

**Raport de evaluare nr. 6 din 23 iulie 2025,
cu privire la Marcel DUMBRAVAN, Procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție,
subiect al evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023**

Completul de evaluare B („Completul”) al Comisiei de evaluare a procurorilor („Comisia”), instituită prin Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea unor acte normative („Legea nr. 252/2023”), exercitându-și atribuțiile prevăzute de aceeași Lege, a deliberat și a adoptat acest raport la data de 23 iulie 2025.

Membrii care au participat la aprobarea raportului de evaluare au fost:

Completul B

Virginia MORARU – Președinte al Completului

Cornel LEBEDINSCHI

Irmantas MIKELIONIS

În baza activității de colectare și cercetare a informațiilor, precum și a explicațiilor oferite în cadrul audierii în ședință publică și deliberărilor ulterioare, Completul B a întocmit următorul raport de evaluare.

I. Introducere

1. Prezentul raport vizează subiectul evaluării Marcel DUMBRAVAN, Procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție.
2. Completul a evaluat subiectul evaluării („subiectul”) în conformitate cu procedura și criteriile reglementate de Legea nr. 252/2023, precum și cu Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a procurorilor („Regulamentul Comisiei”), aprobat de Comisie în temeiul art. 5 alin. (4) din Legea nr. 252/2023.
3. Completul, în unanimitate a conchis că Marcel DUMBRAVAN corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023.

II. Subiect al evaluării

4. Marcel DUMBRAVAN a fost numit în funcția de procuror stagiar la data de 18 aprilie 2005, în cadrul Procuraturii raionului Florești. La 22 martie 2006, a fost numit în funcția de procuror în aceeași Procuratură. Ulterior, la 21 ianuarie 2008, a fost numit procuror în Procuratura Anticorupție. Începând cu 10 decembrie 2019, a deținut funcția de adjunct interimar al

procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție și șef al Oficiului „Nord”. Începând cu 4 martie 2025, exercită funcția de Procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție.

III. Criteriile de evaluare

5. În temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 252/2023, Comisia evaluează integritatea etică și financiară a subiectului.
6. Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 252/2023 prevede că se consideră că subiectul nu corespunde cerințelor de integritate etică dacă Comisia a stabilit că:
 - a) în ultimii 5 ani, subiectul a încălcat grav regulile de etică și conduită profesională a judecătorilor sau, după caz, a procurorilor, precum și dacă subiectul a avut un comportament arbitrar sau a emis acte arbitrare, în ultimii 10 ani, contrare normelor imperative ale legii, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului stabilise, anterior adoptării actului, că o decizie similară a fost contrară Convenției Europene a Drepturilor Omului.
 - b) în ultimii 10 ani, subiectul a admis în activitatea sa incompatibilități și conflicte de interese care afectează funcția deținută.
7. Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 252/2023 prevede că se consideră că subiectul nu corespunde criteriului de integritate financiară dacă Comisia are dubii serioase determinate de faptul că:
 - a) diferența dintre avere, cheltuieli și venituri, pentru ultimii 12 ani, depășește 20 de salarii medii pe economie, în cuantumul stabilit de către Guvern pentru anul 2023;
 - b) în ultimii 10 ani, a admis iregularități fiscale în urma cărora suma impozitului neplătit a depășit, în total, 5 salarii medii pe economie, în cuantumul stabilit de către Guvern pentru anul 2023.
8. Salariul mediu pe economie pentru anul 2023 a fost de 11.700 MDL¹. Astfel, pragul de 20 de salarii medii pe economie este de 234.000 MDL, iar pragul de cinci salarii medii pe economie este de 58.500 MDL.
9. Art. 11 alin. (4) din Legea nr. 252/2023 permite Comisiei să verifice, în cadrul evaluării integrității financiare a subiectului, plata impozitelor, respectarea regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, precum și sursele de proveniență a averii subiectului.

¹ Hotărârea Guvernului nr. 936/2022 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023.

10. Art. 11 alin. (5) din Legea nr. 252/2023 prevede că, la aprecierea corespunderii cu criteriile prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, Comisia ia în considerare inclusiv averea, cheltuielile, veniturile persoanelor apropiate, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și ale persoanelor indicate la art. 33 alin. (4) și (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
11. Art. 11 alin. (6) din Legea nr. 252/2023 prevede că, la aprecierea corespunderii cu criteriile prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3), se ține cont de prevederile legale existente la momentul săvârșirii faptelor respective. Actele sau constatările altor entități cu competențe în domeniile respective nu au valoare prestabilită pentru Comisie. Constatările din hotărârile judecătorești irevocabile se iau în considerare în mod obligatoriu de către Comisie, cu excepția hotărârilor pe care Comisia le consideră arbitrare sau vădit nerezonabile. Comisia se poate pronunța doar asupra încălcărilor regulilor de etică și conduită profesională, fără a se pronunța asupra legalității hotărârilor respective.
12. În aplicarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 252/2023, Comisia nu poate aplica termenul „dubii serioase” fără a lua în considerare expresia însoțitoare „determinată de faptul că”. Această expresie sugerează că Comisia trebuie să identifice ca „fapt” că a avut loc conduita specificată.
13. Referitor la standardul „dubiilor serioase” în contextul exercițiului de vetting, Curtea Constituțională a menționat, cu referire la hotărârile sale anterioare, că definirea standardelor de probă implică inevitabil utilizarea unor texte flexibile. De asemenea, Curtea a relevat că Consiliul Superior al Procurorilor poate decide nepromovarea evaluării doar dacă raportul examinat conține „dovezile care confirmă” că subiectul evaluat nu corespunde unuia sau mai multor criterii de integritate. Textul „confirmă” sugerează o certitudine cu privire la neîntrunirea de către subiect a criteriilor legale. Astfel, comparând expresia „dubii serioase” cu textul „dovezile care confirmă”, Curtea a considerat că primul implică mai curând o probabilitate ridicată, fără a se ridica la nivelul certitudinii (Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 16 ianuarie 2025, §§ 99, 101).
14. Comisia reține că Comisia de la Veneția a subliniat faptul că, într-un „sistem de control prealabil al integrității, decizia de a nu recruta un candidat poate fi justificată în cazul unei simple îndoieli, pe baza unei evaluări a riscurilor. Totuși, decizia de a evalua negativ titularul unei funcții actuale trebuie legată de un indiciu de ilegalitate, cum ar fi averea inexplicabilă, chiar dacă nu se poate dovedi dincolo de orice îndoială că această avere provine din surse ilegale” (Opinia nr. 1064/2021 din 20 iunie 2022, CDL-AD(2022)011-e, pct. 10; Opinia comună din 14 martie 2023, CDL-AD(2023)005, pct. 69).
15. Inversarea sarcinii probei către subiect, odată ce organul de evaluare a identificat probleme de integritate, a fost considerată acceptabilă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului („CtEDO”), chiar și în cazul evaluării judecătorilor în funcție, care își pot pierde funcția sau pot fi sancționați ca urmare a evaluării. În cauza *Xhoxhaj c. Albaniei*, nr. 15227/19, 31 mai 2021, § 352, Curtea a notat că „nu este în sine arbitrar, în sensul laturii ‘civile’ a articolului 6 § 1 din Convenție, ca sarcina probei să treacă către reclamant în cadrul procedurii de verificare a

integrității, după ce Comisia Independentă de Calificare (CIC) a făcut publice concluziile preliminare rezultate în urma anchetei și a oferit acces la probele din dosar” (confirmat pentru evaluarea procurorilor în cauza *Sevdari c. Albaniei*, nr. 40662/19, 13 decembrie 2022, § 130).

16. Odată ce Comisia constată existența unor dubii justificate, bazate pe fapte concrete care ar putea duce la nepromovarea evaluării, subiectului i se va oferi posibilitatea de a se opune acestor constatări și de a prezenta argumente în apărarea sa, conform art. 16 alin. (1) din Legea nr. 252/2023. Punând în balanță toate probele și informațiile acumulate pe parcursul procedurii, Comisia va emite o soluție.

IV. Procedura de evaluare

17. Marcel DUMBRAVAN a fost inclus pe lista subiecților remisă în adresa Comisiei de către Consiliul Superior al Procurorilor („CSP”) la data de 23 mai 2024, în vederea evaluării, în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 252/2023.
18. Subiectul a deținut funcția de Procuror-șef adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, șef al Oficiului „Nord”, iar din 4 martie 2025 subiectul deține funcția de Procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție și a fost evaluat în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) și alin. (3) din Legea nr. 252/2023.
19. La data de 24 mai 2025, Comisia a notificat subiectul cu privire la inițierea procedurii de evaluare și i-a solicitat completarea și transmiterea declarației de avere și interese personale pentru ultimii cinci ani („declarația pentru ultimii cinci ani”), care include lista persoanelor apropiate ce activează în sistemul judiciar, al procuraturii sau în serviciul public, precum și a unui chestionar cu privire la integritatea etică, în termen de 20 de zile, conform art. 25 alin. (3) din Regulamentul Comisiei, în concordanță cu art. 12 alin. (4) din Legea nr. 252/2023. Subiectul a transmis declarația pentru ultimii cinci ani și chestionarul cu privire la integritatea etică, complete, în termenul stabilit, la data de 7 iunie 2024.
20. Conform art. 15 alin. (2) din Legea nr. 252/2023 și art. 17 din Regulamentul Comisiei, prezentul dosar de evaluare a fost repartizat în mod aleatoriu Completului B.
21. La data de 16 august 2024, Comisia a notificat subiectul, prin e-mail, că dosarul său de evaluare a fost repartizat în mod aleatoriu Completului B, în componența: Virginia MORARU (președintele Completului), Cornel LEBEDINSCHI și Irmantas MIKELIONIS. Subiectul a fost informat că poate solicita, în scris și în cel mai scurt timp posibil, recuzarea membrilor de la evaluarea dosarului său. Subiectul nu a solicitat recuzarea membrilor Completului.
22. Deoarece legea stabilește perioade de evaluare diferite pentru criteriile de integritate etică și financiară menționate *supra*, Completul a evaluat conformitatea cu aceste criterii pentru ultimii cinci, 10 și, respectiv, 12 ani. Având în vedere disponibilitatea declarațiilor fiscale și a declarațiilor de avere și interese personale la sfârșit de an, evaluarea conform criteriilor de integritate financiară a inclus perioadele 2012 - 2023 și 2014 - 2023. Perioada de evaluare pentru

criteriul de integritate etică acoperă ultimii cinci sau 10 ani, calculați conform art. 24 alin. (3) lit. b) din Regulamentul Comisiei.

23. În ultimii 12 ani ai perioadei de evaluare, subiectului îi revenea obligația de a depune declarații atât în temeiul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale („Legea nr. 133/2016”), cât și în temeiul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere („Legea nr. 1264/2002”).
24. În cadrul evaluării integrității etice și financiare a subiectului, Comisia a obținut informații din numeroase surse. Aceste surse au inclus, în general, Procuratura Generală („PG”), procuraturile specializate, Consiliul Superior al Procurorilor („CSP”), Autoritatea Națională de Integritate („ANI”), Centrul Național Anticorupție („CNA”), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („SPCSB”), Ministerul Afacerilor Interne („MAI”), Serviciul Vamal („SV”), Serviciul Fiscal de Stat („SFS”), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră („IGPF”), Casa Națională de Asigurări Sociale („CNAS”), Agenția Servicii Publice („ASP”), Agentul Guvernamental din cadrul Ministerului Justiției, bănci, instituții financiare etc. De asemenea, au fost solicitate și, acolo unde a fost cazul – obținute, informații de la alte entități publice și private, precum și din surse deschise, cum ar fi rețelele sociale și rapoartele de jurnalism de investigație. Nu au fost recepționate sesizări sau informații din partea reprezentanților societății civile. Toate informațiile primite au fost atent verificate din punct de vedere al exactității și relevanței.
25. În măsura în care în declarația pentru ultimii cinci ani și în chestionarul privind integritatea etică ale subiectului, precum și din informațiile acumulate, au fost identificate chestiuni care prezentau neclarități, acestea au fost abordate prin întrebările scrise adresate subiectului.
26. La data de 19 decembrie 2024, Completul i-a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la data de 27 decembrie 2024 pentru a clarifica anumite aspecte („prima rundă de întrebări”). Subiectul a prezentat răspunsurile și documentele în termenele stabilite, la data de 27 decembrie 2024. La data de 14 ianuarie 2025, subiectul a prezentat informații scrise suplimentare (corectări).
27. La data de 12 martie 2025, Completul i-a solicitat subiectului să prezinte informații suplimentare până la data de 19 martie 2025 pentru a clarifica anumite aspecte („runda a doua de întrebări”). Subiectul a furnizat răspunsurile și documentele în termenul stabilit, la data de 18 martie 2025.
28. La data de 1 aprilie 2024, Completul i-a solicitat subiectului să prezinte informații suplimentare până la data de 8 aprilie 2025 pentru a clarifica anumite aspecte („runda a treia de întrebări”). Subiectul a prezentat răspunsurile și documentele în termenul stabilit, la data de 7 aprilie 2025. La datele de 11 aprilie 2025 și 8 mai 2025, subiectul a prezentat documente suplimentare aferente unei întrebări din runda a treia de întrebări.

29. La data de 13 mai 2025, Completul i-a solicitat subiectului să prezinte informații suplimentare până la data de 20 mai 2025 pentru a clarifica anumite aspecte („runda a patra de întrebări”). Subiectul a prezentat răspunsurile și documentele în termenul stabilit, la data de 19 mai 2025.
30. La data de 3 iunie 2025, Completul i-a solicitat subiectului să prezinte informații suplimentare până la data de 10 iunie 2025 pentru a clarifica anumite aspecte („runda a cincea de întrebări”). Subiectul a prezentat răspunsurile și documentele în termenul stabilit, la data de 9 iunie 2025.
31. La data de 13 iunie 2025, Completul a notificat subiectul că, în urma evaluării, nu a identificat aspecte care ar genera dubii privind conformitatea subiectului cu criteriile de integritate etică și financiară și l-a invitat să participe la o audiere publică la data de 30 iunie 2025. Subiectului i s-a adus la cunoștință că poate solicita acces la materialele evaluării.
32. Subiectul nu a solicitat acces la materialele de evaluare conform art. 16 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 252/2023 și, prin urmare, nu a primit aceste materiale.
33. La data de 30 iunie 2025, subiectul a participat la audierea publică în fața Completului.
34. La audiere, subiectul a reafirmat exactitatea răspunsurilor sale din declarația pentru ultimii cinci ani și din chestionarul privind integritatea etică și a declarat că nu are corectări sau completări la răspunsurile furnizate anterior la solicitările Completului.

V. Analiza

35. În această secțiune sunt prezentate faptele relevante și temeiurile care au stat la baza concluziei Completului.
36. Pe baza informațiilor colectate, Completul nu a identificat nicio problemă care să ridice dubii cu privire la respectarea de către subiect a criteriilor de integritate etică și financiară conform art. 11 din Legea nr. 252/2023. Subiectul a clarificat toate întrebările Completului în cadrul rundelor de întrebări scrise.

Aspecte care au generat anumite dubii în timpul evaluării, dar care nu duc la nepromovarea evaluării conform criteriilor stabilite prin Legea nr. 252/2023

37. De asemenea, pe baza informațiilor colectate, Completul a analizat și a solicitat clarificări suplimentare din partea subiectului cu privire la următorul aspect:
 - Potențială avere inexplicabilă în anii 2012 – 2016 și 2019.
38. Problema privind potențiala avere inexplicabilă în anii 2012 - 2016 și 2019 a fost clarificată înainte de audiere.

- **Potențială avere inexplicabilă pentru anii 2012 - 2016 și 2019**

39. Pentru anii 2012 - 2016 și 2019 a fost stabilit un sold negativ în sumă de 199.882 MDL, valoare care este sub pragul de 234.000 MDL prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023.
40. În urma unei analize detaliate a situației financiare a subiectului și a explicațiilor acestuia oferite pe parcursul celor cinci runde de întrebări, Completul a stabilit diferența (soldul negativ) dintre veniturile gospodăriei subiectului (fluxurile de intrare de numerar) și cheltuielile (fluxurile de ieșire de numerar) gospodăriei subiectului pentru anii 2012 - 2016 și 2019, după cum urmează:

An	Sold negativ (în MDL)
2012	-16.999
2013	-21.977
2014	-19.081
2015	-22.410
2016	-63.633
2019	-55.782
Total	-199.882

41. Pe baza analizei efectuate, subiectul a avut un venit net total de 3.268.527 MDL în perioada evaluată 2012 - 2023. Sursele de venit provin în principal din salariul subiectului (2.470.353 MDL), salariul soției subiectului (574.277), bursă academică (9.270 MDL), diurnă (1.533 MDL), ajutoare sociale ale soției subiectului (1.855 MDL), venit din vânzarea unui automobil (6.000 MDL), dobânzi (5.239 MDL) și economii în numerar potențiale (acumulate înainte de data de 1 ianuarie 2012) în sumă de 103.026 MDL.
42. Cheltuielile gospodăriei subiectului în perioada supusă evaluării (2012 - 2023) au însumat 2.363.217 MDL. Cheltuielile totale ale subiectului în perioada supusă evaluării includ: achiziția de bunuri imobile (85.341 MDL), achiziția de autoturisme (191.300 MDL), cheltuieli de vacanță, indicate în declarația pentru ultimii cinci ani depusă Comisiei (188.501 MDL) și cheltuieli de trai (1.698.075 MDL).
43. Soldul negativ s-a format în principal din cauza unor dubii cu referire la cheltuielile de trai și cheltuielile curente. Completul a solicitat subiectului clarificări în această privință și i-a solicitat să explice discrepanța dintre veniturile și cheltuielile sale.
44. Completul reține că, pentru estimarea cheltuielilor subiectului legate de cheltuielile de trai, în conformitate cu prevederile pct. 3.5 din Anexa la Regulamentul Comisiei, aceasta [Comisia]

utilizează metoda de calcul a „cheltuielilor de consum ale populației” („CCP”), elaborată de Biroul Național de Statistică (BNS). CCP este o metodă statistică ce estimează consumul mediu lunar al unei gospodării, în funcție de numărul de adulți și copii din gospodărie și de mediul de trai. Categoriile de cheltuieli ale acestui indicator, precum și procentajul atribuit de BNS fiecărei categorii, reflectă cheltuielile esențiale pe care o persoană sau o gospodărie le poate avea pentru satisfacerea nevoilor de bază. Niciun bun de lux nu este inclus în aceste categorii.

45. **Avere nejustificată în anul 2012.** Potrivit informațiilor disponibile Comisiei, în anul 2012, familia subiectului a avut un venit net total de 161.520 MDL. În aceeași perioadă, cheltuielile familiei subiectului au însumat 178.519 MDL. Prin urmare, în anul 2012, subiectul a înregistrat un sold financiar negativ de 16.999 MDL, calculat ca diferență dintre venituri și cheltuieli, după cum urmează:

Venituri		Cheltuieli	
Descriere	Suma (în MDL)	Descriere	Suma (în MDL)
Economii în numerar potențiale la începutul anului 2012	103.026	Achiziționarea unui bun mobil (autoturismul „Renault Scenic”, a./f. 2004)	6.300
Salariul de la Procuratură	58.462	CCP (doi adulți și doi copii în gospodărie) ²	69.193
Dobânzi pentru toate conturile sale salariale bancare.	32	Economii în numerar la sfârșit de an	103.026
TOTAL VENITURI	161.520	TOTAL CHELTUIELI	178.520
SOLD: -16.999 MDL			

46. **Avere nejustificată în 2013.** Potrivit informațiilor disponibile Comisiei, în anul 2013, familia subiectului a avut un venit net total de 189.923 MDL. În aceeași perioadă, cheltuielile familiei subiectului au însumat 211.901 MDL. Prin urmare, în anul 2013, subiectul a avut un sold financiar negativ de 21.977,36 MDL, calculat ca diferență între venituri și cheltuieli, după cum urmează:

² CCP pentru orice an cuprins între 2006 – 2018 este calculat în baza metodologiei BNS, aplicate pentru perioada 2006 – 2018 (pe baza „populației stabile” în „serie întreruptă”) și a metodei disponibile pe site-ul BNS (versiunea în limba engleză). În acest caz, este ales indicatorul Cheltuieli de consum ale populației în funcție de scopul cheltuielilor, numărul de copii și mediul pentru perioada 2006 – 2018, cu următoarele variabile: An – Total cheltuieli de consum – Mediu (urban/rural) – Număr de copii (dacă nu sunt copii, se selectează „fără copii”) – Lei, medie lunară per capita pentru o persoană. Rezultatul obținut este înmulțit cu numărul de membri ai familiei și cu 12 luni calendaristice.

CCP pentru orice an cuprins între 2019 – 2023 este calculat în baza metodologiei BNS și a metodei disponibile pe site-ul BNS (versiunea în limba engleză). În acest caz, este ales indicatorul Cheltuieli de consum ale populației în funcție de scopul cheltuielilor, numărul de copii și mediul pentru perioada 2019 – 2023, cu următoarele variabile: An – Total cheltuieli de consum – Mediu (urban/rural) – Număr de copii (dacă nu sunt copii, se selectează „fără copii”) – Lei, medie lunară per capita pentru o persoană. Rezultatul obținut este înmulțit cu numărul de membri ai familiei și cu 12 luni calendaristice.

Venituri		Cheltuieli	
Descriere	Suma (în MDL)	Descriere	Suma (în MDL)
Economii în numerar potențiale la începutul anului 2013	103.026	CCP (<i>doi adulți și doi copii în gospodărie</i>)	80.756
Salariul de la Procuratură	79.526	Economii în numerar la sfârșit de an	131.099
Salariul soției	7.316	Economii bancare la sfârșit de an	46
Dobândă achitată la toate conturile salariale	56		
TOTAL VENITURI	189.923	TOTAL CHELTUIELI	211.901
SOLD: -21.977 MDL			

47. **Avere nejustificată în 2014.** Potrivit informațiilor disponibile Comisiei, în anul 2014, familia subiectului a avut un venit net total de 213.014 MDL. În aceeași perioadă, cheltuielile familiei subiectului au însumat 232.096 MDL. Prin urmare, în anul 2014, subiectul a avut un sold financiar negativ de 19.081MDL, calculat ca diferență între venituri și cheltuieli, după cum urmează:

Venituri		Cheltuieli	
Descriere	Suma (în MDL)	Descriere	Suma (în MDL)
Economii în numerar potențiale la începutul anului 2014	131.099	CCP (<i>doi adulți și doi copii în gospodărie</i>)	74.372
Economii bancare la începutul anului 2014	46	Economii în numerar la sfârșit de an	157.680
Salariul de la Procuratură	68.297	Economii bancare la sfârșit de an	43
Salariul soției	13.531		
Dobânzi la toate conturile salariale	41		
TOTAL VENITURI	213.014	TOTAL CHELTUIELI	232.096
SOLD: -19.081 MDL			

48. **Avere nejustificată în 2015.** Potrivit informațiilor disponibile Comisiei, în anul 2015, familia subiectului a avut un venit net total de 270.873 MDL. În aceeași perioadă, cheltuielile familiei subiectului au însumat 293.283 MDL. Prin urmare, în anul 2015, subiectul a avut un sold financiar negativ de 22.410 MDL, calculat ca diferență între venituri și cheltuieli, după cum urmează:

Venituri		Cheltuieli	
Descriere	Suma (în MDL)	Descriere	Suma (în MDL)
Economii în numerar potențiale la începutul anului 2015	157.680	CCP (<i>doi adulți și doi copii în gospodărie</i>)	98.914
Economii bancare la începutul anului 2015	43	Economii în numerar la sfârșit de an	193.816
Salariul de la Procuratură	73.201	Economii bancare la sfârșit de an	553
Salariul soției	39.901		
Dobânzi la toate conturile salariale	48		
TOTAL VENITURI	270.873	TOTAL CHELTUIELI	293.283
SOLD: -22.410 MDL			

49. **Avere nejustificată în 2016.** Potrivit informațiilor disponibile Comisiei, în anul 2016, familia subiectului a avut un venit net total de 329.849 MDL. În aceeași perioadă, cheltuielile familiei subiectului au însumat 393.482 MDL. Prin urmare, în anul 2016, subiectul a avut un sold financiar negativ de 63.633 MDL, calculat ca diferență între venituri și cheltuieli, după cum urmează:

Venituri		Cheltuieli	
Descriere	Suma (în MDL)	Descriere	Suma (în MDL)
Economii în numerar potențiale la începutul anului 2016	193.816	Achiziționarea unui bun imobil (<i>apartament situat în mun. Bălți</i>)	85.341
Economii bancare la începutul anului 2016	553	CCP (<i>doi adulți și doi copii în gospodărie</i>)	95.451
Salariul de la Procuratură	120.299	Economii în numerar la sfârșit de an	207.536
Salariul soției	15.037	Economii bancare la sfârșit de an	5.154
Dobânzi la toate conturile salariale	143		

TOTAL VENITURI	329.849	TOTAL CHELTUIELI	393.482
SOLD: -63.633 MDL			

50. **Avere nejustificată în 2019.** Potrivit informațiilor disponibile Comisiei, în anul 2019, familia subiectului a avut un venit net total de 709.330 MDL. În aceeași perioadă, cheltuielile familiei subiectului au însumat 765.111 MDL. Prin urmare, în anul 2019, subiectul a avut un sold financiar negativ de 55.782 MDL, calculat ca diferență între venituri și cheltuieli, după cum urmează:

Venituri		Cheltuieli	
Descriere	Suma (în MDL)	Descriere	Suma (în MDL)
Economii de numerar potențiale la începutul anului 2019	428.036	Achiziționarea unui bun mobil (<i>autoturismul „Renault Megane Scenic”, a.f. 2015</i>)	185.000
Economii bancare la începutul anului 2019	3.326	Cheltuieli raportate în declarația pentru ultimii cinci ani (<i>pachet turistic pentru vacanță în Turcia</i>)	42.782
Salariul de la Procuratură	265.633	CCP (<i>doi adulți și doi copii în gospodărie</i>)	135.468
Bursă de la Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți	4.725	Economii în numerar la sfârșitul anului	400.891
Diurna de la CEELI Institute (<i>Praga, Republica Cehă</i>)	1.532	Economii bancare la sfârșitul anului	970
Venit obținut din vânzarea bunului mobil (<i>autoturismul „Renault Scenic”, a.f. 2004</i>)	6.000		
Dobânzi achitate la toate conturile salariale	77		
TOTAL VENITURI	709.330	TOTAL CHELTUIELI	765.111
SOLD: -55.782 MDL			

51. În prima rundă de întrebări, subiectului i-a fost solicitat să ofere informații privind cheltuielile efectuate pentru creșterea, îngrijirea și educația copiilor săi. În răspunsul său, subiectul a declarat că familia sa nu a suportat costuri legate de îngrijirea medicală a copilului, activități recreative, îmbrăcăminte sau încălțăminte. El a explicat, de asemenea, că cheltuielile familiei pentru produse alimentare au fost minime, având în vedere că atât părinții săi, cât și părinții soției sale locuiesc la țară, unde cresc păsări, porci și capre, furnizând astfel regulat familiei carne, ouă, produse lactate și alte produse alimentare. În plus, subiectul a menționat că familia sa cultivă un teren de lângă casă, precum și un teren agricol situat în extravilan, unde cresc fructe și legume, pe care le împart și cu alte persoane.

52. În runda a patra de întrebări, subiectului i-a fost solicitat să clarifice soldul negativ identificat între veniturile și cheltuielile familiei sale pentru anii 2012 - 2016 și 2019. Subiectul a contestat metodologia utilizată în calculul CCP, susținând că formula aplicată a fost inexactă și a condus la estimări excesive sau incorecte. Subiectul a afirmat că nivelul estimat al consumului a fost disproporționat față de stilul de viață modest al familiei sale. În mod special, el a subliniat că cheltuielile pentru produse alimentare au fost minime, întrucât aproximativ 85% din necesarul alimentar al familiei era acoperit prin sprijin în natură din partea părinților săi și ai soției sale, care locuiesc în zone rurale și cresc animale și cultivă culturi pentru consum propriu. Aceste rude le furnizau regulat carne, produse lactate, legume și alte produse agricole în mod gratuit. Subiectul a susținut că calculul CCP nu reflectă circumstanțele reale ale gospodăriei sale și că variabila „Cheltuieli totale de consum” nu este pe deplin aplicabilă în cazul său. El a argumentat că formula ar trebui recalibrată, ținând cont de subcomponentele consumului, și a solicitat în mod expres ca variabila „Produse alimentare” să fie redusă cu 85% pentru a reflecta cu acuratețe necesitățile reale de consum și sursele familiei sale.
53. Potrivit calculelor subiectului, dacă, prin aplicarea formulei CCP, cheltuielile familiei pentru produse alimentare ar fi reduse cu 85%, soldul negativ dintre veniturile și cheltuielile familiei ar exista doar pentru anul 2016, în sumă de 29.038 MDL, și pentru anul 2019, în sumă de 9.878 MDL.
54. Subiectul a prezentat două certificate eliberate de autoritățile publice locale: Primăria satului Corlăteni, raionul Rîșcani și Primăria comunei Sevrova, raionul Florești, referitoare la activitățile agricole desfășurate de părinții și de socrii săi.
55. Certificatul nr. 406 din 16 mai 2025, eliberat de Primăria satului Corlăteni, raionul Rîșcani, atestă că tatăl subiectului, Mihail Dumbravan, și mama sa, Maria Dumbravan, domiciliați în satul Corlăteni, raionul Rîșcani, dețin terenuri pentru construcții, grădină și terenuri agricole cu o suprafață totală de 3,6127 ha. Terenurile agricole sunt arendate cooperativei de producție agricolă CAP „GORDAGRO-PLUS”. Plata anuală conform contractului de arendă pentru toate terenurile menționate este următoarea: 1.000,00 kg grâu, 750,00 kg porumb, 250,00 kg semințe de floarea-soarelui și 125,00 kg zahăr. De asemenea, în certificat se menționează că, în gospodărie, pe parcursul anilor 2012 - 2024, au crescut și cresc anual următoarele animale domestice: 60 găini, 40 rațe, 40 găște, 30 - 40 iepuri, 3 capre, 2 porci și 1 vacă, care sunt utilizate pentru consumul alimentar al familiei, iar pentru pășunatul animalelor se achită impozit funiciar.
56. Certificatul nr. 110 din 15 mai 2025, eliberat de Primăria comunei Sevrova, raionul Florești, atestă că socrul subiectului, Iurie Ixari, și soacra sa, Zinaida Ixari, domiciliați în satul Sevrova, comuna Sevrova, raionul Florești, dețin terenuri pentru construcții și terenuri agricole cu o suprafață totală de 7,3937 ha. Aceste terenuri sunt arendate societății comerciale SC „FLORMAXELEON”, pentru toate aceste terenuri, părinții soției subiectului primind grâu, porumb, semințe de floarea-soarelui și zahăr. Potrivit certificatului, în perioada 2012 - 2024, părinții soției subiectului au crescut păsări, porci și bovine în cadrul gospodăriei, pentru consumul alimentar al familiei.

57. În runda a cincea de întrebări, Completul a solicitat subiectului să furnizeze copii ale contractelor de arendă a terenurilor agricole încheiate de părinții și socrii săi cu companiile agricole, documente confirmative care să ateste primirea plăților pentru arenda terenurilor agricole, precum și alte dovezi suplimentare care să ateste că părinții și socrii săi au deținut gospodării și au crescut animale și păsări domestice, precum și au cultivat fructe și legume în perioada 2012 - 2023.
58. Subiectul a prezentat 13 copii ale contractelor de arendă încheiate de părinții săi (inclusiv, bunicii săi, până la decesul acestora) cu C.A.P. „GORDAGRO-PLUS” și de socrii săi cu S.C. „FLORMAXELEON” S.R.L., care reflectă terenurile agricole specifice date în arendă, perioada de arendă (unu - trei ani), plata în natură negociată și alte clauze contractuale, precum și certificate, confirmări și note explicative privind plata aferentă fiecărui an calendaristic separat, incluse în perioada evaluată (2012 - 2023). Aceste acte atestă sursele de venit suplimentare, obținute de părinții și socrii subiectului, disponibile de a fi transferate către familia subiectului.
59. Subiectul a prezentat scrisori explicative din partea persoanelor juridice menționate în contractele de arendă, care conțin denumirea producției agricole oferite ca plată în natură, cantitatea acestuia și valoarea echivalentă în lei moldovenești pentru fiecare an inclus în perioada evaluată (2012 - 2023):
- Certificatul nr. 6 din 5 iunie 2025, emis de CAP „GORDAGRO-PLUS”;
 - Scrisoare explicativă din partea directorului SC „FLORMAXELEON” S.R.L.
60. Subiectul a prezentat, de asemenea, mai multe certificate suplimentare, emise de Primăria sat. Corlățeni, rl Rîșcani și de Primăria com. Sevirova, raionul Florești, care confirmă achitarea de către părinții și socrii acestuia a impozitului funciar pentru pășunatul animalelor domestice:
- Certificatul nr. 123 din 5 iunie 2025, emis de Primăria com. Sevirova, rl Florești;
 - Confirmarea nr. 456 din 6 iunie 2025, emisă de Primăria sat. Corlățeni, rl Rîșcani.
61. Odată cu documentele confirmative prezentate ca răspuns la întrebările din runda a cincea, subiectul a depus și fotografii care ilustrează anumite aspecte ale gospodăriei părinților și ale socrilor acestuia (terenuri unde sunt cultivate fructe, legume și verdețuri, încăperi în care sunt depozitate saci cu cereale, zahăr, miere, ouă și ulei, frigorigere cu carne și produse din carne congelate, țarcuri cu animale domestice vii și păsări de curte etc.).
62. Subiectul a prezentat declarațiile lui Victor BARABOI și Zinaida BARABOI (vecini ai părinților subiectului), ale lui Vitalie BOLOGA și Mariana BOLOGA (vecini ai părinților subiectului), a Eugeniei MOROȘAN (vecină a socrilor) și a Galinei RUDEANU (vecină a socrilor), precum și fotografii care atestă că părinții și socrii acestuia au deținut și dețin în prezent gospodăriile menționate anterior și că, în perioada 2012 - 2023, au crescut animale domestice și păsări de curte, au cultivat fructe și legume; în prezent dețin carne congelată în urma sacrificării regulate a animalelor și păsărilor domestice, au conserve, alte produse etc., pe care le oferă periodic și la nevoie familiei subiectului.

63. Toate documentele confirmative și imaginile foto prezentate de subiect, coroborate cu răspunsurile acestuia la întrebările scrise ale Completului, ne permit să presupunem că părinții și socrii subiectului ar fi putut oferi sprijin sub formă de produse alimentare pregătite și livrate familiei subiectului pe durata perioadei supuse evaluării (2012 - 2023).
64. Având în vedere toate cele menționate *supra*, Completul admite că gospodăria subiectului ar fi putut beneficia de sprijinul părinților și socrilor acestuia. Totuși, Completul nu poate stabili cantitatea exactă de produse alimentare primite anual de gospodăria subiectului de la părinți și socrii. În același timp, Completul menționează că, potrivit publicațiilor BNS pentru anii relevanți, cheltuielile în natură (adică consumul de produse alimentare primite gratuit din afara gospodăriei, din activități agricole desfășurate pe cont propriu, de la rude, ajutoare sociale etc.) constituie în medie 15,7% pentru mediul rural și 3,6% pentru mediul urban, pentru anii în care subiectul înregistrează avere nejustificată.
65. Ținând cont de toate documentele confirmative prezentate de subiect privind veniturile în natură obținute de părinții și socrii acestuia, Completul consideră rezonabil să accepte că cheltuielile de consum efective ale gospodăriei subiectului ar fi putut fi mai mici, prin aplicarea cotei veniturilor în natură pentru mediul rural, în baza datelor statistice publicate de BNS (având în vedere proveniența produselor din mediul rural și proximitatea domiciliului subiectului față de gospodăriile părinților și socrilor).
66. De asemenea Completul reține că, venitul salarial total net al familiei subiectului în anul 2012 (58.463 MDL) a fost mai mic decât CCP (74.654 MDL), calculat inițial pentru familia sa pentru același an. Astfel, Completul a luat în considerare și aspectele evidențiate de Curtea Supremă de Justiție în Hotărârea sa cu privire la contestația depusă de Rodica Chirtoacă împotriva Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (evaluare externă conform Legii nr. 65/2023) din 16 august 2024. La pct. 53, cu referire la utilizarea CCP în calculul cheltuielilor de consum ale subiecților evaluați, Curtea a menționat: „Sursele din care judecătorii și procurorii pot obține venit sunt limitate prin lege, iar volumul lor de lucru face puțin probabil obținerea unui venit considerabil în plus la salariu din categoriile de activități permise de lege. Prin urmare, ar putea fi nerezonabil de a cere judecătorului sau procurorului să confirme venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de consum atunci când venitul total al familiei sale este mai mic decât cheltuielile de consum ale populației, iar partenerul său este în imposibilitate să obțină venit sau un venit mai mare.”³
67. În plus, având în vedere stilul de viață modest al familiei subiectului (în special în primii ani ai perioadei evaluate), Completul admite că soldul negativ stabilit în valoare de 199.882 MDL ar putea fi diminuat. Chiar dacă fluxul financiar negativ pentru acești ani a fost tratat ca potențială avere inexplicabilă, acesta nu depășește pragul de 234.000 MDL prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023.

³ https://cdn.prod.website-files.com/65dc9c889b671cd4987c7b51/677fa526b92dead855210bdc_Chirtoaca%20Hot%20CSJ%20ro.pdf

68. Întrucât soldul negativ nu depășește pragul stabilit de lege, acesta nu duce la nepromovarea evaluării de către subiect în baza criteriului de integritate financiară prevăzut în art. 11 alin. (3) lit. a) din Lege.

VI. Concluzie

69. În baza informațiilor obținute și a celor prezentate de către subiect, Completul propune ca Marcel DUMBRAVAN să promoveze evaluarea externă desfășurată în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 252/2023.

VII. Acțiuni ulterioare și publicare

70. Conform art. 17 alin. (5) din Legea nr. 252/2023, acest raport de evaluare va fi expediat prin e-mail subiectului și CSP în termen de trei zile de la aprobare, și în aceeași zi Comisia va publica pe pagina sa web oficială informația privind rezultatul evaluării.
71. Conform art. 17 alin. (6) din Legea nr. 252/2023, Comisia va transmite CSP, în termen de trei zile de la aprobarea raportului de evaluare, o copie pe suport de hârtie a raportului de evaluare și o copie electronică a dosarului de evaluare al subiectului.
72. Conform art. 17 alin. (8) din Legea nr. 252/2023, raportul de evaluare va fi publicat integral pe pagina web oficială a Comisiei, cu măsurile corespunzătoare pentru protejarea vieții private a subiectului și ale altor persoane, în termen de trei zile de la expirarea termenului pentru contestarea deciziei CSP (în temeiul art. 18 alin. (3) lit. a) și c) din Legea nr. 252/2023) sau de la data emiterii deciziei Curții Supreme de Justiție (în temeiul art. 19 alin. (5) pct. 1) și 2) lit. c) din Legea nr. 252/2023).
73. În temeiul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 252/2023, acest raport de evaluare a fost aprobat în unanimitate de către Completul de evaluare la data de 23 iulie 2025 și semnat de Vicepreședintele Comisiei.
74. Întocmit în limbile engleză și română.

Semnătura:
Digitally signed by Moraru Virginia
Date: 2025.07.28 12:47:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Virginia MORARU
Vicepreședinte
Comisia de evaluare a procurorilor