Dosarul nr. 2i-283/26

H O T Ă R Â R E
În numele legii

26 august 2026, orele 09:35 mun. Chișinău

Judecătorul Judecătoriei Chișinău (sediul central), Fondos-Frațman Mariana, a examinat unipersonal cererea introductivă depusă de către administratorul societății cu răspundere limitată „Nicocsan-Grup”, Loghinov Alexandr,

a c o n s t a t a t :

La data de 21 august 2026, administratorul S.R.L. „Nicocsan-Grup”, Loghinov Alexandr s-a adresat în instanța de judecată cu cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de societate.

În conținutul cererii a menționat că, S.R.L. „Nicocsan-Grup” a fost înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la data de 16.08.2004, în calitate de administrator statutar și asociat cu cotă parte în mărime de 100% din capitalul social figurează Loghinov Alexandr.

Genurile principale de activitate ale întreprinderii S.R.L. „Nicocsan-Grup” sunt: 1) Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; 2) Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule; 3) Comerțul cu amănuntul al carburanților; 4) Închirierea bunurilor imobiliare proprii; 5) Operațiuni de mecanică generală; 6) Pregătirea terenului pentru construcții; 7) Întreținerea și repararea autovehiculelor; 8) Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești; construcții civile; 9) Controlul tehnic în transportul; 10) Publicitate.

Evidențiază că la contribuabilul S.R.L. „Nicocsan-Grup” a fost efectuată o vizită fiscală în urma căruia a fost emis actul reviziei economico-financiare tematice din 11.10.2011. Ca urmare a acestei revizii economico-financiare s-a constatat că contrar prevederilor Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, S.R.L. „Nicocsan-Grup” a desfășurat activitate (colectare, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum și exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată) supusă licențierii atât pentru activitate pe teritoriul țării cât și pentru exportul peste hotarele ei, în perioada 01.01.2010 - 01.08.2011 obținând profit total în sumă de 1 031 296 lei.

Astfel, în temeiul prevederilor art.7 alin.(1) lit. m) al Legii cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție (în continuare CCCEC), nr. 1104-XV din 06.06.2002, de către CCCEC a fost emisă Hotărârea nr.03-2/839H din 15.11.2011 prin care s-a perceput la bugetul de stat mărimea profitului realizat în perioada 01.01.2010 - 01.08.2011 în mărime de 1 031 296 lei.

Hotărârea CCCEC din 15.11.2011 a fost menținută prin hotărârea Curții de Apel Chișinău nr.3-4896/11 din 05.07.2012, prin care a fost respinsă ca nefondată cererea S.R.L. „Nicocsan-Grup” cu privire la anularea hotărârii CCCEC din 15.11.2011.

Totodată, atrage atenția că documentul executoriu nr.03-2/839H din 15.11.2011 emis de CCCEC privind încasarea sumei de 1 031 296 lei de la S.R.L. „Nicocsan-Grup” în beneficiul statului, a fost pus în executare și inițiată procedura de executare conform încheierii din 14.05.2014.

La fel, prin încheierea executoriul judecătoresc Nicolae Gușan nr.163s-465r/15 din 18.11.2015 au fost aplicate măsurile de asigurare în scopul executării documentului executoriu nr.03-2/839H din 15.11.2011 emis de CCCEC privind încasarea amenzii în mărime de 1 031 296 lei de la S.R.L. „Nicocsan-Grup" în beneficiul statului.

Ulterior, de către executorul judecătoresc Buzurniuc Natalia a fost emisă încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu nr.088s-90r/2026 din 09.02.2026 prin care au fost aplicate măsuri de asigurare în scopul asigurării documentului executoriu nr.03-2/839H din 15.11.2011 emis de CCCEC privind încasarea de la S.R.L. „Nicocsan-Grup" în beneficiul statului sumei de 1 031 296 lei și cheltuieli de executare în mărime de 42 878,88 lei, în total suma de 1074174,88 lei.

Astfel, la situația curentă, debitorul S.R.L. „Nicocsan-Grup" deține o obligație fiscală față de bugetul public național (Serviciul Fiscal de Stat) în mărime de 1 031 296 lei și o obligație pecuniară față de executorul judecătoresc Buzurniuc Natalia în mărime de 42 878,88 lei.

La fel, potrivit situație financiare la data ultimei raportări pentru perioada de gestiune 01.01.2025 - 31.12.2025 se identifică un pasiv (total datorii) în mărime de 1 091 998 lei.

În plus, conform raportului financiar pentru perioada anului 2025 se atestă că întreprinderea a înregistrat un profit net negativ în mărime de 1 074 758 lei. Or, această valoare negativă reiese din cheltuieli administrative în mărime de 583 lei și alte cheltuieli din activitate operațională în mărime de 1 074 175 lei, ceea ce demonstrează că întreprinderea în perioada de gestiune a anului 2025 a avut un profit net negativ în mărime de 1 074 758 lei, fără careva venituri din activitatea operațională fapt ce face imposibilă onorarea obligațiilor scadente față de creditori.

Având în vedere cele expuse precum și faptul că situația financiară a întreprinderii este una negativă (pierderi), întreprinderea S.R.L. „Nicocsan-Grup" se află în imposibilitate de așsi onora obligațiile aferente față de creditori.

Totodată, a remarcat că debitorul S.R.L. „Nicocsan-Grup" nu deține mijloace financiare suficiente și necesare la conturile curente bancare deținute în instituțiile financiare, fapt ce se confirmă prin extrasele de cont eliberat de către instituțiile financiare în care debitorul a deținut deschise conturi bancare și anume de la B.C. „Comerțbank" S.A. În acest sens informează instanța că în prezent, debitorul S.R.L. „Nicocsan-Grup" nu deține contuti bancare deschise în instituțiile financiare din Republica Moldova și nici în afara hotarelor.

Or, contul bancar curent deținut de către S.R.L. „Nicocsan-Grup" la B.C. „Comerțbank" S.A. a fost închis la data de 02.05.2025, fapt confirmat prin scrisoarea nr.S1/1-5151 din 27.07.2026.

Adițional, la cele menționate, reține că S.R.L. „Nicocsan-Grup" nu dispune de bunuri imobile ce ar permite valorificarea unei părți din ele sau total pentru satisfacerea integrală/parțială a datoriilor acumulate față de creditori, fapt ce determină insolvabilitatea întreprinderii.

În acest sens, potrivit Registrului de Stat al Transporturilor, la data de 05.08.2026 după debitorul S.R.L. „Nicocsan-Grup" nu sunt înregistrate unități de transport.

Conform informației prezentate de către Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească prin scrisoarea nr.01.4/2589 din 05.08.2026 constată că debitorul S.R.L. „Nicocsan-Grup" nu deține bunuri mobile gajate în Registrul garanțiilor reale mobiliare.

Potrivit Serviciului Cadastral teritorial Chișinău, la data de 18.08.2026 pe numele S.R.L. „Nicocsan-Grup", nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

La fel, menționează că pe contul bancar al S.R.L. „Nicocsan-Grup” la B.C. „Comerțbank” S.A., IBAN: *****nu sunt mijloace financiare pentru achitarea datoriilor.

Astfel, situația financiară a debitorul S.R.L. „Nicocsan-Grup” se prezintă în sens negativ, fapt ce face imposibilă onorarea obligațiilor scadente față de bugetul public național.

Pe de altă parte, evidențiază că potrivit situației financiare pentru anul 2025, S.R.L. „Nicocsan-Grup” înregistrează creanțe curente și alte active circulante în mărime de 137 356 lei, care urmează a fi încasate în cadrul procedurii de insolvabilitate, totuși acestea sunt insuficiente pentru satisfacerea creanțelor față de creditori existenți.

Aduce la cunoștință că întreprinderea nu dispune de bunuri în patrimoniul întreprinderii, iar pe conturile bancare nu există mijloace bănești ce ar permite achitarea datoriilor acumulate. Prin urmare, este evident, că întreprinderea se află în incapacitate de plată și nu este în stare să achite obligațiile menționate.

Adițional, la cele menționate, a reținut că S.R.L. „Nicocsan-Grup” nu dispune de bunuri mobile sau imobile ce ar permite satisfacerea integrală/parțială a datoriilor acumulate față de creditori, fapt ce determină insolvabilitatea întreprinderii.

Drept urmare, consideră că există o incapacitate de plată a debitorului, ceea ce conform art. 10 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 constituie temei de intentare a procesului de insolvabilitate.

Astfel, administratorul S.R.L. „Nicocsan-Grup”, Loghinov Alexandr solicită: admiterea spre examinare a prezentei cereri introductive; intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Nicocsan-Grup”, IDNO 1004602007361; inițierea procedurii simplificate a falimentului conform art. 134 al Legii nr. 149/2012; desemnarea în calitate de lichidator a domnului Fanari Svetlana, autorizația nr. 104 din 14.01.2015.

Potrivit fișei de repartizare a cererii, prezenta cerere a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central), Mariana Fondos-Frațman (f.d.1).

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 26 august 2026, s-a admis spre examinare cererea depusă de administratorul S.R.L. „Nicocsan-Grup”, Loghinov Alexandr privind intentarea procesului de insolvabilitate față de societate (f.d.63).

Examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea înaintată și de a intenta procesul de insolvabilitate față de S.R.L. „Nicocsan-Grup”, din următoarele considerente.

Potrivit art. 2 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, „incapacitatea de plată reprezintă situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale, iar „supraîndatorare reprezintă situaţia financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligaţiile existente ale acestuia”.

Reieșind din prevederile art. 10 alin. (2) al aceleiași legi, „temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului”. Iar conform alin.(3) a aceluiași articol, „Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea 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”.

Potrivit art. 11 alin. (1)-(2) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, componența și mărimea obligațiilor debitorului sânt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. La determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul: a) mărimea obligațiilor pecuniare, inclusiv suma restanței la livrarea bunurilor, la prestarea

serviciilor și la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor; b) mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobânda care urmează a fi achitată de către debitor; c) mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor; d) mărimea obligațiilor la bugetul public național prevăzute de lege.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Prin prisma art. 13 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, debitorul este în drept să depună cerere introductivă în situația în care există pericolul intrării lui în incapacitate de plată când, în mod previzibil, nu își va putea executa la scadență obligațiile pecuniare.

Conform art. 14 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute de art. 10 a Legii insolvabilității.

În situația dată, debitorul S.R.L. „Nicocsan-Grup" a depus cererea introductivă cu respectarea prevederilor codului de procedură civilă și a Legii insolvabilității.

Drept temei, pentru depunerea cererii introductive și solicitarea intentării procesului de insolvabilitate este invocată lipsa mijloacelor bănești și bunurilor, care fac imposibilă achitarea datoriilor creditorilor. Acest fapt a fost confirmat prin materialele cauzei, care conțin dovezile ce atestă existența datoriilor.

Având în vedere cele relatate, instanța menționează că, S.R.L. „Nicocsan-Grup" a fost înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la data de 16.08.2004, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1004602007361, cu sediul: mun. Chișinău, str. Gradina Botanică, 14/3, of. 307, administrator statutar și asociat cu cotă parte în mărime de 100% din capitalul social - Loghinov Alexandr, capitalul social 5 400 lei. Genurile principale de activitate: 1) Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; 2) Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule; 3) Comerțul cu amănuntul al carburanților; 4) Închirierea bunurilor imobiliare proprii; 5) Operațiuni de mecanică generală; 6) Pregătirea terenului pentru construcții; 7) Întreținerea și repararea autovehiculelor; 8) Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești; construcții civile; 9) Controlul tehnic în transportul; 10) Publicitate.

Din conținutul cererii introductive se constată că S.R.L. „Nicocsan-Grup" are datorii în sumă totală de 1 090 672,88 lei față de: 1) Serviciul Fiscal de Stat – 1 031 296 lei; 2) Executorul judecătoresc Buzurniuc Natalia - 42 878,88 lei; 3) Loghinov Alexandr – 16 498 lei.

În același timp, s-a constatat că, debitorul S.R.L. „Nicocsan-Grup" nu deține bunuri mobile sau imobile și nici mijloace financiare. La fel, conform situațiilor financiare ale S.R.L. „Nicocsan-Grup" valoarea activelor este net inferioară pasivelor exigibile.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează, în urma analizei făcute pe baza situației financiare că debitorul S.R.L. „Nicocsan-Grup" are multiple probleme financiare, iar pentru a acoperi creanțele creditorilor și cheltuielile procesului, debitorul nu dispune de bunuri și mijloace financiare suficiente.

Deci, instanța apreciază că sunt întrunite condițiile prevăzute de art. art. 10-12, 16, 17 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 privind intentarea procedurii de insolvabilitate și astfel fiind stabilită, cu probe concludente și pertinente existența temeiurilor de intentare a procesului, și anume incapacitatea de plată și supraîndatorarea, or debitorul nu poate acoperi creanțele creditorilor și cheltuielile procesului din resursele existente.

Iar, în conformitate cu art. 75 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, „Din momentul intentării procedurii de insolvabilitate a) activitatea organelor de conducere ale debitorului se suspendă; b) achitările cu debitorul se fac numai prin contul bancar de acumulare,

gestionat de administratorul insolvabilității /lichidator; c) orice garanție de executare a obligațiilor se acordă numai de către administratorul insolvabilității/lichidator, cu autorizarea adunării sau a comitetului creditorilor; d) sechestrarea patrimoniului debitorului, alte măsuri de asigurare sau de limitare a debitorului, administratorului insolvabilității /lichidatorului în dreptul de administrare și de valorificare a masei debitoare aplicate de alte instanțe de judecată sau de organele abilitate în acest sens se anulează de drept și se aplică în exclusivitate numai de către instanța de judecată care a intentat procedura de insolvabilitate; e) asociații (acționari, membri) debitorului nu au dreptul la separarea cotei de participație din masa debitoare în legătură cu ieșirea sau cu excluderea debitorului din lista asociaților (acționarilor, membrilor) sau la partajarea averii lui; f) răscumpărarea sau procurarea de către debitor a acțiunilor plasate, sau achitarea contravalorii părții de participație este interzisă; g) achitarea dividendelor, efectuarea altor plăți legate de valorificarea hârtiilor de valoare, achitarea veniturilor pe cotele de participație, distribuirea profitului între asociații (membrii) debitorului sânt interzise. Iar potrivit alin. (2) Administratorul insolvabilității/lichidatorul poate interzice în scris persoanelor care închiriază, iau cu împrumut, păstrează sau folosesc în orice alt mod bunurile debitorului să efectueze operațiuni cu aceste bunuri. Precum și alin. (3) prevede că calcularea penalităților, dobânzilor (cu excepția dobânzilor la creanțele garantate, în cazul prevăzut la art. 81 alin. (5) și a altor plăți aferente datoriilor creditoare ale debitorului se suspendă. (4) Calcularea plăților aferente (dobândă, comisionul de angajament, fondul de risc și penalitatea) creditelor acordate debitorului de către Ministerul Finanțelor, precum și a plăților aferente sumelor dezafectate de la bugetul de stat în vederea onorării garanțiilor de stat, se suspendă.

Conform art. 34 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate devine executorie în momentul pronunțării.

Potrivit art. 30 alin. (4) lit. b) al Legii menționate supra, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului și i se intentează procedură simplificată a falimentului.

Respectiv, instanța ajunge la concluzia că cererea depusă de administratorul statutar S.R.L. „Nicocsan-Grup”, Loghinov Alexandr este întemeiată și urmează a fi admisă, cu adoptarea unei hotărâri de constatare a insolvabilității și dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului față de debitorul S.R.L. „Nicocsan-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Gradina Botanică, 14/3, of. 307, IDNO: 1004602007361.

Conform art. 134 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali și gospodării țărănești (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător; b) persoane juridice care nu dețin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sânt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului și niciun creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare; c) societăți comerciale și necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; d) debitori care nu sânt îndreptățiți să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege. (2) Dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanța de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului.

În conformitate cu art. 63 alin. (2), (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, lichidatorul este o persoană fizică desemnată de către instanța de insolvabilitate să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii falimentului și al procedurii simplificate a falimentului și să exercite atribuțiile stabilite de lege sau de instanța de judecată. La etapa intentării procedurii, instanța de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilității sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a inițiat procedura. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura administratorului/ lichidatorului până la intentarea procedurii, instanța este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor și a lichidatorilor.

Respectiv, prin prezenta hotărâre instanța de judecată va dispune desemnarea în calitate de lichidator al debitorului pe administratorul autorizat Fanari Svetlana, deținătoarea autorizației nr. 104 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, candidatură propusă de către debitor.

În acord cu prevederile legale enunțate, instanța de insolvabilitate urmează să oblige lichidatorul Fanari Svetlana să întreprindă acțiunile prevăzute de normele legale precitate, cu stabilirea ședinței de validare a creanțelor pentru data de 12 noiembrie 2026 ora 09:50, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), situată pe adresa: str. Nicolai Zelinski, 13, et. 2, sala de ședințe nr. 14.

În conformitate cu art. 9, 21, 30, 34, 63, 134 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 și art. 238-241 Codul de procedură civilă, instanța de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Se constată insolvabilitatea și se intentează procesul de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului societății cu răspundere limitată „ Nicocsan-Grup”, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal 1004602007361, cu sediul: mun. Chișinău, str. Gradina Botanică, 14/3, of. 307.

Se ridică dreptul lui Loghinov Alexandr de la administrarea societății cu răspundere limitată „Nicocsan-Grup”.

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 societății cu răspundere limitată „Nicocsan-Grup”, administratorul autorizat Fanari Svetlana, deținătoarea autorizației nr. 104 din 14 ianuarie 2015.

Se obligă lichidatorul:

a) să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor și să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial până la **13 octombrie 2026;**

b) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de **29 octombrie 2026**, tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pe data de **12 noiembrie 2026 ora 09:50** în incinta Judecătoriei Chişinău (sediul central), mun. Chişinău, str. N. Zelinski, 13, et. II, sala de ședințe nr. 14.

Se obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) și (4) din Legea insolvabilității și să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanței de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanțului de lichidare.

Hotărârea este definitivă din momentul pronunțării.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul Fondos-Fraţman Mariana