Instanța de fond: Judecătoria Criuleni sediul central, judecător – Clevada Adrian

Dosarul nr. 2ai-241/25

2-25026696-02-2ai-14082025

D E C I Z I E

dispozitiv

22 decembrie 2025 mun. Chișinău

Completul specializat în examinarea acțiunilor în materie de insolvabilitate, reorganizare și dizolvare a persoanelor juridice din cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru

În componența:

Președintele completului, judecător Sîrbu Victoria

Judecători Bagrin Lucia și Cașcaval Andrei

a examinat apelul declarat de SRL „Viotrade Group”, prin intermediul administratorului Cotorobai Olga, împotriva hotărârii Judecătoriei Criuleni sediul central, din 11 iulie 2025,

emisă la cererea introductivă depusă de SRL „Gamma Advice & Consulting” (SRL „Prim-Export”)

în conexitate cu cererile introductive depuse de GȚ „Sandic Oxana Petru”, SRL „Fresh Time”, SRL „Fonex Grup”, SRL „Track vs Group”, SRL „Sanatrix” și SRL „Crist-Valg”

și cererile de alăturare depuse de SRL „JumelioAgro”, SRL „Darfruct Lux”, SRL „Tabotrans Grup”, SRL „Naslavagroteh”, GȚ „Triboi Nicolae Petru”, SRL „Albenii-Agro”, SRL „Opti-Grup Plus”, SRL „Rocon-Trans”, SRL „Aspect-Art”, SC „In-Pack” SRL, SRL „Basserjam-Trans” și SRL „Mileondo”,

cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”.

În conformitate cu art. art. 385 lit. (a), 389, 390 Cod de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru

d e c i d e :

Se respinge apelul declarat de SRL „Viotrade Group”, prin intermediul administratorului Cotorobai Olga.

Se menține hotărârea Judecătoriei Criuleni sediul central, din 11 iulie 2025, emisă la cererea introductivă depusă de SRL „Gamma Advice & Consulting” (SRL „Prim-Export”) în conexitate cu cererile introductive depuse de GȚ „Sandic Oxana Petru”, SRL „Fresh Time”, SRL „Fonex Grup”, SRL „Track vs Group”, SRL

„Sanatrix” și SRL „Crist-Valg” și cererile de alăturare depuse de SRL „JumelioAgro”, SRL „Darfruct Lux”, SRL „Tabotrans Grup”, SRL „Naslavagroteh”, GȚ „Triboi Nicolae Petru”, SRL „Albenii-Agro”, SRL „Opti-Grup Plus”, SRL „Rocon-Trans”, SRL „Aspect-Art”, SC „In-Pack” SRL, SRL „Basserjam-Trans” și SRL „Mileondo”, cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”

Decizia este definitivă și irevocabilă de pronunțare.

Președintele ședinței,
judecător
Sîrbu Victoria

Judecători Bagrin Lucia

Cașcaval Andrei

Instanța de fond: Judecătoria Criuleni sediul central, judecător – Clevada Adrian

Dosarul nr. 2ai-241/25
2-25026696-02-2ai-14082025

D E C I Z I E

22 decembrie 2025 mun. Chișinău

Completul specializat în examinarea acțiunilor în materie de insolvabilitate, reorganizare și dizolvare a persoanelor juridice
din cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Centru

În componența:
Președintele completului, judecător Sîrbu Victoria
Judecători Bagrin Lucia și Cașcaval Andrei

examinând apelul declarat de SRL „Viotrade Group”, prin intermediul administratorului Cotorobai Olga, împotriva hotărârii Judecătoriei Criuleni sediul central, din 11 iulie 2025,

emisă la cererea introductivă depusă de SRL „Gamma Advice & Consulting”

(SRL „Prim-Export”)

în conexitate cu cererile introductive depuse de GȚ „Sandic Oxana Petru”, SRL „Fresh Time”, SRL „Fonex Grup”, SRL „Track vs Group”, SRL „Sanatrix” și SRL „Crist-Valg”

și cererile de alăturare depuse de SRL „JumelioAgro”, SRL „Darfruct Lux”, SRL „Tabotrans Grup”, SRL „Naslavagroteh”, GȚ „Triboi Nicolae Petru”, SRL „Albenii-Agro”, SRL „Opti-Grup Plus”, SRL „Rocon-Trans”, SRL „Aspect-Art”, SC „In-Pack” SRL, SRL „Basserjam-Trans” și SRL „Mileondo”,

cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”

a c o n s t a t a t :

Circumstanțele cauzei

La 11 octombrie 2024, SRL „Prim-Export” a depus în instanța de insolvabilitate cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”.

În susținerea cererii introductive s-a indicat că potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 15/03 din 15 martie 2024, SRL „Viotrade Group”, în calitate de vânzător, s-a obligat să transmită în proprietate cumpărătorului SRL „Prim-Export” producție agricolă (mere), ultimul obligându-se să preia mărfurile și să achite în avans prețul convenit. Potrivit pct. 2.1 din contract, prețul volumului de mărfuri constituia suma de 101.000 lei, urmând a fi achitat prin virament în termen de 7 zile calendaristice din data semnării contractului, iar conform pct. 3.1 din contract, părțile au stabilit că mărfurile se pun la dispoziția cumpărătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la data transferării avansului în mărime de 100 % în contul vânzătorului.

În continuare, prin ordinul de plată nr. 339 din 20 martie 2024, SRL „Prim-Export” a efectuat plata în avans pentru mere în mărimea convenită de 101.000 lei. Până la data expedierii notificării, debitorul SRL „Viotrade Group” nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale de transmitere a producției agricole și nu a rambursat avansul primit de la creditor. Astfel, în corespundere cu evidența contabilă la data înaintării cererii introductive debitorul înregistrează o datorie scadentă integral din 09 aprilie 2024 în sumă de 101.000 lei.

Menționează că în perioada de la 20 martie 2024 și până la depunerea cererii introductive, SRL „Viotrade Group” nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale de transmitere a producției agricole (mere) și nici nu a rambursat avansul primit de la creditorul SRL „Prim-Export” în temeiul prevederilor contractuale de la pct. 3.6. Urmare, prin notificările prealabile înmânate debitorului, SRL „Prim-Export” i-a adus la cunoștință că se află în întârziere în ceea ce privește executarea obligațiilor

față de SRL „Prim-Export”, ceea ce impune creditorului concluzia că se află în incapacitate de plată. În vederea evitării unor operațiuni economice cu dispunerea încasării de către debitor a mijloacelor bănești în numerar, creditorul consideră acțiunea de înaintare a cererii introductive cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate ca fiind cea mai oportună.

Conchide că, în contextul celor menționate, membrii organului de conducere ai debitorului SRL „Viotrade Group” încearcă să se eschiveze de la executarea obligațiilor pecuniare față de creditor. Informează că nici până la data depunerii prezentei cereri SRL „Viotrade Group” nu a răsturnat prezumția incapacității sale de plată, deoarece datoria înregistrată față de SRL „Prim-Export” nu a fost stinsă, fapt ce întemeiază suplimentar prezumțiile creditorului și impune necesitatea adresării în instanța de judecată cu cerere introductivă, or potrivit art. 10 alin. (1) și (2) al Legii insolvabilității, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui femei general sau special. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar în speță debitorul nu a răsturnat prezumția incapacității de plată, astfel că datoria fată de credit nefiind stinsă nici până în prezent.

Creditorul consideră că cumulul celor descrise impune stringent necesitatea intentării față de SRL „Viotrade Group” a procesului de insolvabilitate, cu ridicarea dreptului de administrate asupra întreprinderii insolvabile și desemnarea în funcția de administrator al procesului de insolvabilitate a unui administrator independent și imparțial.

Mai notează că în perioada apariției restanței, în adresa debitorului SRL „Viotrade Group” au fost înaintate mai multe notificări prealabile și anume la 25 iulie 2024, și respectiv la 06 octombrie 2024, recepționate personal de reprezentatul debitorului. Totodată, la 10 octombrie 2024 creditorul a expediat în adresa Serviciului Fiscal de Stat notificarea cu privire la intenția de a depune în instanța de insolvabilitate cerere introductivă.

Prin cererea introductivă creditorul SRL „Prim-Export” solicită: constatarea insolvabilității debitorului SRL „Viotrade Group” și intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, ridicarea dreptului conducătorului Cotorobai Olga de administrare a debitorului, desemnarea în calitate de administrator provizoriu pe administratorul autorizat Panciuc Adrian, aplicarea măsurilor de asigurare și validarea creanței creditorului SRL „Prim-Export” în mărime de 101.000 lei ca creanță chirografară de rangul V, cu includerea acesteia în Tabelul definitiv al creanțelor.

Prin încheierea Judecătoriei Criuleni sediul central din 16 octombrie 2024, cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export” a fost admisă spre examinare, s-a instituit perioada de observație a debitorului. În calitate de administrator provizoriu a fost numit Panciuc Adrian, care urma să prezinte să prezinte instanței

de insolvabilitate un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor, să asigure păstrarea bunurilor debitorului și integritatea lor, să verifice existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, mărimea și componența masei debitoare, oportunitatea și posibilitățile continuării activității economice a societății, prin care să propună fie intentarea procesului de insolvabilitate, fie intentarea procesului simplificat de faliment, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului și încetarea procesului, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate tabelul preliminar al creanțelor, conform art. 29 alin. (4) al Legea insolvabilității.

Prin încheierea protocolară a Judecătoriei Criuleni sediul central din 05 decembrie 2024 s-a dispus substituirea creditorului SRL „Prim-Export” cu creditorul SRL „Gamma Advice & Consulting”.

La 12 martie 2025 creditorul SRL „Gamma Advice & Consulting”, prin intermediul administratorului Botezatu Mihai, a depus cerere cu privire la completarea cererii introductive și majorarea pretențiilor, în susținerea căreia a invocat că ulterior înaintării cererii introductive, și anume la 25 noiembrie 2025, între SRL „Prim-Export”, în calitate de cedent și SRL „Gamma Advice & Consulting”, în calitate de cesionar, a fost încheiat contractul de cesiune nr. 25/11, în temeiul căruia SRL „Prim-Export” a cedat cesionarului dreptului său de creanță față de SRL „Viotrade Group” în sumă de 101.000 lei.

Urmare, instanța de judecată a substituit în prezentul proces creditorul SRL „Prim-Export” cu succesorul în drepturi creditorul SRL „Gamma Advice & Consulting”.

Creditorul a susținut că obținând calitatea de succesor în drepturi, la data de 17 februarie 2025, în temeiul contractului de cesiune nr. 17/02, SRL „Gamma Advice & Consulting” a cumpărat o parte din creanța creditorului GȚ „Roșca Tatiana Vasile” în cuantum de 75.000 lei, astfel că la depunerea cereri de majorare creanța SRL „Gamma Advice & Consulting” față de SRL „Viotrade Group” constituie 176.000 lei.

Reieșind din prevederile art. 862 alin. (3) lit. c) Cod civil, la 20 aprilie 2024 a survenit scadența obligației de transmitere a mărfii, fie rambursarea sumei, însă până în prezent SRL „Viotrade Group” nu a transmis nici marfa, nici nu a restituit mijloacele bănești, motiv pentru care începând cu 21 aprilie 2024 a fost calculată dobândă de întârziere care la 11 martie 2025 constituie 11.557,31 lei.

Respectiv, prin cererea de majorare a creanțelor se solicită includerea în tabelul preliminar a creanței creditorului SRL „Gamma Advice & Consulting” față de debitorul SRL „Viotrade Group” în sumă totală de 187.557,31 lei, cât și validarea și includerea în tabelul definitiv al creanțelor creanța vizată.

- Creditorii GȚ „Sandic Oxana Petru”, SRL „Fresh Time”, SRL „Fonex Grup”, SRL „Track VS Group”, SRL „Sanatrix” și SRL „Crist-Valg” au depus

cereri cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul SRL „Viotrade Group”, care au fost admise spre examinare și conexate la cererea creditorului SRL „Prim-Export”.

- La data de 11 octombrie 2024 GȚ „Sandic Oxana Petru”, prin intermediul administratorului Sandic Oxana, a depus cerere introductivă solicitând constatarea insolvabilității debitorului SRL „Viotrade Group” și intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, trecerea creanței în tabelul definitiv în mărime de 310.000 lei cu titlu de creanță chirografară de rangul V și în mărime de 5.457 lei cu titlu de creanță chirografară de rangul VI.

În motivarea cererii s-a indicat că între GȚ „Sandic Oxana Petru” și SRL „Viotrade Group” au avut loc raporturi juridice comerciale, iar ca rezultat al neîndeplinirii obligațiilor născute din aceste raporturi, debitorul a acumulat o datorie față de creditor, în sumă totală de 310.000 lei.

Susține că, în perioada 11 ianuarie 2023 – 18 iulie 2024, creditorul a efectuat 13 livrări de marfă (de mere) în beneficiul debitorului, în baza facturilor fiscale, iar revendicări din partea debitorului nu au parvenit. Ultima livrarea de marfă din 18 iulie 2024 a fost efectuată în baza unei scrisori de garanție din partea debitorului din 24 iunie 2024 și efectuarea plății. În baza acestei livrări de marfă a fost semnată ultima factură seria/nr. EAQ 000065974 din 18 iulie 2024, debitorul promițând achitarea restanței rămase până la sfârșitul lunii iulie 2024, iar suma totală a creanței debitorului constituie suma de 310.000 lei.

Afirmă creditorul că în scopul soluționării litigiului, la 06 septembrie 2024 a expediat în adresa debitorului notificare cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, care însă nu a fost recepționată de către debitor, scrisoarea fiind remisă cu mențiunea „Nereclamat”.

La fel, în conformitate cu prevederile art. 942 Cod civil, cuantumul dobânzii de întârziere pentru neachitarea în termen a datoriei calculată pentru perioada 17 august – 07 octombrie 2024 constituie 5.457 lei.

- Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 17 octombrie 2024 s-a dispus conexarea cererii introductive depusă de creditorul GȚ „Sandic Oxana Petru”, înregistrată cu nr. 2i-61/24, cu dosarul de insolvabilitate nr.2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11 octombrie 2024 de SRL „Prim-Export” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

- La data de 15 octombrie 2024 potențialul creditor SRL „Fresh Time” a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Viotrade Group”, admiterea spre validare a creanței chirografare a creditorului față de patrimoniul debitorului în valoare de 1.458.476,02 lei, admiterea spre validare a creanței chirografare de rang inferior a creditorului față de patrimoniul debitorului în valoare de 57.213,83 lei.

În susținerea căreia a invocat că, deține drepturi de creanță certe, lichide și exigibile față de SRL „Viotrade Group” în valoarea totală de 1.458.476,02 lei, care au fost generate conform raporturilor dintre părți și anume prin prestarea serviciilor către debitor, precum și prin vânzarea mărfurilor. Faptul prestării serviciilor și efectuării livrărilor convenite de către părți sunt atestate prin facturile fiscale semnate și acceptate de ambele părți.

Susține că plata pentru mărfurile livrate și serviciile prestate urma a fi efectuată în termen de 30 zile de la livrarea mărfurilor și prestarea serviciilor, adică până la 23 mai 2024. Totodată, drepturile de creanță revendicate prin prezenta cerere sunt confirmate prin actul de verificare a decontărilor reciproce semnat de creditor pentru perioada 01 ianuarie - 14 august 2024.

În același timp, la 27 aprilie 2023, datoria restantă a debitorului SRL „Viotrade Group” față de creditorul SRL „Fresh Time” constituia 1.458.476,02 lei, fapt confirmat prin actul de verificare a decontărilor reciproce la situația din 14 octombrie 2024. Complementar, creditorul mai deține față de debitor drepturi de creanță în valoare de 57.213,83 lei, care rezultă din punerea debitorului în întârziere conform art. 942 Cod civil.

Notează că, la 26 iulie 2024 în adresa debitorului a fost expediată o scrisoare recomandată despre intenția creditorului de a depune cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, care însă nu a fost recepționată de debitor.

➢ Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 19 octombrie 2024 s-a dispus conexarea cererii introductive depusă de creditorul SRL „Fresh Time”, înregistrată cu nr. 2i-62/24, cu dosarul de insolvabilitate nr. 2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11 octombrie 2024 de SRL „Prim-Export”, pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

- La 15 octombrie 2024, potențialul creditor SRL „Fonex Grup” a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Viotrade Group”, admiterea și validarea creanței în mărime de 5.401.065,81 lei, ca creanță chirografară de rangul V, creanțelor în mărime de 3.279.824 lei și 41.000 lei ca creanțe chirografare de rangul VI.

În susținerea cererii a precizat că creditorul SRL ”Fonex Grup” în calitate de transportator, a furnizat servicii de transport autor internațional în beneficiul SRL „Viotrade Group”, în perioada 01 ianuarie 2023 – 19 iunie 2024, în valoare totală de 15.239.965 lei, condițiile de prestare servicii de transport și achitare fiind condiționate prin contractele-comandă cu privire la transportul rutier de mărfuri, încheiate subsecvent fiecărui serviciu prestat. Conform contractelor respective, plata pentru serviciile prestate urma a fi efectuată prin transfer bancar în decurs de 15 zile după prezentarea facturii, debitorul asumându-și obligația fermă de achitare

a serviciilor prestate în termen, fapt care nu a fost realizat integral în termenii stabiliți.

În acord cu actul de verificare anexat debitorul SRL „Viotrade Group” înregistrează o restanță pecuniară față de SRL „Fonex Grup” în valoare de 5.401.035,81 lei, formată în baza facturilor fiscale și actelor de prestarea serviciilor de expediție, și transport auto internațional, subsecvente contractelor-comandă cu privire la transportul de mărfuri încheiate între părți. Debitorul nu și-a executat până în prezent obligațiile pecuniare, ceea ce atestă incapacitatea de plată a acestuia. În acest sens, la 08 august 2024 la adresa electronică a debitorului a fost expediată notificare prealabilă conform prevederilor art. 19 din Legea insolvabilității, care a fost recepționată de reprezentantul debitorului.

Adițional, în conformitate cu pct. 5.1 din contractele-comandă cu privire la transportul rutier de mărfuri a fost stabilit că în cazul întârzierii cu achitarea pe un termen mai mare decât cel indicat în pct. f), comanditarului i se aplică o penalitate în cuantum de 1,0% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere. Urmare, conform tabelului de calcul cuantumul penalității pentru neexecutarea în termeni a obligației de plată rezultată din facturile fiscale constituie 3.279.824 lei.

Suplimentar, dat fiind faptul că acțiunea depusă vizează relații patrimoniale, din suma pretențiilor fiind achitată taxa de stat, precum și achitarea serviciilor de asistență juridică, consideră că în temeiul art. 94 alin. (1), art. 96 Cod de procedură civilă este just de a pretinde de la debitor compensarea cheltuielilor judiciare în sumă de 41.000 lei.

- Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 19 octombrie 2024, s-a dispus conexarea cererii introductive depusă de creditorul SRL „Fonex Grup” înregistrată cu nr. 2i-63/24 cu dosarul de insolvabilitate nr. 2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11 octombrie 2024 de SRL „Prim-Export”, pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

- La 13 noiembrie 2024, creditorul SRL „Track VS Group” a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Viotrade Group”, admiterea și validarea creanței creditorului SRL „Track VS Group” în sumă totală de 989.365,50 lei, în calitate de creanță chirografară de rangul V.

În motivarea cererii a indicat că creditorul a prestat servicii de transport internațional de mărfuri în beneficiul debitorului SRL „Viotrade Group” în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2024, ultimul beneficiind de serviciile prestate fapt confirmat prin facturile fiscale semnate bilateral, în valoare totală de 2.305.505,04 lei. Până la depunerea cererii introductive debitorul SRL „Viotrade Group” a achitat parțial suma de 1.414.362,44 lei, astfel nu a executat integral obligația de plată pentru serviciile prestate și la situația din 25 octombrie 2024, datoria debitorului constituie 891.142,60 lei.

Precizează că debitorul a beneficiat de serviciile de transport de mărfuri conform facturilor fiscale care sunt ajunse la scadență, pe cale de consecință SRL „Viotrade Group” în afara oricărui orice dubiu rezonabil se află în incapacitate de plată în ordinea prevăzută la art. 10 din Legea insolvabilității. Totodată, pentru perioada de întârziere 01 ianuarie – 28 octombrie 2024 a achitării pentru prestarea serviciilor de transport internațional de mărfuri s-a calculat în baza prevederilor art. 942 Cod civil, o dobândă de întârziere în mărime de 98.222,92 lei. Afirmă creditorul că SRL „Viotrade Group” se află în întârziere de plată a sumei de 989.365,50 lei, respectiv neexecutare până la moment a datoriei oferă temei de a considera lipsa capacității de plată a datoriilor scadente potrivit facturilor fiscale. Așadar, prin aceasta se demonstrează că de fapt debitorul se află în incapacitate de plată, nu are lichidități curente, nu-și poate exercita obligațiile pecuniare ajunse la scadență și nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate. Subsecvent, în scopul respectării art. 19 din Legea insolvabilității, în adresa debitorului a fost expediată notificare prealabilă din 28 octombrie 2024, prin care a comunicat despre intenția de a depune cerere introductivă în privind intentării procesului de insolvabilitate, notificare care însă a fost restituită cu mențiune „necunoscut”, pe cale de consecință a fost lăsată fără examinare și răspuns.

- Prin încheierea Judecătoriei Criuleni sediul central din 18 noiembrie 2024, a fost conexată cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Track VS Group”, înregistrată cu nr. 2i-68/24, cu dosarul de insolvabilitate nr. 2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11 octombrie 2024 de SRL „Prim-Export”, pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

- La data de 21 noiembrie 2024, SRL „Sanatrix” s-a adresat cu cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului SRL „Viotrade Group”, admiterea și validarea creanței creditorului SRL „Sanatrix” în sumă totală de 197.789,11, constituită din datoria principală în mărime de 118.918,40 lei, penalității de întârziere în mărime de 71.670,71 lei, cheltuielile de judecată legată de achitarea taxei de stat în sumă de 1.000 lei, taxei de timbru în sumă de 200 lei și cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 6.000 lei.

În susținerea cererii s-a invocat că potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 14.12/p din 14 decembrie 2022, SRL „Sanatrix” în calitate de vânzător, în perioada anului 2024 a livrat debitorului SRL „Viotrade Group” produse petroliere în sumă de 318.044,20 lei, care la moment nu au fost achitate integral, înregistrând o datorie în mărime de 118.918,40 lei. Cu titlu de probă a serviciului prestat servesc actele justificative: contractul de vânzare-cumpărare nr. 14.12/P din 14 decembrie 2022, facturile fiscale din 02 februarie 2024, 02 martie 2024, 02 aprilie 2024, 02 iulie 2024 și 02 iulie 2024, cât și actul de verificare din 19 august 2024.

Menționează că potrivit pct. 4.2 din contractul nominalizat, cumpărătorul va achita costul produsului petrolier procurat angro, prin virament sau numerar, la contul vânzătorului, în decurs de 15 zile de la livrare, iar conform pct. 7.3 în cazul în care cumpărătorul nu efectuează plata la data scadentă, va plăti vânzătorului penalități de întârziere în proporții de 0,2 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. Astfel, creditorul a calculat penalitatea pentru perioada de întârziere 15 februarie – 30 august 2024 în mărime de 71.670,71 lei. Reieșind din faptul că debitorul SRL „Viotrade Group" nu a efectuat plăți pentru a stinge datoria formată în baza contractului, la 15 august 2024 creditorul SRL „Sanatrix" a expediat notificarea prin care înștiințat despre existența creanței și a solicitat achitarea acestei în termen de 2 zile calendaristice din data recepționării, cu rezerva dreptului de a depune cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate.

Reiterează că, obligația pecuniară a debitorului SRL „Viotrade Group" a devenit scadentă cu mult timp înainte de notificarea prealabilă, fapt ce confirmă temeinicia depunerii prezentării cererii introductive.

La caz, dat fiind faptul că debitorul SRL „Viotrade Group" este în întârziere de plată rezultă că aceasta întreprindere se află în incapacitate de plată.

- Prin încheierea Judecătoriei Criuleni sediul central din 25 noiembrie 2024, a fost conexată cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Sanatrix", înregistrată cu nr. 2i-70/24, cu dosarul de insolvabilitate nr. 2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11 octombrie 2024 de SRL „Prim-Export", pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

La data de 28 februarie 2025, creditorul SRL „Crist-Valg" a depus cerere cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Viotrade Group" și admiterea spre validare a creanței chirografare a creditorului față de patrimoniul debitorului în valoare de 175.808, 35 lei.

În susținerea cererii a indicat că, în acord cu contractul de vânzare-cumpărare nr. 207/1/24 din 23 octombrie 2024, SRL „Crist-Valg" în calitate de vânzător, a vândut, iar SRL „Viotrade Group", în calitate de cumpărător, a cumpărat prune de sort Stelei, recolta anului 2024, în cantitatea contractată de 12.000 kg, iar livrată de 13.555 kg, termenul scadent fiind până la data de 04 noiembrie 2024.

Până la depunerii cererii introductive, debitorul nu și-a onorat obligațiile de plată, încât consideră că debitorul se află în situația incapacității de plată, formând o datorie de 135.550 lei.

Adițional, potrivit contractului menționat s-a stabilit calcularea și achitarea penalității pentru fiecare zi de întârziere în mărime de 0,3% pe zi din suma datoriei, până la primirea executării totale, urmare pentru perioada de întârziere 04 noiembrie 2024 – 11 februarie 2025 a fost calculată o penalitate în sumă de 40.258,35 lei.

➢ Prin încheierea instanței de insolvabilitate, din 05 martie 2025, s-a dispus conexarea cererii introductive depusă de creditorul SRL „Crist-Valg”, înregistrată cu nr. 2i-24/25 cu dosarul de insolvabilitate nr. 2i-60/24, inițiat la cererea introductivă depusă la 11 octombrie 2024 de SRL „Prim-Export”, pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

- Pe parcursul perioadei de observație, creditorii SRL „Jumelio-Agro”, SC „NordVindagro” SRL, SRL „Darfruct Lux”, SC „Tabotrans Grup” SRL, SRL „Naslavagroteh”, GȚ „Triboi Nicolae Petru”, SRL „Albenii-Agro”, SRL „Opti-Grup Plus”, SRL „Rocon-Trans”, SRL „Aspect-Art”, SC „In-Pack” SRL, SRL „Mileondo” și SRL „BasserjamTrans”, au depus cereri de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”.

Soluția instanței de fond

Prin hotărârea Judecătoriei Criuleni sediul central, din 11 iulie 2025, s-a constatat insolvabilitatea și intentat procesul de insolvabilitate în privința SRL „Viotrade Group”, cu ridicarea dreptului administratorului Cotorobai Olga de administrare a societății debitoare și desemnarea administratorului autorizat Panciuc Adrian, în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate al SRL „Viotrade Group”.

Solicitarea din apel

La 24 iulie 2025 (*în interiorul termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din Legea insolvabilității*), SRL „Viotrade Group”, prin intermediul administratorului Cotorobai Olga, a declarat apel împotriva hotărârii Judecătoriei Criuleni sediul central, din 11 iulie 2025, iar la 05 septembrie 2025, a fost înregistrată cererea de apel motivată, prin care s-a solicitat casarea hotărârii contestate și remiterea cauzei spre rejudecare în primă instanță, în alt complet.

În motivarea cererii de apel s-a indicat că argumentele invocate de către instanța de insolvabilitate sunt eronate, or cu referire la concluzia instanței despre incapacitatea de plată a SRL „Viotrade Grup”, apelanta a comunicat că pe lângă bunurile materiale (mijloace mobile) pe care le deține în patrimoniu, la data emiterii actului judecătoresc, acesta mai deținea și creanțe patrimoniale față de debitorii acesteia în sumă de 28.465.709, 35 lei.

Totodată, apelanta consideră că a fost prezentat pe deplin domeniul de activitate pe care îl desfășoară compania pretinsă insolvabilă și anume - exportul de fructe în mai multe țări din Uniunea Europeană, Emiratele Arabe și Federația Rusă, precum și modalitatea de încasare a creanțelor născute, care nicidecum nu poate fi definit ca fiind un proces instantaneu, or potrivit actelor de export (Invoice) această perioadă poate depăși uneori și jumătate de an de zile.

În context, a specificat că procedura de achiziție a fructelor de la agenții

economici, care de fapt sunt și creditori în cadrul acestei cauze de insolvabilitate este una pe deplin cunoscută de către aceștia, inclusiv perioada/durata de achitare, or, în speță, creditorii deponenți ai cererilor introductive profitând de lipsa unui contract de vânzare-cumpărare semnat între părți, prin care să fie expres stabilit termenul de achitare, au făcut referire la art. 861 alin. (2) Cod civil, astfel că sumele facturate au devenit scadente prin prisma legii în 7 zile din data emiterii acestora.

De asemenea, SRL „Viotrade Grup" constată aplicarea eronată de către instanță a prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea insolvabilității, fapt admis din examinarea superficială și părtinitoare a materialelor dosarului, cu alte cuvinte, circumstanțele importante pentru soluționarea cauzei nu au fost constatate si elucidate pe deplin.

Mai mult, în urma hotărârii instanței de insolvabilitate, Serviciul Fiscal de Stat a purces la inițierea și demararea unui control fiscal total, or, potrivit actului de control nr. 5-744173 din 28 august 2025, organul fiscal a constatat lichiditatea absolută a SRL „Viotrade Grup". De altfel, anume procedura minuțioasă de control total al evidenței contabile poate defini întocmai lichiditatea și solvabilitatea unei întreprinderi, fără intervenția unor subiecți de drept din afară, care prin prezentarea uneori eronată și denaturată a situației faptice și juridice poate influența concluzia organului de resort.

Suplimentar, partea apelantă a subliniat că instanța de insolvabilitate nici nu a demarat careva încercări în vederea verificării probelor prezentate de către creditorii deponenți, în partea ce ține de sumele deținute la data înaintării cererilor introductive și cele rămase la data examinării acestora.

Această acțiune, ținând cont de perioada de observație îndelungată în care s-a aflat SRL „Viotrade Group" a devenit a fi una stringentă, or, periodic din activitatea curentă pe care o desfășura se efectua achitări permanente creditorilor, fapt despre care se comunica în permanență instanței.

Respectiv, consideră că circumstanțele constatate de către instanță nu au la bază probe veridice așa cum impune legea, or, concluziile expuse în hotărâre sunt fundamentate pe cifre greșite și neactuale ale creanțelor deținute de către creditori.

În altă ordine de idei, apelantul a evidențiat că în perioada 16 octombrie 2024 – 11 iulie 2025, debitorul fiind în perioada de observație (provizoriu) și-a continuat desfășurarea activității sub supravegherea administratorului provizoriu - Panciuc Adrian, fiind autorizate o multitudine de plăți curente și istorice, necesitatea cărora a venit în contextul micșorării poverii datoriilor companiei.

Cu toate acestea, nici unul dintre creditorii deponenți ai cererilor introductive nu și-au concretizat pretențiile în partea ce ține de valoarea creanței pe care pretind că o dețin legal, deși, la majoritatea dintre aceștia creanța (suma de bază) a fost achitată parțial nu doar prin achitări nemijlocite, ci și prin prestări de servicii de transport cu camioanele pe care compania SRL „Viotrade Group" le deține cp

drept de proprietate.

Complementar, apelanta a remarcat că în perioada 15 august 2024 – 15 octombrie 2024, debitorul SRL „Viotrade Group” în temeiul încheierii Judecătoriei Criuleni sediul Dubăsari, se afla în proces de negocieri directe cu creditorii acestuia al unui plan al procedurii de restructurare, astfel că pe durata acestor negocieri a fost dispusă suspendarea executărilor silite asupra bunurilor debitorului. Însă, tentativa de a negocia un plan care să fie acceptat unanim de către toți a eșuat.

Totodată, apelantul a subliniat că pe parcursul ședințelor de examinare a cererilor introductive, instanța a abordat o poziție părtinitoare față de un grup de creditori și a examinat aspectele de procedură în detrimentul debitorului SRL „Viotrade Group”.

Aprecierea instanței de apel

Verificând hotărârea contestată în raport cu criticile formulate, în limitele controlului de legalitate și temeiurilor de drept invocate, Colegiul civil al Curții de Apel Centru statuează că apelul declarat de SRL „Viotrade Group”, prin intermediul administratorului Cotorobai Olga, urmează a fi respins, cu menținerea hotărârii primei instanțe, reieșind din următoarele considerente.

Conform art. 8 alin. (6) și (7) din Legea insolvabilității, cererile de apel se examinează în procedură scrisă, în termen de până la 60 de zile de la data intentării procedurii de apel, în condițiile examinării cauzei în primă instanță. Instanța de apel poate dispune citarea participanților la proces dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar. Cererile de apel și de recurs se examinează în modul prevăzut de Codul de procedură civilă, cu excepțiile stabilite în prezenta lege. Deciziile instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive și irevocabile de la data pronunțării.

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

În context, potrivit art. 373 alin. (1) Cod de procedură civilă, instanța de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referințelor și obiecțiilor înaintate, legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în ceea ce privește constatarea circumstanțelor de fapt și aplicarea legii în primă instanță, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol, în limitele apelului, instanța de apel verifică circumstanțele și raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost stabilite, dar care au importanță pentru soluționarea pricinii, apreciază probele din dosar și cele prezentate suplimentar în instanță de apel de către participanții la proces.

Potrivit art. 385 alin. (1) lit. a) Cod de procedură civilă, instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept să respingă apelul și să mențină hotărârea primei instanțe.

Din lucrările cauzei, Colegiul judiciar constată că la 11 octombrie 2024, creditorul SRL „Prim-Export” (*substituit prin încheierea protocolară din 05 decembrie 2024 cu creditorul SRL „Gamma Advice & Consulting”*) a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Viotrade Group”.

Prin încheierea Judecătoriei Criuleni sediul central din 16 octombrie 2024, cererea introductivă a fost admisă spre examinare, s-a instituit perioada de observație a SRL „Viotrade Group”, iar în calitate de administrator provizoriu a fost numit Panciuc Adrian.

Totodată, la 11 octombrie 2024, GȚ „Sandic Oxana Petru” a depus cerere introductivă, solicitând constatarea insolvabilității debitorului SRL „Viotrade Group” și intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, trecerea creanței în tabelul definitiv în mărime de 310.000 lei cu titlu de creanță chirografară de rangul V și în mărime de 5.457 lei cu titlu de creanță chirografară de rangul VI.

La data de 15 octombrie 2024, SRL „Fresh Time” a depus cerere introductivă, solicitând constatarea insolvabilității debitorului SRL „Viotrade Group”, intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, admiterea spre validare a creanței chirografare a creditorului față de patrimoniul debitorului în valoare de 1.458476,02 lei, admiterea spre validare a creanței chirografare de rang inferior a creditorului față de patrimoniul debitorului în valoare de 57.213,83 lei.

Tot, la 15 octombrie 2024, SRL „Fonex Grup” a depus cerere introductivă, solicitând constatarea insolvabilității SRL „Viotrade Group”, intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, admiterea și validarea creanței în mărime de 5.401.065,81 lei, ca creanță chirografară de rangul V, creanțelor în mărime de 3.279.824 lei și 41.000 lei ca creanțe chirografare de rangul VI.

La 13 noiembrie 2024, SRL „Track VS Group” a depus cerere introductivă și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, admiterea și validarea creanței creditorului SRL „Track VS Group” în sumă totală de 989.365,50 lei, în calitate de creanță chirografară de rangul V.

La data de 21 noiembrie 2024, SRL „Sanatrix” s-a adresat cu cerere introductivă solicitând intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, admiterea și validarea creanței creditorului SRL „Sanatrix” în sumă totală de 197.789,11, constituită din datoria principală în mărime de 118 918,40 lei, penalității de întârziere în mărime de 71.670,71 lei, cheltuielile de judecată legată de achitarea taxei de stat în sumă de 1.000 lei, taxei de timbru în sumă de 200 lei și cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 6 .00 lei.

Totodată, la 28 februarie 2025, SRL „Crist-Valg” a depus cerere cu privire la intentare procesului de insolvabilitate constatarea insolvabilității SRL „Viotrade Group”, și intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, admiterea spre validare a creanței chirografare a creditorului față de patrimoniul debitorului în valoare de 175.808,35 lei.

În continuarea cauzele de insolvabilitate cu nr. nr. 2i-61/24, 2i-62/24, 2i-63/24, 2i-68/24, 2i70/24 și 2i-24/25 au fost conexate cu dosarul de insolvabilitate nr. 2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11 octombrie 2024 de SRL „Prim-Export” (*substituit prin încheierea protocolară din 05 decembrie 2024 cu creditorul SRL „Gamma Advice & Consulting”*), pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

Pe parcursul perioadei de observație, la 15 noiembrie 2024, SRL „Jumelio-Agro” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, validarea creanței în mărime de 22.150 lei la categoria creanțe chirografare de rangul V (datoria de bază).

La 20 noiembrie 2024, SC „Nord-Vindagro” SRL a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, înaintând creanța față de debitor în mărime de 45.130 lei.

La 25 noiembrie 2024, SC „Tabottrans Grup” SRL a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, înaintând creanța față de debitor în mărime de 174.742,52 lei.

La 26 noiembrie 2024, SRL „Darfruct Lux” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor, validarea creanței în mărime de 253.378,50 lei la categoria creanțe chirografare de rangul V (datoria de bază).

La 02 decembrie 2024, SRL „Naslavagroteh” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare, intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, validarea creanței în mărime de 144.260 lei la categoria creanțe chirografare de rangul V (datoria de bază) și în mărime de 11.100 lei la categoria de creanțe chirografare de rangul VI.

La 02 decembrie 2024, GȚ „Triboi Nicolae Petru” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând admiterea spre

examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, validarea creanței în mărime de 250.000 lei, la categoria creanțe chirografare de rangul V (datoria de bază) și în mărime de 40.032,19 lei la categoria de creanțe chirografare de rangul VI.

La 02 decembrie 2024, SC „In-Pack” SRL a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare, intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, validarea creanței în mărime de 22.150 lei la categoria creanțe chirografare de rangul V (datoria de bază).

La 03 decembrie 2024, SRL „Albenii-Agro” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, înaintând creanța față de debitor în mărime de 155.314,44 lei.

La 03 decembrie 2024, SRL „Opti-Grup Plus” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, înaintând creanța față de debitor în mărime de 109.299,09 lei.

La 04 decembrie 2024, SRL „Rocon-Trans” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare, intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, validarea creanței în mărime de 762.234,73 lei (datoria de bază) și cheltuielile sub formă de taxă de stat și de timbru în mărime de 1.200 lei.

La 16 ianuarie 2025, SRL „Aspect-ART” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare, intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, validarea creanței în mărime de 138.378,45 lei.

La 17 ianuarie 2025, SRL „Basserjam-Trans” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, înaintând creanța față de debitor în mărime de 53.988,30 lei.

La 24 martie 2025, SRL „Mileondo” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”, înaintând creanța față de debitor în mărime de 29.433,60 lei.

În materie de drept, potrivit art. 356 Cod de procedură civilă, cererea de declarare a insolvabilității se judecă în instanță conform normelor generale din prezentul cod, cu excepțiile și completările stabilite de legislația insolvabilității.

Astfel, potrivit art. 2 din Legea insolvabilității, incapacitatea de plată reprezintă 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.

Conform art. 10 din Legea insolvabilității, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supra-îndatorarea 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.

Conform art. 11 din Legea insolvabilității, 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. La constatarea insolvabilității debitorului nu se ia în calcul valoarea creanțelor constituite din: a) penalități și/sau din alte sancțiuni financiare aferente neexecutării obligațiilor; b) orice obligație de plată față de asociații (membrii, acționarii) debitorului.

În conformitate cu art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate, iar potrivit art. 28 alin. (6) din Lege, în cel mult 30 de zile de la notificarea efectuată conform art. 26, creditorii prezintă o referință la cererea introductivă, prin care se opun intentării procesului de insolvabilitate ori se alătură cererii introductive prin înaintarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului.

Din interpretarea normelor menționate rezultă că intentarea procesului de insolvabilitate împotriva debitorului nu este condiționată exclusiv de depunerea unei cereri introductive și/sau a cererilor de alăturare la aceasta, ci presupune și existența unui temei legal. Acest temei poate fi unul special „supraîndatorarea” sau

unul general „incapacitatea de plată”, ambele fiind definite de legiuitor în art. 2 din Lege.

Totodată, creanțele deținute de creditori, care nu sunt executate de debitor ca urmare a aflării acestuia în incapacitate de plată sau în stare de supraîndatorare, trebuie, pentru a justifica intentarea procesului de insolvabilitate, să întrunească în mod cumulativ anumite condiții: să fie certe, lichide și exigibile. O creanță este certă atunci când existența sa este necontestată, lichidă atunci când cuantumul său este determinat, și exigibilă atunci când a ajuns la scadență.

La caz, deși partea apelantă susține că SRL „Viotrade Group” activează și este o entitate lichidă, neexistând dovezi clare ale incapacității de plată a debitorului, Colegiul reține că potrivit Raportului preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului SRL „Viotrade Group”, prezentat de administratorul provizoriu Panciuc Adrian, în total au fost înregistrate creanțe ce ar urma a fi validate în valoare de 8.065.826,33 lei:

- Creanțe chirografare de rangul V: SRL „Prim-Export” în sumă de 101.000 lei; GȚ „Sandic Oxana” în sumă de 290.000 lei; SRL „Fonex Grup” în sumă de 5.301.065,81 lei; SRL „Fresh Time” în sumă de 1.373.476,02 lei; SRL „Track VS Group” în sumă de 891.142,60 lei;
- Creanțe chirografare de rangul VI (rang inferior): GȚ „Sadnic Oxana” în sumă de 5.457 lei; SRL „Fonex Grup” în sumă de 41.000 lei; SRL „Fresh Time” în sumă de 57.213,83 lei; SRL „Track VS Group” în sumă de 5.471,07 lei.

De asemenea, ca rezultat al notificărilor transmise de către administratorul provizoriu au fost primite răspunsuri de la autoritățile publice sesizate astfel:

- potrivit răspunsului nr. 11-34/3/19252 din 07 noiembrie 2024 eliberat de IP „Cadastrul Bunurilor Imobile”, Secția înregistrarea măsurilor de asigurare și furnizarea informației, rezultă că, la data de 07 noiembrie 2024, după SRL „Viotrade Group” nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova;
- potrivit informației nr. 03/823 din 06 noiembrie 2024, conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor după SRL „Viotrade Group”, sunt înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate: Dacia Dokker n/î WNW 811, autocamion model DAFFTXF105 n/î CZV 011, remorca model KRONESDR n/î T 011 NJ, camion IVECO STRALIS 420 n/î KRT 011, camion VOLVO FH460 4X2T n/î ADK 110, remorca model KRONESDR27 n/î T 010 NJ, remorca model SCHMITZ SKO 24 n/î C 001 RA și mijloc de transport de model VOLVO XC60 n/î OLY 011;
- potrivit răspunsului nr. 19-0213-02/358/5141 din 23 octombrie 2024, Banca Națională a Moldovei a informat că, SRL „Viotrade Grup” nu deține conturi bancare în străinătate autorizate de către BNM și nu deține credite sau împrumuturi

externe obținute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci, notificate (luate la evidență) la BNM;

- BC „Moldova-Agroindbank” SA comunicat că, debitorul SRL „Viotrade Grup” deține 5 conturi bancare în lei: IBAN: MD12AG000000022585531485 cu soldul 0,00 lei; IBAN-MD34AG000000022515152739 cu soldul 12.094,69 lei; IBAN-MD55AG000000022585531487 cu soldul 0,00 lei; IBAN-MD82AG000000022585531486 cu soldul 0,00 lei; IBAN-MD93AG000000022585531482 cu soldul 0,00 lei. De asemenea deține un cont bancar în dolari SUA cu IBAN-SMD33AG00000Q022515152757 cu soldul 0,00 lei și un cont bancar în EURO cu IBAN-MD44AG000000022515152753 cu soldul 0,00 lei. Debitorul SRL „Viotrade Grup” are înregistrate în cadrul băncii contracte de credit, leasing și gaj. Totodată pe aceste conturi sunt aplicate interdicții de către executorul judecătoresc Cazac Eugeniu;
- potrivit răspunsului nr. 11426 din 22 octombrie 2024, BC „FinComBank” SA a informat că debitorul SRL „Viotrade Grup” deține 4 conturi bancare în cadrul instituției în lei, cât și în valută străină, după cum urmează: Cont bancar în EURO cu IBAN-MD71FT222460700000710978 cu soldul 0,00; Cont bancar în MDL cu IBAN-MD33FT222460700000710498 cu soldul 292,46 lei; Cont bancar în RUBLE cu IBAN-MD95FT222460700000710643 cu soldul 0,00, Cont bancar în USD cu IBAN-MD14FT222460700000710840 cu soldul 0,00. Debitorul SRL „Viotrade Group” nu are deschise celule bancare și încheiate contracte de credit cu banca. La data de 07 octombrie 2024 a fost aplicat sechestru de către executorul judecătoresc Cazac Eugeniu;
- prin răspunsul nr. 1725 din 25 octombrie 2024, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, a înștiințat că pe numele SRL „Viotrade Grup” nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor și/sau drepturilor conexe;
- prin răspunsul nr. 13258 din 25 octombrie 2024, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a comunicat că activitatea din domeniul comerțului exterior al SRL „Viotrade Grup” a fost sistată, nu dispune de bunuri amplasate în antrepozitele vamale și nu are datorii la bugetul de stat, compartimentul „plăți vamale”;
- prin răspunsul nr. H-4/2478 din 07 noiembrie 2024, ÎS „Calea Ferată din Moldova” a informat că potrivit informației din baza de date la data de 06 noiembrie 2024, SRL „Viotrade Grup” nu deține careva bunuri la depozitele întreprinderii. Decontări nestinse la data curentă nu există;
- potrivit răspunsului nr. 02-2/2540 din 07 noiembrie 2024 oferit de Agenția Resurse Informaționale Juridice, la data de 29 octombrie 2024, SRL „Viotrade Grup” are un bun mobil gajat la BC „MAIB” SA, și anume mijlocul de

transport de model Volvo XC60, anul producerii 2022, n/î OLY 011, conform obligației nr. OBL2016223154 din 17 ianuarie 2014 în volum de 25.000.000 lei, scadent la 16 ianuarie 2039 înregistrată în baza contractului de credit nr. GA202401S887/2274 din 17 ianuarie 2024;

- potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică nr. 23/1-789, ultimul raport financiar prezentat de SRL „Viotrade Grup" a fost pentru anul 2022, indicând profit în sumă de 601.229 lei;
- prin răspunsul nr. 640 din 13 noiembrie 2024, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro" a comunicat că potrivit Sistemului Informatic „Registrul utilajului agricol", debitorul SRL „Viotrade Grup" nu a înregistrat unități de tehnică supuse înmatriculării de stat de către ISST „Intehagro", iar potrivit datelor de evidență a serviciilor prestate de către ISST „Intehagro", nu a fost înregistrată prestarea serviciilor către SRL „Viotrade Grup".

În context, instanța de apel reține că Raportul prezentat de administratorul provizoriu, arată că bilanțul societății nu reflectă disponibilități financiare sau bunuri care să permită stingerea imediată a creanțelor și că stocurile existente nu pot fi valorificate rapid pentru plata datoriilor scadente, dar pot fi valorificate în cadrul procesului de insolvabilitate și îndreptate în scopul stingerii datoriilor față de creditori, or, sintetizând informațiile citate supra se reține că debitorul înregistrează obligații pecuniare față de multipli creditori, în sumă totală de 8.065.826,33 lei.

Astfel, instanța de apel consideră neîntemeiate argumentele SRL „Viotrade Group" cu privire la capacitatea sa financiară de a acoperi creanțele pe care le deține, deoarece după cum rezultă din raportul administratorului, debitorul nu dispune de resurse lichide pentru achitarea integrală a creanțelor, ceea ce confirmă temeiul pentru deschiderea procedurii de insolvabilitate.

Totodată, deși din răspunsurile autorităților publice se demonstrează că debitorul deține conturi bancare și mijloace de transport, Completul de judecată reține că la dosar nu au fost administrate probe care să determine acoperirea creanțelor existente prin valoarea bunurilor în cauză.

Astfel, Colegiul constată că instanța de insolvabilitate just și întemeiat a conchis întru admiterea cererii introductive în privința debitorului SRL „Viotrade Group", deoarece din împrejurările constatate se reține că SRL „Viotrade Group" nu dispune de capacități operaționale și funcționale viabile care să permită redresarea imediată a situației economico-financiare.

Mai mult ca atât, deși în susținerea cererii de apel, reprezentantul SRL „Viotrade Group" a invocat că debitorul poate să-și onoreze obligațiunile financiare față de creditorii săi, instanța de apel notează că starea de insolvență este independentă de raportul pasiv-activ patrimonial al întreprinderii.

De altfel, analiza situației economico-financiară a întreprinderii trebuie să demonstreze că debitorul poate mobiliza într-un timp restrâns resursele financiare necesare acoperirii datoriilor ajunse la scadență, or, din analiza situației economico-financiară a SRL „Viotrade Group” se atestă un dezechilibru financiar în cadrul raportului dintre lichiditățile și datoriile înregistrate de entitate, iar decalajul dintre acestea a condiționat nemijlocit incapacitatea de plată întreprinderii.

În altă ordine de idei, instanța de apel reține că conform datelor anexate la dosar, s-a constatat că, înregistrând obligații pecuniare față de multipli creditori, în sumă totală de 8.065.826,33 lei, pentru anul 2022, SRL „Viotrade Grup” a indicat un profit de doar 601.229 lei.

De altfel, se constată că la moment, SRL „Viotrade Grup” nu-și poate executa obligațiile înregistrate, întrucât nu dispune de suficiente mijloace bănești pe conturile curente deschise și bunuri, iar la plata obligațiilor înregistrate este în întârziere mai mult de 60 zile.

Prin urmare, lipsa de mijloace financiare ce ar acoperi integral creanțele ajunse la scadență a fost constatată din materialele cauzei atât în prima instanță, cât și în instanța de apel, astfel că în condițiile în care acoperirea creanțelor și redresarea situației economico-financiară a întreprinderii nu poate avea loc înafara procesului de insolvabilitate, este susținută concluzia instanței de fond cu referire la temeinicia cererii introductive și a cererilor de alăturare, pe temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată a debitorului într-o perioadă îndelungată.

Cu referire la cumulul argumentelor apelantei despre lipsa temeiului general pentru a intenta procedura de insolvabilitate față de debitor, dar și situația financiară favorabilă a SRL „Viotrade Group” cu aluzie la plățile efectuate în perioada de observație, Colegiul judiciar menționează că administratorul insolvabilității a expediat tuturor creditorilor cunoscuți notificări în vederea prezentării creanțelor spre validare instanței de insolvabilitate, iar la materialele cauzei a fost prezentat un raport întocmit reieșind din răspunsurile parvenite din partea organelor de resort vizate prin notificarea administratorului autorizat.

Astfel, reieșind din raportul respectiv și prin prisma normelor relevante speței, Colegiul ajunge la concluzia că soluția instanței de fond este una întemeiată, iar argumentele apelantului poartă un caracter declarativ, respectiv instanța de insolvabilitate corect și întemeiat a apreciat că sunt întrunite condițiile prevăzute de art. art. 10-12, 16, 19, 20 din Legea insolvabilității privind intentarea procedurii de insolvabilitate, fiind stabilită existența temeiului de intentare a procesului și anume că incapacitatea de plată a debitorului a fost constatată cu probe concludente și pertinente.

De altfel, în cadrul examinării cererii introductive s-a constatat existența temeiului general, adică incapacitatea de plată, exprimată printr-o insuficiență a lichidităților și absență fondurilor bănești necesare pentru stingerea obligațiilor ajunse la scadență față de creditor, astfel că, starea financiară globală a SRL „Viotrade Group" nu-i permite să desfășoare în continuare o activitate în rezultatul căreia nu ar fi afectate drepturile creditorilor acesteia, astfel că, din materialele cauzei nu a fost demonstrată posibilitatea debitorului de a acoperi creanțele față de creditori (inclusivi creditorii constatați în cadrul procesului de insolvabilitate) și aspecte cu privire la deținerea de lichidități suficiente pentru a garanta executarea obligațiilor sale ajunse la scadență.

Instanța de apel reține că simplul fapt că debitorul ar fi acoperit parțial unele datorii pe care la avea față de creditori, nu este suficient pentru a proba solvabilitatea sa, fiind necesar ca acesta să dispună de lichidități, adică mijloace financiare pentru a stinge integral obligațiile pecuniare față de creditori, ajunse la scadență.

Prin urmare, ținând cont de faptul că debitorul nu dispune de lichidități suficiente pentru acoperirea integrală a creanțelor incluse de administratorul provizoriu în tabelul preliminar al creanțelor, sau alte fonduri ce ar acoperi integral creanțele creditorilor și ar permite redresarea situației economico-financiare a întreprinderii în afara procesului de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate just și întemeiat a concluzionat întru intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Viotrade Group"

Contextual, Colegiul consideră irelevant argumentul apelantului precum că examinarea cauzei a fost petrecută în absența reprezentantului SRL „Viotrade Group", iar cererea de amânare a ședinței de judecată înaintată de administratorul statutar a fost respinsă neîntemeiat, or, judecarea în termen rezonabil a cauzei constituie o obligație primordială a instanței judecătorești.

Respectiv, instanța de apel consideră corectă soluția primei instanțe asupra respingerii cererii de amânare a ședinței de judecată, deoarece examinarea insolvabilității SRL „Viotrade Group" era de lungă durată, pe parcursul procesului de judecată, au fost amânate mai multe ședințe, iar în condițiile descrise de către reprezentantul debitorului și probele prezentate în sensul solicitat, amânarea ședinței de judecată nu era privită ca fiind necesară și care ar schimba esențial tabloul situației economice al debitorului.

Nu în ultimul rând, Completul menționează că fiind o trăsătură esențială a apelului, efectul devolutiv constă în provocarea unei noi judecăți de fond, atât cu privire la problemele de fapt, cât și cu privire la cele de drept, în limitele stabilite prin cererea de apel, astfel circumstanțele și probele care nu au putut fi prezentate în prima instanță, dar au o importanță majoră în soluționarea litigiului urmează să fie prezentate în instanța de apel.

Cu referire la art. 372 alin. (1) Cod de procedură civilă, Colegiul notează că părțile și alți participanți la proces au dreptul să prezinte noi probe dacă au fost în imposibilitatea să o facă la examinarea cauzei în primă instanță.

Cu toate acestea, instanța de apel menționează că din argumentele apelantului nu se desprinde o încălcare esențială de către prima instanță a unor prevederi legale în raport cu drepturile sale legale, deoarece apelul declarat nu conține probe sau argumente noi în urma cărora s-ar constata netemeinicia hotărârii primei instanțe în raport cu împrejurările cauzei, circumstanțele de fapt și normele de drept, fiind elucidate de prima instanță și le-a fost dată apreciere corectă.

De asemenea, instanța de apel reiterează că în argumentarea poziției sale, reprezentantul SRL „Viotrade Group" a subliniat că, deși ar fi existat unele creanțe acestea pot fi acoperite în termen de șase luni sau mai mult.

De altfel, instanța de apel constată că prin aceasta se confirmă existența unei incapacități de plată prezente și actuale, exact situația avută în vedere de legiuitor la instituirea procedurii de insolvabilitate, or, instanța nu are obligația legală de a aștepta o eventuală redresare viitoare, incertă și dependentă de factori externi, în condițiile în care datoriile debitorului sunt exigibile și neachitate.

În ceea ce privește afirmația apelantei potrivit căreia circumstanțele reținute de instanță nu ar fi fost dovedite cu probe veridice și suficiente, aceasta este lipsită de suport factual, deoarece, reieșind din împrejurările constatate, creditorii au depus la dosar facturi fiscale și alte înscrisuri care atestă existența și scadența creanțelor, iar debitorul nu a prezentat dovezi concludente privind stingerea integrală a acestora.

Mai mult, eventualele plăți parțiale nu doar că nu infirmă existența obligațiilor, ci confirmă recunoașterea acestora. Conform regulilor generale de drept procesual civil, sarcina probei stingerii obligației revine debitorului, iar simpla invocare a unor achitări parțiale sau a unor prestații compensatorii, fără indicarea exactă a cuantumului, datei și modului de imputare, nu poate fi reținută ca probă suficientă.

De asemenea, faptul că debitorul a continuat o anumită activitate în perioada de observație și a efectuat unele plăți autorizate nu constituie o dovadă a solvabilității, or, perioada de observație are un caracter provizoriu și urmărește tocmai evaluarea situației economico-financiare a debitorului, fără a presupune în sine existența unei capacități reale de redresare. Plățile efectuate în acest interval sunt excepționale, strict controlate și nu pot anula concluzia generală privind starea de insolvabilitate.

În altă ordine de idei, Completul de judecată consideră irelevante argumentele apelantei cu privire la negocierile cu creditorii, or, art. 226 alin. (1) din Legea insolvabilității este incidentă exclusiv în situația existenței unui plan de restructurare aprobat și aflat în curs de executare, condiții care nu sunt întrunite în speță. Pe când negocierile preliminare sau tentativele eșuate de restructurare nu echivalează cu un plan confirmat de instanță.

Suplimentar, cu referire la caracterul părtinitor al acțiunilor instanței de fond, în ceea ce privește pretinsele încălcări procedurale, Completul de judecată conchide că instanța a acționat în limitele competenței sale, or neamânarea ședinței de judecată nu constituie o încălcare a art. 206 alin. (5) Cod de procedură civilă, norma conferind instanței o posibilitate, nu o obligație, iar cauza se afla într-un stadiu avansat de examinare. Cererea de recuzare a judecătorului, formulată cu puțin timp înainte de pronunțarea hotărârii, are un caracter vădit tardiv și dilatoriu, nefiind susținută de probe obiective care să indice lipsa de imparțialitate. Respingerea cererii de ridicare a excepției de neconstituționalitate nu contravine legii, instanța apreciind în mod legitim lipsa relevanței acesteia pentru soluționarea cauzei concrete. Existența unei cereri de recurs împotriva unei încheieri protocolare cu privire la substituirea creditorului nu suspenda judecata fondului și nu împiedica instanța să continue examinarea cauzei, întrucât o asemenea încheiere nu afectează însăși existența creanței, ci doar titularul acesteia.

În concluzie, în opinia Colegiului prima instanță a examinat cauza, în coroborare cu prevederile legislației în vigoare, desfășurând examinarea litigiului pe principiul contradictorialității și egalității părților în drepturile procedurale, organizând procesul astfel încât părțile au avut posibilitatea de a-și formula, argumenta și dovedi poziția în proces, de a alege modalitățile și mijloacele susținerii ei de sine stătător și independent de instanță, de alte organe și persoane, de a-și expune opinia asupra oricărei probleme de fapt și de drept care are legătură cu cauza dată judecății și de a-și expune punctul de vedere asupra inițiativelor instanței, respectiv acordând posibilitate participanților la proces de a-și expune poziția, totodată păstrându-și imparțialitatea și obiectivitatea, creând condiții pentru exercitarea drepturilor participanților la proces, pentru cercetarea obiectivă a circumstanțelor reale ale pricinii.

Așadar, Colegiul atestă faptul că în urma pronunțării asupra tuturor aspectelor juridice și făcând trimitere, atât la probele administrate, cât și dispozițiile legale aplicabile la caz, soluția dată de instanța de fond este corectă.

Distinct de cele indicate, instanța de apel, prin prisma jurisprudenței CEDO și anume cauza Rebait și alții vs France nr. 26561/1995, unde Comisia a menționat că”*... art. 6§1 al Convenției, nu impune motivarea în detaliu a unei decizii prin care o instanță de recurs, întemeindu-se pe dispoziții legale specifice, respinge recursul declarat împotriva sentinței pronunțate de o instanță inferioară, ca fiind lipsit de șanse de succes*...”, statuează de a respinge argumentele invocate în apel, deoarece acestea nu denotă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept procedural.

Astfel, din considerentele menționate și având în vedere că prima instanță a adoptat o hotărâre legală, întemeiată și bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și

interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege, iar cererile de apel sunt nefondate, instanța de apel ajunge la concluzia de a respinge apelurile declarate și a menține hotărârea primei instanțe.

În conformitate cu art. art. 385 lit. (a), 389, 390 Cod de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru

d e c i d e :

Se respinge apelul declarat de SRL „Viotrade Group”, prin intermediul administratorului Cotorobai Olga.

Se menține hotărârea Judecătoriei Criuleni sediul central, din 11 iulie 2025, emisă la cererea introductivă depusă de SRL „Gamma Advice & Consulting” (SRL „Prim-Export”) în conexitate cu cererile introductive depuse de GȚ „Sandic Oxana Petru”, SRL „Fresh Time”, SRL „Fonex Grup”, SRL „Track vs Group”, SRL „Sanatrix” și SRL „Crist-Valg” și cererile de alăturare depuse de SRL „JumelioAgro”, SRL „Darfruct Lux”, SRL „Tabotrans Grup”, SRL „Naslavagroteh”, GȚ „Triboi Nicolae Petru”, SRL „Albenii-Agro”, SRL „Opti-Grup Plus”, SRL „Rocon-Trans”, SRL „Aspect-Art”, SC „In-Pack” SRL, SRL „Basserjam-Trans” și SRL „Mileondo”, cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de SRL „Viotrade Group”

Decizia este definitivă și irevocabilă de pronunțare.

Președintele ședinței,
judecător
Sîrbu Victoria

Judecători Bagrin Lucia

Cașcaval Andrei