Dosarul nr. 2i-533/24 /2-24093847-12-2i-20082024/

H O T Ă R Â R E
în numele legii

4 martie 2026, ora 16:10 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău (sediul central)
Instanţa de insolvabilitate compusă din:
preşedintele şedinţei, judecătorul Sergiu Suvac
grefier Dumitrița Răilean, Mihaela Beschier

a examinat în ședință publică cererea introductivă depusă de către directorul societății cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, Vadim Ciornea, și cererea de alăturare depusă de Alexandr Burcovschii cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”,

a c o n s t a t a t :

La 20 august 2024, directorul societății cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, Vadim Ciornea, a depus în adresa instanței de insolvabilitate cererea cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”.

În motivarea cererii a menționat că, în temeiul contului/ofertei nr. 20 din 24 octombrie 2023, societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” s-a obligat să livreze bunuri și să presteze servicii în valoare totală de 901 958 lei către societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, sumă care a fost achitată integral prin ordinul de plată nr. 1686 din 19 decembrie 2023.

Reține că, societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” nu și-a executat obligațiile asumate până la momentul depunerii cererii introductive, iar în acest context, societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK” a solicitat restituirea sumei de 901 958 lei, anterior achitată, în termen de 7 zile de la data recepționării notificării.

Susține că societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” înregistrează obligații scadente și neexecutate față de creditorul societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, rezultate din transferul mijloacelor bănești efectuat prin ordinul de plată nr. 1686 din 19 decembrie 2023, în cuantum total de 901 958 lei.

Menționează că, prin notificarea prealabilă expediată și recepționată la data de 7 august 2024, societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” a fost somată să achite datoria restantă. Cu toate acestea, debitorul a lăsat fără executare această solicitare, limitându-se la inițierea unor discuții privind acordarea unor noi termene de plată.

Societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK” consideră că, prin tergiversarea îndelungată a executării obligației de plată, precum și reieșind din cuantumul semnificativ al datoriei, se confirmă starea de incapacitate de plată a debitorului.

Pentru motivele expuse, solicită admiterea spre examinare a cererii introductive; intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”; desemnarea în calitate de administrator provizoriu a administratorului autorizat, Tudor Ambrosi, deținătorul autorizației nr. 76 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției; aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012; admiterea și validarea creanței societății cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK” în cuantum de 901 958 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 23 august 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de către directorul societății cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, Vadim Ciornea, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, s-a instituit perioada de observație în privința societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, s-au aplicat măsuri de asigurare și s-a desemnat în calitate de administrator provizoriu administratorul autorizat Tudor Ambrosi, deținătorul autorizației nr. 76 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției. *(Vol. I, f.d. 14-16)*

La 29 octombrie 2024, prin intermediul Grefei Judecătoriei Chișinău (sediul central), administratorul provizoriu Tudor Ambrosi a depus raportul cu privire la executarea măsurilor aplicate față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”. *(Vol. I, f.d. 21-59)*

La 31 octombrie 2024 Alexandr Burcovschii, reprezentat de avocatul Vitalie Ciofu, a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă. *(Vol. I, f.d. 61-67)*

În motivarea cererii a indicat că, la data de 5 august 2024, între societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, în calitate de cedent, și Alexandr Burcovschii, în calitate de creditor cesionar, a fost încheiat contractul de cesiune a creanței, prin care au fost cesionate toate drepturile de creanță izvorâte din obligația de restituire a sumei de 1 200 000 lei, transferată în contul bancar al societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” prin ordinul de plată nr. 1687 din 19 decembrie 2023.

Reține că, în temeiul contului/ofertei nr. 40 din 1 decembrie 2023, în contul bancar al societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” a fost transferată suma de 1 200 000 lei, însă obligațiile aferente nu au fost executate, în sensul că bunurile indicate în cont/ofertă nu au fost livrate, iar serviciile nu au fost prestate. În pofida acestui fapt, suma transferată pe contul debitorului nu a fost restituită.

Menționează că, în temeiul contractului de cesiune a creanței din 5 august 2024, Alexandr Burcovschii a dobândit calitatea de creditor cesionar, obținând toate drepturile de creanță izvorâte din transferul bănesc efectuat prin ordinul de plată nr. 1687 din 19 decembrie 2023, în sumă de 1 200 000 lei.

Susține că, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, pentru data de 31 octombrie 2024, ora 14:00, a fost fixată ședința de judecată în cauza privind intentarea procesului de insolvabilitate la cererea depusă de societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK” împotriva societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, iar conform art. 28 alin. (6) din Legea insolvabilității nr. 149/2012, creditorii sunt în drept să se alăture cererii introductive prin înaintarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului.

Concluzionează că, deși administratorul provizoriu nu a efectuat notificarea prevăzută de art. 26 din Legea insolvabilității nr. 149/2012, creditorul Alexandr Burcovschii este în drept să înainteze cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, în vederea valorificării creanței sale față de debitorul societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”.

Solicită admiterea cererii; intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”; admiterea și validarea creanței creditorului Alexandr Burcovschii în mărime de 1 200 000 lei în tabelul definitiv al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului, precum și desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității pe administratorul autorizat Tair Manalati.

Prin încheierea judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul central) , Șova Nicolae, din 20 noiembrie 2024 a fost admisă cererea administratorului autorizat Ambrosi Tudor de demisie din funcția de administrator provizoriu al societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”. *(Vol. I, f.d. 74)*

Prin aceeași încheiere, în funcția de administrator provizoriu al societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” a fost desemnat administratorul autorizat Tair Manalati, deținătorul autorizației nr. 123 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

La data de 31 ianuarie 2025, iar ulterior la 7 februarie 2025, administratorul provizoriu Tair Manalati a prezentat raportul suplimentar privind executarea măsurilor aplicate față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, în temeiul încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 20 noiembrie 2024. *(Vol. I, f.d. 101-104, 126-129)*

Prin intermediul Grefei Judecătoriei Chișinău (sediul central) la data de 22 mai 2025 a fost înregistrată referința depusă de reprezentantul societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, avocat Gheorghe Postolachi, prin care solicită respingerea cererii introductive ca inadmisibilă, în temeiul art. 22 din Legea insolvabilității, invocând neîntrunirea condițiilor legale privind existența unei creanțe certe, lichide și exigibile, izvorâte din raporturile contractuale dintre societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” și societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”. *(Vol. I, f.d. 180-181)*

În conținutul referinței a indicat că, din analiza contractului de instalare și furnizare nr. 3 din 1 decembrie 2023, încheiat între societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” și societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, rezultă că obligațiile de plată sunt condiționate de livrarea continuă a energiei electrice și de executarea raportului contractual pe o perioadă de 15 ani, nefiind stabilit un termen unic de exigibilitate care să permită constatarea existenței unei creanțe certe, lichide și exigibile, scadente la data formulării cererii introductive.

Menționează că, din punct de vedere factologic și contabil, societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” a încasat de la societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK” suma de 1 200 000 lei, sumă care a fost direcționată integral către societatea cu răspundere limitată „IVAVIC” pentru achiziția materialelor și executarea lucrărilor, în timp ce, potrivit evidențelor contractuale, societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK” a beneficiat de livrări de energie în valoare de peste 2 000 000 lei, circumstanțe ce relevă existența unor creanțe reciproce și neclarificate între părți.

Conchide că implicarea societății cu răspundere limitată „IVAVIC”, controlată de Ciornea Vadim, precum și rolul lui Alexandr Burcovschii în calitate de cesionar al pretinsei creanțe și participant la formularea cererii introductive, evidențiază existența unui circuit contractual complex, susceptibil de interpretări și contestări, aspecte care exclud caracterul cert, lichid și necontestat al datoriei invocate.

Consideră că, cererea introductivă este inadmisibilă, nefiind dovedită existența unei creanțe scadente.

Prin încheierea Vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Chișinău (sediul central), Alexandru Arhip, din 8 iulie 2025, la data de 9 iulie 2025, cererea introductivă depusă de

directorul societății cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, Vadim Ciornea, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, a fost repartizată judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul central), Sergiu Suvac, spre examinare.

În ședința de judecată reprezentantul societății cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK” și a lui Alexandr Burcovschii, avocat Vitalie Ciofu, a pledat pentru admiterea cererii introductive depuse de societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, precum și a cererii de alăturare depuse de Alexandr Burcovschii, invocând în acest sens temeiurile de fapt și de drept expuse în cuprinsul cererilor respective. Totodată, acesta a susținut că pretențiile deduse judecății sunt întemeiate, întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru inițierea procedurii de insolvabilitate și că din probatoriul administrat rezultă existența unei creanțe certe, lichide și exigibile.

Administratorul provizoriu Tair Manalati în ședință a susținut integral raportul depus, apreciind că debitorul se află în stare de incapacitate de plată. Totodată, nu a contestat faptul că, de la data desemnării sale în calitate de administrator provizoriu, debitorul și-a continuat activitatea economică, efectuând anumite plăți aferente obligațiilor curente. Cu toate acestea, administratorul provizoriu a menționat că debitorul nu dispune, la acest moment, de capacitatea financiară necesară pentru a achita creanțele creditorilor care au depus cereri introductive. Menționează că pe parcursul exercitării atribuțiilor sale în calitate de administrator provizoriu, au fost întreprinse demersuri în vederea încheierii unei tranzacții între părți, însă acestea nu s-au soldat cu succes. De asemenea, administratorul provizoriu a arătat că, potrivit informațiilor contabile recepționate recent de la reprezentantul debitorului, în evidența contabilă figurează datoria față de societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”. Deși această datorie este reflectată în documentele contabile prezentate, debitorul contestă existența acesteia. Prin urmare, a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor.

În ședința de judecată reprezentantul debitorului, societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, Alexei Jolobnițchi a solicitat respingerea cererii introductive, precum și a cererii de alăturare, apreciindu-le ca fiind neîntemeiate. În susținerea poziției sale a menționat că pretențiile formulate nu întrunesc condițiile legale pentru admiterea procedurii de insolvabilitate, fiind contestate sub aspectul existenței, întinderii și exigibilității creanței pretinse.

Audiind explicațiile participanților prezenți la proces, studiind cererea introductivă, cererea de alăturare și înscrisurile anexate, verificând argumentele expuse și apreciind concluziile din raportul administratorului provizoriu, instanța de insolvabilitate consideră cererea introductivă și cererea de alăturare întemeiate și pasibile de a fi admise, cu constatarea insolvabilității debitorului, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 Codul de procedură civilă, hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărîrea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată.

Reieșind din conținutul art. 240 Codul de procedură civilă, la adoptarea hotărârii, instanța judecătorească, în limitele pretențiilor invocate, apreciază probele, determină circumstanțele care au importanță pentru soluționarea cauzei, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării cauzei şi admisibilitatea acțiunii.

Potrivit art. 356 CPC, cererea de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă conform normelor generale din prezentul cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia insolvabilităţii.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

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

În continuare, din materialele cauzei rezultă că la 20 august 2024, directorul societății cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, Vadim Ciornea, a depus în adresa instanței de insolvabilitate cererea cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 23 august 2024, s-a admis spre examinare cererea depusă de către directorul societății cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, Vadim Ciornea, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, c/f 1023600043760, cu sediul în mun. Chișinău, str. str. Nicolai Zelinski 15/5, ap. (of.) 72, MD-2038. S-a instituit perioada de observație în privința societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”. În scopul prevenirii modificării stării în care se află societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” în perioada de până la intentarea procesului de insolvabilitate, s-au aplicat următoarele măsuri de asigurare:

– s-a numit în calitate de administrator provizoriu administratorul autorizat Tudor Ambrosi, deținătorul autorizației nr. 76 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției;

– s-a dispus că deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu;

– s-a pus sub interdicție înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale;

– s-a pus sechestru pe toate bunurile debitorului și corespondența lui comercială;

– s-au suspendat urmăririle individuale ale creditorilor și executările silite asupra bunurilor debitorului, precum și curgerea prescripției dreptului de a cere executarea silită a creanțelor acestora contra debitorului.

De asemenea, la 31 octombrie 2024, Alexandr Burcovschii, prin intermediul avocatului Vitalie Ciofu, s-a alăturat la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”.

Conform art. 9 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se intentează doar pe baza unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate (denumită în continuare cerere introductivă).

Astfel, instanța de insolvabilitate va aprecia cererea prin prisma interesului legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi a argumentării creanţelor şi a temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, așa cum imperativ indică art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității.

Conform art. 10 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei general sau special. (2) Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. (3) Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.

În sensul art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, sunt definite:

incapacitate de plată – situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile;

supraîndatorare – situație financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligațiile existente ale acestuia.

Conform art. 11 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, componența şi mărimea obligațiilor debitorului sânt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. (2) La determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul: a) mărimea obligaţiilor pecuniare, inclusiv suma restanței la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor şi la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor; b) mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobînda care urmează a fi achitată de către debitor; c) mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor; d) mărimea obligațiilor la bugetul public național prevăzute de lege. (3) La constatarea insolvabilității debitorului nu se ia în calcul valoarea creanțelor constituite din: a) penalități şi/sau din alte sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor; b) orice obligaţie de plată faţă de asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului.

Din sensul normelor menționate rezultă că, intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului este condiționată nu doar de depunerea unei cereri introductive și, eventual, a unor cereri de admitere a creanțelor, dar se impune și existența unui temei – fie general (incapacitatea de plată), fie special (supraîndatorarea), definite de legiuitor în art. 2 din Lege.

Concomitent, pentru a determina intentarea procesului de insolvabilitate, creanțele deținute de către creditori și care nu sunt executate de către debitor, reieșind din aflarea acestuia în incapacitate de plată sau supraîndatorare, urmează să întrunească în mod cumulativ următoarele criterii: să fie certe, lichide și exigibile.

Prin urmare, la examinarea temeiniciei cererii introductive, instanța de insolvabilitate urmează să verifice dacă pretinsa creanță întrunește trei condiții cumulative esențiale: să fie certă, să fie lichidă și să fie exigibilă.

Caracterul cert presupune că existența creanței este neîndoielnică și nu face obiectul unor controverse; lichiditatea implică faptul că valoarea acesteia este determinată sau determinabilă; iar exigibilitatea intervine în momentul în care creanța a ajuns la scadență și poate fi cerută de creditor.

În cadrul judecării cauzei s-a constatat că, la data de 24 octombrie 2023, societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” a emis factura/oferta nr. 20, prin care și-a exprimat disponibilitatea de a livra societății cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK” materiale și de a presta servicii în valoare totală de 901 958 lei. *(Vol. I, f.d. 9)*

Astfel, în executarea obligației de plată asumate, societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, prin ordinul de plată nr. 1686 din 19 decembrie 2023, a transferat în contul bancar al societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” suma de 901958 lei, cu titlu de achitare a contravalorii materialelor și serviciilor indicate în factura/oferta nr. 20. *(Vol. I, f.d. 10)*

Instanța reține că, deși între părți nu a fost încheiat un contract distinct în formă scrisă, existența raportului juridic obligațional rezultă din coroborarea manifestării de voință exprimate de către debitor prin emiterea facturii/ofertei nr. 20 și acceptarea acesteia de către creditor prin executarea integrală a obligației de plată.

Astfel, emiterea ofertei, urmată de achitarea integrală a prețului indicat, demonstrează existența acordului de voință al părților cu privire la obiectul prestației și contraprestație, iar societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” a dobândit obligația corelativă de a executa prestațiile asumate.

Totodată, instanța constată că, până la momentul depunerii cererii introductive, societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” nu a prezentat probe care să confirme executarea obligației asumate prin factura/oferta nr. 20, respectiv livrarea materialelor sau prestarea serviciilor în cuantumul achitat de creditor.

În lipsa executării obligației asumate și având în vedere trecerea unei perioade îndelungate de la momentul achitării prețului, societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK” a solicitat restituirea sumei achitate, notificând debitorul despre necesitatea achitării datoriei în termen de 7 zile de la recepționarea notificării. *(Vol. I, f.d. 11)*

Instanța apreciază că, raportat la natura prestației asumate, constând în livrarea materialelor și prestarea serviciilor necesare realizării unui proiect investițional de tip parc fotovoltaic, executarea obligației într-un termen rezonabil constituia un element esențial al raportului juridic.

Or, menținerea pasivității debitorului pe o perioadă de aproximativ opt luni de la achitarea integrală a prețului, fără prezentarea unor probe privind executarea corespunzătoare a propriilor obligații, inclusiv prin stabilirea unui termen concret de finalizare, conduce la concluzia că executarea în natură a obligației și-a pierdut utilitatea economică pentru creditor.

În aceste condiții, solicitarea creditorului privind restituirea sumei achitate reprezintă consecința neexecutării obligației asumate de către debitor, iar creanța rezultată are caracter patrimonial și, distinct de poziția debitorului, este susceptibilă de valorificare în cadrul procedurii de insolvabilitate.

În ceea ce privește caracterul cert al creanței, instanța constată că existența obligației debitorului rezultă din înscrisurile administrate la dosar, în special factura/oferta nr. 20 din 24 octombrie 2023 și ordinul de plată nr. 1686 din 19 decembrie 2023.

Prin aceste probe se confirmă faptul că societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” a primit suma de 901 958 lei, asumându-și obligația de a furniza bunurile și serviciile indicate.

Totodată, debitorul nu a demonstrat executarea prestațiilor asumate și nici existența unui temei juridic care să justifice păstrarea sumei încasate.

Argumentele debitorului privind existența unor raporturi contractuale distincte, derivând din contractul de instalare și furnizare nr. 3 din 1 decembrie 2023, nu înlătură caracterul cert al creanței invocate de societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”.

De asemenea, transferurile efectuate de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” către societatea cu răspundere limitată „IVAVIC” nu pot afecta existența creanței creditorului, întrucât modul în care debitorul a utilizat mijloacele financiare primite reprezintă o chestiune ce ține de raporturile sale interne cu terții și nu poate fi opusă creditorului care și-a executat integral obligația de plată.

Referitor la caracterul lichid al creanței, instanța constată că întinderea obligației bănești este determinată cu exactitate, aceasta fiind în cuantum de 901 958 lei, sumă confirmată prin ordinul de plată prezentat. *(Vol. I, f.d. 182-185)*

Cu privire la caracterul exigibil, instanța reține că obligația de restituire a devenit exigibilă ca urmare a neexecutării obligației asumate de debitor într-un termen rezonabil și a solicitării exprese formulate de creditor privind restituirea sumei achitate la data de 5 august 2024. *(Vol. I, f.d. 11)*

În pofida notificării recepționate la data de 7 august 2024 și expirării termenului acordat pentru executare voluntară, debitorul nu a restituit suma datorată și nu a prezentat probe privind executarea obligației principale. *(Vol. I, f.d. 12)*

Într-o altă ordine de idei, instanța reamintește că, la data de 31 octombrie 2024, Alexandr Burcovschii prin intermediul avocatului Vitalie Ciofu, a depus cerere de alăturare la cererea introductivă. *(Vol. I, f.d. 62-67)*

Astfel, cu privire la creanța lui Alexandr Burcovschii, instanța reține că, la data de 5 august 2024, între societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK", în calitate de cedent, și Alexandr Burcovschii, în calitate de cesionar, a fost încheiat contractul de cesiune a creanței. *(Vol. I, f.d. 66)*

Potrivit pct. II al contractului de cesiune, societatea cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK" a cesionat lui Alexandr Burcovschii toate drepturile de creanță izvorâte din obligația de restituire a sumei de 1 200 000 lei, transferată în contul bancar al societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY" prin ordinul de plată nr. 1687 din 19 decembrie 2023, reieșind din factura/oferta nr. 40 din 1 decembrie 2023 . *(Vol. I, f.d. 64, 65)*

Instanța constată că, cesiunea creanței constituie un mod legal de transmitere a drepturilor creditorului către o altă persoană, iar debitorul nu a prezentat probe privind inexistența obligației care a format obiectul cesiunii.

Circumstanța că această creanță a fost cesionată ulterior nu afectează existența sa juridică, întrucât cesionarul a dobândit drepturile creditorului inițial în limita și condițiile existente la momentul transmiterii.

Or, la data cesiunii, obligația de restituire a sumei de 1 200 000 lei era determinată, derivând din achitarea unei prestații care, potrivit susținerilor creditorului și probelor administrate, nu a fost executată de către debitor.

Prin urmare, instanța conchide că societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY" înregistrează o obligație de plată și față de Alexandr Burcovschii în cuantum de 1 200 000 lei, derivată din raporturile obligaționale și din cesiunea de creanță intervenită între părți.

În continuare, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 și a dispozițiilor cuprinse în încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 23 august 2024, la data de 29 octombrie 2024, 31 ianuarie 2025, iar ulterior la 7 februarie 2025, administratorul provizoriu a depus în adresa instanței raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare. *(Vol. I, f.d. 22-24, 101-104, 126-129)*

Din raportul sus-menționat și anexele prezentate rezultă că, în perioada de observație, administratorul provizoriu a interpelat autoritățile și instituțiile publice care dețin registre de stat, duc evidența bunurilor, instituțiile financiare și alte organe.

În rezultatul măsurilor întreprinse și potrivit informației acumulate s-a stabilit că, debitorul nu dispune de lichidități suficiente pentru a achita datoriile scadente.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a comunicat că pe numele societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY" nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor și/sau conexe.

Agenția Servicii Publice Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificarea conducătorilor a comunicat că pe numele societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY" sunt înregistrate două unități de transport, respectiv un autoturism marca Volvo XC90, cu numărul de înmatriculare TFF616, anul de fabricație 2017, și un autoturism marca Renault Kadjar, cu numărul de înmatriculare LWM507, anul de fabricație 2019.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a comunicat că societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” nu deține bunuri materiale în antrepozitele vamale și nu are datorii la bugetul de stat compartimentul „plăți vamale”.

Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile” a informat că societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” nu are înregistrat vreun drept de proprietate asupra bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Agenția Servicii Publice Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept a informat că societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” nu figurează în calitate de asociat în cadrul societăților comerciale (în comandită, în nume colectiv sau cu răspundere limitată) înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

B.C. „MAIB” S.A. a comunicat că societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” deține un cont bancar, cu soldul de 124 431 MDL.

Din conținutul raportului întocmit de administratorul provizoriu și din tabelul preliminar al creanțelor creditorilor, rezultă că debitorul înregistrează obligații pecuniare scadente față de mai mulți creditori, în sumă totală de 5 754 446,11 lei.

Instanța de insolvabilitate constată și faptul că, în urma informațiilor obținute de administratorul provizoriu şi în baza celor stabilite în ședința de judecată, la data examinării cererii introductive debitorul societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY” prezintă semne de incapacitate de plată, iar în perioada de observație creanțele ajunse la scadență nu au fost stinse sub nicio formă, ceea ce demonstrează că, de fapt, debitorul este în incapacitate de plată, nu își poate exercita obligațiile pecuniare ajunse la scadență şi nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

În aceste condiții, instanța constată existența unor creanțe certe, lichide și exigibile împotriva patrimoniului societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, iar coroborat cu concluziile administratorului provizoriu privind existența incapacității de plată, sunt întrunite condițiile legale pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Cu privire la susținerile debitorului referitoare la inadmisibilitatea cererii introductive și a cererii de alăturare, întemeiate pe pretinsa inexistență a unei creanțe certe, lichide și exigibile, instanța le apreciază ca fiind neîntemeiate și contrare probatoriului administrat în cauză.

Or, la materialele cauzei debitorul nu a prezentat careva procese-verbale de predare-primire, facturi fiscale privind livrarea materialelor, acte de executare a serviciilor, recepția lucrărilor.

Mai mult decât atât, împrejurarea inițierii unor discuții privind eventuale eșalonări nu este de natură să suspende exigibilitatea obligațiilor și nu poate înlătura caracterul scadent al creanțelor.

Nu pot fi reținute nici argumentele debitorului cu privire la existența unei creanțe compensabile prin prezentarea unui înscris unilateral privind energia electrică, având în vedere că respectivul înscris, în lipsa unor alte probe (facturi, acte de recepție, confirmări ale beneficiarului), constituie un calcul făcut unilateral de debitor, și care nu poate confirmă în mod obiectiv circumstanțele expuse.

În conexiunea celor relatate, instanța de insolvabilitate concluzionează că, cererea introductivă și cererea de alăturare sunt întemeiate, iar existența temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate, și anume, incapacitatea de plată, este constatat, având în vedere creanțele certe ale creditorilor, pluralitatea creditorilor afectați, întârzierea de plată mai mare de 60 de zile și lipsa resurselor financiare suficiente la conturi pentru stingerea acestor creanțe.

Drept consecință, în lipsa unor dovezi credibile de solvabilitate a debitorului, evaluând în ansamblu situația economică a acestuia prin prisma raportului prezentat de administratorul provizoriu și a materialelor probatorii administrate, instanța de insolvabilitate constată insolvabilitatea societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”.

Conform art. 34 alin. (1)-(3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, instanţa de insolvabilitate hotărăşte, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate devine executorie în momentul pronunţării. Dispozitivul hotărîrii se înmînează administratorului desemnat imediat. Prin hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecţiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilităţii şi instituie, după caz, comitetul creditorilor.

La caz, reieșind din concluziile privind aflarea societății debitoare în incapacitate de plată coroborate la tabloul patrimonial stabilit în baza înscrisurilor prezentate, instanța apreciază ca fiind justificată intentarea procesului de insolvabilitate în privința societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”.

Concomitent, instanța îl va desemna în calitate de administrator al insolvabilității societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, pe administratorul autorizat Tair Manalati, deținătorul autorizației nr. 123 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției, având în vedere faptul că, candidatura acestuia a fost propusă de creditori, punând în sarcina acestuia executarea obligațiilor prevăzute de lege.

conform art. 9, art. 21, art. 30, art. 34, art. 63 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012; art. 236, art. 238-241 din Codul de procedură civilă, instanța de judecată,-

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă depusă de către directorul societății cu răspundere limitată „ELEVATOR PARK”, Vadim Ciornea, și cererea de alăturare depusă de Alexandr Burcovschii cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”.

Se constată insolvabilitatea față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”.

Se intentează procesul de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, c/f 1023600043760, cu sediul în mun. Chișinău, str. Nicolai Zelinski 15/5, ap. 72, MD-2038.

Se ridică dreptul administratorului Alexei Jolobnițchi de a administra societatea cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”.

Se obligă administratorul Alexei Jolobnițchi să execute sarcinile prevăzute de art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilității societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, administratorul autorizat Tair Manalati, deținătorul autorizației nr. 123 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției.

Se obligă administratorul insolvabilității Tair Manalati:

- să notifice creditorii societății cu răspundere limitată „TOPCOM ENERGY”, în proces de insolvabilitate, despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor, până la 2 aprilie 2026;

- să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial;

- să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, nu mai târziu de 24 aprilie 2026, tabelul definitiv al creanțelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse, și un raport amănunțit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pentru data de **5 mai 2026, ora 10:30** în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), situată pe adresa: mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13, sala de ședințe nr. 25.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în modul stabilit la art. 35 din Legea insolvabilității.

Hotărârea este definitivă și poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul instanței emitente.

Preşedintele şedinţei,
Judecătorul
Sergiu Suvac