Dosarul nr. 2i-37[2]/2024
2-25109227-23-2i-31072025-1

H O T Ă R Â R E
În numele legii

03 aprilie 2026 mun.Comrat

Judecătoria Comrat (sediul Central)
Instanța de insolvabilitate în componența:
Preşedintele şedinţei, judecător Denis Guțu
Grefier Xenia Sucur
Interpret Tatiana Ichizli
Cu participarea:
Reprezentantului lichidatorului, avocatul Croitorul Liviu
Reprezentantului pîrîtului, avocatul Crețu Doina

a examinat în ședință publică, cererea concretizată a lichidatorului SRL ,,Aviprim Grup" în procedura falimentului simplificat, Bostan Nicolae privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului în persoana pârâtului Pretula Nicolai,

a c o n s t a t a t :

La 31 iulie 2024, creditorul SRL ,,Adrika", a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ,,Aviprim Grup".

Prin încheierea Judecătoriei Comrat (sediul Central) din 31 iulie 2024 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul SRL ,,Adrika" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ,,Aviprim Grup", s-a instituit perioada de observație, iar în calitate de administrator provizoriu a fost desemnat Bostan Nicolae, titular a autorizației nr.19 din 14.01.2015.

Prin Hotărârea Judecătoriei Comrat (sediul Central) nr.2i-37/2024 din 07 martie 2025 s-a admis cererea introductivă depusă de creditorul SRL ,,Adrika" privind intentarea procesului de insolvabilitate, s-a constatat insolvabilitatea față de SRL ,,Aviprim Grup", în calitate de administrator al insolvabilității fiind desemnat administratorul autorizat Bostan Nicolae, deținător al autorizației nr.19 din 14.01.2015.

La data de 31 iulie 2025, administratorul insolvabilității SRL ,,Aviprim Grup” în procedura de insolvabilitate, Bostan Nicolae a depus o cererea de chemare în judecată împotriva lui Pretula Nicolai privind atragerea la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil.

În conținutul cererii a menționat că, potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova din 19.03.2025, administratorul autorizat a fost informat că Pretula Nicolae a deținut calitatea de administrator al SRL ,,Aviprim Grup”.

Totodată conform informației despre contribuabil prezentată de Serviciul Fiscal de Stat prin scrisoarea nr.26-20/7-11-135396 din 06.08.2024, funcția de director și contabil în cadrul SRL ,,Aviprim Grup” (în proces de insolvabilitate) a fost exercitată de la fondarea ***** și până la data intentării procesului de insolvabilitate de către Pretula Nicolae. Subiect ai prezentei cereri de atragere la răspundere subsidiară fiind administratorul SRL ,,Aviprim Grup” (în proces de insolvabilitate) Pretula Nicolai.

Susține că, conform tabelului definitiv al creanțelor creditorilor SRL ,,Aviprim Grup” (în proces de insolvabilitate) din 05.05.2025, au fost validate creanțele în mărime de 29806268,81 lei.

Astfel, au fost validate creanțele următorilor creditori; Casa Națională de Asigurări Sociale cu suma de 50906,82 lei ca creanțe chirografare de rangul III; SRL ,,Adrika” cu suma de 7063589,54 lei; SRL ,,Alionexagro” cu suma de 35548,96 lei; SA ,,Banca de Finanțe și Comerț” cu suma de 752780,08 lei; ÎI ,,Comerzan Veaceslav” cu suma de 31992,00 lei și Gumbatov Tatiana cu suma de 385200,00 lei ca creanțe chirografare de rangul V; Casa Națională de Asigurări Sociale cu suma de 7032,42 lei, SRL ,,Adrika” cu suma de 21340716,77 lei, SA ,,Banca de Finanțe și Comerț” cu suma de 45306,21 lei, ÎI ,,Comerzan Veaceslav” cu suma de 35660,01 lei și Gumbatov Tatiana cu suma de 57536,00 lei, ca creanțe chirografare de rangul VI.

Prin urmare, reține că răspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului reprezintă o formă specială a răspunderii delictuale civile, care poate fi angajată față de anumite persoane în rezultatul încălcării unor obligații legale cu caracter patrimonial, prin obligarea acestora la suportarea unei părți din datoriile debitorului insolvabil.

Astfel, suma creanțelor validate în sumă de 29806268,81 lei, reprezintă prejudiciul cauzat creditorilor de către SRL ,,Aviprim Grup”, care urmează a fi încasată din patrimoniul pârâtului Pretula Nicolai.

În materia prejudiciului, invocă existența acestuia ca fiind format din suma totală de 29806268,81 lei, care reprezintă creanțele creditorilor validați în cadrul procesului de insolvabilitate față de SRL ,,Aviprim Grup”, însă care nu pot fi acoperite din masa debitoare.

În materia faptelor ilicite ca temei de atragere la răspundere subsidiară a pârâtului Pretula Nicolai invocă întrunirea circumstanțelor prevăzute de art.27 alin.(4), art.248 alin.(1) lit.a), c), e), h) și i) din Legea insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012.

Referitor la temeiul de atragere la răspundere subsidiară a pârâtului prevăzut la art.27 alin.(3)-(4) al Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012.

Astfel, în perioada de observație, administratorul provizoriu a expediat în adresa de sediul a debitorului SRL ,,Aviprim Grup" interpelare din 05.08.2024 prin care a solicitat transmiterea în termen de trei zile de la data primirii interpelării, a documentelor debitorului indicate în art.27 alin.(3) a Legii insolvabilității și anume: copia de pe statutul sau de pe contractul de asociere a debitorului, lista participanților (membrilor), bilanțul contabil, datele din registrele publice despre bunurile întreprinderii debitoare, inclusiv despre bunurile gajate, lista creditorilor și a debitorilor, cu specificarea datoriilor creditoare și debitoare (adresele și datelor de identificare ale creditorilor și debitorilor) titlurile de valoare precum și bilanțul de verificare, cartea mare precum și informația pe conturile analitice pe ultimii 3 ani. Suplimentar, a solicitat prezentarea informației referitoare la temeiul creanțelor, termenele lor de executare precum și ale creanțelor salariale față de angajații, datele despre cererile de chemare în judecată a debitorului aflate pe rolul instanței de judecată, suma datoriilor la bugetul public național, titlurile executorii asupra bunurilor debitorului.

Drept urmare, după intentarea procesului de insolvabilitate față de entitate, la data de 07.03.2025 administratorul insolvabilității a expediat o interpelare repetată, atât la adresa de sediu al întreprinderii cât și la adresa de domiciliu al administratorului statutar, prin care a solicitat prezentarea, în termen de 5 zile de la primirea interpelării, documentele și informațiile specificate la art.27 alin.(3) din Legea insolvabilității.

Interpelarea respectivă a fost recepționată contra semnătură de către Pretula Nicolai la data de 26.03.2025, fapt confirmat prin avizul de recepție nr.DS8011920516AS. Cu toate acestea, în termenul acordat, Pretula Nicolai nu a satisfăcut cerințele administratorului insolvabilității și nu a prezentat documentele și informațiile solicitate.

Astfel, constată că administratorul Pretula Nicolai nu și-a onorat obligațiile și nu a prezentat informațiile detaliate cu privire la activitatea întreprinderii și anume: copia de pe statutul sau de pe contractul de asociere a debitorului, lista participanților (membrilor), bilanțul contabil, datele din registrele publice despre bunurile întreprinderii debitoare, inclusiv despre bunurile gajate, lista creditorilor și a debitorilor, cu specificarea datoriilor creditoare și debitoare (adresele și datelor de identificare ale creditorilor și debitorilor) titlurile de valoare precum și bilanțul de verificare, cartea mare precum și informația pe conturile analitice pe ultimii 3

ani. La fel nu au fost prezentate actele primare pe care se întemeiază creanțele creditorilor și anume informația cu privire la temeiul creanțelor, termenele lor de executare precum și ale creanțelor salariale față de angajați, datele despre cererile de chemare în judecată a debitorului aflate pe rolul instanțelor de judecată, suma datoriilor la bugetul național, titlurile executorii asupra bunurile debitorului. Respectiv nu au fost prezentate acte primare, evidența contabilă.

Astfel, atestă cu certitudine faptul că membrii organelor de conducere a societății debitoare, în persoana pârâtului Pretula Nicolai nu s-a conformat prescripției administratorului autorizat, precum și nu a transmis administratorului/lichidatorului desemnat gestiunea societății pe bază de inventar și bilanț, patrimoniul societății împreună cu registrele, actele de proprietate asupra ui, inclusiv ștampila, documentele contabile, financiare, corespondența ce ține de activitatea comercială.

Suplimentar, menționează administratorul insolvabilității că debitorul nu a comunicat administratorului provizoriu/lichidatorului careva detalii/acte contabile despre soldurile în casieria întreprinderii.

Astfel în acest, accentuează faptul că potrivit art.13 alin.(2) din Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007, conducerea (organul executiv) este obligat: a) să organizeze și să asigure ținerea contabilității în mod continuu din momentul înregistrării până la lichidarea entității; d) să asigure întocmirea și prezentarea oportună, completă și corectă a documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite de Ministerul Finanțelor, precum și integritatea și păstrarea acestora conform cerințelor Organului de Stat pentru Supraveghere și Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova; e) să organizeze sistemul de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii; f) să asigure documentarea faptelor economice ale entității și reflectarea acestora în contabilitate; g) să asigure respectarea actelor normative prevăzute la art.11 alin.(2) lit.a); h) să asigure întocmirea și prezentarea situațiilor financiare în conformitate cu prezentarea legii și cu standardele de contabilitate.

Astfel, susține că, în legătură cu faptul că nu au fost recepționate documentele contabile ale societății, lichidatorul nu a putut identifica prompt, cauzele de facto a surveniri stării de insolvabilitate. Mai mult ca atât, lichidatorul nu a avut posibilitatea să verifice și să contrapună cu actele contabile ale întreprinderii creanțele înaintate spre validare de către creditorii SRL ,,Aviprim Grup”.

Prin urmare, menționează administratorul că obligația pârâtului Pretula Nicolai, în calitate de administrator a debitorului SRL ,,Aviprim Grup” de a transmite administratorului provizoriu/administratorului insolvabilității toate informațiile și actele referitor la activitatea și patrimoniul întreprinderii rezultă dintr-o normă legală imperativă. Neconformarea obligației respective atrage expres

răspunderea subsidiară în temeiul art.27 alin.(3)-(4) al Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012.

Mai mult ca atât, prin încheierea Judecătoriei Comrat, sediul Central din 31.07.2024 s-a obligat debitorul SRL ,,Aviprim Grup" să transmită administratorului provizoriu, în cel mult 3 zile lucrătoare de la cerere, informațiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea și la patrimoniul său, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă, care vor fi reținute de administratorul provizoriu spre documentare.

La fel, prin hotărârea Judecătoriei Comrat, sediul Central din 07.03.2025 s-au obligat organele de conducere a SRL ,,Aviprim Grup" ca în termen de 5 zile să predea administratorului insolvabilității gestiunea întreprinderii împreună cu toate bunurile, documentele, ștampilele, precum și adresele creanțelor cu indicarea mărimii fiecărei creanțe.

Astfel, deși copia încheierii și a hotărârii instanței de insolvabilitate a fost expediată împreună cu interpelările administratorului provizoriu/administratorului insolvabilității din 05.08.2024 și din 07.03.2025, fiind recepționate contra semnătură de către Pretula Nicolai, acesta a ignorat în totalitate dispozițiile instanței și ale administratorului autorizat și nu a prezentat documentele și informațiile solicitate.

La fel, actele contabile ale entității insolvabile au fost solicitate în mod repetat și în cadrul procedurii de control fiscal inițiate de Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, prin înștiințarea nr.26-21/13-11-41517 din 12.03.2025, recepționată de administratorul insolvabilității, a fost comunicată inițierea controlului fiscal la SRL ,,Aviprim Grup". În acest sens, administratorul insolvabilității a informat organul fiscal despre imobilitatea prezentării documentelor contabile și a altor acte normative, motivată de refuzul administratorului statutar Pretula Nicolai de a le transmite.

Totodată, la data de 12.03.2025, administratorul statutar Pretula Nicolai i-a fost transmis, prin e-mail, o procură în vederea împuternicirii de a prezenta direct organului fiscal actele solicitate.

Ulterior, la 18.03.2025, Serviciul Fiscal de Stat a emis citația nr.C2/25/781/1169, prin care a reiterat prezentării următoarelor documente: acte contabile primare, registrele de evidență contabilă și fiscală (inclusiv registrele de TVA, ECC, retribuiri, livrări și procuri), cărțile mari, contracte, politici contabile, situații financiare, declarații fiscale, precum și acordarea accesului la programul informatic de evidență contabilă ,,1C" pentru perioada fiscală L/01/2022-L/01/2025. /La 14.04.2025, a fost emisă citația nr.C1/2/ prin care a fost reiterată aceeași solicitare.

Cu toate acestea, administratorul statutar Pretula Nicolae a ignorat în mod constant obligațiile sale legale și nu a prezentat documentele solicitate, nici în cadrul procedurii de insolvabilitate, nici în contextul controlului fiscal. Această conduită a fost constatată și oficializată prin actul de control fiscal nr.5-741122 din 26.03.2025, completat cu formularele nr.5-741123 și 5-741124, în care se consemnează expres refuzul de a prezenta documentele contabile și alte informații esențiale pentru evaluarea activității economice a întreprinderii.

În acest sens, reține și constatările instanțelor ierarhic superioare în cauze similare, care au statuat în mod expres că, obligația transmiterii informației cu privire la patrimoniul, precum și a documentelor activității economice și de evidență contabilă de către debitor către administratorul provizoriu, în termen de 3 zile, este o obligație prohibitivă, neexecutarea căreia atrage incidență răspunderii, inclusiv subsidiară, și că instanța de insolvabilitate a pârâtului Dementyev Oleksandr în temeiul art.27 alin.(3)-(4) al Legii insolvabilității, întrucât, în perioada provizorie, acesta nu a prezentat niciun act sau document contabil, împiedicând astfel administratorului provizoriu să reconstituie tabloul patrimonial al debitorului (decizia Curții de Apel Cahul (actuala Curte de Apel Sud) nr.2-20113457-2ai-02052023 din 13.11.2023).

Într-o altă speță relevantă, Curtea de Apel Centru a subliniat că, instanța de apel consideră eronată concluzia primei instanță potrivit căreia neprezentarea documentelor nu ar fi cauzat insolvabilitatea sau majorarea pasivelor debitorului. Potrivit art.27 alin.(4) al Legii insolvabilității, simpla neexecutare a obligației legale de predare a documentelor constituie o condiție suficientă pentru angajarea răspunderii subsidiară, fără a fi necesară demonstrarea prejudiciului masei debitoare (decizia Curții de Apel Chișinău (actuala Curte de Apel Centru) nr.2-18145793-02-2ai-05022024 din 11.06.2024).

În conformitate cu jurisprudența constatată și practica instanțelor superioare, pentru atragerea răspunderii subsidiare în temeiul art.27 alin.(4) din Legea insolvabilității nu este necesară demonstrarea unui prejudiciu direct adus masei debitoare sau a legăturii de cauzalitate cu starea de insolvabilitate, ci este suficient constatarea neprezentării actelor și informațiilor prevăzute la alin.(3) al aceluiași articol, fapt ce în prezenta cauză este confirmat cu probe incontestabile.

Reiterează că până în prezent, pârâtul Pretula Nicolai nu a transmis nici administratorului provizoriu, nici administratorului insolvabilității, documentele prevăzute la art.27 alin.(3) din Legea insolvabilității, în pofida solicitărilor repetate și a notificărilor recepționate cu confirmare.

În concluzie, refuzul constant și nejustificat al pârâtului Pretula Nicolai de a prezenta actele de constituire și evidența contabilă a debitorului, în pofida obligațiilor legale clare și a dispozițiilor instanței de insolvabilitate, constituie o acțiune ilicită pasibilă de atragere la răspundere subsidiară. Acesta a fost

manifestată prin neexecutarea directă a obligațiilor impuse de art.27 alin.(3)-(4) din Legea nr.149/2012, art.72 alin.(4) din Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată și art.13 alin.(2) din Legea contabilității nr.113/2007, acte normative care stabilesc clar responsabilitatea administratorului de a asigura ținerea și păstrarea documentelor contabile și de evidență.

Prin urmare, întrunindu-se toate condițiile legale, solicită admiterea acțiunii și atragerea la răspundere patrimonială subsidiară a pârâtului Pretula Nicolai, conform art.27 alin.(3)-(4) din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012.

Temeiul indicat de lichidator este art.248 alin.(1) lit.a) al Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012 folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal.

În susținerea atragerii la răspunderii subsidiare a pârâtului Pretula Nicolai în temeiul art.248 alin.(1) lit.a) din Legea insolvabilității nr.149/2012, noțiunea de folosință în sensul acestei prevederi. Folosința presupune utilizarea activă a bunurilor unei entități în scopul personale sau în interesul altor entități, contrar scopului și intereselor persoanei juridice.

Doctrina juridică distinge această formă de abuz (folosință) de abuzul de putere, cel din urmă putând presupune și o conduită pasivă. Spre exemplu, neurmărirea recuperării creanțelor din partea unor debitori în care conducătorul are interes personale poate constitui un abuz de putere, însă nu și o folosință abuzivă. În schimb, extragerea de fonduri, plata unor cheltuieli personale din conturile entității, viramente nejustificate în contul conducătorului, achitarea din fonduri publice a amenzilor sau a salariilor personalului casnic al acestuia sunt exemple clare de folosință abuzivă.

În prezenta cauză, pentru conturarea faptelor săvârșite cu intenție de către pârâtul Pretula Nicolai, se impune analiza rulajelor conturilor bancare ale debitorului SRL „Aviprim Grup”. Potrivit răspunsului oficial al BC „Moldindconbank” SA nr.08/05-02/6651/12367/2741 din 09.08.2024, aferent contului bancar *****, au fost identificate numeroase extrageri de numerar în perioada 27.02.2020 – 17.05.2022, cu destinația precum „cheltuieli gospodărești” și „întoarcere împrumut”, efectuate atât de pârâtul Pretula Nicolai, cât și de Pretula Corneliu, angajat al SRL „Aviprim Grup” (conform răspunsului CNAM nr.01-04/5033 din 08.08.2024).

Menționează că, din rulajele menționate rezultă că de către Pretula Nicolai au fost extrase următoarele sume bănești în numerar: la data de 27.02.2020 – suma de 1500,00 lei; la data de 02.03.2020 – suma de 1000,00 lei; la data de 04.03.2020 – suma de 1000,00 lei; la data de 19.03.2020 – suma de 7000,00 lei; la data de 31.03.2020 – suma de 21000,00 lei; la data de 01.04.2020 – suma de 35000,00 lei; la data de 06.04.2020 – suma de 18200,00 lei, iar în total suma de 84700,00 lei. La

fel, au fost extrase cu titlu de „întoarce împrumut”, sumele de 1200,00 lei la data de 10.04.2020 și 89900,00 lei la data de 17.05.2022.

Subsecvent evidențiază că din rulajele menționate rezultă că de către Pretula Corneliu au fost extrase următoarele sume bănești în numerar cu titlu de cheltuieli gospodărești, la data de 03.03.2020 – suma de 1000,00 lei; la data de 19.03.2020 sumele de 1000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 31.03.2020 – suma de 1000,00 lei; la data de 01.04.2020 – suma de 1000,00 lei, iar în total suma de 5000,00 lei.

La fel din rulajele bancare ale BC „Victoriabank” SA la contul nr*****, rezultă că, de pe contul în cauză au fost extrase sume bănești cu titlu de întoarce împrumut de către Pretula Corneliu după cum urmează: la data de 18.01.2019 – sumele de 5000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 22.05.2019 – suma de 1000,00 lei; la data de 28.05.2019 – suma de 9000,00 lei; la data de 24.06.2019 – sumele de 5000,00 lei. 5000,00 lei și 3000,00 lei; la data de 26.07.2019 – suma de 2000,00 lei; la data de 01.08.2019 – suma de 7000,00 lei și la data de 08.10.2019 – suma de 1000,00 lei. Totodată, a fost extrasă la data de 02.04.2020 suma de 1800,00 lei cu titlu de cheltuieli gospodărești. În total fiind extrase sume de 38100,00 lei.

Totodată, de pe contul respectiv, de către Pretula Nicolai au fost extrase sume bănești cu titlu de întoarce împrumut după cum urmează: la data de 20.05.2019 – suma de 20000 lei; la data de 21.06.2019 – suma de 12000,00 lei; la data de 26.07.2019 – sumele de 55500,00 lei și 9000,00 lei; la data de 01.08.2019 – sumele de 10000,00 lei și 52000 lei; la data de 13.09.2019 – suma de 3000,00 lei; la data de 16.09.2019 – suma de 5000,00 lei; la data de 08.10.2019 – suma de 2700,00 lei; la data de 27.12.2021 – suma de 1000,00 lei; la data de 03.01.2022 – suma de 200,00 lei; la data de 10.02.2022 – suma de 56000,00 lei; la data de 17.02.2022 – suma de 20000,00 lei; la data de 18.02.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 07.03.2022 – suma de 300,00 lei; la data de 18.03.2022 – suma de 500,00 lei; la data de12.04.2022 – suma de 100000,00 lei; la data de 13.05.2022 – suma de 2000,00 lei; la data de 17.05.2022 - sumele de 1000,00 lei și 30000,00 lei; la data de 18.05.2022 – suma de 700,00 lei; la data de 20.05.2022 – sumele de 1000,00 lei și 500,00 lei; la data de 23.06.2022 – suma de 400,00 lei; la data de 12.07.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 15.07.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 19.07.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 20.07.2022 – sumele de 70100,00 lei și 30100,00 lei; la data de 21.07.2022 – sumele de 200,00 lei și 1000,00 lei; la data de 22.07.2022 – suma de 2000,00 lei; la data de 25.07.2022 – sumele de 16600,00 lei și 56000,00 lei; la data de 27.07.2022 – suma de 400,00 lei; la data de 02.08.2022 – suma de 500,00 lei; la data de 03.08.2022 – sumele de 4500,00 lei și 2000,00 lei; la data de 04.08.2022 – sumele de 400,00 lei și 2000,00 lei; la data de 05.08.2022 – suma de 2000,00 lei; la data de 08.08.2022 – suma de 2000,00 lei; la data de 09.08.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 10.08.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 11.08.2022 – suma de 30000,00 lei; la data de 12.08.2022 –

sumele de 2500,00 lei, 1000,00 lei, 30000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 15.08.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 16.08.2022 – sumele de 3000,00 lei și 9000,00 lei; la data de 08.09.2022 – sumele de 9000,00 lei, 13000 lei și 14000 lei; la data de 09.09.2022 – sumele de 20000,00 lei; 15000,00 lei și 700,00 lei; la data de 12.09.2022- sumele de 1000,00 lei și 24000,00 lei; la data de 13.09.2022 – sumele de 28900,00 lei și 1000,00 lei; la data de 26.09.2022 – suma de 600,00 lei; la data de 03.11.2022 – sumele de 30000 lei, 1000,00 lei, 51000,00 lei și 500,00 lei; la data de 22.11.2022 – sumele de 10000,00 lei și 10000,00 lei; la data de 25.11.2022 – suma de 10000,00 lei; la data de 28.11.2022 – sumele de 15000,00 lei, 7500 lei și 5990,00 lei; la data de 06.12.2022 – suma de 14000,00 lei; la data de 09.12.2022 – suma de 42900,00 lei; iar în total suma de 982690,00 lei.

La fel, au fost scoase cu titlu de cheltuieli gospodărești următoarele sume de bani în numerar după cum urmează: la data de 12.08.2021 – suma de 5000,00 lei; la data de 13.08.2021 – suma de 41400,00 lei; la data de 16.08.2021 – suma de 1500,00 lei; la data de 17.08.2021 – sumele de 10000,00 lei și 500,00 lei; la data de 18.08.2021 – suma de 1000,00 lei, iar în total suma de 59900,00 lei.

La fel, din rulajele bancare ale BC ,,MAIB” SA la contul nr.*****, rezultă că de pe contul în cauză au fost extrase sume bănești cu titlu de cheltuieli gospodărești, avans gestionar conform decontărilor de avans, sau întoarcere împrumut de către Pretula Nicolai, după cum urmează: la data de 09.10.2015 – suma de 7400 lei; la data de 23.10.2015 – suma de 20000,00 lei; la data de 26.10.2015 – suma de 12000 lei; la data de 04.11.2015 – suma de 6000,00 lei; la data de 05.11.2015 – suma de 13500,00 lei; la data 24.11.2015 – suma de 29200,00 lei; la data de 25.11.2015 – suma de 3000,00 lei; la data de 04.12.2015 – sumel de 32500,00 lei și 35000,00 lei; la data de 23.12.2015 – suma de 3500,00 lei; la data de 04.01.2016 – suma de 2000,00 lei; la data de 17.03.2016 – suma de 1500,00 lei: la data de 01.04.2016 – suma de 19200,00 lei; la data de 06.09.2016 – suma de 11500,00 lei; la data de 12.10.2015 – suma de 32000,00 lei; la data de 13.10.2015 – sumele de 4000,00 lei și 8000,00 lei; la data de 16.10.2015 – sumele de 65000,00 lei, 13000,00 lei și 15000,00 lei; la data de 19.10.2015 – sumele de 400,00 lei, 68000,00 lei, 5200,00 lei și 10000,00 lei; la data de 20.10.2015 – suma de 36500,00 lei; la data de 21.10.2015 – suma de 5500,00 lei; la data de 22.10.2015 – suma de 61200,00 lei; la data de 23.10.2015 – suma de 157500,00 lei; la data de 30.10.2015 – sumele de 15000,00 lei și 17500,00 lei; la data 04.11.2015 – sumele de 25000,00 lei, 1400,00 lei și 7300,00 lei; la data de 05.11.2015 – suma de 6900,00 lei; la data 06.11.2015 – suma de 17000,00 lei; la data de 10.11.2015 – suma de 10000,00 lei; la data de 11.11.2015 – suma de 4400,00 lei; la data de 13.11.2015 – sumele de 50000,00 lei, 11000,00 lei și 10000,00 lei; la data de 16.11.2015 – sumele de 300,00 lei și 4950,00 lei; la data de 24.11.2015 – suma de 11000,00 lei; la data de 25.11.2015 – sumele de 20000,00

lei, 500,00 lei și 3000,00 lei; la data de 26.11.2015 – sumele de 26000,00 lei și 8000,00 lei; la data de 27.11.2015 – sumele de 31500 lei, 20000 lei și 5000,00 lei; la data de 02.12.2015 – sumele de 82200,00 lei și 5300,00 lei; la data de 04.12.2015 sumele de 48100,00 lei, 6500,00 lei și 50000,00 lei; la data de 07.12.2015 – sumele de 1000,00 lei, 28000,00 lei și 5000,00 lei; la data de 08.12.2015 – sumele de 16000,00 lei, 2000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 09.12.2015 – sumele de 22000 lei și 1000,00 lei; la data de 10.12.2015 – sumele de 5500,00 lei și 87400,00 lei; la data de 15.12.2015 – suma de 500,00 lei; la data de 16.12.2015 – suma de 6000,00 lei; la data de 17.12.2015 – suma de 53200,00 lei; la data de 18.12.2015 – sumele de 13200,00 lei și 50000,00 lei; la data de 21.12.2015 – sumele de 4000,00 lei, 700,00 lei, și 7300,00 lei; la data de 23.12.2015 – sumele de 3000,00 lei și 300,00 lei; la data de 01.01.2016 – sumele de 2300,00 lei și 2300,00 lei; la data de 05.01.2016 – suma de 2000,00 lei; la data de 06.01.2016 – sumele de 100000 lei și 28000,00 lei; la data de 12.01.2016 – sumele de 25000 lei și 1200,00 lei; la data de 13.01.2016 – sumele de 1000,00 lei și 500,00 lei; la data de 14.01.2016 – sumele de 50000 lei și 1500,00 lei; la data de 18.01.2016 – suma de 24000 lei; la data de 19.01.2016 – sumele de 2000,00 lei și 700,00 lei; la data de 20.01.2016 – sumele de 10000,00 lei și 17500,00 lei; la data de 21.01.2016 – suma de 17000,00 lei; la data de 22.01.2016 – sumele de 9000,00 lei, 800 lei și 750 lei; la data de 28.01.2016 – suma de 5000,00 lei; la data de 29.01.2016 – sumele de 2500,00 lei și 60500,00 lei; la data de 03.02.2016 – sumele de 13000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 09.02.2016 – suma de 1500,00 lei; la data de 11.02.2016 – suma de 175000,00 lei; la data de 12.02.2016 – sumele de 500,00 lei, 5000,00 lei și 5000,00 lei; la data de 15.02.2016 – suma de 108600,00 lei; la data de 16.02.2016 – sumele de 11000,00 lei, 6500,00 lei și 20000,00 lei; la data de 17.02.2016 – suma de 5500,00 lei; la data de 25.02.2016 – sumele de 20600,00 lei, 1700,00 lei și 2650,00 lei; la data de 29.02.2016 – sumele de 15500,00 lei, 1300,00 lei și 3000,00 lei; la data de 01.03.2016 – suma de 4000,00 lei; la data de 02.03.2016 – sumele de 7000,00 lei, 1900,00 lei și 800,00 lei; la data de 03.03.2016 – suma de 4500,00 lei; la data de 04.03.2016 – suma de 20900,00 lei; la data de 09.03.2016 – sumele de 63000 lei și 15000,00 lei; la data de 10.03.2016 – sumele de 5000,00 lei și 4000,00 lei; la data de 11.03.2016 suma de 15000,00 lei; la data de 12.03.2016 – suma de 12000,00 lei; la data de 14.03.2016 – sumele de 10000 lei și 2650,00 lei; la data de 15.03.2016 – sumele de 100000 lei și 10000 lei; la data de 16.03.2016 – sumele de 5000,00 lei și 17000 lei; la data de 17.03.2016 – sumele de 2650,00 lei și 3500,00 lei; la data de 18.03.2016 – sumele de 3500,00 lei și 100000 lei; la data de 21.03.2016 – suma de 1000 lei; la data de 22.03.2016 – suma de 100000 lei; la data de 23.03.2016 – sumele de 1000,00 lei, 55000,00 lei și 3000,00 lei; la data de 24.03.2016 – suma de 4000,00 lei; la data de 25.03.2016 – sumele de 3000,00 lei, 20000 lei și 2000,00 lei; la data de 28.03.2016 – suma de

15000,00 lei; la data de 29.03.2016 – sumele de 18000,00 lei și 700,00 lei; la data de 31.03.2016 – suma de 500,00 lei; la data de 01.04.2016 – sumele de 30000 lei și 2500,00 lei; la data de 04.04.2016 – sumele de 40000,00 lei și 5300,00 lei; la data de 05.04.2016 – sumele de 122000,00 lei și 40000,00 lei; la data de 06.04.2016 – sumele de 3000,00 lei și 10000,00 lei; la data de 14.04.2016 – suma de 1000,00 lei; la data de 15.04.2016 – sumele de 23000,00 lei, 12000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 18.04.2016 – sumele de 7500,00 lei și 100000,00 lei; la data de 19.04.2016 – suma de 100000 lei; la data de 20.04.2016 – suma de 100000 lei; la data de 21.04.2016 – suma de 100000 lei; la data de 22.04.2016 – suma de 1400,00 lei; la data de 04.05.2016 – suma de 20000,00 lei; la data de 05.05.2016 – sumele de 1000,00 lei și 12000,00 lei; la data de 06.05.2016 – suma de 20000 lei; la data de 17.05.2016 – sumele de 37000,00 lei și 7600,00 lei; la data de 20.05.2016 – sumele de 30000,00 lei, 4200 lei și 22500,00 lei; la data de 23.05.2016 – suma de 1050,00 lei; la data de 25.05.2016 – suma de 3500,00 lei; la data de 26.05.2016 – suma de 4000,00 lei; la data de 16.06.2016 – suma de 15300,00 lei; la data de 30.06.2016 – suma de 6800,00 lei; la data de 17.07.2016 – suma de 10000,00 lei; la data de 01.08.2016 – suma de 4000,00 lei; la data de 22.08.2016 – suma de 300,00 lei; la data de 23.08.2016 – suma de 5200,00 lei; la data de 24.08.2016 – suma de 1000,00 lei; la data de 26.08.2016 – suma de 32800 lei; la data de 02.09.2016 – suma de 30000,00 lei; la data de 05.09.2016 – suma de 1000,00 lei; la data de 06.09.2016 – sumele de 15000,00 lei și 15000,00 lei; la data de 08.09.2016 – sumele de 3000,00 lei, 7000,00 lei, 1000,00 lei și 2500,00 lei; la data de 09.09.2016 – sumele de 1000,00 lei și 2500,00 lei; la data de 12.09.2016 – suma de 3200,00 lei; la data de 19.09.2016 – suma de 500,00 lei; la data de 21.09.2016 – suma de 450,00 lei; la data de 27.09.2016 – suma de 5000,00 lei; la data 29.09.2016 – suma de 400,00 lei; la data de 12.10.2016 – suma de 400,00 lei, la data de 17.10.2016 – suma de 350,00 lei; la data de 26.10.2016 – sumele de 8000,00 lei, 1300,00 lei și 500,00 lei; la data de 01.11.2016 – suma de 800,00 lei; la data de 02.11.2016 – suma de 800,00 lei; la data de 15.11.2016 – suma de 650,00 lei; la data de 21.11.2016 – suma de 350,00 lei; la data de 06.12.2016 – sumele de 75000,00 lei și 3000,00 lei; la data de 07.12.2016 – sumele de 700,00 lei și 2000,00 lei; la data de 08.12.2016 – sumele de 2000,00 lei, 15900 lei, 3000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 09.12.2016 – sumele de 4000,00 lei, 1000,00 lei, 35000,00 lei și 10000,00 lei; la data de 12.12.2016 – sumele de 39000,00 lei și 500,00 lei; la data de 13.12.2016 – suma de 4000,00 lei; la data de 14.12.2016 - sumele de 1500,00 lei, 1600,00 lei și 5000,00 lei; la data de 15.12.2016 – suma de 750,00 lei; la data de 16.12.2016 – sumele de 250,00 lei, 3450,00 lei și 2000,00 lei; la data de 19.12.2016 – suma de 88100,00 lei; la data de 20.12.2016 – suma de 45000,00 lei; la data de 21.12.2016 – suma de11000,00 lei; la data de 27.12.2016 – sumele de 1500,00 lei, 3000,00 lei, 500,00 lei; la data de 28.12.2016 – suma de

3500,00 lei; la data de 06.01.2017 – suma de 17000,00 lei; la data de 09.01.2017 – suma de 19000,00 lei; la data de 10.01.2017 – suma de 14100,00 lei și 278000 lei; la data de 13.01.2017 – suma de 5000,00 lei; la data de 16.01.2017 – suma de 13000 lei; la data de 20.01.2017 – suma de 1500,00 lei; la data de 23.01.2017 – suma de 6000,00 lei; la data de 08.02.2017 – suma de 100,00 lei; la data de 10.02.2017 – suma de 20500,00 lei; la data de 13.02.2017 – suma de 5000,00 lei; la data de 15.02.2017 – suma de 1000,00 lei; la data de 21.02.2017 – suma de 500,00 lei; la data de 23.02.2017 – suma de 500,00 lei; la data de 01.03.2017 – sumele de 4000,00 lei, 1000,00 lei; la data de 02.03.2017 – sumele de 500,00 lei și 500,00 lei; la data de 03.03.2017 – sumele de 25000,00 lei, 50000,00 lei, 52000,00 lei și 1200,00 lei; la data de 09.03.2017 – suma de 1000,00 lei; la data de 10.03.2017 – sumele de 500,00 lei și 6000,00 lei; la data de 13.03.2017 – sumele de 1000,00 lei și 8000,00 lei; la data de 14.03.2017 – sumele de 9000,00 lei, 10000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 15.03.2017 – sumele de 1000,00 lei și 10000,00 lei; la data de 22.03.2017 – sumele de 1000,00 lei, 350,00 lei, 1500,00 lei și 3000,00 lei; la data de 28.03.2017 – sumele de 17000,00 lei, 10000,00 lei și 6000,00 lei; la data de 29.03.2017 – sumele de 15000,00 lei, 1000,00 lei și 1500,00 lei; la data de 31.03.2017 – sumele de 11000,00 lei, 15000,00 lei și 2000,00 lei; la data de 03.04.2017 – suma de 500,00 lei; la data de 20.04.2017 – 350,00 lei; la data de 21.04.2017 – suma de 81000,00 lei; la data de 28.04.2017 – suma de 18350,00 lei; la data de 03.05.2017 – sumele de 17500,00 lei, 1000,00 lei, 500,00 lei și 1000,00 lei; la data de 05.05.2017 – sumele de 2000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 30.05.2017 – suma de 2400,00 lei; la data de 31.05.2017 – sumele de 10000,00 lei și 2000,00 lei; la data de 05.07.2017 – sumele de 1000,00 lei și 7000,00 lei; la data de 06.07.2017 – sumele de 1000,00 lei, 500,00 lei, 500,00 lei și 3500,00 lei; la data de 07.07.2017 – suma de 12100,00 lei; la data de 14.07.2017 – sumele de 100000,00 lei, 2000,00 lei și 35000 lei; la data de 17.07.2017 – suma de 24000 lei; la data de 18.07.2017 – sumele de 50000 lei, 4000,00 lei, 1000,00 lei, 1000,00 lei și 15000,00 lei; la data de 20.07.2017 – sumele de 17000,00 lei; la data de 21.07.2017 – suma de 5000,00 lei; la data de 24.07.2017 – suma de 7500,00 lei; la data de 25.07.2017 – suma de 40000 lei; la data de 26.07.2017 – suma de 26000,00lei; la data de 26.07.2017 – suma de 2500,00 lei; la data de 27.07.2017 – sumele de 22000,00 lei și 1000 lei; la data de 28.07.2017 – sumele de 72000 lei și 2000 lei; la data de 04.08.2017 – suma de 233000,00 lei; la data de 04.08.2017 – suma de 1500,00 lei; la data de 08.08.2017 – sumele de 2000,00 lei, 4600,00 lei și 13900,00 lei; la data de 09.08.2017 – suma de 10000 lei; la data de 10.08.2017 – sumele de 1000 lei și 12000 lei; la data de 11.08.2017 – sumele de 50000 lei și 63950 lei; la data de 25.08.2017 – suma de 18000 lei; la data de 28.08.2017 – sumele de 6000 lei, 11000 lei și 3000 lei; la data de 29.08.2017 – sumele de 8000 lei, 4500,00 lei, 5100 lei și 5000,00 lei; la data de 30.08.2017 – sumele de

15630,00 lei, 29000 lei, 15000 lei și 19200 lei; la data de 01.09.2017 – suma de 155000 lei; la data de 05.09.2017 – sumele de 5000 lei și 1000 lei; la data de 06.09.2017 – suma de 85000,00 lei; la data de 07.09.2017 – suma de 550,00 lei; la data de 08.09.2017 – sumele de 38500 lei și 39000 lei; la data de 20.09.2017 – suma de 9000 lei și 20000 lei; la data de 05.10.2017 – suma de 1000 lei; la data de 11.10.2017 – suma de 200,00 lei; la data de 20.10.2017 – suma de 1500,00 lei; la data de 31.10.2017 – suma de 22000 lei; la data de 01.11.2017 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 02.11.2017 – suma de 1000 lei; la data de 06.11.2017 – sumele de 15300,00 lei, 1000,00 lei și 2000,00 lei; la data de 07.11.2017 – sumele de 10000 lei și 5000 lei; la data de 28.11.2017 – suma de 1000 lei; la data de 30.11.2017 – suma de 1000 lei; la data de 04.12.2017 – suma de 1000,00 lei; la data de 05.12.2017 – suma de 1000 lei; la data de 14.12.2017 – suma de 1500 lei; la data de 15.12.2017 – suma de 2600,00 lei; la data de 18.12.2017 – sumele de 500,00 lei și 80000 lei; la data de 22.12.2017 – sumele de 4500,00 lei, 20200 lei și 9850 lei; la data de 28.12.2017 – sumele de 2000,00 lei, 3000,00 lei, 1000,00 lei și 3500,00 lei; la data de 29.12.2017 – sumele de 3000 lei și 3000,00 lei; la data de 02.01.2018 – suma de 10000 lei; la data de 03.01.2018 – suma de 750,00 lei; la data de 09.01.2018 – suma de 13000,00 lei; la data de 10.01.2018 – suma de 3500,00 lei; la data de 11.01.2018 – suma de 3000,00 lei; la data de 12.01.2018 – suma de 34200 lei; la data de 24.01.2018 – suma de 2000,00 lei; la data de 26.01.2018 – sumele de 1000 lei și 65700,00 lei; la data de 30.01.2018 – sumele de 1000 lei, 10000 lei și 20000 lei; la data de 01.02.2018 – sumele de 50000 lei, 2600 lei și 5000 lei; la data de 02.02.2018 – sumele de 20000 lei și 30000 lei; la data de 05.02.2018 – sumele de 14000 lei, 2000 lei și 10000 lei; la data de 06.02.2018 – suma de 5500 lei; la data de 09.02.2018 – suma de 2000 lei; la data de 12.02.2018 – sumele de 7000 lei și 4100 lei; la data de 13.02.2018 – sumele de 1500 lei și 2500 lei; la data de 14.02.2018 - sumele de 6 000,00 lei §i 8 000,00 lei; la data de 15.02.2018 - sumele de 4 000,00 lei, 20 000,00 lei, 29 500,00 lei §i 1 100,00 lei; la data de 20.02.2018 - suma de 500,00 lei; la data de 26.02.2018 - suma de 5 000,00 lei; la data de 28.02.2018 - suma de 40 000,00 lei; la data de 02.03.2018 - sumele de 4 000,00 lei §i 35 000,00 lei; la data de 05.03.2018 - suma de 4 000,00 lei; la data de 06.03.2018 - sumele de 1 000,00 lei §i 1 000,00 lei; la data de 07.03.2018 - suma de 32 600,00 lei; la data de 14.03.2018 - suma de 9 000,00 lei; la data de 15.03.2018 - sumele de 10 000,00 lei, 56 000,00 lei si 1 000,00 lei; la data de 16.03.2018 - sumele de 32 000,00 lei si 43 900,00 lei; la data de 22.03.2018 - sumele de 10 000,00 lei §i 1 000,00 lei; la data de 23.03.2018 - sumele de 10 000,00 lei §i 11 000,00 lei; la data de 26.03.2018 - sumele de 16 000,00 lei §i 3 000,00 lei; la data de 27.03.2018 - suma de 5 700,00 lei; la data de 28.03.2018 - sumele de 75 500,00 lei si 30 800,00 lei; la data de 30.03.2018 - suma de 11 000,00 lei; la data de 02.04.2018 - sumele de 11 400,00 lei si 22850 lei; la data de

04.04.2018 - suma de 87 000,00 lei; la data de 11.04.2018 - sumele de 8 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 12.04.2018 - sumele de 6 000,00 lei §i 3 000,00 lei; la data de 13.04.2018 - suma de 500,00 lei; la data de 19.04.2018 - suma de 4 000,00 lei; la data de 20.04.2018 - sumele de 1 000,00 lei si 14 000,00 lei; la data de 23.04.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 26.04.2018 - suma de 19 000,00 lei; la data de 04.05.2018 - sumele de 85 000,00 lei si 45 000,00 lei; la data de 21.05.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 23.05.2018 – suma de 20000 lei; la data de 24.05.2018 – suma de 2000 lei; la data de 25.05.2018 – suma de 10000 lei; la data de la data de 28.05.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 11.06.2018 – sumele de 15 000,00 lei si 40 000,00 lei; la data de 12.06.2018 - suma de 1500,00 lei; la data de 19.06.2018 - sumele de 6 000,00 lei si 5 000,00 lei; la data de 26.06.2018 - sumele de 5 000,00 lei si 1 000,00 lei; la data de 27.06.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 29.06.2018 - sumele de 15 000,00 lei §i 25 000,00 lei; la data de 02.07.2018 - suma de 30 000,00 lei; la data de 03.07.2018 - suma de 12 000,00 lei; la data de 04.07.2018 - suma de 4 000,00 lei; la data de 05.07.2018 - suma de 15 000,00 lei; la data de 06.07.2018 - sumele de 26 000,00 lei si 1 000,00 lei; la data de 10.07.2018 - sumele de 7 000,00 lei, 5 000,00 lei §i 2 500,00 lei; la data de 11.07.2018 - suma de 6 000,00 lei; la data de 12.07.2018 – sumele de 2 000,00 lei, 17 000,00 lei si 6 000,00 lei; la data de 19.07.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 26.07.2018 - suma de 400,00 lei; la data de 30.07.2018 - suma de 4 000,00 lei; la data de 01.08.2018 - suma de 7 500,00 lei; la data de 03.08.2018 - suma de 9990,00 lei; la data de 06.08.2018 - suma de 3 000,00 lei; la data de 08.08.2018 - suma de 300 lei; la data de 09.08.2018 - suma de 20 400,00 lei; la data de 21.08.2018 - sumele de 1 000,00 lei si 16 000,00 lei; la data de 22.08.2018 - suma de 3 800,00 lei; la data de 29.08.2018 – suma de 10000 lei și 16000 lei; la data de 30.08.2018 - suma de 10 000,00 lei; la data de 05.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 07.09.2018 - sumele de 15 000,00 lei si 12 000,00 lei; la data de 10.09.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 11.09.2018 - suma de 10 000,00 lei; la data de 13.09.2018 - suma de 28 000,00 lei; la data de 14.09.2018 - suma de 6 000,00 lei; la data de 20.09.2018 - sumele de 100,00 lei §i 250,00 lei; la data de 21.09.2018 - suma de 14250,00 lei; la data de 25.09.2018 - sumele de 20 000,00 lei §i 20 000,00 lei; la data de 27.09.2018 - - sumele de 15 000,00 lei §i 4 000,00 lei; la data de 28.09.2018 - suma de 10 000,00 lei; la data de 08.10.2018 - suma de 550,00 lei; la data de 15.10.2018 - sumele de 4500,00 lei; 10 000,00 lei si 60 000,00 lei; la data de 19.10.2018 - suma de 500,00 lei; la data de 23.10.2018 - suma de 4 500,00 lei; la data de 24.10.2018 - sumele de 500,00 lei §i 600,00 lei; la data de 08.11.2018 - suma de 500,00 lei; la data de 09.11.2018 - suma de 400,00 lei; la data de 12.11.2018 - sumele de 4 000,00 lei si 4 200,00 lei; la data de 14.11.2018 - sumele de 1 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 15.11.2018 - suma de 12 000,00 lei; la data de 16.11.2018 - suma de 3 500,00 lei; la data de

28.11.2018 - suma de 500,00 lei; la data de 03.12.2018 - suma de 4 500,00 lei; la data de 04.12.2018 - suma de 600,00 lei; la data de 07.12.2018 - sumele de 2 000,00 lei §i 1 100,00 lei; la data de 10.12.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 11.12.2018 - suma de 350,00 lei; la data de 12.12.2018 - suma de 8 600,00 lei; la data de 13.12.2018 - suma de 3 000,00 lei; la data de 14.12.2018 - suma de 14 950,00 lei; la data de 18.12.2018 - suma de 400,00 lei; la data de 20.12.2018 - suma de 700,00 lei; la data 21.12.2018 – suma de 700 lei; la data de 26.12.2018 – suma de 800 lei; la data de 27.12.2018 – suma de 200 lei; la data de 28.12.2018 – sumele de 80000 lei și 700 lei; la data de 04.01.2019 – suma de 800 lei; la data de 09.01.2019 – sumele de 5100 lei, 19000 lei și 2500 lei; la data de 11.01.2019 – sumele de 4000 lei și 4000 lei; la data de 14.01.2019 – suma de 10500 lei; la data de 17.01.2019 – suma de 500 lei; la data de 18.01.2019 – suma de 500 lei; la data de 31.01.2019 – suma de 1000 lei; la data de 01.02.2019 – suma de 28000 lei; la data de 01.02.2019 – suma de 4000 lei; la data de 04.02.2019 – sumele de 1000 lei, 1000 lei și 9000 lei; la data de 05.02.2019 – sumele de 28500 lei și 15000 lei; la data de 06.02.2019 – suma de 18000 lei; la data de 07.02.2019 – suma de 1500 lei; la data de 08.02.2019 – sumele de 38000 lei și 23000 lei; la data de 15.02.2019 – suma de 500 lei; la data de 19.02.2019 – suma de 2000 lei; la data de 21.02.2019 – sumele de 2000 lei și 3000 lei; la data de 22.02.2019 – sumele 1500 lei, 8000 lei, 61000 lei și 2500 lei; la data de 25.02.2019 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 26.02.2019 – sumele de 3000 lei, 600 lei, 12500 lei și 10000 lei; la data de 27.02.2019 – sumele de 600 lei; la data de 28.02.2019 – sumele de 5000 lei și 10000 lei; la data de 01.03.2019 – suma de 3000 lei; la data de 05.03.2019 – suma de 1000 lei; la data de 06.03.2019 – suma de 4000 lei și 25000 lei; la data de 07.03.2019 – suma de 10000 lei; la data de 11.03.2019 – sumele de 13000 lei și 1500 lei; la data de 14.03.2019 – suma de 1000 lei și 500 lei; la data de 15.03.2019 – sumele de 1000 lei și 30000 lei; la data de 18.03.2019 – suma de 1000 lei; la data de 22.03.2019 – sumele de 14000 lei, 200 lei și 2000 lei; la data de 25.03.2019 – suma de 27700 lei; la data de 27.03.2019 – sumele de 6000 lei, 11000 lei și 2000 lei; la data de 28.03.2019 – suma de 54800 lei; la data de 01.04.2019 – suma de 26000 lei; la data de 02.04.2019 – sumele de 12000 lei și 41500 lei; la data de 03.04.2019 – sumele de 3400 lei și 72800 lei; la data de 04.04.2019 – suma de 22400 lei; la data de 08.04.2019 – sumele de 12000 lei și 2300 lei; la data de 09.04.2019 – sumele de 3000 lei, 3000 lei și 11000 lei; la data de 10.04.2019 – suma de 35800 lei; la data de 16.04.2019 – suma de 21900 lei; la data de 16.04.2019 – suma de 34900 lei; la data de 25.04.2019 – suma de 41000 lei; la data de 02.05.2019 – suma de 1000 lei; la data de 03.05.2019 – sumele de 1000 lei și 37800 lei; la data de 08.05.2019 – suma de 92900 lei; la data de 13.05.2019 – sumele de 15000 lei și 600 lei; la data de 14.05.2019 – sumele de 1000 lei, 1000 lei și 15700 lei; la data de 17.05.2019 – suma de 46000 lei; la data de 18.05.2019 –

sumele de 2000 lei și 21000 lei; la data de 21.05.2019 – suma de 600 lei; la data de 22.05.2019 – suma de 500 lei; la data de 23.05.2019 – sumele de 15000 lei și 20500 lei; la data de 24.05.2019 – sumele de 10500 lei și 48100 lei; la data de 29.05.2019 – suma de 8000 lei; la data de 30.05.2019 – sumele de 5000 lei, 9000 lei și 15000 lei; la data de 03.06.2019 – suma de 13000 lei; la data de 04.06.2019 – suma de 40000 lei; la data de 05.06.2019 – suma de 18000 lei; la data de 06.06.2019 – suma de 1000 lei; la data de 07.06.2019 – suma de 21700 lei; la data de 10.06.2019 – suma de 3500 lei; la data de 14.06.2019 – suma de 500 lei; la data de 17.06.2019 – suma de 500 lei; la data de 19.06.2019 – sumele de 700 lei și 15000 lei; la data de 20.06.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 21.06.2019 – sumele de 10000 lei, 1000 lei, 600 lei și 40000 lei; la data de 24.06.2019 – suma de 1000 lei; la data de 25.06.2019 – sumele de 6500 lei și 10500 lei; la data de 27.06.2019 – sumele de 22000 lei, 9000 lei și 500 lei; la data de 28.06.2019 – sumele de 1600 lei, 1000 lei și 12600 lei; la data de 01.07.2019 – suma de 21000 lei; la data de 02.07.2019 – sumele de 10500 lei, 15500 lei și 4500 lei; la data de 04.07.2019 – suma de 4000 lei; la data de 05.07.2019 – sumele de 43000 lei, 15000 lei și 12000 lei; la data de 08.07.2019 – suma de 17000 lei; la data de 09.07.2019 – sumele de 17000 lei și 10000 lei; la data de 10.07.2019 – sumele de 17000 lei, 11500 lei, 2000 lei, 3000 lei și 5200 lei; la data de 11.07.2019 – suma de 17000 lei; la data de 12.07.2019 – sumele de 20000 lei și 24000 lei; la data de 15.07.2019 – suma de 2000 lei; la data de 16.07.2019 - sumele de 22 000,00 lei, 1 000,00 lei si 11 000,00 lei; la data de 17.07.2019 - suma de 15 000,00 lei; la data de 18.07.2019 - suma de 1 000,00 lei; la data de 19.07.2019- sumele de 25 000,00 lei, 13 000,00 lei §i 50 000,00 lei; la data de 22.07.2019 - sumele de 25 000,00 lei si 1 000,00 lei; la data de 23.07.2019 - sumele de 7 000,00 lei si 10 000,00 lei; la data de 24.07.2019 - sumele de 1 000,00 lei și 10 000,00 lei; la data 25.07.2019 - - sumele de 1 000,00 lei §i 10 000,00 lei; la data de 26.07.2019 - sumele de 28500 lei și 7 000,00 lei; la data de 30.07.2019 - sumele de 3 000,00 lei, 4 000,00 lei si 1 000,00 lei; la data de 31.07.2019 - sumele de 10 000,00 lei, 6 500,00 lei, 4 500,00 lei, 1 000,00 lei si 20 000,00 lei; la data de 01.08.2019 - suma de 58 000,00 lei; la data de 02.08.2019 - sumele de 1 400,00 lei, 35 500,00 lei §i 500,00 lei; la data de 08.08.2019 - sumele de 10 560,00 lei §i 5 000,00 lei; la data de 09.08.2019 - suma de 17 000,00 lei; la data de 12.08.2019 - sumele de 13 000,00 lei §i 3 000,00 lei; la data de 13.08.2019 - sumele de 10 000,00 lei, 3 700,00 lei, 15 000,00 lei §i 3 000,00 lei; la data de 14.08.2019 - sumele de 21 000,00 lei si 6 000,00 lei; la data de 15.08.2019 - sumele de 1 500,00 lei si 6 500,00 lei; la data de 16.08.2019 - suma de 26 000,00 lei; la data de 17.08.2019 - suma de 3 000,00 lei; la data de 19.08.2019 - suma de 12 500,00 lei; la data de 20.08.2019 - sumele de 1 000,00 lei și 35 000,00 lei; la data de 21.08.2019 - sumele de 12 500,00 lei si 110 000,00 lei; la data de 22.08.2019 - sumele de 2

000,00 lei, 100 000,00 lei, 2 000,00 lei si 5 000,00 lei; la data de 23.08.2019 - sumele de 10 000,00 lei, 5 500,00 lei, 110 000,00 lei,’4 000,00 lei si 40 000,00 lei; la data de 30.08.2019 - suma de 5 000,00 lei; la data de 02.09.2019 - sumele de 2 000,00 lei, 3 500,00 lei, 4 000,00 §i 56 000,00 lei; la data de 03.09.2019 - sumele de 25 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 05.09.2019 - sumele de 30 000,00 lei si 50 000,00 lei; la data de 06.09.2019 - sumele de 2 000,00 lei, 20 000,00 lei si 6 000,00’lei; la data de 09.09.2019 - sumele de 25 000,00 lei, 14 000,00 lei, 4 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 10.09.2019 - sumele de 12 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 11.09.2019 - suma de 20 000,00 lei; la data de 12.09.2019 - sumele de 55 000,00 lei, 14 000,00 lei, 50 000,00 lei ?i 6 500,00 lei; la data 13.09.2019 - suma de 30 000,00 lei; la data de 17.09.2019 - sumele de 16 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 19.09.2019 - suma de 4 500,00 lei; la data de 01.10.2019 – suma de 500 lei; la data de 04.10.2019 - sumele de 14 000,00 lei si 19 900,00 lei; la data 07.10.2019 - sumele de 5 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 08.10.2019 - suma de 20300 lei; la data de 09.10.2019 - suma de 2 000,00 lei; la data de 11.10.2019 - sumele de 2500 lei si 3 200,00 lei; la data de 15.10.2019 - suma de 10 000,00 lei; la data de 16.10.2019 - suma de 1 000,00 lei; la data de 17.10.2019 - suma de 15 000,00 lei; la data de 21.10.2019 - suma de 10 650,00 lei; la data de 22.10.2019 - sumele de 1 500,00 lei si 4 000,00 lei; la data de 23.10.2019 - sumele de 1 500,00 lei si 1 000,00 lei; la data de 24.10.2019 - suma de 1 000,00 lei; la data de 25.10.2019 - sumele de 2 500,00 lei, 1 000,00 lei si 5 000,00 lei; la data de 01.11.2019 - sumele de 10 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 13.11.2019 - suma de 2 000,00 lei; la data de 14.11.2019 - sumele de 3 500,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 19.11.2019 - suma de 1 000,00 lei; la data de 20.11.2019 - sumele de 27 000,00 lei si 4 000,00 lei; la data de 21.11.2019 - sumele de 11 000,00 lei si 4 000,00 lei; la data de 22.11.2019 - sumele de 2 000,00 lei și 2 000,00 lei; la data de 25.11.2019 - sumele de 2500 lei si 4 000,00 lei; la data de 26.11.2019 - sumele de 1 000,00 lei si 14 000,00 lei; la data de 27.11.2019 - sumele de 1 000,00 lei, 1 600,00 lei §i 7 000,00 lei; la data de 03.12.2019 - suma de 80 000,00 lei; la data de 04.12.2019 - suma de 2 500,00 lei; la data de 10.12.2019 - suma de 12 600,00 lei; la data de 11.12.2019 - sumele de 5 000,00 lei, 5 500,00 lei §i 5 500,00 lei; la data de 16.12.2019 - suma de 500,00 lei; la data de 17.12.2019 - sumele de 500,00 lei si 2 700,00 lei; la data de 18.12.2019 - suma de 500,00 lei; la data de 20.12.2019 - sumele de 1 000,00 lei si 500,00 lei; la data de 24.12.2019 - suma de 78 500,00 lei; la data de 26.12.2019 - suma de 20 000,00 lei; la data de 27.12.2019 - sumele de 30 000,00 lei si 36 500,00 lei; la data de 30.12.2019 - suma de 17 200,00 lei; la data de 31.12.2019 - suma de 5 000,00 lei; la data de 03.01.2020 - sumele de 1 500,00 lei, 40 000,00 lei, 12 000,00 lei si 34 900,00 lei; la data de 10.01.2020 - sumele de 35 000,00 lei si 3 000,00 lei; la data de 11.01.2020 - sumele de 5 000,00 lei, 10 000,00 lei si 20 000,00 lei; la data de 14.01.2020 - sumele de 3 200,00 lei și

20000 lei; la data de 15.01.2020 – sumele de 2000 lei și 25000 lei; la data de 16.01.2020 – suma de 13000 lei; la data de 17.01.2020 – sumele de 4000 lei, 35000 lei, 1500 lei și 10000 lei; la data de 20.01.2020 – suma de 10000 lei; la data de 21.01.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 22.01.2020 – sumele de 35000 lei și 20000 lei; la data de 24.01.2020 – sumele de 3500 lei și 6000 lei; la data de de 27.01.2020 – sumele de 50000 lei, 1200 lei și 1500 lei; la data de 28.01.2020 – sumele de 1500 lei și 30000 lei; la data de 29.01.2020 – sumele de 1500 lei, 5500 lei, 1000 lei și 3000 lei; la data de 30.01.2020 – suma de 65000 lei; la data de 03.02.2020 – sumele de 1500 lei, 20000 lei și 8000 lei; la data de 04.02.2020 – sumele de 1500 lei, 9000 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 05.02.2020 – sumele de 5000 lei și 10000 lei; la data de 06.02.2020 – sumele de 11000 lei și 3500 lei; la data de 07.02.2020 – sumele de 8500 lei și 1000 lei; la data de 10.02.2020 – sumele de 1500,00 lei, 4000 lei și 4500 lei; la data de 13.02.2020 – suma de 2000 lei; la data de 12.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 13.02.2020 – sumele de 3000 lei și 5000 lei; la data de 14.02.2020 – suma de 6000 lei; la data de 19.02.2020 – suma de 3000 lei; la data de 21.02.2020 – sumele de 1000 lei, 23000 lei, 4000 lei și 2000 lei; la data de 24.02.2020 – suma de 3000 lei; la data de 26.02.2020 – suma de 1200 lei; la data de 27.02.2020 – sumele de 50000 lei, 1500 lei și 1000 lei; la data de 28.02.2020 – suma de 3000 lei; la data de 12.03.2020 – suma de 1000 lei; la data de 18.03.2020 – suma 1000 lei; la data de 20.03.2019 – suma de 62500 lei; la data de 25.03.2020 – suma de 148700 lei; la data de 03.04.2020 – suma de 127000 lei; la data de 06.04.2020 – suma de 1000 lei; la data de 10.04.2020 – suma de 1000 lei; la data de 14.04.2020 – suma de 1000 lei; la data de 27.05.2020 – suma de 1000 lei; la data de 09.06.2020 – suma de 300 lei; la data de 15.06.2020 – suma de 600 lei; la data de 23.07.2020 – suma de 6700 lei; la data de 04.08.2020 – sumele de 7000 lei, 1000 lei, 1000 lei și 2000 lei; la data de 05.08.2020 – sumele de 100 lei și 1000 lei; la data de 12.08.2020 – sumele de 61800 lei și 80000 lei; la data de 18.08.2020 – sumele de 23000 lei și 1000 lei; la data de 19.08.2020 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 20.08.2020 – sumele de 1500 lei și 5000 lei; la data de 21.08.2020 – sumele de 500 lei, 20000 lei, 2000 lei, 2000 lei și 2000 lei; la data de 22.08.2020 – sumele de 1000 lei și 3000 lei; la data de 24.08.2020 – sumele de 7000 lei și 1000 lei; la data de 25.08.2020 – sumele de 1000 lei și 3000 lei; la data de 26.08.2020 – sumele de 5200 lei, 2000 lei, 1000 lei și 50000 lei; la data de 01.09.2020 – suma de 1000 lei; la data de 02.09.2020 – suma de 1000 lei; la data de 03.09.2020 – sumele de 500 lei și 500 lei; la data de 04.09.2020 – sumele de 1000 lei, 7000 lei, 30000 lei, 1000 lei și 20000 lei; la data de 09.09.2020 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 11.09.2020 – suma de 10000 lei; la data de 14.09.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 15.09.2020 – suma de 1000 lei; la data de 17.09.2020 – sumele de 500 lei, 6000 lei și 2000 lei; la data de 24.09.2020 – suma de 1000 lei; la data de

28.09.2020 – suma de 3000 lei; la data de 29.09.2020 – sumele de 500 lei și 500 lei; la data de 30.09.2020 – suma de 500 lei; la data de 02.10.2020 – sumele de 650 lei 300 lei; la data de 05.10.2020 – sumele de 500 lei și 1000 lei; la data de 06.10.2020 – sumele de 500 lei și 700 lei; la data de 07.10.2020 – suma de 1000 lei; la data de 02.10.2020 – sumele de 650 lei și 300 lei; la data de 12.10.2020 – sumele de 4000 lei și 1000 lei; la data de 15.10.2020 – suma de 600 lei; la data de 21.10.2020 – suma de 1000 lei; la data de 28.10.2020 – suma de 1000 lei; la data de 29.10.2020 – suma de 1000 lei; la data de 03.11.2020 – suma de 6500 lei, 1000 lei și 500 lei; la data de 04.11.2020 – sumele de 2000 lei și 11000 lei; la data de 06.11.2020 – suma de 1000 lei; la data de 11.11.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 12.11.2020 – suma de 1700 lei; la data de 13.11.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 17.11.2020 – suma de 500 lei; la data de 19.11.2020 – suma de 500 lei; la data de 20.11.2020 – suma de 500 lei; la data de 27.11.2020 – sumele de 10000 lei și 100 lei; la data de 01.12.2020 – suma de 1000 lei; la data de 08.12.2020 – suma de 500 lei; la data de 09.12.2020 – suma de 500 lei; la data de 11.12.2020 – suma de 650 lei; la data de 15.12.2020 – suma de 500 lei; la data de 18.12.2020 – suma de 650 lei; la data de 21.12.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 23.12.2020 – suma de 500 lei; la data de 24.12.2020 – sumel de 19000 lei și 250 lei; la data de 29.12.2020 – suma de 500 lei: la data de 31.12.2020 – suma de 500 lei; la data de 04.01.2021 – suma de 800 lei; la data de 05.01.2021 – suma de 800 lei; la data de 11.01.2021 – suma de 800 lei; la data de 12.01.2021 – suma de 200 lei; la data de 13.01.2021 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 14.01.2021 – sumele de 1000 lei, 1000 lei și 2000 lei; la data de 18.01.2021 – suma de 500 lei; la data de 19.01.2021 – sumele de 5000 lei și 6900 lei; la data de 20.01.2021 – sumele de 1500 lei și 800 lei; la data de 21.01.2021 – sumele de 15000 lei, 1500 lei și 500 lei; la data de 22.01.2021 – sumele de 7000 lei, 1000 lei și 1800 lei; la data de 25.01.2021 – suma de 1000 lei; la data de 26.01.2021 – suma de 1500 lei; la data de 27.01.2021 – suma de 2000 lei; la data de 28.01.2021 – suma de 600 lei; la data de 01.02.2021 – suma de 300 lei; la data de 12.02.2021 – sumele de 3000 lei și 5000 lei; la data de 23.02.2021 – suma de 3000 lei; la data de 24.02.2021 – suma de 1000 lei; la data de 26.02.2021 – sumele de 13000 lei și 10000 lei; la data de 01.03.2021 – sumele de 1000 lei, 2000 lei și 5000 lei; la data de 02.03.2021 – sumele de 1000 lei, 1000 lei, 1000 lei, 2000 lei și 1000 lei, la data de 03.03.2021 – sumele de 3000 lei, 1000 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 11.03.2021 – suma de 1300 lei; la data de 18.03.2021 – suma de 4000 lei; la data de 24.03.2021 – suma de 350 lei; la data de 26.03.2021 – sumele de 9000 lei, 30000 lei și 8000 lei; la data de 29.03.2021 – suma de 500 lei; la data de 30.03.2021 – sumele de 10000 lei și 500 lei; la data de 31.03.2021 – sumele de 22000 lei, 1000 lei și 2500 lei; la data de 01.04.2021 – sumele de 1000 lei și 1000 lei, la data de 02.04.2021 – sumele de 1000 lei, 25000 lei și 10000 lei; la data de

05.04.2021 – suma de 1000 lei; la data de 06.04.2021 – sumele de 2000 lei și 2500 lei; la data de 07.04.2021 – sumele de 500 lei, 500 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 08.04.2021 – sumele de 5600 lei, 8000 lei și 2700 lei; la data de 09.04.2021 – suma de 15000 lei; la data de 12.04.2021 – suma de 2000 lei; la data de 13.04.2021 – sumele de 500 lei și 1000 lei; la data de 15.04.2021 – sumele de 500 lei, 7500 lei, 6000 lei, 2700 lei și 11500 lei; la data de 16.04.2021 – sumele de 400 lei, 7000 lei, 5000 lei și 1500 lei; la data de 19.04.2021 – sumele de 2500 lei, 1000 lei și 500 lei; la data de 20.04.2021 – sumele de 500 lei și 7000 lei; la data de 21.04.2021 – sumele de 1200 lei și 1000 lei; la data de 22.04.2021 – sumele de 700 lei și 500 lei; la data de 23.04.2021 – sumele de 500 lei, 2000 lei, 4200 lei, 5000 lei și 40000 lei; la data de 26.04.2021 – sumele de 500 lei; la data de 27.04.2021 – suma de 2000 lei; la data de 28.04.2021 – sumele de 4000 lei și 12000 lei; la data de 29.04.2021 – suma de 4000 lei; la data de 30.04.2021 – suma de 1000 lei; la data de 06.05.2021 – sumele de 11000 lei și 5000 lei; la data de 07.05.2021 – sumele de 3000 lei și 30000 lei; la data de 11.05.2021 – sumele de 2200 lei, 200 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 12.05.2021 – suma de 4200 lei; la data de 13.05.2021 – sumele de 1000 lei, 1000 lei și 1400 lei; la data de 14.05.2021 – sumele de 2000 lei și 8700 lei; la data de 20.05.2021 – suma de 3200 lei; la data de 21.05.2021 – sumele de 500 lei, 500 lei și 26800 lei, la data de 27.05.2021 – sumele de 600 lei și 9500 lei; la data de 10.06.2021 – suma de 2100 lei; la data de 27.01.2022 – suma de 9000 lei; la data de 9000 lei; la data de 01.02.2022 – suma de 7300 lei; la data de 09.03.2022 – suma de 300 lei; la data de 11.03.2022 – suma de 700 lei; la data de 15.03.2022 – suma de 300 lei; la data de 16.03.2022 – suma de 500 lei; la data de 17.05.2022 – suma de 85500 lei; la data de 02.08.2022 – suma de 9000 lei; la data de 15.08.2022 – suma de 21000 lei; la data de 22.08.2022 – suma de 500 lei; la data de 12.09.2022 – sumele de 26000 lei și 28900 lei; la data de 13.09.2022 – sumele de 21000 lei, 700 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 14.09.2022 – sumele de 90000 lei, 1000 lei, 1000 lei și 650 lei; la data de 15.09.2022 – sumele de 2500 lei, 90000 lei și 38500 lei; la data de 16.09.2022 – sumele de 1000 lei, 53000 lei, 3800 lei și 6000 lei; la data de 19.09.2022 – sumele de 600 lei și 10000 lei; la data de 20.09.2022 – sumele de 1000 lei și 15900 lei; la data de 22.09.2022 – suma 90000 lei; la data de 05.10.2022 – suma de 39500 lei; la data de 11.10.2022 – suma de 1000 lei; la data de 18.10.2022 – suma de 1000 lei; la data de 20.10.2022 – suma de 97900 lei; la data de 21.10.2022 – sumele de 91500 lei, 10000 lei, 3000 lei și 1000 lei; la data de 24.10.2022 – sumele de 2500 lei, 4850 lei și 1000 lei; la data de 13.01.2023 – suma de 12000 lei; la data de 16.01.2023 – sumele de 150000 lei și 1000 lei; la data de 19.01.2023 – sumele de 98000 lei și 1000 lei; la data de 27.01.2023 – suma de 1000 lei; la data de 31.01.2023 – suma de 6000 lei; la data de 08.02.2023 – sumele de 1000 lei și 300 lei; la data de 23.02.2023 – sumele de 3000 lei și 10100 lei; la data de 24.02.2023 – sumele de 1000 lei, 4000 lei și 4000

lei; la data de 27.02.2023 – suma de 1000 lei; la data de 28.02.2023 – sumele de 1000 lei și 1500 lei; la data de 01.03.2023 – suma de 1000 lei; la data de 02.03.2023 – suma de 3900 lei; la data de 07.03.2023 – suma de 1000 lei.

La fel, din cont fiind extras de către Pretula Nicolai suma de 98500 lei, cu titlu de eliberare din cont curent pf/pj împrumut conform contractului fără număr din 30.10.2015.

Astfel, de pe același cont MAIB de către Pretula Corneliu au fost scoase mijloacele bănești în numerar cu titlu de avans gestionar conform decontărilor de avans, cheltuieli gospodărești sau întoarcere împrumut, după cum urmează: la data de 16.06.2017 – suma de 41000 lei; la data de 02.11.2017 – suma de 3000 lei; la data de 12.12.2017 – suma de 20000 lei; la data de 28.12.2017 – suma de 2000 lei; la data de 29.12.2017 – suma de 2000 lei; la data de 01.02.2018 – suma de 10000 lei; la data de 09.02.2018 – suma de 1000 lei; la data de 12.02.2018 – suma de 10000 lei; la data de 13.02.2018 – suma de 10000 lei; la data de 14.02.2018 – sumele de 2150 lei și 2000 lei; la data de 16.02.2018 – suma de 3000 lei; la data de 20.02.2018 – suma de 500 lei; la data de 21.02.2018 – sumele de 2000 lei, 500 lei și 1000 lei; la data de 21.02.2018 – sumele de 2000 lei, 500 lei și 1000 lei; la data de 03.03.2018 – sumele de 3000 lei, 1000 lei și 2000 lei; la data de 05.03.2018 – suma de 3500 lei; la data de 07.03.2018 – suma de 15000 lei; la data de 13.03.2018 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 14.03.2018 – suma de 1000 lei; la data de 15.03.2018 – suma de 1000 lei; la data de 22.03.2018 – suma de 1700 lei; la data de 23.03.2018 – suma de 12000 lei; la data de 27.03.2018 – suma de 2000 lei; la data de 28.03.2018 – suma de 2000 lei; la data de 29.03.2018 – sumele de 1000 lei și 1400 lei; la data de 30.03.2018 – suma de 1000 lei; la data de 02.04.2018 – sumele de 1500 lei și 1500 lei; la data de 05.04.2018 – suma de 5000 lei; la data de 06.04.2018 – suma de 2000 lei; la data de 10.04.2018 – suma de 5000 lei; la data de 12.04.2018 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 21.04.2018 – suma de 2000 lei; la data de 23.04.2018 – suma de 1000 lei; la data de 25.04.2018 – suma de 4000 lei; la data de 11.05.2018 – sumele de 2000 lei și 2000 lei; la data de 16.05.2018 – suma de 1000 lei; la data de 24.05.2018 – suma de 6000 lei; la data de 25.05.2018 – sumele de 15000 lei, 20000 lei și 5000 lei; la data de 28.05.2018 – sumele de 1000 lei; la data de 29.05.2018 – suma de 1000 lei; la data de 30.05.2018 – suma de 1000 lei; la data de 07.06.2018 – suma de 2000 lei; la data de 08.06.2018 – suma de 10000 lei; la data de 11.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 18.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 20.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 21.06.2018 – suma de 10000 lei; la data de 11.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 18.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 20.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 21.06.2018 – suma de 10000 lei; la data de 11.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 18.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 20.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 21.06.2018 - suma de 10 000,00 lei; la data de

29.06.2018 - sumele de 10 000,00 lei și 10 000,00 lei; la data de 06.07.2018 - suma de 20 000,00 lei; la data de 09.07.2018 - suma de 11 000,00 lei; la data de 10.07.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 12.07.2018 - sumele de 1 000,00 lei și 1 000,00 lei; la data de 13.07.2018 - sumele de 1 000,00 lei și 6000 lei; la data de 16.07.2018 – suma de 5000 lei; la data de 18.07.2018 – suma de 1000 lei; la data de 19.07.2018 – suma de 2500 lei; la data de 30.07.2018 – suma de 1000 lei; la data de 01.08.2018 – suma de 1000 lei; la data de 06.08.2018 – suma de 1000 lei; la data de 08.08.2018 – suma de 1000 lei; la data de 09.08.2018 – suma de 2000 lei; la data de 05.09.2018 – suma de 2000 lei; la data de 10.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 11.09.2018 – sumele de 1000 lei și 1500 lei; la data de 12.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 17.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 18.09.2018 – sumele de 1000 lei și 3000 lei; la data de 19.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 20.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 25.09.2018 – suma de 5000 lei; la data de 27.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 28.09.2018 – suma de 250 lei; la data de 02.10.2018 – suma de 1000 lei; la data de 12.10.2018 – suma de 1600 lei; la data de 17.10.2018 – suma de 1000 lei; la data de 23.10.2018 – suma de 1500 lei; la data de 24.10.2018 – suma de 2000 lei; la data de 29.10.2018 – suma de 3000 lei; la data de 30.10.2018 – suma de 3000 lei; la data de 31.10.2018 – suma de 10000 lei; la data de 05.11.2018 – sumele de 10000 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 06.11.2018 – suma de 1000 lei; la data de 07.11.2018 – suma de 5000 lei; la data de 08.11.2018 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 13.11.2018 – suma de 1000 lei; la data de 14.11.2018 – sumele de 1000 lei și 6000 lei; la data de 15.11.2018 – suma de 5000 lei; la data de 16.11.2018 – sumele de 3000 lei și 3000 lei; la data de 19.11.2018 – suma de 2000 lei; la data de 27.11.2018 – suma de 3000 lei; la data de 28.11.2018 – suma de 1000 lei; la data de 07.12.2018 – suma de 2000 lei; la data de 28.12.2018 – suma de 1000 lei; la data de 03.01.2019 – suma de 3000 lei; la data de 04.01.2019 – suma de 6000 lei; la data de 09.01.2019 – suma de 25000 lei; la data de 14.01.2019 – suma de 5000 lei; la data de 16.01.2019 – suma de 1000 lei; la data de 21.01.2019 – suma de 1000 lei; la data de 23.01.2019 – suma de 1000 lei; la data de 30.01.2019 – suma de 5000 lei; la data de 31.01.2019 – suma de 1000 lei; la data de 01.02.2019 – suma de 10000 lei; la data de 04.02.2019 – suma de 1000 lei; la data de 05.02.2019 – suma de 6500 lei; la data de 06.02.2019 – 1000 lei; la data de 07.02.2019 – suma de 3000 lei; la data de 08.02.2019 – sumele de 3000 lei și 10000 lei; la data de 12.02.2019 – suma de 5000 lei; la data de 22.02.2019 – sumele de 5000 lei și 4000 lei; la data de 26.02.2019 – suma de 10000 lei; la data de 28.02.2019 – suma de 5000 lei; la data de 01.03.2019 – suma de 15000 lei; la data de 06.03.2019 – suma de 25000 lei; la data de 12.03.2019 – suma de 1000 lei; la data de 13.03.2019 – suma de 10000 lei; la data de 14.03.2019 – suma de 3000 lei; la data de 15.03.2019 – suma de 10000 lei; la data de 18.03.2019 – suma de

3000 lei; la data de 22.03.2019 – sumele de 5000 lei și 2000 lei; la data de 27.03.2019 – suma de 5000 lei; la data de 28.03.2019 – suma de 3000 lei; la data de 01.04.2019 – suma de 3000 lei; la data de 02.04.2019 – suma de 5000 lei; la data de 09.04.2019 – suma de 3000 lei; la data de 11.04.2019 – suma de 2000 lei; la data de 12.04.2019 – suma de 2000 lei; la data de 13.04.2019 – suma de 1000 lei; la data de 18.04.2019 – sumele de 3000 lei și 1000 lei; la data de 26.04.2019 – suma de 2200 lei și 10000 lei; la data de 02.05.2019 – suma de 3000 lei; la data de 03.05.2019 – sumele de 2000 lei și 3000 lei; la data de 07.05.2019 – suma de 2000 lei; la data de 08.05.2019 – suma de 3000 lei; la data de 14.05.2019 – 2000 lei; la data de 16.05.2019 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 18.05.2019 – suma de 3000 lei; la data de 21.05.2019 – suma de 1000 lei; la data de 22.05.2019 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 23.05.2019 – suma de 2000 lei; la data de 24.05.2019 – sumele de 2000 lei, 2000 lei și 3000 lei; la data de 27.05.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 28.05.2019 – sumele de 1000 lei, 23000 lei și 10000 lei; la data de 30.05.2019 – sumele de 3000 lei și 1000 lei; la data de 31.05.2019 – sumele de 1000 lei și 8900 lei; la data de 03.06.2019 – suma de 13000 lei; la data de 04.06.2019 – suma de 40000 lei; la data de 05.06.2019 – suma de 18000 lei; la data de 06.06.2019 – suma de 1000 lei; la data de 07.06.2019 – suma de 21700 lei; la data de 10.06.2019 – suma de 3500 lei; la data de 14.06.2019 – suma de 500 lei; la data de17.06.2019 – suma de 500 lei; la data de 19.06.2019 – sumele de 700 lei și 15000 lei; la data de 20.06.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 21.06.2019 – sumele de 10000 lei, 1000 lei, 600 lei și 40000 lei; la data de 24.06.2019 – suma de 1000 lei; la data de 25.06.2019 – sumele de 6500 lei și 10500 lei; la data de 27.06.2019 – sumele de 22000 lei, 9000 lei și 500 lei; la data de 28.06.2019 – sumele de 1600 lei, 1000 lei și 12600 lei; la data de 01.07.2019 – suma de 21000 lei; la data de 02.07.2019 – sumele de 10500 lei, 15500 lei și 4500 lei; la data de 04.07.2019 – suma de 4000 lei; la data de 05.07.2019 – sumele de 43000 lei, 15000 lei și 12000 lei; la data de 08.07.2019 – suma de 17000 lei; la data de 09.07.2019 – sumele de 17000 lei și 10000 lei; la data de 10.07.2019 – sumele de 17000 lei, 11500 lei, 2000 lei, 3000 lei și 5200 lei; la data de 11.07.2019 – suma de 17000 lei; la data de 12.07.2019 – sumele de 20000 lei și 24000 lei; la data de 17.07.2019 – suma de 1000 lei; la data de 18.07.2019 – suma de 5000 lei; la data de 19.07.2019 – sumele de 4000 lei, 6000 lei și 1000 lei; la data de 23.07.2019 – suma de 2000 lei; la data de 24.07.2019 – suma de 3000 lei; la data de 25.07.2019 – suma de 1000 lei; la data de 29.07.2019 – sumele de 10000 lei și 35000 lei; la data de 31.07.2019 – suma de 7000 lei, la data de 01.08.2019 – suma de 1000 lei; la data de 02.08.2019 – sumele de 1000 lei, 15000 lei și 2000 lei; la data de 05.08.2019 – suma de 4000 lei; la data de 06.08.2019 – sumele de 2000,00 lei, 2000 lei și 6000 lei; la data de 07.08.2019 – sumele de 3000 lei și 20000 lei; la data de 08.08.2019 – suma de 20000 lei; la data

de 12.08.2019 – sumele de 4000 lei și 4000 lei; la data de 13.08.2019 – sumele de 2000 lei, 2000 lei și 1000 lei; la data de 14.08.2019 – suma de 2000 lei; la data de 15.08.2019 – suma de 3000 lei; la data de 17.08.2019 – suma de 6000 lei; la data de 19.08.2019 – suma de 5000 lei; la data de 20.08.2019 – sumele de 6000 lei și 1500 lei; la data de 22.08.2019 – suma de 1000 lei; la data de 29.08.2019 – suma de 1000 lei; la data de 30.08.2019 – suma de 10000 lei; la data de 02.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 04.09.2019 – suma de 5000 lei; la data de 05.09.2019- suma de 1000 lei; la data de 06.09.2019 – sumele de 2000 lei, 9000 lei; la data de 13.09.2019 – suma de 10000 lei; la data de 16.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 17.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 18.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 19.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 20.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 24.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 26.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 27.09.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 30.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 01.10.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 03.10.2019 – suma de 1000 lei; la data de 04.10.2019 – sumele de 1000 lei și 900 lei; la data de 07.10.2019 – suma de 1000 lei; la data de 09.10.2019 – sumele de 7000 lei și 3000 lei; la data de 10.10.2019 – sumele de 7000 lei și 1000 lei; la data de 11.10.2019 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 17.10.2019 – suma de 1000 lei; la data de 18.10.2019 – suma de 10000 lei; la data de 30.10.2019 – suma de 1000 lei; la data de 31.10.2019 – suma de 3000 lei; la data de 01.11.2019 – suma de 3000 lei; la data de 04.11.2019 – suma de 1000 lei; la data de 06.11.2019 – suma de 2000 lei; la data de 07.11.2019 – suma de 1000 lei; la data de 11.11.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 19.11.2019 – suma de 4500 lei; la data de 20.11.2019 – suma de 1000 lei; la data de 22.11.2019 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 26.11.2019 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 27.11.2019 – sumele de 4000 lei și 5000 lei; la data de 29.11.2019 – suma de 1000 lei; la data de 03.12.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 09.12.2019 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 10.12.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 12.12.2019 – suma de 1000 lei; la data de 17.12.2019 – suma de 1500 lei; la data de 18.12.2019 – sumele de 1000 lei și 3000 lei; la data de 20.12.2019 – suma de 1000 lei; la data de 24.12.2019 – sumele de 1000 lei și 23000 lei; la data de 26.12.2019 – sumele de 5000 lei, 5000 lei și 4000 lei; la data de 27.12.2019 – sumele de 10000 lei, 900 lei și 20000 lei; la data de 31.12.2019 – suma de 2000 lei și 2700 lei; la data de 02.01.2020 – suma de 7000 lei; la data de 03.01.2020 – suma de 20000 lei; la data de 10.01.2020 – suma de 20000 lei; la data de 16.01.2020 – suma de 1000 lei; la data de 17.01.2020 – sumele de 1000 lei și 4000 lei; la data de 20.01.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 21.01.2020 – suma de 1000 lei; la data de 22.01.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 23.01.2020 – suma de 1000 lei; la data de 24.01.2020 – sumele de 5000 lei, 4000 lei și 2000 lei; la data de 30.01.2020 – suma

de 5000 lei; la data de 03.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 04.02.2020 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 05.02.2020 - suma de 1000 lei; la data de 06.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 07.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 10.02.2020 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 12.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 13.02.2020 – suma de 3000 lei; la data de 14.02.2020 – sumele de 1000 lei și 4000 lei; la data de 17.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 18.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 19.02.2020 – suma de 2000 lei; la data de 20.02.2020 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 21.02.2020 – sumele de 2000 lei și 15000 lei; la data de 04.03.2020 – suma de 1000 lei; la data de 13.03.2020 – suma de 1000 lei; la data de 16.03.2020 – suma de 1000 lei; la data de 20.03.2020 – suma de 20000 lei; la data de 03.04.2020 – suma de 5000 lei; la data de 08.04.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 09.04.2020 – suma de 1000 lei; la data de 10.04.2020 – suma de 1000 lei; la data de 14.04.2020 – suma de 1000 lei; la data de 17.04.2020 – sumele de 1000 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 29.04.2020 – suma de 1000.

Evidențiază administratorul insolvabilității că extragerile de numerar efectuate cu titlu de avans gestionar conform decontărilor de avans, cheltuieli gospodărești sau întoarcere împrumut ridică serioase suspiciuni de nelegalitate și lipsă de transparență, în condițiile în care administratorul insolvabilității nu dispune de documente contabile primare să ateste acordarea prealabilă a unor împrumuturi către întreprindere din partea pârâtului Pretula Nicolai.

Astfel, chiar dacă din rulajele bancare reiese că în conturile întreprinderii au fost virate anumite sume bănești indicate drept împrumuturi, în lipsa registrelor contabile și a contractelor corespunzătoare, nu se poate determina cu certitudine dacă aceste sume au avut într-adevăr rezultate din activitatea economică a SRL „Aviprim Grup”, care au fost reflectate în evidența contabilă și ulterior au fost retrase fraudulos de administrator.

Această incertitudine este agravată de analiza comparativă dintre fluxurile financiare reale, costurile de exploatare (precum achiziția de pui, hrană, furaje, premixuri, vaccinuri, medicamente, combustibil, energie electrică) și venituri declarate de către întreprindere în situațiile financiare. Discrepanțele astfel constatate denotă că o parte semnificativă a mijloacelor bănești obținute în numerar nu a fost depusă în conturile bancare ale societății și, pe cale de consecință, nu a fost nici evidența contabilă.

În acest context, consideră că extragerile repetate de numerar cu justificarea generică de întoarcere împrumut reprezintă manevră financiară lipsite de fundament legal și economic, care au avut ca scop disimularea folosirii în interes personal a fondurilor întreprinderii și totodată eludarea răspunderii juridice. În absența evidenței contabile primare și a documentelor justificative, aceste retrageri nu pot fi considerate operațiuni licite, ci mai degrabă indici ale unui comportament

dolosiv din partea administratorului statutar, care a acționat în detrimentul debitorului și al intereselor creditorilor.

Subliniază administratorul insolvabilității că responsabilitatea pentru prejudiciul cauzat prin extragerea nejustificată a sumelor bănești de către Pretula Corneliu revine în exclusivitate pârâtului Pretula Nicolai, întrucât acesta deținea funcția de administrator statutar al SRL „Aviprim Grup" în perioada relevantă. Potrivit cadrului legal aplicabil, inclusiv art.72 din Legea nr.135-XVI/2007 privind societățile cu răspundere limitată și art.13 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, administratorul este organul executiv al societății, responsabil de gestiunea activelor, ținerea contabilității, și respectiv, protejarea intereselor patrimoniale ale entității.

În această calitate, Pretula Nicolai era unica persoană împuternicită legal cu drept de semnătură în raporturile juridice și bancare ale societății și avea obligația exclusivă de a gestiona și proteja cardurile bancare și accesul la conturile întreprinderii, inclusiv de a asigura că aceasta nu sunt utilizate de terți în afara unui cadru contractuali și justificativ legal. Prin urmare, faptul că o altă persoană, Pretula Corneliu, a efectuat retragerea repetată de numerar din conturile societății, inclusiv cu justificări cheltuieli gospodărești sau întoarcere împrumut, fără existența unor documente contabile justificative, denotă o lipsă gravă de diligență șu supraveghere din partea administratorului sau chiar o complicitate tactică, ceea ce amplifică caracterul prejudiciabil al conduitei sale.

Mai mult ca atât, neîndeplinirea obligației de a securiza mijloacele financiare ale întreprinderii și de a limita accesul la acestea doar la persoane autorizate și în baza unor documente justificative conforme cu legislația contabilă, atrage răspunderea patrimonială personală a administratorului Pretula Nicolai. Acesta nu doar că nu a prevenit prejudicierea masei debitoare, periclitând astfel drepturile creditorilor validați în procedura de insolvabilitate.

În concluzie, în calitate de administrator statutar, Pretula Nicolai avea nu doar autoritatea, ci și obligația legală și managerială de a preveni orice formă de deturnare sau utilizare abuzivă a fondurilor întreprinderii. Lipsa oricărei măsuri concrete în acest sens, coroborată cu lipsa evidențelor contabile și cu retragerile nejustificate realizate de persoane terțe, constituie un argument solid pentru atragere subsidiară în condițiile art.248 alin.(1) lit.a) din Legea insolvabilității.

Fapta prejudiciabilă a constatat în extragerea mijloacelor bănești ce constituie activul operațional al întreprinderii sub pretextul fals de cheltuieli gospodărești sau întoarcerea împrumut.

Urmarea prejudiciabilă – prejudiciul material cauzat întreprinderii prin diminuarea activului patrimonial și generarea efectului incapacității de plată a întreprinderii.

Legătura cauzală – a existat legătura directă între acțiunile pârâtului Pretula Nicolai și generarea incapacității de plată a întreprinderii.

Vinovăția pârâtului Pretula Nicolai a fost manifestată prin intenția directă, deoarece acesta conștientiza caracterul prejudiciabil a acțiunilor sale (faptul că se diminuează activul patrimonial al întreprinderii), a prevăzut sau trebuia să prevadă că întreprinderea va înregistra insuficiența a mijloacelor bănești și conștient a admis survenirea acestui efect.

Totodată indică că, un alt temei pentru atragere la răspundere subsidiară, constituie acțiunile prevăzute de art.248 alin.(1) lit.c) a Legii insolvabilității, majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activul debitorului.

Sub acest aspect administratorul insolvabilității indică că, la data de 03 septembrie 2021 SRL ,,Aviprim Grup" în calitate de creditor, a depus în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul central) cerere cu privire la intentarea procesului de insolvabilității față de SRL ,,Agropui" (în continuare SRL ,,Agropui",debitor).

Ulterior prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr.2i-483/2021 din 30.11.2021 a fost admisă cererea introductivă depusă de SRL ,,Aviprim Grup" față de SRL ,,Agropui" privind intentarea procesului de insolvabilitate. S-a constatat insolvabilitatea și sa intentat procesului de insolvabilitate în privința SRL ,,Agropui". Cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității SRL ,,Agropui" în proces de insolvabilitate, administratorul autorizat Gheorghiu Veaceslav, deținătorul autorizației nr.154 din 19.01.2015.

Conform cererii introductive depuse de SRL ,,Aviprim Grup" a solicitat validarea creanței față de debitorul SRL ,,Agropui" în mărime totală de 5102931,68 lei la rangul V și dobânzile de întârziere/penalități contractuale.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central nr.2i-483/2021 din 07.12.2022 a fost validată creanța SRL ,,Aviprim Grup", în cuantum de 5102931,68 lei ca creanță chirografară de rangul V și creanță în sumă de 5102931,68 lei ca creanță chirografară de rangul VI, împotriva patrimoniului SRL ,,Agropui" în proces de insolvabilitate.

Respectiv, SRL ,,Aviprim Grup" deținerea creanțe certe, exigibile și lichide față de SRL ,,Agropui" validate în cadrul procesului de insolvabilitate prin act judecătoresc.

Conform tabelului definitiv al creanțelor, întreprinderea SRL ,,Aviprim Grup" figura cu o creanță totală de 10205863,36 lei – o sumă semnificativă ce ar fi putut fi valorificată în beneficiul creditorilor săi.

Cu toate acestea, la data de 30.03.2023, administratorul Pretula Nicolai a încheiat un contract de cesiune de creanță cu Pretula Galina (mama sa), prin care a transferat dreptul de creanță în sumă de 7750000 lei în favoarea acesteia. Conform contractului, Pretula Galina urma să achite această sumă către cedent (SRL

„Aviprim Grup”, însă nu a fost realizată nici o plată, iar administratorul nu a întreprins nici o acțiune pentru a executa contractul și a recupera suma respectivă.

Mai mult ca atât, deși cesionarul (Pretula Galina) a beneficiat efectiv de executarea creanței în cadrul procesului de insolvabilitate împotriva SRL „Agropui”, cedentul (SRL „Aviprim Grup” nu a încasat nici un leu în schimbul transmiterii acesteia creanțe.

Această împrejurare demonstrează clar intenția pârâtului de a diminua în mod fraudulos activul patrimonial al debitorului, prin cesionarea unei creanțe certe către o persoană afiliată, fără contraprestația reală, în scopul ascunderii activului de eventualii creditori și al protejării intereselor personale.

Acțiunea menționată se încadrează în noțiunea de majorare fictivă a pasivului (întrucât apare o datorie contabilă față de Pretula Galina care în realitate nu a plătit suma), precum li de deturnare a activului (prin cedarea unei creanțe certe fără o compensare reală și efectivă). Fapta este una ilegală, frauduloasă și cu consecințe patrimoniale grave, justificând atragerea răspunderii patrimoniale personale a administratorului în temeiul art.248 alin.(1) lit.c) din Legea insolvabilității.

Reține administratorul insolvabilității că, potrivit Situațiilor financiare pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, prezentate de către debitor în cadrul procesului de insolvabilitate, în situația de profit și pierde profit net în sumă de 750522,00 lei pentru anul 2022 și 750523 pentru anul 2023, ceea ce, la o primă vedere, ar putea crea aparența unei stabilități economice și a unei activități comerciale rentabile. Totodată, în bilanțul contabil aferent aceleiași perioade, debitorul a raportat active imobilizate totale în valoare de 5473916,00 lei, dintre care: imobilizări corporale – 437740 lei, reprezentând bunuri corporale durabile, susceptibile de valorificare în procesul de insolvabilitate; investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate – 5036176 lei, care ar reprezenta, cel puțin formal, deținerii ale debitorului în capitalul altor entități, ce pot constitui o sursă potențială de recuperare patrimonială.

Cu toate acestea, până la momentul actual, aceste bunuri – fie ele sub formă de active corporale sau financiare nu au fost transmise administratorului insolvabilității, așa cum impun dispozițiile art.27 alin.(3) și (4) din Legea insolvabilității. Această omisiune ale administratorului procedurii de a identifica, conserva și valorifica bunurile debitorului, în vederea acoperirii creanțelor creditorilor.

În mod evident, există un decalaj între datele scriptice declarate în situațiile financiare și realitatea materială constatată de administratorul insolvabilității, care nu are acces la aceste active și nu a fost pus în posesie niciunui bun sau documente justificativ. Aceasta denotă fie caracterul nereal al acestor raportări, fie o intenție

clară de ascundere a patrimoniului debitorului din partea fostului administrator statutar Pretula Nicolai.

Prin urmare, refuzul de a transmite bunurile evidențiate în acte oficiale, cumulativ cu lipsa evidenței contabile susține temeinicia cererii privind atragerea la răspundere subsidiară a pârâtului, conform art.248 alin.(1) lit.c), întrucât reflectă o conduită frauduloasă și o gestionare în interes propriu și în defavoarea masei credale.

Susține administratorul insolvabilității că, potrivit răspunsului direcției înmatriculare vehicule al Agenției Servicii Publice nr.03/609 din 12.03.2025, după debitorul SRL ,,Aviprim Grup" sunt înregistrate 2 unități de transport și anume Mercedes 312D, a.f.1996, cu numărul de înmatriculare UIL384 și Kamaz 5320, a.f.1989, cu numărul de înmatriculare YEK852, care până la etapa actuală nu au fost transmise administratorului insolvabilității și care, ca urmare a efectuării inventarierii, nu au fost depistate la sediul entității insolvabile.

Prin urmare, apare încă un indiciu clar al ascunderii sau deturnării bunurilor societății, în scopul prejudicierii creditorilor or, al disimulării stării reale a patrimoniului. Potrivit art.69 alin.(3) alin.(3) din Legea nr.135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, raporturile juridice dintre administrator și societate li se aplică dispozițiile legale cu privire la reprezentare și mandat, dacă legea sau statutul nu prevede altfel. Potrivit art.70 alin.(2) din Legea nr.135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, în calitate de administrator poate fi desemnat unul dintre asociați sau un terț.

În acest context, menționează administratorul insolvabilității că, de la fondarea întreprinderii SRL ,,Aviprim Grup" și până la intentarea procesului de insolvabilitate față de aceasta, funcția de administrator statutar a fost exercitată de Pretula Nicolai. Prin urmare, în calitate de persoană responsabilă de conducerea și gestionarea activității societății, acestuia îi revine obligația legală și contractuală de a acționa cu diligență unui bun administrator, de a proteja patrimoniul societății și de a reflecta în mod fidel situația financiară a entității.

Consideră administratorul insolvabilității că Pretula Nicolai poartă răspundere directă pentru ascunderea ori deturnarea activelor societății, materializată prin cesionarea unor creanțe certe, lichide și exigibilă fără achitarea contravaloarea lor și ascunderea activelor imobilizate ale întreprinderii, inclusiv a mijloacelor de transport înregistrate după SRL ,,Aviprim Grup".

Faptele în cauză urmează a fi interpretate ca acte care au contribuit în mod direct la diminuarea activelor societății și implicit la imposibilitatea onorării obligațiilor față de creditori.

Astfel, în prezenta cauză demonstrează incontestabil, existența faptei ilicite (acțiunile deturnare a unei părți din activul debitorului), există prejudiciul (starea de insolvabilitate a debitorului SRL ,,Aviprim Grup", creanțele față de creditori),

există raportul cauzal dintre fapta ilicită și prejudiciul cauzat, și vinovăția pârâtului Pretula Nicolai, în calitate de administrator – membru al organelor de conducere a debitorului.

Prin urmare sunt întrunite în totalitate de tragere la răspundere subsidiară a pârâtului Pretula Nicolai în temeiul art.248 alin.(2) lit.c) din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012.

Referitor la temeiul prevăzut la art.248 alin.(1) lit.e) al Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire.

La acest aspect administratorul insolvabilității a indicat că, prin ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, pot fi înțelese faptele (acțiuni sau inacțiuni) care încalcă reglementările contabile în vigoare – reglementări care conțin dispoziții expres în privința cerințelor unice și a mecanismului de reglementare contabilității și raportării financiare în Republica Moldova.

Potrivit art.3 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, prin noțiunea de contabilitate urmează a se înțelege un sistem complex de colectare, identificare, grupare. Prelucrarea, înregistrare, generalizare și de prezentare a informațiilor privind elementele contabile.

Astfel, entitatea juridică care are obligația de a ține contabilitatea întreprinderii se conduce de regulile prestabilite de către Legea sus indicată.

Conform Actului de control nr.5-741122 prelungit pe formularele nr.5-741123 și 5-741124 din 26.03.2025, în urma controlului fiscal efectuat la debitorul insolvabil s-a constatat: - Împiedicarea controlului fiscal prin neprezentarea de date, explicații, informații și documente, necesare Serviciului Fiscal de Stat asupra problemelor care apar în timpul controlului și anume a documentelor primare, inclusiv a celor cu regim special, a registrelor contabile, pentru perioada 01.01.2022 până la 31.01.2025; - Lipsa totală a evidenței contabile, pentru perioada 01.01.2022 până la 31.01.2025; - Estimarea obligației fiscale la capitolul impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător pentru perioada fiscală A/2022 în sumă de 327693 lei; - Nerespectarea modului de întocmire și de prezentare a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală A/2022-A/2023; - Prezentarea tardivă a declarațiilor privind TVA pentru perioada fiscală L/02/2024, L/03/2024, L/07/2025, L/11/2024, L/12/2024, care nu au generat obligații fiscale suplimentare la buget; - Neachitarea în termenii stabiliți de legislație a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.

Evidențiază administratorul insolvabilității că, încălcările au fost stabilite printr-un act executoriu emis de Serviciul Fiscal de Stat (decizia nr.781/1432 din 23.04.2025 asupra cazului de încălcare a legislației), fapt ce rezultă din prevederile art.11 lit.j) din Codul de executare potrivit căruia sunt documente executorii și se

execută conform normelor stabilite de prezentul cod hotărârile (deciziile) cu privire la aplicarea de sancțiuni eliberate de autoritățile publice și/sau de alte instituții abilitate prin lege cu funcții de reglementare și de control.

Mai mult ca atât de către administratorul statutar Pretula Nicolai nu au fost contestate Actul de control nr.5-741122 prelungit pe formularele nr.5-741123 și 5-741124 din 26.03.2025 și Decizia nr.781/1432 din 23.04.2025 asupra cazului de încălcare a legislației, ceea ce atestă că acesta a recunoscut în mod tăcit comiterea încălcărilor stabilite de organul fiscal.

Or, până la desfășurarea controlului fiscal, administratorul insolvabilității a expediat în adresa administratorului statutar Pretula Nicolai citațiile organului fiscal cu solicitarea de a prezenta în adresa sa a documentelor primare, registrelor contabile, registrele de evidență a retribuțiilor și alte acte ce țin de activitatea întreprinderii, iar acesta deși a recepționat actele în cauză, nu și-a onorat obligațiile și nu a transmis actele solicitate.

La fel, de către organul fiscal a fost expediată pe poșta electronică a entității, gestionată de către administratorul statutar Pretula Nicolai, citațiile, actul de control nr.5-741122 prelungit pe formularele nr.5-741123 și 5-741124 din 26.03.2025 și Decizia nr.781/1432 din 23.04.2025.

La fel, administratorul insolvabilității a expediat în adresa administratorului statutar Pretula Nicolai copia Actului de control nr.5-741122 prelungit pe formularele nr.5-741123 și 5-741124 din 26.03.2025 și Decizia nr.781/1432 din 23.04.2025, fapt confirmat prin avizele de recepție nr.DS8004395816AS și nr.DS8011812647AS.

La caz, acțiunea ilicită constă în încălcările fiscale săvârșite de către debitor prin intermediul pârâtului Pretula Nicolai, vinovăția atribuindu-i-se, potrivit Legii, în exclusivitate acestuia.

Urmarea prejudiciabilă, prejudiciul material cauzat întreprinderii prin sporirea datoriilor urmare a aplicării amenzilor.

Legătura cauzală, ținerea unei contabilități contrare prevederilor legale a condus, la insolvabilitatea debitorului, deoarece încălcările legislației fiscale implică calcularea plăților fiscale și respectiv aplicarea sancțiunilor fiscale, sancțiunii care trebuie să le suporte întreprinderea insolvabilă. Așadar, există legătură directă între acțiunile pârâtului Pretula Nicolai și generarea efectului incapacității de plată a societății.

Respectiv, ținerea unei contabilități contrare prevederilor legale, a generat calcularea plăților fiscale și prin urmare aplicarea sancțiunilor pentru neachitarea acestora, ceea ce a mărit sarcina fiscală a contribuabilului.

Susține administratorul insolvabilității coroborat cu probele de la dosar, justifică pe deplin atragerea la răspundere patrimonială subsidiară a pârâtului Pretula Nicolai, în temeiul art.248 alin.(1) lit.e) din Legea nr.149/2012, pentru

ținerea unei contabilități contrar legii și contribuirea la dispariția documentelor contabile ale SRL ,,Aviprim Grup”.

Un alt temei indicat de administratorul insolvabilității este temeiul prevăzut la art.248 alin.(1) lit.h) al Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14.

Debitorul este obligat să depună cerere introductivă și în cazul în care: a) executarea integrală a creanțelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadență a creanțelor celorlalți creditori; b) în cadrul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanțele creditorilor.

Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Astfel, din analiza articolelor rezultă cu certitudine faptul că în cazul apariției stării de incapacitate de plată sau supra îndatorarea a debitorului, aceste este obligat ca imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile de la survenirea stării de incapacitate de plată sau supra îndatorarea a debitorului, să depună cerere introductivă în instanța de insolvabilitate.

La fel, responsabil de depunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate este organul executiv al societății în persoana administratorului.

Prin urmare, în situația în care debitorul se află în întârziere la plată față de cel puți un creditor pentru o perioadă ce depășește 60 de zile, se prezumă de drept starea de incapacitate de plată, indiferent dacă dispune sau nu de lichidități.

Remarcă că din analiza situației economico-financiară a debitorului rezultă că, încă la data de 05.07.2022, întreprinderea înregistra o datorie neachitată în sumă de 385200 lei, față de creditorul Gumbatov Tatiana, fapt constatat inclusiv prin încheierea Judecătoriei Comrat, sediul Ceadâr-Lunga din 06.08.2024.

Astfel, cum reiese din conținutul acestei încheieri, Gumbatov Tatiana, Gumbatov Leila (prin reprezentant Gumbatov Tatiana) și Gumbatov Alecper (prin reprezentant legal Gumbatov Tatiana), în calitate de creditori, au încheiat, la data de 18.07.2020, cu debitorul SRL ,,Aviprim Grup” o tranzacție de împăcare având ca obiect stingerea obligațiilor ce derivau din contractul de împrumut nr.1 din 07.07.2017, prin care Gumbatov Mugabil a acordat debitorului suma de 62500 euro, cu termen de rambursare stabilit pentru 31.12.2017 – termen care nu a fost respectat.

Prin tranzacție, părțile au convenit asupra achitării sumei de 1200000 lei, echivalent în pui de carne (cu un preț de 8 lei per unitate), pe parcursul perioadei 18.07.2020 – 18.07.2021.

Instanța a constatat că această obligație nu a fost respectată de debitor, care a achitat doar parțial suma convenită, înregistrând un rest de datorie în valoare de 385200 lei, ultima plată fiind efectuată la data de 04.07.2022.

În acest sens precizează că, debitorul se afla în stare de incapacitate de plată cel puțin începând cu data de 03.09.2022, dat fiind că la acea dată întârzierea de plată față de creditorul Gumbatov Tatiana depășea termenul de 60 de zile, prevăzut de lege pentru a opera prezumția stării de insolvabilitate.

În speța dată, administratorul SRL ,,Aviprim Grup", Pretula Nicolai avea obligația legală de a depune cererea introductivă cel tîrziu pînă la data de 03.10.2022, dată calculată de la momentul înregistrării incapacității de plată. Cu toate acestea, cererea nu a fost depusă, fiind formulată abia la data de 25.07.2024, și nu de către administratorul societății, ci de către creditorul SRL ,,Adrika".

În consecință, omisiunea nejustificată a pârâtului Pretula Nicolai de a depune cererea de intentare a procesului de insolvabilitate în termenul prevăzut de lege constituie o faptă ilicită, în sensul art.248 alin.(1) lit.h) din Legea nr.149/2012, fiind definită ca, nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14.

Referitor la temeiul prevăzut la art.248 alin.(1) lit.i) al Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, comiterea cu intenție a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului.

Prin urmare, această normă oferă o clauză generală ce acoperă conduitele dolosive neprevăzute expres în celelalte ipoteze, dar care, prin natura și consecințele lor, au condus direct sau indirect la agravarea ori declanșarea stării de insolvabilitate a debitorului.

În acest sens menționează administratorul insolvabilității că, în temeiul Actului de constatare din 16.08.2024, întocmit de administratorul provizoriu Bostan Nicolae, s-a stabilit că SRL ,,Aviprim Grup" desfășura activitate în cadrul subdiviziunii din r-ul Sîngeri, s.Brejeni, extravilan, sub formă de avicolă cu utilaj/secție de producere (fabrică de pui), în cadrul căreia erau întreținute circa 60000 de pui.

Ulterior, după deschiderea procedurii de insolvabilitate, comisia de inventariere a întocmit Actul din 18 martie 2025, din care rezultă că la acel moment în hala de producere se aflau doar 28000 de pui în vârstă de două săptămâni și 14000 de pui în vârstă de patru zile, ceea ce denotă lipsa stocului existent anterior, nejustificată prin documente sau înregistrări contabile.

Această dispariție inexplicabilă a circa 60000 de pui constituie un indiciu temeinic al înstrăinării sau ascunderii bunurilor debitorului în scopul prejudicierii

patrimoniului acestuia. În contextul în care pârâtul Pretula Nicolai, deși înlătura formal prin încheierea Judecătoriei Comrat din 12.09.2024, a continuat să dețină controlul de facto asupra activității întreprinderii, se deduce că aceasta a acționat deliberat în detrimentul patrimoniului debitorului, sustrăgând bunuri și nedeclarând veniturile rezultate din valorificarea acestora.

De asemenea, Pretula Nicolai nu a prezentat nici până în prezent dovezi privind numerarul deținut în casieria întreprinderii, deși în mod normal, o activitate economică de amploare celei descrise (exploatarea unei avicole cu zeci de mii de capete de păsări) presupune existența unor fluxuri de numerar semnificative.

Neîndeplinirea obligației legal de păstrare și protejare a bunurilor aflate în patrimoniul debitorului, refuzul constant de a acoperi cu administratorul desemnat în procedura de insolvabilitate, precum și lipsa oricăror justificări obiective privind dispariția unor bunuri identificabile, constituie fapte comise cu intenție. Aceste acțiuni sau inacțiuni au condus în mod nemijlocit la agravarea stării de insolvabilitate a debitorului, respectiv la imposibilitatea identificării și valorificării unor active în beneficiul masei credale.

Precizează administratorul insolvabilității că, faptele descrise denotă fără echivoc o conduită dolosivă din partea pârâtului Pretula Nicolai, care a acționat cu intenția vădit de a prejudicia atât patrimoniul debitorului SRL „Aviprim Grup”, cât și interesele legitime ale creditorilor. Scopul acțiunilor sale rezultă clar: sustragerea sau ascunderea de bunuri valoroase, cu încălcarea atribuțiilor care îi reveneau în calitate de administrator statutar.

Fapta ilicită constă în comportamentul activ și/sau pasiv al pârâtului manifestat prin înstrăinarea nejustificată sau ascunderea activelor corporale din patrimoniul întreprinderii, fără a reflecta aceste operațiuni în evidențele contabile și fără a vira contravaloarea bunurilor în conturile bancare ale entității. Astfel, patrimoniul debitorului a fost diminuat în mod artificial și prejudiciabil.

Urmarea prejudiciabilă constă în majorarea pasivului întreprinderii și imposibilitatea satisfacerii creanțelor creditorilor din lipsa fondurilor, cauzată de înstrăinarea necontabilizată a bunurilor și imposibilitatea valorificării acestora în cadrul procedurii de insolvabilitate. În aceste condiții, masa credală a fost lipsită de o parte semnificativă a activelor ce puteau fi utilizate pentru acoperirea datoriilor, afectând grav echilibrul economic al procedurii.

Vinovăția pârâtului rezultă din calitatea sa de administrator, care implică obligația de diligență și loialitate față de întreprindere. În această calitate, Pretula Nicolai avea cunoștință deplină de obligațiile sale legale și de efectele acțiunilor sau inacțiunilor întreprinse. El a prevăzut caracterul prejudiciabil al comportamentului său și, cu toate acestea, a acceptat producerea rezultatului, întrunind astfel forma de vinovăție subiectivă – intenția indirectă.

Legătura de cauzalitate este directă și neîntreruptă între faptele imputabile pârâtului și starea de insolvabilitate a debitorului. Este demonstrată că acțiunile acestuia au contribuit decisiv la diminuarea nejustificativă a activului debitorului, ceea ce a avut ca efect prejudicierea directă a masei credale și imposibilitatea acoperirii pasivului existent.

Prin urmare, reține administratorul insolvabilității răspunderea subsidiară a pârâtului Pretula Nicolai în temeiul art.248 alin.(1) lit.i) din Legea insolvabilității, întrucât comportamentul acestuia se încadrează în categoria faptelor comise cu intenție, care au contribuit la apariția și agravarea stării de insolvabilitate a debitorului.

Solicită administratorul insolvabilității, admiterea integrală a acțiunii; atragerea la răspundere subsidiară a pârâtului Pretula Nicolai; încasarea de la pârâtul Pretula Nicolai, în contul masei debitoare a SRL ,,Aviprim Grup" (în proces de insolvabilitate), suma de 29806268,81 lei, ce constituie suma creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate.

Prin încheierea Judecătoriei Comrat (sediul Central) din 29 iulie 2025 s-a dispus trecerea la procedura de faliment a SRL ,,Aviprim Grup", în vederea lichidării patrimoniului şi distribuirii produsului rezultat. Sa investit în funcția de lichidator al SRL ,,Aviprim Grup" – Bostan Nicolae, deținătorul Autorizației nr.19 din 14.01.2015, cu atribuțiile prevăzute de art. 66 din Legea insolvabilității, inclusiv valorificarea și lichidarea masei debitoare.

La data de 05 decembrie 2025 lichidatorul SRL ,,Aviprim Grup", Bostan Nicolae a depus cerere de concretizare la cererea privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale SRL ,,Aviprim Grup" (în proces de insolvabilitate).

În motivarea cererii de concretizare lichidatorul a indicat că la 31 iulie 2025 a fost înaintată instanței de insolvabilitate cerere de chemare în judecată privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil SRL ,,Aviprim Grup" (în proces de insolvabilitate) în persoana pârâtului Pretula Nicolai.

Pin cererea menționată s-a solicitat încasarea de la pârâtul Pretula Nicolai, în contul masei debitoare a SRL ,,Aviprim Grup" (în proces de insolvabilitate) suma de 29806268,81 lei, ce constituie suma creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate.

Ulterior, în cadrul procesului de insolvabilitate SRL ,,Aviprim Grup" (în proces de insolvabilitate) au fost validate creanțele Serviciului Fiscal de Stat în sumă de 630173,61 lei după cum urmează: 404789,19 lei ca creanțe chirografare de rangul III și 225384,42 lei ca creanțe chirografare de rangul VI.

Suplimentar, în cadrul procesului de insolvabilitate potențialii creditori SC ,,Tincomer-Grup" SRL și SRL ,,Sum Agro Service" au înaintat instanței de

insolvabilitate cereri prin care au solicitat repunerea în termen a cererilor de validare, validarea creanțelor acestora față de SRL ,,Aviprim Grup”.

Prin încheierea Judecătoriei Comrat (sediul Central) nr.2i-37/2024 din 27.02.2025 s-a repus în termen cererile potențialilor creditori SC ,,Tincomer-Grup” și SRL ,,Sum Agro Service” și s-a stabilit ședința specială de validare a creanțelor acestora pentru data de 26.11.2025 ora 08:00.

În rezultatul desfășurării ședinței speciale de validare, instanța de insolvabilitate a dispus validarea creanței creditorului SC ,,Tincomer-Grup” în sumă de 54510 lei și a creanței SRL ,,Sum Agro Service” în sumă de 58693,48 lei ca creanță chirografare de rangul V.

În consecință suma totală a creanțelor creditorilor validați față de patrimoniul SRL ,,Aviprim Grup” (în proces de insolvabilitate) constituie 30549628,90 lei.

Din considerentele că s-a modificat cuantumul creanțelor validate în proces de insolvabilitate SRL ,,Aviprim Grup” (în proces de insolvabilitate), urmează a fi majorare pretențiile reclamantului față de pârâtul Pretula Nicolai.

Prin prisma art.1 alin.(4), 15, 27, 247 al Legii insolvabilității, art.56 alin.(1), 60 alin.(3) și 185 alin.(3) al Codului de procedură civilă, solicită lichidatorul admiterea integrală a acțiunii; atragerea la răspundere subsidiară a pârâtului Pretula Nicolai; încasarea de la pârâtul Pretula Nicolai, în contul masei debitoare a SRL ,,Aviprim Grup” (în proces de insolvabilitate), suma de 30549628,90 lei, ce constituie suma creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate.

La data de 05 decembrie 2025, reprezentantul pârâtului Pretula Nicolai, avocatul Crețu Doina a depus referință aferent cererii de chemare în judecată înaintată de administratorul insolvabilității SRL ,,Aviprim Grup”, Bostan Nicolae privind tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului SRL ,,Aviprim Grup” în persoana lui Pretula Nicolai.

În motivarea referinței reprezentantul pârâtului avocatul a indicată că, cu cererea de chemare în judecată nu este de acord și consideră că aceasta este neîntemeiată și urmează a fi respinsă în întregime din următoarele considerente.

Cu referire la termenul privind atragerea la răspundere subsidiară, conform art.248 alin.(1) din Legea insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012, la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului, a comitetului creditorilor sau a oricărui creditor care are un interes legitim, instanța de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acțiuni: a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal; b) desfășurarea unei activități comerciale în interes personal sub acoperire debitorului; c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activul debitorului; d) procurarea de fonduri pentru debitor la prețuri exagerate; e) ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor

contabile, a documentelor de constituire; f) dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitatea de plată; g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăților, de a se plăti cu preferință unui creditor în dauna celorlalți creditori; h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14; i) comiterea cu intenție a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului.

Potrivit art.248 alin.(5) din Legea insolvabilității: (5) Termenul de prescripție pentru acțiunea prevăzută la alin.(1) este de 3 ani. Termenul începe să curgă de la data în care a fost cunoscută sau trebuia să fie cunoscută persoana care a cauzat insolvabilitatea, dar nu mai târziu de 2 ani de la data hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate. Prevederile alin.(1) se aplică persoanelor care dețineau funcțiile respective la data intentării procesului de insolvabilitate, precum și celor care au deținut aceste funcții pe parcursul ultimilor 24 de luni anterioare intentării procesului.

Din coroborarea prevederilor alin.(5) din art.248 și alin.(2) din art.247, rezultă fără echivoc că, acțiunile intenționate, comise de organul de conducere a debitorului pentru care acesta poate fi atras la răspundere subsidiară, trebuie să fie comisă cel târziu cu 2 ani înaintate de emiterea hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate.

Susține că, prin hotărârea Judecătoriei Comrat (sediul Central) din 07 martie 2025, a fost admisă cererea introductivă, s-a constatat insolvabilitatea și s-a intentat procesul de insolvabilitate față de SRL „Aviprim Grup” iar pretinsele acțiuni intenționate prejudiciabile, invocate de lichidator, urmau a fi comise de către pîrît în perioada 07.03.2023 – 07.03.2025.

Având în vedere divergențele practice în aplicarea termenelor în cadrul procedurii de atragere la răspundere subsidiară, precum și pentru a uniformiza practica judiciară, Curtea Supremă de Justiție a emis recomandarea nr.86 din 20.01.2016 cu privire la practica aplicării art.248 alin.(5) din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, prin care a invocat: în asemenea condiții, urmează de înțeles că termenul de 3 ani stabilit pentru depunerea cererii de angajare a răspunderii speciale nu poate începe a curge decât după intentarea procesului de insolvabilitate, iar termenul de 2 ani reglementat de aceeași normă este prevăzut pentru calculul limitelor temporale în care au fost comise acțiunile enumerate la alin.(1) la art.248 anterior intentării procesului de insolvabilitate.

Astfel, în vederea atragerii la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere al debitorului nominalizat la art.247 din Legea insolvabilității, acțiunile culpabile prevăzute în alin.(5) a art.248 din aceeași Lege, trebuie să fi fost comise de către aceștia cu cel mult 2 ani înainte de intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

O altă interpretare de cât cea invocată supra nu poate fi acceptată, deoarece termenul de 3 ani începe a curge de la data la care au cunoscut circumstanțele și persoanele cărora le poate fi imputată insolvabilitatea, acest termen nefiind pasibil să

curgă decât după intentarea nemijlocită a procesului de insolvabilitate. Iar termenul de 2 ani este aplicabil în privința persoanelor cărora le poate fi incriminată starea de insolvabilitate a debitorului exclusiv referitor la perioada anterioară insolvabilității în care s-au produs acțiunile ce au condiționat-o. Or, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, membrii organelor de conducere sunt înlăturați de la administrarea și gestionarea debitorului, ei nemai având posibilitatea să comită careva acțiuni ce ar afecta negativ starea financiară a acestuia.

Prin urmare termenul de 2 ani se extinde față de acțiunile prevăzute la art.248 alin.(1) literele a) – i) din Legea în privința persoanelor cărora le pot fi incriminate aceste acțiuni, calculate la situația anterioară insolvabilității, adică până la intentarea procesului de insolvabilitate, ceea ce după sens este similar cu sintagma nu mai devreme de 2 ani de la data hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate.

Cu referire la temeiurile de atragere la răspundere susbsidiară, atragerea la răspudnere subsidiară a membrilor organului de conducere a persoanei insolvabilă deține natura juridică a răspunderii delictuale, prin cererea de chemare în judecată, lichidatorul urma să probeze întrunirea următoarelor elemente generale și speciale a răspunderii delictuale: fapta ilicită; prejudiciu cauzat; legătura cauzală dintre fapta ilicită și prejudiciu; vinovăția; cauzarea stării de insolvabilitate prin acțiunile prevăzute la art.248 alin.(1) din Legea insolvabilității. Aceste elemente obligatorii, necesare a fi întrunite cumulativ pentru atragerea la răspundere subsidiară, pot fi deduse din conținutul art.248 din Legea insolvabilității și prevederile capitolului XXXIII (răspunderea delictuală) din Codul civil.

Organul de conducere a persoanei juridice nu răspunde pentru o simplă incapacitate managerială sau pentru un simplu insucces economic cauzat de factori ce nu depind de conducere.

Aceeași poziție privind condițiile atragerii la răspundere subsidiară, este susținută și de către practica națională, iar cu titlu de exemplu aduce decizia irevocabilă a Curții de Apel Chișinău nr.231-406/2022.

La fel reține că, norma care reglementează instituția răspunderii subsidiare (art.248 alin.(1) din Legea insolvabilității), prevede expres că, la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului, a comitetului creditorilor sau a oricărui creditor care are interes legitim, instanța de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea.

Invocă că norma legală imperativă indică că pot fi suportate de membrii organelor de conducere doar o parte din datoriile debitorului insolvabil. Însă, lichidatorul Bostan solicită neîntemeiat încasarea de la pârât a sumei totale a creanțelor sale validate în tabel, în mărime de 29806268,81 lei.

Cu referire la natura juridică a atragerii la răspundere subsidiară, Curtea Constituțională în decizia nr.DCC37/2020 din 07.04.2020, a invocat: par.23

Competența administratorului insolvabilității/lichidatorului de a iniția proceduri de atragere la răspundere a persoanelor care au cauzat prejudicii și au provocat debitorului starea de insolvabilitate rezultă atît din dispoziția contestată, cât și din scopul general al procesului de insolvabilitate, care îl obligă să întreprindă în numele debitorului insolvabil, orice măsuri de urmărire a datornicilor în scopul de păstra, majora și valorifica cât mai eficient masa debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cât mai deplină a creanțelor creditorilor (art.68 alin.(2)). În conținutul normei contestate legislatorul operează cu expresii de gen, dacă în cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvabilitate a debitorului, instanța de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere, expres care impune concluzia că instanța de judecată doar în rezultatul examinării probelor va decide dacă persoanei i se impută starea de insolvabilitate a debitorului și partea din datorie care poate fi pusă în sarcina ei. Mai mult, teza a doua din art.248 alin.(4) prevede că persoana se poate elibera de solidaritate dacă demonstrează că a acționat nevinovat la adoptarea unor anumite decizii ale organelor colective de conducere ale debitorului insolvabil. Respectiv, în fața instanței are lor un veritabil proces judecătoresc, care permite persoanei a cărei responsabilitate se cere a fi stabilită să exercite fără nici o îngrădire dreptul la apărare, precum și căile legale de atac.

Într-o altă ordine de idei, procedura privind atragerea la răspundere subsidiară poartă un caracter contencios, odată cu înaintarea cererii privind atragerea la răspundere subsidiară, lichidatorul urma să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale, or potrivit art.118 alin.(1) din Codul de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Legea instituie obligația de a dovedi circumstanțele pe care partea le invocă la caz, fapta ilicită, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciul, vinovăția persoanei cu funcție de conducere, cu titlu imperativ, fără a oferi o marjă de apreciere, iar legea nu prevede inversarea sarcinii probațiunii.

Prim aspect pe care lichidatorul urma să-l probeze este vinovăția pârâtului la crearea stării de insolvabilitate a SRL „Aviprim Grup”, însă lichidatorul nu a invocat, care anume sunt acțiunile pârâtului ce au cauzat starea de insolubilitate, or vinovăția la cauzarea stării de insolvabilitate se manifestă prin acțiuni intenționate. Lichidatorul a eșuat în demonstrarea faptelor cauzatoare de insolvabilitate, iar prin urmare, cererea de chemare în judecată, nu trece nici primul test al admisibilității acțiunii privind atragerea la răspundere subsidiară.

Cu referire la temeiul prevăzut la art.248 alin.(1) lit.h) din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14.

Apărarea accentuează că, potrivit art.14 din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat de la apariția unuia dintre temeiurile prevăzute la art.10 din Lege, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii acestora. Respectiv, în vederea determinării începerii curgerii termenului de depunere a cererii introductive, este necesar pentru început de a fi stabilit momentul survenirii temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate în raport cu persoana debitorului sub forma incapacității de plată.

Reiterează avocatul importanța fără echivoc a momentului survenit incapacității de plată a debitorului, deoarece, reieșind din sensul art.14 din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, obligația debitorului să depună cerere introductivă devine scadentă imediat momentului survenit temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate și continuă să poarte același caracter pe parcursul a 30 de zile din data survenirii temeiurilor indicate în articol la alin.(2) și la art.10 alin.(2).

Întrucât debitorul a încetat să mai efectueze plăți către creditorul Gumbatov Tatiana s-ar aprecia că, începând cu următoarea zi de la expirarea scadenței obligației, în privința debitorului a fost prezentă obligația de depunere a cererii introductive. Acțiunea nominalizată era obligatorie să fie executată imediat datei menționate, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii incapacității de plată.

Totuși apreciază apărarea că circumstanțele invocate în susținerea temeiului examinat nu pot fi reținute. Or, neachitarea obligațiilor pecuniare, nu probează indubitabil survenirea incapacității de plată a debitorului. Insolvabilitatea sub forma temeiului general stipulat la art.10 alin.(2) din Legea insolvabilității, urma să fie apreciată prin raportarea la întreaga situație patrimonială a SRL ,,Aviprim Grup" inclusiv deținerea unor bunuri mobile/imobile, a mijloacelor financiare, care ulterior valorificarea, ar fi putut servi la stingerea obligațiilor scadente.

Toată argumentația reclamantului referitor la datoria față de creditoarea Gumbatov Tatiana și la pretinsa incapacitate de plată survenită în 2022 este juridic irelevantă pentru prezenta cauză. Evenimentele invocate privesc perioada 2017 – 2022, fiind comise cu mult înainte perioadei de 24 luni stabilite expres de art.247 alin.(2) din Legea insolvabilității (07.03.2023 – 07.03.2025), în care pârâtul a exercitat funcții de conducere. Faptele respective nu pot fundamenta răspunderea subsidiară, întrucât nu îndeplinesc cerințele art.248 alin.(1) privind legătura cauzală între acțiunile organelor de conducere și starea de insolvabilitate, și contravin interpretării uniformizate prin Recomandarea CSJ nr.86/2016, conform căreia răspunderea poate viza exclusiv acțiuni culpabile comise în cei doi ani anterior intentării procedurii. Prin urmare, temeiul invocat de reclamant trebuie respins ca neîntemeiat.

Aceste constatări arată că, nu este identificat momentul cert al incapacității de plată, nu există probe privind depășirea termenului de 30 de zile prevăzut de art.14, nu s-a demonstrat existența unui comportament culpabil al pârâtului.

În lipsa determinării exacte a momentului apariției temeiului de intentare, cererea de răspundere subsidiară este juridic imposibil de admis. Masa totală a creanțelor nu este prejudiciu imputabil administratorului.

Conform practicii judiciare și doctrinei, prejudiciul imputabil organelor de conducere nu poate fi confundat cu totalul creanțelor creditorilor; creanțele se formează natural în activitatea unei întreprinderi, nu constituie automat un prejudiciu; administratorul trebuie să arate care parate a creanțelor ar fi putu fi evitată dacă pârâtul acționa altfel.

În prezenta cauză, administratorul nu individualizează nici o sumă concretă pretins afectată de faptul pârâtului, nu demonstrează că vreo creanță ar fi apărut ulterior expirării termenului prevăzut la art.14; nu demonstrează că pârâtul ar fi generat insolvabilitatea sar ar fi amplificat-o.

Alegațiile privind administrarea defectuoasă nu sunt susținute prin analiza financiară; audit contabil; expertize; situații financiare anuale; acte care să indice decizii manageriale ilicite.

Astfel că, ținând cont de analiza expusă, determină că, fapta ilicită stipulată la art.248 alin.(1) lit.h) din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, imputată pârâtului, nu se confirmă în prezentul litigiu.

Cu referirea la temeiul prevăzut la art.248 alin.(1) lit.e) din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituie.

Astfel, pentru a putea reține temeiul prevăzut la art.248 alin.(1) lit.e) din Legea insolvabilității, pentru a angaja răspunderea subsidiară a pârâtului, urmează să se constate fapta săvârșită de către acesta, materializată prin una din acțiunile menționate la pct.1-4.

Prin încheierea Judecătoriei Comrat (sediul Central) din 12.09.2024 s-a admis cererea creditorului SRL ,Adrika" privind ridicarea dreptului de administrare a debitorului. S-a ridicat integral dreptul administratorului statutar Pretula Nicolai de la gestionarea întreprinderii SRL „Aviprim Grup". S-a investit administratorul provizoriu Bostan Nicolai deținătorul autorizat nr.19 din 14.01.2015, cu dreptul de administrare a întreprinderii și îndeplinirii tuturor actelor de gestionare a patrimoniul.

Astfel, începând cu data de 12.09.2024, Pretula Nicolai, a fost exclus complet din conducerea debitorului; nu a mai avut acces la documentele contabile; nu a mai putu organiza sau conduce contabilitatea; nu a mai putut răspunde pentru vreo neregulă ulterioară în materie fiscală; nu a mai putut preveni pierderea, deteriorarea ori neprezentarea registrelor contabile; nu putea împiedica controlul sau influența declarațiilor fiscale.

Toate actele administrative, fiscale și contabile ulterioare datei de 12.09.2024 se afla exclusiv în sarcina, administratorului provizoriu (până la 07 martie 2025), administratorul insolvabilității (după 07 martie 2025) – în speță Bostan Nicolae.

Constatările Serviciului Fiscal de Stat din 2025 nu pot fi imputate pârâtului și anume Actul de control fiscal nr.5-741122 și anexele sale din 26.03.2025 consemnează; lipsa evidenței contabile pentru perioada 01.01.2022 – 31.01.2025; neprezentarea documentelor contabile în timpul controlului; prezentarea tardivă a unor declarații pentru anii 2024 – 2025; nerespectarea modului de declarare în 2022 – 2023; neplata impozitului pe venit aferent unor perioade ulterioare.

Administratorul provizoriu/insolvabilității este responsabil pentru păstrarea, inventarierea, prezentarea și organizarea evidenței contabile după 12.09.2024. Conform Legii insolvabilității, începând cu ridicarea dreptului de administrare, toate obligațiile de gestionare trec asupra administratorului provizoriu. Pretula Nicolai nu mai este subiect al obligațiilor contabile.

Apărarea menționează faptul că, încălcările constatate de organul fiscal de stat evidențiate de reclamant nu sunt suficiente pentru angajarea răspunderii subsidiare a pârâtului în temeiul art.248 alin.(1) lit.e) din Legea insolvabilității. Or, reclamantul urmează să probeze faptul că acțiunile pârâtului au contribuit în mod direct și cauzale la apariția sau agravarea stării de insolvabilitate a debitorului. Din ansamblul probelor administrate la dosar nu rezultă existența unei legături cauzale certe între acțiunile sau omisiunile pretinse ilicite ale pârâtului și apariția ori agravarea stării de insolvabilitate a debitorului SRL „Aviprim Grup”. Simpla constatare a existenței unor restanțe fiscale și aplicarea de sancțiuni contravenționale ori fiscale nu este suficient pentru a concluziona că acestea au generat nemijlocit insolvabilitatea debitorului.

Totuși, lichidatorul urma să demonstreze nu doar legătura cauzală între ținerea unei contabilități contrare legii și cauzarea stării de insolvabilitate, dar și între ținerea unei contabilități contrare legii și cuantumul prejudiciului cauzat prin acțiunile date.

Cu referire la starea de insolvabilitate, constată că, lichidatorul nu proba și nu a demonstrat care anume acțiuni au comis pârâtul, care a rezultat au dus la insolvabilitatea debitorului. Cu referire la cuantumul prejudiciului cauzat prin ținerea contabilității contrar legii, menționează că, lichidatorul pripit a invocat în calitate de prejudiciu absolut toate creanțele validate.

Totodată cu referire la argumentul precum că, debitorul a ținut o contabilitate contrar prevederilor legii, precum și nu a prezentat date, informații și documente, necesare organului fiscal asupra problemelor, care apar în timpul controlului, fapt ce a generat insolvabilitatea debitorului, se evidențiază că, conform art.189 alin.(2) din Codul fiscal, dacă în timpul controlului fiscal sumele impozitelor și taxelor care urmau să fie vărsate la buget nu pot fi determinate din lipsă de contabilitate ori din cauza ținerii ei neconforme, dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia) sau persoana lui cu funcție de răspundere nu prezintă, în totalitate sau în parte, documentele de evidență și/sau dările de seamă fiscale, Serviciul Fiscal de Stat calculează impozitele

și taxele prin metode și din surse indirecte, efectuând ulterior recalcularea lor după restabilirea evidenței, în conformitate cu legislația, sau după prezentarea documentelor respective.

Astfel, apărarea atestă că reclamantul nu a probat cum aceste pretinse acțiuni ale pârâtului de netransmitere a documentelor contabile au dus la apariția incapacității de plată a debitorului. Pentru perioada 07 martie 2023 – 12 septembrie 2024 (momentul înlăturării), reclamantul nu probează o faptă concretă, individualizată, care ar constitui contabilitatea fictivă ori dispariția documentelor. Pentru perioada după 12 septembrie 2024 – 31 ianuarie 2025, Pretula Nicolai nu mai era administrator, deci răspunderea este exclusă.

Referitor la temeiul prevăzut la art.248 alin.(1) lit.c) al Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, majorare fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activul debitorului.

La acest capitol avocatul a invocat că, la data de 30.03.2023 între creditorul SRL ,,Aviprim Grup" în calitate de cedent și Pretula Galina în calitate de cesionar a fost încheiat contractul de cesiune a dreptului de creanță, conform căruia Pretula Galina în calitate de cesionar a obținut dreptul de creanță față de debitorul SRL ,,Agropui" în mărime de 7750000 lei.

Totodată conform contractului respectiv cedentul SRL ,,Aviprim Grup" a obținut dreptul de creanță față de cesionarul Pretula Galina în cuantum de 7750000 lei. Această operațiune nu reprezintă dispariția de active, din motiv că în schimb, SRL ,,Aviprim Grup" a dobândit o creanță de aceeași valoare față de Pretula Galina (pct.3.3. din contract). Respectiv, nu există detașarea patrimoniului, ci doar o substituire a debitorului obligație. Activul nu s-a diminuat. S-a schimbat doar structura lui.

Ulterior, tot la 30.03.2023 a fost încheiat un alt contract de cesiune între Pretula Nicolae (cedent) și Pretula Galina (cesionar), prin care ultimei i-a fost cesionată o creanță de 7750000 lei asupra SRL ,,Aviprim Grup". Această operațiune pune în relație doar persoane fizice și nu afectează patrimoniul SRL ,,Aviprim Grup", deoarece SRL ,,Aviprim Grup" nu este parte în acest raport, nici un element de activ al societății nu a fost diminuat.

În consecință, prin actul de compensare încheiat între Pretula Galina și SRL ,,Aviprim Grup", s-a realizat stingerea datoriei lui Pretula Galina față de SRL ,,Aviprim Grup", ceea ce demonstrează că raporturile obligaționale sunt perfectat legal documentate, iar patrimoniul SRL ,,Aviprim Grup" nu a fost diminuat, societatea nu a pierdut nici un activ și nu există avantaje disproporționat pentru Pretula Galina. Raportul auditorului independent SRL ,,Molbiz Audit" din 14 noiembrie 2022 confirmă autenticitatea datoriilor, deci exclude ideea de pasiv fictiv și arată neechivoc, că datoria SRL ,,Aviprim Grup" față de asociatul Pretula Nicolae în sumă de 5600000 lei a fost reală și justificativă; că capitalul social a fost majorat prin conversia unor datorii reale, conform art.33 din Legea SRL.

Referitor la temeiul prevăzut la art.248 alin.(1) lit.a) din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal.

Conform jurisprudenței constante, pentru a atrage răspunderea personală a administratorului este necesară dovedirea cumulativă a următoarelor elemente, existența actului de folosire a bunurilor/creditelor debitorului; caracterul personal, nelegitim și contrar intereselor societății al acestor operațiuni; legătura cauzală între fapta imputată și starea de insolvabilitate; existența unei probe certe, nu simple prezumții sau suspiciuni. Lipsa unuia dintre aceste elemente face imposibil atragerea răspunderii.

Extragerea din conturi reprezintă operațiuni contabile curente, efectuate în cadrul raporturilor de împrumut reciproc dintre Pretula Nicolai și întreprindere.

Prin urmare, extragerea unor sume din contul societății fără indicare expresă a unei utilizări personale nu îndeplinește condiția legală a folosirii bunurilor în interes personal. Există dovada certă că între Pretula Nicolai și societate au existat raporturi de împrumut reciproce perfecte licite. Această realitate este confirmată chiar de înscrisurile depuse la dosar, în special, contractele de împrumut și Actul de verificare a decontărilor reciproce din 29.03.2023, prin care se constată că, SRL „Aviprim Grup" avea datorii față de Pretula Nicolai în sumă de 7751293,43 lei; existau decontări reciproce, nu extrageri fără temei; raporturi financiare erau reale, consemnate contabil și confirmate prin înscrisuri.

Prin urmare, sumele extrase cu titlu de întoarcere împrumut sunt justificate de creanțe validate ale administratorului față de societate.

Ulterior, prin contractul de cesionare a creanței din 30.03.2023 Pretula Nicolai a cesionat către Pretula Galina o creanță în valoare de 7750000 lei, încă o confirmare a caracterului real, nu fictiv al sumelor investite de administrator în societate.

Cu privire la Pretula Corneliu, exista două contracte de împrumut (21.11.2017 – 15.05.2020), iar acesta a depus cerere de validare a creanței, respinsă ulterior numai pentru tardivitate, nu pentru că împrumuturile ar fi inexistente sau fictive. Astfel, sumele ridicate cu titlul întoarcere împrumut au bază contractuală reală, iar faptul că ulterior cererea a fost respinsă pentru depășirea termenului procedurii nu anulează existența raporturilor juridic de împrumut.

Nici o extragere de numerar nu este dovedită ca fiind efectuată în interes personal. Pentru a atrage răspunderea, lichidatorul trebuie să demonstreze că sumele extrase au fost utilizate în scopuri personale; că nu există justificare contractuală; că operațiunile au contribuit la prejudicierea patrimoniului debitorului. Nici un astfel de element nu este demonstrat: extrasele bancare nu arată destinația finală a banilor, ci doar mențiuni contabile generice; există contracte de împrumut și un act de decontare care certifică natura legală a fluxurilor financiare; lichidatorul nu prezintă nici o probă că Pretula Nicoali ar fi beneficiat personal de sumele extrase; operațiunile sau desfășurat într-un interval extins (2015 – 2023), fără corelare cu starea de insolvabilitate declarată abia

în 2025; nici expertiza contabilă nu a stabilit caracterul nejustificat sau prejudiciabil al acestor tranzacții. Prin urmare, nu este întrunit elementele intenției sau al folosirii în interes personal.

Subsecvent, chiar anterior examinării fondului acuzațiilor formulate de lichidator sub temeiul art.248 alin.(1) lit.a) din Legea insolvabilității, se impune constatarea că faptele invocate sunt prescrise și mai mult se situează în afară perioadei legale în care administratorul poate fi atras la răspundere subsidiară.

Prin hotărârea Judecătoriei Comrat (sediul central) din 07 martie 2025 s-a intentat procesul de insolvabilitate față de SRL „Aviprim Grup". Prin urmare, perioada de 24 de luni în care pârâtul îi putea fi imputate acțiuni culpabile este 07.03.2023 – 07.03.2025. Or, toate extragerile bancare invocate de lichidator sunt operate în perioada precum: 2015 – 2022 (MAIB); 2019 – 2022 (Victoriabank); 2020 – 2022 (Moldindconbank).

Reiterează avocatul că, nici o operațiune indicată de lichidator nu se situează în intervalul legal de 2 ani anterior intentării procesului. Faptele invocate sunt mult anterioare perioadei 07.03.2023 – 07.03.2025, unele fiind săvârșite chiar cu 8 – 10 ani înainte.

Referitor la temeiul prevăzut la art.248 alin.(1) lit.i) din Legea insolvabilității, comiterea cu intenție a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului.

La acest capitol avocatul a invocat că, conform jurisprudenței constante, angajarea răspunderii personale este posibil doar dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: existența unei fapte concrete, individualizate și intenționate; fapta să fie imputabilă administratorului (în perioada celor 24 de luni anterior intentării procedurii art.247 alin.(2); fapta să fie cauzat sau contribuit direct la starea de insolvabilitate; proba să fie completă, certă și administrată de lichidator – sarcina probei neputând fi inversată. În lipsa oricărui dintre aceste elemente, temeiul nu poate fi admis.

Susține avocatul că, lichidatorul invocă o dispariție de pui raportată în 16.08.2024 – 18.03.2025, perioadă în care din 12.09.2024, Pretula Nicolai nu mai avea drept de administrare, fiind înlăturată prin încheiere judecătorească iar însuși reclamantul – administratorul provizoriu Bostan controla integral activitatea întreprinderii.

Prin urmare, faptele indicate nu pot fi imputate pârâtului, întrucât nu s-au produs în perioada în care acesta avea atribuții legale de administrare. Lichidatorul invocă, o diferență între numărul de pui aflați în exploatarea și lipsa unor documente justificative. Însă, afirmațiile sunt strict prezumtive. Lichidatorul nu a prezentat, acte contabile, proces-verbal de predare-primire, cantități efective, registre, dovezi ale unei valorificări ilicite, probe privind destinația sau utilizarea sumelor rezultate.

Intervalul în care dispariția ar fi avut loc (august 2024 – martie 2025) este integral sub administrarea lui Bostan, nu a lui Pretula, or Pretula Nicolai a fost înlăturat prin încheierea la 12.09.2024 iar Actele privind lipsa stocurilor sunt din 16.08.2024 – 18.03.2025. Din septembrie 2024, controlul efectiv asupra întreprinderii aparținea

integral administratorului provizoriu. Astfel, imputarea faptei pârâtului pentru o perioadă în care acesta nu mai avea atribuții legale este vădit nelegală.

Mai mult ca atât, lichidatorul nu a prezentat, nici un act de vânzare, nici o factură, nici o operațiune bancară suspectă, nici o dovadă materială privind înstrăinarea stocurilor, nici o probă că puii dispăruți, au fost valorificați în folosul pârâtului.

La caz, vinovăția pârâtului nu este probată prin probe pertinente și concludente, iar cererea de atragere la răspundere subsidiară în această parte este declarativă.

Prin urmare, nici temeiul general și nici cel special al răspunderii subsidiară nu a fost elucidat prin cererea de atragere la răspundere subsidiară a membrilor organului de conducere a SRL ,,Aviprim Grup", considerent din care cererea urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Solicită reprezentantul pârâtului Pretula Nicolae, avocatul Doina Crețu, respingerea cererii înaintată de administratorul insolvabilității SRL ,,Aviprim Grup", Bostan Nicolae privind tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului SRL ,,Aviprim Grup" în persoana pârâtului Pretula Nicolai, ca fiind neîntemeiată.

În ședință de judecată lichidatorul SRL ,,Aviprim Grup", Bostan Nicolae nu sa prezentat fiind legal citat de către instanță.

În ședință de judecată reprezentantul lichidatorului, avocatul Croitorul Liviu, a susținut cererea de atragere la răspundere subsidiară, cît și cererea de concretizare solicitînd admiterea ei, cu încasarea sumelor ce constituie sumele creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate.

În ședință de judecată reprezentantul pârâtului Pretula Nicolae, avocatul Doina Crețu a susținut referința înaintată solicitând respingerea cererii înaintată de administratorul insolvabilității ca fiind una abuzivă și neîntemeiată.

Pârâtul Pretula Nicolai în ședința de judecată nu s-a prezentat, fiind legal citat despre locul, data și ora ședinței de judecată.

Audiind explicațiile părților și studiind materialele dosarului și probele administrate prin prisma argumentelor expuse în cerere, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că cererea concretizată a lichidatorului Bostan Nicolae privind atragerea la răspundere subsidiară a membrelor organelor de conducere a debitorul SRL ,,Aviprim Grup" în persoana pârâtului Pretula Nicolai este întemeiată și pasibilă de a fi admisă integral, din următoarele considerente.

În conformitate cu art.239-240 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. La adoptarea hotărârii, instanța judecătorească, în limitele pretențiilor invocate, apreciază probele, determină circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinii, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării pricinii și admisibilitatea acțiunii.

În acest sens, se constată că norma de drept indicată impune instanței de judecată exigențe privind studierea minuțioasă a situației de fapt a chestiunii supuse judecării și încadrarea corectă de drept.

Conform art.26 alin.(1) – (4) Cod procedură civilă, procesele civile se desfășoară pe principiul contradictorialității și egalității părților în drepturile procedurale. Contradictorialitatea presupunând organizarea procesului astfel încât părțile să aibă posibilitatea de a-și formula, argumenta și dovedi poziția în proces, de a alege modalitățile și mijloacele susținerii ei de sine stătător și independent de instanță, de alte organe și persoane, de a-și expune opinia asupra oricărei probleme de fapt și de drept care are legătură cu cauza dată judecății și de a-și expune punctul de vedere asupra inițiativelor instanței, precum și instanța care judecă cauza își păstrează imparțialitatea și obiectivitatea, creează condiții pentru exercitarea drepturilor participanților la proces, pentru cercetarea obiectivă a circumstanțelor reale a cauzei. Egalitatea părților în drepturile procedurale este garantată prin lege și se asigură de către instanță prin crearea posibilității egale, suficiente și adecvate de folosire a tuturor mijloacelor procedurale pentru susținerea poziției asupra circumstanțelor de fapt și de drept, astfel încât nici una dintre părți să nu fie defavorizată în raport cu cealaltă.

Potrivit art.356 CPC, cererea de declarare a insolvabilității se judecă în instanța conform normelor generale din prezentul cod, cu excepțiile și completările stabilite de legislația insolvabilității.

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(4) din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Iar potrivit art.5 alin.(5) lit.f) din Legea insolvabilității, principalele competențe ale instanței de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sunt tragerea la răspundere a membrilor organelor de conducere care au contribuit la insolvabilitatea debitorului, precum și sesizarea organelor de urmărire penală în legătură cu faptele reprobabile săvârșite de aceștia.

În context, instanța remarcă că, cererile de atragere la răspundere subsidiară se examinează în procedură contencioasă, la examinarea acestora se aplică prevederile art.118 alin.(1) Cod de procedură civilă, care prevede că fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel, aplicabile prin prisma art.1 alin.(4) al Legii insolvabilității.

În conformitate cu prevederile art.130 alin.(1) și (2) Cod de procedură civilă, instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multispectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de

probe nu au pentru instanța judecătorească o forță probantă prestabilită fără aprecierea lor.

În speță, instanța a constat că, prin încheierea Judecători Comrat (sediul Central) din 31 iulie 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de SRL „Adrika" privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de SRL „Aviprim Grup" (f.d.19).

Prin hotărârea Judecătoriei Comrat (sediul Central) din 07 martie 2025, s-a admis cererea introductivă înaintată de creditorul SRL „Adrika" și SRL „Ozaris" cât și cererea de alăturare ÎI „Comerzan Veaceslav", s-a constatat insolvabilitatea debitorului SRL „Aviprim Grup", s-a dispus intentarea procedura de insolvabilitate față de SRL „Aviprim Grup" cu numărul de identificare de stat și codul fiscal ***** cu sediul *****, s-a ridicat dreptul lui Pretula Nicolai de administrare a SRL „Aviprim Grup", s-a desemnat în calitate de administrator al insolvabilității al SRL „Aviprim Grup", Bostan Nicolae, deținătorul autorizației nr.19 din 14.01.2015. (f.d.22).

Iar, prin încheierea Judecătoriei Comrat (sediul Central) din 29 iulie 2025 s-a dispus ttrecerea la procedura de faliment a SRL „Aviprim Grup", în vederea lichidării patrimoniului şi distribuirii produsului rezultat. Sa investit în funcția de lichidator al SRL „Aviprim Grup" – Bostan Nicolae, deținătorul Autorizației nr.19 din 14.01.2015, cu atribuțiile prevăzute de art. 66 din Legea insolvabilității, inclusiv valorificarea și lichidarea masei debitoare.

La 31 iulie 2025, administratorul insolvabilității SRL „Aviprim Grup", Bostan Nicolae a înaintat cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului în persoană pârâtului Pretula Nicolai.

Potrivit prevederilor art.248 alin.(1) din Legea insolvabilității, la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului, a comitetului creditorilor sau a oricărui creditor care are interes legitim, instanța de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acțiuni:

a) Folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal;
b) Desfășurarea unei activități comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului;
c) Majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activul debitorului;
d) Procurarea de fonduri pentru debitor la prețuri exagerate;
e) Ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire;

f) Dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl aduce în mod vădit la incapacitatea cu plată;
g) Dispunerea, în luna precedentă încetării plăților, de a se plăti cu preferință unui creditor în dauna celorlalți creditori;
h) Nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14;
i) Comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

(4) În caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la alin.(1) este solidară, cu condiția ca apariția stării de insolvabilitate să fie actuală sau anterioară perioadei în care și-au exercitat mandatul ori au deținut poziția ce ar fi putut cauza insolvabilitatea debitorului. Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă, în organele colegiale de conducere ale debitorului, s-au opus actelor sau faptelor care au cauzat insolvabilitatea sau dacă au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolvabilitatea și au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziția lor la aceste decizii.

(5) Termenul de prescripție pentru acțiunea prevăzută la alin.(1) este de 3 ani. Termenul începe să curgă de la data în care a fost cunoscută sau trebuia să fie cunoscută persoana care a cauzat insolvabilitatea, dar nu mai târziu de 2 ani de la data hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate.

(6) În toate cazurile, asupra acțiunii prevăzute la alin.(1), instanța de insolvabilitate se pronunță prin hotărâre, care poate fi contestată cu recurs de persoanele vizate în ea.

În conformitate cu art.247 alin.(1) din Legea insolvabilității, în sensul prezentei legi, membrii ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul persoană fizică ce desfășoară activitatea individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodării țărănești (de fermier), administratorii societăților comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observator), lichidatorii și membrii comisiilor de lichidare, contabilii.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică persoanelor care dețineau funcțiile respective la data intentării procesului de insolvabilitate, precum și celor care au deținut aceste funcții pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului.

Astfel, la judecarea cauzelor ce țin de intentarea procesului de insolvabilitate, legea care stabilește obligațiile asociatului (fondatorului) este Legea insolvabilității, care conform art.1 alin.(2), este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăților de asigurări, fondurilor de investiții, companiilor fiduciare, organizațiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit.

Conform art.15 alin.(1) din Legea insolvabilității, în cazul insolvabilității debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care pot influența în alt mod acțiunile debitorului (insolvabilitatea intenționată), aceștia poartă răspundere subsidiară solidar față de creditori în măsura în care bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor.

Prin urmare, din analiza prevederilor art.15 și 248 din Legea insolvabilității, reiese că, în dependență de motivele apariției stării de insolvabilitate a debitorului, fondatorul (asociatul), deși nu este expres menționat la art.247, va purta răspundere subsidiară solidară față de creditori sau la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului, instanța de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de asociat (fondator).

Conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice emis de Agenției Servicii Publice nr.145967 din data de 19 iulie 2024, administrator și asociat unic al SRL „Aviprim Grup" este Pretula Nicolai cu cota 100%.

Astfel, deținerea de către Pretula Nicolai a calității de administrator și unic asociat în ultimele 24 de luni anterioare intentării procesului, se asimilează persoanelor pasibile tragerii la răspundere subsidiară.

Deoarece cererea de atragere la răspundere subsidiară se examinează în procedură contencioasă, la examinarea acestora se aplică prevederile art.118 alin.(1) Cod de procedură civilă, care prevede că fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

După cum rezultă din cerere, administratorul insolvabilității invocă mai multe temeiuri de apariție a premiselor de antrenare a răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere a debitorului și anume lit.a), c), e), h), și i) alin.(1) art.248 din Legea insolvabilității, adică neprezentarea informațiilor și documentelor prevăzute la art.27 alin.(3) din Legea insolvabilii; folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal; majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activul debitorului; ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire; nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14; comiterea cu intenție a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului.

Potrivit prevederilor art.248 alin.(1) al Legii insolvabilității, la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului, a comitetului creditorilor sau a oricărui creditor care are interes legitim, instanța de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriilor debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acțiuni.

Din aceste prevederi legale rezultă că tragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere ale debitorului nu operează în mod automat, ci urmează ca administratorul insolvabilității/lichidatorului să probeze, conform art.118 alin.(1) Cod de procedură civilă, iar instanța să constate acțiunile pârâților enumerate la lit.a) – i) care ar fi dus la apariția stării de insolvabilitate a debitorului, precum și imputabilitatea acestor acțiuni anume lor.

Instanța de insolvabilitate remarcă faptul că, răspunderea subsidiară reprezintă o formă a răspunderii juridice clasice, iar tragerea persoanei culpabile la măsurile coercitive ale statului prin intermediul instanțelor de judecată presupune stabilirea prin probe pertinente și concludente a următoarelor elemente esențiale: fapta ilicită, vinovăția, legătura cauzală dintre faptă și urmările provocate. Iar în caz de pluritate, răspunderea persoanelor indicate este solidară, cu condiția că apariția stării de insolvabilitate să fie actuală sau anterioară perioadei în care și-au exercitat mandatul ori au deținut poziția, ce ar fi putut cauza insolvabilitatea debitorului.

La fel, instanța ține să menționeze că caracterul special al răspunderii juridice reglementate de art.248 alin.(1) din Legea insolvabilității, rezidă în obligarea persoanelor cărora le este imputabilă apariția și cauzarea stării de insolvabilitate a debitorului la suportarea datoriilor ultimului. Norma legală citată specifică în mod exhaustiv categoria faptelor considerate ilicite și prejudiciul cauzat – provocarea sau contribuirea la insolvența debitorului (incapacitatea de plată sau supra îndatorarea) precum și legătura de cauzalitate între fapta săvârșită cu vinovăție și prejudiciul cauzat.

Prin urmare, având în vedere că administratorul insolvabilității a invocat mai multe temeiuri de drept, instanța v-a aprecia în parte fiecare temei invocat de lichidator prin prisma probatoriului administrat.

Referitor la temeiul prevăzut la art.27 alin.(3)-(4) a Legii insolvabilității nr.149 – debitorul are obligația de a transmite administratorului provizoriu, în cel mult 3 zile lucrătoare de la cerere, informațiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea și la patrimoniul său, precum și documentele activității economice și documentare. În cazul în care informațiile și documentele prevăzute la alin.(3) nu sânt prezentate de către membrii organelor de conducere ale debitorului, aceștia vor fi trași la răspundere patrimonială subsidiară și/sau penală, sau contravențională, în mod stabilit de lege, iar administratorul provizoriu desemnat va reconstitui, în măsura posibilității, informațiile și/sau documentele, cheltuielile urmând a fi încasate din contul persoanelor culpabile.

Instanța de insolvabilitate menționează că, prin încheierea Judecătoriei Comrat (sediul Central) din 31 iulie 2024, de admitere a cererii introductive spre examinare, organele de conducere a debitorului SRL ,,Aviprim Grup” au fost

obligate să conlucreze cu administratorul provizoriu și să transmită administratorului provizoriu, în cel mult 3 zile lucrătoare de la cerere, informațiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea și patrimoniul său, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă, care vor fi reținute de administratorul provizoriu spre documentare; să ia decizii privind gestionarea patrimoniului său doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu.

În perioada de observație, administratorul provizoriu a expediat în adresa de sediu a debitorului SRL „Aviprim Grup" interpelarea din 05.08.2024 prin care a solicitat transmiterea în termen de trei zile de la data primirii interpelării, a documentelor debitorului indicate în art.27 alin.(3) a Legii insolvabilității și anume: copia de pe statutul sau de pe contractul de asociere a debitorului, lipsa participanților (membrilor), bilanțul contabil, datele din registrele publice despre bunurile întreprinderii debitoare, inclusiv despre bunurile gajate, lista creditorilor și a debitorilor, cu specificare datoriilor creditoare și debitoare (adresele și datelor de identificare ale creditorilor și debitorilor) titlurile de valoare precum și balanța de verificare, cartea mare precum și informației referitoare la temeiul creanțelor, termenelor lor de executare precum și ale creanțelor salariale față de angajații, datelor despre cererile de chemare în judecată a debitorului aflate pe rolul instanței de judecată, suma datoriilor la bugetul public național, titlurile executorii asupra bunurilor debitorului.

Drept urmare, după intentarea procesului de insolvabilitate față de entitate, la data de 07.03.2025 administratorul insolvabilității a expediat o interpelare repetată, atât la adresa de sediu al întreprinderii cât și la adresa de domiciliu al administratorului statutar, prin care a solicitat prezentarea, în termen de 5 zile de la primirea interpelării, documentelor și informațiilor specificate la art.27 alin.(3) din Legea insolvabilității. Interpelarea respectivă fiind recepționată de către Pretula Nicolai la data de 26.03.2025, fapt confirmat prin avizul de recepție nr.DS8011920516AS.

La fel instanța de insolvabilitate constată că, prin hotărârea Judecătoriei Comrat (sediul Central) din 07.03.2025 s-au obligat organele de conducere a SRL „Aviprim Grup" ca în termen de 5 zile să preda administratorului insolvabilității gestiunea întreprinderii împreună cu toate bunurile, documentele, ștampilele, precum și adresele creanțelor cu indicarea mărimii fiecărui creanțe. Astfel, deși copia încheierii și a hotărârii instanței de insolvabilitate a fost expediată împreună cu interpelările administratorului provizoriu/administratorului insolvabilității din 05.08.2024 și din 07.03.2025, fiind recepționate contra semnătură de către Pretula Nicolai, acesta a ignorat în totalitate dispozițiile instanței și ale administratorului autorizat și nu a prezentat documentele și informațiile solicitate.

Din circumstanțele constate mai sus instanța de insolvabilitate constată că, Pretula Nicolai cunoștea despre instituirea perioadei de observație asupra debitorului, fiind depuse actele din numele lui la dosarul de insolvabilitate și ulterior ultimul a contestat hotărârea Judecătoriei Comrat (sediul Central) din 07 martie 2025, de constatarea insolvabilității SRL „Aviprim Grup", la Curtea de Apel Sud. Astfel, Pretula Nicolai nu a executat solicitările administratorului provizoriu, a încălcat prevederile imperative ale art.27 alin.(3) a Legii insolvabilității și nu a executat încheierea Judecătoriei Comrat (sediul Central). Reieșind din circumstanțele de drept și de fapt menționate supra, instanța consideră că sunt întrunite în totalitate condițiile de tragere la răspundere subsidiară a pârâtului Pretula Nicolai, în temeiul art.27 alin.(3)-(4) al Legii insolvabilității, or în perioada provizorie acesta nu a transmis documente, acte, contabilitatea întreprinderii insolvabile, motiv pentru care administratorul provizoriu a fost în imposibilitate să se documenteze și să reconstituie tabloul patrimonial al debitorului, dar a fost nevoit să reconstituie în măsura posibilității informația cu privire la debitor din registrele publice și organe deținătoare de registre cu referire la patrimoniul debitorului.

Referitor la temeiul prevăzut la art.248 alin.(1) lit.a) a Legii insolvabilității nr.149 – a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal.

În ședința de judecată s-a constatat că, potrivit răspunsului al BC „Moldindconbank" SA nr.08/05-02/6651/12367/2741 din 09.08.2024, aferent contului bancar *****, au fost identificate numeroase extrageri precum cheltuieli gospodărești și întoarcere împrumut, efectuate atât de pârâtul Pretula Nicolai, cât și de Pretula Corneliu, angajat al SRL „Aviprim Grup" (conform răspunsului CNAM nr.01-04/5033 din 08.08.2024). Din rulaje rezultă că de către Pretula Nicolai au fost extrase următoarele sume bănești în numerar, la data de 27.02.2020-suma de 1500 lei; la data de 02.03.2020 – suma de 1000 lei, la data de 04.03.2020 – suma de 1000 lei, la data de 19.03.2020 – suma de 7000 lei, la data de 31.03.2020 – suma de 21000 lei, la data de 01.04.2020 – suma de 35000 lei, la data de 06.04.2020 – suma de 18200 lei, iar în total suma de 84700 lei. La fel, au fost extrase cu titlu de întoarcere împrumut sumele de 1200 lei la data de 10.04.2020 și 89900 lei la data de 17.05.2022. Din rulajele menționate rezultă că Pretula Corneliu au fost extrase următoarele sume bănești în numerar cu titlu de cheltuieli gospodărești, la data de 03.03.2020 – suma de 1000 lei, la data de 19.03.2020 sumele de 1000 lei și 1000 lei, la data de 31.03.2020 – suma de 1000 lei, la data de 01.04.2020 – suma de 1000 lei, iar în total suma de 5000 lei.

La fel, din rulajele bancare ale BC „Victoriabank" SA la contul nr*****, rezultă că de pe contul în cauză au fost extrase sume bănești cu titlu de întoarcere împrumut, de către Pretula Corneliu după cum urmează, la data de 18.01.2019 –

sumele de 5000 lei și 1000 lei, la data de 22.05.2019 – suma de 1000 lei, la data de 28.05.2019 – suma de 9000 lei, la data de 24.06.2019 – sumele de 5000 lei, 5000 lei și 3000 lei, la daa de 26.07.2019 – suma de 2000 lei, la data de 01.08.2019 – suma de 7000 lei și la data de 08.10.2019 – suma de 1000 lei. totodată, a fost extrasă la data de 02.04.2020 suma de 1800 lei cu titlu de cheltuieli gospodărești. În total fiind extrasă suma de 38100 lei.

Totodată, de pe contul respectiv de către Pretula Nicolai au fost extrase sume bănești cu titlu de întoarce împrumut după cum urmează: la data de 20.05.2019 – suma de 20000 lei; la data de 21.06.2019 – suma de 12000,00 lei; la data de 26.07.2019 – sumele de 55500,00 lei și 9000,00 lei; la data de 01.08.2019 – sumele de 10000,00 lei și 52000 lei; la data de 13.09.2019 – suma de 3000,00 lei; la data de 16.09.2019 – suma de 5000,00 lei; la data de 08.10.2019 – suma de 2700,00 lei; la data de 27.12.2021 – suma de 1000,00 lei; la data de 03.01.2022 – suma de 200,00 lei; la data de 10.02.2022 – suma de 56000,00 lei; la data de 17.02.2022 – suma de 20000,00 lei; la data de 18.02.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 07.03.2022 – suma de 300,00 lei; la data de 18.03.2022 – suma de 500,00 lei; la data de12.04.2022 – suma de 100000,00 lei; la data de 13.05.2022 – suma de 2000,00 lei; la data de 17.05.2022 - sumele de 1000,00 lei și 30000,00 lei; la data de 18.05.2022 – suma de 700,00 lei; la data de 20.05.2022 – sumele de 1000,00 lei și 500,00 lei; la data de 23.06.2022 – suma de 400,00 lei; la data de 12.07.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 15.07.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 19.07.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 20.07.2022 – sumele de 70100,00 lei și 30100,00 lei; la data de 21.07.2022 – sumele de 200,00 lei și 1000,00 lei; la data de 22.07.2022 – suma de 2000,00 lei; la data de 25.07.2022 – sumele de 16600,00 lei și 56000,00 lei; la data de 27.07.2022 – suma de 400,00 lei; la data de 02.08.2022 – suma de 500,00 lei; la data de 03.08.2022 – sumele de 4500,00 lei și 2000,00 lei; la data de 04.08.2022 – sumele de 400,00 lei și 2000,00 lei; la data de 05.08.2022 – suma de 2000,00 lei; la data de 08.08.2022 – suma de 2000,00 lei; la data de 09.08.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 10.08.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 11.08.2022 – suma de 30000,00 lei; la data de 12.08.2022 – sumele de 2500,00 lei, 1000,00 lei, 30000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 15.08.2022 – suma de 1000,00 lei; la data de 16.08.2022 – sumele de 3000,00 lei și 9000,00 lei; la data de 08.09.2022 – sumele de 9000,00 lei, 13000 lei și 14000 lei; la data de 09.09.2022 – sumele de 20000,00 lei; 15000,00 lei și 700,00 lei; la data de 12.09.2022- sumele de 1000,00 lei și 24000,00 lei; la data de 13.09.2022 – sumele de 28900,00 lei și 1000,00 lei; la data de 26.09.2022 – suma de 600,00 lei; la data de 03.11.2022 – sumele de 30000 lei, 1000,00 lei, 51000,00 lei și 500,00 lei; la data de 22.11.2022 – sumele de 10000,00 lei și 10000,00 lei; la data de 25.11.2022 – suma de 10000,00 lei; la data de 28.11.2022 – sumele de 15000,00

lei, 7500 lei și 5990,00 lei; la data de 06.12.2022 – suma de 14000,00 lei; la data de 09.12.2022 – suma de 42900,00 lei; iar în total suma de 982690,00 lei.

La fel, au fost scoase cu titlu de cheltuieli gospodărești următoarele sume de bani în numerar după cum urmează: la data de 12.08.2021 – suma de 5000,00 lei; la data de 13.08.2021 – suma de 41400,00 lei; la data de 16.08.2021 – suma de 1500,00 lei; la data de 17.08.2021 – sumele de 10000,00 lei și 500,00 lei; la data de 18.08.2021 – suma de 1000,00 lei, iar în total suma de 59900,00 lei.

La fel, din rulajele bancare ale BC ,,MAIB" SA la contul nr.*****, rezultă că de pe contul în cauză au fost extrase sume bănești cu titlu de cheltuieli gospodărești, avans gestionar conform decontărilor de avans, sau întoarcere împrumut de către Pretula Nicolai, după cum urmează: la data de 09.10.2015 – suma de 7400 lei; la data de 23.10.2015 – suma de 20000,00 lei; la data de 26.10.2015 – suma de 12000 lei; la data de 04.11.2015 – suma de 6000,00 lei; la data de 05.11.2015 – suma de 13500,00 lei; la data 24.11.2015 – suma de 29200,00 lei; la data de 25.11.2015 – suma de 3000,00 lei; la data de 04.12.2015 – sumel de 32500,00 lei și 35000,00 lei; la data de 23.12.2015 – suma de 3500,00 lei; la data de 04.01.2016 – suma de 2000,00 lei; la data de 17.03.2016 – suma de 1500,00 lei: la data de 01.04.2016 – suma de 19200,00 lei; la data de 06.09.2016 – suma de 11500,00 lei; la data de 12.10.2015 – suma de 32000,00 lei; la data de 13.10.2015 – sumele de 4000,00 lei și 8000,00 lei; la data de 16.10.2015 – sumele de 65000,00 lei, 13000,00 lei și 15000,00 lei; la data de 19.10.2015 – sumele de 400,00 lei, 68000,00 lei, 5200,00 lei și 10000,00 lei; la data de 20.10.2015 – suma de 36500,00 lei; la data de 21.10.2015 – suma de 5500,00 lei; la data de 22.10.2015 – suma de 61200,00 lei; la data de 23.10.2015 – suma de 157500,00 lei; la data de 30.10.2015 – sumele de 15000,00 lei și 17500,00 lei; la data 04.11.2015 – sumele de 25000,00 lei, 1400,00 lei și 7300,00 lei; la data de 05.11.2015 – suma de 6900,00 lei; la data 06.11.2015 – suma de 17000,00 lei; la data de 10.11.2015 – suma de 10000,00 lei; la data de 11.11.2015 – suma de 4400,00 lei; la data de 13.11.2015 – sumele de 50000,00 lei, 11000,00 lei și 10000,00 lei; la data de 16.11.2015 – sumele de 300,00 lei și 4950,00 lei; la data de 24.11.2015 – suma de 11000,00 lei; la data de 25.11.2015 – sumele de 20000,00 lei, 500,00 lei și 3000,00 lei; la data de 26.11.2015 – sumele de 26000,00 lei și 8000,00 lei; la data de 27.11.2015 – sumele de 31500 lei, 20000 lei și 5000,00 lei; la data de 02.12.2015 – sumele de 82200,00 lei și 5300,00 lei; la data de 04.12.2015 sumele de 48100,00 lei, 6500,00 lei și 50000,00 lei; la data de 07.12.2015 – sumele de 1000,00 lei, 28000,00 lei și 5000,00 lei; la data de 08.12.2015 – sumele de 16000,00 lei, 2000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 09.12.2015 – sumele de 22000 lei și 1000,00 lei; la data de 10.12.2015 – sumele de 5500,00 lei și 87400,00 lei; la data de 15.12.2015 – suma de 500,00 lei; la data de 16.12.2015 – suma de 6000,00 lei; la data de 17.12.2015 – suma de 53200,00 lei;

la data de 18.12.2015 – sumele de 13200,00 lei și 50000,00 lei; la data de 21.12.2015 – sumele de 4000,00 lei, 700,00 lei, și 7300,00 lei; la data de 23.12.2015 – sumele de 3000,00 lei și 300,00 lei; la data de 01.01.2016 – sumele de 2300,00 lei și 2300,00 lei; la data de 05.01.2016 – suma de 2000,00 lei; la data de 06.01.2016 – sumele de 100000 lei și 28000,00 lei; la data de 12.01.2016 – sumele de 25000 lei și 1200,00 lei; la data de 13.01.2016 – sumele de 1000,00 lei și 500,00 lei; la data de 14.01.2016 – sumele de 50000 lei și 1500,00 lei; la data de 18.01.2016 – suma de 24000 lei; la data de 19.01.2016 – sumele de 2000,00 lei și 700,00 lei; la data de 20.01.2016 – sumele de 10000,00 lei și 17500,00 lei; la data de 21.01.2016 – suma de 17000,00 lei; la data de 22.01.2016 – sumele de 9000,00 lei, 800 lei și 750 lei; la data de 28.01.2016 – suma de 5000,00 lei; la data de 29.01.2016 – sumele de 2500,00 lei și 60500,00 lei; la data de 03.02.2016 – sumele de 13000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 09.02.2016 – suma de 1500,00 lei; la data de 11.02.2016 – suma de 175000,00 lei; la data de 12.02.2016 – sumele de 500,00 lei, 5000,00 lei și 5000,00 lei; la data de 15.02.2016 – suma de 108600,00 lei; la data de 16.02.2016 – sumele de 11000,00 lei, 6500,00 lei și 20000,00 lei; la data de 17.02.2016 – suma de 5500,00 lei; la data de 25.02.2016 – sumele de 20600,00 lei, 1700,00 lei și 2650,00 lei; la data de 29.02.2016 – sumele de 15500,00 lei, 1300,00 lei și 3000,00 lei; la data de 01.03.2016 – suma de 4000,00 lei; la data de 02.03.2016 – sumele de 7000,00 lei, 1900,00 lei și 800,00 lei; la data de 03.03.2016 – suma de 4500,00 lei; la data de 04.03.2016 – suma de 20900,00 lei; la data de 09.03.2016 – sumele de 63000 lei și 15000,00 lei; la data de 10.03.2016 – sumele de 5000,00 lei și 4000,00 lei; la data de 11.03.2016 suma de 15000,00 lei; la data de 12.03.2016 – suma de 12000,00 lei; la data de 14.03.2016 – sumele de 10000 lei și 2650,00 lei; la data de 15.03.2016 – sumele de 100000 lei și 10000 lei; la data de 16.03.2016 – sumele de 5000,00 lei și 17000 lei; la data de 17.03.2016 – sumele de 2650,00 lei și 3500,00 lei; la data de 18.03.2016 – sumele de 3500,00 lei și 100000 lei; la data de 21.03.2016 – suma de 1000 lei; la data de 22.03.2016 – suma de 100000 lei; la data de 23.03.2016 – sumele de 1000,00 lei, 55000,00 lei și 3000,00 lei; la data de 24.03.2016 – suma de 4000,00 lei; la data de 25.03.2016 – sumele de 3000,00 lei, 20000 lei și 2000,00 lei; la data de 28.03.2016 – suma de 15000,00 lei; la data de 29.03.2016 – sumele de 18000,00 lei și 700,00 lei; la data de 31.03.2016 – suma de 500,00 lei; la data de 01.04.2016 – sumele de 30000 lei și 2500,00 lei; la data de 04.04.2016 – sumele de 40000,00 lei și 5300,00 lei; la data de 05.04.2016 – sumele de 122000,00 lei și 40000,00 lei; la data de 06.04.2016 – sumele de 3000,00 lei și 10000,00 lei; la data de 14.04.2016 – suma de 1000,00 lei; la data de 15.04.2016 – sumele de 23000,00 lei, 12000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 18.04.2016 – sumele de 7500,00 lei și 100000,00 lei; la data de 19.04.2016 – suma de 100000 lei; la data de 20.04.2016 – suma de 100000 lei; la data de 21.04.2016 – suma de 100000 lei; la data de 22.04.2016 – suma de 1400,00 lei; la

data de 04.05.2016 – suma de 20000,00 lei; la data de 05.05.2016 – sumele de 1000,00 lei și 12000,00 lei; la data de 06.05.2016 – suma de 20000 lei; la data de 17.05.2016 – sumele de 37000,00 lei și 7600,00 lei; la data de 20.05.2016 – sumele de 30000,00 lei, 4200 lei și 22500,00 lei; la data de 23.05.2016 – suma de 1050,00 lei; la data de 25.05.2016 – suma de 3500,00 lei; la data de 26.05.2016 – suma de 4000,00 lei; la data de 16.06.2016 – suma de 15300,00 lei; la data de 30.06.2016 – suma de 6800,00 lei; la data de 17.07.2016 – suma de 10000,00 lei; la data de 01.08.2016 – suma de 4000,00 lei; la data de 22.08.2016 – suma de 300,00 lei; la data de 23.08.2016 – suma de 5200,00 lei; la data de 24.08.2016 – suma de 1000,00 lei; la data de 26.08.2016 – suma de 32800 lei; la data de 02.09.2016 – suma de 30000,00 lei; la data de 05.09.2016 – suma de 1000,00 lei; la data de 06.09.2016 – sumele de 15000,00 lei și 15000,00 lei; la data de 08.09.2016 – sumele de 3000,00 lei, 7000,00 lei, 1000,00 lei și 2500,00 lei; la data de 09.09.2016 – sumele de 1000,00 lei și 2500,00 lei; la data de 12.09.2016 – suma de 3200,00 lei; la data de 19.09.2016 – suma de 500,00 lei; la data de 21.09.2016 – suma de 450,00 lei; la data de 27.09.2016 – suma de 5000,00 lei; la data 29.09.2016 – suma de 400,00 lei; la data de 12.10.2016 – suma de 400,00 lei, la data de 17.10.2016 – suma de 350,00 lei; la data de 26.10.2016 – sumele de 8000,00 lei, 1300,00 lei și 500,00 lei; la data de 01.11.2016 – suma de 800,00 lei; la data de 02.11.2016 – suma de 800,00 lei; la data de 15.11.2016 – suma de 650,00 lei; la data de 21.11.2016 – suma de 350,00 lei; la data de 06.12.2016 – sumele de 75000,00 lei și 3000,00 lei; la data de 07.12.2016 – sumele de 700,00 lei și 2000,00 lei; la data de 08.12.2016 – sumele de 2000,00 lei, 15900 lei, 3000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 09.12.2016 – sumele de 4000,00 lei, 1000,00 lei, 35000,00 lei și 10000,00 lei; la data de 12.12.2016 – sumele de 39000,00 lei și 500,00 lei; la data de 13.12.2016 – suma de 4000,00 lei; la data de 14.12.2016 - sumele de 1500,00 lei, 1600,00 lei și 5000,00 lei; la data de 15.12.2016 – suma de 750,00 lei; la data de 16.12.2016 – sumele de 250,00 lei, 3450,00 lei și 2000,00 lei; la data de 19.12.2016 – suma de 88100,00 lei; la data de 20.12.2016 – suma de 45000,00 lei; la data de 21.12.2016 – suma de11000,00 lei; la data de 27.12.2016 – sumele de 1500,00 lei, 3000,00 lei, 500,00 lei; la data de 28.12.2016 – suma de 3500,00 lei; la data de 06.01.2017 – suma de 17000,00 lei; la data de 09.01.2017 – suma de 19000,00 lei; la data de 10.01.2017 – suma de 14100,00 lei și 278000 lei; la data de 13.01.2017 – suma de 5000,00 lei; la data de 16.01.2017 – suma de 13000 lei; la data de 20.01.2017 – suma de 1500,00 lei; la data de 23.01.2017 – suma de 6000,00 lei; la data de 08.02.2017 – suma de 100,00 lei; la data de 10.02.2017 – suma de 20500,00 lei; la data de 13.02.2017 – suma de 5000,00 lei; la data de 15.02.2017 – suma de 1000,00 lei; la data de 21.02.2017 – suma de 500,00 lei; la data de 23.02.2017 – suma de 500,00 lei; la data de 01.03.2017 – sumele de 4000,00 lei, 1000,00 lei; la data de 02.03.2017 – sumele de 500,00 lei și

500,00 lei; la data de 03.03.2017 – sumele de 25000,00 lei, 50000,00 lei, 52000,00 lei și 1200,00 lei; la data de 09.03.2017 – suma de 1000,00 lei; la data de 10.03.2017 – sumele de 500,00 lei și 6000,00 lei; la data de 13.03.2017 – sumele de 1000,00 lei și 8000,00 lei; la data de 14.03.2017 – sumele de 9000,00 lei, 10000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 15.03.2017 – sumele de 1000,00 lei și 10000,00 lei; la data de 22.03.2017 – sumele de 1000,00 lei, 350,00 lei, 1500,00 lei și 3000,00 lei; la data de 28.03.2017 – sumele de 17000,00 lei, 10000,00 lei și 6000,00 lei; la data de 29.03.2017 – sumele de 15000,00 lei, 1000,00 lei și 1500,00 lei; la data de 31.03.2017 – sumele de 11000,00 lei, 15000,00 lei și 2000,00 lei; la data de 03.04.2017 – suma de 500,00 lei; la data de 20.04.2017 – 350,00 lei; la data de 21.04.2017 – suma de 81000,00 lei; la data de 28.04.2017 – suma de 18350,00 lei; la data de 03.05.2017 – sumele de 17500,00 lei, 1000,00 lei, 500,00 lei și 1000,00 lei; la data de 05.05.2017 – sumele de 2000,00 lei și 1000,00 lei; la data de 30.05.2017 – suma de 2400,00 lei; la data de 31.05.2017 – sumele de 10000,00 lei și 2000,00 lei; la data de 05.07.2017 – sumele de 1000,00 lei și 7000,00 lei; la data de 06.07.2017 – sumele de 1000,00 lei, 500,00 lei, 500,00 lei și 3500,00 lei; la data de 07.07.2017 – suma de 12100,00 lei; la data de 14.07.2017 – sumele de 100000,00 lei, 2000,00 lei și 35000 lei; la data de 17.07.2017 – suma de 24000 lei; la data de 18.07.2017 – sumele de 50000 lei, 4000,00 lei, 1000,00 lei, 1000,00 lei și 15000,00 lei; la data de 20.07.2017 – sumele de 17000,00 lei; la data de 21.07.2017 – suma de 5000,00 lei; la data de 24.07.2017 – suma de 7500,00 lei; la data de 25.07.2017 – suma de 40000 lei; la data de 26.07.2017 – suma de 26000,00lei; la data de 26.07.2017 – suma de 2500,00 lei; la data de 27.07.2017 – sumele de 22000,00 lei și 1000 lei; la data de 28.07.2017 – sumele de 72000 lei și 2000 lei; la data de 04.08.2017 – suma de 233000,00 lei; la data de 04.08.2017 – suma de 1500,00 lei; la data de 08.08.2017 – sumele de 2000,00 lei, 4600,00 lei și 13900,00 lei; la data de 09.08.2017 – suma de 10000 lei; la data de 10.08.2017 – sumele de 1000 lei și 12000 lei; la data de 11.08.2017 – sumele de 50000 lei și 63950 lei; la data de 25.08.2017 – suma de 18000 lei; la data de 28.08.2017 – sumele de 6000 lei, 11000 lei și 3000 lei; la data de 29.08.2017 – sumele de 8000 lei, 4500,00 lei, 5100 lei și 5000,00 lei; la data de 30.08.2017 – sumele de 15630,00 lei, 29000 lei, 15000 lei și 19200 lei; la data de 01.09.2017 – suma de 155000 lei; la data de 05.09.2017 – sumele de 5000 lei și 1000 lei; la data de 06.09.2017 – suma de 85000,00 lei; la data de 07.09.2017 – suma de 550,00 lei; la data de 08.09.2017 – sumele de 38500 lei și 39000 lei; la data de 20.09.2017 – suma de 9000 lei și 20000 lei; la data de 05.10.2017 – suma de 1000 lei; la data de 11.10.2017 – suma de 200,00 lei; la data de 20.10.2017 – suma de 1500,00 lei; la data de 31.10.2017 – suma de 22000 lei; la data de 01.11.2017 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 02.11.2017 – suma de 1000 lei; la data de 06.11.2017 – sumele de 15300,00 lei, 1000,00 lei și 2000,00 lei; la data de 07.11.2017 – sumele

de 10000 lei și 5000 lei; la data de 28.11.2017 – suma de 1000 lei; la data de 30.11.2017 – suma de 1000 lei; la data de 04.12.2017 – suma de 1000,00 lei; la data de 05.12.2017 – suma de 1000 lei; la data de 14.12.2017 – suma de 1500 lei; la data de 15.12.2017 – suma de 2600,00 lei; la data de 18.12.2017 – sumele de 500,00 lei și 80000 lei; la data de 22.12.2017 – sumele de 4500,00 lei, 20200 lei și 9850 lei; la data de 28.12.2017 – sumele de 2000,00 lei, 3000,00 lei, 1000,00 lei și 3500,00 lei; la data de 29.12.2017 – sumele de 3000 lei și 3000,00 lei; la data de 02.01.2018 – suma de 10000 lei; la data de 03.01.2018 – suma de 750,00 lei; la data de 09.01.2018 – suma de 13000,00 lei; la data de 10.01.2018 – suma de 3500,00 lei; la data de 11.01.2018 – suma de 3000,00 lei; la data de 12.01.2018 – suma de 34200 lei; la data de 24.01.2018 – suma de 2000,00 lei; la data de 26.01.2018 – sumele de 1000 lei și 65700,00 lei; la data de 30.01.2018 – sumele de 1000 lei, 10000 lei și 20000 lei; la data de 01.02.2018 – sumele de 50000 lei, 2600 lei și 5000 lei; la data de 02.02.2018 – sumele de 20000 lei și 30000 lei; la data de 05.02.2018 – sumele de 14000 lei, 2000 lei și 10000 lei; la data de 06.02.2018 – suma de 5500 lei; la data de 09.02.2018 – suma de 2000 lei; la data de 12.02.2018 – sumele de 7000 lei și 4100 lei; la data de 13.02.2018 – sumele de 1500 lei și 2500 lei; la data de 14.02.2018 - sumele de 6 000,00 lei §i 8 000,00 lei; la data de 15.02.2018 - sumele de 4 000,00 lei, 20 000,00 lei, 29 500,00 lei §i 1 100,00 lei; la data de 20.02.2018 - suma de 500,00 lei; la data de 26.02.2018 - suma de 5 000,00 lei; la data de 28.02.2018 - suma de 40 000,00 lei; la data de 02.03.2018 - sumele de 4 000,00 lei §i 35 000,00 lei; la data de 05.03.2018 - suma de 4 000,00 lei; la data de 06.03.2018 - sumele de 1 000,00 lei §i 1 000,00 lei; la data de 07.03.2018 - suma de 32 600,00 lei; la data de 14.03.2018 - suma de 9 000,00 lei; la data de 15.03.2018 - sumele de 10 000,00 lei, 56 000,00 lei si 1 000,00 lei; la data de 16.03.2018 - sumele de 32 000,00 lei si 43 900,00 lei; la data de 22.03.2018 - sumele de 10 000,00 lei §i 1 000,00 lei; la data de 23.03.2018 - sumele de 10 000,00 lei §i 11 000,00 lei; la data de 26.03.2018 - sumele de 16 000,00 lei §i 3 000,00 lei; la data de 27.03.2018 - suma de 5 700,00 lei; la data de 28.03.2018 - sumele de 75 500,00 lei si 30 800,00 lei; la data de 30.03.2018 - suma de 11 000,00 lei; la data de 02.04.2018 - sumele de 11 400,00 lei si 22850 lei; la data de 04.04.2018 - suma de 87 000,00 lei; la data de 11.04.2018 - sumele de 8 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 12.04.2018 - sumele de 6 000,00 lei §i 3 000,00 lei; la data de 13.04.2018 - suma de 500,00 lei; la data de 19.04.2018 - suma de 4 000,00 lei; la data de 20.04.2018 - sumele de 1 000,00 lei si 14 000,00 lei; la data de 23.04.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 26.04.2018 - suma de 19 000,00 lei; la data de 04.05.2018 - sumele de 85 000,00 lei si 45 000,00 lei; la data de 21.05.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 23.05.2018 – suma de 20000 lei; la data de 24.05.2018 – suma de 2000 lei; la data de 25.05.2018 – suma de 10000 lei; la data de la data de 28.05.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 11.06.2018 –

sumele de 15 000,00 lei si 40 000,00 lei; la data de 12.06.2018 - suma de 1500,00 lei; la data de 19.06.2018 - sumele de 6 000,00 lei si 5 000,00 lei; la data de 26.06.2018 - sumele de 5 000,00 lei si 1 000,00 lei; la data de 27.06.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 29.06.2018 - sumele de 15 000,00 lei §i 25 000,00 lei; la data de 02.07.2018 - suma de 30 000,00 lei; la data de 03.07.2018 - suma de 12 000,00 lei; la data de 04.07.2018 - suma de 4 000,00 lei; la data de 05.07.2018 - suma de 15 000,00 lei; la data de 06.07.2018 - sumele de 26 000,00 lei si 1 000,00 lei; la data de 10.07.2018 - sumele de 7 000,00 lei, 5 000,00 lei §i 2 500,00 lei; la data de 11.07.2018 - suma de 6 000,00 lei; la data de 12.07.2018 – sumele de 2 000,00 lei, 17 000,00 lei si 6 000,00 lei; la data de 19.07.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 26.07.2018 - suma de 400,00 lei; la data de 30.07.2018 - suma de 4 000,00 lei; la data de 01.08.2018 - suma de 7 500,00 lei; la data de 03.08.2018 - suma de 9990,00 lei; la data de 06.08.2018 - suma de 3 000,00 lei; la data de 08.08.2018 - suma de 300 lei; la data de 09.08.2018 - suma de 20 400,00 lei; la data de 21.08.2018 - sumele de 1 000,00 lei si 16 000,00 lei; la data de 22.08.2018 - suma de 3 800,00 lei; la data de 29.08.2018 – suma de 10000 lei și 16000 lei; la data de 30.08.2018 - suma de 10 000,00 lei; la data de 05.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 07.09.2018 - sumele de 15 000,00 lei si 12 000,00 lei; la data de 10.09.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 11.09.2018 - suma de 10 000,00 lei; la data de 13.09.2018 - suma de 28 000,00 lei; la data de 14.09.2018 - suma de 6 000,00 lei; la data de 20.09.2018 - sumele de 100,00 lei §i 250,00 lei; la data de 21.09.2018 - suma de 14250,00 lei; la data de 25.09.2018 - sumele de 20 000,00 lei §i 20 000,00 lei; la data de 27.09.2018 - - sumele de 15 000,00 lei §i 4 000,00 lei; la data de 28.09.2018 - suma de 10 000,00 lei; la data de 08.10.2018 - suma de 550,00 lei; la data de 15.10.2018 - sumele de 4500,00 lei; 10 000,00 lei si 60 000,00 lei; la data de 19.10.2018 - suma de 500,00 lei; la data de 23.10.2018 - suma de 4 500,00 lei; la data de 24.10.2018 - sumele de 500,00 lei §i 600,00 lei; la data de 08.11.2018 - suma de 500,00 lei; la data de 09.11.2018 - suma de 400,00 lei; la data de 12.11.2018 - sumele de 4 000,00 lei si 4 200,00 lei; la data de 14.11.2018 - sumele de 1 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 15.11.2018 - suma de 12 000,00 lei; la data de 16.11.2018 - suma de 3 500,00 lei; la data de 28.11.2018 - suma de 500,00 lei; la data de 03.12.2018 - suma de 4 500,00 lei; la data de 04.12.2018 - suma de 600,00 lei; la data de 07.12.2018 - sumele de 2 000,00 lei §i 1 100,00 lei; la data de 10.12.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 11.12.2018 - suma de 350,00 lei; la data de 12.12.2018 - suma de 8 600,00 lei; la data de 13.12.2018 - suma de 3 000,00 lei; la data de 14.12.2018 - suma de 14 950,00 lei; la data de 18.12.2018 - suma de 400,00 lei; la data de 20.12.2018 - suma de 700,00 lei; la data 21.12.2018 – suma de 700 lei; la data de 26.12.2018 – suma de 800 lei; la data de 27.12.2018 – suma de 200 lei; la data de 28.12.2018 – sumele de 80000 lei și 700 lei; la data de 04.01.2019 – suma de 800 lei; la data de

09.01.2019 – sumele de 5100 lei, 19000 lei și 2500 lei; la data de 11.01.2019 – sumele de 4000 lei și 4000 lei; la data de 14.01.2019 – suma de 10500 lei; la data de 17.01.2019 – suma de 500 lei; la data de 18.01.2019 – suma de 500 lei; la data de 31.01.2019 – suma de 1000 lei; la data de 01.02.2019 – suma de 28000 lei; la data de 01.02.2019 – suma de 4000 lei; la data de 04.02.2019 – sumele de 1000 lei, 1000 lei și 9000 lei; la data de 05.02.2019 – sumele de 28500 lei și 15000 lei; la data de 06.02.2019 – suma de 18000 lei; la data de 07.02.2019 – suma de 1500 lei; la data de 08.02.2019 – sumele de 38000 lei și 23000 lei; la data de 15.02.2019 – suma de 500 lei; la data de 19.02.2019 – suma de 2000 lei; la data de 21.02.2019 – sumele de 2000 lei și 3000 lei; la data de 22.02.2019 – sumele 1500 lei, 8000 lei, 61000 lei și 2500 lei; la data de 25.02.2019 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 26.02.2019 – sumele de 3000 lei, 600 lei, 12500 lei și 10000 lei; la data de 27.02.2019 – sumele de 600 lei; la data de 28.02.2019 – sumele de 5000 lei și 10000 lei; la data de 01.03.2019 – suma de 3000 lei; la data de 05.03.2019 – suma de 1000 lei; la data de 06.03.2019 – suma de 4000 lei și 25000 lei; la data de 07.03.2019 – suma de 10000 lei; la data de 11.03.2019 – sumele de 13000 lei și 1500 lei; la data de 14.03.2019 – suma de 1000 lei și 500 lei; la data de 15.03.2019 – sumele de 1000 lei și 30000 lei; la data de 18.03.2019 – suma de 1000 lei; la data de 22.03.2019 – sumele de 14000 lei, 200 lei și 2000 lei; la data de 25.03.2019 – suma de 27700 lei; la data de 27.03.2019 – sumele de 6000 lei, 11000 lei și 2000 lei; la data de 28.03.2019 – suma de 54800 lei; la data de 01.04.2019 – suma de 26000 lei; la data de 02.04.2019 – sumele de 12000 lei și 41500 lei; la data de 03.04.2019 – sumele de 3400 lei și 72800 lei; la data de 04.04.2019 – suma de 22400 lei; la data de 08.04.2019 – sumele de 12000 lei și 2300 lei; la data de 09.04.2019 – sumele de 3000 lei, 3000 lei și 11000 lei; la data de 10.04.2019 – suma de 35800 lei; la data de 16.04.2019 – suma de 21900 lei; la data de 16.04.2019 – suma de 34900 lei; la data de 25.04.2019 – suma de 41000 lei; la data de 02.05.2019 – suma de 1000 lei; la data de 03.05.2019 – sumele de 1000 lei și 37800 lei; la data de 08.05.2019 – suma de 92900 lei; la data de 13.05.2019 – sumele de 15000 lei și 600 lei; la data de 14.05.2019 – sumele de 1000 lei, 1000 lei și 15700 lei; la data de 17.05.2019 – suma de 46000 lei; la data de 18.05.2019 – sumele de 2000 lei și 21000 lei; la data de 21.05.2019 – suma de 600 lei; la data de 22.05.2019 – suma de 500 lei; la data de 23.05.2019 – sumele de 15000 lei și 20500 lei; la data de 24.05.2019 – sumele de 10500 lei și 48100 lei; la data de 29.05.2019 – suma de 8000 lei; la data de 30.05.2019 – sumele de 5000 lei, 9000 lei și 15000 lei; la data de 03.06.2019 – suma de 13000 lei; la data de 04.06.2019 – suma de 40000 lei; la data de 05.06.2019 – suma de 18000 lei; la data de 06.06.2019 – suma de 1000 lei; la data de 07.06.2019 – suma de 21700 lei; la data de 10.06.2019 – suma de 3500 lei; la data de 14.06.2019 – suma de 500 lei; la data de 17.06.2019 – suma de 500 lei; la data de 19.06.2019 – sumele de 700 lei și

15000 lei; la data de 20.06.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 21.06.2019 – sumele de 10000 lei, 1000 lei, 600 lei și 40000 lei; la data de 24.06.2019 – suma de 1000 lei; la data de 25.06.2019 – sumele de 6500 lei și 10500 lei; la data de 27.06.2019 – sumele de 22000 lei, 9000 lei și 500 lei; la data de 28.06.2019 – sumele de 1600 lei, 1000 lei și 12600 lei; la data de 01.07.2019 – suma de 21000 lei; la data de 02.07.2019 – sumele de 10500 lei, 15500 lei și 4500 lei; la data de 04.07.2019 – suma de 4000 lei; la data de 05.07.2019 – sumele de 43000 lei, 15000 lei și 12000 lei; la data de 08.07.2019 – suma de 17000 lei; la data de 09.07.2019 – sumele de 17000 lei și 10000 lei; la data de 10.07.2019 – sumele de 17000 lei, 11500 lei, 2000 lei, 3000 lei și 5200 lei; la data de 11.07.2019 – suma de 17000 lei; la data de 12.07.2019 – sumele de 20000 lei și 24000 lei; la data de 15.07.2019 – suma de 2000 lei; la data de 16.07.2019 - sumele de 22 000,00 lei, 1 000,00 lei si 11 000,00 lei; la data de 17.07.2019 - suma de 15 000,00 lei; la data de 18.07.2019 - suma de 1 000,00 lei; la data de 19.07.2019- sumele de 25 000,00 lei, 13 000,00 lei §i 50 000,00 lei; la data de 22.07.2019 - sumele de 25 000,00 lei si 1 000,00 lei; la data de 23.07.2019 - sumele de 7 000,00 lei si 10 000,00 lei; la data de 24.07.2019 - sumele de 1 000,00 lei și 10 000,00 lei; la data 25.07.2019 - - sumele de 1 000,00 lei §i 10 000,00 lei; la data de 26.07.2019 - sumele de 28500 lei și 7 000,00 lei; la data de 30.07.2019 - sumele de 3 000,00 lei, 4 000,00 lei si 1 000,00 lei; la data de 31.07.2019 - sumele de 10 000,00 lei, 6 500,00 lei, 4 500,00 lei, 1 000,00 lei si 20 000,00 lei; la data de 01.08.2019 - suma de 58 000,00 lei; la data de 02.08.2019 - sumele de 1 400,00 lei, 35 500,00 lei §i 500,00 lei; la data de 08.08.2019 - sumele de 10 560,00 lei §i 5 000,00 lei; la data de 09.08.2019 - suma de 17 000,00 lei; la data de 12.08.2019 - sumele de 13 000,00 lei §i 3 000,00 lei; la data de 13.08.2019 - sumele de 10 000,00 lei, 3 700,00 lei, 15 000,00 lei §i 3 000,00 lei; la data de 14.08.2019 - sumele de 21 000,00 lei si 6 000,00 lei; la data de 15.08.2019 - sumele de 1 500,00 lei si 6 500,00 lei; la data de 16.08.2019 - suma de 26 000,00 lei; la data de 17.08.2019 - suma de 3 000,00 lei; la data de 19.08.2019 - suma de 12 500,00 lei; la data de 20.08.2019 - sumele de 1 000,00 lei și 35 000,00 lei; la data de 21.08.2019 - sumele de 12 500,00 lei si 110 000,00 lei; la data de 22.08.2019 - sumele de 2 000,00 lei, 100 000,00 lei, 2 000,00 lei si 5 000,00 lei; la data de 23.08.2019 - sumele de 10 000,00 lei, 5 500,00 lei, 110 000,00 lei,’4 000,00 lei si 40 000,00 lei; la data de 30.08.2019 - suma de 5 000,00 lei; la data de 02.09.2019 - sumele de 2 000,00 lei, 3 500,00 lei, 4 000,00 §i 56 000,00 lei; la data de 03.09.2019 - sumele de 25 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 05.09.2019 - sumele de 30 000,00 lei si 50 000,00 lei; la data de 06.09.2019 - sumele de 2 000,00 lei, 20 000,00 lei si 6 000,00’lei; la data de 09.09.2019 - sumele de 25 000,00 lei, 14 000,00 lei, 4 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 10.09.2019 - sumele de 12 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 11.09.2019 - suma de 20 000,00 lei; la data de 12.09.2019 - sumele de

55 000,00 lei, 14 000,00 lei, 50 000,00 lei ?i 6 500,00 lei; la data 13.09.2019 - suma de 30 000,00 lei; la data de 17.09.2019 - sumele de 16 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 19.09.2019 - suma de 4 500,00 lei; la data de 01.10.2019 – suma de 500 lei; la data de 04.10.2019 - sumele de 14 000,00 lei si 19 900,00 lei; la data 07.10.2019 - sumele de 5 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 08.10.2019 - suma de 20300 lei; la data de 09.10.2019 - suma de 2 000,00 lei; la data de 11.10.2019 - sumele de 2500 lei si 3 200,00 lei; la data de 15.10.2019 - suma de 10 000,00 lei; la data de 16.10.2019 - suma de 1 000,00 lei; la data de 17.10.2019 - suma de 15 000,00 lei; la data de 21.10.2019 - suma de 10 650,00 lei; la data de 22.10.2019 - sumele de 1 500,00 lei si 4 000,00 lei; la data de 23.10.2019 - sumele de 1 500,00 lei si 1 000,00 lei; la data de 24.10.2019 - suma de 1 000,00 lei; la data de 25.10.2019 - sumele de 2 500,00 lei, 1 000,00 lei si 5 000,00 lei; la data de 01.11.2019 - sumele de 10 000,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 13.11.2019 - suma de 2 000,00 lei; la data de 14.11.2019 - sumele de 3 500,00 lei si 2 000,00 lei; la data de 19.11.2019 - suma de 1 000,00 lei; la data de 20.11.2019 - sumele de 27 000,00 lei si 4 000,00 lei; la data de 21.11.2019 - sumele de 11 000,00 lei si 4 000,00 lei; la data de 22.11.2019 - sumele de 2 000,00 lei și 2 000,00 lei; la data de 25.11.2019 - sumele de 2500 lei si 4 000,00 lei; la data de 26.11.2019 - sumele de 1 000,00 lei si 14 000,00 lei; la data de 27.11.2019 - sumele de 1 000,00 lei, 1 600,00 lei §i 7 000,00 lei; la data de 03.12.2019 - suma de 80 000,00 lei; la data de 04.12.2019 - suma de 2 500,00 lei; la data de 10.12.2019 - suma de 12 600,00 lei; la data de 11.12.2019 - sumele de 5 000,00 lei, 5 500,00 lei §i 5 500,00 lei; la data de 16.12.2019 - suma de 500,00 lei; la data de 17.12.2019 - sumele de 500,00 lei si 2 700,00 lei; la data de 18.12.2019 - suma de 500,00 lei; la data de 20.12.2019 - sumele de 1 000,00 lei si 500,00 lei; la data de 24.12.2019 - suma de 78 500,00 lei; la data de 26.12.2019 - suma de 20 000,00 lei; la data de 27.12.2019 - sumele de 30 000,00 lei si 36 500,00 lei; la data de 30.12.2019 - suma de 17 200,00 lei; la data de 31.12.2019 - suma de 5 000,00 lei; la data de 03.01.2020 - sumele de 1 500,00 lei, 40 000,00 lei, 12 000,00 lei si 34 900,00 lei; la data de 10.01.2020 - sumele de 35 000,00 lei si 3 000,00 lei; la data de 11.01.2020 - sumele de 5 000,00 lei, 10 000,00 lei si 20 000,00 lei; la data de 14.01.2020 - sumele de 3 200,00 lei și 20000 lei; la data de 15.01.2020 – sumele de 2000 lei și 25000 lei; la data de 16.01.2020 – suma de 13000 lei; la data de 17.01.2020 – sumele de 4000 lei, 35000 lei, 1500 lei și 10000 lei; la data de 20.01.2020 – suma de 10000 lei; la data de 21.01.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 22.01.2020 – sumele de 35000 lei și 20000 lei; la data de 24.01.2020 – sumele de 3500 lei și 6000 lei; la data de de 27.01.2020 – sumele de 50000 lei, 1200 lei și 1500 lei; la data de 28.01.2020 – sumele de 1500 lei și 30000 lei; la data de 29.01.2020 – sumele de 1500 lei, 5500 lei, 1000 lei și 3000 lei; la data de 30.01.2020 – suma de 65000 lei; la data de 03.02.2020 – sumele de 1500 lei, 20000 lei și 8000 lei; la data de

04.02.2020 – sumele de 1500 lei, 9000 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 05.02.2020 – sumele de 5000 lei și 10000 lei; la data de 06.02.2020 – sumele de 11000 lei și 3500 lei; la data de 07.02.2020 – sumele de 8500 lei și 1000 lei; la data de 10.02.2020 – sumele de 1500,00 lei, 4000 lei și 4500 lei; la data de 13.02.2020 – suma de 2000 lei; la data de 12.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 13.02.2020 – sumele de 3000 lei și 5000 lei; la data de 14.02.2020 – suma de 6000 lei; la data de 19.02.2020 – suma de 3000 lei; la data de 21.02.2020 – sumele de 1000 lei, 23000 lei, 4000 lei și 2000 lei; la data de 24.02.2020 – suma de 3000 lei; la data de 26.02.2020 – suma de 1200 lei; la data de 27.02.2020 – sumele de 50000 lei, 1500 lei și 1000 lei; la data de 28.02.2020 – suma de 3000 lei; la data de 12.03.2020 – suma de 1000 lei; la data de 18.03.2020 – suma 1000 lei; la data de 20.03.2019 – suma de 62500 lei; la data de 25.03.2020 – suma de 148700 lei; la data de 03.04.2020 – suma de 127000 lei; la data de 06.04.2020 – suma de 1000 lei; la data de 10.04.2020 – suma de 1000 lei; la data de 14.04.2020 – suma de 1000 lei; la data de 27.05.2020 – suma de 1000 lei; la data de 09.06.2020 – suma de 300 lei; la data de 15.06.2020 – suma de 600 lei; la data de 23.07.2020 – suma de 6700 lei; la data de 04.08.2020 – sumele de 7000 lei, 1000 lei, 1000 lei și 2000 lei; la data de 05.08.2020 – sumele de 100 lei și 1000 lei; la data de 12.08.2020 – sumele de 61800 lei și 80000 lei; la data de 18.08.2020 – sumele de 23000 lei și 1000 lei; la data de 19.08.2020 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 20.08.2020 – sumele de 1500 lei și 5000 lei; la data de 21.08.2020 – sumele de 500 lei, 20000 lei, 2000 lei, 2000 lei și 2000 lei; la data de 22.08.2020 – sumele de 1000 lei și 3000 lei; la data de 24.08.2020 – sumele de 7000 lei și 1000 lei; la data de 25.08.2020 – sumele de 1000 lei și 3000 lei; la data de 26.08.2020 – sumele de 5200 lei, 2000 lei, 1000 lei și 50000 lei; la data de 01.09.2020 – suma de 1000 lei; la data de 02.09.2020 – suma de 1000 lei; la data de 03.09.2020 – sumele de 500 lei și 500 lei; la data de 04.09.2020 – sumele de 1000 lei, 7000 lei, 30000 lei, 1000 lei și 20000 lei; la data de 09.09.2020 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 11.09.2020 – suma de 10000 lei; la data de 14.09.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 15.09.2020 – suma de 1000 lei; la data de 17.09.2020 – sumele de 500 lei, 6000 lei și 2000 lei; la data de 24.09.2020 – suma de 1000 lei; la data de 28.09.2020 – suma de 3000 lei; la data de 29.09.2020 – sumele de 500 lei și 500 lei; la data de 30.09.2020 – suma de 500 lei; la data de 02.10.2020 – sumele de 650 lei 300 lei; la data de 05.10.2020 – sumele de 500 lei și 1000 lei; la data de 06.10.2020 – sumele de 500 lei și 700 lei; la data de 07.10.2020 – suma de 1000 lei; la data de 02.10.2020 – sumele de 650 lei și 300 lei; la data de 12.10.2020 – sumele de 4000 lei și 1000 lei; la data de 15.10.2020 – suma de 600 lei; la data de 21.10.2020 – suma de 1000 lei; la data de 28.10.2020 – suma de 1000 lei; la data de 29.10.2020 – suma de 1000 lei; la data de 03.11.2020 – suma de 6500 lei, 1000 lei și 500 lei; la data de 04.11.2020 – sumele de 2000 lei și 11000 lei; la data de

06.11.2020 – suma de 1000 lei; la data de 11.11.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 12.11.2020 – suma de 1700 lei; la data de 13.11.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 17.11.2020 – suma de 500 lei; la data de 19.11.2020 – suma de 500 lei; la data de 20.11.2020 – suma de 500 lei; la data de 27.11.2020 – sumele de 10000 lei și 100 lei; la data de 01.12.2020 – suma de 1000 lei; la data de 08.12.2020 – suma de 500 lei; la data de 09.12.2020 – suma de 500 lei; la data de 11.12.2020 – suma de 650 lei; la data de 15.12.2020 – suma de 500 lei; la data de 18.12.2020 – suma de 650 lei; la data de 21.12.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 23.12.2020 – suma de 500 lei; la data de 24.12.2020 – sumel de 19000 lei și 250 lei; la data de 29.12.2020 – suma de 500 lei: la data de 31.12.2020 – suma de 500 lei; la data de 04.01.2021 – suma de 800 lei; la data de 05.01.2021 – suma de 800 lei; la data de 11.01.2021 – suma de 800 lei; la data de 12.01.2021 – suma de 200 lei; la data de 13.01.2021 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 14.01.2021 – sumele de 1000 lei, 1000 lei și 2000 lei; la data de 18.01.2021 – suma de 500 lei; la data de 19.01.2021 – sumele de 5000 lei și 6900 lei; la data de 20.01.2021 – sumele de 1500 lei și 800 lei; la data de 21.01.2021 – sumele de 15000 lei, 1500 lei și 500 lei; la data de 22.01.2021 – sumele de 7000 lei, 1000 lei și 1800 lei; la data de 25.01.2021 – suma de 1000 lei; la data de 26.01.2021 – suma de 1500 lei; la data de 27.01.2021 – suma de 2000 lei; la data de 28.01.2021 – suma de 600 lei; la data de 01.02.2021 – suma de 300 lei; la data de 12.02.2021 – sumele de 3000 lei și 5000 lei; la data de 23.02.2021 – suma de 3000 lei; la data de 24.02.2021 – suma de 1000 lei; la data de 26.02.2021 – sumele de 13000 lei și 10000 lei; la data de 01.03.2021 – sumele de 1000 lei, 2000 lei și 5000 lei; la data de 02.03.2021 – sumele de 1000 lei, 1000 lei, 1000 lei, 2000 lei și 1000 lei, la data de 03.03.2021 – sumele de 3000 lei, 1000 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 11.03.2021 – suma de 1300 lei; la data de 18.03.2021 – suma de 4000 lei; la data de 24.03.2021 – suma de 350 lei; la data de 26.03.2021 – sumele de 9000 lei, 30000 lei și 8000 lei; la data de 29.03.2021 – suma de 500 lei; la data de 30.03.2021 – sumele de 10000 lei și 500 lei; la data de 31.03.2021 – sumele de 22000 lei, 1000 lei și 2500 lei; la data de 01.04.2021 – sumele de 1000 lei și 1000 lei, la data de 02.04.2021 – sumele de 1000 lei, 25000 lei și 10000 lei; la data de 05.04.2021 – suma de 1000 lei; la data de 06.04.2021 – sumele de 2000 lei și 2500 lei; la data de 07.04.2021 – sumele de 500 lei, 500 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 08.04.2021 – sumele de 5600 lei, 8000 lei și 2700 lei; la data de 09.04.2021 – suma de 15000 lei; la data de 12.04.2021 – suma de 2000 lei; la data de 13.04.2021 – sumele de 500 lei și 1000 lei; la data de 15.04.2021 – sumele de 500 lei, 7500 lei, 6000 lei, 2700 lei și 11500 lei; la data de 16.04.2021 – sumele de 400 lei, 7000 lei, 5000 lei și 1500 lei; la data de 19.04.2021 – sumele de 2500 lei, 1000 lei și 500 lei; la data de 20.04.2021 – sumele de 500 lei și 7000 lei; la data de 21.04.2021 – sumele de 1200 lei și 1000 lei; la data de 22.04.2021 – sumele de 700 lei și 500 lei;

la data de 23.04.2021 – sumele de 500 lei, 2000 lei, 4200 lei, 5000 lei și 40000 lei; la data de 26.04.2021 – sumele de 500 lei; la data de 27.04.2021 – suma de 2000 lei; la data de 28.04.2021 – sumele de 4000 lei și 12000 lei; la data de 29.04.2021 – suma de 4000 lei; la data de 30.04.2021 – suma de 1000 lei; la data de 06.05.2021 – sumele de 11000 lei și 5000 lei; la data de 07.05.2021 – sumele de 3000 lei și 30000 lei; la data de 11.05.2021 – sumele de 2200 lei, 200 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 12.05.2021 – suma de 4200 lei; la data de 13.05.2021 – sumele de 1000 lei, 1000 lei și 1400 lei; la data de 14.05.2021 – sumele de 2000 lei și 8700 lei; la data de 20.05.2021 – suma de 3200 lei; la data de 21.05.2021 – sumele de 500 lei, 500 lei și 26800 lei, la data de 27.05.2021 – sumele de 600 lei și 9500 lei; la data de 10.06.2021 – suma de 2100 lei; la data de 27.01.2022 – suma de 9000 lei; la data de 9000 lei; la data de 01.02.2022 – suma de 7300 lei; la data de 09.03.2022 – suma de 300 lei; la data de 11.03.2022 – suma de 700 lei; la data de 15.03.2022 – suma de 300 lei; la data de 16.03.2022 – suma de 500 lei; la data de 17.05.2022 – suma de 85500 lei; la data de 02.08.2022 – suma de 9000 lei; la data de 15.08.2022 – suma de 21000 lei; la data de 22.08.2022 – suma de 500 lei; la data de 12.09.2022 – sumele de 26000 lei și 28900 lei; la data de 13.09.2022 – sumele de 21000 lei, 700 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 14.09.2022 – sumele de 90000 lei, 1000 lei, 1000 lei și 650 lei; la data de 15.09.2022 – sumele de 2500 lei, 90000 lei și 38500 lei; la data de 16.09.2022 – sumele de 1000 lei, 53000 lei, 3800 lei și 6000 lei; la data de 19.09.2022 – sumele de 600 lei și 10000 lei; la data de 20.09.2022 – sumele de 1000 lei și 15900 lei; la data de 22.09.2022 – suma 90000 lei; la data de 05.10.2022 – suma de 39500 lei; la data de 11.10.2022 – suma de 1000 lei; la data de 18.10.2022 – suma de 1000 lei; la data de 20.10.2022 – suma de 97900 lei; la data de 21.10.2022 – sumele de 91500 lei, 10000 lei, 3000 lei și 1000 lei; la data de 24.10.2022 – sumele de 2500 lei, 4850 lei și 1000 lei; la data de 13.01.2023 – suma de 12000 lei; la data de 16.01.2023 – sumele de 150000 lei și 1000 lei; la data de 19.01.2023 – sumele de 98000 lei și 1000 lei; la data de 27.01.2023 – suma de 1000 lei; la data de 31.01.2023 – suma de 6000 lei; la data de 08.02.2023 – sumele de 1000 lei și 300 lei; la data de 23.02.2023 – sumele de 3000 lei și 10100 lei; la data de 24.02.2023 – sumele de 1000 lei, 4000 lei și 4000 lei; la data de 27.02.2023 – suma de 1000 lei; la data de 28.02.2023 – sumele de 1000 lei și 1500 lei; la data de 01.03.2023 – suma de 1000 lei; la data de 02.03.2023 – suma de 3900 lei; la data de 07.03.2023 – suma de 1000 lei.

La fel, din cont fiind extras de către Pretula Nicolai suma de 98500 lei, cu titlu de eliberare din cont curent pf/pj împrumut conform contractului fără număr din 30.10.2015.

Astfel, de pe același cont MAIB de către Pretula Corneliu au fost scoase mijloacele bănești în numerar cu titlu de avans gestionar conform decontărilor de avans, cheltuieli gospodărești sau întoarcere împrumut, după cum urmează: la data

de 16.06.2017 – suma de 41000 lei; la data de 02.11.2017 – suma de 3000 lei; la data de 12.12.2017 – suma de 20000 lei; la data de 28.12.2017 – suma de 2000 lei; la data de 29.12.2017 – suma de 2000 lei; la data de 01.02.2018 – suma de 10000 lei; la data de 09.02.2018 – suma de 1000 lei; la data de 12.02.2018 – suma de 10000 lei; la data de 13.02.2018 – suma de 10000 lei; la data de 14.02.2018 – sumele de 2150 lei și 2000 lei; la data de 16.02.2018 – suma de 3000 lei; la data de 20.02.2018 – suma de 500 lei; la data de 21.02.2018 – sumele de 2000 lei, 500 lei și 1000 lei; la data de 21.02.2018 – sumele de 2000 lei, 500 lei și 1000 lei; la data de 03.03.2018 – sumele de 3000 lei, 1000 lei și 2000 lei; la data de 05.03.2018 – suma de 3500 lei; la data de 07.03.2018 – suma de 15000 lei; la data de 13.03.2018 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 14.03.2018 – suma de 1000 lei; la data de 15.03.2018 – suma de 1000 lei; la data de 22.03.2018 – suma de 1700 lei; la data de 23.03.2018 – suma de 12000 lei; la data de 27.03.2018 – suma de 2000 lei; la data de 28.03.2018 – suma de 2000 lei; la data de 29.03.2018 – sumele de 1000 lei și 1400 lei; la data de 30.03.2018 – suma de 1000 lei; la data de 02.04.2018 – sumele de 1500 lei și 1500 lei; la data de 05.04.2018 – suma de 5000 lei; la data de 06.04.2018 – suma de 2000 lei; la data de 10.04.2018 – suma de 5000 lei; la data de 12.04.2018 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 21.04.2018 – suma de 2000 lei; la data de 23.04.2018 – suma de 1000 lei; la data de 25.04.2018 – suma de 4000 lei; la data de 11.05.2018 – sumele de 2000 lei și 2000 lei; la data de 16.05.2018 – suma de 1000 lei; la data de 24.05.2018 – suma de 6000 lei; la data de 25.05.2018 – sumele de 15000 lei, 20000 lei și 5000 lei; la data de 28.05.2018 – sumele de 1000 lei; la data de 29.05.2018 – suma de 1000 lei; la data de 30.05.2018 – suma de 1000 lei; la data de 07.06.2018 – suma de 2000 lei; la data de 08.06.2018 – suma de 10000 lei; la data de 11.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 18.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 20.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 21.06.2018 – suma de 10000 lei; la data de 11.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 18.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 20.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 21.06.2018 – suma de 10000 lei; la data de 11.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 18.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 20.06.2018 – suma de 1000 lei; la data de 21.06.2018 - suma de 10 000,00 lei; la data de 29.06.2018 - sumele de 10 000,00 lei și 10 000,00 lei; la data de 06.07.2018 - suma de 20 000,00 lei; la data de 09.07.2018 - suma de 11 000,00 lei; la data de 10.07.2018 - suma de 1 000,00 lei; la data de 12.07.2018 - sumele de 1 000,00 lei și 1 000,00 lei; la data de 13.07.2018 - sumele de 1 000,00 lei și 6000 lei; la data de 16.07.2018 – suma de 5000 lei; la data de 18.07.2018 – suma de 1000 lei; la data de 19.07.2018 – suma de 2500 lei; la data de 30.07.2018 – suma de 1000 lei; la data de 01.08.2018 – suma de 1000 lei; la data de 06.08.2018 – suma de 1000 lei; la data de 08.08.2018 – suma de 1000 lei; la data de 09.08.2018 – suma de 2000 lei; la data de 05.09.2018 – suma de 2000 lei; la data de 10.09.2018 – suma de

1000 lei; la data de 11.09.2018 – sumele de 1000 lei și 1500 lei; la data de 12.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 17.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 18.09.2018 – sumele de 1000 lei și 3000 lei; la data de 19.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 20.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 25.09.2018 – suma de 5000 lei; la data de 27.09.2018 – suma de 1000 lei; la data de 28.09.2018 – suma de 250 lei; la data de 02.10.2018 – suma de 1000 lei; la data de 12.10.2018 – suma de 1600 lei; la data de 17.10.2018 – suma de 1000 lei; la data de 23.10.2018 – suma de 1500 lei; la data de 24.10.2018 – suma de 2000 lei; la data de 29.10.2018 – suma de 3000 lei; la data de 30.10.2018 – suma de 3000 lei; la data de 31.10.2018 – suma de 10000 lei; la data de 05.11.2018 – sumele de 10000 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 06.11.2018 – suma de 1000 lei; la data de 07.11.2018 – suma de 5000 lei; la data de 08.11.2018 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 13.11.2018 – suma de 1000 lei; la data de 14.11.2018 – sumele de 1000 lei și 6000 lei; la data de 15.11.2018 – suma de 5000 lei; la data de 16.11.2018 – sumele de 3000 lei și 3000 lei; la data de 19.11.2018 – suma de 2000 lei; la data de 27.11.2018 – suma de 3000 lei; la data de 28.11.2018 – suma de 1000 lei; la data de 07.12.2018 – suma de 2000 lei; la data de 28.12.2018 – suma de 1000 lei; la data de 03.01.2019 – suma de 3000 lei; la data de 04.01.2019 – suma de 6000 lei; la data de 09.01.2019 – suma de 25000 lei; la data de 14.01.2019 – suma de 5000 lei; la data de 16.01.2019 – suma de 1000 lei; la data de 21.01.2019 – suma de 1000 lei; la data de 23.01.2019 – suma de 1000 lei; la data de 30.01.2019 – suma de 5000 lei; la data de 31.01.2019 – suma de 1000 lei; la data de 01.02.2019 – suma de 10000 lei; la data de 04.02.2019 – suma de 1000 lei; la data de 05.02.2019 – suma de 6500 lei; la data de 06.02.2019 – 1000 lei; la data de 07.02.2019 – suma de 3000 lei; la data de 08.02.2019 – sumele de 3000 lei și 10000 lei; la data de 12.02.2019 – suma de 5000 lei; la data de 22.02.2019 – sumele de 5000 lei și 4000 lei; la data de 26.02.2019 – suma de 10000 lei; la data de 28.02.2019 – suma de 5000 lei; la data de 01.03.2019 – suma de 15000 lei; la data de 06.03.2019 – suma de 25000 lei; la data de 12.03.2019 – suma de 1000 lei; la data de 13.03.2019 – suma de 10000 lei; la data de 14.03.2019 – suma de 3000 lei; la data de 15.03.2019 – suma de 10000 lei; la data de 18.03.2019 – suma de 3000 lei; la data de 22.03.2019 – sumele de 5000 lei și 2000 lei; la data de 27.03.2019 – suma de 5000 lei; la data de 28.03.2019 – suma de 3000 lei; la data de 01.04.2019 – suma de 3000 lei; la data de 02.04.2019 – suma de 5000 lei; la data de 09.04.2019 – suma de 3000 lei; la data de 11.04.2019 – suma de 2000 lei; la data de 12.04.2019 – suma de 2000 lei; la data de 13.04.2019 – suma de 1000 lei; la data de 18.04.2019 – sumele de 3000 lei și 1000 lei; la data de 26.04.2019 – suma de 2200 lei și 10000 lei; la data de 02.05.2019 – suma de 3000 lei; la data de 03.05.2019 – sumele de 2000 lei și 3000 lei; la data de 07.05.2019 – suma de 2000 lei; la data de 08.05.2019 – suma de 3000 lei; la data de 14.05.2019 – 2000 lei; la

data de 16.05.2019 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 18.05.2019 – suma de 3000 lei; la data de 21.05.2019 – suma de 1000 lei; la data de 22.05.2019 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 23.05.2019 – suma de 2000 lei; la data de 24.05.2019 – sumele de 2000 lei, 2000 lei și 3000 lei; la data de 27.05.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 28.05.2019 – sumele de 1000 lei, 23000 lei și 10000 lei; la data de 30.05.2019 – sumele de 3000 lei și 1000 lei; la data de 31.05.2019 – sumele de 1000 lei și 8900 lei; la data de 03.06.2019 – suma de 13000 lei; la data de 04.06.2019 – suma de 40000 lei; la data de 05.06.2019 – suma de 18000 lei; la data de 06.06.2019 – suma de 1000 lei; la data de 07.06.2019 – suma de 21700 lei; la data de 10.06.2019 – suma de 3500 lei; la data de 14.06.2019 – suma de 500 lei; la data de17.06.2019 – suma de 500 lei; la data de 19.06.2019 – sumele de 700 lei și 15000 lei; la data de 20.06.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 21.06.2019 – sumele de 10000 lei, 1000 lei, 600 lei și 40000 lei; la data de 24.06.2019 – suma de 1000 lei; la data de 25.06.2019 – sumele de 6500 lei și 10500 lei; la data de 27.06.2019 – sumele de 22000 lei, 9000 lei și 500 lei; la data de 28.06.2019 – sumele de 1600 lei, 1000 lei și 12600 lei; la data de 01.07.2019 – suma de 21000 lei; la data de 02.07.2019 – sumele de 10500 lei, 15500 lei și 4500 lei; la data de 04.07.2019 – suma de 4000 lei; la data de 05.07.2019 – sumele de 43000 lei, 15000 lei și 12000 lei; la data de 08.07.2019 – suma de 17000 lei; la data de 09.07.2019 – sumele de 17000 lei și 10000 lei; la data de 10.07.2019 – sumele de 17000 lei, 11500 lei, 2000 lei, 3000 lei și 5200 lei; la data de 11.07.2019 – suma de 17000 lei; la data de 12.07.2019 – sumele de 20000 lei și 24000 lei; la data de 17.07.2019 – suma de 1000 lei; la data de 18.07.2019 – suma de 5000 lei; la data de 19.07.2019 – sumele de 4000 lei, 6000 lei și 1000 lei; la data de 23.07.2019 – suma de 2000 lei; la data de 24.07.2019 – suma de 3000 lei; la data de 25.07.2019 – suma de 1000 lei; la data de 29.07.2019 – sumele de 10000 lei și 35000 lei; la data de 31.07.2019 – suma de 7000 lei, la data de 01.08.2019 – suma de 1000 lei; la data de 02.08.2019 – sumele de 1000 lei, 15000 lei și 2000 lei; la data de 05.08.2019 – suma de 4000 lei; la data de 06.08.2019 – sumele de 2000,00 lei, 2000 lei și 6000 lei; la data de 07.08.2019 – sumele de 3000 lei și 20000 lei; la data de 08.08.2019 – suma de 20000 lei; la data de 12.08.2019 – sumele de 4000 lei și 4000 lei; la data de 13.08.2019 – sumele de 2000 lei, 2000 lei și 1000 lei; la data de 14.08.2019 – suma de 2000 lei; la data de 15.08.2019 – suma de 3000 lei; la data de 17.08.2019 – suma de 6000 lei; la data de 19.08.2019 – suma de 5000 lei; la data de 20.08.2019 – sumele de 6000 lei și 1500 lei; la data de 22.08.2019 – suma de 1000 lei; la data de 29.08.2019 – suma de 1000 lei; la data de 30.08.2019 – suma de 10000 lei; la data de 02.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 04.09.2019 – suma de 5000 lei; la data de 05.09.2019- suma de 1000 lei; la data de 06.09.2019 – sumele de 2000 lei, 9000 lei; la data de 13.09.2019 – suma de 10000 lei; la data de 16.09.2019 – suma de 1000 lei; la data

de 17.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 18.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 19.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 20.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 24.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 26.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 27.09.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 30.09.2019 – suma de 1000 lei; la data de 01.10.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 03.10.2019 – suma de 1000 lei; la data de 04.10.2019 – sumele de 1000 lei și 900 lei; la data de 07.10.2019 – suma de 1000 lei; la data de 09.10.2019 – sumele de 7000 lei și 3000 lei; la data de 10.10.2019 – sumele de 7000 lei și 1000 lei; la data de 11.10.2019 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 17.10.2019 – suma de 1000 lei; la data de 18.10.2019 – suma de 10000 lei; la data de 30.10.2019 – suma de 1000 lei; la data de 31.10.2019 – suma de 3000 lei; la data de 01.11.2019 – suma de 3000 lei; la data de 04.11.2019 – suma de 1000 lei; la data de 06.11.2019 – suma de 2000 lei; la data de 07.11.2019 – suma de 1000 lei; la data de 11.11.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 19.11.2019 – suma de 4500 lei; la data de 20.11.2019 – suma de 1000 lei; la data de 22.11.2019 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 26.11.2019 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 27.11.2019 – sumele de 4000 lei și 5000 lei; la data de 29.11.2019 – suma de 1000 lei; la data de 03.12.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 09.12.2019 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 10.12.2019 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 12.12.2019 – suma de 1000 lei; la data de 17.12.2019 – suma de 1500 lei; la data de 18.12.2019 – sumele de 1000 lei și 3000 lei; la data de 20.12.2019 – suma de 1000 lei; la data de 24.12.2019 – sumele de 1000 lei și 23000 lei; la data de 26.12.2019 – sumele de 5000 lei, 5000 lei și 4000 lei; la data de 27.12.2019 – sumele de 10000 lei, 900 lei și 20000 lei; la data de 31.12.2019 – suma de 2000 lei și 2700 lei; la data de 02.01.2020 – suma de 7000 lei; la data de 03.01.2020 – suma de 20000 lei; la data de 10.01.2020 – suma de 20000 lei; la data de 16.01.2020 – suma de 1000 lei; la data de 17.01.2020 – sumele de 1000 lei și 4000 lei; la data de 20.01.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 21.01.2020 – suma de 1000 lei; la data de 22.01.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 23.01.2020 – suma de 1000 lei; la data de 24.01.2020 – sumele de 5000 lei, 4000 lei și 2000 lei; la data de 30.01.2020 – suma de 5000 lei; la data de 03.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 04.02.2020 – sumele de 2000 lei și 1000 lei; la data de 05.02.2020 - suma de 1000 lei; la data de 06.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 07.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 10.02.2020 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 12.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 13.02.2020 – suma de 3000 lei; la data de 14.02.2020 – sumele de 1000 lei și 4000 lei; la data de 17.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 18.02.2020 – suma de 1000 lei; la data de 19.02.2020 – suma de 2000 lei; la data de 20.02.2020 – sumele de 1000 lei și 2000 lei; la data de 21.02.2020 – sumele de 2000 lei și 15000 lei; la data de 04.03.2020 – suma de 1000 lei; la data de

13.03.2020 – suma de 1000 lei; la data de 16.03.2020 – suma de 1000 lei; la data de 20.03.2020 – suma de 20000 lei; la data de 03.04.2020 – suma de 5000 lei; la data de 08.04.2020 – sumele de 1000 lei și 1000 lei; la data de 09.04.2020 – suma de 1000 lei; la data de 10.04.2020 – suma de 1000 lei; la data de 14.04.2020 – suma de 1000 lei; la data de 17.04.2020 – sumele de 1000 lei, 1000 lei și 1000 lei; la data de 29.04.2020 – suma de 1000 lei.

Prin urmare responsabilitatea pentru prejudiciul cauzat prin extragerea nejustificată a sumelor bănești de către Pretula Corneliu revine în exclusivitate pârâtului Pretula Nicolai, întrucât acesta deținerea funcția de administrator statutar al SRL „Aviprim Grup" în perioada relevantă. Potrivit art.72 din Legea nr.135-XVI/2007 privind societățile cu răspundere limitată și art.13 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, administratorul este organul executiv al societății, responsabil de gestiunea activelor, ținerea contabilității și respectiv protejarea intereselor patrimoniale ale entității.

Din circumstanțele constatate mai sus instanța consideră că, organul de conducere a SRL „Aviprim Grup" a comis fapta ilicită de folosire a bunurilor în interes personal, prejudiciind patrimoniul debitorului.

Or, organul de conducere nu a prezentat probe ce ar demonstra unde au fost utilizate mijloacele financiare pentru perioada anilor 2015 – 2022 și nici nu a fost explicată soarta acestora.

Prin acțiunile menționate supra, organul de conducere în persona administratorului Pretula Nicolai, a folosit bunurile debitorului în interes personal, temei de atragere la răspundere subsidiar prevăzut la art.248 alin.(1) lit.a) din Legea insolvabilității.

Referitor la temeiul prevăzut de art.248 alin.(1) lit.c) a Legii insolvabilității nr.149 – majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activul debitorului, instanța reține următoarele.

La acest temei, administratorul insolvabilității a invocat faptul că administratorul statutar SRL „Aviprim Grup", Pretula Nicolai, se încadrează pe deplin în această ipoteză legală, dat fiind că acesta a procedat la cesionarea unei creanțe valide și certe în favoarea mamei sale Pretula Galina, fără ca plata efectivă a contravaloarea creanței sale să aibă loc.

Astfel, instanța reține că, la data de 03 septembrie 2021, SRL „Aviprim Grup" în calitate de creditor, a depus în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul central) cerere cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „Agropui" (în continuare SRL „Agropui" debitor). Ulterior prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Central nr.2i-483/21 din 30.11.2021 a fost admisă cererea introductivă depusă de SRL „Aviprim Grup" față de SRL „Agropui" privind intentarea procesului de insolvabilitate. S-a

constatat insolvabilitatea și sa intentat procesul de insolvabilitate în privința SRL „Agropui”, cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității SRL „Agropui”, în proces de insolvabilitate, administratorul autorizat Gheorghiu Veaceslav deținător al autorizației nr.154 din 19.01.2015.

Conform cererii introductive depuse de SRL „Aviprim Grup” a solicitat validarea creanței față de debitorul SRL „Agropui” în mărime totală de 5102931,68 lei la rangul V și dobânzile de întârziere/penalități contractuale. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr.2i-483/2021 din 07.12.2022 a fost validată creanța SRL „Aviprim Grup” în cuantum de 5102931,68 lei ca creanță chirografară de rangul V și creanța în sumă 5102931,68 lei ca creanță chirografară de rangul VI, împotriva patrimoniului SRL „Agropui” în proces de insolvabilitate. Respectiv SRL „Aviprim Grup” deținea creanțe certe, exigibile și lichide față de SRL „Agropui” validate în cadrul procesului de insolvabilitate prin act judecătoresc.

Conform tabelului definitiv al creanțelor întreprinderea SRL „Aviprim Grup” figura cu o creanță totală de 10205863,36 lei, sumă semnificativă ce ar fi putut fi valorificată în beneficiul creditorilor săi.

Cu toate acestea, la data de 30.03.2023, administratorul Pretula Nicolai a încheiat un contract de cesiune de creanță cu Pretula Galina (mama sa), prin care a transferat dreptul de creanță în sumă de 7750000 lei în favoarea acesteia. Conform contractului, Pretula Galina urma să achite această sumă către cedent SRL „Aviprim Grup” însă nu a fost realizată nici o plată, iar administratorul nu a întreprins nici o acțiune pentru a executa contractul și a recuperat suma respectivă.

Mai mult ca atât, deși cesionarul (Pretula Galina) a beneficiat efectiv de executarea creanței în cadrul procesului de insolvabilitate împotriva SRL „Agropui” cedentul SRL „Aviprim Grup” nu a încasat nici un leu în schimbul transmiterii acestei creanțe.

Potrivit situațiilor financiare pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, prezentate de către debitor în cadrul procesului de insolvabilitate, în situația de profit și pierdere întreprinderea a declarat un profit net în sumă de 750522 lei pentru anul 2022 și 750523 pentru anul 2023. Totodată în bilanțul contabil aferent aceleiași perioade, debitorul a raportat active imobilizate totale în valoare de 5473916 lei dintre care: imobilizări corporale 437740 lei, reprezentând bunuri corporale durabile, susceptibile de valorificare în procesul de insolvabilitate; Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 5036176 lei, care ar reprezenta, cel puțin formal, deținerea ale debitorului în capitalul altor entități, ce pot constitui o sursă potențială de recuperare patrimonială.

Astfel, potrivit răspunsului direcției înmatriculare vehicule al Agenției Servicii Publice nr.03/609 din 12.03.2025, după debitorul SRL „Aviprim Grup” sunt înregistrate 2 unități de transport și anume Mercedes 312D a.f.1996 cu

numărul de înmatriculare UIL384 și Kamaz 5320 a.f.1989, cu numărul de înmatriculare YEK852, care până la etapa actuală nu au fost transmise administratorului insolvabilității și care, ca urmare a efectuării inventarierii, nu au fost depistate la sediul entității insolvabile.

Respectiv, toate aceste circumstanțe vin să confirme în mod suplimentar faptul că pârâtul Pretula Nicolai poartă răspundere directă pentru ascunderea or deturnarea activelor societății, materializate prin cesionarea unor creanțe certe, lichide și exigibile fără achitarea contravaloarea lor și ascunderea activelor imobilizate ale întreprinderii, inclusiv a mijloacelor de transport înregistrate după SRL „Aviprim Grup".

Potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr.135/14.06.2007, asociatul este obligat:

a) să verse aportul la capitalul social în mărimea, în modul şi în termenele stabilite în actul de constituire;

b) să nu divulge informaţia confidenţială a societăţii;

c) să comunice imediat societăţii despre schimbarea domiciliului sau a sediului, a numelui sau a denumirii, altă informaţie necesară exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor de către societate şi asociatul ei.

(2) Asociatul are şi alte obligaţii stabilite de lege şi de actul de constituire.

Potrivit art. 46 alin. (1) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată, asociatul poate fi urmărit pe cale judiciară de către societate, în limita aportului nevărsat.

(2) Asociatul răspunde faţă de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia prin întârzierea vărsării aportului, precum şi prin neexecutarea obligaţiilor stabilite prin actul de constituire şi prezenta lege.

Conform prevederilor art. 48 lin. (1) al aceleași legi, organul suprem al societăţii este adunarea generală a asociaţilor. Asociaţii pot fi convocaţi în adunări generale ordinare şi extraordinare.

Iar conform art. 49 alin. (1) lit. g), de competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor ţine aprobarea bilanţului contabil anual.

(2) Dacă actul de constituire nu prevede altfel, de competenţa adunării generale a asociaţilor ţin:

a) desemnarea şi eliberarea înainte de termen a administratorului;

b) aprobarea dării de seamă anuale şi evaluarea activităţii administratorului;

c) urmărirea pe cale judiciară a administratorului pentru prejudiciile cauzate societăţii;

d) aprobarea mărimii şi modului de achitare a remuneraţiei administratorului;

e) aprobarea planului de afaceri al societăţii;

f) aprobarea regulamentelor interne ale societăţii;

f[1]) aprobarea încheierii actelor juridice şi altor operaţiuni dintre administrator sau o persoană afiliată administratorului, pe de o parte, şi societate, pe de altă parte;

g) adoptarea altor hotărîri atribuite de lege sau de actul de constituire în competenţa adunării generale a asociaţilor.

Conform art. 50 alin. (1) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată, asociaţii se convoacă de către administrator în adunări generale ordinare cel puţin o dată pe an.

(2) Data şi locul desfăşurării adunării generale ordinare a asociaţilor se stabilesc de către administrator, dar aceasta poate avea loc nu mai devreme de 30 de zile şi nu mai târziu de 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Neconvocarea adunării generale ordinare a asociaţilor în termenul stabilit constituie temei pentru eliberarea înainte de termen a administratorului.

Potrivit art. 51 alin. (1) al aceleași legi, asociaţii se convoacă în adunări generale extraordinare în cazurile determinate de actul de constituire ori atunci când o cer interesele societăţii sau ale asociaţilor.

(2) Adunarea generală extraordinară se convoacă de către consiliul societăţii sau de către administrator din proprie iniţiativă, precum şi la cererea scrisă a unuia ori mai multor asociaţi, care deţin cel puţin 10% din voturi, ori a cenzorului.

(3) În cazul în care convocarea adunării generale extraordinare este cerută de către asociaţi sau de către cenzorul societăţii, administratorul este obligat, în decurs de 5 zile de la data depunerii cererii, să decidă convocarea adunării sau respingerea cererii. Cererea de convocare a adunării generale extraordinare poate fi respinsă dacă:

a) a fost depusă de o persoană fără drept de solicitare a convocării adunării generale; sau

b) nici o chestiune inclusă în ordinea de zi, propusă de solicitanţii convocării, nu ţine de competenţa adunării generale a asociaţilor.

(4) Adunarea generală extraordinară a asociaţilor se ţine în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.

(5) dacă administratorul nu convoacă adunarea generală extraordinară a asociaţilor în termenul stabilit la alin. (4) sau respinge neîntemeiat cererea de convocare, adunarea poate fi convocată de către solicitanţii acesteia.

Iar art. 56 alin. (3) din legea precitată, stipulează că adunarea generală a asociaţilor este deliberativă dacă numărul de voturi reprezentat este suficient pentru adoptarea a cel puţin unei chestiuni incluse în ordinea de zi.

La fel, potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată, asociatul unic are drepturile şi obligaţiile ce revin, conform prezentei legi, adunării generale a asociaţilor.

Astfel, analizând circumstanțele speței prin prisma normelor legale evocate supra și care reflectă drepturile și obligațiile asociatului, instanța conchide că Pretula Nicolai, în calitatea sa și de fondator și asociat, avea obligația să supravegheze și să intervină în activitatea întreprinderii fondate în așa fel, încât să evite prejudicierea drepturilor creditorilor.

Or, contrar acestei obligații, pârâtul Pretula Nicolai, prin acțiunile sale, tocmai a dus la evitarea respectării de către debitor a obligațiilor de plată față de creditori prin majorarea fictivă a pasivelor și deturnarea a unei părți din activul debitorului.

Referitor la temeiul prevăzut de art.248 alin.(1) lit.e) a Legii insolvabilității nr.149 – ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire, instanța reține următoarele.

Conform actului de control nr.5-741122 prelungit pe formularele nr.5-741123 și 5-741124 din 26.03.2025, în urma controlului fiscal la debitorul insolvabil s-a constatat, - împiedicarea controlului fiscal prin neprezentarea de date, explicații, informații și documente, necesare Serviciului Fiscal de Stat asupra problemelor care apar în timpul controlului și anume a documentelor primare, inclusiv a celor cu regim special a registrelor contabile, pentru perioada 01.01.2022 și până la 31.01.2025; - lipsa totală a evidenței contabile pentru perioada supusă controlului de la 01.01.2022 și până la 31.01.2025; - estimarea obligației fiscale la capitolul impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător pentru perioada fiscală A/2022 în sumă de 327693 lei; - nerespectarea modului de întocmire și de prezentare a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală A/2022-A/2023; - prezentarea tardivă a declarațiilor privind TVA pentru perioada fiscală L/02/2024, L/03/2024, L/07/2025, L/11/2024, L/12/2024, care nu au generat obligații fiscale suplimentare la buget; - neachitarea în termenii stabiliți de legislație a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.

Încălcările constatate de către organul fiscal a fost stabilite printr-un act executoriu emis de Serviciul Fiscal de Stat (decizia nr.781/1432 din 23.04.2025 asupra cazului de încălcare a legislației), fapt ce rezultă din prevederile art.11 lit.j) din Codul de executare potrivit căruia sunt documente executorii și se execută conform normelor stabilite de prezentul cod hotărârile (deciziile) cu privire la aplicarea de sancțiuni eliberate de autoritățile publice și/sau de alte instituții abilitate prin lege cu funcții de reglementare și de control.

Totodată instanța remarcă că de către administratorul statutar Pretula Nicolai nu au fost contestate actul de control nr.5-741122 prelungit pe formularele nr.5-741123 și 5-741124 din 26.03.2025 și decizia nr.781/1432 din 23.04.2025 asupra cazului de încălcare a legislației, ceea ce atestă că acesta a recunoscut în mod tacit comiterea încălcărilor stabilite de organul fiscal.

Or, până la desfășurarea controlului fiscal, administratorul insolvabilității a expediat în adresa administratorului statutar Pretula Nicolai citațiile organului fiscal cu solicitarea de a prezenta în adresa sa a documentelor primare, registrelor contabile, registrele de evidență a procurilor și livrărilor, registrele de evidență a retribuțiilor și alte acte ce țin de activitatea întreprinderii, iar acesta deși a recepționat actele în cauză, nu și-a onorat obligațiile și nu a transmis actele solicitate.

La fel de către organul fiscal a fost expediată pe poșta electronică a entității, gestionată de către administratorul statutar Pretula Nicolai, citațiile, Actul de control nr.5-741122 prelungit pe formularele nr.5-741123 și 5-741124 din 26.03.2025 și Decizia nr.781/1432 din 23.04.2025. Tot aici și administratorul insolvabilității a expediat în adresa administratorului statutar Pretula Nicolai copia Actului de control nr.5-741122 prelungit pe formularele nr.5-741123 și nr.5-741124 din 26.03.2025 și decizia nr.781/1432 din 23.04.2025, fapt confirmat prin avizele de recepție nr.DS8004395816AS și nr.DS8011812647AS.

Conform prevederilor art.72 alin.(4) al Legii privind societățile cu răspundere limitată nr.135 din 14 iunie 2007, administratorul asigură ținerea contabilității societății, precum și a registrelor societății prevăzute de lege și de actul de constituire, și informează asociații cu privire la starea de lucruri și la gestionarea societății.

Potrivit art.231 alin.(1) din Codul fiscal se stabilește, în sensul prezentul cod, tragerea la răspundere pentru încălcările fiscale înseamnă aplicarea de către Serviciul Fiscal de Stat, în condițiile prevăzute de legislația fiscală, a unor sancțiunii față de persoanele care au săvârșit încălcări fiscale. Totodată, potrivit art.232 din Codul fiscal, este tras la răspundere pentru încălcările fiscale: lit.a) contribuabilul persoană juridică a cărui persoană cu funcție de răspundere a săvârșit o încălcare fiscală.

Iar potrivit art.233 alin.(3) din Codul fiscal, tragerea la răspundere pentru încălcarea fiscală conform prezentului titlu sau la o altă răspundere juridică pentru încălcarea legislației fiscale nu exonerează persoana sancționată de obligația plății impozitului, taxei și/sau majorării de întârziere (penalități) stabilite de legislație. Tragerea la răspundere pentru încălcarea fiscală a contribuabililor specificați la art.232 nu eliberează de răspundere contravențională, penală sau de altă răspundere prevăzută de legislație dacă există temeiurile respective.

Potrivit art.7 alin.(1) și (2) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, standardele de contabilitate constituie baza ținerii contabilității și raportării financiare de către entități și sânt parte componentă a cadrului juridic al Republicii Moldova. Pentru entitate, standardele de contabilitate sânt obligatorii și acestea se selectează în conformitate cu art.4. Entitatea este obligată să țină contabilitatea și să întocmească situațiile financiare în modul prevăzut de prezenta lege, de

standardele de contabilitate, de planul de conturi contabile și de alte acte normative aprobate în conformitate cu art.11 alin.(2) lit.a).

Conform art.13 alin.(1) lit.a) și alin.(2) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, răspunderea pentru ținerea contabilității și raportarea financiară revine conducerii (organului executiv) – în entitatea cu răspundere limitată. Persoanele specificate la alin.(1) sânt obligate:

a) Să organizeze și să asigure ținerea contabilității în mod continu din momentul înregistrării până la lichidarea entității;

b) Să asigure elaborarea și respectarea politicilor contabile în conformitate cu

cerințele prezentei legi, ale I.F.R.S și ale S.N.C;

c) Să asigure elaborarea și aprobarea:

- Planului de conturi contabile de lucru al entității;
- Procedeelor interne privind contabilitatea de gestiune;
- Formularelor documentelor primare și registrelor contabile, în cazul lipsei formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităților entității;
- Regulilor circulației documentelor și tehnologiei de prelucrare a informației contabile;

d) Să asigure întocmirea și prezentarea oportună, completă și corectă a documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite de Ministerului Finanțelor, precum și integritatea și păstrarea acestora conform cerințelor Organului de Stat pentru Supravegherea și Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;

e) Să organizeze sistemul de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii;

f) Să asigure documentarea faptelor economice ale entității și reflectarea acestora în contabilitate;

g) Să asigure respectarea actelor normative prevăzute la art.11 alin.(2) lit.a);

h) Să asigure întocmirea și prezentarea situațiilor financiare în conformitate cu prezenta lege și cu standardele de contabilitate.

Reieșind din normele citate mai sus, se conchide cu certitudine că încălcarea fiscală a contribuabilului este imputată pârâtului Pretula Nicolai și vinovăția atribuindu-i-se în exclusivitate acestuia. Instanța constată că, ținerea unei contabilități contrare prevederilor legii a condus la insolvabilitatea debitorului, care era conștient că încălcarea legislației fiscale implică calcularea sancțiunilor fiscal. Prin urmare, ultimul urmează a fi trans la răspundere subsidiară patrimonială în temeiul art.248 alin.(1) lit.e) al Legii insolvabilității.

Referitor la temeiul prevăzut de art.248 alin.(1) lit.h) a Legii insolvabilității nr.149 – nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14, instanța reține următoarele.

Conform art.2 a Legii insolvabilității, incapacitatea de plată se definește ca fiind situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Conform art.14 alin.(1) al Legii insolvabilității, debitorul este obligat să depună cererea introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art.10.

(2) Debitorul este obligat să depună cerere introductivă și în cazul în care:

a) executarea integrală a creanțelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadență a creanțelor celorlalți creditori;

b) în cadrul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanțele creditorilor.

(3) Debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin.(2) și la art.10 alin.(2).

(4) Dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile și în termenul prevăzut în prezentul articol, persoana care, în conformitate cu legislația în vigoare, are dreptul de a prezenta debitorul, asociații cu răspundere nelimitată și lichidatorii debitorul răspund subsidiar în fața creditorilor pentru obligațiile apărute după expirarea termenului prevăzut la alin.(3). Aceste persoane sunt trase la răspundere penală în conformitate cu legea.

Administratorul insolvabilității SRL „Aviprim Grup”, Bostan Nicolae, a constatat că, încă la data de 05 iulie 2022, întreprinderea înregistra o datorie neachitată în sumă de 385200 lei față de creditorul Gumbatov Tatiana, fapt constatat inclusiv prin încheierea Judecătoriei Comrat (sediul Ceadâr-Lunga) din 06.08.2024.

Din conținutul încheierii, Gumbatov Tatiana, Gumbatov Leila (prin reprezentantul Gumbatov Tatiana) și Gumbatov Alecper (prin reprezentantul legal Gumbatov Tatiana), în calitate de creditor, au încheiat la data de 18.07.2020, cu debitorul SRL „Aviprim Grup” o tranzacție de împăcare având ca obiect stingerea obligațiilor ce derivau din contractul de împrumut nr.1 din 07.07.2017, prin care Gumbatov Mugabil a acordat debitorului suma de 62500 euro, cu termen de rambursare stabilit pentru 31.12.2017 – termen care nu a fost respectat.

Prin tranzacția, părțile au convenit asupra achitării sumei de 120000 lei, echivalent în pui de carne (cu un preț de 8 lei per unitate), pe parcursul perioadei 18.07.2020 – 18.07.2021.

Instanța a constatat că această obligație nu a fost respectată de debitor, care a achitat doar parțial suma convenită, înregistrând un rest de datorie în valoare de 385200 lei, ultima plată fiind efectuată la data de 04.07.2022.

Instanța de insolvabilitate a constatat că, debitorul se afla în stare de incapacitate de plată cel puțin începând cu data de 03.09.2022, data fiind că la acea dată întârziere la plată față de creditorul Gumbatov Tatiana depășea termenul de 60 de zile, prevăzut de lege pentru a opera prezumția legală a stării de insolvabilitate.

Prin urmare, este evident că administratorul Pretula Nicolai era obligat de a înainta cerere introductivă, atunci când s-a creat incapacitatea de plată și debitorul n-a putut efectua careva achitări creditorului Gumbatov Tatiana conform raporturilor obligaționale, obligația imputată și unicul asociat prin prisma faptului că este organul suprem de administrare și era obligat să verifice activitatea debitorului și să i-a măsurile ce se impuneau la acel moment, în special înaintarea cererii introductive. Cu toate acestea, cererea introductivă nu a fost depusă, fiind formulată abia la 25.07.2024, și nu de către administratorul societății, ci de către creditorul SRL ,,Adrika".

Or, conform prevederilor art.72 alin.(4), (5), (6), (7) din Legea privind societățile cu răspundere limitată, administratorul sigură ținerea contabilității societății, precum și a registrelor societății prevăzute de lege și de actul de constituire, și informează asociații cu privire la starea de lucruri și la gestiunea societății. În exercitarea atribuțiilor sale, administratorul va da dovadă de diligență și loialitate. Administratorul este obligat să convoace adunarea generală a asociaților dacă valoarea activelor nete ale societății a devenit mai mică decât capitalul ei social. În cazurile apariției indiciilor de insolvabilitate, administratorul este obligat să depună imediat, dar nu mai târziu decât la expirarea unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociații nu vor acoperi pierderile.

Prin urmare, instanța constată cu certitudine că debitorul SRL ,,Aviprim Grup", prin organul suprem al societății în persoana unicului asociat Pretula Nicolai, tot el și administrator, a avut un comportament pasiv, neglijându-și obligația de a interveni în cazul survenirii temeiului general de intentare a insolvabilității – incapacitatea de plată, ceea ce în sensul art.2 din Legea insolvabilității constituie situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată în cazul în care debitorului a încetat să efectueze plăți pe un termen ce depășește 60 zile.

Deci datoria încălcării de către administrator și asociat a obligațiilor care îi revin de a monitoriza starea economică-financiară a întreprinderii, s-a ajuns la situația de insolvabilitate a SRL ,,Aviprim Grup", când masa debitoare este insuficientă de a acoperi creanțele creditorilor.

Astfel, în temeiul circumstanțelor expuse mai sus, precum și a normelor de drept enunțate, membrii organelor de conducere a SRL ,,Aviprim Grup" poartă

răspundere subsidiară și solidară față de creditorii ale căror creanțe nu au fost stinse în măsură deplină în legătură cu nedepunerea cererii introductive cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate.

În cazul de față, unicul asociat al SRL ,,Aviprim Grup” în calitate de organ de conducere și factor de decizie a debitorului, precum și de administrator a acestuia, încă la data de 05.07.2022, în temeiul atribuțiilor ce îi revin conform legii, urma să cunoască situația economică și juridică a întreprinderii și faptul că SRL ,,Aviprim Grup” se află în incapacitate de plată și să adopte deciziile corespunzătoare privind depunerea cererii introductive cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de sine.

Astfel, în cazul de față legea care stabilește obligațiile asociatului (fondatorului) este Legea insolvabilității, care conform art.1 alin.(2) este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăților de asigurări, fondurilor de investiții, companiilor financiare, organizațiilor necomerciale înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit și prevederile art.46, 49 și 50 din Legea privind societățile cu răspundere limitată.

În condițiile relatate mai sus, rezultă că administratorul statutar Pretula Nicolai, tot el și unic asociat, conștientizând cu certitudine sau urmând, conform legii, să cunoască despre starea economică a întreprinderii și respectiv incapacitatea de plată a obligațiilor față de creditori, contrar prevederilor legale invocate, deși a avut tot dreptul și totodată obligația, nu a depus cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ,,Aviprim Grup”, prin ce se concretizează și existența temeiurilor privind tragerea sa la răspunderea subsidiară prevăzută la art.248 alin.(1) lit.h) din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012 privind nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate.

Referitor la temeiul prevăzut de art.248 alin.(1) lit.i) a Legii insolvabilității nr.149 – comiterea cu intenție a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului, instanța reține următoarele.

Administratorul insolvabilității SRL ,,Aviprim Grup”, Bostan Nicolae, a motivat acest temei de atragere la răspundere subsidiară prin faptul că, în temeiul actului de constatare din 16.08.2024, întocmit de administratorul provizoriu Bostan Nicolae, s-a stabilit că SRL ,,Aviprim Grup” desfășura activitatea în cadrul subdiviziunilor din r-ul Sîngerei, sat.Brejeni, extravilan, sub formă de avicolă cu utilaj/secție de producere(fabrică de pui), în cadrul căreia erau întreținute circa 60000 de pui. Ulterior, după deschiderea procedurii de insolvabilitate, comisia de inventariere a întocmit actul din 18 martie 2025, din care rezultă că la acel moment în hala de producere se aflau doar 28000 de pui în vârstă de două săptămâni și

14000 de pui în vârstă de patru zile, ceea ce denotă lipsa stocului existent anterior, nejustificată prin documente sau înregistrări contabile.

Această dispariția inexplicabilă a circa 60000 de pui constituie un indiciu temeinic al înstrăinării sau ascunderii bunurilor debitorului în scopul prejudicierii patrimoniului acestuia. În contextul în care pârâtul Pretula Nicolai, deși înlăturat prin încheierea Judecătoriei Comrat din 12.09.2024, a continuat să dețină controlul de facto asupra activității întreprinderii, se deduce că acesta a acționat deliberat în detrimentul patrimoniului debitorului, sustrăgând bunuri și nedeclarând veniturile rezultate din valorificarea acestora. De asemenea, administratorul statutar Pretula Nicolai nu a prezentat nici până în prezent dovezi privind numerarul deținut în casieria întreprinderii, deși în mod normal, o activitate economică de amploare celei descrise (exploatarea unei avicole cu zeci de mii de capete de păsări) presupune existența unor fluxuri de numerar semnificativ.

Drept urmare, neîndeplinirea obligației legale de păstrare și protejare a bunurilor aflate în patrimoniul debitorului, refuzul constant de a coopera cu administratorul desemnat în procedura de insolvabilitate, precum și lipsa oricăror justificări obiective privind dispariția unor bunuri identificabile, constituie fapte comise cu intenție. Aceste acțiuni sau inacțiuni au condus în mod nemijlocit la agravarea stării de insolvabilitate a debitorului, respectiv la imposibilitatea identificării și valorificării unor active în beneficiul masei credale.

În contextul celor expuse mai sus, se constată că membrii organelor de conducere ale SRL ,,Aviprim Grup” în persoana pârâtului Pretula Nicolai, prin acțiunile/inacțiunile sale, materializate în mare parte prin nerespectarea prevederilor legale, în detrimentul creditorilor, realizând o gestiune defectuoasă a societății, a sporit și contribuit la survenirea prejudiciilor cauzate ultimei.

Din care considerente instanța deduce că, faptele descrise denotă fără echivoc o conduită dolosivă din partea pârâtului Pretula Nicolai, care a acționat cu intenția vădită de a prejudicia atât patrimoniul debitorului SRL ,,Aviprim Grup”, cât și interesele legitime ale creditorilor. Scopul acțiunilor sale rezultă clar, sustragerea sau ascunderea de bunuri valoroase, cu încălcarea atribuțiilor care îi reveneau în calitate de administrator statutar.

Instanța de insolvabilitate ține să menționeze că caracterul special al răspunderii juridice reglementate de art.248 alin.(1) din Legea insolvabilității, rezidă în obligarea persoanelor cărora le este imputată apariția și cauzarea stării de insolvabilitate a debitorului la suportarea datoriilor ultimului. Norma legală citată specificând în mod exhaustiv categoria faptelor considerate ilicit și prejudiciul cauzat – provocarea sau contribuirea la insolvența debitorului (incapacitatea de plată sau supra îndatorarea) precum și legătura de cauzalitate între fapta săvârșirii cu vinovăție și prejudiciul cauzat.

La caz, instanța de insolvabilitate relevă că, administratorul insolvabilității a prezentat suficiente probe care să confirme că administratorul și asociatul unic Pretula Nicolai prin acțiunile/inacțiunile sale, a cauzat insolvabilitatea SRL „Aviprim Grup".

Prin urmare, temeiului de atragere la răspundere subsidiară a pârâtului Pretula Nicolai prevăzut de art.248 alin.(1) lit.i) din Legea insolvabilității a fost întrunit.

În același timp, este de menționat că, potrivit prevederilor art.248 alin.(1) din Legea insolvabilității, instanța poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor de conducere.

În acest sens, instanța consideră întemeiată și echitabilă încasarea de la membrii organelor de conducere a debitorului suma de 30549628,90 lei.

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(4) al Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Conform art.82 Cod de procedură civilă, cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat și din cheltuielile de judecare a pricinii.

În acest sens, potrivit art.94 alin.(1) Cod de procedură civilă, Instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cererea părții care a avut câștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea reclamantului a fost admisă parțial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporțional părții admise din pretenții, iar pârâtul – proporțional părții respinse din pretențiile reclamantului.

Prin urmare, instanța consideră necesar de a încasa din contul pârâtului Pretula Nicolai în beneficiul statului, taxa de stat în sumă de 268298,14 lei.

Din considerentele menționate supra și având în vedere faptul că, cererea de tragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului SRL „Aviprim Grup" este întemeiată, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzie de o admite integral.

În conformitate cu art.248 din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012 și art. 238 -241 CPC al RM, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Se admite integral cererea concretizată a lichidatorului SRL „Aviprim Grup" în procedura falimentului simplificat, Bostan Nicolae privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului în persoana pârâtului Pretula Nicolai.

Se atrage la răspundere subsidiară membrul organului de conducere a debitorului SRL ,,Aviprim Grup” în persoana administratorul statutar Pretula Nicolai a.n.*****, IDNP *****.

Se încasează din contul lui Pretula Nicolai a.n.*****, IDNP ***** în beneficiul masei debitoare a SRL ,,Aviprim Grup” în procedura falimentului simplificat suma de 30549628,90 lei (treizeci milioane cinci sute patruzeci și nouă mii șase sute douăzeci și opt lei, 90 bani).

Se încasează din contul Pretula Nicolai a.n.*****, IDNP ***** în beneficiul statului taxa de stat în mărime de 268298,14 lei (două sute șaizeci și opt mii două sute nouăzeci și opt lei, 14 bani).

Hotărârea este executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Sud în termen de 15 zile de la pronunțare.

Preşedinte de ședință,
judecător Denis Guțu

Președintele ședinței: DENIS GUŢU