

CONFIDENȚIAL

Anexă la sesizarea privind activitatea grupului coordonat de Palade Dionisie

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 5**privind SRL „ROMCONSCOM” (IDNO 1016600010412)***formarea datoriilor față de buget, eschivarea de la achitarea lor, înstrăinarea activelor și persoanele implicate*

Element	Conținut
Obiectul notei	SRL „ROMCONSCOM” – una dintre întreprinderile utilizate, potrivit indiciilor, în schemele grupului Palade Dionisie pentru acumularea datoriilor față de buget și scoaterea activelor.
Metoda	Analiza documentelor deținute (acte judecătorești, extrase din registre, liste SFS, extrase cadastrale) + verificări în surse publice deschise (OSINT): registre de stat, portalul instanțelor, Reginsolv, liste SFS, registrul administratorilor autorizați.
Destinatari	Organele de urmărire penală, procuratura și alte autorități competente ale Republicii Moldova.
Notă importantă	Nota prezintă fapte, documente și indicii. Nu stabilește vinovăția nimănui. Calificarea juridică finală aparține organului de urmărire penală și instanței.

REZUMAT – CE TREBUIE REȚINUT**Concluzia pe scurt**

SRL „ROMCONSCOM” a fost creată la **31.03.2016** de **Baracu Roman** (administrator autorizat), trecută după o lună pe numele lui **Darovanii Vladimir** (persoană interpusă), a avut în 2018 o cifră de afaceri de **27,1 mil. lei**, iar în 2020 a pierdut **11,15 mil. lei**, activele scăzând cu **28,35 mil. lei** într-un singur an. În **septembrie 2021** firma a cerut singură intrarea în insolabilitate, propunând ca administrator pe **Topal Ștefan** – persoană legată direct de **Palade Dionisie**. Statul (SFS) este creditor cu **7 690 055,03 lei**, iar recuperarea acestei sume este pusă în pericol de modul în care activele au fost transformate în creanțe „pe hârtie” și valorificate.

Faptele-cheie care susțin bănuiala rezonabilă:

- **Datoria față de stat:** 6 126 861,20 lei (rangul III) + 1 513 243,83 lei (rangul VI) + 50 000 lei taxă de stat = **7 690 055,03 lei**, validată în insolabilitate (dosarul 2i-472/21).
- **Golirea patrimoniului înainte de insolabilitate:** activele au scăzut de la 79,14 mil. lei (2019) la 50,79 mil. lei (2020), iar în masa debitoare au rămas doar câteva bunuri și creanțe greu de încasat. Lipsește explicația pentru diferența de **28,35 mil. lei**.
- **Administrator „propriu” în insolabilitate:** Topal Ștefan a fost numit la propunerea debitorului. Același Topal este fondatorul SRL „Proinvest Construct”, unde Palade Dionisie și Baracu Roman sunt lichidatori, și administratorul insolabilității ÎI „Palade Dionisie”.
- **Creanțe artificiale:** ROMCONSCOM pretinde 6 813 500 lei de la ÎM „Consprod-Market” (deși la 04.03.2021 Darovanii V. a semnat că bunurile i-au fost restituite și că nu există pretenții) și 2 504 039 lei de la SRL „Azaleos-Trans” – în baza unor contracte de depozit semnate în 2018 chiar de Topal Ștefan, pe atunci administrator al insolabilității Azaleos-Trans. În comisia de inventariere a acestuia figurau **Palade Mihail** (fratele lui Palade D.) și **Baracu Roman**.
- **Active preluate și revândute:** în 2018 ROMCONSCOM a preluat două complexe imobiliare ale SRL „Sinergos” (8,28 ha + 15 construcții), cu o cesiune de creanțe în care a participat **SRL**

„Azaleos” (firma lui Palade D.). Instanța a anulat tranzacțiile în 2020, dar în 2022 Topal Ș. a vândut bunurile la licitație către SRL „Innova Agro Invest”, înființată cu 9 luni înainte.

- **Vânzare fără evaluare:** la 19.08.2025 un bloc de creditori neidentificați (59,71%) a votat, contra statului, vânzarea a 12 169 t de nisip la valoarea de bilanț, fără raport de evaluare. Curtea de Apel Centru a anulat hotărârea la 16.03.2026 ca fiind contrară normelor imperative.
- **Centrul comun de control:** din 10.2019 ROMCONSCOM are sediul pe str. Studenților 7/11, Chișinău, iar la Studenților 7/10, of. 2 se află biroul de administrator autorizat al lui Palade Dionisie, SRL „Azaleos” și SRL „BCA Factory”.
- **Contextul grupului:** firmele conexe (Tarbost, Azaleos, Azaleos-Trans, Proinvest Construct, ROMCONSCOM) figurează în lista SFS cu restanțe totale de circa **95,27 mil. lei**; imobilele valoroase ale grupului au ajuns la SRL „General Building”, condusă de **Palade Diana** (soția lui Palade D.).

Infracțiuni de care se bănuiește (de verificat de organul de urmărire penală): evaziune fiscală (art. 244 CP), insolvabilitate intenționată (art. 252 CP), spălarea banilor (art. 243 CP), abuz de serviciu (art. 327 / art. 335 CP), cu participarea mai multor persoane – posibil grup criminal organizat (art. 46–47 CP). Detalii în capitolul 7.

Fișa întreprinderii

Rubrica	Date
Denumire / IDNO	Societatea cu Răspundere Limitată „ROMCONSCOM”, IDNO 1016600010412
Data înregistrării	31.03.2016
Capital social	210 000 lei (potrivit cererii introductive de insolvabilitate)
Sediul actual	MD-2045, mun. Chișinău, str. Studenților 7/11 (din 10.2019); anterior s. Puhoi, r-nul Ialoveni
Activitate declarată	Fabricarea cimentului, betonului, mortarului și articolelor din beton; comerț cu materiale de construcție; transport rutier de mărfuri; lucrări de construcții (licențiat: proiectare și construcții)
Fondator actual	Darovanîi Vladimir – 100% (din 04.2016)
Administrator	Darovanîi Vladimir (din 03.2019); anterior Baracu Roman (2016 – 03.2019)
Statut	În procedura falimentului (dosar 2i-472/21, Judecătoria Chișinău); lichidator Topal Ștefan (autorizația nr. 147 din 19.01.2015)
Datoria față de buget	7 690 055,03 lei (creanță SFS validată; lista SFS a restanțelor istorice: 7 690,05 mii lei)
Datorii totale declarate	22 647 699,27 lei (la depunerea cererii de insolvabilitate, 2021)
Beneficiar real presupus	Palade Dionisie (prin persoane interpușe și administratori autorizați afiliați) – a se vedea cap. 1.3 și 6

Cum se citește nota

Fiecare afirmație importantă are indicată sursa (de ex. [D3] – documentul nr. 3 din lista de la Anexa C) și nivelul de certitudine:

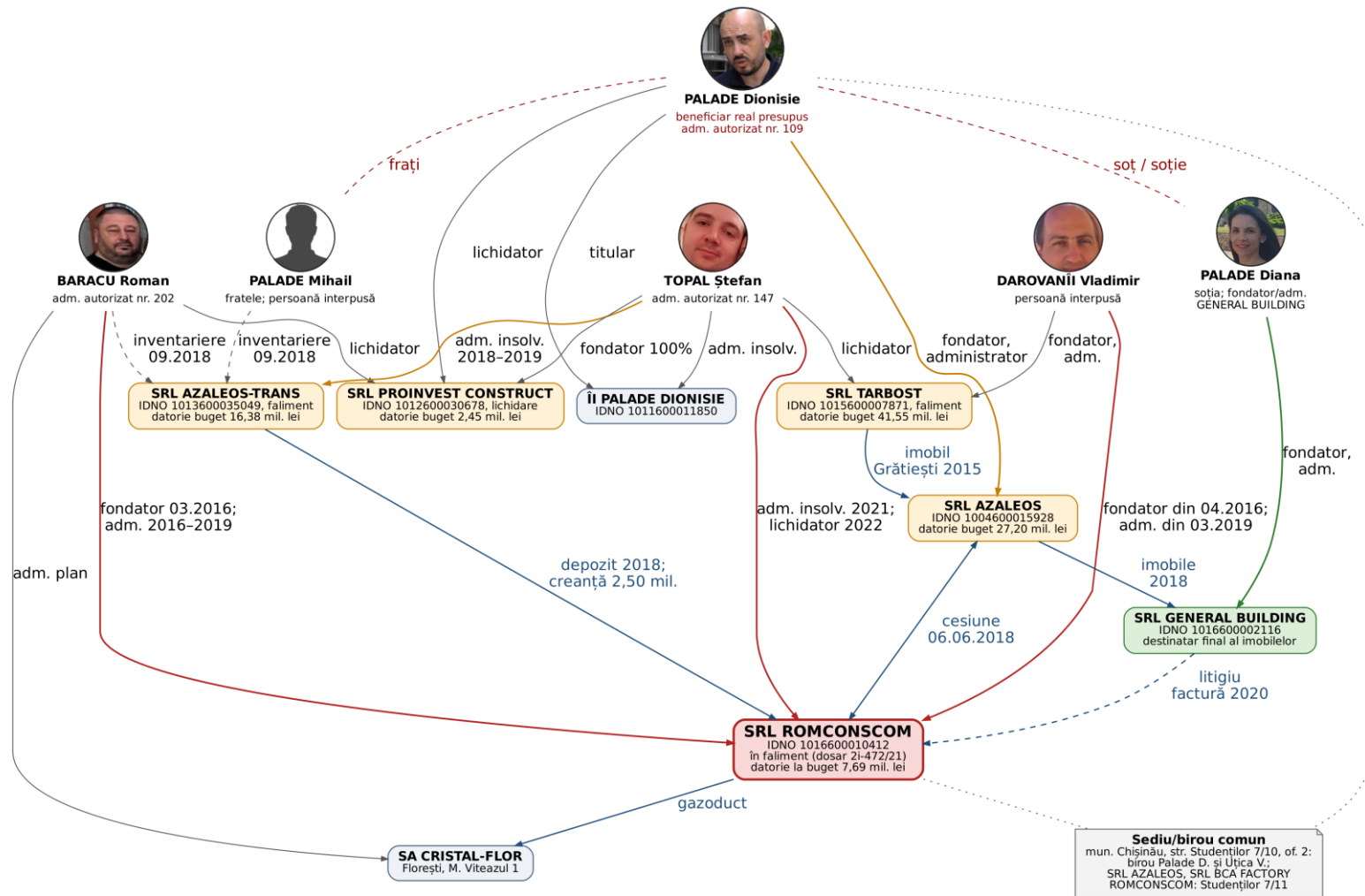
Nivel	Ce înseamnă	Exemplu
A	Fapt dovedit prin act judecătoresc sau registru oficial	Data intentării insolvabilității; suma creanței SFS

Nivel	Ce înseamnă	Exemplu
B	Legătură confirmată din registre/acte (cine e fondator, lichidator etc.)	Topal Ș. – fondator Proinvest Construct, unde Palade D. e lichidator
C	Indiciu serios care cere verificare de către organul de urmărire penală	Contracte de depozit pentru nisip „inexistent” la control
D	Ipoteză de lucru, încă fără probă suficientă	Banii încasați în 2018 au finanțat preluarea activelor Sinergos

Cuprins

- Schema 1. Rețeaua de persoane și entități din jurul ROMCONSCOM
- Cap. 1. Evoluția întreprinderii: fondatori, administratori, beneficiari, sedii
- Cap. 2. Procesul de insolabilitate: date, creditori, litigii, popriri
- Cap. 3. Cum s-a format datoria față de buget
- Cap. 4. Căile de eschivare de la achitarea datoriilor
- Schema 2 (creanțe artificiale) și Schema 3 (cronologia faptelor)
- Cap. 5. Înstrăinarea activelor și destinatarii acestora (Schema 4 – Sinergos; Schema 5 – imobilele grupului)
- Cap. 6. Persoanele implicate și rolul fiecăreia (cu fotografii)
- Cap. 7. Indiciile infracțiunilor (bănuiala rezonabilă)
- Cap. 8. Măsuri recomandate și probe care trebuie obținute
- Anexe: A – cronologie detaliată; B – actele judecătorești analizate; C – surse; D – limitele analizei

SCHEMA 1. Rețeaua de persoane și entități din jurul SRL „ROMCONSCOM”



Linii roșii – funcții în ROMCONSCOM; portocaliu – firme ale grupului cu datorii la buget; verde – destinatarul final al imobilelor; albastru – tranzacții; punctat – legături de familie/sediu comun. Sumele „restanță buget” – din lista SFS a creanțelor istorice [D1]. Surse: [D1]–[D7], [W1]–[W6].

1. EVOLUȚIA ÎNTREPRINDERII: FONDATORI, ADMINISTRATORI, BENEFICIARI, SEDII

1.1. Istoricul înregistrărilor (registru de stat)

Perioada	Modificarea	Observație	Sursă / nivel
31.03.2016	Înregistrarea SRL „ROMCONSCOM”. Fondator și administrator – Baracu Roman . Sediul: s. Puhoi, r-nul Ialoveni.	Baracu R. deținea din 23.06.2015 autorizație de administrator autorizat (nr. 202).	[D1], [D8], [W1] – A
04.2016	Fondatorul se schimbă din Baracu Roman în Darovanii Vladimir (100%).	Schimbarea fondatorului la o lună după înregistrare; Baracu rămâne administrator.	[D1] – A
2017	Firma cere restituirea TVA pentru livrări la cota zero în zona economică liberă; SFS acceptă restituirea a 328 484 lei pentru martie 2017.	Restituire de TVA din buget în primul an de activitate.	[D4] încheierea 3-686/2017 – A
2018	Vârful activității: venituri din vânzări 27,14 mil. lei ; tranzacțiile cu Sinergos, Azaleos, Azaleos-Trans, Invest International Imobiliare, Consprod-Market.	Toate tranzacțiile suspecte analizate în cap. 4-5 au loc în 2018, sub administrarea lui Baracu R.	[D2], [D3], [W11] – A/B
03.2019	Administratorul se schimbă din Baracu Roman în Darovanii Vladimir .	Baracu iese din firmă după perioada tranzacțiilor.	[D1] – A
10.2019	Sediul se mută din s. Puhoi (Ialoveni) în mun. Chișinău, str. Studenților 7/11 .	Bloc vecin cu Studenților 7/10, of. 2 – biroul lui Palade D., SRL Azaleos, SRL BCA Factory.	[D1], [W1] – B
2020	Pierdere netă 11,15 mil. lei ; activele scad de la 79,14 la 50,79 mil. lei.	Semnal de golire a patrimoniului înainte de insolabilitate.	[W11] – C
11.2021	Apare Topal Ștefan – administrator al procesului de insolabilitate.	Numit la propunerea debitorului (Darovanii V.).	[D1], [D2] – A
09.2022	Topal Ștefan – lichidator (faliment din 21.06.2022).	Darovanii rămâne înscris ca administrator.	[D1], [D4] – A
04.2026	Actualizare registru: Topal Ștefan (lichidator), Darovanii Vladimir (administrator).	Societatea nu este radiată; procedura de lichidare continuă.	[D1] – A

1.2. Sedii și „adresa comună” a grupului

Adresa **mun. Chișinău, str. Studenților 7/10, of. 2** apare ca birou de lucru al administratorilor autorizați **Palade Dionisie** (autorizația nr. 109) și **Ușica Vadim** (nr. 78), precum și ca sediu al SRL „Azaleos” (firma lui Palade D., restanță la buget 27,20 mil. lei) și al SRL „BCA Factory” [W1], [W2], [D1]. Din octombrie 2019 ROMCONSCOM este înregistrată în blocul alăturat – **str. Studenților 7/11**. Adresa veche a firmei (s. Puhoi, r-nul Ialoveni) se află în același raion cu adresa istorică a SRL „Azaleos” (s. Văratice, r-nul Ialoveni) [D6]. Concentrarea firmelor la aceeași adresă cu biroul lui Palade D. este un indiciu de **centru unic de decizie** (nivel B/C).

1.3. Cine controlează de fapt firma (beneficiarul real)

Nivel de control	Persoane și argumente
Formal (în registru)	Darovanii Vladimir – fondator 100% și administrator. Același Darovanii este fondator și administrator al SRL „Tarbost” (restanță la buget 41,55 mil. lei), care în 2015 a vândut un imobil din Grătiești firmei lui Palade D. (vezi cap. 5.3). În lista complicilor este indicat ca persoană interpusă .
Operativ (2016–2019)	Baracu Roman – fondator inițial și administrator în perioada tuturor tranzacțiilor suspecte din 2018; în paralel administrator autorizat, lichidator (împreună cu Palade D.) la SRL „Proinvest Construct” și membru al comisiei de inventariere a SRL „Azaleos-Trans”.

Nivel de control	Persoane și argumente
În insolabilitate (2021–prezent)	Topal Ștefan – controlează masa debitoare, creanțele, licitațiile și voturile. Are legături directe cu Palade D. (Proinvest Construct, ÎI Palade Dionisie, Azaleos-Trans, Tarbost).
Real (presupus)	Palade Dionisie – nu apare formal în ROMCONSCOM, dar: (1) firma sa SRL „Azaleos” participă la cesiunea din 06.06.2018 cu ROMCONSCOM și Sinergos; (2) fratele său Palade Mihail participă la inventarierea bunurilor Azaleos-Trans, din care s-au născut creanțele ROMCONSCOM; (3) toate persoanele-cheie ale ROMCONSCOM (Baracu, Darovanii, Topal) sunt legate de el prin alte firme; (4) adresa comună Studenților 7/10–7/11; (5) firma soției, SRL „General Building”, a avut relații de facturare cu ROMCONSCOM (litigiul din 2020). Nivel: B pentru legături, C pentru controlul de fapt.

De verificat pentru beneficiarul real

- declarațiile privind beneficiarii efectivi depuse la ASP și la bănci (Legea nr. 308/2017);
- cine a semnat cererea introductivă din 2021 și cine a propus candidatura lui Topal Ș.;
- persoanele cu drept de semnătură bancară și adresele IP de acces la conturile ROMCONSCOM, Azaleos, General Building (aceleași dispozitive/persoane?);
- sursa banilor pentru capitalul social și pentru tranzacțiile din 2018.

2. PROCESUL DE INSOLVABILITATE (dosarul nr. 2i-472/21)

2.1. Datele principale

Element	Date (sursa)
Instanța / judecător	Judecătoria Chișinău (sediul Central), judecător Gheorghe Mițu [D2], [D4]
Cine a depus cererea introductivă	Debitorul însuși – SRL „ROMCONSCOM” (administrator Darovanii V.); cerere admisă spre examinare la 03.09.2021 [D4]
Motivul invocat	„Lipsa activității întreprinderii”; datorii de 22 647 699,27 lei față de creditori [D2]
Intentarea procesului	26.10.2021 – hotărâre irevocabilă; administrator al insolabilității: titularul autorizației nr. 147 din 19.01.2015 (Topal Ștefan [W1]), numit „deoarece anume candidatura acestuia a fost propusă de debitor” [D2]
Termen pentru creanțe	până la 10.12.2021; ședința de validare – 01.02.2022 [D2]
Faliment	21.06.2022 – la adunarea creditorilor din 08.06.2022 s-a votat unanim falimentul; Topal Ș. – lichidator; ridicate toate sechestrurile de pe bunuri [D4]
Creanța statului (SFS)	rangul III – 6 126 861,20 lei; rangul VI – 1 513 243,83 lei (tabelul definitiv consolidat); + 50 000 lei taxă de stat (titlu Jud. Ungheni 17.11.2020, repus în termen la 16.04.2024) → 7 690 055,03 voturi/lei la 19.08.2025 [D4], [D3]
Alți creditori cunoscuți	SRL „D&D Project” – repus în termen la 01.12.2022 cu recunoașterea lichidatorului ; ceilalți creditori (11 397 747,62 voturi la 19.08.2025) – neidentificați în actele disponibile [D4]
Starea actuală	Lichidarea continuă; la 16.07.2026 lichidatorul a publicat un nou anunț de vânzare (Reginsolv nr. 617) [W8]

2.2. Litigii, popriri și contestații în procedura ROMCONSCOM

Dosar / data	Obiect	Soluția și ce rezultă	Relevanță
2i-588-2/19 (08.06.2023); CA 2ai-231/23 (07.11.2023)	SRL „Invest International Imobiliare” (adm. Z. Druguș) cere de la ROMCONSCOM 418 288,98 lei plătiți în 08.06–04.07.2018	Respins – lipsesc facturile. Rulajele bancare (BC Moldindconbank) confirmă însă primirea banilor de ROMCONSCOM. Topal Ș. a negat datoria.	Bani încasați fără livrare – posibil tranzit (C)

Dosar / data	Obiect	Soluția și ce rezultă	Relevanță
2i-472-2/21 (29.12.2022); CA 2ai-32/23 (20.06.2023); 2i-472-4/21 (19.11.2024)	Topal Ș. (ROMCONSCOM) cere de la SRL „Azaleos-Trans” plata depozitării nisipului și utilajelor	Admis de jud. Mîtu; casat de CA pentru lipsa motivării; la rejudecare (jud. V. Gușan) admis în lipsa lichidatorului Azaleos-Trans: 2 504 039 lei + plăți lunare + drept de retenție.	Creanță creată de Topal „cu sine însuși” (C+)
2rci-147/22 (31.05.2022)	Sechestrul cerut de Topal Ș. pe bunurile ÎM „Consprod-Market”	Aplicat de jud. Mîtu la 09.03.2022; casat de CA – nu s-a dovedit riscul.	Presiune pe debitorul terț (C)
2rci-79/23 (CSJ, 27.03.2024)	Contestarea creanței de 6 813 500 lei a ROMCONSCOM în insolabilitatea Consprod-Market	Contestația administratorului Consprod (S. Cucoș) restituită ca tardivă; creanța rămâne în tabel fără examinare pe fond.	Creanță contrazisă de actele din 04.03.2021 (C+)
2i-472/21 (27.09.2022)	SFS contestă vânzarea complexelor Nisporeni (litigiu cu Sinergos pe rol)	Respinsă, irevocabil; instanța reproșează SFS „rea-credință”.	Bunurile au ieșit definitiv din masă (A)
2ai-63/23 (CA, 25.04.2023)	Sinergos cere rectificarea registrului (restituirea bunurilor)	Admis la Ungheni (30.11.2022), apoi respins de CA (majoritate) – drepturile cumpărătorului Innova; opinie separată jud. O. Cojocaru.	Activele rămân la terț (A)
2i-472-6/21 (09.10.2025); CA 2ri-426/25 (16.03.2026)	SFS cere anularea votului pentru vânzarea nisipului la bilanț	Respins de jud. Mîtu (SFS acuzat de rea-credință); anulat de CA Centru – încălcarea normelor imperative (art. 108 alin. 5 și 117 alin. 4 Legea 149/2012).	Tentativă de vânzare sub valoarea de piață (A)
2c-473/20 (06.10.2020)	SRL „General Building” (Palade Diana) cere anularea unei facturi și corectarea înregistrărilor contabile cu ROMCONSCOM	Încetat – reclamantul a renunțat.	Relații de facturare cu firma soției lui Palade D. (C)

Observație privind deciziile instanței de insolabilitate

Trei acte ale instanței de insolabilitate favorabile lichidatorului au fost ulterior **casate sau anulate** de instanțele superioare (sechestrul din 09.03.2022; validarea popririi din 29.12.2022; respingerea cererii SFS din 09.10.2025), iar respingerea contestației SFS privind licitația (27.09.2022) a fost declarată irevocabilă. În două acte, poziția statului a fost calificată drept „rea-credință”. Aceste împrejurări nu constituie, prin ele însele, o încălcare, dar pot fi evaluate de organele competente în contextul general al procedurii.

3. CUM S-A FORMAT DATORIA FAȚĂ DE BUGET

3.1. Suma și structura

Componenta	Suma, lei	Sursa
Creanță SFS rangul III (de regulă – impozite și taxe de bază)	6 126 861,20	[D4] tabel consolidat
Creanță SFS rangul VI (de regulă – majorări de întârziere, amenzi)	1 513 243,83	[D4] tabel consolidat
Taxă de stat – hotărârea Jud. Ungheni din 17.11.2020 (dosar Sinergos)	50 000,00	[D4] încheiere 16.04.2024
Total voturi SFS la 19.08.2025	7 690 055,03	[D3], [D4]
Lista SFS a restanțelor istorice (2024)	7 690,05 mii	[D1], [W12]

Notă: între totalul rangurilor III+VI și voturile SFS există o diferență de 49 950 lei (nu exact 50 000 lei) – trebuie reconciliată pe baza tabelului definitiv suplimentar.

3.2. Modalitatea/căile de formare a datoriei

Actele disponibile nu conțin actele de control fiscal ale ROMCONSCOM, de aceea mecanismul exact trebuie stabilit prin ridicarea dosarului fiscal. Din datele existente rezultă însă următoarele căi probabile:

- **TVA și impozite aferente afacerilor din 2018 (nivel C).** În 2018 firma a raportat venituri de 27,14 mil. lei. Dacă livrările au fost impozabile, TVA colectată ar fi de ordinul a 4,5 mil. lei. În 2019–2020

activitatea practic încetează, iar statul rămâne cu o creanță de bază de 6,13 mil. lei – ceea ce indică faptul că obligațiile fiscale aferente acestor operațiuni nu au fost achitate.

- **Restituiri de TVA din buget (nivel A/C).** În 2017 firma a obținut acceptul pentru restituirea a **328 484 lei** TVA (martie 2017), pentru livrări „la cota zero” în zona economică liberă; pentru 16 586 lei SFS a refuzat restituirea [D4]. Toate restituirile 2016–2021 trebuie verificate: dacă livrările au fost reale și cine au fost beneficiarii.
- **Documente primare suspecte (nivel C).** Facturile din 31.01.2018 către Consprod-Market indică încărcarea și descărcarea utilajului **la aceeași adresă** (Orhei, str. Dorobanților 26) [D3]; facturile către Azaleos-Trans pentru 48 de luni de „depozitare” au fost emise **retroactiv**, la 17.10.2022, după ce lipsa lor fusese invocată în instanță [D3]; SRL „General Building” a contestat în instanță o factură emisă în relația cu ROMCONSCOM (2020) [D2]. Asemenea documente pot servi la diminuarea artificială a obligațiilor fiscale sau la crearea de deduceri/creanțe fictive.
- **Pierderea de 11,15 mil. lei din 2020 (nivel C).** Pierderea poate rezulta din trecerea pe cheltuieli a unor active sau creanțe (de ex. scoaterea din evidență a bunurilor), ceea ce trebuie verificat prin expertiză contabilă.
- **Majorări și amenzi (nivel A).** Rangul VI (1,51 mil. lei) reflectă acumularea de penalități în perioada în care firma nu a achitat datoriile, dar nici nu a cerut la timp insolabilitatea.

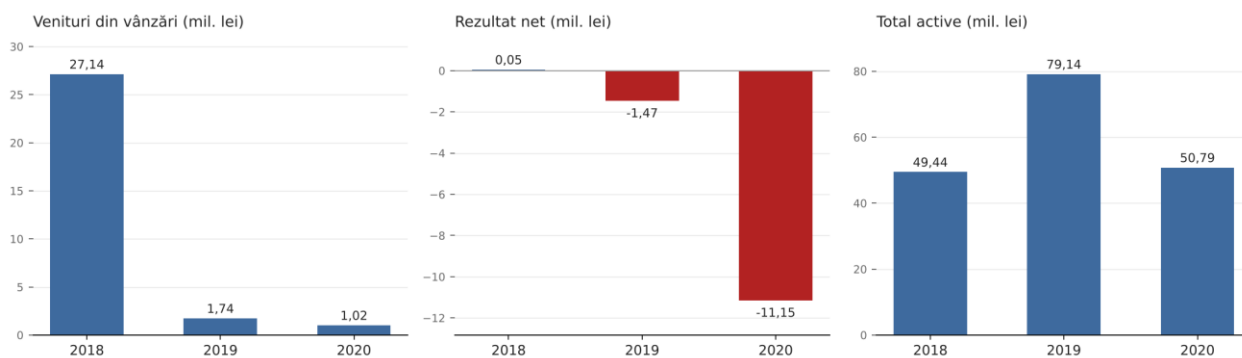


Figura 1. Indicatorii financiari publicați ai ROMCONSCOM, 2018–2020 (sursă secundară: B2BHint [W11]; necesită confirmare prin rapoartele financiare de la BNS/SFS).

De ce este important

Între 2018 și 2020 veniturile scad cu **96%**, iar activele scad cu **28,35 mil. lei** într-un an. În masa debitoare au ajuns doar bunuri de câteva milioane de lei și creanțe greu de încasat. Diferența trebuie urmărită „document cu document”: unde au plecat activele, la ce preț și cui.

3.3. ROMCONSCOM în contextul grupului

ROMCONSCOM nu este un caz izolat. În aceeași listă SFS a restanțelor istorice figurează și celelalte firme legate de aceleași persoane:

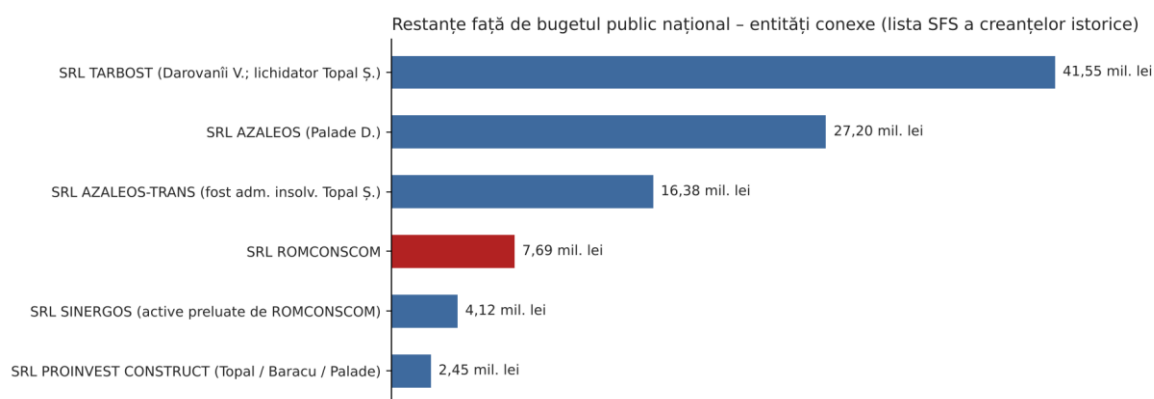
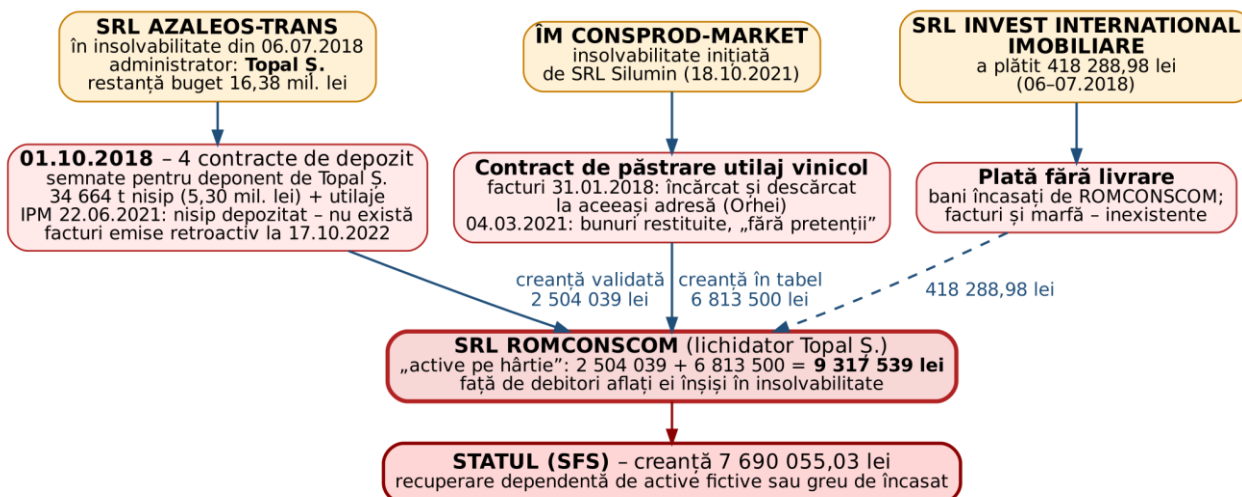


Figura 2. Restanțele față de BPN ale entităților conexe (lista SFS a creanțelor istorice, mii lei convertite în mil. lei) [D1].
Totalul pentru Tarbost, Azaleos, Azaleos-Trans, ROMCONSCOM și Proinvest Construct: circa 95,27 mil. lei.

4. CĂILE DE ESCHIVARE DE LA ACHITAREA DATORIILOR

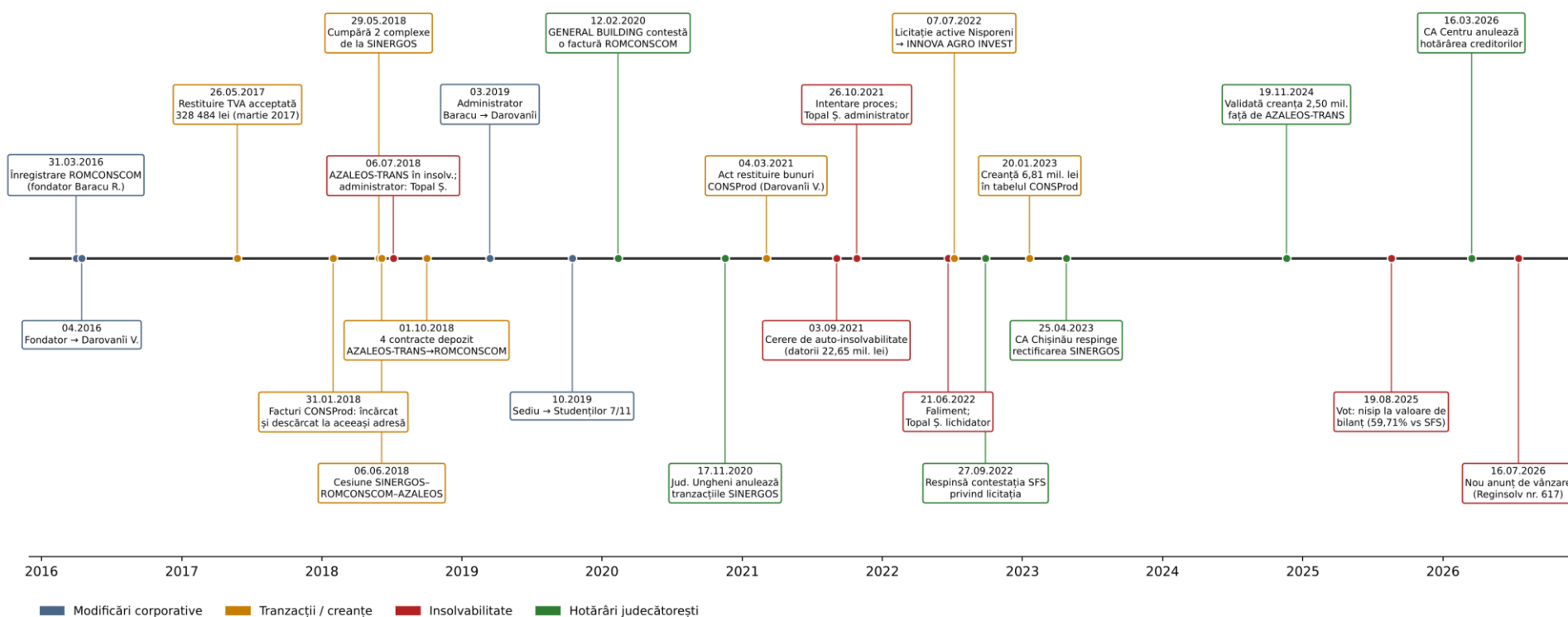
Analiza actelor arată un model în mai mulți pași, repetat și la alte firme ale grupului. Pe scurt: **firma acumulează datorii → activele reale sunt scoase sau transformate în creanțe „pe hârtie” → firma cere singură insolvabilitatea → procedura este condusă de un administrator apropiat → bunurile rămase se vând în condiții discutabile → statul rămâne neplătit.**

Nr.	Calea de eschivare	Fapte concrete	Nivel / sursă
1	Golirea patrimoniului înainte de insolvabilitate	Active: 79,14 mil. (2019) → 50,79 mil. lei (2020); pierdere 11,15 mil. lei; la cererea de insolvabilitate firma invocă „lipsa activității”.	C – [W11], [D2]
2	Auto-insolvabilitate cu administrator „propriu”	Cererea a fost depusă de debitor; instanța l-a numit pe Topal Ș. „deoarece candidatura a fost propusă de debitor”. Topal este legat de Palade D. prin mai multe entități comune.	A/B – [D2], [W5], [W6]
3	Transformarea activelor în creanțe greu de încasat	6 813 500 lei – creanță contra Consprod-Market (în insolvabilitate); 2 504 039 lei – contra Azaleos-Trans (în faliment). Total 9,32 mil. lei „active pe hârtie”.	A pentru sume; C pentru realitate – [D1], [D3], [D2]
4	Vânzarea bunurilor aflate în litigiu	Complexele preluate de la Sinergos (anulate de instanță în 2020) au fost vândute la 07.07.2022 către Innova Agro Invest, înainte de soluționarea definitivă a litigiului.	A – [D4], [D3]
5	Vânzarea sub valoarea de piață prin votul unui bloc de creditori	19.08.2025: nisip 12 169 t la bilanț (1 622 533,33 lei), fără evaluare, cu 59,71% din voturi contra SFS; anulat de CA Centru.	A – [D3], [D4]
6	Controlul asupra creditorilor	Creditorii care formează majoritatea nu sunt identificați; creditorul D&D Project a fost repus în termen cu acordul lichidatorului; datoriile declarate (22,65 mil.) sunt de aproape 3 ori mai mari decât creanța statului.	C – [D4]
7	Interpunerea de persoane și schimbarea sediului	Fondator schimbat după o lună (Baracu → Darovanii); administrator schimbat după tranzacțiile din 2018; sediul mutat lângă biroul lui Palade D.	B – [D1], [W1]
8	Scoaterea activelor grupului spre o firmă „curată”	Imobilele din Grătiești și Florești au trecut de la Tarbost/Silumin → Azaleos (Palade D.) → General Building (Palade Diana), în timp ce Tarbost și Azaleos acumulează 68,75 mil. lei datorii la buget.	A pentru transferuri – [D6], [D7]

SCHEMA 2. Creanțele artificiale create în favoarea ROMCONSCOM

Chenarele roșii – fapte contrazise de alte probe (control IPM, act de restituire, lipsa facturilor). Surse: [D1]–[D3].

SCHEMA 3. Cronologia faptelor relevante (2016–2026)



Cronologia detaliată, cu surse, se află în Anexa A.

5. ÎNSTRĂINAREA ACTIVELOR ȘI DESTINATARIILE ACESTORA

5.1. Activele ROMCONSCOM: ce s-a întâmplat cu ele

Activul	Valoare cunoscută	Cum a fost înstrăinat / folosit	Destinatar	Ce trebuie stabilit
Complex nr. 1, extravilanul s. Bărboieni, r-nul Nisporeni: teren agricol 4,7078 ha + 13 construcții (7 654,9 m ² în total)	necunoscută (raport de evaluare nedepus)	Cumpărat de la Sinergos la 29.05.2018 (c. nr. 2260); tranzacție anulată de Jud. Ungheni (17.11.2020); vândut de Topal Ș. la licitația „cu strigare” din 07.07.2022	SRL „Innova Agro Invest” (IDNO 1021600040455, înregistrată 04.10.2021)	Prețul, participanții, sursa banilor cumpărătorului, unde au ajuns banii; beneficiarul efectiv al Innova
Complex nr. 2, s. Zberoaia, r-nul Nisporeni: teren agricol 3,5757 ha + 2 construcții (109,2 m ² și 2 450,5 m ²)	necunoscută	Același traseu (c. nr. 2258 din 29.05.2018 → licitația din 07.07.2022; act de ridicare 17.10.2022)	SRL „Innova Agro Invest”	Idem; de ce SFS a votat „pentru” vânzare la 08.06.2022
Nisip umed 12 169 t	1 622 533,33 lei (bilanț)	Vânzare la bilanț, fără evaluare – votată 19.08.2025, anulată 16.03.2026; nou anunț de vânzare 16.07.2026	neidentificat	Proveniența nisipului (nu cumva e nisipul Azaleos-Trans din aceeași carieră?); cumpărătorul vizat
Gazoduct presiune înaltă 2 425 m spre SA „Cristal-Flor”	la evaluare	Vânzare aprobată 19.08.2025 de același bloc de 59,71%	neidentificat	Legătura cu Cristal-Flor, unde Baracu R. este administrator al procedurii planului [W3]
Teren agricol, s. Cărbuna, r-nul Ialoveni	135 679 lei	Vânzare aprobată unanim 19.08.2025	neidentificat	Rezultatul vânzării
Creanța față de ÎM „Consprod-Market”	6 813 500 lei	Inclusă în tabelul Consprod (20.01.2023)	masa ROMCONSCOM (dacă se încasează)	Dacă bunurile au existat; de ce s-a pretins valoarea lor după restituirea din 04.03.2021
Creanța față de SRL „Azaleos-Trans”	2 504 039 lei	Validată 19.11.2024; drept de retenție asupra nisipului și utilajelor Azaleos-Trans	masa ROMCONSCOM	Dacă depozitarea a fost reală; unde se află utilajele reținute de Topal
Bani primiți de la Invest International Imobiliare	418 288,98 lei	Încasați 08.06–04.07.2018 fără livrare	necunoscut	Traseul banilor după încasare (perioada coincide cu tranzacțiile Sinergos)
Diferența de active 2019→2020	≈ 28,35 mil. lei	necunoscut	necunoscut	Registrul mijloacelor fixe, stocuri, creanțe trecute pe pierderi

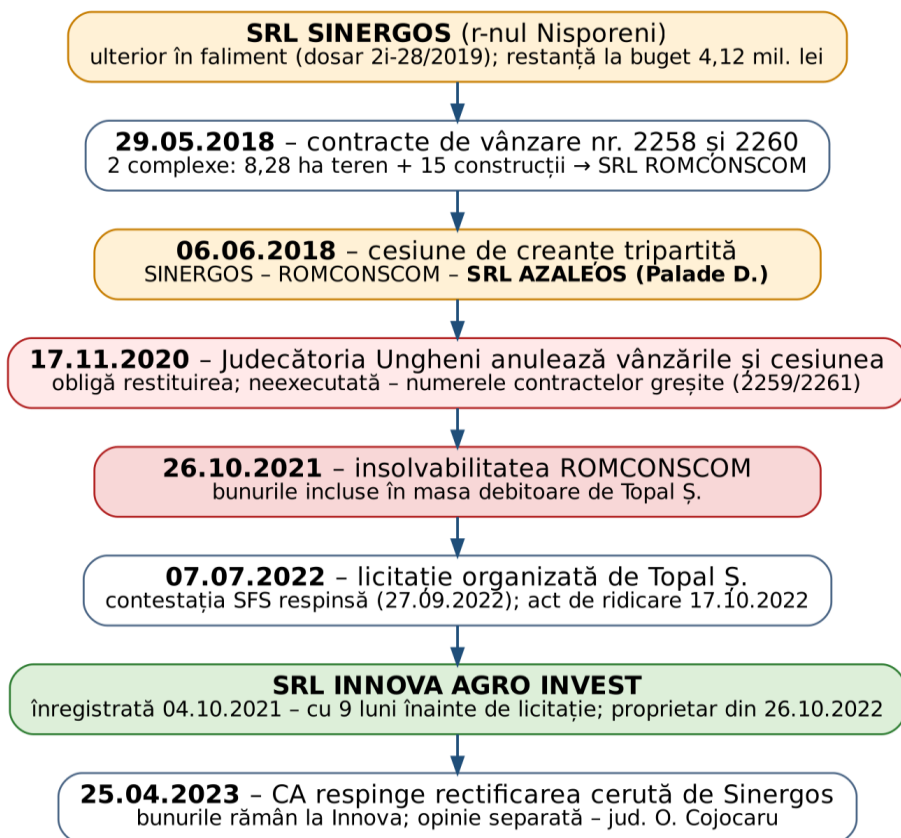
5.2. Filiera Sinergos – ROMCONSCOM – Azaleos – Innova Agro Invest

- **29.05.2018** – SRL „Sinergos” (r-nul Nisporeni; ulterior în faliment, restanță la buget 4,12 mil. lei) vinde ROMCONSCOM două complexe (notar Dumbrava Mariana, contractele nr. 2258 și 2260) [D3].
- **06.06.2018** – contract și act de cesiune a creanțelor între Sinergos, ROMCONSCOM și SRL „Azaleos” [D3]. Forma tripartită sugerează că prețul nu a fost plătit în bani, ci prin „compensarea” unor datorii în cadrul grupului (nivel C; contractul trebuie ridicat). Registrul confirmă că SRL „Azaleos” (IDNO 1004600015928) este controlată de Palade Dionisie [W4].
- **17.11.2020** – Judecătoria Ungheni (dosarul de insolvență al Sinergos, 2i-28/2019) anulează contractele de vânzare și cesiunea și obligă ROMCONSCOM să restituie bunurile. În dispozitiv au

fost trecute însă numerele copiilor contractelor (2259 și 2261), nu ale originalelor (2258 și 2260) – de aceea hotărârea nu a putut fi executată [D3].

- **2021–2022** – ROMCONSCOM cere insolabilitatea; Topal Ș. include bunurile în masa debitoare (pe baza informației ASP din 08.11.2021) și le vinde la **07.07.2022**, deși știa de litigiul de la Ungheni (a informat SFS la 21.01.2022) [D4].
- **25.04.2023** – Curtea de Apel respinge acțiunea în rectificare a Sinergos, reținând drepturile cumpărătorului Innova și neconcordanța numerelor contractelor; jud. Olga Cojocaru formulează opinie separată [D3].

SCHEMA 4. Filiera activelor Sinergos



Surse: [D3], [D4], [W7].

Rezultatul pentru stat

Bunurile care, potrivit unei hotărâri judecătorești, trebuiau să revină în masa debitoare a Sinergos (unde statul este creditor) au fost vândute în procedura ROMCONSCOM, controlată de Topal Ș. Statul a pierdut astfel șansa de recuperare în dosarul Sinergos, iar în dosarul ROMCONSCOM prețul obținut și destinația banilor sunt necunoscute.

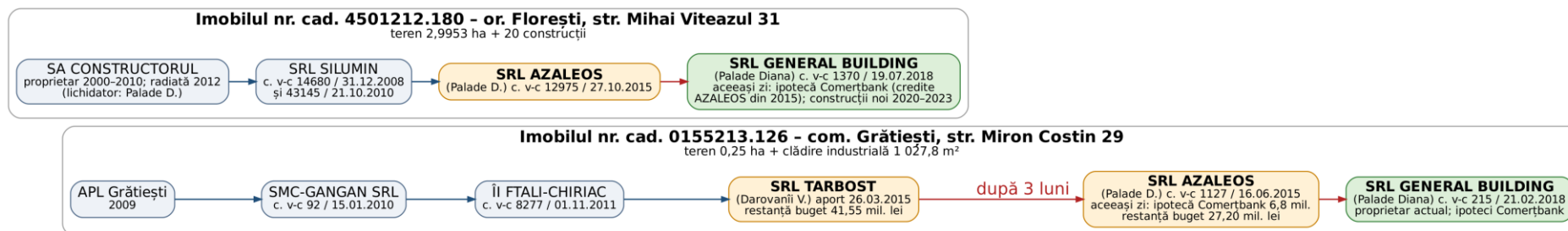
5.3. Imobilele grupului – destinatarul final: SRL „General Building” (Palade Diana)

Cele două imobile cercetate suplimentar (Grătiești și Florești) **nu au aparținut ROMCONSCOM**, dar au legătură directă cu aceleași persoane și arată unde ajung activele valoroase ale grupului. Le includem deoarece explică interesul economic al schemei și vor fi folosite în sesizarea finală [D6], [D7], [D9], [D10].

Element	Grătiești, str. Miron Costin 29 (nr. cad. 0155213.126)	Florești, str. Mihai Viteazul 31 (nr. cad. 4501212.180)
Ce este	Teren 0,25 ha + clădire industrială 1 027,8 m ² (secție de producere)	Platformă industrială 2,9953 ha + 20 construcții (inclusiv noi, 2020–2023)

Element	Grătiești, str. Miron Costin 29 (nr. cad. 0155213.126)	Florești, str. Mihai Viteazul 31 (nr. cad. 4501212.180)
Traseul proprietății	APL → SMC-Gangan (2010) → Îl Ftali-Chiriac (2011) → SRL Tarbost (aport, 26.03.2015) → SRL Azaleos (c. 1127 din 16.06.2015) → SRL General Building (c. 215 din 21.02.2018)	SA Constructorul (lichidator: Palade D.) → SRL Silumin (2008–2010) → SRL Azaleos (c. 12975 din 27.10.2015) → SRL General Building (c. 1370 din 19.07.2018)
Legătura cu ROMCONSCOM	Tarbost este firma lui Darovanii V. (fondatorul ROMCONSCOM); lichidatorul Tarbost este Topal Ș. Utilajele Azaleos-Trans „depozitate” la ROMCONSCOM se aflau anterior în Grătiești [D2].	Silumin a inițiat insolabilitatea Consprod-Market, unde ROMCONSCOM și-a validat creanța de 6,81 mil. lei; nisipul „depozitat” de ROMCONSCOM se află în cariera din Florești; gazoductul ROMCONSCOM duce spre Cristal-Flor (Florești, M. Viteazul 1), unde Baracu R. este administrator; Tarbost a avut sediul la Florești, M. Viteazul 1 (2017–2018) [D3], [D10], [W3].
Indicii	Tarbost deține imobilul doar 3 luni; în ziua cumpărării de către Azaleos se înregistrează ipoteca Comerțbank de 6,8 mil. lei; Tarbost are astăzi 41,55 mil. lei restante la buget.	Transferul spre General Building are loc în 2018 – același an în care SRL Azaleos era supusă unui control fiscal dispus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale [W9]; ipoteca din aceeași zi garantează creditele Azaleos din 2015.
Concluzie (nivel)	B – legătură registrală confirmată; C – scopul transferurilor (scoaterea activelor din firmele cu datorii)	B – transferuri confirmate; C – legătura cu activitatea ROMCONSCOM

SCHEMA 5. Traseul imobilelor grupului către SRL „General Building” (Palade Diana)



Sursa: extrasele din Registrul bunurilor imobile (IP Cadastrul Bunurilor Imobile) [D6], [D7]. Săgeți roșii – transferuri spre firmele familiei Palade.



Grătiești, str. Miron Costin 29 (0155213.126) – vedere de sus, conturul imobilului cu roșu [D10]



Florești, str. Mihai Viteazul 31 (4501212.180) – vedere de sus, conturul platformei cu roșu [D9]

6. PERSOANELE IMPLICATE ȘI ROLUL FIECĂREIA

Mai jos sunt persoanele din „Lista complicilor” pentru care materialele confirmă un rol în legătură cu ROMCONSCOM, precum și participanții procedurali relevanți. Fotografiile provin din lista furnizată [D11].

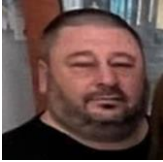
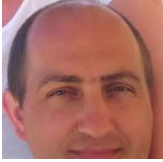
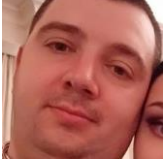
Foto	Persoana și statutul	Acțiuni / inacțiuni documentate în legătură cu ROMCONSCOM	Sursă / nivel
	PALADE Dionisie administrator autorizat (aut. nr. 109 din 19.01.2015), birou Studenților 7/10, of. 2; anterior condamnat (potrivit listei) <i>Rol presupus: organizator / beneficiar real</i>	- Fondator (~67% + 33% prin ÎI) și administrator al SRL „Azaleos” – parte la cesiunea din 06.06.2018 cu ROMCONSCOM și Sinergos. - Lichidator (alături de Baracu R.) la SRL „Proinvest Construct”, fondată de Topal Ș. - Topal Ș. este administratorul insolvenței ÎI „Palade Dionisie”. - Azaleos a cumpărat imobilul din Grătiești de la Tarbost (Darovanii V.) și l-a transmis, împreună cu platforma din Florești, firmei soției (General Building). - Lichidator al SA Constructorul (Florești).	[D3], [D6], [D7], [W1], [W4]–[W6] B (legături); C (control)
	BARACU Roman administrator autorizat (aut. nr. 202 din 23.06.2015) <i>Rol presupus: executant în faza de acumulare a datoriilor</i>	- Fondator inițial (31.03.2016) și administrator al ROMCONSCOM până în 03.2019 – deci a condus firma când s-au încheiat tranzacțiile cu Sinergos, Azaleos, Azaleos-Trans, Consprod și Invest International (2018). - Membru al comisiei de inventariere a Azaleos-Trans (28.09–01.10.2018) numită de Topal Ș. (în act: „Buracu Roman”). - Lichidator la Proinvest Construct (cu Palade D.); administrator al procedurii planului la SA Cristal-Flor, spre care duce gazoductul ROMCONSCOM. - De verificat compatibilitatea calității de administrator autorizat cu funcția de administrator al unei societăți comerciale.	[D1], [D2], [W1], [W3], [W5] A/B
	DAROVANII Vladimir <i>persoană interpusă</i>	- Fondator 100% din 04.2016 și administrator din 03.2019. - A semnat la 04.03.2021 actul de primire a bunurilor de la Consprod-Market și acordul de reziliere „fără pretenții” – contrazis ulterior de creanța de 6,81 mil. lei. - În numele firmei a cerut insolvența (2021) și a propus administratorul Topal Ș. - Fondator/administrator al SRL Tarbost (41,55 mil. lei restanțe; lichidator Topal Ș.), care a transmis imobilul din Grătiești către Azaleos.	[D1], [D2], [D3], [D6], [D10] A/B
	TOPAL Ștefan administrator autorizat (aut. nr. 147 din 19.01.2015) <i>Rol presupus: executant în faza de insolvență</i>	- Administrator al insolvenței Azaleos-Trans (06.07.2018 – 05.11.2019, destituit). A semnat ca deponent contractele de depozit din 01.10.2018 cu ROMCONSCOM; nu a predat bunurile și actele succesorului; amendat cu 3 000 lei (01.04.2021). - Administrator al insolvenței (26.10.2021) și lichidator (21.06.2022) al ROMCONSCOM; și-a pretins de la Azaleos-Trans plata depozitării pe care el însuși o contractase; a emis facturi retroactive (17.10.2022). - A vândut complexele Sinergos în timpul litigiului; a propus vânzarea nisipului la bilanț fără evaluare; a recunoscut repunerea în termen a creditorului D&D Project; a contestat în instanță datoria de 418 288,98 lei față de Invest International Imobiliare. - Fondator Proinvest Construct; administrator al insolvenței ÎI Palade Dionisie; lichidator Tarbost.	[D2]–[D5], [W1], [W5], [W6] A/B; C pentru intenție
	PALADE Mihail fratele lui Palade D.; <i>persoană interpusă</i> (fotografie indisponibilă)	Membru al comisiei de inventariere a bunurilor SRL Azaleos-Trans (ordinul nr. 01 din 28.09.2018), care a constatat bunurile (nisip, utilaje) transmise apoi „în depozit” la ROMCONSCOM.	[D2] A (prezența în comisie)

Foto	Persoana și statutul	Acțiuni / inacțiuni documentate în legătură cu ROMCONSCOM	Sursă / nivel
	PALADE Diana soția lui Palade D.; fondator și administrator SRL „General Building” <i>Rol presupus: beneficiar al activelor</i>	- SRL General Building a chemat în judecată ROMCONSCOM (12.02.2020) pentru anularea unei facturi și corectarea înregistrărilor contabile, apoi a renunțat (06.10.2020) – dovadă a relațiilor de facturare între firme. - General Building este proprietarul final al imobilelor din Grătiești și Florești provenite de la Azaleos.	[D2], [D6], [D7] A/B

6.2. Alte persoane din listă cu tangență indirectă

Foto	Persoana	Tangența constatată
	UȚICA Vadim , fost administrator autorizat (aut. nr. 78)	Birou la aceeași adresă cu Palade D. – Studenților 7/10, of. 2; activitate suspendată 15.10.2018–15.10.2020 [W1], [W2]. Nu apare în actele ROMCONSCOM.
	MACOVETCHI Alexei , administrator autorizat (aut. nr. 108)	Lichidator al SRL „Azaleos” (2026) – firma lui Palade D. parte la cesiunea cu ROMCONSCOM [W4]. Nu apare în actele ROMCONSCOM.

Pentru **Crețu Andrian**, **Brigalda Ivan**, **Grejdeanu Vergiliu**, **Mitev Vitalii**, **Postolachi Gheorghe** și **Blîndescu Gheorghe** nu au fost identificate, în materialele privind ROMCONSCOM, roluri sau tranzacții; ei vor fi analizați în notele despre celelalte întreprinderi (de ex. Blîndescu Gheorghe apare la SRL „BCA Building”, Florești [D9]). Notă: în lista furnizată, fotografia lui Postolachi Gheorghe este aceeași imagine generică ca la Palade Mihail.

6.3. Alți participanți relevanți (fără statut de bănuți)

Persoana	De ce contează / ce poate declara
Panciu Adrian – lichidator SRL Azaleos-Trans	A descris în scris neregulile lui Topal Ș. (contracte de depozit, nisip inexistent, nepredarea bunurilor). Martor-cheie. Atenție: registrul arată numele său și în istoricul SRL Azaleos (05.11.2022, rol nespecificat) [W4] – de clarificat.
Țurcanu Alexei – lichidator SRL Sinergos	Poate prezenta dosarul 2i-28/2019: motivele anulării tranzacțiilor cu ROMCONSCOM și Azaleos, contractul de cesiune din 06.06.2018.
Cucoș Serghei, Pșederschi Ruslana, Cucu Dumitru – Consprod-Market	Realitatea contractului de păstrare, a facturilor din 2018 și a actului de restituire din 04.03.2021; cine a inițiat insolabilitatea Consprod (SRL Silumin) și de ce.
Druguș Zinaida – Invest International Imobiliare	Scopul plății de 418 288,98 lei către ROMCONSCOM în iunie–iulie 2018.
Beziazîcinaia Elena, Caragheaur Gheorghe; SRL Carsanir – Innova Agro Invest	Cum a aflat de licitație, cine a finanțat cumpărarea, cine este beneficiarul efectiv.
Iachim Ion – executor judecătoresc	Act de constatare din 16.03.2023: ~36 000 t nisip în carieră – contrar controlului IPM din 22.06.2021 (nisip depozitat inexistent). Cine l-a solicitat și cum s-a determinat cantitatea.
Reprezentantul SFS la adunările creditorilor	De ce la 08.06.2022 a votat „pentru” vânzarea bunurilor aflate în litigiu; ce informații avea despre afilierea creditorilor.

7. INDICIILE INFRAACȚIUNILOR (BĂNUIALA REZONABILĂ)

Potrivit art. 6 pct. 43) din Codul de procedură penală, bănuiala rezonabilă înseamnă o presupunere bazată pe fapte și informații obiective care ar convinge un observator obiectiv că s-a săvârșit sau se pregătește o infracțiune. Faptele de mai jos, luate împreună, întrunesc acest standard pentru pornirea urmăririi penale și administrarea probelor. Proporțiile se determină potrivit art. 126 CP (raportat la salariul mediu lunar pe economie prognozat la data faptei); doar prejudiciul bugetar direct (7,69 mil. lei) depășește de multe ori

pragul „proporțiilor deosebit de mari” (de ex., la nivelul anului 2026 – $40 \times 17\,400$ lei = 696 000 lei [W14]).

Infrațiunea (CP RM)	Ce trebuie dovedit, în cuvinte simple	Indicii și probe existente	Persoane vizate
Art. 244 – Evaziunea fiscală a întreprinderilor	Firma a ascuns venituri, a umflat cheltuieli sau a folosit documente false ca să nu plătească impozite.	- datoria de bază la buget 6,13 mil. lei după un an cu 27,14 mil. lei venituri; - restituiri TVA în 2017 (328 484 lei); - facturi cu încărcare/descărcare la aceeași adresă (2018), facturi retroactive (2022), factură contestată de General Building (2020); - pierdere de 11,15 mil. lei în 2020.	Baracu R., Darovanî V.; organizatorul – Palade D. (de verificat)
Art. 252 – Insolvabilitatea intenționată	Conducătorii au provocat sau agravat intenționat insolvabilitatea, în interes personal sau al altora, cauzând daune creditorilor (statului).	- scăderea activelor cu 28,35 mil. lei într-un an; - tranzacții de scoatere a activelor (Sinergos/Azaleos 2018), anulate de instanță; - cererea de insolvabilitate depusă abia când activele dispăruseră; - creanțe „pe hârtie” de 9,32 mil. lei față de firme insolvabile.	Baracu R., Darovanî V.; Palade D. (organizator/investigat)
Art. 243 – Spălarea banilor	Bani sau bunuri obținute ilegal au fost trecute prin mai multe firme ca să li se ascundă originea și să ajungă la beneficiarul real.	418 288,98 lei primiți fără contraprestație (2018); - bunuri trecute succesiv prin Sinergos → ROMCONSCOM → Innova; - imobilele grupului trecute de la firme cu datorii (Tarboșt, Azaleos) la General Building (soția); - cesiunea de creanțe tripartită cu Azaleos.	Palade D., Palade Diana (beneficiar), Topal Ș., Baracu R., Darovanî V.
Art. 327 – Abuzul de putere sau abuzul de serviciu (administrator autorizat; practică: PA, art. 327 alin. 2 lit. b ¹ [W13])	Administratorul insolvabilității și-a folosit funcția contrar intereselor creditorilor, în favoarea unor terți, cauzând daune.	- contracte de depozit semnate de Topal pentru Azaleos-Trans și apoi pretinse de el pentru ROMCONSCOM (conflict de interese evident); - nepredarea bunurilor Azaleos-Trans (amendă 3 000 lei); - vânzarea bunurilor în litigiu; - propunerea de vânzare la bilanț fără evaluare (anulată de CA).	Topal Ș.
Art. 335 – Abuzul de serviciu (conducătorii firmei)	Administratorii firmei au folosit funcția în interesul altor persoane, cauzând daune firmei și creditorilor.	- semnarea actelor din 04.03.2021 și apoi susținerea creanței contrare; - tranzacțiile din 2018 fără avantaj economic pentru firmă.	Baracu R., Darovanî V.
Art. 46–47, art. 42 – grup criminal organizat / participație	Mai multe persoane au acționat stabil, cu roluri împărțite, sub conducerea unui organizator.	- aceleași persoane apar în rolurile-cheie la mai multe firme (Proinvest, Azaleos-Trans, Tarboșt, ROMCONSCOM); - adresa comună Studenților 7/10–7/11; - folosirea rudelor (fratele, soția) și a persoanelor interpușe; - model repetat: datorii → insolvabilitate cu administrator afiliat → active la familia Palade.	Toate persoanele din cap. 6.1

Alternativ, organul de urmărire penală poate verifica și art. 253 CP (insolvabilitatea fictivă) – dacă se va constata că la data cererii de insolvabilitate firma ascunde bunuri – și art. 190 CP (escrocheria) în privința creanțelor pretinse în procedurile altor debitori.

8. MĂSURI RECOMANDATE ȘI PROBE CARE TREBUIE OBTINUTE

8.1. Măsuri urgente (pentru a nu se pierde bunurile)

- Examinarea oportunității aplicării sechestrului (art. 203–210 CPP) asupra produsului vânzării bunurilor ROMCONSCOM aflat în contul de acumulare al lichidatorului și asupra bunurilor care urmează a fi vândute (nisipul, gazoductul).

2. Informarea instanței de insolabilitate (dosarul 2i-472/21) și a SFS despre existența procedurii penale, pentru a preveni noi vânzări fără evaluare.
3. Examinarea oportunității măsurilor asigurătorii asupra imobilelor nr. cad. 0155213.126 și 4501212.180 (proprietar SRL General Building), dacă se va stabili că provin din fapte infracționale.

8.2. Documente care trebuie ridicate

De la	Ce anume
Judecătoria Chișinău – dosarul 2i-472/21	cererea introductivă și anexele (lista creditorilor, bilanțul); raportul administratorului provizoriu; tabelele definitive (consolidat și suplimentare); procesele-verbale și foile de prezență ale adunărilor din 08.06.2022 și 19.08.2025; rapoartele lichidatorului; dosarul licitației din 07.07.2022 (participanți, preț, plăți); extrasul contului de acumulare
Judecătoria Ungheni – dosarul 2i-28/2019 (Sinergos)	contractele nr. 2258, 2260 din 29.05.2018 și contractul/actul de cesiune din 06.06.2018 (SRL Azaleos – IDNO, semnături); hotărârea din 17.11.2020 integrală
Judecătoria Anenii Noi – dosarul 2i-56/18 (Azaleos-Trans)	hotărârea din 06.07.2018 (cine a cerut insolabilitatea și cine l-a propus pe Topal); ordinul de inventariere nr. 01 din 28.09.2018; procesul-verbal nr. 1 din 01.10.2018; încheierea de destituire (05.11.2019) și de amendare (01.04.2021); fondatorii Azaleos-Trans
Judecătoria Bălți – insolabilitatea Consprod-Market	cererea de admitere a creanței ROMCONSCOM și documentele anexate; contractul de păstrare (în acte apare datat 31.01.2011, deși ROMCONSCOM există din 2016); actul nr. 2 și acordul de reziliere din 04.03.2021
Serviciul Fiscal de Stat	dosarul fiscal ROMCONSCOM 2016–2026: declarații TVA, decizii de restituire TVA, acte de control, fișa contului curent, registrul e-Factura (facturi emise/primite, inclusiv cu General Building, Azaleos, Azaleos-Trans, Consprod)
Agencia Servicii Publice	dosarul de înregistrare: actele de constituire, deciziile de schimbare a fondatorului (04.2016), administratorului (03.2019) și sediului (10.2019); declarațiile beneficiarului efectiv; aceleași date pentru Azaleos-Trans, Innova Agro Invest, Carsanir
Băncile (BC Moldindconbank și altele)	extrasele conturilor ROMCONSCOM 2016–2022; persoanele cu drept de semnătură; IP-urile de acces la internet-banking
IP Cadastrul Bunurilor Imobile	dosarele cadastrale ale complexelor din Bărboieni și Zberoaia (istoric 2018–2022) și ale imobilelor 0155213.126 și 4501212.180
IPM, AGRM, Ministerul Mediului	actul controlului din 22.06.2021 la cariera Florești (4501216.099); informația despre arendașul terenului (SRL Simple Agriculture) și despre extragerea nisipului
Ministerul Justiției / UAAM	dosarele profesionale ale administratorilor autorizați Topal Ș., Baracu R., Palade D. (sanțiuni, incompatibilități, asigurare)

8.3. Expertize recomandate

1. **Expertiza contabilă judiciară** – unde au plecat activele în 2019–2020 (–28,35 mil. lei); realitatea creanțelor față de Consprod-Market și Azaleos-Trans; mișcarea banilor încasați în 2018.
2. **Expertiza fiscală** – mecanismul de formare a datoriei de 7,69 mil. lei; legalitatea restituirilor de TVA.
3. **Evaluarea bunurilor** – valoarea de piață a complexelor vândute în 2022 și a nisipului; compararea cu prețul obținut.
4. **Expertiza tehnică/geologică** – dacă nisipul „depozitat” a existat în 2018–2021 și de unde provine cel constatat în 2023.

ANEXA A. Cronologia detaliată

Data	Evenimentul	Sursa
19.01.2015	Topal Ș. (nr. 147) și Palade D. (nr. 109) primesc autorizații de administrator autorizat; Baracu R. – nr. 202 din 23.06.2015	[W1]
26.03.2015	SRL Tarbost (Darovanii V.) primește imobilul din Grătiești ca aport	[D6]
16.06.2015	Tarbost vinde imobilul din Grătiești către SRL Azaleos (Palade D.); aceeași zi – ipotecă Comerțbank 6,8 mil. lei	[D6]
27.10.2015	Silumin vinde platforma din Florești către SRL Azaleos	[D7]
31.03.2016	Înregistrarea ROMCONSCOM (fondator și administrator Baracu R.)	[D1]
04.2016	Fondator: Darovanii V. (100%)	[D1]
26.05.2017	SFS acceptă restituirea TVA de 328 484 lei pentru martie 2017	[D4]
31.01.2018	Facturi ROMCONSCOM–Consprod (utilaj vinicol), încărcat și descărcat în Orhei, str. Dorobanților 26	[D3]
21.02.2018	Azaleos transmite imobilul din Grătiești către General Building (Palade Diana)	[D6]
13.03– 20.04.2018	Control fiscal la SRL Azaleos dispus de PCCOCS	[W9]
29.05.2018	ROMCONSCOM cumpără două complexe de la Sinergos (c. 2258, 2260)	[D3]
06.06.2018	Cesiune de creanțe Sinergos – ROMCONSCOM – Azaleos	[D3]
08.06– 04.07.2018	ROMCONSCOM primește 418 288,98 lei de la Invest International Imobiliare, fără livrări	[D2], [D3]
06.07.2018	Azaleos-Trans în insolabilitate (Jud. Anenii Noi, 2i-56/18); administrator Topal Ș.	[D2]
19.07.2018	Azaleos transmite platforma din Florești către General Building	[D7]
28.09– 01.10.2018	Inventarierea Azaleos-Trans: Topal Ș., Palade Mihail, Baracu R.	[D2]
01.10.2018	4 contracte de depozit Azaleos-Trans (deponent, prin Topal) – ROMCONSCOM (depozitar); 34 664,12 t nisip (5,30 mil. lei)	[D2], [D3]
03.2019	Administrator ROMCONSCOM: Darovanii V. (în locul lui Baracu R.)	[D1]
10.2019	Sediul ROMCONSCOM: str. Studenților 7/11	[D1]
05.11.2019	Topal Ș. destituit din Azaleos-Trans; numit Panciuc A.	[D2]
12.02.2020	General Building cheamă în judecată ROMCONSCOM (anularea facturii); renunță la 06.10.2020	[D2]
17.11.2020	Jud. Ungheni anulează vânzările și cesiunea Sinergos; taxă de stat 50 000 lei	[D3], [D4]
04.03.2021	Act de restituire și acord de reziliere Consprod–ROMCONSCOM (Pșederschi R. / Darovanii V.)	[D3]
01.04.2021	Topal Ș. amendat cu 3 000 lei pentru nepredarea bunurilor Azaleos-Trans	[D2]
22.06.2021	IPM: în cariera Florești nu există nisip excavat depozitat	[D2], [D3]
03.09.2021	Cererea ROMCONSCOM de auto-insolabilitate primită spre examinare	[D4]
04.10.2021	Înregistrarea SRL Innova Agro Invest	[W7]
18.10.2021	Silumin cere insolabilitatea Consprod-Market	[D1]
26.10.2021	Intentarea insolabilității ROMCONSCOM; administrator Topal Ș.	[D2]
25.11.2021	Topal cere validarea popririi față de Azaleos-Trans (2,16 mil. lei)	[D2]
08.06.2022	Adunarea creditorilor: faliment; vânzare prin licitație (SFS „pentru”)	[D4]
21.06.2022	Faliment; Topal Ș. lichidator	[D4]
07.07.2022	Licitația: complexe Sinergos vândute către Innova Agro Invest	[D3]

Data	Evenimentul	Sursa
27.09.2022	Respinsă contestația SFS privind vânzarea	[D4]
17.10.2022	Act de ridicare a bunurilor; facturi retroactive către Azaleos-Trans (48 luni)	[D2], [D3]
01.12.2022	D&D Project repus în termen cu recunoașterea lichidatorului	[D4]
29.12.2022	Validată poprirea de 2,50 mil. lei (casată la 20.06.2023)	[D2], [D3]
20.01.2023	Creanța ROMCONSCOM de 6 813 500 lei inclusă în tabelul Consprod	[D1]
16.03.2023	Executorul Iachim I. constată ~36 000 t nisip în carieră	[D2], [D3]
25.04.2023	CA respinge rectificarea cerută de Sinergos (opinie separată)	[D3]
27.03.2024	CSJ restituie recursul Consprod privind creanța ROMCONSCOM	[D1]
16.04.2024	SFS repus în termen pentru 50 000 lei	[D4]
19.11.2024	Validată din nou poprirea de 2 504 039 lei față de Azaleos-Trans	[D2]
19.08.2025	Vot 59,71% pentru vânzarea nisipului la bilanț, contra SFS	[D4]
09.10.2025	Jud. Mîtu respinge cererea SFS	[D4]
16.03.2026	CA Centru anulează hotărârea privind nisipul	[D3]
16.07.2026	Nou anunț de vânzare (Reginsolv nr. 617)	[W8]

ANEXA B. Actele judecătorești analizate

Dosar	Data	Instanța	Esența
2i-472/21	26.10.2021	Jud. Chișinău (G. Mîtu)	Intentarea insolvabilității; Topal Ș. administrator
2i-472/21	21.06.2022	Jud. Chișinău (G. Mîtu)	Faliment; Topal Ș. lichidator
2i-472/21	27.09.2022	Jud. Chișinău (G. Mîtu)	Respinsă contestația SFS privind licitația
2i-472/21	01.12.2022	Jud. Chișinău (G. Mîtu)	D&D Project repus în termen
2i-472/21	16.04.2024	Jud. Chișinău (G. Mîtu)	SFS repus în termen (50 000 lei)
2i-472-6/21	09.10.2025	Jud. Chișinău (G. Mîtu)	Respinsă cererea SFS privind nisipul
2ri-426/25	16.03.2026	CA Centru	Anulat votul privind nisipul la bilanț
2i-472-2/21	29.12.2022	Jud. Chișinău (G. Mîtu)	Validare poprire Azaleos-Trans 2,50 mil.
2ai-32/23	24.01.2023; 20.06.2023	CA Chișinău	Apel primit; hotărârea casată, rejudecare
2i-472-4/21	19.11.2024	Jud. Chișinău (V. Guțan)	Validare poprire 2 504 039 lei
2rci-147/22	31.05.2022	CA Chișinău	Casat sechestrul pe bunurile Consprod
2rci-79/23	27.03.2024	CSJ	Restituit recursul Consprod (creanța 6,81 mil.)
2ai-63/23	25.04.2023	CA Chișinău	Respinsă rectificarea Sinergos; opinie separată
2i-588-2/19, -3/19	08.06.2023	Jud. Chișinău (V. Nicula)	Respinsă poprirea Invest International (418 288,98 lei)
2ai-231/23	07.11.2023	CA Chișinău	Mentținută respingerea
2c-473/20	06.10.2020	Jud. Chișinău (A. Ciubotaru)	General Building vs ROMCONSCOM – renunțare
3-686/2017	20.09.2017	Jud. Chișinău, sed. Rîșcani	ROMCONSCOM vs SFS (restituire TVA) – renunțare

ANEXA C. Sursele utilizate

Documente deținute (furnizate):

- [D1] „CSJ diferite (Romconscocom)” – încheierea CSJ 27.03.2024 (2rci-79/23); lista SFS a restanțelor istorice față de BPN; extras IDNO.MD din 18.09.2026.
- [D2] „Hot_1 inst (Romconscocom)” – hotărârile din dosarele 2i-588/19, 2i-472/21, 2i-472-2/21, 2i-472-4/21, 2c-473/20.
- [D3] „Hot_2 inst (Romconscocom)” – deciziile CA: 2ai-231/23, 2ri-426/25, 2ai-32/23, 2ai-63/23 (cu opinia separată), 2rci-147/22.
- [D4] „Inc_1 inst (Romconscocom)” – încheierile din dosarul 2i-472/21 și încheierea 3-686/2017.
- [D5] „Inc_2 inst (Romconscocom)” – încheierea CA din 24.01.2023 (2ai-32/23).
- [D6] Extras din Registrul bunurilor imobile, nr. cad. 0155213.126 (05.10.2026).
- [D7] Extras din Registrul bunurilor imobile, nr. cad. 4501212.180.
- [D8] Raport de analiză OSINT ROMCONSCOM din 25.09.2026.
- [D9] Cercetarea imobilului din Florești; [D10] cercetarea imobilului din Grătiești; [D11] Lista complicilor și fotografiile.

Surse publice deschise (verificate la 18.10.2026):

- [W1] Lista administratorilor autorizați – jcs.instante.justice.md/ro/content/lista-administratorilor-autorizati
- [W2] Registrul administratorilor autorizați la 26.02.2021 – jcm.instante.justice.md (Ușica V. – suspendare)
- [W3] Infobiz – ÎM Cristal-Flor SA, IDNO 1003607011542 – infobiz.md/en/1003607011542
- [W4] Infobiz – SRL Azaleos, IDNO 1004600015928 – infobiz.md/1004600015928
- [W5] Infobiz – SRL Proinvest Construct, IDNO 1012600030678
- [W6] Infobiz – ÎI Palade Dionisie, IDNO 1011600011850
- [W7] Infobiz – SRL Innova Agro Invest, IDNO 1021600040455
- [W8] Reginsolv – publicația nr. 617 din 16.07.2026 (ROMCONSCOM) – reginsolv.md/publications/extras/1944
- [W9] CSJ, decizia 3ra-56/20 din 26.02.2020 (SRL Azaleos vs SFS; control dispus de PCCOCS) – jurisprudenta.csj.md, id=55601
- [W10] CSJ, încheierea 3ra-873/19 din 04.12.2019 (SRL Azaleos – ajustări TVA) – jurisprudenta.csj.md, id=54395
- [W11] B2BHint – ROMCONSCOM SRL (indicatori financiari 2018–2020) – b2bhint.com/ro/company/md/romconscocom-srl--1016600010412
- [W12] SFS – listele creanțelor istorice (19.01.2024, 19.07.2024, 15.10.2024) – sfs.md
- [W13] Procuratura Anticorupție – comunicat privind reținerea unui administrator autorizat (art. 327 CP) – procuratura.md
- [W14] Proiectul HG privind salariul mediu lunar prognozat pentru 2026 (17 400 lei) – gov.md

ANEXA D. Limitele analizei

- Nota se bazează pe actele furnizate și pe informații publice. Actele judecătorești publicate sunt parțial depersonalizate (****); identitatea lui Topal Ș. ca administrator în dosarul 2i-472/21 rezultă din autorizația nr. 147 din 19.01.2015 [W1] și din deciziile nedepersonalizate [D3].
- Palade Dionisie nu are o calitate formală în ROMCONSCOM; rolul său de beneficiar real este o concluzie din indicii (nivel C) care trebuie confirmată prin probe (extrase bancare, declarații, comunicări).
- Indicatorii financiari 2018–2020 provin dintr-o sursă secundară (B2BHint) și trebuie confirmați prin rapoartele financiare oficiale.
- Identitatea fondatorilor SRL Azaleos-Trans și a creditorilor care au format majoritatea de 59,71% nu a putut fi stabilită din surse deschise.
- Suma de 7,69 mil. lei reprezintă creanța statului; prejudiciul final se va stabili după distribuirea produsului din vânzarea masei debitoare.

