

TABEL CRONOLOGIC ȘI FINANCIAR ȘI SCHEMA PERSOANELOR/ENTITĂȚILOR RELEVANTE

Document de orientare pentru completarea investigației financiare paralele

Scop și limită. Documentul ordonează cronologic datele publice și documentare, sintetizează indicatorii financiari și prezintă relațiile registrate ori istorice relevante. El nu constituie constatare de vinovăție, nu atribuie automat persoanelor fizice activele societăților și nu confirmă existența unor fluxuri ilicite. Orice concluzie necesită verificarea documentelor primare, a conturilor, contrapărților, beneficiarilor efectivi și a persoanelor care au controlat operațiunile.

1. Tabelul cronologic al împrejurărilor relevante

Data/perioada	Faptul documentar relevant	Relevanță pentru investigația financiară
08.10.2021	CNA sesizează ANI în privința averii și intereselor personale ale lui Ilie Botnari.	Momentul declanșării verificării administrative; delimitează perioada documentară inițială.
14.10.2021	În procesul-verbal ANI este consemnată înregistrarea dreptului TITAN CAPITAL asupra construcției comerciale de la str. Mihai Viteazul 4.	Necesită confruntarea actelor de recepție, costurilor, sursei finanțării și folosinței economice; nu dovedește controlul familiei Botnari asupra TITAN CAPITAL.
05.11.2021	ANI refuză inițierea controlului averii prin procesul-verbal nr. 1099/21.	Actul este un refuz de inițiere, nu o reconstituire financiară completă a patrimoniului net.
11.02.2022	În declarația de avere este reflectată înstrăinarea părții sociale din SERENDIP SRL către Sorin Chiriac pentru 950.000 lei.	Trebuie verificate contractul, evaluarea cotei, plata efectivă, proveniența fondurilor și beneficiarul real al prețului.
Februarie 2022	Încetarea raporturilor de serviciu ale lui Ilie Botnari cu CNA, potrivit actelor și informațiilor publice anexate.	Punct de delimitare între perioada funcției publice și activitatea corporativă ulterioară.
01.04.2022	Înregistrarea TEMIR GLOBAL SRL: Ilie și Olga Botnari - asociați în cote de câte 50%; Ilie Botnari - administrator.	Necesită stabilirea capitalului inițial, finanțărilor, clienților, serviciilor și distribuirii profitului.
Aprilie-octombrie 2022	Potrivit materialelor publice, au fost efectuate acțiuni de urmărire penală, măsuri speciale și percheziții într-o cauză privind presupusa îmbogățire ilicită.	Nu demonstrează vinovăția, dar justifică transmiterea datelor noi către cauza penală competentă și corelarea cu investigația financiară.
12.02.2024	Înregistrarea GENERAL S OFFICE SRL: Ilie Botnari - asociat unic și administrator.	Necesită identificarea sursei finanțărilor inițiale și a contrapărților care explică extinderea rapidă din 2025.
03.07.2025	Înregistrarea UNITED BUILDING TEAM SRL; structura asociaților și administratorului a fost modificată succesiv.	Relevantă pentru istoricul controlului corporativ și originea activului necorporal și a datoriei de finanțare.
2025-2026	Potrivit datelor publicate în 2026, Ilie Botnari figurează asociat 37,5% și administrator al UNITED BUILDING TEAM; Oleg Danu figurează asociat 62,5%.	Datele registrate trebuie confirmate prin extras oficial integral și corelate cu persoanele cu drept de semnătură și fluxurile financiare.

Observație metodologică. Datele ulterioare anului 2022 nu demonstrează retroactiv caracterul ilicit al patrimoniului din perioada funcției publice. Ele pot însă indica surse de finanțare, contrapărți, beneficiari și mecanisme de circulație care trebuie confruntate cu materialele cauzei penale și cu perioada examinată de ANI.

2. Tabelul indicatorilor financiari și al întrebărilor de verificare

Entitatea / relația	Perioada	Indicatori documentari	Direcții concrete de verificare
SERENDIP SRL	2021	Venituri: 1.700 lei; investiții financiare pe termen lung: 3.460.500 lei; datorii pe termen lung: 3.460.700 lei; capital propriu negativ.	Emitentul investiției; creditorul și capacitatea sa financiară; contractele, dobânda și scadența; traseul fondurilor; afilierea și beneficiarul economic.
SERENDIP SRL	11.02.2022 / anul 2022	Partea socială declarată vândută cu 950.000 lei; venituri 2022: 469.100 lei; profit net: 308.500 lei; active: 3.597.300 lei.	Evaluarea cotei; plata efectivă; proveniența fondurilor cumpărătorului; persoana care a încasat prețul; tratamentul fiscal; situația activelor și datoriilor la data tranzacției.
TEMIR GLOBAL SRL	2024	Venituri: 1.190.600 lei; profit net: 1.117.500 lei; structură redusă de active.	Clienții și contractele; natura serviciilor; cheltuielile și subcontractarea; încasările bancare; distribuirea profitului; eventuale operațiuni cu părți afiliate.
TEMIR GLOBAL SRL	2025	Venituri: 960.000 lei; profit net: 578.000 lei; active: 247.500 lei; un salariat.	Continuitatea clienților; prestarea efectivă; resursele utilizate; plățile către fondatori ori terți; dividende, împrumuturi și beneficii în natură.
GENERAL S OFFICE SRL	2024	Venituri: 1.170.000 lei; profit net: 971.600 lei; active: 7.395.900 lei; datorii pe termen lung: 6.680.000 lei; doi salariați.	Identitatea creditorului; contractul și sursa finanțării inițiale; condițiile împrumutului; relația cu fondatorul sau alte entități; proveniența stocurilor și activelor.
GENERAL S OFFICE SRL	2025	Venituri: 16.832.800 lei; profit net: 9.905.100 lei; active: 34.244.300 lei; creanțe: 19.232.800 lei; investiții financiare: 5.800.000 lei; stocuri: 7.374.200 lei; datorii curente: 24.005.900 lei; numerar: 2.700 lei; un salariat.	Creditorii și debitorii; contrapărțile; contractele și scadențele; cesiunile și compensările; proveniența stocurilor; destinația investițiilor; subcontractarea; beneficiarii plăților și distribuirii profitului.
UNITED BUILDING TEAM SRL	2025	Active: 19.605.300 lei, dintre care imobilizări necorporale: 19.253.600 lei; datorii pe termen lung: 19.565.000 lei; pierdere: 184.200 lei; un salariat.	Natura dreptului necorporal; titularul anterior; metoda și raportul de evaluare; persoana care l-a transmis; creditorul finanțării; condițiile datoriei; eventuale legături cu alte entități.
SERENDIP - TITAN CAPITAL	2018-2022	Adresă juridică publicată comună: str. Mihai Viteazul 4; imobilul este atribuit formal TITAN CAPITAL. Nu există, numai din acest fapt, dovada controlului economic al familiei Botnari.	Contractele de locațiune/comodat/găzduire; facturile și plățile; utilizarea efectivă; persoanele care au negociat; accesul și utilitățile; finanțarea construcției; eventualele operațiuni cu societățile familiei Botnari.

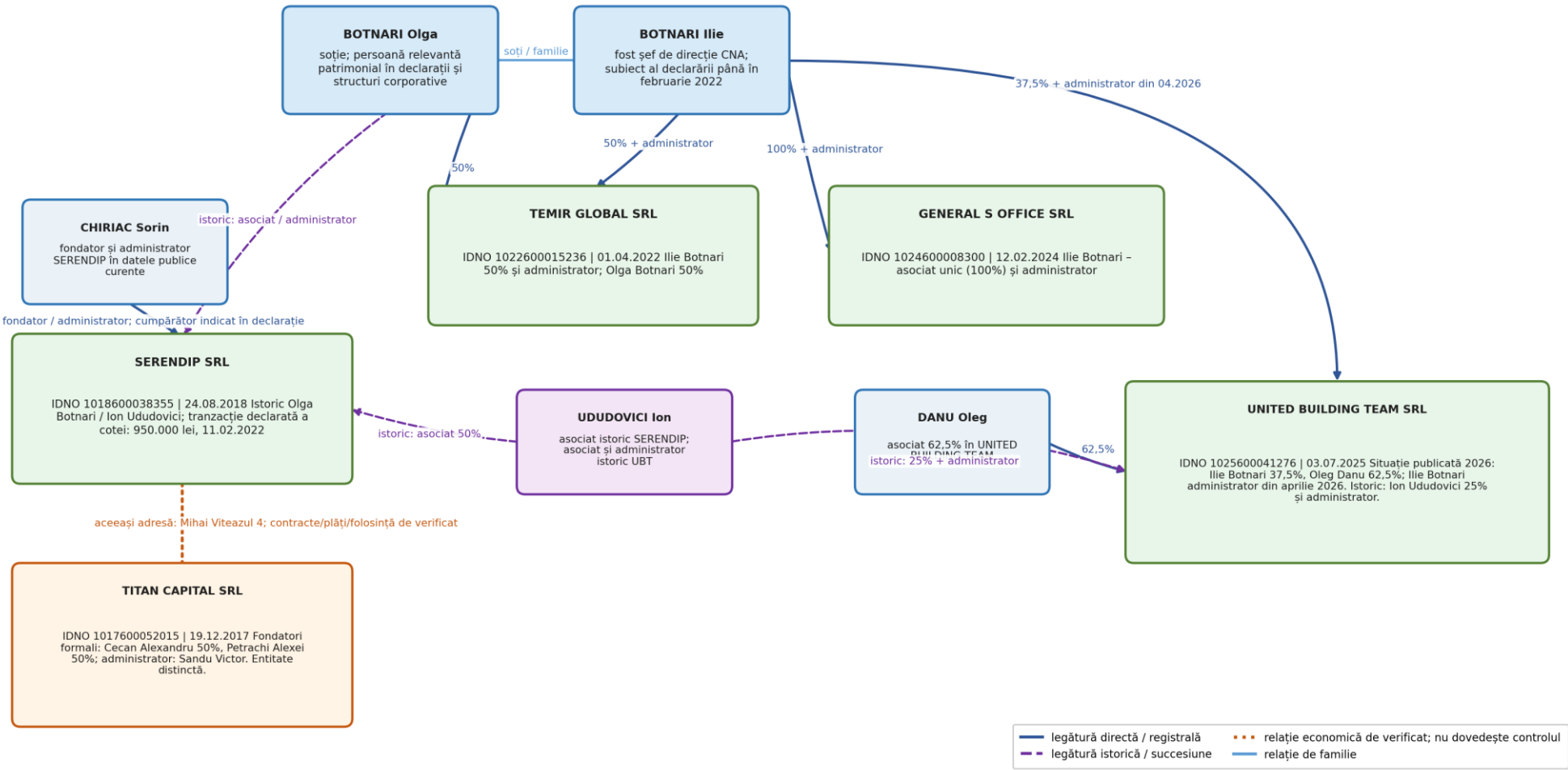
Cheia analizei ARBI. Valorile contabile trebuie transformate în trasee verificabile: cine a furnizat fondurile, cine a primit banii, ce contract a justificat plata, cine a controlat contul, cine a negociat operațiunea și ce beneficiu a ajuns efectiv la o persoană fizică.

3. Schema persoanelor și entităților relevante

Relații registrale, istorice și aspecte care necesită verificarea fluxurilor și a beneficiarilor efectivi

SCHEMA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR RELEVANTE

Relații confirmate, istorice și aspecte care necesită verificare documentară



Notă: schema nu atribuie automat activele societăților persoanelor fizice și nu afirmă existența unei infracțiuni. Linile punctate indică exclusiv direcții de verificare.

Figura 1. Relațiile directe, istorice și relația economică SERENDIP-TITAN CAPITAL care necesită verificare documentară.

Legendă de interpretare. Linia continuă indică o relație directă/registrală; linia întreruptă indică o legătură istorică ori o succesiune; linia punctată indică exclusiv o direcție de verificare economică. Adresa comună sau suprapunerea de activități nu dovedește, prin ea însăși, controlul, afilierea ori caracterul ilicit al operațiunilor.

4. Matricea relațiilor și statutul lor probator

Persoana/entitatea A	Persoana/entitatea B	Tipul relației	Statut probator	Semnificația / limita corectă
Ilie Botnari	Olga Botnari	Soți; patrimoniu familial declarat	Directă / personală	Corelarea veniturilor, donațiilor, cheltuielilor și avantajelor patrimoniale; bunurile nu se confundă automat.
Olga Botnari	SERENDIP SRL	Asociat și administrator istoric	Directă / registrală istorică	Relevă controlul formal în perioada examinată; trebuie verificată folosința economică, tranzacțiile și cesiunea cotei.
Sorin Chiriac	SERENDIP SRL	Cumpărător indicat pentru cota de 950.000 lei; fondator/administrator în datele publice ulterioare	Directă / tranzacțională și registrală	Necesită contractul, dovada plății, proveniența fondurilor și istoricul modificărilor corporative.
Ilie Botnari	TEMIR GLOBAL SRL	Asociat 50% și administrator	Directă / registrală	Necesită verificarea capitalului, clienților, contractelor, controlului conturilor și distribuirii profitului.
Olga Botnari	TEMIR GLOBAL SRL	Asociat 50%	Directă / registrală	Cota egală nu stabilește singură persoana care exercită controlul efectiv; trebuie examinate deciziile și conturile.
Ilie Botnari	GENERAL S OFFICE SRL	Asociat unic și administrator	Directă / registrală	Control formal direct; impune corelarea creditorilor, debitorilor și fluxurilor cu beneficiile personale efective.
Ilie Botnari	UNITED BUILDING TEAM SRL	Asociat 37,5% și administrator potrivit datelor publicate în 2026	Directă / registrală, de confirmat prin extras integral	Relevant pentru activul necorporal și finanțarea de 19,565 mil. lei.
Oleg Danu	UNITED BUILDING TEAM SRL	Asociat 62,5% potrivit datelor publicate	Directă / registrală	Trebuie stabilite aportul, sursa fondurilor, rolul în decizii și relația cu creditorul.
Ion Ududovici	SERENDIP SRL	Asociat istoric 50%	Directă / registrală istorică	Relevant pentru succesiunea structurii și pentru actele de cesiune.
Ion Ududovici	UNITED BUILDING TEAM SRL	Asociat și administrator în structura inițială publicată	Directă / registrală istorică	Necesită verificarea transferului participației, a conducerii și a actelor semnate în perioada inițială.
SERENDIP SRL	TITAN CAPITAL SRL	Adresă comună la str. Mihai Viteazul 4; posibil raport de sediu/folosință	Obiectivă de adresă; relația economică este de verificat	Nu dovedește control comun. Sunt necesare contracte, plăți, facturi, utilizarea spațiului și persoanele care au negociat.
TITAN CAPITAL SRL	Fondatori/administratori formali proprii	Entitate distinctă cu structură registrală proprie	Directă / registrală distinctă	Activele TITAN CAPITAL nu pot fi atribuite familiei Botnari fără probe privind controlul economic ori tranzacții relevante.

5. Nodurile prioritare pentru urmărirea financiară

- **Tranzacția SERENDIP - 950.000 lei:** Contractul, evaluarea cotei, extrasul de cont al plătitorului și beneficiarului, data și modalitatea plății, declarația fiscală și eventualele restituiri/împrumuturi conexe.
- **Investiția și datoria SERENDIP - 3,4605 / 3,4607 mil. lei:** Emitentul investiției, creditorul, sursa fondurilor, dobânda, scadența, garanțiile, persoanele afiliate și închiderea ulterioară a pozițiilor.
- **Finanțarea GENERAL S OFFICE - 6,68 mil. lei:** Creditorul din 2024, contractul de împrumut/finanțare, capacitatea economică, transferurile bancare și destinația banilor.
- **GENERAL S OFFICE - 24,0059 mil. datorii / 19,2328 mil. creanțe / 5,8 mil. investiții:** Lista contrapărților, scadențele, cesiunile, compensările, plățile ulterioare, beneficiarii efectivi și eventualele relații cu fondatorul sau alte entități.
- **UNITED BUILDING TEAM - activ necorporal 19,2536 mil. lei / finanțare 19,565 mil. lei:** Documentul generator al dreptului, titularul anterior, raportul de evaluare, contractul de transmitere, creditorul și beneficiarii economici.
- **Profituri cu structură redusă de personal:** Clienții, prestarea efectivă, resursele și subcontractanții, persoanele care au efectuat munca, plățile către terți, dividendele și împrumuturile către asociați.
- **Controlul operațional:** Persoanele cu drept de semnătură bancară, administratorii de facto, mandatarii, dispozitivele/canalele de acces, persoanele care au negociat și ordonat operațiunile.

6. Documentele minime pentru confirmare sau infirmare

- extrase ASP integrale și istorice; actele de cesiune a părților sociale; hotărârile asociațiilor și actele de numire/revocare a administratorilor;
- contracte de împrumut, creditare, cesiune, compensare, locațiune, comodat, prestări servicii, achiziție și transfer de drepturi necorporale;
- extrase bancare, ordine de plată, facturi fiscale, registre contabile, declarații fiscale, documente de inventariere și acte de distribuire a dividendelor;
- istoricul beneficiarilor efectivi, persoanele autorizate să opereze conturile, mandatarii și persoanele care au negociat ori semnat operațiunile;
- rapoarte de evaluare, acte de recepție, acte de proveniență a stocurilor și documente justificative pentru creanțe, investiții, datorii și active necorporale;
- corelarea datelor cu materialele cauzei penale, cu informațiile SFS, SPCSB, ANI și cu datele disponibile legal ARBI.

7. Baza documentară a anexei

- [D1] Procesul-verbal ANI nr. 1099/21 din 05.11.2021;
- [D2] Declarațiile de avere și interese personale ale lui Ilie Botnari pentru anii 2016-2022;
- [D3] Extrasele și istoricul public pentru SERENDIP SRL, TITAN CAPITAL SRL, TEMIR GLOBAL SRL, GENERAL S OFFICE SRL și UNITED BUILDING TEAM SRL;
- [D4] Situațiile financiare publicate de BNS pentru societățile menționate;
- [D5] Buletinul CRJM nr. 50/octombrie 2022 și materialele publice privind acțiunile procesuale/perchezițiile din 07.10.2022;
- [D6] Informarea și demersul adresat CNA/ARBI, la care prezenta constituie Anexa nr. 6.

Declarație de bună-credință. Schema și tabelele sunt prezentate exclusiv pentru verificare instituțională. Relațiile registrare, succesiunile corporative, indicatorii contabili și proximitatea temporală nu constituie, separat sau cumulativ, o constatare a săvârșirii unei infracțiuni. Atribuirea activelor ori a controlului economic poate fi făcută numai pe baza probelor obținute legal.