



COMISIA DE EVALUARE A JUDECĂTORILOR  
JUDICIAL VETTING COMMISSION  
str. Alexei Mateevici 75, mun. Chișinău,  
MD-2009, Republica Moldova  
+373 22 820 882 | +373 60 246 352  
secretariat@vettingmd.eu | www.vettingmd.eu

---

# RAPORT DE REEVALUARE

aprobat conform articolului 41

din Regulamentul de organizare și funcționare

**SILVIA CECAN**

judecător al Curții de Apel Centru

subiect al evaluării conform articolului 3 alin. (1) din Legea nr. 252/2023

---

25 noiembrie 2025

## Cuprins

<b>I. Introducere .....</b>	<b>3</b>
<b>II. Temeiurile reevaluării.....</b>	<b>3</b>
<b>III. Aspecte de procedură în cadrul reevaluării .....</b>	<b>5</b>
<b>IV. Analiza în cadrul procedurii de reevaluare.....</b>	<b>6</b>
A. Avere inexplicabilă în 2016, 2017, 2018, 2020 și 2021 .....	6
<b>V. Concluzia în procedura de reevaluare.....</b>	<b>38</b>
<b>VI. Acțiuni ulterioare și publicarea.....</b>	<b>38</b>

Completul de evaluare B al Comisiei (în continuare "Comisia") instituită prin Legea nr. 65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, exercitându-și atribuțiile potrivit Legii nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative (în continuare „Legea nr. 252/2023”) a deliberat la 16 octombrie 2025 și a aprobat următorul raport la 25 noiembrie 2025. Membrii care au participat la aprobarea raportului au fost:

1. Scott BALES
2. Willem BROUWER
3. Iurie GAȚCAN

Comisia a elaborat acest raport de reevaluare, care se limitează la aspectele menționate de Consiliul Superior al Magistraturii și urmează a fi examinat doar împreună cu raportul de evaluare inițială.

## **I. Introducere**

1. La 22 aprilie 2025, pe baza legii nr. 252/2023, Comisia a aprobat raportul de evaluare în privința dnei Silvia Cecan (în continuare „subiectul”) și a propus nepromovarea evaluării externe desfășurată în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 11 din Legea nr. 252/2023 (în continuare „raportul de evaluare inițială”).
2. La 1 iulie 2025, prin Hotărârea nr. 342/28, Consiliul Superior al Magistraturii (în continuare „CSM”), a respins raportul și a dispus reluarea procedurii de evaluare (în continuare „hotărârea CSM”).
3. Comisia a desfășurat reevaluarea în conformitate cu Legea nr. 252/2023 și cu Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare (în continuare „Regulament”).
4. Ca urmare a reevaluării, Comisia a conchis că subiectul nu corespunde criteriilor stabilite de Legea nr. 252/2023 cu privire la integritatea financiară, întrucât au fost identificate dubii serioase, determinate de fapte, privind respectarea de către subiect a acestui criteriu.

## **II. Temeiurile reevaluării**

5. Potrivit articolului 18 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 252/2023:

„Prin hotărâre motivată, adoptată în cel mult 30 de zile de la recepționarea documentelor menționate la art. 17 alin. (6), consiliul respectiv: [...] respinge raportul cu privire la evaluare și dispune, o singură dată, reluarea procedurii de evaluare, dacă constată circumstanțe de fapt sau erori

procedurale care puteau duce la promovarea sau, după caz, nepromovarea evaluării.”

6. În conformitate cu articolul 20 din Legea nr. 252/2023:

„(2) La reluarea procedurii de evaluare, comisia de evaluare examinează aspectele menționate de consiliul respectiv sau, după caz, de Curtea Supremă de Justiție, precum și informațiile suplimentare care, din motive obiective, nu au putut fi prezentate anterior, iar dacă subiectul evaluării este de acord, organizează audieri repetate. Acordul subiectului evaluării sau, după caz, lipsa acordului se comunică comisiei de evaluare în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea comisiei de evaluare.

(3) Raportul cu privire la reevaluarea subiectului evaluării este aprobat de comisia de evaluare conform regulilor stabilite la art. 17.”

7. Raportul de evaluare inițială a identificat două aspecte care, la o analiză preliminară, au generat dubii privind respectarea criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de lege.
8. CSM a menținut concluzia Comisiei cu privire la aspectul respectării de către subiect a regimului declarării averii și intereselor personale. Acesta a concluzionat că „faptele analizate de Comisie privind nedeclararea unor bunuri, drepturi și venituri se încadrează în categoria unor omisiuni formale, fără caracter sistemic sau intenționat, care nu au compromis scopul Legii nr. 252/2023 și, deși sunt regretabile, ele nu au afectat în mod esențial încrederea publică în integritatea subiectului evaluării; prin urmare, aceste aspecte nu justifică nepromovarea evaluării.” (§ 3.6.9 din hotărârea CSM).
9. Totuși, CSM și-a exprimat dezacordul față de constatările Comisiei cu privire la aspectul averii inexplicabile a subiectului. În special, CSM a menționat că, unele cheltuieli identificate legate de vacanțe și de lucrările de finisare și mobilare a unui apartament sunt acoperite parțial de CCP. Cu toate acestea, CSM nu a acceptat argumentul subiectului conform căruia aceste cheltuieli ar trebui excluse în totalitate deoarece sunt acoperite de CCP (§ 3.7.7, secțiunea *cheltuielile pentru reparația apartamentului și vacanțe* din hotărârea CSM).
10. Conform calculelor CSM, luând în considerare alternativa menționată la § 148 din raportul de evaluare inițială și excluzând cheltuielile deja acoperite de CCP, avera inexplicabilă a subiectului ar constitui -231.307 MDL (§ 3.7.7 din hotărârea CSM).
11. CSM a menționat, de asemenea, că având în vedere standardul de probă aplicabil CSM-ului, „nu au fost identificate dovezi care să susțină acceptarea

sau neacceptarea pretinselor economii în numerar la sfârșitul anului 2015, precum și eroarea în calcularea și excluderea economiilor în numerar în perioada de evaluare, motiv din care, Comisia de evaluare urmează să elucideze acest aspect” (§ 3.7.7 din hotărârea CSM).

### III. Aspecte de procedură în cadrul reevaluării

12. La 3 iulie 2025, Comisia a recepționat hotărârea CSM. CSM nu a transmis informații sau documente suplimentare.
13. La 6 august 2025, în vederea clarificării unor aspecte, Comisia i-a solicitat subiectului să prezinte informații adiționale, până la 17 august 2025 (în continuare „prima rundă de întrebări”). La 14 august 2025, subiectul a solicitat o prelungire a termenului de răspuns, menționând că la 11 august 2025 a încheiat un contract cu o companie de audit pentru evaluarea situației sale financiare. Comisia a acordat prelungirea până la 28 august 2025.
14. La 26 august 2025, subiectul a solicitat o prelungire suplimentară, invocând probleme de sănătate și menționând că se află în concediu medical. Comisia a acordat prelungirea până la 7 septembrie 2025. De asemenea, Comisia a solicitat subiectului să prezinte documente confirmative cu privire la concediul medical. Subiectul a prezentat răspunsuri și documente în termenul prelungit.
15. În cadrul procedurii de reevaluare, Comisia a recepționat o petiție din partea unei persoane. Petiția nu a vizat aspectele menționate de CSM în hotărârea sa. Aceasta reflecta dezacordul cu o hotărâre judecătorească, emisă de un complet din care a făcut parte subiectul, prin care s-a respins contestația petiționarului într-o cauză contravențională ce viza ocuparea și îngrădirea nelegitimă a unui teren (articolul 116 alin. (2), Cod contravențional). Deoarece această chestiune nu intra în obiectul de examinare al reevaluării, petiția nu a fost analizată, ci doar inclusă în dosarul de reevaluare.
16. La 3 octombrie 2025, Comisia a notificat subiectul că, pe baza informațiilor colectate și analizate în cadrul reevaluării, intenționează să discute aspectele menționate în hotărârea CSM cu privire la respectarea de către subiect a criteriului financiar și a invitat-o să participe la o audiere publică la 16 octombrie 2025.
17. La 9 octombrie 2025, subiectul a prezentat explicații scrise și mai multe cereri. Comisia le-a analizat și le-a inclus în dosarul de reevaluare.
18. Subiectul a solicitat ca auditorul contractat să fie audiat la audierea publică. În cazul în care această cerere va fi respinsă, subiectul a solicitat alternativ,

acordarea timpului suplimentar pentru a angaja un expert judiciar autorizat care să elaboreze un raport tehnic privind veniturile și cheltuielile gospodăriei sale (2015-2022) sau pentru ca Comisia să dispună efectuarea unei expertize financiare de către un expert judiciar desemnat.

19. La 10 octombrie 2025, subiectul a fost informat că prima sa cerere a fost acceptată, cu condiția ca declarațiile auditorului să nu le dubleze pe cele din raportul prezentat și să se limiteze la aspectele menționate de CSM. Comisia a informat subiectul că i se va permite să consulte auditorul ori de câte ori va dori în timpul audierii, însă auditorul nu va putea răspunde din numele ei atunci când Comisia îi va adresa întrebări. Comisia a menționat că informațiile și declarațiile subiectului sunt relevante pentru evaluarea sa.
20. La 15 octombrie 2025, subiectul a prezentat explicații scrise suplimentare. Comisia le-a analizat și le-a inclus în dosarul de reevaluare. Subiectul a menționat, de asemenea că, condiționările Comisiei au făcut imposibilă audierea auditorului. Deși Comisia i-a aprobat cererea, subiectul nu l-a adus pe auditor la audiere.
21. În conformitate cu articolul 41 punctul (4) din Regulament, subiectul avea dreptul să solicite accesul la toate materialele din dosarul său de reevaluare și dosarul inițial de evaluare cu cel puțin șapte zile înainte de audiere. Cu toate acestea, subiectul a decis să nu își exercite acest drept.
22. La 16 octombrie 2025, Comisia a organizat o audiere publică cu participare atât în persoană, cât și de la distanță prin intermediul mijloacelor electronice. În cadrul audierii, subiectul a declarat că nu are corectări sau completări la răspunsurile transmise anterior la solicitările Comisiei.
23. După audiere, la 27 octombrie 2025, subiectul a prezentat documente suplimentare. Comisia le-a inclus în dosarul de reevaluare și a ținut cont de ele în analiza sa.

#### **IV. Analiza în cadrul procedurii de reevaluare**

24. Comisia a analizat și, acolo unde a fost necesar, a solicitat clarificări suplimentare cu privire la diferența dintre avere, cheltuieli și venituri (în continuare „avere nejustificată sau inexplicabilă”) pentru 2016, 2017, 2018, 2020 și 2021, în contextul hotărârii CSM.

##### **A. Avere inexplicabilă în 2016, 2017, 2018, 2020 și 2021**

25. Analiza detaliată a situației financiare a subiectului, calculând averea inexplicabilă în funcție de cheltuielile cu amănuntul identificate în contul bancar, a stabilit avere inexplicabilă pentru anii 2016, 2017, 2018, 2020 și 2021.

Diferența dintre veniturile și cheltuielile (balanța negativă) în acești ani a fost în total de -671.897 MDL (2016: -58.641 MDL, 2017: -5.956 MDL, 2018: -59.750 MDL, 2020: -228.131 MDL, și 2021: -319.419 MDL).

26. Alternativ, dacă se utilizează metoda CCP pentru a analiza situația financiară a subiectului, aceasta are o avere inexplicabilă pentru anii 2016, 2020 și 2021. Diferența dintre venituri și cheltuieli (balanța negativă) în acești ani a fost în total de -399.822 MDL (2016: -44.222 MDL, 2020: -192.706 MDL și 2021: -162.894 MDL).
27. Balanța negativă de -399.822 MDL, conform metodei CCP, este diferită de cea din raportul de evaluare inițială (-488.127 MDL), deoarece Comisia a luat în considerare în procedura de reevaluare observațiile CSM și a inclus, pentru anii în cauză, doar partea din suma cheltuielilor legate de lucrările de finisare, mobilarea apartamentului și vacanțe, care a depășit categoriile relevante ale CCP-ului.

#### **1. Constatările Comisiei (raportul de evaluare inițială, §§ 52-127)**

28. Conform analizei Comisiei, cele mai semnificative fluxuri financiare de ieșire ale subiectului pentru perioada de evaluare au inclus, printre altele, cheltuieli legate de achiziționarea unui apartament (str. Ceucari, Chișinău), de vacanțe și CCP.
29. În 2020, 2021 și 2022, subiectul a suportat, printre altele, următoarele cheltuieli în sume totale de 160.000 MDL (lucrări de finisare și mobilare a apartamentului); 86.000 MDL (vacanțe); și 432.104 MDL (CCP).
30. Deși, inițial, s-ar părea că anumite cheltuieli individuale declarate de subiect se suprapun cu categoriile deja luate în considerare în cadrul CCP, o analiză mai atentă arată că aceste cheltuieli depășesc în mod semnificativ categoria acoperită în mod obișnuit de CCP. Mai exact, cheltuielile declarate de subiect pentru vacanțe și lucrări de finisare a apartamentului (ambele plătite în numerar) reprezintă între 58% și 81% din nivelul total al CCP, care include 12 categorii de cheltuieli. Acestea au depășit în mod clar sumele alocate în mod obișnuit pentru astfel de scopuri în conformitate cu standardul CCP.
31. Respectiv, decizia de a trata aceste cheltuieli în numerar (vacanțe și lucrări de finisare/mobilare) ca fiind suplimentare față de cele acoperite de CCP s-a bazat pe declarațiile subiectului în cadrul celei de-a doua runde (întrebarea 9) și celei de-a treia runde (întrebările 7, 8) din evaluarea inițială. Subiectul a indicat în mod expres că aceste cheltuieli au fost efectuate în numerar (acoperite de numerarul disponibil din retragerile de la bancomat). Astfel,

aceste tranzacții în numerar declarate au fost considerate ca fiind suplimentare cheltuielilor estimate de trai conform CCP.

32. De asemenea, este relevant comportamentul subiectului de retragere de numerar de la bancomat și disponibilitatea constantă de numerar pe parcursul perioadei de evaluare. Astfel cum este prezentat în tabelul de mai jos, gospodăria subiectului a retras în medie aproximativ 50 % din venitul său oficial în numerar, restul cheltuielilor fiind efectuate prin intermediul cardului bancar. În special, în fiecare an analizat, doar valoarea retragerilor de la bancomat a depășit nivelul CCP, iar începând cu 2016, chiar și cheltuielile cu amănuntul achitate cu cardul au depășit anual pragul CCP.
33. Acest model de comportament, coroborat cu propriile declarații ale subiectului menționate mai sus, indică faptul că retragerile de numerar ale gospodăriei au depășit în mod constant valoarea cheltuielilor declarate în numerar (de exemplu, vacanțe și lucrări de finisare). Aceste fapte susțin concluzia că retragerile de numerar au fost suficiente pentru a acoperi cheltuielile individuale declarate. Iar cheltuielile cu amănuntul (prin intermediul cardului bancar) au fost cel puțin echivalente cu valoarea de referință CCP. Acest lucru întărește raționamentul pentru tratarea tuturor cheltuielilor declarate a fi efectuate în numerar ca fiind suplimentare.

Anul	Retrageri de la bancomat/eliberare de numerar	Cheltuieli cu amănuntul	CCP
2012	74.050,00	-	56.164
2013	96.299,00	-	64.922
2014	125.040,00	3.078,28	59.835
2015	84.460,00	61.431,27	79.455
2016	93.548,90	83.255,02	68.835
2017	98.830,00	101.164,90	61.437
2018	85.900,00	165.200,97	65.998
2019	122.270,49	125.401	84.650
2020	233.413,15	126.512	113.454
2021	221.689	267.877,83	136.202

2022	277.096,68	191.708,74	182.448
2023	301.041,57	150.527	194.497

34. În consecință, Comisia a concluzionat că afirmația subiectului cu privire la o suprapunere între cheltuielile bazate pe CCP și cheltuielile în numerar individuale declarate nu are o justificare plauzibilă.

## 2. Constatările CSM (hotărârea din 1 iulie 2025, § 3.7.7)

35. Conform argumentării CSM, dacă sumele atribuite pentru „reparații” în cadrul CCP pentru anii 2020-2022 ar fi excluse din categoria de cheltuieli „reparație”, balanța negativă ar fi scăzut cu 28.007 MDL. În mod similar, dacă sumele atribuite vacanțelor în cadrul CCP ar fi, de asemenea, excluse, balanța negativă ar fi redusă cu 66.191 MDL.
36. Prin urmare, din punctul de vedere al CSM, excluderea componentelor “vacanțe” și “reparații” din calculul CCP ar duce la o reducere totală de 94.200 MDL din averea inexplicabilă stabilită inițial în suma de -488.127 MDL. Luând în considerare această ajustare, averea inexplicabilă ar fi redusă la -393.927 MDL.
37. În hotărârea sa, CSM a considerat oportună aplicarea calculului alternativ indicat de Comisie la § 128 din raportul de evaluare inițială. Comisia a menționat că, dacă ar fi acceptat declarațiile subiectului (din a treia rundă de întrebări) cu privire la eroarea în calcularea economiilor în numerar în perioada de evaluare și excluderea acestora, precum și creșterea economiilor în numerar la sfârșitul anului 2015 (de la 5.248 MDL la 48.999,16 MDL), balanța negativă acumulată de gospodăria subiectului ar fi fost de -325.307 MDL.
38. CSM a mai menționat că cei 94.200 MDL ar trebui excluși din balanța negativă de 325.307 MDL. Pentru a ajunge la această sumă, CSM nu numai că a aplicat ambele excepții referitoare la reducerea categoriilor CCP, dar a acceptat și economiile în numerar revizuite de subiect.
39. În consecință, luând în considerare cele două metode alternative de calcul descrise mai sus, CSM a declarat că averea totală inexplicabilă a gospodăriei subiectului ar constitui -231.107 MDL<sup>1</sup> (§ 3.7.7, secțiunea *Cheltuielile pentru reparația apartamentului și vacanțe* din hotărârea CSM).

<sup>1</sup> CSM a indicat în mod eronat suma de 231.307 MDL în decizia sa.

### 3. **Aprecierea Comisiei în cadrul procedurii de reevaluare**

40. CSM a fost, în general, de acord cu abordarea Comisiei în ceea ce privește calcularea averii inexplicabile a subiectului, dar a sugerat că în cadrul procedurii de reevaluare ar trebui să se ia în considerare excluderea economiilor în numerar declarate de subiect în cadrul primei runde de întrebări și excluderea cheltuielilor legate de lucrările de finisare ale apartamentului și vacanțe, cu scopul de a evita eventualele suprapuneri cu categoriile din cadrul CCP.
41. Pe parcursul procesului de reevaluare, Comisia a utilizat metode alternative de calcul menite să identifice cu exactitate dacă echilibrul financiar al gospodăriei subiectului a depășit pragul stabilit potrivit Legii nr. 252/2023.
42. Aceste calcule alternative au implicat o analiză comparativă a tuturor veniturilor obținute de gospodăria subiectului în raport cu cheltuielile cu amănuntul identificate în conturile bancare, precum și în raport cu plățile în numerar declarate de subiect în cadrul rundelor de întrebări. Aceste plăți în numerar se refereau la vacanțe, lucrări de finisare ale apartamentului, cheltuieli legate de CCP și rambursări de împrumuturi.
43. În raportul său de reevaluare, Comisia a inclus în fluxurile financiare de ieșire CCP-ul, precum și sumele integrale ale plăților în numerar pentru vacanțe și lucrări de finisare, astfel cum au fost declarate în cadrul rundelor de întrebări.
44. Având în vedere obiecțiile formulate de CSM, Comisia a recalculat soldul financiar al subiectului utilizând o metodologie revizuită, care demonstrează că riscul suprapunerii CCP a fost deja luat în considerare.

#### 3.1 *Metodologia de evaluare a averii inexplicabile a subiectului*

45. În conformitate cu argumentele CSM, în cadrul reevaluării, averea inexplicabilă a gospodăriei subiectului a fost calculată folosind două metodologii.
  - a. În prima, CCP-ul a fost exclus. Această metodologie identifică cheltuielile reale de trai/curente suportate, luând în considerare cheltuielile cu amănuntul identificate în conturile bancare și a cheltuielilor în numerar declarate în rundele de întrebări.
  - b. Cea de-a doua a luat în considerare abordarea adoptată în evaluarea inițială și reflectă CCP-ul ca un reper statistic pentru a înregistra cheltuielile medii de trai/curente ale gospodăriilor, plus cheltuielile în numerar declarate în rundele de întrebări. Pentru a elimina orice dubii

menționate de CSM cu privire la dublare, în anii relevanți, Comisia a inclus doar suma cheltuielilor identificate (lucrări de finisare, vacanțe) care depășea categoria relevantă din CCP (reparații, vacanțe).

46. La calcularea cheltuielilor cu amănuntul ale familiei subiectului identificate în conturile bancare, Comisia a analizat doar conturile bancare curente ale subiectului și ale soțului ei (contul salarial și alte conturi curente). Comisia nu a luat în considerare plățile efectuate în scopul rambursării împrumuturilor sau tranzacțiile P2P.

### 3.2 Cu referire la economiile în numerar

47. În prima rundă de întrebări din evaluarea inițială, subiectului i s-a solicitat să declare economiile în numerar deținute la sfârșitul fiecărui an din perioada de evaluare.
48. După cum se menționează în raportul de evaluare inițială, subiectul a prezentat următoarele informații cu privire la economiile în numerar deținute de familia sa în cadrul perioadei de evaluare.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
35.000 MDL	51.226 MDL	92.719,2 MDL	97.430,2 MDL	5.248,4 MDL	0 MDL	16.093 MDL
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
21.718 MDL	17.651 MDL	6.644 MDL	129.939,5 MDL	148.500 MDL	175.500 MDL	

49. Ulterior, în a treia rundă de întrebări din cadrul evaluării inițiale, după ce Comisia a pus la dispoziția subiectului informația privind averea inexplicabilă, subiectul a prezentat sume diferite a economiilor în numerar deținute în perioada 2015-2023.

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
48.999,16 MDL	0 MDL	0 MDL	0 MDL	0 MDL	0 MDL	0 MDL	0 MDL	0 MDL

50. Comisia și-a exprimat argumentele cu privire la această chestiune în §§ 67-71 din raportul de evaluare inițială.
51. Subiectul a prezentat sume exacte, cu zecimale. Acest lucru sugerează că a fost efectuat un calcul sau cel puțin o trimitere la date concrete pentru determinarea sumelor economiilor în numerar. Acest nivel de precizie indică

faptul că suma nu a fost estimată în mod arbitrar, ci probabil derivată din anumite înregistrări, din cheltuieli specifice sau din alte motive.

52. Ulterior, în răspunsurile la întrebările din cadrul procedurii de reevaluare, subiectul a prezentat alte sume ale economiilor în numerar.

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
67.848	33.668	49.928	39.274	77.502	15.109	51.109
MDL	MDL	MDL	MDL	MDL	MDL	MDL
					+	
					105.000	
					MDL	

53. Comisia menționează faptul că, calculele care stau la baza celor mai recente economii în numerar declarate de subiect nu se bazează pe date obiective și verificabile. Explicațiile cu privire la presupusele economii în numerar au fost prezentate și examinate deja de trei ori. Acest lucru generează dubii cu privire la credibilitatea și acuratețea informațiilor prezentate. Nici subiectul, nici raportul financiar nu au făcut trimitere la date concrete sau la metodologia utilizată pentru a justifica cifrele pretinse.
54. Adicional, pentru anii prezentați în tabelul de mai sus, Comisia observă că subiectul a exclus în mod nejustificat economiile bancare și a prezentat calcule CCP incomplete, presupus bazate pe metodologia Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (în continuare „OCDE”).
55. Aceste omisiuni și ajustări selective au denaturat în mod semnificativ calcularea corectă a balanței financiare a gospodăriei subiectului, ceea ce, generează îngrijorări cu privire la exhaustivitatea, fiabilitatea și transparența datelor financiare prezentate de subiect.
56. În prima rundă din reevaluare, subiectul a prezentat o declarație scrisă nedatată, semnată de soțul ei, în care acesta menționează că, în iulie 2020, când au format o familie, el avea economii în numerar în sumă de 105.000 MDL.
57. În prima rundă de întrebări a evaluării inițiale (întrebarea 17), subiectul a primit o întrebare amplă cu privire la prezentarea tuturor fluxurilor financiare de numerar deținute de ea și de soțul ei pentru întreaga perioadă de evaluare 2012-2023. Întrebarea a fost reflectată într-un tabel și a inclus toate veniturile identificate primite și declarate de subiect, inclusiv economiile în numerar și economiile bancare. În cadrul acestei întrebări, subiectul a fost rugat să informeze dacă au fost identificate omisiuni cu

privire la veniturile primite/deținute de gospodăria sa. În răspunsurile sale, subiectul a identificat unele venituri care nu au fost luate în considerare și a informat Comisia cu privire la acestea. Totuși, ea nu a menționat suma de 105.000 MDL, care ar fi reprezentat economiile în numerar ale soțului său în 2020.

58. În cadrul audierii, subiectul a recunoscut că nu a declarat această sumă în evaluarea inițială și că aceasta a fost o omisiune. Subiectul a declarat că și-a amintit de această sumă după ce ea și soțul său au analizat raportul de evaluare inițială.
59. În ceea ce privește presupusele economii în numerar în valoare de 105.000 MDL, Comisia menționează că, înainte ca cei doi să formeze o gospodărie comună, soțul subiectului s-a angajat în mai multe tranzacții care au implicat cheltuieli semnificative.
60. În aprilie 2020, soțul subiectului a achiziționat un vehicul Audi Q7, a/f 2008. În 2020, el a avut un venit net de 114.628 MDL. Având în vedere că nu dispunea de mijloace financiare suficiente pentru a acoperi această achiziție, el a contractat un împrumut în valoare de 16.965 USD.
61. Deși subiectul a susținut că soțul său deținea economii în numerar, acesta a ales să contracteze un împrumut pentru a achiziționa vehiculul. În absența unei explicații clare și credibile, acest comportament financiar pare incompatibil cu afirmația potrivit căreia soțul subiectului dispunea de fonduri suficiente la momentul respectiv. Este puțin probabil ca o persoană care dispune de economii substanțiale în numerar să recurgă la împrumut pentru a acoperi o cheltuială majoră.
62. Adițional, cu referire la argumentul subiectului conform căruia pretinsele economii în numerar provin din anii anteriori, Comisia menționează că soțul ei a efectuat anterior cheltuieli pentru procurarea unui Volvo XC90, a/f 2004 (procurat în 2015) și a unui ATV CF Moto CF400 AU-L (procurat în 2019).
63. Având în vedere argumentele prezentate mai sus, Comisia consideră că pretinsele economii în numerar de 105.000 MDL, prezentate în cadrul reevaluării, pare să fi fost determinate retrospectiv, în urma unor calcule financiare menite să justifice averea inexplicabilă identificată.
64. Nu au fost identificate documente financiare, cum ar fi extrase bancare, înregistrări oficiale de retragere a numerarului sau alte documente care să confirme declarațiile subiectului cu privire la noile economii în numerar declarate.

65. De asemenea, suma declarată a economiilor în numerar a fost modificată pentru a treia oară în cadrul perioadei de evaluare, fără o justificare adecvată privind discrepanțele dintre versiunile prezentate. Aceste modificări succesive demonstrează o lipsă de consecvență și de credibilitate, care subminează valoarea probantă a informațiilor prezentate și pune la îndoială veridicitatea informațiilor financiare comunicate de subiect.
66. Având în vedere cele de mai sus, Comisia își menține dubiile cu privire la cifrele și explicațiile prezentate de subiect cu privire la economiile în numerar declarate în cadrul reevaluării.

### 3.3 *Cu referire la raportul financiar prezentat de subiect*

67. La 5 septembrie 2025, subiectul a prezentat Comisiei un raport financiar elaborat de un auditor în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu subiectul. Conform raportului respectiv, subiectul nu a înregistrat o balanță negativă între fluxurile financiare în anii 2016, 2017, 2018, 2020 și 2021.
68. Raportul financiar face trimitere la mai multe norme juridice și contabile, cum ar fi Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, Standardele Naționale de Contabilitate aplicabile persoanelor care desfășoară activități independente (fără a se preciza exact care standarde), Standardele Internaționale de Audit (ISA 500 - Probe de audit), denumite în mod incorect de auditor "ISA 500 - Elemente probante", titlul corect fiind ISA 500 - Probe de audit - precum și Codul fiscal (Titlul II - Impozitul pe venit). Cu toate acestea, aceste trimiteri sunt făcute fără a lua în considerare aplicabilitatea lor reală în contextul evaluării unei persoane care este subiect al procedurii de evaluare.
69. În special, Legea nr. 287/2017 este invocată în mod incorect. În conformitate cu articolul 2, domeniul său de aplicare se aplică entităților înregistrate în Republica Moldova, cum ar fi persoanele juridice care desfășoară activități de întreprinzător, instituțiile nebugetare, filialele entităților nerezidente, organizațiile necomerciale, precum și persoanele fizice care desfășoară activități profesionale în sectorul justiției sau activități de întreprinzător. Subiectul evaluării – un judecător - nu face parte din niciuna dintre aceste categorii.
70. Raportul financiar prezentat în cadrul reevaluării conține deficiențe metodologice. În contestarea constatărilor preliminare ale Comisiei privind averea inexplicabilă, acesta reflectă trei deficiențe analitice esențiale:

- a. compară CCP-ul cu veniturile subiectului într-o manieră înșelătoare, fără a evalua disponibilitatea reală a resurselor financiare în cadrul perioadei de evaluare;
  - b. nu ia în considerare economiile în numerar declarate de subiect ca fiind atât fluxuri financiare de intrare, cât și de ieșire, în contradicție cu Regulamentul, cu jurisprudența relevantă a CtEDO<sup>2</sup> și cu articolul 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023;
  - c. nu ia în considerare metoda de calcul a CCP-lui utilizată de Comisie și propune calcule diferite ale CCP prin aplicarea scalei vechi de echivalență OCDE.<sup>3</sup>
71. Comisia respinge argumentul subiectului, bazat pe raportul financiar, conform căruia ar trebui să își schimbe metodologia de calculare a CCP-ului și să utilizeze o alternativă bazată pe abordarea OCDE.
  72. Comisia de evaluare poate presupune că subiecții utilizează o parte din veniturile lor pentru cheltuieli esențiale și poate calcula această sumă pe baza unor estimări generale, atât timp cât nu este arbitrar (*Thanza v. Albania*, §§ 91, 102).
  73. În general, Comisia utilizează CCP pentru a estima plățile în numerar ale unui subiect pentru cheltuielile esențiale. În acest sens, Comisia calculează CCP-ul în conformitate cu metodologia Biroului Național de Statistică (în continuare „BNS”). BNS obține date statistice privind veniturile și cheltuielile gospodăriilor în baza cercetării statistice a bugetului gospodăriilor.<sup>4</sup>
  74. După cum se menționează în decizia Curții Supreme de Justiție *Andrian Ciobanu c. Consiliului Superior al Magistraturii*, nr. 2-24078207-44751-01-3-

---

<sup>2</sup> După cum a acceptat CtEDO în cauza *Xhoxhaj c. Albaniei* (a se vedea nota de subsol nr. 1 din hotărâre), economiile (atât în numerar, cât și cele bancare) pot avea o natură dublă: la începutul anului, acestea sunt considerate fluxuri de intrare; la sfârșitul anului, acestea sunt considerate fluxuri de ieșire. Fluxul de ieșire a economiilor la sfârșitul perioadei anterioare este egal cu fluxul de intrare a economiilor la începutul perioadei următoare.

<sup>3</sup> Ajustarea CCP a fost realizată prin aplicarea unei valori de 1,0 pentru primul adult din gospodărie, 0,7 pentru fiecare adult suplimentar și 0,5 pentru fiecare copil minor (sub 14 ani). Scala de echivalență menționată este vechea scală utilizată de OCDE în anii '80 și la începutul anilor '90. La sfârșitul anilor '90 a fost propusă o nouă scală: 1,0 pentru primul adult, 0,5 pentru fiecare adult suplimentar și 0,3 pentru fiecare copil minor (sub 14 ani): [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Equivalised\\_income](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Equivalised_income).

<sup>4</sup> Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice se realizează pe un eșantion de locuințe și gospodării din mediul urban și rural, ales în mod aleator de pe întreg teritoriul țării, cu excepția localităților situate pe malul stâng al r. Nistru și mun. Bender.

15072024, 4 martie 2025, pagina 17, § 64), calculul CCP se efectuează în conformitate cu o metodologie detaliată, care implică anchetarea a câteva mii de gospodării. Chestionarea este minuțioasă, iar rezultatele sunt supuse unor verificări multiple. Analize similare sunt efectuate și în alte țări europene prin aplicarea unei metodologii asemănătoare. Cifrele obținute sunt dezagregate după categorii de gospodării, în funcție de locul de trai și numărul de persoane în gospodărie, ceea ce permite datelor să reflecte cât mai exact situația gospodăriei subiectului evaluării.

75. Mai mult ca atât, conform BNS, calculul CCP se bazează pe următoarea formulă metodologică. Valorile absolute ale veniturilor/cheltuielilor reprezintă valori medii lunare pe un membru al gospodăriei, fiind calculate prin divizarea veniturilor/cheltuielilor totale ale colectivității la numărul de unități (membri ai gospodăriei).<sup>5</sup>
76. Subiectul și raportul financiar pe care l-a comandat au susținut că, prin utilizarea CCP, Comisia a supraestimat cheltuielile prin simpla înmulțire a unei cheltuieli medii lunare cu numărul de membri ai gospodăriei, fără a lua în considerare cheltuielile mai mici pentru copii.
77. Acest argument descrie în mod inexact calculele CCP. Pe baza datelor BNS<sup>6</sup>, CCP pentru 2016 pentru o gospodărie formată dintr-o singură persoană fără copii a fost de 2.819,1 MDL pe lună/persoană. CCP pentru o gospodărie formată dintr-o singură persoană cu un copil a fost de 2.415,7 MDL pe lună/persoană. Acest exemplu reflectă faptul că prezența persoanelor la întreținere (copii) conduce la o cheltuială medie de consum pe cap de locuitor mai mică. Acest lucru se datorează în principal faptului că gospodăriile cu persoane la întreținere au de obicei aceleași cheltuieli totale sau un pic mai mari, însă acestea sunt distribuite între mai multe persoane, inclusiv cele care nu pot genera venituri.
78. Comisia nu a acționat arbitrar în calcularea fluxurilor de numerar prin utilizarea metodologiei BNS pentru CCP. Abordarea utilizată de Comisie este conformă cu Regulamentul, cu jurisprudența Curții Supreme de Justiție și cu informațiile prezentate de BNS. De menționat că, BNS nu a adoptat scala de echivalență a OCDE.

---

<sup>5</sup><https://statbank.statistica.md/PxWeb/Resources/PX/Databases/30%20Statistica%20sociala/04%20NIV/NIV020/CBGC.pdf>.

<sup>6</sup>[https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala\\_\\_04%20NIV\\_\\_NIV020\\_\\_Serii%20intrerupte\\_\\_04%20NIV\\_2006-2018/NIV020600.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774](https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__NIV020__Serii%20intrerupte__04%20NIV_2006-2018/NIV020600.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774).

79. Pe baza abordării sale eronate, raportul financiar concluzionează că gospodăria subiectului a înregistrat o balanță financiară pozitivă pentru fiecare an. Acest lucru reflectă utilizarea în raport a calculului alternativ al CCP pentru a reduce cheltuielile în anumiți ani, precum și acceptarea sumelor declarate de subiect pentru economiile în numerar și refuzul de a trata economiile de la sfârșit de an ca flux financiar de ieșire.
80. În legătură cu aceasta, Comisia prezintă următorul tabel, care reflectă CCP-urile anuale bazate pe datele BNS, cheltuielile cu amănuntul identificate în conturile bancare ale subiectului și salariul mediu pe economie pentru perioada 2016-2023 (anii relevanți ai averii inexplicabile).

Anul	CCP (MDL)	Cheltuieli cu amănuntul (MDL)	Salariu mediu (MDL)
2016	76.604,40	83.255,02	60.600
2017	61.437,60	101.164,90	67.200
2018	65.997,60	165.200,97	73.800
2019	84.650,40	125.401,59	83.700
2020	113.454	126.512,92	95.436
2021	136.202,40	267.877,83	104.592
2022	182.448,00	191.708,74	118.800
2023	194.497,20	150.527,85	140.400

81. Analiza informațiilor din acest tabel evidențiază diferențe semnificative între nivelul CCP stabilit și cheltuielile reale de consum cu amănuntul ale subiectului. Acest lucru pune sub semnul întrebării concluzia raportului financiar privind balanța financiară pozitivă pentru fiecare an.
82. Adițional, cheltuielile cu amănuntul ale subiectului identificate în conturile bancare depășesc în mod constant salariul mediu pe economie. Acest lucru demonstrează că stilul de viață al subiectului nu poate fi caracterizat ca fiind minim.
83. În această privință, datele oficiale privind CCP, cheltuielile cu amănuntul identificate în conturile bancare ale subiectului și salariul mediu național relevă discrepanțe semnificative care nu pot fi justificate prin excepții sau ajustări alternative.

84. Raportul financiar reflectă, de asemenea, faptul că auditorul s-a bazat pe afirmațiile subiectului cu privire la economiile sale în numerar acumulate până la începutul anului 2015 (raport, nota de subsol nr. 3, pagina 3). Aparent, raportul financiar acceptă în mod similar și economiile în numerar în valoare de 105.000 MDL cu care subiectul susține că soțul ei a contribuit la gospodăria lor comună în 2020 (raport, pagina 7).
85. La audiere, când a fost întrebată cu privire la acest aspect, subiectul a declarat că a prezentat auditorului materialele din dosarul de evaluare menționând că nu este de acord cu sumele indicate de Comisie în raportul de evaluare inițială. Comisia menționează faptul că raportul financiar nu urmărește să confirme economiile în numerar pretinse de subiect (care, după cum a remarcat Comisia, sunt lipsite de orice suport documentar). De asemenea, raportul financiar nu ia în considerare declarațiile inconsecvente ale subiectului cu privire la acest aspect în răspunsurile sale către Comisie. Prin urmare, raportul financiar este lipsit de credibilitate în măsura în care se bazează pe afirmațiile contradictorii și nejustificate ale subiectului cu privire la economiile în numerar.

#### *3.4 Obiecțiile subiectului cu privire la averea inexplicabilă*

86. În răspunsurile sale din prima rundă de întrebări din cadrul reevaluării, subiectul nu a fost de acord cu constatările Comisiei și cu calcularea averii inexplicabile pe baza cheltuielilor cu amănuntul identificate în conturile sale bancare. În sprijinul argumentului său, ea a prezentat raportul financiar, care a concluzionat că gospodăria sa „nu a prezentat deficiențe de numerar în perioada 2015-2021. Toate fluxurile financiare sunt acoperite integral de surse legale, iar nivelul de consum este coerent cu veniturile declarate. Nu se identifică semnale de risc privind lipsa de conformitate financiară.”
87. În plus, subiectul a contestat valoarea totală a CCP, bazându-se din nou pe argumentele prezentate în raportul financiar.
88. Subiectul a insistat ca, Comisia să excludă economiile în numerar declarate în răspunsurile sale din prima rundă a evaluării inițiale. De asemenea, aceasta a solicitat Comisiei să înlocuiască cei 6.886 MDL considerați inițial ca economii pentru 2015 cu 67.848 MDL reflectați în raportul financiar. Subiectul a susținut că 5.319 MDL, reprezentând economiile ei bancare, ar trebui să fie excluse din fluxurile financiare de ieșire din 2016.
89. Subiectul a declarat, de asemenea, că economiile sale pentru 2016 au fost 33.668 MDL, și nu 5.319 MDL, astfel cum au fost identificate în conturile bancare. Subiectul a explicat, de asemenea, că numerarul și economiile

bancare de la sfârșitul anilor 2017 și 2018 ar trebui excluse din fluxurile financiare de ieșire. Subiectul a susținut că economiile sale la sfârșitul anului 2017 erau de 49.928 MDL, și ar trebui incluse în fluxurile financiare de intrare pentru 2018. De asemenea, a susținut că, la începutul anilor 2020 și 2021, economiile sale în numerar erau de 77.502 MDL și, respectiv, 15.109 MDL, conform raportului financiar pe care l-a prezentat.

90. De asemenea, subiectul a contestat includerea cheltuielilor de vacanță de 10.000 MDL în 2017, 15.000 MDL în 2020 și 20.000 MDL în 2021, susținând că aceste sume sunt deja reflectate în CCP și că includerea lor suplimentară ar constitui o dublă contabilizare.
91. În baza raportului financiar și a propriilor calcule, subiectul a susținut că soldurile sale financiare au fost: 2017: +49.928 MDL; 2018: +39.247 MDL; 2020: +15.109 MDL și 2021: +51.109 MDL.
92. După primirea notificării de audiere, la 15 octombrie 2025, subiectul a prezentat o explicație scrisă cu privire la averea inexplicabilă identificată de Comisie, prezentând calculele sale alternative personale.
93. Referitor la economiile în numerar, Comisia reiterează §§ 47-66 calculând atât economiile în numerar, cât și economiile bancare, luând în considerare sumele disponibile la începutul și la sfârșitul fiecărui an de evaluare, astfel cum au fost declarate în prima rundă de întrebări a evaluării inițiale și identificate pe conturile bancare.
94. În ceea ce privește argumentul subiectului privind evitarea dublării cheltuielilor de vacanță și pentru lucrările de finisare deja declarate și incluse în valoarea totală a CCP, Comisia a luat în considerare acest aspect, astfel cum se menționează în hotărârea CSM, și a inclus excedentul cheltuielilor identificate în cazul în care acestea depășeau sumele pentru categoriile relevante din CCP.
95. În ceea ce privește metodologia utilizată de Comisie, astfel cum se indică la § 45, au fost efectuate două calcule alternative ale averii inexplicabile: unul bazat pe cheltuielile cu amănuntul identificate în conturile bancare, iar celălalt bazat pe CCP, astfel cum se reflectă în hotărârea CSM.

### *3.5 Analiza anuală a averii inexplicabile*

#### *3.5.1 Avere inexplicabilă în 2016*

##### *Fluxuri financiare de intrare*

96. Conform informațiilor de la Serviciul Fiscal de Stat (în continuare „SFS”), în 2016 subiectul a primit un salariu net de 175.865 MDL de la Curtea de Apel Chișinău și 12.424 MDL de la Direcția Educație, Tineret și Sport.
97. Creditul bancar de 280.000 MDL contractat de subiect și venitul din arenda terenurilor agricole, identificat în baza informațiilor de la SFS, în valoare de 1.625 MDL, au fost, de asemenea, incluse în fluxurile financiare de intrare.
98. Conform răspunsului subiectului în a doua rundă de întrebări din evaluarea inițială (întrebarea 1), Comisia a inclus, de asemenea, în fluxurile financiare de intrare 36.000 MDL primiți anual de la fostul său soț I.V. drept pensie de întreținere a copilului minor.
99. Fluxurile financiare de intrare au inclus +68.500 MDL din vânzarea de terenuri agricole. De asemenea, au inclus +28.657 MDL din vânzarea terenurilor rezultate din partajarea proprietății comune cu fostul ei soț I.V., în conformitate cu răspunsul din prima rundă de întrebări din evaluarea inițială (întrebarea 34).
100. Având în vedere argumentele menționate la §§ 47-66, fluxurile financiare de intrare a subiectului includ, de asemenea, economii în numerar în valoare de 5.248 MDL, potrivit răspunsului subiectului la prima rundă de întrebări din cadrul evaluării inițiale (întrebarea 6), și economii bancare la sfârșitul anului 2015 în valoare de 1.638 MDL, astfel cum au fost identificate în baza analizei conturilor bancare.
101. Astfel, totalul fluxurilor financiare de intrare ale subiectului pentru 2016 a fost de 609.957 MDL.

*Fluxuri financiare de ieșire*

102. Din motivele menționate la §§ 45-46, Comisia a inclus în fluxurile financiare de ieșire ale subiectului pentru 2016 cheltuielile cu amănuntul de 83.255 MDL, astfel cum au fost identificate în conturile bancare ale subiectului.
103. În cadrul calculului alternativ, astfel cum s-a argumentat la § 45, Comisia a calculat fluxurile financiare de ieșire ale subiectului prin includerea valorii CCP stabilite de BNS pentru anul de referință.
104. Conform calculelor Comisiei bazate pe metodologia BNS, în 2016, CCP-ul gospodăriei subiectului a fost de -68.836 MDL. Acesta a fost calculat pentru un adult și două persoane aflate la întreținere pentru 7 luni (2.127,9 MDL/lună x 7 luni x 3 persoane), iar pentru 5 luni, a fost calculat pentru un adult și o persoană aflată la întreținere (2.415 MDL/lună x 5 luni x 2 persoane).

105. Potrivit răspunsurilor subiectului în prima rundă de întrebări din evaluarea inițială (întrebările 30, 31), Comisia a inclus, de asemenea, plăți în numerar de 464.873 MDL pentru un apartament și două locuri de parcare (str. Ceucari, Chișinău).
106. Fluxul financiar de ieșire include, de asemenea, rambursări ale creditelor bancare în valoare de -89.123 MDL. Totodată, în răspunsurile din a doua rundă de întrebări din cadrul evaluării inițiale (întrebarea 5), subiectul a declarat că a efectuat o rambursare de împrumut de -15.000 MDL către persoana fizică L.C.
107. Având în vedere explicațiile subiectului prezentate atât înainte, cât și în cadrul audierii inițiale, precum și documentele justificative prezentate, Comisia a inclus doar jumătate din suma de 22.057 MDL reprezentând cheltuieli de întreținere pentru fiica subiectului, deoarece acestea au fost suportate împreună cu fostul ei soț, I.V. Respectiv, suma de -11.028 MDL a fost inclusă în fluxurile financiare de ieșire pentru anul respectiv.
108. Adițional, au fost incluse și economiile bancare în valoare de 5.319 MDL la sfârșitul anului 2016, astfel cum au fost identificate în baza analizei conturilor bancare.
109. Astfel, totalul fluxurilor financiare de ieșire ale subiectului pentru anul 2016 a fost de -668.598 MDL (cu cheltuielile cu amănuntul identificate în conturile bancare ca reper pentru cheltuielile de trai). Alternativ, totalul fluxurilor financiare de ieșire ale subiectului pentru anul 2016 a fost de -654.179 MDL (cu CCP ca reper pentru cheltuielile de trai).
110. Rezultă că, în 2016, fluxurile financiare de ieșire ale gospodăriei subiectului au depășit fluxurile financiare de intrare cu -58.641 MDL. Conform calculului alternativ, prin aplicarea CCP, balanța negativă a fost de -44.222 MDL.

*Prima metodă: Fluxuri financiare de intrare și de ieșire în 2016*

Venituri MDL		Cheltuieli MDL	
Salariu, Curtea de Apel Chișinău	+175.865	Cheltuieli cu amănuntul	-83.255
Salariu, Direcția Educație, Tineret și Sport	+12.424	Plăți apartament, locuri de parcare (str. Ceucari)	-464.873
Împrumut MICB	+280.000	Rambursarea împrumutului (95.000 MDL, MAIB)	-86.323

COMISIA DE EVALUARE A JUDECĂTORILOR | JUDICIAL VETTING COMMISSION

Arenda terenurilor agricole	+1.625	Rambursarea împrumutului (280,000 MDL, MICB)	-2.800
Pensie de întreținere a copilului minor de la fostul soț I.V.	+36.000	Rambursarea împrumutului către L. C.	-15.000
Vânzare terenuri agricole	+68.500	Cheltuieli de trai pentru fiică	-11.028
Vânzarea terenurilor, urmare a partajării averii	+28.657	Economii bancare la sfârșitul anului	-5.319
Economii bancare la începutul anului	+1.638		
Economii în numerar la începutul anului	+5.248		
<b>Total</b>	<b>+609.957</b>	<b>Total</b>	<b>-668.598</b>
<b>Diferența:</b>	<b>-58.641</b>		

A doua metodă: Fluxurile financiare de intrare și de ieșire în 2016

Venituri MDL		Cheltuieli MDL	
Salariu, Curtea de Apel Chișinău	+175.865	CCP	-68.836
Salariu, Direcția Educație, Tineret și Sport	+12.424	Plăți apartament, locuri de parcare (str. Ceucari)	-464.873
Împrumut MICB	+280.000	Rambursarea împrumutului (95.000 MDL, MAIB)	-86.323
Arenda terenurilor agricole	+1.625	Rambursarea împrumutului (280,000 MDL, MICB)	-2.800
Pensie de întreținere a copilului minor de la fostul soț I.V.	+36.000	Rambursarea împrumutului către L. C.	-15.000
Vânzare terenuri agricole	+68.500	Cheltuieli de trai pentru fiică	-11.028
Vânzarea terenurilor, urmare a partajării averii	+28.657	Economii bancare la sfârșitul anului	-5.319
Economii bancare la începutul anului	+1.638		
Economii în numerar la începutul anului	+5.248		
<b>Total</b>	<b>+609.957</b>	<b>Total</b>	<b>-654.179</b>
<b>Diferența:</b>	<b>-44.222</b>		

3.5.2 *Avere inexplicabilă în 2017*

111. Comisia menționează că analiza financiară pentru acest an nu a fost inclusă în raportul de evaluare inițială. Aceasta este inclusă în raportul de reevaluare deoarece, aplicând metodologia de calcul ce implică cheltuielile cu amănuntul, balanța financiară pentru acest an este negativă.

*Fluxuri financiare de intrare*

112. Conform informațiilor de la SFS, în 2017 subiectul a primit un salariu net de la Curtea de Apel Chișinău de 197.449 MDL și 2.700 MDL de la Direcția Educație, Tineret și Sport.
113. Fluxurile financiare de intrare au inclus, de asemenea, un credit bancar de 200.000 MDL și venitul de 1.728 MDL din arenda terenurilor agricole, astfel cum au fost identificate în baza informațiilor de la SFS.
114. Potrivit răspunsului subiectului în cea de-a doua rundă de întrebări din evaluarea inițială (întrebarea 1), Comisia a inclus, de asemenea, în fluxurile financiare de intrare 36.000 MDL primiți anual de la fostul său soț I.V. drept pensie de întreținere a copilului minor.
115. Fluxurile financiare de intrare au inclus 10.000 MDL din vânzarea de terenuri rezultate în urma partajării proprietății comune cu fostul ei soț I.V., în conformitate cu răspunsurile din prima rundă de întrebări din evaluarea inițială (întrebarea 34).
116. Comisia a identificat, de asemenea, economii bancare în valoare de 5.319 MDL la sfârșitul anului 2016, în baza analizei conturilor bancare.
117. Astfel, totalul fluxurilor financiare de intrare pentru 2017 a fost de 453.196 MDL.

*Fluxuri financiare de ieșire*

118. Astfel cum se menționează la §§ 45-46, Comisia a inclus în fluxurile financiare de ieșire ale subiectului pentru 2017 cheltuieli în valoare de 101.164 MDL, astfel cum au fost identificate în conturile bancare ale subiectului.
119. Alternativ, astfel cum s-a argumentat la § 45, Comisia a calculat fluxurile financiare de ieșire ale subiectului prin includerea valorii CCP stabilite de BNS pentru anul de referință.
120. Pentru anul 2017, valoarea CCP pentru o gospodărie formată dintr-un adult și un copil a fost de 61.436 MDL. Conform răspunsurilor subiectului din

prima rundă a evaluării inițiale (întrebarea 31), fluxurile financiare de ieșire includ cheltuielile pentru lucrări de finisare și mobilare în valoare de 190.000 MDL pentru apartamentul deținut de subiect (str. Ceucari, Chișinău). Această sumă a fost luată în considerare integral conform primei metodologii de calcul (cheltuieli cu amănuntul).

121. Categoria CCP relevantă, separată pentru lucrări de finisare și mobilare a apartamentului în 2017 a fost de 12.672 MDL.<sup>7</sup> În conformitate cu punctul 3.7.7 din hotărârea CSM, pe baza celei de-a doua metodologii (CCP), Comisia a inclus în fluxurile financiare de ieșire ale subiectului doar excedentul cheltuielilor identificate care depășeau categoria relevantă din CCP.
122. Potrivit răspunsurilor subiectului din prima rundă de întrebări a evaluării inițiale (întrebările 30, 31), fluxurile financiare de ieșire includ, de asemenea, plăți de 34.121 MDL către o companie de construcții pentru apartamentul de pe str. Ceucari, Chișinău.
123. De asemenea, fluxurile financiare de ieșire includ rambursări de împrumuturi bancare în valoare de 64.131 MDL. De asemenea, în răspunsurile din a doua rundă de întrebări a evaluării inițiale (întrebarea 5), subiectul a declarat că a efectuat o rambursare de împrumut de 5.000 MDL către persoana fizică L.C.
124. Suma de 42.200 MDL reprezentând cheltuieli de trai și de studii pentru fiica subiectului, în conformitate cu răspunsul ei din a doua rundă (întrebarea 22) și a treia rundă a evaluării inițiale (întrebarea 3) au fost, de asemenea, incluse în fluxurile financiare de ieșire.
125. Având în vedere §§ 47-66, fluxurile financiare de ieșire ale subiectului includ, de asemenea, economii în numerar de 16.093 MDL, în conformitate cu răspunsul subiectului la prima rundă a evaluării inițiale (întrebarea 7), precum și economii bancare de 6.443 MDL la sfârșitul anului 2017, astfel cum au fost identificate în baza analizei conturilor bancare.
126. Astfel, totalul fluxurilor financiare de ieșire pentru anul 2017 a fost de -459.152 MDL (cheltuieli cu amănuntul identificate în conturile bancare). Alternativ, totalul fluxurilor financiare de ieșire ale subiectului pentru anul 2017 a fost de -406.752 MDL (CCP).
127. Rezultă că, în 2017, fluxurile financiare de ieșire ale gospodăriei subiectului au depășit fluxurile financiare de intrare cu -5.956 MDL (cu cheltuielile cu

---

<sup>7</sup> Lucrări de finisare și mobilare a apartamentului = 528\*2\*12=12.672 MDL.

COMISIA DE EVALUARE A JUDECĂTORILOR | JUDICIAL VETTING COMMISSION

amănuntul identificate în conturile bancare ca reper pentru cheltuielile de trai). Alternativ, utilizând CCP ca reper pentru cheltuielile de trai, Comisia a stabilit o balanță financiară pozitivă a gospodăriei subiectului de +46.444 MDL.

*Prima metodă: Fluxuri financiare de intrare și de ieșire în 2017*

Venituri MDL		Cheltuieli MDL	
Salariu, Curtea de Apel Chișinău	+197.449	Cheltuieli cu amănuntul	-101.164
Salariu, Direcția Educație, Tineret și Sport	+2.700	Plăți apartament, locuri de parcare (str. Ceucari)	-34.121
Împrumut MICB	+200.000	Rambursarea împrumutului (200.000 MDL, MICB)	-17.534
Arenda terenurilor agricole	+1.728	Rambursarea împrumutului (280.000 MDL, MICB)	-46.597
Pensie de întreținere a copilului minor de la fostul soț I.V.	+36.000	Rambursarea împrumutului către L.C.	-5.000
Vânzarea terenurilor, urmare a partajării averii	+10.000	Cheltuieli de trai/studiu fiică	-42.200
Economii bancare la începutul anului	+5.319	Plăți în numerar pentru lucrările de finisare și mobilarea apartamentului	-190.000
		Economii în numerar la sfârșitul anului	-16.093
		Economii bancare la sfârșitul anului	-6.443
<b>Total</b>	<b>+453.196</b>	<b>Total</b>	<b>-459.152</b>
<b>Diferența:</b>	<b>-5.956</b>		

*A doua metodă: Fluxurile financiare de intrare și de ieșire în 2017*

Venituri MDL		Cheltuieli MDL	
Salariu, Curtea de Apel Chișinău	+197.449	CCP	-61.436
Salariu, Direcția Educație, Tineret și Sport	+2.700	Plăți apartament, locuri de parcare (str. Ceucari)	-34.121
Împrumut MICB	+200.000	Rambursarea împrumutului (200.000 MDL, MICB)	-17.534

Arenda terenurilor agricole	+1.728	Rambursarea împrumutului (280.000 MDL, MICB)	-46.597
Pensie de întreținere a copilului minor de la fostul soț I.V.	+36.000	Rambursarea împrumutului către L.C.	-5.000
Vânzarea terenurilor, urmare a partajării averii	+10.000	Cheltuieli de trai/studiu fiică	-42.200
Economii bancare la începutul anului	+5.319	Plăți în numerar pentru lucrările de finisare și mobilarea apartamentului (excedent CCP)	-177.328
		Economii în numerar la sfârșitul anului	-16.093
		Economii bancare la sfârșitul anului	-6.443
<b>Total</b>	<b>+453.196</b>	<b>Total</b>	<b>-406.752</b>
<b>Diferența:</b>	<b>+46.444</b>		

### 3.5.3 Avere inexplicabilă în 2018

128. Comisia menționează că analiza financiară pentru acest an nu a fost inclusă în raportul de evaluare inițială. Aceasta este inclusă în raportul de reevaluare deoarece, aplicând metodologia de calcul ce implică cheltuielile cu amănuntul, balanța financiară pentru acest an este negativă.

#### *Fluxuri financiare de intrare*

129. Conform informațiilor de la SFS și răspunsurilor subiectului din runda a treia de întrebări, în 2018 subiectul a primit un salariu net de 231.457 MDL de la Curtea de Apel Chișinău și un venit de 1.752 MDL din arenda terenurilor agricole.
130. Potrivit răspunsurilor subiectului din a doua rundă de întrebări a evaluării inițiale (întrebarea 1), Comisia a inclus în fluxurile financiare de intrare suma de 36.000 MDL primită anual de la fostul soț I.V. drept pensie de întreținere a copilului minor.
131. Fluxurile financiare de intrare includ, de asemenea, economii în numerar în valoare de 16.093 MDL conform răspunsului subiectului din prima rundă de întrebări a evaluării inițiale (întrebarea 7) și economii bancare în valoare de 6.443 MDL la sfârșitul anului 2017 în baza analizei conturilor bancare.
132. Respectiv, totalul fluxurilor financiare de intrare ale subiectului pentru anul 2018 a fost de 291.745 MDL.

*Fluxuri financiare de ieșire*

133. Din motivele menționate la §§ 45-46, Comisia a inclus în fluxurile financiare de ieșire ale subiectului pentru 2018 cheltuielile cu amănuntul de 165.200 MDL, astfel cum au fost identificate în conturile bancare ale subiectului.
134. În mod alternativ, astfel cum s-a argumentat la § 45, Comisia a calculat fluxurile financiare de ieșire ale subiectului prin includerea valorii CCP stabilite de BNS pentru anul de referință.
135. Pentru 2018, valoarea CCP pentru o gospodărie formată dintr-un adult și un copil a fost de 65.997 MDL. Conform răspunsurilor subiectului din prima rundă, evaluarea inițială (întrebarea 31), fluxurile financiare de ieșire includ și cheltuielile pentru lucrările de finisare și mobilare de 48.000 MDL pentru apartamentul subiectului (str. Ceucari, Chișinău). De asemenea, au fost incluse cheltuielile de vacanță declarate în valoare de 10.000 MDL. Aceste sume au fost luate în considerare integral conform primei metodologii de calcul (cheltuieli cu amănuntul).
136. Categoriile CCP relevante, separate pentru lucrări de finisare și mobilare a apartamentului și vacanțe în 2018 au fost de 12.528 MDL<sup>8</sup> și 8.560 MDL.<sup>9</sup> În conformitate cu punctul 3.7.7 din hotărârea CSM, în baza celei de-a doua metodologii (CCP), Comisia a inclus în fluxurile financiare de ieșire ale subiectului doar excedentul cheltuielilor identificate care depășeau categoria relevantă din CCP.
137. Fluxurile financiare de ieșire includ, de asemenea, rambursări de împrumuturi bancare în sumă de 74.662 MDL. În același timp, în răspunsul din a doua rundă de întrebări a evaluării inițiale (întrebarea 5), subiectul a declarat că a efectuat o rambursare de împrumut de 5.000 MDL către persoana fizică L.C.
138. Adițional, Comisia a inclus în fluxurile financiare de ieșire 24.000 MDL, reprezentând cheltuielile subiectului legate de îngrijirea mamei acesteia, care au fost efectuate prin plata cu cardul, pentru fiecare an din perioada de evaluare începând cu 2018.
139. Luând în considerare §§ 47-66, fluxurile financiare de ieșire ale subiectului au inclus, de asemenea, economii în numerar de 21.718 MDL, potrivit răspunsului subiectului din prima rundă, evaluarea inițială (întrebarea 7), și

---

<sup>8</sup> Lucrări de finisare și amenajare a apartamentului:  $522 \times 2$  (persoane)  $\times 12$  (luni) = 12.528 MDL.

<sup>9</sup> Agreement, hoteluri, restaurante și alte cheltuieli:  $356,7 \times 2 \times 12 = 8.560$  MDL.

economii bancare de 2.916 MDL la sfârșitul anului 2018, în baza analizei conturilor bancare.

140. Astfel, totalul fluxurilor financiare de ieșire pentru anul 2018 a fost de 351.496 MDL (cheltuieli cu amănuntul identificate în conturile bancare). Alternativ, totalul fluxurilor financiare de ieșire ale subiectului pentru anul 2018 a fost de 231.205 MDL (CCP).
141. Rezultă că, în 2018, fluxurile financiare de ieșire ale gospodăriei subiectului au depășit fluxurile financiare de intrare cu -59.750 MDL (cu cheltuielile cu amănuntul identificate în conturile bancare ca reper pentru cheltuielile de trai). Alternativ, utilizând CCP ca reper pentru cheltuielile de trai, Comisia a stabilit o balanță financiară pozitivă a gospodăriei subiectului de +60.540 MDL.

*Prima metodă: Fluxuri financiare de intrare și de ieșire în 2018*

Venituri MDL		Cheltuieli MDL	
Salariu, Curtea de Apel Chișinău	+231.457	Cheltuieli cu amănuntul	-165.200
Arenda terenurilor agricole	+1.752	Rambursarea împrumutului (200.000 MDL, MICB)	-32.916
Pensie de întreținere a copilului minor de la fostul soț I.V	+36.000	Rambursarea împrumutului (280.000 MDL, MICB)	-41.746
Economii în numerar la începutul anului	+16.093	Rambursarea împrumutului către L. C.	-5.000
Economii bancare la începutul anului	+6.443	Plăți card bancar legate de îngrijirea mamei subiectului	-24.000
		Plăți în numerar pentru lucrările de finisare și mobilarea apartamentului	-48.000
		Vacanță	-10.000
		Economiile în numerar la sfârșitul anului	-21.718
		Economii bancare la sfârșitul anului	-2.916
<b>Total</b>	<b>+291.745</b>	<b>Total</b>	<b>-351.496</b>
<b>Diferența:</b>	<b>-59.750</b>		

## A doua metodă: Fluxuri financiare de intrare și de ieșire în 2018

Venituri MDL		Cheltuieli MDL	
Salariu, Curtea de Apel Chișinău	+231.457	CCP	-65.997
Arenda terenurilor agricole	+1.752	Rambursarea împrumutului (200.000 MDL, MICB)	-32.916
Pensie de întreținere a copilului minor de la fostul soț I.V	+36.000	Rambursarea împrumutului (280.000 MDL, MICB)	-41.746
Economii în numerar la începutul anului	+16.093	Rambursarea împrumutului către L. C.	-5.000
Economii bancare la începutul anului	+6.443	Plăți card bancar legate de îngrijirea mamei subiectului	-24.000
		Plăți în numerar pentru lucrările de finisare și mobilarea apartamentului (excedent CCP)	-35.472
		Vacanță (excedent CCP)	-1.440
		Economii în numerar la sfârșitul anului	-21.718
		Economii bancare la sfârșitul anului	-2.916
<b>Total</b>	<b>+291.745</b>	<b>Total</b>	<b>-231.205</b>
<b>Diferența:</b>	<b>+60.540</b>		

3.5.4 *Avere inexplicabilă în 2020**Fluxuri financiare de intrare*

142. Conform informațiilor din SFS, în 2020, subiectul a avut un salariu net de 210.629 MDL de la Curtea de Apel Chișinău. De asemenea, subiectul a primit 12.132 MDL drept plăți sociale.
143. Potrivit răspunsului subiectului din a doua rundă de întrebări a evaluării inițiale (întrebarea 1), Comisia a inclus, de asemenea, în fluxurile financiare de intrare 36.000 MDL primiți anual de la fostul său soț I.V. drept pensie de întreținere a copilului minor.
144. În baza argumentelor menționate la §§ 47-66, fluxurile financiare de intrare includ, de asemenea, economii în numerar în valoare de 17.651 MDL în baza răspunsului subiectului din prima rundă, evaluarea inițială (întrebarea 7) și economii bancare în valoare de 1.006 MDL la sfârșitul anului 2019 în baza analizei conturilor bancare.

145. Venitul de 57.109 MDL al soțului subiectului de la Inspectoratul General al Poliției a fost, de asemenea, inclus în fluxurile financiare de intrare.
146. Astfel, totalul fluxurilor financiare de intrare pentru 2020 a fost de 334.527 MDL.

*Fluxuri financiare de ieșire*

147. Având în vedere §§ 45-46, fluxurile financiare de ieșire ale subiectului pentru 2020 au inclus cheltuielile cu amănuntul de 79.724 MDL, astfel cum au fost identificate în contul bancar al subiectului, și 46.789 MDL, astfel cum au fost identificate în conturile bancare ale soțului ei.
148. Alternativ, astfel cum s-a argumentat la § 45, Comisia a calculat fluxurile financiare de ieșire ale subiectului prin includerea valorii CCP stabilite de BNS pentru anul de referință.
149. Valoarea CCP a gospodăriei subiectului pentru 2020 a fost de -113.454 MDL. Aceasta a fost calculată pentru un adult și o persoană la întreținere, pentru prima jumătate a anului (3.781,8 MDL/lună x 6 luni x 2 persoane) și pentru a doua jumătate a anului, pentru doi adulți și o persoană la întreținere (3.781,8 MDL/lună x 6 luni x 3 persoane).
150. Conform răspunsurilor subiectului din prima rundă, evaluarea inițială (întrebarea 31), fluxurile financiare de ieșire includ și cheltuielile pentru lucrările de finisare și mobilare de 77.000 MDL pentru apartamentul subiectului (str. Ceucari, Chișinău). De asemenea, Comisia a inclus în fluxurile financiare de ieșire cheltuielile de vacanță în valoare de 15.000 MDL, potrivit răspunsurilor subiectului din runda a doua (întrebarea 7), evaluarea inițială. Aceste sume au fost luate în considerare integral în baza primei metodologii de calcul (cheltuieli cu amănuntul).
151. Categoriile CCP relevante, separate în 2020 pentru lucrările de finisare și mobilare, precum și pentru vacanță au fost de 7.367 MDL<sup>10</sup> și 15.759 MDL.<sup>11</sup> În conformitate cu punctul 3.7.7 din hotărârea CSM, în baza celei de-a doua metodologii de calcul (CCP), Comisia a inclus în fluxurile financiare de ieșire ale subiectului doar excedentul cheltuielilor identificate care depășeau categoria relevantă din CCP (lucrări de finisare și mobilare). Având în vedere că, în conformitate cu cea de-a doua metodologie de calcul, cheltuielile de

---

<sup>10</sup> Mobilier, dotarea și întreținerea locuinței:  $245,6*2*6+245,6*3*6 = 7.367$  MDL.

<sup>11</sup> Recreere și cultură, restaurante și hoteluri, diverse produse și servicii:  $(166,9+138,7+219,7) *2*6 + (166,9+138,7+219,7) *3*6 = 15.759$  MDL.

vacanță declarate în valoare de 15.000 MDL au fost acoperite de categoria relevantă a CCP, Comisia nu a inclus această sumă în fluxurile financiare de ieșire.

152. În conformitate cu hotărârea CSM, la punctul 3.7.7, categoriile CCP au fost calculate de CSM presupunând că gospodăria subiectului a fost formată din trei membri pe parcursul întregului an. Cu toate acestea, astfel cum s-a stabilit în raportul de evaluare inițială (§ 97), gospodăria subiectului a fost compusă din doi membri în primele șase luni ale anului 2020 și trei membri în celelalte șase luni.
153. În consecință, suma totală pentru categoria „mobilier, dotarea și întreținerea locuinței” nu este de 8.841 MDL<sup>12</sup>, astfel cum a indicat CSM în decizia sa, ci de 7.367 MDL.
154. CSM s-a referit, de asemenea, la cheltuielile de vacanță, care ar trebui excluse din CCP, menționând că 18.910 MDL<sup>13</sup> trebuie deduse din valoarea sa totală.
155. Cu toate acestea, având în vedere argumentele prezentate mai sus, Comisia subliniază că valoarea categoriei de cheltuieli legate de vacanță a fost de 15.759 MDL.
156. În plus, fluxurile financiare de ieșire ale subiectului includ, de asemenea, - 124.751 MDL drept rambursări ale împrumutului bancar. De asemenea, în răspunsurile din a doua rundă de întrebări din evaluarea inițială (întrebarea 5), subiectul a declarat că a efectuat o rambursare de împrumut în valoare de 155.000 MDL către persoana fizică L.C.
157. Donația de 14.272 MDL (echivalentul a 734 EUR) către fiica subiectului, astfel cum a fost identificată în tranzacțiile MAIB și confirmată de subiect în prima rundă (întrebările 9, 28) a fost, de asemenea, inclusă în fluxurile financiare de ieșire.
158. Adițional, fluxurile financiare de ieșire includ -18.000 MDL<sup>14</sup> drept sprijin financiar acordat copiilor lui I.C., conform răspunsului subiectului din prima rundă a evaluării inițiale (întrebarea 19) și -24.000 MDL drept cheltuieli de îngrijire pentru mama subiectului.

---

<sup>12</sup>  $245,6 \times 3 \times 12 = 8.841$  MDL.

<sup>13</sup> Recreere și cultură, restaurante și hoteluri, diverse produse și servicii:  $(166,9 + 138,7 + 219,7) \times 3 \times 12 = 18.910$  MDL.

<sup>14</sup> Calculat pentru 6 luni din 2020 (având în vedere că subiectul și I.C. au format o gospodărie comună din iulie 2020).

159. Adițional, astfel cum se indică la §§ 47-66, fluxurile financiare de ieșire ale subiectului includ, de asemenea, economii în numerar de 6.644 MDL, potrivit răspunsului subiectului din prima rundă a evaluării inițiale (întrebarea 7) și economii bancare de 1.479 MDL la sfârșitul anului 2020, în baza analizei conturilor bancare ale subiectului și ale soțului ei.
160. Astfel, totalul fluxurilor financiare de ieșire pentru 2020 a fost de -562.658 MDL (cheltuieli cu amănuntul identificate în conturile bancare). Alternativ, totalul fluxurilor financiare de ieșire ale subiectului pentru 2020 a fost de -527.233 MDL (CCP).
161. Rezultă că, în 2020, fluxurile financiare de ieșire ale gospodăriei subiectului au depășit fluxurile financiare de intrare cu -228.131 MDL (cheltuielile cu amănuntul identificate în conturile bancare fiind reperul pentru cheltuielile de trai). În mod alternativ, utilizând CCP ca reper pentru cheltuielile de trai, fluxurile financiare de ieșire ale gospodăriei subiectului au depășit fluxurile financiare de intrare cu -192.706 MDL.

*Prima metodă: Fluxuri financiare de intrare și de ieșire în 2020*

Venituri MDL		Cheltuieli MDL	
Salariu, Curtea de Apel Chișinău	+210.629	Cheltuieli cu amănuntul	-126.512
Salariul lui I.C., Inspectoratul General al Poliției	+57.109	Rambursarea împrumutului (200.000 MDL, MICB)	-32.542
Plăți sociale	+12.132	Rambursarea împrumutului (280.000 MDL, MICB)	-40.853
Pensie de întreținere a copilului minor de la fostul soț I.V.	+36.000	Rambursarea împrumutului (180.000 MDL, BCR)	-15.600
Economii în numerar la începutul anului	+17.651	Rambursarea împrumutului (16.965 USD, Credit Rapid)	-35.756
Economii bancare la începutul anului	+1.006	Rambursarea împrumutului către L. C.	-155.000
		Cheltuieli de îngrijire pentru mama subiectului	-24.000
		Plăți în numerar pentru lucrările de finisare și mobilarea apartamentului	-77.000
		Vacanță	-15.000

COMISIA DE EVALUARE A JUDECĂTORILOR | JUDICIAL VETTING COMMISSION

		Donație către fiică	-14.272
		Sprijinul financiar al lui I.C. pentru copii	-18.000
		Economii în numerar la sfârșitul anului	-6.644
		Economii bancare la sfârșitul anului	-1.479
<b>Total</b>	<b>+334.527</b>	<b>Total</b>	<b>-562.658</b>
<b>Diferența:</b>	<b>-228.131</b>		

*A doua metodă: Fluxuri financiare de intrare și de ieșire în 2020*

Venituri MDL		Cheltuieli MDL	
Salariu, Curtea de Apel Chișinău	+210.629	CCP	-113.454
Salariul lui I.C., Inspectoratul General al Poliției	+57.109	Rambursarea împrumutului (200.000 MDL, MICB)	-32.542
Plăți sociale	+12.132	Rambursarea împrumutului (280.000 MDL, MICB)	-40.853
Pensie de întreținere a copilului minor de la fostul soț I.V.	+36.000	Rambursarea împrumutului (180.000 MDL, BCR)	-15.600
Economii în numerar la începutul anului	+17.651	Rambursarea împrumutului (16.965 USD, Credit Rapid)	-35.756
Economii bancare la începutul anului	+1.006	Rambursarea împrumutului către L. C.	-155.000
		Cheltuieli de îngrijire pentru mama subiectului	-24.000
		Plăți în numerar pentru lucrări de finisare și mobilarea apartamentului (excedent CCP)	-69.633
		Donație către fiică	-14.272
		Sprijinul financiar al lui I.C. pentru copii	-18.000
		Economii în numerar la sfârșitul anului	-6.644
		Economii bancare la sfârșitul anului	-1.479
<b>Total</b>	<b>+334.527</b>	<b>Total</b>	<b>-527.233</b>
<b>Diferența:</b>	<b>-192.706</b>		

3.5.5 *Avere inexplicabilă în 2021**Fluxuri financiare de intrare*

162. Conform informațiilor de la SFS, în 2021, subiectul a avut un salariu net de 239.642 MDL de la Curtea de Apel Chișinău. De asemenea, subiectul a primit 16.608 MDL drept plăți sociale.
163. Având în vedere argumentele menționate la §§ 47-66, fluxurile financiare de intrare includ economii în numerar declarate în valoare de 6.644 MDL potrivit răspunsului subiectului din prima rundă a evaluării inițiale (întrebarea 7) și economii bancare identificate în valoare de 1.479 MDL la sfârșitul anului 2020 în baza analizei conturilor bancare.
164. Potrivit răspunsului subiectului din a doua rundă de întrebări din cadrul evaluării inițiale (întrebarea 1), Comisia a inclus în fluxurile financiare de intrare și suma de 36.000 MDL primită anual de la fostul soț I.V., drept pensie de întreținere a copilului minor.
165. De asemenea, în fluxurile financiare de intrare au fost incluse veniturile soțului subiectului de +121.413 MDL de la Inspectoratul General al Poliției și veniturile din plăți sociale, identificate de Comisie, de +1.527 MDL.
166. Astfel, totalul fluxurilor financiare de intrare pentru 2021 a fost de 423.313 MDL.

*Fluxuri financiare de ieșire*

167. Din motivele menționate la §§ 45-46, Comisia a inclus în fluxurile financiare de ieșire ale subiectului pentru 2021 cheltuielile cu amănuntul de 156.597 MDL, astfel cum au fost identificate în contul bancar al subiectului, și 111.280 MDL, astfel cum au fost identificate în contul bancar al lui I.C.
168. Alternativ, astfel cum s-a argumentat la § 45, Comisia a calculat fluxurile financiare de ieșire ale subiectului prin includerea valorii CCP stabilite de BNS pentru anul de referință.
169. CCP a gospodăriei subiectului pentru 2021 a fost de -136.202 MDL. Acesta a fost calculat pentru doi adulți și o persoană la întreținere (3.783,4 MDL/lună x 12 luni x 3 persoane).
170. Conform răspunsurilor subiectului din prima rundă de întrebări a evaluării inițiale (întrebarea 32), în 2021, subiectul a efectuat cheltuieli pentru lucrări de finisare și mobilare în valoare de -60.000 MDL pentru apartamentul ei (str. Ceucari, Chișinău). Adițional, așa cum a declarat subiectul în a doua rundă de întrebări, subiectul a efectuat cheltuieli de vacanță în valoare de -20.000

MDL. Aceste sume au fost luate în considerare integral în baza primei metodologii de calcul (cheltuieli cu amănuntul).

171. Categoria CCP relevantă, separată în 2021 pentru lucrări de finisare și mobilare, precum și vacanțe a fost de 6.750 MDL<sup>15</sup> și 18.100 MDL.<sup>16</sup> În conformitate cu punctul 3.7.7 din hotărârea CSM, în baza celei de-a doua metodologii de calcul (CCP), Comisia a inclus în fluxurile financiare de ieșire ale subiectului doar excedentul cheltuielilor identificate care depășeau categoria relevantă din CCP.
172. Conform informațiilor de la instituțiile bancare, în 2021, subiectul a efectuat rambursări de împrumuturi în valoare de -72.631 MDL.
173. Adițional, Comisia a inclus -24.000 MDL în fluxurile financiare de ieșire pentru anul 2021, reprezentând cheltuielile legate de îngrijirea mamei subiectului.
174. Fluxurile financiare de ieșire includ, de asemenea, rambursările de împrumuturi ale soțului subiectului, în valoare de -120.844 MDL și sprijinul financiar pentru copii (din căsătoria anterioară), în valoare de -36.000 MDL.
175. Adițional, astfel cum se indică la §§ 47-66, fluxurile financiare de ieșire ale subiectului includ, de asemenea, economii în numerar de -129.940 MDL și economii bancare identificate de -11.440 MDL la sfârșitul anului (atât în conturile bancare ale subiectului, cât și în cele ale soțului ei).
176. Astfel, totalul fluxurilor financiare de ieșire pentru 2021 a fost de -742.732 MDL (cheltuieli cu amănuntul identificate în conturile bancare). Alternativ, totalul fluxurilor financiare de ieșire ale subiectului pentru 2021 a fost de -586.207 MDL (CCP).
177. Prin urmare, pentru 2021, gospodăria subiectului a avut un flux financiar de ieșire mai mare decât fluxul financiar de intrare, rezultând o balanță financiară negativă de -319.419 MDL (cu cheltuielile cu amănuntul identificate în conturile bancare ca reper pentru cheltuielile de trai). Alternativ, utilizând CCP ca reper pentru cheltuielile de trai, fluxul financiar de ieșire al gospodăriei subiectului a depășit fluxul financiar de intrare cu -162.894 MDL.

---

<sup>15</sup> Mobilier, dotarea și întreținerea locuinței:  $187,5 \times 3 \times 12 = 6.750$  MDL.

<sup>16</sup> Recreere și cultură, restaurante și hoteluri, diverse produse și servicii:  $(158,2 + 163,9 + 180,7) \times 3 \times 12 = 18.100$  MDL.

## Prima metodă: Fluxuri financiare de intrare și de ieșire în 2021

Venituri MDL		Cheltuieli MDL	
Salariu, Curtea de Apel Chișinău	+239.642	Cheltuieli cu amănuntul	-267.877
Salariul lui I.C., Inspectoratul General al Poliției	+121.413	Rambursarea împrumutului (200.000 MDL, MICB)	-32.460
Plăți sociale	+16.608	Rambursarea împrumutului (280.000 MDL, MICB)	-40.171
Plăți sociale I.C.	+1.527	Rambursarea împrumutului (180.000 MDL, BCR)	-31.272
Pensie de întreținere a copilului minor de la fostul soț I.V.	+36.000	Rambursarea împrumutului (16.965 USD, Credit Rapid)	-89.572
Economii în numerar la începutul anului	+6.644	Cheltuieli de îngrijire pentru mama subiectului	-24.000
Economii bancare la începutul anului	+1.479	Plăți în numerar pentru lucrările de finisare și mobilarea apartamentului	-60.000
		Vacanță	-20.000
		Sprijinul financiar al lui I.C. pentru copii	-36.000
		Economii în numerar la sfârșitul anului	-129.940
		Economii bancare la sfârșitul anului	-11.440
<b>Total</b>	<b>+423.313</b>	<b>Total</b>	<b>-742.732</b>
<b>Diferența:</b>	<b>-319.419</b>		

## A doua metodă: Fluxuri financiare de intrare și de ieșire în 2021

Venituri MDL		Cheltuieli MDL	
Salariu, Curtea de Apel Chișinău	+239.642	CCP	-136.202
Salariul lui I.C., Inspectoratul General al Poliției	+121.413	Rambursarea împrumutului (200.000 MDL, MICB)	-32.460
Plăți sociale	+16.608	Rambursarea împrumutului (280.000 MDL, MICB)	-40.171

Plăți sociale I.C.	+1.527	Rambursarea împrumutului (180.000 MDL, BCR)	-31.272
Pensie de întreținere a copilului minor de la fostul soț I.V.	+36.000	Rambursarea împrumutului (16.965 USD, Credit Rapid)	-89.572
Economii în numerar la începutul anului	+6.644	Cheltuieli de îngrijire pentru mama subiectului	-24.000
Economii bancare la începutul anului	+1.479	Plăți în numerar pentru lucrările de finisare și mobilarea apartamentului (excedent CCP)	-53.250
		Vacanță (excedent CCP)	-1.900
		Sprijinul financiar al lui I.C. pentru copii	-36.000
		Economii în numerar la sfârșitul anului	-129.940
		Economii bancare la sfârșitul anului	-11.440
<b>Total</b>	<b>+423.313</b>	<b>Total</b>	<b>-586.207</b>
<b>Diferența:</b>	<b>-162.894</b>		

178. Astfel, gospodăria subiectului a înregistrat următoarea avere inexplicabilă în baza metodei de calcul cu includerea cheltuielilor cu amănuntul:

Anul	Suma averii inexplicabile, MDL
2016	-58.641
2017	-5.956
2018	-59.750
2020	-228.131
2021	- 319.419
<b>Total</b>	<b>-671.897</b>

179. Alternativ, gospodăria subiectului a înregistrat următoarea avere inexplicabilă în baza metodei CCP:

Anul	Suma averii inexplicabile, MDL
2016	-44.222
2020	-192.706
2021	- 162.894
<b>Total</b>	<b>-399.822</b>

180. Comisia a identificat, în baza metodei de calcul cu includerea cheltuielilor cu amănuntul și a metodei cu includerea CCP, că gospodăria subiectului a acumulat o balanță financiară negativă de -671.897 MDL/-399.822 MDL, care depășește pragul de 20 de salarii medii (234.000 MDL) din articolul 11, alin.

(3), lit. a) din Legea nr. 252/2023 pentru a stabili lipsa de integritate financiară a subiectului.

**V. Concluzia în procedura de reevaluare**

181. Pe baza informațiilor obținute și a explicațiilor subiectului, Comisia propune ca subiectul să nu promoveze evaluarea externă din cauza necorespunderii cu criteriul prevăzut la articolul 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023.

**VI. Acțiuni ulterioare și publicarea**

182. Potrivit articolului 40 punctul (4) din Regulament, prezentul raport va fi expediat subiectului și Consiliului Superior al Magistraturii prin poștă electronică, iar în aceeași zi Comisia va publica pe pagina sa web oficială informația despre rezultatul evaluării.

183. În termen de cel mult trei zile de la aprobare, raportului semnat electronic va fi imprimat și va fi prezentat Consiliului Superior al Magistraturii, împreună cu un exemplar în format electronic al dosarului de evaluare cu toate materialele de evaluare colectate de Comisie.

184. Raportul va fi publicat pe site-ul oficial al Comisiei, cu măsurile de precauție corespunzătoare pentru protecția vieții private a subiectului și a altor persoane, în termen de trei zile de la expirarea perioadei de contestație împotriva hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii sau după ce Curtea Supremă de Justiție emite decizia prin care respinge contestația sau constată promovarea sau nepromovarea evaluării.

185. Raportul de reevaluare a fost aprobat prin votul unanim al membrilor Completului la data de 25 noiembrie 2025 și semnat în conformitate cu articolul 33 punctul (7) și articolul 40 punctul (5) din Regulament.

186. Raportul de reevaluare a fost elaborat în limba engleză și în limba română.

Scott Bales

Președintele Completului B