Dosarul nr. 2i-16-1/2023

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

06 noiembrie 2025 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău/sediul Central/
Instanţa compusă din:
Preşedinte de şedinţă,
judecătorul Iordachi Natalia
Grefier Crina Ipati-Cebotari

Cu participarea

examinînd în ședință publică, cererea depusă de lichidatorul SRL Rav-Group Company, intervenient accesoriu Serviciul Fiscal de Stat cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a SRL Rav-Group Company, în persoana fondatorului și administratorului Ursu Alexandru și încasarea din contul acestuia a sumei de 467275 lei lei,

A constatat:

La data de 11.01.2023 reprezentantul creditorului S.R.L. ”Beax Com”, avocatul Vitalie Enachi a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Rav-Group Company”.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central, din 13.01.2023, cererea introductivă, depusă de creditorul S.R.L. „Beax Com” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Rav Group Company” a fost admisă spre examinare.

Prin hotărîrea Judecătoriei Chișinău, sediul Central, din 05 iunie 2023, s-a constatat insolvabilitatea debitorului S.R.L. „Rav Group Company” şi s-a dispus iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea S.R.L. „Rav Group Company”, în calitate de lichidator a fost desemnat administratorul autorizat Guțu Sergiu.

La data de 31.03.2025 lichidatorul Guțu Sergiu a depus cerere de chemare în judecată față de Ursu Alexandru privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului S.R.L. „Rav Group Company”.

În susținerrea cererii a invocat faptul că potrivit informaţiei IP “Agenţia Servicii Publice”, Departamentul de înregistrare şi licenţiere a unităţior de drept,

administratorul (înlăturat de Ia administrarea patrimoniului) şi asociatul unic al S.R.L. “Rav-Group Company” este Ursu Alexandru.

Conform art. 248 alin. (1) lit. h) a Legii insolvabilităţii, dacă în cadrul procesului sunt identificate personae cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea lichidatorului, instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii oraganelor lui de conducere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acţiuni: nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14.

A indicat că incapacitatea de plată a S.R.L. “Rav Group Company” a apărut, după cum este probat ulterior, încă la data de 10 mai 2022 când creditorul S.R.L. „Beax Corn” a primit Hotărîrea nr. 2e-3048/21 şi debitorul a încetat să efectueze careva plăţi la conturile de decontare.

Prin urmare, consideră că cel puţin la data de 09 iunie 2022 debitorul urma să depună cerere introductivă, însă nu a făcut acest lucru.

Conform tabelului definitiv rectificat al creanţelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului din 27.03.2025 datoriile S.R.L. ”Rav-Group Company” faţă de creditori constituie suma de 467 275, 32 lei, care urmează a fi încasată din contul membrilor organelor de conducere.

În temeiul celor indicate a solicitat admiterea cererii; amînarea platăţii taxei de stat; atragerea la răspundere subsidiară a lui Ursu Alexandru cu încasarea din contul acestuia în beneficiul (masa debitoare) S.R.L. „Rav-Group Company” a sumei de 467 275, 32 lei; în cazul neprezentării reclamantului sau reprezentantului acesteia solicită să fie examinată prezenta cerere în lipsă, cu remiterea hotărârii judecătoreşti respective la adresa indicată în antet.

La data de 07.07.2025 pîrîtul Ursu Alexandru a depus referința la cererea privind atragerea la răspundere subsidiară.

În motivarea referinței a indicat că consideră acțiunea ca fiind nefondată și neîntemeiată.

Alexandru Ursu invocă că, răspunderea juridică a membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvabil reglementată de art.247, 248 din Legea insolvabilității, are o natură delictuală, antrenîndu-se pentru faptele expres prevăzute de lege (art.248, alin.(1) lit.a) - i) și art.27 alin.(4) din Legea insolvabilității) și își are fundamentul juridic în prevederile art.184 alin.(2) Cod civil din care rezultă că membrul persoanei juridice nu răspunde pentru obligațiile persoanei juridice, iar persoana juridică nu răspunde pentru obligațiile membrului, cu excepțiile stabilite de lege sau de actul de constituire. Prin urmare, în Legea insolvabilității se reglementează excepțiile de la regula de drept comun conform căreia membrul persoanei juridice nu răspunde pentru obligațiile persoanei juridice.

Anagajarea răspunderii civile delictuale, în general, presupune întrunirea anumitor condiții generale menționate mai sus (prejudiciul, fapta ilicită, raporul de cauzalitate din fapta ilicită și prejudiciu, vinovăția).

Ca principiu de bază, pîrîtul invocă că, aceste condiții generale trebuie să fie prezente și în cazul angajării răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvabil.

Totodată, pe lîngă aceste condiții generale, ale răspunderii civile și cumulativ cu acestea, pentru angajarea răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvabil, este necesar să fie îndeplinite și anumite condiții speciale, prevăzute la art.248 alin.(1) din Legea insolvabilității.

În ce privește situația din speță, consider că nu sunt întrunite condițiile necesare pentru antrenarea răspunderii delictuale a membrilor organelor de conducere a debitorului or, reclamantul nu a demonstrat prin probe concludente și pertinente că apariția stării de insolvabilitate a debitorului s-ar datora anume acțiunilor ilegale din partea acestor persoane, mai mult ca atât care au fost aceste acțiuni și probatoriul în acest sens.

Cu referire la argumentul referitor la faptul că, administratorul/unicul asociat, nu a înaintat în termen cerere introductivă de constatare a insolvabilității, menționează că pentru identificarea neexecutării obligației administratorului unei societăți comerciale de a depune cerere introductivă, urmează inițial de a fi determinat concret momentul survenirii temeiurilor de insolvabilitate în raport cu activitatea debitorului sub forma incapacității de plată.

În acest context, consideră că nu a fost probat care este legătura cauzală dintre suma pretinsă de reclamant de a fi încasată și inacțiunea administratorului statutar, de nedepunere a cererii introductive în termenul prevăzut de art. art. 14, alin.(3) din Legea insolvabilității, ținând cont de specificul acestui temei de atragere la răspundere subsidiară la care s-a făcut referire.

Reieșind din cele menționate solicită ca cererea de chemare în judeactă înaintată de către lichidatorul S.R.L. ”Rav-Group-Company” privind atragerea la răspundere subsidiară a lui Ursu Alexandru, membrul al organelor de conducere a debitorului să fie respinsă integral ca neîntemeiată și nefondată.

La data de 27.10.2025 Serviciul Fiscal de Stat a depus cerere privind intervenirea în proces.

În cererea depusă a indicat că la data de 09.08.2023 Serviciul Fiscal de Stat a depus în instanța de insolvabilitate cererea de admitere a creanțelor fiscale față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Rav-Group Company”, solicitând admiterea și validarea creanțelor fiscale în sumă totală de 848 176,77 lei, dintre care suma de 519 153,77 lei, ca creanță chirografară de rangul III și suma de 329 023,00 lei, ca creanță chirografară de rangul VI cu includerea Serviciului Fiscal de Stat în tabelul

definitiv al creanțelor ca creditor chirografar față de S.R.L. „Rav-Group Company”.

Totodată, la data de 11.12.2023 Serviciul Fiscal de Stat a înaintat cerere de modificare (prin micșorare) a cuantumului creanțelor fiscale de la suma de 848 176,77 lei, la suma de 128 704,77 lei.

Potrivit tabelului definitiv al creanțelor împotriva patrimoniului debitorului S.R.L. „Rav-Group Company”, creanța Serviciului Fiscal de Stat în sumă totală de 128 704,77 lei a fost validată integral.

Astfel, în urma celor invocate a solicitat admiterea prezentei cereri; examinarea cererii în lipsa reprezentantului SFS; emiterea încheierii privind introducerea Serviciului Fiscal de Stat, în calitate de intervenient accesoriu, în cadrul cauzei civile în baza cererii de chemare în judecată lichidatorul S.R.L. „RavGroup Company” - Guțu Sergiu față de Ursu Alexandru privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere S.R.L. „Rav-Group Company”, de partea reclamantului; remiterea în adresa Serviciului Fiscal de Stat a actului judecătoresc emis în urma examinării prezentei cereri.

Prin încheierea protocolară a Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 06.11.2025 a fost admis demersul și a fost antrenat Serviciul Fiscal de Stat în proces în calitate de intervenient accesoriu.

În ședința de judecată lichidatorul S.R.L. ”Rav-Group Company”, Guțu Sergiu a depus cerere de examinare în lipsă.

Intervenientul accesoriu Serviciul Fiscal de Stat a solicitat petrecererea ședinței în absența sa.

Pîrîtul Ursu Alexandru a solicitat examinarea cauzei în lipsă.

Examinînd temeinicia cererii înaintate în raport cu materialele dosarului și normele legale în vigoare, instanţa de judecată conchide că cererea depusă de lichidatorul S.R.L. ”Rav-Group Company”, intervenient accesoriu Serviciul Fiscal de Stat cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a S.R.L. ”Rav-Group Company”, în persoana fondatorului și administratorului Ursu Alexandru, urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

Așadar, lichidatorul S.R.L. ”Rav-Group Company”, Guțu Sergiu a depus cerere cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului S.R.L. ”Rav-Group Company”, în procedura falimentului simplificat şi anume a administratorului Ursu Alexandru, cu încasarea din contul acestuia a sumei în mărime de 467 275, 32 lei, în temeiul art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității, adică nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14.

Conform extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, administrator al S.R.L. ”Rav-Group Company”, figurează Ursu Alexandru.

Conform art. 248 alin. (1) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, „dacă în cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului/ lichidatorului, 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*:

h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14;

Atragerea la răspunderea subsidiară prevăzută de art. 248 Legea insolvabilității este una din formele răspunderii civile delictuale.

Conform art. 1398 alin. (1) Cod Civil, cel care acționează față de altul în mod ilicit, cu vinovăție este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege și prejudiciul moral cauzat prin acțiune sau omisiune.

Pentru atragerea la răspunderea subsidiară a organelor de conducere ale debitorului urmează a fi întrunite toate elementele răspunderii delictuale, cum ar fi: fapta ilicită, vinovăția, prejudiciu cauzat în legătură cu comiterea faptei ilicite și legătura cauzală între prejudiciu și fapta ilicită pretinsă a fi săvîrșită, precum și elementul special prevăzut de Legea insolvabilității, că fapta ilicită a cauzat insolvabilitatea.

Prin urmare pentru atragerea lui Ursu Alexandru la răspundere delictuală în temeiul art. 248 alin.(1) lit. h) Legea insolvabilității, urmează a fi demonstrate toate elementele răspunderii delictuale pentru fiecare faptele ilicite prevăzute de art. 248 lit. h) Legea insolvabilității.

Conform art. 14 Legea insolvabilității, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art.10. 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. Debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai tîrziu de expirarea a 30 de zile din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin.(2) şi la art.10 alin.(2).

Potrivit art. 72 alin. (4) și (7) din Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată, în cazul apariţiei indiciilor de insolvabilitate, administratorul este obligat să depună imediat, dar nu mai târziu decât la expirarea unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociaţii nu vor acoperi pierderile.

În conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Lichidatorul Guțu Sergiu, depunînd cerere de atragere la răspundere subsidiară a administratorului statutar Alexandru Ursu în temeiul art. 248 alin. (1) lit. h) Legea insolvabilității, nu a motivat elementele răspunderii delictuale pentru această faptă ilicită.

Astfel, lichidatorul Guțu Sergiu pretinde că incapacitatea de plată a debitorului S.R.L. ”Rav-Group Company” a survenit la data de 10 mai 2022 și respectiv, administratorul statutar Ursu Alexandru avea obligația de a depune cerere introductivă la data de 09 iunie 2022.

Totodată, lichidatorul Guțu Sergiu nu a motivat celelalte elemente ale răspunderii delictuale cum ar fi prejudiciul cauzat în legătură cu fapta ilicită de nedepunere a cererii introductive.

Astfel, lichidatorul nu a stabilit care creanțe au apărut după data cînd administratorul statutar urma să depună cererea introductivă (eventualul prejudiciu) și dacă aceste creanțe puteau fi evitate prin depunerea cererii introductive.

Mai mult ca atît, nu a fost demonstrat nici elementul răspunderii subsidiare prevăzut de art. 248 din Legea insolvabilității și anume că pretinsa faptă ilicită prevăzută la art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității, a cauzat insolvabilitatea întreprinderii S.R.L. ”Rav-Group Company”.

Or, din redacția art. 14 din Legea insolvabilității rezultă că administratorul statutar Ursu Alexandru avea obligația de a depune cererea introductivă în termen de 30 zile de cînd întreprinderea a intrat în incapacitate de plată (10.05.2022).

Respectiv, prin depunerea cererii introductive în termenul de 30 zile de cînd întreprinderea a intrat în incapacitate de plată (art. 14 din Legea insolvabilității), nu putea fi evitată insolvabilitatea, care deja exista odată cu incapacitatea de plată a întreprinderii.

Astfel, instanța ajunge la concluzia că nu sunt întrunite elementele răspunderii subsidiare prevăzute de art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității, cum ar fi prejudiciul cauzat de fapta ilicită și faptul că nedepunerea cererii introductive a cauzat insolvabilitatea întreprinderii.

Prin urmare, în lipsa unui element a răspunderii delictuale și anume, prejudiciul cauzat prin nedepunerea cererii introductive și legătura cauzală dintre prejudiciu și fapta ilicită, precum și elementul special prevăzut de Legea insolvabilității, cererea privind atragerea la răspundere subsidiară în temeiul art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității, este neîntemeiată și urmează a fi respinsă.

Avînd în vedere faptul că cererea de atragere la răspundere subsidiară poartă *un caracter formal*, nu demonstrează elementele răspunderii subsidiare prevăzute de art. 248 alin. (1) lit. h) Legea insolvabilității, instanța de insolvabilitate consideră că aceasta urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

În conformitate cu prevederile art.248 alin.(1) lit.h) Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 şi art. 238-241 CPC, instanţa de judecată

h o t ă r ă ş t e :

Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de de lichidatorul SRL Rav-Group Company, intervenient accesoriu Serviciul Fiscal de Stat cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a SRL Rav-Group Company, în persoana fondatorului și administratorului Ursu Alexandru și încasarea din contul acestuia a sumei de 467275 lei lei.

Hotărîrea este definitivă şi executorie din momentul pronunţării, însă poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile din momentul pronunțării prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Central.

Preşedinte de şedinţă,
judecător Natalia Iordachi