

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 13

privind SRL „LOLAMED” (IDNO 1014600012685)

și utilizarea acesteia pentru generarea artificială de creanțe, acumularea și stingerea datoriilor față de bugetul public național

Destinatar	Organele de urmărire penală și procuratura competente ale Republicii Moldova (de precizat în sesizarea finală)
Obiectul notei	Fapte, documente și indicii privind SRL „LOLAMED” și persoanele/entitățile conexe, relevante pentru stabilirea componentelor de infracțiune prevăzute de art. 244, 252, 253, 243, 251 și 335 Cod penal, în forma participației (art. 42 Cod penal)
Perioada analizată	10.04.2014 (înregistrare) – 17/27.03.2017 (radiere), cu legăturile ulterioare 2017–2026
Metoda	Analiza documentelor furnizate + cercetare în surse publice deschise (OSINT): registre de stat, hotărâri judecătorești publicate, liste SFS, Registrul bunurilor imobile

Notă privind prezumția nevinovăției. Nota prezintă fapte documentate și indicii care, în opinia autorului, justifică o bănuială rezonabilă și verificarea lor de către organele competente. Persoanele menționate se bucură de prezumția nevinovăției (art. 21 din Constituție, art. 8 CPP). Calificările juridice sunt propuneri pentru verificare, nu concluzii.

Gradul de certitudine este marcat astfel: **[F]** – fapt documentat prin act oficial sau hotărâre judecătorească; **[R]** – date de registru preluate din seturile publice (idno.md / date.gov.md), care trebuie confirmate prin extras oficial ASP; **[I]** – indiciu (concluzie din coroborarea mai multor fapte); **[V]** – ipoteză care trebuie verificată prin acte de urmărire penală.

Cuprins

1. Rezumat pentru organul de urmărire penală
 2. Baza documentară
 3. Evoluția întreprinderii: fondatori, administratori, sedii, beneficiari
 4. Procesul de insolvență (dosar nr. 2i-791/16)
 5. Formarea datoriilor față de buget și mecanismul suspectat
 6. Căile de evadare de la stingerea datoriilor
 7. Activele: modalitățile de înstrăinare și destinatarul final
 8. Persoanele implicate (cu fotografii)
 9. Rețeaua și „nodurile” comune
 10. Indicii privind bănuiala rezonabilă de săvârșire a infracțiunilor
 11. Estimarea prejudiciului
 12. Acțiuni și documente recomandate pentru probare
 13. Concluzii
- Schemele 1–4 (pagini în format peisaj, în cadrul capitolelor 3, 5, 7 și 9)
- Anexa 2. Fotografiiile și extrasele cadastrale ale imobilelor
- Anexa 3. Registrul surselor

1. Rezumat pentru organul de urmărire penală

4.026.224,39 lei datorie la buget validată și „stinsă” la radiere [F]	8.011.311,30 lei total creanțe validate față de LOLAMED [F]	5.173.694,02 lei creanțe ale LOLAMED față de firme afiliate, lichidate [F]	6 luni de la cererea de insolvabilitate la radiere
---	---	--	--

Concluzia principală. SRL „LOLAMED” nu a fost o întreprindere cu activitate economică reală, ci o **firmă-verigă** („firmă-tampon”), utilizată într-un circuit de livrări „pe datorie” între societăți controlate de același cerc de persoane. Circuitul a produs datorii la buget de **4.026.224,39 lei**, care au fost **stinse prin lichidare** la 17.03.2017, fără nicio sumă achitată, iar creditorii privați – două societăți afiliate lui PALADE Dionisie – au controlat votul în procedura de faliment.

Faptele-cheie:

- **Datorie la buget existentă și cuantificată.** Contrar concluziei anterioare că LOLAMED nu are datorii la buget, hotărârea Curții de Apel Chișinău din 17.03.2017 (dosar 2i-791/16) arată creanțe ale IFS mun. Chișinău, DAF Ciocana, validate de **3.783.385,40 lei (rangul III)** și **242.838,99 lei (rangul VI)**, considerate stinse la radiere. [F]
- **Legătura directă cu PALADE Dionisie.** SRL „AZALEOS”, deținută **66,97% de PALADE Dionisie și 33,03% de ÎI „PALADE DIONISIE”**, administrată de acesta, este creditor validat al LOLAMED (100.000,14 lei) și a votat aprobarea bilanțului de lichidare. [F]+[R]
- **Controlul procedurii de faliment de către creditorii afiliați.** SRL „TARBOST” (3.885.086,77 lei) și SRL „AZALEOS” (100.000,14 lei) au întrunit 3.985.087,54 voturi „pentru”, iar statul (IFS) nu s-a prezentat. [F]
- **Lichidator aflat în conflict de interese.** HARITON Eugeniu, desemnat administrator provizoriu și lichidator al LOLAMED, era în aceeași perioadă **asociat și administrator al SRL „SMC-GANGAN”, deținută 99,94% de TARBOST** – principalul creditor privat al LOLAMED. [R]
- **Birou comun.** UȚICA Vadim (fondator/administrator LOLAMED până în 2015), PALADE Dionisie și MITEV Vitalii au declarat în Registrul administratorilor autorizați (2015–2016) **aceeași adresă: mun. Chișinău, str. Studenților 7/10** – adresă care este și sediul SRL „AZALEOS” (str. Studenților 7/10, of. 2). [F]+[R]
- **Persoană interpusă la final.** BRIGALDA Ivan devine fondator (08.2016) și administrator (09.2016) și depune la **14.09.2016** cererea de intentare a insolvabilității; în cerere datoriile erau estimate la ~3 mil. lei, iar după două luni – la 8,3 mil. lei. [F]
- **Debitorii LOLAMED – tot firme din rețea, lichidate.** SRL „DEMIAGROCOM” (insolvabilă din 14.09.2015; administrator anterior MITEV V., lichidator BARACU R.) și SRL „ANTRARIUS PRIM” (administrator/lichidator BARACU R., apoi MITEV V.; lichidată 26.01.2017) datorau LOLAMED 5.173.694,02 lei, nerecuperați. [F]+[R]
- **Același tipar, documentat de CSJ, la SRL „DAVILAR-COM”** (fondator și administrator PALADE Dionisie): TARBOST și AZALEOS au „livrat” 4,65 mil. și 3,24 mil. lei în 3–11.10.2016, chiar înainte ca Palade să depună cererea de insolvabilitate (12.10.2016); AZALEOS a redus apoi TVA datorată bugetului cu 646.022 lei pe motiv de „datorii compromise”. [F]
- **Destinația activelor.** Activele creditorilor afiliați (TARBOST – datorie istorică la buget 41,55 mil. lei; AZALEOS – 27,20 mil. lei) au ajuns în 2018 la SRL „GENERAL BUILDING”, fondată de UȚICA Natalia și preluată de **PALADE Diana** (soția lui Palade Dionisie): imobilele din Grătiești și Florești și utilajele TARBOST sechestrate de SFS în 2017. [F]+[R]

Ce se solicită: verificarea faptelor în cadrul unui proces penal, ridicarea dosarului de insolvabilitate 2i-791/16 și a documentației fiscale a LOLAMED și a contrapartidelor, expertiza contabilă a circuitului de facturi și aplicarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor SRL „GENERAL BUILDING” (capitolul 11).

2. Baza documentară

Nota se întemeiază pe documentele furnizate (D1–D11) și pe sursele publice consultate la 20.10.2026 (S1–S20, lista completă în Anexa 3).

Nr.	Document	Ce dovedește
D1	Hotărârea CA Chișinău din 22.11.2016, dosar 2i-791/16 (dispozitiv + integral)	Intentarea falimentului simplificat; cererea depusă la 14.09.2016; datorii 8,3 mil. lei; creanțe 5.173.694,02 lei; datorie la buget 2.713.842,40 lei; lipsa oricăror bunuri; lichidator HARITON E.
D2	Hotărârea CA Chișinău din 17.03.2017, dosar 2i-791/16	Creditorii validați și sumele; votul de 3.985.087,54; debitorii „Demiagrocom” și „Antarius Prim” lichidați; radierea și stingerea creanțelor
D3	Extras IDNO.MD – SRL „LOLAMED” (20.09.2026)	Istoricul fondatorilor, administratorilor, sediilor 2014–2026
D4	Avizul ASP/CIS privind reorganizările 2014–2016	LOLAMED – aviz de absorbție de către AQUAVERITASGROUP din 27.03.2015
D5	Lista SFS „creanțe istorice actuale” din 19.09.2025	Datoriile la buget ale TARBOST, AZALEOS, ROMCONSCOM, ÎI FTALI-CHIRIAC, FLORAPROD LEX, AQUAVERITASGROUP, SILUMIN
D6–D7	Extrase RBI nr. 0155213.126 (Grătiești) și 4501212.180 (Florești), 05.10.2026	Lanțul proprietarilor, ipotecile, interdicțiile
D8–D9	Analizele OSINT „IMOBIL Grătiești” și „IMOBIL Florești” (cu fotografii)	Utilizarea actuală a platformelor de către GENERAL BUILDING
D10	Lista persoanelor și fotografiile	Identificarea vizuală a persoanelor
D11	Raportul OSINT LOLAMED din 26.09.2026	Analiza anterioară – actualizată și corectată prin prezenta notă

3. Evoluția întreprinderii: fondatori, administratori, sedii, beneficiari

3.1. Date de identificare

Denumire	Societatea cu Răspundere Limitată „LOLAMED”
IDNO / cod fiscal	1014600012685
Data înregistrării	10.04.2014; capital social 5.400 lei [F – D1]
Statut	Lichidată – radiere dispusă prin hotărârea din 17.03.2017; publicată ca lichidată la 27.03.2017; anulată ca plătitor de TVA la 27.03.2017 [F]
Ultimul sediu	mun. Chișinău, sec. Ciocana, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, of. 1K
Genuri de activitate declarate	Activitate farmaceutică, dispozitive medicale, asistență medicală (licențiate); fabricarea vinului, berii, distilatelor; comerț cu ridicata; închiriere utilaje de construcții; întreținere corporală – profil „universal”, tipic firmelor de tranzit [R]
Indicatori 2015	Venit ~829 mii lei; pierdere 28 mii lei; capital propriu ~7 mii lei; 1 salariat; active totale raportate ~13 mil. lei (date agregator, de confirmat prin situațiile financiare) [R]
Bunuri	Niciun imobil, niciun mijloc de transport, nicio operațiune de comerț exterior, niciun obiect de proprietate intelectuală (răspunsurile Cadastru, Registru, Vamă, AGEPI din D1) [F]

3.2. Cronologia modificărilor

Perioada	Fondator	Administrator	Sediu	Observații
10.04.2014 – 08.2015	UȚICA Vadim (cel târziu din 11.2014)	UȚICA Vadim (până la 09.2015)	or. Strășeni, str. Chișinăului 5	Uțica – administrator autorizat nr. 78, birou la str. Studenților 7/10 (comun cu Palade D. și Mitev V.)
27.03.2015	—	—	—	Aviz: LOLAMED urmează să fie absorbită de AQUAVERITASGROUP (Orhei); absorbția nu s-a produs [F – D4]
08.2015 – 09.2015	BERCO Valerii	UȚICA V. → BERCO V. (09.2015)	s. Puhoi, r. Ialoveni (din 08.2015)	Puhoi – localitate recurentă în rețea (cap. 9)
09.2015 – 08.2016	TOPAL Ștefan	BERCO V. → TOPAL Ș. (03.2016)	03.2016: Chișinău, Botanica, Sarmizegetusa 92/503; 06.2016: Ciocana, Mircea cel Bătrîn 13/1, of. 1K	Topal – administrator autorizat nr. 147, birou str. Socoleni 31 (comun cu Baracu R.)
08.2016 – 17.03.2017	BRIGALDA Ivan (100%)	TOPAL Ș. → BRIGALDA I. (09.2016); + HARITON E. (10.2016)	Ciocana, Mircea cel Bătrîn 13/1, of. 1K	14.09.2016 – Brigalda depune cererea de insolvabilitate
după 2017	BRIGALDA I. (actualizări tehnice)	HARITON E. – „lichidator” (2025)	idem	Înscrieri formale ulterioare radierii – de verificat la ASP

Sursa: D3 (istoricul IDNO.MD, format din seturile lunare date.gov.md), D1, D2, D4. Istoricul public este disponibil începând cu noiembrie 2014, de aceea fondatorul la data înregistrării trebuie confirmat prin dosarul ASP.

3.3. Cine a controlat de fapt întreprinderea (beneficiarul efectiv)

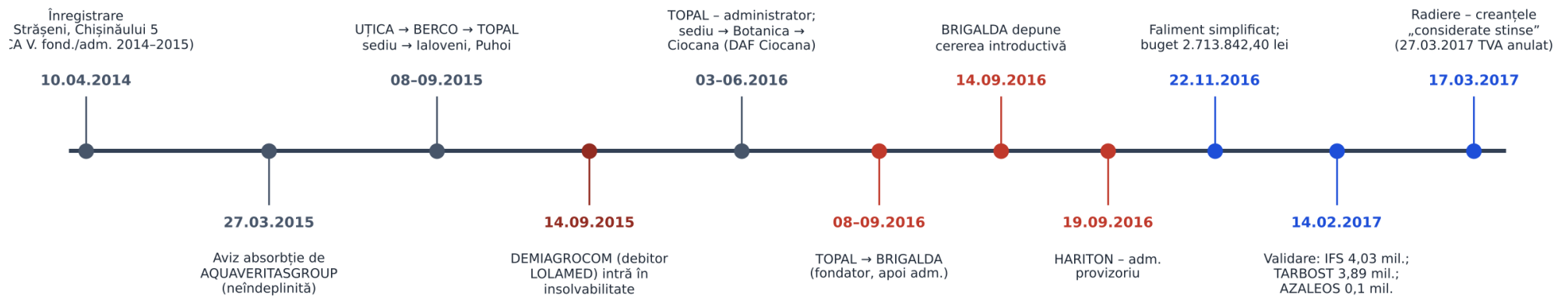
Formal, în 35 de luni LOLAMED a avut **4 fondatori și 4 administratori**, iar sediul a fost mutat de **4 ori** în trei unități administrative diferite (Strășeni → Ialoveni → Botanica → Ciocana). Asemenea rotații frecvente, fără aport de capital și fără bunuri, sunt specifice firmelor de tranzit și îngreunează controlul fiscal (dosarul fiscal trece de la un inspectorat la altul).

Indiciile că LOLAMED a fost controlată de același cerc de persoane din jurul lui PALADE Dionisie sunt: [I]

- doi dintre fondatori/administratori (UȚICA V., TOPAL Ș.) sunt administratori autorizați care, în aceeași perioadă, aveau birourile la adrese comune cu PALADE D., MITEV V. și BARACU R.;
- ultimul fondator, BRIGALDA Ivan, figurează în lista persoanelor interpușe și este și fondatorul SRL „FLORAPROD LEX”, care din 10.2019 are sediul la **str. Bucuriei 18** – aceeași adresă cu SRL „GENERAL BUILDING” (PALADE Diana) și sediul inițial al SRL „BCA BUILDING” (administrator PALADE D.);
- singurii creditori privați care au profitat de procedură sunt TARBOST și AZALEOS – entități din același grup, iar debitorii LOLAMED sunt administrați/lichidați de MITEV V. și BARACU R.;
- după lichidarea LOLAMED, aceleași persoane apar în roluri încrucișate: UȚICA V. devine co-administrator al TARBOST (07.2017–02.2018) și administrator al GENERAL BUILDING (09.2018–03.2019); TOPAL Ș. devine lichidatorul TARBOST (din 2021–2022) și administratorul insolvabilității ÎI „PALADE DIONISIE”; PALADE D. devine lichidatorul ÎI „UȚICA VADIM”.

Beneficiarul efectiv real trebuie stabilit prin: dosarul de înregistrare ASP (cereri, procuri, notari, contracte de cesiune a părților sociale și plata prețului), persoanele cu drept de semnătură și IP-urile Internet banking, semnăturile electronice cu care s-au depus declarațiile la SFS și facturile din e-Factura. [V]

Schema 4. Cronologia LOLAMED: de la înregistrare la radiere (circa 3 ani)



Intervalul dintre preluarea de către BRIGALDA Ivan (08-09.2016) și cererea de insolabilitate (14.09.2016) este de câteva zile; întreaga procedură durează 6 luni.

Schema 4. Cronologia SRL „LOLAMED” (surse: D1–D4). Roșu – etapa de închidere; albastru – procedura de faliment.

4. Procesul de insolvabilitate (dosar nr. 2i-791/16, Curtea de Apel Chișinău)

4.1. Etapele procedurii

Data	Actul / evenimentul	Observații
14.09.2016	Administratorul BRIGALDA Ivan depune cererea introductivă (debitorul își cere singur insolvabilitatea); datorii estimate la ~3.000.000 lei	Cererea este depusă la câteva zile după ce Brigalda devine administrator (09.2016)
19.09.2016	Încheierea CA Chișinău – cererea admisă spre examinare, măsuri de asigurare; administrator provizoriu – HARITON Eugeniu (autorizația nr. 138 din 19.01.2015)	Judecător Eugeniu Clim, grefier Daniela Cernat
22.11.2016	Hotărârea de intentare: procedura simplificată a falimentului cu dizolvare; lichidator HARITON E.; termen de depunere a creanțelor 06.01.2017; tabel definitiv și raport privind cauzele insolvabilității și persoanele vinovate – până la 24.01.2017	Raportul administratorului provizoriu: datorii 8,3 mil. lei; creanțe de încasat 5.173.694,02 lei; IFS – datorie la buget 2.713.842,40 lei; nicio avere
10.02.2017	Lichidatorul depune tabelul definitiv al creanțelor	—
14.02.2017	Ședința de validare a creanțelor (tabelul 4.2)	Statul și creditorii privați validați
...2017	Adunarea creditorilor: 3.985.087,54 voturi „pentru” bilanțul de lichidare	Votează creditorii majoritari (TARBOST + AZALEOS)
17.03.2017	Hotărârea CA Chișinău: aprobarea raportului final și a bilanțului de lichidare, încetarea procesului, radierea, creanțele neexecutate se consideră stinse	Creditorii validați (IFS, AZALEOS, TARBOST) nu s-au prezentat; doar lichidatorul a participat
27.03.2017	LOLAMED – publicată ca lichidată; înregistrarea TVA anulată	—

4.2. Creditorii validați la 14.02.2017

Creditor	Suma validată, lei	Rang	% din total	Legătura cu grupul
IFS mun. Chișinău, DAF Ciocana (bugetul public național)	3.783.385,40	III	47,2%	Statul – parte prejudiciată
SRL „TARBOST” (IDNO 1015600007871)	3.885.086,77	V	48,5%	Fondator DAROVANÎI V.; adm. inițial CHIRIAC V.; co-adm. UȚICA V. (2017–2018); lichidator TOPAL Ș.
SRL „AZALEOS” (IDNO 1004600015928)	100.000,14	V	1,2%	PALADE Dionisie 66,97% + ÎI PALADE DIONISIE 33,03%
IFS mun. Chișinău, DAF Ciocana (penalități)	242.838,99	VI	3,0%	Statul
TOTAL	8.011.311,30		100%	Buget: 4.026.224,39 lei (50,3%)

Votul de **3.985.087,54** corespunde practic sumei creanțelor TARBOST + AZALEOS (3.985.086,91 lei). Așadar, bilanțul de lichidare a fost aprobat exclusiv de cele două societăți afiliate, în lipsa statului. [F]+[I]

4.3. Debitorii LOLAMED

Debitor	Date de registru	Observații
SRL „DEMIAGROCOM” (IDNO 1011600044186)	Fondator TSYRIK Sergii; administrator MITEV Vitalii până la 05.2015; lichidator BARACU Roman din 10.2015; sediu or. Strășeni, str. Orheiului 2A [R]	Insolvabilitate intentată prin încheierea CA Chișinău din 14.09.2015 (Registrul adm. autorizați) [F]. LOLAMED avea creanțe față de o firmă deja insolubilă, din același oraș cu primul său sediu (Strășeni).
SRL „ANTRARIUS PRIM” (IDNO 1015600030934)	Înregistrată 17.09.2015; fondator PLĂCINTĂ Vitalie (09.2015–02.2016 co-fondatori ÎI FTALI-CHIRIAC și SRL IURGSIP); sediu s. Puhoi până la 02.2016; administrator BARACU R. (10.2016), MITEV V. (11.2016), lichidator MITEV V. [R]	Faliment simplificat – hotărârea CA Chișinău nr. 2i-803/16 din 10.10.2016; lichidată 26.01.2017 [F]. Același debitor a fost folosit și de AZALEOS pentru ajustarea TVA (cap. 5.3).

Suma totală datorată LOLAMED de cei doi debitori – **5.173.694,02 lei** – nu a fost recuperată; ambii debitori au fost lichidați de persoane din același cerc (BARACU R., MITEV V.). [F]

4.4. Anomalii ale procedurii

- Autodeclararea insolvabilității imediat după schimbarea administratorului.** Cererea a fost depusă de BRIGALDA I. la câteva zile după preluarea funcției.
- Triplarea datoriilor în două luni.** La 14.09.2016 datoriile erau estimate la ~3 mil. lei; în raportul administratorului provizoriu (până la 22.11.2016) – 8,3 mil. lei. Trebuie verificat dacă facturile TARBOST/AZALEOS au fost emise după depunerea cererii (în cazul DAVILAR-COM, SFS a invocat exact acest aspect). [V]
- Conflictul de interese al lichidatorului.** HARITON E. era asociat (0,06%) și administrator al SRL „SMC-GANGAN”, al cărei asociat majoritar (99,94%) este TARBOST din 02.2016 – deci lichidatorul LOLAMED depindea economic de principalul creditor privat. Legea insolvabilității nr. 149/2012 cere independența administratorului/lichidatorului față de debitor și creditori (a se verifica normele concrete aplicabile la data desemnării). [R]+[I]
- Lipsa oricărei acțiuni de recuperare.** Nu rezultă că lichidatorul ar fi încasat creanțele de 5,17 mil. lei, ar fi contestat actele debitorului sau ar fi cerut tragerea la răspundere subsidiară a administratorilor, deși hotărârea din 22.11.2016 îl obliga să raporteze cauzele insolvabilității și persoanele vinovate. [V]
- Pasivitatea statului.** IFS nu a contestat tabelul creanțelor și nu s-a prezentat la ședința din 17.03.2017; creanța bugetară a crescut de la 2.713.842,40 lei la 4.026.224,39 lei, ceea ce sugerează un control fiscal în timpul procedurii – actul de control trebuie ridicat. [V]

5. Formarea datoriilor față de buget și mecanismul suspectat

5.1. Evoluția datoriei bugetare

Momentul	Suma, lei	Sursa / observații
Data intentării (raport adm. provizoriu, ~11.2016)	2.713.842,40	Răspunsul IFS mun. Chișinău, DAF Ciocana (D1) [F]
Validare 14.02.2017 – rangul III (impozite, TVA)	3.783.385,40	Tabelul definitiv (D2) [F]
Validare 14.02.2017 – rangul VI (penalități, amenzi)	242.838,99	Tabelul definitiv (D2) [F]
Prejudiciu direct stins la 17.03.2017	4.026.224,39	Achitat: 0 lei. Creanța se consideră stinsă prin hotărârea de radiere [F]

5.2. Cum s-a format datoria (ipoteza de lucru)

LOLAMED nu avea bunuri, angajați (1 salariat), transport sau importuri, dar figurează cu operațiuni de milioane de lei. Structura creanțelor arată un **circuit închis de facturi** între firme afiliate: [I]

1. TARBOST și AZALEOS „livrează” către LOLAMED bunuri/servicii cu TVA, fără a încasa plata (creanțe totale 3.985.086,91 lei);
2. LOLAMED „revinde” către DEMIAGROCOM și ANTRARIUS PRIM, de asemenea fără a încasa (5.173.694,02 lei);
3. LOLAMED calculează TVA la livrări, dar nu o varsă în buget → datoria de 4,03 mil. lei;
4. cumpărătorii (DEMIAGROCOM, ANTRARIUS PRIM) pot deduce TVA din facturile LOLAMED, apoi sunt lichidați fără bunuri [V];
5. furnizorii (TARBOST, AZALEOS) pot ajusta spre micșorare TVA aferentă livrărilor neîncasate, ca „datorie compromisă” (art. 116 Cod fiscal), după radierea LOLAMED [V];
6. în final, procedura de faliment controlată de creditorii afiliați „spală” datoria: creanța statului se stinge prin lege, iar documentele par legale.

Efectul net: TVA nu ajunge în buget, deși documentele arată livrări de milioane de lei. Mecanismul este redat grafic în Schema 2.

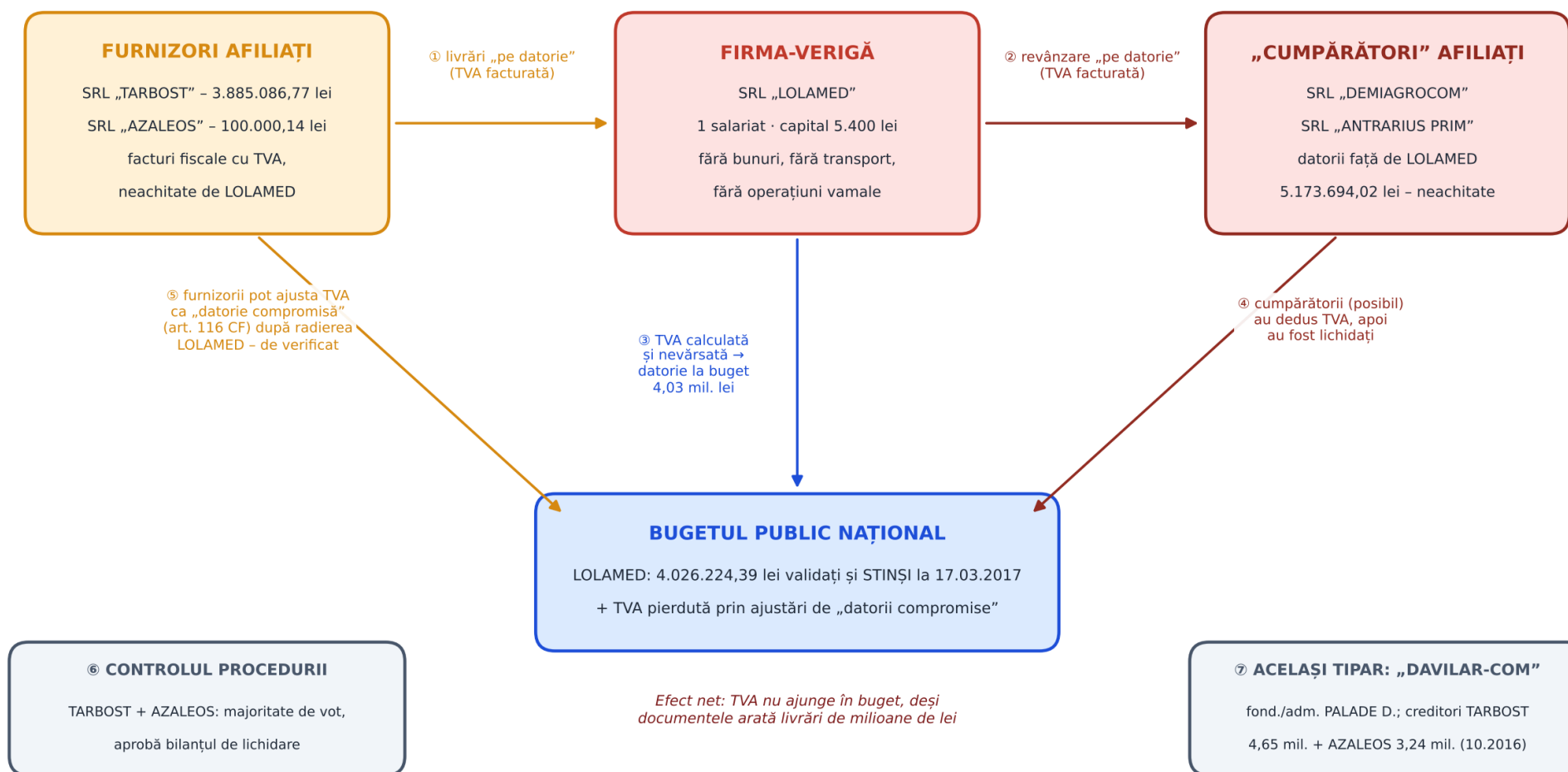
5.3. Același mecanism, confirmat de instanțe, la SRL „DAVILAR-COM” și SRL „ANTRARIUS PRIM”

Deciziile Curții Supreme de Justiție nr. 2rc-588/17 din 11.10.2017 și nr. 3ra-873/19 din 04.12.2019 descriu un tipar identic, în care PALADE Dionisie apare direct: [F]

Debitorul „golit”	SRL „DAVILAR-COM” (IDNO 1010600009320) – fondator 100% și administrator PALADE Dionisie, sediu s. Văratice, r. Ialoveni (fostul sediu al AZALEOS); cerere de insolabilitate depusă de Palade la 12.10.2016; faliment simplificat la 28.10.2016; lichidator MITEV Vitalii
Creanțe generate	TARBOST – 4.653.401,80 lei (11 facturi fiscale din 3–4.10.2016); AZALEOS – 3.239.674,86 lei, inclusiv TVA 539.945 lei (facturi din 3–11.10.2016). Ambele validate în rangul V
Poziția statului	IFS Ialoveni a contestat creanțele ca false/fictive și apărute după începutul insolabilității; contestația a fost respinsă (CA Chișinău 30.03.2017, CSJ 11.10.2017) din lipsă de probe
Pierderea de TVA	AZALEOS a ajustat spre micșorare TVA cu 646.022 lei pentru 10.2016, invocând „datorii compromise” față de DAVILAR-COM (539.945 lei) și ANTRARIUS PRIM (106.055 lei). SFS a calculat 518.559 lei TVA + 56.245,59 lei majorări + 157.568 lei amenzi, dar decizia a fost anulată de instanțe, recursul SFS fiind declarat inadmisibil pentru depășirea termenului (CSJ 3ra-873/19)
Tentativa TARBOST	TARBOST a cerut restituirea a 1.445.000 lei TVA (10–11.2016) și a ajustat TVA cu 775.567 lei pe datoria DAVILAR-COM; SFS a refuzat restituirea a 770.265 lei, refuz menținut definitiv (CSJ 3ra-1507/18). IFS Florești a mai calculat TARBOST 1.097.062,37 lei TVA (act de control din 27.02.2017), menținut de instanțe (CSJ 3r-84/21)

Concluzie: TARBOST și AZALEOS au funcționat ca **furnizori-generatori de creanțe**, iar LOLAMED, DAVILAR-COM și ANTRARIUS PRIM – ca **debitori-verigă**, introduși în faliment simplificat imediat după acumularea datoriilor. Diferența la LOLAMED este că datoria la buget a rămas la firma-verigă (4,03 mil. lei), fiind stinsă prin radiere. [I]

Schema 2. Mecanismul suspectat: creanțe generate artificial și transferul pierderii fiscale către buget



Schema 2. Mecanismul suspectat. Pașii ①③și ⑥⑦sunt documentați (D1, D2, CSJ 2rc-588/17, 3ra-873/19); ④⑤sunt ipoteze de verificat prin e-Factura și declarațiile TVA.

6. Căile de eschivare de la stingerea datoriilor

Nr.	Procedeu	Cum s-a manifestat la LOLAMED
1	Firmă fără patrimoniu	Capital 5.400 lei, 1 salariat, niciun bun; datoriile nu au avut din ce fi acoperite [F]
2	Rotația fondatorilor și a administratorilor	4 fondatori în 2 ani; ultimul – persoană interpusă (BRIGALDA I.), care depune imediat cererea de insolvență [F]+[I]
3	„Migrarea” sediului	Strășeni → Ialoveni → Botanica → Ciocana: schimbarea inspectoratului fiscal competent [F]
4	Absorbție anunțată și abandonată	Avizul din 27.03.2015 privind absorbția de către AQUAVERITASGROUP (care ulterior acumulează 1,6 mil. lei datorii și intră în faliment, 2023) nu s-a materializat – posibilă încercare de transfer al pasivului [I]
5	Creanțe față de firme afiliate insolubile	5,17 mil. lei de încasat de la DEMIAGROCOM și ANTRARIUS PRIM – firme lichidate de BARACU R./MITEV V. [F]
6	Procedura simplificată a falimentului	Lipsa bunurilor permite procedura simplificată: fără valorificare, fără investigații ample, încheiată în 4 luni [F]
7	Lichidator afiliat creditorului	HARITON E. – asociat/administrator la SMC-GANGAN (99,94% TARBOST) [R]
8	Controlul votului	TARBOST + AZALEOS aprobă bilanțul de lichidare; statul absent [F]
9	Stingerea legală a datoriei	Hotărârea din 17.03.2017: „creanțele neexecutate se consideră stinse” – efectul urmărit [F]

7. Activele: modalitățile de înstrăinare și destinatarul final

LOLAMED însăși nu a avut active (D1). Activele relevante se află la **creditorii afiliați care au beneficiat de schemă** – TARBOST și AZALEOS – și au fost transferate în 2018 către **SRL „GENERAL BUILDING”** (IDNO 1016600002116), într-o perioadă în care ambii aveau controale fiscale și datorii mari la buget. Fișierele „IMOBIL Grătiești” și „IMOBIL Florești” sunt, prin urmare, relevante pentru această notă.

7.1. Imobilul din com. Grătiești, str. Miron Costin 29 (nr. cad. 0155213.126)

Data înscrierii	Proprietar	Temei / observații (extras RBI, D6)
21.12.2009	Administrația publică locală	—
27.01.2010	SRL „SMC-GANGAN”	c/v nr. 92 din 15.01.2010, plata în rate. SMC-GANGAN: fondator CHIRIAC Vitalie → HARITON E. (2015), TARBOST 99,94% (din 2016)
08.11.2011	Îi „FTALI-CHIRIAC”	c/v nr. 8277 din 01.11.2011; recepție clădire 1.027,8 m ² (2013); ipotecă MAIB 2011–2013
26.03.2015	SRL „TARBOST”	Act adițional și decizia CÎS din 26.03.2015 (aport în capitalul TARBOST, la 22 de zile de la înregistrarea acesteia); administrator TARBOST – CHIRIAC Vitalie
17.06.2015	SRL „AZALEOS”	c/v nr. 1127 din 16.06.2015, cu notare „achitare în rate” în favoarea TARBOST; în aceeași zi – ipotecă BC Comerțbank 6.800.000 lei (nr. 1130)
22.02.2018	SRL „GENERAL BUILDING”	c/v nr. 215 din 21.02.2018; în aceeași zi – ipotecă ulterioară Comerțbank nr. 218; ipotecă ulterioară până la 8,5 mil. lei (2019) – în vigoare

7.2. Imobilul din or. Florești, str. Mihai Viteazul 31 (nr. cad. 4501212.180)

Data înscrierii	Proprietar	Temei / observații (extras RBI, D7)
13.04.2000	SA „CONSTRUCTORUL”	Ulterior lichidată (CA Bălți 08.10.2012), lichidator PALADE Dionisie (D9)
2009–2013	SRL „SILUMIN”	c/v din 31.12.2008 și 21.10.2010; duplicata contractelor eliberate la 23.10.2015 – cu 4 zile înainte de vânzarea către AZALEOS
28.10.2015	SRL „AZALEOS”	c/v nr. 12975 din 27.10.2015; ipotecă CHIRIAC Vitalie Vasile – 300.000 USD (2016–2017)
25.07.2018	SRL „GENERAL BUILDING”	c/v nr. 1370 din 19.07.2018; aceeași zi – ipotecă Comerțbank nr. 1373 care garantează creditele CR1-1673/OC din 15.06.2015 (1,96 mil. lei) și CR1-1692/OC din 17.07.2015 (4,84 mil. lei), contractate în perioada în care proprietar era AZALEOS; construcții noi 2020–2023

7.3. Utilajele TARBOST sechestrate de SFS

Din decizia CSJ nr. 3ra-919/20 din 11.11.2020 rezultă că: (a) prin actele de sechestră din 11.04.2017 și 05.05.2017 SFS a sechestrat la TARBOST o linie de fabricare a mortarelor uscate (4.375.800 lei) și un transformator de 1.500 kW (854.100 lei); (b) bunurile se aflau în subdiviziuni păstrate în baza contractelor din 02.10.2017 încheiate cu **AZALEOS**, iar la 02.10.2018 au fost prezentate inspectorilor de **PALADE Dionisie**; (c) la 13.06.2019 executorul judecătoresc le-a constatat pe teritoriul **GENERAL BUILDING**; (d) contractul de păstrare cu GENERAL BUILDING din 19.07.2018 nu era însoțit de factură fiscală; (e) inventarierea SFS a constatat lipsuri de mijloace fixe de 4.469.383,33 lei și TVA nedeductibilă de 1.084.563,33 lei – constatare menținută definitiv. [F]

7.4. Cine a primit activele

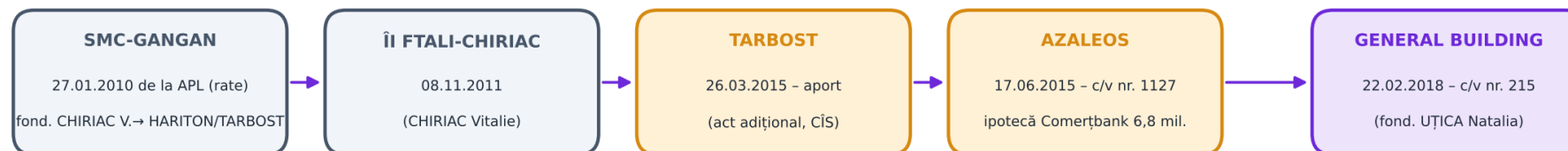
SRL „GENERAL BUILDING” – înregistrată la 01.02.2016; fondator inițial **UȚICA Natalia**; administratori **UȚICA Natalia**, apoi **UȚICA Vadim** (09.2018–03.2019); din 12.2018 co-fondator **PALADE Diana** (70% din 03.2019, 100% din 10.2019), administrator din 03.2019. În 07–09.2018 sediul GB a fost la str. Studenților 7/10, ap. 2 – **sediul AZALEOS**; apoi str. Bucuriei 18. **PALADE Diana** a avut și ÎI „**PALADE-UȚICĂ DIANA**” (dublul nume indică o posibilă legătură de familie cu **UȚICA** – de verificat). [R]+[V]

Fotografiile platformelor (limitele marcate cu roșu) și extrasele cadastrale sunt în **Anexa 2**.

Schema 3. Traseul activelor din rețeaua creditorilor LOLAMED către SRL „GENERAL BUILDING” (PALADE Diana)

Grătiești, str. Miron Costin 29

nr. cad. 0155213.126 (teren 0,25 ha + clădire 1.027,8 m²)



Florești, str. Mihai Viteazul 31

nr. cad. 4501212.180 (teren 2,9953 ha + 20 construcții)



Utilaje ale TARBOST sechestrate de SFS (aprilie–mai 2017): linie de fabricare a mortarelor uscate – 4.375.800 lei; transformator 1.500 kW – 854.100 lei. Păstrate în subdiviziuni ale AZALEOS (Palade D.); la 13.06.2019 executorul le constată pe teritoriul GENERAL BUILDING (CSJ, dosar 3ra-919/20).

Schema 3. Traseul imobilelor și al utilajelor (surse: extrase RBI D6–D7; CSJ 3ra-919/20).

8. Persoanele implicate

Tabelul cuprinde persoanele cu un rol identificat în legătură cu LOLAMED. Fotografiiile provin din fișierul „Lista complici și foto”. Persoanele din listă fără rol identificat în LOLAMED (CREȚU Andrian, GREJDEANU Vergiliu, POSTOLACHI Gheorghe, BLÎNDESCU Gheorghe, PALADE Mihail, PLĂCINTĂ Iurie) vor fi tratate în notele privind celelalte întreprinderi.

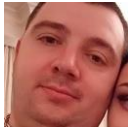
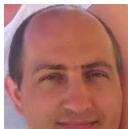
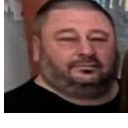
Foto	Persoana	Rolul în LOLAMED	Alte calități relevante	Contribuția (acțiuni/inacțiuni) și calificarea posibilă
	PALADE Dionisie	Proprietarul creditorului AZALEOS (vot decisiv); birou comun cu UȚICA V. (Studentilor 7/10)	Fondator/adm. AZALEOS și DAVILAR-COM; adm. autorizat nr. 109; lichidator SA CONSTRUCTORUL, ÎI UȚICA VADIM	Presupus organizator/beneficiar: controlează creditorul, a aplicat aceeași schemă la DAVILAR-COM; activele ajung la soție. Art. 42 alin. (3), 244, 252/253, 243 CP [I]
	UȚICA Vadim	Fondator și administrator 2014–09.2015	Adm. autorizat nr. 78 (Studentilor 7/10); co-adm. TARBOST 07.2017–02.2018; adm. GENERAL BUILDING 09.2018–03.2019	A creat/gestionat firma în perioada inițială; ulterior trece la creditor și la destinatarul activelor. Art. 244, 42 CP [I]
 (fără foto)	BERCO Valerii	Fondator 08–09.2015; administrator 09.2015–03.2016	—	Verigă de tranziție; de audiat: cine l-a propus, ce a semnat, ce a primit [V]
	TOPAL Ștefan	Fondator 09.2015–08.2016; administrator 03–09.2016	Adm. autorizat nr. 147 (Socoleni 31, comun cu BARACU R.); lichidator TARBOST, ROMCONSCOM, SILUMIN; adm. insolabilității ÎI PALADE DIONISIE	Administra LOLAMED când s-a format datoria (2016); apoi lichidează creditorul TARBOST. Art. 244, 252 CP [I]
	BRIGALDA Ivan	Fondator 100% (08.2016), administrator (09.2016); depune cererea 14.09.2016	Fondator FLORAPROD LEX (Bucuriei 18; datorie 772 mii lei; creditor TARBOST)	Persoană interpusă care închide firma. Art. 252/253, 42 CP [I]
 (fără foto)	HARITON Eugeniu	Administrator provizoriu și lichidator	Adm. autorizat nr. 138; asociat 0,06% și administrator SMC-GANGAN (99,94% TARBOST); adm. insolabilității ADE COMPACT GRUP (Plăcintă V.)	Conflict de interese; nerecuperarea creanțelor; aprobarea bilanțului. Art. 335, 42 alin. (5) CP [V]
	DAROVANȚI Vladimir	Fondatorul principalului creditor TARBOST	Fondator ROMCONSCOM (datorie 7,69 mil. lei); TARBOST – datorie 41,55 mil. lei	Beneficiarul creanței de 3,89 mil. lei și al votului. Art. 244, 42 CP [I]
	BARACU Roman	Lichidator DEMIAGROCOM; administrator ANTRARIUS PRIM (10.2016) – debitorii LOLAMED	Adm. autorizat nr. 202 (Socoleni 31); fondator inițial ROMCONSCOM; lichidator AZALEOS 10.2023–06.2025	Nerecuperarea creanțelor de 5,17 mil. lei; lichidează și creditorul AZALEOS. Art. 42 alin. (5), 335 CP [V]
	MITEV Vitalii	Adm. DEMIAGROCOM până la 05.2015; lichidator ANTRARIUS PRIM	Adm. autorizat nr. 3 (Studentilor 7/10); lichidator DAVILAR-COM	Gestionează ambii debitori și debitorul-geamăn DAVILAR-COM. Art. 42 alin. (5), 335 CP [V]

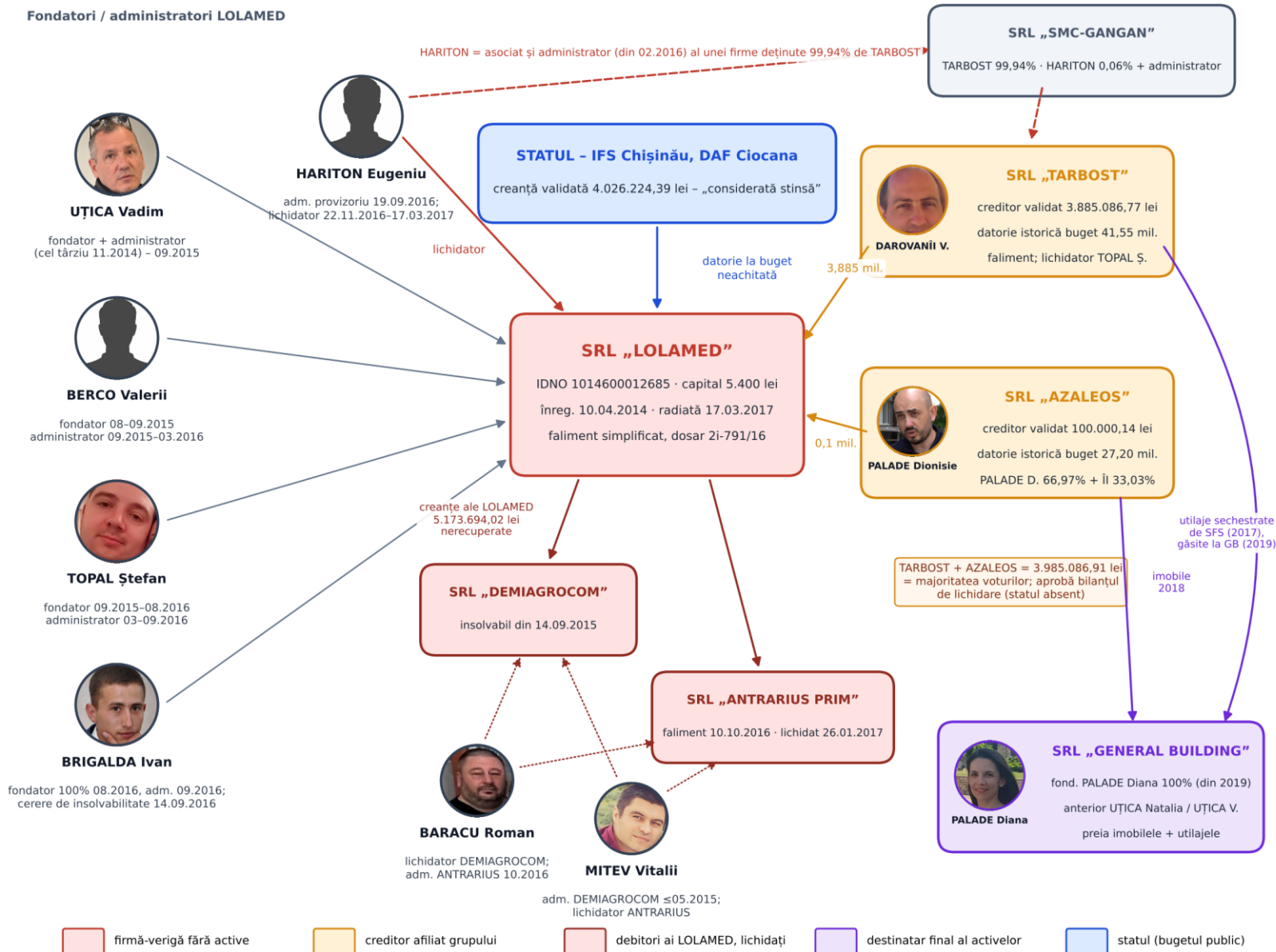
Foto	Persoana	Rolul în LOLAMED	Alte calități relevante	Contribuția (acțiuni/inacțiuni) și calificarea posibilă
	PALADE Diana	—	Fondator 100% și administrator GENERAL BUILDING; ÎI „PALADE-UȚICĂ DIANA”	Destinatarul activelor TARBOST/AZALEOS (imobile, utilaje sechestrate). Art. 243, 251 CP [V]
	MACOVETCHI Alexei	—	Lichidator AZALEOS (06–07.2023; din 06.2025 – prezent)	Responsabil de recuperarea datoriei AZALEOS (27,2 mil. lei); de verificat acțiunile față de tranzacțiile din 2018 [V]
 (fără foto)	CHIRIAC Vitalie	—	Primul administrator TARBOST; fondator SMC-GANGAN; ÎI FTALI-CHIRIAC (datorie 5,24 mil. lei); creditor ipotecar AZALEOS (300.000 USD)	Furnizorul inițial al imobilului Grătiești către TARBOST [V]
 (fără foto)	PLĂCINTĂ Vitalie	Fondatorul debitorului ANTRARIUS PRIM	Fondator ADE COMPACT GRUP (s. Puhoi; Hariton – adm. insolabilitate)	De verificat legătura cu PLĂCINTĂ Iurie (s. Puhoi, lista furnizată) [V]

9. Rețeaua și „nodurile” comune

Adresele comune sunt un indiciu obiectiv că entitățile, formal independente, erau gestionate din aceleași locuri. Schema 1 (pagina următoare) prezintă rețeaua cu fotografiile persoanelor.

Adresa	Persoane / entități	Relevanța
mun. Chișinău, str. Studenților 7/10 (bl. 10)	Birourile adm. autorizate PALADE D., UȚICA V., MITEV V. (2015–2016); sediul AZALEOS (of. 2, din 08.2015); sediul GENERAL BUILDING (07–09.2018)	Nodul central: fondatorul LOLAMED, creditorul AZALEOS, lichidatorul debitorilor și destinatarul activelor [F]+[R]
mun. Chișinău, str. Studenților 7/11	SRL ROMCONSCOM (fond. inițial BARACU R., apoi DAROVANÎI V.; datorie la buget 7,69 mil. lei)	Bloc vecin; aceeași rețea [R]
mun. Chișinău, str. Socoleni 31	Birourile TOPAL Ș. și BARACU R.	Administratorul LOLAMED și lichidatorul debitorului DEMIAGROCOM [F]
mun. Chișinău, str. Bucuriei 18	GENERAL BUILDING (PALADE Diana); FLORAPROD LEX (BRIGALDA I.); BCA BUILDING (inițial PALADE D.)	Ultimul fondator al LOLAMED la adresa soției lui Palade [R]
s. Puhoi, r. Ialoveni	LOLAMED (08.2015–03.2016); ANTRARIUS PRIM (până la 02.2016); ROMCONSCOM (până la 10.2019); ADE COMPACT GRUP; persoanele GREJDEANU V. și PLĂCINTĂ I. (lista furnizată)	Localitate-„incubator” de firme și persoane interpusă [R]+[I]
s. Văratice, r. Ialoveni	AZALEOS (până la 08.2015); DAVILAR-COM (PALADE D.)	Firmele lui Palade [R]
or. Strășeni	LOLAMED (Chișinăului 5); DEMIAGROCOM (Orheiului 2A)	Primul sediu al LOLAMED și sediul debitorului său [R]
mun. Chișinău, or. Cricova, str. Moldovița 2	ÎI FTALI-CHIRIAC; TARBOST (sediul inițial)	Originea TARBOST și a imobilului din Grătiești [R]
or. Anenii Noi, str. Concilierii Naționale 43 și 43/A	IURGSIP (co-fondator ANTRARIUS PRIM); SMC-GANGAN (TARBOST/HARITON)	Legătură debitor LOLAMED – lichidatorul LOLAMED [R]

Schema 1. Rețeaua de persoane și entități în jurul SRL „LOLAMED” (2014-2017) și legăturile ulterioare



Schema 1. Rețeaua LOLAMED. Linie continuă – raport documentat; linie întreruptă – afiliere/conflict de interese din registre. Fotografii – fișierul „Lista complici și foto”.

10. Indicii privind bănuiala rezonabilă de săvârșire a infracțiunilor

Tabelul de mai jos corelează faptele cu elementele componenței de infracțiune. Încadrarea definitivă, inclusiv verificarea termenelor de prescripție (art. 60 Cod penal) pentru faptele din 2015–2017 și a caracterului continuu al activității grupului (2015–2026), ține de competența organului de urmărire penală.

Infrațiunea (Cod penal)	Indicii identificate	Persoane vizate / calitate (de verificat)
Evaziunea fiscală a întreprinderilor – art. 244 (proporții deosebit de mari)	Includerea în evidență și în declarațiile TVA a unor livrări fără conținut economic (circuit TARBOST/AZALEOS → LOLAMED → DEMIAGROCOM/ANTRARIUS); TVA calculată și nevărsată 4,03 mil. lei; ajustări de „datorii compromise” la furnizori	Administratorii LOLAMED (UȚICA V., BERCO V., TOPAL Ș., BRIGALDA I.) – autori; PALADE D., DAROVANÎI V. – organizatori/complici, beneficiari
Insolvabilitatea intenționată – art. 252	Acumularea deliberată de datorii fără active; creanțe „vândute” unor firme insolvabile; cerere de insolvabilitate depusă de persoana interpusă imediat după preluare	TOPAL Ș., BRIGALDA I.; organizatorii schemei
Insolvabilitatea fictivă – art. 253	Declararea insolvabilității în scopul neachitării datoriilor față de buget, cu creditorii afiliați care aprobă stingerea creanțelor	BRIGALDA I.; complici HARITON E., reprezentanții TARBOST și AZALEOS
Spălarea banilor – art. 243	Transferul, în 2018, al imobilelor și utilajelor TARBOST/AZALEOS (datorii la buget 68,7 mil. lei) către GENERAL BUILDING (soția lui Palade), cu preluarea creditelor din 2015 și investiții noi 2020–2023 – disimularea originii și a beneficiarului real	PALADE D., PALADE Diana, UȚICA V./UȚICA Natalia, DAROVANÎI V.
Însușirea, înstrăinarea, tănuirea bunurilor sechestrate – art. 251	Utilaje sechestrate de SFS (5,23 mil. lei) trecute în păstrarea AZALEOS, apoi a GENERAL BUILDING, fără factură; lipsuri constatate de SFS	Administratorii TARBOST, PALADE D., GENERAL BUILDING
Abuzul de serviciu (persoane care gestionează o organizație comercială) – art. 335	Lichidator în conflict de interese; nerecuperarea creanțelor de 5,17 mil. lei; lipsa acțiunilor de răspundere subsidiară	HARITON E.; BARACU R., MITEV V. (în procedurile debitorilor)
Participația / grup criminal organizat – art. 42, 46	Aceleași persoane alternează rolurile de fondator, administrator, creditor și lichidator în entități conexe, la adrese comune, după același tipar (LOLAMED, DAVILAR-COM, ANTRARIUS PRIM)	Toate persoanele de mai sus – rolul fiecăruia se stabilește prin probe

11. Estimarea prejudiciului

	Componenta	Suma, lei	Grad
A	Datoria LOLAMED la buget, validată și stinsă (17.03.2017)	4.026.224,39	[F] – prejudiciu direct
B	TVA posibil ajustată de TARBOST/AZALEOS aferent creanțelor față de LOLAMED (1/6 din 3.985.086,91 lei, dacă livrările au inclus TVA 20%)	~664.181	[V] – de verificat în declarațiile TVA 03–05.2017
C	TVA redusă de AZALEOS pentru DAVILAR-COM și ANTRARIUS PRIM (10.2016), menținută după anularea deciziei SFS	646.022	[F] – schemă-geamănă
D	Datorii istorice la buget ale entităților din rețea (lista SFS 19.09.2025): TARBOST 41.548.540; AZALEOS 27.200.620; ROMCONSCOM 7.690.050; ÎI FTALI-CHIRIAC 5.236.060; FLORAPROD LEX 772.090	82.447.360	[F] – context pentru sesizarea finală, nu se impută LOLAMED

Sumele din rândul D sunt exprimate în SFS în mii lei și au fost convertite. Prejudiciul exact se stabilește prin expertiză contabil-judiciară.

12. Acțiuni și documente recomandate pentru probare

12.1. Documente de ridicat

- **Instanța de insolvență:** dosarul 2i-791/16 integral – cererea introductivă cu anexe, raportul administratorului provizoriu, cererile de validare ale TARBOST și AZALEOS cu facturile și contractele, tabelele creanțelor, procesul-verbal al adunării creditorilor, raportul final cu „cauzele insolvenței și persoanele vinovate”, bilanțul de lichidare; dosarele DAVILAR-COM (2i-854/16), ANTRARIUS PRIM (2i-803/16), DEMIAGROCOM (CA Chișinău, 2015), AZALEOS și TARBOST (2021–prezent).
- **Serviciul Fiscal de Stat:** declarațiile TVA, registrele de livrări/procurări și facturile din e-Factura ale LOLAMED (2014–2017) și ale contrapartidelor; ajustările TVA (art. 116 CF) ale TARBOST și AZALEOS după 17.03.2017; actele de control fiscal la LOLAMED din 2016–2017; actele de sechestru AS nr. 0011116 și 0011117 (2017).
- **Bănci:** extrasele conturilor LOLAMED, TARBOST, AZALEOS, DEMIAGROCOM, ANTRARIUS PRIM; persoanele cu drept de semnătură și IP-urile Internet banking; dosarele de credit Comerțbank CR1-1673/OC, CR1-1692/OC, CR1-3053/OC, CR1-3054/OC.
- **ASP:** dosarele de înregistrare ale LOLAMED și ale entităților conexe (cereri, procuri, contracte de cesiune a părților sociale, dovezi de plată); **IP Cadastrul Bunurilor Imobile:** dosarele bunurilor 0155213.126 și 4501212.180, cu contractele nr. 1127/2015, 12975/2015, 215/2018, 1370/2018.
- **Ministerul Justiției / Uniunea Administratorilor Autorizați:** declarațiile de independență și rapoartele HARITON E., BARACU R., MITEV V., TOPAL Ș. în procedurile menționate.

12.2. Acțiuni procesuale

- Audierea BERCO V. și BRIGALDA I. (cine i-a propus, ce documente au semnat, ce remunerație au primit, cine deținea ștampila și cheile bancare).
- Expertiza contabil-judiciară a circuitului de facturi TARBOST/AZALEOS → LOLAMED → DEMIAGROCOM/ANTRARIUS PRIM și a realității livrărilor (transport, depozitare, destinație finală).
- Solicitarea informațiilor Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor privind tranzacțiile părților.
- Măsuri asigurătorii (sechestru, art. 202–210 CPP) asupra bunurilor SRL „GENERAL BUILDING” cu nr. cad. 0155213.126 și 4501212.180 și asupra utilajelor sechestrate anterior de SFS, pentru a preveni noi înstrăinări.

13. Concluzii

1. SRL „LOLAMED” a funcționat ca firmă-verigă, fără bunuri și fără activitate economică reală, în care au fost acumulate datoriile la buget de **4.026.224,39 lei**, stinse integral prin procedura simplificată a falimentului. [F]+[I]
2. Procedura a fost controlată de creditorii afiliați grupului PALADE Dionisie (TARBOST, AZALEOS), iar lichidatorul era legat economic de TARBOST. [F]+[R]
3. Legătura PALADE Dionisie – LOLAMED este **directă și contemporană faptelor** (2015–2017): prin AZALEOS (creditor și votant) și prin biroul comun cu fondatorul UȚICA V.; concluzia raportului anterior privind lipsa unei legături directe se corectează. [F]+[R]
4. Același mecanism este confirmat de instanțe la DAVILAR-COM și ANTRARIUS PRIM, iar activele beneficiarilor schemei au fost transferate către GENERAL BUILDING (PALADE Diana). [F]
5. Faptele întrunesc, în opinia autorului, indicii suficiente pentru o bănuială rezonabilă privind infracțiunile prevăzute de art. 244, 252/253, 243, 251 și 335 Cod penal, săvârșite prin participare, și justifică pornirea urmăririi penale și integrarea acestei note în sesizarea finală. [I]

Anexe: Anexa 1 – Schemele 1–4 (incluse în text și ca fișiere separate); Anexa 2 – fotografiile imobilelor; Anexa 3 – registrul surselor; copiile documentelor D1–D11.

Anexa 2. Fotografiiile și extrasele cadastrale ale imobilelor

Fotografiile aeriene și capturile e-Cadastru provin din fișierele „IMOBIL Grățiești” și „IMOBIL Florești”.
Limitele terenurilor sunt marcate cu roșu (foto) sau verde (e-Cadastru).



Foto 1. Com. Grățiești, str. Miron Costin 29 (nr. cad. 0155213.126) – platformă de producție exploatată de SRL „GENERAL BUILDING” (silozuri, hală, depozit), limita marcată cu roșu.



Foto 2. Captură e-Cadastru: terenul 0155213.126 cu clădirea 0155213.126.01 (contur verde).



Foto 3. Or. Florești, str. Mihai Viteazul 31 (nr. cad. 4501212.180, 2,9953 ha) – platforma industrială a SRL „GENERAL BUILDING”, limita marcată cu roșu; în centru – construcții noi.



Foto 4. Captură e-Cadastru: terenul 4501212.180 cu construcțiile .01–.21 (limita verde).

Anexa 3. Registrul surselor

Documente furnizate: D1–D11 (capitolul 2).

Surse publice deschise (consultate la 20.10.2026):

- S1. idno.md – SRL LOLAMED – <https://idno.md/companie?idno=1014600012685>
- S2. idno.md – SRL AZALEOS – <https://idno.md/companie?idno=1004600015928>
- S3. idno.md – SRL TARBOST – <https://idno.md/companie?idno=1015600007871>
- S4. idno.md – SRL DAVILAR-COM – <https://idno.md/companie?idno=1010600009320>
- S5. idno.md – SRL DEMIAGROCOM – <https://idno.md/companie?idno=1011600044186>
- S6. idno.md – SRL ANTRARIUS PRIM – <https://idno.md/companie?idno=1015600030934>
- S7. idno.md – SRL GENERAL BUILDING – <https://idno.md/companie?idno=1016600002116>
- S8. idno.md – SRL SMC-GANGAN – <https://idno.md/companie?idno=1003600053367>
- S9. idno.md – SRL FLORAPROD LEX – <https://idno.md/companie?idno=1014600022147>
- S10. idno.md – SRL ROMCONSCOM – <https://idno.md/companie?idno=1016600010412>
- S11. idno.md – SRL AQUAVERITASGROUP – <https://idno.md/companie?idno=1013606002117>
- S12. idno.md – ÎI FTALI-CHIRIAC / ÎI PALADE-UȚICĂ DIANA / ADE COMPACT GRUP / IURGSIP / SILUMIN – <https://idno.md/companie?idno=1003600033941>
- S13. CSJ, dosar 2rc-588/17 (DAVILAR-COM, creanțe TARBOST și AZALEOS) – https://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=39436
- S14. CSJ, dosar 3ra-873/19 (AZALEOS – ajustarea TVA 646.022 lei) – https://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=54395
- S15. CSJ, dosar 3ra-919/20 (TARBOST – bunuri sechestrate la AZALEOS/GENERAL BUILDING) – https://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58928
- S16. CSJ, dosar 3ra-1507/18 (TARBOST – restituirea TVA, DAVILAR-COM) – https://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=48000
- S17. CSJ, dosar 3r-84/21 (TARBOST – TVA 1.097.062,37 lei, IFS Florești) – https://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=60377
- S18. Registrul administratorilor autorizați, actualizat la 22.09.2015 – https://justice.gov.md/public/files/file/persoane_authorized/administratori_authorized/7._registru_administratorilor_authorized_completat_actualizat22.009.2015.pdf
- S19. Registrul administratorilor autorizați, la 26.04.2016 – https://www.justice.gov.md/public/files/file/persoane_authorized/administratori_authorized/2016/registru_administratorilor_authorized_completat_la_data_de_26_04_16.pdf
- S20. Lexa.md – dosarul de insolabilitate FLORAPROD LEX (creditor TARBOST) – <https://lexa.md/dosare/eayieblf-im-miacro-srl-vs-floraprod-lex-srl>
- S21. Infodebit – ÎI PALADE DIONISIE / ÎI UȚICA VADIM – <https://www.infodebit.md/1011600011850/intreprinzator-individual-palade-dionisie>
- S22. ASP – avize de reorganizare 2014–2016 – https://www.cis.gov.md/sites/default/files/Init_reorg_2014_2016_MO.pdf

Notă: datele idno.md reproduc seturile lunare publicate de ASP pe date.gov.md; pentru uz procesual se vor solicita extrase oficiale ASP și copii certificate ale actelor.