Dosarul nr. 2i-14/25

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

24 noiembrie 2025 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul central)
în componență:
Președintele ședinței, judecător Mariana Fondos-Frațman
Grefier Vladislav Blaga

examinând în ședință publică cererile depuse de SRL ,,Forte Logistics" ulterior înlocuit cu SRL ,,Insigma-Lux", S.C. ,,Magtrans", S.R.L. ,,Top Trans Spedition",Î.S. ,,STE Codrul", C.A.P. ,,Roada Dumbravei", G.Ț. ,,Grigoraș Igor Mihail",, S.R.L. ,,Agroforța-M", G.Ț. ,,Tiron EvgheniaLeonid" și S.R.L. ,,Oldelplus" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ,,Megagold",

a c o n s t a t a t :

La data de 13 ianuarie 2025, avocatul Tcaci Iuri în interesele S.R.L. ,,Forte Logistics" a depus în instanță cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față S.R.L. ,,Megagold".

În motivarea cererii a indicat că, în perioada de 28.06.2024 - 04.09.2024, între S.R.L. ,,Forte Logistics" și S.R.L. ,,Megagold" au fost încheiate contracte de transport privind transportarea internațională de mărfuri - produse alimentare (fructe proaspete/caise, cireașă, prune), toate fiind transportate din Republica Moldova în diverse țări Europene (Polonia, București, Lituania), în schimbul unei remunerări stabilite de contractele-comandă, fapt confirmat și prin actele de îndeplinire a lucrărilor, scrisorile de transport internațional CMR, cât și prin facturile fiscale sub următorii indici:

- Seria/№ AAT 5014985 din 04.07.2024; Data scadentă: 06.01.2025; Valoare factură: 48 143,25 MDL;
- Seria/№ AAT 5014988 din 05.07.2024; Data scadentă: 06.01.2025; Valoare factură: 25 100,40 MDL;
- Seria/№ AAT 5015030 din 10.08.2024; Data scadentă: 06.01.2025; Valoare factură: 52 114,59 MDL;
- Seria/№ AAT 5015058 din 23.08.2024; Data scadentă: 06.01.2025; Valoare factură: 44 726,49 MDL;
- Seria/№ AAT 5015061 din 28.08.2024; Data scadentă: 06.01.2025; Valoare factură: 48 114,00 MDL;
- Seria/№ AAU 5844451 din 11.09.2024; Data scadentă: 06.01.2025; Valoare factură: 44 182,77 MDL.

Menționează că, la momentul depunerii prezentei cereri, potrivit proceselor - verbale privind serviciile de transport internațional, actul decontărilor reciproce și conform facturilor fiscale relatate, S.R.L. ,,Megagold" datorează S.R.L. ,,Forte Logistics", o sumă restantă în mărime de 162 381,50 lei.

Drept urmare, debitorul S.R.L. „Megagold” datorează creditorului S.R.L. „Forte Logistics” suma de 173 124,76 lei (162 381,50 + 10 743, 26), dintre care, creanță a cărei scadență este expirată din luna iulie 2024, fapt ce prezumă incapacitatea de plată a debitorului S.R.L. „Megagold”.

Pe de altă parte, menționează că reclamantul a fost nevoit să suporte cheltuieli suplimentare de judecată în cadrul litigiului examinat de Judecătoria Chișinău (sediul Centru), compuse din taxa de stat în sumă de 1 000 lei, taxa de timbru în sumă de 200 lei, cheltuieli de asistență juridică a avocatului în mărime de 10 000 lei, cât și cheltuielile aferente de pregătire a pricinii în sumă de 220 lei eliberarea extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, care urmează a fi recuperate din contul debitorului.

Având în vedere cele menționate, solicită: admiterea cererii introductive; intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Megagold”, c/f: 1015600003987, sediul MD-2059. mun. Chișinău. str. Calea Orheiului. 20/1. ap.302; dispunerea înregistrării creanțelor creditorului S.R.L. „Forte Logistics”, c/f: 1020600002333, sediul MD-2011, mun. Chișinău, or. Codru, str. Andrei Vînaru, 22, în tabelul preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniul S.R.L. „Megagold”, c/f: 1015600003987, sediul MD-2059, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 20/1, ap. 302, a sumei de 162 381,50 lei - creanță chirografară de rangul V și a sumei de 22 163,26 lei, creanță chirografară de rangul VI; numirea în funcția de administrator provizoriu pe perioada de observație a debitorului, administratorul autorizat Fortuna Radu, autorizația nr. 11 din 14 01 2015; aplicarea măsurilor de asigurare față de debitorul S.R.L. „Megagold”, c/f: 1015600003987, sediul MD-2059, mun. Chișinău. str. Calea Orheiului, 20/1. ap. 302.

Potrivit fișei de repartizare a cererii, prezenta cerere a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central), Nicolae Șova (f.d.1, Vol. I).

Prin încheierea Judecătorie Chișinău (sediul central) din 17 ianuarie 2025, s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de S.R.L. „Forte Logistics” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „Megagold”, cu aplicarea măsurilor de asigurare corespunzătoare (f.d.56-59, Vol. I).

De asemenea, la 23 ianuarie 2025, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere introductivă din partea S.C. „Magtrans” S.R.L. privind intentarea procesului insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold” (f.d.66-118, Vol. I).

În conținutul cererii a menționat că, creanța S.C. „Magtrans” S.R.L. față de S.R.L. „Megagold” s-a născut în temeiul contractului de transport de mărfuri nr. 23090103 din 01 septembrie 2023.

Prin acest contract S.C. „Magtrans” S.R.L. s-a obligat să presteze servicii de transport de mărfuri din Europa de Vest către Ucraina, iar S.R.L. „Megagold” s-a obligat să achite prețul serviciilor prestate, conform condițiilor indicate în contract.

S.C. „Magtrans” S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile contractuale asumate și a prestat la cererea S.R.L. „Megagold” servicii de transport de mărfuri în condițiile acordurilor adiționale semnate de părți în perioada septembrie 2023 - decembrie 2023, drept urmare a încheierii contractului din 01 septembrie 2023.

Totuși, S.R.L. „Megagold” nu și-a îndeplinit obligația de a achita la timp și integral prețul serviciilor prestate. Iar, potrivit actului de verificare pentru anul 2023, datoria S.R.L. „Megagold” față de S.C. „Magtrans” S.R.L. acumulată în perioada septembrie 2023 - decembrie 2023 este egală cu 24 600 euro.

La 14 aprilie 2024, S.R.L. „Megagold” a expediat în adresa S.C. „Magtrans” S.R.L. un angajament de plată, prin care a indicat:

1) S.R.L. „Megagold” recunoaște datoria în mărime de 24 600 euro acumulată față de S.C. „Magtrans” S.R.L. în temeiul contractului de transport de mărfuri nr. 23090109 din 01 septembrie 2023.

2) Din această datorie S.R.L. „Megagold” a achitat în beneficiul S.C. „Magtrans” S.R.L. suma în mărime de 2 400 euro.

3) S.R.L. „Megagold” se obligă să stingă integral datoria restantă față de S.C. „Magtrans” S.R.L. în mărime de 22 200 euro prin efectuarea achitării în rate, după cum urmează: până la 30 aprilie 2024 - 4 200 euro; până la 30 mai 2024 - 6 000 euro; până la 30 iunie 2024 - 6000 euro; până la 30 iulie 2024 - 6 000 euro.

4) S.R.L. „Megagold” se obligă să își onoreze obligația de plată față de S.C. „Magtrans” S.R.L. cu respectarea strictă a termenelor de achitare stipulate la pct. 3.

La 03 septembrie 2024 (după 5 luni de la angajamentul de plată) S.R.L. „Megagold” a achitat în beneficiul S.C. „Magtrans” S.R.L. doar suma în mărime de 4 300 euro.

Astfel, S.R.L. „Megagold” și-a îndeplinit parțial obligația de plată față de S.C. „Magtrans” S.R.L. asumată prin contractul de transport de mărfuri din 01 septembrie 2023, precum și prin angajamentul de plată (condițiile căruia au fost stabilite de către însuși S.R.L. „Megagold”).

În consecință, S.C. „Magtrans” S.R.L. înregistrează față de S.C. „Magtrans” S.R.L. o datorie în mărime totală de 17 900 euro. Existenta datoriei S.C. „Magtrans” S.R.L. fată de S.C. „Magtrans” S.R.L. se confirmă prin actul de verificare pentru perioada 01 septembrie 2024- 16 ianuarie 2025.

Mai mult decât atât, la pct. 3 din acordurile adiționale ce sunt parte integrantă a contractului de transport de mărfuri nr. 23090103 din 01 septembrie 2023, întocmite în perioada septembrie 2023 - decembrie 2023, este stipulat: „*3.1. Decontările se efectuează între client și antreprenor prin plată fără numerar, pe baza documentelor originale, în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul primirii acestora. Pentru încălcarea termenelor de plată a facturilor emise de antreprenor, clientul va plăti antreprenorului o penalitate în mărime de 0,3% din suma facturii pentru fiecare zi de întârziere”*.

Astfel, la caz, pentru fiecare zi de întârziere a plății pentru marfa livrată S.C. „Magtrans” S.R.L. a calculat următoarele penalități:

- 2 354,1 euro (0,3%*1 900 euro*413 zile) acumulată în perioada de 26 septembrie 2023-12 noiembrie 2024, pentru suma de 1 900 euro, reflectată în factura nr. 092616 din 11 septembrie 2023;

- 2 760 euro (0,3%*2 500 euro*368 zile) acumulată în perioada de 10 noiembrie 2023-12 noiembrie 2024, pentru suma de 2 500 euro, reflectată în factura nr. 103053 din 27 octombrie 2023;

- 2 628 euro (0,3%*2 400 euro*365 zile) acumulată în perioada de 13 noiembrie 2023-12 noiembrie 2024, pentru suma de 2 400 euro, reflectată în factura nr. 103056 din 28 octombrie 2023;

- 2 511,6 euro (0,3%*2 300 euro*364 zile) acumulată pentru perioada de 14 noiembrie 2023-12 noiembrie 2024, pentru suma de 2 300 euro, reflectată în factura nr. 103070 din 30 octombrie 2023;

- 2 449, 5 euro (0,3%*2 300 Euro*355 zile) acumulată pentru perioada de 23 noiembrie 2023-12 noiembrie 2024, pentru suma de 2 300 euro, reflectată în factura nr. 113154 din 08 noiembrie 2023;

- 2 449, 5 euro (0,3%*2 300 Euro*355 zile) acumulată pentru perioada de 23 noiembrie 2023-12 noiembrie 2024, pentru suma de 2 300 euro, reflectată în factura nr. 113155 din 08 noiembrie 2023;

- 2 442, 6 euro (0,3%*2 300 Euro*354 zile) acumulată pentru perioada de 24 noiembrie 2023-12 noiembrie 2024, pentru suma de 2 300 euro, reflectată în factura nr. 113181 din 09 noiembrie 2023;

- 1 989, 3 Euro (0,3%*1 900 euro*349 zile) acumulată pentru perioada de 29 noiembrie 2023 - 12 noiembrie 2024, pentru suma de 1 900 Euro, reflectată în factura nr. 113234 din 14 noiembrie 2023;

Totodată, conform art. 942 din Codul de procedură civilă, obligația de plată a sumei de 17 900 euro, ce reprezintă datoria născută în temeiul contractului de transport de mărfuri nr. 23090103 din 01 septembrie 2023, este purtătoare de dobândă.

Prin urmare, creditorul S.C. „Magtrans" S.R.L. are dreptul la plata dobânzii de întârziere, pentru perioada 14 decembrie 2023 (după 7 zile de la semnarea ultimei facturi de plată)- 12 noiembrie 2024, în sumă de 1 465,34 euro (9% / 365 zile) * 17 900 * 332 zile).

Așadar, atestă că la data depunerii prezentei cereri introductive, S.C. „Magtrans" S.R.L. deține față de S.R.L. „Megagold", o creanță în mărime totală de 39 737,99 euro, ce este formată din: datoria restantă -17 900 euro, penalitatea - 19 584,6 euro, dobânda de întârziere - 1 465,34 euro.

Existența creanței S.C. „Magtrans" S.R.L. față de S.R.L. „Megagold" se confirmă și prin actul de verificare pentru perioada 01 septembrie 2024 - 16 ianuarie 2025.

La caz, S.R.L. „Megagold" este în întârziere de plată față de S.C. „Magtrans" S.R.L. peste 365 de zile (14 noiembrie 2023). Acest fapt reprezintă temei legal pentru intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor, care nu și-a executat pe deplin obligația asumată față de S.C. „Magtrans" S.R.L., prin încheierea contractului de transport de mărfuri nr. 23090103 din 01 septembrie 2023.

Respectiv, prezenta cerere este întemeiată pe temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea insolvabilității.

Având în vedere motivele de fapt și de drept expuse, solicită: 1. Admiterea cererii introductive spre examinare; 2. Punerea S.R.L. „Megagold" sub observație; 3. Aplicarea măsurilor de asigurare a creanțelor creditorilor prin: desemnarea administratorului autorizat Verdeș Alexandru, autorizația nr. 88 din 14 ianuarie 2015, în calitate de administrator provizoriu al S.R.L. „Megagold"; ridicarea dreptului administratorului statutar Oancea Ion de administrare a debitorului S.R.L. „Megagold"; sechestrarea bunurilor debitorului și a corespondenței comerciale; suspendarea urmăririlor individuale ale creditorilor și a executărilor silite asupra bunurilor debitorului; punerea sub interdicție înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale fără învoirea expresă a administratorului provizoriu.

La 29 ianuarie 2025, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere introductivă din partea S.R.L. „Top Trans Spedition" privind intentarea procesului insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold" (f.d.128-186, Vol. I).

Reține că, între S.R.L. „Top Trans Spedition", în calitate de transportator și S.R.L. „Megagold", în calitate de comanditar, au fost încheiate contracte privind transportul rutier de mărfuri, după cum urmează:

1) Contractul - comandă nr. 2 din 13.08.2024, transportul de mărfuri „Republica Moldova - Lituania", prețul serviciilor fiind de 2 750 euro - echivalentul a 53 102,22 lei. Potrivit pct. 7 din

contract „în cazul neachitării plății în termenii stabiliți în comandă, comanditarul achită penalitate în mărime de 0,1 % de la tariful convenit pentru fiecare zi calendaristică”.

Conform actului din 19.08.2024 de prestare a serviciilor de transport auto, comanditarul S.R.L. „Megagold” a confirmat prestarea serviciilor de transport în sumă de 53 102,22 lei, de către transportatorul S.R.L. „Top Trans Spedition”, prin aplicarea semnăturii și a ștampilei întreprinderii.

Conform facturii fiscale seria/nr. AAT0554503 din 19.08.2024, semnată de către comanditarul S.R.L. „Megagold”, se atestă suplimentar prestarea serviciilor de transport de către compania S.R.L. „Top Trans Spedition”, în sumă de 53 102,22 lei.

De asemenea, prestarea serviciilor de transport, se confirmă și prin scrisoarea de transport internațional CMR, seria MD, nr.0768408, eliberată la data de 14.08.2024.

Respectiv, în baza contractului - comandă nr. 2 din 13.08.2024, la etapa actuală, datoria întreprinderii S.R.L. „Megagold” față de compania S.R.L. „Top Trans Spedition”, constituie 53 102,22 lei, iar penalitatea constituie suma de 4 743,70 lei (0,1% din 53 102,22 lei = 53,10 lei * 127 zile).

2) Contractul - comandă nr. 3 din 14.08.2024, transportul de mărfuri „Republica Moldova - Polonia”, prețul serviciilor fiind de 2 500 euro - echivalentul a 48 274,75 lei. Potrivit pct. 7 din contract „în cazul neachitării plății în termenii stabiliți în comandă, comanditarul achită penalitate în mărime de 0,1 % de la tariful convenit pentru fiecare zi calendaristică”.

Conform actului din 19.08.2024 de prestare a serviciilor de transport auto, comanditarul S.R.L. „Megagold” a confirmat prestarea serviciilor de transport în sumă de 48 274,75 lei, de către transportatorul S.R.L. „Top Trans Spedition”, prin aplicarea semnăturii și a ștampilei întreprinderii.

Conform facturii fiscale seria/nr. AAT0554502 din 19.08.2024, semnată de către comanditarul S.R.L. „Megagold”, se atestă suplimentar prestarea serviciilor de transport de către compania S.R.L. „Top Trans Spedition”, în sumă de 48 274,75 lei.

De asemenea, prestarea serviciilor de transport, se confirmă și prin scrisoarea de transport internațional CMR, seria MD, nr.0768409, eliberată la data de 14.08.2024.

Respectiv, în baza contractului - comandă nr. 3 din 14.08.2024, la etapa actuală, datoria întreprinderii S.R.L. „Megagold” față de compania S.R.L. „Top Trans Spedition”, constituie 48 274,75 lei, iar penalitatea constituie suma de 6 130,29 lei (0,1% din 48 274,75 lei = 48,27 lei * 127 zile).

3) Contractul - comandă nr. 03 din 03.09.2024, transportul de mărfuri „Republica Moldova - Lituania”, prețul serviciilor fiind de 2 600 euro - echivalentul a 50 405,421ei. Potrivit pct. 9 din contract „în caz de reținere a plății pentru efectuarea serviciilor de transport, comanditarul va achita penalitate în mărime de 0,3 %, pentru fiecare zi de întârziere”.

Conform actului din 09.09.2024 de prestare a serviciilor de transport auto, se confirmă prestarea serviciilor de transport în sumă de 50 405,42 lei, comanditarului S.R.L. „Megagold” de către transportatorul S.R.L. „Top Trans Spedition”, chiar dacă actul nu a fost semnat de către întreprinderea S.R.L. „Megagold”, serviciile de transport au fost prestate conform cerințelor contractului - comandă, precum și solicitărilor comanditarului.

Conform facturii fiscale seria/nr. AAT0554510 din 09.09.2024, se atestă suplimentar prestarea serviciilor de transport de către compania S.R.L. „Top Trans Spedition”, în sumă de 50 405,42 lei, chiar dacă S.R.L. „Megagold” refuză acest fapt, or urmărește scopul clar de eschivare de la executarea obligațiilor contractuale de plată.

De asemenea, prestarea serviciilor de transport, se confirmă și prin scrisoarea de transport internațional CMR, seria MD, nr. 0533154, eliberată la data de 04.09.2024.

Respectiv, în baza contractului - comandă nr. 03 din 03.09.2024, la etapa actuală, datoria întreprinderii S.R.L. „Megagold", față de compania S.R.L. „Top Trans Spedition", constituie 50 405,42 lei, iar penalitatea constituie suma de 16 028,26 lei (0,3% din 50 405,42 lei = 151,21 lei * 106 zile).

4) Contractul - comandă nr. 04 din 03.09.2024, transportul de mărfuri „Republica Moldova - Lituania", prețul serviciilor fiind de 2 700 euro - echivalentul a 52 344,09 lei. Potrivit pct. 9 din contract „în caz de reținere a plății pentru efectuarea serviciilor de transport, comanditarul va achita penalitate în mărime de 0,3 %, pentru fiecare zi de întârziere".

Conform actului din 09.09.2024 de prestare a serviciilor de transport auto, se confirmă prestarea serviciilor de transport în sumă de 52 344,09 lei, comanditarului S.R.L. „Megagold" de către transportatorul S.R.L. „Top Trans Spedition", chiar dacă actul nu a fost semnat de către S.R.L. „Megagold", serviciile de transport au fost prestate conform cerințelor contractului - comandă, precum și solicitărilor comanditarului.

Conform facturii fiscale seria/nr. AAT0554511 din 09.09.2024, se atestă suplimentar prestarea serviciilor de transport de către compania S.R.L. „Top Trans Spedition", în sumă de 52 344,09 lei, chiar dacă S.R.L. „Megagold" refuză acest fapt, or urmărește scopul clar de eschivare de la executarea obligațiilor contractuale de plată.

De asemenea, prestarea serviciilor de transport, se confirmă și prin scrisoarea de transport internațional CMR, seria MD, nr. 0533155, eliberată la data de 04.09.2024.

Respectiv, în baza contractului - comandă nr. 04, din 03.09.2024, la etapa actuală, datoria S.R.L. „Megagold" față de compania S.R.L. „Top Trans Spedition", constituie 52 344,09 lei, iar penalitatea constituie suma de 16 645,18 lei (0,3% din 52 344,09 lei = 157,03 lei * 106 zile).

5) Contractul - comandă nr. 06 din 03.09.2024, transportul de mărfuri „Republica Moldova - Lituania", prețul serviciilor fiind de 2 700 euro - echivalentul a 51 901,56 lei. Potrivit pct. 9 din contract „în caz de reținere a plății pentru efectuarea serviciilor de transport, comanditarul va achita penalitate în mărime de 0,3 %, pentru fiecare zi de întârziere".

Conform actului din 10.09.2024 de prestare a serviciilor de transport auto, se confirmă prestarea serviciilor de transport în sumă de 51 901,56 lei, comanditarului S.R.L. „Megagold" de către transportatorul S.R.L. „Top Trans Spedition", chiar dacă actul nu a fost semnat de către S.R.L. „Megagold", serviciile de transport au fost prestate conform cerințelor contractului - comandă, precum și solicitărilor comanditarului.

Conform facturii fiscale seria/nr. AAT0554512 din 10.09.2024, se atestă suplimentar prestarea serviciilor de transport de către compania S.R.L. „Top Trans Spedition", în sumă de 51 901,56 lei, chiar dacă S.R.L. „Megagold" refuză acest fapt, or urmărește scopul clar de eschivare de la executarea obligațiilor contractuale de plată.

De asemenea, prestarea serviciilor de transport, se confirmă și prin scrisoarea de transport internațional CMR, seria MD, nr. 0533156, eliberată la data de 06.09.2024.

Respectiv, în baza contractului - comandă nr. 06, din 03.09.2024, la etapa actuală, datoria S.R.L. „Megagold", față de compania S.R.L. „Top Trans Spedition", constituie 51 901,56 lei, iar penalitatea constituie suma de 16 348,50 lei (0,3% din 51 901,56 lei = 155,70 lei * 105 zile).

6) Contractul - comandă nr. 07 din 09.09.2024, transportul de mărfuri „Republica Moldova - Lituania", prețul serviciilor fiind de 2 500 euro - echivalentul a 48 130,50 lei. Potrivit pct. 9 din contract „în caz de reținere a plății pentru efectuarea serviciilor de transport, comanditarul va achita penalitate în mărime de 0,3 %, pentru fiecare zi de întârziere".

Conform actului din 14.09.2024 de prestare a serviciilor de transport auto, se confirmă prestarea serviciilor de transport în sumă de 48 130,50 lei, comanditarului S.R.L. „Megagold” de către transportatorul S.R.L. „Top Trans Spedition”, chiar dacă actul nu a fost semnat de către S.R.L. „Megagold”, serviciile de transport au fost prestate conform cerințelor contractului - comandă, precum și solicitărilor comanditarului.

Conform facturii fiscale seria/nr. AAT0554513 din 14.09.2024, se atestă suplimentar prestarea serviciilor de transport de către compania S.R.L. „Top Trans Spedition”, în sumă de 48 130,50 lei, chiar dacă S.R.L. „Megagold” refuză acest fapt, or urmărește scopul clar de eschivare de la executarea obligațiilor contractuale de plată.

De asemenea prestarea serviciilor de transport, se confirmă și prin scrisoarea de transport internațional CMR, seria MD, nr. 0533157, eliberată la data de 09.09.2024.

Respectiv, în baza contractului - comandă nr. 07 din 09.09.2024, la etapa actuală, datoria S.R.L. „Megagold”, față de compania S.R.L. „Top Trans Spedition”, constituie 48 130,50 lei, iar penalitatea constituie suma de 14 583,39 lei (0,3% din 48 130,50 lei = 144,39 lei * 101 zile).

Suplimentar, la data de 03.09.2024, S.R.L. „Megagold”, a efectuat o plată către S.R.L. „Top Trans Spedition”, în sumă de 49 239,99 lei, respectiv S.R.L. „Megagold” are o datorie în mărime totală de 254 158,54 lei, și penalitatea în mărime totală de 74 479,32 lei.

Totuși, până la momentul actual, S.R.L. „Megagold”, nu și-a onorat obligațiunile pecuniare față de compania S.R.L. „Top Trans Spedition”, nu a reacționat în modul cuvenit, și nu a achitat datoria acumulată în urma serviciilor prestate.

Cumulând cele expuse supra, constată că debitorul S.R.L. „Megagold” are obligații neexecutate față de creditorul S.R.L. „Top Trans Spedition”, ce reies din contractele comandă transport mărfuri, facturile fiscale, scrisorile de transport, actul de decontări reciproce pentru perioada 01.01.2024 - 24.12.2024, în mărime totală de 254 158,54 lei.

Astfel, interesul legitim al S.R.L. „Top Trans Spedition”, rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanță, această creanță fiind argumentată, certă, lichidă și exigibilă.

Iar, ținând cont de faptul că debitorul nu a efectuat nici-o plată în beneficiul creditorului, rezultă că debitorul se află în incapacitate de plată.

Totodată, la depunerea acțiunii creditorul a achitat taxa de stat în mărime de 1 000 lei, care urmează a fi încasate de la debitorul S.R.L. „Megagold”.

La fel, creditorul S.R.L. „Top Trans Spedition”, s-a adresat pentru acordarea asistenței către compania S.R.L. „Chestor Expert Solution”, nemijlocit pentru pregătirea actelor și reprezentarea în fața instanței de judecată.

Astfel, pentru serviciile juridice acordate la etapa de pregătire a cauzei spre examinare, judecarea cauzei în fond, întocmirea actelor etc., creditorul S.R.L. „Top Trans Spedition”, a achitat suma de 10 000 lei, fapt confirmat prin ordinul de plată nr. 14 din 23.01.2025, astfel că această sumă urmează a fi încasată din contul debitorului S.R.L. „Megagold”.

Drept urmare, solicită: 1) Admiterea cererii spre examinare, cu desemnarea administratorului autorizat Sîrbu Gheorghe, deținătorul autorizației nr. 196, din 23.03.2015, în calitate de administrator provizoriu și aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității nr. 149, din 29.06.2012;

2) Intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, cu desemnarea administratorului provizoriu Sîrbu Gheorghe, deținătorul autorizației nr. 196, din 23.03.2015, în calitate de administrator al insolvabilității;

3) Includerea în tabelul definitiv al creanțelor și validarea creanței creditorului S.R.L. „Top Trans Spedition” față de S.R.L. „Megagold”, în sumă totală de 254 158,54 lei, penalitatea

contractuală în mărime de 74 479,32 lei, cheltuielile pentru serviciile de consultanță juridică în suma de 10 000 lei, cheltuieli de expediere a notificărilor în sumă de 54,30 lei, taxa de stat în cuantum de 1 000 lei, și taxa de timbru în sumă de 200 lei;

4) În cazul în care creditorul deponent sau reprezentantul lui, citați legal, nu se vor prezenta în ședința de judecată, examinarea cererii introductive în absența acestora.

Prin încheierea Judecătorie Chișinău (sediul central) din 03 februarie 2025, s-a conexat cauza civilă la cererea introductivă înaintată de reprezentantul creditorului S.R.L. „Magtrans" (dosarul nr. 2-2508835-12-2i-23012025-1 (2i-42/25)), la cauza civilă intentată la cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului S.R.L. „Forte Logistics" cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Megagold" dosarul nr. 2i-14/25, aflat în procedura judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul central), Nicolae Șova.

La fel, prin încheierea Judecătorie Chișinău (sediul central) din 03 februarie 2025, s-a conexat cauza civilă la cererea introductivă înaintată de reprezentantul creditorului S.R.L. „Top Trans Spedition" (dosarul nr. 2-25011915-12-2i-29012025-1 (2i-50/25)), la cauza civilă intentată la cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului S.R.L. „Forte Logistics" cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Megagold" dosarul nr. 2i-14/25, aflat în procedura judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul central), Nicolae Șova.

La data de 10 februarie 2025, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere introductivă din partea lichidatorului Î.S. „STE Codrul", Crețu Ion privind intentarea procesului insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold" (f.d.195-226, Vol. I).

Declară că, prin procesul-verbal nr. 3 din 06.03.2020 al Comitetului creditorilor Î.S. „STE Codrul", S.R.L. „Megagold" a fost desemnat câștigător în privința pozițiilor nr.63-68 conform comunicatului informativ publicat în Monitorul Oficial

În consecință, la 13.03.2020 între Î.S. „STE Codrul" în calitate de arendator și S.R.L. „Megagold" în calitate de arendaș a fost încheiat contractul de arendă a plantațiilor multianuale nr.01/03/2020.

Conform pct. 2 din contract, suprafața totală arendată de S.R.L. „Megagold" a constituit 201,64 ha. Iar, potrivit pct.3 din contract, termenul de arendă a fost convenit pe o perioadă de 3 ani până la 30.11.2022.

Î.S. „STE Codrul" în calitate de arendator și-a executat obligațiile contractuale, fapt pentru care este îndreptățit la primirea remunerației.

Conform pct.4.1 din contractul de arendă a plantațiilor multianuale nr.01/03/2020 din 13.03.2020, S.R.L. „Megagold" în calitate de arendaș urma să achite anual o plată de arendă în mărime de 867 787,80 lei.

Iar, raportat la termenul contractual de 3 ani, datoria de bază a S.R.L. „Megagold" față de Î.S. „STE Codrul" constituie în total suma de 2 603 363,40 lei.

Evidențiază că, S.R.L. „Megagold" a achitat parțial plata de arendă, efectuând o plată în sumă de doar 692 830,58 lei, ce constituie plata parțială de arendă pentru anul 2020.

În acest sens, la data de 28.03.2024 a fost întocmită factura fiscală AAT2696073 din 28.03.2024 pentru serviciile de arendă pentru anul 2021, 2022 și restanță neachitată pentru anul 2020 în sumă totală de 1 910 532,82 lei.

La data de 29.03.2024 factura fiscală a fost expediată la sediul juridic al companiei S.R.L. „Megagold", fiind recepționată la data de 12.04.2024, conform semnăturii aplicate pe avizul poștal.

Totuși, până în prezent, debitorul S.R.L. „Megagold” nu a expediat nici exemplarul semnat al facturii fiscale, nici nu a achitat datoria scadentă.

Prin urmare, datoria debitorului S.R.L. „Megagold” față de Î.S. „STE Codrul” în mărime de 1 910 532,82 lei are un caracter cert, fiind justificată prin documente primare (contractul de arendă a plantațiilor multianuale nr.01/03/2020 din 13.03.2020, factura fiscală).

Concomitent, creanța respectivă este una lichidă or, este determinată expres prin actele primare la mărimea de 1 910 532,82 lei.

În plus, datoria S.R.L. „Megagold” față de Î.S. „STE Codrul” în sumă de 1 910 532,82 lei la data depunerii prezentei cereri introductive este și scadentă nefiind achitată în termen de 30 zile conform art. 862 alin. (3) lit. a) Cod civil.

Astfel, începând cu data scadenței obligației de plată, S.R.L. „Megagold” se află în întârziere cu mai mult de 60 zile ceea ce prezumă prin efectul legii incapacitatea sa de plată.

Având în vedere caracterul cert, lichid și exigibil al creanței creditorului Î.S. „STE Codrul”, neachitarea datoriei constituie o prezumție a incapacității de plată a debitorului insolvabil S.R.L. „Megagold”.

În contextul celor expuse și în temeiul art. 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19, 20 ale Legii insolvabilității, art. 355-356 ale CPC, solicită: 1. Admiterea spre examinare a cererii introductive depusă de creditorul Î.S. „STE Codrul” privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”; 2. Intentarea procedurii de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, cu sediul juridic în mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 20/1, ap.(of.) 302, IDNO 1015600003987; 3. Includerea în tabelul preliminar / definitiv al creanțelor și validarea creanței creditorului Î.S. „STE Codrul” (în faliment) în mărime de 1 910 532,82 lei cu titlu de creanță chirografară de rangul V formată din datoria de bază; 4. Aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității cu numirea în calitate de administrator provizoriu pe perioada de observație și ulterior administrator al procesului de insolvabilitate/lichidator pe administratorul autorizat Stejar Veaceslav, deținătorul autorizației nr. 92 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM.

Totodată, la data de 11 februarie 2025, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere din partea C.A.P. „Roada Dumbravei” de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Forte Logistics” (f.d.227-238, Vol. I, f.d.1-19, Vol. II).

Susține că, între C.A.P. „Roada Dumbravei” și S.R.L. „Megagold” au existat relații economice, astfel de către C.A.P. „Roada Dumbravei” în adresa S.R.L. „Megagold” a fost livrată marfă în sumă totală de 1 533 280,00 lei.

În acest context, informează că, S.R.L. „Megagold” a făcut plăți parțiale, astfel soldul scadent în favoarea C.A.P. „Roada Dumbravei” la moment, constituie 208 280,00 lei.

Reține că, debitorul nu și-a onorat obligațiile de plată pentru marfa livrată pe o perioada mai mare de un an de zile, astfel este aplicabilă prezumția că S.R.L. „Megagold”, întâmpină dificultăți financiare, fiind în incapacitate de așa executa obligațiile pecuniare scadente sau din motivul supraîndatorării, temei ce permite înaintarea unei cereri introductive de intentare a procesului de insolvabilitate conform art. 10 al Legii insolvabilității:

Din circumstanțele indicate anterior, atestă situația de incapacitate de plată a debitorului, precum și supraîndatorarea acestuia.

În plus, dobânda de întârziere constituie 34 376, 49 lei și a fost calculată pentru perioada 20.09.2023-13.01.2025.

Astfel, C.A.P. „Roada Dumbravei” solicită: admiterea cererii de alăturare; admiterea cererii introductive; constatarea incapacității de plată și intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Megakold”.

Prin încheierea Judecătorie Chișinău (sediul central) din 14 februarie 2025, s-a conexat cauza civilă la cererea introductivă înaintată de reprezentantul creditorului Î.S. „Stațiunea Tehnologico-Experimentală Codrul” (dosarul nr. 2-25017080-12-2i-10022025-1 (2i-89/25)), la cauza civilă intentată la cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului S.R.L. „Forte Logistics” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Megagold” dosarul nr. 2i-14/25, aflat în procedura judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul central), Nicolae Șova.

La data de 21 februarie 2025, prin intermediul poștei electronice a Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere de alăturare la cererea introductivă din partea G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail” privind intentarea procesului insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold” (f.d.66-72, Vol. II).

Relatează că, în perioada anului 2024, G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail” a furnizat marfă către S.R.L. „Megagold”, în acest context S.R.L. „Megagold” a efectuat careva achitări pentru marfa livrată, însă nu a acoperit suma total datorată față de G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail”.

Declară că, S.R.L. „Megagold” a primit mărfurile furnizate de G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail” fără careva pretenții, însă compania a omis să achite în termen, prețul acestora, acumulând în așa mod o datorie față de G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail” în mărime de 146 341,00 lei. Datoria este confirmată prin factura fiscală: nr. EAQ000698505 din 14.08.2024, EAR000154124 din 03.09.2024, EAR 000201686 din 04.09.2024, EAS000639811 din 31.12.2024.

Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile art. 1-3,4-7,24-28 al Legii insolvabilității nr. 149-2012, solicită: admiterea prezentei cereri; intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, IDNO: 1015600003987 în baza cererii introductive depusă de S.R.L. „Forte Logistics”; dispunerea aplicării tuturor măsurilor de asigurare prevăzute de lege cu înlăturarea debitorului S.R.L. „Megagold”, IDNO: 1015600003987 de la administrarea companiei; includerea în tabelul preliminar și definitiv al creanțelor precum și validarea creanței creditorului G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail”, IDNO: 1023604003731 de rangul V în mărime de 146 341,00 lei.

La data de 24 martie 2025, prin intermediul poștei electronice a Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată raportul cu anexe din partea administratorului provizoriu S.R.L. „Megagold”, Fortuna Radu și tabelul preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului (f.d.86-115, Vol. II).

În conținutul raportului privind executarea măsurilor de asigurare față de S.R.L. „Megagold” indică că, expediat notificare reprezentantului debitorului, totuși nu a recepționat solicitarea administratorului provizoriu și nu a transmis careva acte în vederea analizei lor și nici nu a asigurat acces la aceste acte în scopul verificării lor.

În scopul constatării faptului solvabilității debitorului S.R.L. „Megagold” și preîntâmpinării înstrăinării neautorizate a bunurilor debitorului au fost expediate demersuri cu încheierea anexată către următoarele instituții si organizații: Serviciul Fiscal de Stat; Agenția Servicii Publice (Cadastru); Agenția Servicii Publice (Registru); Agenția Servicii Publice (Camera Înregistrării de Stat); Întreprindere de Stat „Posta Moldovei”; Serviciul Vamal al Republicii Moldova; Camera de Comerț si Industrie; Agenția privind Protecția Proprietății Intelectuale; Î.S. „Calea Ferata a Moldovei”; Ministerul Justiției; Casa Națională de Asigurări

Sociale; Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; Inspecția de Stat Intehagro; Direcția generală pentru Statistică a mun. Chișinău; Banca Națională a Moldovei; Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii; B.C. „Victoriabank" S.A. și B.C. „Mobiasbancă OTP Group" SA; B.C. „MAIB" S.A.; B.C. „MICB" S.A.; B.C. „Eurocreditbank" S.A.

Conform informației parvenite de la Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru, după debitorul S.R.L. „Megagold" sunt înregistrate douăzeci terenuri agricole, amplasate în r. Criuleni s. Măgdăcești, extravilan.

Conform informației parvenite de la Agenția Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, după debitorul S.R.L. „Megagold" sunt înregistrate unitățile de transport după cum urinează:

1. nr. înmatriculare *****, SCHMITZ SKO 24, VIN: *****, anul 2010;
2. nr. înmatriculare *****, DAF XF 460 FT, VIN: *****, anul 2014;
3. nr. înmatriculare *****, LANDINI GLOBUS 80, anul 2003;
4. nr. înmatriculare *****, SCHMITZ CARGOBULL, VIN: *****, anul 2014;
5. nr. înmatriculare *****, DAF XF 460 FT VIN: *****, anul 2015.

Restul instituțiilor deținătoare de registre și instituții financiare indicate supra au confirmat lipsa de bunuri sau surse financiare a debitorului S.R.L. „Megagold".

Conform comunicatului B.C. „Moldova Agroindbank" S.A., la data 10.02.2025 S.R.L. „Megagold", IDNO: 1015600003987 deținea următoarele restanțe față de B.C. „MAIB" S.A.:

• Comision de executare ordin incasso - 60,00 MDL;
• Credite pentru capitalul circulant – 29 199,78 MDL;
• Deservire cont.pr. BF CIB Mod.Standard - 50,00 MDL;
• Ptru capit.circ.produc.agricoli - 112.001,33 MDL.

Totodată, Ministerul Justiției a informat că debitorul înregistrează o obligație cu nr.OBL2016202119 din 24-03-2022 în volum de 3 000 000 MDL scadent la 27-03-2026 înregistrată în baza contractului de credit nr. de înregistrare CC202203S805/2410/1 din 29-03-2022.

La situația din 31.01.2025, agentul economic S.R.L. „Megagold", are acumulate datorii către Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru neachitarea contribuțiilor de asigurări sociale: contribuții - 28 585,84 lei, majorări de întârziere (penalități) - 1 445,75 lei, amenzi - 0.00 lei, în total-30 031,59 lei.

Analizând portalul oficial al Judecătoriei Chișinău, a constatat că în ultimul an, pe lângă cerere de chemare în judecată enunțate supra, în privința debitorului S.R.L. „Megagold" au fost inițiate și se află în examinare mai multe litigii civile cu caracter patrimonial ce decurg din dreptul de proprietate și anume:

- 12.03.2025 Gospodăria Țărănească „POPA Alexei Alexei" vs. S.R.L. „Megagold" - Acțiuni privind încasarea datoriei";

- 27.02.2025 Gospodăria Țărănească „Tiron Evghenia Leonid s. Enichioi vs. S.R.L. „Megagold" - Acțiuni privind încasarea datoriei;

- 13.02.2025 S.R.L. „MDE-SPEDITION" vs. S.R.L. „Megagold" - Acțiuni privind încasarea datoriei

Deci, în baza documentelor administrate la dosar și obținute în perioada respectivă conchide că S.R.L. „Megagold" într-adevăr se afla in incapacitatea de plata a datoriilor scadente. Astfel, persista temeiul prevăzut de art. 10 al legii insolvabilității, și anume incapacitatea de plată a datoriilor scadente.

În astfel de împrejurări, consideră că cererile introductive și cele de alăturare înaintate de creditorii sunt întemeiate, urmează a fi admise cu intentarea procesului de insolvabilitate pentru satisfacerea creanțelor creditorilor conform prevederilor legii insolvabilității.

Reieșind din acestea prevederi administratorul provizoriu propune ca printr-o hotărâre a instanței de insolvabilitate, în baza art. 10 și 34 al Legii insolvabilității: intentarea procedurii generală de insolvabilitatea față de S.R.L. „Megagold"; numirea administratorului procesului de insolvabilitate al S.R.L. „Megagold" pe Fortuna Radu, deținătorul autorizației nr. 11, eliberată de Ministerul Justiției al RM la 12.01.2015.

În plus, la data de 03 aprilie 2025, prin intermediul poștei electronice a Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere din partea S.R.L. „Agroforța-M" privind admiterea creanței (f.d.143-164, Vol. II).

Menționează că, S.R.L. „Agroforța-M" a livrat către compania S.R.L. „Megagold", marfă în conformitate cu factura fiscală seria nr. EAK000850945 din 24.11.2023 în sumă totală de 55316 lei.

Totuși, suma datoriei nu a fost achitată integral în conformitate cu factura fiscală, iar potrivit datelor contabile și a actului de verificare anexat la prezenta, debitorul S.R.L. „Megagold" are o datorie, în mărime de 956,00 lei.

La expirarea termenului stabilit pentru achitare, s-a solicitat de nenumărate ori achitarea datoriei și au avut mai multe discuții în acest sens cu administratorul companiei, însă acesta nu a reacționat.

Ținând cont de cele expuse, în temeiul art. 140-141 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, solicită: examinarea cererii și admiterea creanței în valoare de 956,0 lei în favoarea S.R.L. „Agroforța-M"; includerea creditorului S.R.L. „Agroforța-M" în tabelul definitiv al creanțelor cu valoare creanței în mărime de 956,0 lei; în cazul neprezentării la ședința de judecată, examinarea cauzei în lipsa reprezentantului.

La data de 02 iunie 2025, în cadrul ședinței de judecată a fost depusă spre anexare la materialele cauzei o cerere din partea avocatului Bolfosu Igor în interesele S.R.L. „Insigma-Lux" privind înlocuirea/subrogarea în drepturi a creditorului S.R.L. „Forte Logistics" (f.d.160-166, Vol. III).

Reiterează că, creditorul S.R.L. „Forte Logistics" și-a motivat înaintarea cererii introductive prin deținerea față de debitorul S.R.L. „Megagold" a creanțelor în mărime de 162 381,50 lei (datorie de bază - creanță de rangul V) și 22 163,26 lei (dobândă/cheltuieli - creanță de rangul VI).

Astfel, la data de 24 februarie 2025, din partea debitorului S.R.L. „Megagold" în beneficiul creditorului S.R.L. „Forte Logistics", a fost achitată suma în mărime de 162 381,50 lei (ordin de plată nr. 953 din 24 februarie 2025), restanța de plată constituind 22 163,26 lei.

În acest sens, la 27 februarie 2025, între S.R.L. „Megagold" și S.R.L. „Forte Logistics" a fost semnat acordul privind achitarea și compensarea datoriei nr. 01/27, în baza căruia părțile au convenit că suma achitată în mărime de 162 381,50 lei urmează a fi repartizată în felul următor:

- suma în mărime de 140 218,24 lei în vederea achitării datoriei de bază.
- suma în mărime de 22 163,26 lei în vederea achitării dobânzii de întârziere și compensarea cheltuielilor de judecată suportate.

Prin urmare, în baza acordului menționat, S.R.L. „Megagold" înregistra față de S.R.L. „Forte Logistics" datorie în mărime de 22 163,26 lei, cu titlu de datorie de bază.

Reține că, la 13 mai 2025 între S.R.L. „Forte Logistics” în calitate de cedent și S.R.L. „Insigma-Lux” în calitate de cesionar, a fost semnat contractul de cesiune a creanței nr. 01-13/25, în baza căruia, S.R.L. „Insigma-Lux” a preluat calitatea de creditor și titular al creanței în mărime de 22 163,26 lei împotriva debitorului S.R.L. „Megagold”.

Astfel, în baza contractului de cesiune a creanței menționat supra, S.R.L. „Insigma-Lux” a devenit noul creditor al debitorului S.R.L. „Megagold” în limita creanței în mărime de 22 163,26 lei.

Reieșind din cele expuse supra, în temeiul art. 44 al Legii insolvabilității nr. 149/2012 și art. 70 alin. (1) Cod de procedură civilă, solicită: admiterea prezentei cereri; înlocuirea/subrogarea în drepturi a creditorului S.R.L. „Forte Logistics” cu noul creditor S.R.L. „Insigma-Lux” față de debitorul S.R.L. „Megagold” în limita creanței de rangul V în mărime de 22 163,26 lei; examinarea prezentei cereri în lipsa noului creditor și/sau a reprezentantului acestuia, după caz.

Prin încheierea Judecătorie Chișinău (sediul central) din 08 iulie 2025, s-a redistribuit cauza nr. 2i-14/2025 la cererea introductivă înaintată de S.R.L. „Forte Logistics” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, aleatoriu, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, unui alt judecător din cadrul Judecătoriei Chișinău, specializat în materie de insolvabilitate și lichidare, pentru examinare (f.d.171, Vol. III).

Potrivit fișei de repartizare a cererii, prezenta cerere a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central), Mariana Fondos-Fraṭman (f.d.172, Vol. III).

La data de 28 august 2025, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere de alăturare la cererea introductivă din partea avocatului Negoiță Valeriu în interesele G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid” și administratorului G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid”, Tiron Evghenia (f.d.194-200, Vol. III).

Conform facturilor fiscale din 10.09.2024 și 11.09.2024, unde G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid” a vândut struguri de soiul „Moldova” către S.R.L. „Megagold” după cum urmează:

-Factura fiscală seria Nr. 111021603 din 10.09.2024 în cantitate de 16 306 kg la prețul de 9 leu 70 bani pe kg la suma totală de 158 168 lei 02 bani;

-Factura fiscală seria Nr. 111021604 din 11.09.2024 în cantitate de 23 600 kg la prețul de 12 leu 00 bani pe kg la suma totală de 283 200 lei 00 bani.

Până la momentul de față S.R.L. „Megagold”, nu a transferat în contul G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid”, suma ce o datorează conform mărfii livrate, astfel formându-se o datorie în sumă de 441 368 lei.

Respectiv, G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid” este nevoită să se adreseze cu prezenta cerere de alăturarea la cererea introductivă al S.R.L. „Forte Logistics” privind intentarea procedurii de insolvabilitate a S.R.L. „Megagold”, solicitând: admiterea cererii spre examinare; alăturarea la cererea introductivă a S.R.L. „Forte Logistics” privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”; validarea creanței G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid” în suma de 441 368 lei în cadrul procesului de insolvabilitate al debitorului S.R.L. „Megagold”; înscrierea creanței în tabelul preliminar/definitiv al creanțelor, conform procedurii legale; admiterea subsemnatei în calitate de creditor în adunarea creditorilor și orice alte drepturi aferente.

La fel, la data de 03 septembrie 2025 și la data de 05 septembrie 2025, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit

în adresa instanței de judecată o cerere de alăturare la cererea introductivă din partea S.R.L. „Oldelplus” (f.d.206-217, Vol. III, f.d.17-25, Vol. IV).

Menționează că, între S.R.L. „Oldelplus” și S.R.L. „Megagold” există raporturi contractuale privind vânzarea de obiecte din lemn (lăzi, palete).

Reporturile contractuale vizate se confirmă prin facturile fiscale EAR000378436 din 11.09.2024, EAR00028186 din 24.09.2024 - care atestă primirea de debitorul S.R.L. „Megagold” a mai multor produse din lemn, la suma de 65 292 lei, însă care nu au fost achitate, până în prezent.

Astfel, mărimea datoriei menționate, față de S.R.L. „Oldelplus”, este de 72673,57 lei, fiind compusă din:

- 65 292 lei, care include datoria conform facturilor fiscale EAR000378436 din 11.09.2024 și EAR00028186 din 24.09.2024;

- 7381,57 lei, în calitate de dobândă de întârziere pentru neplata în termen a datoriei vizate supra, pentru perioada 24.10.2024-02.09.2025.

Prin prezenta, ținând cont de existența unui drept de creanță al S.R.L. „Oldelplus” față de S.R.L. „Megagold”, solicită: admiterea prezentei cereri; repunerea în termen a prezentei cereri privind alăturarea la cererea introductivă prin înaintarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului; alăturarea la cererea introductivă depusă în privința debitorului S.R.L. „Megagold”; admiterea și validarea creanței S.R.L. „Oldelplus”, în sumă de 72673,57 lei față de debitorul S.R.L. „Megagold”; examinarea, în lipsa S.R.L. „Oldelplus”, a prezentei cereri în ședința de judecată, cu expedierea copiilor actelor emise pe marginea acesteia.

Prin încheierea protocolară a Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 05 septembrie 2025, s-a admis cererea de subrogare înaintată de către S.R.L. „Insigma-Lux”. S-a subrogat creditorul S.R.L. „Forte Logistics” cu creditorul S.R.L. „Insigma-Lux”.

La data de 05 septembrie 2025, în cadrul ședinței de judecată, au fost depuse spre anexare la materialele cauzei explicațiile din partea avocatului Loghinescu Petru în interesele S.R.L. „Megagold” pe marginea cererilor introductive și cererilor de alăturare înaintate împotriva debitorului S.R.L. „Megagold” (f.d.219-250, Vol. III, f.d.1-15, Vol. IV).

Prin prezenta, comunică că, debitorul S.R.L. „Megagold”, din momentul instituirii perioadei de observație în privința acestuia, cu acordul administratorului provizoriu Fortună Radu, a efectuat achitări în adresa creditorilor ce au înaintat cereri introductive/cereri de alăturare privind intentarea procedurii de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „Megagold”.

Cu referire la creditorul S.R.L. „Forte Logistics”, menționează că, la data de 24 februarie 2025, din partea debitorului S.R.L. „Megagold” în beneficiul creditorului S.R.L. „Forte Logistics”, a fost achitată suma în mărime de 162 381,50 lei (ordin de plată nr. 953 din 24 februarie 2025), restanța de plată constituind 22 163,26 lei.

Ulterior, la 27 februarie 2025, între S.R.L. „Megagold” și S.R.L. „Forte Logistics” a fost semnat acordul privind achitarea și compensarea datoriei nr. 01/27, în baza căruia părțile au convenit că suma achitată în mărime de 162 381,50 lei urmează a fi repartizată în felul următor:

- suma în mărime de 140 218,24 lei în vederea achitării datoriei de bază.

- suma în mărime de 22 163,26 lei în vederea achitării dobânzii de întârziere și compensarea cheltuielilor de judecată suportate.

Ulterior, la 13 mai 2025 între S.R.L. „Forte Logistics” în calitate de cedent și S.R.L. „Insigma-Lux” în calitate de cesionar, a fost semnat contractul de cesiune a creanței nr. 01-13/25, în baza căruia, S.R.L. „Insigma-Lux” a preluat calitatea de creditor și titular al creanței în mărime de 22 163,26 lei împotriva debitorului S.R.L. „Megagold”.

Astfel, în baza contractului de cesiune a creanței menționat supra, S.R.L. „Insigma-Lux” a devenit noul creditor al debitorului S.R.L. „Megagold” în limita creanței în mărime de 22 163,26 lei.

Cu referire la creditorul S.R.L. „Magtrans” reține că, la data de 13 martie 2025, din partea debitorului S.R.L. „Megagold” în beneficiul creditorului S.R.L. „Magtrans”, a fost achitată suma în mărime de 4 000 euro (ordin de plată nr. 5 din 13 martie 2025), restanța de plată a debitorului S.R.L. „Megagold” față de creditorul S.R.L. „Magtrans”, constituind suma de 13 900 euro cu titlu de datorie de bază (rangul V).

Astfel, la data de 04 septembrie 2025, debitorul S.R.L. „Megagold” a achitat restanța datoriei în mărime de 13 900 euro în adresa creditorului S.R.L. „Magtrans”, efectuând în acest sens 3 plăți.

Prin urmare, creanța de bază a creditorului S.R.L. „Magtrans” a fost achitată integral de către debitorul S.R.L. „Megagold” la data de 04 septembrie 2025.

În partea ce ține de creditorul S.R.L. „Top Trans Spedition”, la data de 26 martie 2025, din partea debitorului S.R.L. „Megagold” în beneficiul creditorului S.R.L. „Top Trans Spedition”, a fost achitată suma în mărime de 51 376,97 lei (ordin de plată nr. 977 din 26 martie 2025).

Referitor la suma restantă pretinsă de creditor în mărime de 202 781,87 lei, comunică că, la cererea introductivă înaintată de S.R.L. „Top Trans Spedition” au fost anexate facturi fiscale/acte de îndeplinire a lucrărilor semnate unipersonal de către creditor.

Prin urmare, creanța pretinsă în mărime de 202 781,87 lei este una litigioasă, având în vedere faptul că nu întrunește criteriile de certitudine și exigibilitate prevăzute de Legea insolvabilității nr. 142/2012, circumstanțe ce se răsfrâng în mod automat și asupra penalităților pretinse în baza facturilor fiscale în mărime de 85 733,62 lei.

Astfel, sumele restante pretinse de către creditorul S.R.L. „Top Trans Spedition” nu pot fi reținute de către instanța de judecată la constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Megagold” și intentarea procesului de insolvabilitate în privința acestuia.

Suplimentar menționează că deși creditorul S.R.L. „Top Trans Spedition” pretinde o creanță incertă, din momentul instruirii perioada de observație și până în prezent debitorul S.R.L. „Megagold” și creditorul S.R.L. „Top Trans Spedition” au colaborat în continuare, debitorul efectuând în acest sens plăți pentru serviciilor prestate de creditor.

În circumstanțele date, se denotă faptul că creditorul S.R.L. „Top Trans Spedition” nu mai are careva pretenții de ordin financiar față de debitorul S.R.L. „Megagold”, având în vedere că ultima colaborare între entități a avut loc în lunile iunie-iulie 2025.

Or, în situația în care S.R.L. „Top Trans Spedition” ar fi pretins careva creanțe certe și exigibile din contul S.R.L. „Megagold”, entitățile nu ar fi colaborat în lunile iunie-iulie 2025, creditorul cunoscând cu certitudine despre prezentul proces de insolvabilitate aflat spre examinare pe rolul instanței de insolvabilitate și despre perioada provizorie instituită în privința debitorului S.R.L. „Megagold”.

În partea ce ține de creditorul Î.S. „Stațiunea Tehnologico-Experimentală Codrul”, invocă că acesta pretinde existența unei datorii în mărime de 1 910 532,82 lei pentru perioada anilor 2020, 2021 și 2022.

Comunică că, pretinsa datorie invocată de Î.S. „Stațiunea Tehnologico-Experimentală Codrul” este una tardivă, incertă și litigioasă. Or, la materialele cauzei a fost anexată o factură fiscală în mărime de 1 910 532,82 lei emisă la data de 28 martie 2024 semnată unipersonal de reprezentantul Î.S. „Stațiunea Tehnologico-Experimentală Codrul”.

Astfel, creanța pretinsă în mărime de 1 910 532,82 lei în baza unei facturi fiscale emise la data de 28 martie 2024 semnată unilateral de către lichidatorul creditorului, pentru pretinse datorii din anii 2020, 2021 și 2022, nu întrunește criteriile de certitudine și exigibilitate prevăzute de Legea insolvabilității nr. 142/2012.

Respectiv, datoria pretinsă de către creditorul Î.S. „Stațiunea Tehnologico-Experimentală Codrul" nu pot fi reținute de către instanța de judecată la constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Megagold" și intentarea procesului de insolvabilitate în privința acestuia.

Cu referire la creditorul C.A.P. „Roada Dumbravei" relatează că, la data de 26 martie 2025, din partea debitorului S.R.L. „Megagold" în beneficiul creditorului C.A.P. „Roada Dumbravei", a fost achitată suma în mărime de 120 000 lei (ordin de plată nr. 976 din 26 martie 2025).

Astfel, restanța de plată a debitorului S.R.L. „Megagold" față de creditorul C.A.P. „Roada Dumbravei" constituie suma de 88 280 lei cu titlu de datorie de bază (rangul V).

Ulterior, și anume la 19.06.2025 S.R.L. „Megagold" a achitat în beneficiul creditorului C.A.P. „Roada Dumbravei" suma de 50 000 lei, iar la data de 17.07.2025 suma de 48 280 lei, fiind astfel achitată integral creanța creditorului C.A.P. „Roada Dumbravei".

În partea ce ține de creditorul G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail", invocă că la data de 26 februarie 2025, din partea debitorului S.R.L. „Megagold" în beneficiul creditorului G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail", a fost achitată suma în mărime de 30 000 lei și la data de 19 martie 2025 suma în mărime de 20 000 lei.

Ulterior, la data de 04.06.2025 din partea debitorului S.R.L. „Megagold" în beneficiul creditorului G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail", a fost achitată suma în mărime de 50 000 lei și la data de 19 iunie 2025 suma în mărime de 46 341 lei

Astfel, creanța creditorului G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail" a fost stinsă integral de către debitorul S.R.L. „Megagold".

Cu referire la creditorul S.R.L. „Agroforța-M" reține că, la data de 04 iunie 2025, debitorul S.R.L. „Megagold" a achitat în beneficiul S.R.L. „Agroforța-M" suma de 956 lei, fiind astfel achitată integral datoria pretinsă de creditor.

Cu referire la creditorul G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid", explică că, la data de 24 februarie 2025, G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid" în calitate de reclamant a înaintat în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) cerere de chemare în judecată împotriva S.R.L. „Megagold".

Prin cererea de chemare în judecată înaintată, G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid" solicită încasarea din contul S.R.L. „Megagold" a sumei de 441 638 lei cu titlu de datorie (aceeași sumă solicitată spre validare prin cererea de alăturare), la cererea de chemare în judecată fiind anexate aceleași înscrisuri ca și la cererea de alăturarea înaintată în prezentul proces de insolvabilitate.

La moment, procesul civil intentat la cererea de chemare în judecată menționată supra, se află spre examinare pe rolul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), dosar nr. 2-3143/2025.

În acest context, menționează că, potrivit prevederilor art. 1153 Cod civil, un drept este litigios în cazul în care este incert, contestat sau contestabil de debitor sau în cazul în care a fost intentată o acțiune ori se poate prezuma că acțiunea va fi necesară.

Astfel, reține că, pretinsul drept încălcat al G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid" repararea căruia se urmărește prin cererea de alăturarea înaintată, este unul litigios având în vedere existența unui proces civil cu statut de examinare pe rolul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) prin care se pretinde încasarea aceleași sume de 441 638 lei.

Subsecvent, creanța pretinsă de potențialul creditor G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid" în mărime de 441 638 lei, la fel este una litigioasă, având în vedere faptul că nu întrunește criteriile

de certitudine și exigibilitate prevăzute de Legea insolvabilității nr. 142/2012, în contextul expus supra.

Drept urmare, datoria pretinsă de către potențialul creditorul G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid" nu poate fi reținută de instanța de insolvabilitate la constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Megagold" și intentarea procesului de insolvabilitate în privința acestuia.

Totodată, menționează că, debitorul S.R.L. „Megagold" a efectuat plăți în adresa GȚ „Tiron Evghenia Leonid", iar la zi, diferența creanței pretinsă în sumă de 291 368,20 lei reprezintă o creanță litigioasă având în vedere existența litigiul menționat pe rolul instanței de judecată.

Suplimentar, invocă că, potențialul creditor G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid" până la înaintarea cererii de alăturarea care se echivalează cu o cerere introductivă, nu a epuizat toate căile posibile de recuperare a creanței în procedură prealabilă, și anume nu a solicitat inițierea procedurii de mediere în vederea soluționării amiabile a diferendului existent între părți.

Într-o altă ordine de idei, remarcă că, toate creanțele de bază a creditorilor alăturați prezentului proces au fost stinse integral, iar penalitățile/dobânzile de întârziere pretinse de creditori, nu pot sta la baza constatării insolvabilității debitorului S.R.L. „Megagold", potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea insolvabilității,.

Mai mult ca atât, cererile creditorilor G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail" și S.R.L. „Agroforța-M" la fel nu întrunesc condițiile prevăzute de Legea insolvabilității nr. 149/2012, or creditorii menționați n-au epuizat toate căile posibile de recuperare a creanței în procedură prealabilă, și anume prin inițierea procedurii de mediere.

Reieșind din cele expuse supra, reține că toate creanțele restante certe, lichide și exigibile pretinse de către creditorii menționate supra, au fost achitate de către debitorul S.R.L. „Megagold" ceea ce denotă intenția acestuia de a-și continua activitatea.

Totodată, este important de menționat că, debitorul S.R.L. „Megagold" a demonstrat un comportament de bună-credință în raport cu creditorii alăturați prezentului proces, fiind efectuate achitări în vederea stingerii creanțelor existente.

Reține că, scopul Legii insolvabilității nr. 149/2012 nu este de a bloca activitatea debitorului, dar de a redresa situația economică a potențialilor debitori.

Așadar, debitorul S.R.L. „Megagold" urmărește scopul încetării prezentului proces judiciar de insolvabilitate, manifestat prin stingerea integrală a creanțelor de bază a tuturor creditorilor alăturați, în vederea desfășurării activității economice în continuare.

Reieșind din cele expuse supra, solicită respingerea tuturor cererilor introductive/de alăturare înaintate împotriva debitorului S.R.L. „Megagold", încetarea prezentului proces de insolvabilitate aflat spre examinare și anularea măsurilor de asigurare aplicate în privința debitorului S.R.L. „Megagold".

La data de 23 octombrie 2025, prin intermediul poștei electronice a Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată raportul concretizat din partea administratorului provizoriu S.R.L. „Megagold" , Fortuna Radu (f.d.80-83, Vol. IV).

În conținutul raportului concretizat privind executarea măsurilor de asigurare față de S.R.L. „Megagold" indică că, reprezentantul debitorului a achitat parțial datoriile, totodată a semnat tranzacții de împăcare cu creditorii care au înaintat cereri introductive sau de alăturare.

Reieșind din această situație administratorul provizoriu propune ca prin hotărâre, în baza art. 10 și 34 al Legii insolvabilității să fie aprobate tranzacțiile și/sau respinse cererile introductive înaintate față de debitorul S.R.L. „Megagold".

Reprezentantul creditorului Î.S. „Staţiunea Tehnologico-Experimentală Codrul”, avocatul Leşanu Tudor, în baza mandatului anexat la materialele cauzei, în cadrul şedinţei de judecată a susţinut motivele de fapt şi de drept invocate în cererea de alăturare la cererea introductivă şi a solicitat admiterea acesteia. Totodată, a declarat că debitorul se află în incapacitate de plată.

Reprezentantul G.Ţ. „Tiron Evghenia Leonid”, avocatul Negoiţă Valeriu, în baza mandatului anexat la materialele cauzei, în cadrul şedinţei de judecată a susţinut motivele de fapt şi de drept invocate în cererea de alăturare la cererea introductivă şi a solicitat admiterea acesteia.

Reprezentantul creditorului: S.R.L. „Insigma-Lux”, avocatul Bolfosu Igor în baza mandatului anexat la materialele cauzei, în cadrul şedinţei de judecată a solicitat retragerea cererii introductive, din motiv că datoria a fost achitată.

Reprezentantul creditorului: S.R.L. „Top Trans Spedition”, administratorul Zaporojanu Tudor, în baza buletinului de identitate, în cadrul şedinţei de judecată a solicitat retragerea cererii introductive depuse.

Administratorul creditorului S.R.L. „Oldelplus”, Scripcaru Oleg, în baza buletinului de identitate, în cadrul şedinţei de judecată a declarat că debitorul a achitat parţial datoria, a rămas nestinsă suma de 7500 lei, ce constă din dobânda de întârziere şi asistenţa juridică a avocatului.

Administratorul provizoriu al debitorului S.R.L. „Megagold”, Fortuna Radu, în baza legitimaţiei, în cadrul şedinţei de judecată a susţinut motivele de fapt şi de drept invocate în raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de debitor. De asemenea, a declarat că în baza cererilor care au fost înaintate şi achitate nu sunt temeiuri de iniţiere a procesului de insolvabilitate. Cu referire la neachitarea unei penalităţi nu poate intentat procesul de insolvabilitate.

Potrivit informaţiei transmise de către debitor referitor la cererea înaintată de către Î.S. „Staţiunea Tehnologico-Experimentală Codrul”, nu există o datorie înregistrată în evidenţa contabilă cel puţin a debitorului. Totuşi, reprezentantul debitorului nu a transmis evidenţa contabilă pentru a verifica minuţios situaţia economico-financiară, în perioada respectivă, respectiv în calitate de administrator provizoriu, se află în imposibilitate să se expună asupra temeiniciei existenţei datoriei.

Reprezentantul debitorului S.R.L. „Megagold”, avocatul Loghinescu Petru, în baza mandatului anexat la materialele cauzei, în cadrul şedinţei de judecată a susţinut motivele de fapt şi de drept invocate în explicaţii. În partea ce ţine de creanţele creditorilor S.R.L. „Forte Logistics” ulterior înlocuit cu S.R.L. „Insigma-Lux”, C.A.P. „Roada Dumbravei”, G.Ţ. „Grigoraş Igor Mihail” şi S.R.L. „Agroforţa-M” au fost achitate. Cu referire la S.R.L. „Oldeplus”, datoria de bază a fost stinsă, iar pretinsa dobândă de întârziere şi cheltuielile de asistenţă juridică, n-au fost achitate, or n-au fost probate şi nu se încadrează în temeiul general privind înaintarea unei cereri introductive.

În partea ce ţine de G.Ţ. „Tiron Evghenia Leonid”, a fost achitată parţial creanţa acesteia, or pe rolul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) se află un litigiu intentat anterior adresării în instanţa de insolvabilitate şi achitărilor efectuate.

Cu referire la cererea depusă de către Î.S. „Staţiunea Tehnologico-Experimentală Codrul”, a menţionat că într-adevăr S.R.L. „Megagold” a luat în arendă bunuri doar în perioada anului 2020, fapt pentru care a semnat facturile fiscale şi a achitat integral datoriile, iar factura din anul 2024 nu o recunoaşte, din motiv că este semnată doar de către lichidatorul Creţu Ion, debitorul nu a cunoscut despre emiterea unei asemenea facturi, aceasta nu a fost expediată anterior depunerii cererii în adresa debitorului, nici nu este reflectată în evidenţa contabilă a debitorului.

Mai mult decât atât, S.R.L. „Megagold” a prelucrat această plantație doar în anul 2020, în 2021 terenurile au fost restituite.

În plus, conform Monitorului Oficial din 25.02.2022, administratorul insolvabilității Î.S. „Stațiunea Tehnologico-Experimentală Codrul” a expus la licitație toate terenurile respective. Ceea ce denotă că debitorul nu a prelucrat terenurile respective, și nu puteau fi emise careva facturi fiscale.

Respectiv, această creanță este una litigioasă, nu se încadrează în exigențele unei cereri introductive, nu poate fi reținută această factură fiscală drept o obligație de plată și o creanță certă și exigibilă.

Referitor la solvabilitatea întreprinderii, menționează că rulaje bancare, lunar depășesc circa 6 000 000 lei, la fel debitorul dispune de mijloacelor fixe, iar potrivit situației financiare a întreprinderii, debitorul dispune de bunuri valoarea cărora depășește suma de 30 000 000 lei.

Drept urmare, debitorul nu se află nici în incapacitatea de plată, nici în supraîndatorare, respectiv solicită respingerea cererilor înaintate ca neîntemeiate.

Reprezentantul creditorului S.R.L. „Magtrans”, avocatul Briceac Andrei, reprezentantul creditorului C.A.P. „Roada Dumbravei”, reprezentantul creditorului: G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail”, avocat Rusu Victor, în cadrul ședinței de judecată nu s-au prezentat fiind, citați în mod legal, prin intermediul poștei electronice, cauza neprezentării fiind necunoscută. Totodată, S.R.L. „Agroforța-M” a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa.

Astfel, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei în lipsa acestuia, or, potrivit art. 206 alin. (1) din Codul de procedură civilă, părțile au dreptul să solicite instanței judecătorești examinarea cauzei în lipsa lor şi remiterea copiei de pe hotărâre.

Audiind explicațiile participanților la proces, examinând materialele cauzei, instanța de judecată constată că cererile depuse de S.R.L. „Forte Logistics” ulterior înlocuit cu S.R.L. „Insigma-Lux”, S.R.L. „Magtrans”, S.R.L. „Top Trans Spedition”, Î.S. „STE Codrul”, C.A.P. „Roada Dumbravei”, G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail”, S.R.L. „Agroforța-M”, G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid” și S.R.L. „Oldelplus” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, urmează a fi respinse, din următoarele considerente.

Conform art. 1 alin. (4) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

În acord cu prevederile 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.

În conformitate cu art. 9 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se intentează doar în temeiul unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate (denumită în continuare cerere introductivă).

Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate și își poate argumenta creanțele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Din conținutul art. 28 alin. (2)-(3), (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, reiese că 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 referință debitorul poate răsturna prezumția incapacității de plată prin prezentarea probelor care confirmă că el a executat obligațiile pecuniare sau că există o acțiune civilă în legătură cu această obligație, intentată până la depunerea cererii introductive, ori

că obligația poate fi stinsă prin compensare cu o obligație într-un cuantum egal sau mai mare. Dacă obiectează faţă de starea de insolvabilitate şi dacă obiecţiile sunt recunoscute ulterior de instanţa de insolvabilitate ca fiind nejustificate, debitorul nu mai are dreptul să solicite procedură de restructurare. Dacă, în urma examinării referinţei, constată că debitorul nu este în stare de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate respinge cererea introductivă, care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrare.

În cel mult 30 de zile de la notificarea efectuată conform art. 26, creditorii prezintă o referinţă la cererea introductivă, prin care se opun intentării procesului de insolvabilitate ori se alătură cererii introductive prin înaintarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului. Rea-credinţa persoanei care a înaintat cererea introductivă trebuie dovedită de creditorul care se opune intentării procesului de insolvabilitate.

În temeiul art. 34 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.

Conform art. 10 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei general sau special. 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 supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.

Conform art. 2 al aceleași legi, incapacitatea de plată este situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale.

Supraîndatorare este situaţie financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligaţiile existente ale acestuia.

Potrivit art. 11 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, componența și mărimea obligațiilor debitorului sânt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. La determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul: a) mărimea obligațiilor pecuniare, inclusiv suma restanței la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor și la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor; b) mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobânda care urmează a fi achitată de către debitor; c) mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor; d) mărimea obligațiilor la bugetul public național prevăzute de lege. Iar 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.

Din sensul normelor menționate rezultă că, intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului este condiționată nu doar de depunerea unei cereri introductive, dar se impune și existența unui temei – fie special (supraîndatorarea), fie general (incapacitatea de plată), definite de legiuitor la art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Concomitent, creanțele deținute de către creditori și care nu sunt executate de către debitor reieșind din aflarea acestuia în incapacitate de plată sau supraîndatorare, pentru a determina intentarea procesului de insolvabilitate, urmează să întrunească în mod cumulativ următoarele criterii: să fie certe, lichide și exigibile. Caracterul cert al creanței presupune că, această este fermă, existența ei nu dă naștere la discuții; este lichidă în cazul în care are cuantumul determinat; și este exigibilă dacă a ajuns la scadență.

După cum s-a constatat supra, la data de 13 ianuarie 2025, avocatul Tcaci Iuri în interesele S.R.L. „Forte Logistics” a depus în instanță cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față S.R.L. „Megagold”, solicitând: admiterea cererii introductive; intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Megagold”, c/f: 1015600003987, sediul MD-2059. mun. Chișinău. str. Calea Orheiului. 20/1. ap.302; dispunerea înregistrării creanțelor creditorului S.R.L. „Forte Logistics”, c/f: 1020600002333, sediul MD-2011, mun. Chișinău, or. Codru, str. Andrei Vînaru, 22, în tabelul preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniul S.R.L. „Megagold”, c/f: 1015600003987, sediul MD-2059, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 20/1, ap. 302, a sumei de 162 381,50 lei - creanță chirografară de rangul V și a sumei de 22 163,26 lei, creanță chirografară de rangul VI; numirea în funcția de administrator provizoriu pe perioada de observație a debitorului, administratorul autorizat Fortuna Radu, autorizația nr. 11 din 14 01 2015; aplicarea măsurilor de asigurare față de debitorul S.R.L. „Megagold”, c/f: 1015600003987, sediul MD-2059, mun. Chișinău. str. Calea Orheiului, 20/1. ap. 302.

La caz, cererea introductivă a S.R.L. „Forte Logistics” a fost depusă în temeiul contractelor comandă, actelor de îndeplinire a lucrărilor, scrisorilor de transport internațional CMR, cât și facturilor fiscale.

Totodată, la 23 ianuarie 2025, S.C. „Magtrans” S.R.L. a depus o cerere privind intentarea procesului insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, solicitând: 1. Admiterea cererii introductive spre examinare; 2. Punerea S.R.L. „Megagold” sub observație; 3. Aplicarea măsurilor de asigurare a creanțelor creditorilor prin: desemnarea administratorului autorizat Verdeș Alexandru, autorizația nr. 88 din 14 ianuarie 2015, în calitate de administrator provizoriu al S.R.L. „Megagold”; ridicarea dreptului administratorului statutar Oancea Ion de administrare a debitorului S.R.L. „Megagold”; sechestrarea bunurilor debitorului și a corespondenței comerciale; suspendarea urmăririlor individuale ale creditorilor și a executărilor silite asupra bunurilor debitorului; punerea sub interdicție înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale fără învoirea expresă a administratorului provizoriu.

S.C. „Magtrans” S.R.L. își întemeiază creanțele în baza contractului de transport de mărfuri nr. 23090103 din 01 septembrie 2023, acordurilor adiționale semnate de părți în perioada septembrie 2023 - decembrie 2023, actul de verificare pentru perioada 01 septembrie 2024 - 16 ianuarie 2025 și angajamentului de plată din 14 aprilie 2024.

Potrivit angajamentului de plată din 14 aprilie 2024, S.R.L. „Megagold” recunoaște datoria în mărime de 24 600 euro acumulată față de S.C. „Magtrans” S.R.L. în temeiul contractului de transport de mărfuri nr. 23090109 din 01 septembrie 2023. Din această datorie S.R.L. „Megagold” a achitat în beneficiul S.C. „Magtrans” S.R.L. suma în mărime de 2 400 euro. S.R.L. „Megagold” se obligă să stingă integral datoria restantă față de S.C. „Magtrans” S.R.L. în mărime de 22 200 euro prin efectuarea achitării în rate, după cum urmează: până la 30 aprilie 2024 - 4 200 euro; până la 30 mai 2024 - 6 000 euro; până la 30 iunie 2024 - 6000 euro; până la 30 iulie 2024 - 6 000 euro.

Iar, la 03 septembrie 2024 S.R.L. „Megagold” a achitat în beneficiul S.C. „Magtrans” S.R.L. doar suma în mărime de 4 300 euro.

La 29 ianuarie 2025, S.R.L. „Top Trans Spedition” a depus o cerere introductivă privind intentarea procesului insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, solicitând: 1) Admiterea cererii spre examinare, cu desemnarea administratorului autorizat Sîrbu Gheorghe, deținătorul autorizației nr. 196, din 23.03.2015, în calitate de administrator provizoriu și aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității nr. 149, din 29.06.2012; 2) Intentarea procesului

de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, cu desemnarea administratorului provizoriu Sîrbu Gheorghe, deținătorul autorizației nr. 196, din 23.03.2015, în calitate de administrator al insolvabilității; 3) Includerea în tabelul definitiv al creanțelor și validarea creanței creditorului S.R.L. „Top Trans Spedition” față de S.R.L. „Megagold”, în sumă totală de 254 158,54 lei, penalitatea contractuală în mărime de 74 479,32 lei, cheltuielile pentru serviciile de consultanță juridică în suma de 10 000 lei, cheltuieli de expediere a notificărilor în sumă de 54,30 lei, taxa de stat în cuantum de 1 000 lei, și taxa de timbru în sumă de 200 lei;

Reține că, debitorul S.R.L. „Megagold” are obligații neexecutate în mărime totală de 254 158,54 lei față de creditorul S.R.L. „Top Trans Spedition”, ce reies din contractele comandă transport mărfuri, facturile fiscale, scrisorile de transport, actul de decontări reciproce pentru perioada 01.01.2024 - 24.12.2024, or la data de 03.09.2024, S.R.L. „Megagold”, a efectuat o plată către S.R.L. „Top Trans Spedition”, în sumă de 49 239,99 lei, respectiv S.R.L. „Megagold” are o datorie în mărime totală de 254 158,54 lei, și penalitatea în mărime totală de 74 479,32 lei.

În plus, la data de 10 februarie 2025, lichidatorul Î.S. „STE Codrul”, Crețu Ion a depus o cerere introductivă privind intentarea procesului insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, solicitând: 1. Admiterea spre examinare a cererii introductive depusă de creditorul Î.S. „STE Codrul” privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”; 2. Intentarea procedurii de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, cu sediul juridic în mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 20/1, ap.(of.) 302, IDNO 1015600003987; 3. Includerea în tabelul preliminar / definitiv al creanțelor și validarea creanței creditorului Î.S. „STE Codrul” (în faliment) în mărime de 1 910 532,82 lei cu titlu de creanță chirografară de rangul V formată din datoria de bază; 4. Aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității cu numirea în calitate de administrator provizoriu pe perioada de observație și ulterior administrator al procesului de insolvabilitate/lichidator pe administratorul autorizat Stejar Veaceslav, deținătorul autorizației nr. 92 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM;

Astfel, Î.S. „STE Codrul” își întemeiază creanțele în baza contractului de arendă a plantațiilor multianuale nr.01/03/2020 din 13.03.2020, facturii fiscale.

Deci, la 13.03.2020 între Î.S. „STE Codrul” în calitate de arendator și S.R.L. „Megagold” în calitate de arendaș a fost încheiat contractul de arendă a plantațiilor multianuale nr.01/03/2020. Potrivit pct.3 din contract, termenul de arendă a fost convenit pe o perioadă de 3 ani până la 30.11.2022. Respectiv, datoria de bază a S.R.L. „Megagold” față de Î.S. „STE Codrul”, raportat la termenul contractual de 3 ani, constituie în total suma de 2 603 363,40 lei.

Mai mult, S.R.L. „Megagold” a achitat parțial plata pentru arendă, doar suma de 692 830,58 lei, ce constituie plata parțială de arendă pentru anul 2020.

În acest sens, la data de 28.03.2024 a fost întocmită factura fiscală AAT2696073 din 28.03.2024 pentru serviciile de arendă pentru anul 2021, 2022 și restanță neachitată pentru anul 2020 în sumă totală de 1 910 532,82 lei.

Totodată, la data de 11 februarie 2025, C.A.P. „Roada Dumbravei” a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Forte Logistics”, solicitând: admiterea cererii de alăturare; admiterea cererii introductive; constatarea incapacității de plată și intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Megakold”.

La caz, de către C.A.P. „Roada Dumbravei” a fost livrată marfă în adresa S.R.L. „Megagold” în sumă totală de 1 533 280,00 lei, conform facturilor fiscale.

Totuși, S.R.L. „Megagold” a făcut plăți parțiale, astfel datoria la moment, constituie 208 280,00 lei, iar dobânda de întârziere pentru perioada 20.09.2023-13.01.2025 constituie 34 376, 49 lei.

La data de 21 februarie 2025, G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail” a înaintat o cerere de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, solicitând: intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, IDNO: 1015600003987 în baza cererii introductive depusă de S.R.L. „Forte Logistics”; dispunerea aplicării tuturor măsurilor de asigurare prevăzute de lege cu înlăturarea debitorului S.R.L. „Megagold”, IDNO: 1015600003987 de la administrarea companiei; includerea în tabelul preliminar și definitiv al creanțelor precum și validarea creanței creditorului G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail”, IDNO: 1023604003731 de rangul V în mărime de 146 341,00 lei.

Datoria S.R.L. „Megagold” față de G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail” în mărime de 146 341,00 lei este confirmată prin factura fiscală: nr. EAQ000698505 din 14.08.2024, EAR000154124 din 03.09.2024, EAR 000201686 din 04.09.2024, EAS000639811 din 31.12.2024

În plus, la data de 03 aprilie 2025, a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere din partea S.R.L. „Agroforța-M” privind admiterea creanței, solicitând: examinarea cererii și admiterea creanței în valoare de 956,0 lei în favoarea S.R.L. „Agroforța-M”; includerea creditorului S.R.L. „Agroforța-M” în tabelul definitiv al creanțelor cu valoare creanței în mărime de 956,0 lei.

Astfel, S.R.L. „Agroforța-M” a livrat către compania S.R.L. „Megagold”, marfă în conformitate cu factura fiscală seria nr. EAK000850945 din 24.11.2023 în sumă totală de 55316 lei, fiind achitată parțial, respectiv debitorul S.R.L. „Megagold” are o datorie, în mărime de 956,00 lei.

La data de 02 iunie 2025, în cadrul ședinței de judecată a fost depusă spre anexare la materialele cauzei o cerere din partea avocatului Bolfosu Igor în interesele S.R.L. „Insigma-Lux” privind înlocuirea/subrogarea în drepturi a creditorului S.R.L. „Forte Logistics”

Prin încheierea protocolară a Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 05 septembrie 2025, s-a admis cererea de subrogare înaintată de către S.R.L. „Insigma-Lux”. S-a subrogat creditorul S.R.L. „Forte Logistics” cu creditorul S.R.L. „Insigma-Lux”.

Ulterior, și anume la data de 28 august 2025, a parvenit o cerere de alăturare la cererea introductivă din partea avocatului Negoiță Valeriu în interesele G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid” și administratorului G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid”, Tiron Evghenia, solicitând: admiterea cererii spre examinare; alăturarea la cererea introductivă a S.R.L. „Forte Logistics” privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”; validarea creanței G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid” în suma de 441 368 lei în cadrul procesului de insolvabilitate al debitorului S.R.L. „Megagold”; înscrierea creanței în tabelul preliminar/definitiv al creanțelor, conform procedurii legale; admiterea subsemnatei în calitate de creditor în adunarea creditorilor și orice alte drepturi aferente.

La caz, cererea a fost depusă în temeiul facturilor fiscale din 10.09.2024 și 11.09.2024, care confirmă datoria în sumă de 441 368 lei.

La fel, la data de 03 septembrie 2025 și la data de 05 septembrie 2025, a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere de alăturare la cererea introductivă din partea S.R.L. „Oldelplus”, solicitând: admiterea prezentei cereri; repunerea în termen a prezentei cereri privind alăturarea la cererea introductivă prin înaintarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului; alăturarea la cererea introductivă depusă în privința debitorului S.R.L. „Megagold”; admiterea și validarea creanței S.R.L. „Oldelplus”, în sumă de 72673,57 lei față de debitorul S.R.L. „Megagold”.

Astfel, datoria S.R.L. „Megagold” față de S.R.L. „Oldelplus” în sumă de 65 292 lei se atestă prin facturile fiscale EAR000378436 din 11.09.2024, EAR00028186 din 24.09.2024, în

plus, s-a format o dobândă de întârziere în sumă de 7381,57 lei, pentru neplata în termen a datoriei pentru perioada 24.10.2024-02.09.2025.

Așadar, de către S.R.L. „Forte Logistics” ulterior înlocuit cu S.R.L. „Insigma-Lux”, S.C. „Magtrans”, S.R.L. „Top Trans Spedition”, Î.S. „STE Codrul”, C.A.P. „Roada Dumbravei”, G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail”, S.R.L. „Agroforța-M”, G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid” și S.R.L. „Oldelplus” a fost invocată incapacitatea de plată a S.R.L. „Megagold”, iar C.A.P. „Roada Dumbravei” a invocat și supraîndatorarea debitorului.

După cum rezultă din materialele cauzei și după cum a fost invocat în ședințele de judecată, creanțele pretinsă în cererile creditorilor S.R.L. „Forte Logistics” ulterior înlocuit cu S.R.L. „Insigma-Lux”, S.C. „Magtrans”, S.R.L. „Top Trans Spedition”, C.A.P. „Roada Dumbravei”, G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail”, S.R.L. „Agroforța-M” au fost stinse de către S.R.L. „Megagold”.

Instanța de insolvabilitate reține ca, probe în acest sens: 1) S.R.L. „Forte Logistics” - ordinul de plată nr. 953 din 24 februarie 2025 (f.d.143, Vol. III) care confirmă achitarea sumei de 162 381,50, contractul de cesiune a creanței nr. 01-13/25 din 13 mai 2025, unde S.R.L. „Insigma-Lux” a preluat calitatea de creditor și titular al creanței S.R.L. „Forte Logistics” în mărime de 22 163,26 lei împotriva debitorului S.R.L. „Megagold”, iar în cadrul ședinței de judecată S.R.L. „Insigma-Lux” a confirmat achitarea sumei cesionate, cu solicitarea retragerii cererii introductive; 2) S.C. „Magtrans” - ordinul de plată nr. 5 din 13.03.2025 (f.d.144, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 4000 euro, ordinul de plată nr. 16 din 04.09.2025 (f.d.226, Vol. III), care confirmă că a fost virată suma de 3200 euro, ordinul de plată nr. 17 din 04.09.2025 (f.d.227, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 4600 euro, ordinul de plată nr. 18 din 04.09.2025 (f.d.228, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 6100 euro; 3) S.R.L. „Top Trans Spedition” - ordinul de plată nr. 977 din 26.03.2025 (f.d.145, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 51 376,97 lei, ordinul de plată nr. 1147 din 02.09.2025 (f.d.230, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 52 671 lei, ordinul de plată nr. 1130 din 25.08.2025 (f.d.231, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 52 585,47 lei, ordinul de plată nr. 1091 din 04.08.2025 (f.d.232, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 53 425,17 lei, ordinul de plată nr. 1083 din 30.07.2025 (f.d.233, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 49 467,75 lei, ordinul de plată nr. 1050 din 27.07.2025 (f.d.234, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 98 646 lei, ordinul de plată nr. 1036 din 24.06.2025 (f.d.235, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 49 342,75 lei, iar în cadrul ședinței de judecată S.R.L. „Top Trans Spedition” a confirmat achitarea datoriei, cu solicitarea retragerii cererii introductive; 4) C.A.P. „Roada Dumbravei” - ordinul de plată nr. 976 din 26.03.2025 (f.d.146, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 120 000 lei, ordinul de plată nr. 1027 din 19.06.2025 (f.d.237, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 50 000 lei și ordinul de plată nr. 1071 din 17.06.2025, care confirmă că a fost achitată suma de 48 280 lei; 5) G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail” - ordinul de plată nr. 955 din 26.02.2025 (f.d.240, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 30 000 lei, ordinul de plată nr. 968 din 19.03.2025 (f.d.241, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 20 000 lei, ordinul de plată nr. 982 din 04.06.2025 (f.d.242, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 50 000 lei, ordinul de plată nr. 1026 din 19.06.2025 (f.d.243, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 46 341 lei; 6) S.R.L. „Agroforța-M” - ordinul de plată nr. 985 din 04.06.2025 (f.d.249, Vol. III), care confirmă că a fost achitată suma de 956 lei.

Este de evidențiat că, stingerea datoriilor S.R.L. „Megagold” a fost invocată atât de către reprezentantul debitorului, cât și este confirmată prin actele anexate la referința debitorului.

Cu referire la S.R.L. „Oldelplus”, potrivit ordinul de plată nr. 1184 din 23.09.2025 (f.d.39, Vol. IV), care confirmă că a fost achitată suma de 65 292 lei, cu referire la dobândă de întârziere și cheltuielile avocatului în sumă de circa 7 500 lei, instanța de insolvabilitate consideră că nu sunt probate, ori S.R.L. „Oldelplus” nu a prezentat acte confirmative a cheltuielilor avocatului.

În partea ce ține de dobânda de întârziere solicitată de către S.R.L. „Oldelplus”, cât și de alți creditori, potrivit art. 11 alin. (3) lit. a) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, la constatarea insolvabilității debitorului nu se ia în calcul valoarea creanțelor constituite din penalități și/sau din alte sancțiuni financiare aferente neexecutării obligațiilor.

Prin urmare, dobândă de întârziere și cheltuielile avocatului în sumă de circa 7 500 lei, nu se vor lua în calcul, la constatarea insolvabilității debitorului.

Cu referire la Î.S. „STE Codrul”, instanța de insolvabilitate reiterează că acesta își întemeiază creanța în baza contractul de arendă a plantațiilor multianuale nr.01/03/2020 din 13.03.2020 și facturii fiscale AAT2696073 din 28.03.2024

Astfel, la 13.03.2020 între Î.S. „STE Codrul” în calitate de arendator și S.R.L. „Megagold” în calitate de arendaș a fost încheiat contractul de arendă a plantațiilor multianuale.

Conform pct. 2 din contract, suprafața totală arendată de S.R.L. „Megagold” a constituit 201,64 ha. Potrivit pct. 3 din contract, termenul de arendă a fost convenit pe o perioadă de 3 ani până la 30.11.2022. Conform pct.4.1 din contractul de arendă a plantațiilor multianuale nr.01/03/2020 din 13.03.2020, S.R.L. „Megagold” în calitate de arendaș urma să achite anual o plată de arendă în mărime de 867 787,80 lei.

Respectiv, datoria de bază a S.R.L. „Megagold” față de Î.S. „STE Codrul”, raportat la termenul contractual de 3 ani, constituie în total suma de 2 603 363,40 lei.

S.R.L. „Megagold” a achitat pentru arendă, doar suma de 692 830,58 lei, ce constituie plată parțială de arendă pentru anul 2020.

Ulterior, și anume la data de 28.03.2024 când deja față de Î.S. „STE Codrul” era intentat procesului de insolvabilitate, a fost întocmită factura fiscală AAT2696073 din 28.03.2024 pentru serviciile de arendă pentru anul 2021, 2022 și restanță neachitată pentru anul 2020 în sumă totală de 1 910 532,82 lei.

Totuși, instanța de insolvabilitate constată că la materialele cauzei a fost anexat extrasul din Monitorul Oficial nr. 53-59(8097-8103) din 25.02.2022 (f.d.40, Vol. IV), potrivit căruia se dau în arendă același plantații multianuale, care au fost date în arendă debitorului. Totodată, reprezentatul debitorului a declarat, în cadrul ședinței de judecată, că S.R.L. „Megagold” a prelucrat plantațiile doar în anul 2020, refuzând continuarea raporturilor juridice.

Într-un asemenea context se denotă că, pretențiile creditorului Î.S. „STE Codrul” cu privire la constatarea insolvabilității, intentarea procesului de insolvabilitate și validarea creanțelor în sumă de 1 910 532,82 lei în raport cu patrimoniul S.R.L. „Megagold” sunt neîntemeiate și nu pot fi admise, anume prin prisma faptului că creanțele solicitate sunt litigioase, cât și creditorul nu a făcut dovada incontestabilității creanței sale. Or, pe de o parte invocă că plantațiile multianuale erau date în arendă debitorului inclusiv în anul 2021, 2022, iar pe de altă parte administratorul insolvabilității publică anunț în Monitorul Oficial cu privire la darea în arendă a acelor plantații.

Suplimentar, instanța de insolvabilitate reține următoarele în cazul creanței G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid”.

Conform facturilor fiscale din 10.09.2024 și 11.09.2024, unde G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid” a vândut struguri de soiul „Moldova” către S.R.L. „Megagold”, iar suma ce o datorează conform mărfii livrate, este de 441 368 lei.

Pe de altă parte, instanța de insolvabilitate constată, din conținutul explicațiilor reprezentatului debitorului S.R.L. „Megagold”, raportului administratorului provizoriu S.R.L. „Megagold”, Fortuna Radu și probelor anexate, că la 24 februarie 2025, la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) a fost depusă cererea de chemare în judecată înaintată de către G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid” împotriva S.R.L. „Megagold” privind încasarea datoriei.

Astfel, se constată existența unui litigiu dintre G.Ț. „Tiron Evghenia Leonid” și S.R.L. „Megagold” privind încasarea datoriei în sumă de 441 638 lei, aceeași sumă solicitată spre validare prin cererea de alăturare),

Mai mult decât atât, în vederea probării celor invocate au fost anexate următoarele acte: factura fiscală seria Nr. 111021603 din 10.09.2024 și factura fiscală seria Nr. 111021604 din 11.09.2024.

Totodată, debitorul S.R.L. „Megagold” a efectuat plăți în adresa GȚ „Tiron Evghenia Leonid”, conform ordinul de plată nr. 907 din 12.11.2025 (f.d.13, Vol. IV), care confirmă că a fost achitată suma de 50 000 lei, ordinul de plată nr. 1144 din 02.09.2025 (f.d.14, Vol. IV), care confirmă că a fost achitată suma de 100 000 lei.

Respectiv, se constată că diferența creanței pretinsă în sumă de 291 368,20 lei reprezintă o creanță litigioasă având în vedere existența litigiul menționat pe rolul instanței de judecată.

Într-un asemenea context se denotă că, pretențiile creditorului GȚ „Tiron Evghenia Leonid” cu privire la constatarea insolvabilității, intentarea procesului de insolvabilitate și validarea creanțelor în raport cu patrimoniul S.R.L. „Megagold” sunt neîntemeiate și nu pot fi admise, anume prin prisma faptului că a fost confirmată existența unui litigiului care privește sumele pretinse de creditor.

Așadar, instanța de insolvabilitate consideră oportun de a respinge cererile depuse de SRL „Forte Logistics” ulterior înlocuit cu SRL „Insigma-Lux”, S.C. „Magtrans”, S.R.L. „Top Trans Spedition”,Î.S. „STE Codrul”, C.A.P. „Roada Dumbravei”, G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail”„ S.R.L. „Agroforța-M”, G.Ț. „Tiron EvgheniaLeonid” și S.R.L. „Oldelplus” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold”, ca fiind neîntemeiate.

În urma celor constatate supra, instanța de insolvabilitate concluzionează că nu s-a demonstrat temeiul general de insolvabilitate invocat – incapacitatea de plată, deoarece temeiul general, determină existența unei creanțe exigibile și certe a cărei executare creditorul poate să o pretindă imediat.

Instanța de insolvabilitate consideră că argumentele creditorilor S.R.L. „Forte Logistics” ulterior înlocuit cu S.R.L. „Insigma-Lux”, S.C. „Magtrans”, S.R.L. „Top Trans Spedition”,Î.S. „STE Codrul”, C.A.P. „Roada Dumbravei”, G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail”, S.R.L. „Agroforța-M”, G.Ț. „Tiron EvgheniaLeonid” și S.R.L. „Oldelplus” expuse în cererea introductivă și cererile de alăturare, din care rezultă că debitorul S.R.L. „Megagold” este în incapacitate de plată, se află în contradicție cu situația de fapt constatată de către instanța de judecată pe parcursul examinării cauzei.

Suplimentar, instanța de insolvabilitate constată în privința debitorului S.R.L. „Megagold” următoarele circumstanțe:

- după debitorul sunt înregistrate douăzeci terenuri agricole, amplasate în r. Criuleni s. Măgdăcești, extravilan.

- după S.R.L. „Megagold” sunt înregistrate unitățile de transport după cum urinează: 1. nr. înmatriculare *****, SCHMITZ SKO 24, VIN: *****, anul 2010; 2. nr. înmatriculare *****, DAF XF 460 FT, VIN: *****, anul 2014; 3. nr. înmatriculare *****, LANDINI GLOBUS 80,

anul 2003; 4. nr. înmatriculare *****, SCHMITZ CARGOBULL, VIN: *****, anul 2014; 5. nr. înmatriculare *****, DAF XF 460 FT VIN: *****, anul 2015.

- rulajele bancare, lunar depășesc circa 6 000 000 lei,
- deține mijloacelor fixe,
- potrivit situației financiare a întreprinderii, dispune de bunuri valoarea cărora depășește suma de 30 000 000 lei.

Prin urmare, creditorii nu au demonstrat că S.R.L. „Megagold" este în incapacitate de plată sau este în supraîndatorare, iar în baza probelor prezentate, a fost răsturnată prezumția incapacității de plată a S.R.L. „Megagold".

Așadar, potrivit art. 30 alin. (4) lit. d) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se respinge cererea introductivă și se refuză intentarea unui proces de insolvabilitate față de debitor.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că, în cererile depuse de SRL „Forte Logistics" ulterior înlocuit cu SRL „Insigma-Lux", S.C. „Magtrans", S.R.L. „Top Trans Spedition",Î.S. „STE Codrul", C.A.P. „Roada Dumbravei", G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail",, S.R.L. „Agroforța-M", G.Ț. „Tiron EvgheniaLeonid" și S.R.L. „Oldelplus" nu au fost prezentate temeiuri suficiente ce ar confirma insolvabilitatea debitorului S.R.L. „Megagold", instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia de a respinge cererile, iar drept urmare urmează să fie refuzat în intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold".

Conform art. 38 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, din data respingerii cererii introductive ca fiind neîntemeiată sau admiterii apelului şi casării integrale a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate cu respingerea cererii introductive, actele de asigurare sau de executare efectuate în temeiul unei astfel de hotărâri sau încheieri pierd puterea legală dacă instanţa de apel nu dispune altfel. Instanţa de fond notifică imediat despre hotărâre sau încheiere instituţiile şi organele indicate la art. 35 alin. (2).

În conformitate cu art. 180 alin. (2^1) din Codul de procedură civilă, anularea măsurilor de asigurare a acţiunii se dispune de instanţa de judecată odată cu pronunțarea asupra fondului printr-o hotărâre de respingere a acţiunii. Reglementările referitoare la caracterul definitiv al actului judecătoresc prin care se soluţionează fondul sânt aplicabile integral şi asupra prevederilor referitoare la măsurile de asigurare.

Prin urmare, instanța consideră necesar de a anula măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 17 ianuarie 2025 în privința debitorului S.R.L. „Megagold", or, odată cu respingerea cererii introductive și cererilor de alăturare la cererea introductivă au decăzut temeiurile care au servit la aplicarea acestor măsuri de asigurare.

În conformitate cu art. 2, 10, 18, 21, 30 alin. (4) lit. d) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 și art. art. 238-241 Codul de procedură civilă, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se resping cererile depuse de SRL „Forte Logistics" ulterior înlocuit cu SRL „Insigma-Lux", S.C. „Magtrans", S.R.L. „Top Trans Spedition",Î.S. „STE Codrul", C.A.P. „Roada Dumbravei", G.Ț. „Grigoraș Igor Mihail",, S.R.L. „Agroforța-M", G.Ț. „Tiron EvgheniaLeonid" și S.R.L. „Oldelplus" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Megagold", ca neîntemeiate.

Se anulează măsurile de asigurare aplicate în privința S.R.L. „Megagold" prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 17 ianuarie 2025.

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

Președintele ședinței,
judecătorul Mariana Fondos-Frațman