Dosarul nr. 2i-15/2024
(2-24047363-51-2i-30042024)

H O T Ă R Â R E
în numele Legii

ora 11:15
19 iunie 2024 mun. Ungheni

Judecătoria Ungheni
Instanța de insolvabilitate compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Dumitru RACOVIȚĂ
Grefier Olesea GUȚAN

cu participarea administratorului provizoriu al debitorului S.R.L. „CARFERM”, administratorul autorizat Andrei Postica,

examinând în ședință publică, în procedura insolvabilității, cererea introductivă a creditorului S.R.L. „INGINERCONS”, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „CARFERM”

a c o n s t a t a t:

Argumentele participanților la proces

1. La 29 aprilie 2024, S.R.L. „INGINERCONS” a înaintat cerere introductivă împotriva debitorului S.R.L. „CARFERM”, prin care a solicitat:

- admiterea cererii introductive;
- intentarea procedurii de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „CARFERM”, c/f 1010609000607;
- validarea creanțelor S.R.L. „INGINERCONS” în valoare de 1.552.720 lei (51.520 lei - datoria, cheltuieli de judecată - 1.200 lei și 1.500.000 lei - penalitatea);
- aplicarea față de debitorul S.R.L. „CARFERM”, c/f 1010609000607, a tuturor măsurilor de asigurare stabilite de Legea insolvabilității;
- numirea în calitate de administrator provizoriu, cu ulterioara numire în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator pe administratorul autorizat Andrei Postica, deținătorul autorizației nr. 173 din 03 februarie 2015;
- examinarea cererii în lipsa creditorului S.R.L. „INGINERCONS” (f.d. 5-6).

2. În motivarea acesteia, în esență, a menționat că, în fapt, S.R.L. „INGINERCONS” și debitorul S.R.L. „CARFERM” pe parcursul anilor au avut loc relații economice privind vânzarea - cumpărarea, prestarea serviciilor mecanizate.

3. Prin urmare, la 05 octombrie 2022, între părți a fost încheiat contractul nr. 2 privind prestarea serviciilor mecanizate.

4. Conform contractului prenotat, prestatorul va presta servicii mecanizate cu utilaj pentru a satisface cerințele beneficiarului la cariera de nisip Cetireni 2, com. Cetireni, raionul Ungheni. Totodată, beneficiarul s-a obligat să achite serviciile prestate, potrivit pct. 3.2. a contractului în termen de 5 zile.

5. Astfel, la 18 octombrie 2022, S.R.L. „INGINERCONS” a prestat servicii în mărime de 76.000 lei iar S.R.L. „CARFERM” a primit lucrările efectuate, părțile semnând în acest sens factura fiscală nr. AAE8935448. Totodată, luând în considerație că, anterior, S.R.L. „CARFERM” a livrat către S.R.L. „INGINERCONS” nisip în sumă de 24.480 lei, părțile au semnat, la 31 decembrie 2022, act de compensare reciprocă a sumei de 24.480 lei.

6. În așa fel, conform actului de verificare reciprocă a datoriilor (semnat de ambele părți) din 31 decembrie 2022, creanța S.R.L. „CARFERM” față de S.R.L. „INGINERCONS” constituie suma de 51.520 lei, care nu a fost stinsă până în prezent.

7. La 05 decembrie 2023, creditorul a înaintat somație cu solicitarea achitării în termen a 5 zile a creanței menționate în mărime de 51.520 lei. Notificarea fiind restituită de Poșta Moldovei la 03 ianuarie 2024, cu mențiunea necunoscut.

8. În condițiile neexecutării obligației, creditorul repetat, a înaintat pretenție către debitor cu solicitarea achitării în termen a 5 zile a creanței menționate în mărime de 51.520 lei. Notificarea fiind restituită de Poșta Moldovei la 27 martie 2024, cu mențiunea „nereclamat”.

9. Este de menționat că termenul de executare a obligației pentru debitor a survenit în totalitate la 24 octombrie 2022.

10. Astfel, creditorul nu are alte metode de soluționare amiabilă a litigiului în scopul restituirii sumei restante, decât introducerea unei cereri în instanță de judecată.

11. Potrivit pct. 6.3. a contractului nr. 2 din 05 octombrie 2022, pentru neachitarea în termen a serviciilor prestate, beneficiarul va achita despăgubiri prestatorului în mărime de 0,1 din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere a plăților.

12. Astfel, debitorul urmează să achite și o despăgubire în mărime de 4.149.600 lei, însă, luând în considerație că suma penalității în raport cu datoria restantă este exagerat de mare, creditorul va solicita achitarea parțială a acesteia, în mărime de 1.500.000 lei.

13. Luând în considerare că debitorul nu a achitat datoria în mărime de 51.520 lei, fiind în întârziere de plată mai mult de 60 de zile, se constată că debitorul S.R.L. „CARFERM” se află în incapacitate de plată, iar creditorul S.R.L. „INGINERCONS” are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate în privința acestuia și respectiv este îndreptățit să înainteze cererea introductivă.

14. În drept, creditorul a făcut trimitere la prevederile art. 858 alin. (1), (2) din Codul civil, art. 1, alin. (2), 2, 5, 9, 10 alin. (2), 12, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 63 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

15. În ședința de judecată, **administratorul provizoriu al S.R.L. „CARFERM”, administratorul autorizat Andrei Postica,** a susținut cererea introductivă și raportul de activitate prezentat și a propus intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului. În esență, a menționat că debitorul se află în incapacitate de plată.

16. În ședința de judecată, **creditorul S.R.L. „INGINERCONS”,** fiind citat legal (f.d. 28), nu s-a prezentat, însă prin cererea introductivă a solicitat examinarea în lipsă (f.d. 6 verso).

17. În ședința de judecată, **debitorul S.R.L. „CARFERM”,** fiind citat legal (f.d. 28-29, 64), nu s-a prezentat și nu a comunicat motivele neprezentării.

Aprecierea instanței

18. Verificând poziția participanților la proces, apreciind temeiurile insolvabilității în raport cu probele prezentate și legislația pertinentă, instanța de insolvabilitate consideră că cererea introductivă înaintată de creditorul S.R.L. „INGINERCONS” este întemeiată și urmează a fi intentat procesul de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „CARFERM” din raționamentele ce urmează.

19. Corespunzător art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, incapacitatea de plată este situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

20. În conformitate cu art. 10 alin. (1), (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 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.

21. Reieșind din prevederile art. 11 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, componenţa şi mărimea obligaţiilor debitorului sunt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. La determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul: mărimea obligaţiilor pecuniare, inclusiv suma restanţei la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor şi la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor; mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobânda care urmează a fi achitată de către debitor; mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor; mărimea obligaţiilor la bugetul public naţional prevăzute de lege. La constatarea insolvabilităţii debitorului nu se ia în calcul valoarea creanţelor constituite din penalităţi şi/sau din alte sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor; orice obligaţie de plată faţă de asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului..

22. Corespunzător art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

23. Reieșind din prevederile art. 28 alin. (2), (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în cel mult 10 zile de la primirea copiei de pe cererea introductivă, debitorul prezintă instanţei de insolvabilitate o referinţă la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaşte existenţa stării de insolvabilitate. În referinţă debitorul poate răsturna prezumţia incapacităţii de plată prin prezentarea probelor care confirmă că el a executat obligaţiile pecuniare sau că există o acţiune civilă în legătură cu această obligaţie, intentată până la depunerea cererii introductive, ori că obligaţia poate fi stinsă prin compensare cu o obligaţie într-un cuantum egal sau mai mare. Dacă obiectează faţă de starea de insolvabilitate şi dacă obiecţiile sunt recunoscute ulterior de instanţa de insolvabilitate ca fiind nejustificate, debitorul nu mai are dreptul să solicite procedură de restructurare. 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.

24. Prin prisma art. 34 alin. (1) - (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, instanţa de insolvabilitate hotărăşte, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate devine executorie în momentul pronunţării. Dispozitivul hotărârii se înmânează administratorului desemnat imediat. Prin hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecţiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilităţii şi instituie, după caz, comitetul creditorilor.

25. În urma examinării cauzei, s-a stabilit că debitorul este o societate cu răspundere limitată, cu denumirea „CARFERM”, care a fost înregistrată la 24 februarie 2010, cu numărul unic de identificare și cod fiscal 1010609000607, cu sediul în satul Cetireni, raionul Nisporeni, asociați ai întreprinderii sunt Valentin Gorincioi și Tudor Ciubotaru, iar capitalul social al debitorului este de 5.400 lei. Aici este de menționat că, prin decizia Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept din 30 ianuarie 2024 au fost radiate datele privind administratorul statutar (f.d. 7, 65).

26. Corespunzător celor invocate de S.R.L. „INGINERCONS” confirmate prin probele prezentate (f.d. 11, 16, 17, 20), debitorul S.R.L. „CARFERM” are o datorie față de creditor în mărime de 1.552.720 lei, dintre care datorie de bază în mărime de 51.520 lei.

27. Se reține faptul că aceste creanțe sunt certe, lichide și exigibile, or acestea nu au fost contestate de debitor.

28. Potrivit informației Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, s-a stabilit că, la 14 mai 2024, după debitorul S.R.L. „CARFERM”, era înregistrat dreptul de proprietate în privința a 2 bunuri imobile, dintre care un teren pentru exploatări miniere și un teren agricol (f.d. 39).

29. În corespundere cu informația eliberată de către Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al Agenției de Servicii Publice, la 14 mai 2024, după debitorul respectiv nu sunt și nu au fost înregistrate mijloace de transport (f.d. 40-41).

30. Conform răspunsului Serviciului Vamal, debitorul S.R.L. „CARFERM” nu este înregistrată în SI ASYCUDA World în calitate de subiect al comerțului exterior, nu a efectuat operațiuni de export-import și nu are datorii la compartimentul plăți vamale (f.d. 43).

31. În corespundere cu informația furnizată de Agenția resurse informaționale juridice, la 14 mai 2024, debitorul S.R.L. „CARFERM” nu are bunuri mobile gajate (f.d. 44).

32. Reieșind din răspunsurile băncilor comerciale „PROCREDIT BANK” S.A. (f.d. 46), B.C. „EXIMBANK” S.A. (f.d. 47), „FINCOMBANK” S.A. (f.d. 48), „OTPBANK” S.A. (f.d. 49), B.C. „VICTORIABANK” S.A. (f.d. 50), B.C. „MOLDOVA AGROINDBANK” S.A. (f.d. 51), „COMERȚBANK” S.A. (f.d. 52), debitorul S.R.L. „CARFERM” nu deține conturi bancare în băncile respective, iar potrivit informațiilor oferite de, B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. (f.d. 45), debitorul respectiv are cont bancar la banca respectivă, însă soldul acestuia este zero.

33. Reieșind din concluziile administratorului provizoriu Andrei Postica, expuse în raportul privind executarea măsurilor de asigurare față de S.R.L. „CARFERM” (f.d. 30-33), debitorul este în incapacitate de plată. Incapacitatea de plată a survenit la 01 martie 2023, odată cu expirarea termenului de 60 de zile din momentul în care creanța față de creditor în mărime de 51.520 lei a devenit scadentă (31 decembrie 2022), motiv pentru care se propune intentarea procesului de insolvabilitate.

34. Coraportând prevederile legale specificate *supra* la circumstanțele cauzei reliefate, instanța de insolvabilitate constată că debitorul S.R.L. „CARFERM” este în incapacitate de plată și, astfel, se constată că este întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate, or s-a constatat că debitorul respectiv deţine bunuri în patrimoniul său, dar nu deține lichidități pentru a fi onorate obligațiunile financiare față de creditorul său.

35. În ceea ce ține de incapacitatea de plată constatată, se menționează că, în acord cu art. 83 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, dacă cererea introductivă este admisă, debitorul este obligat să prezinte explicaţiile şi informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii privind examinarea cererii. Debitorul este obligat să participe la şedinţele instanţei de insolvabilitate, la adunarea creditorilor şi/sau la şedinţele comitetului creditorilor. Debitorul este obligat să dea informaţii şi lămuriri instanţei de insolvabilitate, administratorului/lichidatorului, comitetului creditorilor şi adunării creditorilor asupra raporturilor relevante pentru procedura de insolvabilitate, să le aducă la cunoştinţă faptele de natură să atragă răspundere pentru o infracţiune sau contravenţie. Astfel de informaţii şi lămuriri nu pot fi folosite într-un proces penal sau contravenţional decât cu învoirea debitorului. Acesta trebuie, de asemenea, să susţină administratorul/lichidatorul în executarea sarcinilor şi atribuţiilor şi este obligat să se prezinte, citat de instanţă, pentru a da informaţii şi lămuriri şi pentru a colabora. Neprezentarea debitorului la şedinţa instanţei de insolvabilitate, la adunarea creditorilor sau la şedinţa comitetului creditorilor nu împiedică desfăşurarea lor dacă prezentarea nu este cerută în mod expres de instanţă.

36. Se reține că, în speță, debitorul nu a respectat prevederile legale menționate și nu a prezentat informaţii şi lămuriri instanţei de insolvabilitate și administratorului provizoriu asupra raporturilor relevante pentru procedura de insolvabilitate, din care rezultă fără echivoc incapacitatea de plată a debitorului S.R.L. „CARFERM”.

37. Mai mult ca atât, debitorul nu a prezentat referință prin care să răstoarne prezumţia incapacităţii de plată prin prezentarea probelor care să confirme că el a executat obligaţiile pecuniare sau că există o acţiune civilă în legătură cu aceste obligaţii, intentată până la depunerea cererii

introductive, ori că obligaţiile pot fi stinse prin compensare cu obligaţii într-un cuantum egal sau mai mare.

38. Potrivit art. 63 alin. (1), (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, administratorul insolvabilităţii şi administratorul provizoriu (denumiţi în continuare administrator) sunt persoane fizice desemnate de către instanţa de insolvabilitate să exercite atribuţiile prevăzute de lege în perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi în procedura de restructurare a debitorului. La etapa intentării procedurii, instanţa de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura.

39. Se relevă că reprezentantul creditorului S.R.L. „INGINERCONS” a susținut candidatura administratorului autorizat Andrei Postica, deținător al autorizației nr. 173 din 03 februarie 2015, de a fi desemnat în calitate de administrator al insolvabilității.

40. Astfel, deoarece administratorul autorizat respectiv este înregistrat în Registrul administratorilor autorizați (administratori_autorizai/registru_administratorilor_autorizai_completat .pdf) și instanța de insolvabilitate că nu a indentificat careva motive de a respinge candidatura propusă, va desemna în calitate de administrator al insolvabilității al debitorului S.R.L. „CARFERM”, administratorul autorizat Andrei Postica, deținător al autorizației nr. 173 din 03 februarie 2015.

41. În acord cu art. 88 alin. (1), (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, după intentarea procedurii de insolvabilitate sau a procedurii falimentului, adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului va desemna pe cheltuiala lor un reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele debitorului şi ale acţionarilor/asociaţilor acestora şi pentru a participa la procedură din contul debitorului. Dacă nu este desemnat un astfel de reprezentant în termen de 10 zile lucrătoare din data publicării hotărârii privind intentarea procedurii de insolvabilitate sau a procedurii falimentului, instanţa de insolvabilitate desemnează un reprezentant al debitorului din rândul persoanelor specificate la art. 247.

42. În acest context, instanța de insolvabilitate consideră oportun de a propune debitorului S.R.L. „CARFERM” ca, în termen de 10 zile lucrătoare, calculat din data publicării prezentei hotârâri, să desemneze o persoană care va reprezenta interesele debitorului ori, în caz contrar, aceasta va fi desemnată de către instanță.

43. Generalizând, în conformitate cu art. 5 alin. (8), 6 alin. (4), 7, 8 alin. (1), (2), 34, 35, 37 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, art. 236, 238-241 din Codul de procedură civilă, instanța de insolvabilitate

h o t ă r ă ș t e:

A-l declara ca fiind insolvabil debitorul S.R.L. „CARFERM”, c/f 1010609000607, cu sediul în satul Cetireni, raionul Ungheni.

A intenta în privința debitorului S.R.L. „CARFERM”, c/f 1010609000607, procesul de insolvabilitate.

A indica debitorului ca, în termen de 10 zile lucrătoare, calculat din data publicării prezentei hotărâri, să desemneze o persoană care va reprezenta interesele debitorului sau, în caz contrar, aceasta va fi desemnată de către instanță.

A-l desemna în calitate de administrator al insolvabilității al debitorului S.R.L. „CARFERM”, c/f 1010609000607, pe administratorul autorizat Andrei Postica, deținător al autorizației nr. 173 din 03 februarie 2015.

A stabili creditorilor termenul limită de înaintare a cererilor de validare a creanțelor instanței de insolvabilitate pentru întocmirea tabelului definitiv – **02 august 2024,** cu excepția obligațiilor fiscale al căror termen este de 90 de zile calendaristice de la data intrării în procedură.

A stabili termen pentru verificarea creanțelor de către administratorul insolvabilității, de întocmire, de comunicare și prezentare instanței de insolvabilitate a tabelului lor definitiv – **20 august 2024**.

A fixa ședința de validare a creanțelor **pentru 03 septembrie 2024, ora 09:30**, în sediul Judecătoriei Ungheni: mun. Ungheni, str. Națională, 10/1, sala nr. 17 (et. 2).

A publica dispozitivul prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, cu prezentarea instanței de insolvabilitate a dovezii în acest sens.

Hotărârea este definitivă şi executorie, dar poate fi atacată cu recurs în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la comunicare, prin intermediul Judecătoriei Ungheni.

Președintele ședinței,
Judecător **Dumitru RACOVIȚĂ**