Dosarul nr. **2i-47/2026**

H O T Ă R Â R E
În numele legii

12 martie 2026, ora 14:32 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Central
Instanța de judecată în componența:
Președinte de ședință, judecător Veaceslav Nicula
Grefier Mihaela Cucerescu

examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de administratorul statutar al debitorului „DIDI & CO" S.R.L., c.f. 1019600061275, Cîrlig Adriana privind declararea insolvabilității,

c o n s t a t ă :

La data de 27.02.2026, administratorul statutar al "DIDI & CO" S.R.L. – Cîrlig Andriana, s-a adresat în instanță, în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului "DIDI & CO" S.R.L., în stare de insolvabilitate şi intentarea procedurii de insolvabilitate față de acesta, cu numirea în calitate de administrator provizoriu, administratorul autorizat/lichidator – Rusu Petru, deținătorul autorizației nr. 84 din 14.01.2015.

La data de 02.03.2026, cererea a fost distribuită judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Veaceslav Nicula, iar prin încheierea din 09.03.2026, cererea introductivă a fost admisă spre examinare.

În motivarea cererii introductive a indicat că, „DIDI & CO" S.R.L., a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 27.12.2019, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal – 1019600061275.

Conform Registrului de stat al persoanelor juridice: Administrator al societăţii: Cîrlig Andriana. Sediul: MD - 2001, str. Bucureşti 23A, ap. (of.) 210/1, Republica Moldova. Capitalul social constituie 100 lei. Asociaţii societăţii şi beneficiar efectiv, Cîrlig Andriana.

Genurile principale de activitate ale întreprinderii sunt: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare in magazine specializate; Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chiohcuri şi pieţe; Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare; Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun; Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie și echipamentului sanitar; Comerţul cu ridicata specializat al altor alimente; Transporturi rutiere de mărfuri; Restaurante; Intermedieri în comerţul cu produse diverse ș.a.

Menționează că întreprinderea „DIDI & CO" S.R.L. în perioada anilor 2019-2025, a activat în calitate de companie-buffer pentru sustragerea mijloacelor financiare prin tranzacții bancare, iar întreprinderea a fost gestionată de către o persoană împuternicită prin procura,prin înșelăciune.

A indicat că, Leahu Gheorghe, care deţinea şi administra societatea comercială „MP KSS” S.R.L. şi din considerente de ordin personal şi fiscal, nu dorea să figureze ca administrator în două entităţi care activau simultan. Consideră că Leahu Gheorghe, a elaborat un plan bine chibzuit având intenţia de a sustrage mijloace financiare de la societatea administrată prin intermediul altei companii buffer, special create în acest sens. Cîrlig Andriana a indicat că, abuzând de încredere prin înșelăciune, a convins-o să devină fondator şi administrator al întreprinderii „DIDI & CO” S.R.L.

Reiterează că pentru suma simbolică de 2000 lei, Cîrlig Andriana a acceptat să figureze drept fondator şi administrator, semnând o procură generală de împuterniciri pe numele lui Leahu Gheorghe, transmițându-i ştampila societăţii, semnătura electronică şi toate instrumentele de gestiune a „DIDI & CO” S.R.L.

A indicat că, Gheorghe Leahu a exercitat unilateral controlul total asupra activităţii economice a „DIDI & CO” S.R.L. pentru o activitate în parteneriat cu „MP KSS” S.R.L., dispunând plăţi nejustificate şi retragerea de fonduri ale companiei fără a le utiliza în scopurile careva activităţi comerciale. Acesta, având acces la mijloacele financiare şi bunurile companiei a realizat un complex de operațiuni financiar-contabile fictive între companii deposedându-le de mijloace financiare.

Menționează că, despre aceste fapte, Cîrlig Andriana, administratorul juridic al „DIDI & CO” S.R.L. a aflat din ordonanța de punere sub învinuire emisă de către procurorul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, unde este suspectată de săvârșirea infracțiunii de delapidarea averii străine în valoare de 30063017,8 lei.

A concretizat că pentru a stopa acțiunile persoanei care realmente administra întreprinderea, la 10.09.2025, Cîrlig Andriana a anulat integral dispozițiile procurii eliberate pe numele lui Gheorghe Leahu. La 13.09.2025, a anulat şi semnătura electronica, pe care o folosea Gheorghe Leahu.

Cu referire la datorii față de creditori a indicat că la 12.01.2026. B.C. „MAIB” S.A. a înregistrat cerere de chemare în judecată privind încasarea în mod solidar de la „DIDI & CO” S.R.L. şi de la administratorul de drept Cîrlig Andriana, a datoriei aferente contractului de credit în sumă de 1200441,53 lei.

Astfel, s-a aflat că cetățeanul Leahu Gheorghe, prin contractul de credit nr. CC202501S864/41433/1, din 10.01.2025, a primit de la B.C. „MAIB” S.A. un credit pentru „DIDI & CO” S.R.L., în sumă de 1488000,00 lei.

La 09.01.2026, debitorul înregistrează restanță rambursării creditului: Datorie la credit în termen - 992000,04 lei; Datorie la credit restant - 165333,32 lei; Dobânzi la credit calculate - 43108,17 lei.

Consideră că prin contractarea abuzivă a creditului şi retragerea mijloacelor financiare, acesta a cauzat pierderi substanţiale companiei şi a determinat incapacitatea acesteia de a-şi onora obligaţiile exigibile.

În prezent „DIDI & CO” S.R.L. nu are activitate operaţională, nu deţine active circulante sau imobilizate, iar conturile bancare sunt lipsite de fonduri. Există o incapacitate evidentă de plată, confirmată prin lipsa activelor şi a disponibilului în conturi.

Starea de insolvabilitate a fost provocată de acţiunile lui Gheorghe Leahu, care deşi nu era administrator de drept, a exercitat în fapt conducerea societăţii şi controlul asupra conturilor bancare prin utilizarea procurii generale.

A inidcat că, administratorul de drept, Cîrlig Andriana nu dispune de actele contabile care reflectă activitatea întreprinderii „DIDI & CO” S.R.L. Acte relevante activității debitorului urmează să fie restabilite şi prezentate în cadrul dezbaterilor judiciare.

Solicită constatarea insolvabilităţii debitorului cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului „DIDI & CO” S.R.L., cod fiscal (IDNO): 1019600061275, sediul: MD - 2001, str. Bucureşti 23A, ap. 210/1.

Reprezentantul debitorului „DIDI & CO” S.R.L., administratorul statutar – Cîrlig Andriana, în cadrul ședinței de judecată a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față „DIDI & CO” S.R.L. cu inițierea procedurii falimentului simplificate, cu numirea în calitate de lichidator pe administratorul autorizat – Rusu Petru, deținătorul autorizației nr. 84 din 14.01.2015. Totodată, la întrebările adresate în cadrul ședinței de judecată a comunicat că, administratorul de facto al întreprinderii „DIDI & CO” S.R.L., este Leahu Gheorghe, care a exercitat atribuțiile de gestiune în baza unei procuri. Cîrlig Andriana a mai precizat că deținea funcția de administrator, pur formal, aceasta deținând funcția doar din punct de vedere juridic, fără o implicare efectivă în procesul decizional. A indicat că, la moment compania nu activează și nu poate întoarce datoriile. În privința creditului contractat de la B.C. „MAIB” S.A., a menționat că obligația de plată a fost asumată de către Leahu Gheorghe, deși datoria a fost înregistrată după întreprindere.

Audiind opinia reprezentantului debitorului, examinând actele prezentei cauzei, apreciind probele şi înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă depusă de administratorul statutar al debitorului „DIDI & CO” S.R.L. privind constatarea insolvabilității şi intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 18 al Legii insolvabilităţii, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi își poate argumenta creanțele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Potrivit prevederilor art. 19 al Legii insolvabilității, creditorul depune cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a debitorului, iar notificarea prealabilă se consideră făcută dacă, până la depunerea cererii introductive, debitorul a fost informat de către creditor sau de executorul judecătoresc, sau, în cazurile prevăzute expres de Codul fiscal, de către organele abilitate despre faptul că se află în întârziere ori despre înaintarea spre executare a titlului executoriu sau a unui alt document echivalent lui în condițiile prevăzute expres de Codul de executare.

Conform art. 10 al Legii insolvabilităţii, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar 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, or în acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Art. 34 al Legii insolvabilităţii, stabilește că, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Totodată, art. 134 alin. (1) lit. a) al Legii insolvabilităţii, statuează că, asupra întreprinzătorilor individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titularilor ai patentei de

întreprinzător, instanţa de insolvabilitate este în drept să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Reieşind din prevederile art. 134 al Legii insolvabilităţii, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii:

a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător;

b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare;

c) societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;

d) debitori care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege.

Totodată, instanţa relevă că, în conformitate cu art. 134 alin. (2) al Legii insolvabilităţii, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.

Astfel, audiind poziția reprezentantului debitorului care a pledat pentru intentarea procedurii de insolvabilitate, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive privind oportunitatea intentării procedurii de insolvabilitate pe cauza dată, instanţa de insolvabilitate constată că, cerinţele debitorului cad sub incidenţa normelor materiale şi procedurale citate supra, în cazul din speţă fiind întrunit temeiul general și temeiul special de intentare a procesului de insolvabilitate prin iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea debitorului.

„DIDI & CO” S.R.L., a fost fondată la data de 27.12.2019, fiindu-i atribuită de Agenția Servicii Publice – Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, numărul unic de înregistrare 1019600061275, administrator statutar fiind Cîrlig Andriana, care de asemenea este și asociat unic cu 100% cota parte, capitalul social al întreprinderii – 100 lei, iar sediul juridic al întreprinderii se află pe adresa str. București 23 A, ap. 210/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2001.

Conform actelor de constituire, genurile principale de activitate ale întreprinderii „DIDI & CO” S.R.L. sunt: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare in magazine specializate; Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chiohcuri şi pieţe; Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare; Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun; Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie și echipamentului sanitar; Comerţul cu ridicata specializat al altor alimente; Transporturi rutiere de mărfuri; Restaurante; Intermedieri în comerţul cu produse diverse ș.a.

La examinarea cererii introductive instanța va lua în considerație faptele invocate de debitor susținute prin documente probatorii. Astfel, la momentul depunerii cererii introductive, situația financiară a debitorului „DIDI & CO” S.R.L. a fost prezentată ca fiind una de incapacitatea de plată și supra îndatorarea acestuia.

La situaţia curentă, întreprinderea dispune de datorii financiare în sumă totală de 1200441,53 lei.

La momentul actual, starea de insolvabilitate a „DIDI & CO” S.R.L. se datorează imposibilităţii achitării datoriilor faţă de creditorul B.C. „MAIB” S.A.

Potrivit datelor din evidența contabilă, „DIDI & CO” S.R.L. nu deține cu drept de proprietate careva bunuri imobile având în proprietate un mijloc de transport și anume: Marca/descrierea comercială – Toyota Prius, data fabricării – 2012, data înmatriculării – 01.02.2024.

Mijloacele bănești în conturile bancare ale „DIDI & CO” S.R.L. însumează – 6422,96 lei, la data de 15.09.2025.

La momentul examinării cererii introductive aceste datorii sunt scadente, iar debitorul nu poate să le achite. Prin urmare, instanța constată că, incapacitatea de plată a debitorului și supraîndatorarea acestuia, demonstrează cu certitudine temeinicia cererii introductive.

Astfel, se confirmă faptul că, „DIDI & CO” S.R.L., potrivit datelor prezentate la materialele cauzei, nu deține cu drept de proprietate careva bunuri imobile având în proprietate un mijloc de transport şi anume: Marca/descrierea comercială – Toyota Prius, data fabricării – 2012, data înmatriculării – 01.02.2024. La fel, „DIDI & CO” S.R.L. deține mijloacele bănești în conturile bancare ale „DIDI & CO” S.R.L. ce însumează suma de 6422,96 lei, la data de 15.09.2025.

Instanța de insolvabilitate, evidențiază că bunul mobil și suma de 6422,96 lei, nu poate fi îndreptată imediat la stingerea datoriilor scadente cât și nu sunt înregistrate pe numele debitorului alte bunuri care ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriilor, or la etapa depunerii cererii, rezultă că debitorul are o datorie în baza contractului de credit bancar la BC „AGROINDBANK” S.A. în sumă totală de 1200441,53 lei.

Deci, instanța de insolvabilitate concluzionează că, cererea introductivă este întemeiată, iar existența temeiului general și special de intentare a procesului de insolvabilitate prin procedura simplificată a falimentului şi anume incapacitatea de plată, este constatată, inclusiv prin prisma actelor care au fost prezentate de către debitor.

Mai mult, este de menționat că însăși debitorul a înaintat cererea introductivă, declarând că este în incapacitate de plată și nu poate acoperi datoriile pe care le are față de creditori.

La examinarea cererii introductive reprezentantul debitorului a mai declarat că nu are intenția de a se restructura, or, nu vede o posibilitate reală de a putea reanima întreprinderea și nu are un careva plan de restructurare, motiv pentru care solicită aplicarea procedurii simplificate a falimentului.

Având în vedere cele constatate supra, instanța de judecată consideră necesar de a intenta procedura simplificată a falimentului față de debitorul în cauză, or, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilității este prevăzut expres că procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sînt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare.

Odată cu intentarea procedurii simplificate a falimentului, instanța urmează să desemneze candidatura lichidatorului, indicând în dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii numele, prenumele şi adresa acestuia (art. 34 alin. (2) lit. a) al Legii insolvabilităţii).

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilităţii, la etapa intentării procedurii, instanţa de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura.

Deci dreptul de a propune candidatura lichidatorului în cazul dat, este a reprezentantului debitorului care a depus cererea introductivă, acesta solicitând desemnarea în calitate de administrator pe cauza dată a administratorului autorizat – Rusu Petru.

Conform art. 64 alin. (1) din Legea insolvabilității, persoanele care întrunesc cerințele prevăzute la art. 63 din aceeași lege, pot solicita înregistrarea administratorilor și a lichidatorilor, întocmită şi actualizată de instanța de insolvabilitate.

Astfel, instanța consideră necesar de a admite cererea introductivă și de a desemna în calitate de lichidator al procesului falimentului simplificat intentat față de debitorul „DIDI & CO" S.R.L. – administratorul autorizat Rusu Petru, deținătorul autorizației nr. 84 din 14.01.2015.

În conformitate cu art. 10, 18, 34, 134 din Legea Insolvabilității nr. 149, art. 238-241 CPC instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă și se constată insolvabilitatea debitorului „DIDI & CO" S.R.L., c.f. 1019600061275, cu sediul: MD-2001, str. București 23 A, ap. 210/1, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea persoanei juridice „DIDI & CO" S.R.L., c.f. 1019600061275.

Se ridică dreptul lui Cîrlig Adriana de la administrarea debitorului „DIDI & CO" S.R.L., c.f. 1019600061275.

Se obligă debitorul în cel mult 5 zile lucrătoare să predea gestiunea patrimoniului către lichidator, împreună cu documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității.

Se desemnează în calitate de lichidator al debitorului „DIDI & CO" S.R.L., c.f. 1019600061275, Rusu Petru deținătorul autorizației nr. 84 din 14.01.2015.

Se obligă lichidatorul:

-să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor la instanța de judecată, în termenul limită de depunere, până la data de **27.04.2026**.

-să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, până la data de **12.05.2026**, tabelul definitiv al creanțelor.

-să efectueze notificările prevăzute la art. 35 (2) și (4) din Legea insolvabilității.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de **09.06.2026, ora 11:50** în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul Central), str. Zelinski 13, et. 2 sala 6.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică potrivit art. 7 din Legea insolvabilității.

Hotărârea este definitivă, fără drept de apel.

Judecător Veaceslav Nicula

Copia corespunde cu originalul judecător, Veaceslav Nicula