificat niciodată, dar cunoaște faptul că în calitate de paznic la casa de nunți a activat Jitaru Vasile, soțul contabilei șef a primăriei Tîrnova, xxxNUMExxxx. A observat că pe parcursul anilor 2008-2011 acesta nu se prezenta la serviciu, dar n-a informat pe nimeni;

- Lupu Valentina care a declarat, că activează în calitate de bucătar la AO „Concordia”. Este căsătorită cu cet. Lupu Ion Gheorghe din anul 1994. În prezent soțul ei este plecat peste hotarele țării și nu se va întoarce curînd. Din cîte-și amintește în perioada anilor 2006-2007 soțul ei a activat în calitate de conducător artistic la căminul cultural din Tîrnova. Aproximativ prin luna iunie 2006 el a început a se deplasa peste hotarele țării la muncă pentru perioade îndelungate de timp. În legătură cu aceasta el a rugat-o să vină lunar la Primăria Tîrnova ca să primească salariul lunar în locul lui. Salariul soțului îi era eliberat de către contabilă xxxNUMExxxx, pentru care fapt ea semna în locul soțului în listele de achitare a salariului. În ce circumstanțe i se calcula salariu soțului nu cunoaște.

Vinovăția inculpatului Jutaru Emilia se dovedește și prin documentele, procesele-verbale și corpurile delictive din dosar, prezentate de către acuzare și cercetate în instanța de judecată în calitate de probe, și anume:

- Ordonanța și procesul verbal de ridicare din 17.09.2012, prin care se confirmă ridicarea de la Primăria Tîrnova a documentelor. (f.d. 136-137, vol.I);

- Dispoziția primarului com. Tîrnova r-nul Dondușeni, nr. 7 din 30.05.2008, cu privire la angajarea cet. VasilxxxNUMExxxx în funcție de paznic la Casa de nunți din c. Tîrnova r-nul Dondușeni. (f.d. 138, vol.I);

- Dispoziția primarului com. Tîrnova r-nul Dondușeni, nr. 11 din 01.02.2005, cu privire la angajarea cet. Lupu Ion în funcție de conducător artistic la Casa de cultură din c. Tîrnova r-nul Dondușeni. (f.d. 139, vol.I);

- Dispoziția primarului com. Tîrnova r-nul Dondușeni, nr. 5 din 02.05.2012, cu privire la eliberarea cet. VasilxxxNUMExxxx din funcție de paznic la Casa de nunți din c. Tîrnova r-nul Dondușeni. (f.d. 125, vol.II);

- Ordinul șefului Secției Cultură a Consiliului raional Dondușeni, nr. 31 din 02.04.2007, cu privire la eliberarea cet. Lupu Ion din funcție de conducător artistic la Casa de cultură din c. Tîrnova r-nul Dondușeni. (f.d. 124, vol.II);

- Tabelele de evidență a timpului de muncă a angajaților Casei de cultură Tîrnova pentru lunile iunie-octombrie anul 2006. (f.d. 140-144, vol. I);

- Tabelele de evidență a timpului de muncă a angajaților primăriei Tîrnova pentru lunile iunie-decembrie anul 2008. (f.d. 145-151, vol.I);

- Tabelele de evidență a timpului de muncă a angajaților primăriei Tîrnova pentru lunile ianuarie-decembrie anul 2009. (f.d. 152-163, vol.I);

- Tabelele de evidență a timpului de muncă a angajaților primăriei Tîrnova pentru lunile ianuarie-decembrie anul 2010. (f.d. 164-175, vol.I);

- Tabelele de evidență a timpului de muncă a angajaților primăriei Tîrnova pentru lunile ianuarie-decembrie anul 2011. (f.d. 176-187);

- Listele de achitare a salariului angajaților instituției Căminul cultural Primăria Tîrnova, pentru lunile iunie-octombrie anul 2006. (f.d. 188-192, vol.I);

- Listele de achitare a salariului angajaților instituției Casa de nunți Primăria Tîrnova, pentru lunile iunie-decembrie anul 2008. f.d. (193-199, vol.I);

- Listele de achitare a salariului angajaților instituției Casa de nunți Primăria Tîrnova, pentru lunile ianuarie-decembrie anul 2009.

(f.d. 200-211, vol.I);

- Listele de achitare a salariului angajaților instituției Casa de nunți Primăria Tîrnova, pentru runele ianuarie-decembrie anul 2010.

(f.d. 212-223, vol.I);

- Listele de achitare a salariului angajaților instituției Casa de nunți Primăria Tîrnova, pentru runele ianuarie-decembrie anul 2011.

(f.d. 224-235, vol.I);

- Notele justificative privind plata salariilor, indemnizațiilor și achitarea contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a angajaților Primăriei Tîrnova r-nul Dondușeni pentru lunile ianuarie-decembrie anul 2011. (f.d. 45-56, vol.II);

- Notele justificative privind plata salariilor, indemnizațiilor și achitarea contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a angajaților Primăriei Tîrnova r-nul Dondușeni pentru lunile ianuarie-decembrie anul 2010. (f.d. 57-68, vol.II);

- Notele justificative privind plata salariilor, indemnizațiilor și achitarea contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a angajaților Primăriei Tîrnova r-nul Dondușeni pentru lunile ianuarie-decembrie anul 2009. (f.d. 69-82, vol.II);

- Notele justificative privind plata salariilor, indemnizațiilor și achitarea contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a angajaților Primăriei Tîrnova r-nul Dondușeni pentru lunile mai-decembrie anul 2008. (f.d. 83-90, vol.II);

- Notele justificative privind plata salariilor, indemnizațiilor și achitarea contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a angajaților Primăriei Tîrnova r-nul Dondușeni pentru lunile mai-octombrie anul 2006. (f.d. 91-96, vol.II);

- Ordin nr. 31 din 02.04.2007 cu privire la eliberarea cet. Lupu I. din funcția de conducător artistic la Casa de Cultură din com. Tîrnova r-nul Dondușeni. (f.d. 124, vol.II);

- Dispoziție nr. 5 din 02.05.2012 cu privire la eliberarea cet. Jitaru Vasile din funcția de paznic al Casei de ceremonii din com. Tîrnova r-nul Dondușeni. (f.d. 125, vol.II);

- Fișa adeverință ce conține informația cu privire la salariul calculat precum și contribuțiile sociale a conducătorului artistic al Casei de cultură Tîrnova, Lupu Ion pentru anul 2006. (f.d. 126, vol.II);

- Fișa adeverință ce conține informația cu privire la salariul calculat precum și contribuțiile sociale a conducătorului artistic al Casei de cultură Tîrnova, Lupu Ion pentru anul 2007. (f.d. 127, vol.II);

- Fișele adeverință ce conține informația cu privire la salariul calculat precum și contribuțiile sociale a paznicului Casei de nunți Tîrnova, Jitaru Vasile pentru anii 2008-2012. (f.d. 128-132, vol.II);

- Declarațiile persoanei asigurate pe anii 2005-2006, formular REV5, a angajatului primăriei c. Tîrnova, r-nul Dondușeni, Lupu Ion Gheorghe ce conține sumele contribuțiilor sociale achitate pe parcursul anilor 2005-2006. (f.d. 114-115, vol.II);

- Declarațiile persoanei asigurate pe anii 2008-2011, formular REV5, a angajatului primăriei c. Tîrnova, r-nul Dondușeni, Jitaru Vasile Elisei ce conține sumele contribuțiilor sociale achitate pe parcursul anilor 2008-2011. (f.d. 116-119, vol.II);

- Actul reviziei economico-financiare tematice efectuate la Primăria Tîrnova r-nul Dondușeni pe perioada de activitate 01.01.2006 – 01.03.2012, nr. 12/39 din 21.05.2012, prin care se constată, că prin includerea în tabelele de evidență a timpului de muncă lucrat și respectiv calcularea și achitarea nelegitimă a salariului angajaților pentru perioade de timp în care aceștia în realitate nu au lucrat, fiind plecați peste hotarele țării și anume: Jitaru Vasile – 13 807,39 lei și Lupu Ion – 2275,71 lei, a fost cauzat Primăriei Tîrnova r-nul Dondușeni prejudiciul în valoare totală de 16083,10 lei. (f.d. 6-16, vol. I);

- Procesul verbal de examinare a documentelor din 18.09.2012. (f.d. 236-239, vol. I);

- Ordonanța de recunoaștere și anexare la dosar în calitate de mijloace materiale de probă din 19.09.2013. (f.d. 240-243, vol. I);

- Extrasul din Registrul de stat al Populației pe cet. Jitaru Vasile Elisei, care conține informația cu referire trecerea frontierei de stat de către persoana respectivă. (f.d.30, vol. II);

- Extrasul din Registrul de stat al Populației pe cet. Lupu Ion Gheorghe, care conține informația cu referire trecerea frontierei de stat de către persoana respectivă. (f.d.31, vol. II);

- Ordonanța și procesul verbal de ridicare din 03.01.2013, prin care se confirmă ridicarea documentelor de la Primăria Tîrnova. (f.d. 43-44, vol.II);

- Procesul verbal de examinare a documentelor din 03.01.2013. (f.d. 97-100, vol. II);

- Ordonanța de recunoaștere și anexare la dosar în calitate de mijloace materiale de probă din 03.01.2013. (f.d. 101-104, vol. II);

- Ordonanța și procesul verbal de ridicare din 14.02.2013, prin care se confirmă ridicarea documentelor de la Direcția Generală CTAS Dondușeni. f.d. 112-113, vol.II;

- Procesul verbal de examinare a documentelor din 15.02.2013. (f.d. 120, vol. II);

- Ordonanța de recunoaștere și anexare la dosar în calitate de mijloace materiale de probă din 15.02.2013. (f.d. 121, vol. II);

- Ordonanța și procesul verbal de ridicare din 14.02.2013, prin care se confirmă ridicarea documentelor de la Primăria Tîrnova r-nul Dondușeni. (f.d. 122-123, vol.II);

- Procesul verbal de examinare a documentelor din 15.02.2013. (f.d. 133, vol. II);

- Ordonanța de recunoaștere și anexare la dosar în calitate de mijloace materiale de probă din 15.02.2013. (f.d. 134, vol. II);

Astfel, în urma audierii martorilor, studierii minuțioase a materialelor cauzei penale și evaluării în ansamblu a probelor administrate pe care le consideră pertinente, concludente, utile și veridice, coroborînd între ele, instanța constată vinovăția lui xxxNUMExxxx, iar acțiunile săvîrșite, și anume: că ea activînd în funcția de contabil șef a primăriei Tîrnova r-nul Dondușeni, numită în această funcție prin

dispoziția primarului nr. 12 din 28.02.2005, fiind în acest mod persoană publică, abilitată în conformitate cu fișa postului a contabilului șef a primăriei cu atribuții de asigurare a organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității, nr. 113 din 27.04.2007 și altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv, asigură controlul asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor financiare, supravegherea gestionării mijloacelor financiare conform destinației în baza planurilor de finanțare, întocmirea și prezentarea tuturor rapoartelor financiare trimestriale și anuale, etc., contrar atribuțiilor de serviciu, folosind situația de serviciu în interes personal și material, manifestate prin crearea intenționată a situației legale în vederea neîntreruperii stagiului necesar de cotizare pentru obținerea ulterioară a dreptului la pensie pentru angajații primăriei satului Tîrnova, raionul Dondușeni, Jitaru Vasile Elisei, care este soțul acesteia și Lupu Ion Gheorghe, a efectuat trecerea ilegală la cheltuieli a salariului acestora pentru perioadele în care nominalizații de facto n-au activat, fapte cunoscute cu certitudine de aceasta și anume pentru Lupu Ion Gheorghe în baza listelor de plată a salariului nr. 136 din 14.08.2006; nr. 153 din 14.09.2006; nr. 174 din 12.10.2006 și nr. 188 din 14.11.2006 a efectuat trecerea ilegală la cheltuieli a salariului în sumă totală de 2275,73 lei pentru perioada de activitate a acestuia în lunile iulie-octombrie 2006 în funcția de conducător artistic la Casa de cultură și pentru Jitaru Vasile Elisei în baza listelor de plată a salariului nr. nr. 216 din 15.12.2008; nr. 11 din 16.01.2009; nr. 22 din 09.02.2009; nr. 47 din 06.03.2009; nr. 63 din 09.04.2009; nr. 88 din 07.05.2009; nr. 39 din 09.03.2010; nr. 67 din 13.04.2010; nr. 79 din 10.05.2010; nr. 103 din 10.06.2010; nr. 137 din 12.07.2010; nr. 150 din 10.08.2010; nr. 167 din 10.09.2010; nr. 187 din 12.10.2010; nr. 199 din 11.11.2010; nr. 232 din 08.12.2010; nr. 11 din 10.01.2011; nr. 24 din 08.02.2011; nr. 87 din 11.04.2011; nr. 110 din 13.04.2011; nr. 188 din 13.10.2011; nr. 216 din 11.11.2011; nr. 235 din 15.12.2011; nr. 7 din 09.01.2011 a efectuat trecerea ilegală la cheltuieli a salariului în sumă totală de 13807,39 lei pentru perioadele de activitate a acestuia în lunile noiembrie anul 2008 - aprilie anul 2009, februarie anul 2010 - aprilie 2011 și septembrie - decembrie anul 2011 în funcția de paznic la Casa de nunți a Primăriei com. Tîrnova r-nul Dondușeni, perioade de timp în care cet. Lupu Ion Gheorghe și cet. Jitaru Vasile Elisei în realitate nu s-au aflat la locul de muncă fiind plecați peste hotarele R. Moldova, prin care fapt a prejudiciat interesele Primăriei com. Tîrnova r-nul Dondușeni, adică interesele publice, în sumă totală de 16083,12 lei, se încadrează în prevederile art. 327 alin. (1) Cod penal ca folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, în interes material ori în alte interese personale, cu cauzarea de daune în proporții considerabile intereselor publice, și că tot ea, activînd în aceeași funcție, avînd aceleași atribuții de serviciu, continuîndu-și intenția sa criminală, contrar atribuțiilor de serviciu, folosind intenționat situația de serviciu în interes material și personal, ilegal a efectuat calculele reținerilor contribuțiilor individuale de asigurare socială obligatorie din remunerarea muncii cet. Lupu Ion Gheorghe, pentru perioada de activitate a acestuia în lunile iulie-octombrie 2006 în funcția de conducător artistic la Casa de cultură di din s. Tîrnova r-nul Dondușeni și pentru Jitaru Vasile Elisei, care este soțul acesteia, pentru perioadele de activitate a ultimului în lunile noiembrie anul 2008 - aprilie anul 2009, februarie anul 2010 - aprilie 2011 și septembrie - decembrie anul 2011 în funcția de paznic la Casa de nunți a Primăriei com. Tîrnova r-nul Dondușeni, perioade de timp în care cet. Lupu Ion Gheorghe și cet. Jitaru Vasile Elisei în realitate nu s-au aflat la locul de muncă fiind plecați peste hotarele R. Moldova, calcule, pe care ilegal le-a inclus în Declarațiile persoanei asigurate Lupu Ion Gheorghe pentru anul 2006 și Declarațiile persoanei asiguratxxxxNUMExxxx Vasile Elisei pentru anul 2008-2011, care ulterior fiind prezentate la Casa teritorială de Asigurări Sociale Dondușeni au servit drept temelie la efectuarea neîntemeiată a calculelor asigurărilor sociale garantate de stat și fondurilor de retribuire a muncii pentru angajații primăriei Lupu Ion Gheorghe și Jitaru Vasile Elisei, inclusiv și pentru perioadele absenței acestora de la serviciu, se încadrează în prevederile art. 332 alin. (1) Cod penal ca înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au săvîrșite din interes material sau din alte interese personale.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată în corespundere cu prevederile art.75 alin.(1) Cod penal referitoare la criteriile generale de individualizare a pedepsei, ține cont de gravitatea infracțiunii săvîrșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuiază sau agravează răspunderea.

Astfel, instanța a constatat că după caracterul și gradul prejudiciabil, faptele săvîrșite de xxxxNUMExxxx sînt clasificată drept infracțiune mai puțin gravă și ușoară, săvîrșite cu intenție.

xxxxNUMExxxx, este căsătorită, persoane la întreținere nu are, este angajată în câmpul muncii, are loc permanent de trai, la locul de trai se caracterizează pozitiv (f.d.22, vol.II), la evidență dispanserică la medicul psihiatru și narcolog nu se află (f.d.25, vol.II), anterior nu a fost judecată, nu are antecedente penale, însă a săvîrșit faptă social periculoasă pentru care prin ordonanța procurorului adjunct al raionului Dondușeni, din 07.07.2011 procesul penal nr. 2011110125 de învinuire a lui xxxxNUMExxxx în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 332 al. 1 Cod penal a fost încetat în baza art. 55 Cod penal, cu liberarea acesteia de răspundere penală și tragerea la răspundere contravențională, cu stabilirea amenzii contravenționale în sumă de 50 unități convenționale (f.d.27, 28, 107-108, vol.II), nu este invalidă.

Circumstanțe atenuante, prevăzute de art.76 Cod penal, și agravante, prevăzute de art.77 Cod penal, instanța de judecată nu a constatat.

La aplicarea pedepsei, instanța de judecată, călăuzindu-se de prevederile art.61 Cod penal, ține cont, că pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrșit infracțiuni, cauzînd anumite lipsuri și restricții drepturilor lor, și că, pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni atît din partea condamnaților, cît și a altor persoane.

Prin urmare la stabilirea categoriei și termenului pedepsei, ținînd cont de gravitatea infracțiunilor săvîrșite, de motivul acestora, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuiază și agravează răspunderea, de echitatea și influența pedepsei asupra corectării și reeducării vinovatului, de pledoriile procurorului și apărătorului, instanța consideră necesar să-i aplice lui xxxxNUMExxxx pedeapsa cu amendă și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice în cadrul întreprinderilor, instituțiilor de stat, și anume pentru infracțiunea prevăzută de art.327 alin.(1) Cod penal, amendă în mărime de 300 unități convenționale, ceia ce constituie 6000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice în cadrul întreprinderilor, instituțiilor de stat pe un termen de 2 ani și pentru infracțiunea prevăzută de art.332 alin.(1) Cod penal, amendă în mărime de 400 unități convenționale, ceia ce constituie 8000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice în cadrul întreprinderilor, instituțiilor de stat pe un termen de 2 ani, iar în conformitate cu prevederile art.84 Cod penal, cu stabilirea pedepsei definitive pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor principale și complimentare aplicate, și anume: amendă în mărime de 500 unități convenționale, ceia ce constituie 10000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice în cadrul întreprinderilor, instituțiilor de stat pe un termen de 3 ani.

La soluționarea chestiunii cu privire la corpurile delictive, în conformitate cu art.162 Cod de procedură penală, la intrarea sentinței în vigoare, - 50 de note justificative privind plata salariilor, indemnizațiilor și achitarea contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a angajaților Primăriei Tîrnova r-nul Dondușeni pentru lunile mai 2006 – octombrie 2006, mai 2008 – decembrie 2008, ianuarie 2009 – decembrie 2009, ianuarie 2010 – decembrie 2010, ianuarie 2011 – decembrie 2011, ridicate de la primarul comunei Tîrnova r-nul Dondușeni, recunoscute și anexate în calitate de corpuri delictive prin ordonanța ofițerului de urmărire penală al Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție din 03.01.2013 (f.d.43-100,101-104, vol.II); - 6 declarații a persoanelor asigurate, formular REV5 a angajaților primăriei com.Tîrnova r-nul Dondușeni ce conțin sumele contribuțiilor sociale achitate: Lupu Ion Gheorge pe anii 2005, 2006, și Jitaru Vasile Elisei pe anii 2008, 2009, 2010, 2011, ridicate de la primarul comunei Tîrnova r-nul Dondușeni, recunoscute și anexate în calitate de corpuri delictive prin ordonanța ofițerului de urmărire penală al Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție din 15.02.2013 (f.d.112-121, vol.II); - Ordinul nr. 31 din 02.04.2007 cu privire la eliberarea cet. Lupu I. din funcția de conducător artistic la Casa de Cultură din com. Tîrnova r-nul Dondușeni, Dispoziția nr. 5 din 02.05.2012 cu privire la eliberarea cet. Jitaru Vasile din funcția de paznic al Casei de ceremonii din com. Tîrnova r-nul Dondușeni, Fișa adeverință ce conține informația cu privire la salariul calculat precum și contribuțiile sociale a conducătorului artistic al Casei de cultură Tîrnova, Lupu Ion pentru anul 2006, Fișa adeverință ce conține informația cu privire la salariul calculat precum și contribuțiile sociale a conducătorului artistic al Casei de cultură Tîrnova, Lupu Ion pentru anul 2007, Fișele adeverință ce conține informația cu privire la salariul calculat precum și contribuțiile sociale a paznicului Casei de nunți Tîrnova, Jitaru Vasile pentru anii 2008-2012, ridicate de la primarul comunei Tîrnova r-nul Dondușeni, recunoscute și anexate în calitate de corpuri delictive prin ordonanța ofițerului de urmărire penală al Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție din 15.02.2013 (f.d.122-134, vol.II), care se păstrează în materialele dosarului, la intrarea sentinței în vigoare se vor păstra în dosar pe tot termenul de păstrare a lui.

În conformitate cu art.art.384-385, art.389, art.art.392-395 Cod de procedură

penală, instanța de judecată,

Hotărâște:

xxxxNUMExxxx se declară vinovată de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.327 alin. (1) și art.332 alin.(1) Cod penal, și i se aplică:

- pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.327 alin. (1) Cod penal pedeapsa cu amendă în mărime de 300 (trei sute) unități convenționale, ceia ce constituie 6000 (șase mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice în cadrul întreprinderilor, instituțiilor de stat pe un termen de 2 (doi) ani,

- pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.332 alin. (1) Cod penal pedeapsa cu amendă în mărime de 400 (patru sute) unități convenționale, ceia ce constituie 8000 (opt mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice în cadrul întreprinderilor, instituțiilor de stat pe un termen de 2 (doi) ani.

În conformitate cu prevederile art.84 Cod penal, se stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor principale și complementare aplicate, și anume: amendă în mărime de 500 (cinci sute) unități convenționale, ceia ce constituie 10000 (zece mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice în cadrul întreprinderilor, instituțiilor de stat pe un termen de 3 ani.

Corpurile delictive: - 50 de note justificative privind plata salariilor, indemnizațiilor și achitarea contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a angajaților Primăriei Tîrnova r-nul Dondușeni pentru lunile mai 2006 – octombrie 2006, mai 2008 – decembrie 2008, ianuarie 2009 – decembrie 2009, ianuarie 2010 – decembrie 2010, ianuarie 2011 – decembrie 2011; - 6 declarații a persoanelor asigurate, formular REV5 a angajaților primăriei com.Tîrnova r-nul Dondușeni ce conțin sumele contribuțiilor sociale achitate: Lupu Ion Gheorge pe anii 2005, 2006, și Jitaru Vasile Elisei pe anii 2008, 2009, 2010, 2011; - Ordinul nr. 31 din 02.04.2007 cu privire la eliberarea cet. Lupu I. din funcția de conducător artistic la Casa de Cultură din com. Tîrnova r-nul Dondușeni, Dispoziția nr. 5 din 02.05.2012 cu privire la eliberarea cet. Jitaru Vasile din funcția de paznic al Casei de ceremonii din com. Tîrnova r-nul Dondușeni, Fișa adeverință ce conține informația cu privire la salariul calculat precum și contribuțiile sociale a conducătorului artistic al Casei de cultură Tîrnova, Lupu Ion pentru anul 2006, Fișa adeverință ce conține informația cu privire la salariul calculat precum și contribuțiile sociale a conducătorului artistic al Casei de cultură Tîrnova, Lupu Ion pentru anul 2007, Fișele adeverință ce conține informația cu privire la salariul calculat precum și contribuțiile sociale a paznicului Casei de nunți Tîrnova, Jitaru Vasile pentru anii 2008-2012, care se păstrează în materialele dosarului, la intrarea sentinței în vigoare se vor păstra în dosar pe tot termenul de păstrare a lui.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Dondușeni.

Președintele ședinței,
Judecător

Iurie Țîmbalari