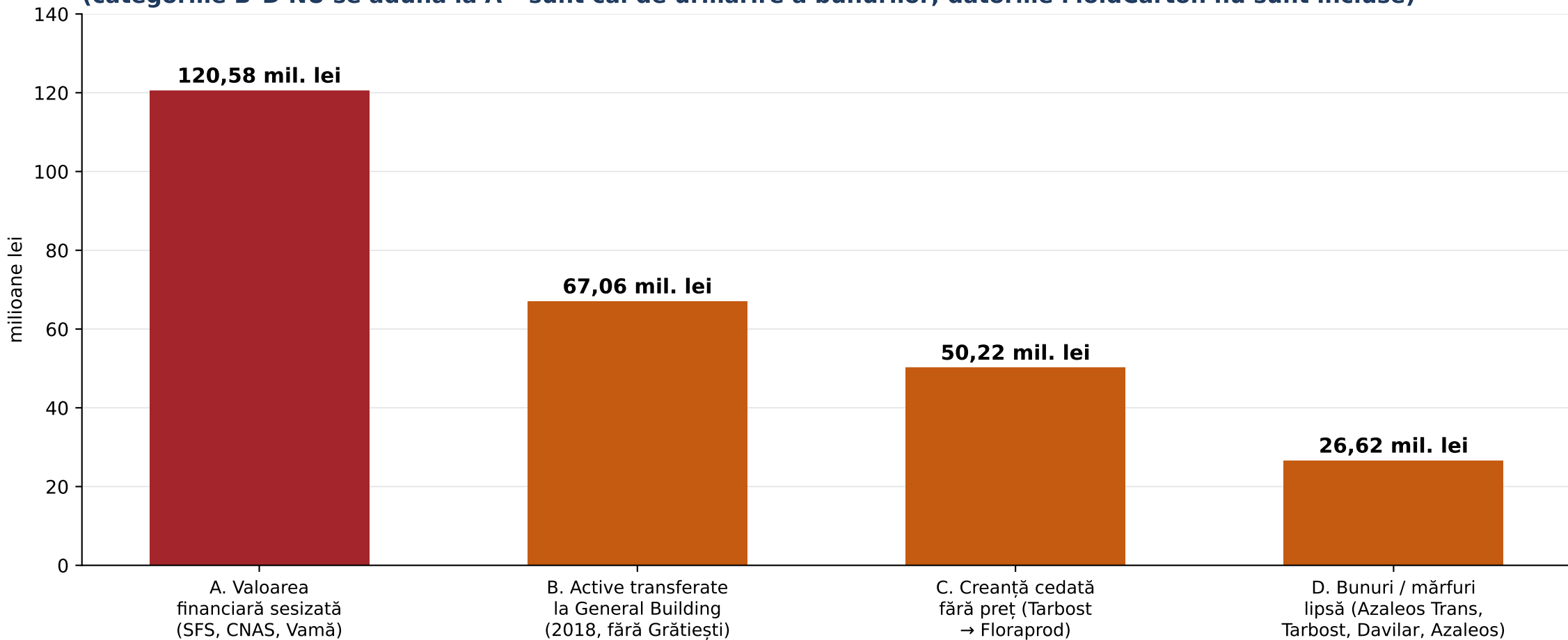


Figura 5. Dimensiunea financiară a activității

(categoriile B-D NU se adună la A - sunt căi de urmărire a bunurilor; datoriile MoldCarton nu sunt incluse)



Sursa: calculul petiționarului pe baza notelor informative nr. 1-19 (Sesizare/denunț penal – IPATE NICHITA)

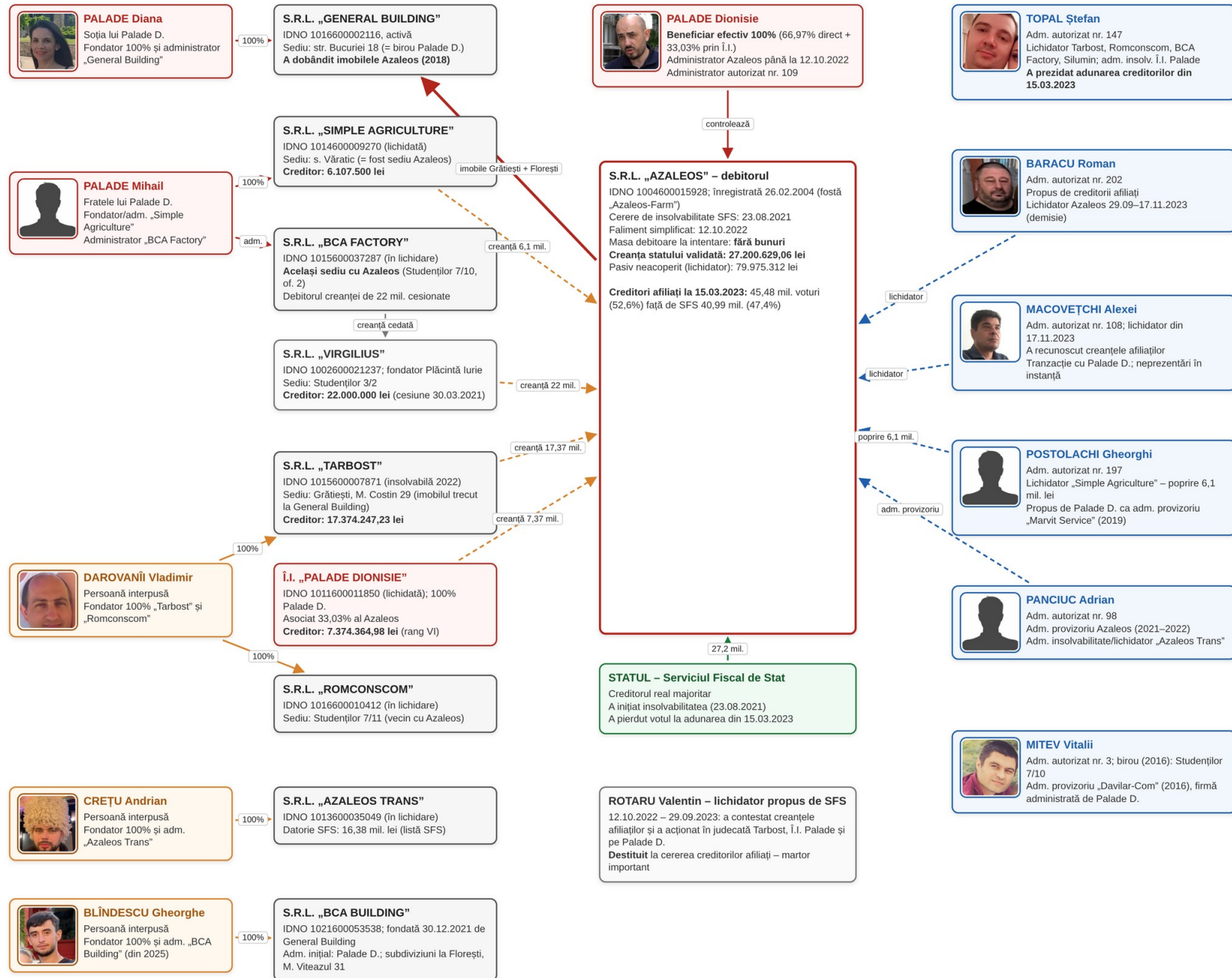
Anexa nr. 20 - Categoriile financiare ale activității rețelei

Categoria	Suma (lei)	Explicație
A. Valoarea financiară sesizată (prejudiciu documentat)	120.582.127,86	creanțe validate / restanțe confirmate (SFS, CNAS, Vamă), inclusiv creanțe stinse fără plată, + TVA pe facturi neplătite
B. Active transferate la General Building (2018)	≈ 67.060.000	complexul din Florești (48,12 mil.), linia DW2000 și camioane (18,95 mil.), din care TVA ≈11,05 mil.; plus imobilul din Grătiești (preț de stabilit)
C. Creanță cedată fără preț	50.221.177,80	cesiunea nr. 134/2020 Tarbost → Floraprod Lex
D. Bunuri și mărfuri lipsă	≈ 26.620.000	Azaleos Trans 7.502.824; Tarbost 5.422.816,66; Davilar-Com ≈7,7 mil.; Azaleos 5.996.491
E. Activul ex-MoldCarton (Sîngera, ≈8,47 ha)	-	preluat de BCA Building; se verifică doar traseul activului și sursa banilor – datoriile istorice ale MoldCarton NU sunt imputate și NU sunt incluse
Investitori lezați (Proinvest Construct)	≈ 52–60 mil.	bani plătiți de investitori; în masa debitoare – 699.131,35 lei

Categoriile B-E NU se adună la A; ele indică direcțiile de urmărire a bunurilor în vederea sechestrului și confiscării.

Anexa 1. Rețeaua persoanelor și entităților legate de S.R.L. „AZALEOS”

Roluri stabilite din hotărâri judecătorești, extrase cadastrale și registre publice (situație la 18.10.2026)



SCHEMA RELAȚIILOR – S.R.L. „GENERAL BUILDING” (IDNO 1016600002116)

Persoane, întreprinderi, fluxul activelor (săgeți portocalii) și datoriile neachitate față de buget (roșu) – reconstituire pe baza hotărârilor judecătorești, extraselor RBI și registrelor publice

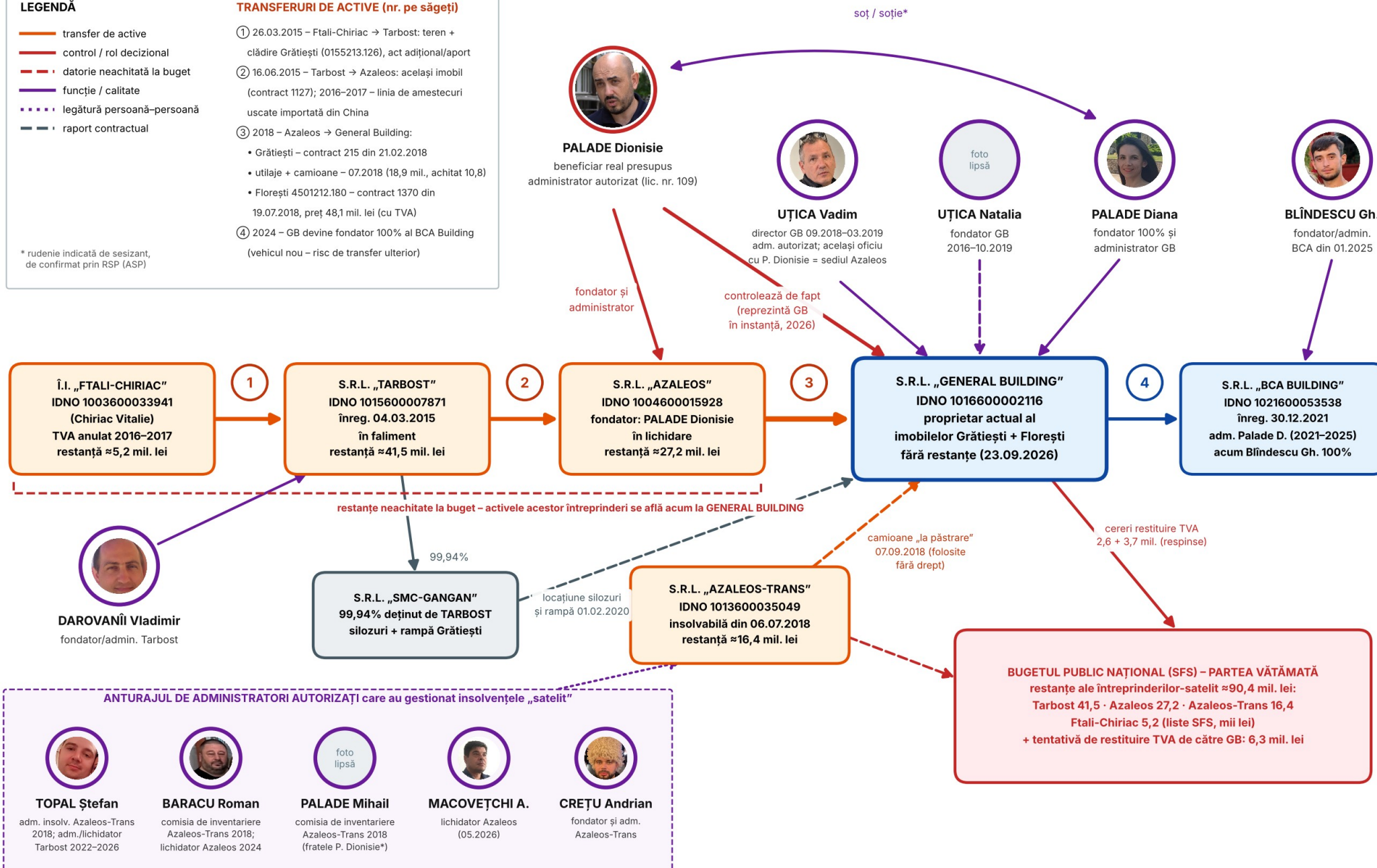
LEGENDĂ

- transfer de active
- control / rol decizional
- datorie neachitată la buget
- funcție / calitate
- legătură persoană-persoană
- raport contractual

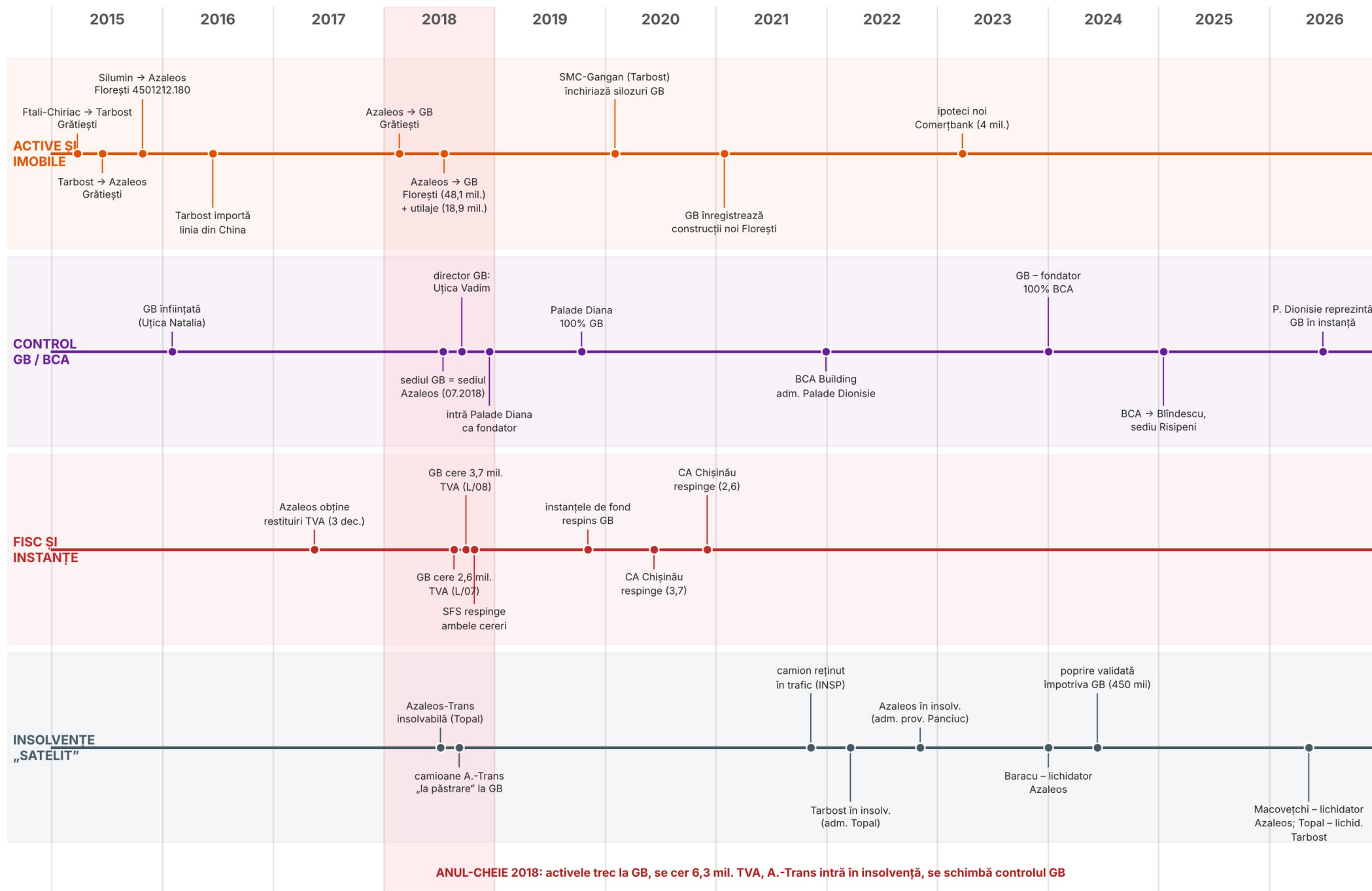
TRANSFERURI DE ACTIVE (nr. pe săgeți)

- 26.03.2015 – Ftali-Chiriac → Tarbost: teren + clădire Grățiești (0155213.126), act adițional/aport
- 16.06.2015 – Tarbost → Azaleos: același imobil (contract 1127); 2016–2017 – linia de amestecuri uscate importată din China
- 2018 – Azaleos → General Building:
 - Grățiești – contract 215 din 21.02.2018
 - utilaje + camioane – 07.2018 (18,9 mil., achitat 10,8)
 - Florești 4501212.180 – contract 1370 din 19.07.2018, preț 48,1 mil. lei (cu TVA)
- 2024 – GB devine fondator 100% al BCA Building (vehicul nou – risc de transfer ulterior)

* rudenie indicată de sesizant, de confirmat prin RSP (ASP)



CRONOLOGIA FAPTELOR – S.R.L. „GENERAL BUILDING” ȘI ÎNTREPRINDERILE CONEXE (2015–2026)



SCHEMA 1. Cine este cine în jurul SRL „BIOFRUCT-COM” - roluri, rude, firme afiliate

Chenar roșu = persoane-cheie; săgeți roșii = creanțe înscrise împotriva BIOFRUCT; albastru = conducere/fondare; punctat = rudenie/afiliere

