



**CURTEA SUPREMĂ  
DE JUSTIȚIE**

**ÎNCHEIERE**

**cu privire la inadmisibilitatea recursului**

învinuirea lui

Valentina Șchiopu  
(art. 327 alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) Cod penal)

*(Dosarul nr. 1ra-420/2023  
1-22062238-01-1ra-15032023)*

Recurs depus până la 01 septembrie 2023, în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6) CPP; Obiectul acțiunii civile este în legătură indisolubilă cu obiectul cauzei penale. Distincția dintre prejudiciul cauzat prin infracțiune și obligațiile legale sau contractuale ale prestatorului de servicii medicale; Recursul părții civile privind majorarea prejudiciului și aplicarea penalității, vădit neîntemeiat.

27 noiembrie 2025

Au judecat anterior cauza judecătorească

Prima instanță – Andrei Guțu

Instanța de apel – Angela Revenco, Ghenadie Liulca, Viorel Pușcaș

*Textul corespunde originalului*

## **Judecând în lipsa părților, recursul în cauza penală privind învinuirea lui Valentina Șchiopu,**

Curtea Supremă de Justiție, în completul compus din:

Stella Bleșceaga, *Președinte*,  
Leonid Chirtoacă,  
Alexandru Negru, *judcători*,

constată următoarele:

### **ASPECTE GENERALE ȘI DE PROCEDURĂ**

1. Valentina Șchiopu s-a născut în anul 1963, în or. Bălți. Ea a fost învinuită de abuz de serviciu (art. 327 alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) Cod penal).

2. Valentina Șchiopu a fost apărată de avocata Snejana Teleba.

3. În prima instanță cauza penală a fost examinată în procedură simplificată, în conformitate cu art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală. Prin [sentința](#) Judecătoriei Bălți, sediul Central, din 17 iunie 2022, Valentina Șchiopu a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii incriminate și condamnată la amendă în mărime de 1.200 de unități convenționale, ceea ce reprezintă 60.000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția publică de director al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți” pe un termen de cinci ani. Instanța a încasat din contul Valentinei Șchiopu în beneficiul CNAM, suma de 240.302,04 de lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin infracțiune. La 30 noiembrie 2023, [instanța de apel](#) a respins apelul părții civile și a menținut sentința.

4. La 17 februarie 2023, Casa Națională de Asigurări în Medicină (în continuare CNAM sau Compania), reprezentată de directorul general Ion Dodon a declarat recurs în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, solicitând casarea deciziei instanței de apel și admiterea integrală a acțiunii civile.

5. Urmărirea penală a fost pornită la 19 august 2021 în baza art. 327 alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) Cod penal (cauza penală nr. 2021970464). Ulterior, în urma extinderii verificărilor, au fost pornite cauzele penale nr. 2021970628 (30 noiembrie 2021) și nr. 2022970081 (09 martie 2022), în baza aceluiași articol 327 alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) Cod penal. La 06 decembrie 2021 și 10 martie 2022 cauzele au fost conexe într-o singură procedură. La 27 aprilie 2022 Valentina Șchiopu a fost scoasă de sub urmărire penală cu privire la un capăt de acuzare, iar prin ordonanța din 28 aprilie 2022 acuzarea i-a fost completată, urmărirea penală fiind finalizată în aceeași zi. Prima instanță a examinat cauza în perioada 04 mai – 17 iunie 2022. Instanța de apel a examinat cauza în perioada 12 iulie - 30 noiembrie 2022. Dosarul a ajuns la Curtea Supremă de Justiție la 15 martie 2023.

### **ÎN FAPT**

6. Valentina Șchiopu a fost învinuită că, activând în calitate de director al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, în perioada 2019 – octombrie 2021, folosind intenționat situația sa de serviciu și acționând din interes material, a dispus angajarea fictivă a unor medici și asistenți medicali care activau în cadrul spitalului (Anatolie Martin, Marian Barbalat, Liubovi Gașțoi, Dina Moscalu, Victor Maceac și Igor Cistiuhin) pe fracțiuni de unități de funcție (prin cumul). În realitate aceștia nu îndeplineau atribuțiile aferente posturilor cumulate. Deși activitatea nu era efectiv realizată, persoanelor indicate li se achitau plăți salariale, iar sumele respective, la solicitarea directă a Valentinei Șchiopu, erau transmise acesteia. Prin acțiunile sale, inculpata a cauzat Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți” un prejudiciu în sumă totală de 240.302, 04 de lei. Acțiunile ei au fost încadrate în baza art. 327 alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) Cod penal.

7. La 13 decembrie 2021, organul de urmărire penală a solicitat delegarea unui reprezentant CNAM pentru recunoașterea instituției în calitate de parte vătămată și a evaluării dacă sumele achitate pot fi calificate drept pagubă materială în proporții considerabile (f.d. 140-142, vol. IV). Prin răspunsul din 20 decembrie 2021, CNAM a confirmat că IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” este prestator public de servicii medicale, contractat de Companie în baza contractelor de acordare a asistenței medicale. Salariile personalului sunt achitate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (în continuare FAOAM). Prestatorul avea obligația de a utiliza mijloacele financiare strict conform Programului unic și interdicția dezafectării acestora (f.d. 145-146, vol. IV).

8. La 21 decembrie 2021, CNAM a fost recunoscută în calitate de parte vătămată (f.d. 180-181, vol. IV). În aceeași zi, CNAM a fost recunoscută și ca parte civilă (f.d. 194-195, vol. IV). La 23 decembrie 2021, Compania a înaintat o acțiune civilă prin care a solicitat repararea prejudiciului material în cuantum de 187.096,84 de lei (f.d. 203-208 vol. IV).

9. Ulterior, pentru verificarea corectitudinii retribuirii muncii unor angajați ai IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” pentru perioada 2020–2021, inclusiv în ceea ce privește sporurile pentru cumularea funcțiilor, organul de urmărire penală a înaintat CNAM două demersuri prin care a solicitat efectuarea unor evaluări tematice. Direcția de evaluare și monitorizare a CNAM, în perioada 14-18 februarie 2021 și 14-15 martie 2022, a efectuat două evaluări inopinate la IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți”. Au fost verificate documentele de personal, listele de plată și ordinele interne pentru perioada 2020–2021. S-a constatat existența unor plăți salariale acordate unor persoane încadrate formal prin cumul, fără realizarea efectivă a activităților medicale corespunzătoare. Rezultatele au fost consemnate în rapoartele de evaluare nr. 10-07/16 din 25 februarie 2022 și nr. 10-07/22 din 17 martie 2022. Acestea atestă că celor șase angajați ai IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” le-au fost calculate și achitate plăți salariale, sporuri și alte drepturi aferente unor funcții deținute formal prin cumul, fără executarea efectivă a atribuțiilor

corespunzătoare. S-a indicat că mijloace FAOAM, în sumă totală de 332.359, 99 de lei, au fost utilizate contrar destinației. Potrivit rapoartelor și explicațiilor specialiștilor CNAM această sumă este compusă din salariul acordat pentru munca neefectuată de cei 6 cumularzi, indemnizațiile de concediu majorate și achitate acestora și din suplimentele la salariu calculate lor cu luarea ca bază a sumelor achitate nedatorat (pentru munca în cumul) (f.d. 185-199; 217-219 vol. III).

10. La 08 iunie 2022 CNAM a înaintat o acțiune civilă împotriva Valentinei Șchiopu. Solicită încasarea sumei totale de 388.987, 21 de lei. Potrivit cererii 332.359, 99 de lei reprezintă prejudiciul cauzat FAOAM, iar 56.627, 22 de lei, penalitățile aferente, calculate pentru utilizarea neconformă a mijloacelor financiare ale fondului, contrar destinației stabilite prin lege. Acțiunea civilă a fost întemeiată pe prevederile [Legii nr. 1585/1998 privind asigurarea obligatorie de asistentă medicală](#), potrivit cărora prestatorii de servicii medicale sunt obligați să utilizeze fondurile primite de la CNAM strict pentru scopurile stabilite prin Programul unic al asigurării obligatorii, iar sumele utilizate în alte scopuri se consideră dezafectate și se restituie cu aplicarea unei penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. În urma unei evaluări efectuate în anul 2022, CNAM a constatat că, în perioada de referință, directoarea instituției ar fi dispus plata neîntemeiată a unor salarii către persoane care dețineau funcții prin cumul, fără a exercita efectiv activități medicale. Pentru anii 2020-2021, au fost achitate din fondurile FOAM plăți salariale nejustificate în mărime de 280.870,01 de lei și 51.489, 98 de lei (f.d/ 51-52, vol. V).

11. În ședința de judecată, procurorul a susținut acțiunea civilă, însă a indicat că prejudiciul efectiv cauzat părții civile, conform probelor administrate și actului de acuzare, este de 240.302,04 de lei, sumă ce corespunde salariilor nete transferate pe card angajaților fictivi și ulterior remise inculpatei.

12. Valentina Șchiopu, a recunoscut faptele incriminate și a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate la faza urmăririi penale. Ea nu a fost de acord cu quantumul prejudiciului invocat de partea civilă, arătând că suma de 332.359,99 de lei reprezintă salariul brut, care include contribuțiile și impozitele obligatorii, ce nu pot constitui prejudiciu material. Potrivit inculpatei, prejudiciul real corespunde salariilor nete remise efectiv acesteia, în sumă de 240.302,04 de lei.

13. La 17 iunie 2022, prin [sentința Judecătoria Bălți, sediul Central](#), Valentina Șchiopu a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii incriminate și condamnată la amendă în mărime de 1.200 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția publică de director al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți” pe un termen de cinci ani. Instanța a admis parțial acțiunea civilă înaintată și a încasat din contul Valentinei Șchiopu în beneficiul CNAM, suma de 240.302, 04 de lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin infracțiune. S-a constatat că prejudiciul cauzat prin infracțiune este de 240.302, 04

de lei. Restul sumelor solicitate de CNAM constituie sume reținute și achitate către bugetul de stat pentru asigurarea medicală a angajatului. Cererea privind penalitatea de 56.627, 22 de lei a fost respinsă, fără o careva motivare distinctă a acestei soluții.

14. La 01 iulie 2022, Compania a declarat apel solicitând casarea sentinței în latura civilă și pronunțarea unei noi hotărâri prin care să fie încasată de la Valentina Șchiopu suma de 332.359,99 de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat, precum și penalitatea de 56.627,22 de lei, calculată conform art. 14 alin. (5) din [Legea nr. 1585/1998](#). În apel a fost criticată soluția primei instanțe la determinarea mărimii prejudiciului. S-a invocat neelucidarea integrală a circumstanțelor esențiale și aplicarea eronată a legii materiale. Instanța nu a ținut cont că, toate sumele utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii se consideră mijloace dezafectate și urmează a fi restituite integral, cu aplicarea penalității de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

15. La 30 noiembrie 2022, [Curtea de Apel Bălți](#) a respins apelul CNAM. S-a reținut că prejudiciul cauzat prin infrațiune constituie 240.302, 04 de lei. Infrațiunea de la art. 327 Cod penal este una materială, iar prejudiciul este un element esențial pentru calificare. Prima instanță a stabilit corect întinderea prejudiciului cauzat prin infrațiune. Doar sumele nete ale salariilor remise efectiv inculpatei reprezintă o daună reală și dovedită. Diferența dintre 332.359,99 de lei și 240.302, 04 de lei este formată din contribuțiile de asigurări medicale obligatorii achitate către buget, inclusiv pentru asigurarea medicală obligatorie. Instanța a arătat că nu sunt întrunite condițiile pentru aplicarea art. 14 alin. (5) din [Legea nr. 1585/1998](#), întrucât în cauză nu a avut loc dezafectarea FAOAM. Decizia motivată a fost pronunțată la 18 ianuarie 2023.

16. La 17 februarie 2023, CNAM a declarat recurs în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, solicitând casarea deciziei instanței de apel și pronunțarea unei noi decizii prin care să fie dispusă încasarea sumei de 332.359,99 de lei cu titlu de prejudiciu cauzat FAOAM, precum și a penalității de 56.627, 22 de lei, aplicabilă conform art. 14 alin. (5) din [Legea nr. 1585/1998](#). În motivarea recursului, CNAM reiterează argumentele din apel. Susține că instanțele nu au apreciat corect probele administrate și au aplicat eronat legea materială.

17. La 15 martie 2023, Curtea Supremă de Justiție a solicitat depunerea referinței la recurs. La 18 noiembrie 2025, procurorul Cătălin Scutelnic a depus referință și a solicitat declararea inadmisibilă a recursului.

#### LEGISLAȚIA RELEVANTĂ

18. Cererea de recurs a fost depusă până la 01 septembrie 2023. La acea dată, partea relevantă a art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală era următoarea:

„(1) Hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel în următoarele temeuri:

6) instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția ori motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărârii sau acesta este expus neclar, sau instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței;

19. În perioada relevantă, art. 126 alin. (2) Cod penal prevedea următoarele:

„(2) Caracterul considerabil sau esențial al daunei cauzate se stabilește luându-se în considerare valoarea, cantitatea și însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea materială și venitul acesteia, existența persoanelor întreținute, alte circumstanțe care influențează esențial asupra stării materiale a victimei, iar în cazul prejudicierii drepturilor și intereselor ocrotite de lege – gradul lezării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.”

20. Partea relevantă a art. 327 Cod penal este următoarea:

„Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu

(1) Folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile...”

21. Articolul 1998 alin. (1) Cod Civil prevede că:

„(1) Cel care acționează față de altul în mod ilicit, cu vinovăție este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, și prejudiciul moral cauzat prin acțiune sau omisiune.”

22. Partea relevantă a Legii nr. 1585/1998 privind asigurarea obligatorie de asistență medicală este următoarea:

„Articolul 4 alin. (8) Subiecții asigurării

(8) Prestatorii de servicii medicale din sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, denumiți în continuare prestatori de servicii medicale, sînt prestatorii de servicii medicale publici și privați care au încheiat contract de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) cu Compania Națională de Asigurări în Medicină sau cu agențiile ei teritoriale (ramurale).

Articolul 14 alin. (4-5) Răspunderea subiecților sistemului asigurării de asistență medicală

(4) Prestatorii de servicii medicale răspund pentru ... pentru gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală contrar prevederilor clauzelor contractuale ...

(5) Nu se admite dezafectarea de către prestatorii de servicii medicale a sumelor provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru alte scopuri decît cele pentru care sînt stabilite conform legislației și contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor

medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală. Pentru suma dezafectată, depistată în urma evaluărilor efectuate, se va percepe suma dezafectată și o penalitate în mărime de 0,1% din suma depistată pentru fiecare zi de utilizare a mijloacelor fondurilor în alte scopuri decât cele stabilite de legislație, care se vor transfera la conturile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

## MOTIVAREA INSTANȚEI

23. Decizia motivată a instanței de apel a fost pronunțată la 18 ianuarie 2023. Recursul a fost declarat la 17 februarie 2023. Având în vedere că termenul de recurs este de 30 de zile, recursul a fost înaintat în termen.

24. Art. 434 Cod de procedură penală prevede că instanța de recurs verifică legalitatea hotărârii atacate doar în limitele invocate în recurs. Această prevedere nu permite instanței de recurs să admită recursul din alte considerente decât cele invocate în recurs (decizia nr. [1ra-854/2022](#), § 85).

25. Recursul părții civile se întemeiază pe art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală. Recurentul critică decizia în partea laturii civile. Curtea Supremă de Justiție a explicat sensul acestei teme de recurs în decizia nr. [1ra-854/2022](#), § 100. Acesta include cinci situații distincte. Recurentul nu individualizează în mod expres care dintre cele cinci ipoteze ar fi incidentă în cauză. Din conținutul cererii de recurs reiese doar o nemulțumire generală față de soluția instanței de apel. Recursul reia criticile formulate în apel privind cuantumul prejudiciului și aplicarea art. 14 alin. (5) din Legea nr. 1585/1998. Recurentul nu indică în ce constă omisiunea de motivare, care argumente din apel nu au fost analizate și nici modul în care o pretinsă eroare de fapt ar fi influențat soluția.

26. CNAM susține că toată suma de 332.359,99 de lei reprezintă prejudiciul cauzat prin infracțiune deoarece anume ea a fost dezafectată din FOAM (vezi para. 10). Aceasta, precum și penalitatea de 0,1% prevăzută de art. 14 alin. (5) din Legea nr. 1585/1998, trebuie încasată de la inculpată cu titlu de prejudiciu cauzat prin infracțiune. Ultima afirmație nu este corectă. Obiectul acțiunii civile intentate în cadrul procesului penal este în legătură indisolubilă cu obiectul cauzei penale (încheierea nr. [1ra-1217/2023](#), § 35). Condamnata, în calitate de director al IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, a încasat sumele nete, achitate nedatorat salariaților angajați fictiv de ea prin cumul (vezi para. 6). Ea nu a fost acuzată de încasarea de la cei șase salariați a salariilor de bază, sau a sumelor calculate și achitate lor cu titlu de indemnizație de concediu, cu titlu de indicator de performanță sau a sumelor reținute la calcularea salariului. Reținerile obligatorii au fost direcționate de către angajator la bugetul public, iar indemnizațiile și sporurile au fost plătite salariaților. Suma care poate fi încasată de la condamnată cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune este de 240.302, 04 de lei. Chiar dacă instanțele ierarhic inferioare au greșit când au spus (vezi para. 13 și 15) că diferența sumelor de 332.359, 99 de lei și de 240.302, 04 de lei nu a fost dezafectată din FOAM

(vezi para. 9), acesta nu poate determina modificarea soluției în condițiile în care o parte din sumele dezafectate au ajuns în contul salariaților spitalului (indemnizații de concediu și sporuri) iar o altă parte, a ajuns la bugetul de stat (rețineri inclusiv de asigurare obligatorie de asistență medicală). CNAM are posibilitatea de a solicita această diferență precum și penalitatea legală, în ordine civilă de la prestator (vezi para. 22). Prin urmare, recursul este vădit neîntemeiat.

27. Din motivele de mai sus, în conformitate cu art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală,

COMPLETUL, CU UNANIMITATE DE VOTURI,

Declară inadmisibil recursul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 30 noiembrie 2022.

Încheierea este irevocabilă.

Președinte

Stella Bleșceaga

Judecători

Leonid Chirtoacă

Alexandru Negru