

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 7

(analiză OSINT din surse deschise și documente judiciare)

privind

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „PROINVEST CONSTRUCT”

(fostă S.R.L. „VIOLDIM”), IDNO / cod fiscal 1012600030678

Scopul notei

Prezenta notă este una dintre notele informative pregătite pe fiecare întreprindere în parte, care vor sta la baza **sesizării finale** adresate organelor de drept ale Republicii Moldova privind bănuiala că **PALADE Dionisie**, împreună cu alte persoane, prin mai multe întreprinderi și scheme organizate, a prejudiciat statul în proporții deosebit de mari (evaziune fiscală, spălare de bani, insolvabilitate intenționată și alte infracțiuni conexe).

Nota descrie, într-un limbaj simplu, **ce s-a întâmplat cu S.R.L. „PROINVEST CONSTRUCT”, cine a participat, cum s-au format datoriile la buget, cum s-a evitat plata lor și unde ar fi putut ajunge banii și activele**, cu indicarea sursei fiecărei informații.

Destinatari posibili	Centrul Național Anticorupție; Procuratura Anticorupție; Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale; Serviciul Fiscal de Stat (Direcția investigații fiscale); procurorul și instanța care vor examina cauza
Materiale analizate	13 fișiere puse la dispoziție (acte judecătorești din dosarul de insolvabilitate 2i-537/21 și dosarele conexe, decizii CSJ și Curtea de Apel, extrase din Registrul bunurilor imobile, liste SFS/CNAS, rapoarte OSINT anterioare, lista persoanelor și fotografii) + verificări suplimentare în surse publice deschise
Nota face parte din	Setul de note informative pentru sesizarea finală privind „schema PALADE”

Cum se citește această notă

Fiecare afirmație importantă este marcată cu un cod de încredere, astfel încât ofițerul de urmărire penală, procurorul sau judecătorul să vadă imediat ce este **dovedit prin acte** și ce **urmează a fi verificat**:

Cod	Ce înseamnă	Exemple
A	Fapt documentat prin act oficial (hotărâre/încheiere judecătorească, registru de stat, extras RBI, listă oficială SFS/CNAS)	Insolvabilitatea intentată la 23.11.2021; creanța SFS de 2.451.199,29 lei validată la 31.10.2024
B	Fapt din surse publice derivate (registre comerciale online, site-uri), concordant cu alte surse	Telefonul de contact al GENERAL BUILDING coincide cu telefonul lui Palade Dionisie
C	Indiciu – concluzie logică trasă din mai multe fapte	Banii investitorilor au ajuns la GENERAL BUILDING prin contractul de antrepriză
D	Ipoteză de verificat – necesită acte pe care doar organul de urmărire penală le poate obține	GENERAL BUILDING este unul dintre cei 3 creditori care au controlat adunarea creditorilor

Trimiterile de tip [S1], [S2] ... indică sursa concretă din **Anexa 1 – Lista surselor**. Prin „lei” se înțelege moneda națională (MDL). Toate persoanele menționate beneficiază de **prezumția nevinovăției**; nota prezintă bănuieli rezonabile, nu concluzii de vinovăție.

Cuprins

Cum se citește această notă	2
Cuprins.....	2
1. Rezumat – esențialul pe scurt	4
1.1. Cifrele-cheie	4
2. Datele de identificare ale întreprinderii.....	6
3. Evoluția întreprinderii: fondatori, conducători, beneficiari și sedii	6
3.1. Cronologia modificărilor din registru.....	6
3.2. Fondatorii, administratorii și beneficiarul efectiv	7
3.3. Sediile.....	7
3.4. Indicatorii economici.....	7
3.5. Estimarea banilor strânși de la investitori.....	8
4. Procesul de insolvabilitate.....	10
4.1. Date generale	10
4.2. Cronologia procedurii.....	10
4.3. Creditorii identificați	11
4.4. Adunarea creditorilor din 10.11.2022 – cheltuielile aprobate.....	12
4.5. Sechestre, interdicții și popriri	12
4.6. Litigiile conexe (tabel)	12
5. Cum s-au format datoriile față de buget.....	14
5.1. Pe scurt	14
5.2. Etapele formării și „înghețării” datoriei	14

5.3. Întrebări pe care le clarifică actul de control fiscal	14
6. Căile de eschivare de la stingerea datoriilor	16
6.1. Alte indicii de coordonare	16
7. Înstrăinarea activelor și destinatarii	19
7.1. Tabelul activelor și al destinației lor	19
7.2. Pista GENERAL BUILDING – unde au putut ajunge banii	19
8. Persoanele implicate și rolul fiecăreia.....	24
9. Indiciile de bănuială rezonabilă și încadrarea juridică preliminară	27
10. Legături cu alte entități ale grupului (pentru notele următoare)	28
11. Acțiuni propuse organului de urmărire penală	29
11.1. Documente de ridicat (prioritate maximă).....	29
11.2. Acțiuni procesuale recomandate	29
12. Limitele notei.....	30
Anexa 1. Lista surselor	31
Anexa 2. Construcțiile de pe terenul GB din Florești (nr. cad. 4501212.180)	32
Anexa 3. Glosar – termeni explicați simplu	33

(Dacă cuprinsul nu apare, în Word: clic dreapta pe acest câmp → „Actualizare câmp”.)

1. Rezumat – esențialul pe scurt

Ce s-a întâmplat, în câteva fraze

1. S.R.L. „PROINVEST CONSTRUCT” (fostă „VIOLDIM”, înregistrată la 05.10.2012) a construit, în perioada 2016–2021, un **bloc locativ cu 12 niveluri, 128 de apartamente și 58 de încăperi nelocative** pe str. Ialoveni 96/3, mun. Chișinău, din **banii investitorilor – persoane fizice** **A** [S3][S7].
2. Din 01.02.2019 lucrările au fost executate de S.R.L. „GENERAL BUILDING”, firmă înregistrată pe **PALADE Diana** (soția lui Palade Dionisie, potrivit informațiilor deținute), care folosește **telefonul și adresa profesională ale lui PALADE Dionisie** **A B** [S7][S25][S26].
3. Aproape toate apartamentele au fost vândute înainte de insolvabilitate. La 23.09.2021 firma, prin fondatorul și administratorul ei **TOPAL Ștefan** (el însuși administrator autorizat), **și-a cerut singură insolvabilitatea**, invocând „lipsa activității” și datorii de 9.334.937,08 lei, deși în 2021 raportase **venituri de 11,25 mil. lei și profit de 2,82 mil. lei** **A B** [S1][S27].
4. Administrator al insolvabilității a fost numit **BARACU Roman**, chiar candidatul propus de debitor; ulterior, din 22.09.2022, atribuțiile de lichidator le-a exercitat **PALADE Dionisie** – soțul fondatoarei antreprenorului GENERAL BUILDING **A** [S1][S6].
5. Serviciul Fiscal de Stat a stabilit obligații fiscale de **2.451.199,29 lei** (decizia nr. 777/1596 din 19.05.2022). Creanța a fost ținută în afara tabelului creditorilor până la **31.10.2024**; între timp, adunarea creditorilor condusă de **DAROVANÎI Vladimir** a aprobat cheltuieli și onorarii de **389.427,55 lei**, împotriva votului SFS **A** [S5][S6][S10].
6. În masa debitoare au rămas bunuri cu valoare contabilă de doar **≈0,70 mil. lei** (dec. 2021), iar întregul bloc a fost evaluat contabil la **2,35 mil. lei** (feb. 2023), față de **active de 52,54 mil. lei** raportate pentru 2021. **Nu există date că statul ar fi încasat** vreo sumă din creanță **A C** [S3][S7].
7. În aceeași perioadă, GENERAL BUILDING a cumpărat (2018) de la **AZALEOS S.R.L.** – firmă administrată de Palade Dionisie și fondată de întreprinderea sa individuală, care astăzi are **restanță istorică SFS de 27,20 mil. lei** – două platforme industriale (Florești, 2,99 ha; Grătiești, 0,25 ha) și a construit acolo **peste 3.000 m²** de clădiri noi (2020–2023) **A B** [S23][S24][S28][S21].

Bănuiala rezonabilă principală

Există indicii suficiente că **PROINVEST CONSTRUCT a fost folosită ca „vehicul”**: banii investitorilor au fost **transferați către GENERAL BUILDING** (controlată, de fapt, de familia Palade), obligațiile fiscale au rămas la PROINVEST, iar firma a fost dusă **în insolvabilitate controlată** de persoane din același cerc profesional (**Topal – Baracu – Palade – Darovanii**), astfel încât **statul să nu-și poată recupera creanța de ≈2,47 mil. lei**.

Faptele pot întruni elementele infracțiunilor de **evaziune fiscală în proporții deosebit de mari (art. 244 CP)**, **insolvabilitate intenționată (art. 252 CP)**, **spălare de bani (art. 243 CP)**, **delapidare / abuz de serviciu (art. 191, 327, 335 CP)**, **săvârșite în participație (art. 42, 46 CP)** – vezi Capitolul 9.

1.1. Cifrele-cheie

Indicator	Valoare	Cod / sursă
Creanța Serviciului Fiscal de Stat validată (31.10.2024)	2.451.199,29 lei	A S10
din care: impozite/taxe (rangul III)	2.202.495,89 lei	A S10
din care: penalități și amenzi (rangul VI)	248.703,40 lei	A S10
Creanța CNAS publicată spre cesionare (sem. II 2026)	1.418,60 lei	A S22
Taxă de stat datorată bugetului (dosar Lozovan)	21.847,87 lei	A S12
Total prejudiciu documentat al bugetului public	2.474.465,76 lei	A/C

Indicator	Valoare	Cod / sursă
Pragul „proporții deosebit de mari” ($40 \times$ salariul mediu prognozat 2022 – 9.900 lei)	396.000 lei	C art. 126 CP
Datorii declarate de debitor la 23.09.2021	9.334.937,08 lei	A S1
Active totale raportate pentru 2021	52.542.200 lei	B S27, S34
Venituri din vânzări 2021 / profit net 2021	11.249.400 / 2.819.300 lei	B S27
Valoarea contabilă a bunurilor rămase (inventar 03.12.2021)	699.131,35 lei	A S3
Cheltuieli și onorarii aprobate la 10.11.2022	389.427,55 lei	A S5, S6
Sumele plătite de investitori (estimare, Cap. 3.7)	$\approx 2,6\text{--}3,0$ mil. EUR ($\approx 52\text{--}60$ mil. lei)	C

2. Datele de identificare ale întreprinderii

Element	Date	Cod / sursă
Denumire actuală	Societatea cu Răspundere Limitată „PROINVEST CONSTRUCT”	A S20
Denumire inițială	S.R.L. „VIOLDIM” (până în 2015)	A S20, S34
IDNO / cod fiscal	1012600030678	A S20
Data înregistrării	05.10.2012 (certificat MD 0115947)	A S20, S34
Capital social	5.400 lei	A S1
Cod TVA	nr. 0210560, înregistrat la 01.10.2020	A S34
Sediul actual	MD-2065 (anterior MD-2070), mun. Chișinău, str. Ialoveni 96/3	A S20
Fondator actual	TOPAL Ștefan – 100%	A S20
Administrator statutar	TOPAL Ștefan (drept de administrare ridicat la 23.11.2021)	A S1, S20
Lichidatori (registru)	BARACU Roman; PALADE Dionisie	A S20
Statut	În proces de lichidare (faliment din 11.04.2022) – procedură nefinalizată la 18.10.2026	A S4, S20, S22
Activitate declarată	Licențiată: proiectare și construcții de clădiri; nelicențiată: comerț cu ridicata, intermediari, activități juridice, consultanță, design	A S20
Telefoane publice	+373 22 993927; +373 78 800201	B S27
Proiecte cunoscute	Bloc str. Ialoveni 96/3 (2016–2023); bloc str. Pietrarilor 12/3; complex str. Pietrarilor 12/5 (finalizat 2016)	B S30

3. Evoluția întreprinderii: fondatori, conducători, beneficiari și sedii

3.1. Cronologia modificărilor din registru

Data	Modificarea	Cod / sursă
05.10.2012	Înregistrarea S.R.L. „VIOLDIM”, sediu or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 2, of. 80; fondator și administrator GRIGOREȚ Viorel Ion; activitate: comerț cu amănuntul de îmbrăcăminte	A S20, S34
02–05.2015	Redenumire în „PROINVEST CONSTRUCT”; schimbarea genurilor de activitate (construcții, activități juridice, consultanță)	A S20
08.2015	Fondator: GRIGOREȚ Viorel → TOPAL Ștefan (100%)	A S20
05.10.2015	Contract de societate civilă nr. 8832 cu ÎCS „GUVENKIP” S.R.L. (terenul nr. cad. 0100201.815 adus ca aport)	A S3, S7
02.2019	Administrator: GRIGOREȚ Viorel → TOPAL Ștefan (aceeași lună cu contractul de antrepriză cu GENERAL BUILDING – 01.02.2019)	A S20, S7
09.2020 (14.09.2020)	Mutarea sediului din Ialoveni în mun. Chișinău, str. Ialoveni 96/3 (chiar adresa blocului construit)	A S20, S34
10.2021	BARACU Roman – administrator provizoriu (numit la 24.09.2021)	A S6, S20
12.2021	BARACU Roman – administrator al procesului de insolabilitate (23.11.2021)	A S1, S20
04.2022	BARACU Roman – lichidator (faliment 11.04.2022)	A S4, S20

Data	Modificarea	Cod / sursă
05.2022 / 2024	PALADE Dionisie apare în registru ca lichidator, alături de BARACU Roman (locțiitor desemnat de instanță pentru 20.09.2022–31.12.2022 și 01.01.2023–01.05.2023)	A S6, S7, S20
2024–2026	Actualizări formale ale denumirii și adresei; structura rămâne: Topal – fondator/administrator; Baracu și Palade – lichidatori	A S20

3.2. Fondatorii, administratorii și beneficiarul efectiv

Persoana	Perioada / calitatea	Observații relevante
GRIGOREȚ Viorel Ion	2012–08.2015 fondator; 2012–02.2019 administrator	Fondatorul inițial al „firmei-cochilie” VIOLDIM (comerț cu îmbrăcăminte). A rămas administrator „pe hârtie” până în 2019, deși firma aparținea lui Topal din 2015. A
TOPAL Ștefan	din 08.2015 fondator 100%; din 02.2019 administrator	Este el însuși administrator autorizat (autorizația nr. 147 din 19.01.2015) B S25 – adică profesionist al insolvenței, coleg de breaslă cu Baracu și Palade. A semnat cererea de autoinsolvență și a susținut-o în instanță. A
Beneficiar efectiv declarat	TOPAL Ștefan (100%)	Conform registrului A .
Beneficiar efectiv real (presupus)	Cercul PALADE Dionisie	C D Indicii: (1) antreprenorul general este firma soției lui Palade, cu telefonul și adresa lui; (2) Palade a preluat lichidarea; (3) Topal administrează insolvența întreprinderii individuale a lui Palade și lichidează firmele lui Darovanii; (4) eroarea identică privind data fondării (vezi 6.7). De confirmat prin extrase bancare, procuri, corespondență.

3.3. Sediile

Perioada	Adresa	Observații
2012 – 09.2020	or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 2, of. (ap.) 80	Sediu formal; corespondența instanțelor revenea adesea „nereclamată”. A S14
din 14.09.2020	mun. Chișinău, str. Ialoveni 96/3 (MD-2070 / MD-2065)	Adresa blocului construit. Corespondența CA din 2022 s-a întors „destinatar nereclamat”. A S14
Birou de vânzări (publicitate 2020)	mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș 1	B pagina de Facebook a dezvoltatorului

3.4. Indicatorii economici

An	Venituri din vânzări	Profit net	Active totale	Observații
2019	29.400 lei	–103.500 lei	40.875.500 lei	Pierdere
2020	0 lei	–201.600 lei	51.411.800 lei	Active în creștere
2021	11.249.400 lei	2.819.300 lei	52.542.200 lei	Capital propriu – 3.916.030 lei; 3 angajați

Sursa: [B] S27, S34 (date financiare derivate din rapoartele depuse la Biroul Național de Statistică).

De ce contează aceste cifre

- În **septembrie 2021** firma a declarat instanței că este insolubilă „din cauza lipsei activității”, deși pentru **anul 2021** a raportat **11,25 mil. lei venituri și 2,82 mil. lei profit** – profit din care trebuia plătit impozitul. **A**

B

- **Activele de 52,5 mil. lei** din 2021 nu se regăsesc în masa debitoare: în inventarul din 03.12.2021 au rămas doar 7 debarale și 1 apartament ($\approx 0,70$ mil. lei), iar blocul în întregime a fost evaluat contabil la 2,35 mil. lei.

A S3, S7

- Diferența de ≈ 50 mil. lei trebuie explicată documentar: cât din ea reprezintă apartamente predate investitorilor și cât reprezintă bani plătiți către GENERAL BUILDING și alte persoane. **C D**

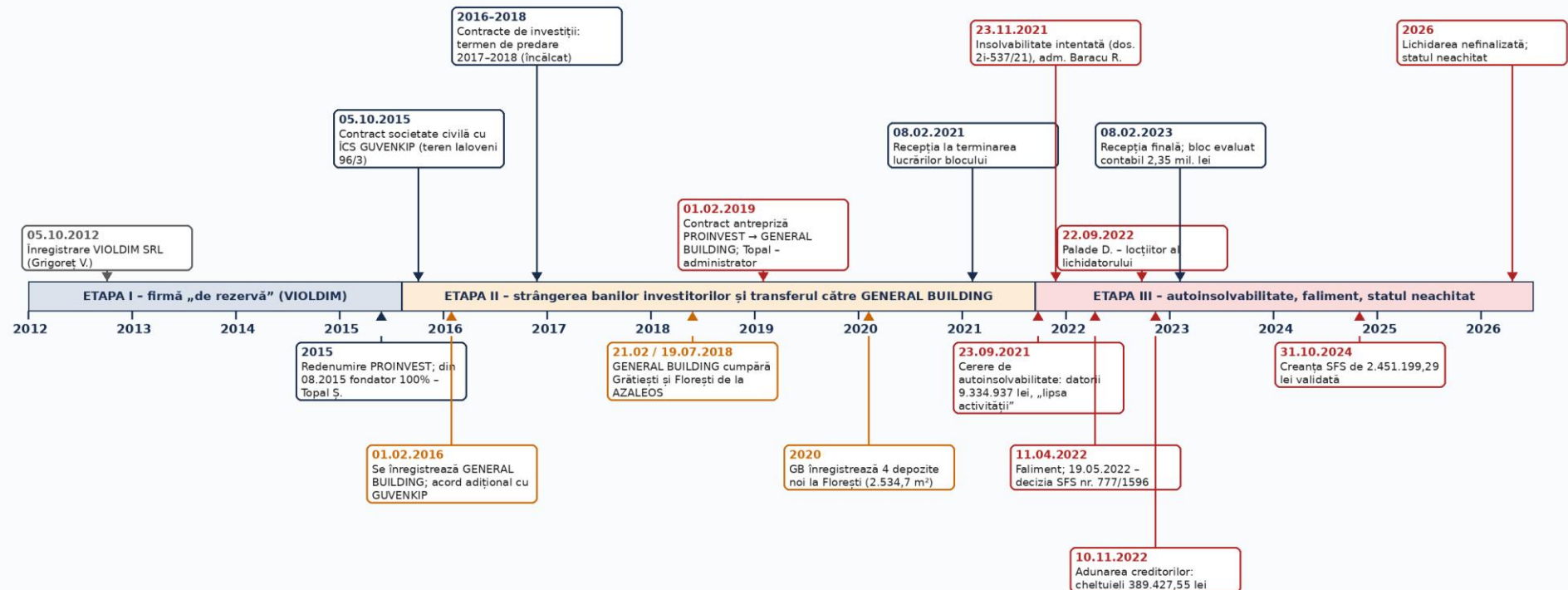
3.5. Estimarea banilor strânși de la investitori

Instanțele au reținut prețurile din contractele de investiții încheiate cu cumpărătorii **A** S12, S14, S15:

Contract	Suprafață	Preț	Preț/m ²	Sursa
nr. 088 din 14/16.12.2016	23,80 m ²	10.472 EUR	≈ 440 EUR	S14 (jud. A. Sandu)
nr. 108 din 30.09.2016	33,95 m ²	17.232 EUR	≈ 508 EUR	S12 (jud. M. Alexei)
nr. 68 din 28.06.2017	33,95 m ²	15.956 EUR	≈ 470 EUR	S15 (jud. M. Țurcan)
nr. 192 / nr. 178 (debarale)	2,30 / 12,20 m ²	805 / 1.000 EUR	$\approx 350 / 82$ EUR	S12

Suprafața apartamentelor din bloc (locativă + auxiliară) este de **5.736,5 m²** **A** S7. La un preț de 440–510 EUR/m², **investitorii au plătit, estimativ, 2,5–2,9 mil. EUR doar pentru apartamente**, la care se adaugă încăperile nelocative (409,9 m²) și parcare – **în total $\approx 2,6$ – $3,0$ mil. EUR (≈ 52 – 60 mil. lei)**. Estimarea **C** este concordantă cu activele de 52,5 mil. lei din bilanțul anului 2021 și trebuie confirmată prin registrul contractelor și extrasele bancare.

Schema 2. Cronologia faptelor relevante - S.R.L. „PROINVEST CONSTRUCT” (2012-2026)



Surse: registre ASP/IDNO, acte judecătorești din dosarul 2i-537/21 și dosarele conexe, extrase RBI (IP Cadastrul Bunurilor Imobile), liste SFS/CNAS.

Schema 2. Cronologia faptelor relevante (2012-2026).

4. Procesul de insolabilitate

4.1. Date generale

Dosarul principal	nr. 2i-537/21, Judecătoria Chișinău (sediul Central), judecător Gheorghe MÎȚU A S1
Cine a depus cererea introductivă	Debitorul însuși – S.R.L. „PROINVEST CONSTRUCT”, prin administratorul TOPAL Ștefan, la 23.09.2021 A S1, S6
Motivul invocat	„înrăutățirea considerabilă a situației financiare din cauza lipsei activității ”; datorii de 9.334.937,08 lei (tabelul preliminar – 9.384.225,31 lei) A S1
Administratorul propus	BARACU Roman – propus chiar de debitor; numit administrator provizoriu (24.09.2021), apoi al insolabilității (23.11.2021) „deoarece anume candidatura acestuia a fost propusă de debitor” A S1
Intentarea procesului	23.11.2021 – se constată incapacitatea de plată și supraîndatorarea; se ridică dreptul de administrare al lui Topal; se anulează toate sechestrurile și interdicțiile asupra bunurilor A S1
Falimentul	11.04.2022 – trecere la faliment, dizolvarea societății, lichidator Baracu Roman; se ridică din nou toate interdicțiile și sechestrurile A S4
Locțiitorul lichidatorului	PALADE Dionisie (autorizația nr. 109 din 14.01.2015): 20.09.2022–31.12.2022 (încheierea din 22.09.2022) și 01.01.2023–01.05.2023 (încheierea din 29.12.2022) A S6, S7
Starea actuală	Procedură nefinalizată; firma apare „în proces de lichidare”, iar CNAS o include în lista agenților insolvabili (sem. II 2026) A S20, S22

4.2. Cronologia procedurii

Data	Actul / faptul	Sursa
23.09.2021	Cerere de autoinsolabilitate depusă de debitor	A S6
24.09.2021	Cererea primită; Baracu R. – administrator provizoriu; măsuri de asigurare	A S6
23.11.2021	Hotărârea de intentare; termen validare creanțe – 10.01.2022; ședința de validare – 15.02.2022	A S1
03.12.2021	Inventarul masei debitoare: blocul + 7 debarale + 1 apartament	A S3
29.12.2021	Instanța constată dreptul de proprietate al debitorului asupra blocului și a celor 8 bunuri, la cererea lui Baracu, cu susținerea lui Topal	A S3
12.01.2022	Baracu refuză separarea apartamentelor cerute de investitori și includerea creanțelor lor	A S16
28.01.2022	Tabelul definitiv al creanțelor (versiunea 1); creanța investitorului Lozovan V. – neadmisă integral	A S8
18.02.2022	SFS depune cererea de validare a creanței de 2.451.199,29 lei	A S10
15.03.2022	Adunarea de raportare: creditorii votează unanim falimentul și îl propun pe Baracu lichidator	A S4
11.04.2022	Încheierea de trecere la faliment	A S4
22.09.2022	Palade D. desemnat locțiitor al lichidatorului	A S6
20.10.2022	Tabelul definitiv: creanța SFS NU este admisă (motiv: decizia fiscală era contestată în contencios)	A S10

Data	Actul / faptul	Sursa
10.11.2022	Adunarea creditorilor (președinte Darovanii V.): aprobă evaluarea și prețul de vânzare a 10 bunuri, cheltuieli de 389.427,55 lei, onorariu fix 20.000 lei/lună și 5% succes	A S5, S6
21.12.2022	Instanța respinge contestația SFS; Palade și Darovanii cer respingerea	A S5
08.02.2023	Recepția finală a blocului (după intentarea insolvenței) – lucrări finalizate de GENERAL BUILDING	A S7
14.03.2023	Curtea de Apel respinge irevocabil recursul SFS	A S6
20.03.2023	Instanța constată, la cererea lui Palade, dreptul de proprietate asupra blocului (valoare contabilă 2.354.260,09 lei)	A S7
27.03.2023	Contestația lui Lozovan V. declarată tardivă la cererea lui Palade	A S8
08.05.2024	Jud. Rîșcani respinge acțiunea PROINVEST contra SFS (dosar 3-2006/2022); lichidatorul nu atacă	A S11, S10
31.10.2024	Creața SFS de 2.451.199,29 lei este validată integral; lichidatorul recunoaște contestația	A S10
2025–2026	Nu există informații publice despre distribuirea către creditori sau închiderea procedurii	B S20, S22

4.3. Creditorii identificați

Creditor	Sumă / obiect	Situație
Serviciul Fiscal de Stat	2.451.199,29 lei	Neadmisă la 20.10.2022; validată abia la 31.10.2024 A S10
CNAS	1.418,60 lei (498,10 contribuții + 920,50 penalități)	Publicată spre cesionare, sem. II 2026 A S22
Statul (taxă de stat)	21.847,87 lei	Încasare dispusă în dosarul Lozovan A S12
LOZOVAN Veaceslav (investitor)	1.072,74 EUR + 35.000 lei	Neadmisă; contestație declarată tardivă (27.03.2023) A S8
VÎLCU Tatiana, PRUTEANU Olga (investitori)	Separarea apartamentelor și validarea creanțelor	Refuz al lichidatorului din 12.01.2022; litigii în recurs A S16
Investitoare (contract nr. 088)	1.141 EUR + 4.000 lei + cheltuieli	Hotărâre din 05.07.2022; apelul lichidatorului restituit A S14
NICOREAN Ion (investitor)	Restituirea a 7.728 EUR	Hotărârea 30.11.2021 (contractul rezolvit) A S15
S.R.L. „DV Group Logistics”	Încasarea unei datorii (sumă neindicată)	Cererea scoasă de pe rol la cererea lui Baracu (26.09.2023) A S19
Î.M. „Moldcell” S.A.	28.918,20 lei + 855,83 lei	Hotărârea din 24.03.2021 A S18
3 creditori majoritari (nedezvăluți)	7.490.348,88 voturi	Identitatea lor nu apare în actele publice – au votat cheltuielile din 10.11.2022 A S5 / D

Întrebarea-cheie pentru ancheta penală

Cei **3 creditori** care au deținut **7.490.348,88 de voturi** (≈80% din datoriile declarate de 9,33 mil. lei) au decis singuri soarta masei debitoare. **Cine sunt aceștia?** Dacă printre ei se află **GENERAL BUILDING** (antreprenorul, firma soției lui Palade) sau firme ale lui **Darovanii**, atunci același cerc de persoane a controlat simultan **debitorul, lichidatorul și adunarea creditorilor**. **D** – se clarifică prin ridicarea tabelului definitiv și a procesului-verbal al adunării (Vol. IV, f.d. 148–200).

4.4. Adunarea creditorilor din 10.11.2022 – cheltuielile aprobate

Cheltuială (01.12.2021–01.11.2022)	Suma, lei
Publicări în Monitorul Oficial și expedieri poștale	10.505,00
Rechizite	3.472,55
Servicii jurisconsult (angajat fără acordul creditorilor – poziția SFS)	66.000,00
Servicii contabilitate (idem)	66.000,00
Cheltuieli de transport	11.250,00
Onorariul fix al lichidatorului (20.000 lei/lună)	220.000,00
Cheltuieli de evaluare	12.200,00
TOTAL	389.427,55

SFS a arătat că locșitorul **Palade Dionisie** „a lucrat doar câteva zile” – a întocmit decizii de separare și a **desfășurat două licitații** – iar remunerația a fost cerută „arbitrar”. Instanțele au considerat chestiunea una de oportunitate, de competența creditorilor (majoritatea de 3 din 4) **A** S5, S6.

4.5. Sechestre, interdicții și popriri

- Prin hotărârea din **23.11.2021** au fost **anulate toate sechestrere, interdicțiile și limitările** aplicate de alte instanțe sau organe asupra bunurilor debitorului **A** S1.
- Prin încheierea din **11.04.2022** s-au ridicat **din nou toate interdicțiile și sechestrere** **A** S4.
- Nu au fost identificate măsuri asigurătorii aplicate în interesul SFS. **B**

4.6. Litigiile conexe (tabel)

Dosar / instanță	Complet	Părți și obiect	Soluție / relevanță
2-2282/21, Jud. Centru; 2a-2854/22 CA; 2r-351/22 CSJ	M. Alexei; A. Malîi, A. Braga, V. Cotorobai; D. Mardari, M. Pitic, V. Burduh	Lozovan V. c. PROINVEST – penalități de întârziere (3 contracte), prejudiciu moral	Admisă parțial (11.11.2021); apelul lichidatorului restituit (15.09.2022); 21.847,87 lei taxă de stat în folosul statului
2-6715/2021, Jud. Centru; 2r-958/22; 2a-3835/22 CA	A. Sandu; L. Pruteanu, I. Cotruță, I. Țurcan; V. Sîrbu, D. Dulghieru, V. Cotorobai	Investitoare c. PROINVEST – penalitate 1.141 EUR, contract nr. 088	Admisă (05.07.2022); apel restituit (29.05.2023) – corespondență „nereclamată”
2-12082/20 Jud. Centru; 2a-171/22 CA; 2ra-21/23 CSJ	M. Țurcan; L. Pruteanu, I. Cotruță, I. Țurcan; D. Mardari, G. Stratulat, V. Burduh	PROINVEST (repr. Berco Valerii) c. Nicorean I. – rezilierea contractului nr. 68	Contract rezolvit; 7.728 EUR de restituit; recurs inadmisibil (01.02.2023)
2rci-111/22; 2rci-110/22 CA	E. Clim, S. Iorgov, I. Secieru, O. Cojocaru	Vîlcu T., Pruteanu O. – separarea bunurilor din masa debitoare	Refuz al lichidatorului; recurs Pruteanu admis (05.07.2022)
2ri-63/23 CA	E. Clim, S. Iorgov, O. Cojocaru	SFS – anularea hotărârilor adunării din 10.11.2022	Recurs respins irevocabil (14.03.2023)
3-2006/2022 Jud. Rîșcani	V. Chisilița	PROINVEST c. SFS – anularea deciziilor nr. 777/1596 și 754/145	Respinsă (08.05.2024); neatacată de lichidator
5r-4930/2020 Jud. Ciocana	S. Bularu	Contestația lui Topal Ș. – contravenție de mediu (tăierea ilegală a arborilor)	Respinsă ca tardivă (27.10.2021)
2ac-488/21 CA	A. Panov, I. Țurcan, L. Pruteanu	Moldcell c. PROINVEST – datorie 28.918,20 lei	Apel restituit ca tardiv (07.09.2021)
2c-1675/2021 Jud. Centru	L. Mitrofan	DV Group Logistics c. PROINVEST – încasarea datoriei	Scoasă de pe rol la cererea lui Baracu (26.09.2023)

Dosar / instanță	Complet	Părți și obiect	Soluție / relevanță
2i-537-2/21, -4/21, -6/21	Gh. Mițu	Investitori – separarea bunurilor	Procese încetate: bunuri „separate pe cale amiabilă” (08.02.2023, 16.11.2023)

Notă: judecătorii sunt menționați exclusiv pentru identificarea actelor; nu există indicii privind implicarea lor în schemă.

5. Cum s-au format datoriile față de buget

5.1. Pe scurt

Datoria principală față de stat provine dintr-un **control fiscal** efectuat de Direcția generală control a SFS, finalizat cu **decizia asupra cazului de încălcare a legislației fiscale nr. 777/1596 din 19.05.2022**, menținută prin **decizia SFS nr. 754/145 din 07.07.2022** (contestație). PROINVEST a atacat deciziile în contencios administrativ, dar acțiunea a fost **respinsă la 08.05.2024** (jud. Violeta Chisilița), iar **lichidatorul nu a declarat apel** – hotărârea a devenit irevocabilă **A** S11, S10.

Componentă	Suma, lei	Explicație simplă
Impozite și taxe stabilite la control (rangul III)	2.202.495,89	Suma de bază neachitată
Penalități și amenzi (rangul VI)	248.703,40	Sanțiuni pentru încălcări
Total SFS validat (31.10.2024)	2.451.199,29	Act judecătoresc A S10
Contribuții și penalități CNAS	1.418,60	Lista CNAS sem. II 2026 A S22
Taxă de stat (dosar Lozovan)	21.847,87	A S12
TOTAL obligații față de bugetul public	2.474.465,76	C calcul aritmetic

5.2. Etapele formării și „înghețării” datoriei

- 2016–2021** – firma încasează bani de la investitori și raportează în 2021 venituri de 11,25 mil. lei și profit de 2,82 mil. lei; impozitele aferente nu sunt achitate. **B C**
- 23.09.2021** – înainte ca organul fiscal să-și finalizeze actele, administratorul Topal cere insolabilitatea, iar toate sechestrurile sunt anulate (23.11.2021). **A**
- 18.02.2022** – SFS își înaintează creanța; **19.05.2022** – decizia de sancționare nr. 777/1596. **A**
- 20.10.2022** – lichidatorul nu admite creanța statului în tabel, pe motiv că decizia este contestată de însuși debitorul aflat sub controlul lichidatorului. Astfel, la adunarea din 10.11.2022 votul statului nu putea bloca cheltuielile. **A C**
- 08.05.2024** – contestația PROINVEST este respinsă; lichidatorul o lasă să devină irevocabilă; **31.10.2024** – creanța este validată, la **3 ani după** intrarea în insolabilitate, când masa debitoare era deja diminuată. **A C**

Încadrarea în „proporții deosebit de mari”

Potrivit art. 126 alin. (1) CP, „proporțiile deosebit de mari” încep de la **40 de salarii medii lunare pe economie prognozate**: $40 \times 8.716 \text{ lei} = 348.640 \text{ lei}$ (2021) sau $40 \times 9.900 \text{ lei} = 396.000 \text{ lei}$ (2022).

Suma de bază neachitată – **2.202.495,89 lei** – depășește pragul de **5,6–6,3 ori**. **C**

Perioada fiscală exactă, tipul impozitelor (TVA, impozit pe venit etc.) și operațiunile constatate rezultă din actul de control fiscal, care trebuie ridicat de la SFS.

5.3. Întrebări pe care le clarifică actul de control fiscal

- Data începerii controlului fiscal: dacă a început **înainte de 23.09.2021**, cererea de autoinsolabilitate apare ca o reacție directă la control. **D**
- Ce venituri/operațiuni au fost nedeclarate sau denaturate (vânzarea apartamentelor, avansurile investitorilor, facturile GENERAL BUILDING). **D**
- Dacă au fost înregistrate cheltuieli fictive sau supraevaluate de la GENERAL BUILDING (antreprenor afiliat), care să fi redus profitul impozabil și să fi scos banii din firmă. **D**

6. Căile de eschivare de la stingerea datoriilor

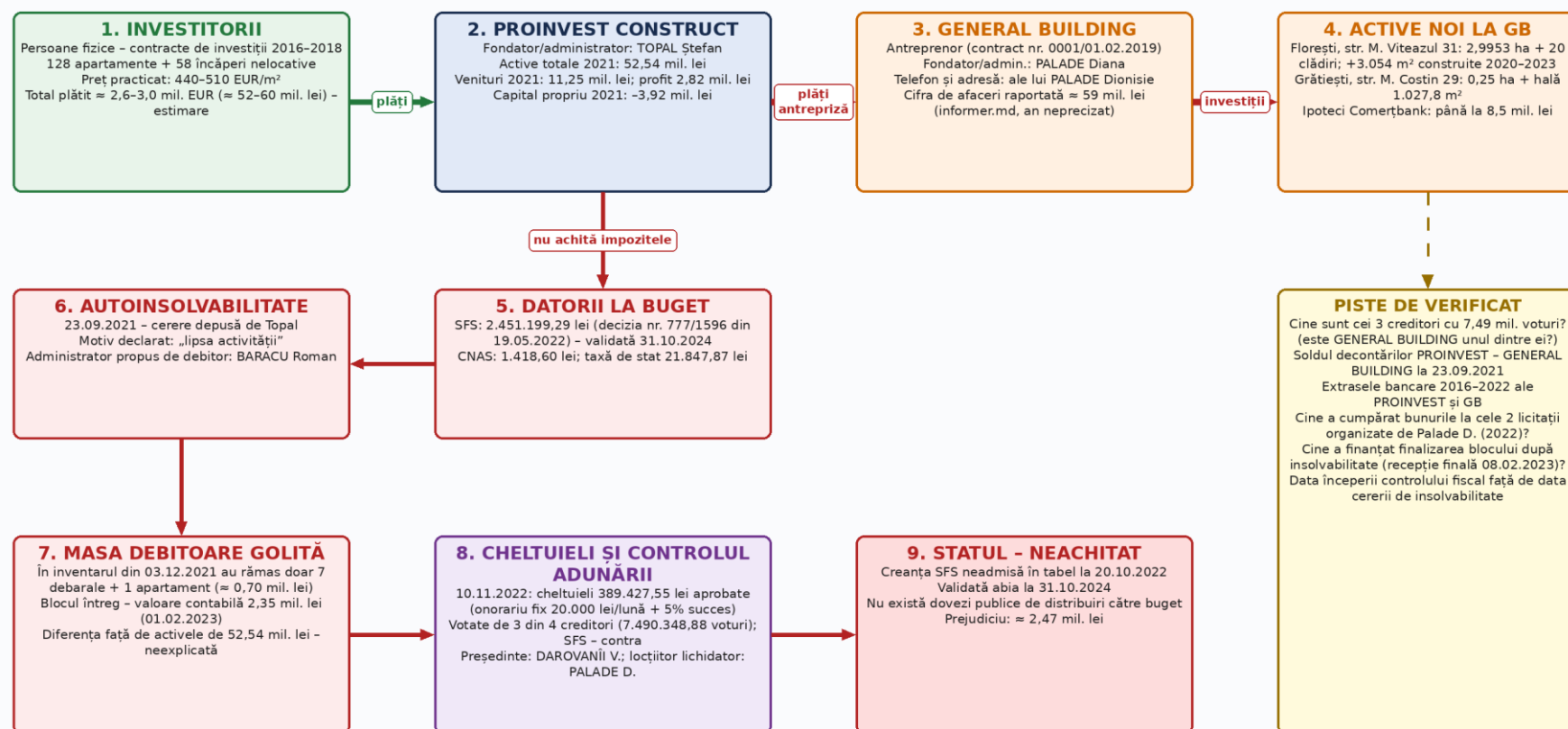
Analiza actelor arată **opt mecanisme** folosite, succesiv sau concomitent, care au dus la neplata datoriilor față de buget:

Nr.	Mecanismul	Faptele concrete	Cod / sursă
1	Externalizarea banilor către antreprenorul afiliat	Contractul de antrepriză nr. 0001 din 01.02.2019 cu GENERAL BUILDING (fondator Palade Diana; telefonul și adresa lui Palade Dionisie). Banii investitorilor au putut fi plătiți către GB ca „cost al lucrărilor”.	A S7 / C
2	Vânzarea aproape integrală a bunurilor înainte de insolvabilitate	„Marea majoritate a bunurilor imobile au fost vândute” prin contracte de investiții; în masa debitoare au rămas 7 debarale și 1 apartament (699.131,35 lei).	A S3
3	Autoinsolvabilitatea „la timp”	Cerere depusă de Topal la 23.09.2021, cu motivare contrazisă de propriile raportări financiare (venituri 11,25 mil., profit 2,82 mil. în 2021).	A S1 / B S27
4	Alegerea „administratorului propriu”	Baracu Roman a fost propus de debitor și numit pentru că „anume candidatura acestuia a fost propusă de debitor”. Topal însuși este administrator autorizat, din același cerc profesional.	A S1 / B S25
5	Preluarea lichidării de către persoana-cheie	Palade Dionisie – soțul fondatoarei antreprenorului – a condus, ca locțiitor, adunarea creditorilor, licitațiile, separările și înregistrarea blocului. Nu există date că și-ar fi declarat conflictul de interese (art. 29 Legea nr. 161/2014).	A S5–S8 / D
6	Ținerea statului în afara procedurii	Creanța SFS neadmisă la 20.10.2022; validată abia la 31.10.2024. În acest interval s-au aprobat cheltuieli de 389.427,55 lei și s-au organizat licitații.	A S5, S6, S10
7	Consumarea masei debitoare prin cheltuieli	Onorariu fix 20.000 lei/lună + 5% succes + jurisconsult și contabil (132.000 lei) aprobate de 3 creditori cu 7,49 mil. voturi, contra votului SFS.	A S5, S6
8	Lipsa acțiunilor de recuperare	Nu au fost identificate acțiuni ale lichidatorilor pentru anularea plăților către GB, pentru răspunderea subsidiară a lui Topal sau pentru recuperarea banilor investitorilor.	B / D

6.1. Alte indicii de coordonare

- **Eroarea „gemenă”:** în cererea de insolvabilitate se afirmă că PROINVEST „a fost fondată la data de 04.03.2015” **A** S1, deși firma există din 05.10.2012. Data de **04.03.2015 este data înregistrării S.R.L. TARBOST** – firma lui Darovanii, lichidată de Topal **A** S24. Indiciu că actele au fost redactate de aceeași „echipă”, folosind documentele altei firme a grupului. **C**
- **Coincidența de dată 01.02.2016:** în aceeași zi s-a înregistrat GENERAL BUILDING și s-a semnat acordul adițional nr. 766 dintre PROINVEST și GUVENKIP (plus declarația de condominiu a blocului) **A** S3, S7, S26. Contractul de antrepriză cu GB este datat 01.02.2019 – exact peste trei ani. **C**
- **Relația reciprocă Topal – Palade:** Topal este administratorul insolvabilității întreprinderii individuale „PALADE DIONISIE” (radiată la 04.06.2025) **B** S34, iar Palade lichidează firma al cărei fondator este Topal. **C**
- **Relația Topal – Darovanii:** Darovanii a prezidat adunarea creditorilor PROINVEST, iar Topal este lichidatorul firmelor lui Darovanii – TARBOST și ROMCONSCOM **A** S6 / **B** S34. **C**
- **Numărul autorizației lui Baracu:** în unele acte apare „nr. 267 din 23.06.2015”, în hotărârea de intentare și în registrul UAAM – „nr. 202 din 23.06.2015” **A** S1, S6 / **B** S25 – de verificat. **D**
- **Finalizarea blocului după insolvabilitate:** recepția finală a avut loc la 08.02.2023, cu lucrări predate de GENERAL BUILDING **A** S7. Cine a plătit lucrările efectuate după 23.11.2021 și în ce condiții? **D**

- **Componenta masei debitoare s-a schimbat:** la 10.11.2022 s-au scos la vânzare 10 bunuri (nr. cad. ...01.116, .152, .180, .179, .165, .166, .019, .155, .183, .195), dintre care 7 nu figurau în inventarul din 03.12.2021 **A** S3, S5. Proveniența lor (rezilieri?) și cumpărătorii de la licitații trebuie stabiliți. **D**

Schema 3. Mecanismul presupus de eschivare de la achitarea datoriilor față de buget

Concluzie de lucru: banii investitorilor au ajuns la PROINVEST, iar de aici - prin contractul de antrepriză - la GENERAL BUILDING (firmă înregistrată pe soția lui Palade Dionisie), care în aceeași perioadă și-a extins patrimoniul imobiliar. PROINVEST a rămas cu datoriile la buget și a fost dusă în insolabilitate de persoane din același cerc profesional (Topal - Baracu - Palade - Darovanii). Ipoteza trebuie confirmată prin extrase bancare, registre contabile și dosarul de insolabilitate.

Săgeată roșie groasă = flux de bani/active presupus (necesită confirmare prin extrase bancare și contabilitate). Cifrele sunt din acte judiciare, registre și liste oficiale; estimările sunt marcate „≈”.

Schema 3. Mecanismul presupus de eschivare de la achitarea datoriilor față de buget.

7. Înstrăinarea activelor și destinatarii

7.1. Tabelul activelor și al destinației lor

Activul	Modul de înstrăinare	Destinatarul	Cod / probe de obținut
Apartamente și încăperi din blocul str. Ialoveni 96/3 (majoritatea)	Contracte de investiții / vânzare-cumpărare 2016–2021	Investitori persoane fizice (în bună-credință)	A S3 – registrul contractelor, RBI
Banii plătiți de investitori (≈52–60 mil. lei)	Plăți în baza contractului de antrepriză nr. 0001/01.02.2019 și, posibil, alte plăți	S.R.L. „GENERAL BUILDING” (Palade Diana / Palade Dionisie)	C D – extrase bancare, facturi, acte de decontare
Bunuri separate „pe cale amiabilă” (2023)	Decizii de separare ale locuitorului Palade	Investitori-reclamanți (identitate anonimată)	A S9 – deciziile de separare, plățile suplimentare cerute
10 bunuri scoase la licitație (2022)	„Două licitații” desfășurate de Palade	Necunoscuți	A S5 / D – procese-verbale de licitație, cumpărători, prețuri
Blocul înregistrat pe PROINVEST (2023)	Constatarea dreptului de proprietate 20.03.2023 (valoare contabilă 2.354.260,09 lei)	Rămâne în masa debitoare – de verificat ce s-a vândut ulterior	A S7 / D RBI istoric 0100201815.01
Profitul 2021 (2,82 mil. lei) și lichiditățile	Necunoscut	Necunoscut	B S27 / D – extrase bancare 2021

7.2. Pista GENERAL BUILDING – unde au putut ajunge banii

Cele două fișiere privind imobilele din **Florești** și **Grătiești** au legătură directă cu PROINVEST, deoarece ambele platforme industriale aparțin **antreprenorului general al PROINVEST – S.R.L. „GENERAL BUILDING”** – și au fost dezvoltate exact în perioada în care PROINVEST plătea antreprenorul. Extrasele din Registrul bunurilor imobile **A** S23, S24 arată:

	Florești, str. Mihai Viteazul 31 (nr. cad. 4501212.180)	Grătiești, str. Miron Costin 29 (nr. cad. 0155213.126)
Teren	2,9953 ha, industrial, proprietate privată	0,25 ha, industrial, proprietate privată
Construcții	20 construcții active (.01–.05, .07–.21); .06 demolată în 2019	Clădire industrială 0155213.126.01 – 1.027,8 m ²
Proprietarul anterior	AZALEOS S.R.L. (din 28.10.2015)	AZALEOS S.R.L. (din 17.06.2015, cumpărat de la TARBOST)
Data și temeiul trecerii la GB	c.v.c. nr. 1370 din 19.07.2018 , înregistrat 25.07.2018	c.v.c. nr. 215 din 21.02.2018 , înregistrat 22.02.2018
Construcții noi ale GB	.14–.17 – 4 depozite (2.534,7 m ² , 04.02.2020); .18–.20 (252,7 m ² , 28.01.2021); .21 (266,7 m ² , 13.02.2023)	Proces-verbal de recepție finală nr. 5 din 30.10.2020
Ipoteci	Comerțbank: 5 mil. lei (2017/2018) → 8,5 mil. (21.03.2019) → 8 mil. (12.12.2019) → 4 mil. (23.03.2023)	Comerțbank: 6,8 mil. (2015), 1,96 mil., ulterioară 21.02.2018, 8,5 mil. (2019), 8 mil. (2019), 4 mil. (2023)
Avize de proiect (MinInvestiții)	20.07.2020 – punct de control și moară cu depozit; 01–05.04.2021 – depozit produse finite 24×18 m (beneficiar GB)	Aviz racordare electrică 12.02.2025 – 114 kW (GB)

	Florești, str. Mihai Viteazul 31 (nr. cad. 4501212.180)	Grătiești, str. Miron Costin 29 (nr. cad. 0155213.126)
Utilizare actuală	GB – „uscătorie” (grafic control IPM 2025); BCA BUILDING (fondată de Palade D. la 30.12.2021, azi adm. Blîndescu Gh.) – subdiviziuni „Teritoriu” și „Imobil”	GB – „teren” și „secție de producere”; site-ul building.md

Sursa: [A] S23, S24 (extrase RBI din 05.10.2026); [B] S32, S33 și materialele OSINT anterioare privind imobilele.

Ce sugerează aceste date

- Ambele platforme ajung la GB în 2018 de la AZALEOS – firmă la care **Palade Dionisie este administrator, iar fondator este întreprinderea sa individuală** [B] S28, S29. Astăzi AZALEOS se află în lichidare (lichidator Macovețchi Alexei) și are **restanță istorică SFS de 27,20 mil. lei** [A] S21. Este același tipar: **activele pleacă la GB, datoriile rămân la firma care se lichidează.** [C]
- GB a preluat și **creditele Comerțbank contractate în 2015** (CR1-1673/OC – 1,96 mil. lei și CR1-1692/OC – 4,84 mil. lei), înainte de propria înființare – deci a preluat datoriile bancare ale firmei-soră, nu și pe cele față de stat. [A] S23 / [C]
- Investițiile de peste **3.000 m²** la Florești (2020–2023) și reconstrucția de la Grătiești (2020) s-au realizat **în paralel cu plățile PROINVEST către GB (2019–2021)**. Este necesar de stabilit dacă au fost finanțate din banii investitorilor PROINVEST (posibilă **spălare de bani** prin integrarea în active imobiliare). [D]



Foto 1. Platforma GENERAL BUILDING din or. Florești, str. Mihai Viteazul 31 (nr. cad. 4501212.180) – vedere de sus; limita terenului marcată cu linie roșie. Se observă lucrări noi de construcție.

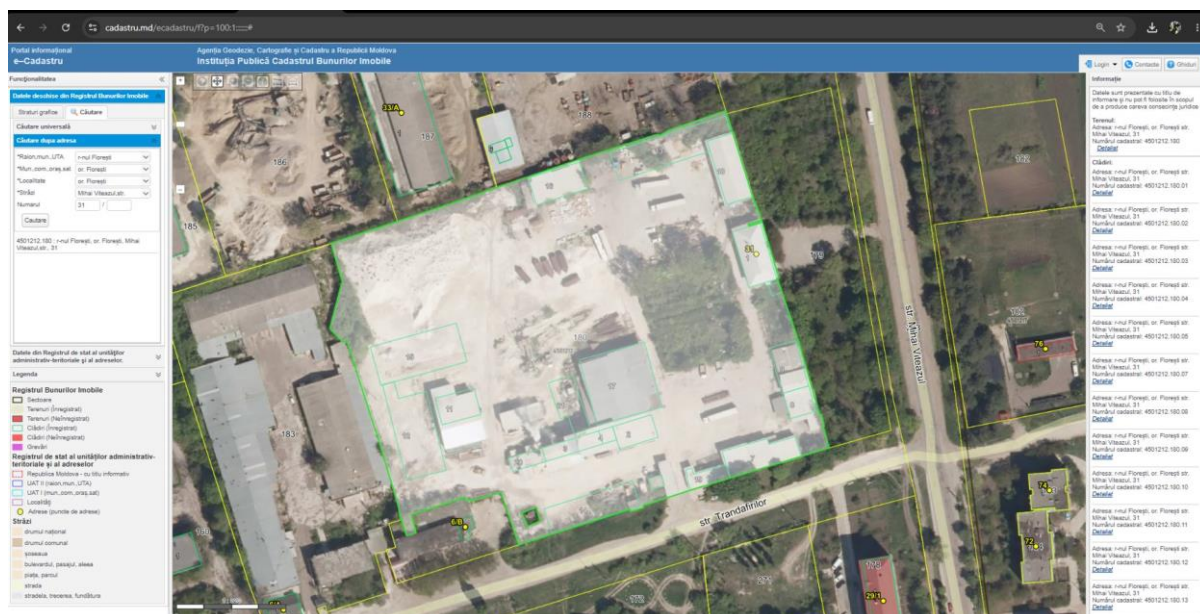


Foto 2. Captură e-Cadastru – terenul 4501212.180 (contur verde) și lista construcțiilor înregistrate.



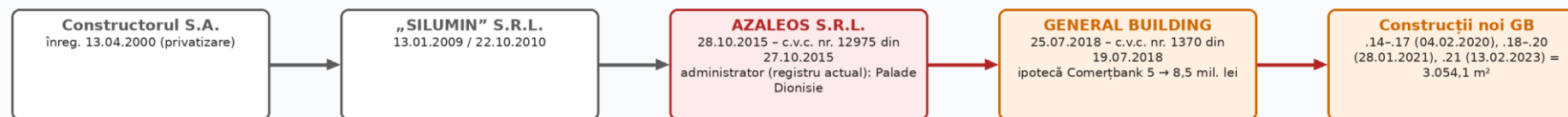
Foto 3. Platforma GENERAL BUILDING din com. Grătiești, str. Miron Costin 29 (nr. cad. 0155213.126) – vedere de sus; limita marcată cu linie roșie (hala industrială, silozuri, utilaje).



Foto 4. Captură e-Cadastru – terenul 0155213.126 cu clădirea .01 (contur verde) și terenul public vecin 0155213.131.

Schema 4. Lanțul de proprietari ai imobilelor ajunse la S.R.L. „GENERAL BUILDING” (extrase RBI 05.10.2026)

A. Or. Florești, str. Mihai Viteazul 31 - teren 4501212.180 (2,9953 ha, industrial) + 20 construcții active



B. Com. Grătiești, str. Miron Costin 29 - teren 0155213.126 (0,25 ha, industrial) + clădire industrială 0155213.126.01 (1.027,8 m²)



Observații: (1) ambele platforme trec la GENERAL BUILDING în 2018 de la AZALEOS (administrată de Palade Dionisie, astăzi cu restanță istorică SFS de 27,20 mil. lei);
 (2) GB preia și creditele Comerțbank contractate în 2015 (CR1-1673/OC - 1,96 mil. lei; CR1-1692/OC - 4,84 mil. lei), adică înainte de propria înființare (01.02.2016);
 (3) TARBOST (Darovanii; lichidator Topal) - vânzătorul inițial al platformei din Grătiești - are restanță istorică SFS de 41,55 mil. lei;
 (4) Investițiile GB la Florești (2020-2023) coincid în timp cu perioada în care PROINVEST plătea GB în baza contractului de antrepriză (2019-2021).

Sursa: extrasele din Registrul bunurilor imobile nr. 4501212.180 și nr. 0155213.126 (IP Cadastrul Bunurilor Imobile), generate la 05.10.2026.

Schema 4. Lanțul proprietarilor platformelor din Florești și Grătiești ajunse la GENERAL BUILDING.

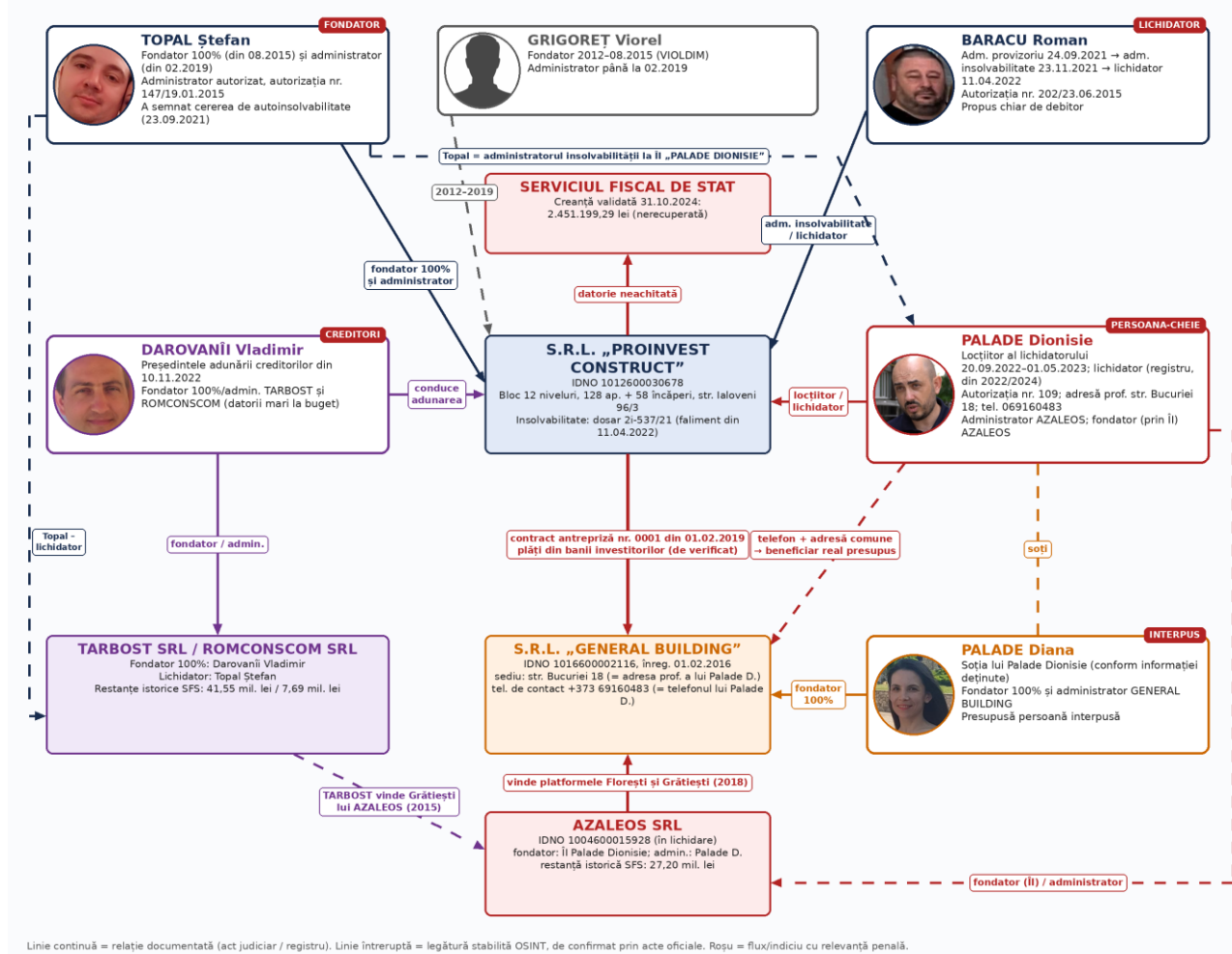
8. Persoanele implicate și rolul fiecăreia

Fotografiile provin din fișierul „Lista complici și foto” pus la dispoziție. Statutul de „soție”, „persoană interpusă” sau „anterior condamnat” reflectă **informațiile deținute de autorul sesizării** și trebuie confirmat de organul de urmărire penală (registru de stare civilă, cazierul judiciar).

Foto	Persoana / calitatea	Acțiuni și inacțiuni relevante	Probe / de verificat
	PALADE Dionisie Administrator autorizat nr. 109/14.01.2015 Locțiitor al lichidatorului (2022–2023), lichidator (registru) Presupus organizator și beneficiar real <i>Anterior condamnat (informație deținută – de verificat)</i>	- A condus procedura ca locțiitor: a convocat adunarea din 10.11.2022, a cerut onorarii, a organizat 2 licitații și separări de bunuri. - A cerut respingerea contestației SFS (21.12.2022) și a contestației investitorului Lozovan (27.03.2023). - Adresa sa profesională (str. Bucuriei 18) și telefonul (069160483) sunt cele ale GENERAL BUILDING – antreprenorul PROINVEST. - Administrator al AZALEOS (vânzătoarea platformelor către GB) și fondator al BCA BUILDING. - Nu a declarat (din datele disponibile) conflictul de interese.	A S5–S8; B S25, S26, S28, S29 D declarațiile de independență; extrase bancare; procuri GB
	TOPAL Ștefan Fondator 100% (din 08.2015), administrator (din 02.2019) Administrator autorizat nr. 147/19.01.2015	- A condus firma în perioada încasării banilor investitorilor și a plăților către GB. - A semnat cererea de autoinsolvabilitate (23.09.2021) cu motivare falsă („lipsa activității”) și l-a propus pe Baracu. - A susținut în instanță cererile lichidatorului (29.12.2021). - Administrator al insolabilității la ÎI „Palade Dionisie”; lichidator la TARBOST și ROMCONSCOM (Darovanii). - Contravenție de mediu (tăiere ilegală de arbori) – contestație tardivă.	A S1, S3, S17, S20; B S25, S34 D actele contabile predate lichidatorului; răspunderea subsidiară
	BARACU Roman Administrator autorizat nr. 202/23.06.2015 Adm. provizoriu, adm. al insolabilității, lichidator <i>Anterior condamnat; implicat în schemele Platon (Cristal Flor) – informație deținută</i>	- Propus de debitor; a întocmit tabelele de creanțe fără creanța statului. - A refuzat separarea apartamentelor investitorilor decât cu plata „tuturor datoriilor”. - A obținut scoaterea de pe rol a acțiunii DV Group Logistics. - Nu a atacat hotărârea care confirma datoria fiscală – dar nici nu a admis creanța SFS până în 2024. - Motivul imposibilității sale temporare (2022–2023) – necunoscut.	A S1, S6, S8, S10, S16, S19 D raportul lichidatorului; relațiile anterioare cu Topal
	PALADE Diana Soția lui Palade Dionisie (informație deținută) Fondator 100% și administrator S.R.L. „GENERAL BUILDING” Presupusă persoană interpusă	- Formal, conduce firma care a încasat banii PROINVEST ca antreprenor și care a acumulat platformele de la Florești și Grătiești. - Firma folosește telefonul și adresa soțului.	A S7, S23, S24; B S26, S31 D cine semnează efectiv actele și ordinele de plată ale GB

Foto	Persoana / calitatea	Acțiuni și inacțiuni relevante	Probe / de verificat
	DAROVANȚI Vladimir Președintele adunării creditorilor PROINVEST din 10.11.2022 Fondator 100% / administrator TARBOST și ROMCONSCOM Presupusă persoană interpusă	• A condus adunarea care a aprobat cheltuielile și onorariile contestate de SFS și a cerut în instanță respingerea contestației SFS. • Firmele sale au restanțe istorice SFS de 41,55 mil. lei (TARBOST) și 7,69 mil. lei (ROMCONSCOM), iar lichidatorul lor este Topal.	A S5, S6, S21; B S34 D ce creditor a reprezentat și cu ce procură
	GRIGOREȚ Viorel Ion Fondator 2012–2015; administrator până la 02.2019	• A deținut și condus firma-cochilie VIOLDIM, transformată în PROINVEST; a rămas administrator formal până în 2019.	A S20, S34 D audiere ca martor: cine conducea de fapt firma în 2015–2019
	BERCO Valerii Reprezentantul PROINVEST în instanță (2021)	• A reprezentat firma în litigiul cu investitorul Nicorean I.	A S15 D audiere ca martor; împuterniciri

Alte persoane din „Lista complici și foto” (UȚICA Vadim, CREȚU Andrian, BRIGALDA Ivan, GREJDEANU Vergiliu, PALADE Mihail, MITEV Vitalii, POSTOLACHI Gheorghe) nu au fost identificate în materialele privind PROINVEST și vor fi tratate în notele dedicate altor întreprinderi. MACOVEȚCHI Alexei și BLÎNDESCU Gheorghe au doar legături indirecte (Cap. 10).

Schema 1. Persoanele și entitățile implicate în jurul S.R.L. „PROINVEST CONSTRUCT”

Schema 1. Persoanele și entitățile implicate în jurul S.R.L. „PROINVEST CONSTRUCT” (cu fotografii).

9. Indiciile de bănuială rezonabilă și încadrarea juridică preliminară

Mai jos se indică, pentru fiecare infracțiune presupusă, **ce trebuie dovedit**, **ce există deja** și **ce mai trebuie obținut**. Încadrarea este preliminară și aparține, în final, organului de urmărire penală.

Infrațiunea (Codul penal)	Ce trebuie dovedit	Indicii existente	Persoane vizate
Evaziunea fiscală în proporții deosebit de mari – art. 244 alin. (2) lit. b) CP	Date vădit denaturate în contabilitate/declarații sau tăinuirea obiectelor impozabile; impozit neachitat > prag	Obligații fiscale de 2,2 mil. lei (bază) stabilite la control și confirmate irevocabil; venituri și profit 2021 neimpozitate; plăți către antreprenor afiliat	Topal Ș. (autor); Palade D. (organizator/complice) – art. 42 CP
Insolvabilitatea intenționată – art. 252 CP	Provocarea/agravarea intenționată a insolvabilității, cu daune mari creditorilor	Golirea patrimoniului înainte de cerere; autoinsolvabilitate cu motivare contrazisă de bilanț; diferența de ~50 mil. lei între active și masa debitoare	Topal Ș.; Palade D.; Baracu R. (complice prin inacțiune)
Spălarea banilor – art. 243 alin. (3) lit. b) CP	Bunuri provenite din infracțiune, convertite/transferate sau integrate pentru a le ascunde originea	Banii trec la GB (firma soției), care cumpără și dezvoltă platforme industriale în aceeași perioadă și preia credite ale firmei-soră	Palade D.; Palade Diana; Topal Ș.
Delapidarea averii străine / escrocheria – art. 191 alin. (5), art. 190 alin. (5) CP	Însușirea banilor încredințați (avansurile investitorilor) sau inducerea în eroare	Investitori fără apartamente la termen (2017–2018), cu penalități adjudecate; bani direcționați către GB	Topal Ș.; Palade D.
Abuzul de putere / de serviciu – art. 327 CP (administratorii autorizați, ca persoane publice) și art. 335 CP (Topal, ca administrator al firmei)	Folosirea atribuțiilor contrar intereselor creditorilor, cu daune considerabile intereselor statului	Neadmiterea creanței statului 2 ani; cheltuieli aprobate cu creditori nedezvăluți; conflict de interese nedeclarat; lipsa acțiunilor de recuperare	Palade D.; Baracu R.; Topal Ș.
Participația / grupul criminal organizat – art. 42, art. 46 CP	Înțelegere prealabilă, roluri distribuite, stabilitate	Aceleași persoane în roluri reciproce (fondator–lichidator–creditor) în mai multe firme; tipar repetat (AZALEOS, TARBOST, ROMCONSCOM)	Palade D., Topal Ș., Baracu R., Darovanii V., Palade Diana

De ce bănuiala este „rezonabilă” (în sensul art. 6 CPP)

Un observator obiectiv, având aceleași informații, ar putea presupune că a fost săvârșită o infracțiune, deoarece: **(1)** datoria față de stat este confirmată irevocabil și nerecuperată; **(2)** banii investitorilor au mers la o firmă a familiei lichidatorului ulterior; **(3)** insolvabilitatea a fost cerută de debitor cu o motivare contrazisă de propriile raportări; **(4)** procedura a fost condusă de persoane legate între ele prin roluri reciproce; **(5)** același tipar (active → GENERAL BUILDING, datorii → firma lichidată) se repetă la AZALEOS.

10. Legături cu alte entități ale grupului (pentru notele următoare)

Entitatea	Legătura cu PROINVEST / persoanele	Restanță istorică SFS (mii lei)	Cod / sursă
S.R.L. „GENERAL BUILDING” (1016600002116)	Antreprenorul PROINVEST; fondator Palade Diana; telefon/adresă Palade D.	Nu figurează în lista analizată	A S7 / B S26
AZALEOS S.R.L. (1004600015928)	Administrator Palade D.; fondator ÎI Palade D.; lichidator Macovețchi A.; sediu str. Studenților 7/10 (adresa lui Palade din registrul MJ 2021); vânzătoarea platformelor către GB	27.200,62	A S21, S23, S24 / B S28, S29
TARBOST S.R.L. (1015600007871)	Fondator Darovanii; lichidator Topal; vânzătoarea inițială a platformei Grătiești; terț în litigiul GB c. Primăria Grătiești	41.548,54	A S21, S24 / B S33
ROMCONSCOM S.R.L. (1016600010412)	Fondator Darovanii; lichidator Topal; sediu str. Studenților 7, bl. 11	7.690,05	A S21 / B S34
Î.I. „PALADE DIONISIE” (1011600011850)	Administrator al insolvenței – Topal; radiată 04.06.2025	–	B S34
S.R.L. „BCA BUILDING” (1021600053538)	Fondată 30.12.2021 la str. Bucuriei 18, adm. Palade D.; din 17.01.2025 adm. Blîndescu Gh.; subdiviziuni la Florești	–	B OSINT anterior
ÎCS „GUVENKIP” S.R.L.	Partener în societatea civilă (teren 0100201.815)	De verificat	A S3, S7
FLORAPROD LEX S.R.L. (1014600022147)	Sediu str. Bucuriei 18 (aceeași adresă cu GB și Palade D.)	772,09	A S21 / D legătura de verificat

Restanțele istorice cumulate ale PROINVEST, AZALEOS, TARBOST și ROMCONSCOM, conform listei SFS **A** S21, depășesc **78,89 mil. lei**. Aceste entități vor fi analizate în notele informative separate.

	MACOVEȚCHI Alexei – administrator autorizat nr. 108/14.01.2015; lichidator al AZALEOS (firma lui Palade). Legătură indirectă cu PROINVEST, prin lanțul AZALEOS → GENERAL BUILDING. B S25, S29
	BLÎNDESCU Gheorghe – din 17.01.2025 administrator și asociat 100% al BCA BUILDING (fondată de Palade D.), care declară subdiviziuni pe platforma GB de la Florești. Presupusă persoană interpusă. B OSINT anterior

11. Acțiuni propuse organului de urmărire penală

11.1. Documente de ridicat (prioritate maximă)

1. **Dosarul de insolabilitate nr. 2i-537/21** (Judecătoria Chișinău, sediul Central) – integral, în special: cererea introductivă și anexele (lista creditorilor la 23.09.2021), raportul administratorului provizoriu (f.d. 128–131), tabelele preliminar și definitive, procesele-verbale ale adunărilor din 15.03.2022 și 10.11.2022 (Vol. IV, f.d. 148–200), deciziile de separare, rapoartele de evaluare și procesele-verbale ale licitațiilor.
2. **Actul de control fiscal** și deciziile SFS nr. 777/1596 din 19.05.2022 și nr. 754/145 din 07.07.2022; data inițierii controlului; dosarul nr. 3-2006/2022 (Jud. Rîșcani).
3. **Extrasele bancare** ale PROINVEST, GENERAL BUILDING, AZALEOS și BCA BUILDING pentru 2016–2023 – pentru a urmări traseul banilor investitorilor.
4. **Contractul de antrepriză nr. 0001 din 01.02.2019** cu anexe, devize, facturi, acte de recepție și decontări; soldul PROINVEST–GB la 23.09.2021, 23.11.2021 și 11.04.2022.
5. **Istoricul RBI al blocului nr. cad. 0100201815.01** (toate unitățile: cumpărători, date, prețuri) și al terenului 0100201.815 (GUVENKIP).
6. **Istoricul ASP** al PROINVEST, GENERAL BUILDING (fondatori la 01.02.2016, 01.02.2019 și 2024), AZALEOS, TARBOST, ROMCONSCOM, BCA BUILDING.
7. **Dosarele de credit Comerțbank** (CR1-1673/OC, CR1-1692/OC, CR1-3053/OC, CR1-3054/OC) – debitori inițiali, garanți, sursele de rambursare.
8. **Declarațiile de independență/conflict de interese** depuse de Baracu R. și Palade D. (art. 29 Legea nr. 161/2014) și motivele imposibilității temporare a lui Baracu (2022–2023).
9. **Cazierul judiciar** al lui Palade Dionisie și Baracu Roman; actele de stare civilă (căsătoria Palade Dionisie – Palade Diana).

11.2. Acțiuni procesuale recomandate

- **Expertiza contabilă judiciară** a PROINVEST (2016–2022): reconcilierea banilor încasați de la investitori cu plățile către GB și cu activele rămase.
- **Măsuri asigurătorii (sechestrul)** asupra bunurilor GENERAL BUILDING de la Florești (4501212.180) și Grătiești (0155213.126), pentru a preveni înstrăinarea lor până la clarificarea provenienței banilor (art. 203–210 CPP).
- **Audieri:** investitorii (Lozovan V., Vîlcu T., Pruteanu O., Nicorean I. ș.a.), Grigoreț V., Berco V., contabilul și jurisconsultul angajați în procedură, reprezentanții GUVENKIP și Comerțbank.
- **Ridicarea datelor de telefonie** pentru numărul 069160483 (titular, utilizator) și a corespondenței electronice paladedenis@mail.ru / stepantopal@gmail.com / r.baracu@mail.ru (cu autorizarea judecătorului de instrucție).
- **Verificarea creditorilor majoritari** (7.490.348,88 voturi) și a procurii cu care Darovanîi V. a prezidat adunarea.

Atenție la termene și la riscul de înstrăinare

Procedura de faliment nu este finalizată, iar GENERAL BUILDING continuă să grefeze imobilele cu ipoteci noi (ultima – 23.03.2023). Pentru a preveni pierderea definitivă a activelor și a probelor, se recomandă **acțiuni urgente** de ridicare a documentelor și aplicarea măsurilor asigurătorii. Se vor avea în vedere termenele de prescripție a tragerii la răspundere penală (art. 60 CP).

12. Limitele notei

- Nota se bazează pe acte publice (multe anonimizate) și pe surse deschise; nu a avut acces la contabilitate, extrase bancare sau la dosarul de insolabilitate integral.
- Cifrele marcate **C** sunt estimări sau calcule aritmetice; cele marcate **D** sunt ipoteze care trebuie verificate.
- Legăturile de rudenie și antecedentele penale sunt preluate din informațiile deținute de autor și trebuie confirmate oficial.
- Nicio afirmație din notă nu constituie constatarea vinovăției; persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției (art. 21 din Constituție, art. 8 CPP).

Anexa 1. Lista surselor

Cod	Sursa	Unde se găsește
S1	Hotărârea Judecătorei Chișinău (sediul Central) din 23.11.2021, dosar 2i-537/21 (jud. Gh. Mîțu) – intentarea procesului de insolabilitate	fișier „Hot_1 inst Proinvest”
S2	Încheierea Judecătorei Chișinău (sediul Central) din 24.09.2021 – primirea cererii introductive, numirea administratorului provizoriu (citată în S6, S7, S10)	fișierele „Hot_2 inst”, „Inc_1 inst”
S3	Încheierea din 29.12.2021, dosar 2i-537-1/21 – constatarea faptului; inventarul din 03.12.2021	fișier „Inc_1 inst proinvest”
S4	Încheierea din 11.04.2022, dosar 2i-537/21 – trecerea la faliment	fișier „Inc_1 inst proinvest”
S5	Încheierea din 21.12.2022, dosar 2i-537/21 – respingerea contestației SFS	fișier „Inc_1 inst proinvest”
S6	Decizia Curții de Apel Chișinău din 14.03.2023, dosar 2ri-63/23 (E. Clim, S. Iorgov, O. Cojocaru)	fișierele „Hot_2 inst” și „Inc_2 inst”
S7	Încheierea din 20.03.2023, dosar 2i-537-5/21 – constatarea dreptului de proprietate asupra blocului; contractul GB	fișier „Inc_1 inst proinvest”
S8	Încheierea din 27.03.2023, dosar 2i-537/21 – contestația Lozovan V. declarată tardivă	fișier „Inc_1 inst proinvest”
S9	Încheierile din 08.02.2023 (2i-537-2/21, 2i-537-4/21) și 16.11.2023 (2i-537-6/21) – separări amiabile	fișier „Inc_1 inst proinvest”
S10	Încheierea din 31.10.2024, dosar 2i-537/21 – validarea creanței SFS de 2.451.199,29 lei	fișier „Inc_1 inst proinvest”
S11	Hotărârea Judecătorei Chișinău (sediul Rîșcani) din 08.05.2024, dosar 3-2006/2022 (jud. V. Chisilița)	fișier „Hot_1 inst Proinvest”
S12	Hotărârea Jud. Chișinău (sediul Centru) din 11.11.2021, dosar 2-2282/21 (jud. M. Alexei) și încheierea din 17.03.2022	fișierele „Hot_1 inst”, „Inc_1 inst”
S13	Decizia CSJ din 06.07.2022, dosar 2r-351/22; încheierea CA din 15.09.2022, dosar 2a-2854/22	fișierele „CSJ Proinvest”, „Inc_2 inst”
S14	Hotărârea din 05.07.2022, dosar 2-6715/2021 (jud. A. Sandu); încheierea 22.02.2022; deciziile CA 2r-958/22 și 2a-3835/22	fișierele „Hot_1”, „Hot_2”, „Inc_1”, „Inc_2”
S15	Hotărârea din 30.11.2021, dosar 2-12082/20 (jud. M. Țurcan); decizia CA 2a-171/22; încheierea CSJ 01.02.2023, dosar 2ra-21/23	fișierele „Hot_1”, „Hot_2”, „CSJ”
S16	Deciziile CA din 05.04.2022 (2rci-111/22, Vîlcu T.) și 05.07.2022 (2rci-110/22, Pruteanu O.)	fișier „Hot_2 inst Proinvest”
S17	Hotărârea Jud. Chișinău (sediul Ciocana) din 27.10.2021, dosar 5r-4930/2020	fișier „Hot_1 inst Proinvest”
S18	Încheierea CA din 07.09.2021, dosar 2ac-488/21 (Moldcell)	fișier „Inc_2 inst Proinvest”
S19	Încheierea Jud. Chișinău (sediul Centru) din 26.09.2023, dosar 2c-1675/2021 (DV Group Logistics)	fișier „Inc_1 inst proinvest”
S20	IDNO.MD – fișa și istoricul PROINVEST CONSTRUCT (accesat 22.09.2026): https://idno.md/companie?idno=1012600030678	fișier „Diferite Proinvest”

Cod	Sursa	Unde se găsește
S21	Lista SFS a debitorilor cu restanțe istorice față de BPN (mii lei): PROINVEST rând 1765; AZALEOS rând 622; TARBOST rând 1122; ROMCONSCOM rând 247; FLORAPROD LEX rând 1882	fișier „Diferite Proinvest”; https://sfs.md/ro/pagina/lista-creantelor-fiscale-propuse-spre-cesionare
S22	CNAS – Lista agenților economici insolabili pentru cesionarea creanțelor, sem. II 2026 (poz. 1072)	https://cnas.gov.md/ro/node/298
S23	Extras din Registrul bunurilor imobile nr. 4501212.180 (Florești), generat 05.10.2026	fișier „4501212.180 total”
S24	Extras din Registrul bunurilor imobile nr. 0155213.126 (Grătiești), generat 05.10.2026	fișier „0155213.126 total”
S25	UAAM – lista administratorilor autorizați (Palade D. nr. 109; Topal Ș. nr. 147; Baracu R. nr. 202; Macovețchi A. nr. 108)	https://www.uaam.md/administratori-autorizati
S26	Infobiz – S.R.L. GENERAL BUILDING (fondator/admin. Palade Diana; sediu Bucuriei 18; mobil +37369160483)	https://infobiz.md/en/1016600002116/societatea-cu-raspundere-limitata-general-building
S27	Infobiz – S.R.L. PROINVEST CONSTRUCT (indicatori 2021; lichidatori)	https://infobiz.md/en/1012600030678/societatea-cu-raspundere-limitata-proinvest-construct
S28	Indice.md – Î.I. PALADE DIONISIE: fondator AZALEOS SRL	https://indice.md/manager/i-i-palade-dionisie/
S29	Infobiz – AZALEOS: administrator Palade Dionisie, lichidator Macovețchi Alexei	https://infobiz.md/en/company/advanced?name=MACOVE%C5%A2CHI+ALEXEI
S30	Korter.md – proiectele Pro Invest Construct (Ialoveni 96/3; Pietrarilor 12/3, 12/5)	https://korter.md/pro-invest-construct
S31	Informer.md – GENERAL BUILDING (cifra de afaceri, site building.md)	https://informer.md/ru/pf/profilu/kompania/general-building-srl
S32	Registrele avizelor de verificare a proiectelor 2020–2021 (MinInvestiții) – beneficiar GB, nr. cad. 4501212.180	fișier „IMOBIL Floresti”
S33	Dosarul nr. 2-22115590-12-3-05082022 (GB c. Primăria/Consiliul Grătiești, terț TARBOST) – Lexa.md	fișier „IMOBIL GRATIESTI”
S34	Rapoartele OSINT anterioare din 18.09.2026 și 25.09.2026 (CîS/ASP, B2BHint, Infobiz, Overit, ASP iulie 2025)	fișierele „3. PROINVEST_CONSTRUCT_SRL...”, „Raport_OSINT...”
S35	Lista persoanelor și fotografii („Lista complici și foto”) – informații deținute de autor	fișier „Lista complici si foto”

Anexa 2. Construcțiile de pe terenul GB din Florești (nr. cad. 4501212.180)

Nr. cadastral	Destinație	Suprafață, m ²	Proprietar / temei
4501212.180.01	Clădire publică și administrativă	333,8	GB – c.v.c. 1370/19.07.2018
4501212.180.02–.04	Clădiri industriale	199,8 / 174,4 / 42,6	GB – c.v.c. 1370/19.07.2018
4501212.180.05	Construcție	95,2	GB – c.v.c. 1370/19.07.2018
4501212.180.06	Anexă gospodărească (demolată 2019)	23,8	radiată 27.11.2019
4501212.180.07–.11	Garaj, clădiri industriale, depozit	385,9 / 151,3 / 269,9 / 376,7 / 230,0	GB – c.v.c. 1370/19.07.2018

Nr. cadastral	Destinație	Suprafață, m ²	Proprietar / temei
4501212.180.12–.13	Anexe gospodărești (construite de AZALEOS, 2017)	735,9 / 686,4	GB – c.v.c. 1370/19.07.2018
4501212.180.14–.17	Depozite (noi)	520,8 / 746,6 / 315,6 / 951,7	GB – recepție 22–30.01.2020
4501212.180.18–.20	Construcție, clădiri industriale (noi)	23,2 / 130,0 / 99,5	GB – recepție 28.12.2020
4501212.180.21	Clădire industrială (nouă)	266,7	GB – recepție 03.08.2022

Sursa: [A] S23. Interdicție activă înregistrată la 14.02.2023 (contract de ipotecă nr. 1373, p. 9 b).

Anexa 3. Glosar – termeni explicați simplu

Termen	Explicație
Autoinsolvabilitate	Situația în care firma însuși cere instanței să fie declarată insolubilă (nu creditorii).
Masa debitoare	Toate bunurile și banii firmei insolubile, din care se plătesc creditorii.
Tabelul definitiv al creanțelor	Lista oficială a creditorilor și a sumelor pe care lichidatorul le recunoaște.
Validarea creanței	Confirmarea de către instanță că o datorie trebuie plătită din masa debitoare.
Locțiitor al lichidatorului	Administrator autorizat desemnat de instanță să exercite temporar atribuțiile lichidatorului.
Persoană interpusă	Persoană care figurează formal ca proprietar/administrator, în locul celui care controlează de fapt firma.
Beneficiar efectiv	Persoana fizică care, în final, deține sau controlează firma și profită de pe urma ei.
Restanță istorică față de BPN	Datorie veche față de bugetul public național, publicată de SFS.