Dosarul nr. 2i-239/25

H O T Ă R Â R E
În numele legii

21 mai 2025, orele 09:40

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

a examinat în ședință publică cererea depusă de către administratorul S.R.L. „Staci Grup” Ecaterina Pelivan privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința societății,

a c o n s t a t a t :

La data de 13 mai 2025, administratorul S.R.L. „Staci Grup”, Pelivan Ecaterina s-a adresat în instanța de judecată cu cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de societate.

În conținutul cererii a menționat că, pe parcursul activității în perioada 2020-2024, S.R.L. „Staci Grup” a executat lucrări de construcție, reconstrucție, consolidare, restaurare a diverselor construcții inginerești în baza contractelor de societate civilă, de antrepriză, de vânzare-cumpărare, de prestări servicii, etc. încheiate între S.R.L. „Staci Grup” și alte societăți comerciale.

Astfel, la data semnării prezentei cereri în baza acestor contracte S.R.L. „Staci Grup” să înregistrează datorii în sumă totală de 6 230 772,83 lei după cum urmează:

1. Suma în mărime de 2 485 388,24 lei (1 963 072,88 lei cu titlu de datorie+ 500 000,00 lei cu titlu de penalitate+ 22 315,36 lei cu titlu de taxă arbitrară) datorată creditorului S.A. „Lusmecon” c/f 1002600050842 în baza hotărârii arbitrate nr. AI (L-SG) 08/2023 din 09.08.2024 emisă de Arbitrajul International de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din RM;

2. Suma în mărime de 3 459 224,90 lei datorată creditorului S.A. „Drumuri-Criuleni” în baza contractului de vânzare-cumpărare f/n din 06.09.2021 încheiat între S.A. „Drumuri-Criuleni”- vânzător și S.R.L. „Staci Grup”-cumpărător. Faptul existenței datoriei S.R.L. „Staci Grup” în mărime de 3 459 224,90 lei față de S.A. „Drumuri-Criuleni” este confirmat prin scrisoarea de confirmare nr.05-04/51 din 02.04.2025 semnată de ambele părți;

3. Suma în mărime de 286 159,69 lei datorată creditorului S.R.L. „Intelligence Pro-Construct” în baza facturii nr.EAA008349154 din 30.12.2021 în sumă de 519 909,00 lei și în baza facturii nr.EAA008349155 din 30.12.2021 în sumă de 806 771,0000 lei semnate între S.R.L. „Intelligence Pro-Construct” și S.R.L. „Staci Grup”. Faptul existenței datoriei S.R.L. „Staci Grup” în mărime de 286 159,69 lei față de S.R.L. „Intelligence Pro-Construct” este confirmat și prin Actul de verificare din 30.04.2025.

Susține că în perioada 2023-2025, S.R.L. „Staci Grup” a întreprins acțiuni în vederea apărării drepturilor sale în raport cu actualii creditori, în special S.R.L. „Staci Grup” nu a recunoscut existența obligațiilor de plată față de S.A. „Lusmecon” motiv pentru care s-a opus la etapa examinării cauzei în instanța de arbitraj, iar mai apoi a contestat (în scopul desființării)

hotărârea arbitrată nr. Al (L-SG) 08/2023 din 09.08.2024 emisă de Arbitrajul International de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din RM.

Totuși, toate acțiunile întreprinse nu au fost cu succes, astfel încât la data de 17.04.2025 Curtea de Apel Centru a respins cererea de recurs depusă împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) nr. 2-2229/24 din 23.12.2024.

Pe cale de consecință S.R.L. „Staci Grup" urmează să execute hotărârea arbitrală nr. AI (L-SG) 08/2023 din 09.08.2024 emisă de Arbitrajul International de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din RM și să achite S.A. „Lusmecon" suma în mărime de 2 485 388,24 lei.

Declară că, din cauza litigiului inițiat de S.A. „Lusmecon" activitățile economice ale S.R.L. „Staci Grup" s- au diminuat considerabil.

Cu referire la bunurile pe care le deține debitorul, S.R.L. „Staci Grup" deține doar un singur bun - mijloc de transport autovehicul de model Peugeot-3008, produs în anul 2018, număr de înmatriculare ***** care conform datelor contabile ale S.R.L. „Staci Grup" (contul 123.4) valorează suma de 65 045,98 lei. Alte careva bunuri mobile și/sau imobile nu sunt în proprietatea S.R.L. „Staci Grup". În ceea ce ține de mijloacele bănești în conturile bancare ale S.R.L. „Staci Grup", soldul constituie 0,00 lei

Astfel, administratorul S.R.L. „Staci Grup", Pelivan Ecaterina solicită: admiterea spre examinare prezenta cerere în termenii stabiliți de art. 21 Legii insolvabilității; adoptarea hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate -procedura simplificată a falimentului a S.R.L. „Staci Grup", c/f: 1011600005156, mun. Chișinău str. Podgorenilor, 97; numirea în calitate de administrator al insolvabilității S.R.L. „Staci Grup", c/f: 1011600005156 pe Fortuna Radu deținător a autorizației nr. 11 din 14 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).

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 15 mai 2025, s-a admis spre examinare cererea depusă de administratorul S.R.L. „Staci Grup", Pelivan Ecaterina privind intentarea procesului de insolvabilitate față de societate.

Avocatul Bruma Sorin în interesele S.R.L. „Staci Grup", 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

Audiind explicațiile avocatului Bruma Sorin în interesele S.R.L. „Staci Grup" și examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea înaintată și de a intenta procesul de insolvabilitate față de S.R.L. „Staci Grup", din următoarele considerente.

Potrivit art. 2 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, „supraîndatorare reprezintă 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".

Reieșind din prevederile art. 10 alin. (2) al aceleiași legi, „temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului". Iar conform alin.(3) a aceluiași articol, „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 acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil".

Potrivit art. 11 alin. (1)-(2) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, componența și mărimea obligațiilor 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 obligațiilor pecuniare, inclusiv suma restanței la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor și 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 obligațiilor la bugetul public național prevăzute de lege.

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

Prin prisma art. 13 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, debitorul este în drept să depună cerere introductivă în situația în care există pericolul intrării lui în incapacitate de plată când, în mod previzibil, nu își va putea executa la scadență obligațiile pecuniare.

Conform art. 14, alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute de art. 10 a Legii insolvabilității.

În situația dată, debitorul S.R.L. „Staci Grup" a depus cererea introductivă cu respectarea prevederilor codului de procedură civilă și a Legii insolvabilității.

Drept temei, pentru depunerea cererii introductive și solicitarea intentării procesului de insolvabilitate este invocată lipsa mijloacelor bănești și bunurilor, care fac imposibilă achitarea datoriilor creditorilor. Acest fapt a fost confirmat în ședința de judecată și prin materialele cauzei, care conțin dovezile ce atestă existența datoriilor.

Având în vedere cele relatate, instanța menționează că, S.R.L. „Staci Grup" a fost înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la 15.02.2011, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1011600005156, cu sediul: mun. Chișinău, str. Podgorenilor, 97, administrator și unic asociat Pelivan Ecaterina, cu capitalul social – 2 804 418 lei. Obiectul principal de activitate: 1. Alte servicii în creșterea producției agricole; 2. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse; alimentare, băuturi şi produse din tutun; 3. Comerțul eu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun; 4. Comerțul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete; 5. Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor; 6. Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare; 7. întreținerea şi repararea autovehiculelor; 8. Construcțiile de clădiri şi (sau) construcții inginerești, instalații şi rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; 9. Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri; 10. Comerțul eu ridicata al cerealelor, semințelor şi furajelor pentru animale; 11. Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; 12. Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; 13. Cultivarea strugurilor; 14. Cultivarea fructelor seminţoase şi sîmburoase; 15. Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; 16. Cultivarea fructelor oleaginoase; 17. Cultivarea altor plante clin culturi permanente; 18. Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); 19. Activități auxiliare pentru producția vegetală; 20. Activități după recoltare; 21. Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, cu excepția cartofilor; 22. Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor; 23. Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; 24. Fabricarea biscuiților şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie; 25. Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale şi alte ape îmbuteliate; 26. Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; 27. Comerț eu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate;

28. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, eu vânzare predominantă de produse nealimentare; 29. Depozitări; 30. Coafură şi alte activități de înfrumusețare; 31. Activități de întreținere corporală; 32. Alte activități de servicii personale n.c.a.; 33. Construcția de poduri şi tuneluri; 34. Transporturi rutiere de mărfuri; 35. Servicii de mutare; 36. Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor; 37. Comerț cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone); 38. Comerț cu alte autovehicule; 39. Comerț cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule.

Din conținutul cererii introductive se constată că S.R.L. „Staci Grup" are datorii față de creditorii în sumă totală de 6 230 772,83 lei.

În același timp, s-a constatat că, debitorul S.R.L. „Staci Grup" deține un mijloc de transport autovehicul de model Peugeot-3008, produs în anul 2018, număr de înmatriculare ***** care conform datelor contabile valorează 65 045,98 lei. Alte careva bunuri mobile și/sau imobile nu sunt în proprietatea S.R.L. „Staci Grup".

La fel, în conturile bancare ale S.R.L. „Staci Grup" deschise în băncile comerciale soldul este 0,00 lei.

Totodată, instanța de insolvabilitate reține că S.R.L. „Staci Grup" are următorii debitori: I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor" cu suma de 1 539 281,46 lei, Consiliul Raional Hâncești cu suma de 25 004,64 lei, DCC a Primăriei mun. Chișinău cu suma de 84 363,34 lei, Primăria comunei Zimbreni Ialoveni cu suma de 233 146,06 lei și Primăria comunei Corjova cu suma de 166 803,40 lei.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează, în urma analizei făcute pe baza situației financiare că debitorul S.R.L. „Staci Grup" are multiple probleme financiare, iar pentru a acoperi creanțele creditorilor și cheltuielile procesului, debitorul nu dispune de bunuri și mijloace financiare suficiente.

Deci, instanța apreciază că sunt întrunite condițiile prevăzute de art. art. 10-12, 16, 17 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 privind intentarea procedurii de insolvabilitate și astfel fiind stabilită, cu probe concludente și pertinente existența temeiului de intentare a procesului, și anume supraîndatorarea, or deși debitorul deține un bun mobil și creanțe față de debitori, totuși acestea nu pot acoperi creanțele creditorilor și cheltuielile procesului.

Iar, în conformitate cu art. 75 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, „Din momentul intentării procedurii de insolvabilitate a) activitatea organelor de conducere ale debitorului se suspendă; b) achitările cu debitorul se fac numai prin contul bancar de acumulare, gestionat de administratorul insolvabilității /lichidator; c) orice garanție de executare a obligațiilor se acordă numai de către administratorul insolvabilității/lichidator, cu autorizarea adunării sau a comitetului creditorilor; d) sechestrarea patrimoniului debitorului, alte măsuri de asigurare sau de limitare a debitorului, administratorului insolvabilității /lichidatorului în dreptul de administrare și de valorificare a masei debitoare aplicate de alte instanțe de judecată sau de organele abilitate în acest sens se anulează de drept și se aplică în exclusivitate numai de către instanța de judecată care a intentat procedura de insolvabilitate; e) asociații (acționari, membri) debitorului nu au dreptul la separarea cotei de participație din masa debitoare în legătură cu ieșirea sau cu excluderea debitorului din lista asociaților (acționarilor, membrilor) sau la partajarea averii lui; f) răscumpărarea sau procurarea de către debitor a acțiunilor plasate, sau achitarea contravalorii părții de participație este interzisă; g) achitarea dividendelor, efectuarea altor plăți legate de valorificarea hârtiilor de valoare, achitarea veniturilor pe cotele de participație, distribuirea profitului între asociații (membrii) debitorului sânt interzise. Iar potrivit alin. (2) Administratorul insolvabilității/lichidatorul poate interzice în scris persoanelor care închiriază, iau cu împrumut, păstrează sau folosesc în orice alt mod bunurile debitorului să

efectueze operațiuni cu aceste bunuri. Precum și alin. (3) prevede că calcularea penalităților, dobânzilor (cu excepția dobânzilor la creanțele garantate, în cazul prevăzut la art. 81 alin. (5) și a altor plăți aferente datoriilor creditoare ale debitorului se suspendă. (4) Calcularea plăților aferente (dobândă, comisionul de angajament, fondul de risc și penalitatea) creditelor acordate debitorului de către Ministerul Finanțelor, precum și a plăților aferente sumelor dezafectate de la bugetul de stat în vederea onorării garanțiilor de stat, se suspendă.

Conform art. 34 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, 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, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate devine executorie în momentul pronunțării.

Potrivit art. 30 alin. (4) lit. b) al Legii menționate supra, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului și i se intentează procedură simplificată a falimentului.

Respectiv, instanța ajunge la concluzia că cererea depusă de administratorul S.R.L. „Staci Grup" Ecaterina Pelivan este întemeiată și urmează a fi admisă, cu adoptarea unei hotărâri de constatare a insolvabilității și dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului față de debitorul S.R.L. „Staci Grup", cu sediul în mun. Chișinău, str. Podgorenilor, 97, IDNO: 1011600005156.

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 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; b) persoane juridice care nu dețin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sânt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului și niciun creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare; c) societăți comerciale și necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; d) debitori care nu sânt îndreptățiți să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege. (2) Dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanța de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului.

În conformitate cu art. 63 alin. (2), (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, lichidatorul este o persoană fizică desemnată de către instanța de insolvabilitate să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii falimentului și al procedurii simplificate a falimentului și să exercite atribuțiile stabilite de lege sau de instanța de judecată. La etapa intentării procedurii, instanța de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilității sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a inițiat procedura. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura administratorului/ lichidatorului până la intentarea procedurii, instanța este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor și a lichidatorilor.

Respectiv, prin prezenta hotărâre instanța de judecată va dispune desemnarea în calitate de lichidator al debitorului pe administratorul autorizat Fortuna Radu, deținătorul autorizației nr. 11 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, candidatură propusă de către debitor.

În acord cu prevederile legale enunțate, instanța de insolvabilitate urmează să oblige lichidator Fortuna Radu să întreprindă acțiunile prevăzute de normele legale precitate, cu stabilirea ședinței de validare a creanțelor pentru data de 11 septembrie 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 admite cererea depusă de administratorul S.R.L. „Staci Grup" Ecaterina Pelivan.

Se constată insolvabilitatea debitorului S.R.L. „Staci Grup".

Se intentează procesul de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea S.R.L. „Staci Grup" cu numărul de identificare de stat și codul fiscal 1011600005156, cu sediul: mun. Chișinău, str. Podgorenilor, 97.

Se ridică dreptul Ecaterinei Pelivan de la administrarea S.R.L. „Staci Grup".

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. „Staci Grup", administratorul autorizat Fortuna Radu, deținătorul autorizației nr. 11 din 14 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 **10 iulie 2025;**

b) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de **31 iulie 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 **11 septembrie 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 Monitorul Oficial al RM în termen de 10 zile de la data adoptării.

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