



SINTEZA

RAPORTULUI PRIVIND SESIZĂRILE PENALE FORMULATE DE CURTEA DE CONTURI CĂTRE ORGANELE DE URMĂRIRE PENALĂ ÎN PERIOADA 2010 - 31.12.2017

Prin Hotărârea nr.115/29.03.2018, Plenul Curții de Conturi a luat act de *Raportul privind situația sesizărilor adresate organelor de urmărire penală de către Curtea de Conturi în cazurile în care a apreciat că sunt indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală, pentru perioada 2010-2017.*

În perioada 2010 – 31.12.2017 au fost formulate de către structurile Curții de Conturi 752 de sesizări. Dintre acestea, 581 de sesizări nu au fost soluționate de către organele de urmărire penală:

- 143 de sesizări au valoarea prejudiciului peste suma de 2.300 mii lei, echivalentul sumei de 500.000 de euro. Acestea totalizează un prejudiciu estimat în valoare de 10.508.690,38 mii lei.
- 438 de sesizări au valoarea prejudiciului sub suma de 2.300 mii lei, echivalentul sumei de 500.000 de euro. Acestea totalizează un prejudiciu estimat în valoare de 210.041,28 mii lei.

În perioada de referință au fost **soluționate 171 de cauze** având ca obiect sesizările formulate de către Curtea de Conturi. Acestea totalizează **un prejudiciu estimat** în valoare de **495.943,55 mii lei**.



Dintre acestea:

- **132** de sesizări au fost soluționate prin *clasare*;
- în cazul a **19** sesizări au fost aplicate *sanctiuni administrative/amendă*;
- **20** de sesizări au fost soluționate prin *condamnarea inculpaților*.



În cursul anului 2017 au fost comunicate **135 de soluții dispuse de organele de urmărire penală**, în ceea ce privește sesizările formulate în perioada anilor 2010 – 2017, respectiv:

- **121 soluții de clasare**, din care **6** aferente anului **2017**, **33** aferente anului **2016**, **23** aferente anului **2015**, **32** aferente anului **2014**, **20** aferente anului **2013**, **4** aferente anului **2012** și **3** aferente anului **2011**;

- **2 soluții de condamnare a inculpaților**, din care **1** aferentă anului **2015** și **1** aferentă anului **2012**;

- **12 rechizitorii**, din care **4** aferente anului **2016**, **3** aferente anului **2015**, **3** aferente anului **2014**, **1** aferentă anului **2013**, **1** aferentă anului **2012**.



Pentru perioada de referință, valoarea prejudiciilor din totalul sesizărilor adresate organelor de urmărire penală se ridică la suma de **11.214.675,15 mii lei**, echivalentul sumei de **2.437.972,85 mii euro**.

Din totalul prejudiciului constatat de Curtea de Conturi, în urma actelor de control încheiate ca urmare a soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată competente în soluționarea cauzelor penale, **s-a dispus recuperarea sumei de 5.181,34 mii lei.**

În ceea ce privește tipologia de infracțiuni care compun categoria pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală, în temeiul art. 33 alin. (4) din Legea nr. 94/1992, acestea vizează infracțiunile de abuz în serviciu, neglijență în serviciu, delapidare, fals material în înscrisuri oficiale, deturnare de fonduri.

Totodată, prezentăm următoarele date cu caracter sintetic:

SITUAȚIA
sesizărilor transmise pentru cercetare penală (2010- 31.12.2017)
- nesoluționate -

Anul sesizării	Număr total de sesizări pentru cercetare penală	Din care:		Valoarea prejudiciilor în raport de sesizările <u>nesoluționate</u> / mii lei (x1.000)	Din care:	
		Cu valoarea prejudiciului			Peste 2.300 mii lei (500.000 euro)	Sub 2.300 mii lei (500.000 euro)
		Peste 2.300 mii lei (500.000 euro)	Sub 2.300 mii lei (500.000 euro)			
2017	120	19	101	706.801,35	660.387,76	46.413,59
2016	141	36	105	1.763.867,44	1.713.606,59	50.260,85
2015	115	34	81	2.268.538,71	2.228.960,89	39.577,82
2014	81	26	55	390.948,24	365.446,50	25.501,74
2013	63	13	50	507.255,05	481.914,20	25.340,85
2012	35	9	26	2.591.441,65	2.582.560,50	8.881,15
2011	12	1	11	93.156,96	84.540,54	8.616,42
2010	14	5	9	2.396.722,2	2.391.273,37	5.448,83
TOTAL	581	143	438	10.718.731,6	10.508.690,38	210.041,28

SITUAȚIA
sesizărilor transmise pentru cercetare penală (2010 - 31.12.2017)
- soluționate -

Anul sesizării	Număr total de sesizări pentru cercetare penală soluționate	Valoarea prejudiciilor în raport de sesizările <u>soluționate</u> / mii lei (x1.000)	Modul de soluționare al sesizărilor		
			Clasare cu aplicare de <u>amendă administrativă</u> / mii lei (x1.000)	Clasare cauză / mii lei (x1.000)	condamnare cu recuperare prejudiciu/ mii lei (x1.000)
2017	1	409,84		1	
				409,84	
2016	10	3.765,02		10	
				3.765,02	
2015	18	65.291,27	1	16	1
			531,72	64.689,87	69,68
2014	26	164.590,28	1	23	2
			135,15	164.173	282,13
2013	41	88.925,99	3	34	4
			52,61	87.744,41	1.128,97
2012	29	28.183,05	7	18	4
			360,30	27.491,16	331,59
2011	16	54.601,15	3	10	3
			693,92	53.118,22	789,01
2010	30	90.176,90	4	20	6
			592,18	87.004,76	2.579,96
TOTAL	171	495.943,55	2.365,88	488.396,33	5.181,34

TABLOU SINOPTIC

**privind situația sesizărilor transmise pentru cercetare penală
de către Curtea de Conturi a României în perioada 2010 - 31.12.2017**

Anul sesizării	Număr total de sesizări pentru cercetare penală	Din care :		Valoarea totală a prejudiciilor constatate (mii lei) (x1.000)	din care: valoare prejudicii nesoluționate (mii lei) (x1.000)
		soluționate	nesoluționate		
Perioada 2010- 2017	752	171	581	11.214.675,15	10.718.731,6
Anul 2017	121	1	120	707.211,19	706.801,35
Anul 2016	151	10	141	1.767.632,46	1.763.867,44
Anul 2015	133	18	115	2.333.829,98	2.268.538,71
Perioada 2014- 2010	347	142	205	6.406.001,47	5.979.524,1