

Agencia Proprietății publice

MD-2012, mun. Chișinău
str. Vasile Alecsandri, 78

Serviciul Fiscal de Stat

MD-2005, mun. Chișinău,
str. Constantin Tănase nr.9

Inspectoratul Control Financiar de Stat

MD-2012, mun. Chișinău
str. Alexandru cel Bun, 48

de la: ÎCS „Activrecargado” SRL

[REDACTED], prin reprezentantul

Ipate Nichita [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

E P I S O D U L nr. 6

/prejudiciu: peste 927 362,91 lei/

S E S I Z A R E

pentru control și autosesizare

Prin prezenta sesizare, subsemnatul se adresează către instanța Dvs care face parte din uncile instanțe principale reprezentative ale statului Republica Moldova, privind ocrotirea și păstrarea proprietății statului, și roagă:

Agencia Proprietății publice, Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul Control Financiar de Stat de a se autosesiza pentru a efectua verificările și controalele necesare prin competențele legale deținute în scopul constatării faptelor descrise.

1. EXPUNEREA FAPTELOR:

1.1. La 03.04.2023 SA „Alimentarmaș” în proces de faliment, reprezentată de lichidator, în calitate de Locatar a încheiat un **Contract de locațiune** nr. AM/062/23 cu „Amela Impex” srl, în calitate de Locatar, prin care Locatorul a transmis în locațiune **spații de depozitare** în mărime: **1130,70 m2 în încăpere supaterană**, contra unei plăți lunare în mărime de **15 lei** pentru **1m2** (fără TVA), conform pct. 3.1 din Contract, pentru un termen de până la 31.12.2023.

1.2. La **28.11.2023** între Locator și Locatar a fost încheiat un **Acord adițional** la Contractul menționat la pct. 1.1 mai sus (fiind indicată incorect data încheierii Contractului), prin care a fost modificat pct. 3.1 din Contract, fiind inclus și TVA și pct. 7.1 din Contract, prin care a fost prelungit termenul locațiunii până la data de 31.12.2025.

1.3. La **02.01.2025** între Locator, reprezentat de lichidatorul **Timotin Veaceslav**, și Locatar a fost încheiat un **Acord adițional** la Contractul menționat la pct. 1.1 mai sus, prin care a fost modificat pct. 3.1 din Contract, fiind **spațiul** dat în locațiune **redus** până la **1000m2**.

1.4. La **05.06.2023** SA „Alimentarmaș” în proces de faliment, reprezentată de lichidator, în calitate de Locatar a încheiat un **Contract de locațiune** nr. AM/061/23 cu „Ultra Distribution” srl, în calitate de Locatar, prin care Locatorul a transmis în locațiune spații de depozitare în mărime: **476m2 în clădire separată** și **962m2 în încăpere supaterană**, contra unei plăți lunare

în mărime de **15 lei** pentru **1m2** (fără TVA), conform pct. 3.1 din Contract, pentru un termen de până la 31.12.2023.

1.5. La **28.11.2023** între Locator și Locatar a fost încheiat un **Acord adițional** la Contractul menționat la pct. 1.4 mai sus, prin care a fost modificat pct. 3.1 din Contract, fiind inclus și TVA și pct. 7.1 din Contract, prin care a fost prelungit termenul locațiunii până la data de 31.12.2025.

1.6. La **19.06.2023** SA „Alimentarmaș” în proces de faliment, reprezentată de lichidator, în calitate de Locator a încheiat un **Contract de locațiune** nr. AM/063/23 cu „**AO Smart Green Group**” srl, în calitate de Locatar, prin care Locatorul a transmis în locațiune **spații de depozitare** în mărime: **1074 m2** în **încăpere supraterană**, contra unei plăți lunare în mărime de **15 lei** pentru **1m2** (fără TVA), conform pct. 3.1 din Contract, pentru un termen de până la 31.12.2023.

1.7. La **28.11.2023** între Locator și Locatar a fost încheiat un **Acord adițional** la Contractul menționat la pct. 1.6 mai sus, prin care a fost modificat pct. 3.1 din Contract, **fiind mărite spațiile date în locațiune** până la **1362m2** și fiind inclus și TVA și pct. 7.1 din Contract, prin care a fost prelungit termenul locațiunii până la data de 31.12.2025.

1.8. La **25.11.2024** între Locator, reprezentat de lichidatorul **Timotin Veaceslav**, și Locatar a fost încheiat un **Acord adițional** la Contractul menționat la pct. 1.1 mai sus, prin care a fost modificat pct. 3.1 din Contract, **fiind spațiul dat în locațiune** mărit până la **2976m2**.

2. CERINȚELE SUNT:

2.1. A primi și înregistra prezenta plângere în Registrul nr. 1 de infracțiuni și a examina prezenta plângere în ordinea art. 274 CPP, care stabilește un termen de cel mult 45 zile pentru a decide a porni urmărirea penală sau a refuza în pornirea urmăririi penale, a porni urmărirea penală și a atrage la răspunderea penală pe lichidatorul SA „Alimentarmaș” Timotin Veaceslav pentru comiterea infracțiunii prevăzută de art. 196 alin (4) Cod penal, prin cauzarea de prejudicii materiale în proporții deosebit mari.

2.2. A cere de la Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, pe lângă Ministerului Justiției R.M suspendarea din funcția de administrator autorizat pe perioada anchetei penale până la adoptarea unei hotărâri judecătorești definitive.

3. TEMEIURILE SUNT:

- **Art. 196 alin. (5) Cod penal** - Cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o sustragere,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani.

4. ARGUMENTELE SUNT:

4.1. La moment lichidator al SA Alimentarmaș este Timotin Veaceslav, desemnat prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2ri-376/24 din 16.09.2024 și începând cu 16.09.2024 Timotin Veaceslav urma imediat să ajusteze cuantumul chiriei a încăperilor sale pentru aceste 3 firme a lui Topalo Arcadie la prețul de piață, dar nu mai puțin decât **cuantumul minim** al chiriei anuale stabilit prin Anexa nr. 9 la Legea bugetului de stat pentru anii 2024 și 2025, pe când acesta nu numai că nu a ajustat cuantumul chiriei la normele legale, dar însuși a încheiat acorduri adiționale cu aceste 3 firme a lui Topalo Arcadie, prin care cuantumul chiriei lunare a fost lăsat același în mărimea de 15 lei pentru 1m2, dând în chirie mii de metri pătrați lui firmele lui Topalo Arcadie, în timp ce alte firme care luau în chirie încăperi de la SA Alimentarmaș nu beneficiau de un asemenea preț mic, dar plăteau prețul chiriei în limita normelor legale menționate, deoarece ele nu erau firmele lui Topalo Arcadie și nu gestionau SA Alimentarmaș, cum îl gestiona și îl gestionează din umbră acest Topalo Arcadie, prin firmele sale, care au procurat creanțele de la CNAS și SFS și au obținut controlul absolut asupra Adunării Creditorilor și pe avocații săi i-a ales membrii Comitetului Creditorilor, cauzând debitorului, Statului R. Moldova

și altor asociați un prejudiciu material în suma totală de 927 362,91 lei, care, conform art. 126 alin. (1¹) CP, constituie proporții deosebit mari.

4.2. Cauzarea de prejudicii în proporții deosebit mari către Timotin Veaceslav debitorului a fost comisă prin abuz de serviciu și depășirea atribuțiilor sale, deoarece Timotin Veaceslav a încălcat grav dispozițiile art. 66, 68 alin. (2), (3) din Legea insolvenței și Anexa 9 la Legea bugetului de stat pentru anii 2024 și 2025, prin încheierea darea în locațiune a spațiilor încăperilor care aparțin debitorului SA Alimentarmaș la firmele lui Topalo Arcadie, a cărui firmă țin controlul absolut asupra Adunării Creditorilor a debitorului SA Alimentarmaș și asupra Comitetului Creditorilor la un preț mai puțin de jumate decât prețul prevăzut de lege, fără a coordona operațiunile efectuate cu bunurile debitorului care constituie masa debitoare, cu Comitetul Creditorilor și fără a ține un **registru**, șnuruț, sigilat de către instanța de insolvență, în care consemnează operațiunile efectuate cu bunurile masei debitoare, coordonate cu creditorii.

4.3. Conform **art. 68 alin. (2) din Legea insolvenței**, în procedura de insolvență, procedura **falimentului** sau procedura de restructurare, acțiunile administratorului/lichidatorului sînt orientate *spre păstrarea, majorarea și valorificarea cît mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cît mai deplină a creanțelor creditorilor.*

4.4. Conform **art. 68 alin. (3) din aceeași lege**, administratorul/lichidatorul ține un registru, șnuruț, sigilat de către instanța de insolvență, în care consemnează **operațiunile efectuate cu bunurile masei debitoare, coordonate cu creditorii**, precum și operațiunile de recuperare a bunurilor debitorului. Administratorul/lichidatorul prezintă registrul, la cerere, împreună cu rapoartele sale, instanței de insolvență spre informare. La încheierea procesului, registrul este remis instanței împreună cu raportul final. Contrar prevederilor legale invocate, lichidatorul **Timotin Veaceslav** nu ține un asemenea registru și de la instanța de insolvență a ascuns aceste operațiuni efectuate cu bunurile masei debitoare.

4.5. Mai jos descriu **FORMULA DE CALCUL** conform căreia a fost debitorul SA Alimentarmaș prejudiciat de către lichidatori în mărimea totală prin contractele și acordurile adiționale indicate la pct. pct. 1.1 – 1.8 mai sus, din care am extras doar prejudiciul material cauzat de către lichidatorul Timotin Veaceslav:

*Formula de calcul pentru determinarea **cuantumul minim** al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor și suprafețelor amenajate, prevăzută de Anexa nr. 9 a Legii bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025*

Anii 2023 și 2024 conform Anexei 9 la legea bugetului de stat

- $458,67 \times 1,9 \times 0,5 \div 12 = 36,31$ – pentru depozite clădiri separate
- $458,67 \times 1,8 \times 0,5 \div 12 = 34,40$ – pentru încăperi supraterrane

Anul 2025 conform **Anexei 9** la legea bugetului de stat

- $486,65 \times 1,9 \times 0,5 \div 12 = 38,52$ – pentru depozite clădiri separate;
- $486,65 \times 1,8 \times 0,5 \div 12 = 36,49$ – pentru depozite încăperi supraterrane

Ultra Distribution srl (05.06.2023 – 12.06.2025)

CALCULUL CUANTUMULUI MINIM AL CHIRIEI LUNARE efectuat conform „Formulei de calcul pentru determinarea cuantumul minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor și suprafețelor amenajate, prevăzută de Anexa nr. 9 a Legii bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025”

$476\text{m}^2 \times 36,31 \text{ lei lunar} \times 3 \text{ luni } 14 \text{ zile (16.09.2024 – 31.12.2024)} = 52\,850,68 \text{ lei};$

$962\text{m}^2 \times 34,40 \text{ lei lunar} \times 3 \text{ luni } 14 \text{ zile (16.09.2024 – 31.12.2024)} = 114\,721,70 \text{ lei};$

$476\text{m}^2 \times 38,52 \text{ lei lunar} \times 5 \text{ luni și } 16 \text{ zile (01.01.2025 – 16.06.2025)} = 101\,426,08 \text{ lei};$

$962\text{m}^2 \times 36,49 \text{ lei lunar} \times 5 \text{ luni și } 16 \text{ zile (01.01.2025 – 16.06.2025)} = 194\,141,22 \text{ lei.}$

- **total – 9 luni – 463 139,68 lei – suma totală minimă care trebuia încasată pentru chirie (fără TVA)**

*Cuantumul chiriei lunare aplicat de către lichidator
contrar Anexei nr. 9 la Legea bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025.*

- $1438\text{m}^2 \times 15 \text{ lei lunar} \times 9 \text{ luni} = 194\,130,00 \text{ lei}$ – suma care a fost încasată pentru chirie (fără TVA)
Paguba materială adusă de către lichidator debitorului prin acțiunile ilegale ale sale
 $463\,139,68 \text{ lei} - 194\,130,00 \text{ lei} = 269\,009,68 \text{ lei}$ (fără TVA)

Amela Impex srl (03.04.2023 – 12.06.2025)

CALCULUL CUANTUMULUI MINIM AL CHIRIEI LUNARE efectuat conform „Formulei de calcul pentru determinarea cuantumului minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor și suprafețelor amenajate, prevăzută de Anexa nr. 9 a Legii bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025”

perioada: 16.09.2024 – 02.01.2025 (1130,70m²)

02.01.2025 – 16.06.2025 (1000m²)

$1130,70\text{m}^2 \times 34,40 \text{ lei lunar} \times 3 \text{ luni } 14 \text{ zile (16.09.2024 – 31.12.2024)} = 116\,688,24 \text{ lei};$

$1130,70\text{m}^2 \times 36,49 \text{ lei lunar} \times 1 \text{ zi (01.01.2025 – 02.01.2025)} = 1\,368,14 \text{ lei}$

$1000\text{m}^2 \times 36,49 \text{ lei lunar} \times 5 \text{ luni } 15 \text{ zile (02.01 - 16.06.2025)} = 200\,600,00 \text{ lei.}$

- **total – 9 luni – 318 636,38 lei – suma totală minimă care trebuia încasată pentru chirie (fără TVA).**

Cuquantumul chiriei lunare aplicat de către lichidator

contrar Anexei nr. 9 la Legea bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025.

- $1130,70\text{m}^2 \times 15 \text{ lei lunar} \times 3 \text{ luni } 15 \text{ zile} = 59\,361,75 \text{ lei}$

- $1000\text{m}^2 \times 15 \text{ lei lunar} \times 5 \text{ luni } 15 \text{ zile} = 82\,500,00 \text{ lei}$

total – 9 luni – 141 861,75 lei – suma totală care a fost încasată pentru chirie (fără TVA).

Paguba materială adusă de către lichidator debitorului prin acțiunile ilegale ale sale

318 636,38 lei – 141 861,75 lei = 176 774,63 lei

Smart Green Group srl (19.06.2023 – 12.06.2025)

CALCULUL CUANTUMULUI MINIM AL CHIRIEI LUNARE efectuat conform „Formulei de calcul pentru determinarea cuantumului minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor și suprafețelor amenajate, prevăzută de Anexa nr. 9 a Legii bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025”

perioada 16.09.2024 – 25.11.2024 (**1362m²**)

perioada 25.11.2024 – 12.06.2025 (**2976m²**)

$1362\text{m}^2 \times 34,40 \text{ lei lunar} \times 2 \text{ luni } 9 \text{ zile (16.09.2024 – 25.11.2024)} = 107\,761,44 \text{ lei}$

$2976\text{m}^2 \times 34,40 \text{ lei lunar} \times 1 \text{ lună } 5 \text{ zile (25.11.2024 – 31.12.2024)} = 119\,337,60 \text{ lei}$

$2976\text{m}^2 \times 36,49 \text{ lei lunar} \times 5 \text{ luni } 16 \text{ zile (01.01.2025 – 16.06.2025)} = 600\,586,56 \text{ lei}$

total – 9 luni – 827 685,60 lei – suma totală minimă care trebuia încasată pentru chirie (fără TVA).

Cuquantumul chiriei lunare aplicat de către lichidator

contrar Anexei nr. 9 la Legea bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025.

$1362\text{m}^2 \times 15 \text{ lei lunar} \times 2 \text{ luni } 9 \text{ zile (16.09.2024 – 25.11.2024)} = 46\,989,00 \text{ lei}$

$2976\text{m}^2 \times 15 \text{ lei lunar} \times 6 \text{ luni } 21 \text{ zile (25.11.2024 – 16.06.2025)} = 299\,088,00 \text{ lei}$

total 9 luni – 627 588,00 lei – suma care a fost încasată pentru chirie (fără TVA).

Paguba adusă de către lichidator debitorului prin acțiunile ilegale ale sale

827 685,60 lei – 346 077,00 lei = 481 608,60 lei

PAGUBA ÎN MĂRIMEA TOTALĂ ADUSĂ DE CĂTRE LICHIDATOR DEBITORULUI PRIN ACȚIUNILE ILEGALE ALE SALE

269 009,68 lei + 141 861,75 lei + 481 608,60 lei = 927 362,91 lei

5. Reieșind din cele expuse mai sus, consider că din prezentul act de sesizare rezultă o bănuială rezonabilă că cel puțin de către lichidatorul SA Alimentarmaș Timotin Veaceslav a fost comisă o infracțiune prevăzută de art. 196 alin. (4) Cod penal, în temeiul căreia organul de urmărire penală are obligația a porni urmărire penală pe cazul dat.

6. Anexă: copia actelor contestate și împuternicirile, cu excepția acordurilor adiționale din 02.01.2025 și 25.11.2024, indicate la pct. pct. 1.3 și 1.8 mai sus, care se află la lichidatorul Timotin Veaceslav de unde organelle de drept pot să le solicite.

Ipate Nichita
reprezentantul ÎCS „Activrecargado” srl

17.06.2025



nikita ipate [REDACTED]

Sesizare (episodul 6)

3 messages

nikita ipate [REDACTED]

17 June 2025 at 13:42

To: office@app.gov.md, mail@sfs.md, cancelaria@icfs.gov.md

Solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Nichita Ipate

3 attachments **anexe (imputerniciri acte).pdf**
1182K **SESIZARE_FSFS_APP_ICFS_episodul_6_(cauzarea de prejudicii).signed (1).pdf**
638K **anexe_contracte_locatiune.signed.pdf**
7038K

office@app.gov.md <office@app.gov.md>

17 June 2025 at 13:50

To: nikita ipate [REDACTED]

Bună ziua!

Scrisoarea a fost recepționată și înregistrată.

Agenția Proprietății Publice

[Quoted text hidden]

Inspectoratul Control Financiar de Stat <cancelaria@icfs.gov.md>

17 June 2025 at 13:54

To: nikita ipate [REDACTED]

Bună ziua! Recepționat, vă dorim o zi bună.

Buna ziua!

Solicităm respectuos confirmarea recepționării mesajului, vă dorim o zi bună.

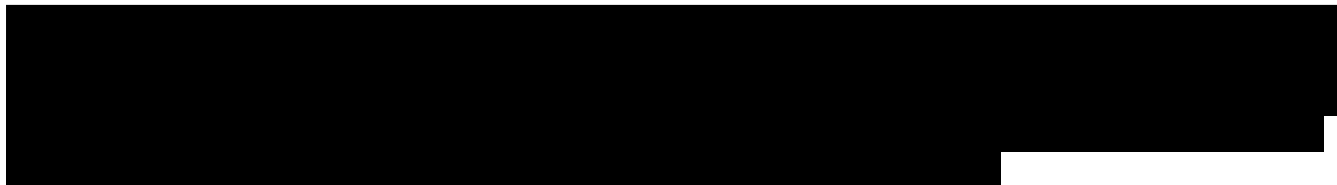
Cu respect,

Inspectoratul Control Financiar de Stat

MD 2012, [mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 48](#)

Tel.: (+373) 22 222670, fax: (+373) 22 220775

E-mail: cancelaria@icfs.gov.md



От: "nikita ipate" [redacted]

Кому: "office" <office@app.gov.md>, "mail" <mail@sfs.md>, "Inspectoratul Control Financiar de Stat" <cancelaria@icfs.gov.md>

Отправленные: Вторник, 17 Июнь 2025 г 13:42:27

Тема: Sesizare (episodul 6)

[Quoted text hidden]