

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 14

privind SRL „ANTRARIUS PRIM” (IDNO 1015600030934)

episod al schemei de acumulare și neachitare a datoriilor față de buget, de scoatere a activelor prin procedura de insolvabilitate și de transfer al patrimoniului către persoane afiliate lui PALADE Dionisie

Tipul documentului	Notă informativă analitică (OSINT – informații din surse deschise și documente oficiale)
Scopul	Fundamentarea, împreună cu notele privind celelalte întreprinderi, a unei sesizări unice către organele de drept privind presupusa activitate infracțională organizată (evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată/fictivă, spălare de bani)
Destinatari propuși ai sesizării finale	Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) / Procuratura Anticorupție; Serviciul Fiscal de Stat – Direcția generală antifraudă; Centrul Național Anticorupție
Perioada analizată	2011 – 2026 (nucleul faptelor: 17.09.2015 – 24.02.2017)
Baza documentară	Hotărârile Curții de Apel Chișinău din 10.10.2016, 09.01.2017 și 26.01.2017 (dosar 2i-803/16); istoricul registrului de stat (IDNO.MD); extrasele din Registrul bunurilor imobile nr. 0155213.126 și 4501212.180 (05.10.2026); lista SFS a restanțelor istorice (19.09.2025); expertiza OSINT din 26.09.2026; verificări OSINT suplimentare (registre publice, jurisprudența CSJ)

Cum se citește această notă

Fiecare afirmație importantă are un **marcaj de certitudine**: **[A]** – fapt documentat printr-un act oficial (hotărâre judecătorească, extras din registru de stat, listă oficială SFS); **[B]** – informație din registre publice preluată prin agregatoare (infobiz.md, idno.md etc.), care trebuie confirmată prin extras oficial ASP; **[C]** – indiciu analitic (concluzie logică din mai multe fapte); **[D]** – ipoteză de verificat de organul de urmărire penală.

Relațiile de rudenie marcate cu asterisc (*) (PALADE Mihail – fratele, PALADE Diana – soția lui PALADE Dionisie) provin din informațiile autorului notei și trebuie confirmate prin Registrul de stat al populației / actele de stare civilă.

Nota nu stabilește vinovăția nimănui. Toate persoanele menționate beneficiază de prezumția nevinovăției. Scopul este de a arăta organului competent **faptele, documentele și legăturile** care justifică pornirea și efectuarea urmăririi penale.

1. Rezumat pentru procuror / ofițerul de urmărire penală

14.738.699,60 lei datorii acumulate în ~12 luni de o firmă cu capital de 23.363 lei	537.440,61 lei datorie față de buget – ștersă definitiv prin lichidare	9.200.000 lei „prețul” la care TARBOST a preluat toate activele (evaluate la 5.621.250 lei)
10.931.127,82 lei creanțe ale firmei (TINA + Burchert) declarate stinse fără a fi încasate	108 zile de la hotărârea de insolabilitate până la aprobarea lichidării	102,08 mil. lei restanțe istorice actuale la buget ale firmelor din aceeași rețea (lista SFS)

Esența faptelor, pe scurt. SRL „ANTRARIUS PRIM” a fost înregistrată la 17.09.2015 cu un capital de doar 23.363 lei. În primele cinci luni printre fondatori au figurat Î.I. „FTALI-CHIRIAC” (titular CHIRIAC Vitalie) și SRL „IURGSIP”, care s-au retras în februarie 2016, lăsând ca asociat unic pe PLĂCINTĂ Vitalie. În circa un an firma a acumulat datorii de 14,74 mil. lei – din care 78,7% chiar față de fostul său fondator FTALI-CHIRIAC – și o restanță la buget de 537.440,61 lei, având contul bancar gol. La 22.09.2016 firma a cerut singură să fie declarată insolubilă. Într-o procedură „simplificată” de doar 108 zile, toate bunurile ei au ajuns la SRL „TARBOST” (firmă înființată la sediul FTALI-CHIRIAC și capitalizată cu un imobil al acesteia), creanțele de peste 10,9 mil. lei pe care firma le avea de încasat au fost declarate stinse, iar datoria față de stat a fost ștersă prin lichidare.

Episodul nu este izolat. Aceleași entități (FTALI-CHIRIAC, TARBOST, AZALEOS, SIMPLE AGRICULTURE) apar, în aceeași perioadă, în lanțul de înstrăinare a două complexe imobiliare (Grătiești și Florești), care au ajuns în 2018 la SRL „GENERAL BUILDING”, administrată de PALADE Diana. Între timp, firmele prin care au trecut activele au acumulat restanțe la buget de zeci de milioane de lei și au fost puse în lichidare **în aceeași zi – 27.04.2026** – cu lichidatori din cercul apropiat al lui PALADE Dionisie.

Constatări-cheie

- Fondatorul a devenit creditorul principal.** Î.I. „FTALI-CHIRIAC” a fost co-fondator (09.2015–02.2016), iar la deschiderea insolabilității figura drept creditor cu 11.605.464 lei (78,7% din toate datoriile). [A]
- Declarație contradictorie pentru a obține procedura „simplificată”.** Administratorul provizoriu BARACU Roman a declarat instanței că debitorul „nu dispune de bunuri”, deși aceeași hotărâre consemnează mijloace fixe de 3.550.535 lei și o creanță de 10.593.168,37 lei. [A]
- Conflict de interese recunoscut de instanță.** BARACU Roman administra simultan insolabilitatea SRL „TINA TRANSCONSTRUCT GRUP” – debitoarea care datora ANTRARIUS 10,59 mil. lei; el a propus ca lichidator pe MITEV Vitalii, aceeași persoană propusă și de debitor. [A]
- Preț de pornire umflat, licitație eșuată, active la un „creditor de casă”.** Creditorii au fixat prețuri cu 63,7% peste evaluare; licitația din 03.12.2016 n-a avut participanți; peste două zile TARBOST – care **nu figura în lista creditorilor** la deschiderea procedurii – a preluat toate bunurile la 9,2 mil. lei. Statul (rangul III) nu și-a exercitat dreptul de preferință. [A]
- Creanțele firmei au fost „iertate”.** Hotărârea din 26.01.2017 a declarat stinse și creanțele **debitoriale** – inclusiv cea față de Burchert Grup, validată executoriu cu doar 7 zile înainte – fără ca vreo sumă să fie raportată ca încasată. [A]
- PALADE Dionisie este legat direct de un creditor al ANTRARIUS.** SRL „AZALEOS” (creditor al ANTRARIUS, care ulterior a pretins 840.396 lei și a dedus TVA pe „datoria compromisă”) are ca fondator (66,97%) și administrator pe PALADE Dionisie. [A]/[B]
- Rețea de persoane recurente.** TOPAL Ștefan (lichidator TARBOST) este fondatorul SRL „PROINVEST CONSTRUCT”, unde lichidatori sunt PALADE Dionisie și BARACU Roman; MACOVEȚCHI Alexei a fost numit lichidator al AZALEOS în aceeași zi (27.04.2026) în care TOPAL a devenit lichidator al TARBOST. [B]
- Destinatarul final al patrimoniului.** Imobilele de la Grătiești (0155213.126) și Florești (4501212.180), trecute prin FTALI-CHIRIAC → TARBOST → AZALEOS, se află din 2018 în proprietatea SRL

„GENERAL BUILDING” (fondator și administrator PALADE Diana*), firmă activă și profitabilă, fără restanțe în lista SFS. [A]

9. **Prejudiciu cumulat al rețelei.** Lista SFS din 19.09.2025 arată restanțe istorice de **102,08 mil. lei** la TARBOST (41,55 mil.), AZALEOS (27,20 mil.), AZALEOS TRANS (16,38 mil.), SIMPLE AGRICULTURE (8,47 mil.), FTALI-CHIRIAC (5,24 mil.), PROINVEST-CONSTRUCT (2,45 mil.) ș.a. [A]

Concluzia preliminară

Faptele documentate creează o **bănuială rezonabilă** că procedura de insolabilitate a SRL „ANTRARIUS PRIM” a fost folosită ca instrument pentru: (1) ștergerea datoriei față de buget; (2) scoaterea activelor în favoarea unei firme afiliate (TARBOST); (3) anularea unor creanțe de peste 10,9 mil. lei în favoarea debitorilor firmei; și că aceste acțiuni se înscriu într-un model repetat de operare al unui grup de persoane, în care se regăsesc PALADE Dionisie, BARACU Roman, MITEV Vitalii, TOPAL Ștefan, CHIRIAC Vitalie, PLĂCINTĂ Vitalie și DAROVANÎI Vladimir.

Calificări juridice de verificat: **art. 252** (insolvabilitatea intenționată), **art. 253** (insolvabilitatea fictivă), **art. 244** (evaziunea fiscală a întreprinderilor), **art. 243** (spălarea banilor), în coroborare cu **art. 42** (participația) și **art. 46/47** (grup criminal organizat / organizație criminală) din Codul penal (detalii în Capitolul 8).

2. Evoluția întreprinderii: fondatori, conducători, beneficiari, sedii

2.1. Date de identificare

Element	Date	Sursa
Denumire	Societatea cu Răspundere Limitată „ANTRARIUS PRIM”	Registrul de stat [A]
IDNO / cod fiscal	1015600030934	Hotărârea 10.10.2016 [A]
Data înregistrării	17.09.2015	Registrul de stat [A]
Capital social	23.363,00 lei (100% PLĂCINTĂ Vitalie, IDNP 2002021046841, conform extrasului CÎS din 13.07.2016)	Hotărârea 10.10.2016 [A]
Sedii	1) r-nul Ialoveni, sat. Puhoi (09.2015 – 02.2016); 2) mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Mihail Sadoveanu 24 (din 02.2016)	Registrul de stat [A]
Cont bancar	IBAN MD82FT222410600050787498, BC „FinComBank” SA – sold 0 lei la data cererii de insolabilitate	Hotărârea 10.10.2016 [A]
Activități declarate	Comerț cu ridicata al materialelor de construcție, al mașinilor pentru industria minieră și construcții, al mașinilor agricole; transport rutier de mărfuri; extragerea substanțelor minerale utile (activitate licențiată); intermediari în comerțul cu material lemnos	Registrul de stat [A]
Ultimul raport financiar	pentru anul 2015 (conform Biroului Național de Statistică)	Hotărârea 10.10.2016 [A]
Statut	Lichidată – hotărârea Curții de Apel Chișinău din 26.01.2017; radiată la 24.02.2017	Hotărârea 26.01.2017 [A]; infobiz.md [B]

2.2. Evoluția fondatorilor și a conducătorilor

Perioada	Fondatori	Conducători	Observații
17.09.2015	PLĂCINTĂ Vitalie	PLĂCINTĂ Vitalie	Înregistrare la Puhoi, r-nul Ialoveni
09.2015	Î.I. FTALI-CHIRIAC (IDNO 1003600033941) + PLĂCINTĂ Vitalie	PLĂCINTĂ Vitalie	Intră FTALI-CHIRIAC – întreprindere individuală a lui CHIRIAC Vitalie, cu sediul în or. Cricova, str. Moldovița 2
11.2015	FTALI-CHIRIAC + SRL IURGSIP + PLĂCINTĂ Vitalie	PLĂCINTĂ Vitalie	Intră IURGSIP SRL (beneficiarii acestora trebuie identificați)
02.2016	PLĂCINTĂ Vitalie (unic)	PLĂCINTĂ Vitalie	Ies FTALI-CHIRIAC și IURGSIP; sediul se mută la Chișinău, str. M. Sadoveanu 24
10.2016	PLĂCINTĂ Vitalie	BARACU Roman (adm. provizoriu) + PLĂCINTĂ V.	Deschiderea procedurii de insolabilitate
11.2016	PLĂCINTĂ Vitalie	MITEV Vitalii (lichidator) + PLĂCINTĂ V.	Lichidatorul preia gestiunea
24.02.2017	—	—	Radiere din registru

Sursa: istoricul companiei pe IDNO.MD (seturile lunare de date publicate pe date.gov.md) și hotărârile instanței. [A]

2.3. Beneficiarii efectivi – declarați și reali

Nivel	Persoana / entitatea	Temei
Beneficiar declarat	PLĂCINTĂ Vitalie – asociat unic și administrator	Registrul de stat [A]. Registrul beneficiarilor efectivi (Legea nr. 308/2017) nu conține date, deoarece firma a fost lichidată înainte de intrarea legii în vigoare.

Nivel	Persoana / entitatea	Temei
Beneficiar economic real – active	SRL „TARBOST” (fondator DAROVANÎI Vladimir; lichidator TOPAL Ștefan) – a primit toate bunurile	Hotărârea 26.01.2017 [A]
Beneficiar economic real – creanțe	FTALI-CHIRIAC / CHIRIAC Vitalie – fost fondator și creditor de 78,7%; debitorii TINA TRANSCONSTRUCT GRUP și Burchert Grup – scutiți de plata a 10,93 mil. lei	Hotărârile 10.10.2016 și 26.01.2017 [A]
Presupusul coordonator	PALADE Dionisie – fondator 66,97% și administrator al AZALEOS (creditor ANTRARIUS); co-lichidator cu BARACU R. la PROINVEST (al cărei fondator TOPAL Ș. lichidează TARBOST); soțul* administratoarei GENERAL BUILDING, beneficiara finală a imobilelor rețelei	Registre publice [B]; analiză [C]; rol de coordonare – [D]

Indiciu geografic: sat. Puhoi și sat. Văratice (r-nul Ialoveni)

ANTRARIUS a fost înregistrată inițial în **sat. Puhoi**. Din aceeași localitate provin, potrivit informațiilor autorului, PLĂCINTĂ Iurie și GREJDEANU Vergiliu (persoane identificate anterior ca „interpuse” în schemele rețelei). Numele de familie comun Plăcintă (Vitalie – fondatorul ANTRARIUS; Iurie – din Puhoi) impune verificarea relației de rudenie prin Registrul de stat al populației. [D]

În vecinătate, **sat. Văratice** (r-nul Ialoveni) este sediul declarat în cadastru al SRL „AZALEOS” și sediul SRL „SIMPLE AGRICULTURE” (fondator PALADE Mihail*) – ambele creditori ai ANTRARIUS. [A]

3. Procesul de insolvabilitate (dosarul nr. 2i-803/16)

3.1. Datele esențiale ale procedurii

Data	Actul / evenimentul	Persoana / organul	Relevanța
22.09.2016	Cerere introductivă de insolvabilitate depusă de debitor „față de sine”	PLĂCINTĂ Vitalie (administrator)	La 1 an și 5 zile de la înregistrare
28.09.2016	Încheiere de admitere spre examinare a cererii	Curtea de Apel Chișinău, jud. Maria MORARU	—
10.10.2016	Hotărâre: constatarea insolvabilității, intentarea procedurii simplificate a falimentului, desemnarea lichidatorului	Jud. Maria MORARU, grefier Inga MELNIC; adm. provizoriu BARACU Roman	Baracu declară lipsa bunurilor; conflict de interese TINA; lichidator MITEV Vitalii (autorizația nr. 4 din 12.01.2015)
10.11.2016	Termen-limită pentru depunerea creanțelor; raport de evaluare a bunurilor	SRL „Proconsalting” (evaluator)	Evaluare totală 5.621.250 lei
17.11.2016	Ședința de validare a creanțelor și adunarea creditorilor	Creditorii	Stabilesc prețuri de pornire de 9.200.000 lei
23.11.2016	Cerere de validare a popririi față de Burchert Grup	MITEV Vitalii	Dosar 2i-803-1/16
25.11.2016	Anunț de licitație în Monitorul Oficial nr. 405-414	MITEV Vitalii	—
03.12.2016	Licitație „cu strigare” – niciun participant	—	Licitația se declară nulă
05.12.2016	Demersul SRL „TARBOST” de preluare a tuturor bunurilor în contul creanței	TARBOST	Cu 2 zile după licitație
12.2016	Notificarea DAF Ciocana (IFS mun. Chișinău) despre dreptul de preferință, termen 20 zile	MITEV Vitalii / SFS	SFS nu depune ofertă – decade din drept
19.01.2017	Hotărâre de validare a popririi: încasarea de la Burchert Grup a 310.000 lei + 27.959,45 lei dobândă	Jud. Maria MORARU	Executorie din momentul pronunțării
25.01.2017	Adunarea creditorilor – 99,89% din creanțe prezente; aprobare unanimă a raportului final	Creditorii	Masa creanțelor: 12.864.832,21 lei
26.01.2017	Hotărâre: aprobarea raportului final, lichidarea, stingerea creanțelor creditoriale ȘI debitoriale	Jud. Maria MORARU	Datoria la buget și creanțele firmei dispar
24.02.2017	Radierea din Registrul de stat	ASP	—

3.2. Creditorii declarați la deschiderea procedurii

Creditor	Suma, lei	% din total	Legătura cu rețeaua
Î.I. „FTALI-CHIRIAC” (CHIRIAC Vitalie)	11.605.464,00	78,74%	Fost co-fondator al ANTRARIUS; același sediu (Cricova, Moldova 2) ca TARBOST la înființare; a transmis imobilul Grățiești în capitalul TARBOST [A]
SRL „SIMPLE AGRICULTURE”	1.739.325,50	11,80%	Fondator PALADE Mihail*; facturi cu prețuri sub piață către ANTRARIUS și TARBOST descrise în cauza penală 1ra-71/2020 [A]; restanță SFS 8,47 mil. lei
SRL „LOLAMED”	798.410,00	5,42%	Istoric de conducere TOPAL Ștefan (expertiza OSINT 26.09.2026) [B]
Inspectoratul Fiscal de Stat – DAF Ciocana	537.440,61	3,65%	Bugetul de stat – creditor de rangul III

Creditor	Suma, lei	% din total	Legătura cu rețeaua
SRL „AZALEOS”	41.686,00	0,28%	Fondator 66,97% și administrator PALADE Dionisie [B]; ulterior a pretins 840.396 lei (CSJ 3ra-873/19)
SRL „AZALEOS TRANS”	16.373,49	0,11%	Denumire identică cu AZALEOS; restanță SFS 16,38 mil. lei [A]
TOTAL	14.738.699,60	100%	≈ 96% din datorii – față de entități cu legături documentate cu rețeaua

Observație: SRL „TARBOST”, care a preluat ulterior toate bunurile „în contul stingerii creanțelor”, **nu figurează** în lista creditorilor de la deschidere. Raportul final indică un tabel consolidat de 12.864.832,21 lei (cu 1.873.867,39 lei mai puțin decât datoriile contabile). Modul în care TARBOST a devenit creditor (cesiune de la FTALI-CHIRIAC? altă creanță?) trebuie stabilit din tabelul definitiv al creanțelor și cererile de validare. [C]

3.3. Activele: ce a declarat debitorul, ce s-a evaluat, unde au ajuns

Bun	Declarat de debitor (10.10.2016)	Evaluat de „Proconsalting” (10.11.2016)	Preț de pornire (17.11.2016)	Destinatar
Linie de turnat cu contor	575.000,00	517.500,00	1.200.000,00	TARBOST
Utilaj de fabricare a sidingului	1.530.000,00	— (nu apare)	—	necunoscut
Utilaj de producere a băuturilor spirtoase	1.445.535,00	1.072.500,00	2.000.000,00	TARBOST
Concator de piatră	— (nedeclarat)	900.000,00	1.600.000,00	TARBOST
Utilaj de producere a ecovatei	— (nedeclarat)	3.131.250,00	4.400.000,00	TARBOST
TOTAL bunuri	3.550.535,00	5.621.250,00	9.200.000,00 (+63,7%)	TARBOST
Creanță asupra SRL „TINA TRANSCONSTRUCT GRUP” (IDNO 1015600029235)	10.593.168,37	—	—	stinsă 26.01.2017
Creanță asupra SRL „Burchert Grup” (IDNO 1014600000521), cesionată de SRL „Delta” la 11.08.2016	— (apare după deschidere)	310.000,00 + 27.959,45 dobândă (validată 19.01.2017)	—	stinsă 26.01.2017

Sumele sunt în lei. Sursa: hotărârile din 10.10.2016, 09.01.2017 și 26.01.2017. [A]

3.4. Litigii și acte conexe

- **CSJ, dosarul 3ra-873/19 (SRL „AZALEOS” c. SFS)** – Curtea consențează o creanță a AZALEOS față de ANTRARIUS de 840.396 lei, inclusiv TVA ≈106.055 lei, tratată ca **datorie compromisă**, pentru care AZALEOS a solicitat validarea în rangul V. Importanță: firma lui PALADE Dionisie a folosit insolabilitatea ANTRARIUS pentru a-și ajusta (reduce) TVA datorată bugetului. Soluția finală și suma efectiv dedusă trebuie verificate. [A, după expertiza OSINT din 26.09.2026]
- **CSJ, cauza penală 1ra-71/2020 (evaziune fiscală – SIMPLE AGRICULTURE / BIOFRUCT-COM)** – instanța descrie emiterea de facturi fiscale cu prețuri mai mici decât cele de piață către SRL „TARBOST”, SRL „ANTRARIUS PRIM” și SRL „IUSA PRIM”. Cauza nu stabilește vinovăția conducătorilor ANTRARIUS, dar confirmă că ANTRARIUS și TARBOST au fost destinatarii unor livrări dintr-o schemă de evaziune deja dovedită. [A]
- **CSJ, dosarul 2rc-719/17 (TINA TRANSCONSTRUCT GRUP)** – BARACU Roman urmărea în 2017 creanțe ale TINA, inclusiv o poprire de 1.639.392,36 lei față de SRL „PRODENAR”. Deci TINA avea active de urmărit – iar creanța ANTRARIUS asupra TINA (10,59 mil. lei) a fost totuși abandonată. [A]

- **CSJ, dosarul 3ra-1507/18 (SRL „TARBOST” c. IFS Ialoveni)** – în octombrie 2016 (exact în perioada insolvenței ANTRARIUS) TARBOST a livrat mărfuri de 4.653.410 lei către SRL „Davilar-Com”, a ajustat TVA de 775.567 lei pe motiv de „datorie compromisă” și a cerut restituirea a 1.445.000 lei TVA; refuzul parțial al SFS (770.265 lei) a fost menținut de instanțe. Arată folosirea repetată de către TARBOST a mecanismului „datoriei compromise”. [A]
- **Dosarul nr. 2-22115590-12-3-05082022, Judecătoria Chișinău** – SRL „GENERAL BUILDING” (reclamant) c. Primăria și Consiliul comunal Grătiești, cu SRL „TARBOST (în procedura falimentului)” ca terț; acțiunea respinsă la 24.02.2025. Confirmă legătura procesuală dintre TARBOST și GENERAL BUILDING privind platforma de la Grătiești. [A]

3.5. Contradicții și anomalii în actele procedurii

Lista de mai jos este utilă pentru audieri și pentru formularea întrebărilor către expert:

1. **Restanța fiscală „anterioară existenței firmei”.** Hotărârea din 10.10.2016 reține restanța de 537.440,61 lei „cu situația la data de 03.03.2015”, adică cu peste 6 luni înainte de înregistrarea firmei (17.09.2015). Fie data este greșită, fie informația fiscală prezentată instanței nu era a acestei firme – se cere fișa contului fiscal.
2. **„Nu are bunuri”, dar are 14 mil. lei în active și creanțe.** Procedura simplificată (art. 134 al Legii insolvenței nr. 149/2012) se aplică debitorilor fără bunuri suficiente pentru cheltuielile procedurii. Baracu R. a susținut lipsa bunurilor, în timp ce actele arătau 3,55 mil. lei mijloace fixe și 10,59 mil. lei creanțe; o lună mai târziu bunurile au fost evaluate la 5,62 mil. lei.
3. **Bunuri care apar și dispar.** Utilajul de siding (1,53 mil. lei) declarat de debitor nu apare în evaluare, în schimb apar un concasor (0,9 mil.) și un utilaj de ecovată (3,13 mil.) nedeclareate. Trebuie stabilită proveniența și soarta fiecărui bun (facturi de achiziție, numere de serie, procese-verbale de inventariere).
4. **Prețul de pornire peste evaluare.** Creditorii (dominați de FTALI-CHIRIAC) au fixat un preț cu 63,7% peste valoarea de evaluare. Efect practic: licitația nu atrage cumpărători, iar statul – al cărui drept de preferință presupune preluarea bunurilor la prețul lotului (9,2 mil. lei, de 17 ori mai mult decât creanța sa) – este exclus în fapt. Bunurile rămân la un creditor afiliat, fără bani reali în masa debitoare.
5. **Creditor apărut „din nimic”.** TARBOST nu figura printre creditori la 10.10.2016, dar la 05.12.2016 a cerut și a primit toate bunurile „în contul creanței”.
6. **Diferență de 1.873.867,39 lei** între datoriile contabile (14.738.699,60) și tabelul consolidat (12.864.832,21) – neexplicată.
7. **Creanța AZALEOS crește de 20 de ori:** 41.686 lei la deschidere → 840.396 lei în litigiul fiscal ulterior.
8. **Votul unanim de 99,89%.** Creanța statului (537.440,61 lei) reprezintă 4,18% din tabelul de 12,86 mil. lei; dacă au fost prezenți creditori cu 99,89% și votul a fost unanim, reprezentantul SFS fie a votat „pentru”, fie creanța statului nu a fost inclusă în tabel. Ambele variante trebuie verificate în procesul-verbal al adunării din 25.01.2017.
9. **Poprire validată și abandonată în 7 zile.** La 19.01.2017 instanța validează încasarea a 337.959,45 lei de la Burchert Grup (hotărâre executorie); la 26.01.2017 aceeași creanță este declarată stinsă. Nu există dovezi de executare sau încasare.
10. **Cesiune suspectă înainte de insolvență.** La 11.08.2016, cu 6 săptămâni înainte de cererea de insolvență, SRL „Delta” a cesionat către ANTRARIUS o creanță de 310.000 lei asupra Burchert Grup. Trebuie stabilit ce a plătit ANTRARIUS pentru această creanță (contraprestația) și cine sunt beneficiarii SRL „Delta”.
11. **Viteza procedurii:** 108 zile de la hotărârea de insolvență la lichidare, în condițiile unor creanțe nerecuperate de 10,9 mil. lei – incompatibilă cu o urmărire diligentă a activelor.
12. **Neconcordanțe de date în acte:** hotărârea din 26.01.2017 menționează cererea lichidatorului „din 25 ianuarie 2016”; autorizația lichidatorului apare ca nr. 4 din 12.01.2015 (în alte surse – nr. 3 din 14.01.2015). Se verifică în dosarul original.

4. Formarea datoriilor față de buget și suma finală

4.1. Ce este documentat

Componenta	Suma, lei	Statut	Certitudine
Restanța la buget a ANTRARIUS la deschiderea procedurii (IFS DAF Ciocana)	537.440,61	Stinsă prin hotărârea de lichidare din 26.01.2017 – pierdere definitivă pentru buget	[A]
TVA ajustată/dedusă de AZALEOS pe „datoria compromisă” a ANTRARIUS	≈106.055	Pretinsă în litigiul CSJ 3ra-873/19 – rezultatul final de verificat	[A]/[C]
Prejudiciu minim documentat (episodul ANTRARIUS)	≈643.495,61	537.440,61 + 106.055	[C]
Efect TVA potențial al livrărilor de 14,2 mil. lei către ANTRARIUS (dacă toate cu TVA 20%)	până la ≈2.366.876	Estimare teoretică maximă; se stabilește prin control fiscal / expertiză	[D]

4.2. Cum s-au format datoriile – explicat simplu

Din actele disponibile reiese următorul tipar, specific firmelor „de unică folosință” (firme-tampon):

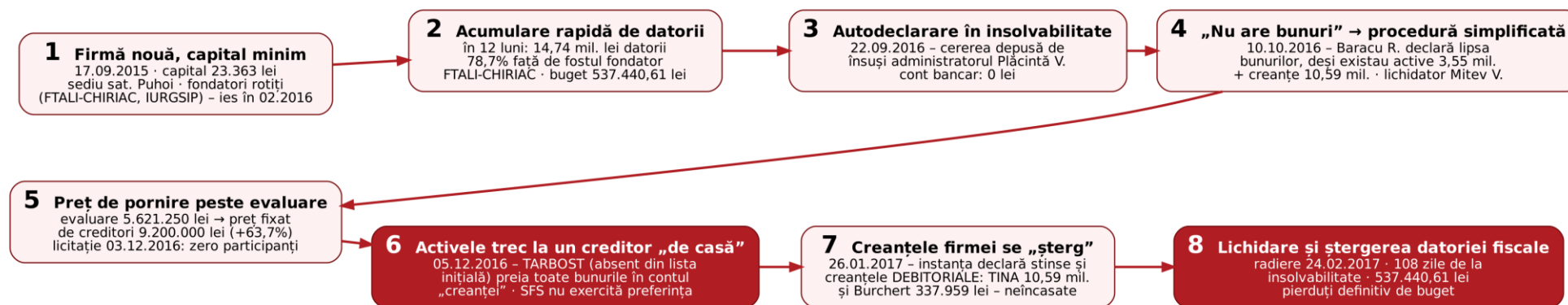
- Firma primește mărfuri/servicii „pe datorie”** de la firme apropiate (FTALI-CHIRIAC – 11,6 mil. lei, SIMPLE AGRICULTURE – 1,74 mil. lei, LOLAMED, AZALEOS). În 12 luni datoriile ajung la 14,2 mil. lei, deși capitalul firmei este de 23.363 lei și contul bancar este gol.
- Bunurile corespunzătoare nu se regăsesc** în patrimoniu la momentul insolvenței: mijloacele fixe declarate sunt de numai 3,55 mil. lei. Rămâne de stabilit ce s-a întâmplat cu diferența (revânzare, livrare către terți, livrări fictive).
- Obligațiile fiscale curente nu se achită** (TVA, impozite) – rezultă restanța de 537.440,61 lei.
- Furnizorii afiliați recuperează TVA de la stat** pe motiv că datoria ANTRARIUS a devenit „compromisă” (cazul documentat al AZALEOS). Astfel bugetul pierde de două ori: o dată prin neplata ANTRARIUS și a doua oară prin ajustarea TVA la furnizor.
- Insolvabilitatea și lichidarea** șterg legal toate datoriile (art. 135 Legea nr. 149/2012), inclusiv cea față de stat, iar bunurile rămân la o firmă afiliată.

Ce trebuie obținut pentru calculul exact al prejudiciului

Fișa personală a contului fiscal al ANTRARIUS (SFS, DAF Ciocana) 2015–2017; declarațiile TVA și registrele de achiziții/livrări; facturile fiscale emise și primite (SIA „e-Factura”); cererea SFS de validare a creanței și decizia privind neexercitarea dreptului de preferință; dosarul AZALEOS privind ajustarea TVA (datorie compromisă); extrasele bancare FinComBank (toate conturile) din 17.09.2015 până la închidere.

5. Căile de eschivare de la stingerea datoriilor – mecanismul schemei

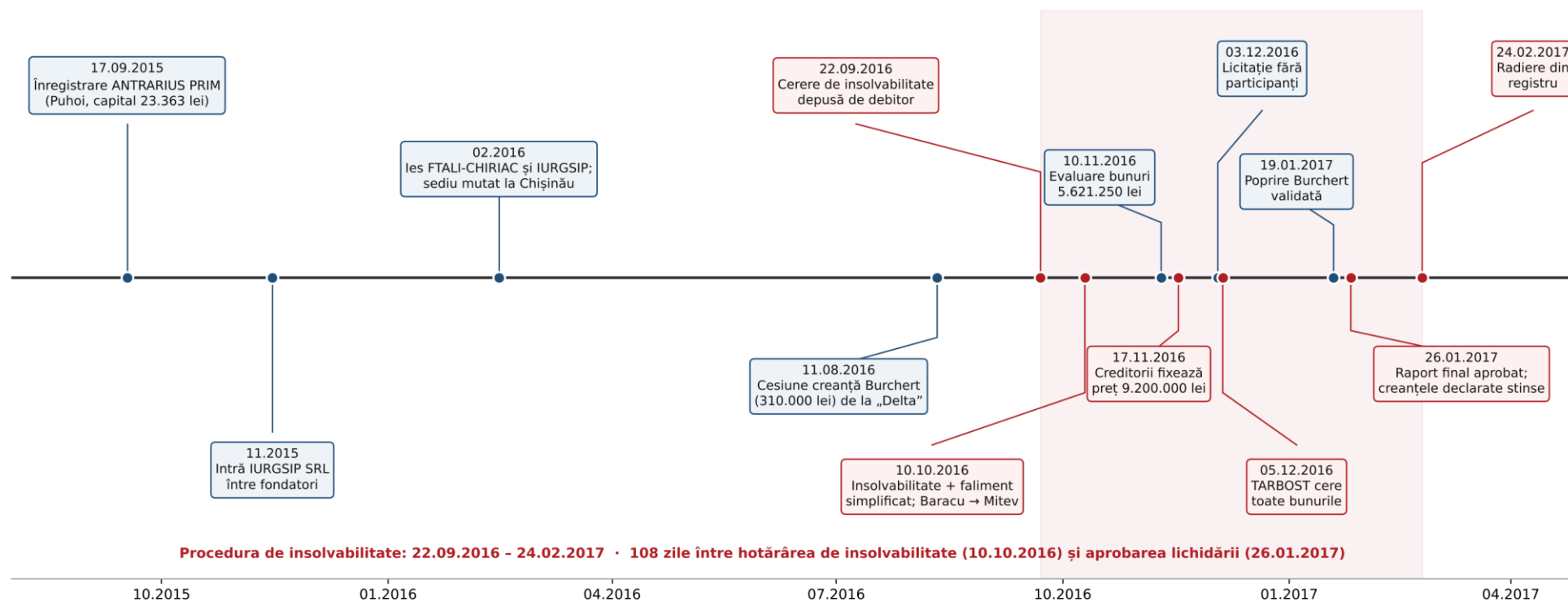
Schema 1 rezumă, în 8 pași, cum a fost folosită firma pentru a acumula datorii și a le „șterge” prin insolabilitate, păstrând valoarea în cadrul grupului. Pașii marcați cu roșu închis sunt momentele în care valoarea a ieșit definitiv din raza de acțiune a creditorilor (inclusiv a statului).



Schema 1. Mecanismul eschivării de la plata datoriilor – SRL „ANTRARIUS PRIM” (2015–2017)

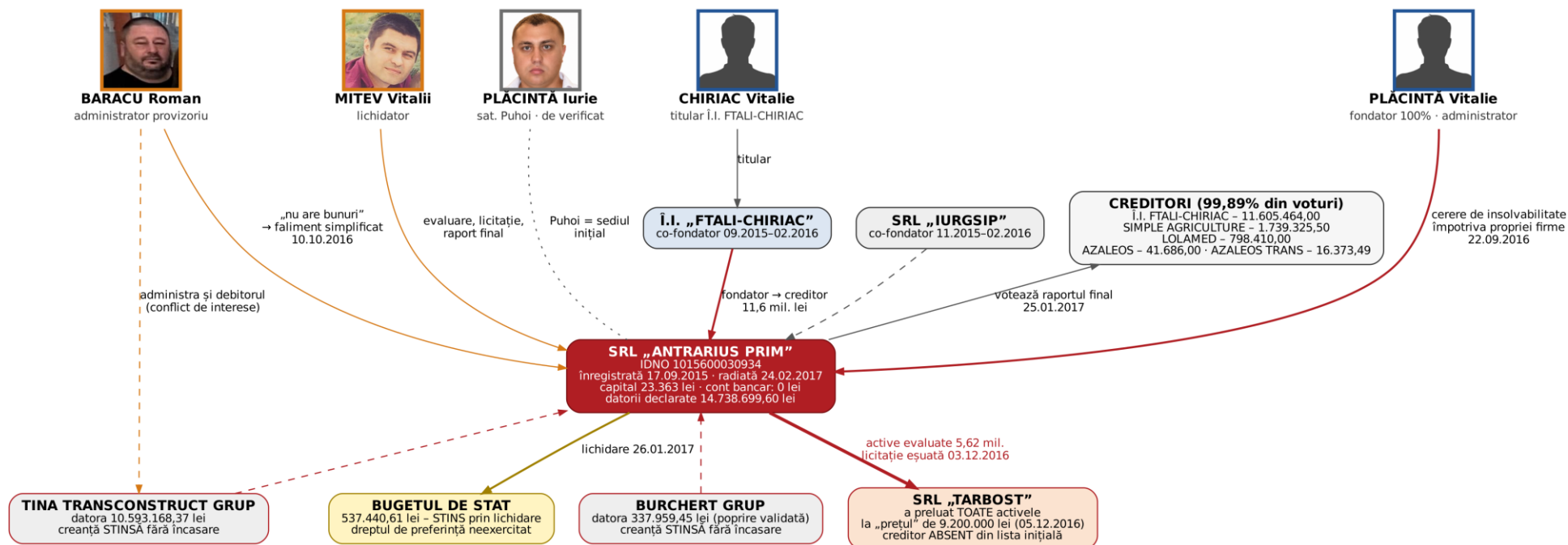
Calea de eschivare	Cum a funcționat în acest caz	Probă / sursă
1. Firmă-tampon cu capital minim și fondatori rotiți	Capital 23.363 lei; fondatorii-creditori (FTALI-CHIRIAC, IURGSIP) ies cu 7 luni înainte de insolabilitate, lăsând un asociat unic care cere insolabilitatea	Registrul de stat; hotărârea 10.10.2016 [A]
2. Creditori afiliați care controlează procedura	≈96% din datorii față de entități legate de rețea; adunarea creditorilor fixează prețurile și aprobă unanim raportul final	Hotărârile 10.10.2016 și 26.01.2017 [A]
3. Procedura „simplificată” obținută prin declarații contradictorii	Administratorul provizoriu declară lipsa bunurilor, deși existau 14 mil. lei în active și creanțe	Hotărârea 10.10.2016 [A]
4. Administratori de insolabilitate din același cerc	BARACU R. (în conflict de interese) propune pe MITEV V.; BARACU este ulterior co-lichidator cu PALADE D. la PROINVEST	Hotărârea 10.10.2016 [A]; registre [B]
5. „Licitație de formă” și preluare de către creditor afiliat	Preț de pornire +63,7% față de evaluare → zero participanți → TARBOST preia tot în contul unei creanțe neclare; statul exclus în fapt	Hotărârea 26.01.2017 [A]
6. Abandonarea creanțelor proprii	Creanțele de 10,93 mil. lei (TINA, Burchert) declarate stinse fără încasare – debitorii scapă de plată	Hotărârea 26.01.2017 [A]
7. Lichidarea – ștergerea legală a datoriei fiscale	537.440,61 lei stinși; firma radiată la 24.02.2017; nu s-a cerut răspunderea subsidiară a conducătorului (art. 135 Legea 149/2012)	Hotărârea 26.01.2017 [A]

5.1. Cronologia episodului



Schema 2. Cronologia SRL „ANTRARIUS PRIM”: de la înregistrare la radiere (17 luni)

5.2. Schema relațională a episodului ANTRARIUS



Schema 3. Persoanele și entitățile implicate direct în episodul ANTRARIUS. Chenar roșu – beneficiari/coordonatori presupuși; portocaliu – administratori autorizați; albastru – fondatori/persoane interpușe; gri – de verificat.

6. Înstrăinarea activelor și destinatarii

6.1. Traseul activelor ANTRARIUS

Activ	Valoare	Cale de înstrăinare	Destinatar	Ce s-a întâmplat ulterior
4 loturi de utilaje (concasor, linie de turnat, utilaj ecovată, utilaj băuturi spirtoase)	evaluare 5.621.250 lei; „preț” 9.200.000 lei	Preluare în natură de către creditor după licitație nulă (art. 119 alin. (2) și (10) Legea 149/2012)	SRL „TARBOST” (IDNO 1015600007871)	TARBOST acumulează restanțe de 41,55 mil. lei; în lichidare din 27.04.2026 (lichidator TOPAL Ștefan). Soarta utilajelor – necunoscută [D]
Utilaj de fabricare a sidingului	1.530.000 lei (declarat)	Dispare între declarare și evaluare	Necunoscut	De stabilit prin inventar și audieri [D]
Creanța asupra TINA TRANSCONSTRUCT GRUP	10.593.168,37 lei	Neurmărită; declarată stinsă	TINA (debitorul este scutit)	TINA administrată de BARACU R., care urmărea alte creanțe ale TINA [A]
Creanța asupra Burchert Grup	337.959,45 lei	Poprire validată, apoi declarată stinsă	Burchert Grup	Nicio încasare raportată [A]
Mijloace bănești	0 lei în cont la 22.09.2016	—	—	Fluxurile din 2015–2016 – de stabilit din extrasele bancare

Unde se pot afla astăzi utilajele. TARBOST are ca activități declarate fabricarea elementelor din ipsos și beton, a lacurilor și vopselelor și comerțul cu materiale de construcție, iar sediul său este platforma industrială din s. Grătiești, str. Miron Costin 29 (aceeași adresă pe care GENERAL BUILDING declară „TEREN” și „SECȚIE DE PRODUCERE”). Este plauzibil ca utilajele ANTRARIUS (în special concasorul și utilajul de ecovată) să se afle sau să se fi aflat pe această platformă ori la Florești, str. Mihai Viteazul (unde TARBOST și-a avut sediul în 2017). Se recomandă cercetarea la fața locului și identificarea după numerele de serie. [D]

6.2. Imobilele rețelei: Grătiești și Florești

Cele două complexe imobiliare nu au fost proprietatea ANTRARIUS, dar sunt **direct conexe** episodului: trec prin mâinile acelorași entități (FTALI-CHIRIAC, TARBOST, AZALEOS – fondatorul, beneficiarul activelor și un creditor al ANTRARIUS), în aceeași perioadă (2015–2016), și ajung la destinatarul final al rețelei – SRL „GENERAL BUILDING”. Datele de mai jos provin din extrasele oficiale din Registrul bunurilor imobile din 05.10.2026. [A]

A. Imobilul din s. Grătiești, str. Miron Costin 29 – nr. cadastral 0155213.126

Teren pentru construcții 0,25 ha + clădire industrială 1.027,8 m² (0155213.126.01). Valoarea cadastrală (estimare 01.06.2009): 426.178 lei teren + 1.361.895 lei clădire.

Nr.	Data înregistrării	Proprietar	Temeiul	Observații
2.1	21.12.2009	Administrația publică locală	Extras nr. 851 din 18.12.2009	—
2.2	27.01.2010	„SMC-GANGAN” SRL	Contract v/c nr. 92 din 15.01.2010	Plata în rate
2.3–2.4	08.11.2011 / 06.08.2013	Î.I. FTALI-CHIRIAC (1003600033941), Cricova, Moldova 2	Contract v/c nr. 8277 din 01.11.2011; PV recepție nr. 05/02 din 19.02.2013 (clădirea)	Ipoteci MAIB 2011–2013 (900.000 și 600.000 lei); interdicție executor A. Neruța 2014
2.5	26.03.2015	SRL TARBOST (1015600007871), Cricova, Moldova 2	Act adițional f/n din 26.03.2015 – aport în capitalul social	TARBOST înregistrată la 04.03.2015 la același sediu ca FTALI-CHIRIAC

Nr.	Data înregistrării	Proprietar	Temeiul	Observații
2.6	17.06.2015	SRL AZALEOS (1004600015928), s. Văratice, Ialoveni	Contract v/c nr. 1127 din 16.06.2015	Plata în rate către TARBOST; în aceeași zi – ipotecă Comerțbank 6.800.000 lei
2.7	22.02.2018	SRL GENERAL BUILDING (1016600002116), Bucuriei 18	Contract v/c nr. 215 din 21.02.2018; PV recepție nr. 5 din 30.10.2020	În aceeași zi – ipotecă ulterioară Comerțbank (credite 4.840.000 + 500.000 lei); proprietar actual



Fotografie aeriană (limita marcată cu roșu)



e-Cadastru: 0155213.126 (contur verde)

Notă: alături se află terenul 0155213.131 (0,15 ha) – **proprietate publică**, fără tranzacții, care în imaginile cadastrale apare îngrădit și folosit ca platformă de depozitare în cadrul aceluiași complex. Litigiul GENERAL BUILDING c. Primăria Grătiești (2022–2025) poate privi acest teren; se recomandă verificarea eventualei ocupări/utilizări fără titlu a proprietății publice. [D]

B. Imobilul din or. Florești, str. Mihai Viteazul 31 – nr. cadastral 4501212.180

Teren pentru construcții 2,9953 ha + 20 de construcții (clădiri industriale, depozite, garaj, clădire administrativă). Valoarea cadastrală a terenului (2009): 988.457 lei.

Perioada	Proprietar	Temeiul	Observații
2000 – 2008/2010	SA „Constructorul” (1004607001065)	Privatizare / evaluare patrimoniu	Lichidată prin hotărârea CA Bălți din 08.10.2012, radiată 17.12.2012; lichidator PALADE Dionisie (infobiz.md) [B]
2009 – 2015	„SILUMIN” SRL (1003600022183); temporar Star-Pita SRL (2012–2013)	Contracte v/c nr. 14680/2008, 43145/2010, 37727/2012	Sechestre ale executorilor în 2014–2015
28.10.2015	SRL AZALEOS	Contract v/c nr. 12975 din 27.10.2015	Cumpărat la 5 săptămâni după înregistrarea ANTRARIUS
24.02.2016	Ipotecă în favoarea CHIRIAC Vitalie Vasile – 300.000 USD	Contract de ipotecă nr. 677 din 23.02.2016	La câteva zile după ieșirea FTALI-CHIRIAC din ANTRARIUS; Î.I. CHIRIAC VITALIE are sediul chiar la Florești, str. Mihai Viteazul 31 [B]
2017	AZALEOS	Ipotecă Comerțbank 5.000.000 lei (nr. 1181 din 26.05.2017)	Garanție pentru creditele AZALEOS
25.07.2018	SRL GENERAL BUILDING	Contract v/c nr. 1370 din 19.07.2018	În aceeași zi – ipotecă Comerțbank nr. 1373 pentru creditele AZALEOS CR1-1673/OC (1.960.000 lei) și CR1-1692/OC (4.840.000 lei); ulterior majorată la 8,5 mil. lei
2020 – 2023	GENERAL BUILDING	PV de recepție (construcții noi .14–.21)	Investiții noi: moară, depozite, uscătorie; proprietar actual



Fotografie aeriană (limita marcată cu roșu)



e-Cadastru: 4501212.180 (contur verde)

De ce contează imobilele pentru episodul ANTRARIUS

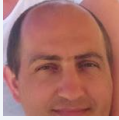
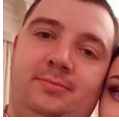
1) **Aceleași persoane, aceeași perioadă:** FTALI-CHIRIAC (fondator și creditor al ANTRARIUS) capitalizează TARBOST cu imobilul Grătiești în martie 2015; TARBOST îl vinde AZALEOS în iunie 2015; AZALEOS cumpără Florești în octombrie 2015; CHIRIAC Vitalie ia ipotecă pe Florești în februarie 2016 – exact în lunile în care ANTRARIUS își acumula datoriile față de FTALI-CHIRIAC.

2) **Firma care preia activele nu plătește statul, firma care preia imobilele este curată:** TARBOST (41,55 mil. lei restanță) și AZALEOS (27,20 mil. lei restanță) ajung în lichidare, în timp ce GENERAL BUILDING – care a preluat imobilele împreună cu ipotecile pentru creditele AZALEOS – apare ca activă, cu venituri de 83,2 mil. lei și active de 158,9 mil. lei în 2025 (date agregator infobiz.md, de confirmat la SFS/BNS). [B]

3) **Preluarea ipotecilor AZALEOS de către GENERAL BUILDING** arată continuitatea economică dintre cele două firme (aceeași bancă, aceleași contracte de credit) – indiciu că GENERAL BUILDING este succesorul de fapt al afacerii AZALEOS, iar datoriile fiscale au fost lăsate în firma care se lichidează. [C]

7. Persoanele implicate și rolul fiecăreia

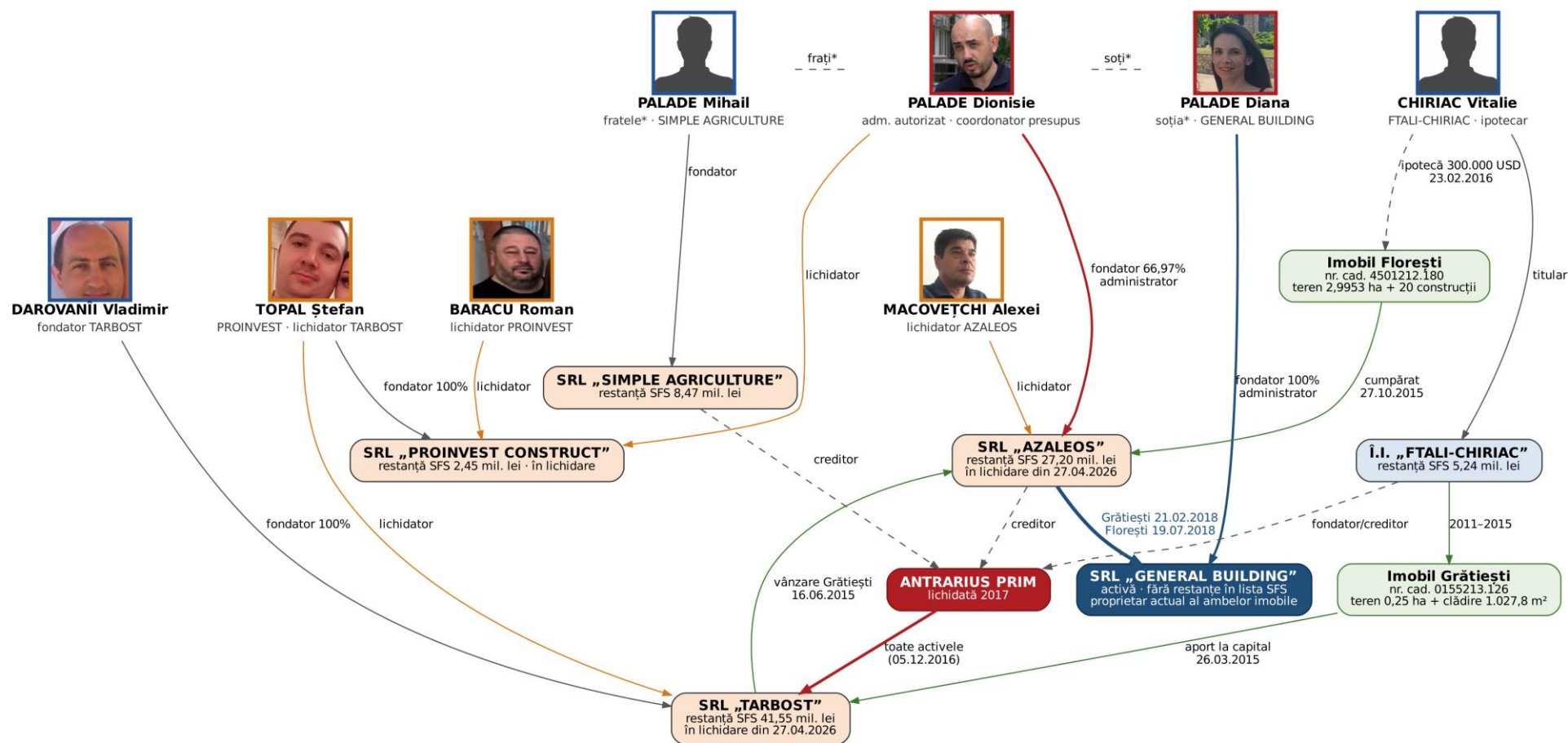
Tabelul cuprinde persoanele care au avut un rol identificat în episodul ANTRARIUS sau în traseul activelor. Fotografiile provin din materialele autorului. Persoanele din lista generală a autorului fără rol identificat în acest episod (Ușica V., Crețu A., Brigalda I., Grejdeanu V., Postolachi Gh., Blîndescu Gh.) nu sunt incluse aici; ele vor fi tratate în notele privind celelalte întreprinderi.

Foto	Persoana	Rolul documentat	Acțiuni / inacțiuni relevante și certitudine
	PALADE Dionisie administrator autorizat	Fondator 66,97% și administrator SRL AZALEOS (creditor ANTRARIUS); co-lichidator cu BARACU R. la PROINVEST CONSTRUCT (fondator TOPAL Ș.); fost lichidator al SA Constructorul (fost proprietar Florești) [B]	Presupus coordonator al rețelei; firma sa a beneficiat de ajustarea TVA pe datoria ANTRARIUS; imobilele rețelei ajung la firma soției. Potrivit autorului, anterior condamnat – de verificat prin cazierul judiciar. [C]/[D]
	PLĂCINTĂ Vitalie IDNP 2002021046841	Fondator 100% și administrator ANTRARIUS	A acumulat datorii de 14,74 mil. lei fără active corespunzătoare; a depus cererea de insolabilitate; a propus lichidatorul MITEV V.; nu a fost trasă răspunderea subsidiară [A]. Posibil „administrator de paie” [D]
	CHIRIAC Vitalie (Vasile)	Titular Î.I. FTALI-CHIRIAC: co-fondator ANTRARIUS 09.2015–02.2016 și creditor de 11,6 mil. lei; ipotecar 300.000 USD pe imobilul Florești al AZALEOS (2016); Î.I. CHIRIAC VITALIE cu sediul la Florești, M. Viteazul 31 [A]/[B]	Controla 78,7% din voturile creditorilor – a decis prețurile și aprobarea raportului final; a transmis imobilul Grătiești în capitalul TARBOST [A]. Posibilul cedent al creanței către TARBOST [D]
	BARACU Roman administrator autorizat	Administrator provizoriu ANTRARIUS (10.10.2016); administrator în insolabilitatea TINA TRANSCONSTRUCT GRUP; co-lichidator PROINVEST cu PALADE D. [A]/[B]	A declarat lipsa bunurilor pentru a obține procedura simplificată; în conflict de interese față de debitorul TINA (10,59 mil. lei); a propus lichidatorul. Potrivit autorului, anterior condamnat – de verificat. [A]/[D]
	MITEV Vitalii administrator autorizat	Lichidator ANTRARIUS (10.10.2016 – 26.01.2017) [A]	Nu a urmărit creanța TINA; a abandonat poprirea Burchert după validare; a acceptat transmiterea bunurilor la TARBOST; a raportat „lipsa mijloacelor” și a cerut stingerea creanțelor debitoriale [A]
	DAROVANÎI Vladimir	Fondator 100% și administrator SRL TARBOST [A]/[B]	Firma sa a cerut și a primit toate bunurile ANTRARIUS; a cumpărat/vândut imobilul Grătiești; restanță 41,55 mil. lei. Potrivit autorului – persoană interpusă [D]
	TOPAL Ștefan	Lichidator SRL TARBOST (din 27.04.2026); fondator 100% PROINVEST CONSTRUCT; istoric la LOLAMED (creditor ANTRARIUS) [B]	Controlează lichidarea firmei care deține activele ANTRARIUS – risc de dispariție definitivă a bunurilor și a urmelor documentare [C]
	MACOVEȚCHI Alexei administrator autorizat	Lichidator SRL AZALEOS (din 27.04.2026) [B]	Numit în aceeași zi în care TOPAL Ș. preia lichidarea TARBOST – indiciu de acțiune coordonată [C]
	PALADE Diana* soția lui Palade D.	Fondator 100% și administrator SRL GENERAL BUILDING [B]	Firma sa a dobândit în 2018 ambele imobile de la AZALEOS, cu ipotecile pentru creditele AZALEOS; beneficiar final al patrimoniului [A]. Potrivit autorului – persoană interpusă [D]
	PALADE Mihail* fratele lui Palade D.	Fondator SRL SIMPLE AGRICULTURE (creditor ANTRARIUS cu 1,74 mil. lei) [A]	Firma sa a emis facturi subevaluate către ANTRARIUS și TARBOST (cauza 1ra-71/2020); restanță 8,47 mil. lei [A]
	PLĂCINTĂ Iurie sat. Puhoi	Niciun rol documentat încă în ANTRARIUS	Același nume și aceeași localitate (Puhoi) ca primul sediu al ANTRARIUS; identificat de autor ca persoană interpusă – se verifică rudenția cu PLĂCINTĂ Vitalie [D]

Alte persoane și entități de identificat

Persoana / entitatea	De ce este relevantă	Ce trebuie aflat
Fondatorii și administratorii SRL IURGSIP	Co-fondator temporar al ANTRARIUS (11.2015–02.2016)	Identitatea, legăturile cu rețeaua, tranzacțiile cu ANTRARIUS
Reprezentanții creditorilor la adunările din 17.11.2016 și 25.01.2017	Au fixat prețurile umflate și au aprobat lichidarea	Nume, procuri, avocați – din procesele-verbale
Reprezentantul DAF Ciocana (SFS)	Statul nu și-a exercitat dreptul de preferință și (posibil) a votat raportul final	Cine a primit notificarea, ce decizie s-a luat și de ce
SRL „Proconsalting” (evaluator)	A evaluat bunuri diferite de cele declarate	Raportul de evaluare, metoda, cine a prezentat bunurile
SRL „Delta” și beneficiarii săi	A cesionat creanța Burchert cu 6 săptămâni înainte de insolabilitate	Contractul de cesiune nr. 01-12/16, contraprestația
Administratorii SRL TINA TRANSCONSTRUCT GRUP și SRL Burchert Grup	Beneficiarii stingerii creanțelor de 10,93 mil. lei	Relațiile contractuale cu ANTRARIUS și cu rețeaua
Instanța (jud. Maria MORARU)	A aprobat procedura simplificată, în pofida activelor, și stingerea creanțelor debitoriale	Exclusiv verificarea legalității actelor procedurale; nu se formulează acuzații

7.1. Schema rețelei: de la ANTRARIUS la beneficiarul final



Schema 4. Rețeaua de persoane și firme legate de episodul ANTRARIUS și traseul imobilelor către SRL „GENERAL BUILDING”. Restanțele indicate – conform listei SFS din 19.09.2025. * relație de rudenie de confirmat.

8. Indicii care fundamentează bănuiala rezonabilă

Tabelul de mai jos leagă fiecare infracțiune posibilă de faptele concrete din acest episod, de persoanele vizate și de probele existente sau care trebuie obținute. Formulările „se bănuiește”, „indicii” sunt folosite intenționat: calificarea definitivă aparține organului de urmărire penală.

Infrațiunea (Codul penal)	Faptele / indiciile din episodul ANTRARIUS	Persoane vizate	Probe existente → probe de obținut
Art. 252 – Insolvabilitatea intenționată (cauzarea intenționată a insolvabilității în interes propriu sau al altora, cu daune în proporții mari/deosebit de mari)	Acumularea a 14,74 mil. lei datorii față de afiliați fără active corespunzătoare; neurmărirea creanței de 10,59 mil. lei; transmiterea tuturor bunurilor la TARBOST; ștergerea datoriei fiscale	PLĂCINTĂ V., CHIRIAC V., beneficiarii reali (PALADE D. – de verificat)	Hotărârile 2i-803/16 → contabilitatea ANTRARIUS, contractele cu FTALI-CHIRIAC, SIMPLE AGRICULTURE, LOLAMED, AZALEOS; extrase bancare
Art. 253 – Insolvabilitatea fictivă (declararea mincinoasă a insolvabilității pentru a induce în eroare creditorii)	Declararea instanței că debitorul „nu dispune de bunuri” deși avea 3,55 mil. lei mijloace fixe și 10,59 mil. lei creanțe; restanța fiscală raportată „la 03.03.2015”, înainte de existența firmei	PLĂCINTĂ V., BARACU R.	Hotărârea 10.10.2016 → raportul administratorului provizoriu, cererea introductivă cu anexe, bilanțul 2015
Art. 244 – Evaziunea fiscală a întreprinderilor (includerea de date denaturate în documentele contabile/fiscale; proporții deosebit de mari)	Ajustarea TVA de AZALEOS pe „datoria compromisă” a ANTRARIUS (≈106.055 lei); facturi subevaluate SIMPLE AGRICULTURE → ANTRARIUS/TARBOST; livrări posibil fictive de 11,6 mil. lei de la FTALI-CHIRIAC	PALADE D. (AZALEOS), PALADE M.* (SIMPLE AGRICULTURE), CHIRIAC V., PLĂCINTĂ V.	CSJ 3ra-873/19, 1ra-71/2020 → facturi e-Factura, declarații TVA, controale fiscale încrucișate
Art. 243 – Spălarea banilor (transferul/ascunderea bunurilor provenite din infracțiune)	Transferul activelor ANTRARIUS la TARBOST; trecerea imobilelor Grătiești și Florești de la firme cu restanțe uriașe (TARBOST, AZALEOS) către GENERAL BUILDING, cu preluarea ipotecilor	PALADE D., PALADE Diana*, DAROVANȚI V., TOPAL Ș.	Extrase RBI → contractele nr. 215/2018 și 1370/2018, plata prețului, dosarele de credit Comerțbank, evaluări
Art. 42, 46, 47 – Participația; grup criminal organizat / organizație criminală	Aceleași persoane apar în roluri complementare (fondator, creditor, administrator provizoriu, lichidator, preluator de active, beneficiar final) în mai multe firme; lichidări sincronizate la 27.04.2026	Toate persoanele din Cap. 7	Registre de stat → comunicări, apeluri, deplasări, fluxuri bancare comune; comparația cu celelalte note
Art. 327/335 – Abuzul de putere/serviciu (în funcție de statutul administratorului autorizat) și art. 329 – Neglijența în serviciu (funcționarii SFS)	Administratori autorizați care acționează contrar intereselor masei debitoare; neexercitarea de către SFS a dreptului de preferință și eventualul vot „pentru” lichidare	BARACU R., MITEV V.; funcționarii DAF Ciocana (de identificat)	Hotărârile 2i-803/16 → corespondența SFS, PV adunărilor creditorilor, dosarul profesional al administratorilor (MJ)
Art. 361 – Confectionarea/folosirea documentelor false (dacă se confirmă)	Creanțe posibil fictive (FTALI-CHIRIAC 11,6 mil. lei; transformarea TARBOST în creditor); cesiunea Delta → ANTRARIUS	De stabilit	Expertiză contabilă și tehnică a documentelor primare

Atenție la termenele de prescripție

Faptele nucleului ANTRARIUS datează din 2015–2017. Organul de urmărire penală va verifica termenele de prescripție (art. 60 CP) pentru fiecare calificare. Se recomandă tratarea episodului **ca parte a unei activități infracționale continue a grupului** (2011–2026), în care actele de spălare a banilor (transferurile imobiliare din 2018, lichidările din 2026) și participarea la un grup criminal organizat au termene mai lungi și acoperă și faptele anterioare ca acte pregătitoare/componente ale aceluiași plan. Datoriile istorice ale rețelei sunt în continuare **active** în evidența SFS (lista din 19.09.2025).

9. Măsurile de investigare recomandate

Nr.	Măsura	Instituția / sursa	Scopul
1	Ridicarea dosarului arhivat 2i-803/16 (inclusiv 2i-803-1/16): cererea introductivă cu anexe, raportul administratorului provizoriu, tabelele preliminar și definitiv, cererile de validare, procesele-verbale ale adunărilor, raportul de evaluare, actul de transmitere către TARBOST, raportul final și bilanțul de lichidare	Curtea de Apel Chișinău (arhiva)	Proba integrală a procedurii; identificarea creanței TARBOST
2	Fișa contului fiscal, declarațiile TVA, registrele e-Factura pentru ANTRARIUS, FTALI-CHIRIAC, TARBOST, AZALEOS, AZALEOS TRANS, SIMPLE AGRICULTURE, LOLAMED, GENERAL BUILDING (2015–2026)	SFS	Formarea datoriilor, fluxul TVA, livrările fictive
3	Extrase bancare (toate conturile) ale entităților de mai sus; dosarele de credit CR1-1673/OC, CR1-1692/OC, CR1-3053/OC, CR1-3054/OC	FinComBank, Comerțbank, MAIB (prin încheierea judecătorului de instrucție)	Urmărirea banilor; legătura AZALEOS – GENERAL BUILDING
4	Extrase istorice ASP (fondatori, administratori, beneficiari efectivi, sedii) pentru toate entitățile; identitatea fondatorilor IURGSIP și „Delta”	Agenția Servicii Publice	Confirmarea oficială a datelor [B] din această notă
5	Copiile contractelor din dosarele cadastrale 0155213.126 și 4501212.180 (aport TARBOST 2015; v/c 1127/2015, 12975/2015, 215/2018, 1370/2018; ipoteca nr. 677/2016)	IP Cadastrul Bunurilor Imobile	Prețurile reale, plata, părțile semnate
6	Cercetarea la fața locului și inventarierea utilajelor la Grătiești (M. Costin 29) și Florești (M. Viteazul 31)	Organul de urmărire penală, cu specialist	Identificarea utilajelor ANTRARIUS după numere de serie
7	Dosarul de insolvență al TINA TRANSCONSTRUCT GRUP; dacă ANTRARIUS a depus creanța de 10,59 mil. lei	Instanța de insolvență competentă	Stabilirea pierderii reale și a beneficiarului
8	Expertiză contabilă judiciară a ANTRARIUS și a tranzacțiilor cu afiliații	Centrul Național de Expertize Judiciare	Cuantificarea prejudiciului
9	Cazierul judiciar și dosarele profesionale (MJ) ale administratorilor autorizați PALADE D., BARACU R., MITEV V., MACOVEȚCHI A.; actele de stare civilă (rudenția Palade, Plăcintă)	MAI, Ministerul Justiției, ASP	Confirmarea antecedentelor și a relațiilor
10	Măsurile asigurătorii urgente: sechestrul pe bunurile GENERAL BUILDING (imobilele 0155213.126 și 4501212.180) și pe bunurile TARBOST și AZALEOS aflate în lichidare; interdicția înstrăinării	Procuror / judecător de instrucție (art. 203–210 CPP)	Prevenirea înstrăinării în cadrul lichidărilor începute la 27.04.2026
11	Notificarea instanțelor de insolvență ale TARBOST și AZALEOS și a SFS, pentru contestarea actelor și cererea de răspundere subsidiară a conducătorilor	SFS / creditorii	Recuperarea prejudiciului bugetar

10. Concluzii

1. SRL „ANTRARIUS PRIM” prezintă **toate trăsăturile unei firme-tampon de unică folosință**: capital minim, fondatori roțiți, datorii masive față de afiliați, cont gol, autodeclarare în insolvență și lichidare rapidă. [A]/[C]
2. Procedura de insolvență a fost condusă astfel încât **niciun leu nu a ajuns la buget**: datoria de 537.440,61 lei a fost ștearsă, toate bunurile au ajuns la TARBOST, iar creanțele de 10,93 mil. lei au fost abandonate. [A]
3. Persoanele implicate în episod (CHIRIAC V., BARACU R., MITEV V., DAROVANÎ V., TOPAL Ș.) sunt legate documentar de PALADE Dionisie prin AZALEOS, PROINVEST CONSTRUCT și lanțul imobiliar care se încheie la GENERAL BUILDING (PALADE Diana*). [A]/[B]
4. Episodul ANTRARIUS este **o verigă** a unui mecanism mai larg, în care firmele cu datorii (TARBOST, AZALEOS, AZALEOS TRANS, SIMPLE AGRICULTURE, FTALI-CHIRIAC, PROINVEST) totalizează **102,08 mil. lei restante** față de buget, iar patrimoniul ajunge la o firmă „curată” a familiei. [A]/[C]

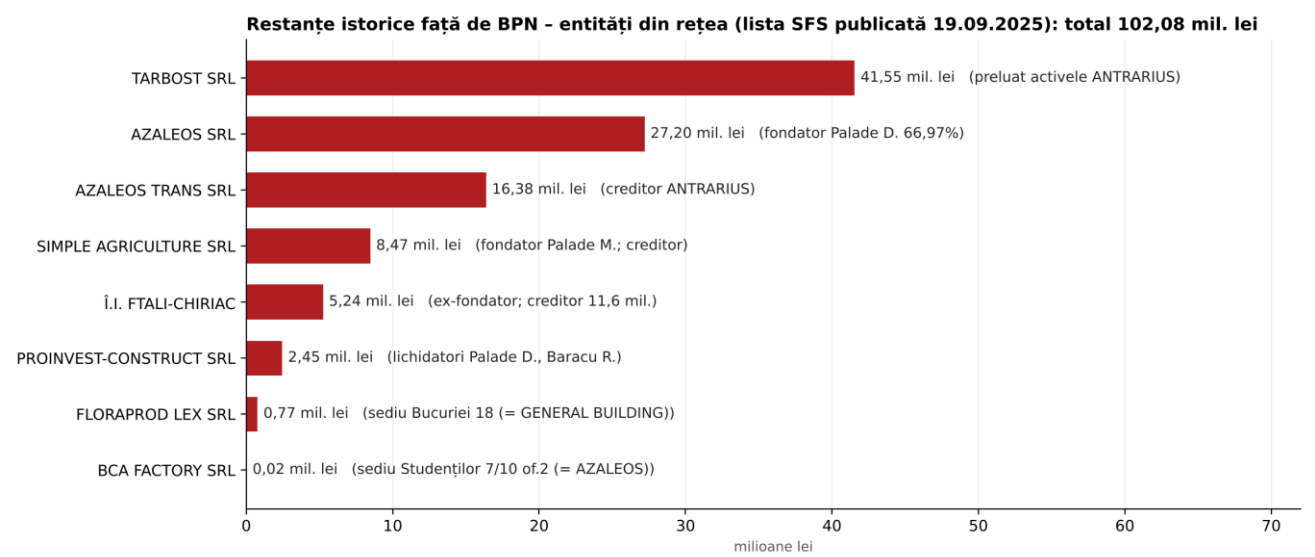
5. Există suficiente indicii pentru ca organul de urmărire penală să verifice componentele de infracțiune prevăzute de art. 252, 253, 244, 243 CP, în participație și, posibil, în cadrul unui grup criminal organizat. Prezenta notă urmează a fi coroborată cu notele privind celelalte întreprinderi pentru sesizarea finală unică.

11. Registrul surselor

Cod	Sursa	Ce dovedește	Tip
S1	Hotărârea CA Chișinău din 10.10.2016, dosar 2i-803/16 (jud. M. Moraru)	Insolvabilitatea, datoriile, creditorii, activele, conflictul Baracu-TINA, lichidatorul	Act judecătoresc [A]
S2	Hotărârea CA Chișinău din 09.01.2017, dosar 2i-803-1/16	Poprirea Burchert Grup 310.000 + 27.959,45 lei; cesiunea Delta	Act judecătoresc [A]
S3	Hotărârea CA Chișinău din 26.01.2017, dosar 2i-803/16	Evaluarea, licitația, transmiterea la TARBOST, lichidarea, stingerea creanțelor	Act judecătoresc [A]
S4	IDNO.MD – fișa SRL „ANTRARIUS PRIM” (22.09.2026)	Istoricul fondatorilor, conducătorilor, sediilor	Date oficiale date.gov.md [A]
S5	Extras RBI nr. 0155213.126 (05.10.2026) + capturi e-Cadastru	Lanțul de proprietate Grățiești, ipoteci	Registru oficial [A]
S6	Extras RBI nr. 4501212.180 (05.10.2026) + capturi e-Cadastru	Lanțul de proprietate Florești, ipoteka Chiriac V., ipoteci Comerțbank	Registru oficial [A]
S7	SFS – „Creanțe istorice actuale pentru publicare” (19.09.2025)	Restanțele TARBOST, AZALEOS, AZALEOS TRANS, SIMPLE AGRICULTURE, FTALI-CHIRIAC, PROINVEST, FLORAPROD LEX, BCA FACTORY	Listă oficială [A]
S8	Expertiza OSINT „ANTRARIUS PRIM” din 26.09.2026	Sinteză anterioară; trimiteri la CSJ 3ra-873/19, 1ra-71/2020, 2rc-719/17	Material de lucru
S9	infobiz.md – fișele AZALEOS, TARBOST, PROINVEST CONSTRUCT, GENERAL BUILDING, ANTRARIUS (consultate 19.10.2026)	Fondatori, administratori, lichidatori, date financiare	Agregator registru [B]
S10	indice.md – „Î.I. PALADE DIONISIE”	Calitatea de fondator la AZALEOS; alte mandate de administrator	Agregator [B]
S11	infodebit.md – afilieri CHIRIAC VITALIE	Titular FTALI-CHIRIAC; Î.I. CHIRIAC VITALIE la Florești, M. Viteazul 31	Agregator [B]
S12	companies.casata.md – SRL TARBOST	Fondator/administrator Darovanii V.; înregistrare 04.03.2015; activități	Agregator date.gov.md [B]
S13	CSJ, încheierea din 28.11.2018, dosar 3ra-1507/18 (TARBOST c. IFS Ialoveni)	Mecanismul „datoriei compromise” la TARBOST în 10.2016	Act judecătoresc [A]
S14	Materialele autorului: „IMOBIL Grățiești”, „IMOBIL Florești”, „Lista complici și foto”	Fotografii aeriene, capturi cadastrale, fotografiile persoanelor, relațiile de rudenie	Material furnizat

Link-uri: jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=48000 (S13); infobiz.md/en/1004600015928 (AZALEOS); infobiz.md/en/1015600007871 (TARBOST); infobiz.md/en/1012600030678 (PROINVEST CONSTRUCT); infobiz.md/en/1016600002116 (GENERAL BUILDING); indice.md/manager/i-i-palade-dionisie; infodebit.md (CHIRIAC VITALIE).

Anexa 1. Restanțele la buget ale entităților din rețea



Sursa: SFS, lista creanțelor istorice actuale, publicată 19.09.2025 (sume în mii lei, convertite în milioane). ANTRARIUS nu mai apare – datoria sa a fost stinsă prin lichidare.

Nr. în lista SFS	IDNO	Debitor	Restanță (mii lei)	Legătura cu episodul
1122	1015600007871	TARBOST SRL, s. Grătiești, str. Miron Costin 29	41.548,54	A preluat activele ANTRARIUS
622	1004600015928	AZALEOS SRL, mun. Chișinău, str. Studenților 7, bl. 10, of. 2	27.200,62	Creditor; fondator Palade D.
561	1013600035049	AZALEOS TRANS SRL, Anenii Noi, s. Floreni	16.376,77	Creditor
335	1014600009270	SIMPLE AGRICULTURE SRL, Ialoveni, s. Văratice	8.466,87	Creditor; fondator Palade M.*
1852	1003600033941	Î.I. FTALI-CHIRIAC, Cricova, str. Moldovița 2	5.236,06	Ex-fondator; creditor principal
1765	1012600030678	PROINVEST-CONSTRUCT SRL, str. Ialoveni 96/3	2.451,19	Lichidatori Palade D., Baracu R.
1882	1014600022147	FLORAPROD LEX SRL, str. Bucurei 18	772,09	Aceeași adresă ca GENERAL BUILDING
1551	1015600037287	BCA FACTORY SRL, str. Studenților 7/10, of. 2	24,13	Aceeași adresă ca AZALEOS
		TOTAL	102.076,27	

Anexa 2. Cronologia extinsă (2009 – 2026)

Data	Eveniment	Sursa
08.11.2011	FTALI-CHIRIAC cumpără terenul de la Grătiești (0155213.126)	S5
08.10.2012 / 17.12.2012	Lichidarea SA „Constructorul” (fost proprietar Florești); lichidator PALADE Dionisie	S9 / material autor
04.03.2015	Se înregistrează SRL TARBOST la sediul FTALI-CHIRIAC (Cricova, Moldovița 2)	S5, S12
26.03.2015	Imobilul Grătiești trece ca aport în capitalul TARBOST	S5
16.06.2015	TARBOST vinde imobilul Grătiești către AZALEOS; aceeași zi – ipotecă Comerțbank 6,8 mil. lei	S5
14.07.2015	TARBOST își mută sediul la Grătiești, M. Costin 29	Material autor (ASP)

Data	Eveniment	Sursa
17.09.2015	Înregistrarea SRL ANTRARIUS PRIM (Puhoi)	S4
09.2015 – 02.2016	FTALI-CHIRIAC și IURGSIP – co-fondatori ANTRARIUS	S4
27.10.2015	AZALEOS cumpără complexul de la Florești (4501212.180)	S6
01.02.2016	Se înregistrează SRL GENERAL BUILDING (Palade Diana*)	S9
23.02.2016	Ipotecă 300.000 USD în favoarea CHIRIAC Vitalie Vasile pe imobilul Florești	S6
11.08.2016	Cesiunea creanței Burchert (310.000 lei) de la „Delta” către ANTRARIUS	S2
22.09.2016 – 26.01.2017	Procedura de insolabilitate și lichidarea ANTRARIUS (detalii – Cap. 3)	S1–S3
10.2016	TARBOST ajustează TVA 775.567 lei pe „datorie compromisă” și cere restituirea a 1.445.000 lei	S13
24.02.2017	Radierea ANTRARIUS	S9
2017	TARBOST își mută sediul la Florești, M. Viteazul 1; revine la Grățiești la 23.01.2018	Material autor (ASP)
21.02.2018	AZALEOS vinde imobilul Grățiești către GENERAL BUILDING	S5
19.07.2018	AZALEOS vinde complexul de la Florești către GENERAL BUILDING; ipoteca pentru creditele AZALEOS trece pe GENERAL BUILDING	S6
2020 – 2023	GENERAL BUILDING construiește noi obiecte la Florești (moară, depozite, uscătorie)	S6, material autor
2022 – 2025	Litigiul GENERAL BUILDING c. Primăria Grățiești, cu TARBOST (în faliment) ca terț	Material autor (Lexa.md)
19.09.2025	SFS publică restanțele: TARBOST 41,55 mil.; AZALEOS 27,20 mil. lei ș.a.	S7
27.04.2026	În aceeași zi: TOPAL Ștefan – lichidator TARBOST; MACOVEȚCHI Alexei – lichidator AZALEOS	S9

Anexa 3. Glosar – termeni explicați simplu

Termen	Ce înseamnă
Insolvabilitate	Situația în care o firmă nu își mai poate plăti datoriile. Instanța deschide o procedură în care bunurile firmei se vând pentru a plăti creditorii.
Procedura simplificată a falimentului	Procedură scurtă pentru firmele care practic nu au bunuri. Dacă există bunuri importante, folosirea ei este un semnal de alarmă.
Administrator provizoriu / lichidator	Persoană autorizată de Ministerul Justiției, numită de instanță să verifice firma, să-i vândă bunurile și să plătească creditorii.
Creanță	Dreptul de a încasa o sumă de bani de la cineva. „Creanța creditorială” – ce datorează firma altora; „creanța debitorială” – ce au alții de plătit firmei.
Validarea creanței	Confirmarea de către instanță că o datorie este reală și intră în tabelul creditorilor.
Poprire	Măsură prin care banii pe care un terț îi datorează firmei sunt încasați direct în contul procedurii.
Rangul III / drept de preferință	Ordinea de plată a creditorilor. Statul (rangul III) are dreptul să preia primul bunurile nevândute, dar la prețul lotului.
Datorie compromisă	Datorie care nu mai poate fi încasată (de exemplu, de la o firmă lichidată). Furnizorul își poate recupera TVA plătită la buget pentru această sumă – motiv pentru care insolabilitățile fictive produc pierderi suplimentare statului.
Răspundere subsidiară	Obligarea conducătorului sau fondatorului de a plăti din averea proprie datoriile firmei, dacă a provocat insolabilitatea.
BPN	Bugetul public național.