Dosarul nr. 2i-20-1/20
2i-20-2/20

H O T Ă R Î R E
În numele Legii
(Hotărîrea motivată a fost redacatată integral la data de 12 decembrie 2024)

05 aprilie 2024 mun. Hîncești
Instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Hîncești
Având în componența sa:
Președintele ședinței, judecător: Emil Bulat
Grefier: Serginia Tataru, Daria Moscaliov şi Alexandr Chiosa
Cu participarea:
Avocaţilor Alexandru Macar şi Natalia Ctitor
Lichidatorului Maxim Timoşin

examinând, în ședință publică, cererea depusă de SRL „LEVIG" şi lichidatorul ÎM „Buţeni Salubritate" – Timoşin Maxim, privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a ÎM „Buţeni Salubritate" în proces de faliment simplificat, cu dispunerea încasării în mod solidar a creanței în mărime de 176 962,31 lei de la administratorul statutar Beşleagă Sergiu şi Consiliul local Buţeni, r-nul Hînceşti, -

C O N S T A T Ă :

Argumentele participanților la proces.

1. La data de 30 iunie 2020 creditorul SRL „Levig", prin intermediul avocatului Macar Alexandru, s-a adresat în instanţa de insolvabilitate a Judecătoriei Hînceşti, cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul ÎM „Buțeni Salubritate".
2. La data de 11.05.2021, prin hotărârea Judecătoriei Hîncești, sediul Central, dosar nr. 2i-20/2021, a fost admisă cererea introductivă depusă de creditorul SRL „LEVIG", privind declararea insolvabilității debitorului ÎM „Buţeni Salubritate", fiind constatată insolvabilitatea debitorului nominalizat și intentată procedura de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului față de debitorul ÎM „Buţeni Salubritate", nr. de identificare de stat/cod fiscal — *****, cu sediul R. Moldova, r-nul Hîncești, s. Buțeni, Republica Moldova, în calitate de lichidator fiind desemnat administratorul autorizat Timoșin Maxim, deţinătorul autorizaţiei nr. 103 din 14.01.2015, cu stabilirea atribuţiilor acestuia, în conformitate cu art. 63-73 a Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012.
3. La data de 31 octombrie 2022, avocatul Macar Alexandru în interesele creditorului SRL „LEVIG", prin intermediul secției evidență și documentare procesuală din cadrul Judecătoriei Hîncești, sediul Central, a depus o cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a ÎM „Buţeni Salubritate" în proces de faliment simplificat, cu dispunerea încasării, în mod solidar, a creanței validate a SRL

„LEVIG” în mărime totală de 161 962,31 lei, incluse în tabelul definitiv al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului la rangul V, de la cet. Beșleaga Sergiu, administratorul debitorului ÎM „Buţeni Salubritate” și de la Consiliul Local Bușteni, fondatorul debitorului ÎM „Buţeni Salubritate”.

4. În motivarea cererii reclamantul SRL „LEVIG”, a invocat că prin Hotărîrea judecătoriei Hîncești, sediul Central din 11.05.2021 emisă pe marginea cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate față de Î.M. „BUȚENI-SALUBRITATE”, a fost intentat procesul de insolvabilitate și constatată insolvența debitorului Î.M. „BUTENI-SALUBRITATE”.

5. Se indică că, temeiul înaintării prezentei cereri de admitere și validare a creanței față de debitor, rezultă din hotărîrea judecătorească irevocabilă din 31.05.2018 (pentru perioada 21.08.2015-21.08.2017) cât și actele juridice încheiate sub forma facturilor și care atestă obligațiilor rezultate din raporturile obligaționale, în calitate de creditor chirografar, or, prin Hotărîrea judecătoriei Hîncești, sediul Central din 31 mai 2018 debitorul datorează creditorului suma totală de 102 263 lei, cât și suma de 59 699,31 lei conform facturilor fiscale (pentru perioada 27.10.2017-30.11.2020), datoria totală fiind de 161 962,31 lei, sumă care a fost validată de către instanța de judecată în cadrul ședinței de validare a mărimii creanțelor creditorilor față de debitorul insolvabil.

6. Prin urmare, relevă, la caz, faptul că, organul de conducere al ÎM „Bușteni-Salubritate” în persoana administratorului Beșleaga Sergiu și fondatorului Consiliul Local Bușteni cunoșteau despre situația creată, și respectiv, fiind obligați în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Legea insolvabilității, în termen de 30 de zile să depună în instanța de insolvabilitate cererea introductivă privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de sine, obligație neexecutată de către debitor, fapt care constituie temei pentru atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere prevăzut la art. 248 alin. (1) lit. h).

7. Astfel, menționează că în cazul de față, cererea introductivă fiind depusă de SRL „LEVIG” pe când Obligația în cauză revenindu-i debitorului imediat dar nu mai târziu decât la expirarea a unei luni din data survenirii incapacității de plată, fapt prevăzut de lege.

8. Se mai arată în cerere că, conform Raportului de constatare realizat de către S.R.L. „Consalting-Premium” s-a constatat că notele informative la situațile financiare individuale nu au fost prezentate în cadrul controlului, echipa de lucru nu a putut obține raportările Î.M. „Bușteni-Salubritate”, persoanele cu guvernanța de asemenea nu au prezentat dările de seamă fiscale, CNAM, CNAS și rapoartele statistice să se expună pe marginea acestora. A mai indicat auditorul și faptul că studiind documentele primare nu poate concluziona organizarea și desfășurarea activității transparente, fapt care a dus la situația alarmată.

9. Prin urmare a solicitat avocatul Macar Alexandru în interesele creditorului SRL „Levig”, în persoana administratorului Garbuz Ion: admiterea spre examinare a prezentei cereri, cu dispunerea angajării răspunderii subsidiare a organelor de conducere a Întreprinderii Municipale „Bușteni-Salubritate” - *în proces de*

insolvabilitate în fața administratorului Beșleaga Sergiu și fondatorului Consilul Local Bușteni față de creanța validată a subsemnatei SRL „Levig” c/f în mărime de 161 962,31 lei cu dispunerea încasării sumei respective în mod solidar de la persoanele menționate supra.

10. Ulterior, la data de 27 ianuarie 2023, prin prin intermediul secției evidență și documentare procesuală din cadrul Judecătoriei Hîncești, sediul Central din partea lichidatorului Timoșin Maxim a fost înaintată o cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil, în persoana fondatorului Consiliul Sătesc Bușteni și administratorului statutar al ÎM „Bușteni – Salubritate” Beșleaga Sergiu.

11. În susținerea poziției sale a invocat lichidatorul Timoșin Maxim că, prin Hotărîrea Judecătoriei Hîncești, sediul Central, nr. 2i-20/20 din 11.05.2021, s-a constatat insolvabilitatea Î.M. „Bușteni Salubritate” și s-a inițiat procedura simplificată a falimentului în privința debitorului Î.M. „Bușteni Salubritate” cu sediul în r-nul Hîncești, s. Bușteni, c/f *****, precum și a fost desemnat administratorul autorizat Timoșin Maxim, deținător al autorizației nr. 103 din 12.01.2015, în calitate de lichidator al debitorului.

12. Se menționează ca temei de înaintare a prezentei cereri faptul că până la momentul de față au fost identificate elemente ce ar fundamenta ipoteza angajării răspunderii organelor de conducere ale societății debitoare conform prevederilor alin. (3), (4) art. 27, alin. (l) art. 248 al Legii insolvabilității și anume: * neprezentarea actelor cu privire la activitatea și a patrimoniul debitorului insolvabil, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă; * nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14 al Legii insolvabilității; * dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată; * comiterea cu intenție a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului.

13. Respectiv, în cadrul procedurii falimentului simplificat, s-a constatat faptul că patrimoniul debitorului Î.M. „Bușteni Salubritate” se caracterizează printr-o lipsă de lichidități, ceea ce a dus la decizia de a înainta prezenta cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil, în limita creanțelor validate și nestinse conform tabelului definitiv al creanțelor.

14. Se mai menționează faptul că, potrivit tabelului definitiv consolidat al creanțelor creditorilor au fost validate și semnate de către instanța de insolvabilitate creanțele creditorilor în mărime totală de 176 962,31 lei.

15. Se arată, cu referire la persoanele cărora le-ar fi imputabile cauzele care au condus la faliment simplificat, că potrivit extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice, unicul administrator al Î.M. „Bușteni Salubritate” fiind indicat Beșleaga Sergiu, iar fondatorul Î.M. „Bușteni Salubritate” fiind Consiliul Sătesc Bușteni.

16. Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale, la caz s-a constatat faptul că, contribuabilul nu a respectat modul de întocmire și prezentare a declarațiilor, dărilor de seamă, administratorul statutar nu a prezentat lichidatorului documentele ce țin de

evidența contabilă, fapt ce reprezintă abatere gravă de la prevederile Codului Fiscal și a Legii Insolvabilității.

17. Or, administratorul societății Î.M. „Bușteni Salubritate" urma să depună cerere de intentare a procesului de insolvabilitate față de Î.M. „Bușteni Salubritate" în conformitate cu prevederile art. 14 a Legii insolvabilității, în temeiul constatării incapacității de plată a debitorului, în termenul prevăzut de Lege și anume 30 zile din data când a încetat activitatea.

18. În acest context se arată că, lichidatorul Timoșin Maxim, în virtutea atribuțiilor sale legale, și în conformitate cu indicațiilor Hotărîrii Judecătoriei Hîncești, sediul Central din 11.05.2021, a expediat o notificare la adresa debitorului, însă fără succes, or aceasta a rămas fără executare și răspuns, ceea ce în viziunea lichidatorului, se constată a fi eschivare certă a membrilor organelor de conducere de la colaborarea constructivă cu administratorul insolvabilității în vederea cursului corespunzător al procesului de insolvabilitate în raport cu interesele primordiale ale creditorilor validați.

19. Astfel, menționează lichidatorul, că este evident faptul că împrejurările și cauzele ce au dus la situație de insolvabilitate a Î.M. „Bușteni Salubritate" sunt generate de managementul necalitativ al întreprinderii manifestat prin exprimarea defectuoasă a voinței organelor de conducere în ceea ce privește descreșterea economică a activelor societății, fapt ce denotă culpabilitatea acestuia în circumstanțele estimate la zi.

20. Prin urmare, consideră lichidatorul, că se întrunesc condițiile antrenării răspunderii subsidiare ce poate fi imputată tuturor celor care au participat la gestionarea activelor și la conducerea companiei, care și-au exprimat voința în privința patrimoniului întreprinderii în interese personale sau au contribuit la tăinuirea documentelor, cu alte cuvinte fiind admise încălcările prevăzute de art. ***248 alin. (1) lit. e)*** a Legii insolvabilității nr. 149/2012, or faptul exprimării unei voințe defectuoase, este certificat, la caz, prin datoriile acumulate față de Bugetul de Stat urmare a neachitării impozitelor.

21. Se mai arată că, acțiunea ilicită a făptuitorului constă în gestionarea defectuoasă a Î.M. „Bușteni Salubritate" manifestată prin neexecutarea obligațiilor companiei față de terți în concordanță cu prevederile art. 775 Cod civil.

22. Reiterează lichidatorul că, voința în raport cu oricare din acțiunile/inacțiunile săvârșite de către administratorul Î.M. „Bușteni Salubritate" soldate cu incapacitatea de plată a societății a fost manifestată prin managementul defectuos al administratorului Beșleaga Sergiu (în continuare - organe de conducere).

23. Astfel, având în vedere circumstanțele care s-au creat, a remarcat lichidatorul și faptul că voința organului de conducere indicată mai sus s-a adeverit a fi una contrară ordinii sociale, în calitatea ce o întrunea acesta să manifeste o atitudine cu un grad de precauție mult mai sporit față de Î.M. "Bușteni Solubrietate".

24. Totodată se mai arată că în afară de prevederea stipulată la art. 248 alin. (1) lit. e) a Legii nr. 149/2012, cazului din speță îi este aplicabilă lit. h) și lit. i) a aceluiași articol deoarece, debitorul nu a depus cererea de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14 a Legii nr. 146/2012, inacțiune prin ce se demonstrează

eschivarea organului de conducere de la obligațiile sale prevăzute de legislația în vigoare și prin urmare ignorarea datoriilor față de creditori, or neconstatarea dificultății financiare a întreprinderii de către organul de conducere, denotă cu certitudine exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de conducere, ceea ce este contrar prevederilor legii și, prin urmare constituie o încălcare flagrantă și întrunește condiția de atragere la răspundere subsidiară.

25. Prin urmare, invocând organului de conducere un dol direct, care reflectă situația când făptuitorul își dă seama de caracterul antisocial al faptelor sale *(gestionarea defectuoasă a* Î.M. „Bușteni Salubritate" *prin neachitarea sumelor către creditori și eschivarea de la efectuarea plăților la buget, fapt care necesită un control suplimentar al circumstanțelor cazului în raport cu prevederile legii penale și care a agravat situația fmanciară a* Î.M. „Bușteni Salubritate", or, reieșind din cele expuse, este de menționat faptul că membrii organelor de conducere în raportul său față de Î.M. „Bușteni Salubritate", au încălcat prevederile art. 9 Cod civil, art. 14, ***art. 248 alin. (1) lit. a), e), h), i) a Legii nr.149/2012***, săvârșind astfel un delict civil față de Î.M. „Bușteni Salubritate" aducându-i acestuia un prejudiciu material în mărime de 176 962,31 lei.

26. Mai relevă că, eschivarea pârâtului de la executarea obligațiilor, determină necesitatea înaintării solicitării privind aplicarea măsurilor de asigurare în valoarea sumei de 176 962,31 lei, prin aplicarea sechestrului asupra conturilor bancare și a bunurilor mobile/imobile ale cet. Beșleaga Sergiu și fondatorului Consiliul Sătesc Bușteni.

27. Prin urmare, a solicitat lichidatorul Î.M. „Bușteni Salubritate" în procedura falimentului simplificat - Timoșin Maxim: * admiterea spre examinare a prezentei cereri privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Î.M. „Bușteni Salubritate"; * încasarea, în mod solidar, din contul lui Beșleaga Sergiu, IDNP *****, domiciliul: r-nul Hîncești, s. Bușteni și Consiliul Sătesc Bușteni în beneficiul Î.M. „Bușteni Salubritate", a sumei creanțelor nestinse în mărime de 176 962,31 lei; * Aplicarea măsurii asiguratorii sub formă de sechestru judiciar asupra mijloacelor bănești aflate în conturile administratorului statutar cet. Beșleaga Sergiu și fondatorului Consiliul Sătesc Bușteni, precum și pe bunurile mobile și/sau imobile, inclusiv cote-părți în societăți comerciale, ce aparțin acestora cu drept de proprietate, în limita totală de 176 962,31 lei.

28. Prin încheierea Judecătoriei Hîncești, sediul Central nr. 2i-20-1/20 din 27 martie 2023, s-a dispus conexarea cauzelor civile nr. 2i-20-1/20 şi 2i-20-2/20 după cererile de chemare în judecată înaintate de SRL „LEVIG" către ÎM „Bușteni Salubritate", Beșleaga Sergiu și Consiliul local Bușteni privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere, cît şi cererea lichidatorului ÎM „Bușteni Salubritate" – Timoșin Maxim către Consiliul local Bușteni și Beșelaga Sergiu privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere într-o singură procedură, fiindu-i atribuit nr.2i-20-1/20.

29. Astfel, reieșind din cele relatate supra, Creditorul creditorul SRL „Levig" în persoana administratorului Garbuz Ion, prin intermediul avocatului Macar Alexandru, și respectiv lichidatorul ÎM „Bușteni Salubritate" – Timoșin Maxim, analizând situația de

fapt a debitorului până la intentarea procesului de insolvabilitate, conchid, că la caz, sunt întrunite cumulativ condițiile atragerii la răspundere subsidiară patrimonială a membrilor organului de conducere a debitorului ÎM „Bușteni Salubritate”, întrucât au fost comise fapte ilicite, există prejudiciu, există legătura de cauzalitate între faptele ilicite și prejudiciu, or, cele invocate supra, reprezintă temei de atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului prevăzut la art. ***248 alin. (1) lit. a), e), h) și i)*** din Legea insolvabilității nr. 149/2012, fapt pentru care consideră oportună înaintarea instanței de insolvabilitate a cererii de atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a ÎM „Bușteni Salubritate” în procedura simplificată a falimentului, pe care o consideră ca fiind una întemeiată pentru atragerea la răspundere subsidiară și încasarea, în mod solidar, a creanței în mărime totală de 176 962,31 lei, dintre care creanța creditorului SRL „Levig” în mărime de 161 962,31 lei și respectiv creanța creditorului „Dubceac Sergiu” ÎI în mărime de 15 000,00 lei, creanțe care au fost introduse în tabelul definitiv consolidat al tuturor creanțelor creditorilor și validate în cadrul ședinței de validare a mărimii creanțelor cu aplicarea semnăturii judecătorului, de la cet. Beșleaga Sergiu, IDNP ***** care deține calitatea de administrator statutar al debitorului și de la Consiliul Local Bușteni, c/f ***** care deține calitatea de fondator al debitorului, ca fiind întrunite condiţiile de atragere la răspundere subsidiară a organelor de conducere ale debitorului, din următoarele considerente:

30. În cadrul ședinței de insolvabilitate, reprezentantul reclamantului/creditorului SRL „Levig” – avocatul Macar Alexandru, a susținut pe deplin cererea înaintată solicitând admiterea acesteia în sensul formulat cu dispunerea încasării în mod solidar din contul pârâților Beșleaga Sergiu, IDNP *****, domiciliul: r-nul Hîncești, s. Bușteni având funcția de administrator statutar și Consiliul Sătesc Bușteni, c/f ***** având funcția de fondator a creanței creditorului SRL „Levig” în mărime de 161 962,31 lei, creanță validată în cadrul examinării procesului de insolvabilitate intentat în privința debitorului ÎM „Bușteni Salubritate” în proces de faliment simplificat.

31. Lichidatorul ÎM „Bușteni Salubritate” – în proces de faliment simplificat, Timoșin Maxim, în cadrul ședinței de judecată, a susținut pe deplin cererea înaintată solicitând admiterea acesteia în sensul formulat cu dispunerea încasării, în mod solidar, din contul pârâților Beșleaga Sergiu, IDNP *****, domiciliul: r-nul Hîncești, s. Bușteni având funcția de administrator statutar și Consiliul Sătesc Bușteni, c/f ***** având funcția de fondator, a creanței în mărime totală de 176 962,31 lei, dintre care creanța creditorului SRL „Levig” în mărime de 161 962,31 lei și respectiv creanța creditorului „Dubceac Sergiu” ÎI în mărime de 15 000,00 lei, creanțe care au fost introduse în tabelul definitiv consolidat al tuturor creanțelor creditorilor și validate în cadrul ședinței de validare a mărimii creanțelor cu aplicarea semnăturii judecătorului.

32. Pârâții Beșleaga Sergiu și Consiliul local Bușteni, fiind citați legal, în ședință de judecată nu s-au prezentat, fiind reprezentați de avocatul Natalia Ctitor, care fiind prezentă în ședință de judecată a comunicat instanței că cererile privind atragerea la răspundere subsidiară sunt neîntemeiate și abuzive, solicitând respingerea acestora.

33. În susținerea poziției sale a menționat că pentru existența răspunderii subsidiare și întru imputarea acesteia în vina administratorului și fondatorului debitorului, urmează să fie întrunite integral condițiile atragerii la răspundere subsidiară, iar în caz contrar, oricât de deranjant și/sau prejudiciabil nu ar fi comportamentul celui învinovățit, răspunderea subsidiară nu poate surveni, or, răspunderea nu devine automat operantă în toate cazurile când pasivul nu poate fi acoperit, ci doar atunci când se demonstrează că prin acțiunile culpabile și intenționate ale membrilor organelor de conducere a fost cauzată starea de insolvabilitate a debitorului. Membrii organelor de conducere a debitorului insolvabil nu răspund pentru o simplă incapacitate managerială, ci pentru săvârșirea unor fapte cu caracter ilicit.

34. La caz, menționează că, pentru atragerea la răspundere nu este suficient doar declararea faptului comiterii acțiunilor prevăzute la art. 248 alin. (1) al Legii insolvabilității, ci urmează a fi probat cert că comiterea acțiunilor date au dus la insolvabilitatea debitorului.

35. Prin urmare, răspunderea subsidiară poate fi antrenată doar în cazul întregirii semnelor sale constitutive: fapta (acțiunea sau inacțiunea) prejudiciabilă, urmarea prejudiciabilă, legătura de cauzalitate, vinovăția și calitatea subiectului răspunderii civile. Or, răspunderea subsidiară reprezintă o formă a răspunderii delictuale, condițiile căreia sunt prevăzute de Codul civil, și anume art. 2022 alin. (1) CC al RM (Legătura cauzală), potrivit căruia se consideră că persoana a cauzat prejudiciul dacă el constituie consecința faptei acelei persoane ori consecința izvorului de pericol pentru care acea persoană răspunde conform legii.

36. În această ordine de idei, susține că, la caz, în modul în care este trasată sau stabilită legătura de cauzalitate, potrivit conținutului cererilor de chemare în judecată, dintre acțiunile imputate pârâților Beșleaga Sergiu și Consiliul local Bușteni și survenirea urmării sub forma insolvabilității debitorului ÎM „Bușteni Salubritate”, nu este clară și, deopotrivă, stârnește multiple dubii ireconciliabile.

37. Or, în speța supusă examinării, acțiunile imputate pârâților de către lichidatorul Maxim Timoșin, și anume ținerea unei contabilități contrare prevederilor legii, poziția acestuia a fost argumentată prin anexarea la cererea de chemare în judecată a Actului de control nr. 5-710450 din 16.07.2021 emis de către SFS, care nu conține concluzii de genul celor invocate, mai mult ca atât în cazul în care se atestă ținerea unei contabilități contrare Legii, organul de control - SFS putea și trebuia să se autosesizeze în privința inițierii unui proces contravențional în baza art. 295 Cod Contravențional al RM (conform competenței statuate prin prisma art. 402 alin. (1) Cod Contravențional al RM), pe când în speța dată o astfel de inițiere nu s-a realizat, respectiv, constatările SFS, expuse în Actul de control nu pot fi plasate ca dovadă a săvârșirii acțiunilor descrise și imputate pârâților.

38. În partea ce ține de argumentul invocat, precum că pârâții au săvârșit acțiuni de dispunere a continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată, care potrivit prevederilor art. ***248 alin. (1) lit. f)*** din Legea insolvabilității, ce prevede că, dacă în cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea

administratorului insolvabilității/lichidatorului instanța de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată.

39. Relevă că, însăși, prin dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată se înțelege acel ansamblu de activități care, deși sunt vădit prejudiciabile din punct de vedere financiar pentru patrimoniul debitorului, sunt continuate în mod conștient și voit de membrii organelor de conducere, cu scopul de a obține câștiguri personale.

40. La caz, cu referire la cele invocate, a menționat că reclamanții, și anume avocatul Macar Alexandru în interesele creditorului SRL „LEVIG", și respectiv lichidatorul ÎM „Bușteni Salubritate" - Timoșin Maxim nu au anexat la materialele cauzei probe pertinente și concludente în vederea susținerii poziției sale și nici nu au explicat cum anume pârâții au dispus continuarea unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată. La fel, deponenții cererii de chemare în judecată nu au explicat care anume activitate a debitorului a dus la incapacitatea de plată a acestuia, când a fost dispusă această activitate și cum se încadrează în termenul prevăzut de art. 247 alin. (2) din Legea insolvabilității - 24 de luni anterioare intentării procesului și prin ce se confirmă că anume, pârâții Beșleaga Sergiu și Consiliul local Bușteni au dispus continuarea unei pretinse activități care ar fi dus la apariția incapacității de plată a debitorului, or, în lipsa indicării concrete, care anume activitate a dus în mod vădit la incapacitate de plată a debitorului, instanța de insolvabilitate este în imposibilitate de a face referiri la ceva abstract, așa cum s-a indicat în cererea de chemare în judecată.

41. Prin urmare, la caz, este dificil de a identifica concret modul și forma în care managementul defectuos al întreprinderii, invocat de autorii cererii de chemare în judecată cu privire la atragerea la răspundere subsidiară, a condus la starea de insolvabilitate, or, descrierea și probarea activității componente ale managementului defectuos, în fond, nu a fost efectuată.

42. În același context, reiterează și faptul că, nu a fost, cel puțin, explicat comportamentul de eschivare a organelor de conducere a debitorului de la depunerea cererii introductive, rămânând nesoluționate împrejurările privind: de la ce anume s-au eschivat organele de conducere a debitorului, cum a avut loc eschivarea și în ce forme s-a materializat aceasta.

43. Totodată, a mai menționat reprezentantul pârâților și faptul că, potrivit conținutului cerilor de chemare în judecată, se constată că deponenții cererilor de chemare în judecată nu au demonstrat nici existența tuturor *condițiilor generale* ale răspunderii civile delictuale, dar și a *condițiilor speciale* pentru angajarea răspunderii civile delictuale subsidiare a pârâților, or în acest sens nu au fost prezentate probe admisibile și pertinente, ce ar dovedi nu doar vinovăția acestora, ci și întinderea efectivă a valorii despăgubirilor prin echivalent bănesc pe care aceștia urmează să o plătească creditorilor societății insolvabile.

44. Astfel, reclamanții, și anume avocatul Macar Alexandru în interesele creditorului SRL „LEVIG”, și respectiv lichidatorul ÎM „Bușteni Salubritate” - Timoșin Maxim, în cerere nu a făcut nici o diferențiere din punct de vedere a volumului răspunderii a administratorului statutar și a fondatorului, ceea ce nu corespunde spiritului Legii nr. 149/2012, or, prevederile art. 248 din Legea nr. 149/2012, pentru atragere la răspundere subsidiară, nu este suficientă doar dispunerea de calitatea de membru al organelor de conducere, în sensul art. 247 din Legea insolvabilității, este necesar ca membrul organelor de conducere prin acțiunile sale să creeze sau să agraveze starea de insolvabilitate a debitorului, dacă aceste acțiuni se încadreaza în una sau mai multe din acțiunile enumerate la art. 248 din Lege.

45. Mai mult ca atât, consideră reprezentantul pârâților că urmează a fi oglindită legătura de cauzalitate între acțiunile membrului organelor de conducere și starea de insolvabilitate a debitorului, în sensul în care insolvabilitatea să fie datorată anume acțiunilor acestuia, și nu altor circumstanțe, precum și vinovăția membrului organelor de conducere în cauzarea sau agravarea stării de insolvabilitate.

46. Prin urmare în baza celor expuse supra, consideră reprezentantul părții pârâte că este necesar de a constata caracterul pur declarativ și nejustificat al pretențiilor reclamanților față de pârâți, fapt ce impune conchiderea asupra necesității respingerii, ca fiind neîntemeiată a cererilor de chemare în judecată depuse de lichidatorul Maxim Timoșin și SRL „Levig” cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organului de conducere a debitorului ÎM „Bușteni Salubritate” în proces de faliment simplificat și anume a lui Beșleaga Sergiu, în funcția de administrator statutar și Consiliul Sătesc Bușteni, în funcția de fondator.

47. Totodată, în cadrul examinării cererilor nominalizate, în adresa instanței a parvenit și poziția reprezentantului Consiliului local Bușteni, în persoana lui Ion Mămăligă, potrivit căreia ultimul a menționat că în fapt, debitorul ÎM „Bușteni Salubritate” a lost fondată cu scopul de a capta, epura și distribui apă către locuitorii satului Bușteni iar toate veniturile erau obținute din volumul de apă furnizat precum și faptul că Consiliul local Bușteni a decis încetarea gestionării temporare a serviciului public de alimentare cu apă de către ÎM „Bușteni Salubritate” și că prin Procesul verbal de predare - preluare a bunurilor din 17.09.2021 serviciul dat împreună cu bunurile a fost transmis către ÎM „Apă Sanitație Bușteni”, fiind propusă întreprinderea unei din următoarele acțiuni ce ar permite de a stinge datoriile față de creditorii validați și acoperirea cheltuielilor de procedură.

48. Printre acțiunile propuse de către ultimul ar fi și cesionarea/preluarea datoriilor menționate în baza acordului creditorilor de către noua întreprindere municipală „Apă Sanitație Bușteni”, în baza unui grafic de stingere a datoriilor stabilit de către noul debitor.

49. În acest sens a mai menționat și faptul că, potrivit informației prezentate de către contabilitatea ÎM „Bușteni Salubritate” în perioada anului 2021, acesta a încasat 557 309,16 lei proveniți din serviciile furnizate și din împrumuturi, iar cheltuielile suportate fiind în sumă de 551 589,80 lei, prin urmare venitul generat de către ÎM „Bușteni Salubritate” pentru perioada anului 2021 fiind de 5 719,36 lei.

50. Totodată, în același context a relatat că ÎM „Apă Sanitație Bușeni” în anul 2021 a avut încasări de 714 913,03 lei dintre care cheltuieli în sumă de 671 844,34 lei, iar venitul generat pentru anul 2021 fiind de 43 068,69 lei.

51. Potrivit calculului matematic, venitul total generat al ambelor companii pentru anul 2021 fiind în sumă de 48 788,05 lei.

52. Prin urmare, atestă că un asemenea venit nu v-a permite ÎM „Bușeni Salubritate”, în cazul aplicării planului de restructurare pe o perioadă de 3 ani să achite datoriile față de creditorii săi și să acopere cheltuielile de procedură fără preluarea datoriilor de către noul debitor, or, noul debitor nefiind legat de termenul de 3 ani de zile având posibilitatea de a stabili un grafic mai mare de stingere a datoriilor, inclusiv pe o perioadă de 6 ani, or această acțiune ar permite de a stabili un grafic real de stingere a creanțelor creditorilor validați în coraport cu veniturile reale ce le poate genera ÎM „Apă Sanitație Bușeni”.

53. La fel, a mai reiterat reprezentantul pârâtului ÎM „Bușeni-Salubritate” – Ion Mămăligă și faptul că, în anul 2021, debitorul a achitat și un împrumut în valoare de 83 439,88 lei ceea ce se presupune că suma menționată urma să vină la venit în cazul lipsei împrumutului.

54. Astfel, presupune, potrivit datelor pe anul 2021, că veniturile reale ce pot fi generate de către ÎN „Apă Sanitație Bușeni”, fiind luat în considerație faptul că toată activitatea de furnizare a serviciilor au trecut la ultimul, poate ajunge la suma de 132 227,93 lei, însă cifrele indicate fiind relative, și pot fi diferite de la an la an.

55. A mai adăugat că fondatorul ÎM „Bușeni Salubritate” în persoana Consiliului local Bușeni poate veni cu contribuția de ajutor anual în vederea acoperirii cheltuielilor de către ÎM „Apă Sanitație Bușeni” ceea ce ar permite ultimului stingerea creanțelor către noi creditori preluați într-un timp restrâns, cu posibilitatea revizuirii prețurilor la serviciile de furnizare a apei și canalizare către locuitorii satului Bușeni.

Aprecierea instanței de insolvabilitate.

56. Studiind materialele cauzei și înscrisurile probatorii administrate, verificând argumentele expuse în cererile de atragere la răspundere subsidiară, instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Hîncești, sediul Central ajunge la concluzia de a respinge cererea creditorul SRL „Levig” în persoana administratorului Ion Garbuz prin intermediul avocatului Macar Alexandru și respectiv a lichidatorului ÎM „Bușeni Salubritate” în procedura falimentului simplificat – Timoșin Maxim privind atragea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului din considerentele ce urmează.

57. În favoarea concluziei enunțate se invocă următoarele argumente.

58. La data de 11.05.2021, prin hotărârea Judecătoriei Hîncești, sediul Central, dosar nr. 2i-20/2021, a fost admisă cererea introductivă depusă de creditorul SRL „LEVIG”, privind declararea insolvabilității debitorului ÎM „Buţeni Salubritate”, fiind constatată insolvabilitatea debitorului nominalizat și intentată procedura de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului față de debitorul ÎM „Buţeni

Salubritate”, nr. de identificare de stat/cod fiscal — *****, cu sediul R. Moldova, r-nul Hîncești, s. Bușteni, Republica Moldova, în calitate de lichidator fiind desemnat administratorul autorizat Timoșin Maxim, deţinătorul autorizaţiei nr. 103 din 14.01.2015, cu stabilirea atribuţiilor acestuia, în conformitate cu art. 63-73 a Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012.

59. La data de 31 octombrie 2022, în termenul prevăzut de legel, avocatul Macar Alexandru în interesele creditorului SRL „LEVIG”, prin intermediul secției evidență și documentare procesuală din cadrul Judecătoriei Hîncești, sediul Central, a depus o cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a ÎM „Buţeni Salubritate” în proces de faliment simplificat, cu dispunerea încasării, în mod solidar, a creanței validate a SRL „LEVIG” în mărime totală de 161 962,31 lei, incluse în tabelul definitiv al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului la rangul V, de la cet. Beșleaga Sergiu, administratorul debitorului ÎM „Buţeni Salubritate” și de la Consiliul Local Bușteni, fondatorul debitorului ÎM „Buţeni Salubritate”.

60. Ulterior, la data de 27 ianuarie 2023, în termenul prevăzut de lege, prin prin intermediul secției evidență și documentare procesuală din cadrul Judecătoriei Hîncești, sediul Central din partea lichidatorului Timoșin Maxim a fost înaintată o cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil, în persoana fondatorului Consiliul Sătesc Bușteni și administratorului statutar al ÎM „Bușteni – Salubritate” Beșleaga Sergiu.

61. Conform tabelului creanţelor creditorilor faţă de debitorul ÎM „Buţeni Salubritate” în proces de faliment simplificat, au fost validate creanțele creditorului ÎI „Dubceac Sergiu” și „Levig” SRL în mărime totală de 176 962,31 lei, dintre care creanțele creditorului ÎI „Dubceac Sergiu” constituită din creanța chirografară de rangul V în mărime de 15 000,00 lei și creanțele creditorului „Levig” SRL constituită din creanța chirografară de rangul V în mărime de 161 962,31 lei.

62. Conform conținutului cererilor de atragere la răspundere subsidiară, se solicită atragerea la răspundere subsidiară a lui Beșleaga Sergiu și Consiliul local Bușteni în temeiul art. *247 și art. 248 alin. (1) lit. a), e), h) și i)* a Legii insolvabilității care prevede că, dacă în cadrul procesului sânt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, a comitetului creditorilor sau a oricărui creditor care are interes legitim, instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acţiuni: **a)** folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal; **e)** ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire; **h)** nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14; **i)** comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

63. În temeiul art. 14 alin. alin. (1), (3) şi (4) din Legea insolvabilităţii, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art. 10. Debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin. (2) şi la art.10 alin. (2). Dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile şi în termenul prevăzut în prezentul articol, persoana care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociaţii cu răspundere nelimitată şi lichidatorii debitorului răspund subsidiar în faţa creditorilor pentru obligaţiile apărute după expirarea termenului prevăzut la alin.(3). Aceste persoane sânt trase la răspundere penală în conformitate cu legea.

64. În conformitate cu prevederile art. 247 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, în sensul prezentei legi, membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul persoană fizică ce desfăşoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), administratorii societăţilor comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii şi membrii comisiilor de lichidare, contabilii. Prevederile alin.(1) se aplică persoanelor care deţineau funcţiile respective la data intentării procesului de insolvabilitate, precum şi celor care au deţinut aceste funcţii pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului.

65. Cât priveşte solicitările creditorului SRL „LEVIG” și lichidatorului ÎM „Bușteni Salubritate” în procedura simplificată a falimentului – Timoșin Maxim cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil, în persoana fondatorului Consiliul Sătesc Bușteni și administratorului statutar al ÎM „Bușteni – Salubritate” Beșleaga Sergiu în temeiul art. ***248 alin. (1) lit. a), e), h) şi i)*** a Legii insolvabilităţii, instanţa consideră cererea neîntemeiată, din considerentele ce urmează.

66. Debitorul este obligat să depună cererea imediat, dar nu mai târziu decât la expirarea unei luni din data survenirii temeiurilor indicate la alin. (2) al prezentului articol. Dacă debitorul nu depune cererea în cazul şi în termenul prevăzut de prezentul articol, persoana care, conform legislaţiei în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociaţii cu responsabilitate nelimitată şi lichidatorii debitorului răspund subsidiar în faţa creditorilor pentru obligaţiile apărute după expirarea termenului prevăzut la alin. (3). Aceste persoane pot fi trase la răspundere penală în conformitate cu legea.

67. Astfel, pentru a stabili vina şi atragerea la răspundere subsidiară organele de conducere şi/sau de supraveghere a debitorului, urmează să fie întrunite anumite condiţii şi anume: să existe un prejudiciu, să existe o faptă ilicită, **să existe un raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi fapta să fie săvârşită cu vinovăţie**.

68. Răspunderea nu devine automat operantă în toate cazurile în care pasivul social nu poate fi acoperit, ci numai atunci când se demonstrează că prin acţiunea culpabilă şi intenţionată, subiecţii vizaţi pentru atragerea la răspundere subsidiară au cauzat starea de insolvabilitate prin săvârşirea unei fapte expres şi limitativ enumerate la articolul 248 din Legea insolvabilităţii şi a căror consecinţe s-au materializat prin crearea,

menţinerea sau aprofundarea stării de insolvabilitate, fiind necesar de a proba întrunirea cumulativă a condiţiilor de tragere la răspundere juridico-civilă.

69. În acest sens, prezintă relevanţă şi dispoziţiile art. 1998 alin. (1) din Codul civil, care consemnează că, cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune. În sensul dispoziţiilor menţionate, se subînţelege că pentru apariţia răspunderii delictuale este necesar un fapt juridic. Acest rol îl îndeplineşte temeiul răspunderii delictuale. Temeiul răspunderii delictuale îl constituie componenţa delictului civil, care la rândul său include: prejudiciu, fapta ilicită, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul cauzat, şi vinovăţia. Acestea reprezintă condiţiile generale de antrenare a răspunderii delictuale, iar lipsa unei condiţii, potrivit regulii generale, exclude răspunderea delictuală, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege, când răspunderea delictuală se poate angaja şi în lipsa unor condiţii.

70. În contextul condiţiilor generale necesare pentru antrenarea răspunderii delictuale este de menţionat că nu poate exista răspunderea delictuală dacă nu s-a produs un prejudiciu. Astfel, pentru intervenţia răspunderii membrilor organelor de conducere ale debitorului, condiţiile sus-enumerate trebuie întrunite cumulativ, iar lipsa uneia conduce la lipsa răspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la apariţia stării de insolvabilitate a debitorului.

71. În urma intentării procesului de insolvabilitate față de debitorul ÎM „Bușteni Salubritate”, au fost înaintate două cereri de validare a creanțelor și anume din partea creditorului deponent SRL „Levig” și respectiv ÎI „Dubceac Sergiu”, suma totală a creanțelor incluse în tabelul definitiv consolidat al tuturor creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului și respectiv validate în cadrul ședinței de validare a mărimii creanțelor cu aplicarea semnăturii judecătorului fiind de 176 962,31 lei.

72. În opinia instanței de insolvabilitate, temeiurile de atragere la răspundere subsidiară invocate de către creditorul SRL „LEVIG” și lichidatorul ÎM „Bușteni Salubritate” în procedura simplificată a falimentului – Timoșin Maxim nu sunt confirmate de către aceștia prin materialele anexate în susținerea poziției invocate în cerere, din care ar rezulta că, incapacitatea de plată a debitorului a survenit din activitatea pârâților exercitându-și atribuțiile sale depline în calitate de administrator al debitorului și respectiv în calitate de fondator al acestuia.

73. Mai mult ca atât, instanța atestă faptul că de către reprezentantul debitorului Ion Mămăligă, fiind prezentate probe ce confirmă faptul că acesta a înaintat un demers/propunere adresată Consiliului local Bușteni, primarului sat. Bușteni Ion Harbuz, privind examinarea posibilității cesionării datoriilor debitorului ÎM „Bușteni Salubritate” față de ÎM „Apă Sanitație Bușteni” care a fost respins în baza procesului-verbal nr. 5 din 23.09.2022 cu emiterea deciziei nr. 5/1 din 23.09.2023 (f.d. 63-69).

74. Cât ține de temeiul invocat în cererile de chemare în judecată, referitor la prevederile art. 248 alin. (1) lit. e) a Legii insolvabilităţii şi anume ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire, se reţine faptul că la materialele cauzei nu au

fost prezentate careva acte ce ar confirma că organul de conducere al debitorului ÎM „Bușteni Salubritate” în persoana administratorului Beșleaga Sergiu și a fondatorului Consiliul local Bușteni, ţinea o contabilitate fictivă sau contrară legii, fapt constatat de către SFS în urma efectuării controlului fiscal, și anume actul de control nr. 5-710450 din 16.07.2021, potrivit căruia organul fiscal a memționat că în rezultatul examinării indicatorilor din evidența contabilă a entității la finele anului 2020 nu au fost identificate elemente ce caracterizează insolvabilitatea intenționată sau fictivă, iar factorul ce a condiționat inițierea procedurii de insolvabilitate a întreprinderii fiind acumularea datoriilor pentru arenda spațiului față de „Levig” SRL, c/f 1002605000185 în sumă de 42 875 lei.

75. Mai mult ca atât, necătând la faptul că totuși au fost identificate careva abateri în activitatea ÎM „Bușteni Salubritate”, de către Serviciul Fiscal de Stat nu a fost emisă o careva sesizare în acest sens și nici emis proces-verbal de atragere la răspundere contravențională în baza art. 295 Cod contravențional al RM.

76. În partea ce ține de temeiul invocat de către reclamanți, și anume cel prevăzut de art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității, instanța relevă următoarele: Conform art. 14 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art. 10.

77. Debitorul este obligat să depună cerere introductivă şi în cazul în care: a) executarea integrală a creanţelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadenţă a creanţelor celorlalţi creditori; b) în cadrul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanţele creditorilor.

78. Debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin. (2) şi la art. 10 alin. (2). Dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile şi în termenul prevăzut în prezentul articol, persoana care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociaţii cu răspundere nelimitată şi lichidatorii debitorului răspund subsidiar în faţa creditorilor pentru obligaţiile apărute după expirarea termenului prevăzut la alin. (3). Aceste persoane sînt trase la răspundere contravențională în conformitate cu legea.

79. Conform art. 10 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa 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 creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

80. Instanța accentuează că, potrivit art. 14 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat de la apariția unuia dintre temeiurile prevăzute la art. 10 din Lege, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii acestora.

81. Respectiv, în vederea determinării începerii curgerii termenului de depunere a cererii introductive, este necesar pentru început de a fi stabilit momentul survenirii temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate în raport cu societatea debitoare.

82. Conform art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, incapacitate de plată este definită ca fiind – situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a-şi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale.

83. Incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăţi.

84. Reieșind din natura temeiului juridic de atragere la răspundere subsidiară a pârâților instanța evidențiază că, în speță obiectul probațiunii reprezintă totalitatea faptelor material-juridice și procesuale ce necesită a fi constatate pentru soluţionarea justă a litigiului.

85. Prin urmare, incapacitatea de plată invocată urmează să fie demonstrată prin probe determinate în sensul art. 117 din Codul de procedură civilă, inclusiv prin: extras din contul bancar curent al debitorului, alte înscrisuri din care rezultă încetarea efectuării de plăți de către debitor, etc.

86. Totodată, obiectul probațiunii va cuprinde și probe din care să rezulte fără echivoc care este momentul survenirii incapacității de plată a debitorului. Or, reieșind din sensul art. 14 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, obligația debitorului să depună cerere introductivă devine scadentă imediat momentului survenirii temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate și continuă că poarte același caracter pe parcursul a 30 de zile din data survenirii temeiurilor indicate în articol la alin. (2) şi la art. 10 alin. (2).

87. O altă componentă a probațiunii în litigiul privind atragerea la răspundere subsidiară o va constitui identificarea volumului creanțelor apărute de la momentul neexecutării obligației de depunere a cererii introductive de către administratorul statutar al persoanei insolvabile până la intentarea procesului de insolvabilitate prin hotărâre a instanței de judecată. Or, culpa pârâtului nu poate excede aceste limite, reieșind din condiția inserată la art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

88. Sarcina probațiunii în sensul descris incubă anume deponentului cererii privind atragerea la răspundere subsidiară, în temeiul aceluiași art. 118 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

89. Importanța probațiunii este una semnificativă, deoarece răspunderea subsidiară, ca specie a răspunderii delictuale civile, nu poate opera din oficiu și nici nu poate fi prezumată în baza unor declarații expuse de către lichidatorul societății debitoare sau de către creditori.

90. Prin cererea cu privire la atragerea la răspundere subsidiară, creditorul SRL „Levig” a indicat că, ÎM „Bușteni Salubritate” se află în incapacitate de plată din anul 2017 conform raportului de constatare realizat de către SRL „Consalting-Premium”, or, potrivit acestui raport s-a menționat că notele informative la situațiile financiare individuale nu au fost prezentate în cadrul controlului, echipa de lucru fiind în

imposibilitate de a obține raportările ÎM „Bușteni Salubritate”, persoanele cu guvernanță de asemenea nu au prezentat dările de seamă fiscale, CNAM, CNAS și rapoartele statistice să se expună pe marginea acestora, prin urmare în baza documentelor primare auditorul nu poate concluziona organizarea și desfășurarea activității transparente, fapt care a dus la situația alarmantă.

91. În susținerea circumstanțelor expuse, la materialele cauzei au fost anexate: - raportul de constatare privind controlul de constatare a SRL „Levig” și ÎM „Bușteni Salubritate” pe marginea documentelor primare contabile cu beneficiarul de servicii, pentru perioada 20.10.2017-31.12.2017, anii 2018, 2019, 2020 și perioada 01.01 – 31.05.2021 (f.d. 6-11).

92. Instanța apreciază că, motivele invocate de către creditorul SRL „LEVIG” și lichidatorul ÎM „Bușteni Salubritate” în procedura simplificată a falimentului – Timoșin Maxim de sine-stătător sunt insuficiente în vederea determinării momentului survenirii incapacității de plată a societății debitoare. Or, reieșind din prevederile Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 citate supra, incapacitatea de plată, adică incapacitatea debitorului de a-şi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale, poate fi apreciată prin raportarea la întreaga situație patrimonială a întreprinderii, inclusiv existența de creanțe față de persoane terțe, dispunerea de bunuri imobile și/sau mobile, existența de mijloace financiare în casierie sau pe conturile bancare deținute în instituții financiare, etc.

93. Însă, totalitatea circumstanțelor descrise nu au fost elucidate de către reclamant și nici nu pot fi stabilite de instanță în baza probelor prezentate.

94. Astfel se evidențiază că, în executarea obligației de a dovedi circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale, creditorul deponent SRL „LEVIG” și lichidatorul ÎM „Bușteni Salubritate” în procedura simplificată a falimentului – Timoșin Maxim s-au rezumat la acumularea și prezentarea unui probatoriu redus, care este insuficient în probarea argumentelor invocate.

95. În consecință, instanța constată neîntrunirea temeiului de atragere la răspundere subsidiară a pârâților prevăzut la art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

96. Concluzionând, instanța apreciază cererea cu privire la atragerea la răspunderea subsidiară, a membrilor organelor de conducere a ÎM „Bușteni Salubritate”, ca fiind neîntemeiată, urmând să fie respinsă integral.

97. În aceste condiții, instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Hîncești, sediul Central concluzionează despre netemeinicia cererii înaintate de către creditorul SRL „LEVIG” și lichidatorul ÎM „Bușteni Salubritate” în procedura simplificată a falimentului – Timoșin Maxim.

În conformitate cu prevederile art. 247, 248 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 și art. 237-242 CPC, instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Hîncești,-

H O T Ă R Ă Ş T E :

Se respinge cererea depusă de SRL „LEVIG” şi lichidatorul ÎM „Buţeni Salubritate” – Timoşin Maxim, privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a ÎM „Buţeni Salubritate” în proces de faliment simplificat, cu dispunerea încasării în mod solidar a creanței în mărime de 176 962,31 lei de la administratorul statutar Beşleagă Sergiu şi Consiliul local Buţeni, r-nul Hînceşti, ca fiind neîntemeiată.

Hotărârea este executorie din momentul pronunțării, dar cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Hîncești.

Preşedintele ședinței
Judecător **Emil Bulat**
Copia corespunde originalului.
Judecător **Emil Bulat**