Dosarul nr. 2i-685/24

H O T Ă R Â R E
În numele legii

18 iunie 2025, orele 15:10

Judecătoria Chişinău (sediul central)
În componenţ completului:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Fondos-Frațman Mariana
grefier Vladislav Blaga

a examinat în ședință publică cererile depuse de S.R.L. „Servtrade Group”, S.R.L. „Servprodland”, S.R.L. „Euroasprim” și S.R.L. „Atico-Plus” privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „Molcim”,

a c o n s t a t a t :

La data de 15 octombrie 2024, avocatul Corneliu Vlad în interesele S.R.L. „Servtrade Group” a depus în instanța de judecată cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Molcim”.

În conținutul cererii a menționat că, la data de 21 iulie 2023 a fost încheiat contractului de cesiune a creanței, potrivit contractului de cesiune, S.R.L. „Antcat” în calitate de cedent, a transmis către S.R.L. „Servtrade Group” în calitate de cesionar, creanța față de debitorul-cedat S.R.L. „Molcim”, în sumă de 1 106 771,71 lei.

Creanța cesionată prin contract se confirmă prin: contractul nr.001-T/2020 din 01.04.2020, facturi fiscale, actul de verificare a decontărilor reciproce la situația din 17.10.2022 (semnat bilateral) și actul de verificare a decontărilor reciproce la situația din 20.07.2023 (semnat bilateral).

Astfel, începând cu 28.07.2023, debitorul S.R.L. „Molcim” a rambursat prin efectuarea unor plăți periodice creditorului S.R.L. „Servtrade Group” suma în mărime de 841 000 lei. Ultima achitare a fost efectuată la data de 17.11.2023.

Soldul restanței rămase este de 265 771,71 lei. Dovadă în acest sens servește actul de verificare a decontărilor reciproce la data de 10 octombrie 2024, semnat bilateral și anexat la prezenta cerere introductivă.

La data de 11 septembrie 2024 creditorul S.R.L. „Servtrade Group” a expediat prin email o notificare către debitorul S.R.L. „Molcim” prin care a solicitat stingerea integrală a datoriei în mărime de 265 771,71 lei în termen de 5 zile de la momentul recepționării somației. La aceeași dată, S.R.L. „Molcim” a confirmat recepționarea notificării.

Iar, la data de 17 septembrie 2024, S.R.L. „Molcim” a comunicat prin răspuns la notificare că, recunoaște datoria, însă din cauza dificultăților financiare achitarea este imposibilă.

La caz, este o datorie scadentă și neachitată în mărime de 265 771,71 lei, care este recunoscută (confirmată) expres de către debitor, dar nu are capacitatea de a o stinge.

Declară că, S.R.L. „Molcim” se găsește în dificultate financiară și este în imposibilitate de a-și onora obligația pecuniară imputată, fiind incident temeiul general de intentare a procesului

de insolvabilitate, și anume incapacitatea de plată.

Dovada creanței deținute de către creditorul S.R.L. „Servtrade Group” față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Molcim” în mărime de 265 771,71 lei, rezidă inițial din contractul nr.001-T/2020 din 01.04.2020 dintre S.R.L. „Antcat” și S.R.L. „Molcim”, facturi fiscale, acte de verificare a decontărilor reciproce, iar ulterior contractul de cesiune a creanței din 21 iulie 2023, actul de verificare a decontărilor reciproce la data de 10 octombrie 2024, semnat bilateral, răspunsul debitorului S.R.L. „Molcim” din 17 septembrie 2024 la notificarea creditorului din 11.09.2024.

Consideră că creanța întrunește pe deplin criteriile certitudinii, lichidității și exigibilității, precum și este în afara oricărui dubiu.

Astfel, avocatul Corneliu Vlad în interesele S.R.L. „Servtrade Group” solicită: admiterea spre examinare a prezentei cereri; aplicarea față de debitorul S.R.L. „Molcim”, IDNO: 1016600022369, a măsurilor de asigurare stabilite de Legea insolvabilității; constatarea insolvabilității și intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Molcim”, IDNO: 1016600022369, cu sediul mun. Chișinău, str. Petricani 86; validarea în cadrul procesului de insolvabilitate a creanței S.R.L. „Servtrade Group” în valoare de 265 771,71 MDL; desemnarea în calitate de administrator provizoriu, cu ulterioara numire în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator, a administratorului autorizat Dorfman Ludmila, deținătoare a autorizației nr. 140 din 19 ianuarie 2015.

Potrivit fișei de repartizare a cererii, prezenta cerere a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central), Mariana Fondos-Frațman (f.d.1, Vol. I).

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 21 octombrie 2024, s-a admis spre examinare cererea înaintată avocatul Corneliu Vlad în interesele S.R.L. „Servtrade Group” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Molcim”, IDNO: 1016600022369, sediul mun. Chișinău, str. Petricani 86, cu aplicarea măsurilor de asigurare corespunzătoare (f.d.84-85, Vol. I).

În calitate de administrator provizoriu al debitorului S.R.L. „Molcim” a fost desemnat Dorfman Ludmila, deținătoarea autorizației nr. 140 din 19 ianuarie 2015, care urma să prezinte până la data examinării cauzei un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor, să verifice mărimea și componența masei debitoare, existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate și oportunitatea continuării activității întreprinderii debitorului.

La data de 22 octombrie 2024, administratorul S.R.L. „Servprodland”, Melniciuc Serghei a depus în instanța de judecată cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Molcim”.

În conținutul cererii a menționat că, în perioada anului 2024 între S.R.L. „Servprodland” și S.R.L. „Molcim” au avut relații comerciale (economico-financiare) în valoare totală de peste 370 000,00 lei, potrivit facturii fiscale anexate la prezenta cerere, însă ultimul nu a achitat datoria scadentă în valoarea de 239 308,82 lei.

Facturile fiscale au fost semnate și acceptate de către părți prin aplicarea semnăturii electronice.

Totodată, potrivit pct. 2.1 din contractul nr. 01/06 M din 15.05.2024, încheiat între S.R.L. „Servprodland” în calitate de furnizor, S.R.L. „Molcim” în calitate de cumpărător și Ruslan Danilov în calitate de fidejusor, plata pentru marfa se efectuează prin virament cu scadența de 14 (paisprezece) zile calendaristice.

Astfel, interesul legitim al S.R.L. „Servprodland” rezidă în satisfacerea drepturilor sale de

creanță, această creanță fiind argumentată, certă, lichidă și exigibilă, fiind confirmată prin facturi fiscale semnate și ștampilate de părți.

La caz, dat fiind faptul că debitorul S.R.L. „Molcim” nu a stins datoria restantă la data de 20.10.2024, rezultă că această întreprindere se află în incapacitate de plată.

Prin prezenta, solicită: admiterea spre examinare a cererii, cu desemnarea administratorului autorizat Muntean Oleg, deținătorul autorizației nr. 30 din 14.01.2015, în calitate de administrator provizoriu și aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității nr.149/2012; intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Molcim”, IDNO 1016600022369, cu desemnarea administratorului provizoriu Muntean Oleg, deținătorul autorizației nr. 30 din 14.01.2015, în calitate de administrator al insolvabilității / lichidator; admiterea și validarea creanței în mărime totală de 386 769,71 lei în tabelul definitiv al creanțelor în privința debitorului S.R.L. „Molcim”, IDNO 1016600022369, dintre care: suma de 239 308,82 lei la rangul V, suma de 136 537,93 lei la rangul VI pentru perioada din 17.05.2024 până pe 17.10.2024 ca penalitate, suma de 9 465,26 lei la rangul VI pentru perioada din 17.05.2024 până pe 17.10.2024 ca dobândă de întârziere (calculat conform prevederilor p. 3.3 din contract nr 01/06 M din 15.05.2024), 27,00 cheltuieli poștale, 223,50 lei cheltuitei de eliberarea extrasului din registru de stat a întreprinderilor și organizațiilor pentru creditor și debitor, 1207,20 lei cheltuieli pentru taxa de stat și taxa de timbru; examinarea prezentei cereri în lipsa sa.

Potrivit fișei de repartizare a cererii, prezenta cerere a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central), Natalia Iordachi (f.d.90, Vol. I).

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 31 octombrie 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul S.R.L. „Servprodland” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „Molcim”, c/f 1016600022369, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 86. S-a dispus conexarea din oficiu a cauzei intentate la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Servprodland”, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. „Molcim” (dosar nr.2i-729) la cauza intentată la cererea introductivă depusă de creditorul S.R.L. „Servprodland” privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Molcim” (dosar nr.2i-685/24) cu examinarea acestora într-un singur dosar, atribuindu-i numărul unic de înregistrare 2i-685/24 (f.d.127-128, Vol. I).

La data de 28 noiembrie 2024, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată raportul cu anexe din partea administratorului provizoriu al S.R.L. „Molcim”, Dorfman Ludmila și tabelului preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului (f.d.135-192, Vol. I).

În conținutul raportului privind executarea măsurilor de asigurare față de S.R.L. „Molcim” indică că, a expediat debitorului S.R.L. „Molcim” notificarea privind admiterea spre examinare a cererii introductive la adresa poștală a acestuia, care a fost recepționată la 29.10.2024.

La fel, întru executarea încheierii nr. 2i-685/24 din 21.10.2024, administratorul provizoriu a notificat: organele de conducere ale debitorului S.R.L. „Molcim”, Agenția Servicii Publice; Serviciul Fiscal de Stat; Casa Națională de Asigurări Sociale; Biroul Național de Statistică; B.C. „Energbank” S.A.; B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.; B.C. „Comerțbank” S.A.; B.C. „EuroCreditBank” S.A.; B.C. „Eximbank” S.A.; B.C. „Moldindconbank” S.A.; B.C. „ProCredit Bank” S.A.; Banca Comercială Română Chișinău S.A.; B.C. „Victoriabank” S.A.; B.C. „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.; „OTP Bank” S.A.; Banca Națională RM; I.S. „Intehagro”;

Ministerul Justiției Agenția Resurse Informaționale Juridice.

Astfel, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., B.C. „Comerțbank” S.A., B.C. „EuroCreditBank” S.A., B.C. „Victoriabank” S.A. au comunicat că S.R.L. „Molcim” nu este client și nu deține conturi bancare

Totuși, S.R.L. „Molcim” are deschise conturi bancare la B.C. „Eximbank” S.A., B.C. „Moldindconbank” S.A., „OTP Bank” S.A.

Agenția Resurse Informaționale Juridice a informat că S.R.L. „Molcim” nu are bunuri mobile gajate.

Banca Națională a informat că S.R.L. „Molcim” nu deține conturi bancare deschise în străinătate și are împrumuturi/credite de la persoane nerezidente, inclusiv bănci.

I.S. „Intehagro” a comunicat că S.R.L. „Molcim” nu înregistrează unități de tehnică supusă înmatriculării de stat.

La fel, Departamentul înmatriculare mijloace de transport a comunicat că debitorul nu înregistrează mijloace de transport.

Serviciul Vamal a comunicat despre lipsa datoriilor la compartimentul plăți vamale.

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a comunicat despre lipsa dreptului de proprietate de bunuri imobile pe teritoriul RM.

Conform informației selectate de pe portalul instanțelor de judecată, S.R.L. „Molcim” are calitate procesuală în următoarele cauze, inclusiv cereri și dosare pendinte: acțiune privind încasarea datoriei: S.R.L. „Primtrans” vs S.R.L. „Molcim”.

Menționează că, în cursul obișnuit al activității sale, debitorul S.R.L. „Molcim” deține contracte în derulare care necesită supraveghere continuă, ceea ce permite pe moment menținerea în stare funcțională a acestuia la parametrii minimali, evitarea diminuării valorii bazei materiale deținute, și pierderii iremediabilă a clientelei.

În rezultatul analizei datelor recepționate, administratorul provizoriu a constatat că debitorul S.R.L. „Molcim” are creditori, care se regăsesc în tabelul preliminar.

La data de 02 decembrie 2024, prin intermediul poștei electronice a Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) și la data de 12 decembrie 2024 prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere/referință din partea S.R.L. „Euroasprim” privind alăturarea la cererea introductivă (f.d.198-218, Vol. I).

Invocă că, în perioada 21.09.2023 - 20.10.2023 între S.R.L. „Euroasprim” în calitate de vânzător și S.R.L. „Molcim” în calitate de cumpărător au fost efectuate tranzacții de vânzare a materialelor de construcție, fapt menționat în actul de verificare, cât și cum rezultă din facturile fiscale nr. KV1637808 din 21.09.2023; nr. KV 1637812 din 28.09.2023; nr. KV 1637817 din 04.10.2023; nr. KV1637827 din 20.10.2023; nr. KV 1637828 din 20.10.2023.

Potrivit actului de verificare din 23.09.2024, datoria S.R.L. „Molcim” față de S.R.L. „Euroasprim” constituie suma de 126 000 lei, și rezultă din neexecutarea obligațiilor certe, lichide și exigibile cuprinse în facturile fiscale semnate de către părți, reflectate în actul de verificare pentru perioada 21.09.2023 -20.10.2023.

Susține că, deși S.R.L. „Euroasprim” și-a executat obligațiile cu bună-credință, în mod deplin și în termen, la rândul său S.R.L. „Molcim” nu și-a executat obligația de plată ce rezultă din tranzacțiile menționate supra, iar reieșind din termenul menționat apreciază ca fiind o neexecutare considerabilă, ori norma materială stabilește un termen de 30 de zile de executare a obligației între profesioniști.

Astfel, S.R.L. „Molcim” nu și-a executat obligația de stingere a datoriei în sumă de 126

000 lei.

Totodată, consideră că este necesară și argumentată cererea introductivă înaintată de S.R.L. „Servtrade Group” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Molcim”, or incapacitate a de plată a acestuia este probată, prin informația parvenită de instituțiile financiare, de la registrele publice, prin care se menționează că debitorul S.R.L. „Molcim” nu dispune de mijloace financiare.

Prin urmare, solicită: primirea spre examinare a prezentei cereri/ referințe de alăturare la cererea introductivă a S.R.L. „Servtrade Group” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Molcim”; admiterea cererii introductive a S.R.L. „Servtrade Group” și intentarea față de S.R.L. „Molcim” a procedurii de insolvabilitate; admiterea și validarea în cadrul procedurii de insolvabilitate, cu introducerea în tabelul definitiv a sumei de 126 000 lei cu titlu de creanță de rangul V; aplicarea față S.R.L. „Molcim” a măsurilor de asigurare prevăzute de art.24 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, numirea în funcție de administrator provizoriu al S.R.L. „Molcim” - Dorfman Ludmila, autorizația nr. 140 din 19.01.2015; examinarea prezentei cereri/referință de alăturare în lipsa reprezentantului creditorului S.R.L. „Euroasprim”.

La data de 09 decembrie 2024, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere din partea S.R.L. „Atico-Plus” privind alăturarea la cererea introductivă (f.d.226-231, Vol. I).

Reține că, în conformitate contractul de vânzare-cumpărare și facturile fiscale nr. AAS1747526 din 02.11.2023 și respectiv nr. AAS1747527 din 02.11.2023, S.R.L. „Atico-Plus” a livrat marfa către S.R.L. „Molcim” în sumă totală de 300 540,00 lei, care urma să fie achitată în termenii stabiliți. Astfel, termenul de plată a devenit scadent la data de 09.11.2023.

La fel, datoria a fost stinsă parțial, deci la moment datoria S.R.L. „Molcim” față de S.R.L. „Atico-Plus” constituie suma de 98 540,00 lei.

Ținând cont de cele expuse mai sus, solicită: primirea cererii spre examinare; intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Molcim”; validarea creanței S.R.L. „Atico-Plus” în mărime de 98 540,00 lei cu titlu de datorie, cu includerea în tabelul creanțelor la rangul V; în cazul neparticipării în cadrul desfășurării ședințelor de judecată, examinarea cauzei în lipsa sa.

La data de 18 iunie 2025, în cadrul ședinței de judecată a fost depus spre anexare la materialele cauzei raportul suplimentar din partea administratorului provizoriu al S.R.L. „Molcim”, Dorfman Ludmila.

Susține că, în rezultatul analizei documentației și notificării din partea lichidatorului S.R.L. „Prestigiu Market”, la data de 03.02.2025 a fost înregistrată cerere de validare a creanțelor deținute de S.R.L. „Molcim” față de S.R.L. „Prestigiu Market”.

Respectiv, conducerea debitorului a venit cu propunerea de a activa în cursul obișnuit al activității cu scopul de a redresa situația economică a debitorului S.R.L. „Molcim”.

De asemenea, relatează că în perioada de observare, a constat că debitorul nu are potențial, nu dispune de bunuri care ar permite acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, și nici un creditor sau terț nu s-a oferit să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare.

La caz, consideră că debitorul întrunește temeiurile de intentare a procedurii de insolvabilitate și propune instanței; constatarea insolvabilității, cu aplicarea procedurii falimentului simplificat față de S.R.L. „Molcim” c.f. 1016600022369, cu sediul mun. Chișinău, str. Petricani, 86; desemnarea lichidatorului, conform art. 63 alin. (2) al Legii insolvabilității.

Avocatul Corneliu Vlad în interesele S.R.L. „Servtrade Group”, în baza mandatului anexat la materialele cauzei, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în cererea introductivă și a solicitat admiterea acesteia, intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Molcim” și desemnarea administratorului Dorfman Ludmila. Totodată, a menționat că pe lângă incapacitatea de plată a debitorului, din raportul administratorului provizoriu, se întrevede și al doilea temei de insolvabilitate – supraîndatorarea.

Administratorul provizoriu al S.R.L. „Molcim”, Dorfman Ludmila, în baza legitimației, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor și a solicitat constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Molcim”, cu inițierea procedurii falimentului simplificat. De asemenea, a declarat că debitorul întrunește temeiurile privind intentarea procesului de insolvabilitate.

Avocatul Șișianu Dinu în interesele debitorului S.R.L. „Molcim”, în baza mandatului anexat la materialele cauzei, în cadrul ședinței de judecată a lăsat la discreția instanței de judecată admiterea sau respingerea cererilor privind intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată, a recunoscut datoriile existente, cât și faptul că debitorul nu are posibilitate de a le stinge. La fel, a susținut desemnarea în calitate de administrator a procesului de insolvabilitate pe Dorfman Ludmila.

Reprezentantul S.R.L. „Euroasprim”, avocatul Rezuș Andrei în interesele S.R.L. „Servprodland”, reprezentantul S.R.L. „Atico-Plus”, Plăcintă Corneliu, în cadrul ședinței de judecată nu s-au prezentat fiind citați în mod legal cauza neprezentării fiind necunoscută. Totodată, au solicitat examinarea cauzei în lipsa lor.

Astfel, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei în lipsa acestora, or, potrivit art. 206 alin. (1) Codul de procedură civilă, părțile au dreptul să solicite instanței judecătorești examinarea cauzei în lipsa lor şi remiterea copiei de pe hotărâre.

Audiind explicațiile participanților la proces, examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră că cererile depuse de S.R.L. „Servtrade Group”, S.R.L. „Servprodland”, S.R.L. „Euroasprim” şi S.R.L. „Atico-Plus” sunt întemeiate și pasibile de a fi admisă cu intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Molcim”, din următoarele motive.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Prin prisma art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilităţii 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 creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

În conformitate cu art. 10 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 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. 2 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, incapacitate de plată este 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 este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile. Iar supraîndatorare este situaţia 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. Iar supraîndatorare este situaţia 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.

Potrivit art. 11 alin. (1)-(2) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, componenţa şi mărimea obligaţiilor debitorului sânt 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 dobânda 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.

Conform art. 28 alin. (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în cel mult 30 de zile de la notificarea efectuată conform art. 26, creditorii prezintă o referință la cererea introductivă, prin care se opun intentării procesului de insolvabilitate ori se alătură cererii introductive prin înaintarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului. Rea-credinţa persoanei care a înaintat cererea introductivă trebuie dovedită de creditorul care se opune intentării procesului de insolvabilitate.

Din sensul art. 34 alin. (1) și (3) al Legii insolvabilității stabilește că, instanța 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. Prin hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecțiile debitorului și/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilității și instituie, după caz, comitetul creditorilor.

Cu referire la circumstanțele de fapt, instanța constată că S.R.L. „ Molcim” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 20 iulie 2016, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1016600022369, cu sediul: mun. Chișinău, str. Petricani, 86, capitalul social constituie 4 001 000 lei, administrator și unic asociat Danilov Ruslan. Genurile de activitate 1) Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; 2) Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; 3) Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 4) Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate; 5) Producerea energiei electrice; operarea pieței energiei electrice; transportul energiei electrice; conducerea centralizată a sistemului electroenergetic; distribuția energiei electrice; furnizarea energiei electrice; 6) Fabricarea altor produse chimice organice, do bază; 7) Fabricarea betonului; 8) Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 9) Fabricarea produselor din beton pentru construcții; 10) Fabricarea cimentului; 11) Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 12) Comerț cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcție şi echipamentelor sanitare; 13) intermedieri în comerțul cu material lemnos şi materiale de construcții; 14) Comerț cu ridicata al produselor chimice; 15) intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie; 16) Transporturi rutiere de mărfuri; 17) Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 18) Alte activități anexe transporturilor; 19) Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor şi piețelor; 20) Comerț cu amănuntul prin standuri,

chioșcuri şi piețe al altor produse; 21) Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; 22) Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 23) Activități de ambalare; 24) Depozitari; 25) Manipulări; 26) Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 27) Comerț cu ridicata nespecializat.

Totodată, din materialul probatoriu administrat la materialele cauzei, instanța reține că la data de 15 octombrie 2024, avocatul Corneliu Vlad în interesele S.R.L. „Servtrade Group" a depus în instanța de judecată cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Molcim", fiind repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central), Mariana Fondos-Frațman la data de 15.10.2025 și înregistrată cu nr. 2i-685/25.

De asemenea, prin cererea introductivă s-a solicitat: admiterea spre examinare a prezentei cereri; aplicarea față de debitorul S.R.L. „Molcim", IDNO: 1016600022369, a măsurilor de asigurare stabilite de Legea insolvabilității; constatarea insolvabilității și intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Molcim", IDNO: 1016600022369, cu sediul mun. Chișinău, str. Petricani 86; validarea în cadrul procesului de insolvabilitate a creanței S.R.L. „Servtrade Group" în valoare de 265 771,71 MDL; desemnarea în calitate de administrator provizoriu, cu ulterioara numire în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator, a administratorului autorizat Dorfman Ludmila, deținătoare a autorizației nr. 140 din 19 ianuarie 2015.

Faptul existenței datoriei faţă de S.R.L. „Servtrade Group" se confirmă prin: contractul nr.001- T/2020 din 01.04.2020cu privire la serviciul de expediere de mărfuri dintre S.R.L. „Antcat" și S.R.L. „Molcim", facturi fiscale, acte de verificare a decontărilor reciproce, contractul de cesiune a creanței din 21 iulie 2023, actul de verificare a decontărilor reciproce la data de 10 octombrie 2024, semnat bilateral.

Potrivit contractului de cesiune a creanței din 21 iulie 2023, reiese că S.R.L. „Antcat" în calitate de cedent transmite, iar S.R.L. „Servtrade Group" în calitate de cesionar primește contra plată, dreptul de creanță deținut de către cedent faţă de debitorul-cedat S.R.L. „Molcim", în sumă de 1 106 771,71 lei, cu toate efectele aferente ce decurg din raportul juridic cesionat, contract şi legislaţia în vigoare.

1.2. Creanţa indicată la pct.1.1 al prezentului contract s-a constituit în baza contractului cu privire la serviciul de expediere de mărfuri nr.001-T/2020 din 01.04.2020 încheiat între S.R.L. „Antcat" şi S.R.L. „Molcim".

2.1. Părţile au convenit că pentru transmiterea dreptului de creanţă, cesionarul achită cedentului suma de 1 106 771,71 lei, în termen de până la 31 martie 2024.

2.2. Din momentul semnării de către părţi a prezentului contract şi a actului de transmitere a dreptului de creanţă, cesionarul devine noul creditor al debitorului-cedat pentru suma creanţei cesionate integral la valoarea de 1 106 771,lei, cu toate efectele aferente ce decurg din raportul juridic cesionat, contract şi legislația în vigoare.

Instanța de insolvabilitate reține că, debitorul S.R.L. „Molcim" a rambursat prin efectuarea unor plăți periodice creditorului S.R.L. „Servtrade Group" doar suma în mărime de 841 000 lei, restanța rămasă este de 265 771,71 lei, care până în prezent nu a fost achitată de către debitor.

Mai mult decât atât, prin notificarea expediată la adresa debitorului, creditorul a informat despre restanța acumulată, iar la data de 17 septembrie 2024, S.R.L. „Molcim" a comunicat prin răspuns la notificare că, recunoaște datoria, însă din cauza dificultăților financiare achitarea este imposibilă.

Totodată, la data de 22 octombrie 2024, administratorul S.R.L. „Servprodland", Melniciuc Serghei a depus în instanța de judecată cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față

de S.R.L. „Molcim”, fiind repartizată judecătorului Natalia Iordachi la data de 30.10.2024 și înregistrată cu nr. 2i-729/24, solicitând: admiterea spre examinare a cererii, cu desemnarea administratorului autorizat Muntean Oleg, deținătorul autorizației nr. 30 din 14.01.2015, în calitate de administrator provizoriu și aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității nr.149/2012; intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Molcim”, IDNO 1016600022369, cu desemnarea administratorului provizoriu Muntean Oleg, deținătorul autorizației nr. 30 din 14.01.2015, în calitate de administrator al insolvabilității / lichidator; admiterea și validarea creanței în mărime totală de 386 769,71 lei în tabelul definitiv al creanțelor în privința debitorului S.R.L. „Molcim”, IDNO 1016600022369, dintre care: suma de 239 308,82 lei la rangul V, suma de 136 537,93 lei la rangul VI pentru perioada din 17.05.2024 până pe 17.10.2024 ca penalitate, suma de 9 465,26 lei la rangul VI pentru perioada din 17.05.2024 până pe 17.10.2024 ca dobândă de întârziere (calculat conform prevederilor p. 3.3 din contract nr 01/06 M din 15.05.2024), 27,00 cheltuieli poștale, 223,50 lei cheltuitei de eliberarea extrasului din registru de stat a întreprinderilor și organizațiilor pentru creditor și debitor, 1207,20 lei cheltuieli pentru taxa de stat și taxa de timbru; examinarea prezentei cereri în lipsa sa.

Faptul existenței datoriei faţă de S.R.L. „Servprodland” se confirmă prin contractul nr. 01/06 M din 15.05.2024 și facturile fiscale.

Astfel, conform contractului nr. 01/06 M din 15.05.2024, încheiat între S.R.L. „Servprodland” în calitate de furnizor, S.R.L. „Molcim” în calitate de cumpărător și Ruslan Danilov în calitate de fidejusor, reiese că furnizorul livrează marfă, iar cumpărătorul primește şi achită marfa specificată conform condițiilor contractuale.

Plata pentru marfă se efectuează prin virament în condițiile: cu scadența de 14 (paisprezece) zile calendaristice în limită de 200 000,00 (două sute mii) lei, inclusiv TVA, dacă nu ieste agreat de părţi şi altă modalitate de achitare.

Pentru neachitarea costului mărfii în conformitate cu prevederile p.2.1 al prezentului contract, cumpărătorul achită penalitate în mărime de 0,5 la sută din suma datoriei, pentru fiecare zi de reținere a plății. În caz dacă cumpărătorul nu a achitat marfa şi s-a făcut livrarea/eliberarea mărfii către cumpărător, cumpărătorul se obligă sa achită marfa în termen de 1 zi după livrare în caz contrar, părțile au convenit că vânzătorul va calcula penalități şi dobânda de întârziere care este egală cu dobânda Băncii Naționale a Moldovei, iar cumpărătorul este de acord să achite penalități și dobânda de întârziere.

Astfel, în perioada anului 2024 între S.R.L. „Servprodland” și S.R.L. „Molcim” au avut relații comerciale în valoare totală de peste 370 000,00 lei, iar potrivit facturilor fiscale semnate și acceptate de către părți, nu a fost achitată datoria în valoarea de 239 308,82 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 31 octombrie 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul S.R.L. „Servprodland” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „Molcim”, c/f 1016600022369, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 86. S-a dispus conexarea din oficiu a cauzei intentate la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Servprodland”, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. „Molcim” (dosar nr.2i-729) la cauza intentată la cererea introductivă depusă de creditorul S.R.L. „Servprodland” privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Molcim” (dosar nr.2i-685/24) cu examinarea acestora într-un singur dosar, atribuindu-i numărul unic de înregistrare 2i-685/24.

De asemenea, la data de 02 decembrie 2024, S.R.L. „Euroasprim” a depus în adresa instanței de judecată o cerere/referință privind alăturarea la cererea introductivă, solicitând:

primirea spre examinare a prezentei cereri/ referințe de alăturare la cererea introductivă a S.R.L. „Servtrade Group” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Molcim”; admiterea cererii introductive a S.R.L. „Servtrade Group” și intentarea față de S.R.L. „Molcim” a procedurii de insolvabilitate; admiterea și validarea în cadrul procedurii de insolvabilitate, cu introducerea în tabelul definitiv a sumei de 126 000 lei cu titlu de creanță de rangul V; aplicarea față S.R.L. „Molcim” a măsurilor de asigurare prevăzute de art.24 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, numirea în funcție de administrator provizoriu al S.R.L. „Molcim” - Dorfman Ludmila, autorizația nr. 140 din 19.01.2015; examinarea prezentei cereri/referință de alăturare în lipsa reprezentantului creditorului S.R.L. „Euroasprim”.

Instanța de insolvabilitate constată că, în perioada 21.09.2023 - 20.10.2023 între S.R.L. „Euroasprim” în calitate de vânzător și S.R.L. „Molcim” în calitate de cumpărător au fost efectuate tranzacții de vânzare a materialelor de construcție, fapt conformat prin actul de verificare și facturile fiscale nr. KV1637808 din 21.09.2023; nr. KV 1637812 din 28.09.2023; nr. KV 1637817 din 04.10.2023; nr. KV1637827 din 20.10.2023; nr. KV 1637828 din 20.10.2023.

Totuși, datoria S.R.L. „Molcim” față de S.R.L. „Euroasprim”, care nu a fost executată până în prezent constituie suma de 126 000 lei.

Totodată, la data de 09 decembrie 2024, a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere din partea S.R.L. „Atico-Plus” privind alăturarea la cererea introductivă, solicitând: primirea cererii spre examinare; intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Molcim”; validarea creanței S.R.L. „Atico-Plus” în mărime de 98 540,00 lei cu titlu de datorie, cu includerea în tabelul creanțelor la rangul V; în cazul neparticipării în cadrul desfășurării ședințelor de judecată, examinarea cauzei în lipsa sa.

Instanța de insolvabilitate reține că, în conformitate contractul de vânzare-cumpărare și facturile fiscale nr. AAS1747526 din 02.11.2023 și nr. AAS1747527 din 02.11.2023, S.R.L. „Atico-Plus” a livrat marfă către S.R.L. „Molcim” în sumă totală de 300 540,00 lei, care urma să fie achitată până la data de 09.11.2023, însă datoria a fost stinsă parțial, deci la moment datoria S.R.L. „Molcim” față de S.R.L. „Atico-Plus” constituie suma de 98 540,00 lei.

Constată instanţa că, până în prezent debitorul nu şi-a onorat obligaţia pecuniară faţă de creditorii S.R.L. „Servtrade Group”, S.R.L. „Servprodland”, S.R.L. „Euroasprim” și S.R.L. „Atico-Plus”.

Iar, prin notificările expediate la adresa debitorului, aceștia au fost informat despre restanța acumulată, însă așa și nu au fost întreprinse careva acțiuni.

La fel, creditorii S.R.L. „Servtrade Group”, S.R.L. „Servprodland”, S.R.L. „Euroasprim” și S.R.L. „Atico-Plus” au invocat ca temei incapacitatea de plată a debitorului S.R.L. „Molcim”, iar în cadrul examinării cauzei S.R.L. „Servtrade Group” a invocat și supraîndatorarea și au solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

Instanța de insolvabilitate conchide că, până la momentul actual, S.R.L. „Molcim” nu și-a onorat obligațiile scadente față de creditorii care au depus cererile introductive.

Pe de altă parte, în cadrul ședinței de judecată, avocatul Șișianu Dinu în interesele debitorului S.R.L. „Molcim” a recunoscut datoriile existente, cât și faptul că debitorul nu are posibilitate de a le stinge.

Mai mult decât atât, după expedierea notificării prealabile la data de 11 septembrie 2024, de către S.R.L. „Servtrade Group”, la data de 17 septembrie 2024, administratorul S.R.L. „Molcim”, Danilov Ruslan a expediat un răspuns prin care recunoaște datoria, cât și faptul că are dificultăți financiare.

În plus, instanța de insolvabilitate subliniază că potrivit răspunsurilor organelor de stat și instituțiilor bancare oferite administratorului provizoriu, debitorul S.R.L. „Molcim” nu are bunuri mobile gajate, nu înregistrează unități de tehnică supusă înmatriculării de stat de către ISST „Intehagro”, nu înregistrează mijloace de transport, nu are datorii la compartimentul „plăți vamale”, nu deține în proprietate bunuri imobile pe teritoriul RM.

Totuși, S.R.L. „Molcim” are deschise conturi bancare la B.C. „Eximbank” S.A., B.C. „Moldindconbank” S.A., „OTP Bank” S.A.

La fel, la data de 03.02.2025 a fost înregistrată cerere de validare a creanțelor deținute de S.R.L. „Molcim” față de S.R.L. „Prestigiu Market”.

Prin urmare, instanța de insolvabilitate conchide că, în baza informației obținute și prezentate de administratorul provizoriu, din materialele anexate la dosar, precum și în virtutea circumstanțelor stabilite în cadrul ședinței de judecată, la ziua intentării acțiunii, debitorul S.R.L. „Molcim”, prezintă semne de incapacitate de plată și supraîndatorare, nu este în stare de așa achita datoriile scadente, nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

În contextul celor expuse supra și în urma analizei efectuate pe baza situației financiare a întreprinderii debitoare, prin prisma actelor parvenite de la organele de resort, instanța constată că debitorul S.R.L. „Molcim” are multiple dificultăți de ordin financiar.

Potrivit art. 30 alin. (4) lit. b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează procedură simplificată a falimentului.

Având în vedere cele relatate mai sus, instanța de insolvabilitate consideră oportună intentarea procesului de insolvabilitate şi dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului față de debitorul S.R.L. „Molcim”.

Conform art. 134 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 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 sânt 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 sânt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege. (2) Dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună inițierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.

Conform art. 63 alin. (2), (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, lichidatorul este o persoană fizică desemnată de către instanţa de insolvabilitate să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii falimentului şi al procedurii simplificate a falimentului şi să exercite atribuţiile stabilite de lege sau de instanţa de judecată. La etapa intentării procedurii, instanța de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat 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.

Respectiv, prin prezenta hotărâre instanța de judecată va dispune desemnarea în calitate de lichidator al debitorului pe administratorul autorizat Dorfman Ludmila, deținătoarea autorizației

nr. 140 din 19 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, candidatură propusă de către creditori.

În acord cu prevederile legale enunțate, instanța de insolvabilitate urmează să oblige lichidatorul Dorfman Ludmila să întreprindă acțiunile prevăzute de normele legale precitate, cu stabilirea ședinței de validare a creanțelor pentru data de 02 octombrie 2025 ora 09:30, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), situată pe adresa: str. Nicolai Zelinski, 13, et. 2, sala de ședințe nr. 14.

În conformitate cu art. 2, 10, 20, 34, 134 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 și art. 238-241 Codul de procedură civilă, instanța de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Se admit cererile depuse de S.R.L. ,,Servtrade Group", S.R.L. ,,Servprodland", S.R.L. ,,Euroasprim" și S.R.L. ,,Atico-Plus".

Se constată insolvabilitatea debitorului S.R.L. ,,Molcim" și se intentează procesul de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea S.R.L. ,,Molcim" cu numărul de identificare de stat și codul fiscal 1016600022369, cu sediul: mun. Chișinău, str. Petricani, 86.

Se ridică dreptul lui Danilov Ruslan de la administrarea S.R.L. ,,Molcim".

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

Se desemnează în calitate de lichidator al S.R.L. ,,Molcim", administratorul autorizat Dorfman Ludmila, deținătorul autorizației nr. 140 din 19 ianuarie 2015.

Se obligă lichidatorul:

a) să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor și să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial până la **14 august 2025;**

b) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de **11 septembrie 2025**, tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pe data de **02 octombrie 2025 ora 09:30** în incinta Judecătoriei Chişinău (sediul central), mun. Chişinău, str. N. Zelinski, 13, et. II, sala de ședințe nr. 14.

Se obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) și (4) din Legea insolvabilității și să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanței de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanțului de lichidare.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în registrul cauzelor de insolvabilitate.

Hotărârea este executorie din momentul pronunțării, dar poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul instanței emitente.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul Fondos-Frațman Mariana