

SITUATIA
sesizărilor transmise Ministerului Public pentru efectuarea urmăririi penale în cazurile în care
prejudiciul estimat depășește suma de 500.000 de euro, nesoluționate la data de 31.12.2013

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
ANUL 2013					
1.	Camera de Conturi a județului Arad / Proces verbal de constatare nr. 1965/09.11.2012	Comuna Pleșcuța	Vânzarea unor bunuri din domeniul privat al unității administrativ teritoriale cu nerespectarea dispozițiilor legale abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 C.pen), neglijență în serviciu, (art. 249 C.pen.) Prejudiciu estimat 8.874.529 lei	Hotărâre plen nr. 28/06.02.2013 Adresa nr. 41519/19.02.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
2.	Camera de Conturi a județului Timiș / Proces verbal de constatare nr. 4404/26.10.2012	Comuna Remetea Mare	Neducerea la îndeplinire a măsurilor de stabilire a întinderii și recuperării prejudiciului dispuse la Cap. II, pct. 1,2,3, 8, 11, 13 și 14 din Decizia nr. 24/2012 art. 64 din Legea nr. 94/1992 Prejudiciu estimat 8.676.931 lei	Hotărâre plen nr. 38/20.02.2013 Adresa nr. 41505/07.03.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
3.	Camera de Conturi a județului Sibiu / Proces verbal de constatare nr 2480/29.10.2012	Comuna Brădeni	Efectuarea nelegală de cheltuieli capital fără documente justificative. abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 C.pen) Prejudiciu estimat 3.979.667 lei	Hotărâre plen nr. 124/09.05.2013 Adresa nr. 41506/06.06.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
4.	Camera de Conturi a județului Sibiu / Proces verbal de constatare nr 2480/29.10.2012	Municipiul Galați	Neurmărirea de către ordonatorul de credite a modului de realizare a veniturilor și a bunei funcționări a bunurilor aflate în administrarea instituției abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 C.pen) Prejudiciu estimat 2.282.053 lei	Hotărâre plen nr. 92/27.03.2013 Adresa nr. 41507/04.04.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
5.	Camera de Conturi a mun. București / Raport de control nr 27652/29.11.2012	RADET București	Efectuarea de plăți fără documente justificative. Prejudiciul estimat 8.638.194 lei	Hotărâre plen nr. 91/27.03.2013 Adresa nr. 40022/04.04.2013	DNA – Secția de combatere a corupției
6.	Departamentul IV / Raport de control nr. 54186/14.12.2012	Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA București	Plăți nelegale pt. garanții acordate unor societăți comerciale care prezentau riscuri financiare, mobilizarea unor fonduri bănești Prejudiciul estimat 35.816.807 lei	Hotărâre plen nr. 140/16.05.2013 Adresa nr. 40476/05.06.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
7.	Camera de Conturi a județului Brașov / Proces verbal de constatare nr. 5587/29.11.2012	Comuna Măieruș	Efectuarea de plăți fără documente justificative. Prejudiciul estimat 3.587.307 lei	Hotărâre plen nr. 123/09.05.2013 Adresa nr. 40208/28.05.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
8.	Camera de Conturi a județului Olt / Raport de control nr. 274/24.01.2013	Comuna Mărunței	Deturnare de fonduri. Prejudiciul estimat 3.428.657 lei	Hotărâre plen nr. 118/18.04.2013 Adresa nr. 40267/24.04.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Olt
9.	Camera de Conturi a mun. București / Raport de control nr.1564/Ds.131/29.11.2012	S.C. HORTICOLA S.A.	Angajarea necorespunzătoare și ineficientă a fondurilor societății. abuz în serviciu contra intereselor publice (art.248 C.p.), neglijență în serviciu (art.249C.p) Prejudiciul estimat 17.123.074 lei	Hotărâre plen nr. 141/16.05.2013 Adresa nr. X/40134/17.05.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
10.	Camera de Conturi a județului Buzău / Raport de control nr. 1055/28.02.2013	S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău	Efectuarea de plăți fără documente justificative reale. Fals intelectual (art.289 C.pen.), uz de fals (art.291 C.pen.) Prejudiciul estimat 24.679.602 lei	Hotărâre plen nr. 168/27.06.2013 Adresa nr. 40340/15.07.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
11.	Camera de Conturi a mun. București / Proces verbal de constatare nr. 92/21671/02.04.2013	Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România	Încălcarea procedurii de atribuire a contractelor de proiectare și construcție. abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată (art.248 ¹ C.p.). Prejudiciul estimat 207.727.163,78 lei	Hotărâre plen nr. 203/01.08.2013 Adresa nr. III/40798/21.01.2013	DNA

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
12.	Departamentul X/ Raport de control nr.9900/17240/ 12.07.2013	S.C. Electrica S.A.	Nerespectarea clauzelor din contractele de privatizare. abuz în serviciu contra intereselor publice (art.248 C.p.) Prejudiciul estimat 14.127.877 lei	Hotărâre plen nr. 199/01/08.2013 Adresa nr. 40236/14.08.2013	DNA – Serviciul Teritorial București
13.	Camera de Conturi a județului Mureș / Proces verbal de constatare nr. 2197/28.03.2013	Comuna Band	Plata unor echipamente și utilaje nelivrate și nepuse în funcțiune. Abuz în serviciu contra intereselor publice (art.248 C.pen.) Prejudiciul estimat 2.305.220 lei	Hotărâre plen nr. 210/05.09.2013 Adresa nr. 40508/25.09.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
14.	Departamentul X/ Raportul de control nr.1650/2013	Agenția Domeniilor Statului	Abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată (art.248 ¹ C.p.) Prejudiciul estimat 801.768,43 USD	Hotărâre plen nr. 200/01.08.2013 Adresa nr. 40219/05.08.2013	DNA
15.	Camera de Conturi a mun. București/ Raport de control nr.1260/Ds.66/ 28.06.2013	Societatea Feroviară de Turism SFT-CFR S.A.	Patrimoniul gestionat defectuos Neglijență în serviciu(art.249 C.pen.) Prejudiciul estimat 9.882.970 lei	Hotărâre plen nr.208/05.09.2013 Adresa nr. 40447/17.09.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 București
16.	Camera de Conturi a județului Gorj/ Proces verbal de constatare nr. 940/29.01.2013	Societatea Națională a Lignitului Oltenia	Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.13/2012. art. 64 din Legea nr. 94/1992 Prejudiciul estimat 12.173.219 lei	Hotărâre plen nr.243/03.10.2013 Adresa nr. IV/40606/10.10.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
17.	Camera de Conturi a județului Giurgiu/ Proces verbal de constatare nr. 3197/18.07.2013	Comuna Lețca Nouă	Efectuarea de plăți cu încălcarea dispozițiilor legale. Abuz în serviciu contra intereselor publice (art.248 C.pen.) Prejudiciul estimat 4.131.916,18 lei	Hotărâre plen nr.245/03.10.2013 Adresa nr. 41032/18.10.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale
18.	Camera de Conturi a județului Constanța/ Proces verbal de constatare nr. 1452/05.07.2013	Județul Constanța	Efectuarea de plăți cu încălcarea dispozițiilor legale. Prejudiciul estimat: 3.121.009,60 lei	Hotărâre plen nr.273/14.11.2013 Adresa nr. 41003/25.11.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
19.	Departamentul II/ Raportul de control nr. 25394/26.04.2013	Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților	Gestionarea păguboasă a patrimoniului public Neglijență în serviciu art.249 Cp Prejudiciul estimat: 2.946.175,38 lei	Hotărâre plen nr.264/07.11.2013 Adresa nr. 40931/19.11.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
20.	Camera de Conturi a județului Timiș/ Proces verbal de constatare nr. 2041/29.07.2013	Municipiul Lugoj	Contractarea de lucrări de modernizare, extindere și întreținere a sistemului de iluminat public. Abuz în serviciu art.248 ¹ Cp Prejudiciul estimat: 3.335.734 lei	Hotărâre plen nr. 291/12.12.2013 Adresa nr. 41076/14.01.2014	DNA
21.	Camera de Conturi a mun. București/ Proces verbal de constatare nr. 1898/Ds.98/ 14.10.2013	Clubul sportiv municipal București	Efectuarea de plăți nelegale fără contraprestație. Prejudiciul estimat: 3.453.317 lei	Hotărâre plen nr. 17/30.01.2014 Adresa nr. 41506/06.02.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
ANUL 2012					
1.	Departamentul III / Proces verbal de constatare nr. 96008/25.04.2012	C.N.A.D.N.R.	Contractarea unor servicii la valoare disproporționat de mare față de valoarea de piață Abuz în serviciu art. 248 Cod penal Prejudiciu estimat 6.114.625 lei	Hotărâre 83/07.05.2012 Adresa nr. 40329/14.05.2012	DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție
2.	Departamentul IV / Proces verbal de constatare nr. S 65/06.04.2012	Compania Națională a Uraniului SA	Angajarea efectuării de cheltuieli de investiții fără ca acestea să fie aprobate prin hotărâre de guvern, efectuarea de cheltuieli din fonduri publice pentru studii de scoatere din circuitul silvic a unor suprafețe de teren neincluse în fondul forestier, achiziția de servicii pentru elaborarea bilanțurilor de mediu și a studiilor de amplasament, fără ca acestea să fie solicitate de autoritățile competente, achiziția de studii și obținerea de avize care nu fac parte din conținutul cadru al studiului de fezabilitate, aprobarea, contractarea și acceptarea la plată a unor studii pentru alt amplasament decât cel stabilit. Prejudiciu estimat 21.130.000 lei	Hotărâre nr. 136/25.06.2012 Adresa nr. 40269/05.07.2012	Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
3.	Departamentul X/ Proiect proces verbal de constatare nr. P/1876/29.02.2012	Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	Neurmărirea încasării drepturilor de creanță în termenul legal de prescripție și anularea acestora din evidența operativă și contabilă fără dispunerea măsurilor legale de angajare a răspunderii angajaților care se fac vinovați de aceasta. Prejudiciu estimat 3.228.579 lei	Hotărâre 120/11.06.2012 Adresa nr. 40141/18.06.2012	Parchetul de pe lângă Tribunalul București
4.	Departamentul IV/ Proiect proces verbal de constatare nr. 4338/026.07.2012	S.C. CONVERSMIN S.A.	Angajarea unor cheltuieli bugetare în afara limitelor aprobate. Prejudiciu estimat 38.953.538 lei	Hotărâre 152/04.07.2012 Adresa nr. 40283/25.07.2012	DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție
5.	Departamentul IX/ Proiect proces verbal de constatare nr. 740/1187/31.05.2012	Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei	Omisiunea de a clasifica lucrările, bunurile și serviciile ce se achiziționează conform prevederilor din OUG 34/2006, plăți efectuate fără documente justificative Abuz în serviciu contra intereselor publice art. 248 Cod pen. Prejudiciu estimat 6.939.565 lei	Hotărâre 196/24.09.2012 Adresa nr. 40715/09.10.2012	DNA – Serviciul Teritorial Cluj
6.	Departamentul IX/ Proiect proces verbal de constatare nr. 316/218/20.02.2012	Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sf. Gheorghe - Covasna	Calificarea tuturor lucrărilor de amenajare a unor spații expoziționale ca fiind creații artistice	Hotărâre 195/24.09.2012 Adresa nr. 40769/09.10.2012	DNA – Serviciul Teritorial Brașov

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
			Abuz în serviciu contra intereselor publice art. 248 Cod pen. Prejudiciu estimat 11.263.610 lei		
7.	Departamentul II/ Proiect proces verbal de constatare nr. 11334/26.03.2012	D.G.F.P. Olt	Neaplicarea măsurilor de simplificare prevăzute de legislația fiscală și diminuarea nejustificată a obligațiilor fiscale ale unui agent economic Neglijență în serviciu – art. 249 Cod pen Prejudiciu estimat 16.216.388 lei	Hotărâre 194/24.09.2012 Adresa nr. 40847/15.10.2012	DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova
8.	Camera de Conturi a Județului Dolj/ Proiect proces verbal de constatare nr. 99852/03.08.2012	Municipiul Craiova	Efectuarea de plăți nelegale pentru deszăpezire Prejudiciu estimat 3.703.618, 55 lei	Hotărâre 238/22.11.2012 Adresa nr. 41467/05.12.2012	Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
9.	Departamentul II/ Proiect proces verbal de constatare nr. 7933/25.10.2012	Compania Națională Loteria Română	Încălcarea în mod repetat a legislației privind achizițiile publice Prejudiciu estimat 31.652.857 lei	Hotărâre nr. 268/20.12.2012 Adresa nr. 40997/20.12.2012	DNA
10.	Departamentul IV/ Proiect proces verbal de constatare nr. S/1/105/28.12.2011	Agenția Națională de Resurse Minerale	Nerespectarea prevederilor legale privind desfășurarea activităților miniere abuz în serviciu contra intereselor publice – art. 248 C.pen. Prejudiciu estimat 2.410.988.999 lei	Hotărâre nr. 255/18.12.2012 Adresa nr. 40.043/14.01.2013	Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
11.	Departamentul III/ Proiect proces verbal de constatare nr. 75103/105652/15.11.2012	C.N.A.D.N.R. SA	Efectuarea de plăți nejustificate ca urmare a renunțării la judecarea cererilor de recurs declarate împotriva unor decizii pronunțate de instanțele de judecată. Prejudiciu estimat 30.194.356 lei	Hotărâre nr. 7/15.01.2013 Adresa nr. 40798/21.01.2013	Parchetul de pe lângă Tribunalul București
12.	Departamentul X/ Proiect proces verbal de constatare nr. P/10662/31.08.2012	Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului	Neurmărirea, în limita termenului de prescripție, a recuperării debitelor datorate de debitorii preluați de la BCR SA, nedepunerea declarațiilor de creanță în termenul legal, date eronate în bilanțul contabil. neglijență în serviciu (art. 249 C. pen.) prejudiciul estimat 24.081.163,86 lei	Hotărâre nr. 8/15.01.2013 Adresa nr. 40018/18.01.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
ANUL 2011					
1.	Departamentul XI / Proces verbal de constatare nr. 3378/25.11.2010	Compania Națională "Poșta Română" – Fabrica de Timbre	Lipsa unor bunuri materiale din gestiune, atribuirea de contracte fără licitație publică, atribuirea de contracte unor persoane juridice care nu aveau ca și obiect de activitate <i>comerț</i> Prejudiciu estimat 2.227.690 lei	Adresa nr. 400 57/24.01.2011	DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție
2.	Camera de conturi a județului Timiș / Raport de control nr. 1288/14.07.2011	S.C. Drumuri Municipale S.A. Timișoara	Diminuarea valorii părților sociale aparținând operatorului economic la care autoritatea publică locală este asociat - abuz în serviciu contra	Hotărâre nr. 126/04.10.2011 Adresa nr. 41100/12.10.2011	DNA – Serviciul teritorial Timișoara

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
			intereselor publice (art. 248 C. pen) Prejudiciu estimat 4.227.527 lei		
3.	Departamentul II / Raport de control nr.5608/25.05.2011	Compania Națională Loteria Română S.A.	Avantajarea unor participanți la licitații publice și acordarea nelegală a contractelor, modificarea unor clauze din contracte de persoane ce nu aveau această competență, externalizarea unor atribuții ale structurilor de specialitate, angajarea de personal cu încălcarea procedurilor interne – abuz în serviciu contra intereselor generale, neglijență în serviciu, gestiune frauduloasă (art. 13 din Legea nr. 78/2000, art. 249 și art. 258 C. pen.) Prejudiciu estimat 84.540.546 lei	Hotărâre nr. 86/08.07.2011 Adresa nr. 40623/13.07.2011	DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție
4.	Departamentul II / Raport de control nr. 1/5014/25.07.2011	Compania Națională C.F.R. S.A.	Schimbarea destinației împrumutului contractat pentru reabilitarea căii ferate București – Constanța - abuz în serviciu contra intereselor generale, gestiune frauduloasă (art. 13 din Legea nr. 78/2000, și art. 258 C. pen.) Prejudiciu estimat 10.665.014 euro	Hotărâre nr. 182/21.12.2011 Adresa nr. 40670/30/12/2011	DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
ANUL 2010					
1.	Camera de Conturi a județului Prahova / Procesele verbale de constatare nr.53 și nr. 54/23.02.2010	SC Parc Industrial Ploeni SA	Subevaluarea bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ teritoriale abuz în serviciu (art. 248 C. pen.) Prejudiciu 17.687.311 lei	Adresa nr. 689/09.04.2010	DNA – Serviciul teritorial Ploiești
2.	Camera de Conturi a județului Harghita / Proiect verbal de constatare nr. 2084/26.03.2010	Municipiul Gheorghieni	Lipsa faptică a unor bunuri din patrimoniul unității administrativ teritoriale, închirierea nelegală a rețelelor de transport și distribuție a energiei termice, omisiunea de a înregistra în contabilitate subvențiile pentru compensarea creșterii neprevizionate a prețurilor la combustibili abuz în serviciu, neglijență în serviciu (art. 248, art. 249 Cod Penal) Prejudiciu estimat 4.703.686 lei	Adresa nr. 582/22.04.2010 649/10.05.2010	DNA – Serviciul teritorial Târgu Mureș
3.	Camera de Conturi a Județului Harghita / Proces verbal de constatare nr. 912/16.04.2010	S.C. Gospodărire orășenească S.A. Gheorghieni	Emiterea de cecuri fără acoperire, acțiuni de intrare în insolvență și/sau faliment prejudiciu estimat 3.177.612 lei	Adresa nr. 667/13.05.2010 669/13.05.2010	DNA – Serviciul teritorial Târgu Mureș

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
4.	Camera de Conturi a Județului Harghita / Proces verbal de constatare nr. 8252/30.04.2010	Direcția Generală a Finanțelor Publice Harghita	Rambursare ilegală de TVA prejudiciu estimat 6.204.766 lei	Adresa nr. 644/07.05.2010	Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc DNA - Serviciul Teritorial Târgu Mureș
5.	Camera de Conturi a Municipiului București / Proiect proces verbal de constatare nr. VII/32406/23.04.2010	Societatea de Administrare Active Feroviare S.A.A.F. S.A	Dobânzi, penalități aferente datoriei de 9.496.556 lei neacordate de instanță, cedarea de active, executarea silită a unor bunuri din domeniul public al statului prejudiciu estimat 7.776.355 lei	Adresa nr. 643/28.05.2010	DNA - Serviciul Teritorial Brașov
6.	Departamentul IX / Proces verbal de constatare nr. IX/30162/07.04.2010	Academia Română	Înstrăinarea unui teren la o valoare inferioară valorii de circulație a unui din aceeași categorie abuz în serviciu contra intereselor publice și gestiune frauduloasă art. art. 248 și art. 214 Cod pen. Prejudiciu estimat 536,25 milioane euro	Adresa nr. 30162/04.06.2010	DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție
7.	Camera de Conturi a Județului Bihor / Proces verbal de constatare nr. 447/02.07.2010	Comuna Boianu Mare	Plăți în numerar fără documente justificative, neorganizarea și neconducerea contabilității în partidă, dublă, plata nelegală a ajutoarelor sociale Prejudiciu estimat 325.926.331 lei	Adresa nr. 914/16.07.2010	Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
8.	Camera de Conturi a Județului Constanța / Proces verbal de constatare nr. 1998/09.12.2010	Municipiul Mangalia	Angajarea, ordonanțarea și efectuarea de plăți fără ca bugetul unității administrativ teritoriale să fie aprobat – art. 77 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale prejudiciu estimat 4.015.732 lei	Adresa nr. 2002/09.12.2010	DNA - Serviciul Teritorial Constanța
9.	Camera de Conturi a Județului Iași / Proces verbal de constatare nr. 2207/04.06.2010 și nr. 4336/29.10.2010	Comuna Valea Seacă	Neînregistrarea în contabilitate și plata unor bunuri fără documente justificative – neglijență în serviciu (art. 249 cod penal) prejudiciu estimat 2.343.724 lei	Adresa nr. 182/21.01.2011	Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani
ANUL 2009					
1.	Camera de Conturi a Județului Maramureș / Proces verbal de constatare nr. 445/12.06.2009	Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș	Rambursare nelegală de TVA – neglijență în serviciu (art. 249 C. pen.) Prejudiciu estimat 6.980.876 lei	Adresa nr 547/16.07.2009	Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
2.	Camera de Conturi a Județului Iași / Proces verbal de constatare nr. 1094/12.08.2009	S.C. Nicolina S.A.	Acte de înstrăinare a activelor fără respectarea mandatului de la AVAS, a hotărârilor organismelor de conducere ale societății și a documentelor licitației - abuz în serviciu (art. 248 C. pen.) Prejudiciu estimat 8.902.172,83 euro	Adresa nr. 1325/2509.2009	DNA – Serviciul Teritorial Iași

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
3.	Departamentul II / Proiect proces verbal de constatare nr. 798384/08.04.2009	Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților	Întocmirea de titluri de despăgubire cu încălcarea prevederilor legale - abuz în serviciu și neglijență în serviciu (art. 248 și art. 249 C.pen.) Prejudiciu estimat 14.838.242, 34 lei	Adresa nr. 30555/06.07.2009	DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție
ANUL 2008					
1.	Camera de Conturi a Județului Satu Mare/ Raport de control intermediar nr.37/11.07.2008	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare	CertIFICATE de încadrare în grad de handicap pentru care nu există înregistrări în registrul de intrare /ieșire al emitentului și pentru care nu se găsesc dosarele medicale aferente. Prejudiciu 3.128.627 lei	Încheierea de sesizare nr.19/17.07.2008 Adresa nr. 392/18.07.2008	Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare