



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 624

din 24 octombrie 2025

mun. Chișinău

**privind rezultatele controlului planificat efectuat la titularul de licență
„Imas Company” S.R.L. pentru perioada anilor 2022 - I sem. 2025**

În temeiul art. 12 alin. (1) lit. b) și art. 15 din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, art. 8 alin. (2) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, Planului controalelor aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 782/2024, precum și a Delegației de control nr. 06/2025 din 30.07.2025, a fost efectuat controlul activității licențiate desfășurate de către titularul de licență „Imas Company” S.R.L. pentru perioada anilor 2022 - I sem. 2025.

În rezultatul examinării Raportului privind rezultatele controlului întocmit de către echipa de control, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

CONSTATĂ:

1. În contradicție cu prevederile punctului 64, subpunctul 3) din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea CA al ANRE nr. 113/2019, S.R.L. „Imas Company” nu a achiziționat servicii de transport și distribuție necesare pentru asigurarea livrării gazelor naturale până la locul de consum al consumatorilor finali deserviți. Contractul pentru prestarea serviciului de distribuție nr. 014 din data de 01.10.2021, încheiat cu S.R.L. „BV Group Company”, nu a generat efecte juridice întrucât, conform evidenței contabile nu au fost înregistrate relații economico-financiare referitor la serviciile de distribuție a gazelor naturale.

2. Volumele de gaze naturale contractate de la S.A. „Moldovagaz” au fost achiziționate în bază de contract de furnizare a gazelor naturale consumatorului noncasnic în condiții contractuale ce contravin situației reale. Activitatea S.R.L. „Imas Company” nu s-a încadrat în noțiunea de consumator noncasnic, definită de Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, aceasta nu a înregistrat consumuri de gaze, iar volumele de gaze achiziționate au fost vândute integral.

3. Pentru perioada supusă controlului s-au constatat relații specifice între S.R.L. „Imas Company” și S.R.L. „BV Group Company” manifestate prin livrarea către ultima a gazelor naturale la un preț mai mic decât costul acestora, fiind astfel înregistrate pierderi din aceste tranzacții în sumă de 433,6 mii lei în anul 2022, 288,86 mii lei în anul 2023 și 38,54 mii lei în anul 2024. Totodată, s-a stabilit că o parte considerabilă din mijloacele bănești provenite din activitatea licențiată a S.R.L. „Imas Company” au fost acordate în numerar întreprinderii S.R.L. „BV Group Company” sub formă de împrumuturi pe termen lung în sumă totală de 1159,27 mii lei, inclusiv suma de 563,6 mii lei a fost acordată la data de 31.12.2024 când aceasta era deja constatată insolvabilă.

4. Ca urmare a controlului există dubii rezonabile privind veridicitatea tranzacției din 27.03.2024 de cumpărare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu lungimea totală de 72 km cu valoarea de 85,0 mii lei, situate în satele Ciobalaccia, Baimaclia, Cîietu, Dimitrova și Suhac din raionul Cantemir de la S.R.L. „BV Group Company”. Operațiunea specificată a fost reflectată în evidența contabilă a S.R.L. „Imas Company” abia la data de 10.06.2025, fără a fi indicat documentul de proveniență confirmativ. Întreprinderea „BV Group Company” S.R.L. nu a deținut cu titlu de proprietate rețelele de distribuție a gazelor naturale, iar controlului au fost prezentate documente diverse ce atestă livrarea, inclusiv factura fiscală cu seria AAV nr. 2374332 care nu aparține agentului economic S.R.L. „BV Group Company”.

5. S.R.L. „Imas Company” nu a întreprins măsurile prevăzute de legislație și nu a îndeplinit cerințele Agenției privind conformarea condițiilor de licențiere în partea ce ține de respectarea prevederilor art. 14 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, privind

dispunerea pentru toată perioada de valabilitate a licenței de suma de 1 000 000 lei. Societatea a creat artificial disponibilul de mijloace financiare la contul de decontare la data prezentării informației către ANRE, iar mijloacele bănești proprii disponibile au fost retrase de la contul de decontare și utilizate în diverse scopuri.

6. Contrar prevederilor pct. 3 din Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 231 din 21.04.2023, pct. 36 și pct. 41 din Condițiile de licențiere din Anexa 1 la Licența seria AC nr. 001532 din 06.04.2021, S.R.L. „Imas Company” nu și-a onorat în termen și în totalitate obligațiile ce țin de raportarea informațiilor către Agenție, nefiind prezentate rapoartele F1nr, F2nr, F3nr, F4nr și F6nr pentru anul 2024, rapoartele F2nr, F3nr și F4nr pentru trimestrul II al anului 2025 și rapoartele anuale de activitate pentru toată perioada supusă controlului.

Examinând Raportul prezentat și constatările sus-enumerate, în temeiul art. 15 alin. (1) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de Raportul privind rezultatele controlului activității licențiate realizate de către titularul „Imas Company” S.R.L., în perioada anilor 2022 – I sem. 2025.

2. „Imas Company” S.R.L. se obligă:

2.1. să asigure conformitatea contractării serviciilor de transport și de distribuție necesare pentru asigurarea livrării gazelor naturale până la locul de consum al consumatorilor finali deserviți;

2.2. să asigure încheierea contractelor de achiziție a gazelor naturale pe piața angro și să nu admită pe viitor încheierea contractelor în calitate de consumator noncasnic;

2.3. să respecte prevederile Instrucțiunii cu privire la sistemul de informații prezentat de către titularii de licențe din sectorul gazelor naturale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 231 din 21.04.2023 și să asigure prezentarea în termen a tuturor rapoartelor și informațiilor către Agenție;

2.4. să întreprindă măsuri pentru conformarea la condițiile de licențiere prevăzute la art. 14 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, și anume să dispună de suma de 1 000 000 de lei pentru toată perioada de valabilitate a licenței.

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința titularului de licență „Imas Company” S.R.L.

4. Departamentul juridic va iniția procedura de atragere la răspundere contravențională a titularului de licență „Imas Company” S.R.L. în conformitate cu prevederile art. 169 al Codului contravențional.

5. Departamentul licențiere, monitorizare și control va emite o prescripție către S.R.L. „Imas Company” privind lichidarea încălcărilor stabilite în Raportul privind rezultatele controlului și va elabora o Notă de informare către Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului referitor la încheierea de către S.R.L. „BV Group Company” și S.R.L. „Imas Company” a tranzacției de vânzare-cumpărare a infrastructurii care asigură distribuția gazelor naturale, ceea ce în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021 constituie domeniu de importanță pentru securitatea statului.

6. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Departamentului licențiere, monitorizare și control.

7. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 zile de la notificarea acesteia.

Alexei TARAN
Director general

Constantin BOROSAN
Director

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexandru URSU
Director