Dosar nr. 2i-456/2023

H O T Ă R Â R E

În numele legii

25 septembrie 2023, ora 11:45 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Central)

Instanța de insolvabilitate în componența:

Președintele ședinței, judecător Veaceslav Nicula

Grefier Maria Gurduza-Negruța

examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de creditorul „POLITRANS" S.R.L. și cererile de alăturare depusă de Casa Națională de Asigurări Sociale și „EXIMOTOR" S.A. privind declararea insolvabilității debitorului „ETALON PROIECT" S.R.L.,

c o n s t a t ă :

La data de 16.06.2023, „POLITRANS" S.R.L. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „ETALON PROIECT" 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 provizoriu al debitorului „ETALON PROIECT" S.R.L. – administratorul autorizat Tanasiev Sergiu, deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

La data de 16.06.2023, cererea a fost distribuită judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Veaceslav Nicula, iar prin încheierea din 20.06.2023, cererea introductivă a fost admisă spre examinare.

În motivarea cererii introductive creditorul „POLITRANS" S.R.L. indică asupra faptului că, la data de 24.10.2019-26.11.2019, între „POLITRANS" S.R.L., (în calitate de vînzător) şi „ETALON PROIECT" S.R.L. (în calitate cumpărător), a avut loc tranzacţia, confirmată prin facturile fiscale, potrivit cărora raclamanlul „POLITRANS" S.R.L. a transmis în beneficiul pîrîtului „ETALON PROIECT" S.R.L. marfa, piesele auto de schimb în sumă de 107400,00 lei.

Menționează că, din cauza neexecutării obligaţiunilor asumate de către „ETALON PROIECT" S.R.L., respectiv refuzul de a achita datoria, „POLITRANS" S.R.L. este nevoit să se adreseze cu cerere introductivă în judecată privind intentarea procedurii insolvabilităţii.

Toate cele menţionate mai sus, prezintă temei indiscutabil pentru intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „ETALON PROIECT" S.R.L., deoarece este evident, că ultimul este în situaţia de incapacitate de plată, întrucît deja mai bine de 3 ani nu-şi poate achita datoriile acumulate.

Astfel, creditorul „POLITRANS" S.R.L. a înaintat spre examinare prezenta cerere introductivă, prin care declară şi solicită constatarea stării de insolvabilitate a debitorului „ETALON PROIECT" S.R.L.

În acest sens, în calitate de înscrisuri probatorii, conform art. 20 al Legii insolvabilităţii, a anexat la prezenta cerere: Delegaţie nr. DL950600 din 15.11.2019, valabilă pînă la 30.11.2019; Factura fiscală nr. AAG6984346 din 26.11.2019; Factura fiscală nr. AAG6984315 din 15.11.2019; Factura fiscală nr. AAG6984316 din 15.11.2019; Delegaţie nr. DL950598 din 24.10.2019, valabilă pînă la 31.10.2019; Factura fiscală nr. AAG6984206 din 31.10.2019;

Factura fiscală nr. AAG6984182 din 25.10.2019; Factura fiscală nr. AAG6984178 din 24.10.2019; Titlul executoriu, emis de Judecătoria Chişinău (sediul Centru) din 26.01.2023, în cadrul dosarului nr. 2-3581/2020; Extrasul din registrul public electronic al întreprinderilor al „ETALON PROIECT" S.R.L., ce cuprinde datele debitorului, inclusiv datele referitoare la sediul întreprinderii; Dovada notificării prealabile a debitorului „ETALON PROIECT" S.R.L. de către creditorul „POLITRANS" S.R.L. (notificarea din 31.01.2023, dovada de expediere, adeverinţă privind nereclamarea scrisorii); Notificarea din 31.01.2023, al Serviciului Fiscal de Stat privind confirmarea intenţiei de a depune cerere introductivă în privinţa debitorului „ETALON PROIECT" S.R.L. (notificare).

Astfel, debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L., are o datorie certă şi exigibilă faţă de creditorul „POLITRANS" S.R.L., confirmată prin titlul executoriu, iar executorul judecătoresc din suma stabilită prin titlu executoriu a executat doar suma de 42831 lei, iar restul sumei nu poate fi achitată/executată pînă în prezent.

Aşadar, în vederea soluţionării litigiului respectiv pe cale amiabilă, la data de 31.01.2023, creditorul a expediat o reclamaţie prin care a solicitat achitarea în termen de 3 zile a datoriei restante, reclamaţie care din motive necunoscute nu a fost recepţionată.

Solicită intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „ETALON PROIECT" S.R.L., cu desemnarea în calitate de administrator provizoriu/administrator al insolvabilităţii/lichidator la debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L. pe administratorul autorizat – Tanasiev Sergiu, deţinătorul autorizaţiei nr. 71 din 14.01.2015; Includerea în tabelul definitiv şi validarea creanţei „POLITRANS" S.R.L. față de „ETALON PROIECT" S.R.L. în mărime totală de 179866,75 lei, după cum urmează: 107400 lei, cu titlu de datorie de bază; 57169 lei, cu titlu de penalitate și 15297,75 cu titlu de cheltuieli de judecată.

La data de 19.07.2023, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere de alăturare la cererea introductivă din partea Casei Naționale de Asigurări Sociale prin care a solicitat alăturarea la cererea introductivă depusă de „POLITRANS" S.R.L. privind intentarea procesului de insolvabilitate față de „ETALON PROIECT" S.R.L.

În motivarea cererii de alăturare la cererea introductivă creditorul Casa Națională de Asigurări Sociale indică asupra faptului că, în conformitate cu anexa nr. 3 a Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorul este obligat să vireze în mărimea corespunzătoare şi în termenul stabilit de legislaţie contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul de asigurări sociale de stat.

Potrivit art. 4 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 nr. 357/2022, majorărilor de întîrziere prevăzute la art. 28 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabileşte în mărime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere.

Astfel, avînd în vedere că „ETALON PROIECT" S.R.L., nu a transferat în termenul specificat contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, adică lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune, prin acţiunea art. 4 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 nr. 357/2022, debitorului i-au fost calculate majorări de întîrziere de 0,1 % pentru suma datoriei neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere. În sensul larg „obligaţie" înglobează orice îndatorire juridică. În sensul mai restrâns prin „obligaţie" se înţelege raportul juridic obligaţional.

Elementele esenţiale ale obligaţiei constau din: părţi (creditor şi debitor), conţinutul raportului obligaţional (drepturile de creanţe şi obligaţiile corelative), obiectul raportului juridic de obligaţii şi un al patrulea element este sancţiunea.

Indică că, la situaţia curentă debitorul în cauză are acumulate datorii către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, după cum urmează: contribuţii – 375674,40 lei, majorări de întârziere – 332918,63 lei şi amenzi – 00,00 lei. În total – 708593,03 lei.

Termenul de executare a obligaţiei este sinonim cu cel de plată. Obligaţiile se consideră executate în modul corespunzător, dacă sunt respectate toate condiţiile prevăzute de actul din care a luat naştere, precum ar fi cele privitoare la obiectul, subiecţii, locul, timpul şi modul de executare.

Reieşind din cele relevate supra, este cert faptul că, la moment creditorul Casa Naţională de Asigurări Sociale în calitate de administrator al bugetului asigurărilor sociale de stat, se află în faţa unei ameninţări reale, că nu va recupera creanţele sale.

Faptele relatate prezintă temei indiscutabil pentru înaintarea prezentei cereri de alăturare la cererea creditorului „POLITRANS" S.R.L. privind intentarea procesului de insolvabilitate, întrucît este evident că, „ETALON PROIECT" S.R.L. este în incapacitate de plată, întrucît nu achită datoriile curente, scadente şi istorice.

Solicită intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „ETALON PROIECT" S.R.L., cu desemnarea administratorului autorizat Tanasiev Sergiu, autorizaţia nr. 71 din 14.01.2015. Totodată a solicitat a se dispune în privinţa debitorului aplicarea tuturor măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilităţii, cu înlăturarea conducerii debitorului de la administrarea întreprinderii.

Pe parcursul examinării cauzei, a parvenit în adresa instanţei de insolvabilitate raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de „ETALON PROIECT" S.R.L., din partea administratorului provizoriu Tanasiev Sergiu, prin care solicită intentarea procedurii falimentului simplificat faţă de debitor.

Menționează că, prin încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), pe dosarul nr. 2i-456/23 din 20.06.2023 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul „POLITRANS" S.R.L. faţă de debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L., în calitate de administrator provizoriu fiind desemnat Tanasiev Sergiu, administrator autorizat în baza autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

Prin aceeași încheiere administratorul provizoriu a fost obligat să prezinte intanţei de insolvabilitate un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L., precum şi să verifice existenta sau inexistenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate a debitorului, mărimea şi componenta masei debitoare, precum şi oportunitatea continuării activităţii economice a „ETALON PROIECT" S.R.L. după intentarea procesului de insolvabilitate.

Odată cu primirea încheierii Judecătoriei Chişinău din 20.06.2023, administratorul provizoriu desemnat a notificat Agenţia Servicii Publice referitor la operarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, prin consemnarea administratorului autorizat Tanasiev Sergiu în calitate de administrator provizoriu al debitorului „ETALON PROIECT" S.R.L.

În acelaşi timp, administratorul provizoriu a emis dispoziţia nr. 1/7 din 04.07.2023 prin care s-a procedat la notificarea organului de conducere a debitorului despre aplicarea măsurilor de asigurare şi a pus în vederea acestora să predea în termen de până la 3 zile lucrătoare din momentul recepţiei acesteia, actele juridice ce confirmă dreptul societăţii debitoare asupra

patrimoniului ei, documentele de evidenţă contabilă ale societăţii, precum şi alte documente ale activităţii economice a societăţii prevăzute de legislaţie – prin scrisoarea cu aviz recomandat expediat la sediul debitorului declarat la Agenţia Servicii Publice, reîntoarsă cu menţiunea de nereclamare la destinaţie.

De asemenea, în scopul asigurării integrităţii masei debitoare şi conservării situaţiei de fapt, administratorul provizoriu a notificat despre măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Chişinău din 20.06.2023: Subdiviziunile Agenţiei Servicii Publice (departamentul Cadastru, Camera înregistrării de stat, Departamentul înmatricularea transportului); Ministerul Justiţiei, Centru de informaţii juridice; Serviciul Fiscal de Stat; Casa Naţională de Asigurări Sociale; Î.S „Poşta Moldovei"; Î.S „Calea Ferată a Moldovei"; Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Agenţia privind Protecţia Proprietăţii Intelectuale; Biroul Naţional de Statistică; Serviciul Vamal al Republicii Moldova; Uniunea Executorilor judecătoreşti din Moldova; Banca Naţională a Moldovei; Băncile în care debitorul deţine conturi bancare. Prin care s-a dispus sistarea oricăror modificări sau completări în registrele publice privind starea juridică a bunurilor „ETALON PROIECT" S.R.L., fără acordul expres al administratorului provizoriu.

În consecinţă, administratorul provizoriu şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege în vederea notificării organelor care deţin registrele publice de evidenţă a bunurilor societăţii debitoare pentru a sista orice activitate şi operaţiune cu bunurile acesteia, cerîndu-le să predea corespondenţa debitorului şi orice alte comunicări sosite la adresa lui.

În vederea reconstituirii tabloului patrimonial al debitorului, odată cu remiterea notificărilor la organele nominalizate mai sus au fost solicitate concomitent şi datele consemnate în registrele publice privind evidenţa bunurilor înregistrate după întreprinderea debitoare. În această privinţă:

Departamentul Cadastru al Agenţiei Servicii Publice prin răspunsul său nr. 11-06/3/11671 din 14.07.2023 din 20.06.2023 a informat că conform datelor din gestiune la situaţia de 14.07.2023 atât după debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L. cît şi după administratorul acesteia Bîrca Ion nu sînt înregistrate cu drept de proprietate careva bunuri imobile.

Direcţia documentare mijloace de transport a Agenţiei Servicii Publice comunică prin răspunsul său adresat administratorului provizoriu că conform Registrului de Stat al Transporturilor, după „ETALON PROIECT" S.R.L., sunt înregistrate cu drept de proprietate următoarele unităţi de transport: 24 unităţi de transport, după cum urmează: SCHMITZ SK024, cu nr. de înmatriculare 087 1FC, anul fabricaţiei 2002; VOLVO FH480 4X2T, cu nr. de înmatriculare PBQ 844, anul fabricaţiei 2007; KOEGEL, cu nr. de înmatriculare R89 0CB, anul fabricaţiei 1996; DAF FT XF95, cu nr. de înmatriculare NWX 702, anul fabricaţiei 2005; DAF FT XF95, cu nr. de înmatriculare NWX 706, anul fabricaţiei 2006; SCHMITZ SK024, cu nr. de înmatriculare 087 OFC, anul fabricaţiei 2002; MERCEDES SPRINTER, cu nr. de înmatriculare YZZIIT, anul fabricaţiei 2007; DAF XF 95, cu nr. de înmatriculare WYZ 571, anul fabricaţiei 2006; ZORZI3T S, cu nr. de înmatriculare Y23 1CQ, anul fabricaţiei 2003; HYLINDAIHL-770.7 A, cu nr. de înmatriculare TAF 887, anul fabricaţiei 2008; VOLVO FM12 420 6X2; cu nr. de înmatriculare TQC140, anul fabricaţiei 2003; VOLVO FMI2 420 6X2; cu nr. de înmatriculare TQC 140, anul fabricaţiei 2003; KOEGEL SNCO 24; cu nr. de înmatriculare V38 9LG, anul fabricaţiei 1998; IVECO TRAKKER; cu nr. de înmatriculare HCW 839, anul fabricaţiei 2006; SCHMITZ SKT 24-7.2; cu nr. de înmatriculare 167 9LG, anul fabricaţiei 2004; SCHMITZ; cu nr. de înmatriculare ILG 676, anul fabricaţiei 2002; IVECO MAGIRUS; cu nr. de înmatriculare DCR 205, anul fabricaţiei 2001; CARNEHL; cu nr. de înmatriculare FOI 4CW, anulfabricaţiei-2003; MENCISA740R; cu nr. de înmatriculare H43 9TZ, anul fabricaţiei 2004;

VOLVO FI2; cu nr. de înmatriculare NAW 303, anul fabricaţiei 1998; DAF FT XF95; cu nr. de înmatriculare NDQ 537, anul fabricaţiei 2005; VOLVO FH480 4X2T; cu nr. de înmatriculare NGB 340, anul fabricaţiei 2007; VOLVO FH4X2T; cu nr. de înmatriculare KLM 904, anul fabricaţiei 2007; MERCEDES SPRINTER; cu nr. de înmatriculare LFN 943, anul fabricaţiei 2007; DAF CF85.380; cu nr. de înmatriculare NAW 269, anul fabricaţiei 2005.

Agenţia Resurse Informaţionale juridice a Ministerului Justiţiei prin răspunsul său nr. 02-2/1716 din 12.07.2023 a informat că debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L. a intervenit anterior în calitate de debitor gajist în favoarea unor terţe persoane (anexînd 12 extrase din Regisrul gajului). Conform extarselor respective rezultă că toate unităţile de transport enunţate supra au fost, inclusiv utilajul de producere a betonului au fost gajate de către „ETALON PROIECT" S.R.L. în beneficiul creditorului gajist B.C. „Eurocreditbank" S.A., pentru garantarea unor obligaţiuni pecuniare sub forma creditelor acordate anterior debitorului „ETALON PROIECT" S.R.L. Totodată, conform Registrului gajului figurează ca fiind înregistrare avizele de exercitare a dreptului de gaj din 07.02.2020 ale creditorului B.C. „Eurocreditbank" S.A. (ca urmare a neexecutării obligaţiunilor financiare de către debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L.).

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a informat că, din datele administrate nu deţine informaţii referitor la deţinerea cărorva valori mobiliare de către debitor. Mai mult, ca atît a informat că astfel de date pot fi obţinute de la persoanele juridice licenţiate care prestează servicii de ţinere a registrului deţinătorilorilor de valori mobiliare.

Serviciul Vamal prin scrisoarea sa adresată administratorului provizoriu a prezentat informaţia privind tranzacţiile din domeniul comerţului exterior efectuate de „ETALON PROIECT" S.R.L. în perioada 01.01.2006-12.07.2023. La fel a notat că debitorul nu deţine careva bunuri în antrepozitele vamale. Conform anexei rezultă că în perioada vizată, debitroul a efectuat un singur import la data de 26.06.2019 în baza a 4 declaraţii vamale a ultiajului de producere a betonului cu valoarea statistică de 4449145 lei (utilaj care figurează ca fiind gaj în beneficiul creditorului gajist B.C. „ Eurocreditbank" S.A., conform informaţiei din Registrul gajului)

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelecuale prin răspunsul său adresat administratorului autorizat a informat că la situaţia de 13.07.2023 pe numele „ETALON PROIECT" S.R.L. nu sînt înregistare careva cereri de înregistrare şi nu sînt înregistrare obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau conexe.

Î.S „Calea Ferată a Moldovei" a informat că conform situaţiei din baza de date din gestiune, „ETALON PROIECT" S.R.L., nu deţine careva bunuri la depozitele acesteia.

Prin răspunsul nr. 26-20/7-28-620/96523 din 13.07.2023 la demersul-notificare a administratorului provizoriu, Serviciul Fiscal de Stat (executor Dorin Cucos) şi-a exprimat disponibilitatea de a prezenta informaţia deţinută în format electronic cu expedierea ei la adresa de email a administratorului autorizat, fiind anexate informaţiile deţinute de organul fiscal în format electronic.

Din răspunsul Băncii Naţionale a Moldovei nr. 19-0213-02/218/2292 din 11.07.2023, adresat administratorului autorizat s-a stabilit că debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L. nu deţine conturi bancare deschise în străinătate şi nu are împrumuturi/credite acordate persoanelor nerezidente, autorizate de BNM, precum şi nu are împrumuturi/credite externe obţinute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci, notificate (luate la evidență) la BNM.

Din informaţia administrată în urma răspunsului B.C. „Moldindconbank" S.A. nr. 08/5-02/5674-9860 din 21.07.2023 s-a stabilit că debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L. deţine cont bancar în această instituţie financiară în (MDL), soldul pe cont fiind de 0,00 lei. La fel, din

informaţia furnizată rezultă că ultima operaţiune bancară prin acest cont a avut loc la data de 05.07.2019. Suplimentar banca a informat că debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L. a beneficita anterior de credite în cadrul sucursalei „Durleşti” a B.C. „Moldindconbank” S.A., însă la moment creditele sunt achitate.

Din informaţia administrată în urma răspunsului B.C. „Eurocreditbank” S.A., nr. 050103-01/1274 din 14.07.2023, s-a stabilit că debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L. deţine conturi bancare în această instituţie financiară în următoarele valute: - în MDL - sold 0,00 lei (ultima operaţiune bancară efectuată la 09.03.2020); - în EUR - sold 0,00 Euro (ultima operaţiune bancară efectuată la 30.09.2019).

Prin răspunsul său, B.C. „Eurocreditbank” S.A., a evitat să răspundă la solicitările expuse în demersul administratorului autorizat privind prezentarea informaţiei dacă „ETALON PROIECT” S.R.L. a obţinut în perioada vizată careva credite de la B.C. „Eurocreditbank” S.A. sau a intervenit în calitate de fidejusor/debitor ipotecar în favoarea unor terţe persoane. În caz afirmativ, urma să prezinte în adresa administratorului autorizat (în copii autentificate) contractele de credit/fidejusiune/de ipotecă şi acordurile adiţionale, inclusiv cererile înaintate de „ETALON PROIECT” S.R.L. faţă de bancă, rapoartele de evaluare, starea actuală privind achitările efectuate pe creditul/creditele accesate de debitor, iar în caz că debitorul a intervenit ca fidejusor/debitor ipotecar să prezinte suma achitărilor efectuate de debitor pentru terţe persoane.

Totodată, din informaţiile băncii rezultă că asupra conturilor bancare figurează mai multe sechestre aplicate de executorii judecătoreşti asupra conturilor bancare ale debitorului „ETALON PROIECT” S.R.L.

Biroul Naţional de Statistică prin răspunsul său nr. 07-1/394 din 10.07.2023 a informat administratorul autorizat Tanasiev Sergiu precum că „ETALON PROIECT” S.R.L. nu a prezentat în ordinea prevăzută de legislaţie, situaţiile financiare ale întreprinderii pe anii de activitate 2021- 2022, în adresa Biroului Naţional de Statisitică.

Prin răspunsul CNAM nr. 01-04/2403 din 11.07.2023 rezultă că în perioda 01.01.2020 – curent, conform S.I. „Asigurarea obligatoriei de asistenţă medicală” la „ETALON PROIECT” S.R.L. figurează o persoană asigurată medical ca fiind angajat al întreprinderii - Boldurescu Mihail.

La fel, a relevat că în perioada de observaţie la biroul administratorului autorizat s-a prezentat cet. Luchiţa Serghei care a informat că în luna noiembrie 2022, a procurat la lictaţia publică (Monitorul Oficial nr. 326-333 din 21.10.2022), multiple unităţi de transport gajate în beneficiul B.C. „Eurocreditbank” S.A., dar care nu le-a reînregistrat pe numele său pînă în prezent din cauza necesităţii reparării lor (ele nefiind în stare de funcţiune la acea etapă, prezentînd în acest copiile anunţului din Monitorul Oficial, proceselor verbale de licitaţie şi respectiv contractelor de vînzare- cumpărare încheiate cu creditorul gajist B.C. „Eurocreditbank” S.A. şi comunicînd că aceeaşi situaţie persistă şi în cazul altor adjudecatari care au procurat unităţile de transport ale „ETALON PROIECT” S.R.L. de la creditorul gajist B.C. „Eurocreditbank” S.A.

Astfel, prin cererea introductivă înaintată, creditorul „POLITRANS” S.R.L. pretinde spre validare creanţe faţă de debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L. în sumă 179866,75 lei.

Casa Naţională de Asigurări Sociale prin scrisoarea nr. 8781 din 14.07.2023 pretinde cu creanţe faţă de debitor în sumă de 708593,03 lei, dintre care la rangul III - 375674,40 lei şi la creanţe de rangul VI - 332918,63 lei.

Prin urmare, reieşind din faptul că pînă în prezent nu au fost înregistrate cereri de admitere a creanţelor, cu excepţia creditorului deponent al cererii introductive „POLITRANS” S.R.L. şi

Casa Națională de Asigurări Sociale, precum şi faptul că administratorul provizoriu nu dispune de evidenţa contabilă a debitorului în vederea constatării masei credale, în tabelul preliminar al creanţelor a fost inclus doar creditorii enunţaţi, verficarea creanţelor prin prisma admiterii lor va avea loc la etapa respectivă în cazul intentării procesului de insolvabilitate faţă de debitor.

Necătînd la netransmiterea documentelor de evidenţă contabilă la etapa respectivă, a menționat că urmare a informaţiilor obţinute de administratorul provizoriu în urma notificărilor efectuate se constată că temeiul de bază pentru declararea insolvabilităţii debitorului „ETALON PROIECT" S.R.L. constă în incapacitatea de plată a debitorului faţă de creditori, fapt confirmat prin existenta creanţelor creditoriale, lipsa activităţii „ETALON PROIECT" S.R.L. o perioadă îndelungată, suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale debitorului, precum şi imposibilitatea achitării datoriilor scadente.

La fel administratorul provizoriu constată că din informaţiile administrate de la deţinătorii de registre publice şi instituţiile financiare a stabilit că debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L. nu desfăşoară deja de mai mult de 3 ani careva activitate economică, nu dispune de fonduri băneşti în conturile întreprinderii, respectiv debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L. este în imposibilitate de a îşi onora obligaţiile exigibile pe care le datorează, ceea ce potrivit art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea insolvabilităţii, constituie temei pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Documentele administrate în perioada examinării cererii introductive (perioada de observaţie) permit să se concluzioneze cu certitudine că „ETALON PROIECT" S.R.L. într-adevăr se află în incapacitate de plată, fapt în care, reieşind din prevederile Legii insolvabilităţii urmează fi finalizată cu intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de ultima.

Prin urmare, reieşind din circumstanţele de fapt şi de drept enunţate supra, consideră oportun că faţă de debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L. urmează a fi adoptată hotărîrea de intentare a procedurii simplificate a falimentului în condiţiile prevăzute de articolul 134 a Legii insolvabilităţii.

Solicită sa fie constatată insolvabilitatea „ETALON PROIECT" S.R.L., cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului faţă de ultima, dizolvarea debitorului cu lichidarea şi valorificarea masei debitoare, cu desemnarea în calitate de lichidator al „ETALON PROIECT" S.R.L. – administratorul autorizat Tanasiev Sergiu, deținătorul autorizaţiei nr. 71 din 14.01.2015.

La data de 08.09.2023, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere de alăturare la cererea introductivă din partea „EXIMOTOR" S.A. prin care a solicitat alăturarea la cererea introductivă depusă de „POLITRANS" S.R.L. privind intentarea procesului de insolvabilitate față de „ETALON PROIECT" S.R.L..

În motivarea cererii de alăturare la cererea introductivă creditorul „EXIMOTOR" S.A. indică asupra faptului că, pe rolul instanţei de insolvabilitate a Judecătoriei Chişinău (sediul Central), se află spre examinare cererea introductivă a creditorului „POLITRANS" S.R.L. privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „ETALON PROIECT" S.R.L.

Menționează că, creditorul dispune de creanţe certe şi exigibile faţă de debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L. în mărime de 103546,80 lei, stabilite prin titlul executoriu nr. 2-20414/20, eliberat de Judecătoria Chişinău (sediul Centru) la 28.06.2021, ce se află spre executare silită în procedura executorului judecătoresc Miron Iacob, însă care nu a fost executat pînă în prezent.

Analizînd aspectul că debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L. nu şi-a onorat în termenul stabilit, obligaţiile de plată pentru bunurile vîndute de către creditor precum şi nu a executat un

document executoriu mai mult de 2 ani, este aplicabilă prezumţia că debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L. întîmpină dificultăţi financiare, fiind în incapacitate de a-şi executa obligaţiile pecuniare scadente sau din motivul supraîndatorării, temei ce permite înaintarea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L.

Mai mult ca atît, creditorul a stabilit că pe rolul Judecătoriei Chişinău (sediul Central), se află spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul „POLITRANS” S.R.L. privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L., şedinţa de examinare a cererii introductive fiind stabilită pentru data de 25.09.2023.

Reieşind din faptul că nu au fost notificaţi despre înaintarea creanţelor în termenul vizat consideră că a respectat procedura şi termenii vizaţi prin înaintarea prezentei cereri de alăturare.

Solicită a examina prezenta cerere în lipsa reprezentantului creditorului „EXIMOTOR” S.A.; A admite prezenta cerere de alăturare; A intenta procesul de insolvabilitate faţă de „ETALON PROIECT” S.R.L.; Includerea în tabelul definitiv al creanţelor „ETALON PROIECT” S.R.L. şi validarea creanţelor „EXIMOTOR” S.A. în sumă de 103546,80 lei.

Avocatul Beşliu Sergiu care acționează în interesele „POLITRANS” S.R.L., *în cadrul ședinței de judecată* a indicat că susține motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă și solicită intentarea procesului de insolvabilitate față de „ETALON PROIECT” S.R.L.

Administratorul provizoriu „ETALON PROIECT” S.R.L. – Tanasiev Sergiu, în ședința de judecată a indicat că susține motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă și în cererile de alăturare 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 satisface cererea introductivă, este de acord să fie numit în calitate de lichidator a întreprinderii debitoare.

Reprezentantul creditorului – Casa Națională de Asigurări Sociale, *în cadrul ședinței de* judecată nu s-au prezentat fiind înștiințați în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată.

Reprezentantul creditorului – „EXIMOTOR” S.A., în cadrul ședinței de judecată nu s-au prezentat fiind înștiințați în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată. Totodată, ultimul prin cererea de alăturare la cererea introductivă a solicitat examinarea cererii în lipsa sa.

Reprezentantul debitorului „ETALON PROIECT” 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 şi 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 condiţiile 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 „POLITRANS" S.R.L. cât și consideră necesar de a admite cererile de alăturare la cererea introductivă depuse de Casa Națională de Asigurări Sociale și „EXIMOTOR" S.A. privind intentarea procedurii simplificate a falimentului în privința debitorului „ETALON PROIECT" 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 insolvabilităţii, 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.

„ETALON PROIECT" S.R.L., a fost fondată la data de 02.12.2014, fiindu-i atribuită de Camera înregistrării de Stat numărul unic de înregistrare 1014600040156, administrator fiind Bîrca Ion, iar sediul juridic al întreprinderii se află pe adresa str. Tudor Vladimirescu 62, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2003. /f.d.25/

Conform actelor de constituire, genurile principale de activitate ale întreprinderii „ETALON PROIECT" S.R.L. sunt: Fabricarea construcţiilor din metal; Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii; Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos; Fabricarea mortarului; Fabricarea betonului; Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii; Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii; Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico- edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările; Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări; Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar; Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei; Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc; Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere; Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie.

Astfel, examinînd actele anexate la cererea introductivă și cererile de alăturare cît examinînd raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare, cît și verificînd temeinicia cererii introductive și a cererilor de alăturare privind oportunitatea intentării procedurii de insolvabilitate pe cauza dată, instanţa de insolvabilitate constată că, cerinţele creditorilor cad sub incidenţa normelor materiale şi procedurale citate supra, în cazul din speţă fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate prin iniţierea procedurii de insolvabilitate faţă de debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L., temeiul general fiind incapacitatea de plată a debitorului vis-à-vis de datoriile nerambursate.

În cererea introductivă inițială, depusă de către „POLITRANS" S.R.L., este indicat temei de apariție a creanțelor, existența titlului executoriu emis de Judecătoria Chișinău (sediul Centru) din 26.01.2023, în cadrul dosarului nr. 2-3581/2020

Potrivit cererii rezultă că datoria „ETALON PROIECT" S.R.L. către „POLITRANS" S.R.L. este de 42831 lei. În motivarea acesteia indică o serie de documente primare și contractul de vânzare-cumpărare din nr. 014 din 02.01.2019.

Cu referire la cererea de alăturare depusă de Casa Națională de Asigurări Sociale urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 19.07.2023 prin care la fel a solicitat adoptarea hotărîrii privind declararea „ETALON PROIECT" S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea Casei Naționale de Asigurări Sociale în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime de 708593,03 lei.

Instanța consideră cererea întemeiată cererea, or, potrivit materialelor cauzei rezultă că debitorul în cauză are acumulate datorii către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, după cum urmează: contribuţii –

375674,40 lei, majorări de întârziere – 332918,63 lei şi amenzi – 00,00 lei. În total – 708593,03 lei.

Astfel, creanța acumulată de către debitor față de Casa Națională de Asigurări Sociale, nefiind executată, rezultă că cererea de alăturare este întemeiată urmând a fi admisă.

Cu referire la cererea de alăturare depusă de „EXIMOTOR" S.A. urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 08.09.2023 prin care la fel a solicitat adoptarea hotărîrii privind declararea „ETALON PROIECT" S.R.L. în stare de insolvabilitate și intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea „EXIMOTOR" S.A. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime de 103546,80 lei.

Instanța consideră cererea întemeiată cererea, or, potrivit materialelor cauzei rezultă că la data de 29.01.2021, de către Judecătoria Chişinău (sediul Centru) a fost emis titlul executoriu prin care a fost dispusă încasarea din contul „ETALON PROIECT" S.R.L. în beneficiul „EXIMOTOR" S.A., a sumei totale de 103546,80 lei.

Astfel, „EXIMOTOR" S.A. fiind în posesia unui document executoriu față de „ETALON PROIECT" S.R.L., iar creanța nefiind executată, rezultă că cererea de alăturare este întemeiată urmând a fi admisă.

Ținând cont de faptul că debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L., nu și-a executat obligațiile pecuniare, „POLITRANS" S.R.L. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „ETALON PROIECT" S.R.L., în stare de insolvabilitate și intentarea procedurii de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator provizoriu al debitorului pe administratorul autorizat – Tanasiev Sergiu, deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015. /f.d.4-7/

Ulterior fiind depuse cereri de alăturare la cererea introductivă a creditorului „POLITRANS" S.R.L. față de debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L. privind declararea insolvabilității debitorului.

Pe parcursul examinării cauzei în speță administratorul autorizat Tanasiev Sergiu, a prezentat la materialele cauzei un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de „ETALON PROIECT" S.R.L., prin care a solicitat intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor.

Audiind raportul administratorului provizoriu care a pledat pentru intentarea procedurii de insolvabilitate, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive a creditorului și cererile de alăturare privind oportunitatea intentării procesului de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate constată că, cerințele creditorilor cad sub incidența normelor materiale și 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 intentarea procedurii de insolvabilitate față de „ETALON PROIECT" S.R.L.

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

Departamentul Cadastru al Agenţiei Servicii Publice prin răspunsul său nr. 11-06/3/11671 din 14.07.2023 din 20.06.2023 a informat că conform datelor din gestiune la situaţia de 14.07.2023 atît după debitorul „ETALON PROIECT" S.R.L. cît şi după administratorul acesteia Bîrca Ion nu sînt înregistrate cu drept de proprietate careva bunuri imobile.

Direcţia documentare mijloace de transport a Agenţiei Servicii Publice comunică prin răspunsul său adresat administratorului provizoriu că conform Registrului de Stat al Transporturilor, după „ETALON PROIECT” S.R.L., sunt înregistrate cu drept de proprietate următoarele unităţi de transport: 24 unităţi de transport, după cum urmează: SCHMITZ SK024, cu nr. de înmatriculare 087 1FC, anul fabricaţiei 2002; VOLVO FH480 4X2T, cu nr. de înmatriculare PBQ 844, anul fabricaţiei 2007; KOEGEL, cu nr. de înmatriculare R89 0CB, anul fabricaţiei 1996; DAF FT XF95, cu nr. de înmatriculare NWX 702, anul fabricaţiei 2005; DAF FT XF95, cu nr. de înmatriculare NWX 706, anul fabricaţiei 2006; SCHMITZ SK024, cu nr. de înmatriculare 087 OFC, anul fabricaţiei 2002; MERCEDES SPRINTER, cu nr. de înmatriculare YZZIIT, anul fabricaţiei 2007; DAF XF 95, cu nr. de înmatriculare WYZ 571, anul fabricaţiei 2006; ZORZI3T S, cu nr. de înmatriculare Y23 1CQ, anul fabricaţiei 2003; HYLINDAIHL-770.7 A, cu nr. de înmatriculare TAF 887, anul fabricaţiei 2008; VOLVO FM12 420 6X2; cu nr. de înmatriculare TQC140, anul fabricaţiei 2003; VOLVO FMI2 420 6X2; cu nr. de înmatriculare TQC 140, anul fabricaţiei 2003; KOEGEL SNCO 24; cu nr. de înmatriculare V38 9LG, anul fabricaţiei 1998; IVECO TRAKKER; cu nr. de înmatriculare HCW 839, anul fabricaţiei 2006; SCHMITZ SKT 24-7.2; cu nr. de înmatriculare 167 9LG, anul fabricaţiei 2004; SCHMITZ; cu nr. de înmatriculare ILG 676, anul fabricaţiei 2002; IVECO MAGIRUS; cu nr. de înmatriculare DCR 205, anul fabricaţiei 2001; CARNEHL; cu nr. de înmatriculare FOI 4CW, anulfabricaţiei-2003; MENCISA740R; cu nr. de înmatriculare H43 9TZ, anul fabricaţiei 2004; VOLVO FI2; cu nr. de înmatriculare NAW 303, anul fabricaţiei 1998; DAF FT XF95; cu nr. de înmatriculare NDQ 537, anul fabricaţiei 2005; VOLVO FH480 4X2T; cu nr. de înmatriculare NGB 340, anul fabricaţiei 2007; VOLVO FH4X2T; cu nr. de înmatriculare KLM 904, anul fabricaţiei 2007; MERCEDES SPRINTER; cu nr. de înmatriculare LFN 943, anul fabricaţiei 2007; DAF CF85.380; cu nr. de înmatriculare NAW 269, anul fabricaţiei 2005.

Agenţia Resurse Informaţionale juridice a Ministerului Justiţiei prin răspunsul său nr. 02-2/1716 din 12.07.2023 a informat că debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L. a intervenit anterior în calitate de debitor gajist în favoarea unor terţe persoane (anexînd 12 extrase din Regisrul gajului). Conform extarselor respective rezultă că toate unităţile de transport enunţate supra au fost, inclusiv utilajul de producere a betonului au fost gajate de către „ETALON PROIECT” S.R.L. în beneficiul creditorului gajist B.C. „Eurocreditbank” S.A., pentru garantarea unor obligaţiuni pecuniare sub forma creditelor acordate anterior debitorului „ETALON PROIECT” S.R.L. Totodată, conform Registrului gajului figurează ca fiind înregistrare avizele de exercitare a dreptului de gaj din 07.02.2020 ale creditorului B.C. „Eurocreditbank” S.A. (ca urmare a neexecutării obligaţiunilor financiare de către debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L.).

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a informat că, din datele administrate nu deţine informaţii referitor la deţinerea cărorva valori mobiliare de către debitor. Mai mult, ca atît a informat că astfel de date pot fi obţinute de la persoanele juridice licenţiate care prestează servicii de ţinere a registrului deţinătorilorilor de valori mobiliare.

Serviciul Vamal prin scrisoarea sa adresată administratorului provizoriu a prezentat informaţia privind tranzacţiile din domeniul comerţului exterior efectuate de „ETALON PROIECT” S.R.L. în perioada 01.01.2006-12.07.2023. La fel a notat că debitorul nu deţine careva bunuri în antrepozitele vamale. Conform anexei rezultă că în perioada vizată, debitroul a efectuat un singur import la data de 26.06.2019 în baza a 4 declaraţii vamale a ultiajului de producere a betonului cu valoarea statistică de 4449145 lei (utilaj care figurează ca fiind gaj în

beneficiul creditorului gajist B.C. „ Eurocreditbank” S.A., conform informaţiei din Registrul gajului)

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelecuale prin răspunsul său adresat administratorului autorizat a informat că la situaţia de 13.07.2023 pe numele „ETALON PROIECT” S.R.L. nu sînt înregistare careva cereri de înregistrare şi nu sînt înregistrare obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau conexe.

Î.S „Calea Ferată a Moldovei” a informat că conform situaţiei din baza de date din gestiune, „ETALON PROIECT” S.R.L., nu deţine careva bunuri la depozitele acesteia.

Prin răspunsul nr. 26-20/7-28-620/96523 din 13.07.2023 la demersul-notificare a administratorului provizoriu, Serviciul Fiscal de Stat (executor Dorin Cucos) şi-a exprimat disponibilitatea de a prezenta informaţia deţinută în format electronic cu expedierea ei la adresa de email a administratorului autorizat, fiind anexate informaţiile deţinute de organul fiscal în format electronic.

Din răspunsul Băncii Naţionale a Moldovei nr. 19-0213-02/218/2292 din 11.07.2023, adresat administratorului autorizat s-a stabilit că debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L. nu deţine conturi bancare deschise în străinătate şi nu are împrumuturi/credite acordate persoanelor nerezidente, autorizate de BNM, precum şi nu are împrumuturi/credite externe obţinute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci, notificate (luate la evidență) la BNM.

Din informaţia administrată în urma răspunsului B.C. „Moldindconbank” S.A. nr. 08/5-02/5674-9860 din 21.07.2023 s-a stabilit că debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L. deţine cont bancar în această instituţie financiară în (MDL), soldul pe cont fiind de 0,00 lei. La fel, din informaţia furnizată rezultă că ultima operaţiune bancară prin acest cont a avut loc la data de 05.07.2019. Suplimentar banca a informat că debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L. a beneficita anterior de credite în cadrul sucursalei „Durleşti” a B.C. „Moldindconbank” S.A., însă la moment creditele sunt achitate.

Din informaţia administrată în urma răspunsului B.C. „Eurocreditbank” S.A., nr. 050103-01/1274 din 14.07.2023, s-a stabilit că debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L. deţine conturi bancare în această instituţie financiară în următoarele valute: - în MDL - sold 0,00 lei (ultima operaţiune bancară efectuată la 09.03.2020); - în EUR - sold 0,00 Euro (ultima operaţiune bancară efectuată la 30.09.2019).

Prin răspunsul său, B.C. „Eurocreditbank” S.A., a evitat să răspundă la solicitările expuse în demersul administratorului autorizat privind prezentarea informaţiei dacă „ETALON PROIECT” S.R.L. a obţinut în perioada vizată careva credite de la B.C. „Eurocreditbank” S.A. sau a intervenit în calitate de fidejusor/debitor ipotecar în favoarea unor terţe persoane. În caz afirmativ, urma să prezinte în adresa administratorului autorizat (în copii autentificate) contractele de credit/fidejusiune/de ipotecă şi acordurile adiţionale, inclusiv cererile înaintate de „ETALON PROIECT” S.R.L. faţă de bancă, rapoartele de evaluare, starea actuală privind achitările efectuate pe creditul/creditele accesate de debitor, iar în caz că debitorul a intervenit ca fidejusor/debitor ipotecar să prezinte suma achitărilor efectuate de debitor pentru terţe persoane.

Totodată, din informaţiile băncii rezultă că asupra conturilor bancare figurează mai multe sechestre aplicate de executorii judecătoreşti asupra conturilor bancare ale debitorului „ETALON PROIECT” S.R.L.

Biroul Naţional de Statistică prin răspunsul său nr. 07-1/394 din 10.07.2023 a informat administratorul autorizat Tanasiev Sergiu precum că „ETALON PROIECT” S.R.L. nu a prezentat în ordinea prevăzută de legislaţie, situaţiile financiare ale întreprinderii pe anii de activitate 2021- 2022, în adresa Biroului Naţional de Statisitică.

Prin răspunsul CNAM nr. 01-04/2403 din 11.07.2023 rezultă că în perioda 01.01.2020 – curent, conform S.I. „Asigurarea obligatoriei de asistenţă medicală” la „ETALON PROIECT” S.R.L. figurează o persoană asigurată medical ca fiind angajat al întreprinderii - Boldurescu Mihail.

La fel, a relevat că în perioada de observaţie la biroul administratorului autorizat s-a prezentat cet. Luchiţa Serghei care a informat că în luna noiembrie 2022, a procurat la lictaţia publică (Monitorul Oficial nr. 326-333 din 21.10.2022), multiple unităţi de transport gajate în beneficiul B.C. „Eurocreditbank” S.A., dar care nu le-a reînregistrat pe numele său pînă în prezent din cauza necesităţii reparării lor (ele nefiind în stare de funcţiune la acea etapă, prezentînd în acest copiile anunţului din Monitorul Oficial, proceselor verbale de licitaţie şi respectiv contractelor de vînzare- cumpărare încheiate cu creditorul gajist B.C. „Eurocreditbank” S.A. şi comunicînd că aceeaşi situaţie persistă şi în cazul altor adjudecatari care au procurat unităţile de transport ale „ETALON PROIECT” S.R.L. de la creditorul gajist B.C. „Eurocreditbank” S.A.

La fel, instanța va lua în considerație și faptul că potrivit raportului prezentat, întreprinderea debitoare dispune de 24 unități de transport.

Starea de insolvabilitate a debitorului „ETALON PROIECT” S.R.L., constă în supraîndatorarea debitorului şi incapacitatea de plată a datoriilor înregistrate, care la fel se demonstrează prin acumularea datoriilor faţă de bugetul public național şi imposibilitatea stingerii acesteia.

Cumulând cele expuse, rezultă cu certitudine că întreprinderea nu dispune de suficiente active pentru acoperirea concomitentă a creanțelor scadente ale creditorilor şi nici a cheltuielilor de întreținere a întreprinderii, ceea ce constituie temei de intentare a procesului de insolvabilitate față de aceasta.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează că cererea introductivă cît și cererile de alăturare depuse de creditori sunt întemeiate, iar existența temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate şi anume incapacitatea de plată, este constatată.

Având în vedere cele constatate supra, instanţa de judecată consideră necesar de a intenta procesul de insolvabilitate faţă de debitorul în cauză, or, acesta nu dispune de mijloace financiare suficiente pentru a acoperi cumulul tuturor creanțelor față de creditorii cunoscuți și cheltuielile de insolvabilitate.

Totodată, instanța va lua în calcul existența bunurilor imobile (unități de transport) sus indicate, pentru a determina procedura care urmează a fi aplicată odată cu admiterea cererii introductive. Astfel instanța consideră că urmează a fi aplicată anume procedura de insolvabilitate față de debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L.

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 iniţiat procedura.

Deci dreptul de a propune candidatura adminsitratorului insolvabilității în cazul dat îi aparține creditorului care a depus cererea introductivă, acesta solicitând desemnarea în calitate de administrator pe cauza dată a administratorului autorizat – Tanasiev Sergiu.

Conform art. 64 alin. (1) din Legea insolvabilităţii, persoanele care întrunesc cerinţele prevăzute la art. 63 din aceiași lege, pot solicita înregistrarea lor în lista administratorilor și a lichidatorilor, întocmită şi actualizată de instanţa de insolvabilitate.

Astfel, instanţa consideră necesar de a desemna în calitate de administrator al insolvabilității debitorului „ETALON PROIECT” S.R.L., pe administratorul autorizat Tanasiev Sergiu, deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

În conformitate cu prevederile art. art. 2, 10, 14-16,21,34 a Legii insolvabilității, art. art. 238-241 CPC, instanța de insolvabilitate,

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă și cererile de alăturare depuse și se constată insolvabilitatea debitorului „ETALON PROIECT” S.R.L.

Se intentează procedura de insolvabilitate faţă de debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L., c.f. 1014600040156, cu sediul: MD-2003, str. Tudor Vladimirescu, 62, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Bîrcă Ion de la administrarea „ETALON PROIECT” S.R.L.

Se obligă debitorul în cel mult 5 zile lucrătoare să predea gestiunea patrimoniului către administratorul insolvabilității, împreună cu documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității și se propune debitorului să desemneze în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societății și ale asociaților în cadrul procesului de insolvabilitate din numele debitorului.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilității debitorul „ETALON PROIECT” S.R.L., c.f. 1014600040156, Tanasiev Sergiu, deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

Se obligă administratorul insolvabilității:

a) să notifice creditorii despre dreptul de înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor până la **09.11.2023**;

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

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, până la **21.11.2023**, tabelul definitiv al creanţelor.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pe data de **12.12.2023**, **ora 09^{20}** în incinta Judecătoriei Chişinău, sediul Central, pe adresa mun. Chişinău, Str. Zelinski 13, sala 6.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în conformitate cu art. 7 din Legea insolvabilității.

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

Președintele ședinței, judecătorul Veaceslav Nicula