

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind apartenența și beneficiarul real al Societății cu Răspundere Limitată „BCA BUILDING” (IDNO 1021600053538)

mun. Chișinău, 20 octombrie 2026 • Surse: hotărâri judecătorești, ASP, SFS, UAAM, RBI, MTender, registre publice

CONCLUZIA, PE SCURT

Firma **BCA BUILDING S.R.L.** a fost creată de **PALADE Dionisie**, la biroul său, prin firma soției sale, și **îi aparține lui de la înființare până în prezent**. [A1, R1, U]

Numele lui **BLÎNDESCU Gheorghe Eduard** a fost trecut în acte (ca fondator și administrator) abia în ianuarie 2025 – după ce Palade a dus la capăt, prin BCA, operațiunile din insolabilitatea ÎCS „BN-Proalim” S.R.L. – cu un singur scop: **să ascundă cine este adevăratul stăpân**. [A2, R2]

Două instanțe de judecată au constatat că Palade decidea în BCA „în calitate de fondator unic”, iar în 2026 firma folosește în continuare **biroul și numărul de telefon profesional al lui Palade**. [J1, J2, F1, R2, U]

Precizare: încheierea din 08.04.2024, prin care BCA a luat locul băncii în insolabilitatea BN-Proalim, a fost casată de Curtea de Apel la 09.07.2024 și se rejudecă (dosar pendinte). Aceasta privește soarta creanței, **nu apartenența firmei** – vezi pct. 4. [J2, J4, J5]

1. ÎN TERMENI SIMPLI: CINCI ÎNTREBĂRI, UN SINGUR RĂSPUNS

Întrebarea	Răspunsul din documente	Dovada
Cine a creat firma?	PALADE Dionisie – la biroul său (str. Bucuriei 18), prin firma soției, GENERAL BUILDING.	A1, R1, U
Cine a condus-o în perioada operațiunilor?	PALADE Dionisie – administrator de la 30.12.2021 până la 17.01.2025.	A1, A2
Cine a luat, ca proprietar, decizia majoră din 2024?	PALADE Dionisie – „în calitate de fondator unic” (Decizia nr. 2 din 27.02.2024).	J1, J2
Ce s-a schimbat în 2025?	Doar numele din registru (Blîndescu) și sediul formal (s. Risipeni). Biroul, telefonul, terenul și procesele au rămas aceleași.	A2, F1, R2, U
Cine conduce firma azi?	PALADE Dionisie – telefonul firmei este al lui, oficiul este pe str. Bucuriei, firma lucrează pe terenul soției.	R2, U, F1, C1, L

2. CINE ESTE CINE



Figura 1. Cele trei persoane și legătura dintre ele.

3. FIȘA FIRMEI

Denumire / IDNO	S.R.L. „BCA BUILDING”, IDNO 1021600053538, plătitor TVA din 01.07.2022 [A1, F1]
Înregistrată	30.12.2021 (ASP, Buletinul electronic 01/2022) [A1]
Sediul la înființare	mun. Chișinău, str. Bucuriei 18 – biroul profesional al lui PALADE Dionisie (administrator autorizat, aut. nr. 109/2015) și sediul GENERAL BUILDING (Palade Diana) [A1, U]
Sediul actual (formal)	s. Risipeni, r-nul Fălești – fără stradă și număr; adresa nu figurează în lista subdiviziunilor SFS ale BCA (23.09.2026) [A2, F1]
Unde lucrează de fapt (SFS, 2026)	Chișinău, str. Bucuriei (oficiu) • Sîngera, str. Schinoasa (imobilul ex-MoldCarton) • Florești, str. Mihai Viteazul („TERITORIU”, „IMOBIL”) – pe platforma firmei soției [F1, C1]
Activitate	ciment, beton, mortare, materiale de construcție – același profil ca GENERAL BUILDING [F1, R1]
Mărime (2025, InfoBiz)	venituri 34,85 mil. lei • profit 10,17 mil. lei • active 55,68 mil. lei • 29 angajați [R2]
În acte azi	fondator 100% și administrator: BLÎNDESCU Gheorghe Eduard [F1, R2]

4. ISTORICUL: DE LA ÎNFIINȚARE PÂNĂ AZI

Data	Ce s-a întâmplat	Ce înseamnă	Sursa
30.12.2021	BCA se înregistrează. Administrator: PALADE Dionisie. Sediul: str. Bucurei 18. Fondator: GENERAL BUILDING S.R.L. (100% Palade Diana).	Firma se naște în familia Palade, la biroul lui Palade.	A1, R1
ian. 2022	Fondator 100% devine direct PALADE Dionisie.	Palade este stăpân și pe hârtie.	R1, R3
15.12.2023	BCA (condusă de Palade) cere Moldindconbank să-i vândă creanța de 3,18 mil. lei asupra BN-Proalim. Banca refuză.	Începe operațiunea de preluare a activului ex-MoldCarton.	J1
27.02.2024	Palade semnează Decizia nr. 2 „în calitate de fondator unic” al BCA – garanție pentru datoria BN-Proalim.	Actul-cheie. Palade decide ca proprietar.	J1, J2
29.02 – 01.03.2024	BCA virează 3.177.393,89 lei băncii; banca refuză și restituie banii („neclarități privind sursa fondurilor”).	BCA nu plătește, în final, nimic.	J1
08.04.2024	Instanța de insolabilitate admite cererea BCA de a lua locul băncii în tabelul creditorilor BN-Proalim. La 09.07.2024 Curtea de Apel casează încheierea și trimite cauza la rejudecare.	BCA (Palade) obține controlul asupra procedurii; după casare, Palade nu renunță – disputa continuă.	J4, J2
25.04 – 03.05.2024	Lichidatorul BN-Proalim este schimbat; bunurile sunt scoase la licitație (preț de pornire 3.192.603 lei).	Activul este pus în mișcare în favoarea BCA.	J3
12.12.2024	Judecătoria Chișinău respinge acțiunea băncii și reține că Palade a acționat „în calitate de fondator unic”.	Operațiunea este „consolidată” în instanță.	J1
17.01.2025	Abia acum: administrator devine BLÎNDESCU Gheorghe ; sediul este mutat în s. Risipeni. Fondator 100% – Blîndescu (InfoBiz: 27.01.2025).	Schimbare de fațadă, la 36 de zile după hotărâre.	A2, R2
13.06.2025	BCA comandă lucrări de 510.429,20 lei la acoperișul imobilului 0111222.056.01 (Sîngera, Schinoasa 18).	BCA exploatează activul ex-MoldCarton.	M
2025 – 2026	Disputa pentru poziția de creditor continuă în dos. 2-19074035-12-2i-15052025-1 (următoarea ședință: 22.10.2026).	Firma „lui Blîndescu” duce mai departe operațiunea lui Palade.	J5
2026	Contactul BCA = nr. profesional al lui Palade; oficiul BCA tot pe str. Bucurei; angajări la Schinoasa 18; profilul LinkedIn „Dionisie Palade” afișează BCA.	Palade conduce firma și azi.	R2, U, F1, O, L

PRECIZARE: SOARTA SUBROGĂRII NU SCHIMBĂ CONCLUZIA

Încheierea din 08.04.2024 (dos. 2i-1992/18), prin care BCA a luat locul Moldindconbank, a fost **casată de Curtea de Apel Chișinău la 09.07.2024** (dos. 2ri-274/24), iar cauza a fost trimisă la rejudecare; disputa continuă în dos. 2-19074035-12-2i-15052025-1. [J4, J2, J5]

Nota de față nu se sprijină pe soarta creanței, ci pe întrebarea **cine decide în BCA**. Iar la această întrebare chiar decizia de casare răspunde: Curtea de Apel îl numește pe Palade „**unicul fondator al SRL BCA Building, Dionisie Palade**” (pct. 48, 51). [J2]

Partea de sus = ce scrie în registre. Banda de jos = cine conduce de fapt firma.

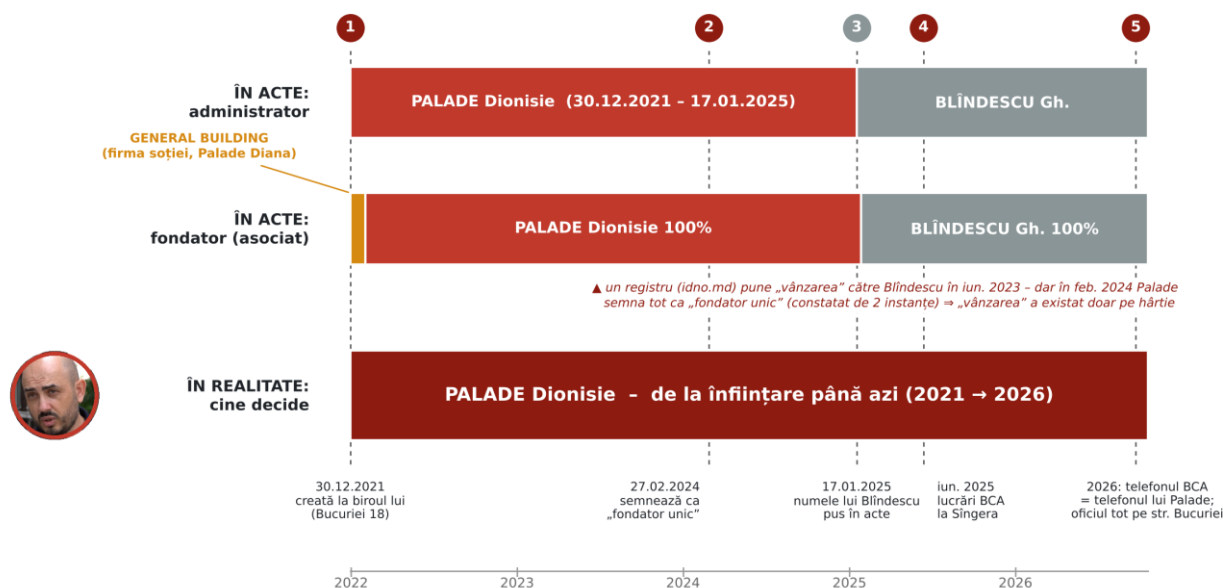


Figura 2. Ce scrie în registre și cine conduce în realitate BCA BUILDING (2021–2026).

5. PROBATORIUL: DE CE BCA BUILDING ESTE A LUI PALADE DIONISIE

Nr.	Proba	Sursa	Ce demonstrează
P1	Palade a înregistrat BCA și a fost administratorul ei 3 ani (30.12.2021 – 17.01.2025).	ASP – Buletinele 01/2022 și 02/2025 [A1, A2]	A condus firma pe toată perioada operațiunilor.
P2	Sediul inițial = adresa profesională a lui Palade (str. Bucurei 18, et. 2), unde se află și GENERAL BUILDING.	ASP; registrul UAAM [A1, U]	Firma a fost condusă din biroul lui.
P3	Primul fondator: GENERAL BUILDING S.R.L. – 100% Palade Diana, soția lui.	idno.md, InfoBiz, InfoDebit [R1, R2]	Capitalul inițial vine din familia Palade.
P4	Apoi fondator 100%: PALADE Dionisie personal.	idno.md, Bizzer, InfoBiz [R1, R3, R2]	Proprietate directă, nedisimulată.
P5	Judecătoria Chișinău, hot. 12.12.2024, dos. 2c-1173/2024: la 27.02.2024 Palade a emis Decizia nr. 2 „în calitate de fondator unic” al BCA.	Act judiciar [J1]	Probă oficială că Palade este proprietarul.
P6	Curtea de Apel Chișinău, dec. 09.07.2024, dos. 2ri-274/24: „Decizia nr. 2 ... semnată de Dionisie Palade”, actul „unicului fondator al SRL BCA Building, Dionisie Palade” (pct. 48, 51).	Act judiciar [J2]	A doua instanță confirmă același fapt.
P7	Un registru (idno.md) arată „vânzarea” firmei către Blîndescu încă din iunie 2023 – dar în februarie 2024 Palade semna tot ca fondator unic.	idno.md vs. P5, P6 [R1; J1, J2]	„Vânzarea” către Blîndescu a fost doar pe hârtie.
P8	În 2026 numărul de contact al BCA (069160483) este identic cu numărul profesional al lui Palade.	InfoBiz; UAAM [R2, U]	Și după 2025 firma răspunde la telefonul lui Palade.
P9	Profilul LinkedIn „Dionisie Palade” afișează BCA BUILDING la experiența profesională.	LinkedIn [L]	Palade își asumă public firma.
P10	BCA are subdiviziuni pe platforma din Florești (cadastru 4501212.180), proprietatea GENERAL BUILDING; oficiul este tot pe str. Bucurei.	SFS (23.09.2026); RBI [F1, C1]	BCA și firma soției sunt o singură afacere.
P11	Blîndescu – tânăr din s. Risipeni, fără altă afacere cunoscută; „preia” 100% dintr-o firmă cu active de 55,7 mil. lei, fără preț și sursă de bani cunoscute; sediul e mutat în satul lui, unde BCA nu are nicio subdiviziune înregistrată la SFS.	SFS; InfoBiz; OSINT [F1, R2]	Profil tipic de persoană interpusă („om de paie”).
P12	Banca a refuzat banii BCA invocând „neclarități privind sursa fondurilor”.	Hot. 12.12.2024 [J1]	Banii au venit din altă parte decât din firmă.

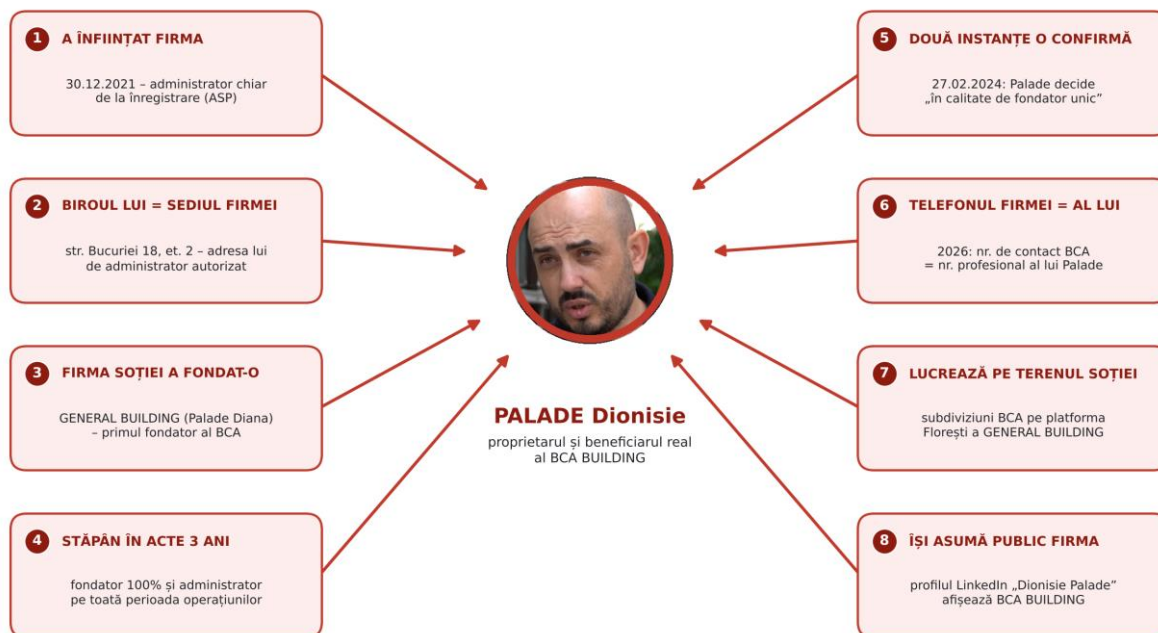


Figura 3. Opt fire independente care duc la același om.

6. PUNCT FORTE: PALADE ȘI BCA BUILDING ÎN FAȚA INSTANȚELOR

În toate procesele în care BCA a obținut și a apărut poziția de creditor, temelia juridică a firmei este **un act semnat personal de PALADE Dionisie ca proprietar**. Instanțele l-au numit expres „fondator unic” / „unicul fondator”. În niciuna dintre hotărârile analizate numele lui Blîndescu nu apare ca persoană care decide în BCA. [J1, J2, J3, J4]

Dosarul / instanța / data	Ce s-a petrecut	Ce arată despre Palade
2i-1992/18 – Jud. Chișinău, 08.04.2024 [J4]	BCA cere și obține locul băncii în tabelul creditorilor BN-Proalim, invocând Decizia nr. 2 (încheiere casată ulterior, la 09.07.2024).	Cererea BCA se sprijină pe actul semnat de Palade.
2ri-274/24 – CA Chișinău, 09.07.2024 [J2]	Curtea analizează Decizia nr. 2, casează încheierea din 08.04.2024 și trimite cauza la rejudecare.	Îl numește „unicul fondator al SRL BCA Building, Dionisie Palade”.
2rc-183/24 – CA Chișinău, 30.07.2024 [J3]	Banca cere sechestrul pe creanța BCA – cererea este respinsă.	BCA își apără câștigul obținut prin actul lui Palade.
2c-1173/2024 – Jud. Chișinău, 12.12.2024 [J1]	BCA (pârât) apără valabilitatea Deciziei nr. 2; acțiunea băncii este respinsă.	Instanța reține calitatea lui Palade de „fondator unic”.
2-19074035-12-2i-15052025-1 – Jud. Chișinău, 2025–2026 [J5]	Disputa privind succesiunea creditorului continuă; ședințe 2025–2026, următoarea la 22.10.2026.	Firma „lui Blîndescu” luptă în instanță pentru ce a construit Palade.

REPREZENTAREA ÎN INSTANȚĂ DUPĂ 17.01.2025 – DE ANEXAT ȘI DE SOLICITAT (Anexa 3)

Actele prin care PALADE Dionisie a reprezentat BCA BUILDING în ședințe după ianuarie 2025 (procuri/mandate, cereri semnate, procese-verbale ale ședințelor). Aceste acte arată direct că persoana care, după „vânzarea” firmei, continuă să o reprezinte în litigiile ei cele mai importante este cea care o controlează de fapt.

Se solicită din dosarul 2-19074035-12-2i-15052025-1: cererile depuse în numele BCA, procurile/mandatele, listele de prezență, procesele-verbale și înregistrările audio ale ședințelor din **08.10.2025, 13.10.2025, 04.12.2025, 23.02.2026 și 08.04.2026** (precum și ale ședinței din 22.10.2026). [J5]

Se solicită din dosarul 2i-1992/18: identitatea reprezentantului BCA prezent la ședința din **08.04.2024** (anonimizat „*****” în versiunea publicată), procura acestuia și cererea de subrogare din 29.02.2024, cu semnăturile de pe ea. [J4]

7. DEDUCERI: DE CE A FOST TRECUTĂ FIRMA PE NUMELE LUI BLÎNDESCU

- **Momentul.** Numele a fost schimbat abia după ce totul se încheiase: creanța preluată, lichidatorul schimbat, licitația anunțată, procesul cu banca câștigat (12.12.2024). Schimbarea vine la 36 de zile după hotărâre – nu înainte, când firma avea nevoie de semnătura lui Palade. [J1, A2]
- **Motivul.** Palade este administrator autorizat (practician în insolabilitate). Legea nr. 161/2014 îl obligă să evite conflictul de interese (art. 29), iar art. 36 alin. (2) califică drept abatere disciplinară „încălcarea obligațiilor privind conflictul de interese în activitatea de administrator” (lit. d) și „practicarea unor activități incompatibile cu activitatea de administrator” (lit. e); reputația ireproșabilă este o condiție a profesiei (art. 12). O firmă proprie care preia creanțe în insolabilități îl expune răspunderii disciplinare și îi pune în pericol statutul de administrator autorizat – de aceea numele lui trebuia să dispară din acte. [U, LG]
- **Persoana aleasă.** Un tânăr dintr-un sat din r-nul Fălești, fără nicio activitate în domeniu, devine peste noapte stăpânul unei firme cu active de 55,7 mil. lei, fără preț și bani cunoscuți. Sediul este mutat în satul lui, dar firma lucrează la Chișinău, Sîngera și Florești. [F1, R2]
- **Nimic nu s-a schimbat în realitate.** Același birou, același telefon, același teren (al soției), același profil de activitate, aceleași procese. S-a schimbat doar numele din registru. [F1, R2, U, C1, J5]
- **Contradicția registrelor.** Dacă „vânzarea” către Blîndescu a avut loc în iunie 2023 (idno.md), atunci la 27.02.2024 Palade a semnat ca „fondator unic” fără a mai fi în acte – adică a continuat să decidă ca adevărat proprietar. Dacă a avut loc în ianuarie 2025, ea vine exact după încheierea operațiunii. În ambele variante, concluzia este aceeași: **Palade decide în BCA.** [R1, R2, J1, J2]

8. ACTELE CARE CONFIRMĂ DEFINITIV CONTROLUL – DE SOLICITAT DE ORGANUL DE URMĂRIRE PENALĂ

Instituția / dosarul	Ce se solicită	Ce va demonstra
ASP – dosarul BCA BUILDING	Istoricul certificat al asociaților și administratorilor (2021–2026); actul de constituire; deciziile fondatorului; contractul de cesiune a 100% din părțile sociale către Blîndescu; declarațiile privind beneficiarul efectiv.	Data reală a „vânzării”, prețul declarat și cine a fost declarat beneficiar efectiv.
Instanțe (2024–2026)	Cererile, procurile și procesele-verbale nominale din dos. 2-19074035-12-2i-15052025-1 și 2i-1992/18; originalul Deciziei nr. 2 din 27.02.2024.	Cine a reprezentat BCA și cine a dat instrucțiuni după ianuarie 2025.
Bănci / contabilitate	Persoanele cu drept de semnătură și acces la internet-banking în conturile BCA; traseul sumei de 3.177.393,89 lei (29.02.2024) și al restituirii (01.03.2024); plata prețului părților sociale de către Blîndescu.	Cine dispune de banii firmei și dacă Blîndescu a plătit ceva.
SFS / contracte	Cine semnează electronic și depune declarațiile BCA (IP, contabil); contractele BCA cu GENERAL BUILDING pentru platforma din Florești; contractele pentru Schinoasa 18.	Cine conduce efectiv activitatea și legătura cu firma soției.

Instituția / dosarul	Ce se solicită	Ce va demonstra
Audieri	Blîndescu Gheorghe Eduard; angajații BCA de la Schinoasa 18; antreprenorul lucrărilor de 510.429,20 lei (Hidroizolare pentru Fiecare S.R.L.).	Cine dă dispoziții, cine plătește salariile, cine a comandat și a semnat lucrările.

CONCLUZIE

Probele oficiale (ASP, două hotărâri judecătorești, SFS) și indiciile concordante (adresa, telefonul, terenul soției, profilul public, momentul schimbării) dovedesc că beneficiarul real al BCA BUILDING S.R.L. este PALADE Dionisie – de la înființarea firmei, la 30.12.2021, până în prezent. BLÎNDESCU Gheorghe Eduard este titular doar formal, folosit pentru a ascunde proprietarul real. [A1, A2, J1, J2, F1, U, R2]

Confirmarea formală se obține din actele enumerate la pct. 8 – în primul rând dosarul BCA de la ASP, extrasele bancare și audierea lui Blîndescu Gheorghe. Dacă la ASP a fost declarat ca beneficiar efectiv Blîndescu, declarația este falsă (art. 352¹ CP), iar folosirea lui pentru a ascunde proprietarul real intră sub incidența art. 243 CP.

Concluziile din prezenta notă reprezintă aprecierea autorului, întemeiată pe probele și sursele indicate.

9. SURSELE (CODURILE FOLOSITE ÎN NOTĂ)

Cod	Sursa	Link / identificare
A1	ASP – Buletinul electronic 01/2022 (înregistrarea BCA)	asp.gov.md/sites/default/files/date-deschise/date-statisti...
A2	ASP – Buletinul electronic 02/2025 (administrator, sediu)	asp.gov.md/sites/default/files/date-deschise/date-statisti...
J1	Hot. Jud. Chișinău 12.12.2024, dos. 2c-1173/2024 (Anexa 1)	document deținut de autor – se anexează
J2	Dec. CA Chișinău 09.07.2024, dos. 2ri-274/24, pct. 48, 51 (Anexa 2)	document deținut de autor – se anexează
J3	Dec. CA Chișinău 30.07.2024, dos. 2rc-183/24 (Anexa 2)	document deținut de autor – se anexează
J4	Încheierea Jud. Chișinău 08.04.2024, dos. 2i-1992/18	document deținut de autor – se anexează
J5	Agenda Jud. Chișinău, dos. 2-19074035-12-2i-15052025-1	ic.instante.justice.md/ro/agenda-of-meetings?dossier_numbe...
F1	SFS – „Despre contribuabil” BCA BUILDING (captură 23.09.2026)	sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information
U	UAAM – registrul administratorilor autorizați (Palade, aut. 109)	uaam.md/administratori-autorizati
LG	Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați (art. 12, 29, 36)	uaam.md/storage/files/Legea%20cu%20privire%20la%20administ...
R1	idno.md – istoricul BCA BUILDING (captură 23.09.2026)	idno.md/companie?idno=1021600053538
R2	InfoBiz / InfoDebit – BCA BUILDING	infobiz.md/en/1021600053538/societatea-cu-raspundere-limit...
R3	Bizzer – BCA BUILDING	bizzer.md/entitate/1286779/societatea-cu-r%20C4%83spundere-l...
C1	RBI – extras 4501212.180, Florești (05.10.2026)	document deținut de autor – se anexează
M	MTender – contract nr. 001/HPF-BCA din 13.06.2025	storage.mtender.gov.md/get/b27cf912-83c1-4992-9eac-125e940...
L	LinkedIn – profilul „Dionisie Palade”	md.linkedin.com/in/dionisie-palade-a98a4a368
O	Jobber – anunț BCA BUILDING, loc de muncă str. Schinoasa 18	jobber.md/job/munca-necalificata-singera-bca-building-srl-...

Acte confirmative : 1) Hot. Jud. Chișinău 12.12.2024, dos. 2c-1173/2024; 2) Dec. CA Chișinău 09.07.2024 (2ri-274/24) și 30.07.2024 (2rc-183/24); 3) acte de reprezentare a BCA de către Palade după 01.2025; 4) capturi SFS, idno.md, InfoBiz, UAAM (09.2026); 5) ASP – Buletinele 01/2022 și 02/2025; 6) contract MTender nr. 001/HPF-BCA din 13.06.2025.