Dosarul nr. 2i-46/2024
2-24079747-28-2i-19072024

HOTĂRÎRE
În numele legii

25 octombrie 2024 mun. Edineț

Judecătoria Edineţ, sediul Central
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Natalia Bobu
grefier Cristina Albu

examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro”, cererile de alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți” și SRL „Drevline” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir”,

a constatat:

La18 iulie 2024 creditorul SRL „Gradivegro” s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL „Lilinfurnir”, din motivul incapacității acestuia de a-şi onora obligaţiile de achitare a datoriei.

În motivarea cererii introductive s-a indicat că, prin contractul de vînzare-cumpărare nr. 11 din 26.10.2023, SRL „Gradivegro” în calitate de vînzător s-a obligat să vândă, iar SRL „Lilinfurnir” în calitate de cumpărător s-a obligat să accepte şi să achite bunurile livrate în conformitate cu specificaţiile aferente contractului.

Potrivit pct. 1.2. din Contract, pentru fiecare lot de bunuri expediat, se întocmeşte o specificaţie separată, în care se indică denumirea, preţul, cantitatea şi gama de bunuri, indicatorii de calitate, în conformitate cu solicitările primite de la cumpărător.

Conform pct. 5.2. din Contract, plata se efectuează în termen de 25 zile bancare de la data primirii bunurilor la destinaţie, în corespundere cu termenii de livrare din prezentul contract.

Prin Acordul adiţional din 16.01.2024 la contractul de vînzare-cumpărare din 26.10.2023, vînzătorul SRL „Gradivegro” şi cumpărătorul SRL „Lilinfurnir” au convenit de a modifica pct. 5.2 din contract, stabilind „achitarea integrală pentru marfa livrată se reeșalonează pe un termen de până la 31.03.2024”.

În conformitate cu specificaţia nr. 1 la contractul nr. 11 din 26.10.2023, vînzătorul s-a obligat să vândă, iar cumpărătorul s-a obligat să accepte bunurile:

mere în cantitate de 400000 kg, la preţul de 0,18 USD/kg, în sumă totală de 72 000 USD.

În scopul executării obligaţiei contractuale, creditorul SRL „Gradivegro” a livrat în adresa debitorului SRL „Lilinfurnir” mărfuri (mere) conform specificaţiei la contractul din 26.10.2023, fapt ce se confirmă prin facturile fiscale, anexate la materialele cauzei.

A menționat faptul că SRL „Gradivegro” şi-a executat corespunzător obligaţia contractuală şi a livrat mere în cantitate de 400 000 kg, în sumă totală de 72 000 USD (echivalent a 1 300 000 MDL), reieşind din preţul de 0,18 USD/kg.

Contrar obligaţiilor asumate, SRL „Lilinfurnir” şi-a executat parţial obligaţia corelativă de plată a datoriei, achitând la data de 01.11.2023 în contul creditorul SRL „Gradivegro”, doar suma de 130 000 lei.

În consecinţă, debitorul SRL „Lilinfurnir” înregistrează o datorie scadentă în mărime de 1 170 000 lei, faţă de creditorul SRL „Gradivegro”.

În temeiul art. 858 alin. (2) și ar. 901 alin. (5) Cod Civil, precum și în coroborare cu acordul adițional la contract din 16.01.2024, a indicat repetat faptul că SRL „Lilinfurnir” avea obligația de plată integrală a datoriei în mărime de 1170000 lei până la 31.03.2024, obligație care nu a fost executată până la momentul actual.

Prin prisma art.2 al Legii insolvabilităţii, incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

În situaţia în care debitorului SRL „Lilinfurnir” i-a fost livrată marfa în sumă de 1300000 lei, acesta potrivit pct. 5.2 din Contract, avea obligaţia de a achita preţul mărfii în termen de 25 zile bancare din data livrării. Ultima factură fiscală de livrare a mărfii corespunde dăţii de 29.10.2023, respectiv termenul limită de plată raportat la zile bancare, este 04.01.2024. Cu toate acestea, creditorul având un comportament de bună-credinţă a fost de acord cu propunerea debitorului de a acorda un termen suplimentar de plată a datoriei, materializat prin încheierea Acordului adţional la contract din 16.01.2024, prin care s-a stabilit termenul limită de achitare a datoriei scadente până la 31.03.2024.

În pofida acestui fapt, nici după data de 31.03.2024 debitorul SRL „Lilinfurnir” nu a efectuat nici o plată în contul creditorului, respectiv, constată cu certitudine că la momentul depunerii prezentei cereri, debitorul SRL „Lilinfurnir” se află în incapacitate de plată. Complementar, remarcă şi faptul că de la data scadenţei ultimilor obligaţii de plată a trecut o perioadă de 71 de zile, iar incapacitatea de plată nu mai urmează a fi prezumată, însă reieșind din circumstanţele faptice descrise este constatată.

În scopul achitării datoriei restante pe cale extrajudiciară, creditorul SRL „Gradivegro” a înaintat în adresa SRL „Lilinfurnir” notificare de plată din 15.01.2024, prin care a solicitat achitarea datoriei în mărime de 1 170 000 lei.

Prin scrisoarea nr. 3 din 16.01.2024, debitorul SRL „Lilinfurnir” a solicitat oferirea unui termen de până la 31.03.2024 pentru stingerea datoriei scadente în mărime de 1 170 000 lei.

A reiterat faptul, că prin Acordul adiţional din 16.01.2024 la contractul de vînzare-cumpărare din 26.10.2023, creditorul SRL „Gradivegro” a acordat debitorului SRL „Lilinfurnir” un termen de până la 31.03.2024, pentru stingerea totală a datoriei scadente.

A menționat că şi după acest termen suplimentar, debitorul SRL „Lilinfurnir” nu a achitat datoria restantă, fapt ce a cauzat în continuare prejudicii creditorului.

Prin Notificarea prealabilă din data de 22 mai 2024, creditorul SRL „Gradivegro” a solicitat debitorului SRL „Lilinfurnir”, achitarea sumei datorate în mărime de 1170000 lei, în termen de 4 zile calendaristice, fiind informat că în cazul neachitării datoriei va fi considerată starea de incapacitate de plată a SRL „Lilinfurnir”, motiv din care creditorul se va adresa în instanţa de insolvabilitate cu cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate.

În aceste împrejurări, debitorul pînă la momentul actual, nu a achitat creditorului datoria scadentă în mărime de 1 170 000 lei, motiv din care apreciază că debitorul SRL „Lilinfurnir” este în incapacitate de plată.

De asemenea susține, că ţinând cont de neexecutarea integrală a obligaţiei de plată a datoriei la scadenţă de către SRL „Lilinfurnir”, creditorul SRL „Gradivegro” se consideră îndreptățit la calcularea dobânzii de întârziere.

A mai atras atenţia instanţei de insolvabilitate că cerinţele legale cu privire la notificarea debitorului au fost îndeplinite de către creditor, fapt probat prin notificarea prealabilă din 22 mai 2024. Mai mult decât atât, debitorul nu a achitat creanţa scadentă, nici în termenul suplimentar acordat.

Astfel, aplicând prevederile legale în sensul expus mai sus, constată că, debitorul este în incapacitate de plată, iar pe cale de consecinţă atestă temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL „Lilinfurnir”.

A mai indicat instanţei că, creanţele sunt certe şi exigibile şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate dovedite.

De asemenea a adus la cunoştinţa instanţei de judecată că, creditorul SRL „Gradivegro” a informat Serviciul Fiscal de Stat despre intenţia de a depune cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitor, fapt confirmat prin anexa la prezenta cerere. A solicitat instanţei de insolvabilitate

desemnarea în calitate de administrator provizoriu pentru perioada de observaţie pe administratorul autorizat Stejar Veaceslav.

Prin încheierea din 22 iulie 2024 s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir”, cod fiscal *****, cu sediul raionul Ocnița, or. *****, str. *****.

La 17 septembrie 2024 reprezentantul creditorului SA „Drumuri Bălți” avocatul Prepelița Nicolai a depus în instanța de judecată cerere de alăturare la cererea introductivă, solicitînd admiterea cereri de alăturare la cerere introductivă formulată de SRL „Gradivegro” și emiterea unei hotărâri privind constatarea incapacității de plată și intentarea procesului de insolvabilitate a debitorului SRL „Lilinfurnir”, admiterea și validarea creanței creditorului SA „Drumuri Bălți” în mărime de 39864 lei cu titlu de datorie de bază; admiterea și validarea creanței creditorului SA „Drumuri Bălți” în mărime de 10000 lei cu titlu de cheltuieli de asistență juridică.

În motivarea cererii de alăturare a invocat, că în fapt, între SA „Drumuri Bălţi” şi SRL „Lilinfumir” s-au stabilit relaţii comerciale de vânzare-cumpărare conform contractului nr. 30 din 30.01.2024. Obiect a contractului a reprezentat procurarea masei lemnoase de către SRL „Lilinfurnir” de la SA „Drumuri Bălți”.

În vederea executării ireproșabile a obligaţiunilor asumate, vînzător SA „Drumuri Bălţi” a livrat în perioada februarie 2024 marfă către SRL „Lilinfurnir”, recepţionată de beneficiar conform facturii fiscale nr. EAN000048263 din 29.02.2024.

Necătînd la faptul că SA „Drumuri Bălţi” şi-a îndeplinit obligaţiunile în mod corespunzător, cu bună credinţă livrând marfa către SRL „Lilinfurnir”, plata pentru marfa livrată nu a parvenit integral, fiind înregistrată o datorie încă din luna februarie anul 2024, în sumă de scadentă la moment de 39 864 lei.

Conform art.1108, 1352, CC, obligaţia de achitare a mărfii primite de către cumpărător este o obligaţie de bază în cadrul relaţiilor de vânzare-cumpărare.

Prin notificarea din 27.05.2024, debitorul a fost somat despre necesitatea achitării datoriei, precum şi că în cazul neachitării restanţei integrale în termen de 3 zile, SA „Drumuri Bălți” își rezervă dreptul de a se adresa în organele competente, cu cerere de încasare a sumelor datorate, inclusiv, în temeiul art. 19 alin. 1) Legea insolvabilităţi nr. 149/2012, a notificat despre faptul că se vor adresa în instanţa de insolvabilitate cu cerere de declarare a SRL „Lilinfurnir” în stare de insolvabilitate. Notificarea respectivă a fost recepţionată de SRL „Lilinfurnir”, însă fără rezultat din partea debitorului, datoria nefiind achitată.

Mai mult, toate intervenţiile telefonice şi solicitările de plată, au rămas fără rezultat, informaţia de care dispune, debitorul nu dispune de mijloace financiare de aşi onora obligaţiunile pecuniare.

Având în vedere faptul că ultima livrare a mărfii a fost efectuată la data de 29.02.2024, iar relaţiile comerciale prestabilite, prevăzute de contracte, prevăd că obligaţia de plată este în avans 100 %, pct.4.1 din contract nr.30 din 30.01.2024. Astfel din data de 29.02.2024, momentul livrării şi recepţionării mărfii, SRL „Lilinfurnir" este în întârziere de plată.

A mai indicat că aplicând prevederile legale la circumstanţele faptice din speţă, sunt toate temeiurile să considere că debitorul SRL „Lilinfurnir" este în incapacitate de plată. Pe cale de consecinţă, atestă existenţa temeiului general pentru intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului SRL „Lilinfumir" or, până în prezent debitorul nu a achitat integral pentru marfa primită de la creditorul SA „Drumuri Bălţi".

Prin notificarea expediată la 27.05.2024 creditorul a informat debitorul că în cazul neachitării sumei, îşi rezervă dreptul de a depune cerere introductivă. Notificarea în adresa Serviciului Fiscal de Stat a fost depusă la 27.05.2024 recepţionată de SFS la 31.05.2024.

Coroborînd circumstanţele de fapt şi de drept menţionate supra, întrucât debitorul SRL „Lilinfurnir" nu a efectuat plăţi în contul stingerii datoriei acumulate, se eschivează de la îndeplinirea obligaţiilor sale faţă de creditori, rezultă că, această întreprindere se află în incapacitate de plată.

Respectiv, la momentul de faţă, creditorul nu vede o altă posibilitate de încasare a datoriei decât prin intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL „Lilinfurnir".

Totodată, în vederea prevenirii modificării stării bunurilor debitorului, a solicitat instanţei de insolvabilitate, aplicarea faţă de SRL „Lilinfurnir" a măsurilor de asigurare prevăzute de art. 21 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, cu numirea în calitate de administrator al insolvabilităţii pe dl Melnic Vitalie: IDNP 0981505049054 posesor al Autorizaţiei nr.157 din 19 ianuarie 2015.

La 18 octombrie 2024, administratorul SRL „Drevline" Țurcan Vasile a depus în instanța de judecată referință, potrivit căreia a indicat că „Lilinfurnir" SRL la situaţia din 06.08.2024 înregistrează o datorie faţă de S.R.L. „Drevline" în sumă de 197 600,00 lei. Potrivit facturii fiscale seria JJ *****din 25.02.2020, SRL „Gradivegro"a vândut, iar SRL „Lilinfurnir" a cumpărat strung de prelucrare a lemnului la preţul de 163 200 lei şi strung WD1/2006 la preţul de 34 400,00 lei. Suma totală a tranzacţiei a fost de 197 600,00 lei. Prin factura în cauză se dovedește raportul juridic dintre cele două entităţi. După predarea şi respectiv primirea utilajelor, fapt dovedit prin contrasemnarea facturii de ambele părţi, debitorul a încetat să răspundă la telefon, la adresa juridică nu este de găsit.

În conformitate cu art. 28 alin. 6 din Legea Insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, persoanele interesate se pot alătura fie pot depune referinţă la cererea introductivă.

Luând în considerare că intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „Lilinfurnir” SRL are drept scop recuperarea mijloacelor financiare datorate, susține cererea introductivă. A solicitat admiterea cererii introductive cu intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „Lilinfurnir” SRL. A desemna în calitate de administrator al insolvabilităţii al debitorului „Lilinfurnir” SRL pe administratorul autorizat Cergă Mihail, autorizaţia nr. 67 din 14.01.2015. A include S.R.L. „Drevline” în tabelul creanţelor cu creanţa de rang V la situaţia din 06.08.2024 în sumă de 197 600,00lei.

La 22 octombrie 2024 în adresa instanței a parvenit referința administratorului SRL „Lilinfurnir”, potrivit căreia consideră cererea creditorilor SRL „Gradivegro” și a SA „Drumuri Bălți” privind intentarea procesului de insolvabilitate este prematură, nefondată, care nu corespunde realităţii și pasibilă de respingere din următoarele considerente:

Genurile de activitate a SRL „Lilinfurnir” sunt: comerţ cu ridicata angro import-export; activitatea de producerea şi prelucrarea lemnului; transport angro de mărfuri în trafic naţional şi internaţional.

SRL „Lilinfurnir” deţine pe o perioada de 2 luni şi 16 zile, de la 01.01.2024 pînă 18.03.2024 pînă a fi blocate conturile bancare de SRL „Gradivegro” un rulaj de vânzări şi tranzacţii în sumă de - 5 285253 lei, din care partenerii le sunt datori - 2 984 133 lei şi deţin un profit în sumă de - 1954334 lei. Din aceasta rezultă că administratorul SRL „Gradivegro” duce în eroare instanţa de judecată, declarând că SRL „Lilinfurnir” este în incapacitate de plată la sumele indicate, drept dovadă a activităţii mai sus indicate prezintă Certificatul eliberat de către BC „Moldindconbank” SA sucursala Ocniţa, nr. 19 din 17.10.2024 cât şi bilanţul anual doar pe 3 luni de activitate, dar emis la data 01.10.2024 fapt confirmativ rulajului financiar sus indicat.

Înţelegerea privind livrarea şi vînzarea mărfii era convenită între SRL „Lilinfurnir” şi SRL „Gradivegro” prin persoana de încredere a lui Maţcan Ion dom. Stratu Andrei. S-a convenit, că transportarea mărfurilor în or. Ocniţa va fi efectuată de camioanele gestionate de Stratu Andrei. Tot el va fi responsabil de contractele şi înţelegere prealabile de vânzările a merelor procurate de la SRL „Gradivegro” şi SRL „Lilinfurnir” conform înţelegerii doar să efectueze exportul avînd drept bază contractele gestionate de Stratu Andrei.

A atras atenția instanței la facturile fiscale emise de către SRL „Gradivegro” precum că sunt emise eronat drept cantitate toate 20 facturi este scrisa cantitatea de 20 tone pe facturile cu nici o abatere de 100 sau 200 kg ceia ce vorbeşte de un absurd sau întocmirea facturilor în mod eronat din birou, iar semnătura de pe facturi nu aparţine nici administratorului nici persoanei împuternicită prin procură. Cantitatea de 100 tone la fel nu e reală si anume la toate 5 încărcături sau 5 rute efectuat doar un şofer la volan Stratu Andrei ceea ce e

imposibil nici fizic nici în timp/la fel locul punctul de descărcare a fost Ocniţa conform contractului pct. 2.1 pe cînd SRL „Gradivegro” au transmis sat. Bucovăţ r-1 Străşeni, neinformând cumpărătorii.

A mai indicat că SRL „Gradivegro” nu-şi onorifică obligaţiile cu bună credinţă conform contractului nr. 11 din 26 10 2023 punctele 2.1 cit si 2.2. A mai declarat sub propria răspundere, că atît Iarovoi Liviu cît şi administratorul Iarovaia Dora în ce privește tranzacţia dubioasă între SRL „Lilinfurnir” şi SRL „Gradivegro” nu a iniţiat-o şi nu a negociat prevederile ei, nu a fost niciodată în livadă vînzătorului, să verifice cantitatea, calitatea bunului, cît şi să negocieze termenul de achitare, toate aceste erau pe seama lui Stratu Andrei aşa a indicat Maţcan Ion. În perioada 8-9 ianuarie 2024 pentru prima data a fost contactat la telefon de administratorul Maţcan Ion şi l-a avizat, că termenul achitării pentru marfa livrată a expirat la 30.12.2023 şi solicită în mod urgent achitarea integral. Auzind despre aceasta l-a contactat pe Stratu Andrei şi l-a întrebat, care este motivul necomercializării mărfii primate de la SRL „Gradivegro”, el a răspuns ca se prelungesc termenul de achitare.

Dat fiind faptul, că a fost sistat exportul merelor către Federaţia Rusă şi nu era posibil să realizeze marfa, a propus nenumărate ori telefonic la SRL „Gradivegro” Maţcan Ion, să restituie marfa în cantitatea de 240 tone, care se află în frigiderul din sat. Bucăvăţ, r-ul Străşeni, iar cheltuielile pentru frigider să le suporte SRL „Lilinfurnir”. Administratorul Maţcan Ion a spus, că aşteaptă realizarea merelor, după care să efectueze achitarea integral.

La 16 ianuarie 2024 a fost semnat Acord Adiţional la contractual anterior semnat cu SRL „Gradivegro” privind prelungirea termenului de achitare pînă la 31.03.2024.

Repetă că SRL „Gradivegro” a ignorat Acordul adiţional şi termenul de achitare şi pe 19.03.2024 s-a adresat în Judecătoria Edineţ, sediul Ocniţa cu cererea de achitarea datoriei, cu emiterea măsurilor de asigurare blocarea conturilor bancare. SRL „Lilinfurnir” a aşteptat, că Stratu Andrei va realiza merele, însă el a comis o escrocherie a realizat 100 mii tone de mere către SRL „Triaj”, proprietar al frigiderului, banii i-a însuşit, apoi efectuează export 80 de tone de mere din nou însuşind banii de la comercializare în sumă de 40 300 dolari USD, echivalent cu 1 071 628,25 lei. Pe faptul dat la 12 iunie 2024 de către PCCOCS oficiul Nord a fost pornită cauza penală 20246700061 pe art. 190 alin. (5) Cod Penal, pe faptul dobândirii bunurilor prin abuzul de încredere comis de Stratu Andrei.

Văzând acest fapt a ridicat de la frigiderul din sat. Bucăvăţ marfa rămasă în cantitatea de 220 tone, în sumă de 682 000 lei, care a fost exportată în Republica Belorusă. A convenit în comun acord cu partea belorusă şi SRL „Gradivegro” că banii primiţi de la realizare se vor transfera în contul SRL „Gradivegro” în scopul stingerii creanţei formate. La moment pe conturile blocate al SRL „Lilinfurnir” se

află 18 111 euro, echivalent cu 347 731 lei şi 3500 lei. A solicitat respingerea cererii introductive.

La moment litigiul dintre SRL „Gradivegro” şi SRL „Lilinfurnir” urmează a fi examinat de Curtea de Apel Bălţi, hotărârea Judecătoriei Edineţ sediu Ocniţa fiind contestată cu apel.

Referitor la alăturarea cererii introductive SA „Drumuri Bălţi” a explicat că întradevăr a încheiat contract de defrişare şi procurarea producţiei lemnoase de pe drumul public naţional G-27 R-7 Chetrosu - Moara de Piatră - Cubolta. La finele efectuării operaţiunilor de defrişare câţiva cetăţeni din sat. Cubolta r-ul Sîngerei au sustras masa lemnoasă în sumă de 30 800 lei. Pe acest fapt a fost pornită cauza penală nr. *****pe art. 186 alin. (2) Cod Penal, parte vătămată şi civilă fiind recunoscută SRL „Lilinfurnir”. La momentul de faţă urmărirea penală este finisată şi cauza a fost transmisă către procuratură, pentru remiterea în instanţa de judecată. SRL „Lilinfurnir” eventual a mai procurat anterior de la SA „Drumuri Bălți” masa lemnoasă, pentru care sumele facturate au fost integral achitate. A solicitat respingerea cererii de alăturare.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului SRL „Gradivegro” Crețu Adrian și administratorul statutar al SRL „Gradivegro” au susținut integral cererea introductivă au solicitat admiterea acesteia în sensul formulat și intentarea procesului de insolvabilitate.

În cadrul ședinței de judecată reprezentatul debitorului S.R.L. „Lilinfurnir” Iarovoi Liviu au solicitat respingerea cererii introductive ca neîntemeiată, pe motivele expuse în referință, totodată menționând faptul că nu este în incapacitate de plată.

Administratorul provizoriu Stejar Veaceslav în ședința de judecată a declarat că în urma raportului de activitate a constatat că este prezent temeiul general de intentare a procedurii de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir” și anume: incapacitatea de plată.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului SA „Drumuri Băți” nu s-a prezentat, dar prin cererea din 23.10.2024 a solicitat examinarea în lipsă, solicitînd admiterea cererii de alăturare la cererea introductivă fomulată de SRL „Gradivegro” și emiterea unei hotărâri privind constatarea incapacității de plată și intentarea procesului de insolvabilitate a debitorului SRL „Lilinfurnir”. De asemenea a menționat că prejudiciul cauzat SRL „Lilinfurnir” urmează a fi recuperat debitorului de către persoanele ce vor fi găsite vinovate de comiterea infracțiunii, și acest fapt în nici un mod nu influențează sau condiționează creanța certă și scadentă a SA „Drumuri Bălți” față de SRL „Lilinfurnir” recunoscută de ultimii.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului SRL „Drevline” nu s-a prezentat, deși a fost citat legal, instanța consderă posibil examinarea în lipsă,

Aprecierea instanţei*:*

Audiind participanții la proces, examinînd probele administrate pentru dovedirea celor invocate și raportîndu-le, per ansamblu, la prevederile legale ce guvernează spețа, instanța de judecată consideră cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro” și cererile de alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți” și SRL „Drevline” ca fiind neîntemeiate și urmează a fi respinse din următoarele considerente.

Conform art.2 a Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012*, situaţie 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.*

Potrivit art.10 alin.(1) și (2) a Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, *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.*

În conformitate art.12 a Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, *Dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.*

Potrivit art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilităţii, *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.*

Din conținutul art. 28 alin. (2)-(3) 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 față 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.*

Potrivit art. 30 alin. (4) lit. (d) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, *după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se respinge cererea introductivă şi se refuză intentarea unui proces de insolvabilitate faţă de debitor.*

În conformitate art. 34 alin.(1) a Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, *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.*

Cu referire la circumstanţele de fapt în speţa dată, instanţa menţionează că, SRL „Lilinfurnir" a fost fondată și înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la 06 martie 2017 cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal: *****. La momentul fondării debitorului și până în prezent administrator este Iarovaia Dora, iar asociatul unic – Iarovoi Stanislav cu cota de 100%.

Instanța de insolvabilitate reține că, drept temei pentru intentarea procesului de insolvabilitate în privința SRL „Lilinfurnir" a fost invocat temeiul general – incapacitatea de plată.

Potrivit art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *în sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: incapacitate de plată – situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile*.

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 creditor și care nu sunt executate de către debitor reieșind din aflarea acestuia în incapacitate de plată sau supra îndatorare, 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.

Materialele cauzei și raportul administratorului provizoriu confirmă că debitorul SRL „Lilinfurnir" deține în proprietate 6 bunuri imobile în rl Ocnița, s. Bîrnova, extravilan; soldurile în conturile curente la BC „Modindconbank" SA constituie 18112,07 Euro și 2641,45 lei.

La data de 04 martie 2024 a fost pornită urmărirea penală pe cauza penală nr. *****în baza art. 186 alin. (2) lit. b) și d) Cod Penal, ca parte vătămată este recunoscută SRL „Lilinfurnir”, iar conform ordonanței de începere a urmăririi penale din 12.06.2024 s-a început urmărirea penală pe faptul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, potrivit indicilor componenței de infracțiune prevăzută de art. 190 alin. (5) Codul Penal la plângerea administratorului SRL „Lilinfurnir”.

Conform situației financiare prezentate de debitor, instanța a constatat un rulaj de vînzări și tranzacții în sumă de 5285253 lei dintre care datoria debitoare 2984133 lei și deține un profit în sumă de 1954334 lei.

Astfel toate actele prezentate și anexate denotă faptul că S.R.L. „Lilinfurnir” este o întreprindere activă și nu urmează a fi declarată insolvabilă.

Prin prisma acestor constatări, instanța de judecată ajunge la concluzia că asupra creanței creditorilor SRL „Gradivegro”, SA „Drumuri Bălți”, SRL Drevline” față de S.R.L. „Lilinfurnir”, se planează dubii rezonabile privind întinderea și existența acesteia în general.

În atare conjunctură, instanța de insolvabilitate concluzionează asupra lipsei unui interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate, or, la etapa examinării cererii introductive, incapacitatea de plată a S.R.L. „Lilinfurnir” nu s-a demonstrat.

Totodată, instanța de insolvabilitate reține, că concluzia creditorilor SRL „Gradivegro”, SA „Drumuri Bălți” și SRL Drevline” este una pripită, întrucât capacitatea societății debitoare de a face față obligațiilor curente este posibilă.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că, în cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro” și cererile de alăturare depuse de SA „Drumuri Bălți”, SRL Drevline” nu au fost prezentate temeiuri suficiente ce ar confirma insolvabilitatea debitorului S.R.L. „Lilinfurnir”, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia de a respinge, ca fiind neîntemeiată cererea introductivă depusă de către creditorul SRL „Gradivergo”, cererile de alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți” și SRL „Drevline”, iar drept urmare urmează să fie refuzat în intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Lilinfurnir”.

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 hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate cu respingerea cererii introductive, actele de asigurare sau de executare efectuate în temeiul unei astfel de hotărîri sau încheieri pierd puterea legală dacă instanţa de apel nu dispune altfel. Instanţa de fond notifică imediat despre hotărîre 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 pronunţarea asupra fondului printr-o hotărîre de respingere a acţiunii. Reglementările referitoare la caracterul definitiv al actului judecătoresc prin care se soluţionează fondul sînt aplicabile integral şi asupra prevederilor referitoare la măsurile de asigurare.

Prin urmare, având în vedere soluția instanței de respingere a cererii de intentare reținute spre examinare, prin prezentul act judecătoresc instanța va anula măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoria Edineț, sediul central din 22 iulie 2024.

Conform prevederilor art. art. 5, 8, 30 alin.(4) lit.d), 34 alin.(1), 37, 38 alin.(1) din Legea insolvabilităţii, art-lor 239-240, 355-356 CPC, instanța de insolvabilitate,

a h o t ă r î t :

Se resping ca fiind neîntemeiate cererea introductivă depusă de creditorul SRL „Gradivegro”, cererile de alăturare a creditorilor SA „Drumuri Bălți” și SRL „Drevline” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lilinfurnir”, c/f *****, cu sediul în r-nul Ocnița, or. *****, str. Păcii, nr.13.

Actele de asigurare, aplicate prin încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Central din 22 iulie 2024, își pierd puterea legală, fapt despre ce se informează organele indicate la art. 35 alin.(2) din Legea insolvabilităţii.

Hotărârea este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă cu drept de apel la Curtea de Apel Bălţi prin intermediul Judecătoriei Edineț, sediul central în termen de 15 zile calendaristice din momentul pronunțării.

Președintele ședinței,
judecătorul
Natalia Bobu