



PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI



Republica Moldova, MD- 2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1
tel: + 373 (22) 274 565, 273 443; fax: + 373 (22) 270 606; E-mail: office@competition.md; www.competition.md

DECIZIE mun. Chișinău

din 05.11.2021

Nr. DCE – 06/21-58

Plenul Consiliului Concurenței,

acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în continuare – Legea concurenței), Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcție a membrilor Plenului Consiliului Concurenței,

analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 06 din 04.02.2021, și materialele acumulate în cadrul investigației

A CONSTATAT:

În cadrul examinării prin prisma respectării art. 20 și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, a tranzacțiilor înregistrate în Republica Moldova, obiectul cărora a constituit achiziționarea părților sociale, în urma cărora s-a produs preluarea controlului direct sau indirect de către o întreprindere asupra alteia, a fost identificată operațiunea din data de 27.11.2018, prin care dl [REDACTED] asociat unic al S.C. „Safmadora- Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods” și S.R.L. „Servalim”, fără a notifica Consiliul Concurenței a preluat controlul asupra S.R.L. „Agro Production Group”, prin achiziționarea a 100% din capitalul social al acesteia.

Dat fiind faptul că, operațiunea de preluare a controlului asupra S.R.L. „Agro Production Group”, până la punerea în aplicare nu a fost notificată autorității de concurență, Plenul Consiliului Concurenței, în baza notei informative nr. DCE-04/34 din data de 28.01.2021, cu luarea în considerare a materialelor acumulate pe parcursul

examinării preliminare a inițiat, prin Dispoziția nr. 06 din 04.02.2021, investigația referitor la semnele încălcării prevederilor art. 20 și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, prin concentrarea economică dintre S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods”, S.R.L. „Servalim” și S.R.L. „Agro Production Group”.

Obiectul prezentei investigații l-a constituit preluarea controlului asupra 100% din partea socială a S.R.L. „Agro Production Group”.

I. Părțile implicate

Partea care a preluat controlul:

Dl [REDACTED], născut la data de [REDACTED], IDNP [REDACTED]

Dl [REDACTED], la momentul preluării controlului asupra S.R.L. „Agro Production Group” controla S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods” și S.R.L. „Servalim”. Dl [REDACTED] este unicul asociat al întreprinderilor anterior menționate.

S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., înregistrată la data de 31.01.2007, INDO [REDACTED] adresa juridică: str. Valea Bâcului nr. 5, bl. 1, MD-2002, mun. Chișinău, Republica Moldova. Administrator – dl [REDACTED] Genul de activitate al întreprinderii, conform Clasificatorului Activităților din Economia Națională (CAEM Rev.2 - G4632) - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne.

S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., înregistrată la data de 31.01.2007, INDO [REDACTED] adresa juridică: str. Valea Bâcului nr. 5, bl. 1, MD-2002, mun. Chișinău, Republica Moldova. Administrator – [REDACTED]. Genul de activitate al întreprinderii, conform Clasificatorului Activităților din Economia Națională (CAEM Rev.2 - G4632) - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne.

S.R.L. „Agrofin Management”, înregistrată la data de 01.11.2016, INDO [REDACTED] adresa juridică: satul Floreni, r-nul Anenii Noi, MD-6521. Administrator – [REDACTED]. Genul de activitate al întreprinderii, conform Clasificatorului Activităților din Economia Națională (CAEM Rev.2 - M6920) - activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal.

¹ În conformitate cu pct. 50 din Regulamentul privind concentrările economice nr. 17 din 30.08.2013, în cazul preluării controlului de către persoane fizice, în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Lege, întreprinderile implicate sunt întreprinderea țintă și partea care preia controlul (cu cifra de afaceri a întreprinderii/întreprinderilor controlate de respectiva persoană fizică inclusă în calculul cifrei totale de afaceri, în măsura în care sunt respectate condițiile de la art. 24 alin. (4) din Lege).

S.R.L. „Floreni-Com”, înregistrată la data de 11.12.2008, INDO [REDACTED] adresa juridică: satul Floreni, r-nul Anenii Noi, MD-6521. Administrator – dl [REDACTED]. Genul de activitate al întreprinderii, conform Clasificatorului Activităților din Economia Națională (CAEM Rev.2 - G4690) - comerț cu ridicata nespecializat.

S.R.L. „Floreni”, înregistrată la data de 01.08.2018, INDO [REDACTED] adresa juridică: satul Floreni, r-nul Anenii Noi, MD-6521. Administrator – dna [REDACTED] Genul de activitate al întreprinderii, conform Clasificatorului Activităților din Economia Națională (CAEM Rev.2 - C1012) - prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre.

S.R.L. „Fitfoods”, înregistrată la data de 28.06.2016, INDO [REDACTED] adresa juridică: str. Valea Bâcului nr. 5, bl. 1, MD-2002, mun. Chișinău, Republica Moldova. Administrator – [REDACTED] Genul de activitate al întreprinderii, conform Clasificatorului Activităților din Economia Națională (CAEM Rev.2 - A0147) - creșterea păsărilor.

S.R.L. „Servalim”, înregistrată la data de 16.12.2008, INDO [REDACTED] adresa juridică: str. Valea Bâcului nr. 5/1, MD-2002, mun. Chișinău, Republica Moldova. Administrator – [REDACTED] Genul de activitate al întreprinderii, conform Clasificatorului Activităților din Economia Națională (CAEM Rev.2 - G4632) - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne.

Partea asupra căreia a fost preluat controlul:

S.R.L. „Agro Production Group”, înregistrată la data de 25.05.2016, INDO [REDACTED] adresa juridică: str. Valea Bâcului nr. 5/1, MD-2002, mun. Chișinău, Republica Moldova. Asociat unic al întreprinderii până la efectuarea tranzacției de preluare a controlului era [REDACTED] IDNP [REDACTED] După realizarea tranzacției, dl [REDACTED] deține 100% din capitalul social al S.R.L. „Agro Production Group”. Administrator – [REDACTED] Genul de activitate al întreprinderii, conform Clasificatorului Activităților din Economia Națională (CAEM Rev.2 - A0147) - creșterea păsărilor.

II. Piața relevantă: piața relevantă a produsului și piața geografică relevantă

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea concurenței, piața relevantă reprezintă piața în cadrul căreia trebuie evaluată o anumită problemă de concurență și care se determină prin raportarea pieței relevante a produsului la piața geografică relevantă.

Piața relevantă a produsului reprezintă piața produselor considerate de consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, a caracteristicilor fizice, funcționale și a prețului.

Pentru definirea pieței relevante a produsului, în cazul operațiunii investigate, vor fi stabilite genurile de activitate desfășurate de către părțile implicate, atât înainte, cât și după realizarea operațiunii.

Conform informațiilor acumulate în cadrul investigației, activitățile economice desfășurate de întreprinderile al căror asociat unic este [REDACTED] sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

Structura cifrei de afaceri (venitul din vânzări) realizat de partea care a preluat controlul, anii 2017-2020

Nr.	Denumirea întreprinderii	Genul de activitate	Valoarea venitul din vânzări/Ponderea în %							
			2017		2018		2019		2020	
			MDL	%	MDL	%	MDL	%	MDL	%
1.	S.R.L. „Floreni”	- vânzări de produse	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		- vânzări mărfuri	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		- servicii	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	S.C. „Safinadora-Grup” S.R.L.	- vânzări mărfuri	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		- servicii transport	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	S.R.L. „Agrofin Management”	- servicii profesioniste	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4.	S.R.L. „Floreni Com”	- vânzări mărfuri	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		- servicii creștere pui	I	I	[REDACTED]	[REDACTED]	I	I	I	I
5.	S.R.L. „Servalim”	- premix, șrot de soia	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		- servicii de incubare	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		- locațiune utilaj, mijloace de transport	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	I		I	I
6.	S.R.L. „Fitfoods”	- servicii creștere pui	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
7.	S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L.	- servicii creștere pui	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		- servicii de locațiune	I	I	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Sursa: Materialele acumulate în cadrul investigației

Reieșind din informațiile prezentate în tabelul 1, se observă că genul principal de activitate ce a generat o cifră de afaceri mai mare pe parcursul anilor 2017-2020, în comparație cu celelalte genuri de activitate desfășurate de întreprinderile al căror asociat unic este [REDACTED], este vânzarea de produse.

Activitatea întreprinderilor controlate de partea care a preluat controlul este integrată vertical. În cea mai mare parte, vânzările de mărfuri/produse/servicii se realizează intra-grup, iar activitatea de distribuție cu ridicata și cu amănuntul a produselor din carne de pui se realizează, în prezent, prin comercializarea cu ridicata a acestora către peste circa 200 de companii naționale și multinaționale de profil cât și prin comercializarea cu amănuntul a produselor prin intermediul celor 220 de

magazine de firmă proprii ce activează sub marca comercială - „MAGAZIN DE FIRMĂ AVICOLA FLORENI POFTĂ BUNĂ ÎMPREUNĂ”, amplasate în toate regiunile țării.

În tabelul 2 sunt prezentate veniturile din vânzări defalcate pe activități pentru partea asupra căreia a fost preluat controlul.

Tabelul 2
**Structura cifrei de afaceri (venitul din vânzări) realizat de S.R.L. „Agro Production Group”,
anii 2017-2020**

Nr.	Denumirea întreprinderii	Genul de activitate	Valoarea venitul din vânzări/Pondere în %										
			2017		2018		2019		2020				
			MDL	%	MDL	%	MDL	%	MDL	%			
1.	S.R.L. „Agro Production Group”	- servicii creștere pui											

Sursa: Materialele acumulate în cadrul investigației

Reieșind din informația prezentată în tabelul 2, se observă că unicul gen de activitate desfășurat de către S.R.L. „Agro Production Group”, în perioada anilor 2017-2020, a fost prestarea serviciilor de creștere a puilor.

Luând în considerare obiectul preluării controlului în cadrul prezentei investigații îl reprezintă S.R.L. „Agro Production Group”, se constată că piața relevantă a produsului în cazul examinat este prestarea serviciilor de creștere a puilor.

Piața relevantă geografică

Piața geografică relevantă este definită conform art. 4 din Legea concurenței ca fiind zonă în care întreprinderile sunt implicate în oferta sau cererea de pe piața relevantă a produsului, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate prin condiții de concurență ce diferă în mod apreciabil.

Ținându-se cont de materialele acumulate în procesul de investigație, potrivit cărora întreprinderea S.R.L. „Agro Production Group” acordă servicii de creștere a puilor în com. Țânțăreni, r-nul Anenii Noi, se constată că definirea pieței geografice relevante pentru piața relevantă a produsului identificată va fi com. Țânțăreni, r-nul Anenii Noi.

III. Acte și fapte constatate

În cadrul examinării din oficiu a operațiunilor efectuate în perioada 01.07.2018 - 31.12.2018 (obiectul cărora a constituit achiziționarea părților sociale a întreprinderilor), prezentate de către ASP, prin scrisoarea nr. 05/01-191 din 25.01.2019, a fost identificată tranzacția din data de 27.11.2018, prin care dl [REDACTAT] asociat unic al S.C. „Safmadora- Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L.

„Fitfoods” și S.R.L. „Servalim”, fără a notifica Consiliul Concurenței a preluat controlul asupra S.R.L. „Agro Production Group”, prin achiziționarea a 100% din capitalul social al acesteia.

Potrivit scrisorii ASP din 30.11.2020, prin care a fost expediată informația din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu referire la istoria modificărilor înregistrate în actele de constituire ale S.R.L. „Agro Production Group”, asociat unic și administrator al întreprinderii de la fondarea acesteia (25.05.2016), până la data de 27.11.2018, a fost dl [REDACTAT]

La data de 20.11.2018, între dl [REDACTAT], numit „Vânzător” și dl [REDACTAT], numit „Cumpărător”, a fost încheiat Contractul de vânzare-cumpărare înregistrat cu nr. [REDACTAT].

Potrivit pct. 1 din Contractul de vânzare-cumpărare nr. [REDACTAT], „Vânzătorul” a vândut, iar „Cumpărătorul” a cumpărat partea socială în mărime de 100% din capitalul social a S.R.L. „Agro Production Group”.

Capitalul social al S.R.L. „Agro Production Group”, la data încheierii Contractul de vânzare-cumpărare din 20.11.2018, constituia 1 000 lei. Valoarea capitalului social al întreprinderii reprezintă și prețul convenit de părți pentru realizarea tranzacției.

Contractul de vânzare-cumpărare nr. [REDACTAT] din 20.11.2018, a fost înregistrat de către „Cumpărător” la ASP, în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, la data de 27.11.2018.

În rezultatul înregistrării modificărilor menționate mai sus, începând cu data de 27.11.2018, asociat unic al S.R.L. „Agro Production Group” este dl [REDACTAT] asociat unic al S.C. „Safmadora- Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods” și S.R.L. „Servalim”.

Preluarea controlului de către dl [REDACTAT] asociat unic al S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods” și S.R.L. „Servalim” asupra S.R.L. „Agro Production Group”, prezenta semnele încălcării art. 20 și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței.

În sensul art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, până la declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în temeiul unei decizii emise de către Plenul Consiliului Concurenței în conformitate cu art. 25 alin. (1) lit. b) ori alin. (2) lit. b) sau c) ori pe baza unei prezumții în conformitate cu art. 25 alin. (5), este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică ce cade sub incidența art. 22 alin. (1).

Potrivit art. 22 alin. (1) al Legii concurenței, operațiunile de concentrare economică sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului Concurenței înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operațiunii, depășește 25 000 000 lei și există cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 000 000 lei în anul anterior operațiunii.

Fiind luată în considerare dimensiunea operațiunii și structura asociațiilor întreprinderilor implicate în tranzacție, în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. f) din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței a dispus prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 06 din 04.02.2021, inițierea investigației cu referire la semnele încălcării prevederilor art. 20 și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, prin concentrarea economică dintre S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods”, S.R.L. „Servalim” și S.R.L. „Agro Production Group”.

În cadrul procedurii de investigare a presupusului caz de încălcare a prevederilor Legii concurenței, către părțile implicate în realizarea operațiunii au fost transmise solicitări de informații.

Având la bază materialele acumulate în cadrul procedurii de investigare, inclusiv, răspunsurile prezentate Consiliului Concurenței de către S.R.L. „Agro Production Group”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Fitfoods”, S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Servalim” și S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., înregistrate cu nr. de intrare 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396 și nr. de intrare 1397 din 19.03.2021, au fost constatate următoarele.

Potrivit informațiilor prezentate de către ASP, cu referire la istoria modificărilor întreprinderii țintă, S.R.L. „Agro Production Group” este o întreprindere fondată la data de 25.05.2016.

Peste 13 zile de la fondarea întreprinderii țintă, între S.R.L. „Agro Production Group” reprezentată de către [REDACTED] (în calitate de „Vânzător”) și Societatea pe Acțiuni de Selecție și Hibridizarea Păsărilor „Floreni” controlată în sensul art. 4 din Legea concurenței de către [REDACTED] (reorganizată la data de 01.08.2018 prin transformare din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată), reprezentată de către [REDACTED] (în calitate de „Cumpărător”), a fost încheiat Contractul nr. [REDACTED].

În conformitate cu clauzele Contractului [REDACTED], „Vânzătorul” avea obligația de a vinde „Cumpărătorului” [REDACTED] șrot de soia cu prețul de [REDACTED]

lei pentru o tonă. Termenul-limită de livrare a mărfii în cantitate de 100% era stabilit ca fiind data de [REDACTED].

Reieșind din graficului de achitare a mărfii, „Cumpărătorul” avea obligația de a achita [REDACTED] din valoarea totală a contractului până la data de [REDACTED], iar [REDACTED] în termen de 30 de zile calendaristice din momentul semnării facturii. Ulterior, graficul de achitare a mărfii a fost modificat prin semnarea acordului adițional din data de [REDACTED], potrivit căruia „Cumpărătorul” avea obligația de a achita [REDACTED] din valoarea totală a contractului până la data de [REDACTED].

Conform ordinelor de plată nr. [REDACTED], nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED] S.R.L. „Floreni” a achitat către S.R.L. „Agro Production Group” plăți în avans pentru [REDACTED], având ca temei Contractul nr. [REDACTED] în valoare de [REDACTED].

La fel, peste aproximativ o lună jumătate de la fondare, S.R.L. „Agro Production Group” a primit de la S.R.L. „Floreni”, în baza Contractului de împrumut din [REDACTED] suma de [REDACTED] lei (*extras din contul 412.1*).

După aproximativ 4 luni de la fondarea părții asupra căreia se presupune că a fost preluat controlul, în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare nr. [REDACTED] încheiat la data de [REDACTED], între S.R.L. „Floreni”³ reprezentată de către dna [REDACTED] (*în calitate de „Vanzător”*) și S.R.L. „Agro Production Group” reprezentată de către dl [REDACTED] (*în calitate de „Cumpărător”*), „Vanzătorul” a transmis în proprietatea „Cumpărătorului” bunurile imobile amplasate în extravilanul com. Țanțăreni, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova, după cum urmează.

- **Imobilele cu numărul cadastral,** [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], care reprezintă construcții – clădiri de producere, cu suprafața totală la sol de [REDACTED] m.p.
- **Imobilele cu numărul cadastral,** [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], care reprezintă, construcții nefinalizate, cu suprafața totală la sol de [REDACTED] m.p.

² În baza scrisorii nr. de intrare 1390 din 19.03.2021, prezentată de către S.R.L. „Agro Production Group”, întreprinderea afirmă că a primit plăți în avans în valoare de [REDACTED] lei, însă confirmări a prezentat doar pentru [REDACTED] lei.

³ Vanzătorul a decis vânzarea obiectului contractului, fapt confirmat prin Procesul-verbal al Adunării Generale ordinare din data de [REDACTED]. Totodată, în conformitate cu art. 42, Capitolul VI al Statutului Societății pe Acțiuni de Selecție și Hibridizarea Păsărilor „Floreni”, *administratorul este în drept de a decide unipersonal încheierea contractului de vânzare-cumpărare.*

Prețul total al Contractului de vânzare-cumpărare nr. [REDACTED], a constituit [REDACTED] lei.

Până la data de 16.09.2016, în activele ce au constituit obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. [REDACTED], ce se referă la Complexul de creștere al păsărilor – hale pentru creșterea păsărilor și construcțiile auxiliare amplasate pe terenul cu suprafața de [REDACTED] ha din extravilanul com. Țânțăreni, r-nul Anenii Noi⁴, Republica Moldova, S.R.L. „Floreni” creștea cu forțele proprii pui.

Peste aproximativ 3 luni de la înstrăinarea bunurilor imobile din extravilanul com. Țânțăreni, r-nul Anenii Noi, S.R.L. „Floreni” reprezentată de către dna [REDACTED] [REDACTED] (în calitate de „Beneficiar”) și S.R.L. „Agro Production Group” reprezentată de către dl [REDACTED] (în calitate de „Prestator”), a încheiat Contractul nr. [REDACTED].

Conform pct. 1.1. al Contractului nr. [REDACTED], „Prestatorul” se obligă să presteze „Beneficiarului” serviciu de creștere a puilor de tip broiler, serviciu care cuprinde în sine patru faze, și anume: I fază – pregătirea halelor pentru creșterea puilor; II fază – primirea de la „Beneficiar” a puilor vii de o zi; III fază – vaccinarea și creșterea propriu-zisă a puilor primiți de la „Beneficiar” și a IV fază – transmiterea puilor crescuți înapoi „Beneficiarului”.

Potrivit pct. 6, Contractul nr. [REDACTED] intră în vigoare din momentul semnării lui de către „Părți” și este valabil până la data de [REDACTED]. În cazul în care nici una dintre părți nu va solicita, în scris, rezilierea Contractului cu 30 de zile înainte de expirarea acestuia, Contractul se va prelungi automat până la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic consecutiv.

Astfel, în temeiul Contractul nr. [REDACTED], S.R.L. „Agro Production Group” a început să acorde S.R.L. „Floreni” servicii de creștere a puilor.

În tabelul 3 se prezintă principalii beneficiari/clienti ai serviciilor acordate de către S.R.L. „Agro Production Group”, identificați în baza livrărilor efectuate în anii 2017-2020.

Tabelul 3
**Livrările pe baza facturilor fiscale TVA12, efectuate de către S.R.L. „Agro Production Group”,
în anii 2017-2020**

Nr.	Livrări	2017	2018	2019	2020
1.	Livrări către S.R.L. „Floreni”	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Sursa: Baza de date a Serviciului Fiscal de Stat - reports.fisc.md

⁴ Scrisoarea nr. de intrare 1390 din 19.03.2021 de la S.R.L. „Agro Production”.

⁵ Livrări nesemnificative au fost efectuate către [REDACTED]

⁶ Livrări nesemnificative au fost efectuate către [REDACTED]

Analizând informația prezentată în tabelul 3, se constată că în anii 2017-2018, S.R.L. „Floreni”, controlate de către dl [REDACTED], a fost unicul beneficiar/client a S.R.L. „Agro Production Group”. Începând cu anul 2019-2020, livrări ne semnificative (0,01%) pe baza facturilor fiscale au fost identificate ca fiind efectuate de S.R.L. „Agro Production Group” către S.C. [REDACTED] și S.R.L. „[REDACTED]”.

Ținând cont de informațiile prezentate de către S.R.L. „Agro Production Group”, prin scrisorile nr. 24/0 din 11.12.2020 și nr. de intrare 1390 din 19.03.2021, coroborată cu informația prezentată în tabelul 3, se constată că activitatea de bază din care întreprinderea a realizat venit din vânzări începând cu anul 2017 până în anul 2020, a fost acordarea serviciilor de creștere a puilor întreprinderii S.R.L. „Floreni”. Activitatea dată întreprinderea o desfășoară în imobilele ce au constituit obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. [REDACTED].

Din cele relatate, între părțile implicate în presupusa operațiune de concentrare economică investigată, se identifică în baza obligațiunilor asumate prin Contractul nr. [REDACTED] din [REDACTED] de prestare a serviciilor de creștere a puilor pentru S.R.L. „Floreni”, relații de dependență economică. Având în vedere informația prezentată în tabelul 3, cu referire la livrările efectuate de către S.R.L. „Agro Production Group”, se deduce că Contractul nr. [REDACTED] din [REDACTED] încheiat la data de [REDACTED] cu S.R.L. „Floreni”, nu a fost reziliat și acesta a continuat să producă efecte juridice și în perioada anilor 2017-2020.

Totodată, în cazul calculării cifrei totale de afaceri a întreprinderii țintă prin prisma dependenței economice față de întreprinderea S.R.L. „Floreni”, controlată de dl [REDACTED] și, respectiv, excluderii din calcul a vânzărilor intervenite între părțile implicate în tranzacție, se ajunge la concluzia privind neîntreținerea pragurilor de notificare stabilite de art. 22 din Legea concurenței.

În altă ordine de idei, prin scrisoarea nr. de intrare 1390 din 19.03.2021 prezentată de către S.R.L. „Agro Production Group”, administratorul întreprinderii – dl [REDACTED] susține că decizia de fondare a întreprinderii asupra căreia se presupune că a fost preluat controlul i-a aparținut dl-ui [REDACTED], care având o strategie bine determinată de dezvoltare, restructurare și reorganizare a propriilor afaceri, în vederea asigurării siguranței și securității activelor S.R.L. „Floreni”⁷, a decis în anul 2016 transmiterea dreptului de proprietate asupra unei părți din activele S.R.L. „Floreni” unei alte întreprinderi. În scopul realizării acestei operațiuni a fondat S.R.L. „Agro Production Group”, al cărei administrator și fondator a fost numit dl [REDACTED].

⁷ Scrisoarea prezentată de către dl [REDACTED] înregistrată cu nr. de intrare 3326 din 12.07.2021.

Concomitent, administratorul susține că realizarea activității desfășurate de către S.R.L. „Agro Production Group” a fost posibilă numai datorită mijloacelor bănești primite de întreprindere de la S.R.L. „Floreni”, în avans pentru livrarea [REDACTED] (contract nr. [REDACTED]), a mijloacelor bănești primite de la S.R.L. „Floreni” cu titlu de împrumut (contractul de împrumut din [REDACTED] inclusiv și datorită transmiterii de către S.R.L. „Floreni” în proprietatea S.R.L. „Agro Production Group”, a halelor de creștere a păsărilor din extravilanul com. Țânțăreni, r-nul Anenii Noi (contractului de vânzare-cumpărare nr. [REDACTED] din [REDACTED]). Afirmările susținute de către administratorul S.R.L. „Agro Production Group” au fost probate prin prezentarea contractelor menționate supra.

Astfel, activitatea desfășurată de către S.R.L. „Agro Production Group” ar fi fost imposibilă, iar cifra de afaceri a întreprinderii nu ar fi existat dacă dl [REDACTED] nu ar fi întreprins acțiunile descrise mai sus.

Potrivit scrisorii nr. de intrare 1390 din 19.03.2021, S.R.L. „Agro Production Group” nu a livrat vreodată [REDACTED] către S.R.L. „Floreni”, de la care a primit bani în avans. Această datorie față de S.R.L. „Floreni” a fost stinsă în anul 2017 prin acordarea serviciilor de creștere a puilor.

Mai mult ca atât, din prețul stabilit conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. [REDACTED], S.R.L. „Agro Production Group” a achitat în bani doar suma de [REDACTED] lei, în luna februarie a anului 2018 (nerespectând termenul stabilit în contractul nr. [REDACTED]). Diferența, în sumă de [REDACTED] lei, a fost stinsă de întreprindere prin acordarea S.R.L. „Floreni” a serviciilor de creștere a puilor.

În contextul celor relatate, se constată că din ziua fondării S.R.L. „Agro Production Group” nu a dispus de autonomie financiară, fiind dependentă economic în proporție de 100% față de S.R.L. „Floreni”, întreprindere controlată de dl [REDACTED]

Conform pct. 16 din Regulamentul privind concentrările economice, una din formele uzuale de preluare a controlului asupra unei întreprinderi este reprezentată de relațiile de dependență economică. În împrejurări excepționale, situația de dependență economică poate fi determinată de contracte importante de furnizare pe termen lung sau împrumuturi acordate de către furnizori sau consumatori, combinate cu legături structurale, care conferă o influență determinantă asupra partenerului.

Astfel, dependența economică dintre S.R.L. „Agro Production Group” și S.R.L. „Floreni” este probată prin relații extinse manifestate prin interdependență comercială (vânzările intervenite între întreprinderi în anii 2016-2020) și interdependență financiară (acordarea asistenței financiare de către S.R.L. „Floreni” întreprinderii S.R.L. „Agro Production Group” – plăți în avans și împrumuturi).

Referitor la legături structurale, se menționează că [REDACTED], administratorul S.R.L. „Agro Production Group” a activat în calitate de manager în cadrul S.R.L. „Floreni”, întreprindere controlată de către [REDACTED], începând cu data de 03.12.2014. Acesta fiind locul de muncă de bază al acestuia.

[REDACTED] a activat în calitate de manager având locul de muncă de bază la S.R.L. „Floreni” până la data de 01.11.2016 (*inclusiv după fondarea întreprinderii S.R.L. „Agro Production Group”*). În luna noiembrie a anului 2016, [REDACTED] a fost transferat, prin cumul, în funcția de manager în cadrul S.R.L. „Floreni”, demisionând din această funcție abia pe data de 01.06.2017. Extrasele cu privire la angajarea și concedierea [REDACTED] sunt prezentate de către S.R.L. „Agro Production Group”, ca anexă la scrisoarea nr. de intrare 1390 din 19.03.2021.

Totodată, în baza Procurii din 15.06.2016 (valabilă pe un termen de 3 ani), dl [REDACTED], în calitate de administrator al S.R.L. „Agro Production Group”, îl împuternicește pe [REDACTED] să-l reprezinte, atât pe el, cât și societatea pe care o administrează în fața oricăror persoane fizice și juridice, organelor de stat, având dreptul să adopte din numele administratorului orice decizie în conformitate cu statutul întreprinderii și Legii nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, să gestioneze activitatea societății, să negocieze și să încheie din numele societății orice act juridic în condițiile stabilite de el, să recepționeze și să semneze din numele lui și al societății orice act juridic și documente, semnătura fiind opozabilă cu cea a administratorului.

Ținând cont de împuternicirile conferite dlui [REDACTED], prin Procura din 15.06.2016, se constată că începând cu anul 2016 până în anul 2019, acesta avea puteri depline de a exercita controlul asupra S.R.L. „Agro Production Group”.

Exercitarea controlului în sensul pct. 12 din Regulamentul privind concentrările economice se manifestă prin deținerea unei majorități în capitalul social al unei întreprinderi care-i permite exercitarea majorității drepturilor de vot sau deținerea a mai mult de 50 la sută din totalul drepturilor de vot sau deținerea *dreptului de a alege, de a desemna sau de a elibera majoritatea membrilor executivului sau a consiliului întreprinderii sau prin deținerea dreptului de a gestiona afacerea sau a influența decisiv activitatea întreprinderii în baza unui contract sau altui aranjament legal sau prin deținerea dreptului de a influența decisiv activitatea întreprinderii adoptând decizii în cadrul altor întreprinderi.*

Exercitarea controlului de către dl [REDACTED] asupra S.R.L. „Agro Production Group”, se constată și prin faptul că evidența contabilă a întreprinderii, evidența personalului, asistența juridică și managementul companiei au fost și sunt executate de S.R.L. „Agrofin Management” (*întreprindere controlată de [REDACTED]*

██████████), în temeiul Contractului de prestări servicii profesionale de specialitate încheiat la data de 09.12.2016.

Este de menționat că, S.R.L. „Agrofin Management” oferă servicii profesionale de specialitate tuturor întreprinderilor al cărui asociat unic este dl ██████████.

Astfel, toate dările de seamă, rapoartele și situațiile financiare ale întreprinderilor al cărui asociat unic este dl ██████████, sunt întocmite și prezentate organelor fiscale de către contabilii angajați în cadrul S.R.L. „Agrofin Management”: dna ██████████, dna ██████████ și dna ██████████.

Toate deciziile financiare și manageriale ce țin de activitatea întreprinderilor al cărui asociat unic este dl ██████████ sunt luate și implementate de către dna ██████████, administratorul S.R.L. „Agrofin Management”, care a deținut anterior funcția de director financiar, vice-director general al S.R.L. „Floreni”, iar începând cu data de 01.11.2016 cumulează funcția de administrator al S.R.L. „Agrofin Management” cu funcția de vice-director financiar în cadrul S.R.L. „Floreni”.

Asistența și reprezentarea juridică a întreprinderilor al cărui asociat unic este dl ██████████, în fața tuturor organelor de stat, inclusiv instanțele de judecată, este asigurată de juriștii angajați în cadrul S.R.L. „Agrofin Management”: dl ██████████ și dl ██████████. Tot angajații din cadrul S.R.L. „Agrofin Management” sunt specialiștii care asigură evidența cadrelor angajate: dna ██████████ și dna ██████████.

Din cele relatate, se constată că S.R.L. „Agro Production Group” și întreprinderile al cărui asociat unic este dl ██████████, au același personal - cheie, începând cu data de 09.12.2016. Acest fapt confirmă încă odată relațiile de dependență economică dintre părțile implicate în realizare operațiunii investigate.

Ținând cont de circumstanțele relatate, se constată că între întreprinderile implicate există o interdependență financiar-economică și operațională specifică unui grup de întreprinderi dependente începând cu anul 2016 până în prezent.

În sensul art. 4 din Legea concurenței, întreprinderile dependente sunt acele întreprinderi care fac parte din același grup de întreprinderi sau sunt controlate de aceeași persoană ori de aceleași persoane.

Persoana care controla întreprinderile implicate în operațiunea investigată este dl ██████████.

Din materialele acumulate în cadrul dosarului de investigație se constată că, prin încheierea Contractului de vânzare-cumpărare înregistrat cu nr. ██████████, nu a fost preluat de facto controlul asupra S.R.L. „Agro Production Group” de către

dl [REDACTED] și nu s-a produs o concentrare economică în sensul Legii concurenței, între S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods”, S.R.L. „Servalim” și S.R.L. „Agro Production Group”, întrucât de facto S.R.L. „Agro Production Group” face parte din același grup cu întreprinderile ale cărui asociat unic este dl [REDACTED] încă din momentul fondării acesteia - 25.05.2016.

Conform art. 24 alin. (5) din Legea concurenței, cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate nu include valoarea vânzărilor de produse intervenite între oricare dintre întreprinderile menționate la art. 24 alin. (4) din Legea concurenței.

Astfel, în cazul calculării cifrei totale de afaceri a întreprinderii țintă prin prisma dependenței economice față de întreprinderea S.R.L. „Floreni”, controlată de dl [REDACTED] și, respectiv, excluderii din calcul a vânzărilor intervenite între părțile implicate în tranzacție, se constată neîntreținerea pragurilor de notificare stabilite la art. 22 din Legea concurenței.

În conformitate cu art. 21 lit. c) din Legea concurenței, nu constituie operațiuni de concentrare economică, situația în care: întreprinderile, inclusiv grupurile de întreprinderi realizează o operațiune de restructurare sau reorganizare a propriilor activități.

În contextul celor relatate, se constată că prin realizarea tranzacției analizate nu a avut loc o operațiune de concentrare economică, în sensul Legii concurenței.

IV. Calificarea legală a acțiunilor constatate conform prevederilor Legii concurenței

În conformitate cu art. 4 al Legii concurenței, concentrarea economică reprezintă operațiuni care au ca rezultat modificări de durată asupra controlului întreprinderilor implicate și, prin urmare asupra structurii pieței.

Până la declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în temeiul unei decizii emise de către Plenul Consiliului Concurenței în conformitate cu art. 25 alin. (1) lit. b) ori alin. (2) lit. b) sau c) ori pe baza unei prezumții în conformitate cu art. 25 alin. (5), este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică ce cade sub incidența art. 22 alin. (1) din Legea concurenței.

În sensul art. 22 alin. (2) din Legea concurenței, prin punerea în aplicare a operațiunii de concentrare economică se înțelege, după caz, încheierea acordului, anunțarea ofertei publice sau preluarea pachetului de control.

Presupusele semne de încălcare a Legii concurenței de către dl [REDACTED], asociat unic al S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L.,

S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods”, S.R.L. „Servalim”, care au constituit temei de inițiere a investigației, au constat în punerea în aplicare a operațiunii de preluare a controlului asupra 100% din capitalul social al S.R.L. „Agro Production Group”, până la declararea de către Plenul Consiliului Concurenței a acesteia ca fiind compatibilă cu mediul concurențial.

În conformitate cu art. 55 alin. (2) din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței, prin Dispoziția nr. 06 din 04.02.2021, a dispus din oficiu inițierea investigației cu referire la semnele încălcării prevederilor art. 20 și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, prin concentrarea economică dintre S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods”, S.R.L. „Servalim” și S.R.L. „Agro Production Group”.

În cadrul investigației inițiate cu referire la nenotificarea concentrării economice dintre S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods”, S.R.L. „Servalim” și S.R.L. „Agro Production Group”, s-a constatat că părțile implicate în realizarea operațiunii erau întreprinderi dependente până la realizarea tranzacției investigate și, prin urmare, făceau parte din același grup de întreprinderi, în sensul art. 4 din Legea concurenței.

De la data fondării, S.R.L. „Agro Production Group” face parte din același grup de întreprinderi în raport cu S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods” și S.R.L. „Servalim”.

Dependența dintre întreprinderile implicate până la realizarea tranzacției investigate cât și după aceasta a fost constatată prin actele confirmative prezentate de către S.R.L. „Agro Production Group” și dl [REDACTED], prin scrisorile înregistrate cu nr. de intrare 1390 din 19.03.2021 și 3326 din 12.07.2021.

Din circumstanțele de fapt și de drept prezentate, se constată că tranzacția înregistrată la ASP la data de 27.11.2018, prin care dl [REDACTED] asociat unic al S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods”, S.R.L. „Servalim” a devenit asociat unic al S.R.L. „Agro Production Group”, în rezultatul încheierii Contractului de vânzare-cumpărare înregistrat cu nr. [REDACTED], reprezintă de fapt o măsură organizatorică internă, în cadrul grupului de întreprinderi controlat de către dl [REDACTED], care nu a fost însoțită de schimbări de facto privind controlul asupra S.R.L. „Agro Production Group” și nu a generat modificări în structura pieței.

În conformitate cu art. 21 lit. c) din Legea concurenței, nu constituie operațiuni de concentrare economică, situația în care: întreprinderile, inclusiv grupurile de întreprinderi realizează o operațiune de restructurare sau reorganizare a propriilor activități.

În conformitate cu art. 59 din Legea concurenței, prin scrisoarea nr. DCE-06/419-1648 din 15.10.2021, Consiliul Concurenței a remis pentru informare dlui [REDACTED] asociat unic al S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods”, S.R.L. „Servalim” și S.R.L. „Agro Production Group” raportul de investigație.

Astfel, la data 25.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Legea concurenței, în vederea exercitării dreptului la apărare, prin scrisoarea înregistrată cu nr. 4211, dnul [REDACTED], asociat unic al S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods”, S.R.L. „Servalim” și S.R.L. „Agro Production Group” a prezentat lipsa observațiilor asupra raportului de investigație remis de către Consiliul Concurenței la data de 15.10.2021.

V. Concluzii și propuneri în urma finalizării investigației, inclusiv consecințele juridice

În concluzie, se menționează că prin încheierea Contractului de vânzare-cumpărare înregistrat cu nr. [REDACTED], dl [REDACTED] asociat unic al întreprinderilor S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods” și S.R.L. „Servalim” nu a preluat de facto controlul asupra S.R.L. „Agro Production Group” și, prin urmare, nu a pus în aplicare o operațiune de concentrare economică, în sensul art. 4 și art. 22 alin. (2) din Legea concurenței.

De facto, încă de la fondare S.R.L. „Agro Production Group” face parte din același grup de întreprinderi în raport cu S.C. „Safmadora-Grup” S.R.L., S.C. „Expalsa-Imp” S.R.L., S.R.L. „Agrofin Management”, S.R.L. „Floreni-Com”, S.R.L. „Floreni”, S.R.L. „Fitfoods” și S.R.L. „Servalim”, fiind controlată de către DI [REDACTED].

Ținând cont de faptul că, în cadrul prezentei investigații, între părți a fost stabilită existența relațiilor de dependență economică, se constată că operațiunea analizată nu cade sub incidența Legii concurenței.

Reieșind din constatările expuse, luându-se în considerare prevederile legislației Republicii Moldova, în temeiul art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 27, art. 41 și art. 59 din Legea concurenței, Plenului Consiliului Concurenței:

DECIDE:

1. Încetarea investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 06 din 04.02.2021, deoarece pe parcursul desfășurării acesteia nu au fost descoperite probe suficiente privind încălcarea prevederilor legii care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancțiuni.
2. Decizia dată poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani specializat în materie de contencios administrativ (mun. Chișinău, str. Kiev, 3).
3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării.

Ion MAXIM

Vicepreședinte