

S E N T I N Ţ Ă

în numele Legii

30 martie 2016

or. Criuleni

Judecătoria Criuleni în componența:

Președinte: Valeriu Ciuntu

Grefier: Cristina Roșcovan-Filimancov – Tatiana Bunduchi

Cu participarea procurorului în procuratura anticorupție: Mirandolina Sușțițaia

Avocatul: XXXXXXXXXX

a examinat în ședința publică cauza penală despre învinuirea inculpatului xxxxxxxxxxxxxxxxx, născut pe data de xxxxxxxxxxxxxxxx, originar și locuitor al xxxxxxxxxxxxxxxx, moldovean, divorțat, cu studii superioare, lucrează în calitate de xxxxxxxxxxxxxxxx, fără antecedente penale, cetățean al Republicii Moldova, învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 329 al. 1 Codul penal și a,

S T A B I L I T

1. De către procurorul în procuratura anticorupție xxxxxxxxxxxxxxxx s-a învinuit cet. xxxxxxxxxxxxxxxx în aceia că el, în baza deciziilor xxxxxxxxxxxxxxxx nr. 01-02 din 28 iunie 2007 și nr. 01-01 din 27 iunie 2011, exercitând funcția de xxxxxxxxxxxxxxxx, astfel fiind persoană cu funcție de demnitate publică și totodată, în conformitate cu art. 53 al. 1 lit. „i” din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administrația publică locală”, exercitând funcția de ordonator principal de credite al raionului, avînd obligația prevăzută de art. 53 al. 1 lit. „b” al legii indicate mai sus de a asigura respectarea Constituției, a legilor, al altor acte normative și conform art. 32 al. 1 lit. „d” și „e” din Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 „Privind finanțele publice locale” fiind responsabil de integritatea bunurilor aflate în administrare și de asigurarea organizării și ținerii contabilității în conformitate cu actele normative, a comis neglijență în serviciu în următoarele circumstanțe:

2. În acest mod, conform raportului auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din xxxxxxxxxxxxxxxx, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr. 52 din 21 noiembrie 2012, xxxxxxxxxxxxxxxx avînd o atitudine neglijentă față de obligațiunile sale de serviciu, nu a asigurat organizarea și ținerea evidenței contabile în conformitate cu actele normative, a costului foilor de odihnă pentru copii în sumă de 499, 6 mii lei, în lipsa documentelor justificative a admis efectuarea cheltuielilor în sumă de 494, 6 mii lei pentru deservirea ședințelor de lucru, zilelor de comemorare, zilelor profesionale și altor sărbători.

3. Fiind audiat în ședința judecătorească inculpatul xxxxxxxxxxxxxxxx vina sa în comiterea infracțiunii indicate mai sus nu a recunoscut-o și instanței judecătorești a explicat că pe nimeni dintre auditorii Curții de Conturi dînsul personal nu i-a cunoscut și nu a avut cu ei nici o relație. Suma de bani în cuantum de 499, 6 mii lei reprezintă suma care a fost cheltuită de xxxxxxxxxxxxxxxx în anul 2011 pentru achitarea serviciilor de odihnă a copiilor din xxxxxxxxxxxxxxxx în perioada estivală a anului 2011. Afirmă inculpatul xxxxxxxxxxxxxxxx cu toată responsabilitatea că această sumă de bani a fost achitată conform destinației, fiind utilizată în conformitate cu procedurile legale de achiziționare, contractare, înregistrare a contractelor prin intermediul agenției achiziții publice și a trezoreriei xxxxxxxxxxxxxxxx. Această sumă a fost achitată agenților economici și el a prezentat instanței judecătorești toate dovezile în ședința de judecată că banii au fost transferați agenților economici prin intermediul Trezoreriei de Stat fiind prezentate trezoreriei xxxxxxxxxxxxxxxx toate documentele confirmative. Toți copiii s-au odihnit, iar sursele financiare au fost cheltuite eficient, fiind contractate biletele de odihnă cu o sumă mai mică decît cea stabilită de către Guvern. La acest capitol, de asemenea dînsul a prezentat instanței judecătorești documentele confirmative. Menționează încă odată că procesul de odihnă a copiilor în anul 2011 a fost monitorizat de comisia raională în frunte cu vice-președintele raionului xxxxxxxxxxxxxxxx Maria Jimbei. Utilizarea acestei sume se confirmă prin prezentarea raportului xxxxxxxxxxxxxxxx adresat consiliului raionului xxxxxxxxxxxxxxxx privind executarea bugetului pentru anul 2011, raport care a fost prezentat instanței de judecată. Prin acest raport se dovedește că suma de 499, 6 mii lei a fost cheltuită corect, conform contractelor, planificării acestor surse în bugetul raional, facturilor fiscale prezentate de agenții economici și actele de lichidare. Aceste sume nu puteau fi utilizate sau transferate, dacă nu erau prezentate documentele confirmative la secția administrativ-financiară, direcția finanțe, direcția învățămînt și sport și trezoreria teritorială xxxxxxxxxxxxxxxx Ministerului Finanțelor. Pentru zilele comemorative, activitățile social-culturale, zilele profesionale, activități culturale au fost planificate și efectuate cheltuielile respective în baza deciziei consiliului raional xxxxxxxxxxxxxxxx „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2011” prin intermediul secției administrativ-financiare și a direcției de finanțe și trezoreriei teritoriale xxxxxxxxxxxxxxxx, iar aceste cheltuieli au fost făcute în baza demersurilor în scris a conducătorilor subdiviziunilor xxxxxxxxxxxxxxxx după grupurile și articolele respective. Pentru evenimentele respective au fost efectuate cheltuieli la art. 113.45 conform clasificății bugetare elaborate de Ministerul finanțelor pentru anul 2011 și au fost efectuate expres din sursele bugetului xxxxxxxxxxxxxxxx planificate pentru anul 2011. Decizia xxxxxxxxxxxxxxxx nr. 07-18 din 10 decembrie 2010 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2011” a fost prezentată oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, iar careva notificări din partea oficiului nu au fost prezentate. Astfel, bugetul xxxxxxxxxxxxxxxx pentru anul 2011 a fost realizat reeșind din programul de activitate a consiliului. La finele anului 2011, începutul anului 2012 și pe parcursul anului 2011 cînd dînsul, în calitate de președinte al consiliului, a depus rapoartele financiare privind cheltuielile efectuate pentru aceste activități, nu au fost depistate careva neajunsuri la executarea bugetului. xxxxxxxxxxxxxxxx menționează că cheltuielile la acest capitol, care au fost menționate în rechizitoriul, au fost calculate și corespund întocmai cu probele prezentate de către el în instanța de judecată cu suportul secției administrativ-financiare și a direcției de finanțe a xxxxxxxxxxxxxxxx care fiind servicii descentralizate din cadrulul xxxxxxxxxxxxxxxx, sînt responsabile pentru metodologia evidenței contabile, pregătirea notelor informative privind veniturile și cheltuielile bugetare, inclusiv și pentru planificarea surselor financiare conform clasificății bugetare pentru anul bugetar 2011. În cadrul audierilor la Curtea de Conturi el personal, dar și conducătorii subdiviziunilor xxxxxxxxxxxxxxxx, au prezentat informații despre faptul că cheltuielile respective au fost realizate conform cerințelor de evidență contabilă. Dînsul nu a primit din partea ofițerilor CNA careva obiecții că conducătorii subdiviziunilor xxxxxxxxxxxxxxxx nu au prezentat, sau nu au dorit ca să le prezinte lor careva mape cu documente confirmative. În cadrul audierilor raportului la Curtea de Conturi, de către membrii Curții de Conturi nici de la el personal și nici de la conducătorii subdiviziunilor xxxxxxxxxxxxxxxx nu au fost solicitate careva acte confirmative pentru sumele de bani cheltuiți, cu toate că atît dînsul, cît și conducătorii subdiviziunilor xxxxxxxxxxxxxxxx, au menționat că documente confirmative sînt și că a fost imposibil de a fi admise cheltuieli nejustificate de surse financiare fără de a avea documente confirmative, planul computerizat prin intermediul Ministerului Finanțelor, avînd respectiv controlul din partea

4. Reprezentantul părții vătămate al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx instanței judecătorești a explicat că, cu inculpatul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeste cunoscut din anul 1995 și pînă în prezent. Cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxare relații numai de lucru și nimic mai mult. El lucrează în calitate de secretar al xxxxxxxxxxxxxxxxxxx din anul 2004 și pînă în prezent. Lui îi este cunoscută învinuirea adusă de către procurorul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inculpatului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEl este cunoscut cu rezultatul auditului întocmit de către Curtea de Conturi pentru perioada anului 2011, care a fost întocmit în luna octombrie a anului 2012. Auditul a fost efectuat pentru controlul bugetului xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, concret pentru gestionarea bugetului public și dînsul a reținut care au fost încălcările stabilite de către Curtea de Conturi. În legătură cu raportul Curții de Conturi au fost stabilite următoarele încălcări:

- conform Curții de Coturi evidența contabilă a fost dusă contrar legislației;
- au fost organizate și desfășurate activități social-culturale în lipsa documentelor justificative;
- sub noțiunea de activități social-culturale el are în vedere organizarea festivalurilor, concursurilor, acțiunilor comemorative și diferitor probe sportive;
- sub această noțiune nu intră și întîlnirile de protocol, aceste întîlniri sînt chestiuni de protocol și cheltuielile pentru acest compartiment sînt prevăzute în bugetul raional;
- Curtea de Conturi a mai stabilit că, a fost încălcată modalitatea de repartizare a foilor de odihnă pentru copii în perioada de odihnă în perioada de vară a anului 2011;
- au fost depistate unele încălcări vizavi de cheltuielile pentru deplasările lucrătorilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- poate au fost stabilite și alte încălcări, dar acum el nu le ține minte;
- în viziunea lui aceste încălcări nu au avut urmări sau deficiențe materiale, iar Curtea de Conturi a constatat unele încălcări;
- după specialitate el nu este contabil, iar evidența contabilă o duce șefa secției administrativ-financiare Moiseev Ecaterina;
- lui îi este cunoscută activitatea social-culturală a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- la rezolvarea acestei activități a fost încălcată modalitatea alocării surselor financiare fără documente justificative. Responsabili pentru aceste încălcări sînt șefii direcțiilor respective care organizau aceste evenimente;
- documentele contabile de plată pentru efectuarea acestor evenimente și plata pentru ele erau semnate de către xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- conform deciziei xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nr. 07-20 din 10 decembrie 2010 a fost aprobat programul de activitate al xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru anul 2011.
- potrivit auditului Curții de Conturi el nu știe cum pentru anul 2011 au fost cheltuiți banii destinați pentru copii;
- conform bugetului raional xxxxxxxxxxxxxxxxxxx aprobat, fiecare subdiviziune, care organiza evenimente, prezenta xxxxxxxxxxxxxxxxxxx un demers și un deviz de cheltuieli pentru acest eveniment. Pentru organizarea eficientă a acestui eveniment se adopta de către președintele raionului o dispoziție prin care se institua un comitet organizatoric și toate compartimente organizatorice legate de acest eveniment;
- după finalizarea evenimentului xxxxxxxxxxxxxxxxxxx i se prezenta în scris sau în formă orală o informație, inclusiv și actul de lichidare a surselor bănești cheltuite pentru acest eveniment;
- nu poate fi așa ca să se fi alocat o sumă de bani pentru petrecerea evenimentului, însă să se fi cheltuit o sumă de bani mai mare decît a fost alocată și el nu cunoaște asemenea cazuri;

5. Fiind audiat în ședința judecătorească martorul acușării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx instanței judecătorești a explicat că, dînsul îl cunoaște pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ca președinte al xxxxxxxxxxxxxxxxxxx este cu el în relații bune. El singur lucrează în cadrul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxdin anul 2008 și pînă în prezent. Dînsul cunoaște despre faptul că xxxxxxxxxxxxxxxxxxx este învinuit în baza auditului Curții de Conturi. Aceasta se exprimă în aceia că este stabilit faptul de o evidență neclară la procesul de acordare a foilor de odihnă pentru copii. Controlul a fost efectuat în anul 2013 pentru perioada anului 2011. În funcția lui de șef al direcției juridice al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxdînsul a prezentat acte confirmative, inclusiv note informative la întrebările și sugestiile pe care le aveau specialiștii Curții de Conturi care efectuau controlul. În linii generale, după ce s-a terminat controlul, dînsul a făcut cunoștință și cu raportul Curții de Conturi. Cît privește constatările Curții de Conturi dînsul poate remarca următoarele:

- auditorii nu au fost de acord cu procesul de stabilire a unor împrumuturi pentru avocatul consiliului raional căruia i s-au acordat împrumuturi de a reprezenta interesele consiliului în instanța de judecată, cu alte cuvinte Curtea de Conturi nu era de acord cu aceste lucruri;
- în raportul Curții de Conturi a fost stabilit că foile de odihnă pentru copii în perioada anului 2011 nu a fost trecute printr-un cont intermediar – cu alte cuvinte, secția administrativ-financiară trebuia să treacă foile de odihnă pentru copii de la un cont care era numai pentru gestionarea foilor, să-l treacă printr-un cont intermediar, pentru ca apoi să-l treacă la alt cont de unde aceste foi urmau a fi casate.
- totodată auditorii nu considerau ca documente confirmative - actele prezentate de secția administrativ-financiară și direcția învățămînt, tineret și sport, dar din ce cauză dînsul nu cunoaște;
- curtea de Conturi, cu referire la foile de odihnă pentru copii, a recomandat ca xxxxxxxxxxxxxxxxxxx prin intermediul secției administrativ-financiare, să efectueze gestionarea foilor de odihnă conform prevederilor legale;
- cît privește anume acest compartiment, poate să spună că, evidența foilor de odihnă pentru copii se efectuează conform recomandărilor Curții de Conturi;
- prejudiciu material xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nu a fost cauzat din motivul că aceste foi de odihnă au asigurat scopul lor inițial în urma cărora copiii au beneficiat de serviciile acordate de agenții economici;
- la compartimentul de petrecere a programelor stabilite în programul de activitate aprobat prin decizia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxde cxxxxxxxxxxxxxxxxxătre , prin intermediul structurilor subdiviziionale, au fost organizate acțiuni de protocol la care au participat invitați în dependență de acțiunea petrecută. Careva prejudiciu material consiliului raional nu a fost cauzat.

6. Fiind audiată în ședința judecătorească martora acușării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx instanței judecătorești a explicat că, din anul 2003 și pînă în prezent dînsa lucrează în cadrul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxîn calitate de șefa a secției administrativ-financiare. Pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxx îl cunoaște din anul 1995 de cînd dînsul activa în calitate de primar al s. Dorofcaia și este cu el în relații de serviciu. Dînsa cunoaște hotărîrea Curții de Conturi. Conform raportului Curții de Conturi a fost constatat că secția condusă de către ea nu a prezentat documente justificative la executarea cheltuielilor pentru procurarea foilor de odihnă pentru copii și alte activități de protocol pentru perioada anului 2011. Nu au fost prezentate auditorilor Curții de Coturi următoarele acte:

- facturile fiscale și de expediție care ar confirma că consiliul a procurat foile de odihnă pentru copii pentru anul 2011;
- nu a prezentat auditorilor Curții de Conturi listele copiilor care s-au odihnit în taberele de odihnă pentru copii în anul 2011;
- nu a prezentat auditorilor Curții de Conturi bonurile de plată care urmau să dovedească că copiii întradevăr s-au odihnit la aceste tabere de odihnă de vară;
- nu a prezentat auditorilor Curții de Conturi dispoziția xxxxxxxxxxxxxxxxxxxprivind formarea comisiei cu privire la odihna de vară a copiilor;
- nu a prezentat auditorilor Curții de Conturi procesul-verbal al ședinței acestei comisii privind împărțirea acestor foi de odihnă pe tabere la solicitarea conducătorilor instituțiilor bugetare a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- nu a prezentat auditorilor Curții de Conturi contractele încheiate între xxxxxxxxxxxxxxxxxxx și taberele de odihnă care urmau să dovedească cine a cîștigat prin concurs aceste foi de odihnă

Dînsa nu știe de ce în raportul său Curtea de Conturi a indicat că ea nu a prezentat aceste acte. Dînsa a făcut cunoștință cu acest act de control al Curții de Conturi, dar nu la semnat din motivul că nimeni nu i-a cerut ca să-l semneze.

7. Fiind audiată în ședința judecătorească martora acușării xxxxxxxxxxxxxxxxxxx instanței judecătorești a explicat că dînsa este xxxxxxxxxxxxxxxxxxx și îl cunoaște pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxx din anul de cînd dînsul a devenit xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de după anul 2000. Cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx are relații numai de serviciu. Dînsa a făcut cunoștință cu raportul Curții de conturi pe anul 2011. Scopul realizării acestui raport a fost verificarea cheltuielilor veniturilor la bugetul pentru anul 2011 – bugetul raional și al consiliilor locale. Curtea de conturi a stabilit deficiențe în bugetul raional și cîteva bugete locale. La moment ține minte numai unele neajunsuri stabilite pentru xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ține minte că Curtea de Conturi stabilea careva neajunsuri la bugetul raional xxxxxxxxxxxxxxxxxxx privitor la distribuția foilor de odihnă pentru copiii minori pentru anul 2011. Își mai aduce aminte că în raportul Curții de Conturi fusese indicat că pentru inspectoratul de polițiexxxxxxxxxxxxxxxxfusese ceva procurat de către xxxxxxxxxxxxxxxxxxxcu o sumă mare de bani. În cadrul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx este direcția învățămînt, tineret și sport, iar de aici rezultă că foile de odihnă pentru copii au parvenit în această direcție, iar direcția dată le-a trimis prin școli și primării, inclusiv și în primăria xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Conform Legii „Cu privire la administrația publică locală” răspunzător de buget este președintele raionului. Alte neajunsuri ea nu ține minte. Nu știe din ce cauză anume a apărut problema anume cu aceste foi de odihnă. Aproximativ prin lunile ianuarie-

februarie 2013 raportul Curții de Conturi a fost pus în discuție la o ședință a xxxxxxxxxxxxxxxx dar și în cadrul consiliului local xxxxxxxxxxxxxxxx Dînsa a luat parte la ședința consiliului raional unde s-a discutat raportul Curții de Conturi. În rezultatul examinării raportului Curții de Conturi xxxxxxxxxxxxxxxx adoptat o hotărîre, dar în prezent dînsa nu ține minte conținutul acestei hotărîri.

8. Fiind audiat în ședința judecătorească martorul acuzării xxxxxxxxxxxxxxxx instanței judecătorești a explicat că pe xxxxxxxxxxxxxxxx îl cunoaște din anul 1983 și relațiile lui cu el sînt bune. Dînsul activează în calitate de xxxxxxxxxxxxxxxx și este cunoscut cu raportul Curții de Conturi pentru anul 2011. Din acest raport el cunoaște numai ceia ce se referă la primăria xxxxxxxxxxxxxxxx, iar cu celelalte probleme este cunoscut numai în linii generale. Scopul acestui audit a fost controlul legalității îndeplinirii hotărîrilor consiliului la nivelul întii și doi pentru anul 2011. În rezultatul acestui raport el a fost invitat personal la ședința Curții de Conturi unde a fost discutat acest raport integral. La această ședință a fost invitat și a participat personal și xxxxxxxxxxxxxxxx. Reprezentanții Curții de Conturi au reclamat cîteva obiecții față de bugetul raional xxxxxxxxxxxxxxxx dar nu ține minte dacă ei au înaintat și obiecții împotriva activității xxxxxxxxxxxxxxxx. Nu ține minte dacă Curtea de Conturi, în hotărîrea sa, ar fi pus careva condiții xxxxxxxxxxxxxxxx ca să înlăture careva neajunsuri. Dînsul nu ține minte cîte foi de odihnă a atribuit în anul 2011 Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei xxxxxxxxxxxxxxxx pentru primăria xxxxxxxxxxxxxxxx pentru odihna copiilor vulnerabili.

9. Fiind audiat în ședința judecătorească martorul acuzării xxxxxxxxxxxxxxxx instanței judecătorești a explicat că însul este primar al xxxxxxxxxxxxxxxx, iar cu xxxxxxxxxxxxxxxx este în relații de ostilitate din motivul că au un litigiu în judecată privitor la tabăra de odihnă „Prietenia” din xxxxxxxxxxxxxxxxDînsul a făcut cunoștință cu raportul respectiv al Curții de Conturi și atunci a depus o cerere pe numele șefului echipei de la Curtea de Conturi d-nul Furculița privitor la tabăra de odihnă „Prietenia”. A depus această cerere din motivul că el se adresa la xxxxxxxxxxxxxxxx președintelui consiliului xxxxxxxxxxxxxxxx privind faptul încheierii contractului de arendă a terenului aferent taberei de odihnă „Prietenia”, iar ultimul refuza încheierea contractului. În raportul Curții de Conturi era vizată și primăria xxxxxxxxxxxxxxxx, era ceva indicat de transportul primăriei, că s-a cheltuit prea multă motorină. Alte neajunsuri el nu ține minte. Privitor la foile de odihnă pentru copii el explică că veneau asemenea foi de la raion, concret nu știe de la cine. Aceste foi veneau la școală, iar la el veneau numai listele cu indicația în ele a numelui copiilor care beneficiau de aceste foi de odihnă. Primăria xxxxxxxxxxxxxxxx nu a dus evidența acestor liste și nu a dat darea de seamă cuiva privitor la aceste foi de odihnă. Nu știe dacă xxxxxxxxxxxxxxxx putea cerere de la primăria xxxxxxxxxxxxxxxx prezentarea dărilor de seamă în privința acestor foi de odihnă. El nu ține minte ce se spunea în raportul Curții de Conturi privitor la aceste foi de odihnă. Nu ține minte dacă a fost indicat în raportul Curții de Conturi privitor la cheltuielile admise pentru festivități. Nu este de competența lui și nu știe dacă xxxxxxxxxxxxxxxx a prezentat careva raport Curții de Conturi în rezultatul lui acestui control.

10. Fiind audiat în ședința judecătorească martorul acuzării xxxxxxxxxxxxxxxx instanței judecătorești a explicat că pe xxxxxxxxxxxxxxxx îl cunoaște ca pe președinte al raionului xxxxxxxxxxxxxxxx din anul 2003 și pînă în prezent. Cu xxxxxxxxxxxxxxxx el este în relații de serviciu. În virtutea funcției deținute de primar al xxxxxxxxxxxxxxxx dînsul nu este la curent cu conținutul raportului Curții de Conturi pentru anul 2012. El nu ține minte cînd anume, pînă la începutul controlului sau după începutul acestui control, dar el fiind primar al xxxxxxxxxxxxxxxx contabilă-șefă a primăriei xxxxxxxxxxxxxxxx, au fost chemați de trei lucrători ai Curții de Conturi, șeful cărora era un domn pe familie xxxxxxxxxxxxxxxx. Ei au discutat cu dînsii despre neajunsurile din cadrul primăriei xxxxxxxxxxxxxxxx. Despre neajunsurile din cadrul bugetului raional xxxxxxxxxxxxxxxx pe acești trei lucrători ai Curții de Conturi el nu a discutat nimic. El, ca primar al xxxxxxxxxxxxxxxx nu a primit raportul Curții de Conturi și nu a făcut cunoștință cu el. El și contabilă-șefă a primăriei xxxxxxxxxxxxxxxx, la cererea auditorilor Curții de Conturi, au adus și au prezentat auditorilor toate documentele contabile solicitate de auditori. Nu ține minte dacă în raportul Curții de Conturi a fost vizat și xxxxxxxxxxxxxxxx în frunte cu xxxxxxxxxxxxxxxx Nu ține minte dacă a-r fi avut loc vre-o ședință la xxxxxxxxxxxxxxxx unde s-ar fi discutat raportul Curții de Conturi vizavi de careva neajunsuri în lucrul xxxxxxxxxxxxxxxx

11. Fiind audiată în ședința judecătorească martora acuzării xxxxxxxxxxxxxxxx instanței judecătorești a explicat că dînsa activează în cadrul Cuții de Conturi din anul 2000 și pînă în prezent, dar pînă la efectuarea auditului din anul 2012 pe xxxxxxxxxxxxxxxx nu la cunoscut și nu a avut cu el nici o relație. În perioada, începînd cu luna iulie 2012 și pînă în luna octombrie 2012, în cadrul unei echipe de audit în componența șefului echipei Furculița Constantin, a ei, a lui Goncar Maria Ion și Ciubaci Natalia Mihail dînsa a participat la auditarea bugetului xxxxxxxxxxxxxxxx Sarcina efectuării acestui audit a fost regularitatea și conformitatea executării bugetului raional xxxxxxxxxxxxxxxx. Unele neajunsuri pe care ea le-a înfîlînit la efectuarea acestui audit le poate comunica instanței, iar alte neajunsuri nu le ține minte. Dînsa ține minte exact că au fost stabilite iregularități la compartimentul cheltuielilor efectuate pentru înlînirile de protocol. Aceste cheltuieli au fost efectuate cu abateri de la Regulamentul adoptat sau prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 550 sau nr. 1404, nu ține minte din ce dată. Aceste iregularități s-au exprimat în aceia că acest Regulament prevedea întocmirea devizurilor de cheltuieli pentru fiecare măsură în parte, întocmirea listelor participanților la aceste înlîniri de protocol, respectarea normelor bănești prevăzute în acest Regulament. Cînd au fost efectuate verificările la acest compartiment lipseau devizurile de cheltuieli și listele persoanelor care luau parte la acest eveniment. Au fost verificate și repartizarea foilor de odihnă pentru copiii din familiile social-vulnerabile. Cine întocmea aceste liste ale acestor copii din familiile social-vulnerabile dînsa nu știe și asemenea liste ei nu i-au fost prezentate. De unde veneau în consiliul raional aceste foi de odihnă ea nu știe și în timpul efectuării acestui audit dînsa nu le-a văzut. La xxxxxxxxxxxxxxxx, în darea de seamă contabilă pentru anul 2011, ea a văzut numai că au fost făcute cheltuieli pentru aceste foi de odihnă, dar alte careva documente dînsa nu a văzut. Pentru aceste foi de odihnă s-au cheltuit în jurul la 500 000 lei și acești bani au fost cheltuiți și casați fără de nici un document confirmativ. De alte neajunsuri stabilite în cadrul efectuării acestui audit ea nu își aduce aminte.

12. Fiind audiată în ședința judecătorească martora acuzării xxxxxxxxxxxxxxxx instanței judecătorești a explicat că pe inculpatul xxxxxxxxxxxxxxxx îl cunoaște din anul 2012 de cînd ea, în componența echipei de auditori a-i Curții de Conturi, a efectuat în audit la xxxxxxxxxxxxxxxx Șeful echipei auditorilor era Furculița Constantin, iar ea, Josan Svetlana și Croitor Natalia erau membri ai acestei echipe. Obiectul auditului a fost și controlul corectitudinii utilizării mijloacelor bănești publice a xxxxxxxxxxxxxxxx și corectitudinea gestionării patrimoniului public al acestui consiliu. Au verificat cum s-au utilizat mijloacele bănești publice ale aparatului xxxxxxxxxxxxxxxx secțiilor și direcțiilor acestui consiliu. Josan Svetlana, personal, a efectuat corectitudinea cheltuielilor banilor publici pentru foile de odihnă pentru copiii din familiile social-vulnerabile pentru anul 2011, dar și corectitudinea cheltuielilor banilor publici pentru înlînirile de protocol pentru anul 2011. Dînsa personal nu știe de unde și din care buget au fost cheltuiți acești bani, dar știe din conținutul raportului că acești bani au fost cheltuiți cu încălcări, cum ar fi lipsa documentelor justificative la cheltuirea lor.

13. Fiind audiată în ședința judecătorească martora acuzării xxxxxxxxxxxxxxxx instanței judecătorești a explicat că dînsa lucrează în calitate de șefă a Direcției Învățămînt, Tineret și Sport din cadrul Consiliului raional xxxxxxxxxxxxxxxx din anul 2011 și pînă în prezent, iar cu pxxxxxxxxxxxxx este în relații bune de serviciu. Dînsa este cunoscută cu faptul că în anul 2012 Curtea de Conturi a efectuat un audit al bugetului Consiliului raional xxxxxxxxxxxxxxxx Auditorii au verificat documentația ce ține de foile de odihnă menite pentru copii și cheltuielilor bănești efectuate de către consiliu pentru înlînirile de protocol. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 304 din 27 aprilie 2011 s-a hotărît de a aloca foi de odihnă pentru anumite categorii de copii, și anume: - pentru copii orfani, pentru copii din familiile monoparentale, pentru copiii din familiile defavorizate, pentru copiii din familiile cu trei și mai mulți copii, pentru, pentru copiii aflați sub tutelă și curatelă, pentru copiii aflați în centrele de plasament, pentru copii în familiile cărora sînt părinți cu dezabilități, pentru copiii unde ambii părinți sînt pensionari și pentru copiii care au performanțe la studii și au activități extrașcolare. Tot în această hotărîre de Guvern se menționează că autoritățile publice de nivelul întii pot să achite 20% din costul unei foi - asta ca recomandare. În baza acestei Hotărîri de Guvern, pe data de 05 mai 2011, xxxxxxxxxxxxxxxx prin decizia sa cu nr. 03-05 a decis - să se instituie comisia raională pentru organizarea odihnei de vară a copiilor în anul 2011 în componența - președintele comisiei - Jimbei Maria, vice-președinți - Vancea Vladimir și Larisa Braducean, secretarul comisiei - Botnari Eugen, membrii comisiei - Raisa Spinovschi, Valentina Caterev, Valentina Semionov, Vasili Gulica, Ion Puică, Chetrușca Sergiu, Gîncu Gheorghe, Pavel Driga și Valeriu Berzan. Prin decizia, nu știe de la care dată și cu ce număr, a consiliului raional XXXXXXXXXX, pentru achiziționarea acestor foi de odihnă, a fost alocată suma de 500 000 lei. Tot la această ședință a consiliului a fost pusă în discuție și problema repartizării acestor foi de odihnă. Direcției raionale XXXXXXXXXX Învățămînt, Tineret și Sport i-au fost repartizate 438 foi de odihnă - în ce sumă dînsa nu cunoaște, deoarece plata a fost efectuată de către contabilitatea consiliului. Iavița Tatiana - metodista centrului metodic din cadrul diecției învățămînt, tineret și sport și Violeta Tolstenco - inspectoare a secției evaluate, conform registrului, au primit din contabilitatea consiliului raional 438 foi pentru tabăra de odihnă „Prietenia” și 50 foi pentru tabăra de odihnă „Nistru”. Aceste foi, după formulă, de către Iavița Tatiana și Violeta Tolstenco, au fost repartizate directorilor de școli. Din aceste 488 de foi de odihnă - 44 de foi au fost repartizate pe gratis pentru copiii părinților care erau combatanți la luptele pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și pentru copiii orfani. Pentru celelalte foi în număr de 444, părinții au achitat cîte 20% din costul lor. Costul acestor 20% din foile de odihnă se achitau de către părinți la contul taberelor de odihnă „Prietenia” sau „Nistru”. Dînsa nu știe din care buget s-au achitat acești bani. În raportul Curții de Conturi, întocmit de către auditorii acestei instituții, a fost menționat faptul că au fost depistate neajunsuri atît la celtuirea banilor pentru foile de odihnă, cît și pentru înlînirile de protocol.

14. Fiind audiată în ședința judiciară martora apărării Jimbei Maria Andrei instanței judecătorești a explicat că dînsa lucrează în calitate de vice președinte al XXXXXXXXXX pentru probleme sociale de prin anul 2007 și în prezent este la al treilea mandat. Pe președintele consiliului raional XXXXXXXXXX Polincinski Grigore Vladimir ea îl cunoaște din anul 1999 și este cu el în relații de serviciu. Dînsa cunoaște că problema organizării odihnei de vară a copiilor este examinată în fiecare an la consiliu în baza Hotărîrii de Guvern cu privire la organizarea acestei odihne. În perioada anului 2011, conform deciziei consiliului raional XXXXXXXXXX nr. 03/05 din 05 mai 2011, a fost instituită comisia raională pentru organizarea odihnei de vară a copiilor din raionul XXXXXXXXXX, iar dînsa - Jimbei Maria Andrei, a fost numită președinte al

acestei comisii. Bani pentru procurarea biletelor de odihnă pentru copii au fost alocați din bugetul raional Dubăsari. Consiliul raional XXXXXXXXXX a alocat pentru procurarea acestor bilete de odihnă suma de 500 000 lei. Pentru odihna copiilor din vara anului 2011 au fost procurate de către consiliu în total 532 bilete de odihnă, dintre care 438 bilete de odihnă au fost achitate în mărime de 80% din costul lor din contul XXXXXXXXXX, iar 20% din costul lor au fost achitate de către părinții copiilor. Părinții acestor copii achitau costul de 20% din costul acestor bilete de odihnă în casieria taberelor de odihnă, dar ce făceau taberele de odihnă cu aceste sume bănești ea nu știe. 44 bilete de odihnă au fost achitate integral de consiliu și au fost repartizate copiilor din familiile social-vulnerabile, iar 50 de bilete de odihnă au fost achitate de către SRL „Agrotira” din s. Malovata-Nouă, XXXXXXXXXX, care deține tabăra de odihnă „Nistru”. În această parte a fost petrecută o licitație, ei au câștigat această licitație și după aceasta au achitat costul acestor 50 de bilete de odihnă consiliului raional XXXXXXXXXX, dar în ce mod au achitat acești bani ea nu știe. Careva obiecții la repartizarea acestor bilete de odihnă nu au fost. Consiliul raional a repartizat biletele de odihnă Direcției raionale XXXXXXXXXX pentru învățământ, tineret și sport, mai concret reprezentantelor acestei direcții Iavița Tatiana și Violeta Tolstenco, iar dînsule, respectiv, au repartizat aceste bilete de odihnă directorilor de școli din raion. Dînsa nu cunoaște ce fel de pretenții au avut auditorii Curții de Conturi privitor la aceste bilete de odihnă pentru anul 2011. În afară de aceasta dînsa cunoaște că din XXXXXXXXXX, în anul 2011, au fost efectuate cheltuieli pentru protocol. În această privință consiliul raional XXXXXXXXXX a adoptat decizia nr. 07-20 din 10 decembrie 2010 privind aceste cheltuieli. Potrivit acestei decizii s-au aprobat cheltuielile financiare pentru înlăturarea de protocol, pentru sărbătorile profesionale, pentru sărbătorile naționale, festivalurilor și concursurilor raionale, competițiilor sportive și altor activități de acest gen. Pentru aceste activități fiecare din șefii direcțiilor consiliului își pregăteau begetul, îl prezentau consiliului, iar consiliul le aroba, dar dînsa nu știe cîți bani în anul 2011 a alocat consiliul pentru aceste activități și cum ei au fost cheltuiți.

15. Fiind audiată în ședința judiciară martora apărării Iavița Tatiana Nicolae instanței judecătorești a explicat că dînsa lucrează în calitate de specialistă principală – metodistă în cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport al XXXXXXXXXX. Pe inculpatul Policinski Grigoriu Vladimir îl cunoaște din luna aprilie 2010, iar între ei există relații de serviciu. În perioada anului 2011 dînsa lucra în funcția indicată mai sus. În conformitate cu fișa-postului, dînsa avea obligația de a se ocupa cu organizarea odihnei copiilor în perioada estivală de vară în acel an. În luna iunie 2011 ea, împreună cu colega de serviciu Violeta Tolstenco, au primit personal din contabilitatea consiliului raional XXXXXXXXXX 438 bilete de odihnă pentru copii, care urmau să se odihnească în tabăra pentru copii „Prietenia” din s. Coșnița, XXXXXXXXXX. Un bilet de odihnă din aceste 438 de bilete costa 1 150 lei. 80% din costul unui astfel de bilet de odihnă se achita din bugetul XXXXXXXXXX, iar 20% din costul lui îl achitau părinții copilului. Această achitare de 20% din costul biletului se efectua de către părinți în casieria taberei de copii „Prietenia”. Ce făcea concret cu acești bani tabăra de odihnă „Prietenia” ea nu știe, dar cunoaște despre faptul că au mai primit de la această tabără niște bilete de odihnă suplimentare. În afară de aceste 438 bilete de odihnă, ea și Tolstenco Violeta, au mai primit din contabilitatea consiliului raional XXXXXXXXXX în 50 foi de odihnă pentru copiii din familiile social-vulnerabile. Pentru un bilet de odihnă, din aceste 50 de bilete, XXXXXXXXXX achita 80% din costul lor, iar părinții acestor copii achitau 20% din costul lor în casieria taberei de odihnă. Ea și Violeta Tolstenco mai multe bilete de odihnă pentru copii în acel an nu a primit. Conform unei formule speciale dînsa personal a socotit cîte bilete li se revin fiecărei școli. După această fiecare director de școală se prezentau la ea cu listele elevilor care urmau să se odihnească în aceste tabere și dînsa, conform acestor liste prezentate de director, le elibera directorilor de școli biletele de odihnă. Dînsa nu întocmea nici un document contabil din care ar urma cări anume director au fost eliberate aceste bilete de odihnă și cîte anume bilete au fost eliberate. Cînd dînsa dădea darea de seamă privitor la aceste bilete de odihnă în contabilitatea consiliului raional XXXXXXXXXX, dînsa prezenta contabile-șefă a consiliului Miseeva Ecaterina numai listele copiilor, alte careva documente nu prezenta, iar Moiseeva Ecaterina nu cerea de la ea alte careva documente contabile.

16. În viziunea procurorului Mirandolina Sușîțaia, care a susținut învinuirea în ședința judecătorească, vina inculpatului XXXXXXXXXX de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 329 al. 1 Codul penal se mai dovedește prin următoarele probe:

17. prin raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul XXXXXXXXXX pe anul 2011, unde pe fila nr. 27 sînt indicate în teze rezultatele misiunii de audit care indică că misiunea de audit a constat practic de nerespectare a cadrului legal fiind identificate nereguli și încălcări care au afectat procesul bugetar în ansamblu precum și buna gestiune a patrimoniului public local pentru perioada anului 2011. La f-d 27 al raportului Curții de Conturi este indicat că în lipsa documentelor confirmative XXXXXXXXXX a înregistrat direct la cheltuieli costul foilor de odihnă în sumă de 499,6 mii lei, ce a împiedicat monitorizarea acestor surse din partea ordonatorului de credite în vederea executării deciziei Consiliului raional XXXXXXXXXX nr. 03-05 din 05 mai 2011 privind încadrarea conform Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 13 iunie 1997 prioritară în taberele de odihnă a copiilor din familiile social vulnerabile. Circumstanțele expuse, precum și lipsa confirmării documentare a utilizării acestor surse de către administrația publică locală condiționează riscul de utilizare neconformă a foilor de odihnă a copiilor (cheltuielilor pentru odihna de vară) (f-d 86-vol. II);

18. Prin anexa nr. 19 al raportului Curții de Conturi ce privește cheltuielile în sumă de 494, 6 mii lei, din care rezultă că pentru deservirea ședințelor de lucru, zilelor comorative, zilelor profesionale și altor sărbători au fost neregularmente cheltuiți acești bani în lipsa documentelor ce ar confirma justea cheltuirii lor, deoarece potrivit Regulamentului indicat mai sus este expres prevăzut normativ limită privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea și deservirea delegațiilor străine și a anumitor persoane, precum și întocmirea documentară a recepției sau evenimentului unde urmează să se prezinte acte cum ar fi: devizul de cheltuieli detaliat, componența grupurilor sau a persoanelor invitate, listele participanților la recepție, cheltuielile pentru o persoană, iar inculpatul XXXXXXXXXX în acest caz nu a asigurat procedura regulamentară (f-d 87 vol. II).

19. După o examinare minuțioasă a acestei cauze penale instanța judecătorească concluzionează că în cazul dat în acțiunile inculpatului Policinski Grigore Vladimir lipsesc indicii calificați a-i infracțiunii prevăzute de art. 329 al. 1 Codul penal, din care motive inculpatul Policinski Grigore Vladimir urmează a fi achitat.

20. Această circumstanță rezultă din următoarele:

21. Astfel, din dispoziția art. 329 al. 1 Codul penal rezultă faptul că neglijența în serviciu este neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconștiințioase față de ele, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

22. Autorul rechizitoriului, procurorul în procuratura anticorupție Mirandolina Sușîțaia, la învinuit pe inculpatul XXXXXXXXXX precum că el, în baza deciziilor XXXXXXXXXX nr. 01-02 din 28 iunie 2007 și nr. 01-01 din 27 iunie 2011, exercitînd funcția de președinte al raionului XXXXXXXXXX, astfel fiind persoană cu funcție de demnitate publică și totodată, în conformitate cu art. 53 al. 1 lit. „r” din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administrația publică locală”, exercitînd funcția de ordonator principal de credite al raionului, avînd obligația prevăzută de art. 53 al. 1 lit. „b” al legii indicate mai sus de a asigura respectarea Constituției, a legilor, al altor acte normative și fiind responsabil conform art. 32 al. 1 lit. „d” și „e” din Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 „Privind finanțele publice locale”, de integritatea bunurilor aflate în administrare și de asigurarea organizării și ținerii contabilității în conformitate cu actele normative, a comis neglijență în serviciu în următoarele circumstanțe:

23. În acest mod, conform raportului auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul XXXXXXXXXX, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr. 52 din 21 noiembrie 2012, XXXXXXXXXX, avînd o atitudine neglijentă față de obligațiile sale de serviciu, nu a asigurat organizarea și ținerea evidenței contabile în conformitate cu actele normative, a costului foilor de odihnă pentru copii în sumă de 499, 6 mii lei, în lipsa documentelor justificative a admis efectuarea cheltuielilor în sumă de 494, 6 mii lei pentru deservirea ședințelor de lucru, zilelor de comemorare, zilelor profesionale și altor sărbători.

24. În cadrul dezbaterilor judecătorești inculpatul XXXXXXXXXX vina sa în comiterea infracțiunii indicate mai sus nu a recunoscut-o și instanței judecătorești a explicat că pe nimeni dintre auditorii Curții de Conturi dînsul personal nu i-a cunoscut și nu a avut cu ei nici o relație. Suma de bani în cuantum de 499 600 lei reprezintă suma care a fost cheltuită de Consiliul raional XXXXXXXXXX în anul 2011 pentru achitarea serviciilor de odihnă a copiilor din XXXXXXXXXX în perioada estivală a anului 2011. Afirmă inculpatul Policinski Grigore Vladimir cu toată responsabilitatea că această sumă de bani a fost achitată conform destinației, fiind utilizată în conformitate cu procedurile legale de achiziționare, contractare, înregistrare a contractelor prin intermediul agenției achiziții publice și a trezoreriei XXXXXXXXXX. Această sumă a fost achitată agenților economici și el a prezentat instanței judecătorești dovezile în ședința de judecată că banii au fost transferați agenților economici prin intermediul Trezoreriei de Stat fiind prezentate trezoreriei XXXXXXXXXX toate documentele confirmative. Toți copiii s-au odihnit, iar sursele financiare au fost cheltuite eficient, fiind contractate biletele de odihnă cu o sumă mai mică decît cea stabilită de către Guvern. La ceast capitol, de asemenea dînsul a prezentat instanței judecătorești documentele confirmative. Menționează încă odată că procesul de odihnă a copiilor în anul 2011 a fost monitorizat de comisia raională în frunte cu vice-președintele raionului XXXXXXXXXX Maria Jimbei. Utilizarea acestor sume se confirmă prin prezentarea raportului președintelui raionului XXXXXXXXXX adresat consiliului raionului XXXXXXXXXX privind executarea bugetului pentru anul 2011, raport care a fost prezentat instanței de judecată. Prin acest raport se dovedește că suma de 499 600 lei a fost cheltuită corect, conform contractelor, planificării acestor surse în bugetul raional, facturilor fiscale prezentate de agenții economici și actele de lichidare. Aceste sume nu puteau fi utilizate sau transferate, dacă nu erau prezentate documentele confirmative la secția administrativ-financiară, direcția finanțe, direcția învățământ și sport și trezoreria teritorială XXXXXXXXXX a Ministerului Finanțelor.

25. Reprezentatul părții vătămate al XXXXXXXXXX Berzan Valeriu Grigore, cît și martorii acuzării depuși în calitate de probe ale învinuirii de către procuror, și anume Grigoriev Sergiu Simion, Moiseev Ecaterina Nicolae, Urîtu Aurica Teodor, Soltan Iurie Pavel, Leșan Alexandru Alexei, Oprea Sergiu Grigore, Iordan Svetlana Dumitru, Gonciar Maria Ion, Braducean Larisa Mihai, cît și martorii apărării Jimbei Maria Andrei, Iavița Tatiana Nicolae instanței judecătorești au explicat xă inculpatul Policinski Grigore Vladimir nu este vinovat de comiterea infracțiunii incriminate lui de către procuror.

26. Astfel inculpatul Policinski Grigore Vladimir vina sa în comiterea infracțiunii incriminate lui de către procurorul în procuratura anticorupție Sușițaia Mirandolina nu a recunoscut-o, a declarat că dînsul nu a comis această infracțiune, că pentru foile de odihnă repartizate copiilor din familiile social-vulnerabile în perioada estivală a anului 2011 dînsul nu a cauzat prejudiciul material în sumă de 499,6 mii lei, că pentru zilele comemorative, pentru deservirea ședințelor de lucru, zilelor profesionale și altor sărbători dînsul a efectuat cheltuieli numai în bază legală, cu prezentarea a tuturor documentelor justificative în această privință în sumă de 494, 6 mii lei și a declarat că această circumstanță se dovedește prin următoarele probe:

27. Prin Decizia nr. 03-05 din 05 mai 2011 adoptată de către XXXXXXXXXX „Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților și măsurile de întremare a sănătății acestora în sezonul estival 2011, din care rezultă că prin această decizie în pct. 3 este indicat faptul că Direcția generală învățămînt, tineret și sport (dna L. Braducean), de comun acord cu Direcția asistență socială (dl V. Vancea), comisia instituită, autoritățile publice locale: va elabora Programul măsurilor de organizare a odihnei de vară în taberele de odihnă situate pe teritoriul raionului; va întreprinde toate măsurile de rigoare pentru încadrarea prioritară în taberele de odihnă a copiilor din familiile socialmente - vulnerabile și copiilor care înregistrează succese notorii la învățătură, cu achitarea a 20 % din costul foii de către părinți (f-d 1-2, 10 vol. 12).

28. Prin. 4 al acestei decizii este menționat faptul că costul unei foi de odihnă pentru copiii orfani, cei rămași fără tutelă părintească, aflați sub tutelă în familiile înrudite și a copiilor părinții cărora sînt decedați în conflictul armat de la Nistru din 1992, se vor achita integral din contul mijloacelor prevăzute în bugetul statului, prin intermediul Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului.

29. Prin pct. 5 al acestei decizii în care este menționat faptul că se recomandă autorităților publice locale de nivelul I să prevadă mijloace financiare pentru copiii din familiile socialmente-vulnerabile conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 304 din 27 aprilie 2011, „Cu privire la organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2011”, compensarea din bugetul respectiv a celor 20% din costul foii.

30. Prin pct. 6 al acestei decizii unde este menționat faptul că se pune în sarcina comisiei nominalizate monitorizarea acțiunilor preconizate pentru organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor în sezonul estival 2011 și repartizarea билетelor de odihnă în localitățile raionului.

31. Prin pct. 7 al acestei decizii unde este menționat faptul că autoritățile publice locale: de comun acord cu sindicatele de ramură, managerii taberelor vor întreprinde acțiunile de rigoare pentru asigurarea prioritară a instituțiilor de odihnă, precum și a celor cu sejur de zi a copiilor, cu produse alimentare și vor exercita permanent un control riguros al calității acestora; nu vor admite deschiderea pe teritoriul localităților a taberelor de odihnă neautorizate.

32. Prin pct. 8 al acestei decizii unde este menționat faptul că managerii taberelor de odihnă vor coordona cu Direcția generală învățămînt, tineret și sport angajarea în serviciu a persoanelor în calitate de educatori superiori și educatori.

33. Prin pct. 9 al acestei decizii unde este menționat faptul că centrul de sănătate publică (dl M. Gherman), directorul IMSP CMF XXXXXXXXXX (dl V. Gulica) vor asigura controlul aprovizionării instituțiilor de odihnă și a celor cu sejur de zi cu echipamentele și medicamentele necesare la prețuri minime și vor efectua supravegherea sanitaro-epidemiologică a acestor instituții în perioada pregătirii, deschiderii și funcționării acestora, în conformitate cu legislația în vigoare.

34. Prin pct. 10 al acestei decizii unde este menționat faptul că direcția generală învățămînt, tineret și sport (dna L. Braducean), directorul IMSP CMF XXXXXXXXXX (dl V. Gulica), sindicatele de ramură vor contribui la asigurarea instituțiilor de odihnă și întremare a sănătății copiilor cu cadre pedagogice și medicale necesare.

35. Prin pct. 11 al acestei decizii unde este menționat faptul că comisariatul raional de poliție (dl V. Grabovski) va întreprinde măsurile de rigoare pentru menținerea securității copiilor în timpul aflării acestora în instituțiile de odihnă.

36. Prin pct. 12 al acestei decizii unde este menționat faptul că direcția generală finanțe (dna R. Spinovschi) va asigura finanțarea mijloacelor financiare necesare pentru odihna și întremarea sănătății copiilor și adolescenților.

37. Prin pct. 13 al acestei decizii unde este menționat faptul că controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina d-nei M. Jimbei, vicepreședintelui raionului.

38. Prin contractul nr. 29 de achiziționare a mărfurilor (serviciilor) din 07 iunie 2011, încheiat între Societatea cu Răspundere Limitată „Agro Tiras”, reprezentată prin Driga Ștefan, director, care acționează în baza statului (regulamentului) și denumită în continuare „Vinzător”, pe de o parte, și XXXXXXXXXX, reprezentată prin Policinski Grigore, președintele raionului, denumit în continuare „Cumpărător”, pe de altă parte, din care rezultă faptul că aceste părți au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele: Conform licitației publice nr. 898/11 din 06 iunie 2011, deciziei grupului de lucru pentru achiziții publice al XXXXXXXXXX din 06 iunie 2011, proces – verbal nr. 12, „Vinzătorul” a fost declarat învingător al procedurii pentru achiziționarea foilor de odihnă, denumită în continuare marfă (f-d 3-5 vol. 12).

39. Prin pct. 1 al prezentului contract în care se menționează faptul că vinzătorul își asumă obligația de a vinde și presta servicii, iar cumpărătorul de a recepționa și a achita serviciul prevăzut în specificația din anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului contract.

40. Prin anexa nr. 1 la contractul nr. 29 din 07 iunie 2011, din specificația căreia rezultă faptul că au fost procurate de la Societatea cu Răspundere Limitată „Agro Tiras” de către XXXXXXXXXX – 50 de foi de odihnă în sumă de 46 000 lei (f-d 6 vol. 12).

41. Prin anexa nr. 3 la contractul nr. 29 din 07 iunie 2011 din care rezultă că furnizorul trebuie să dispună de: experiența de lucru a întreprinderii în sfera alimentației publice trebuie să fie nu mai mică de 2 ani; să dispună de cel puțin 1 unitate de transport specializat, atestat tehnic, pașaport sanitar; conducătorii - auto asigurați cu carnet medical; toți angajații întreprinderii trebuie să dispună de controlul medical; avizul serviciului tehnic, antincendiar; asigurarea unui număr suficient de cadre: bucătari, cofetari, bufetari, lucrători de bucătărie, spălătorese, personal tehnic; educatori minim anul 3 UPC (finansat) și instructori la înot (care să dispună de: minimul necesar de studii pentru a activa în întreprinderile de alimentație publică; carnetele medicale conform cerințelor); asigură cu inventar special (veselă, tacâmuri, echipament, detergenți și dezinfectanți); tabăra urmează a fi dotată cu utilaj medical și medicamente necesare în dependență de numărul de copii și în corespundere cu ordinul Ministerului Sănătății nr. 106/286 din 01 iunie 2001: încăperea punctului medical urmează a fi amenajată conform cerințelor; să creeze condițiile necesare în respectarea igienei personale a copiilor (asigurarea cu pachete individuale, lingerie de pat.); asigură deratizarea și dezinfectarea încăperilor; poartă responsabilitate pentru calitatea produselor preparate, respectarea termenilor de valabilitate a păstrării, preparării și livrării produselor alimentare utilizate la alimentarea cu hrană caldă a elevilor; asigurarea condițiilor sanitaro-igienice necesare, înaintate către achiziționarea, păstrarea, prepararea și realizarea produselor alimentare și a producției propriu produse, la organizarea alimentației elevilor în conformitate cu specificul și particularitățile înaintate către alimentarea acestui contingent; respectarea obligațiilor funcționale ale angajaților blocurilor alimentare; procurarea detergenților, substanțelor dezinfectante, vestimentației de serviciu al lucrătorilor cantinei și de depozitului; a colabora cu furnizorii în baza certificatelor de calitate, și alte certificate; taberele să fie amplasate în XXXXXXXXXX; să angajeze tot personalul tehnic la propria dorință, iar personalul didactic (educatorii) după coordonare cu XXXXXXXXXX; să creeze condiții pentru desfășurarea activităților cu caracter cognitiv și distractiv și organizarea jocurilor și competițiilor sportive, întremarea copiilor prin diferite metode, excursii, dansuri, vizionarea filmurilor și emisiunilor TV (f-d 7 vol. 12).

42. Prin dărea de seamă privind achiziționarea serviciilor în rezultatul licitației publice nr. 12 din 07 iunie 2011 din care rezultă că au participat la licitația publică 3 agenți economici și ca rezultat au fost achiziționate foi de odihnă de la 2 agenți economici și anume - Societatea cu Răspundere Limitată „Agro Tiras” - 50 foi de odihnă cu costul unei foi de 1 150 lei, achiziționat la 80 % din costul total de către XXXXXXXXXX și Întreprinderea Municipală „Prietenia” de la care au fost achiziționate 44 foi cu

costul uneia de 1 150 lei cu 100 % din cost la suma 50 600 lei și 438 foi cu costul unei foi de 1 150 lei cu achitarea de către Consiliul raional XXXXXXXXXX a 80 % din costul foi la suma de 402 960 lei, iar de 20 % urma să fie achitate de către părinți (f-d 8-9 vol. 12).

43. Prin ordinul de plată nr. 226 din 15 iunie 2011 din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXX a transferat Societății cu Răspundere Limitată „Agro Tiras” suma de 13 800 lei conform contractului nr. 29 din 07 iunie 2011 pentru odihna copiilor de vară în calitate de avans (f-d 11, Vol. 12).

44. Prin ordinul de plată nr. 246 din 23 iunie 2011 din care rezultă s-a efectuat plata pentru Societatea cu Răspundere Limitată „Agro Tiras” în sumă de 32 200 lei conform facturii seria EN nr. 689456 din 21 iunie 2011 (f-d 12, vol. 12).

45. Prin contractul nr. 28 de achiziționare a mărfurilor (serviciilor) din 07 iunie 2011, încheiat între Întreprinderea Municipală „Centrul de Odihnă pentru Copii și Tineret „Prietenia”, reprezentată prin Nina Torpan, administrator, care acționează în baza statutului (regulamentului) și denumită în continuare „Vinzător”, pe de o parte, și Consiliul raional XXXXXXXXXX, reprezentat de către președintele raionului XXXXXXXXXX Policinski Grigore, denumit în continuare „Cumpărător”, pe de altă parte, din care rezultă că la această dată părțile au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele: Conform licitației publice nr. 898/11 din 06 iunie 2011, deciziei grupului de lucru pentru achiziții publice al XXXXXXXXXX din 06 iunie 2011, proces – verbal nr. 12, „Vinzătorul” a fost declarat învingător al procedurii pentru achiziționarea foilor de odihnă, denumită în continuare marfă (f-d 13-15, Vol. 12).

46. Prin pct. 1 al prezentului contract din care rezultă că în acest punct se menționează faptul că vinzătorul își asumă obligația de a vinde și presta servicii, iar cumpărătorul de a recepționa și a achita serviciul prevăzut în specificația din anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului contract.

47. Prin anexa nr. 1 la contractul nr. 28 din 07 iunie 2011, din specificația căreia rezultă faptul că au fost procurate de la Întreprinderea Municipală „Centrul de Odihnă pentru Copii și Tineret „Prietenia” de către Consiliul raional XXXXXXXXXX – 482 de foi de odihnă în sumă de 453 560 lei (f-d 16, Vol. 12).

48. Prin anexei nr. 3 la contractul nr. 28 din 07 iunie 2011 din conținutul căreia rezultă faptul că furnizorul trebuie să dispună de: experiența de lucru a întreprinderii în sfera alimentației publice trebuie să fie nu mai mică de 2 ani; să dispună de cel puțin 1 unitate de transport specializat, atestat tehnic, pașaport sanitar; conducătorii - auto asigurați cu carnet medical; toți angajații întreprinderii trebuie să dispună de controlul medical; avizul serviciului tehnic, antiincendiar; asigurarea unui număr suficient de cadre: bucătari, cofetari, bufetari, lucrători de bucătărie, spălătorese, personal tehnic; educatori minim anul 3 UPC (finansat) și instructori la înot (care să dispună de: minimul necesar de studii pentru a activa în întreprinderile de alimentație publică; carnete medicale conform cerințelor); asigură cu inventar special (veselă, tacâmuri, echipament, detergenți și dezinfectanți); tabăra urmează a fi dotată cu utilaj medical și medicamente necesare în dependență de numărul de copii și în corespundere cu ordinul Ministerului Sănătății nr. 106/286 din 01 iunie 2001: încăperea punctului medical urmează a fi amenajată conform cerințelor; să creeze condițiile necesare în respectarea igienei personale a copiilor (asigurarea cu pachete individuale, lenjerie de pat.); asigură deratizarea și dezinfectarea încăperilor; poartă responsabilitate pentru calitatea produselor preparate, respectarea termenilor de valabilitate a păstrării, preparării și livrării produselor alimentare utilizate la alimentarea cu hrană caldă a elevilor; asigurarea condițiilor sanitaro-igienice necesare, înaintate către achiziționarea, păstrarea, prepararea și realizarea produselor alimentare și a producției proprii produse, la organizarea alimentației elevilor în conformitate cu specificul și particularitățile înaintate către alimentarea acestui contingent; respectarea obligațiilor funcționale ale angajaților blocurilor alimentare; procurarea detergenților, substanțelor dezinfectante, vestimentației de serviciu al lucrătorilor cantinei și depozitului; a colabora cu furnizorii în baza certificatelor de calitate, și alte certificate; taberele să fie amplasate în XXXXXXXXXX; să angajeze tot personalul tehnic la propria dorință, iar personalul didactic (educatorii) după coordonare cu Consiliul raional XXXXXXXXXX; să creeze condiții pentru desfășurarea activităților cu caracter cognitiv și distractiv și organizarea jocurilor și competițiilor sportive, întremarea copiilor prin diferite metode, excursii, dansuri, viziunea filmurilor și emisiunilor TV (f-d 17, Vol. 12).

49. Prin ordinul de plată nr. 225 din 15 iunie 2011 din conținutul căruia rezultă faptul că Consiliul raional XXXXXXXXXX a transferat pentru Centrul de Odihnă „Prietenia” sumă de 136 068 lei achitați pentru odihna de vară a copiilor conform contractului nr. 28 din 07 iunie 2011, în calitate de avans de 30 % (f-d 18, Vol. 12).

50. Prin ordinul de plată nr. 319 din 12 august 2011 din conținutul căruia rezultă faptul că Consiliul raional XXXXXXXXXX a transferat pentru Întreprinderea Municipală „Prietenia” suma de 317 492 lei, conform facturii fiscale seria FE nr. 388574 (f-d 12 vol. 12).

51. Prin factura de expediție seria FE nr. 388574 din 15 iunie 2011 din care rezultă faptul că Întreprinderea Municipală „Prietenia” a prezentat Consiliului raional XXXXXXXXXX ca destinatar conform contractului nr. 28 din 07 iunie 2011 această factură fiscală din care rezultă că această întreprindere a prezentat consiliului 44 foi de odihnă cu prețul unei foi de 1 150 lei în sumă de 50 600 lei și 438 foi de odihnă la prețul de 920 lei la suma de 402 960 lei, suma totală pentru toate foile fiind 453 560 lei (f-d 20 vol. 12).

52. Prin factura de expediție seria EN nr. 689456 din 21 iunie 2011 din conținutul căreia rezultă faptul că Societatea cu Răspundere Limitată „Agro Tiras” a expedit destinatarii Consiliului raional XXXXXXXXXX această factură pentru foile de odihnă în număr de 50 unități în suma totală pentru acestea de 46 mii lei (f-d 21 vol. 12).

53. Prin actul de lichidare, fără dată și fără număr, a foilor de odihnă din 2011 din conținutul căruia rezultă faptul că comisia în componența a 5 persoane, președintele comisiei fiind Jimbei Maria, semnează actul de lichidare a sumei de 46 000 lei, conform facturii de expediție seria EN nr. 689456 care reprezintă costul foilor de odihnă la Societatea cu Răspundere Limitată „Agro Tiras” și organizată pentru copiii în perioada estivală a anului 2011 (f-d 22 vol. 12).

54. Prin actul de lichidare, fără dată și fără număr, a foilor de odihnă pentru anul 2011 din conținutul căruia rezultă faptul că comisia din 5 persoane, președintele comisiei fiind Jimbei Maria, au fost trecute la pierderi suma de 453 560 lei, conform facturii de expediție seria FE nr. 388574 din 15 iunie 2011, care reprezintă foile de odihnă la tabăra Întreprinderii Municipale „Prietenia” (f-d 23 vol. 12).

55. Prin dispoziția nr. 139-n din 28 noiembrie 2011 „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a XXXXXXXXXX din conținutul căreia rezultă faptul că în temeiul art. 53, 54 ale Legii privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului raional pe data de 08 decembrie 2011, ora 11:00, în sala mică de ședințe a Întreprinderii Municipale „Centrul raional de odihnă pentru copii și tineret „Prietenia” (f-d 24-25 vol. 12).

56. Prin demersul secretarului Consiliului raional XXXXXXXXXX - Valeriu Berzan nr. 276 din 30 noiembrie 2011, cu anexa devizului de cheltuieli pentru ședința consiliului raional, din care rezultă că prin acest demers s-a solicitat pregătirea sălii și organizarea ședinței consiliului cu alocarea sumei de 7 200 lei (f-d 26 vol. 12).

57. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea protocolului la ședința Consiliului raional din 08 decembrie 2011 pentru 60 de persoane a fost cheltuită suma de 7 200 lei (f-d 27, Vol. 12).

58. Prin factura fiscală seria JB nr. 0531105 din 08 noiembrie 2011 din care rezultă că Întreprinderea Municipală „COCT – Prietenia” a prezentat spre achitare Consiliului raional XXXXXXXXXX suma de 7 200 lei (f-d 28 vol. 12).

58. Prin ordinul de plată nr. 515 din 02 decembrie 2011 din care rezultă consiliul raional XXXXXXXXXX a efectuat transferul de către Întreprinderea Municipală „Prietenia”, conform contului nr. 51 din 30 noiembrie 2011, a sumei de 7 200 lei (f-d 29 vol. 12).

59. Prin actul de lichidare a serviciilor la ședința ordinară a Consiliului raional XXXXXXXXXX din 08 decembrie 2011, fără dată și fără număr, semnată de 4 persoane, din care rezultă că președintele comisiei fiind V. Berzan, au întocmit prezentul act conform demersului nr. 276 din 30 decembrie 2011 pentru lichidarea serviciilor de alimentare cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional XXXXXXXXXX din 08 decembrie 2011, conform facturii nr. JB0531105 din 08 noiembrie 2011 în sumă de 7 200 lei (f-d 30, vol. 12).

60. Prin demersul secretarului XXXXXXXXXX Valeriu Berzan nr. 116 din 15 iunie 2011 din care rezultă că la această dată ultimul a solicitat alocarea sumei de 5

000 lei pentru organizarea activității de totalizare a Consiliului raional XXXXXXXXXX de legislatura 2007-2011 (f-d 31 vol. 12).

61. Prin ordinul de plată nr. 227 din 15 iunie 2011 din care rezultă că suma de 5 000 lei a fost achitată de către XXXXXXXXXX pentru magazinul „Metro” conform facturii nr. 0150955 din 15 iunie 2011 (f-d 32 vol. 12).

62. Prin factura fiscală seria MO nr. 1323022 din 16 iunie 2011 din care rezultă că XXXXXXXXXX a procurat produse alimentare de la magazinul „Metro” în sumă de 4 998 lei 14 bani (f-d 33 vol. 12).

63. Prin actul de lichidare a mărfii la întrunirea de totalizare a activității Consiliului raional de legislatura 2007 – 2011, fără dată și fără număr, semnată de 4 persoane, președintele comisiei fiind V. Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul în baza demersului nr. 116 din 15 iunie 2011 la lichidarea mărfii pentru întrunirea de totalizare a activității Consiliului raional XXXXXXXXXX de legislatura anilor 2007 – 2011, conform facturii nr. MO 1323022 din 16 iunie 2011 în sumă de 4 998 lei 14 bani (f-d 34, Vol. 12).

64. Prin demersul șefului Direcției asistență socială din cadrul Consiliului raional XXXXXXXXXX Vladimir Vancea nr. 254 din 05 septembrie 2011 din care rezultă ca ultimul a solicitat suma de 6 000 lei pentru organizarea zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecției sociale (f-d 35 vol. 12).

65. Prin devizul de cheltuieli pentru desfășurarea sărbătorii „Ziua profesională a lucrătorilor din sfera protecției sociale” din care rezultă că pentru masa de recepție pentru sărbătoarea „Ziua profesională a lucrătorilor din sfera protecției sociale” au fost cheltuite suma 6 000 lei (f-d 36, Vol. 12).

66. Prin ordinul de plată nr. 364 din 09 septembrie 2011 din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXX a transferat magazinului „Metro”, conform demersului nr. 254 din 05 septembrie 2011 și devizului de cheltuieli banii în sumă de 6 000 lei (f-d 37 vol. 12).

67. Prin factura fiscală seria MO nr. 1910048 din 15 septembrie 2011 din care rezultă că Consiliul raional Dubasari a procurat produse alimentare de la magazinul „Metro” în sumă de 6 000 lei 75 bani (f-d 38-40 vol. 12).

68. Prin actul de lichidare din 19 septembrie 2011, fără dată și număr, din care rezultă că pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor consacrate „Ziua profesională a lucrătorilor din sfera protecției sociale”, semnată de 3 persoane, președintele comisiei fiind V. Vancea, a fost lichidată suma alocată în cuantum de 6 000 lei (conform planului raional) (f-d 41 vol. 12).

69. Prin demersul șefului Direcției asistență socială din cadrul Consiliului raional XXXXXXXXXX Vladimir Vancea nr. 138 din 30 mai 2011 din care rezultă că ultimul a solicitat 5 000 lei pentru desfășurarea manifestației de 1 iunie – Ziua copilului (f-d 42 vol. 12).

70. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea activității raionale 1 iunie – Ziua Mondială a Ocrotirii Copilului, pentru copii cu dizabilități, din familii monoparentale, numeroase, copii orfani din care rezultă că pentru literatură pentru concursuri a fost cheltuită suma de 5 000 lei (f-d 43 vol. 12).

71. Prin ordinul de plată nr. 192 din 31 mai 2011 din care rezultă că XXXXXXXXXX a transferat pentru Societatea pe Acțiuni „Cartea” suma de 5 000 lei, conform demersului nr. 138 din 20 mai 2011 (f-d 44 vol. 12).

72. Prin factura fiscală cu seria XA nr. 1320445 din 01 iunie 2011 din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXX a procurat materiale de la Societatea pe Acțiuni „Cartea” în sumă de 3 590 lei (f-d 45 vol. 12).

73. Prin actul de lichidare, fără dată și fără număr, semnată de 5 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că a fost întocmit prezentul act de lichidare a sumei bănești de 3 590 lei conform demersului nr. 138 din 30 mai 2011, care a fost utilizată la desfășurarea sărbătorii de 1 iunie „Ziua mondială a Ocrotirii Copilului”, conform facturii cu seria XA nr. 1320445 din 01 iunie 2011 (f-d 46 vol. 12).

74. Prin demersul președintelui AO veteranilor de război din Afganistan a raionului XXXXXXXXXX Iu. Cibuc nr. 1 din 31 ianuarie 2011, din care rezultă că ultimul a solicitat suma de 3 000 lei pentru organizarea activităților comemorative, consacrate aniversării a 22 ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan (f-d 47 vol. 12).

75. Prin devizul de cheltuieli la desfășurarea zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan din care rezultă că pentru procurarea produselor alimentare s-a cheltuit suma de 3 000 lei (f-d 48 vol. 12).

76. Prin ordinul de plată nr. 14 din 14 februarie 2011 în sumă de 3 000 lei din care rezultă că XXXXXXXXXX a transferat către S.R.L. „Dusalim Grup” pentru procurarea produselor alimentare suma de 3 000 lei (f-d 49 vol. 12).

77. Prin factura de expediție seria CR nr. 947581 din 23 februarie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXX a procurat de la S.R.L. „Dusalim Grup” produse alimentare în sumă de 3 000 lei (f-d 50-51 vol. 12).

78. Prin actul de lichidare a sumei alocate pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor consacrate Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan conform planului raional, fără dată și fără număr, semnată de 3 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare a sumei alocate pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor consacrate Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan, au fost efectuate cheltuieli conform facturii fiscale nr. 947581 din 23 februarie 2011 în sumă totală de 3 000 lei (conform planului raional) (f-d 52 vol. 12).

79. Prin demersul nr. 95 din 20 aprilie 2011 a șefului Direcției Asistență Socială din cadrul Consiliului raional XXXXXXXXXX Vladimir Vancea, din care rezultă că ultimul a solicitat suma de 3 000 lei pentru comemorarea a 25 ani de la catastrofa de la Centrala atomică din Cernobil (f-d 53 vol. 12).

80. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea activității raionale de comemorare a 25 ani de la lichidarea catastrofei de la Centrala atomică din Cernobil, din care rezultă că pentru pauza de cafea a fost cheltuită suma de 3 000 lei (f-d 54 vol. 12).

81. Prin factura fiscală seria AW nr.0513018 din 20 aprilie 2011, din care rezultă că Î.M. „Prietenia” a prezentat pentru achitare Consiliului raional XXXXXXXXXX suma de 3 000 lei (f-d 55 vol. 12).

82. Prin ordinul de plată nr. 135 din 27 aprilie 2011 în sumă de 3 000 lei, din care rezultă că XXXXXXXXXX a achitat Î.M. „Prietenia” suma de 3 000 lei, conform demersului nr. 95 din 20 aprilie 2011 (f-d 56 vol. 12).

83. Prin actul de lichidare, fără dată și fără număr, semnat de 4 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare, conform demersului nr. 95 din 20 aprilie 2011, a sumei bănești de 3 000 lei care a fost utilizată la comemorarea a 25 ani de la catastrofa de la Centrala atomică din Cernobil, conform facturii nr. AW0513018 din 20 mai 2011 și în legătură cu aceasta s-a propus de a trece la pierderi suma de 3 000 lei (f-d 57 vol. 12).

84. Prin demersul șefului Direcției Asistență Socială a XXXXXXXXXX Vladimir Vancea nr. 276 din 05 octombrie 2011, din care rezultă că ultimul a solicitat alocarea sumei de 2 000 lei pentru organizarea „Aniversării a 65 ani de la fondarea Societății Orbilor din Moldova” (f-d 58 vol. 12).

85. Prin devizul de cheltuieli pentru desfășurarea măsurii „Aniversării a 65 ani de la fondarea Societății Orbilor din Moldova” din care rezultă că pentru produse alimentare pentru masa de recepție s-a cheltuit suma de 2 000 lei (f-d 59 vol. 12).

86. Prin ordinul de plată nr. 437 din 18 octombrie 2011 din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat pentru S.R.L. „Metro” suma de 2 000 lei (f-d 60 vol. 12).
87. Prin factura fiscală seria MO nr. 2017514 din 19 octombrie 2011 din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a procurat produse de la S.R.L. „Metro” în sumă de 1 995 lei 85 bani (f-d 61, Vol. 12).
88. Prin actului din 14 noiembrie 2011, fără număr, de lichidare a sumei alocate pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor consacrate „Ziua Internațională a Nevăzătorilor – 13 noiembrie”, semnată de 4 persoane, președintele comisiei fiind V. Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare a sumei alocate pentru buna organizare și desfășurare a acțiunilor consacrate „Zilei Internațională a Nevăzătorilor”, au fost efectuate cheltuieli conform facturii fiscal nr. 01-06-292408 din 19 octombrie 2011 în sumă totală de 2 000 lei (f-d 62, Vol. 12).
89. Prin demersul șefului Direcției Asistență Socială a Consiliului raional XXXXXXXXXXXX, Vladimir Vancea nr. 333 din 21 noiembrie 2011, din care rezultă că ultimul a solicitat alocarea sumei de 3 000 lei pentru organizarea „Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități” (f-d 63, Vol. 12).
90. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea „Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități”, din care rezultă că pentru produse alimentare pentru masa de recepție s-a cheltuit suma de 3 000 lei (f-d 64, Vol. 12).
91. Prin ordinul de plată nr. 490 din 24 noiembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a transferat S.R.L. „Metro” suma de 3 000 lei, conform demersului nr. 333 din 21 noiembrie 2011 (f-d 65, Vol. 12).
92. Prin factura fiscală seria MO nr. 2329078 din 25 noiembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a procurat de la S.R.L. „Metro” produse alimentare în sumă de 3 004 lei 31 bani (f-d 66, Vol. 12).
93. Prin actul din 06 decembrie 2011, fără număr, de lichidare a sumei alocate pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor consacrate „Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități – 3 decembrie”, semnată de 4 persoane, președintele comisiei fiind V. Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare a sumei alocate pentru buna organizare și desfășurare a acțiunilor consacrate „Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități”, au fost efectuate cheltuieli conform facturii fiscal nr. 01-03-329078 din 25 noiembrie 2011 în sumă totală de 3 004 lei 31 bani (f-d 67, Vol. 12).
94. Prin demersul șefului Direcției Asistență Socială a Consiliului raional XXXXXXXXXXXX, Vladimir Vancea nr. 260 din 22 septembrie 2011, din care rezultă că ultimul a solicitat alocarea sumei de 11000 lei pentru „Ziua Internațională a Oamenilor în Etate” (f-d 68, Vol. 12).
95. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea activității raionale „Ziua Internațională a Oamenilor în Etate”, din care rezultă că pentru produse alimentare pentru masa de recepție este nevoie de suma de 11 000 lei (f-d 69, Vol. 12).
96. Prin ordinul de plată nr. 401 din 29 septembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a transferat Î.M. „Prietenia” suma de 11 000 lei (f-d 70, Vol. 12).
97. Prin factura fiscală seria AW nr. 0513028 din 29 septembrie 2011, din care rezultă că Î.M. „Prietenia” a efectuat servicii de alimentare pentru Consiliul raional XXXXXXXXXXXX în sumă de 25 400 lei, dintre care 11 000 lei pentru măsura raională – „Ziua Oamenilor în Etate” (f-d 71, Vol. 12).
98. Prin actul de lichidare, fără dată și număr, semnată de 4 persoane, președintele comisiei fiind V. Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare, conform demersului nr. 260 din 21 septembrie 2011 a sumei bănești de 11 000 lei care a fost utilizată la organizarea și desfășurarea sărbătorii „Ziua Internațională a Oamenilor în Etate” conform facturii nr. AW0513028 din 29 septembrie 2011. În legătură cu aceasta se propune a trece la pierderi suma de 11 000 lei (f-d 72, Vol. 12).
99. Prin demersul șefului Direcției agricultură și cadastru, Vasile Popescu, nr. 84 din 10 noiembrie 2011, din care rezultă că ultimul a solicitat alocarea sumei de 35 000 lei pentru petrecerea sărbătorii raionale „Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare anul 2011” (f-d 73, Vol. 12).
100. Prin devizul general de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea „Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare”, din care rezultă că este nevoie de suma de 34 660 lei (f-d 74, Vol. 12).
101. Prin actul de lichidare, fără dată și număr, semnată de 6 persoane, președintele comisiei fiind V. Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare a sumei bănești de 34 358 lei 48 bani, conform dispoziției nr. 133-n din 15 noiembrie 2011 cu privire la organizarea sărbătorii raionale „Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare”, demersul nr. 84 din 10 noiembrie 2011 al Direcției agricultură și cadastru care a fost utilizat pentru arenda și pregătirea sălii, masa de recepție, procurarea ramelor și diplomelor, florilor, prosoapelor și altor atribute pentru organizarea acțiunilor nominalizate, conform facturilor fiscale: seria, nr. JJ0533717 din 22 noiembrie 2011 în sumă de 260 lei, seria, nr. FV3739657 din 22 noiembrie 2011 în sumă de 9 495 lei, seria, nr. FV4878971 din 22 noiembrie 2011 în sumă de 5 376 lei, seria, nr. JB0785366 din 22 noiembrie 2011 în sumă de 3 787 lei, seria, nr. FV3896046 din 22 noiembrie 2011 în sumă de 1 510 lei 06 bani, seria, nr. FV3739682 din 22 noiembrie 2011 în sumă de 1 435 lei 88 bani și seria, nr. JB0531103 în sumă de 12 490 lei, total în sumă de 34 354 lei 48 bani (f-d 75, Vol. 12).
102. Prin ordinul de plată nr. 482 din 22 noiembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a achitat pentru servicii de alimentare Î.M. „Prietenia” suma de 12 490 lei, conform demersului nr. 84 din 10 noiembrie 2011 (f-d 76, Vol. 12).
103. Prin factura fiscală seria JB nr.0531103 din 22 noiembrie 2011, din care rezultă că pentru servicii de alimentare de Ziua agriculturii XXXXXXXXXXXX a achitat Î.M. „Prietenia” suma de 12 490 lei (f-d 77, Vol. 12).
104. Prin ordinul de plată nr. 477 din 17 noiembrie 2011 în sumă de 260 lei, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a achitat Î.S. „Fantezie” suma de 260 lei, conform facturii seria JJ nr. 0533717 din 22 noiembrie 2011 (f-d 78, Vol. 12).
105. Prin factura fiscală seria JJ nr. 0533717 din 22 noiembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a achitat Î.S. „Fantezie” suma de 260 lei (f-d 79, Vol. 12).
106. Prin ordinul de plată nr. 478 din 17 noiembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a achitat S.R.L. „Comerț Parc”, conform demersului nr. 84 din 10 noiembrie 2011 suma de 5 376 lei pentru mărfuri (f-d 80, Vol. 12).
107. Prin factura fiscală seria FV nr. 4878971 din 22 noiembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a procurat materiale de la S.R.L. „Comerț Parc” în sumă de 5 376 lei (f-d 81, Vol. 12).
108. Prin ordinul de plată nr. 480 din 17 noiembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a transferat pentru S.R.L. „Maxiteh-ST” suma de 3 787 lei pentru materiale (f-d 82, Vol. 12).
109. Prin factura fiscală seria JB nr. 0785366 din 22 noiembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat materiale de la S.R.L. „Maxiteh-ST” în sumă de 3 787 lei (f-d 83, Vol. 12).
110. Prin ordinul de plată nr. 479 din 17 noiembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a procurat de la Î.I. „Ines Moroșan” materiale în sumă de 1 510 lei 60 bani (f-d 84, Vol. 12).

111. Prin factura fiscală seria FV nr. 3896046 din 22 noiembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat materiale de la Î.I. „Ines Moroșan” în sumă de 1 510 lei 60 bani (f-d 85, Vol. 12).

112. Prin ordinul de plată nr. 481 din 17 noiembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat Î.M. „Piața Anglo km.7” suma de 10 951 lei 80 bani pentru materiale (f-d 86, Vol. 12).

113. Prin factura fiscală seria FV nr. 3739675 din 22 noiembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat materiale de la Î.M. „Piața Anglo km.7” în sumă de 9 495 lei (f-d 87, Vol. 12).

114. Prin factura fiscală seria FV nr. 3739682 din 22 noiembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat materiale de la Î.M. „Piața Anglo km.7” în sumă de 1 435 lei 88 bani (f-d 88, Vol. 12).

115. Prin dispoziția președintelui raionului XXXXXXXXXXXX nr. 10-n din 11 februarie 2011 cu privire la organizarea și desfășurarea lunarului „Mărțișor – 2011” cu genericul „Un mărțișor pentru recunoștință”, din care rezultă că a fost aprobat conform pct. 3.1 planul raional de acțiuni privind organizarea și desfășurarea festivităților dedicate lunarului „Mărțișor – 2011” (anexa nr. 1), conform pct. 3.2. devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea lunarului nominalizat (anexa nr. 2), conform pct. 4 comitetul organizatoric va coordona, monitoriza procesul de desfășurare a acțiunilor raionale conform Planului aprobat, inclusiv va modifica, la necesitate, acțiunile incluse în Planul nominalizat sub responsabilitățile respective, conform pct. 5 se propune autorităților administrației publice locale de nivel I elaborarea planurilor proprii de acțiuni privind pregătirea manifestațiilor culturale din cadrul lunarului „Mărțișor 2011”, luând în considerare Planul raional de acțiuni, conform pct. 6 acoperirea financiară al acțiunilor incluse în Planul menționat, se va efectua din contul și în limitele alocațiilor aprobate în bugetele respective, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare și conform pct. 7 controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-1 asum (f-d 89-95, Vol. 12).

116. Prin anexa nr. 2 la dispoziția Președintelui raionului XXXXXXXXXXXX nr. 10-n din 11 februarie 2011, conform devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor raionale în cadrul lunarului „Mărțișor – 2011” cu genericul „Un mărțișor pentru recunoștință”, din care rezultă că este nevoie de suma de 143 100 lei (f-d 96, Vol. 12).

117. Prin ordinul de plată nr. 45 din 18 februarie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a achitat pentru procurarea materialelor lui Golubov Veronisa suma de 8 120 lei (f-d 97, Vol. 12).

118. Prin bonul de plată seria EK nr. 608910, fără dată de la patenta de întreprinzător eliberată pentru Golubov Veronica, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a procurat coroane în sumă de 8 120 lei (f-d 98,99,100,101, Vol. 12).

119. Prin ordinul de plată nr. 53 din 28 februarie 2011 în sumă de 3 000 lei, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a achitat S.R.L. „Tiraston” pentru mărfuri suma de 3 000 lei (f-d 102, Vol. 12).

120. Prin factura fiscală seria JB nr. 0034046 din 14 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a procurat mărfuri de la S.R.L. „Tiraston” în sumă de 3 000 lei (f-d 103, Vol. 12).

121. Prin ordinul de plată nr. 50 din 28 februarie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a achitat pentru S.R.L. „Agro – Tiras” suma de 3 000 lei pentru mărfuri (f-d 104, Vol. 12).

122. Prin factura fiscală seria JB nr. 0034153 din 31 martie 2011, din care rezultă că au fost primite de la S.R.L. „Agro – Tiras” de către XXXXXXXXXXXX materiale în sumă de 3 000 lei (f-d 105, Vol. 12).

123. Prin ordinul de plată nr. 65 din 14 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat pe contul bisericii din s. Coșnița suma de 1 300 lei pentru materiale (f-d 106, Vol. 12).

124. Prin actul de primire – predare, semnat de preotul bisericii din s. Coșnița și Consiliul raional XXXXXXXXXXXX, din care rezultă că au fost recepționate de către Consiliul raional XXXXXXXXXXXX materiale în sumă de 1 300 lei (f-d 107, Vol. 12).

125. Prin ordinul de plată nr. 64 din 14 martie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a achitat Î.M. „Prietenia” suma de 29 990 lei, ca cheltuieli pentru masa de pomenire din 14 martie 2011 (f-d 108, Vol. 12).

126. Prin factura fiscală seria AW nr. 0513009 din 15 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a beneficiat de servicii de alimentare de la Î.M. „Prietenia” în sumă de 29 990 lei (f-d 109, Vol. 12).

127. Prin ordinul de plată nr. 56 din 01 martie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a transferat pentru S.R.L. „Sitax-Com” suma de 9 000 lei pentru materiale pentru măsurile din data de 12,14 martie 2011 (f-d 110, Vol. 12).

128. Prin ordinul de plată nr. 67 din 14 martie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a achitat S.R.L. „Sitax-Com” suma de 5 000 lei pentru flori la măsurile raionale din 12 și 14 martie 2011 (f-d 111, Vol. 12).

129. Prin factura fiscală seria RU nr. 2995992 din 14 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a primit materiale de la S.R.L. „Sitax-Com” în sumă de 14 000 lei (f-d 112, Vol. 12).

130. Prin ordinul de plată nr. 52 din 28 februarie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a achitat magazinului Universal Central „Unic” suma de 998 lei 50 bani pentru materiale (f-d 113, Vol. 12).

131. Prin factura fiscală seria LK nr. 0446609 din 01 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.A. „Unic” materiale în sumă de 998 lei 50 bani (f-d 114, Vol. 12).

132. Prin ordinul de plată nr. 51 din 28 februarie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat S.R.L. „Copitec Plus” pentru materiale suma de 6 000 lei (f-d 115, Vol. 12).

133. Prin factura fiscală seria HS nr. 0321254 din 04 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a primit de la S.R.L. „Copitec Plus” mărfuri în sumă de 6 000 lei (f-d 116, Vol. 12).

134. Prin ordinul de plată nr. 83 din 17 martie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a achitat pentru S.R.L. „Maestro-Nut” pentru mărfuri suma de 3 000 lei (f-d 117, Vol. 12).

135. Prin chitanța la dispoziția de încasare nr. 335 din 18 martie 2011, din care rezultă că a fost încasat de la XXXXXXXXXXXX plata pentru marfă în sumă de 10 lei (f-d 118, Vol. 12).

136. Prin factura fiscală seria FV nr. 0203401 din 18 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat materiale de la S.R.L.

„Maestro-Nut” în sumă de 3 010 lei (f-d 119, Vol. 12).

137. Prin ordinul de plată nr. 95 din 23 martie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a achitat prin transfer S.A. „Unic” pentru mărfuri suma de 6 500 lei (f-d 120, Vol. 12).

138. Prin factura fiscală seria JJ nr.0145867 din 28 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat materiale de la S.A. „Unic” în sumă de 1 631 lei (f-d 121, Vol. 12).

139. Prin factura fiscală seria LK nr. 0447329 din 28 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat materiale de la S.A. „Unic” în sumă de 1 378 lei (f-d 122, Vol. 12).

140. Prin factura fiscală seria LK nr. 0446616 din 28 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.A. „Unic” mărfuri în sumă de 1 406 lei (f-d 123, Vol. 12).

141. Prin factura fiscală seria JJ nr. 0145906 din 28 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.A. „Unic” mărfuri în sumă de 2 085 lei (f-d 124, Vol. 12).

142. Prin ordinul de plată nr. 96 din 23 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat pentru S.R.L. „Maxiteh-ST” pentru materiale suma de 2 994 lei (f-d 125, Vol. 12).

143. Prin factura fiscală seria BP nr. 0698278 din 28 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.R.L. „Maxiteh-ST” materiale în sumă de 2 994 lei (f-d 126, Vol. 12).

144. Prin ordinul de plată nr. 94 din 23 martie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a transferat pentru S.R.L. „Metro” pentru materiale suma de 2 000 lei (f-d 127, Vol. 12).

145. Prin factura fiscală seria MO nr. 0967048 din 28 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat mărfuri de la S.R.L. „Metro” în sumă de 2 010 lei (f-d 128, Vol. 12).

146. Prin ordinul de plată nr. 55 din 01 martie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a transferat pentru Î.I. „Țigulea Ludmila” pentru mărfuri suma de 1 999 lei 24 bani (f-d 129, Vol. 12).

147. Prin factura fiscală seria EE nr. 328212 din 03 martie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat de la Î.I. „Țigulea Ludmila” materiale în sumă de 1 999 lei 24 bani (f-d 130, Vol. 12).

148. Prin actul de lichidare, fără dată și număr, semnată de 5 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare a sumei bănești de 82 901 lei 74 bani, care a fost utilizată la organizarea și desfășurarea manifestațiilor culturale în cadrul „Lunarului Mărțișor 2011”, conform dispoziției Președintelui raionului XXXXXXXXXXXX nr. 10-n din 11 februarie 2011 și cheltuielile enumerate mai sus au fost trecute la pierderi (f-d 131-132, Vol. 12).

149. Prin demersul semnat de către șeful centrului de promovare Tineret, Sport și Turism, dl. Sergiu Grigoriev nr. 1 din 23 februarie 2011, din care rezultă că ultimul a solicitat alocarea surselor financiare în sumă de 30 005 lei pentru organizarea și petrecerea „Forumului tinerilor din localitățile raionului XXXXXXXXXXXX” (f-d 133, Vol. 12).

150. Prin devizul de cheltuieli întru petrecerea „Forumului tinerilor din localitățile raionului XXXXXXXXXXXX” din care rezultă că este necesară suma de 30 005 lei (f-d 133-verso, Vol. 12).

151. Prin actul de lichidare a serviciilor suportate la „Forumul tinerilor din localitățile raionului XXXXXXXXXXXX” la data de 29 februarie 2011, fără dată și număr, semnată de 4 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act conform demersului nr. 1 din 23 februarie 2011, deviz de cheltuieli la lichidarea serviciilor de alimentare conform facturii nr. AW0513010 din 25 februarie 2011 în sumă de 28 000 lei (f-d 134, Vol. 12).

152. Prin ordinul de plată nr. 54 din 28 februarie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a transferat Î.M. „Prietenia” suma de 28 000 lei (f-d 135, Vol. 12).

153. Prin factura fiscală seria AW nr. 0513010 din 25 februarie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a primit servicii de la Î.M. „Prietenia” în sumă de 28 000 lei (f-d 136, Vol. 12).

154. Prin demersul șefului Centrului de promovare Tineret Sport și Turism, Sergiu Grigoriev nr. 11 din 02 noiembrie 2011, din care rezultă că ultimul solicită alocarea sumei de 48 479 lei 86 bani pentru organizarea „Zilei Internaționale a Tineretului și școlii tinărului conducător” (f-d 137, Vol. 12).

155. Prin devizul de cheltuieli întru petrecerea Școlii Tinărului Conducător, sesiunea de toamnă 2011, din care rezultă că este nevoie de suma de 48 479 lei 86 bani (f-d 138, Vol. 12).

156. Prin actul de lichidare a rechizitelor și serviciilor suportate la Școala Tinărului Conducător la data de 07 noiembrie 2011, fără dată și număr, semnată de 4 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act conform demersului nr. 11 din 02 noiembrie 2011, deviz de cheltuieli la lichidarea rechizitelor conform facturii nr. FV5538770 din 03 noiembrie 2011 și serviciilor de alimentare și cazare conform facturii nr. JB0531104 din 04 noiembrie 2011 în sumă de 47 869 lei (f-d 139, Vol. 12).

157. Prin ordinul de plată nr. 456 din 04 noiembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a achitat prin transfer Î.M. „Prietenia” pentru servicii suma de 44 928 lei (f-d 140, Vol. 12).

158. Prin factura fiscală seria JB nr. 0531104 din 04 noiembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat servicii de la Î.M. „Prietenia” în sumă de 44 928 lei (f-d 141, Vol. 12).

159. Prin ordinul de plată nr. 465 din 09 noiembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a efectuat transfer către S.R.L. „Citrono Grup” în sumă de 2 341 lei pentru mărfuri ca pixuri, hârtie, ș.a. (f-d 142, Vol. 12).

160. Prin factura fiscală seria FV nr. 5538770 din 03 noiembrie 2011 în sumă de 2 341 lei, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat materiale de la S.R.L. „Citrono Grup” în sumă de 2 341 lei (f-d 143, Vol. 12).

161. Prin dispoziția președintelui raionului XXXXXXXXXXXX, Policinski Grigore nr. 57-n din 24 iunie 2011 „Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunii culturale raionale „Absolventul 2011, ediția a I-a”, din care rezultă că potrivit pct. 4 secția cultură (dna V. Semionov) va întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării cu aparatul sonor a acțiunii nominalizate și oformarea scenică, conform pct. 5. IMSP CMF XXXXXXXXXXXX (dl V. Gulica) în comun cu Substația de urgență Coșnița (dna M. Nicolae) vor asigura pe parcursul acțiunii culturale asistența medicală la necesitate, conform pct. 6. comisariatul de poliție XXXXXXXXXXXX (dl V. Grabovschi) va asigura ordinea publică în timpul acțiunii culturale, conform pct. 7. secția administrativ-financiară din cadrul Aparatului președintelui raionului (dna E. Moiseev) va perfectă actele

necesare privind finanțarea acestei acțiuni, conform devizului de cheltuieli aprobat, conform pct. 8. DGÎTS (dna L. Braducean) de comun acord cu primarii localităților și directorii instituțiilor de învățământ preuniversitar din raion, vor asigura prezența absolvenților la acțiunea culturală „Absolventul 2011”, conform pct. 9. ÎM Centrul de odihnă pentru copii și tineret „Prietenia” (administrator dna N. Torpan) va asigura, din sursele proprii, amenajarea teritoriului și cheltuielile aferente activității respective (energie electrică, gaze naturale, lucrări de amenajare), conform pct. 10. comitetul organizatoric va prezenta scenariul și devizul de cheltuieli pentru aprobare pînă pe data de 25 iunie 2011 și conform pct. 11. controlul asupra executării prezentei dipoziții mi-lasum (f-d 144, Vol. 12).

162. Prin devizul de cheltuieli pentru petrecerea acțiunii cultural „Absolventul 2011, ediția a I-a” din care rezultă că este nevoie de suma de 26 300 lei (f-d 145, Vol. 12).

163. Prin demersul directorului general DGÎTS, L: Braducean nr. 44 din 15 iunie 2011, din care rezultă că ultimul solicită președintelui raionului XXXXXXXXXX, Grigore Policinski ca să susțină organizarea unei acțiuni extrașcolare „Absolventul 2011” (f-d 146, Vol. 12).

164. Prin demersul șefului responsabil de Centru, Sergiu Grigoriev nr. 2 din 23 iunie 2011, din care rezultă că ultimul solicită acordarea surselor financiare întru petrecerea acțiunilor cultural raionale „Absolventul 2011” (f-d 147, Vol. 12).

165. Prin devizul de cheltuieli întru petrecerea acțiunii cultural raionale „Absolventul 2011” ediția I-a, din care rezultă că sunt nevoie de 26 300 lei (f-d 148, Vol. 12).

166. Prin actul de lichidare a materialelor și mărfii la desfășurarea acțiunii cultural raionale „Absolventul 2011” la data de 02 iulie 2011, fără dată și număr, semnată de 4 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act conform despoziției nr. 57-n din 24 iunie 2011, demersul nr. 2 din 23 iunie 2011, devizul de cheltuieli la lichidarea materialelor conform facturii nr. AW0727763 din 03 iunie 2011, nr. FV2939529 din 01 iulie 2011, nr. MO1352913 din 01 iulie 2011, nr. MO1354071 în sumă de 16 265 lei 72 bani (f-d 149, Vol. 12).

167. Prin ordinul de plată nr. 259 din 30 iunie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXX a transferat pentru S.A. „Olexpo” pentru servicii suma de 1 250 lei (f-d 150, Vol. 12).

168. Prin factura fiscală seria AW nr. 0727763 din 03 iulie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXX a recepționat servicii de la S.A. „Olexpo” în sumă de 1 250 lei (f-d 151,152, Vol. 12).

169. Prin ordinul de plată nr. 257 din 30 iunie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXX a transferat S.R.L. „Romatim” pentru materiale suma de 3 090 lei (f-d 153, Vol. 12).

170. Prin factura fiscală seria FV nr. 2939529 din 01 iulie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXX a recepționat de la S.R.L. „Romatim” materiale în sumă de 3 090 lei (f-d 154, Vol. 12).

171. Prin ordinul de plată nr. 258 din 30 iunie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXX a transferat pentru S.R.L. „Metro” pentru materiale suma de 18 067 lei 75 bani (f-d 155, Vol. 12).

172. Prin ordinul de plată nr. 255 din 29 iunie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXX a transferat S.R.L. „Metro” pentru mărfuri suma de 10 003 lei 90 bani (f-d 156, Vol. 12).

173. Prin factura fiscală seria MO nr. 1352913 din 03 iulie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXX a recepționat de la S.R.L. „Metro” mărfuri în sumă de 4 743 lei 63 bani (f-d 157, Vol. 12).

174. Prin factura fiscală seria MO nr. 1354071 din 01 iulie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXX a recepționat de la S.R.L. „Metro” mărfuri în sumă de 7 182 lei 09 bani (f-d 158, Vol. 12).

175. Prin demersul nr. 33 din 30 martie 2011 a șefei Secției cultură a raionului XXXXXXXXXX dna Valentina Semionov, din care rezultă că ultima solicită alocarea sumei de 26 000 lei pentru organizarea concursului raional de interpretare instrumentistă „Gheorghe Murgu” (f-d 159, Vol. 12).

176. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Concursului zonal de interpretare instrumentală „Gheorghe Murgu”, ediția a VIII-a, din care rezultă că este nevoie de suma de 26 000 lei (f-d 160, Vol. 12).

177. Prin demersul nr. 38 din 08 aprilie 2011 a șefei Secției cultură a raionului XXXXXXXXXX dna Valentina Semionov, din care rezultă că ultima solicită alocarea sumei de 9 500 lei pentru organizarea festivalului - concurs raional al orchestrelor de fanfară „Marșul Victoriei” ediția a III – a (f-d 161, Vol. 12).

178. Prin devizul de cheltuieli la Festivalul – concurs raional al orchestrelor de fanfară „Marșul Victoriei” din 08 mai 2011, din care rezultă că este nevoie de suma de 9 500 lei (f-d 162, Vol. 12).

179. Prin actul de lichidare, fără dată și număr, semnată de 4 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare a sumei bănești de 14 500 lei, care au fost utilizați la organizarea concursului de interpretare instrumentală „Gheorghe Murgu”, demersul nr. 33 din 30 martie 2011 și Festivalul concurs raional al orchestrelor de fanfară „Marșul Victoriei”, demersul nr. 38 din 08 aprilie 2011. În legătură cu aceasta se propune de a trece la pierderi suma de 14 500 lei (f-d 163, Vol. 12).

180. Prin nota justificativă privind alte cheltuieli pe art. 113.45, din care rezultă că suma de 14 500 lei a fost folosită pentru primirea elevilor la aceste două festivități (f-d 164, Vol. 12).

181. Prin dipoziția de plată nr. 103 din 27 aprilie 2011, din care rezultă că dna Semionov Valentina a primit suma de 14 500 lei pentru premiarea elevilor de la XXXXXXXXXX (f-d 165,166, Vol. 12).

182. Prin lista de plată nr. 15 din aprilie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXX a alocat pentru Festivalul concurs raional al orchestrelor de fanfară „Marșul Victoriei” suma de 3 750 lei (f-d 167-168, Vol. 12).

183. Prin demersul șefei Secției cultură, Valentina Semionov nr. 23 din 16 aprilie 2011 adresat președintelui raionului XXXXXXXXXX, Grigore Policinski, din care rezultă că ultima solicită alocarea sumei de 1 200 lei pentru organizarea Concursului literar „La izvoarele înțelepciunii” (f-d 1, Vol. 13).

184. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Concursului literar „La izvoarele înțelepciunii”, din care rezultă că este nevoie de suma de 1 200 lei (f-d 2, Vol. 13).

185. Prin actul de lichidare, fără dată și număr, semnată de 5 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare, conform demersului nr. 23 din 16 aprilie 2011 a sumei bănești de 1 200 lei, care a fost utilizat la procurarea cărților pentru premiarea participanților la Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii”, etapa raională 2011, conform facturii seria XA nr. 1320094. În legătură cu aceasta se propune de a trece la pierderi suma de 1 200 lei (f-d 3, Vol. 13).

186. Prin factura fiscală seria XA nr. 1320094 din 14 aprilie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a achiziționat materiale de la S.A. „Cartea” în sumă de 1 200 lei (f-d 4, Vol. 13).

187. Prin ordinul de plată nr. 122 din 27 aprilie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat pentru S.A. „Cartea” pentru mărfuri suma de 1 200 lei (f-d 5, Vol. 13).

188. Prin demersul șefei Secției cultură, Valentina Semionov nr. 56 din 13 mai 2011, din care rezultă că ultima solicită alocarea sumei de 10 600 lei pentru organizarea și desfășurarea „Zilei profesionale a lucrătorului din domeniul culturii” (f-d 6, Vol. 13).

189. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea „Zilei profesionale a lucrătorului din domeniul culturii”, din care rezultă că este nevoie de suma de 10 600 lei (f-d 7, Vol. 13).

190. Prin lista specialiștilor din domeniul culturii propuși spre menționare cu diplomă de onoare a Secției cultură, semnată de șefa Secției cultură, V. Semionov, din care rezultă că au fost propuși spre menționare 21 persoane (f-d 8, Vol. 13).

191. Prin lista specialiștilor din domeniul culturii propuși spre menționare cu diplomă de onoare a Președintelui raionului, semnată de șefa Secției cultură, V. Semionov, din care rezultă că au fost propuși spre menționare 17 persoane (f-d 9, Vol. 13).

192. Prin actul de lichidare, fără dată și număr, semnată de 5 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare, a sumei bănești de 10 600 lei care a fost utilizată la organizarea și desfășurarea sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din domeniul culturii”, cadouri de preț pentru angajați, cei mai active și cu rezultate remarcabile, conform facturilor seria BP nr. 0698633 din 24 mai 2011 în sumă de 5 600 lei, seria CR nr. 947582 din 25 mai 2011 și seria AH nr. 162011 în sumă de 5 000 lei. În legătură cu aceasta se propune de a trece la pierderi suma de 10 600 lei (f-d 10, Vol. 13).

193. Prin ordinul de plată nr. 182 din 18 mai 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a transferat pentru S.R.L. „Maxiteh-ST” suma de 5 600 lei (f-d 11, Vol. 13).

194. Prin bonul de plată din 24 mai 2011, din care rezultă că au fost achitate în numerar suma de 27 lei (f-d 12, Vol. 13).

195. Prin factura fiscală seria BP nr. 0698633 din 24 mai 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.R.L. „Maxiteh-ST” materiale în sumă de 5 627 lei (f-d 13, Vol. 13).

196. Prin ordinul de plată nr. 204 din 07 iunie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a transferat pentru S.R.L. „Dusalim Grup” suma de 5 000 lei (f-d 14, Vol. 13).

197. Prin factura de expediție seria CR nr. 947582 din 25 mai 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat materiale de la S.R.L. „Dusalim Grup” în sumă de 5 000 lei (f-d 15-16, Vol. 13).

198. Prin dispoziția președintelui raionului XXXXXXXXXXXX nr. 80-n din 04 august 2011 „Cu privire la aprobarea devizelor de cheltuieli privind organizarea în raion a acțiunilor culturale consacrate marcerii a 67 ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă în Marele Război pentru Apărarea Patriei, din anii 1941-1945 și a sărbătorilor naționale - 20 ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova și Limba Noastră”, din care rezultă că potrivit pct 1 s-a aprobat devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor raionale: pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor dedicate marcerii a 67 ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă în Marele Război pentru Apărarea Patriei, din anii 1941-1945 din 24 august 2011 și pentru organizarea și desfășurarea adunării solemne și a concertului festiv dedicat sărbătorii naționale „Ziua Independenței” din 26 august 2011, și pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor raionale dedicate sărbătorii naționale „Ziua Independenței” din 27 august 2011. Iar conform pct. 2 acoperirea financiară al acțiunilor nominalizate se va efectua din contul și în limitele alocațiilor aprobate în bugetele respective, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare, conform pct. 3 secția administrativ-financiară (dna E.Moiseev) de comun acord cu Secția cultură (dna V. Semionov) va perfecta actele corespunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare și conform pct. 4 controlul asupra executării prezentei dispoziții și-l asumă (f-d 17, Vol. 13).

199. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor dedicate a 67 ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă în Marele Război pentru Apărarea Patriei, din anii 1941-1945 din 24 august 2011, din care rezultă că este nevoie de suma de 5 000 lei (f-d 18, Vol. 13).

200. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea adunării solemne și a concertului festiv dedicate sărbătorii naționale „Ziua Independenței” din 26 august 2010, din care rezultă că este nevoie de suma de 33 500 lei (f-d 19, Vol. 13).

201. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor raionale dedicate sărbătorii naționale „Ziua Independenței” din 27 august 2010, din care rezultă că este nevoie de suma de 13 000 lei (f-d 20, Vol. 13).

202. Prin actul de lichidare, fără dată și număr, semnată de 5 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare, a sumei bănești de 41 047 lei 92 bani, conform dispoziției nr. 53-n din 09 iunie 2011 „Cu privire la organizarea în raion a acțiunilor culturale consacrate marcerii a 67 ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă în Marele Război pentru Apărarea Patriei, din anii 1941-1945 și a sărbătorilor naționale - 20 ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova și Limba Noastră”, demersului nr. 83 din 20 iulie 2011 al Secției cultură, dispoziției nr. 80-n din 04 august 2011 „Cu privire la aprobarea devizelor de cheltuieli privind organizarea în raion a acțiunilor culturale consacrate marcerii a 67 ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă în Marele Război pentru Apărarea Patriei, din anii 1941-1945 și a sărbătorilor naționale - 20 ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova și Limba Noastră” care a fost utilizată la procurarea suvenirilor, cadourilor de preț, serviciilor alimentare, coletelor pentru veteran, focuri de artificii, flori, conform facturilor fiscal menționate în actul de lichidare. În legătură cu aceasta se propune de a trece la pierderi suma de 41 047 lei 92 bani (f-d 21-22, Vol. 13).

203. Prin ordinul de plată nr. 311 din 11 august 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a procurat materiale și mărfuri de la „Metro” magazin din or. Chișinău, pentru ce a transferat suma de 8 000 lei (f-d 23, Vol. 13).

204. Prin factura fiscală seria MO nr. 1641243 din 12 august 2011, din care rezultă că au fost recepționate de la întreprinderea „Metro” de către XXXXXXXXXXXX mărfuri în sumă de 420 lei 24 bani dintre care în numerar 2 lei (f-d 24, Vol. 13).

205. Prin factura fiscală seria MO nr. 1641242 din 12 august 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat mărfuri de la magazinul „Metrou” în sumă de 7 769 lei 68 bani (f-d 25, Vol. 13).

206. Prin ordinul de plată nr. 352 din 26 august 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat pentru magazinul „Unic” din or. Chișinău pentru mărfuri suma de 2 155 lei (f-d 26, Vol. 13).

207. Prin factura fiscală seria JJ nr. 0147173 din 01 septembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.A. „Unic” din or. Chișinău mărfuri în sumă de 2 155 lei (f-d 27, Vol. 13).

208. Prin ordinul de plată nr. 353 din 26 august 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a transferat S.A. „Unic” pentru mărfuri suma de 2 328 lei (f-d 28, Vol. 13).

209. Prin factura fiscală seria FV nr. 2943144 din 01 septembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.A. „Unic” mărfuri în sumă de 2 328 lei (f-d 29, Vol. 13).

210. Prin ordinul de plată nr. 351 din 25 august 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat pentru S.R.L. „Bim” pentru mărfuri și servicii suma de 3 375 lei (f-d 30, Vol. 13).

211. Prin factura fiscală seria LK nr. 0321342, data nu este indicată, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.R.L. „Bim” mărfuri în sumă de 3 375 lei (f-d 31, Vol. 13).

212. Prin ordinul de plată nr. 345 din 22 august 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a efectuat transferul pentru mărfuri către S.A. „Unic” în sumă de 2 000 lei (f-d 32, Vol. 13).

213. Prin factura fiscală seria FV nr. 2943146 din 02 septembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.A. „Unic” mărfuri în sumă de 2 000 lei (f-d 33, Vol. 13).

214. Prin ordinul de plată nr. 350 din 24 august 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat pentru mărfuri Î.I. „Țigulea Ludmila” suma de 10 000 lei (f-d 34, Vol. 13).

215. Prin factura de expediție seria EE nr. 328215 din 27 august 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat mărfuri de la Î.I. „Țigulea Ludmila” în sumă de 5 114 lei (f-d 35, Vol. 13).

216. Prin factura de expediție seria EE nr. 328217 din 27 august 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat de la Î.I. „Țigulea Ludmila” mărfuri în sumă de 1 405 lei 80 bani (f-d 36, Vol. 13).

217. Prin factura de expediție seria EE nr. 328218 din 27 august 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat mărfuri de la Î.I. „Țigulea Ludmila” în sumă de 3 480 lei 20 bani (f-d 37, Vol. 13).

218. Prin ordinul de plată nr. 322 din 12 august 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a efectuat transfer de surse financiare pentru mărfuri către S.R.L. „Interfoc-MS” în sumă de 10 000 lei (f-d 38, Vol. 13).

219. Prin factura fiscală seria FV nr. 2415465 din 26 august 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.R.L. „Interfoc-MS” mărfuri în sumă de 10 000 lei (f-d 39, Vol. 13).

220. Prin ordinul de plată nr. 342 din 18 august 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat către S.R.L. „Alina Electronic” pentru mărfuri suma de 2 000 lei (f-d 40, Vol. 13).

221. Prin factura fiscală seria FV nr. 0923902 din 19 august 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat mărfuri de la S.R.L. „Alina Electronic” în sumă de 2 000 lei (f-d 41, Vol. 13).

222. Prin ordinul de plată nr. 346 din 22 august 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat către S.R.L. „Luminița – NSV” pentru mărfuri suma de 1 000 lei (f-d 42, Vol. 13).

223. Prin factura fiscală seria AW nr. 0513166 din 26 august 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.R.L. „Luminița – NSV” mărfuri în sumă de 1 000 lei (f-d 43, Vol. 13).

224. Prin demersul șefei Secției cultură a raionului XXXXXXXXXXXX, Valentina Semionov nr. 114 din 23 septembrie 2011, din care rezultă că ultima solicită alocarea surselor financiare pentru organizarea festivalului folcloric „Nistrule pe malul tău” a sumei de 29 900 lei (f-d 44, Vol. 13).

225. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Festivalului Folcloric zonal „Nistrule pe malul tău”, ediția a IV-a din 02 octombrie 2011, din care rezultă că este nevoie de suma de 29 400 (f-d 45, Vol. 13).

226. Prin actul de lichidare, fără dată și număr, semnată de 5 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare, conform demersului nr. 114 din 23 septembrie 2011, a sumei bănești în sumă de 19 400 lei, care a fost utilizată la organizarea și desfășurarea Festivalului Folcloric raional „Nistrule pe malul tău”, din data de 02 octombrie 2011, cu participarea colectivelor folclorice, orchestrelor de muzică populară și ansamblurilor de muzică și dans popular din raioanele zonei centru, or. XXXXXXXXXXXX și raionul Grigoropol, conform facturilor fiscale menționate în actul de lichidare. În legătură cu aceasta se propune de a trece la pierderi suma de 19 400 lei (f-d 46, Vol. 13).

228. Prin ordinul de plată nr. 403 din 29 septembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a transferat pentru Centrul de odihnă pentru copii și tineret „Prietenia” pentru servicii de alimentare suma de 12 400 lei (f-d 47, Vol. 13).

229. Prin factura fiscală seria AW nr. 0513028 din 29 septembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat servicii de alimentare de la Centrul de odihnă pentru copii și tineret „Prietenia” în sumă de 12 400 lei (f-d 48, Vol. 13).

230. Prin ordinul de plată nr. 408 din 30 septembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat către S.R.L. „Bosemi” pentru mărfuri suma de 7 000 lei (f-d 49, Vol. 13).

231. Prin factura seria HA nr. 2234753 din 02 octombrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat servicii de la S.R.L. „Bosemi” în sumă de 7 000 lei (f-d 50, Vol. 13).

232. Prin dispoziția președintelui raionului XXXXXXXXXXXX nr. 146-n din 02 decembrie 2011 „Cu privire la organizarea și desfășurarea Festivalului - concurs raional al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „Aho – aho, răsună Nistrul” ediția 2011, din care rezultă că potrivit pct. 3 se aprobă Regulamentul Festivalului-concurs nominalizat (anexa nr. I), potrivit pct. 4 direcția Generală Învățământ Tineret și Sport (dna L.Brăducean), de comun acord cu Secția Cultură, (dna V. Semionov) va asigura organizarea, desfășurarea și monitorizarea festivalului-concurs nominalizat, potrivit pct. 5 secția cultură (dna V. Semionov) va asigura deservirea tehnică, sonorizarea și elaborarea scenariului la desfășurarea acțiunii cultural-artistice, la nivel convenit, potrivit pct. 6 comisariatul raional de poliție (dl V.Grabovschi), va întreprinde toate măsurile necesare în vederea asigurării ordinii publice, în cadrul acestei sărbători, potrivit pct. 7 directorul IMSP CMF XXXXXXXXXXXX (dl V.Gulica), va asigura asistența medicală la acest eveniment, potrivit pct. 8 secția administrativ-financiară (dna E.Moiseev) va asigura gestionarea surselor financiare, conform devizului de cheltuieli, planificat în bugetul Secției cultură, pentru anul 2011, potrivit pct. 9 comitetul organizatoric va coordona, monitoriza procesul de desfășurare a Festivalului-concurs raional al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „Aho-aho, răsună Nistrul”, ediția 2011, potrivit pct. 10 primarul com. Molovata Nouă (dl V.Sandu), va asigura condițiile necesare, inclusiv, încălzirea sălii de spectacole, pentru desfășurarea eficientă a acestuia, potrivit pct. 11 autoritățile administrației publice locale de nivelul I vor întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea prezenței și participării colectivelor artistice la Festivalul-concurs nominalizat, potrivit pct. 12 ziarul raional „Noutăți Nistrene” (dra I.Glod) va asigura transparența evenimentului și va mediatiza manifestația în mass-media și potrivit pct. 13 controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-I asum (f-d 51-52, Vol. 13).

233. Prin demersul șefei Secției cultură, dna Valentina Semionov nr. 154 din 07 decembrie 2011, din care rezultă că ultima solicită alocarea sumei de 12 150 lei pentru organizarea festivalului „Aho – aho, răsună Nistrul” (f-d 53, Vol. 13).

234. Prin devizul de cheltuieli a Festivalului raional al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, „Aho – aho, răsună Nistrul”, ediția 2011, menționarea colindătorilor la desfășurarea sărbătorilor de iarnă, din care rezultă că este nevoie de suma de 12 150 lei (f-d 54, Vol. 13).

235. Prin ordinul de plată nr. 555 din 19 decembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a transferat către S.R.L. „Lumița – NSV” pentru mărfuri suma de 1 500 lei (f-d 55, Vol. 13).

236. Prin factura fiscală seria AW nr. 0513171 din 23 decembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.R.L. „Lumița – NSV” mărfuri în sumă de 1 500 lei (f-d 56, Vol. 13).

237. Prin ordinul de plată nr. 563 din 19 decembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat către S.R.L. „Arinachis” pentru mărfuri suma de 2 100 lei (f-d 57, Vol. 13).

238. Prin factura fiscală seria JA nr. 0690935 din 22 decembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.R.L. „Arenachis” mărfuri în sumă de 2 100 lei (f-d 58, Vol. 13).

239. Prin actul de lichidare, fără dată și număr, semnată de 6 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare, a sumei bănești de 12 040 lei 68 bani, conform dispoziției nr. 146-n din 02 decembrie 2011 „Cu privire la organizarea și desfășurarea Festivalului –Cobnurs raional al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „Aho-aho, răsună Nistrul”, demersului nr. 154 din 07 decembrie 2011 al Secției cultură, care a fost utilizată la procurarea și utilizarea pentru menționarea colindătorilor, participanților în cadrul festivalului nominalizat, conform facturilor fiscale menționate în actul de lichidare. În legătură cu aceasta se propune de a trece la pierderi suma de 12 040 lei 68 bani (f-d 59, Vol. 13).

240. Prin ordinul de plată nr. 576 din 23 decembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat către S.A. „Unic” pentru mărfuri suma de 4 461 lei (f-d 60, Vol. 13).

241. Prin factura fiscală seria FV nr. 5256926 din 26 decembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.A. „Unic” mărfuri în sumă de 4 461 lei (f-d 61, Vol. 13).

242. Prin ordinul de plată nr. 575 din 23 decembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat către S.R.L. „Interfobos Grup” pentru mărfuri suma de 2 979 lei 68 bani (f-d 62, Vol. 13).

243. Prin factura fiscală seria JJ nr. 0672127 din 26 decembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat mărfuri de la S.R.L. „Interfobos Grup” în sumă de 2 979 lei 68 bani (f-d 63, Vol. 13).

244. Prin ordinul de plată nr. 564 din 19 decembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat pentru mărfuri către S.A. „Unic” suma de 1 000 lei (f-d 64, Vol. 13).

245. Prin factura fiscală seria FV nr. 5256927 din 22 decembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.A. „Unic” mărfuri în sumă de 1 000 lei (f-d 65, Vol. 13).

246. Prin demersul nr. 290 din 06 decembrie 2011 a secretarului Consiliul raional, Berzan Valeriu, din care rezultă că ultimul solicită alocarea sumei de 142 900 lei pentru organizarea și desfășurarea sărbătorilor de Revelion și Anul Nou pentru anul 2012 (f-d 66, Vol. 13).

247. Prin devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Revelionului de Anul Nou 2011, din care rezultă că este nevoie de suma de 142 900 lei (f-d 67, Vol. 13).

248. Prin actul de lichidare, fără dată și număr, semnată de 6 persoane, președintele comisiei fiind Valeriu Berzan, din care rezultă că au întocmit prezentul act de lichidare, a sumei bănești de 142 162 lei 06 bani, conform Programului de activitate al XXXXXXXXXXXX pentru anul 2011, demersului nr. 290 din 06 decembrie 2011, care a fost utilizată la desfășurarea și organizarea Revelionului de Anul Nou cu participarea consilierilor raionali, conducătorii serviciilor descentralizate ale Consiliului raional și serviciilor desconcentrate în teritoriul raionului, instituțiilor publice raionale, primarilor din localități și colaboratorilor din cadrul Consiliului raional, conform facturilor fiscale menționate în actul de lichidare. În legătură cu aceasta se propune de a trece la pierderi suma de 142 162 lei 06 bani (f-d 68, Vol. 13).

249. Prin ordinul de plată nr. 602 din 27 decembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat conform demersului nr. 290 către Centru „Prietenia” pentru servicii suma de 35 000 lei (f-d 69, Vol. 13).

250. Prin factura fiscală seria JB nr. 0531108 din 27 decembrie 2011, din care rezultă că Secția cultură din cadrul Consiliului raional Criuleni a recepționat servicii de la Centrul „Prietenia” în sumă de 35 000 lei (f-d 70, Vol. 13).

251. Prin ordinul de plată nr. 540 din 15 decembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat către S.R.L. „Romatim” pentru mărfuri suma de 19 303 lei 20 bani (f-d 71, Vol. 13).

252. Prin factura fiscală seria FV nr. 6185191 din 16 decembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat mărfuri de la S.R.L. „Romatim” în sumă de 19 303 lei 20 bani (f-d 72, Vol. 13).

253. Prin ordinul de plată nr. 529 din 13 decembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat către S.R.L. „Metro” pentru mărfuri suma de 67 858 lei 86 bani (f-d 73, Vol. 13).

254. Prin factura fiscală seria MO nr. 2343895 din 15 decembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.R.L. „Metro” mărfuri în sumă de 64 178 lei 68 bani (f-d 74, Vol. 13).

255. Prin factura fiscală seria MO nr. 2361733 din 20 decembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat mărfuri de la S.R.L. „Metro” în sumă de 3 683 lei 18 bani, inclusiv în numerar a fost plătit 202 lei (f-d 75, Vol. 13).

256. Prin ordinul de plată nr. 584 din 23 decembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat conform demersului nr. 220 către S.R.L. „Interfoc-MS” suma de 5 000 lei (f-d 76, Vol. 13).

257. Prin factura fiscală seria FV nr. 0369796 din 27 decembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat de la S.R.L. „Interfoc-MS” mărfuri în sumă de 5 000 lei (f-d 77, Vol. 13).

258. Prin dispoziția de plată nr. 345 din 26 decembrie 2011, din care rezultă că se confirmă că șefa Direcției cultură dna Semionov Valentina a recepționat în numerar suma de 15 000 lei din contabilitatea XXXXXXXXXXXX pentru sărbătorile de Revelion, pentru cetele de urători și hăitori (f-d 78, Vol. 13).

259. Prin factura fiscală seria FB nr. 1194147 din 13 septembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a procurat apă potabilă de la S.R.L. Apă Bună” în sumă

de 350 lei (f-d 79, Vol. 13).

260. Prin ordinul de plată nr. 386 din 19 septembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat către S.R.L. „Apă Bună” suma de 350 lei (f-d 80, Vol. 13).

261. Prin ordinul de plată nr. 439 din 18 octombrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a transferat către S.R.L. „Apă Bună” suma de 300 lei (f-d 81, Vol. 13).

262. Prin factura fiscală seria FB nr. 0652285 din 11 octombrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat mărfuri de la S.R.L. „Apă Bună” în sumă de 300 lei (f-d 82, Vol. 13).

263. Prin ordinul de plată nr. 469 din 09 noiembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a efectuat transferul către S.R.L. „Apă Bună” conform facturii seria FB nr. 1302715 din 03 noiembrie 2011 în sumă de 250 lei (f-d 83, Vol. 13).

264. Prin factura fiscală seria FB nr. 1302715 din 03 noiembrie 2011, din care rezultă că XXXXXXXXXXXX a recepționat mărfuri de la S.R.L. „Apă Bună” în sumă de 250 lei (f-d 84, Vol. 13).

265. Prin ordinul de plată nr. 582 din 23 decembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional XXXXXXXXXXXX a efectuat transferul pentru mărfuri către S.R.L. „Apă Bună” conform facturii seria FB nr. 1556426 din 20 decembrie 2011 a sumei de 250 lei (f-d 85, Vol. 13).

266. Prin factura fiscală seria FB nr. 1556426 din 20 decembrie 2011, din care rezultă că Consiliul raional a recepționat mărfuri de la S.R.L. „Apă Bună” în sumă de 250 lei (f-d 86, Vol. 13).

267. Prin decizia nr. 05-22 din 14 decembrie 2012 „Cu privire la informația despre rezultatele auditului”, din care rezultă că s-a decis potrivit pct. 1 se ia act de informația prezentată, potrivit pct. 2 se pune în sarcina președintelui raionului, dl Gr. Policinschi, în calitate de ordonator principal de credite și autoritate executivă a Consiliului raional: elaborarea și aprobarea unui plan de măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, conform competențelor și responsabilităților legale ce le revin Consiliului raional și președintelui raionului; realizarea întocmai a procesului de activitate ale instituțiilor din subordinea Consiliului raional, conform programului de activitate al acestuia, competențelor și responsabilităților stabilite, asigurând transparența procesului decizional, optimizarea și eficientizarea cheltuielilor planificate și va informa Curtea de conturi și Consiliul raional despre acțiunile întreprinse în acest domeniu, potrivit pct. 3 direcția generală finanțe (dna I.Țimbalist), Secția administrativ-financiară (dna E. Moiseev), Direcția învățământ, tineret și sport (dna L. Braducean), alte instituții vor asigura administrarea, utilizarea, și monitorizarea mijloacelor financiare ale Consiliului raional, în conformitate cu legislația în vigoare, informând și prezentând propuneri pentru buna gestionare a acestora și potrivit pct. 4 controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gr. Policinschi, președintele raionului (f-d 87, Vol. 13).

268. Prin dispoziția nr. 35-n din 28 februarie 2013 „Cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind implementarea recomandărilor auditului” din care rezultă că s-a dispus potrivit pct. 1 se aprobă Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, potrivit pct. 2 Direcția finanțe (dna I. Țimbalist), Secția administrativ-financiară (dna E. Moiseev), Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului (dna E. Nicolaev), Direcția dezvoltare economică, investiții și relații transfrontaliere (dna L. Cazac), Direcția învățământ, tineret și sport (L. Braducean), Direcția agricultură și cadastru (V. Popescu), Direcția asistență socială (V. Vancea), Direcția juridică și resurse umane (dl S. Grigoriev) vor elabora și vor prezenta Curții de Conturi a Republicii Moldova, raportul cu privire la realizarea planului aprobat, cu înălțurarea neajunsurilor și potrivit pct. 3 controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-1 sum (f-d 88, 89-92, Vol. 13).

269. Prin demersul nr. 249 din 29 august 2013, din care rezultă că Președintele raionului XXXXXXXXXXXX, Grigore Policinschi a prezentat Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova informații referitor la recomandările înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 52 din 21 noiembrie 2012 „Privind raportul auditului bugetelor unităților administrativ – teritoriale și gestionării patrimoniului public din XXXXXXXXXXXX pe anul 2011” (f-d 93-94, Vol. 13).

270. Prin demersul nr. 250 din 29 august 2013, din care rezultă că Președintele raionului XXXXXXXXXXXX, Grigore Policinschi a prezentat Curții de Conturi a Republicii Moldova informații referitor la recomandările înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 52 din 21 noiembrie 2012 „Privind raportul auditului bugetelor unităților administrativ – teritoriale și gestionării patrimoniului public din XXXXXXXXXXXX pe anul 2011” (f-d 95-96, Vol. 13).

271. Prin decizia nr. 01-09 din 21 februarie 2012 „Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2011” din care rezultă că s-a decis, potrivit pct. 1 se ia act de raportul anual privind totalurile executării bugetului raional și de mersul executării bugetelor primăriilor satelor, comunelor pentru anul 2011 (anexa 1), potrivit pct. 2 se atenționează primării satelor Cocieri (dl I. Mițcu) și Corjova (dl S. Oprea) asupra nivelului scăzut de executare a cheltuielilor preconizate și li se pune în sarcină întreprinderea măsurilor concrete întru planificarea și executarea optimă a acestora, potrivit pct. 3 Inspectoratul Fiscal de Stat pe XXXXXXXXXXXX, dna M. Soltan, în conlucrare cu conducătorii autorităților publice locale, va asigura acumularea și reducerea restanțelor impozitelor și plăților la buget, potrivit pct. 4 se pune în sarcina președintelui raionului, primarilor satelor, comunelor, în calitate de ordonatori principali de credite, asigurarea încasării veniturilor și largirea bazei fiscale prin încasări suplimentare la buget și se atenționează în vederea gestionării eficiente a cheltuielilor bugetare și monitorizarea situației privind executarea bugetelor proprii, potrivit pct. 5 se atenționează primării satelor: Marcăuți (dl S. Bătrîncea), Cocieri (dl I. Mițcu), Holercani (dl T. Tanasiev), la prezentarea cu întârziere și necalitativ a dărilor de seamă anuale pentru anul 2011, potrivit pct. 6 Direcția generală finanțe, dna Iu. Țimbalist, în conformitate cu legislația în vigoare și Regulamentul intern de funcționare, va efectua controale tematice și va asigura respectarea disciplinei financiare în procesul de executare a bugetului pentru anul 2012 de către executorii de buget, prezentând informațiile și propunerile ce se impun Președintelui raionului și potrivit pct. 7 controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gr. Policinschi, președintele raionului (f-d 97-102, Vol. 13).

272. În urma prezentării de către inculpatul XXXXXXXXXXXX și apărătorul său Avram Mihail a probelor descrise amănunțit mai sus, instanța judecătorească conchide că, în conformitate cu art. 26 al. 3 Cod procedură penală judecătorul nu trebuie să fie predispus să accepte concluziile date de organul de urmărire penală în defavoarea inculpatului sau să înceapă o judecată de la ideea preconcepută că acesta a comis o infracțiune ce constituie obiectul învinuirii. Sarcina prezentării probelor învinuirii îi revine procurorului.

273. Reeșind din această prevedere legală instanța judecătorească concluzionează că autorul rechizitoriului nu a depus instanței judecătorești probe pertinente și concludente privitor la faptul că inculpatul XXXXXXXXXXXX, avînd o atitudine neglijentă față de obligațiile sale de serviciu, nu a asigurat organizarea și ținerea evidenței contabile în conformitate cu actele normative, a costului foilor de odihnă pentru copii în sumă de 499, 6 mii lei, iar în lipsa documentelor justificative ar fi admis efectuarea cheltuielilor în sumă de 494, 6 mii lei pentru deservirea ședințelor de lucru, zilelor de comemorative, zilelor profesionale și altor sărbători, ori în această parte inculpatul XXXXXXXXXXXX a depus instanței judecătorești probe precum că toate sumele bănești incriminate lui au fost cheltuite în cadrul legal.

274. Din cele relatate mai sus instanța judecătorească conchide că, în conformitate cu art. 8 al. 1-3 Cod procedură penală, coroborat cu art. 389 al. 1-2 Cod procedură penală, persoana acuzată de săvîșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atîta timp cît vinovăția sa nu-i va fi dovedită, în modul prevăzut de prezentul cod, într-un proces judiciar public, în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanțiile necesare apărării sale, și nu va fi constatată printr-o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă.

275. Nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăția sa.

276. Concluziile despre vinovăția persoanei de săvîșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea bănuțului, învinuitului, inculpatului.

277. Sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvîșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată.

278. Mai menține instanța judecătorească și faptul că în conformitate cu art. 24 al. 1-3 Cod procedură penală urmărirea penală, apărarea și judecarea cauzei sînt separate și se efectuează de diferite organe și persoane.

279. Instanța judecătorească nu este un organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decît interesele Legii.

280. Părțile participante la judecarea cauzei au drepturi egale, fiind investite de Legea procesual penală cu posibilități egale pentru susținerea pozițiilor lor. Instanța de judecată pune la baza sentinței numai acele probe la cercetarea cărora părțile au avut acces în egală măsură.

281. Potrivit art. 27 al. 1-2 Cod procedură penală judecătorul și persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în conformitate cu propria convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate.

282. Aceiași circumstanță este explicată și în pct. 6 din Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 5 din 19 iunie 2006 „Privind sentința judecătorească”, unde se mai explică instanțelor judecătorești că vinovăția persoanei în săvîrșirea faptei se consideră dovedită numai în cazul în care instanța de judecată, călăuzindu-se de principiul prezumției nevinovăției, cercetînd nemijlocit toate probele prezentate, iar îndoielile, care nu pot fi înlăturate, fiind interpretate în favoarea inculpatului și în limita unei proceduri legale, a dat răsunsuri la toate chestiunile prevăzute în art. 385 Cod procedură penală.

283. Art. 21 din Constituția Republicii Moldova prevede că orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale.

284. Potrivit art. 6 al. 1 și 2 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de Lege, care va hotărî, fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa.

285. Orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată pînă ce vinovăția sa va fi legal stabilită.

286. Astfel instanța judecătorească, în conformitate cu art. 101 al. 1 Cod procedură penală, apreciind fiecare probă depusă de către partea acuzării privind învinuirea adusă inculpatului XXXXXXXXXX, învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 329 al. 1 Codul penal, dar și a probelor apărării depuse de către inculpatul XXXXXXXXXX și apărătorul său XXXXXXXXXX, după examinarea minuțioasă a acestor probe din punct de vedere al pertinentei, concluziei, utilității și veridicității lor, iar toate probele în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, conchide că acuzatorul de stat nu a depus instanței judecătorești probe pertinente și concluzive privitor la faptul precum că inculpatul XXXXXXXXXX ar fi comis infracțiunea incriminată lui pe art. 329 al. 1 Codul penal, ori acuzatorul de stat în cadrul examinării judecătorești nu a depus instanței judecătorești probe pertinente și conchide care ar fi dat posibilitate instanței de judecată să înlătore divergențele dintre depozițiile date în cadrul dezbaterilor judiciare de către reprezentatul părții vătămate Valeriu Brerzan, de către martorii acuzării depuse în cadrul urmăririi penale și în cadrul cercetărilor judecătorești, iar în aceste circumstanțe instanța judecătorească ajunge la concluzia că îndoielile apărute în cadrul examinării acestei cauze penale nu au putut fi înlăturate în limita unei proceduri legale și urmează a fi interpretate în favoarea inculpatului XXXXXXXXXX, din care motive ultimul urmează a fi achitat din lipsa în acțiunile lui a semnelor constitutive prevăzute de art. 329 al. 1 Codul penal.

287. Conducîndu-se de art. 338-340, 390 al. 1 pct. 3, 396 al. 1 pct. 1-4 Cod procedură penală, instanța judecătorească

H O T Ă R Ă Ș T E

XXXXXXXXXX se achită din motivul că în acțiunile lui lipsesc semnele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 329 al. 1 Codul penal.

Din motivul că la finalizarea urmăririi penale pe această cauză penală procurorul în procuratura anticorupție Mirandolina Sușîțcaia nu a ales în privința inculpatului XXXXXXXXXX nici un fel de măsură preventivă instanța judecătorească nu se expune în această privință.

Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel a or. Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Criuleni

Președintele ședinței

Judecătorul

Valeriu Ciuntu