Dosarul nr.2i-31/2023
2-23084484-09-2i-13062023-1

HOTĂRÂRE
în numele Legii RM

06.09.2023
mun.Bălți

Judecătoria Bălti sediul Central
Instanța de judecată în componență:
Președintele ședinței, judecător: *Valeriu Pădurari*
Grefier: *Marina Nichitoi*

a examinat în ședință publică cererea introductivă înaintată de către creditorul SRL "Orhei-Vit" și cererea de alăturare înaintată de SRL "Siatrend" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL "Riner-Com", c/f 1003602005544, cu sediul mun.Bălți str.Voluntarilor 55 ap.(of).32,-

c o n s t a t ă:

La 13 iunie 2023, creditorul SRL "Orhei-Vit" s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL "Riner-Com", c/f 1003602005544, cu sediul mun.Bălți str.Voluntarilor 55 ap.(of).32, din motivul incapacității acestuia de a-și onora obligațiunile de plată a datoriei față de creditor.

În motivarea cererii SRL "Orhei-Vit" comunică că, Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în continuare ALARM, a examinat cauza arbitrală intentată la cererea SRL"Orhei-Vit" privind încasarea de la SRL "Riner-Com" avansul în sumă de 175 828,48 lei, penalitatea în sumă de 42 023,37 lei, cheltuieli pentru efectuarea expertizei în sumă de 8 200 lei și a taxei arbitrale în sumă de 4 357,04 lei în temeiul contractului de antrepriză nr.03062019 din 03.06.2019 și cererea reconvențională înaintată de S. SRL "Riner-Com" privind încasarea de la SRL "Orhei-Vit" a datoriei în sumă de 66 772,47 lei, penalitatea în sumă de 22 301,18 lei și taxa arbitrală în sumă de 3 000 lei, în temeiul aceluiași contract de antrepriză nr.03062019 din 03.06.2019. La data de 26.01.2021 ALARM a pronunțat hotărîrea arbitrală nr.AI (OV-RC) 03/2020 și a admis parțial acțiunea arbitrală înaintată de SRL "Orhei-Vit", a încasat de la SRL

“Riner-Com” în folosul SRL “Orhei-Vit” suma avansului de 175 828,48 lei, taxa arbitrală în sumă de 4 258,57 lei, iar în total suma de 180 087,05 lei, în rest pretenţiile reclamantului SRL “Orhei-Vit” sau respins ca neîntemeiate; s-a respins integral acţiunea reconvenţională înaintată de SRL “Riner-Com”. Ulterior, prin încheierea Judecătoriei Bălţi sediul central din 04.03.2021, menţinută prin decizia Curţii Apel Bălţi nr.2rc-26/22 din 07.06.2022, s-a admis cererea SRL “Orhei-Vit” şi sa eliberat două titluri de executare silită în baza hotărârii Arbitrajul Intemaţional de pe lîngă ALARM nr.AI (OV-RC) 2020 din 26.01.2021, prin care s-a încasat de la SRL “Riner-Com” în folosul SRL “Orhei-Vit” avansul acordat în sumă de 175 828,48 lei şi taxa arbitrală în sumă de 4 258,57 lei, în total suma de 180 087,05 lei. S-a încasat de la SRL “Riner-Com” în beneficiul SRL “Orhei-Vit”, cheltuieli de judecată pentru taxa de stat în sumă de 100 lei, în total suma de 180 187,05 lei.Susţine că, la 08.09.2021, SRL “Orhei-Vit” a înaintat la executare silită executorului iudecătoresc Romah Oleg, titlurile executorii eliberate în baza încheierii Judecătoriei Bălţi sediul central din I 04.03.2021. Astfel, executorul judecătoresc a emis încheierea nr.091-3522/2021 din 16.08.2021 de primire spre executare şi de intentare a procedurii de executare şi borderoul de calcul a cheltuielilor de executare în sumă de 600 lei, care a fost recepţionat de SRL “Riner-Com” la data de 20.08.2021, confirmat prin Avizul de recepţie nr.DS8001569005AS din 19.08.2021 (confirmat inclusiv de Poşta Moldovei prin Track & Trace, link: https://posta.md/ro/track-trace/mailine/DS8001569005AS). Ca urmare, SRL “Orhei-Vit” a achitat la contul executorului judecătoresc Romah Oleg cheltuielile de executare în sumă de 600 lei, confirmat prin ordinul de plată nr.2976 din 25.08.2021. Totodată executorul judecătoresc a emis încheierea nr.091-3523/2021 din 16.08.2021 de primire spre executare şi de intentare a procedurii de executare şi borderoul de calcul a cheltuielilor de executare în sumă de 220 lei, care a fost recepţionat de SRL “Riner-Com” la data de 20.08.2021, confirmat prin avizul de recepţie nr.DS8001569005AS din 19.08.2021 (confirmat inclusiv de Poşta Moldovei prin Track & Trace, link: https://posta.md/ro/track-trace/mailing/DS8001569005AS). Ca urmare, SRL “Orhei-Vit” a achitat la contul executorului judecătoresc Romah Oleg cheltuielile de executare în sumă de 220 lei, confirmat prin ordinul de plată nr.2977 din 25.08.2021. Mai indică că, în baza încheierii din 19.01.2023 privind distribuirea sumelor încasate din executare silită, executorul judecătoresc Romah Oleg a transferat la contul SRL “Orhei-Vit” suma de 6 365 lei, obţinută în rezultatul realizării mijlocului de transport, unicul bun din activele companiei debitoare care a fost înregistrat cu drept de proprietate după SRL “Riner-Com”. În prezent, SRL “Orhei-Vit” deţine faţă de SRL “Riner-Com”, o creanţă rezultată dintr-o hotărîrea arbitrală definitivă şi irevocabilă, în mărime de 173 822,05 lei (180 187,05 lei – 6 365 lei), care nu poate fi executată. Din considerentele că debitorul SRL “Riner-Com” nu achită datoria faţă de SRL “Orhei-Vit” în sumă totală de 173 822,05 lei, mai mult ca atât, din încheierea din 19.01.2023 privind distribuirea sumelor încasate din executare silită, rezultă că

sunt mai mulți creditori: (S.R.L.,"Filcomauto", Î.C.S. "Beton Lux" S.R.L., S.C. "Vicdelen" S.R.L., S.R.L."Siatrend") care de asemenea nu-și pot recupera creanțele. Menționează că debitorul SRL "Riner-Com" a fost informat despre înaintarea spre executarea a două titluri executorii nr.2c-47/2021 din 04.03.2021, de către executorul judecătoresc Romah Oleg. Mai mult ca atât, executorul judecătoresc Romah Oleg a distribuit la diferiți creditori sumele încasate din executare silită, obținute în rezultatul realizării mijlocului de transport, în conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, notificarea prealabilă a acestuia se consideră făcută. Constată că, debitorul SRL "Riner-Com" este în incapacitate de plată și urmează a fi intentat procesul de insolvabilitate față de SRL "Riner-Com", având în vedere că debitorul este în întârziere de dată mai mult de 60 zile. Totodată, SRL "Orhei-Vit" a notificat Serviciul Fiscal de Stat despre intenția de a depune cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor.

Solicită admiterea cererii introductive spre examinare, intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL "Riner-Com", c/f 1003602005544, cu sediul mun.Bălți str.Voluntarilor 55 ap.(of).32; aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de art. 149 al Legii insolvabilității; numirea în calitate de lichidator al SRL "Riner-Com", administratorul autorizat Ciobanu Daniela, deținătoare al autorizației nr.126 din 14.01.2015; a valida față de debitorul SRL "Riner-Com" creanța creditorului SRL "Orhei-Vit" în sumă totală de 174 642,05 lei.

Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 14.06.2023 cererea introductivă depusă de SRL "Orhei-Vit" a fost admisă spre examinare, în calitate de administrator provizoriu pe perioada de observaţie a debitorului SRL "Riner-Com", Ciobanu Daniela deținător al autorizației nr.126 din 14 ianuarie 2015, cu atribuţiile şi drepturile prevăzute de art.66 din Legea Insolvabilităţii.

La data de 03.08.2023 reprezentantul creditorului SRL,,Siatrend" administratorul Goidamaşciuc Anatolii a înaintat cerere de alăturare la cererea introductivă în care a menționat că, între SRL "Siatrend" și SRL "Riner-Com" s-au stabilit relații comerciale de vânzare cumpărare a betonului marfa cu servicii de transport și pompare (în continuare numită marfa). Deci SRL "Siatrend" în perioada iunie 2019 - iunie 2022, a vândut către SRL "Riner-Com" mărfă, beton cu servicii de transport și pompare, în valoare de 394 614 lei. Pentru marfa livrată, au fost eliberate în acest sens facturi fiscale acceptate de SRL "Riner-Com". Furnizorul SRL "Siatrend" a livrat beneficiarului SRL"Riner Com" mărfa beton cu servicii de transport și pompare, recepționate fară careva rezerve și obiecții de către "Riner Com", ce ține de calitatea/cantitatea bunurilor livrate și serviciilor prestate. Necătând la faptul că SRL "Siatrend" și-a îndeplinit obligațiunile în mod corespunzător, cu bună credință, plata pentru această marfa nu a parvenit integral, momentan SRL "Riner-Com" înregistrând o datorie față de SRL "Siatrend", în sumă de 58 378 lei. Soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiului, s-a inițiat de către

creditor, însă nu s-a soldat cu succes. Prin hotărîrea Judecătorie Bălți, sediul Central din 26.10.2022, în temeiul căreia a fost eliberat titlul executoriu nr.2c-l39/2022 emis de Judecătoriei Bălți, sediul Central din 26.10.2022 s-a dispus încasarea de la SRL "Riner-Com" în beneficiul SRL "Siatrend" datoria în sumă de 58 378 lei, dobânda de întârziere în mărime de 14 514,13 lei, și cheltuieli de judecată taxa de stat în sumă de 2 186,76 lei, iar în total suma datoriei în mărime de 75 078,89 lei. Până la 10.08.2023, datoriei totale create în mărime de 75 078,89 lei, se calculează dobânda de întârziere în total 15 851,93 lei. În consecință SRL "Siatrend" în calitate de creditor chirografar, prin prezenta cerere, se alătură cererii introductive formulate de creditorul, SRL "Orhei-Vit" insistând asupra intentării procesului de insolvabilitate în privința SRL "Riner-Com".

Solicită admiterea cererii introductive formulate de SRL "Orhei-Vit", la care SRL "Siatrend" se alătură, și emiterea unei hotărâri privind constatarea incapacității de plată și intentarea procesului de insolvabilitate a debitorului SRL "Riner-Com". A include SRL "Siatrend" în tabelul creanțelor, ca creditor chirografar în cadrul procesului de insolvabilitate a SRL "Riner-Com" cu creanța totală formată din suma datorată efectiv în temeiul titlului executoriu nr.2c-137/2022 emis de Judecătoriei Bălți, sediul Central din 26.10.2022, în mărime de 75 078,89 lei, și dobânzii de întârziere până la intentarea procesului de insolvabilitate în sumă de 15 851,93 lei, cu validarea creanței numite.

Administratorul provizoriu Ciobanu Daniela în cadrul ședinței de judecată, cât și în raportul prezentat a solicitat admiterea cererii introductive, a cererii de alăturare și și-a exprimat acordul cu numirea sa în calitate de lichidator al debitorului SRL „Riner-Com".

Reprezentantul creditorului SRL "Orhei-Vit", avocatul Lefter Aurel, solicită intentarea procesului de insolvabilitate în privința SRL „Riner-Com" și numirea lui Ciobanu Daniela în calitate de lichidator al debitorului.

Reprezentantul creditorului SRL "Siatrend", avocatul Prepeliță Nicolai, fiind citat legal în ședința de judecată nu s-a prezentat, însă a solicitat examinarea în lipsa sa.

Reprezentantul debitorului Sochircă Igor la ședința de judecată nu s-a prezentat, fiind citat legal.

Conform art.205 alin.(4) CPC, dacă instanţei judecătoreşti nu i s-a comunicat motivul neprezentării în şedinţă de judecată a participantului la proces citat legal sau dacă instanţa consideră neîntemeiat motivul neprezentării, pricina se examinează în absenţa acestuia.

În conformitate cu art.206 alin.(1), (3) Cod de procedură civilă, părţile au dreptul să solicite instanţei judecătoreşti examinarea cauzei în lipsa lor şi remiterea copiei de pe hotărîre. Dacă partea solicită să-şi dovedească pretenţiile sau obiecţiile prin ascultarea celeilalte părţi, instanţa cere să se prezinte personal în faţa judecăţii, dacă pîrîtul, înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, nu s-a

prezentat în judecată şi nu a comunicat instanţei motivul neprezentării sau dacă motivele sînt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau dacă pîrîtul nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa, instanţa o examinează în lipsa acestuia […].

În atare circumstanţe, instanţa a dispus examinarea cauzei în lipsa participanţilor la proces, care nu s-au prezentat.

Examinând materialele dosarului, apreciind temeiurile insolvabilităţii şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, audiind explicaţiile administratorului provizoriu şi a creditorului, instanţa de judecată constată existenţa temeiurilor de intentare a procesului de faliment prevăzute de art.134 Legii insolvabilităţii, ţinînd cont de faptul, că debitorul se află în incapacitate de a-şi onora obligaţiile de plată şi situaţia economico-financiară a societăţii corespunde criteriilor insolvabilităţii.

În conformittate cu prevederile art.134 alin.1 lit.„b" din Legea 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: persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sînt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare.

Alin.2, 3 al art.134 din Legea insolvabilităţii prevede că, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin.(1), instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului. Totodată, prin hotărîrea de iniţiere a procedurii simplificate a falimentului, instanţa de insolvabilitate va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului; b) desemnarea lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate de prezenta lege; c) predarea în cel mult 5 zile lucrătoare a gestiunii patrimoniului de la debitorul/administratorul provizoriu către lichidator împreună cu documentele de constituire a societăţii; cu procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor (membrilor, acţionarilor, creditorilor); cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii; cu documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului ei; cu registrele societăţii; cu avizele, actele auditorului şi ale organelor administrării fiscale; cu documentele interne, documentele contabile ale debitorului, precum şi cu tabelul preliminar al creanţelor, întocmit de administratorul provizoriu sau cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele şi adresele creditorilor şi creanţele acestora de la data intrării în faliment, indicîndu-se cele născute după deschiderea procedurii; d) notificarea intentării procedurii de insolvabilitate şi intrării debitorului în procedura falimentului, care va cuprinde:- termenul-limită, pentru creditori, de înregistrare a cererii de validare a creanţelor pentru întocmirea tabelului definitiv, care va fi de cel mult 45 de zile de la data intrării în procedura simplificată a falimentului, precum şi un apel special, adresat creditorilor garantaţi, de a preciza neîntîrziat bunurile

asupra cărora deţin un drept de preferinţă;- termenul de verificare a creanţelor de către lichidator, de întocmire şi de comunicare a tabelului lor definitiv, care nu va depăşi 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la înaintarea creanţelor;- data, ora şi locul şedinţei de validare a creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la liniuţa a doua. (3) Prin hotărîrea de deschidere a procedurii, instanţa de insolvabilitate obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art.35 alin.(2) şi (4) şi să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanţului de lichidare.

*Instanţa de insolvabilitate a constatat faptul că, debitorul SRL "Riner-Com", a fost înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la data de ***** sub numărul – 1003602005544, cu sediul mun.Bălți, str.Voluntarilor 55 ap.(of).32. În calitate de administrator și asociat cu cota 100% al întreprinderii este înregistrat Sochirca Igor.*

Obiectul principal de activitate fiind: comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contacte; comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominată de produse alimentare, băuturi și produse din tutun; comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar; comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii; comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei; comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și cofetărie; comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, articolelor de toaletă; comerț cu amănuntul al produselor din tutun; comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio.

Prin încheierea Judecătoriei Bălți din 14.06.2023, a fost admisă spre examinare cererea introductivă a creditorului SRL "Orhei-Vit" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL "Riner-Com", ca administrator provizoriu fiind numit administratorul autorizat Ciobanu Daniela, deținătorul autorizației nr.126 din 14 ianuarie 2015. Prin încheierea nominalizată instanţa a dispus aplicarea sechestrul pe toate bunurile debitorului conturile bancare şi corespondența comercială, înlăturarea debitorului de la gestionarea patrimoniului, interdicția de înstrăinare de către debitor a bunurilor sale, suspendarea actelor de executare intentate față de SRL "Riner-Com", urmăririle individuale ale creditorilor, precum şi curgerea prescripției dreptului de a cere executarea silită a creanţelor acestora, contra debitorului, transmiterea spre păstrarea administratorului provizoriu bunurile ce aparţin cu drept de proprietate SRL "Riner-Com", ce se află în posesia debitorului, precum şi la terţi.

Întru executarea încheierii Judecătoriei Bălţi, sediul Central din 14.06.2023 şi prevederilor art. 26 Legii Insolvabilităţii, în vederea asigurării integrității bunurilor au fost întreprinse următoarele măsuri şi acţiuni: prin Ordinul nr.1-insolv din 26 iunie 2023, administratorul provizoriu a adus la cunoştința comisiei membrilor

organelor de conducere a SRL "Riner-Com" încheierea Judecătoriei Bălți, sediul central cu privire la admiterea cererii introductive cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate. S-au atenționat membrii organelor de conducere asupra neprezentării administratorului provizoriu documentele de constituire a cooperativei, procesele-verbale ale adunărilor generale ale fondatorilor, certificatul înregistrării de stat al cooperativei de consum, documentele ce confirmă drepturile asupra patrimoniului ei, registrele cooperativei, avizele auditorului și ale organelor administrării fiscale, documentele interne, ștampila, documente contabile, precum și alte documente prevăzute de legislație și se pune în sarcina administratorului și contabilului-șef de a le pune la dispoziția administratorului provizoriu. S-a interzis membrilor organelor de conducere a societății asupra înstrăinării bunurilor sale, iar în cazul celor perisabile sau cele care își pierd iminent valoarea se obligă a solicita acordul administratorului provizoriu. S-au obligat membrii organelor de conducere și persoanele –angajate să păstreze cu strictețe integritatea bunurilor societății; să informeze administratorul provizoriu asupra tuturor neregulilor survenite pe parcursul activității; să îndeplinească dispozițiile administratorului în ceea ce ține de prezentarea informațiilor; să nu admită înstrăinarea dosarelor contabile, fără acordul administratorului provizoriu; să organizeze și să asigure ținerea contabilității în conformitate cu prevederile legislației; să asigure întocmirea și prezentarea rapoartelor trimestriale și anuale în conformitate cu legislaţia în vigoare; Toate decontările băneşti aferente activității economice a întreprinderii urmează a fi efectuate cu acordul expres și scris al administratorului provizoriu Ciobanu Daniela; documentele primare justificative și actele juridice emise și/sau încheiate din numele întreprinderii (facturile, contractele, dispoziţiile de plată etc.) pentru a fi considerate valabile, urmează a fi contrasemnate sau avizate pozitiv de administratorul provizoriu.

Atestă instanța că, persoanele responsabile ale SRL "Riner-Com" urmau să întocmească și să prezinte administratorului provizoriu darea de seamă de activitate care va reflecta toate intrările și ieșirile de mărfuri/servicii și/sau de mijloace băneşti în numerar/prin virament pentru ziua de lucru. Ca urmare, membrii organelor de conducere a debitorului nu au prezentat nici o dare de seamă cu privire la activitatea operațională, pe motiv ca nu au desfășurat activitate operațională.

Mai mult ca atât, administratorul provizoriu a notificat Agenția Servicii Publice a RM, Departamentul înregistrare și licențiere a unității de drept, Structura Teritorială Bălți, privind operarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor Juridice, prin consemnarea Ciobanu Daniela în calitate de administrator provizoriu al debitorului SRL „Riner-Com". Prin Decizia Agentiei Servicii Publice a RM, Departamentul înregistrare și licențiere a unității de drept, Structura Teritoriala Bălți s-a înregistrat și s-a consemnat în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările dispuse în încheierea instanţei de judecată: administrator: Sochirca Igor (funcții suspendate), administrator provizoriu: Ciobanu Daniela.

În acelaşi timp, organele de conducere al SRL "Riner-Com" au fost notificate cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare şi a pus în vederea acestora să predea în termen de 3 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.

După cum s-a demonstrat în cadrul şedinţei de judecată, reieşind din raportul administratorul provizoriu, acesta a expediat la adresa poştala şi de email a administratorului debitorului SRL „Riner-Com" Sochirca Igor şi contabilului Olga Groza notificarea 01-02/240-15 RiCo din 26.06.2023, prin care s-a solicitat prezentarea tuturor documentelor activităţii economice şi documentele de evidenta contabilă a debitorului. La data de 04.07.2023 administratorul debitorului Sichirca Igor a recepţionat notificarea lichidatorului, dovada fiind avizul poştal de recepţie DS800751709 8AS. Ulterior, la 08.07.2023 contabilul debitorului dna Olga Groza a prezentat administratorului provizoriu informaţie cu privire la creditorii şi debitorii înregistraţi în evidenţa contabilă, precum şi lista mijloacelor fixe.

În scopul asigurării integrităţii masei debitoare şi conservării situaţiei de fapt, administratorul provizoriu a notificat despre măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Bălţi (sediul Central) din 14 iunie 2023: Agenţia Servicii Publice a RM; Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, Direcţia identificare şi înmatriculare a mijloacelor de transport; Agenţia servicii Publice a RM, Departamentul Cadastral Bălţi; Agenţia Servicii Publice a RM, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţii de drept, Structura Teritorială Bălţi; Agenţia Resurse Informaţionale Juridice; IS „Intehagro" filiala Bălţi; Serviciul Fiscal de Stat; Judecătoria Bălţi (sediul Central); Curtea de Apel Bălţi; Camera teritoriala Nord a executorilor judecătoreşti; întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei", Oficiul poştal Bălţi; Direcţia raională pentru statistică Bălţi; Serviciul Vamal al RM; Biroul Vamal Nord; Primăria mun. Bălţi; Portul International Liber Giurgiuleşti; IS Calea Ferata din Moldova; BC ComerţBank SA; BCOTPBANKSA; Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, prin care s-a dispus sistarea oricăror modificări sau completări în registrele publice privind starea juridică a bunurilor SRL „Riner-Com" fără acordul expres a administratorului provizoriu. De asemenea, administratorul provizoriu a notificat şi creditorul cunoscut: SRL „Orhei-Vit''; SRL "Siatrend".

În consecinţă, administratorul provizoriu şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege în vederea notificării organelor care deţin registrele publice de evidenţa bunurilor societăţii debitoare pentru a sista orice activitate şi operaţiune cu bunurile acesteia.

Astfel s-a stabilit că, în vederea reconstituirii tabloului patrimonial al debitorului, administratorul provizoriu prin notificările expediate la organele nominalizate mai sus a solicitate concomitent şi datele consemnate în registrele publice privind evidenţa bunurilor înregistrate după societatea debitoare.

*În sensul dat, Agentia Servicii Publice a RM, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, Direcția identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport prin scrisoarea nr.03/01-7608 din 04.07.2023 comunică că conform Registrului de Stat al Transporturilor, după SRL „Riner-Com" este înregistrat cu drept de proprietate următoarea unitate de transport: *****, vin cod *****, a.f. 1991, nr.de înmatriculare *****.*

Departamentul Cadastru, Serviciul Cadastral teritorial Bălți prin informația nr.1 l/02c-06/628 din 09.08.2023 a comunicat administratorul provizoriu ca SRL "Riner- Com" nu are înregistrate bunuri imobile cu drept de proprietate.

Agenția de Stat pentru proprietate intelectuală a RM nu a prezentat informația solicitată.

Direcția pentru statistica Bălți (scrisoare nr.60 din 24.08.2021) comunica administratorul provizoriu ca SRL "Riner-Com" a prezentat rapoartele financiare pentru anii 2020-2022.

Cu referire la datoriile pasivului/activului debitorial instanța constată că potrivit situație financiare la data de 01.01.2023, SRL "Riner-Com" înregistra următoarele date: Activ- imobilizări necorporale cu suma de 253 lei; imobilizări corporale (mij .fixe) cu suma de 12 336 lei; stocuri cu suma de 493 775 lei; creanțe comerciale curente cu suma de 659 181 lei; investiții financiare curente cu suma de 120 lei; pasiv- Profit (pierderi) cu suma de (242 792) lei; datorii curente cu suma de 1 402 957 lei; avansuri primite curente cu suma de 814 159 lei.

Totodată, instanța atestă că din raportul prezentat se evidențiază informația că SRL "Riner-Com" dispune de următoarele mijloace fixe cu drept de proprietate în suma de 12 719,61 lei: compresor CE4/C-100; Pompa pentru apa UNLOADER; Notebook VGA Gigabute RTX; Telefon mobil Samsung Galaxy; Telefon mobil Redmi Note 8; Telefon mobil Redmi Note. La fel debitorul dispune de stocuri de materiale cu suma de 61 813,74 lei: Fitinguri (armatura) - 0,035 t; Cui cu diblu (diubeli) - 1000 buc; Vopsea- 542,67 kg; Surub autofiletant (samorez) - 300 buc; Conducta pentru canalizatie 100-20 buc; Colt de metal - 18 buc; Perflex- 5 saci.

Din materialele cauzei, instanța atestă că, SRL "Riner-Com" dipsune de următoarele creanțe debitoriale: RED-NORD SA cu suma de 30 lei; Asociația Lichidatorilor și Administrative cu suma de 3 000 lei; -Verix Grup SRL cu suma de 1,09 lei; Grupinter-Comert SRL cu suma de 128 025,22 lei; Stroylux SRL cu suma de 60,60 lei; Povladar SRL cu suma de 0,03 lei; Trezoreria de Stat (vama) cu suma de 850,69 lei; Orange Moldova SA cu suma de 319,51 lei.

Agenția Resurse Informaționale Juridice prin scrisoarea nr.02-2/1621 din 28.06.2023 prezinta informația din Registrul garanțiilor reale mobiliare, privind bunurile mobile gajate de către SRL „Riner-Com" față de BC ProCreditBank SA scadentă la data de 19.01.2010 cu dreptul de gaj asupra bunurilor mobile (materiale și produse). Informație despre radierea gajului nu este înregistrată.

Serviciul Vamal al RM prin răspunsul nr. 28-07/8966 din 06.07.2023 comunică că SRL „Riner-Com" are înregistrate operaţiuni de import în perioada anului 2020. Totodată a fost sistată activitatea din domeniul comerţului exexterntrem a SRL „Riner- Com".

Biroul Vamal Nord prin răspunsul nr. 28/25-6011 din 30.06.2023 comunică că SRL „Riner-Com" în perioada anilor 2020- iunie 2023 are perfectate 3 tranzacţii vamale de import, are înregistrată datoria debitorilală în sumă de 859,69 lei. Nu dispune de marfa în antrepozitele vamale.

Î.S. „Calea ferata din Moldova" prin răspunsul nr.H-4/1291 din 03.07.2023 a comunicat administratorului provizoriu că, potrivit informaţiei din baza de date SRL „Riner-Com" nu deţine careva bunuri la depozitele întreprinderii. Decontări nestinse între întreprinderi la data curenta nu există.

Primăria mun.Bălţi prin răspunsul nr.P 03-19/2285 din 24.07.2023 a informat administratorului provizoriu ca a fost sistată eliberarea informaţiilor, certificatelor, autorizaţiilor, permiselor şi altor documente, fară acordul expres al administratorului provizoriu.

Curtea de Apel Bălţi prin răspunsul nr.14174 din 28.06.2023 comunică că, pe rolul instanţei de apel nu figurează nici un dosar cu participarea părţii litigante în privinţă debitorului SRL „Riner-Com".

Judecătoria Bălţi prin răspunsul nr.25760 din 04.07.2023 informează despre faptul ca, potrivit datelor generale din Programul integrat de gestionare la situaţia din 03.07.2023 nu au fost identificate careva dosare în examinare unde SRL „Riner-Com" ar figura în calitate de parte în proces.

Executorul judecătoresc Ludmila Lupol prin informaţia nr.093-2228/22 din 07.07.2023 comunică administratorul provizoriu că a fost intentată procedura de executare: Nr.093-2228/22 din 02.12.2022 în baza titlului executoriu nr.2c-139/2022 din 26.10.2022 emis de Judecătoria Bălţi, sediul Central cu privire la încasarea de la SRL „Riner-Com" în beneficiul SRL "Siatrend" datoria în mărime de 72 892,13 lei.

*Din informaţia oferită de Serviciul Fiscal de Stat se atestă că SRL „Riner-Com" are următoarele subdiviziuni active: 0001- Oficiu, amplasat în mun. Bălţi, str. Decebal 10/1; 0001- Clădire amplasata în mun. Bălţi, str. Stefan cel Mare, 2. Debitorul are inregistrate următoarele conturi bancare: *****/Rubla ruseasca- BC Comertbank SA; *****/MDL BC-ComertbankSA; *****/EUR-BCComertbank SA;*****/Dolar SUA- BC Comertbank SA; MD3 *****/MDL-BC OTP BANK SA; **********/MDL- BC OTP BANK SA; *****/MDL- BC OTP BANK SA; *****/MDL-BC OTP BANK SA.*

*BC Comertbank SA prin scrisoarea nr. 20/2-e 1832 din 27.06.2023, banca remite în adresa administratorului provizoriu copia fişei cu specimene de semnături şi amprenta stampilei, cu indicarea persoanelor care reprezentau societatea în relaţiile cu banca, precum şi rulajul mijloacelor băneşti din contul bancar. Totodată, comunică că, debitorul SRL „Riner-Com" are cont bancar: *****/ Rubla ruseasca-*

*sold: 0lei;*****/MDL-sold0 lei; *****/EUR- sold 0 lei; *****/ Dolar SUA- sold: 0 lei.*

Potrivit raportului, se mai indică pe conturile respective sunt aplicate următoarele grevări: Executor judecătoresc Romah Oleg asupra sume de 46 678,79 lei; Executor judecătoresc Corolecaia Lilia asupra sume de 13 824,00 lei; Serviciul Fiscal de Stat; Executor judecătoresc Romah Oleg asupra sume de 194 991,05 lei; Executor judecătoresc Coroleţcaia Lilia asupra sume de 10 824,00 lei; Executor judecătoresc Lupol Ludmila asupra sume de 52 315,06 lei; Executor judecătoresc Lupol Ludmila asupra sume de 75 078,89 lei.

Potrivit contului curent generalizat prezentat de Serviciul Fiscal de Stat datoria față de buget constituie 41 785,20 lei formată din plăti de baza în suma de 19 866,87 lei și majorare de întârziere – 21 918,33 lei. Serviciul Fiscal de Stat nu a solicitat includerea creanței în tabelul preliminar al creanțelor. Potrivit informației prezentate de către contabilul SRL "Riner-Com", la data de 07.08.2023, în evidența contabila creditoriale sunt înregistrate următoarele creanțe: Avan-Cons SRL- cu suma de 652,04 lei; Beton-Lux SRL cu suma de 36270 lei; Elpo SRL cu suma de 136,65 lei; Linie-Lux SRL cu suma de 180,00 lei; Peisaj Art SRL cu suma de 0,01 lei; M.V. Potacevschi II cu suma de 23 564,75 lei; Ruvinconstruct SRL cu suma de 20 525,00 lei; Siatrend SRL cu suma de 58 378,00 lei; SC Tincomert Grup SRL cu suma de 949,66 lei; SC Vicdelen SRL cu suma de 10 507,00 lei; Alex Cargo Trans SRL cu suma de 13 570,00 lei; FEE-Nord SA cu suma de 5,60 lei; Moldcell SA cu suma de 6 131,90 lei; Moldtelecom SA cu suma de 6 303,15 lei; Nouconst SRL cu suma de 2 085,12 lei; Agentia Servicii Publice IP cu suma de 330,00 lei; Proțiuc ÎI cu suma de 24 588,06 lei; CNAS cu suma de 3 273,63 lei; CNAM cu suma de 8 860,24 lei; SFS cu suma de 7 777,30 lei; Mikro Kapital cu suma de 49 395,08 lei.

La caz, instanța remarcă că, în perioada de observație, administratorul provizoriu nu a putut lua cunoştinţă de lista creditorilor societăţii debitoare, pe motivul că, organul de conducere al debitorului s-a eschivat de la predarea documentelor și informației.

Respectiv, din informațiile și documentele reconstituite întreprinderea debitoare dispune de masă debitoare insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate și creanțelor creditorului.

Astfel, prin cererea de intentare a procesului de insolvabilitate a creditorului SRL"Orhei-Vit" reiese că, debitorul a admis o datorie de 174 642,05 lei, potrivit cererii de alăturare depusă de creditorul SRL,,Siatrend", debitorul SRL "Riner-Com" a admis o datorie în mărime de 90 930,82 lei, la fel, față de bugetul de stat restanța constituie 41 785,20 lei.

În circumstanţele menţionate, instanța constată imposibilitatea redresării situației economico-financiare a întreprinderii în afara procesului de insolvabilitate, fapt ce dă temei incapacităţii de plată a creanţelor creditoriale scadente.

Aşadar, analiza efectuată a datelor acumulate de la organele abilitate ale statului, ce ţin de situaţia economico-financiară a debitorului, a fost stabilit faptul imposibilităţii onorării de către acesta a obligaţiunilor sale faţă de creditori, ceea ce a dus la crearea situaţiei insolvabile la SRL „Riner-Com", exprimată prin incapacitatea de plată a debitorului, ce constituie temei general pentru intentarea procedurii simplificate a imentului cu dizolvarea ulterioară a debitorului. Starea de insolvabilitate a debitorului este incontestabilă.

Conform art.2 din Legea insolvabilităţii nr.149/2012, incapacitate de plată este definită ca fiind acea situaţie financiară a debitorului, caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiil e pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

În cazul de faţă, creanţa creditorului care a depus cerere introductivă s-a format în baza avansului acordat, pe când creanţa creditorului SRL„Siatrend" care a depus cerere de alăturare la cererea introductivă s-a format în baza contractului de vînzare-cumpărare a betonului marfă cu servicii de transport şi pompare.

Astfel, se constată că debitorul nu a achitat datoria faţă de SRL "Orhei-Vit", creditorul fiind îndreptăţit să depună o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate, întrucât a prezumat că SRL „Riner-Com" este în incapacitate de plată.

Reieşind din constatările efectuate, instanţa ajunge la concluzia că debitorul SRL „Riner-Com" nu dispune de lichidităţi suficiente pentru a achita datoriile scadente, iar prin noţiunea de lichidităţi se înţelege totalitatea banilor de care dispune o întreprindere pentru a face plăţile în termen.

Conform art.28 alin.(2), în cel mult 10 zile de la primirea copiei de pe cererea introductivă, debitorul prezintă instanţei de insolvabilitate o referinţă la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaşte existenţa stării de insolvabilitate. În referinţă debitorul poate răsturna prezumţia incapacităţii de plată prin prezentarea probelor care confirmă că el a executat obligaţiile pecuniare sau că există o acţiune civilă în legătură cu această obligaţie, intentată până la depunerea cererii introductive, ori că obligaţia poate fi stinsă prin compensare cu o obligaţie într-un cuantum egal sau mai mare. Dacă obiectează faţă de starea de insolvabilitate şi dacă obiecţiile sînt recunoscute ulterior de instanţa de insolvabilitate ca fiind nejustificate, debitorul nu mai are dreptul să solicite procedură de restructurare.

Întrucât în termenul de 10 zile prevăzut de lege debitorul nu a prezentat referinţa şi nu a răsturnat prezumţia incapacităţii de plată, conform art.34 alin.(1), 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.

Conchide instanţa, că documentele administrate la dosar şi obţinute în perioada examinării cererii introductive (perioada de observaţie) permit de a

concluziona că SRL „Riner-Com”, se află în incapacitatea de plată, înregistrează pierderi care determină situaţia de supraîndatorare, careva bunuri pentru acoperirea / achitarea obligaţiunilor existente nu au fost constatate, avînd în vedere lipsa unei cereri solvabile pentru servicile societăţii, situaţia financiară se va agrava în continuare, fapt ce face ca starea de insolvabilitate să nu poată fi depăşită.

Reieşiind din cele expuse, concluzionează instanţa insuficienţa mijlocelor băneşti necesare acoperirii datoriilor, existenţa temeiurilor de constatare a insolvabilităţii, cu intrarea în procedura simplificată a falimentului şi dizolvarea SRL „Riner-Com” temeiuri stabilite de art.134 al Legii Insolvabilităţii.

În calitate de lichidator al procedurii simplificate a falimentului instanţa desemnează pe administratorul autorizat Ciobanu Daniela, deținătoare al autorizației nr.126 din 14.01.2015, cu atribuţiile şi drepturile prevăzute de art.66 din Legea Insolvabilităţii.

În conformitate cu prevederile art-lor 7, 30, 32, 134 din Legea insolvabilităţii, art- lor 238-241, Codul de Procedură Civilă al RM, instanța de insolvabilitate,

A HOTĂRÂT:

A constata insolvabilitatea SRL “Riner-Com”, c/f 1003602005544, cu sediul mun.Bălți str.Voluntarilor 55 ap.(of).32.

A intenta procedura simplificată a falimentului față de SRL “Riner-Com”, c/f 1003602005544, cu sediul mun.Bălți str.Voluntarilor 55 ap.(of).32.

A desemna în calitate de lichidator al SRL “Riner-Com”, administratorul autorizat Ciobanu Daniela, deținătoare al autorizației nr.126 din 14.01.2015, cu atribuțiile și drepturile prevăzute de Legea Insolvabilității.

A notifica de către lichidator creditorii, în conformitate cu prevederile art.134 din Legea insolvabilității, privind:

-intentarea procedurii de insolvabilitate și intrării debitorului în procedura falimentului simplificat:

*-înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor până la **21 octombrie 2023, inclusiv.***

*Se stabilește termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și de comunicare a tabelului definitiv, până la data de **06 noiembrie 2023.***

*A fixa ședința de validare a creanțelor pentru **06 decembrie 2023, ora 10.00.***

Hotărârea este definitivă însă cu drept de apel la Curtea de Apel Bălți prin intermediul Judecătoriei Bălți în termen de 15 zile.

Dispozitivul hotărârii se publică în Monitorul Oficial al RM.

Președintele ședinței, judecător *Valeriu Pădurari*