Dosarul nr. 2i-736/24

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

14 februarie 2025 **mun. Chișinău**
ora 09.20 min.

Judecătoria Chișinău/sediul Central/
În componență:
Președintele ședinței, judecător Nicolae Șova
Grefier Mihaela Cucerescu
Cu participarea:
Reprezentantului creditorului Vladimir Roman
Administratorului provizoriu Iurii Cuprianov

În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului Societatea cu răspundere limitată ”Tintoreto-Trans” cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”G & A Extrans” și,

a c o n s t a t a t :

La 01 noiembrie 2024 reprezentantul creditorului S.R.L. ”Tintoreto-Trans”, administratorul Oleg Iavorski s-a adresat instanței de judecată cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”G&A Extrans”, solicitând admiterea spre examinare a cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”G&A Extrans”, IDNO: 1017600050804, cu sediul în mun. Chişinău, str. Melestiu 22/2, ap.76, numirea în calitate de administrator provizoriu, administratorul autorizat Cuprianov Iurii, deţinătorul autorizaţiei nr. 152 din 19 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei, aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de art.24 din Legea insolvabilității.

În susținerea cererii introductive reprezentantul creditorului comunică că la 23 iulie 2021 S.R.L. ”Tintoreto-Trans” a încheiat cu S.R.L. ”G&A Extrans” contractul/comanda de transport nr. 279, la 23 iulie 2021 contractul/comanda nr. 280, la 07 septembrie 2021 contractul/comanda nr. 289, la 14.09.2021 contractul/comanda nr. 291.

Conform facturilor din 28 iulie 2021, 30 iulie 2021, 14 septembrie 2021 și 20 septembrie 2021 semnate de ambele părți, se confirmă prestarea serviciilor de transport în sumă totală de 136 192,33 lei.

Astfel, în situația în care actele menționate sunt semnate de ambele părți, acestea sunt incontestabile, iar în temeiul art. 1048 Cod Civil debitorul a recunoscut obligațiile asumate inclusiv prin achitarea parțială.

Afirmă creditorul că, conform art. 862 alin. (3) din Codul Civil, factura AAL5806648 din 28.07.2021 trebuia achitată până la 30.08.2021, fapt ce nu s-a întâmplat, Factura AAL5806649 din 30.07.2021 trebuia achitată până la 30.08.2021, fapt ce nu s-a întâmplat, Factura AAL5806881 din 14.09.2021 trebuia achitată până la 14.10.2021, fapt ce nu s-a întâmplat, Factura AAL5806882 din 20.09.2021 trebuia achitată până la 20.10.2021, fapt ce nu s-a întâmplat.

Susține că debitorul a achitat la 13 mai 2022 suma de 30 000 lei, iar la 22 decembrie 2022

a achitat suma de 35 000 lei, fapt ce nu acoperă toate obligațiile, respectiv la moment S.R.L. ”G&A Extrans” datorează S.R.L. „Tintoreto-Trans” suma de 71 192,33 lei.

Argumentează că, conform art. 875, alin. (6) din Codul Civil, S.R.L. „Tintoreto-Trans” a stabilit că suma de 30 000 lei achitată la 13 mai 2022 acoperă parțial: factura AAL5806648 din 28.07.2021 cu suma de 7 500 lei; factura AAL5806649 din 30.07.2021 cu suma de 7 500 lei; factura AAL5806881 din 14.09.2021 cu suma de 7 500 lei; factura AAL5806882 din 20.09.2021 cu suma de 7 500 lei.

Iar, conform art. 875, alin. (6) din Codul Civil, S.R.L. „Tintoreto-Trans” a stabilit că suma de 35 000 lei achitată la 22 decembrie 2022 acoperă parțial factura AAL5806648 din 28.07.2021 cu suma de 8 750 lei; factura AAL5806649 din 30.07.2021 cu suma de 8 750 lei; factura AAL5806881 din 14.09.2021 cu suma de 8 750 lei; factura AAL5806882 din 20.09.2021 cu suma de 8 750 lei;

Astfel, la moment, S.R.L. ”G&A Extrans” datorează creditorului S.R.L. „Tintoreto-Trans” suma în mărime de 71 192,33 lei în modul următor: factura AAL5806648 din 28.07.2021 datorie restantă de 9 212,32 lei; factura AAL5806649 din 30.07.2021 datorie restantă de 17 803,12 lei; factura AAL5806881 din 14.09.2021 datorie restantă de 20 964,46 lei; factura AAL5806882 din 20.09.2021 datorie restantă de 23 212,43 lei.

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) al Legii insolvabilității creditorul la 05 iulie 2024, a expediat debitorului notificare prin care a solicitat achitarea în termen de 10 zile a sumei de 71 192,33 lei, în caz contrar vom depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate din motivul incapacității de plată. Scrisoarea expediată a fost restituită cu mențiune – nereclamat.

Comunică reprezentantul creditorului că litigiul nu a putut fi soluționat pe cale amiabilă, iar din momentul când trebuia executată obligația a trecut mai mult de 900 zile, este cert că debitorul se află în incapacitate de plată.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău/sediul central/ din 05 noiembrie 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de reprezentantul creditorului S.R.L. ”Tintoreto-Trans”, administratorul Oleg Iavorski cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”G&A Extrans”. S-a numit în calitate de administrator provizoriu pe administratorul autorizat Cuprianov Iurii, deţinătorul autorizaţiei nr. 152 din 19 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei.

În ședința de judecată, reprezentantul S.R.L. ”Tintoreto-Trans”, avocat Roman Vladimir s-a prezentat și a susținut cererea introductivă solicitând intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului cu desemnarea în calitate de lichidator, administratorul autorizat Cuprianov Iurii.

Reprezentantul debitorului S.R.L. ”G&A Extrans”, în ședința de judecată nu s-a prezentat, citat legal despre data, locul și ora ședinței de judecată la adresa indicată în extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice însă plicul cu actele expediate au fost remise în adresa instanței de judecată având mențiunea oficiului poștal ”nereclamat”. Instanța de judecată conducându-se de prevederile 183 alin. (1) al Codului civil a dispus examinarea cauzei în lipsa reprezentantului debitorului.

În şedinţa de judecată numită de instanţa de insolvabilitate, administratorul provizoriu – Cuprianov Iurii nu s-a prezentat, a susținut concluziile expuse în raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare, potrivit cărora conchide că întreprinderea nu dispune de lichidități suficiente sau alte fonduri ce ar acoperi integral creanțele creditorilor și ar permite redresarea situației economico-financiare, solicitând intentarea procedurii simplificate a falimentului față de S.R.L. ”G&A Extrans”.

Examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă și de a intenta procesul de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului S.R.L. ”G&A Extrans”, din următoarele considerente.

Potrivit art. 10 al Legii insolvabilităţii, *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 supra îndatorarea 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. 12 al Legii insolvabilității, *dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.*

Conform dispozițiilor art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilității, *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. 34 alin. (1) al Legii insolvabilității, *instanţa de insolvabilitate hotărăşte, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procesului de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.*

În conformitate cu art. 2 din Legea menționat supra, *incapacitatea de plată reprezintă - situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a-și executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată, este de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăți. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 zile.*

Reieşind din prevederile art. 134 alin. (1) al aceleiaşi legi, *procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: - întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titular ai patentei de întreprinzător; - persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sânt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă; - să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare; - societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; - debitori care nu sânt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în lege, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.134, alin. (1), instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.*

Cu referire la circumstanţele de fapt în speţa dată, instanţa menţionează că, S.R.L. ”G&A Extrans”, a fost înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la 11.12.2017 cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal: S.R.L. ”G&A Extrans” IDNO 1017600050804, cu sediul strada Melestiu, 22/2, ap. 76, mun. Chișinău, R. Moldova, administrator fiind Durnescu Andrei și asociați cu cota de participare a câte 50% fiind Durnescu Andrei și Ponomarenco Adelina. Capitalul social constituind 2 000 lei.

În urma acţiunilor întreprinse de administratorul provizoriu şi informaţiei parvenite de la organele sesizate şi anume: Serviciul Fiscal de Stat; Casa Națională de Asigurări Sociale; Agenția Servicii Publice (Cadastru); Agenția Servicii Publice (Registru); Agenția Servicii

Publice (Camera Înregistrării de Stat); Întreprindere de Stat „Posta Moldovei”; Serviciul Vamal al Republicii Moldova; Camera de Comerț și Industrie; Agenția privind Protecția Proprietății Intelectuale; Întreprinderea de Stat „Calea Ferata a Moldovei”; Ministerul Justiției; Casa Națională de Asigurări Sociale; Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; Inspecția de Stat Intehagro; Direcția generală pentru Statistică a mun. Chișinău; Banca Națională a Moldovei; B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.; B.C. „Moldindcombank” S.A. membri organelor de conducere al S.R.L. ”G&A Extrans” se constată:

Prin scrisoarea nr. 05/0l-C/2154 din 02 februarie 2024 Agenția Servicii Publice a informat că, după debitor nu sunt și nu au fost înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate.

Prin scrisoarea 26-20/1-11- 195278 din 27 noiembrie 2024 Serviciul Fiscal de Stat a comunicat că, la situația din 27.11.2024 debitorul S.R.L. „G&A Extrans” înregistrează restanța față de Bugetul Public Național în sumă de 39,44 lei.

Prin scrisoarea nr. 1912 din 29 noiembrie 2024 Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM a informat ca, pe numele debitorului nu sunt depuse cereri de înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor și/sau conexe.

Administratorul provizoriu a expediat notificări la adresa juridică (str. Melestiu 22/2) și adresa amplasării oficiului (Str. Padurii 21). Ambele notificări s-au întors nerecepționate.

Prin scrisoarea nr. 29-376 din 27 noiembrie 2024 Centrul Regional pentru Statistică mun. Chișinău a informat că, ultimele 2 (două) situații financiare pentru anii 2021-2022 prezentate de către S.R.L. “G&A Extrans” S.R.L. în adresa Biroului Național de Statistică sunt disponibile pentru vizualizare și descărcare pe site-ul oficial.

Prin intermediul e-mail, B.C. ”ProCreditBank” S.A. a răspuns că, S.R.L.”G&A Extrans” nu are la 26 noiembrie 2024 deschise careva conturi/celule bancare și încheiate contracte de credit la această bancă.

Prin scrisoarea nr. 07/07-85 din 06 ianuarie 2025 B.C. „Energbank” S.A. a informat că, S.R.L.”G&A Extrans” dispune de contul IBAN ***** care are soldul 0,0 în lei, 0,0 în dolari SUA, 0,0 în Euro și 0,0 în Ruble Ruse. Totodată, datoria față de bancă pentru deservirea contului constituie 313 lei 63 bani. La fel, banca a informat că, în anul 2024 asupra contului dat au fost aplicate trei sechestre din partea la doi executori judecătorești și Serviciul Fiscal de Stat.

Prin scrisoarea nr. 12620/Out din 29 noiembrie 2024 B.C. „FinComBank” S.A. a informat că, debitorul nu dispune de conturi în cadrul sucursalelor băncii.

Prin scrisoarea nr. 6205-B-24 din 05 decembrie 2024 B.C. „Victoriabank” S.A. a informat că, debitorul nu deține conturi, credite sau garanții în cadrul băncii.

La notificarea administratorului provizoriu B.C. „Banca Comercială Română” S.A. a răspuns prin e-mail privind lipsa contului.

La notificarea administratorului provizoriu B.C. ”EuroCreditBank” S.A. a răspuns prin e-mail că debitorul nu este înregistrat în baza de date a băncii.

B.C. „Eximbank” S.A. prin scrisoarea f/n din 26 noiembrie 2024 a comunicat că, S.R.L.”G&A Extrans” nu este clientul băncii și nu deține conturi bancare în instituția dată.

Prin scrisoarea nr. H-4/2653 din 03 decembrie 2024 Î.S. ”Calea Ferată a Moldovei” a informat că, conform informației din baza de date la situația din 28 noiembrie 2024 S.R.L.”G&A Extrans” nu deține careva bunuri la depozitele întreprinderii. Decontări nestinse între debitor și CFM nu există.

Prin scrisoarea nr. 28-07/14897 din 04 decembrie 2024 Serviciul Vamal a informat că, S.R.L.”G&A Extrans” a efectuat operațiuni din domeniul comerțului exterior în perioada anilor 2020-2021, nu are careva mărfuri în antrepozitele vamale și nu are datorii la bugetul de stat. La

03 decembrie 2024 soldul creditar constituie 2474,40 lei.

Documentele administrate și obținute în perioada respectivă permit sa concluzioneze administratorului provizoriu că S.R.L.”G&A Extrans” într-adevăr se află în incapacitatea de plata și supra îndatorare. Astfel, persistă ambele temeiuri prevăzute de art.10 al legii insolvabilității, și anume incapacitatea de plată și supra îndatorare.

Potrivit materialelor dosarului și a actelor prezentate de instituțiile publice, debitorul S S.R.L.”G&A Extrans” dispune de datorii scadente cunoscute la moment de administratorul provizoriu față de S.R.L. ”Tintoreto Trans” în sumă de 71 192,33 lei, față de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 3 885,59 lei și față de B.C. ”Energbank” S.A. în sumă de 313,63 lei.

Totodată, potrivit și informației din registrele publice, debitorul nu dispune de bunuri imobile și mobile în patrimoniul său care ar putea servi la acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate. Nici un creditor sau un terț nu s-a oferit să asigure sau să garanteze achitarea cheltuielilor procesului de insolvabilitate.

În cazul de față se constată că, debitorul S.R.L.”G&A Extrans” se află în incapacitate de plată a datoriilor scadente, nu dispune de bunuri în patrimoniu, ceea ce constituie temei de intentare a procedurii simplificate a falimentului.

Astfel, instanţa conchide că în urma informaţiei obţinute de administratorul provizoriu şi celor stabilite în şedinţa de judecată, la ziua de azi debitorul S.R.L.”G&A Extrans” prezintă semne de incapacitate de plată, iar în perioada de observaţie creanţele ajunse la scadenţă nu au fost stinse sub nici o formă, ceea ce demonstrează că de fapt debitorul este în incapacitate de plată şi nu are lichidităţi curente şi mai mult de atât nu îşi poate exercita obligaţiile pecuniare ajunse la scadenţă şi nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

În contextul celor expuse şi în urma analizei făcute pe baza situaţiei financiare, prin prisma actelor parvenite de la organele de resort, instanţa constată că debitorul are multiple probleme financiare, or, până în prezent nu s-a observat intenţia organelor de conducere a debitorului de a redresa situaţia.

Având în vedere cele relatate mai sus, instanţa consideră oportună intentarea procesului de insolvabilitate şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă de debitor, având la bază prevederile art. 134 alin. (1) lit. b) a Legii insolvabilităţii, or, fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. art. 10-12, 16, 19, 20 din Legea insolvabilităţii privind intentarea procedurii de insolvabilitate şi fiind stabilită existenţa temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă de debitor, instanţa concluzionează că cererea introductivă este întemeiată şi urmează a fi admisă cu constatarea insolvabilității debitorului S.R.L.”G&A Extrans” şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea S.R.L.”G&A Extrans”, IDNO 1017600050804, cu sediul strada Melestiu, 22/2, ap. 76, mun. Chișinău, R. Moldova, şi desemnarea în calitate de lichidator al S.R.L.”G&A Extrans” pe Cuprianov Iurii deţinătorul autorizaţiei nr.152 din 19.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

În conformitate cu prevederile art. art. 2, 10, 18, 30, 34-35 şi art.134 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, art. art. 236, 238-241, 355-356 CPC,

h o t ă r ă ş t e :

Se admite cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului Societatea cu răspundere limitată ”Tintoreto-Trans” cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”G & A Extrans”.

Se constată insolvabilitatea debitorului Societatea cu răspundere limitată ”G & A Extrans” şi se dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea Societății cu

răspundere limitată ”G & A Extrans”, IDNO 1017600050804, cu sediul strada Melestiu, 22/2, ap. 76, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul administratorului Durnescu Andrei de administrare a Societății cu răspundere limitată ”G & A Extrans” şi se propune debitorului să desemneze în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate din numele debitorului.

Se desemnează în calitate de lichidator al Societății cu răspundere limitată ”G & A Extrans”, Cuprianov Iurii, deținătorul autorizației nr. 152 din 19.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă lichidatorul Cuprianov Iurii:

a) să notifice creditorii Societății cu răspundere limitată ”G & A Extrans”, despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, până la data de 28.03.2025;

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial;

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de 15.04.2025, 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 premizele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 14.05.2025 ora 09.30 min., în incinta Judecătoriei Chișinău/sediul Central/ cu sediul mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13, bir.1.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în termen de 10 zile de la data adoptării, conform art. 7 al Legii insolvabilității.

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

Președintele ședinței,
Judecătorul Nicolae Șova