Dosarul nr. 2i-108/26

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

20 octombrie 2026, ora 09:50 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul central)
în componență:
Președintele ședinței, judecător Mariana Fondos-Frațman
Grefier Vladislav Blaga

examinând în ședință publică cererea depusă de S.C. „Avia-Invest" S.R.L. prin intermediul avocatului Lunga Dmitri privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „D.F.I",

a c o n s t a t a t :

La data de 10 aprilie 2026, avocatul Lunga Dmitri în interesele S.R.L. „Avia Invest" s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „D.F.I.".

În conținutul cererii a menționat că, la 25 aprilie 2019, S.A. „ASITO DIRECT" în calitate de împrumutător și S.R.L. „D.F.I" în calitate de împrumutat, au încheiat un contract de împrumut, prin care împrumutătorul se obligă să acorde împrumutatului un împrumut cu dobândă în mărime de 40 000 000 lei / MDL, pe un termen de 30 zile calendaristice din data transferului.

Conform prevederilor pct. 2 al contractului de împrumut din 25 aprilie 2019, părțile au stabilit că împrumutul în mărime de 40 000 000 lei / MDL, urmează a fi transferat de către împrumutător la contul împrumutatului în termen de 2 zile bancare din data obținerii tuturor avizelor și actelor permisive referitoare la acordarea împrumutului menționat din partea autorităților competente.

La 25 aprilie 2019, S.A. „ASITO DIRECT" / împrumutătorul a transferat la contul indicat de S.R.L. „D.F.I." / împrumutat suma împrumutului stabilită conform contractului de împrumut din 25 aprilie 2019, în mărime de 40 000 000 lei / MDL, fapt confirmat prin ordinul de plată nr. 2560 din 25 aprilie 2019.

Conform prevederilor pct. 7 al contractului de împrumut din 25 aprilie 2019, S.R.L. „D.F.I." / împrumutatul și-a asumat obligația de a garanta încheierea contractului de fidejusiune între S.A. „ASITO DIRECT" în calitate de creditor și S.R.L. „Avia Invest" în calitate de fidejusor, prin care S.R.L. „Avia Invest" va garanta executarea obligațiilor contractuale de către S.R.L. „D.F.I." ce reiese din contractul de împrumut din 25 aprilie 2019.

Totodată, la 25 aprilie 2019, S.A. „ASITO DIRECT" în calitate de creditor, S.R.L. „D.F.I." în calitate de debitor și S.R.L. „Avia Invest" în calitate de fidejusor, au încheiat un contract de fidejusiune, prin care S.R.L. „Avia Invest" / fidejusor și-a asumat obligația de garanție față de creditor, care rezultă din obligațiile asumate de debitor prin contractul de împrumut din 25.04.2019.

Potrivit pct. 1.1. al contractului de fidejusiune din 25 aprilie 2019, prin asumarea obligației de garanție de către S.R.L. „Avia Invest” / fidejusor, se înțelege obligația atât a debitorului, cât și a fidejusorului de a achita (solidar) întreaga sumă a datoriei și anume suma împrumutului 40 000 000 lei/MDL, dobânzile contractuale de 16,9% anual, diferența de curs la procurarea valutei și penalitatea contractuală de 0,1% din suma împrumutului pentru fiecare zi de întârziere și posibilitatea creditorului de a pretinde fiecăruia din ei achitarea integrală a sumei împrumutului, dobânzile contractuale diferența de curs la procurarea valutei și penalitățile contractuale.

La scadență, 25 mai 2019, S.R.L. „D.F.I.” / împrumutat nu a restituit suma împrumutului corespunzător prevederilor contractului de împrumut din 25 aprilie 2019.

Respectiv, la 21.06.2019, S.A. „ASITO DIRECT” a înregistrat la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), acțiunea către S.R.L „D.F.I.” și S.R.L. „Avia Invest” cu privire la încasarea sumei datoriei, dobânzii contractuale, penalității contractuale și a cheltuielilor de judecată.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) acțiunea înaintată de către S.A. „ASITO DIRECT” către S.R.L. „D.F.I.” și S.R.L. „Avia Invest” cu privire la încasarea sumei datoriei, dobânzii contractuale, penalității contractuale și a cheltuielilor de judecată, a fost primită pe rol dosarul nr. 12-2c-38552-30062019 / 2c-2204/2019, fiind stabilită ședința de examinare a cererii pentru data 22.07.2020, ora 12:00.

La 24.06.2020 între S.A. „ASITO DIRECT”, S.R.L. „D.F.I.”, S.R.L. „Avia Invest” și Buruiană Andrian a fost semnat acord privind preluarea datoriei cu adăugarea noului debitor și anume, Buruiană Andrian, a devenit un nou debitor solidar față de S.A. „ASITO DIRECT” conform contractului de împrumut din 25.04.2019.

Drept urmare, conform încheierii nr. 2c-2204/2019 din 08.09.2020, Judecătoria Chișinău (sediul Centru) a confirmat tranzacția încheiată între părți, iar ulterior la 14.09.2020 a eliberat titlu executoriu nr. 2c-2204/2019, privind încasarea de la debitori solidari a sumei de 52 928 577,63 lei.

Conform procesului -verbal nr. 081-856/2020, 081-857/2020, 081-858/2020 din 21.10.2020, părțile au convenit că suma totală spre executare este de 46 468 577,53 lei.

Iar, conform procesului-verbal nr. 81-768/2021 din 14.06.2021, părțile au stabilit că suma restantă este în mărime de 35 899 677,53 lei.

La 25.03.2025, Executorul Judecătoresc Tălmăci Roman a intentat procedura de executare nr. 003-2661/25, privind încasarea de la codebitori restanța datoriei în suma de 15 404 709,27, ce decurgă din contract de împrumut din 25.04.2019 și titlu executoriu nr. 2C-2204/2019.

În aceste circumstanțe, la 02.02.2026 prin încheierea Executorului Judecătoresc Tălmăci Roman nr. 003- 2414,2415,2416r/26, procedura de executare a titlului executoriu nr. 2c-2204/2019 din 08.09.2020 a fost încetată în legătură cu stingerea obligațiilor.

Deci, pe toata durata executării obligațiunilor S.R.L. „D.F.I.” față de S.A. „ASITO DIRECT” (actualmente S.A. „Finguard” conform deciziei din 01.08.2025) în baza contractului de împrumut din 25.04.2019, S.R.L. „Avia Invest” în calitate de fidejusor și codebitor conform titlului executoriu nr. 2c-2204/2019 din 08.09.2020 - a stins datoria S.R.L. „D.F.I.” față de S.A. „ASITO DIRECT” în suma totală de 37 026 384,95 lei.

Mai mult decât atât, la data de 06.03.2026 S.R.L. „Avia Invest” a expediat în adresa S.R.L. „D.F.I.” o notificare prealabilă, acordând un termen de 7 zile calendaristice pentru stingerea benevolă a datoriei în mărime de 37 026 384,95 lei.

Totodată, a informat debitorul că, în temeiul art. 19 alin. (1) Legea insolvabilității nr.149/2012, că în cazul neachitării datoriei, în termenul sus indicat, creditorul S.R.L. „Avia Invest” va înainta în instanță de judecată o cerere introductivă privind intentarea procesului de

insolvabilitate față de S.R.L. „D.F.I.”. Notificare a fost expediată pe adresa electronică a debitorului, cât și prin oficiul poștal pe adresa juridică, însă fără nici un răspuns.

La 05.03.2026 S.R.L. „Avia Invest” a informat Serviciul Fiscal de Stat privind intenția de a depune cererea introductivă față de debitorul S.R.L. „D.F.I.”.

În același timp, la 30.03.2026, S.R.L. „Avia Invest” a înaintat către mediatorul Igor Bolfosu cererea privind inițierea procedurii de mediere.

La 31.03.2026, mediatorul Igor Bolfosu a expediat în adresa creditorului și a debitorului o invitație pentru data de 03.04.2026 ora 13:00, prin care a invitat părțile la biroul său, în vederea acceptării și inițierii procedurii de mediere întru soluționarea pretențiilor pecuniare ale S.R.L. „Avia Invest”.

Conform procesului-verbal din 03.04.2026, mediatorul a constatat, în temeiul art. 23 alin. (1) lit. B) din Legea cu privire la mediere, că medierea a eșuat, cu încetarea procedurii de mediere.

De asemenea, își întemeiază cererea în conformitate cu art. 10 alin. (2) a Legii insolvabilității care statuează că temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

În cumulul celor expuse mai sus, consideră că persistă premisele și temeiurile necesare pentru admiterea spre examinare a prezentei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „D.F.I.”.

Astfel, avocatul Lunga Dmitri în interesele S.R.L. „Avia Invest” solicită: 1. Admiterea spre examinare a prezentei cereri; 2. Intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „D.F.I.” c/f 1012600026093, sediul *****; 3. Validarea creanței S.R.L. „Avia Invest” faţă de S.R.L. „D.F.I.” în suma de 37 026 384,95 lei, ca creanță chirografară de rangul V; 4. Instituirea perioadei de observație a debitorului prin desemnarea în calitate de administrator provizoriu pe Timoşin Maxim, deținător al autorizației nr. 103 din 14.01.2015; 5. Aplicarea în privința debitorului a măsurilor de asigurare în formă de: înlăturarea debitorului de la gestionarea patrimoniului; punerea sub sechestru a bunurilor debitorului şi a corespondenței lui comerciale; suspendarea urmăririlor individuale ale creditorilor şi a executărilor silite asupra bunurilor debitorului; punerea interdicției de înstrăinarea de către debitor a bunurilor.

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

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 11 august 2026, s-a admis spre examinare cererea înaintată de avocatul Lunga Dmitri în interesele S.R.L. „Avia Invest” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „D.F.I.”, IDNO: 1012600026093, sediul în *****, cu aplicarea măsurilor de asigurare (f.d.91-92).

În calitate de administrator provizoriu a fost desemnat Timoşin Maxim, deținătorul autorizației nr. 103 din 14 ianuarie 2015, care urma să prezinte până la data examinării cauzei un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor, să verifice mărimea și componența masei debitoare, existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate și oportunitatea continuării activității economice a societății, prin care să propună fie intentarea procesului de insolvabilitate, fie intentarea procesului simplificat de faliment, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului și încetarea procesului.

La data de 16 octombrie 2026, prin intermediul poștei electronice a Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată raportul cu anexe din partea administratorului provizoriu S.R.L. „D.F.I.”, Timoşin Maxim și tabelul preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului.

În conținutul raportului privind executarea măsurilor de asigurare față de S.R.L. „D.F.I.” indică că, au fost expediate notificări privind aplicarea măsurilor de asigurare următoarelor organe și agenți economici: Centrul de Informații Juridice, CNAS, Serviciul Fiscal de Stat, Agenție Servicii Publice - toate departamente, B.C. „Victoriabank” S.A., S.A. „OTP BANK”, B.C. „Moldinconbank” S.A., B.C. „Eximbank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A.; B.C. „FinComBank” S.A., B.C. „ComerțBank” S.A., B.C. „Energbank” S.A., B.C. „EuroCreditBank” S.A., B.C. „Moldova Agroindbank” S.A.; B.C. ProCreditBank” S.A., Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, etc.

În baza informațiilor plasate pe portalul instanțelor de judecată, s-a stabilit că, la moment, pe rolul Judecătoriei Chișinău a fost identificată doar o cauză cu participarea S.R.L. „D.F.I.”, și anume dosarul de insolvabilitate.

Totodată, societatea dispune de următoarele conturi bancare în B.C. „Victoriabank” S.A.:

1. Cod IBAN:*****, Valuta: (MDL), Sold la 31.12.2025: 0.00;
2. Cod IBAN: *****, Valuta: (USD), Sold la 31.12.2025: 0.00;
3. Cod IBAN: *****, Valuta: (EUR), Sold la 31.12.2025: 0.02.

Conform răspunsului B.C. „Victoriabank” S.A. nr. 3706-B-26 din 14.08.2026 operațiunile la conturile indicate mai sus sunt suspendate și sunt aplicate sechestre în suma totală de 45 353 867,01 MDL.

Potrivit informației obținute de la I.P. „Cadastru Bunurilor Imobile”, după debitorul S.R.L. „D.F.I.” sunt înregistrate cu drept de proprietate următoarele bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:

1. Bun imobil: Teren, Numărul cadastral: *****, Adresa: *****, extravilan, Cota parte: 1.0, Statut: Activ, Suprafața: 8,6127, Modul de folosință: Pentru construcții, Data înregistrării dreptului: 15.12.2014;
2. Bun imobil: Teren, Numărul cadastral: *****, Adresa: *****. extravilan, Cota parte: 1.0, Statut: Activ, Suprafața: 1,4401, Modul de folosință: Pentru construcții, Data înregistrării dreptului: 15.12.2014;
3. Bun imobil: Teren, Numărul cadastral: *****, Adresa: *****, Cota parte: 1.0, Statut: Activ, Suprafața: 5,2316, Modul de folosință: Pentru construcții, Data înregistrării dreptului: 15.12.2014.

În baza răspunsului oferit de către ASP Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificarea a conducătorul auto Nr. 03-01/1747 din 13.08.2026, conform Registrului de Stat al Vehiculelor, după S.R.L. „D.F.I.” sunt înregistrate cu drept de proprietate următoarele vehicule:

1. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/Descrierea comercială: HYUNDAI ACCENT, VIN: *****, Anul fabricării:2016;
2. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/Descrierea comercială: HYUNDAI ACCENT, VIN: *****, Anul fabricării:2016;
3. Nr. de înmatriculare:*****, Marca/Descrierea comercială: CHEVROLET ORLANDO, VIN: *****, Anul fabricării: 2013;

În plus, în baza actelor acumulate s-a stabilit că creanțele creditorilor față de patrimoniul debitorului S.R.L. „D.F.I.” sunt în mărime 37 026 384,95 MDL

Conform datelor din registrul situației financiare al Biroului Național de Statistică pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024 (ultimele date publicate), S.R.L. „D.F.I.” înregistrează următoarele: total active imobilizate - 191 959 699, total active circulante - 164 581 392, total active - 356 541 091.

Precizează că capitalul propriu la 31.12.2025 constituie 9 155 552 lei, format din capitalul social de 100 lei și profitul nerepartizat de 9 179 905 lei.

În același timp, datoriile totale ale societății constituie 347 225 530 lei, din care: datorii pe termen lung — 130 256 lei; datorii curente — 347 225 530 lei, incluzând: împrumuturi pe termen scurt — 118 357 427 lei datorii comerciale interne față de furnizori și prestatori de servicii — 862 002 lei, avansuri primite curente — 13 620 802 lei, datorii față de personal — 367 706 lei.

Lichiditatea generală înregistrată la 31.12.2024 este de 0,47, indicând că activele circulante nu acoperă datoriile curente, ceea ce indică că, societatea nu poate acoperi integral obligațiile curente din resurse imediat disponibile.

Ignorând existența datoriilor certe, societatea a continuat activitatea de bază fără a întreprinde măsuri de stingere a acestora, fapt ce a condus la incapacitate de plată față de creditori și imposibilitatea achitării datoriilor fără intentarea procesului de insolvabilitate.

În aceste condiții, starea S.R.L. „D.F.I.” se încadrează în prevederile art. 10 al Legii insolvabilității, or temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate care constă în incapacitatea de plată a debitorului este stabilit, în același timp temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate care constă în supraîndatorare a debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său la fel este stabilit.

Având în vedere cele menționate, solicită instanței să fie luat act de prezentul raport și în temeiul articolului 34 al Legii insolvabilității propune intentarea față de debitor a procedurii de insolvabilitate, cu numirea administratorului în mod corespunzător.

Avocatul Lunga Dmitri în interesele S.R.L. „Avia Invest”, în baza mandatului anexat la materialele cauzei, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în cererea introductivă și a solicitat admiterea acesteia, cu intentarea procesului de insolvabilitate.

Administratorul provizoriu al S.R.L. „D.F.I.”, Timoșin Maxim, în baza legitimației, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor, or este prezent atât temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate, cât și cel special.

Reprezentantul debitorul S.R.L. „D.F.I.”, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind citat în mod legal cu aviz poștal de recepție, care s-a întors de la factorul poștal în adresa instanței de judecată cu mențiunea „nereclamat”, cauza neprezentării fiind necunoscută.

Astfel, instanța de judecată a dispus examinarea cererii introductive în lipsa acestuia, or, potrivit art. 206 alin. (3) Codul de procedură civilă, dacă pârâtul, înștiințat legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, nu s-a prezentat în judecată şi nu a comunicat instanţei motivul neprezentării sau dacă motivele sânt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau dacă pârâtul nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa, instanţa o examinează în lipsa acestuia.

Audiind explicațiile participanților la proces, examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră că cererea introductivă este întemeiată și pasibilă de a fi admisă, cu intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „D.F.I.”, din următoarele motive.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Prin prisma art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

În conformitate cu art. 10 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei. 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 supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său.

În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

Potrivit art. 2 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, incapacitate de plată este situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul înregistrează datorii față de un singur creditor în sumă de peste 10 salarii medii pe economie și este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile. Iar supraîndatorare este 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.

Potrivit art. 11 alin. (1)-(2) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, componenţa şi mărimea obligaţiilor 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 obligaţiilor pecuniare, inclusiv suma restanţei la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor şi 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 obligaţiilor la bugetul public naţional prevăzute de lege.

Din sensul art. 34 alin. (1) și (3) al Legii insolvabilității stabilește că, 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. Prin hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecțiile debitorului și/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilității și instituie, după caz, comitetul creditorilor.

Din sensul normelor menționate rezultă că, intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului este condiționată nu doar de depunerea unei cereri introductive, dar se impune și existența unui temei – fie special (supraîndatorarea), fie general (incapacitatea de plată), definite de legiuitor la art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Concomitent, creanțele deținute de către creditori și care nu sunt executate de către debitor reieșind din aflarea acestuia în incapacitate de plată sau supraîndatorare, pentru a determina intentarea procesului de insolvabilitate, urmează să întrunească în mod cumulativ următoarele criterii: să fie certe, lichide și exigibile. Caracterul cert al creanței presupune că, această este fermă, existența ei nu dă naștere la discuții; este lichidă în cazul în care are cuantumul determinat; și este exigibilă dacă a ajuns la scadență.

Cu referire la circumstanțele de fapt, instanța constată că S.R.L. „D.F.I.” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 16 august 2012, cu numărul de identificare

de stat și codul fiscal: 1012600026093, cu sediul *****, capitalul social constituie 5400 lei, administrator Filip Alexandru și asociat cu cota parte 100 % - Morozov Aleksandr. Genurile de activitate 1) Alte intermedieri financiare, neincluse în alte categorii; 2) Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; 3) Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri; 4) Alte tipuri de comerț cu ridicata; 5) Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun; 6) Comerțul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată; 7) Intermedieri pentru vânzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun; 8) Comerțul cu ridicata al altor produse alimentare; 9) Comerțul cu ridicata al parfumurilor și produselor cosmetice; 10) Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum; 11) Importul și păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice și (sau) a berii importate; 12) Importul produselor din (tutun; importul și/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun și/sau comercializarea angro a produselor din tutun și a tutunului fermentat; 13) Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj.

Totodată, din materialul probatoriu administrat la materialele cauzei, instanța reține că la data de 10 aprilie 2026, avocatul Lunga Dmitri în interesele S.R.L. „Avia Invest” a depus în instanța de judecată o cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „D.F.I.”.

De asemenea, prin cererea introductivă s-a solicitat: 1. Admiterea spre examinare a prezentei cereri; 2. Intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „D.F.I.” c/f 1012600026093, sediul *****; 3. Validarea creanței S.R.L. „Avia Invest” faţă de S.R.L. „D.F.I.” în suma de 37 026 384,95 lei, ca creanță chirografară de rangul V; 4. Instituirea perioadei de observație a debitorului prin desemnarea în calitate de administrator provizoriu pe Timoşin Maxim, deținător al autorizației nr. 103 din 14.01.2015; 5. Aplicarea în privința debitorului a măsurilor de asigurare în formă de: înlăturarea debitorului de la gestionarea patrimoniului; punerea sub sechestru a bunurilor debitorului şi a corespondenței lui comerciale; suspendarea urmăririlor individuale ale creditorilor şi a executărilor silite asupra bunurilor debitorului; punerea interdicției de înstrăinarea de către debitor a bunurilor.

Faptul existenței datoriei faţă de S.R.L. „Avia Invest” se confirmă prin contractul de împrumut din 25.04.2019, contractul de fidejusiune din 25.04.2019, acordul privind preluarea datoriei din 24.06.2020, încheierea nr. 2c-2204/2019 din 08.09.2020, titlul executoriu nr. 2c-2204/2019 din 24.09.2020, procesul-verbal nr. 081-856/2020, 081-857/2020, 081-858/2020 din 21.10.2020, procesul-verbal nr. 081-768/2021 din 14.07.2021, procesul-verbal nr. 081-833/2021 din 29.09.2021, încheierea nr. 003-2661/25 din 25.03.2025, ordinele de plată, încheierea nr. 003-2414,2415,2416r/26 din 02.02.2026

Astfel, la data de la 25 aprilie 2019, S.A. „ASITO DIRECT” în calitate de împrumutător și S.R.L. „D.F.I” în calitate de împrumutat, au încheiat un contract de împrumut, prin care împrumutătorul se obligă să acorde împrumutatului un împrumut cu dobândă în mărime de 40 000 000 lei / MDL, pe un termen de 30 zile calendaristice din data transferului.

La 25 aprilie 2019, S.A. „ASITO DIRECT” a transferat la contul S.R.L. „D.F.I.” împrumutul în mărime de 40 000 000 lei / MDL, fapt confirmat prin ordinul de plată nr. 2560 din 25 aprilie 2019.

În același timp, conform prevederilor pct. 7 al contractului de împrumut din 25 aprilie 2019, S.R.L. „D.F.I.” / împrumutatul și-a asumat obligația de a garanta încheierea contractului de fidejusiune între S.A. „ASITO DIRECT” în calitate de creditor și S.R.L. „Avia Invest” în calitate

de fidejusor, prin care S.R.L. „Avia Invest” va garanta executarea obligațiilor contractuale de către S.R.L. „D.F.I.” ce reiese din contractul de împrumut din 25 aprilie 2019.

Totodată, la 25 aprilie 2019, S.A. „ASITO DIRECT” în calitate de creditor, S.R.L. „D.F.I.” în calitate de debitor și S.R.L. „Avia Invest” în calitate de fidejusor, au încheiat un contract de fidejusiune, prin care S.R.L. „Avia Invest” / fidejusor și-a asumat obligația de garanție față de creditor, care rezultă din obligațiile asumate de debitor prin contractul de împrumut din 25.04.2019.

Potrivit pct. 1.1. al contractului de fidejusiune din 25 aprilie 2019, prin asumarea obligației de garanție de către S.R.L. „Avia Invest” / fidejusor, se înțelege obligația atât a debitorului, cât și a fidejusorului de a achita (solidar) întreaga sumă a datoriei și anume suma împrumutului 40 000 000 lei/MDL, dobânzile contractuale de 16,9% anual, diferența de curs la procurarea valutei și penalitatea contractuală de 0,1% din suma împrumutului pentru fiecare zi de întârziere și posibilitatea creditorului de a pretinde fiecăruia din ei achitarea integrală a sumei împrumutului, dobânzile contractuale diferența de curs la procurarea valutei și penalitățile contractuale.

Pe de altă parte, la scadență, 25 mai 2019, S.R.L. „D.F.I.” nu a restituit suma împrumutului corespunzător prevederilor contractului de împrumut din 25 aprilie 2019.

Respectiv, la 21.06.2019, S.A. „ASITO DIRECT” a înregistrat la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), acțiunea către S.R.L „D.F.I.” și S.R.L. „Avia Invest” cu privire la încasarea sumei datoriei, dobânzii contractuale, penalității contractuale și a cheltuielilor de judecată.

Ulterior, la 24.06.2020 între S.A. „ASITO DIRECT”, S.R.L. „D.F.I.”, S.R.L. „Avia Invest” și Buruiană Andrian a fost semnat acord privind preluarea datoriei cu adăugarea noului debitor și anume, Buruiană Andrian, a devenit un nou debitor solidar față de S.A. „ASITO DIRECT” conform contractului de împrumut din 25.04.2019.

Drept urmare, conform încheierii nr. 2c-2204/2019 din 08.09.2020, Judecătoria Chișinău (sediul Centru) a confirmat tranzacția încheiată între părți, iar ulterior la 14.09.2020 a eliberat titlu executoriu nr. 2c-2204/2019, privind încasarea de la debitori solidari a sumei de 52 928 577,63 lei.

Conform procesului -verbal nr. 081-856/2020, 081-857/2020, 081-858/2020 din 21.10.2020, părțile au convenit că suma totală spre executare este de 46 468 577,53 lei.

Iar, conform procesului-verbal nr. 81-768/2021 din 14.06.2021, părțile au stabilit că suma restantă este în mărime de 35 899 677,53 lei.

Astfel, la 25.03.2025, Executorul Judecătoresc Tălmăci Roman a intentat procedura de executare nr. 003-2661/25, privind încasarea de la codebitori restanța datoriei în suma de 15 404 709,27, ce decurgă din contract de împrumut din 25.04.2019 și titlu executoriu nr. 2C-2204/2019.

În aceste circumstanțe, la 02.02.2026 prin încheierea Executorului Judecătoresc Tălmăci Roman nr. 003- 2414,2415,2416r/26, procedura de executare a titlului executoriu nr. 2c-2204/2019 din 08.09.2020 a fost încetată în legătură cu stingerea obligațiilor.

Deci, instanța de insolvabilitate constată din conținutul cererii introductive că pe toata durata executării obligațiunilor S.R.L. „D.F.I.” față de S.A. „ASITO DIRECT”, în baza contractului de împrumut din 25.04.2019, S.R.L. „Avia Invest” în calitate de fidejusor și codebitor conform titlului executoriu nr. 2c-2204/2019 din 08.09.2020 - a stins datoria S.R.L. „D.F.I.” față de S.A. „ASITO DIRECT” în suma totală de 37 026 384,95 lei.

Mai mult decât atât, instanța de insolvabilitate precizează că, până în prezent debitorul nu și-a onorat obligaţia pecuniară faţă de creditorul S.R.L. „Avia Invest” în mărime de 37 026 384,95 lei.

La fel, S.R.L. „Avia Invest” a invocat ca temei incapacitatea de plată a debitorului S.R.L. „D.F.I.” și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

Instanța de insolvabilitate subliniază că potrivit răspunsurilor organelor de stat și instituțiilor bancare oferite administratorului provizoriu, debitorul S.R.L. „D.F.I.” nu are bunuri mobile gajate, nu deține bunuri materiale în antrepozitele vamale și nu are datorii la bugetul de stat „plăți vamale”, nu dispune de conturi bancare în S.A. „OTP BANK”, B.C. „Eximbank” S.A., B.C. „FinComBank” S.A., B.C. „Energbank” S.A., B.C. „Moldova Agroindbank” S.A..

Totuși, S.R.L. „D.F.I.” dispune de următoarele conturi bancare în B.C. „Victoriabank” S.A.:

1. Cod IBAN:*****, Valuta: (MDL), Sold la 31.12.2025: 0.00;
2. Cod IBAN: *****, Valuta: (USD), Sold la 31.12.2025: 0.00;
3. Cod IBAN: *****, Valuta: (EUR), Sold la 31.12.2025: 0.02.

Totodată, după debitorul S.R.L. „D.F.I.” sunt înregistrate cu drept de proprietate următoarele bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:

1. Bun imobil: Teren, Numărul cadastral: *****, Adresa: *****, extravilan, Cota parte: 1.0, Statut: Activ, Suprafața: 8,6127, Modul de folosință: Pentru construcții, Data înregistrării dreptului: 15.12.2014;
2. Bun imobil: Teren, Numărul cadastral: *****, Adresa: *****. extravilan, Cota parte: 1.0, Statut: Activ, Suprafața: 1,4401, Modul de folosință: Pentru construcții, Data înregistrării dreptului: 15.12.2014;
3. Bun imobil: Teren, Numărul cadastral: *****, Adresa: *****, Cota parte: 1.0, Statut: Activ, Suprafața: 5,2316, Modul de folosință: Pentru construcții, Data înregistrării dreptului: 15.12.2014.

Suplimentar, după S.R.L. „D.F.I.” sunt înregistrate cu drept de proprietate următoarele vehicule:

1. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/Descrierea comercială: HYUNDAI ACCENT, VIN: *****, Anul fabricării:2016;
2. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/Descrierea comercială: HYUNDAI ACCENT, VIN: *****, Anul fabricării:2016;
3. Nr. de înmatriculare:*****, Marca/Descrierea comercială: CHEVROLET ORLANDO, VIN: *****, Anul fabricării: 2013;

Iar, conform datelor din registrul situației financiare al Biroului Național de Statistică pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024 (ultimele date publicate), S.R.L. „D.F.I.” înregistrează următoarele: total active imobilizate - 191 959 699, total active circulante - 164 581 392, total active - 356 541 091.

De asemenea, din conținutul raportului administratorului provizoriu rezultă că capitalul debitorului la 31.12.2025 constituie 9 155 552 lei, format din capitalul social de 100 lei și profitul nerepartizat de 9 179 905 lei.

În același timp, datoriile totale ale societății constituie 347 225 530 lei, din care: datorii pe termen lung — 130 256 lei; datorii curente — 347 225 530 lei, incluzând: împrumuturi pe termen scurt — 118 357 427 lei datorii comerciale interne față de furnizori și prestatori de servicii — 862 002 lei, avansuri primite curente — 13 620 802 lei, datorii față de personal — 367 706 lei.

În partea ce ține de existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate față de debitor, administratorul provizoriu a constatat că starea S.R.L. „D.F.I.” se încadrează în

prevederile art. 10 al Legii insolvabilității, or a fost stabilit atât incapacitatea de plată a debitorului, cât și în supraîndatorarea acestuia.

Pe de altă parte, deși administratorul provizoriu Timoșin Maxim a informat debitorul S.R.L. „D.F.I.” despre admiterea spre examinare a cererii introductive și aplicarea măsurilor de asigurare, acesta nu a prezentat actele privind activitatea economico-financiară și de evidență contabilă a întreprinderii.

Cu toate acestea, având în vedere conținutul raportului întocmit de administratorul provizoriu, cât şi ținând cont de materialele anexate la dosar, instanța constată că, la moment debitorul S.R.L. „D.F.I.” este în incapacitate de plată și supraîndatorare, respectiv este oportun intentarea procesului de insolvabilitate față de întreprindere, or bunurile identificate pot fi insuficiente pentru achitarea datorii și cheltuielilor procesului.

Totodată, instanţa conchide că până la examinarea cauzei în fond, administratorul S.R.L. „D.F.I.”, Filip Alexandru nu a prezentat o referință la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaște existența stării de insolvabilitate, nu au fost stinse sub nici o formă creanţele ajunse la scadenţă, ceea ce demonstrează că de fapt debitorul este în incapacitate de plată, nu îşi poate exercita obligaţiile pecuniare ajunse la scadenţă şi nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

În contextul celor expuse *supra* și în urma analizei efectuate pe baza situației financiare a întreprinderii debitoare, prin prisma actelor parvenite de la organele de resort, instanța constată că debitorul S.R.L. „D.F.I.” are multiple dificultăți de ordin financiar.

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

Respectiv, instanța va adopta o asemenea hotărâre și va constata insolvabilitatea S.R.L. „D.F.I.”.

În temeiul art. 34 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, prin hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate se desemnează administratorul insolvabilității.

Conform art. 63 alin. (1), (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, administratorul insolvabilității și administratorul provizoriu (denumiți în continuare administrator) sânt persoane fizice desemnate de către instanța de insolvabilitate să exercite atribuțiile prevăzute de lege în perioada de observație, în procesul de insolvabilitate și în procedura de restructurare a debitorului. 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 administrator al insolvabilității al debitorului pe administratorul autorizat Timoșin Maxim, deținătorul autorizaţiei nr. 103 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, candidatură propusă de către creditor.

În acord cu prevederile legale enunțate, instanța de insolvabilitate urmează să oblige administratorul insolvabilității Timoșin Maxim, să întreprindă acțiunile prevăzute de normele legale precitate, cu stabilirea ședinței de validare a creanțelor pentru data de 17 decembrie 2026, ora 09:45, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), situată pe adresa: str. Nicolai Zelinski, 13, et. II, sala de ședințe nr. 14.

În conformitate cu art. 2, 10, 18, 21, 34-35 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 și art. 238-241 Codul de procedură civilă,

h o t ă r ă ș t e :

Se admite cererea depusă de S.C. ,,Avia-Invest" S.R.L. prin intermediul avocatului Lunga Dmitri privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. ,,D.F.I".

Se constată insolvabilitatea S.R.L. ,,D.F.I." și se intentează procesul de insolvabilitate față de S.R.L. ,,D.F.I.", cu sediul în *****, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1012600026093.

Se ridică dreptul lui Filip Alexandru de la gestionarea S.R.L. ,,D.F.I.".

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilităţii al S.R.L. ,,D.F.I.", administratorul autorizat Timoșin Maxim, deţinătorul autorizaţiei nr. 103 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă administratorul insolvabilităţii:

a) să notifice creditorii debitorului despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, precum şi să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial, pînă la data de **19 noiembrie 2026**;

b) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, tabelul definitiv al creanţelor şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii, pînă la data de **03 decembrie 2026.**

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de **17 decembrie 2026 orele 09:45, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), mun. Chișinău, str. Zelinski, 13, et. II, sala de ședințe. 14**.

Hotărârea este definitivă, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul instanței emitente.

Președintele ședinței, judecătorul **Mariana Fondos-Frațman**