Dosarul nr. 2i-433/2025

H O T Ă R Â R E
În numele legii

18 martie 2026, ora 12:59 mun. Chișinău

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

examinând în ședință publică cererea introductivă a creditorului BC „ENERGBANK" S.A. privind declararea insolvabilității debitorului „BABUR-PLUS" S.R.L.,

c o n s t a t ă :

La data de 10.12.2025, B.C. „ENERGBANK" S.A. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „BABUR-PLUS" S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator al debitorului „BABUR-PLUS" S.R.L. – administratorul autorizat, deținătoarul autorizației nr. 30 din 14.01.2015.

La data de 11.12.2025, cererea a fost distribuită judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Veaceslav Nicula, iar prin încheierea din 19.12.2025, cererea introductivă a fost admisă spre examinare.

În motivarea cererii introductive creditorul indică asupra faptului că, conform contractului de credit nr. 845-21490DA din 05.09.2023, „BABUR-PLUS" S.R.L. a beneficiat de la B.C. „ENERGBANK" S.A. de un credit în sumă de 1300000,00 lei, pe un termen de 36, avînd termenul final de rambursare la data de 05.09.2026.

Menționează că, în urma neexecutării obligaţiilor contractuale asumate de debitor conform contractului de credit nr. 845-21490DA din 05.09.2023, B.C. „ENERGBANK" S.A. a transmis, la data de 19.09.2025, avize de executare şi reclamaţie adresată administratorului „BABUR-PLUS" S.R.L., solicitând achitarea datoriei acumulate în sumă de 1139648,52 lei. Aceste notificări nu au fost însă recepţionate de debitor. Ulterior, la 20.10.2025, banca a reuşit să înmâneze avizul de executare şi reclamaţia direct administratorului debitorului – Babur Daniel, sub semnătură.

În pofida faptului că debitorul a fost informat despre datorie prin notificările primite contra semnătură, acesta nu a efectuat nici-o plată. Astfel, conform situaţiei din 08.12.2025, obligaţia restantă a „BABUR-PLUS" S.R.L. este de 1139648,52 lei, formată din: sold credit - 945692,92 lei; dobândă restantă - 145172,22 lei; comision (pentru examinarea şi administrarea creditului) - 363,50 lei; penalitate conform pct. 6.1. - 48419,88 lei.

La data de 17.09.2025, B.C. „ENERGBANK" S.A. a solicitat mediatorului autorizat Vdovicenco Ştefan iniţierea procedurii de mediere în scopul soluţionării pe cale amiabilă a unui potenţial litigiu rezultat din neexecutarea de către „BABUR-PLUS" S.R.L. a obligaţiilor contractuale scadente. Solicitarea a avut în vedere şi posibilitatea încheierii unei tranzacţii de împăcare în cadrul procedurii de mediere.

În baza cererii înaintate, la data de 17.09.2025, mediatorul Vdovicenco Ştefan, în temeiul art. 21 alin. (4) din Legea nr. 137/2015, a transmis în adresa debitorului „BABUR-PLUS" S.R.L. o invitaţie oficială de a participa la o şedinţă de mediere, stabilită pentru data de 29.09.2025, ora 11:00, la sediul său, situat în municipiul Chişinău, str. Alba lulia, nr. 148/3, of. 204A.

Totodată, debitorului i s-a solicitat să îşi exprime, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea invitaţiei, opţiunea privind acceptarea participării la mediere.

Invitaţia a fost expediată la sediul juridic „BABUR-PLUS" S.R.L., pe adresa: MD - 2060, mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă, nr. 13/7, ap. 117 şi la adresa electronică: babur-plussrl@mail.ru.

Scrisoarea care conţinea invitaţiile mediatorului, nu au fost ridicate de la oficiul poştal de către „BABUR-PLUS" S.R.L., iar după expirarea termenului de păstrare au fost returnate mediatorului cu menţiunea nereclamat.

Prin urmare, avînd în vedere că expedierea a fost efectuată la sediul juridic al persoanei juridice şi la poşta electronică, se consideră că procedura de notificare a fost realizată în mod legal, cu respectarea cerinţelor legale în materie de comunicare juridică.

La data de 29.09.2025, ora 11:00, debitorul „BABUR-PLUS" S.R.L. nu s-a prezentat la şedinţa de mediere.

Totodată, nici nu a comunicat careva motive pentru neprezentare, precum şi nici nu şi-a exprimat intenţia de a participa în viitor la procedura de mediere.

În conformitate cu art. 21 alin. (7) din Legea privind medierea, lipsa acceptării scrise a invitaţiei sau refuzul de a participa determină considerarea procedurii de mediere ca neîncepută. Astfel, prin procesul- verbal privind imposibilitatea soluţionării litigiului pe calea medierii emis de mediatorul Ştefan Vdovicenco la 23.10.2025, s-a declarat imposibilitatea petrecerii procedurii de mediere din motivul neacceptării invitaţiei scrise şi neprezentării debitorului la şedinţa de mediere.

Prin urmare, neprezentarea debitorului şi lipsa unui răspuns în termen au determinat imposibilitatea desfăşurării procedurii de mediere şi implicit imposibilitatea încheierii tranzacţiei de împăcare între părţi.

A indicat că, potrivit calculului datoriilor anexat, debitorul „BABUR-PLUS" S.R.L. înregistrează în continuare faţă de B.C. „ENERGBANK" S.A. o datorie certă, lichidă şi exigibilă în mărime de 1139648,52 lei, aferentă contractului de credit menţionat supra.

Prin notificările din data de 19.09.2025, precum şi ulterior, prin demararea procedurii de mediere iniţiate de mediatorul Vdovicenco Ştefan la data de 29.09.2025 la solicitarea creditorului B.C. „ENERGBANK" S.A., debitorul „BABUR-PLUS" S.R.L. a fost informat cu privire la admiterea restranţelor şi necesitatea achitării datoriilor de urgenţă.

Respectiv, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea insolvabilităţii, notificarea prealabilă adresată debitorului se consideră astfel executată.

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) a Legii insolvabilităţii, creditorul B.C. „ENERGBANK" S.A. propune ca în perioada de observaţie pentru funcţia de administrator provizoriu şi administrator al procesului de insolvabilitate sau lichidator - să fie desemnat administratorul autorizat Muntean Oleg, deţinătorul autorizaţie nr. 30 din 14.01.2015.

Întru respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) a Legii insolvabilităţii, B.C. „ENERGBANK" S.A. a prezentat dovada notificării Serviciului Fiscal de Stat privitor la intenţia de a depune cerere introductivă.

În asigurarea rambursării datoriei pe contractul de credit nr. 845-21490DA din 05.09.2023 a servit: Universalitatea drepturilor de creanţe băneşti faţă de terţi a debitorului, care rezultă din contractele încheiate şi/sau viitoare de vînzare a bunurilor, de prestare a serviciilor, de efectuarea

a lucrărilor şi altor contracte cu titlul oneros, în sumă de 1300000,00 lei, constituit conform contractului de gaj din 07.09.2023, confirmare de înregistrare CIG2016135921 din 07.09.2023; Autovehicul marfar, marca/model Volkswaghen/Caddy, anul fabricaţiei 2015 - bunul mobil nominalizat este înregistrat pe adresa: MDA Chişinău, constituit conform contractului de gaj din 12.01.2022, confirmare de înregistrare CIG2016103711 din 12.01.2022, modificat ulterior prin acord adiţionale; Gajul universalitatea de mărfuri de uz casnic şi mărfuri utilizate în construcţie în sumă de 900000,00 lei, la nivel de 60% din sinecost, constituit conform contractului de gaj din 01.07.2021, confirmare de înregistrare CIG2016092089 din 01.07.2021.

Astfel, avînd în vedere circumstanţele de fapt descrise mai sus şi normele legale invocate, instanţa de insolvabilitate urmează să constate că debitorul „BABUR-PLUS" S.R.L. având faţă de B.C. „ENERGBANK" S.A. datorii nestinse termen mai mult de 338 de zile, acesta se află în incapacitate de plată, fapt care potrivit art. 10 al. 2 a Legii insolvabilităţii, constituie temei general de intentare faţă de debitor a procesului de insolvabilitate.

Având în vedere cele prezentate anterior şi conform cadrului legal menţionat în prezenta cerere, B.C. „ENERGBANK" S.A., solicită: Emiterea unei încheieri de admitere spre examinare a prezentei cereri introductive, prin care se va dispune punerea sub observaţie a debitorului „BABUR-PLUS" S.R.L. (cod fiscal 1014600019743); desemnarea în calitate de administrator provizoriu a administratorului autorizat Muntean Oleg, deţinătorul autorizaţie nr. 30 din 14.01.2015 şi aplicarea măsurilor de asigurare asigurare a creanţelor creditorilor, stabilite la art. 23-24 a Legii insolvabilităţii, şi anume: dispunerea ca plăţile efectuate de debitor, care sunt necesare cursului obişnuit al activităţii debitorului, să fie făcute doar sub supravegherea aministratorului provizoriu; de a pune sub sechestru bunurile debitorului şi corespondenţa lui comercială; de a suspenda urmăririle individuale ale creditorilor şi executării silite asupra bunurilor debitorului, precum şi curgerea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor acestora contra debitorului; de a pune sub interdicţiei înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale. Pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care: să intentaţi procedura de insolvabilitate în privinţa debitorului „BABUR-PLUS" S.R.L. (cod fiscal 1014600019743); să desemnaţi în calitate de administrator al insolvabilităţii/lichidator - administratorul autorizat Muntean Oleg, deţinătorul autorizaţie nr. 30 din 14.01.2015; să dispuneţi ridicarea dreptului administratorului Babur Daniel de administra şi de a dispune de bunurile „BABUR-PLUS" S.R.L. (cod fiscal 1014600019743), cu transmiterea acestui drept administratorului insolvabilităţii/lichidatorului - Muntean Oleg; acceptarea şi includerea în tabelul definitiv al creanţelor împotriva patrimoniului debitorului „BABUR-PLUS" S.R.L. (cod fiscal 1014600019743) creanţa creditorului B.C. „ENERGBANK" S.A. (IDNO 1003600008150) în mărime de 1139 648,52 lei, cu validarea acesteaia la rangul creanţelor garantate; A informa neîntîrziat B.C. „ENERGBANK" S.A. conform art. 66 alin. (1) lit. c) art. art. 141, 144, a Legii insolvabilităţii şi art. art. 22-27, 185, 186 Cod de procedură civilă, despre rezultatele verificării creanţei solictate prin prezenta cerere, neadmise integral sau parţial de către administratorul/lichidatorul insolvabilităţii în tabelul defenitiv al creanţelor, cu expedierea în adresa B.C. „ENERGBANK" S.A. a obiecţiilor/referinţei la prezenta cerere de validare a creanţei, pentru formularea eventualei contestaţii motivate.

Pe parcursul examinării cauzei, a parvenit în adresa instanţei de insolvabilitate raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de „BABUR-PLUS" S.R.L., din partea administratorului provizoriu – Muntean Oleg, prin care solicită intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor.

Menționează că, în scopul executării încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-433/2025 din 19.12.2025 şi a prevederilor Legii insolvabilităţii, în vederea asigurării integrităţii bunurilor „BABUR-PLUS„ S.R.L. de către administratorul provizoriu au fost întreprinse următoarele acţiuni.

Au fost expediate notificări privind admiterea spre examinare a cererii introductive şi aplicarea măsurilor de asigurare, următoarelor autorităţi publice şi instituţii bancare: Agenţia Servicii Publice, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept; Agenţia Servicii Publice, Departamentul Acte de Identitate, Cetăţenie şi Evidenţă a Persoanelor; I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile; Agenţia Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a Mijloacelor de Transport şi Calificare a Conducătorilor Auto; Serviciul Fiscal de Stat; Banca Naţională a Republicii Moldova; Băncile Comerciale; Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, Agenţia Resurse Informaţionale Juridice; Serviciul Vamal al Republicii Moldova; Î.S. „Calea Ferată din Moldova”; Agenţia de stat pentru Proprietate Intelectuală; Operatorii de telefonie mobilă: Î.M. „Orange Moldova” S.A., Î.M. „Moldcell” S.A., S.A. „Moldtelecom”; Registratorii Independenţi: S.A. „Registru” S.A. „Grupa Finciară”, S.A. „Registrator-Centru”, S.A. „Real-Registru”, S.A. „Depozitarul Central”; S.A. „Soliditate”, S.A. „Intermedia-Group”, S.A. „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare”; Î.S. „Poşta Moldovei”.

A fost emis ordinul nr. 1 din 22.12.2025 privind transmiterea documentelor contabile ale întreprinderii. Prin ordinul indicat conducerea debitorului a fost obligată să transmită administratorului provizoriu documentele activităţii economice şi contabile necesare pentru executarea atribuţiilor, conform art. 27 al Legii insolvabilităţii.

Totodată, debitorului i-a fost expediată notificarea privind admiterea spre examinare a cererii introductive, ordinul menţionat şi încheierea de admitere spre examinare, la adresa juridică a debitorului şi la adresa electronică a debitorului - babur-plussrl@mail.ru.

Scrisoarea destinată debitorului a fost restituită de factorul poştal cu menţiunea „nereclamat”. notificarea prin adresa electronică a fost efectuată la data de 23.12.2025, iar conform prevederilor legale privind notificarea, aceasta se consideră ajunsă la destinatar. Chiar dacă ordinul administratorului provizoriu privind transmiterea documentelor activităţii economice şi contabile necesare pentru executarea atribuţiilor a fost recepţionat, până în prezent acesta nu a fost executat.

În urma măsurilor întreprinse pentru executarea încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-433/2025 din 19.12.2025, s-au constatat următoarele.

În cadrul perioadei de observaţie, administratorul provizoriu a expediat notificarea de rigoare în adresa băncilor comerciale din Republica Moldova.

Conform răspunsurilor recepţionate de la băncile comerciale, s-a constatat că debitorul este client la B.C. „ENERGBANK” S.A.

Potrivit informaţiei din 24.12.2025 de la B.C. „ENERGBANK” S.A., debitorul deţine conturi, soldul cărora la situaţia din 22.12.2025 constituiau: Nr. 1, numărul contului – MD45EN0000022243115388845/MDL, soldul – 12125,00; Nr. 2, numărul contului – MD45EN0000022243115388845/USD, soldul – 0,00; Nr. 3, numărul contului – MD45EN0000022243115388845/EUR, soldul – 0,00; Nr. 4, numărul contului – MD69EN0000000225893448845/MDL, soldul – 0,00.

Potrivit răspunsului din 31.12.2025, prezentat de Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, după debitorul „BABUR-PLUS„ S.R.L. în perioada anilor 2023 - prezent, nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit răspunsului din 29.12.2025, prezentat de Agenţia Servicii Publice Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, după „BABUR-PLUS„ S.R.L. este înregistrată o unitate de transport Volkswagen Caddy, anul fabricării 2015.

Potrivit comunicatelor prezentate de registratorii independenţi S.A. „Soliditate”, S.A. „Registrator-Centru”, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, „Grupa Financiară” S.A., Compania „Registru” S.A. debitorul nu deţine acţiuni ale emitenţilor ale căror registre sunt ţinute de registratorii nominalizaţi.

Conform răspunsului din 26.12.2025, emis de „Serviciul Vamal”, debitorul a efectuat operaţiuni de import-export, fiindu-i sistată activitatea economică externă. De asemeni, nu deţine bunuri în antrepozitele vamale şi nu are datorii la bugetul de stat compartimentul „plăţi vamale”.

Potrivit răspunsului din 12.01.2026, emis de Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, debitorul nu deţine bunuri în depozitele întreprinderii şi nu există decontări nestinse.

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală prin comunicatul din 30.12.2025, a informat că debitorul nu a depus cereri de înregistrare şi nu are înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte al dreptului de autor şi/sau conexe.

Conform răspunsului din 23.12.2025, emis de Agenţia Resurse Informaţionale Juridice, „BABUR-PLUS„ S.R.L. la moment, are bunuri mobile gajate, fiind prezentate avizele de înregistrare a gajului.

În urma verificării de către subsemnat a site-ului https://depozitar.statistica.md/ pentru vizualizarea situaţiilor financiare disponibile, s-a constatat că pentru perioada 2020-2024, au fost prezentate rapoartele financiare, fiind descărcate de către subsemnat.

Serviciul Fiscal de Stat, prin scrisoarea din 24.12.2025, a comunicat informaţia solicitată.

Astfel, informaţiile acumulate în perioada de observaţie, permit să se concluzioneze că întreprinderea „BABUR-PLUS„ S.R.L. nu dispune de active materiale suficiente pentru acoperirea creanţelor creditoriale scadente şi a cheltuielilor procesului de insolvabilitate.

În circumstanţele menţionate, se cpncluzionează asupra imposibilităţii redresării situaţiei economico-financiare a întreprinderii în afara procesului de insolvabilitate, fapt datorat incapacităţii de plată a creanţelor creditoriale scadente precum şi supraîndatorării debitorului.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. b) Legea insolvabilităţii, propunem instanţei, iniţerea procedurii falimentului simplificat în privinţa „BABUR-PLUS„ S.R.L. cu desemnarea subsemnatului în calitate de lichidator, potrivit propunerii creditorului-deponent formulate în cererea introductivă.

Reprezentantul creditorului B.C. „ENERGBANK” S.A. – Nacu Marian, în cadrul ședinței de judecată a susținut pe deplin motivele de fapt și de drept indicate în cererea înaintată, solicitînd a fi admisă în sensul declarat.

Administratorul provizoriu „BABUR-PLUS” S.R.L. – Muntean Oleg, în cadrul ședinței de judecată a indicat că susține motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă cât și în raportul prezentat și solicită intentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de debitor. Totodată, a indicată că, în cazul în care instanța de insolvabilitate admite cererea introductivă și intentează procesul de insolvabilitate, este de acord să fie numit în calitate de lichidator a întreprinderii debitoare.

Reprezentantul debitorului „BABUR-PLUS” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind citat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată. Plicul s-a întors de la factorul poștal cu mențiunea „nereclamant”. Potrivit art. 102 alin. (7) Cod de procedură civilă, citațiile și înștiințările judiciare trimise la sediul persoanelor juridice și nerecepționate la

expirarea termenelor de reclamare se consideră înmânate la data expirării termenului de reclamare chiar dacă destinatarul nu a reclamat corespondența de la oficiul poștal.

Potrivit art. 16 din Legea nr. 220/19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali alin. (1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condițiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice, dacă legea nu prevede altfel.

Totodată alin. (2) prevede expres că persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat...

Iar alin. (4) indică expres că: Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

În asemenea circumstanțe, era de obligația administratorului persoanei juridice de a solicita efectuarea modificărilor în Registrul corespunzător, iar instanța a considerat posibil de a examina cererea introductivă în absența reprezentantului debitorului.

Audiind opinia părților la proces, examinând actele prezentei cauze, apreciind probele și înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă depusă de creditorul B.C. „ENERGBANK" S.A. privind intentarea procedurii simplificate a falimentului în privința debitorului „BABUR-PLUS" S.R.L., din următoarele considerente.

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

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

Conform art. 10 al Legii insolvabilităţii, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său, or în acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

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

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

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

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

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

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

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

În ședință de judecată s-a constatat cu certitudine faptul că, conform contractului de credit nr. 845-21490DA din 05.09.2023, „BABUR-PLUS” S.R.L. a beneficiat de la B.C. „ENERGBANK” S.A. de un credit în sumă de 1300000,00 lei, pe un termen de 36, avînd termenul final de rambursare la data de 05.09.2026.

În urma neexecutării obligaţiilor contractuale asumate de debitor conform contractului de credit nr. 845-21490DA din 05.09.2023, B.C. „ENERGBANK” S.A. a transmis, la data de 19.09.2025, avize de executare şi reclamaţie adresată administratorului „BABUR-PLUS” S.R.L., solicitând achitarea datoriei acumulate în sumă de 1139648,52 lei. Aceste notificări nu au fost însă recepţionate de debitor. Ulterior, la 20.10.2025, banca a reuşit să înmâneze avizul de executare şi reclamaţia direct administratorului debitorului – Babur Daniel, sub semnătură.

În pofida faptului că, debitorul a fost informat despre datorie prin notificările primite contra semnătură, acesta nu a efectuat nici-o plată. Astfel, conform situaţiei din 08.12.2025, obligaţia restantă a „BABUR-PLUS” S.R.L. este de 1139648,52 lei, formată din: sold credit - 945692,92 lei; dobândă restantă - 145172,22 lei; comision (pentru examinarea şi administrarea creditului) - 363,50 lei; penalitate conform pct. 6.1. - 48419,88 lei.

La data de 17.09.2025, B.C. „ENERGBANK” S.A. a solicitat mediatorului autorizat Vdovicenco Ştefan iniţierea procedurii de mediere în scopul soluţionării pe cale amiabilă a unui potenţial litigiu rezultat din neexecutarea de către „BABUR-PLUS” S.R.L. a obligaţiilor contractuale scadente. Solicitarea a avut în vedere şi posibilitatea încheierii unei tranzacţii de împăcare în cadrul procedurii de mediere.

În baza cererii înaintate, la data de 17.09.2025, mediatorul Vdovicenco Ştefan, în temeiul art. 21 alin. (4) din Legea nr. 137/2015, a transmis în adresa debitorului „BABUR-PLUS” S.R.L. o invitaţie oficială de a participa la o şedinţă de mediere, stabilită pentru data de 29.09.2025, ora 11:00, la sediul său, situat în municipiul Chişinău, str. Alba lulia, nr. 148/3, of. 204A.

Totodată, debitorului i s-a solicitat să îşi exprime, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea invitaţiei, opţiunea privind acceptarea participării la mediere.

Invitaţia a fost expediată la sediul juridic „BABUR-PLUS” S.R.L., pe adresa: MD - 2060, mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă, nr. 13/7, ap. 117 şi la adresa electronică: babur-plussrl@mail.ru.

Scrisoarea care conţinea invitaţiile mediatorului, nu au fost ridicate de la oficiul poştal de către „BABUR-PLUS” S.R.L., iar după expirarea termenului de păstrare au fost returnate mediatorului cu menţiunea nereclamat.

Prin urmare, avînd în vedere că expedierea a fost efectuată la sediul juridic al persoanei juridice şi la poşta electronică, se consideră că procedura de notificare a fost realizată în mod legal, cu respectarea cerinţelor legale în materie de comunicare juridică.

La data de 29.09.2025, ora 11:00, debitorul „BABUR-PLUS" S.R.L. nu s-a prezentat la şedinţa de mediere.

Totodată, nici nu a comunicat careva motive pentru neprezentare, precum şi nici nu şi-a exprimat intenţia de a participa în viitor la procedura de mediere.

În conformitate cu art. 21 alin. (7) din Legea privind medierea, lipsa acceptării scrise a invitaţiei sau refuzul de a participa determină considerarea procedurii de mediere ca neîncepută. Astfel, prin procesul- verbal privind imposibilitatea soluţionării litigiului pe calea medierii emis de mediatorul Ştefan Vdovicenco la 23.10.2025, s-a declarat imposibilitatea petrecerii procedurii de mediere din motivul neacceptării invitaţiei scrise şi neprezentării debitorului la şedinţa de mediere.

Prin urmare, neprezentarea debitorului şi lipsa unui răspuns în termen au determinat imposibilitatea desfăşurării procedurii de mediere şi implicit imposibilitatea încheierii tranzacţiei de împăcare între părţi.

Potrivit calculului datoriilor anexat, debitorul „BABUR-PLUS" S.R.L. înregistrează în continuare faţă de B.C. „ENERGBANK" S.A. o datorie certă, în mărime de 1139648,52 lei, aferentă contractului de credit menţionat supra.

Prin notificările din data de 19.09.2025, precum şi ulterior, prin demararea procedurii de mediere iniţiate de mediatorul Vdovicenco Ştefan la data de 29.09.2025 la solicitarea creditorului B.C. „ENERGBANK" S.A., debitorul „BABUR-PLUS" S.R.L. a fost informat cu privire la admiterea restranţelor şi necesitatea achitării datoriilor de urgenţă.

Respectiv, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea insolvabilităţii, notificarea prealabilă adresată debitorului se consideră astfel executată.

În asigurarea rambursării datoriei pe contractul de credit nr. 845-21490DA din 05.09.2023 a servit: Universalitatea drepturilor de creanţe băneşti faţă de terţi a debitorului, care rezultă din contractele încheiate şi/sau viitoare de vînzare a bunurilor, de prestare a serviciilor, de efectuarea a lucrărilor şi altor contracte cu titlul oneros, în sumă de 1300000,00 lei, constituit conform contractului de gaj din 07.09.2023, confirmare de înregistrare CIG2016135921 din 07.09.2023; Autovehicul marfar, marca/model Volkswaghen/Caddy, anul fabricaţiei 2015 - bunul mobil nominalizat este înregistrat pe adresa: MDA Chişinău, constituit conform contractului de gaj din 12.01.2022, confirmare de înregistrare CIG2016103711 din 12.01.2022, modificat ulterior prin acord adiționale; Gajul universalitatea de mărfuri de uz casnic şi mărfuri utilizate în construcţie în sumă de 900000,00 lei, la nivel de 60% din sine cost, constituit conform contractului de gaj din 01.07.2021, confirmare de înregistrare CIG2016092089 din 01.07.2021.

Ținând cont de faptul că debitorul „BABUR-PLUS" S.R.L., nu și-a executat obligațiile pecuniare, B.C. „ENERGBANK" S.A. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „BABUR-PLUS" S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procedurii de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator al debitorului pe administratorul autorizat – Muntean Oleg deținătoarul autorizației nr. 30 din 14.01.2015.

La stabilirea stării de insolvabilitate instanța va lua în considerație și raportul administratorul provizoriu Muntean Oleg cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate

față de „BABUR-PLUS” S.R.L., prin care a solicitat intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor.

Examinând raportul administratorului provizoriu care a pledat pentru intentarea procedurii simplificate a falimentului, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive a creditorului privind oportunitatea intentării procesului de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate constată că, cerințele creditorului cad sub incidența normelor materiale şi procedurale citate supra, în cazul din speță fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată fiind vis-à-vis de datoria nerambursată a debitorului, prin inițierea procedurii simplificate față de „BABUR-PLUS” S.R.L.

Mai mult, potrivit raportului de activitate a administratorului provizoriu, cu anexe, se confirmă faptul că, debitorul „BABUR-PLUS” S.R.L., se află în incapacitate de plată, or, în urma măsurilor întreprinse pentru executarea măsurilor de asigurare s-a constatat următoarele:

În urma măsurilor întreprinse pentru executarea încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-433/2025 din 19.12.2025, s-au constatat următoarele.

În cadrul perioadei de observaţie, administratorul provizoriu a expediat notificarea de rigoare în adresa băncilor comerciale din Republica Moldova.

Conform răspunsurilor recepţionate de la băncile comerciale, s-a constatat că debitorul este client la B.C. „ENERGBANK” S.A.

Potrivit informaţiei din 24.12.2025 de la B.C. „ENERGBANK” S.A., debitorul deţine conturi, soldul cărora la situaţia din 22.12.2025 constituiau: Nr. 1, numărul contului – MD45EN0000022243115388845/MDL, soldul – 12125,00; Nr. 2, numărul contului – MD45EN0000022243115388845/USD, soldul – 0,00; Nr. 3, numărul contului – MD45EN0000022243115388845/EUR, soldul – 0,00; Nr. 4, numărul contului – MD69EN0000000225893448845/MDL, soldul – 0,00.

Potrivit răspunsului din 31.12.2025, prezentat de Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, după debitorul „BABUR-PLUS„ S.R.L. în perioada anilor 2023 - prezent, nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit răspunsului din 29.12.2025, prezentat de Agenţia Servicii Publice Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, după „BABUR-PLUS„ S.R.L. este înregistrată o unitate de transport Volkswagen Caddy, anul fabricării 2015.

Potrivit comunicatelor prezentate de registratorii independenţi S.A. „Soliditate”, S.A. „Registrator-Centru”, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, „Grupa Financiară” S.A., Compania „Registru” S.A. debitorul nu deţine acţiuni ale emitenţilor ale căror registre sunt ţinute de registratorii nominalizaţi.

Conform răspunsului din 26.12.2025, emis de „Serviciul Vamal”, debitorul a efectuat operaţiuni de import-export, fiindu-i sistată activitatea economică externă. De asemeni, nu deţine bunuri în antrepozitele vamale şi nu are datorii la bugetul de stat compartimentul „plăţi vamale”.

Potrivit răspunsului din 12.01.2026, emis de Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, debitorul nu deţine bunuri în depozitele întreprinderii şi nu există decontări nestinse.

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală prin comunicatul din 30.12.2025, a informat că debitorul nu a depus cereri de înregistrare şi nu are înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte al dreptului de autor şi/sau conexe.

Conform răspunsului din 23.12.2025, emis de Agenţia Resurse Informaţionale Juridice, „BABUR-PLUS„ S.R.L. la moment, are bunuri mobile gajate, fiind prezentate avizele de înregistrare a gajului.

În urma verificării de către subsemnat a site-ului https://depozitar.statistica.md/ pentru vizualizarea situaţiilor financiare disponibile, s-a constatat că pentru perioada 2020-2024, au fost prezentate rapoartele financiare, fiind descărcate de către subsemnat.

Serviciul Fiscal de Stat, prin scrisoarea din 24.12.2025, a comunicat informaţia solicitată.

Prin urmare, reieșind din circumstanțele enunțate, administratorul provizoriu a întreprins toate acțiunile posibile în vederea executării încheierii instanței de insolvabilitate, inclusiv administrarea de la deținătorii de registre publice a informației relevante privind constatarea situației debitorului.

Astfel, se confirmă faptul că, „BABUR-PLUS" S.R.L. conform răspunsurilor parvenite de la instituțiile bancare, debitorul dispune de mai multe conturi bancare, iar pe unul dintre conturile deschise la B.C. „ENERGBANK" S.A. și anume cont bancar: MD45EN0000022243115388845/MDL, deține soldul de 12125,00 lei, la data de 22.12.2025, sume de bani care nu poate fi îndreptate imediat la stingerea datoriilor scadente.

Totodată, potrivit răspunsurilor parvenite în adresa administratorului provizoriu se confirmă că, după „BABUR-PLUS" S.R.L., este înregistrat următorul mijloc de transport: Volkswagen Caddy, anul fabricării 2015.

Astfel, se confirmă faptul că, „BABUR-PLUS" S.R.L., conform răspunsurilor parvenite de la deținătorii registrelor publice, debitorul dispune de o unitate de transport cât şi de surse financiare în mărime de 12125,00 lei, care nu poate fi îndreptată imediat la stingerea datoriilor scadente şi nu sunt înregistrate pe numele debitorului alte bunuri care ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriilor.

Prin urmare, instanța constată că, temeiul apariției creanței creditorului B.C. „ENERGBANK" S.A. față de debitorul „BABUR-PLUS" S.R.L., reprezintă datoria față de B.C. „ENERGBANK" S.A., această circumstanță demonstrează cu certitudine temeinicia cererii introductive.

La momentul examinării cererii introductive aceste datorii sunt scadente, iar debitorul nu poate să le achite.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează că, cererea introductivă este întemeiată, iar existența temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate prin procedura simplificată a falimentului şi anume incapacitatea de plată, este constatată.

Având în vedere cele constatate supra, instanța de judecată consideră necesar de a intenta procedura simplificată a falimentului față de debitorul în cauză, or, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilității este prevăzut expres că procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali și gospodării țărănești (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător.

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

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

Deci dreptul de a propune candidatura lichidatorului în cazul dat, a creditorului care a depus cererea introductivă, acesta solicitând desemnarea în calitate de administrator pe cauza dată a administratorului autorizat – Muntean Oleg.

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

Astfel, instanța consideră necesar de a admite cererea introductivă și de a desemna în calitate de lichidator al procesului falimentului simplificat intentat față de debitorul „BABUR-PLUS" S.R.L. – administratorul autorizat, Muntean Oleg, deținătoarul autorizației nr. 30 din 14.01.2015.

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

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă și se constată insolvabilitatea debitorului „BABUR-PLUS" S.R.L., c.f. 1014600019743.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea „BABUR-PLUS" S.R.L., c.f. 1014600019743, cu sediul: MD-2060, bd. Cuza-Vodă, 13/7, ap. (of.) 117, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Babur Daniel de la administrarea „BABUR-PLUS" S.R.L., c.f. 1014600019743.

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

Se desemnează în calitate de lichidator al debitorului „BABUR-PLUS" S.R.L., c.f. 1014600019743, Muntean Oleg deținătorul autorizației nr. 30 din 14.01.2015.

Se stabilește termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor la instanța de judecată, **până la data de 04.05.2026**.

Se obligă lichidatorul:

-să notifice creditorii despre dreptul de înregistrare a cererilor de validare a creanțelor, în instanța de judecată.

-să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, până la data de **22.05.2026**, tabelul definitiv al creanțelor.

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

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de **18.06.2026, ora 11:00** în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul Central), str. Zelinski 13, et. 2 sala 6.

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

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

Președintele ședinței, judecătorul Veaceslav Nicula

Copia corespunde cu originalul judecător, Veaceslav Nicula