Dosar nr. 2i-39/23
2-23169408-46-2i-28112023

HOTĂRÂRE
În numele Legii

23 ianuarie 2024 **mun. Soroca**

Judecătoria Soroca (sediul central)
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Olga Jamba
Grefierul: Paseșnic Diana

În prezența reprezentantului creditorului SRL ”Agriprof-G”, avocatul Buciuceanu Sergiu, în baza mandatului seria MA nr. 1866117 din 27 octombrie 2023, reprezentantului creditorului SRL ”Moldova Zahăr”, avocatului Saftiuc Tudor, în baza mandatului seria MA nr. 2021670 din 16 ianuarie 2024, reprezentantul creditorului SRL ”Vadalex-Agro”, avocatul Prodan Andrei, în baza mandatului seria MA nr. 1678959 din 28 decembrie 2023, administratorul provizoriu SRL ”Rai-Agro-Invest”, administratorul autorizat Ciobanu Daniela, în baza autorizației nr. 126 din 14 ianuarie 2015 și a reprezentantului debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest”, avocatul Buhnaci Tudor, în baza mandatului seria MA nr. ***** din 16 ianuarie 2024.

În lipsa reprezentanților creditorilor SRL ”Agro-Dorma”, SRL ”Cardivon Service” și Casa Națională de Asigurări Sociale al Republicii Moldova.

A examinat în şedinţă de judecată publică, cererea introductivă înaintată de avocatul Buciuceanu Sergiu în interesele SRL ”Agriprof-G” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Rai-Agro-Invest”,

A CONSTATAT:

La 28 noiembrie 2023 în cadrul Judecătoriei Soroca (sediul central) a parvenit cererea introductivă înaintată de avocatul Buciuceanu Sergiu, în interesele SRL ”Agriprof-G” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Rai-Agro-Invest”.

În motivarea cererii a invocat că la 29 august 2022, între SRL ”Agriprof-G” şi SRL ”Rai-Agro-Invest” a fost încheiat contractul de tranzacţie nr. 18/PD având la bază: Contractul de fidejusiune nr. lP/10/18 din 18 octombrie 2018, SRL ”Rai-Agro-Invest” având calitatea de fidejusor a SRL ”Rai-Agro-Prim”; Tranzacţia de împăcare din 27 iunie 2016 încheiată între SRL ”Agriprof-G” şi SRL ”Rai-Agro-Prim”; Încheierea Judecătoriei Soroca din 06 iulie 2016, dosar nr. 2c-61/16 privind confirmarea tranzacţiei de împăcare din 27 iunie 2016; Titlu executoriu dosar nr. 2c-61/16 din 22 iulie 2016, eliberat SRL ”Agriprof-G” în rezultatul neonorării clauzelor tranzacţiei de împăcare din 27 iunie 2016 de către SRL ”Rai-Agro-Prim”; Încheierea Judecătoriei Soroca din 06 iunie 2016. Potrivit pct. 3.1. a Contractului de tranzacţie nr. l8/PD, SRL ”Rai-Agro-Invest” a recunoscut faţă de SRL ”Agriprof-G” datoria în sumă de 82034,07 USD şi 66756,23 EURO.

Potrivit pct. 3.3. a Contractului de tranzacţie, SRL ”Agriprof-G” a acceptat achitarea de la SRL ”Rai-Agro-Invest” conform următorului grafic: 30000,00 USD, conform cursului BNM la

ziua achitării până la data de 30 octombrie 2022; 4570,97 USD, 25369,21 EURO în MDL conform cursului BNM la ziua achitării, până la data de 30 octombrie 2023. Potrivit pct.3.4. a Contractului de tranzacţie, în cazul nerespectării graficului de la pct. 3.3. SRL ”Rai-Agro-Invest” achită SRL ”Agriprof-G” imediat suma de 82034,07 USD şi 66756,23 EURO, în lei moldoveneşti conform cursului BNM la data achitării şi 0,5% penalitate pentru fiecare zi de întârziere din întreaga sumă restantă.

Totodată, la 14 martie 2017 a fost intentată procedura de executare faţă de SRL ”Rai- Agro-Prim”, la 19 iunie 2017 fiind dispuse aplicarea măsurilor de asigurare în baza cererii reprezentantului SRL ”Agriprof-G”. Notează că potrivit actelor decontărilor reciproce SRL ”Rai-Agro-Prim” şi SRL ”Rai-Agro-Invest” până la momentul întocmirii prezentei cereri nu a achitat nimic din datoria de 82034,07 USD şi 66756,23 EURO, iar sumele date fiind confirmate în Tabelul definitiv din 14 iulie 2021 de către instanța de judecată.

Subliniază că în vederea soluționării pe cale amiabilă a conflictului, la 27 octombrie 2023 a fost expediată somația către debitor. Astfel, somaţia a fost recepţionată, de către debitor, iar drept dovadă despre recepționarea somației servește avizul de recepție. Cu toate acestea debitorul nu a executat somația și nu a achitat creanțele.

Invocă că debitorul SRL ”Rai-Agro-Invest” nu şi-a onorat obligaţiunile, şi nu dorește să achite datoria în sumă de 82034,07 USD şi 66756,23 EURO.

Accentuează că, pentru respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) lit. c) a Legii insolvabilității, a expediat Serviciului Fiscal de Stat, notificarea despre intenția de a depune cerere introductivă. Prezenta notificare a fost recepționată de către Serviciul Fiscal de Stat, drept confirmare a acestui fapt servește avizul de recepție anexat la cererea introductivă.

În contextul celor expuse și invocând prevederile art. 2, 10, 18, 19, 20, 21, 63 a Legii insolvabilității, art. 94 CPC solicită admiterea spre examinare a cererii introductive și intentarea procesului de insolvabilitate faţă de SRL ”Rai-Agro-Invest”, c/f 1017607004437, cu desemnarea cu desemnarea administratorului autorizat Ciobanu Daniela, deținătoarea autorizației nr. 126 din 14 ianuarie 2015, în calitate de administrator provizoriu/ lichidator şi aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității.

Prin încheierea Judecătoriei Soroca (sediul central) din 30 noiembrie 2023 nu s-a dat curs cererii introductive. S-a comunicat avocatului Buciuceanu Sergiu, despre necesitatea prezentării, extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, care se referă la creditorul SRL ”Agriprof-G”, în termen de 10 zile din ziua recepționării a prezentei încheieri, în vederea înlăturării neajunsurilor constatate. S-a explicat avocatului Buciuceanu Sergiu, în cazul în care nu va lichida neajunsurile menționate în termenul acordat, cererea de chemare în judecată nu va fi considerată depusă şi va fi restituită.

Prin încheierea Judecătoriei Soroca (sediul central) din 08 decembrie 2023 s-a acceptat spre examinare cererea introductivă înaintată de avocatul Buciuceanu Sergiu, în interesele SRL ”Agriprof-G” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Rai-Agro-Invest”, fiind aplicate măsurile de asigurare.

La 11 decembrie 2023 în adresa administratorului provizoriu al debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest”, administratorul autorizat Ciobanu Daniela, prin intermediul poștei electronice (dana.ciobanu77@gmail.com) a fost expediată încheierea din 08 decembrie 2023 și copia cererii introductive. În cadrul ședinței de judecată din 17 ianuarie 2024 administratorul provizoriu al debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest”, administratorul autorizat Ciobanu Daniela, a prezentat raportul privind executarea măsurilor stabilire prin încheierea Judecătoriei Soroca (sediul central) dosar nr. 2i-39/23 din 08 decembrie 2023 (vol. II, f.d.1-17).

Prin aceiași încheierea din 08 decembrie 2023 s-a propus debitorului în cel mult 10 zile calendaristice de la primirea copiei de pe cererea introductivă să prezinte instanţei de insolvabilitate o referință la cererea introductivă prin care contestă sau recunoaște existenta stării de insolvabilitate. La 13 decembrie 2023 în adresa debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest”, prin intermediul poștei terestre (Poșta Moldovei) a fost expediată încheierea din 08 decembrie 2023 și copia cererii introductive. Conform avizului poștal scrisoarea a fost recepționată la 28 decembrie 2023. Prin urmare, debitorul SRL ”Rai-Agro-Invest” urma până la data de 08 ianuarie 2024 să prezinte instanţei de insolvabilitate referința și să-și expună poziția cu privire la cererea introductivă, însă la materialele cauzei nu se atestă un asemenea act (vol. I, f.d.49; 55).

La 18 decembrie 2023 în cadrul Judecătoriei Soroca (sediul central) a parvenit cererea înaintată de SRL ”Carvidon Service” prin care declară că, în conformitate cu Acordul de soluționare nr. 2 din 20 ianuarie 2023 și Factura fiscală seria nr. EAC000060205 din 18 octombrie 2023, SRL ”Rai-Agro-Invest”, la situația 18 decembrie 2023, are o datorie față de aceștia în valoare de 107736 (una sută, șapte mii, șapte sute treizeci și șase) lei. Astfel, invocând prevederile de art. 141 din Legea insolvabilității, solicită recunoașterea SRL ”Carvidon Service” în calitate de creditor în raport cu SRL ”Rai-Agro-Invest”.

Casa Națională de Asigurări Sociale a informat că la situația curentă, agentul economic SRL ”Rai-Agro-Invest”, are acumulate datorii către Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru neachitarea contribuțiilor de asigurări sociale: contribuţii - 43560.80 lei, majorări de întârziere (penalităţi) - 748.96 lei, amenzi - 0.00 lei, în total - 44 309.76 lei. În sensul celor expuse şi invocând art. 140 - 141 al Legii insolvabilității, Casa Naţională de Asigurări Sociale consideră oportun de a intenta procedura de insolvabilitate față SRL ”Rai-Agro-Invest”, şi includerea creanţelor în tabelul preliminar al acestuia la rangul corespunzător.

De asemenea SRL ”Vadalex-Agro” a intervenit cu cerere privind alăturarea la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest ”. În motivarea acesteia notează că, la 06 februarie 2018, între SRL ”Vadalex-Agro” şi SRL ”Rai-Agro-Prim”, SRL ”Rai-Agro-Invest”, SRL ”Crauşanius” şi Gaideec Mihail a fost încheiat o Tranzacţia de împăcare.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, dosar nr. 2c-975/2017, a fost confirmată Tranzacţia de împăcare din 06 februarie 2018. La 21 ianuarie 2019 Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a emis încheierea prin care a dispus eliberarea Titlului Executoriu în baza Tranzacției de împăcare din 06 februarie 2018. La 25 ianuarie 2019, ca efect a neonorării condițiilor Tranzacției de împăcare a fost eliberat Titlul Executoriu, potrivit căruia s-a dispus ”Se încasează în mod solidar din contul SRL “Rai-Agro-Prim” cu sediul în r-1. Soroca, s. Căinării Vechi, c/f 1011607000242, SRL ”Rai-Agro-Invest” cu sediul în r-1. Soroca, s. Căinării Vechi c/f 1017607004437, SRL ”Crauşanius” cu sediul în r-l Sîngerei, s. Sîngerei Noi c/f 1003602002897 şi Gaideec Mihail, cu domiciliul în r-1 Sîngerei, s. Sîngerei Noi c/p 0971907229606 în beneficiul SRL ”Vadalex-Agro” cu sediul în mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu 7/6 c/f 1005600000251 datoria totală în mărime de 2367174,16 (două milioane trei sute șaizeci șapte mii una sută șaptezeci şi patru, 16) Dolari SUA şi 50000,00 (cincizeci mii) lei (taxa stat)”.

Notează că la 23 martie 2022, Titlul Executoriu a fost prezentat la Executorul Judecătoresc Sărătură Nelea care a intentat procedura de executare nr. 067-73/22. Menționează că la momentul prezentării Titlului Executoriu pentru executare silită de către debitorii datoria SRL

”Rai-Agro-Prim”, SRL ”Rai-Agro-Invest”, SRL ”Crauşanius” şi Gaideec Mihail faţă de SRL ”Vadalex-Agro” a constituit 1998191,76 Dolari SUA şi 50000,00 lei.

Suplimentar, la cele derivate din Titlul Executoriu, SRL ”Vadalex-Agro” şi SRL “Rai-Agro-Invest” în perioada anilor 2022-2023 au mai purtat relații economice, iar conform actului de verificare şi Facturii Fiscale, SRL ”Rai-Agro-Invest” datorează către SRL ”Vadalex-Agro” suma de 26,92 lei.

În acest sens, consideră că debitorul principal SRL ”Rai-Agro-Prim” şi nici unul din fidejusori nu şi-au onorat obligaţiunile şi nu doresc să achite datoriile în sumă de 1998191,76 USD şi 50026,92 MDL. Potrivit bnm.md, la ziua admiterii spre examinare a cererii introductive 08 decembrie 2023, un USD echivalează cu 17.7310 MDL, prin urmare 1998191,76 USD x 17.7310 MDL echivalează cu 35429938,10 MDL.

Subliniază că la Tranzacţia de împăcare din 06 februarie 2018 a participat şi debitorul principal SRL ”Rai-Agro-Prim” c/f 1011607000242, faţă de ultimul de asemenea a fost intentată procedura de insolvabilitate, iar SRL ”Vadalex-Agro” a depus o cerere de validare. La cererea de validare a fost anexat actul de verificare contrasemnat de ambele Părţi, precum anexăm şi un act de verificare semnat de Creditor, iar conform Tabelului Creanțelor confirmat de instanță, care conform Legii insolvabilității are statut de Hotărâre de Judecată SRL ”Vadalex-Agro” a fost validat la rangul V cu suma de 3553465,13 MDL.

În contextul celor expuse și invocând prevederile art. 2, 10, 18, 19, 20, 21, 63, 76, 110, 140, 142, 143, 145 a Legii insolvabilităţii, art.5, 94, 355 CPC, art. 774, 858, 992 CC solicită a se alătura prezenta cerere procesului de insolvabilitate în privinţa SRL ”Rai-Agro-Invest”. A intenta procesul de insolvabilitate faţă de SRL ”Rai-Agro-Invest”, c/f 1017607004437, cu desemnarea administratorului provizoriu Ciobanu Daniela titularul autorizației nr. 126 din 14.01.2015, în calitate de lichidator (administrator al insolvabilității). A valida creanţa SRL ”Vadalex-Agro” faţă de SRL ”Rai-Agro-Invest” la rangul V în sumă de 1998191,76 USD, conform cursului BNM la ziua admiterii spre examinare a cererii introductive şi care constituie echivalentul a 35429938,10 MDL (datorie conform Tilului Executoriu). A valida creanţa SRL ”Vadalex-Agro” faţă de SRL ”Rai-Agro-Invest” la rangul V în sumă de 50026,92 MDL (taxa de stat și datoria conform facturii fiscale), cu includerea în tabelul definitiv a creanţelor a creanţei nominalizate și încasarea de la SRL ”Rai-Agro-Invest în SRL ”Vadalex-Agro” suma de 35479 965,02 MDL.

La 02 ianuarie 2024 în cadrul Judecătoriei Soroca (sediul central) a parvenit cererea înaintată de ÎCS ”Moldova-Zahăr” SRL privind alăturarea la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest ”. Solicită creditorul ÎCS ”Moldova-Zahăr” SRL admiterea spre examinare a cererii de alăturare cu intentarea procesului de insolvabilitate faţă de SRL ”Rai-Agro-Invest”, c/f 1017607004437, sediul juridic în r. Soroca, s. Căinării Vechi, cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității a d-nei Ciobanu Daniela, deținătoare a autorizației nr. 126 din 14 ianuarie 2015 cu validarea creanţei ÎCS ”Moldova-Zahăr” SRL faţă de patrimoniul SRL ”Rai-Agro-Invest” în mărime de 11852718,31 lei (unsprezece milioane, opt sute cincizeci şi două mii, şapte sute optsprezece lei, 31 bani) - cu titlu de datorie (ca creanţă chirografară de rangul V).

În susținerea capătului de cerere invocă că în rezultatul neexecutării pe deplin a obligaţiilor de plată pe parcursul întregii perioade de desfășurare a relațiilor contractuale/comerciale dintre Părţi, SRL ”Rai-Agro-Invest” a acumulat o datorie faţă de ÎCS ”Moldova-Zahăr” SRL în mărime totală de 11852718,31 (unsprezece milioane, opt sute cincizeci şi două mii, şapte sute optsprezece lei, 31) lei.

Reiterează faptul că datoria acumulată a fost confirmată de către debitor inclusiv prin semnarea, la 12 decembrie 2022, de către SRL ”Rai-Agro-Invest”, reprezentată în bază de procură de către Gaideec Mihail şi ÎCS ”Moldova-Zahăr” SRL, în persoana administratorilor companiei, a Acordului privind rambursarea datoriei nr. MP271.22, stabilindu-se stingerea datoriei în sumă de 11852718,31 lei (unsprezece milioane, opt sute cincizeci şi două mii şapte sute optsprezece lei, 31) în rate, conform următorului grafic: 3951000,00 lei - până la data de 30 septembrie 2023; 3951000,00 lei - până la data de 30 septembrie 2024; 3950718,31 lei - până la data de 30 septembrie 2025.

Notează că în scopul garantării executării obligației de plată, s-a instituit gaj în favoarea ÎCS ”Moldova-Zahăr” SRL asupra roadei viitoare (floarea soarelui, roada anului 2023, 800 t), fiind garantată obligația de stingere a primei rate în mărime de 3951000,00 lei, iar finalmente obiectul gajului nu a putut fi urmărit de către creditorul gajist, întrucât a fost înstrăinat fără acordul acestuia de către debitor.

Remarcă faptul că, termenul pentru achitarea primei rate din datorie a expirat la data de 30 septembrie 2023, iar până la ziua de astăzi, prima rată stabilită în Acord, în mărime de 3951000,00 lei nu a fost stinsă. Menționează faptul că anterior în adresa debitorului au fost expediate scrisori, atât cu privire la reamintirea apropierii datei scadente pentru stingerea primei rate din Acord, cât şi privind propriu-zis achitarea primei rate, solicitări care au rămas nesatisfăcute.

Accentuează creditorul că pct. 5 din Acordul privind rambursarea datoriei nr. MP271.22 din 12 decembrie 2022, statuează că în cazul în care SRL ”Rai-Agro-Invest” nu-şi execută întocmai obligațiile de plată asumate prin prezentul Acord şi nu respectă cel puțin o rată din graficul aprobat la pct. 2, inclusiv refuză instituirea gajului şi/sau a fidejusiunii ce asigură rambursarea sumei, aceste fapte vor fi considerate drept încălcare a prevederilor prezentului Acord, ceea ce îi oferă dreptul ÎCS ”Moldova-Zahăr” SRL să solicite achitarea imediată şi integrală a datoriei, inclusiv dobânda de întârziere calculată în baza prevederilor legislației civile.

Mai subliniază cu referire la executarea obligațiilor pecuniare, precum şi alte costuri asociate cu recuperarea datoriei, precum şi în vederea respectării procedurii prealabile de soluționare pe cale amiabilă a litigiului, pe motivul lipsei acțiunilor din partea debitorului privind stingerea datoriei, la data de 30 noiembrie 2023, ÎCS ”Moldova-Zahăr” SRL a expediat în adresa SRL ”Rai-Agro-Invest” cererea prealabilă nr. 343. Prin cererea prealabile sus-menționată, debitorului i s-a comunicat că neonorarea obligației de plată în termenul indicat, va fi catalogată drept eschivare cu rea-voință de la achitarea datoriei, cauză din care își rezervă dreptul de a se adresa în instanța de judecată cu o cerere privind recuperarea sumei datorate şi a cheltuielilor de judecată a pricinii şi/sau, după caz, cu o cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului. Deşi, cererea a fost recepționată de către debitor datoria nu a fost achitată.

În lipsa unui răspuns/unei reacții din partea debitorului, cât şi în lipsa efectuării plăţii în contul creditorului, circumstanțele sus-menţionate impun înaintarea prezentei cereri de validare a creanţei constituită din datoria formată de SRL ”Rai-Agro-Invest” faţă de ÎCS ”Moldova Zahăr” SRL în mărime de 11852718,31 (unsprezece milioane, opt sute cincizeci şi două mii şapte sute optsprezece, 31) lei.

Ca urmare a celor expuse, consideră că, cuantumul datoriei restante nu a fost contestat de către debitor, nefiind înaintate careva pretenţii, extrase de cont sau acte de verificare eliberate de debitor care să conţină abateri/devieri de la suma datoriei înregistrate. Mai mult decât atât, prin semnarea actului de verificare, precum şi a Acordului privind rambursarea datoriei şi a

garanţiilor în acest sens, debitorul a confirmat şi a recunoscut existenţa şi cuantumul datoriei, fapt ce ne face să apreciem, la acest moment, că obligaţia pecuniară scadentă nu constituie obiectului vreunui litigiu, fiind una certă, lichidă şi exigibilă. Iar, situația debitorului se încadrează în prevederile art. 2 al Legii insolvabilității.

În temeiul celor expuse și invocând dispozițiile art. 1, 43 alin. (2) pct. 5), 140, 141, 142, 143, 145 din Legea insolvabilității consideră întemeiată solicitarea de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de SRL ”Rai-Agro-Invest” cu validarea creanței ÎCS ”Moldova-Zahăr” SRL în mărime de 11852718,31 lei (unsprezece milioane, opt sute cincizeci şi două mii, şapte sute optsprezece lei, 31) - cu titlu de datorie (ca creanţă chirografară de rangul V) solicitare care urmează a fi admisă integral.

La 05 ianuarie 2024 în cadrul Judecătoriei Soroca (sediul central) a parvenit cererea înaintată de SRL ”Agrodorma” privind admiterea creanțelor prin care solicită să fie inclusă în registru și luate în calcul mărimea restanței de bază al SRL ”Rai-Agro-Invest” față de SRL ”Agrodorma” în valoare de 3768245,83 lei, care sunt confirmate prin actele de verificare în baza ordinelor de plată și facturilor fiscale. Mai notează că prezentele sume indicate sunt asigurate cu documente de putere juridică în formă de contracte și cu garanții reale ce se confirmă prin documente cu garanție contabilă în formă legală. Subliniază că aceste creanțe au apărut față de debitor înainte de a se înainta procedura de insolvabilitate, astfel solicită instanței de a fi incluși în registru ca creditori garantați.

La 16 ianuarie 2024 în cadrul Judecătoriei Soroca (sediul central), prin intermediul poștei electronice, a parvenit referința înaintată de SRL ”Calbor Grup” cu privire la cererea introductivă privind intentarea insolvabilității față de SRL ”Rai-Agro-Invest”. Notează că SRL ”Calbor Grup” dispune de creanțe de debitorul SRL ”Rai-Agro-Invest” în valoare de 85044 lei, fapt confirmat prin factura AAQ ıır. 6353945 din 23 martie 2023. Cu toate acestea nu sunt de acord cu intentarea procedurii de insolvabilitate.

Debitorul este o companie care activează în domeniul agriculturii, respectiv veniturile sale depind de perioada de sezon în care își desfășoară activitatea. Pe parcursul relațiilor comerciale din anul 20l7 avute cu SRL ”Calbor Grup”, debitorul treptat își executa obligațiile pecuniare.

Mai mult, consultând pagina web a instanțelor de judecată, nu se atestă calitatea sa de debitor in litigii judiciare. Situația financiară a debitorului atestă că debitorul generează venituri, iar activele depășesc pasivele.

Cifra de afaceri a debitorului depășește datoriile. Faptul că există datorii nu plasează debitorul în mod automat în stare de insolvabilitate.

Reieșind din cele expuse solicită respingerea cererii privind intentarea procedurii de insolvabilitate a SRL ”Rai-Agro-Invest”.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului SRL ”Agriprof-G”, avocatul Buciuceanu Sergiu, nu a obiectat în privința raportului întocmit de administratorul provizoriu, a reiterat motivele de fapt și de drept expuse în cererea introductivă și a susținut în continuare intentarea insolvabilității în privința SRL ”Rai-Agro-Invest”. Totodată a solicitat validarea creanței SRL ”Agriprof-G” în sumă de 2779903,62 lei.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului SRL ”Moldova Zahăr”, avocatului Saftiuc Tudor, nu a obiectat în privința raportului întocmit de administratorul provizoriu, a reiterat motivele de fapt și de drept expuse în cererea de alăturare și a susținut în continuare intentarea insolvabilității în privința SRL ”Rai-Agro-Invest” cu validarea creanțelor SRL ”Moldova Zahăr” în mărime de 11852718,31 lei.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului SRL ”Vadalex-Agro”, avocatul Prodan Andrei, nu a obiectat în privința raportului întocmit de administratorul provizoriu, a reiterat motivele de fapt și de drept expuse în cererea de alăturare și a susținut în continuare intentarea insolvabilității în privința SRL ”Rai-Agro-Invest”. Consideră oportună și întemeiată cererea administratorului provizoriu privind constituirea și desemnarea comitetului creditorilor, or debitorul poate fi supus unei proceduri de restructurare și a asigura executarea creanțelor.

În ședința de judecată reprezentantul debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest”, avocatul Buhnaci Tudor, a notat că debitorul consideră cererea introductivă și cererile de alăturare și validare ca fiind neîntemeiate și lipsite de temei legal și consideră că urmează a fi respinse și refuzat în intentarea procesului de insolvabilitate. A subliniat că debitorul SRL ”Rai-Agro-Invest” are în gestiune peste o mie de hectare de terenuri agricol. Conform statisticilor a înregistrat venituri după cum urmează: în anul 2018 – 18000000 lei; în anul 2019 – 20000000 lei; în anul 2020 – 19000000 lei; în anul 2021 – 35000000 lei; în anul 2022 – 13000000 lei. Debitorul desfășoară activitate economică și înregistrează venituri din producția agricolă realizată și consideră că nu se află în incapacitate de plată, iar achitarea datoriilor creditorilor va fi posibilă fără intentarea unui proces de insolvabilitate față de debitor. Subliniază că, conform raportului, debitorul SRL ”Rai-Agro-Invest” la situația de 01 ianuarie 2023 deținea active în valoare de 45625000 lei, precum și creanțe față de debitorii săi în mărime de 19000000 lei care urmează a fi recuperate. Consideră că la zi debitorul SRL ”Rai-Agro-Invest” nu se află în incapacitate de plată, nu neagă datoriile înaintate de creditori, dar acestea pot fi achitate fără intentarea procesului de insolvabilitate. Prin urmare consideră că nu este întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată a SRL ”Rai-Agro-Invest” și solicită respingerea cererii introductive, a cererilor de alăturare și validare a creanțelor, precum și propunerea administratorului provizoriu de intentare a procesului de insolvabilitate.

În ședința de judecată creditorii SRL ”Agro-Dorma”, SRL ”Carvidon Service” și Casa Națională de Asigurări Sociale al Republicii Moldova nu s-au prezentat și nu au informat motivele neprezentării.

În cadrul ședinței de judecată administratorul provizoriu al debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest”, administratorul autorizat Ciobanu Daniela a susținut în totalitate concluziile expuse în raport. Totodată a obiectat cu privire la declarațiile reprezentantului SRL ”Rai-Agro-Invest” și a reiterat că conform declarațiilor pe venit debitorul a înregistrat în anul 2020 pierderi în mărime de 2743995 lei, în anul 2021 venit în mărime de 4569981 lei și în anul 2022 pierderi în sumă de 2032905 lei.

Instanța de insolvabilitate, în temeiul art. 102 alin. (7) și 206 alin. (3) Cod de procedură civilă, aplicabil prin prisma art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității, a dispus examinarea cererii introductive în lipsa părților absente.

Aprecierea instanţei de judecată

Audiind explicațiile participanților la proces, examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă înaintată de avocatul Buciuceanu Sergiu, în interesele SRL ”Agriprof-G” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Rai-Agro-Invest”, din următoarele considerente expuse infra.

În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se intentează doar pe baza unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate (denumită în continuare cerere introductivă).

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) al actului normative nominalizat, cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se examinează de către instanţa de judecată (instanţa de insolvabilitate) în conformitate cu competența jurisdicțională stabilită în Codul de procedură civilă şi în prezenta lege.

Potrivit art. 5 alin. (5) lit. a) al Legii insolvabilității, principalele competente ale instanţei de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sunt pronunțarea motivată a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate şi, după caz, de intrare în insolvabilitate atât prin procedura falimentului, cât şi prin procedura de restructurare a debitorului.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

În conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) și alin. (3) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor şi obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Circumstanțele care au importantă pentru soluționarea justă a pricinii sânt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile şi obiecțiile părților şi ale altor participanți la proces, precum şi de la normele de drept material şi procedural ce urmează a fi aplicate.

În conformitate cu prevederile art. 121 CPC, instanța judecătorească reține spre examinare şi cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului.

Conform art. 130 alin. (1) CPC, instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.

Conform art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată.

În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei general sau special. 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 supraândatorarea 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.

În conformitate cu art. 2 din Legea insolvabilității, incapacitatea de plată reprezintă situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile. Supraândatorare reprezintă situaţie financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligaţiile existente ale acestuia.

Conform art. 11 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, componența şi mărimea obligaţiilor debitorului sunt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. La determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul: a) mărimea obligaţiilor pecuniare, inclusiv suma restanţei la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor şi la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor; b) mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobînda care urmează a fi achitată de către debitor; c) mărimea prejudiciilor

care urmează a fi recuperate de la debitor; d) mărimea obligaţiilor la bugetul public naţional prevăzute de lege. La constatarea insolvabilităţii debitorului nu se ia în calcul valoarea creanţelor constituite din: a) penalităţi şi/sau din alte sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor; b) orice obligaţie de plată faţă de asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului.

Potrivit prevederilor art. 12 al actului normative nominalizat, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanțele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Conform art. 34 alin. (1) şi (3) al Legii insolvabilității, 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. Hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate devine executorie în momentul pronunțării. Dispozitivul hotărârii se înmânează administratorului desemnat imediat. Prin hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecțiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilității şi instituie, după caz, comitetul creditorilor.

În speță, analizând circumstanțele faptice ale cauzei şi actele anexate la materialele dosarului, instanţa de judecată reţine că SRL ”Agriprof-G” a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de SRL ”Rai-Agro-Invest”, din motivul incapacității de plată.

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 și dispozițiilor cuprinse în încheierea Judecătoriei Soroca (sediul central) din 08 decembrie 2023, în cadrul ședinței de judecată din 17 ianuarie 2024, administratorul provizoriu al debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest”, administratorul autorizat Ciobanu Daniela, a prezentat raportul privind executarea măsurilor stabilire prin încheierea Judecătoriei Soroca (sediul central) dosar nr. 2i-39/23 din 08 decembrie 2023 (vol. II, f.d.1-17).

Din raportul sus-menționat rezultă că, administratorul provizoriu desemnat, în vederea reconstituirii tabloului patrimonial al debitorului, a notificat, cu solicitarea de informare a datele consemnate în registrele publice privind evidența bunurilor înregistrate după societatea debitoare, Agenția Servicii Publice a RM, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, Direcția identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport; Agenția servicii Publice a RM, Departamentul Cadastral, Structura teritorială Soroca; Agenția Servicii Publice a RM, Departamentul înregistrare și licențiere a unității de drept, Structura Teritorială Soroca; Agenția Resurse Informaționale Juridice; IS ”Intehagro”; Serviciul Fiscal de Stat; Judecătoria Soroca (sediul Central); Curtea de Apel Bălți; Uniunea executorilor judecătoreşti; ÎS ”Poşta Moldovei”, Oficiul poştal Soroca; Direcția raională pentru statistică a r. Soroca; Serviciul Vamal al RM; Biroul Vamal Nord; Primăria s. Ocolina, r. Soroca; Primăria s. Cainarii Vechi, r. Soroca; Primăria s. Cosauți, r. Soroca; Primăria s. Trifănești, r. Florești; Portul Internațional Liber Giurgiulești; IS ”Calea Ferată din Moldova”; BC ”Comerț Bank” SA; BC ”OPT-Grup” SA; BC EuroCreditBank SA; BC ”Moldindconbank” SA; Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova.

De asemenea, administratorul provizoriu a notificat și creditorii cunoscuți (din evidența contabilă): SRL ”Accounting-Center”; SRL ”Agro Domian Grup”; SRL ”Agrodorma”; SRL ”Agrofloris-Nord”; SRL ”Agropiese TGR-Grup”; SRL ”Agrounigrup”; SRL ”Aprotehpro”; SRL ”Asigur Plus”; CP ”CVA Virocagro”; SRL ”Calbor Grup”; SRL ”Cameli-Construct”; SRL ”Carvidon-Service”; SRL ”Chimagromarketing”; SRL ”Ciserdor”; SRL ”Consoliterra”; SRL ”Demir-Agro”; SRL ”Dro-MARSAT”; SRL ”Evolar”; SRL ”Expert-Agroteh”; SRL ”Global Farming International”; SRL ”Imexagro”; SRL ”IRAROM-GRUP”; SRL ”Invest-Nord Grup”; SRL ”Laravit-Com”; Notarul public Agachi Aliona; SRL ”MTI MAIZE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL”; OCN ”GAJ AUTO” SRL; SRL ”Olmiagro-Prosper”; SRL Realchimie&CC”; Spitalul r. Soroca; SRL ”Trans-Succes”; SRL ”Transfer-Impex”; SRL ”Voshod-Agrotehnica”; GȚ ”Turtureanu Gheorghe”; ”Agro-PSC” CP; ÎCS ”Moldova-Zahar” SRL; SRL ”Vadalex-Agro”; OCN ”GREEN CREDIT” SRL; SA ”Moldcell”; SRL ”Agriprof-G”; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Laboratorul central Fitosanitar IP; Casa Națională de Asigurări Sociale din RM; OCN ”Mikro Kapital Company” SRL.

Agenția Servicii Publice a RM, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, Direcția înmatriculare vehicule prin scrisoarea nr. 03/01-13859 din 13 decembrie 2023 comunică, potrivit Registrului de Stat al Transporturilor, după SRL ”Rai-Agro-Invest” sunt înregistrate cu drept de proprietate următoarele unități de transport:

*****	RSM 142 ACROS	a.f. 2017
*****	Belarus 892	a.f. 2018
*****	Belarus 892	a.f. 2018
*****	Volkswahen Transport	a.f. 1999

Agenția Servicii Publice a RM, Departamentul Cadastru, Secția înregistrarea măsurilor de asigurare și furnizarea informații prin răspunsul nr.11-34/3/21138 din 15 decembrie 2023 a comunicat administratorului provizoriu ca pe numele debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest” nu sunt înregistrate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Departamentul Cadastru, Serviciul cadastral teritorial Soroca prin răspunsul nr.11/2c-06/961/2023 din 20 decembrie 2023 a comunicat administratorului provizoriu că după SRL ”Rai-Agro-Invest” nu este înscris dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile în raza de activitate a SCT Soroca.

Agenția de Stat pentru proprietate intelectuala a RM (scrisoarea nr. 1958 din 19 decembrie 2023) informează administratorul provizoriu că pe numele SRL ”Rai-Agro-Invest” nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuala, inclusiv obiecte ale dreptului de autor și/sau conexe.

Agenția Resurse Informaționale Juridice prin scrisoarea nr. 02-2/3215 din 20 decembrie 2023 prezintă informația din Registrul garanțiilor reale mobiliare, privind bunurile mobile gajate de către SRL ”Rai-Agro-Invest” față de:

– OCN ”Mikro Kapital Company” SRL cu scadență la 20 decembrie 2024 în baza contractului de credit nr. 2204005151 din 14 noiembrie 2022 cu suma de 1360000 lei cu gaj asupra: Heder porumb, marca Elibol.Row, Heder floarea soarelui Grandflov 10 și roada anului 2023 (grâu – 200t și rapiță – 100t). Gajul nu este radiat.

– OCN ”Mikro Kapital Company” SRL cu scadență la 20 ianuarie 2026 în baza contractului de credit nr. 2304003317 din 06 noiembrie 2023 cu suma de 1150000 lei cu gaj asupra: roada anului 2024-2025 (grâu – 200t și rapiță – 300t).

– OCN ”Green Credit” SRL cu scadență la 09 octombrie 2024 în baza contractului de credit nr. SD807/2023 din 09 octombrie 2023 cu suma de 800.000 lei cu gaj asupra: tehnică agricola – semănătoare marca SNT-2-110 cu valoarea de gaj 210000 lei.

– OCN ”Green Credit” SRL cu scadență la 16 octombrie 2024 în baza contractului de credit nr. SD810/2023 din 16 octombrie 2023 cu suma de 900.000 lei cu gaj asupra: produse alimentare sau agricole roada anului 2024: porumb – 250t.

– SRL ”Dromarsat” cu scadență la 01 noiembrie 2019 în baza contractelor de vânzare-cumpărare nr. 155, nr. 156 și nr. 157 din 17 ianuarie 2019 cu suma de 2000000 lei cu gaj asupra: produse alimentare sau agricole roada anului 2019: grâu – 200t; floarea soarelui – 150t, porumb – 415t. Gajul nu este radiat.

– SRL DROMARSAT cu scadență la 15.10.2021 în baza acordului adițional din 14.10.2020 cu suma de 1.000.000 lei cu gaj asupra: produse alimentare sau agricole roada anului 2021: porumb – 500 t. Gajul nu este radiat.

– SRL ”Dromarsat” cu scadență la 31 august 2021 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 18 din 26 noiembrie 2020 cu suma de 1750000 lei cu gaj asupra: produse alimentare sau agricole roada anului 2021: grâu – 700t. Gajul nu este radiat.

– SRL ”Dromarsat” cu scadență la 30 noiembrie 2022 în baza contractelor de vânzare-cumpărare nr. 09 din 18 octombrie 2021, nr. 24 din 06 noiembrie 2021, nr.10 din 18 octombrie 2021 și nr. 11 din 18 octombrie 2021 cu suma de 12.725.000 lei cu gaj asupra: produse alimentare sau agricole roada anului 2022: grâu – 1000t, rapiță – 250t, floarea soarelui – 370t, porumb – 1200t. Gajul nu este radiat.

– SRL ”Imexagro” cu scadență la 01 iunie 2023 în baza alte acte nr. 22/12 din 22decembrie 2022 cu suma de 1317500 lei cu gaj asupra: produse alimentare sau agricole roada anului 2023: rapiță – 155t. Gajul nu este radiat.

– BC ”Eurocreditbank” SA cu scadență la 05 noiembrie 2019, 27 martie 2020, 31 decembrie 2019 și 31 decembrie 2020 în baza contractelor de credit nr. 105/18-ECBL din 21 decembrie 2018, nr. 19/18-ECBL din 28 martie 2018, nr. 107/18-ECBL din 24 ianuarie 2019 și nr. 153/19-ECBL din 05 noiembrie 2019 cu suma totala de 9870000 lei cu gaj asupra tehnicii agricole in valoare de 2862700 lei. Gajul nu este radiat.

– BC ”Eurocreditbank” cu scadență la 30 decembrie 2022 în baza contractului de gaj nr.110/21-ECBL/M1-01 din 21 iunie 2021 cu suma de 1500000 lei cu gaj asupra: producției agricole roada anului 2021, 2022: grâu – 500 t, floarea soarelui – 1000t, porumb – 500t. Gajul nu este radiat.

Serviciul Vamal al RM prin răspunsul nr. 28-07/17270 din 22 decembrie 2023 comunică că SRL ”Rai-Agro-Invest” nu are înregistrate operațiuni de import-export în perioada anilor 2020 - decembrie 2023, nu dispune de marfa în antrepozitele vamale și nu are datorii la compartimentul „plați vamale”. Totodată a fost sistata activitatea din domeniul comerțului extern a SRL ”Rai-Agro-Invest”.

Biroul Vamal Nord prin răspunsul nr. 28/25-11442 din 19 decembrie 2023 comunică că SRL ”Rai-Agro-Invest” nu are careva obligațiuni financiare la compartimentul ”plăți vamale”.

Direcția pentru statistica al r. Soroca prin scrisoarea nr. 07-1-727 din 22.12.2023 comunică administratorului provizoriu că SRL ”Rai-Agro-Invest” a prezentat rapoartele financiare pe anii 2020-2022.

Judecătoriei Soroca (sediul central) prin scrisoarea (nr.27857 din 21.12.2023) aduce la cunoștința administratorului provizoriu că conform Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, pe rolul Judecătoriei Soroca (sediul central) nu sunt alte dosare cu participarea SRL ”Rai-Agro-Invest” în calitate de participant la proces.

Potrivit justice.md, la Judecătoria Soroca este pe rol cererea înaintata de CET ”Transfer-Impex” SRL împotriva SRL ”Rai-Agro-Invest” privind încasarea datoriei.

Curtea de Apel Bălți prin scrisoarea nr.25904 din 14 decembrie 2023 aduce la cunoștință că nu figurează nici un dosar cu participarea părții litigante în privința debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest”.

Primăria com. Căinarii Vechi, r. Soroca prin răspunsul nr. 02/1-37/2 din 15 ianuarie 2024 a informat administratorul provizoriu că SRL ”Rai-Agro-Invest” arendează și prelucrează pe teritoriul localității terenuri agricole cu suprafața de 316 ha.

Primăria com. Ocolina, r. Soroca prin răspunsul nr. 02/1-37/2 din 15 ianuarie 2024 a informat că SRL ”Rai-Agro-Invest” deține în arendă teren arabil cu suprafața de 144,99 ha.

Serviciul Fiscal de Stat, potrivit informației prezentata (nr.26-20/8-10/181452 din 19 decembrie 2023), informează că SRL ”Rai-Agro-Invest” are înregistrate următoarele subdiviziuni active:

- 0004 – teren agricol cu suprafața de 34 ha amplasat în *****, *****
- 0001 – brigada de tractoare, amplasata în *****, *****
- 0001 – Depozit de cereale, amplasat în *****, *****
- 0001 – sediu central, amplasat în *****, *****
- 0001 – teren agricol cu suprafața de 310 ha, amplasat în extravilanul *****, *****
- 0003 - teren agricol cu suprafața de 713 ha, amplasat în extravilanul ***** *****
- 0002 - teren agricol cu suprafața de 165 ha, amplasat în extravilanul *****

BC ”Moldindconbank” SA prin scrisoarea nr. 08/5-02/10005-21807/04374 din 21 decembrie 2023 comunica că la situația din 12 decembrie 2023 debitorul SRL ”Rai-Agro-Invest”, deține cont curent, cu codul IBAN ***** în cadrul sucursalei Soroca.

BC ”EuroCreditBank” SA comunică administratorul provizoriu ca soldul conturilor curente bancare este: ***** - 978 lei; ***** - 498 lei.

BC ”OTP-Bank” SA comunică administratorului provizoriu că soldul conturilor curente bancare este: ***** - 0 lei.

BC ”Comerț Bank” SA prin scrisoarea nr. 20/2/841 din 18 decembrie 2023 comunică - soldul conturilor curente bancare este: ***** - 0 lei. Pe contul bancar nu sunt aplicate careva sechestre.

Potrivit raportului prezentat, conform bilanțului contabil, la situația din 01 ianuarie 2023, SRL ”Rai-Agro-Invest” deținea active în sumă de 45625460 lei, inclusiv: mijloace fixe – 3202709 lei; creanțe pe termen lung – 14099551 lei; materiale și obiecte de mică valoare – 360376 lei; producție în curs de execuție – 5450995 lei; produse și mărfuri – 423682 lei; creanțe comerciale curente – 19606769 lei; creanțe ale bugetului – 2391035 lei; creanțe ale personalului – 1094 lei; numerar și documente bănești – 89249 lei.

Pasiv: capital social - 5000 lei; credite bancare pe termen scurt - 12098804 lei; datorii comerciale curente - 39301733 lei; datorii față de personal - 795114 lei; datorii privind asigurările sociale - 6165 lei; datorii față de buget - 14474 lei. Pentru anul 2023 raportul financiar nu este sistematizat.

Conform actelor de evidență contabilă SRL ”Rai-Agro-Invest” are înregistrate mijloace fixe cu sumă de 8224122,00 lei.

SRL ”Rai-Agro-Invest” dispune de creanțe debitoriale în sumă de 2783889,60 lei.

Potrivit Declarațiilor pe venit (VEN12) SRL ”Rai-Agro-Invest” a înregistrat: pentru anul 2020 pierderi în valoare de 2743995 lei; pentru anul 2021 venit în valoare de 4596981 lei; pentru anul 2022 pierderi în sumă de 2032905 lei.

Conform situației financiare la data de 30 noiembrie 2023 SRL ”Rai-Agro-Invest” dispunea de următoarele active: mijloace fixe cu suma de 4504046 lei; materiale și obiecte de mica valoare cu suma de 749360 lei; producție în curs de execuție cu suma de 1986261 lei; produse și mărfuri cu suma de 1981387 lei; avansuri acordate pentru stocuri cu suma de 893137 lei; creanțe comerciale cu suma de 25043111 lei; creanțe ale bugetului cu suma de 2330859 lei; creanțe ale personalului cu suma de 1568138 lei; cheltuieli anticipate curente cu suma de 6286 lei; alte active circulante cu suma de 153 lei; investiții financiare curente cu suma de 14099551 lei; numerar și documente bănești cu suma de 240131 lei; pe conturile bancare figurează suma de 1476 lei.

La 30 noiembrie 2023 SRL ”Rai-Agro-Invest” dispunea de pasive: datorii pe termen lung cu suma de 144700 lei; venituri anticipate pe termen lung cu suma de 1003258 lei; credite bancare pe termen scurt cu suma de 13982500 lei; împrumuturi pe termen scurs cu suma de 7094590 lei; datorii comerciale curente cu suma de 39993797 lei; avansuri primite curente cu suma de 3084897 lei; datorii față de personal cu suma de 569884 lei; datorii privind asigurările sociale cu suma de 118855 lei; alte datorii curente cu suma de 2554 lei - total datorii curente: 64846839 lei.

La situația din 30 noiembrie 2023 SRL ”Rai-Agro-Invest” înregistrează pierderi în valoare de 12597377 lei.

Administratorul provizoriu notează că valoarea coeficientului lichidității absolute la SRL ”Rai-Agro-Invest” este de 0,003 ceea ce denotă incapacitatea întreprinderii de a-și achita datoriile sale. Valoarea coeficientului lichidității imediate de la SRL ”Rai-Agro-Invest” este de 0,66 ceea ce denotă faptul că activele curente nu sunt suficiente pentru achitarea datoriilor curente.

Coeficientul lichidității curente SRL ”Rai-Agro-Invest” este egal cu 0,75 ceea ce confirmă că activele întreprinderii nu au o structură rațională.

În urma analizei efectuate de administratorul provizoriu în baza actelor reconstituite se constata că SRL ” Rai-Agro-Invest” este în incapacitate de plată și supraîndatorare față de creditori.

Potrivit Contului curent generalizat prezentat de Serviciul Fiscal de Stat datoria față de buget constituie 55570,64 lei, dintre care plați de bază – 47082,84 lei, inclusiv cu bugetul asigurării social de stat. SFS nu a solicitat includerea creanței in tabelul preliminar al creanțelor.

În concluzie administratorul provizoriu a notat că, în urma verificărilor, a constatat că debitorul este în incapacitate de plata și supraîndatorare la scadență a datoriilor față de creditori. Astfel invocând art. 26, 29, 30, 32, 34, 60, 134 din Legea insolvabilităţii, administratorul provizoriu propune a constata insolvabilitatea față de SRL ”Rai-Agro-Invest”, IDNO 1017607004437 cu adresa juridica: r. Soroca, s. Căinarii Vechi cu intentarea procedurii de insolvabilitate. A institui Comitetul Creditorilor în următoare componență: Saftiuc Tudor, reprezentantul ICS ”Moldova-Zahar” SRL; Prodan Andrei, reprezentantul SRL ”Vadalex-Agro” și Buciuceanu Sergiu, reprezentantul SRL Agriprof-G.

Instanța de insolvabilitate constată că, potrivit tabelului preliminar al creanțelor împotriva patrimoniului debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest”, de către administratorul provizoriu sunt acceptate şi incluse în tabel creanțe în sumă de 92060172 (nouăzeci și două milioane, șaizeci mii una sută șaptezeci și doi) lei.

Examinând raportul prezentat de administratorul provizoriu în raport cu materialele cauzei, instanța de insolvabilitate atestă că acesta conține date concludente, pertinente și veridice, fiind întocmit în urma datelor prezentate ca urmare a notificărilor, de către administratorul provizoriu, cu solicitarea de informare a datele consemnate în registrele publice.

Analizând raportul prezentat de administratorul provizoriu și materialele cauzei în raport cu prevederile art. 2 și 10 al Legii insolvabilității privind temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate conchide existența temeiului general, or societatea debitoare se află în incapacitate de plată, întrucât situația financiară a debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest” se caracterizează prin incapacitatea de a-şi executa obligațiile pecuniare scadente. De asemenea, potrivit datelor expuse în raportul prezentat de administratorul provizoriu, se atestă și existența temeiului special caracterizat prin supraîndatorarea debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest” întrucât valoarea bunurilor nu mai acoperă obligațiile existente ale acestuia.

În susținerea poziției, instanța de insolvabilitate reține faptul că debitor SRL ”Rai-Agro-Invest” este în întârziere de plată a datoriei față de SRL ”Agriprof-G”, SRL ”Moldova Zahăr”, SRL ”Vadalex-Agro”, SRL ”Agro-Dorma”, SRL ”Cardivon Service” și Casa Națională de Asigurări Sociale al Republicii Moldova, mai mult de 60 de zile.

Referitor la incapacitatea de plată, așa cum e definită în art. 2 din Legea insolvabilității, instanța constată că creanțele SRL ”Agriprof-G”, SRL ”Moldova Zahăr”, SRL ”Vadalex-Agro”, SRL ”Agro-Dorma”, SRL ”Cardivon Service” și Casa Națională de Asigurări Sociale al Republicii Moldova sunt certe, lichide, dar cel mai important - exigibile, atunci când a fost notificată despre admiterea restanțelor și obligația stingerii acestora, în consecință incapacitatea de plată fiind prezumată încă de la expirarea celor 60 zile de la notificare.

Reieșind din noțiunea definită în art. 2 din Legea insolvabilității, în situația când debitorul SRL ”Rai-Agro-Invest” fiind cunoscut de existența întârzierii de plată a datoriei mai mult de 60 de zile, urma, la solicitarea de respingere a cererii introductive, a cererilor de alăturare și a propunerii de intentare a procesului de insolvabilitate să prezinte probe ce ar fi răsturnat prezumția incapacității de plată a societății. Pe de altă parte, în ședința de judecată reprezentantul debitorului a notat că debitorul SRL ”Rai-Agro-Invest” nu neagă datoriile înaintate de creditori, dar acestea pot fi achitate fără intentarea procesului de insolvabilitate. În lipsa unor astfel de probe, incapacitatea de plată se prezumă, prin urmare suntem în prezența temeiului general de incapacitate de plată a debitorului prevăzut de art. 10 al Legii insolvabilității.

În circumstanțele descrise, instanța de insolvabilitate concluzionează că cererea introductivă este întemeiată, iar existența temeiului general, cât și a celui special de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată și supra îndatorarea, sunt constatate.

Potrivit art. 30 alin. (4) lit. b) din Legea insolvabilității, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate poate să constate insolvabilitatea debitorului și să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Conform art. 34 alin. (1)-(3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, instanţa de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate devine executorie în momentul pronunțării. Dispozitivul hotărârii se înmânează administratorului desemnat imediat. Prin hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecțiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse

ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilității şi instituie, după caz, comitetul creditorilor.

Drept consecință, evaluând în ansamblu situația economică a debitorului prin prisma raportului prezentat de administratorul provizoriu și a materialelor probatorii administrate, instanța de insolvabilitate apreciază că, cererea introductivă și cererile de alăturare examinate sunt întemeiate și consideră necesară constatarea insolvabilității SRL ”Rai-Agro-Invest”.

Din sensul art. 60 alin. (1) din Legea insolvabilității, după intentarea procesului de insolvabilitate şi până la prima adunare a creditorilor, instanţa de insolvabilitate poate institui, în raport cu numărul creditorilor din tabelul preliminar de creanțe, un comitet al creditorilor din 3 sau 5 reprezentanți ai creditorilor cu cele mai mari ca valoare creanțe garantate sau creanțe chirografare. Comitetul creditorilor, instituit de către instanța de judecată, nu are dreptul să aprobe încheierea actelor de proporții prevăzute la art. 69.

Raportând normele respective la circumstanțele cauzei și poziția participanților la proces, instanța de insolvabilitate va aprecia drept întemeiată solicitarea administratorului provizoriu privind instituirea comitetului debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest”, în componența prezentată de către administratorul provizoriu, instanța de judecată, asigurîndu-se, în prealabil că reprezentanții creditorilor SRL ”Moldova Zahăr”, Saftiuc Tudor; SRL ”Vadalex-Agro”, Prodan Andrei și SRL ”Agriprof-G”, Buciuceanu Sergiu și-au manifestat acordul de a fi numiți în calitatea dată, pînă la prima adunare a creditorilor SRL ”Rai-Agro-Invest”

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilității, la etapa intentării procedurii instanța de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilității sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a inițiat procedura. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura administratorului/ lichidatorului până la intentarea procedurii, instanţa este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor şi a lichidatorilor.

Deci, instanța îl va desemna pe administratorul autorizat Ciobanu Daniela, titular al autorizației nr. 126 din 14 ianuarie 2015, în calitate de administrator al insolvabilității SRL ”Rai-Agro-Invest”, având în vedere faptul că candidatura acestuia a fost propusă atât de creditorul care a depus cererea introductivă - SRL ”Agriprof-G”, cât și susținută de creditorii care au depus cerere de alăturare SRL ”Moldova Zahăr” și SRL ”Vadalex-Agro”, nefiind prezentate careva obiecții la activitatea dnei în cadrul perioadei provizorii.

În conformitate cu prevederile art. 5, 9, 10, 12, 34 alin. (1) şi (3), art. 63 alin.(1)-(4) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, art. 236-241 Cod de procedură civilă al Republicii Moldova, instanţa de insolvabilitate, -

HOTĂRĂŞTE:

Se admite cererea introductivă înaintată de avocatul Buciuceanu Sergiu în interesele SRL ”Agriprof-G” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Rai-Agro-Invest”.

Se admit cererile de alăturare înaintate de SRL ”Moldova Zahăr”, SRL ”Vadalex-Agro” SRL ”Agro-Dorma”, SRL ”Cardivon Service” și Casa Națională de Asigurări Sociale al Republicii Moldova.

Se constată insolvabilitatea SRL ”Rai-Agro-Invest”, c/f 10176070004437, sediul s. Căinarii Vechi, r. Soroca.

Se intentează procedura insolvabilității față de SRL ”Rai-Agro-Invest”, c/f 10176070004437, sediul s. Căinarii Vechi, r. Soroca.

Se desemnează în funcția de administrator al insolvabilității debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest” administratorul autorizat Ciobanu Daniela, titular al autorizației nr. 126 din 14 ianuarie 2015.

Se obligă administratorul statutar al SRL ”Rai-Agro-Invest” cet. Gavriliță Vladimir, să predea administratorului insolvabilității Ciobanu Daniela în cel mult 5 zile lucrătoare a gestiunii patrimoniului debitorului împreună cu documentele de constituire a societăţii; cu procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor (membrilor, acţionarilor, creditorilor); cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii; cu documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului ei; cu registrele societăţii; cu avizele, actele auditorului şi ale organelor administrării fiscale; cu documentele interne, documentele contabile ale debitorului, precum şi cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele şi adresele creditorilor şi creanţele acestora de la data intrării în faliment, indicându-se cele născute după deschiderea procedurii.

În scopul prevenirii modificării stării în care se află bunurile debitorului SRL ”Rai-Agro-Invest” în perioada derulării procesului de insolvabilitate, se menţin măsurile de asigurare stabilite de Judecătoria Soroca (sediul central) prin încheierea din 08 decembrie 2023.

Pînă la prima adunare a creditorilor SRL ”Rai-Agro-Invest”, se instituie Comitetul Creditorilor SRL ”Rai-Agro-Invest”, în următoarea componență: reprezentantul creditorului SRL ”Moldova Zahăr”, Saftiuc Tudor; reprezentantul creditorului SRL ”Vadalex-Agro”, Prodan Andrei și reprezentantul creditorului SRL ”Agriprof-G”, Buciuceanu Sergiu.

Se obligă administratorul insolvabilității SRL ”Rai-Agro-Invest”, administratorul autorizat Ciobanu Daniela să notifice toți creditorii cunoscuți despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor împotriva debitorului insolvabil SRL ”Rai-Agro-Invest”, în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor, la Judecătoria Soroca (sediul central), stabilind termenul limită până la 07 martie 2024.

Se stabilește termenul limită de verificare a creanţelor de către lichidator, de întocmire şi de comunicare a tabelului lor definitiv până la 29 martie 2024.

Se stabilește ședința de judecată de validare a creanțelor pentru data de 25 aprilie 2024, ora 09.00, în incinta Judecătoriei Soroca (sediul central) mun. Soroca, str. Independenței 62, sala de ședințe nr. 6.

Dispozitivul prezentei hotărâri urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile din ziua adoptării.

Hotărîrea este definitivă şi executorie, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălţi prin intermediul Judecătoriei Soroca în termen de 15 zile de la data pronunțării dispozitivului.

Preşedintele şedinţei,
judecător **Olga Jamba**