Dosarul nr. 2i-824/2024

H O T Ă R Â R E
În numele legii

25 februarie 2025, ora 11:35 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Central
Instanța de judecată în componența:
Președinte de ședință, judecător Veaceslav Nicula
Grefier Maria Gurduza-Negruța

examinând în ședință publică cererea introductivă a creditorului „BEAX COM" S.R.L. privind declararea insolvabilității debitorului S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L., și cererea de alăturare prin înaintarea creanțelor depusă de „ALEX CATERING" S.R.L.

c o n s t a t ă :

La data de 28.11.2024, „BEAX COM" S.R.L. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator al debitorului S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. – administratorul autorizat Tanasiev Sergiu deținătoarea autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

La data de 29.11.2024, cererea a fost distribuită judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Veaceslav Nicula, iar prin încheierea din 06.12.2024, cererea introductivă a fost admisă spre examinare.

În motivarea cererii introductive creditorul indică asupra faptului că, creditorul „BEAX COM" S.R.L., acţionând în vederea apărării drepturilor şi intereselor sale legitime, vădit încălcate de către debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. prin neonorarea obligaţiilor pecuniare în mărime de 42883,61 lei conform facturilor fiscale şi a borderourilor de calcul a cheltuielilor de executare, a intervenit cu cerere introductivă.

În perioada 27.12.2021 - 24.03.2022, în cadrul relaţiilor de afaceri, „BEAX COM" S.R.L. a livrat S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. materiale de construcţii în sumă totală de 29120 lei.

Conform facturii fiscale seria IM, nr. 3230308 din 27.12.2021, creditorul „BEAX COM" S.R.L. a livrat debitorului Ipsos (40 kg) în sumă totală de 6440 lei.

Conform facturii fiscale seria IM, nr. 3230340 din 12.01.2022, „BEAX COM" S.R.L. a livrat debitorului Ipsos (40 kg) în sumă de 6440 lei.

Conform facturii fiscale seria IM, nr. 3360711 din 24.03.2021, „BEAX COM" S.R.L. a livrat debitorului Ipsos (40 kg) în sumă de 16240 lei lei.

Până în prezent debitorul nu a achitat datoria formată, contrar obligaţiilor raportului contractual.

La data de 30.12.2022, „BEAX COM" S.R.L. a depus cerere de chemare în judecată împotriva S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. privind încasarea datoriei.

La data de 23.06.2023, Judecătorul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Harmaniuc Petru, a emis hotărârea nr. 2c-43/2023, prin care a admis integral cererea de chemare în judecată

depusă de către „BEAX COM” S.R.L. şi a dispus încasarea din contul S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. a sumei de 26585,75 lei, dobânzii de întârziere în sumă de 4857,74 lei, cheltuielilor de judecată, formate din taxa de stat în mărime de 943,30 lei, cheltuieli de asistenţă juridică în sumă de 6000 lei şi cheltuieli poştale în sumă de 16,50 lei, iar în total suma de 38403,29 lei.

Având în vedere că, hotărârea sus menţionată nu a fost executată benevol, a fost eliberat titlul executoriu nr. 2c-43/2023, acesta fiind înaintat spre executare către executorul judecătoresc Oleg Ungureanu.

Suplimentar, la data de 04.10.2023, executorul judecătoresc a aplicat măsuri de asigurare a executării creanţei sub formă de sechestru asupra sumei de 38403,29 aflate la conturile deţinute de către debitor, precum şi sub formă de interdicţie de înstrăinare a bunurilor deţinute de debitor.

Luând în considerare că, S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. în calitate de debitor nu şi-a onorat obligaţia pecuniară nici până în prezent, generează prezumţia că debitorul se află în incapacitate de plată, fapt care deduce în mod rezonabil temeiul general de insolvabilitate prevăzut de art. 10 alin. (2) din Legea insolvabilităţii.

La caz, valoarea şi temeiul creanţelor creditorului este determinată de hotărârea din 23.06.2023, emisă de Judecătoria Chişinău (sediul Centru), care are putere de lucru judecat.

Această hotărâre stabileşte cert că debitorul datorează creditorului datoria restantă în mărime de 26585,75 lei, dobânda de întârziere în sumă de 4857,74 lei, cheltuielile de judecată, formate din taxa de stat în mărime de 943,30 lei, cheltuieli de asistenţă juridică în sumă de 6000 lei şi cheltuieli poştale în sumă de 16,50 lei, iar în total suma de 38403,29 lei.

Luând considerare că, în cadrul procedurii de executare, potrivit borderourilor de calcul a cheltuielilor de executare, au fost suportate cheltuieli suplimentare, pentru a evita orice confuzie. La caz, suma datoriilor este în mărime de 42883,61 lei.

Iar, referitor la termenul creanţei, având în vedere că hotărârea instanţei de judecată a devenit irevocabilă la data de 25.07.2023, iar borderourile de calcul a cheltuielilor de executare au fost eliberate la data de 04.10.2023, creanţa datorată creditorului este scadentă.

Până în prezent, în pofida intentării procedurii de executare silită, debitorul nu a executat hotărârea instanţei de judecată, fapt ce prezumă incapacitatea de plată a acestuia şi temeinicia declarării insolvabilităţii debitorului.

După cum a fost a menţionat anterior, obligaţia de plată a datoriei şi a cheltuielilor de judecată a survenit odată cu rămânerea definitivă a hotărârii din 23.06.2023, emisă de către Judecătoria Chişinău, (sediul Centru). Respectiv, termenul existent în care debitorul înregistrează restanţa de plată depăşeşte considerabil termenul stabilit de legea insolvabilităţii (60 de zile).

Interesul legitim al creditorului „BEAX COM” S.R.L. se întemeiază pe faptul că aceasta deţine o creanţă certă şi exigibilă faţă de debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L., iar certitudinea acesteia este stabilită prin actele indicate în cererea introductivă.

A menționant că, însuşi debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. a înaintat la data de 29.04.2024, cerere introductivă, care a fost restituită prin încheierea nr. 2i-215/24 din 08.05.2024, pe motiv că nu a fost anexată dovada notificării asociatului Cerepenco Serghei.

Având în vedere cele expuse, a afirmat că, starea incapacităţii de plată a debitorului se confirmă prin circumstanţele de fapt enumerate.

La data de 20.09.2024, au fost expediate la ambele adrese cunoscute ale debitorului, notificarea prealabilă, prin care acesta şi asociaţii acestuia au fost informaţi despre faptul că se află în întârziere şi în cazul neachitării urmează a fi depusă o cerere introductivă.

Notificarea expediată la ambele adrese ale debitorului s-au întors cu menţiunea „nereclamat”, iar aceeaşi notificare a fost expediată şi la poşta electronică a debitorului, se consideră că, debitorul persoană juridică, a recepţionat notificarea privind intentarea procesului de insolvabilitate, ori acesta are obligaţia de a recepţiona corespondenţa.

Solicită intentarea procedurii de insolvabilitate în privinţa debitorului S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L., IDNO: 1006600028821, cu sediul juridic mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Studenţilor 2, of. 12, MD-4839, în legătură cu starea de incapacitate de plată a acestuia, legată de imposibilitatea executării creanţei deţinute de „BEAX COM” S.R.L., în cuantum de 42883,61 lei; Validarea creanţei în sumă de 42 883,61 lei; Numirea în calitate de administrator provizoriu a administratorului autorizat Tanasiev Sergiu, autorizaţia nr. 71 din 14.01.2015.

Pe parcursul examinării cauzei, a parvenit în adresa instanței de insolvabilitate raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L., din partea administratorului provizoriu Tanasiev Sergiu, prin care solicită intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor.

Menționează că, odată cu primirea încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 06.12.2024, administratorul provizoriu desemnat a notificat Agenţia Servicii Publice referitor la operarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, prin consemnarea administratorului autorizat Tanasiev Sergiu în calitate de administrator provizoriu al debitorului S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L.

În acelaşi timp, administratorul provizoriu a emis dispoziţia nr. 1/7 din 06.12.2024 prin care s-a procedat la notificarea organului de conducere a debitorului despre aplicarea măsurilor de asigurare şi a pus în vederea acestora să predea în termen de pînă la 7 zile, actele juridice ce confirmă dreptul societăţii debitoare asupra patrimoniului ei, documentele de evidenţă contabilă ale societăţii, precum şi alte documente ale activităţii economice a societăţii prevăzute de legislaţie (prin scrisoarea cu aviz recomandat expediat la sediul declarat - or. Stăuceni, str. Studenţilor 2, ap. 12 care s-a reîntors cu menţiunea „necunoscut”. Ulterior, în cadrul măsurilor întreprinse administartorul provizoriu a comunicat actele sus enunţate către administartorul Denisov Denis (prin reţeaua „viber„ a nr acestuia de telefon), prin care i s-a solicitat preznetarea actelor, la care ultimul a descirs situaţia întrepinderii precum că este una nefuncţională, precum şi faptul că din cauza acestei situaţii şi datoriilor întrepridnerii a întreprins desinestătător cîteva tentative de iniţiere benevolă a procesului de insolvabilitate faţă de întreprindere dar care nu au fost admise de instanţa de judecată. La fel, a comunicat că va prezenta actele solicitate de administratorul provizoriu. La data prezentării prezentului raport, administratorul provizoriu nu a intrat în posesia acestor acte.

De asemenea, în scopul asigurării integrităţii masei debitoare şi conservării situaţiei de fapt, administratorul provizoriu a notificat despre măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 06.12.2024: Subdiviziunile Agenţiei Servicii Publice (departamentul Cadastru, Camera înregistrării de stat, Departamentul înmatricularea transportului); Ministerul Justiţiei, Centru de informaţii juridice; Serviciul Fiscal de Stat; Casa Naţională de Asigurări Sociale; Î.S „Poşta Moldovei”; Î.S „Calea Ferată a Moldovei”; Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Agenţia privind Protecţia Proprietăţii Intelectuale; Serviciul Vamal al RM; Uniunea Executorilor judecătoreşti din Moldova; Ministerul Justiţiei, Centru de informaţii juridice; Direcţia pentru Statistică Chişinău; Instituţiile bancare în care debitorul deţine conturi bancare, prin care s-a dispus sistarea oricăror modificări sau completări în registrele publice privind starea juridică a bunurilor S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. fără acordul expres al administratorului provizoriu.

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

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

În această privinţă:

Departamentul Cadastru al Agenţiei Servicii Publice prin răspunsul său a informat că conform datelor din gestiune după debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. nu sînt şi nu au fost înregistrate careva bunuri imobile în perioada anilor 2015-curent.

Direcţia documentare mijloace de transport a Agenţiei Servicii Publice comunică prin răspunsul său adresat administratorului provizoriu că conform Registrului de stat al Transportului după S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. nu au fost şi nu sînt înregistrate cu drept de proprietate careva unităţi de transport.

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

Serviciul Vamal a informat prin scrisoarea sa că conform bazei de date a SI „ASYCUDA WORLD", S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. nu a efectuat careva operaţiuni din domeniul comerţului exterior. La fel a notat că debitorul nu deţine mărfuri în antrepozitele vamale şi nu are datorii la bugetul de stat comaprtimentul „plăţi vamale".

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelecuale prin răspunsul său adresat administratorului autorizat nr. 2070 din 30.12.2024 a informat că după S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. s-a depsitat marca combinată „composite" nr.R 20060 din 08.06.2007, înregistrată pentru produsele şi serviciile din clasele 19,35,37 conform clasificării internaţionale a produuselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor.

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

Prin răspunsul nr.26-20/4-17-217403 din 23.12.2025, la demersul-notificare a administratorului provizoriu, Serviciul Fiscal de Stat, a prezentat administratorului provizoriu prin email informaţia de care dispun referitor la S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L.

Din informaţia parvenită de la Agenţia Resurse Informaţionale Juridice a Ministerului Justiţiei se constată că debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. nu a gajat careva bunuri mobile în interesul unor terţe persoane.

Conform informaţiei parvenite de la organul fiscal s-a stabilit că debitorul dispune de conturi bancare deschise în B.C. „OTP Bank" S.A. (MDL, Euro; USD).

Din răspunsul B.C. „OTP Bank" S.A. rezultă că debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. dispune de conturi bancare în MDL, USD şi Euro. Soldul actual fiind de 0,00 lei. Ultimele operaţiuni bancare pe conturi au avut loc la 13.09.2022, asupra conturilor bancare fiind aplicate mai multe sechestre şi interdicţii de către organe abilitate cu funcţii de executare silită (SFS, executori judecătoreşti) începînd din luna noiembrie 2022.

Prin răspunsul CNAM nr.01-04/6652 din 24.12.2024 rezultă că conform Sistemului informaţional automatizat „asigurarea obligatorie de asistenţă medicală" la situaţia din

23.12.2024, S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. nu a raportat ca deţinînd careva persoane aigurate angajate.

Din răspunsul Băncii Naţionale a Moldovei adresat administratorului autorizat s-a stabilit că debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. nu deţine conturi bancare deschise în străinătate şi nu are împrumuturi/credite acordate persoanelor nerezidente, autorizate de BNM, precum şi nu are împrumuturi/credite externe obţinute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci, notificate (luate la evidentă) la BNM.

Din informaţiile publice ale organului de statistică conţinute în Depozitarul public al situaţiilor financiare s-a stabilit că ultimele Situaţii financiare prezentate organului de Statistică de către S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. a fost pentru anul de activitate 2021.

În consecinţă, a indicat că administratorul provizoriu a executat măsurile de asigurare dispuse de instanţa de insolvabilitate prin încheierea judecătorească din 06.12.2024.

Documentele administrate în perioada examinării cererii introductive (perioada de observaţie) permit să se concluzioneze că S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. se află în incapacitate de plată, fapt în care, reieşind din prevederile legii insolvabilităţii urmează fi finalizată cu intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de ultima.

Totodată, reieşind din prevederile art. 137 din Legea insolvabilităţii care prevede expres că „dacă, în perioada de observare, se constată că debitorul nu dispune de bunuri sau bunurile lui nu permit acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procesului de insolvabilitate, dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului” şi luînd în consideraţie că datele obţinute de administratorul provizoriu permit a concluziona că situaţia debitorului întruneşte condiţiile respective, consider oportun că faţă de debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. urmează a fi adoptată hotărîrea de intentare a procedurii simplificate a falimentului în condiţiile prevăzute de articolul 134 a Legii insolvabilităţii.

Reieşind din circumstanţele de fapt şi de drept enunţate în prezentul raport, administratorul provizoriu al S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. a propus prin hotarîre a instanţei de insolvabilitate a Judecătoriei Chişinău (sediul Central): să fie constatată insolvabilitatea S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. IDNO: 1018600002040 adresa juridică: mun.Chişinău, str. Columna 170, cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului faţă de ultima, dizolvarea debitorului cu lichidarea și valorificarea masei debitoare; Să fie desemnat în calitate de lichidator al S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. - administratorul autorizat Tanasiev Sergiu, care acţionează în baza autorizaţiei nr.71 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

La data de 25.02.2025, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere de admitere a creanțelor prin care s-a alăturat la cererea introductivă din partea „ALEX CATERING” S.R.L., prin care a solicitat admiterea creanței în valoare de 125371 lei față de patrimoniul S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L., constată prin titlul executoriu nr. 2c-1712/2023, eliberat de Judecătoria Chișinău (sediul Centru), confor hotărîrii din 24.04.2024, prin care s-a hotărît încasarea de la S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. în beneficiul „ALEX CATERING” S.R.L. a sumei de 121719,50 lei cu titlu de datorie și a sumei de 3651,5 lei cu titlu de taxă de stat.

Reprezentantul creditorului „ALEX CATERING” S.R.L. – Castraveț Ecaterina, în cadrul ședinței de judecată a indicat că susține motivele de fapt și de drept indicate în cererea de admitere a creanței prin care s-a alăturat cererii introductive cât și în raportul prezentat și solicită intentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de debitor.

Reprezentantul creditorului „BEAX COM” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat fiind înştiinţat în mod legal despre data, locul şi ora şedinţei de judecată.

Administratorul provizoriu S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. – Tanasiev Sergiu, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat fiind înştiinţat în mod legal despre data, locul şi ora şedinţei de judecată.

Reprezentantul debitorului S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind citat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată. Plicul s-a întors de la factorul poștal cu mențiunea „nereclamat”. Potrivit art. 102 alin. (7) Cod de procedură civilă, citaţiile şi înștiințările judiciare trimise la sediul persoanelor juridice şi nerecepționate la expirarea termenelor de reclamare se consideră înmânate la data expirării termenului de reclamare chiar dacă destinatarul nu a reclamat corespondența de la oficiul poștal.

Potrivit art. 16 din Legea nr. 220/19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali alin. (1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condițiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice, dacă legea nu prevede altfel.

Totodată alin. (2) prevede expres că persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat ... Iar alin. (4) indică expres că: Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

În asemenea circumstanțe, era de obligația administratorului persoanei juridice de a solicita efectuarea modificărilor în Registrul corespunzător în cazul în care astfel de modificări au apărut, iar instanța a considerat posibil de a examina cererea introductivă în absența reprezentantului debitorului.

Audiind opinia părților la proces, examinând actele prezentei cauze, apreciind probele și înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă depusă de creditorul „BEAX COM” S.R.L. și cererea de alăturare înaintată de „ALEX CATERING” S.R.L. privind intentarea procedurii simplificate a falimentului în privința debitorului S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L., din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 18 al Legii insolvabilităţii, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi își poate argumenta creanțele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Potrivit prevederilor art. 19 al Legii insolvabilității, creditorul depune cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a debitorului, iar notificarea prealabilă se consideră făcută dacă, până la depunerea cererii introductive, debitorul a fost informat de către creditor sau de executorul judecătoresc, sau, în cazurile prevăzute expres de Codul fiscal, de către organele abilitate despre faptul că se află în întârziere ori despre înaintarea spre executare a titlului executoriu sau a unui alt document echivalent lui în condițiile prevăzute expres de Codul de executare.

Conform art. 10 al Legii insolvabilităţii, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său, or în acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Art. 34 al Legii insolvabilităţii, stabileşte că, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Totodată, art. 134 alin. (1) lit. a) al Legii insolvabilităţii, statuează că, asupra întreprinzătorilor individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titularilor ai patentei de întreprinzător, instanţa de insolvabilitate este în drept să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Reieşind din prevederile art. 134 al Legii insolvabilităţii, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii:

a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător;

b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare;

c) societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;

d) debitori care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege.

Totodată, instanţa relevă că, în conformitate cu art. 134 alin. (2) al Legii insolvabilităţii, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanța de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.

În cererea introductivă inițială, depusă de către creditorul „BEAX COM” S.R.L., instanța menționează că, în perioada 27.12.2021 - 24.03.2022, în cadrul relaţiilor de afaceri, „BEAX COM” S.R.L. a livrat S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. materiale de construcţii în sumă totală de 29120 lei.

Conform facturii fiscale seria IM, nr. 3230308 din 27.12.2021, creditorul „BEAX COM” S.R.L. a livrat debitorului Ipsos (40 kg) în sumă totală de 6440 lei.

Conform facturii fiscale seria IM, nr. 3230340 din 12.01.2022, „BEAX COM” S.R.L. a livrat debitorului Ipsos (40 kg) în sumă de 6440 lei.

Conform facturii fiscale seria IM, nr. 3360711 din 24.03.2021, „BEAX COM” S.R.L. a livrat debitorului Ipsos (40 kg) în sumă de 16240 lei lei.

Până în prezent debitorul nu a achitat datoria formată, contrar obligaţiilor raportului contractual.

La data de 30.12.2022, „BEAX COM” S.R.L. a depus cerere de chemare în judecată împotriva S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. privind încasarea datoriei.

La data de 23.06.2023, Judecătorul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Harmaniuc Petru, a emis hotărârea nr. 2c-43/2023, prin care a admis integral cererea de chemare în judecată depusă de către „BEAX COM” S.R.L. şi a dispus încasarea din contul S.C. „DOMUS CONSTRUCT” S.R.L. a sumei de 26585,75 lei, dobânzii de întârziere în sumă de 4857,74 lei, cheltuielilor de judecată, formate din taxa de stat în mărime de 943,30 lei, cheltuieli de asistenţă juridică în sumă de 6000 lei şi cheltuieli poştale în sumă de 16,50 lei, iar în total suma de 38403,29 lei.

Având în vedere că, hotărârea sus menţionată nu a fost executată benevol, a fost eliberat titlul executoriu nr. 2c-43/2023, acesta fiind înaintat spre executare către executorul judecătoresc Oleg Ungureanu.

Suplimentar, la data de 04.10.2023, executorul judecătoresc a aplicat măsuri de asigurare a executării creanţei sub formă de sechestru asupra sumei de 38403,29 lei, aflate la conturile deţinute de către debitor, precum şi sub formă de interdicţie de înstrăinare a bunurilor deţinute de debitor.

Această hotărâre stabileşte cert că debitorul datorează creditorului datoria restantă în mărime de 26585,75 lei, dobânda de întârziere în sumă de 4857,74 lei, cheltuielile de judecată, formate din taxa de stat în mărime de 943,30 lei, cheltuieli de asistenţă juridică în sumă de 6000 lei şi cheltuieli poştale în sumă de 16,50 lei, iar în total suma de 38403,29 lei.

La caz, suma datoriilor este în mărime de 42883,61 lei.

Ținând cont de faptul că debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L., nu și-a executat obligațiile pecuniare, „BEAX COM" S.R.L. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L., în stare de insolvabilitate şi intentarea procedurii de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator al debitorului pe administratorul autorizat – Tanasiev Sergiu deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

Cu referire la cererea de alăturare depusă de „ALEX CATERING" S.R.L. urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 25.02.2025, prin care la fel a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea „ALEX CATERING" S.R.L. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu suma totală de 125371 lei.

Instanța consideră întemeiată cererea, or, potrivit materialelor cauzei rezultă că, creanța în valoare de 125371 lei față de patrimoniul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L., rezultă din titlul executoriu nr. 2c-1712/2023, eliberat de Judecătoria Chișinău (sediul Centru), conform hotărîrii din 24.04.2024, prin care s-a hotărît încasarea de la S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. în beneficiul „ALEX CATERING" S.R.L. a sumei de 121719,50 lei cu titlu de datorie și a sumei de 3651,5 lei cu titlu de taxă de stat.

Având în vedere că creanța creditorului „ALEX CATERING" S.R.L., care se confirmă inclusiv prin hotărârea instanței de încasare a datoriei, nu a fost executată de către debitor, rezultă că cererea de alăturare este întemeiată urmând a fi admisă.

La stabilirea stării de insolvabilitate, instanța va lua în considerație și raportul administratorul provizoriu Tanasiev Sergiu cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L., prin care a solicitat intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor.

Examinând raportul administratorului provizoriu care a pledat pentru intentarea procedurii simplificate a falimentului, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive a creditorului privind oportunitatea intentării procesului de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate constată că, cerințele creditorului cad sub incidența normelor materiale şi procedurale citate supra, în cazul din speță fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată fiind vis-à-vis de datoria nerambursată a debitorului, prin inițierea procedurii simplificate față de S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L.

Mai mult, potrivit raportului de activitate a administratorului provizoriu, cu anexe, se confirmă faptul că, debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L., se află în incapacitate de plată, or, în urma măsurilor întreprinse a constatat că, debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT"

S.R.L., nu dispune de mijloace bănești, nu dispune de bunuri mobile, nu sunt înregistrate pe numele debitorului unități de transport.

În urma măsurilor întreprinse pentru executarea măsurilor de asigurare s-au constatat următoarele:

Departamentul Cadastru al Agenţiei Servicii Publice prin răspunsul său a informat că conform datelor din gestiune după debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. nu sînt şi nu au fost înregistrate careva bunuri imobile în perioada anilor 2015-curent.

Direcţia documentare mijloace de transport a Agenţiei Servicii Publice comunică prin răspunsul său adresat administratorului provizoriu că conform Registrului de stat al Transportului după S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. nu au fost şi nu sînt înregistrate cu drept de proprietate careva unităţi de transport.

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

Serviciul Vamal a informat prin scrisoarea sa că conform bazei de date a SI „ASYCUDA WORLD", S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. nu a efectuat careva operaţiuni din domeniul comerţului exterior. La fel a notat că debitorul nu deţine mărfuri în antrepozitele vamale şi nu are datorii la bugetul de stat comaprtimentul „plăţi vamale".

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelecuale prin răspunsul său adresat administratorului autorizat nr. 2070 din 30.12.2024 a informat că după S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. s-a depsitat marca combinată „composite" nr.R 20060 din 08.06.2007, înregistrată pentru produsele şi serviciile din clasele 19,35,37 conform clasificării internaţionale a produuselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor.

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

Prin răspunsul nr.26-20/4-17-217403 din 23.12.2025, la demersul-notificare a administratorului provizoriu, Serviciul Fiscal de Stat, a prezentat administratorului provizoriu prin email informaţia de care dispun referitor la S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L.

Din informaţia parvenită de la Agenţia Resurse Informaţionale Juridice a Ministerului Justiţiei se constată că debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. nu a gajat careva bunuri mobile în interesul unor terţe persoane.

Conform informaţiei parvenite de la organul fiscal s-a stabilit că debitorul dispune de conturi bancare deschise în B.C. „OTP Bank" S.A. (MDL, Euro; USD).

Din răspunsul B.C. „OTP Bank" S.A. rezultă că debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. dispune de conturi bancare în MDL, USD şi Euro. Soldul actual fiind de 0,00 lei. Ultimele operaţiuni bancare pe conturi au avut loc la 13.09.2022, asupra conturilor bancare fiind aplicate mai multe sechestre şi interdicţii de către organe abilitate cu funcţii de executare silită (SFS, executori judecătoreşti) începînd din luna noiembrie 2022.

Prin răspunsul CNAM nr.01-04/6652 din 24.12.2024 rezultă că conform Sistemului informaţional automatizat „asigurarea obligatorie de asistenţă medicală" la situaţia din 23.12.2024, S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. nu a raportat ca deţinînd careva persoane aigurate angajate.

Din răspunsul Băncii Naţionale a Moldovei adresat administratorului autorizat s-a stabilit că debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. nu deţine conturi bancare deschise în străinătate şi nu are împrumuturi/credite acordate persoanelor nerezidente, autorizate de BNM,

precum şi nu are împrumuturi/credite externe obţinute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci, notificate (luate la evidentă) la BNM.

Din informaţiile publice ale organului de statistică conţinute în Depozitarul public al situaţiilor financiare s-a stabilit că ultimele Situaţii financiare prezentate organului de Statistică de către S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. a fost pentru anul de activitate 2021.

În consecinţă, a indicat că administratorul provizoriu a executat măsurile de asigurare dispuse de instanţa de insolvabilitate prin încheierea judecătorească din 06.12.2024.

Prin urmare, reieșind din circumstanțele enunțate, administratorul provizoriu a întreprins toate acțiunile posibile în vederea executării încheierii instanței de insolvabilitate, inclusiv administrarea de la deținătorii de registre publice a informației relevante privind constatarea situației debitorului.

Astfel, se confirmă faptul că, S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. conform răspunsurilor parvenite de la deținătorii registrelor publice, debitorul nu deține careva bunuri care ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriilor.

La momentul examinării cererii introductive și a cererii de alăturare, datoriile debitorului sunt scadente, iar acesta nu poate să le achite. Prin urmare, instanța constată că, temeiul apariției creanțelor creditorilor față de debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L., reprezintă datoria față de creditori, această circumstanță demonstrează cu certitudine temeinicia cererii introductive.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează că, cererea introductivă și cererea de alăturare la cererea introductivă sunt întemeiate, iar existența temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate prin procedura simplificată a falimentului şi anume incapacitatea de plată, este constatată.

Având în vedere cele constatate supra, instanța de judecată consideră necesar de a intenta procedura simplificată a falimentului față de debitorul în cauză, or, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilității este prevăzut expres că procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali și gospodării țărănești (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător.

Odată cu intentarea procedurii simplificate a falimentului, instanța urmează să desemneze candidatura lichidatorului, indicând în dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii numele, prenumele şi adresa acestuia (art. 34 alin. (2) lit. a) al Legii insolvabilităţii).

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilităţii, la etapa intentării procedurii, instanţa de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a inițiat procedura.

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

Conform art. 64 alin. (1) din Legea insolvabilității, persoanele care întrunesc cerințele prevăzute la art. 63 din aceeași lege, pot solicita înregistrarea administratorilor și a lichidatorilor, întocmită şi actualizată de instanța de insolvabilitate.

Astfel, instanța consideră necesar de a admite cererea introductivă și de a desemna în calitate de lichidator al procesului falimentului simplificat intentat față de debitorul S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L. – administratorul autorizat Tanasiev Sergiu deținătoarea autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

În conformitate cu art. 10, 18, 34, 134 din Legea Insolvabilității nr. 149, art. 238-241 CPC instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e:

Se admit cererile și se constată insolvabilitatea debitorului S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L., c.f. 1006600028821.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea persoanei juridice S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L., c.f. 1006600028821, cu sediul: MD-4839, str. str. Studenților 2, ap. 12, s. Stăuceni, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Denisov Denis de la administrarea debitorului S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L., c.f. 1006600028821.

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 debitorului S.C. „DOMUS CONSTRUCT" S.R.L., c.f. 1006600028821, Tanasiev Sergiu deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

Se stabilește termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor la instanța de judecată, **până la data de 08.04.2025**.

Se obligă lichidatorul:

-să notifice creditorii despre dreptul de înregistrare a cererilor de validare a creanțelor, în instanța de judecată.

-să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, până la data de **15.04.2025**, tabelul definitiv al creanțelor.

-să efectueze notificările prevăzute la art. 35 (2) și (4) din Legea insolvabilității.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de **14.05.2025, ora 12:00** în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul Central), str. Zelinski 13, et. 2 sala 6.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică potrivit art. 7 din Legea insolvabilității.

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

Președintele ședinței, judecătorul Veaceslav Nicula

Copia corespunde cu originalul judecător, Veaceslav Nicula