Dosarul nr. 2i-70/2025

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

08 mai 2025 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Central
În componență:
Președintele ședinței, judecător Natalia Iordachi
Grefier Ipati Crina

Cu participarea reprezentantului creditorului SRL Etolaur, în baza mandatului Bîtcă Alexandru, administratorului provizoriu Roșca Vitalie

În lipsa creditorului SRL Elissafora, care a depus cerere de examinare în lipsă

În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de SRL Elissafora și SRL Etolaur împotriva SRL Casa Lemnului cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate

A constatat:

La data de 05.02.2025 creditorul S.R.L. ”Elissafora” a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Casa Lemnului”.

În motivarea cererii a invocat că în temeiul facturii fiscale seria, nr. EAQ000020947 din 16.07.2024, S.R.L. ”Elissafora” în calitate de vânzător a vândut, iar S.R.L. ”Casa Lemnului” în calitate de cumpărător a cumpărat cherestea în sumă totală de 144 945, 00 lei.

Prin urmare, aduce la cunoştinţă că din totalul de 144 945, 00 lei, S.R.L. ”Casa Lemnului” a transferat S.R.L. ”Elissafora” doar suma de 130 000 lei, dintre care 50 000 lei la data de 12.07.2024, 70 000 lei la data de 18.07.2024 şi 10 000 lei la data de 24.07.2024.

Astfel, considerând de bună credinţă debitorul, S.R.L. ”Elissafora” a amânat de nenumărate ori executarea obligaţiei pecuniare restante, oferindu-i astfel debitorului termen pentru stingerea datoriei de 14 945, 00 lei, care s-a dovedit a fi prea mare pentru a fi achitată de S.R.L. ”Casa Lemnului”.

Cu toate acestea, deşi din 16.07.2024 a trecut mai mult de 6 luni, pînă în prezent debitorul nu şi-a executat obligaţiile pecuniare restante, constatându-se astfel că pe parcursul ultimului an, în privinţa S.R.L. ”Casa Lemnului” au fost depuse 2 cereri introductive şi peste 9 cereri de chemare în judecată.

Totodată, a invocat că la data de 06.01.2025, S.R.L. ”Elissafora” a înmânat personal administratorului S.R.L. ”Casa Lemnului” o notificare, prin care a

solicitat achitarea în termen de cel mult 3 zile calendaristice din momentul recepţionării notificării suma datorată S.R.L. ”Elissafora” în mărime de 14 945 lei, însă necătând la obligaţiile asumate repetat, datoria nu a fost stinsă. Mai mult decât atât, potrivit afirmaţiilor administratorului S.R.L. ”Casa Lemnului”, „acumularea datoriei se datorează lipsei de mijloace financiare în conturi si blocajului conturilor de către Serviciul Fiscal de Stat”.

Astfel, consideră că prin inacţiunile sale şi afirmaţiile sus-indicate, debitorul a confirmat incapacitatea sa de plată, fapt care dă o forţă suplimentară prezumţiilor creditorului şi impune necesitatea adresării în instanţa de judecată cu cerere introductivă.

În temeiul celor invocate a solicitat admiterea prezentei cereri; constatarea insolvabilităţii debitorului S.R.L. ”Casa Lemnului” şi intentarea în privinţa acesteia a procesului de insolvabilitate; ridicarea dreptului conducătorului Rotaru Bogdan - Horia de administrare a S.R.L. ”Casa Lemnului” şi desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate a administratorului autorizat Roșca Vitalie, deţinător al autorizaţiei nr. 117 din 14.01.2015; aplicarea în privinţa S.R.L. ”Casa Lemnului” a măsurilor prevăzute de art. 75 din Legea insolvabilităţii; admiterea şi validarea creanţei creditorului S.R.L. ”Elissafora”, faţă de debitorul S.R.L. ”Casa Lemnului”, în mărime de 14 945 lei, cu includerea acesteia în tabelul definitiv al creanţelor S.R.L. ”Casa Lemnului” la clasa creanţelor chirografare de rangul V.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 10 februarie 2025 s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de S.R.L. ”Elissafora” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Casa Lemnului”.

La data de 14.02.2025 S.R.L. ”Etolaur” a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Casa Lemnului”, repartizată în mod aleatoriu judecătorului Vitalie Guțan.

În motivarea cererii a invocat că la data de 04.03.2024 între S.R.L. „Etolaur”, în calitate de client şi S.R.L. „Casa Lemnului”, în calitate de executor a fost încheiat contractul de efectuare a lucrărilor de construcţie nr. 177.

Potrivit prevederilor pct. 1.1-2.2. al contractului - „S.R.L. „Etolaur” încredinţează şi S.R.L. „Casa Lemnului” se obligă să efectueze lucrări calificate în conformitate cu termenii prezentului contract, iar S.R.L. „Etolaur” se obligă să accepte aceste lucrări şi să le plătească, conform clauzei 4 a prezentului contract, la fel - „Tipurile de lucrări şi domeniul de aplicare al lucrărilor sunt definite în clauza 3 din prezentul contract. Instalarea structurii se realizează pe terenul pus la dispoziţie de către S.R.L. „Etolaur” şi situat la următoarea adresă: r-nul *****, comuna *****, sat. *****, str. *****, nr. 38”.

Astfel, în perioada executării obligaţiunilor S.R.L. „Etolaur” a efectuat la contul S.R.L. „Casa Lemnului” trei transferuri bancare şi anume: ordin de plată nr.

410 din 13.03.2024, în valoare de 195 000 lei, ordin de plată nr. 599 din 10.04.2024, în valoare de 191 992 lei, ordin de plată nr. 739 din 10.05.2024, în valoare de 90,000 lei şi în total a transferat mijloacele financiare în sumă totală de 476 992 lei.

În vederea executării obligaţiunilor contractuale S.R.L. „Casa Lemnului" a efectuat o parte de lucrări de construcţie, efectuate conform facturii fiscale seria nr. EAN000657766 din data de 03.04.2024 în valoare de 200 000 lei, după ce a părăsit locul construcţiei (şantierul) si pînă în prezent nu şi-a îndeplinit obligaţiunile sale contractuale, fiind datoare în sumă totală de 276 992 lei.

Susține că debitorul a ignorat cerinţele contractului menţionat şi nu a efectuat decontările necesare conform obligaţiunilor la termenul expres prevăzute în contract.

Ulterior, prin notificările expediate cu aviz de recepţie S.R.L. „Etolaur" a somat S.R.L. „Casa Lemnului" în vederea executării obligaţiilor de achitare a datoriei în beneficiul S.R.L. „Etolaur", lucru ce nu a avut loc pînă la momentul de faţă, prin ce se constatată că debitorul S.R.L. „Casa Lemnului", nu dispune de mijloace băneşti sau careva bunuri care pot fi livrate creditorului, ceea ce denotă incapacitatea de plată a acestuia.

Conform actelor financiar-contabile menţionate supra, se atestă ca debitorul S.R.L. „Casa Lemnului" înregistrează o datorie faţă de S.R.L. „Etolaur" în sumă totală de 276 992 lei.

Atenţionează ca datoria invocată de creditor este una certă, exigibilă şi lichidă, fiind recunoscută de către debitor, însă neexecutată în termenul asumat.

În temeiul celor invocate a solicitat de a admite spre examinare prezenta cerere introductivă; a intenta procesul de insolvabilitate faţă de debitorul S.R.L. „Casa Lemnului" şi a desemna administratorul autorizat Sîrbu Gheorghe, deţinătorul autorizaţiei nr. 108 din 18.03.2015, în calitate de administrator provizoriu şi administrator al insolvabilităţii S.R.L. „Casa Lemnului"; a admite şi a valida creanţa creditorului S.R.L. „Etolaur" în mărime de 276 992 lei, formată din suma datoriei conform situaţiei contabile şi 1 000 lei taxa de stat pentru intentarea procedurii de insolvabilitate, ca creanţă chirografară de rangul V și cheltuielile pentru acordarea serviciilor juridice în valoare de 10 000 lei.

Prin încheierea judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Central, Vitalie Guțan din 18 februarie 2025 s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de S.R.L. "Etolaur" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. "Casa Lemnului".

Iar prin încheierea judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Central, Vitalie Guțan din 20 februarie 2025 s-a dispus conexarea din oficiu a cauzei nr. 2i-140/25 intentate la cererea introductivă depusă de S.R.L. "Etolaur" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. "Casa Lemnului" la cauza de

insolvabilitate nr. 2i-70/25 intentată la cererea introductivă depusă de S.R.L. ”Elissafora” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Casa Lemnului”, cu examinarea acestora într-o singură procedură.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului S.R.L. ”Etolaur”, avocatul Bîtca Andrei a susținut cererea introductivă și a solicitat admiterea ei.

Administratorul provizoriu Roșca Vitalie în ședința de judecată a susţinut raportul întocmit şi anexat la dosar, cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de societatea debitoare, precum şi concluziile expuse în raport referitor la existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, solicitînd astfel intentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de S.R.L. ”Casa Lemnului”.

Reprezentantul creditorului S.R.L. ”Elissafora” în ședința de judecată nu s-a prezentat, a solicitat examinarea cauzei în absența sa.

Debitorul S.R.L. ”Casa Lemnului” în ședința de judecată nu s-a prezentat.

La sediul juridic al debitorului S.R.L. ”Casa Lemnului” a fost expediată citația, însă aceasta nu a fost recepționată, deși conform art. 183 alin. (1) Cod civil și art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea insolvabilității, avea obligația să ridice corespondența de la oficiul poștal de la sediul juridic.

Audiind participanții la proces și examinînd materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră necesar de a admite cererea înaintată și de a intenta procesul de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului S.R.L. ”Casa Lemnului” din următoarele considerente.

Potrivit art. 10 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Potrivit art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Prezenta cerere introductivă a fost depusă la data de 29.01.2025, în temeiul art. 2, 18 din Legea insolvabilității, în redacția în vigoare pînă la 16.02.2205.

Conform art. 2 din Legea insolvabilității, în vigoare din 16.02.2025, incapacitatea de plată reprezintă situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul înregistrează datorii față de un singur creditor în sumă de peste 10 salarii medii pe economie și este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Respectiv, începînd cu data de 16.02.2025, pot servi ca temei de depunere a cererii introductive doar creanțele în sumă de 10 salarii medii pe economie.

Conform art. 7 Cod civil, Legea civilă nu are caracter retroactiv. Ea nu modifică şi nici nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii juridice constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii juridice stinse anterior. De asemenea, legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja produse ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de realizare.

Prezenta cerere introductivă a fost depusă pînă la data de 16.02.2025 și respectiv, prevederile Legii nr. 313 din 26.12.2024pentru modificarea Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, în vigoare din 16.02.2025, nu sunt cu efect retroactiv și nu sunt aplicabile cererii introductive depuse pînă la data de 16.02.2025, urmînd a fi aplicabile prevederile Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, în redacția pînă la 16.02.2025.

În ședința de judecată s-a constatat că conform facturii fiscale seria EAQ000020947 din 16.07.2024, S.R.L. ”Elissafora” a vîndut către S.R.L. ”Casa Lemnului” cherestea în sumă totală de 144 945 lei.

Conform actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2024-31.12.2024, datoria S.R.L. ”Casa Lemnului” față de S.R.L. ”Elissafora” deține o creanță față de în mărime de 14 945 lei.

Prin urmare, S.R.L. ”Elissafora” deține o ceanță în mărime de 14 945 lei față de S.R.L. ”Casa Lemnului” și are un interes legitim în depunerea cererii introductive și intentarea procesului de insolvabilitate față de aceasta.

Totodată, în ședința de judecată s-a constatat că la data de 04.03.2024 între S.R.L. ”Etolaur” și S.R.L. „Casa Vinului” a fost încheiat contractul de efectuare a lucrărilor de construcție nr. 177.

Conform pct. 1.1 al contractului, S.R.L. ”Etolaur” încredințează, iar S.R.L. ”Casa Lemnului” se obligă să efectueze lucrări calificate, iar S.R.L. ”Etolaur” se obligă să accepte aceste lucrări și să le plătească.

Potrivit pct. 2.2. al contractului de efectuare a lucrărilor de construcție nr. 177 din 04.03.2024, instalarea se realizează pe terenul pus la dispoziție de către S.R.L. ”Etolaur” și situat în r-nul *****, com. *****, sat. *****, str. *****, 38.

Conform pct. 4.1. al contractului sus numit, prețul contractului va rămîne neschimbat pe perioada de valabilitate a contractului și va fi stabilit în sumă de 55 000 euro la cursul de schimb de 19,5 lei.

Astfel, în perioada executării obligaţiunilor S.R.L. „Etolaur” a efectuat la contul S.R.L. „Casa Lemnului” trei transferuri bancare şi anume: ordin de plată nr. 410 din 13.03.2024, în valoare de 195 000 lei, ordin de plată nr. 599 din 10.04.2024, în valoare de 191 992 lei, ordin de plată nr. 739 din 10.05.2024, în valoare de 90,000 lei şi în total a transferat mijloacele financiare în sumă totală de 476 992 lei.

Conform facturii fiscale seria EAN000657766 din 03.04.2024, S.R.L. ”Casa Lemnului” a prestat servicii către S.R.L. ”Etolaur” doar în mărime de 200 000 lei.

Prin urmare, S.R.L. „Etolaur” deține o ceanță în mărime de 276 992 lei față de S.R.L. ”Casa Lemnului” și are un interes legitim în depunerea cererii introductive și intentarea procesului de insolvabilitate față de aceasta.

Conform raportului administratorului provizoriu Vitalie Roșca anexat la materialele cauzei, S.R.L. ”Casa Lemnului” nu dispune de lichidități pentru a achita datoriile scadente, fapt ce denotă incapacitatea de plată a întreprinderii de a stinge creanțele față de S.R.L. ”Elissafora” și S.R.L. ”Etolaur”.

Concluzia administratorului provizoriu se confirmă și prin răspunsurile autorităților la notificările administratorului provizoriu.

B.C. ”Victoriabank” S.A. a informat că debitorul deține cont bancar în MDL, USD, EUR și RUB, soldurile în conturi fiind 0.

Conform răspunsului Agenţiei Servicii Publice Departamentul Cadastru, s-a constatat că debitorul nu dispune de careva bunuri imobile.

Agenția Servicii Publice, departamentul înregistrarea mijloacelor de transport și calificarea conducătorilor auto, a informat că debitorul deține în proprietate o unitate de transport: Mercedes 208D, nr. de înmatriculare *****, VIN – *****, anula fabricării 1992.

Respectiv, probele administrate denotă că, S.R.L. ”Casa Lemnului” are datorii față de S.R.L. ”Elissafora” în mărime de 14 945 lei și S.R.L. ”Etolaur” în mărime de 276 992 lei, care nu pot fi stinse din motivul lipsei mijloacelor financiare pe conturile debitorului, precum și a bunurilor mobile sau imobile sau a cărorva active ale acesteia.

Conform art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, 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 sînt 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 sînt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege,

iar potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, 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.

Conform art. 63 alin. (4) 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".

Având în vedere cele relatate mai sus, instanţa consideră cererea cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate întemeiată şi urmează a fi admisă cu constatarea incapacității de plată a debitorului S.R.L. "Casa Lemnului" şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea S.R.L. "Casa Lemnului" cu sediul în mun. Chişinău, str. Independenței, 10/3, ap. 3, c/f 1019600038134 şi desemnarea în calitate de lichidator al S.R.L. "Casa Lemnului", administratorul autorizat Vitalie Roșca deţinătorul autorizaţiei nr. 117 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

În conformitate cu prevederile art. art. 2, 10, 13, 14, 21, 30, 34-35, 63 alin.(4), art.134 Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 şi art.236, 238-241 CPC,

h o t ă r ă ş t e:

Se admite cererea introductivă depusă de SRL Elissafora și SRL Etolaur împotriva SRL Casa Lemnului cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate.

Se constată insolvabilitatea SRL Casa Lemnului şi se dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea S.R.L. "Casa Lemnului" cu sediul în mun. Chișinău, str.Independenței 10/3, ap.3, cod fiscal 1019600038134.

Se ridică dreptul administratorului Rotaru-Bogdan Horia de administrare a Societății cu răspundere limitată "Casa Lemnului" şi se propune debitorului să desemneze în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate din numele debitorului.

Se desemnează în calitate de lichidator al Societății cu răspundere limitată "Casa Lemnului", Roșca Vitalie, deținătorul autorizaţiei nr.117 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă lichidatorul :

a) să notifice creditorii Societății cu răspundere limitată "Casa Lemnului" despre dreptul de a înregistra cereri de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor până la data de 23 iunie 2025:

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

c) Să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de 14 iulie 2025 tabelul definitiv al creanţelor şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premizele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii.

Ținînd cont de perioada concediului anual, se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 23 septembrie 2025 ora 9.45 în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul Central, cu sediul mun. Chișinău, str. Zelinski, 13, bir. 11.

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

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

Președintele ședinței
Judecătorul Natalia Iordachi