dosarul nr. 2i-605-1/2022
2-22180661-12-2i-29122023-1

H O T Ă R Â R E
în numele Legii

01 aprilie 2025 **mun. Chişinău**

Judecătoria Chişinău (sediul Central)
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Vitalie Stratan
grefier Zinaida Lozan

examinând în ședință publică cererea depusă de administratorul Societății cu Răspundere Limitată „HTL GROUP”, Eugeniu Șoltoianu împotriva lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana, intervenient accesoriu Societatea cu Răspundere Limitată „TORIAM” (în procedură simplificată a falimentului) cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil Societatea cu Răspundere Limitată „TORIAM” (în procedură simplificată a falimentului), încasarea în mod solidar a sumei și cheltuielilor de judecată,-

a c o n s t a t a t :

La data de 29 decembrie 2023, administratorul Societății cu Răspundere Limitată ”HTL GROUP”, Eugeniu Șoltoianu a depus în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul Central) cerere împotriva lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Societatea cu Răspundere Limitată ”TORIAM” (în procedură simplificată a falimentului) și încasarea în mod solidar a sumei de 44 133,51 lei, precum și încasarea cheltuielilor de judecată, inclusiv a taxei de stat în sumă de 1 324,01 lei.

În motivarea cererii s-a menționat că, la data de 17 noiembrie 2021, a fost încheiat Contractul-comandă nr. 17/11-1, prin care SRL „HTL Group” în calitate de expeditor, s-a obligat să organizeze transportarea mărfii pe ruta Moldova - Letonia, iar SRL „TORIAM”, în calitate de client, s-a obligat să achite prețul expediției în sumă de 1800 euro.

Evidențiază că, la data de 24 noiembrie 2021, a fost semnată factura fiscală AAL 5359951 și Actul privind efectuarea serviciilor, prin care se confirmă că SRL „HTL Group” și-a executat conștiincios obligațiile contractuale și a organizat transportul asumat.

Precizează că, la data de 08 august 2022, Judecătoria Chișinău, sediul Centru a emis hotărârea nr. 2c-938/22, prin care s-a admis cererea de chemare în judecată depusă de SRL „HTL Group” împotriva SRL „TORIAM” cu privire la încasarea datoriei, dobânzii de întârziere și a cheltuielilor de judecată, s-a încasat din contul SRL „TORIAM” în beneficiul SRL „HTL Group” datoria în sumă de 1800 euro, dobânda de întârziere în sumă de 103,03 euro, cheltuielile de judecată compuse din taxa de stat achitată la depunerea acțiunii în sumă de 1 140,43 lei și cheltuielile de asistență juridică în sumă de 4 000 lei.

Invocă faptul că, în baza hotărârii indicate a fost eliberat titlu executoriu nr. 2c-938/22, care ulterior a fost depus la executare către executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu.

Susține că, la data de 26 ianuarie 2023, Judecătoria Chișinău, sediul Central a emis hotărârea nr. 2i-605/22, prin care a dispus intentarea procedurii simplificate a falimentului față de debitorul SRL „TORIAM”.

Evidențiază că, la data de 21 februarie 2023, creditorul SRL „HTL Group” a depus cerere de admitere a creanțelor față de patrimoniul debitorul SRL „TORIAM”, iar la data de 31 mai 2023, în cadrul ședinței de validare a fost dispusă validarea creanței de rangul V în sumă de 42 022,43 lei și de rangul VI în sumă de 2 111,08 lei.

Apreciază că, în privința lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana sunt întrunite condițiile de atragere la răspundere subsidiară în temeiul art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, și anume: nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14.

Menționează că, incapacitatea de plată a SRL „TORIAM” a apărut încă la data de 05 decembrie 2021, iar debitorul era obligat să achite creditorului SRL „HTL Group” suma de 1 800 euro pentru serviciile de transport prestate.

Prin urmare, membrii organelor de conducere erau obligați să depună cererea introductivă cel târziu la data de 05 ianuarie 2022, însă au făcut-o abia la data de 08 decembrie 2022, peste 11 luni.

În drept cererea este întemeiată pe dispozițiile art. 4, 10, 14, 247 și 248 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, art. 56, 60, 80, 81, 166-167, 174-179 și art. 355-356 din Codul de procedură civilă.

Având în vedere circumstanțele de fapt și de drept menționate, solicită atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Societatea cu Răspundere Limitată ”TORIAM” (în procedură simplificată a falimentului), în persoana lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana, încasarea în mod solidar din contul acestora în beneficiul SRL „HTL GROUP” a sumei de 44 133,51 lei, precum și încasarea în mod solidar din contul acestora în beneficiul SRL „HTL GROUP” a cheltuielilor de judecată, inclusiv a taxei de stat în sumă de 1 324,01 lei.

La data de 02.01.2024, ora 14:24, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, cererea menționată a fost repartizată Judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Vitalie Stratan.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-605-1/2022 din 03 ianuarie 2023, s-a admis spre examinare cererea depusă de administratorul Societății cu Răspundere Limitată ”HTL GROUP”, Eugeniu Șoltoianu împotriva lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Societatea cu Răspundere Limitată ”TORIAM” (în procedură simplificată a falimentului) și încasarea în mod solidar a sumei. S-au înștiințat părâții despre obligativitatea prezentării referinței și a tuturor probelor necesare, sub sancțiunea decăderii, în termen de 20 zile de la data recepționării prezentei încheieri. S-a explicat părților despre posibilitatea prezentării probelor necesare soluționării cererii de atragere la răspundere subsidiară. S-a stabilit ședința de judecată de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare, pentru data de 03 aprilie 2024, ora 10:30, în incinta Judecătoriei Chișinău, (sediul Central), mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13, et. 2, sala 12. S-a admis cererea de asigurare a acțiunii formulată de administratorul Societății cu Răspundere Limitată ”HTL GROUP”, Eugeniu Șoltoianu. S-a aplicat sechestru pe bunurile mobile, imobile și mijloacele financiare ale părâților Zaharciuc Oleg,

IDNP *****, născut la data de *****, domiciliat în *****, *****, *****, și Zaharciuc Tatiana, IDNP *****, născută la data de *****, domiciliată în *****, *****, *****, în limitele valorii acțiunii în sumă de 44 133,51 (patruzeci și patru mii una sută treizeci și trei, 51) lei.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-605-1/2022 din 03 aprilie 2024, s-a corectat eroarea materială admisă în încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-605-1/2022 din 03 ianuarie 2024, prin înlocuirea datei emiterii încheierii „03 ianuarie 2023" cu „03 ianuarie 2024".

Totodată, prin încheierea protocolară a instanței de insolvabilitate din 03.04.2024, s-a dispus atragerea Societății cu Răspundere Limitată „TORIAM" (în procedură simplificată a falimentului) în prezentul proces în calitate de intervenient accesoriu.

În ședința de judecată din 25.06.2024, reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată "HTL GROUP", Adrian Mînzăteanu a depus în adresa instanței de insolvabilitate cerere de concretizare a acțiunii, prin care s-a solicitat încasarea în mod solidar din contul lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana, în beneficiul debitorului insolvabil SRL „TORIAM" a sumei de 44 133,51 lei, precum și încasarea în mod solidar din contul acestora în beneficiul debitorului insolvabil SRL „TORIAM" a cheltuielilor de judecată, inclusiv a taxei de stat în sumă de 1 324,01 lei.

În ședința de judecată din 25.06.2024, avocatul Andrei Bîtcă a depus în interesele lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana în adresa instanței referința la prezenta acțiune, prin care a solicitat respingerea cererii cu privire la atragerea la răspundere subsidiară ca fiind neîntemeiată, or nu sunt întrunite condițiile impuse de lege pentru a angaja răspunderea delictuală civilă a acestora. Totodată, s-a menționat că, genul de activitate a SRL „TORIAM" presupune un anumit risc în executarea în termen a obligațiilor contractuale, care este generat de contragenți.

În ședința de judecată, avocatul Andrei Bîtcă a pledat în interesele lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana, a solicitat respingerea cererii cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil Societatea cu Răspundere Limitată „TORIAM" (în procedură simplificată a falimentului), ca fiind neîntemeiată.

În ședința de judecată, reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată "HTL GROUP", nu s-a prezentat, fiind citat legal despre data, ora și locul examinării cauzei. Totodată, prin cererea cu privire la atragerea la răspundere subsidiară, a solicitat examinarea cauzei în lipsă.

În ședința de judecată, lichidatorul debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „TORIAM" (în procedură simplificată a falimentului), în persoana lui Adrian Panciuc, nu s-a prezentat, fiind citat legal despre data, ora și locul examinării cauzei.

Prin urmare, instanța a dispus examinarea cauzei în lipsa participanților la proces absenți.

Audiind explicațiile participanților la proces prezenți în ședința de judecată, studiind actele cauzei în raport cu prevederile legii, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia de a admite parțial cererea depusă de administratorul Societății cu Răspundere Limitată „HTL GROUP", Eugeniu Șoltoianu împotriva lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana, intervenient accesoriu Societatea cu Răspundere Limitată „TORIAM" (în procedură simplificată a falimentului) cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil Societatea cu Răspundere Limitată „TORIAM" (în procedură

simplificată a falimentului), încasarea în mod solidar a sumei și cheltuielilor de judecată, din următoarele motive.

În ședința de judecată s-a constatat și din actele cauzei rezultă că, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-605/22 din 26.01.2023, s-a admis cererea introductivă înaintată de către ”Toriam” S.R.L în persoana administratorului Zaharciuc Oleg, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului ”Toriam” S.R.L. S-a constatat insolvabilitatea debitorului ”Toriam” S.R.L. şi s-a dispus iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea ”Toriam” S.R.L., cu sediul: MD-2002, mun. Chişinău, str. Tăbăcăria Nouă 26, Republica Moldova, IDNO 1011608000489. S-a ridicat dreptul lui Zaharciuc Oleg de administrare a ”Toriam” S.R.L., cu sediul: MD-2002, mun. Chişinău, str. Tăbăcăria Nouă 26, Republica Moldova, IDNO 1011608000489, şi i s-a propus să desemneze în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate din numele debitorului. S-a desemnat în calitate de lichidator al ”Toriam” S.R.L. - Panciuc Adrian, deţinătorul Autorizaţiei nr. 98 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM. Predarea în cel mult 5 zile lucrătoare a gestiunii patrimoniului de la debitorul/administratorul provizoriu către lichidator împreună cu documentele de constituire a societăţii; cu procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor (membrilor, acţionarilor, creditorilor); cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii; cu documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului ei; cu registrele societăţii; cu avizele, actele auditorului şi ale organelor administrării fiscale; cu documentele interne, documentele contabile ale debitorului, precum şi cu tabelul preliminar al creanţelor, întocmit de administratorul provizoriu sau cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele şi adresele creditorilor şi creanţele acestora de la data intrării în faliment, indicîndu-se cele născute după deschiderea procedurii. Totodată, s-a obligat lichidatorul Panciuc Adrian:

a) să notifice creditorii ”Toriam” S.R.L. despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor până la data de 29.03.2023;

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial;

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, tabelul definitiv al creanţelor şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii, până la data de 19.04.2023.

Prin urmare, s-a stabilit şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 31.05.2023, ora 09:30, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central) în mun. Chișinău, str. Zelinski, 13, bir.12. Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al RM în termen de 10 zile de la data adoptării (f. d. 28).

Conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 100648 din 27.07.2022, Zaharciuc Oleg este administratorul și asociatul (50%) Societății cu Răspundere Limitată „TORIAM”, iar Zaharciuc Tatiana este asociatul (50%) Societăţii cu Răspundere Limitată „TORIAM” (f. d. 10).

Potrivit tabelului definitiv al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului, sunt validate următoarele creanțe ale Societății cu Răspundere Limitată „HTL GROUP”, și anume:

- creanțe chirografare de rangul V în sumă de 42022,43 lei;
- creanțe chirografare de rangul VI în sumă de 2111,08 lei (f. d. 32-34).

Prin urmare, au fost validate creanțele Societății cu Răspundere Limitată „HTL GROUP” în sumă totală de 44 133,51 lei.

La data de 29 decembrie 2023, administratorul Societății cu Răspundere Limitată ”HTL GROUP”, Eugeniu Șoltoianu a depus în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul Central) cerere împotriva lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana, prin care s-a solicitat atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Societatea cu Răspundere Limitată ”TORIAM” (în procedură simplificată a falimentului), în persoana lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana, încasarea în mod solidar din contul acestora în beneficiul SRL „HTL GROUP” a sumei de 44 133,51 lei, precum și încasarea în mod solidar din contul acestora în beneficiul SRL „HTL GROUP” a cheltuielilor de judecată, inclusiv a taxei de stat în sumă de 1 324,01 lei (f. d. 3-7).

În ședința de judecată din 25.06.2024, reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată ”HTL GROUP”, Adrian Mînzăteanu a depus în adresa instanței de insolvabilitate cerere de concretizare a acțiunii, prin care s-a solicitat încasarea în mod solidar din contul lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana, în beneficiul debitorului insolvabil SRL „TORIAM” a sumei de 44 133,51 lei, precum și încasarea în mod solidar din contul acestora în beneficiul debitorului insolvabil SRL „TORIAM” a cheltuielilor de judecată, inclusiv a taxei de stat în sumă de 1 324,01 lei (f. d. 56-58).

Cu referire nemijlocită la motivele de fapt și temeiurile de drept invocate în susținerea cererii, se menționează următoarele.

Conform art. 15 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în cazul insolvabilității debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care pot influența în alt mod acțiunile debitorului (insolvabilitate intenționată), aceștia poartă răspundere subsidiară solidară față de creditori în măsura în care bunurile debitorului sânt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor.

Potrivit art. 27 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, debitorul are obligația de a transmite administratorului provizoriu, în cel mult 3 zile lucrătoare de la cerere, informațiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea și la patrimoniul său, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă, care vor fi reținute de administratorul provizoriu spre documentare.

Articolul 27 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 expres prevede că, în cazul în care informațiile și documentele prevăzute la alin. (3) nu sânt prezentate de către membrii organelor de conducere ale debitorului, aceștia vor fi trași la răspundere patrimonială subsidiară și/sau penală, sau contravențională, în modul stabilit de lege, iar administratorul provizoriu desemnat va reconstitui, în măsura posibilităților, informațiile și/sau documentele, cheltuielile urmând a fi încasate din contul persoanelor culpabile.

Conform art. 247 alin. (1) și (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în sensul prezentei legi, membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul persoană fizică ce desfășoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei țărănești (de fermier), administratorii societăților comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii și membrii comisiilor de lichidare, contabilii. Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care dețineau funcțiile respective la data intentării procesului de insolvabilitate, precum și celor care au deținut aceste funcții pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului.

În acest context instanța menționează faptul că, prin art. 15 alin. (1), art. 27 alin. (4) și art. 247-248 alin. (1) și (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, legiuitorul stabilește și reglementează posibilitatea tragerii la răspundere subsidiară a persoanelor culpabile de apariția stării de insolvabilitate a debitorului, determină cercul persoanelor în privința cărora o asemenea răspundere poate fi aplicată, precum și stabilește perioada pentru care o atare formă a răspunderii operează.

În concret, răspunderea specială este angajată în raport cu persoanele care dețineau funcțiile respective la data intentării procesului de insolvabilitate, precum și celor care au deținut aceste funcții pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului. Or, odată cu intentarea procesului de insolvabilitate, membrii organelor de conducere sunt înlăturați de la administrarea și gestionarea debitorului, neavând posibilitate să mai comită careva acțiuni ce ar afecta negativ starea financiară a acestuia.

Conform art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

În conformitate cu art. 59 alin. (1) din Codul de procedură civilă, parte în proces (reclamant sau pârât) poate fi orice persoană fizică sau juridică prezumată, la momentul intentării procesului, ca subiect al raportului material litigios.

Instanța atestă că, pretențiile din cererea depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „HTL GROUP” sunt înaintate împotriva lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana, iar în ședință s-a constatat că, Zaharciuc Oleg este administratorul și asociatul (50%) Societății cu Răspundere Limitată „TORIAM”, iar Zaharciuc Tatiana este asociatul (50%) Societății cu Răspundere Limitată „TORIAM” (f. d. 10).

Conform art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului, a comitetului creditorilor sau a oricărui creditor care are interes legitim, 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 una dintre următoarele acțiuni:

a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal;

b) desfășurarea unei activități comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului;

c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activul debitorului;

d) procurarea de fonduri pentru debitor la prețuri exagerate;

e) ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire;

f) dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată;

g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăților, de a se plăti cu preferință unui creditor în dauna celorlalți creditori;

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

i) comiterea cu intenție a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului.

Răspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului reprezintă o formă specială a răspunderii delictuale civile, care poate fi angajată față de anumite persoane în rezultatul încălcării unor obligații legale cu caracter patrimonial, prin obligarea acestora la suportarea unei părți din datoriile debitorului insolvabil.

Conform art. 1998 alin. (1) din Codul civil (în vigoare din data de 01.03.2019), 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.

Reieșind din sensul normelor legale menționate *supra* se denotă că, legislația civilă statuează *vis a vis* de apariția obligației de reparare a prejudiciilor cauzate urmare a unei fapte ilicite. Norma generală în baza căreia se realizează acest fapt este cuprinsă în art. 1998 din Codul civil și impune întrunirea următoarelor elemente ale delictului civil: existența faptei ilicite, prejudiciului, legăturii cauzale dintre prejudiciul invocat și fapta ilicită, precum și vinovăția.

În materia prejudiciului, deponentul cererii cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a invocat existența acestuia ca fiind format din suma totală de 44 133,51 lei, care reprezintă creanțele Societății cu Răspundere Limitată ”HTL GROUP” validate în cadrul procesului de insolvabilitate în privința Societății cu Răspundere Limitată „TORIAM”, însă care nu pot fi acoperite din masa debitoare.

În materia faptelor ilicite ca temei de atragere la răspundere subsidiară a lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana s-a invocat întrunirea circumstanțelor prevăzute de art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, și anume:

- nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14.

Cu referire la temeiul prevăzut la art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, instanța menționează următoarele.

Instanța reiterează că, în susținerea temeiului respectiv de atragere la răspundere subsidiară, reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată ”HTL GROUP” a invocat faptul că, incapacitatea de plată a SRL „TORIAM” a apărut încă la data de 05 decembrie 2021, iar debitorul era obligat să achite creditorului SRL „HTL Group” suma de 1 800 euro pentru serviciile de transport prestate. Respectiv, membrii organelor de conducere erau obligați să depună cererea introductivă cel târziu la data de 05 ianuarie 2022, însă au făcut-o abia la data de 08 decembrie 2022, peste 11 luni.

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în vigoare la data intentării procesului de insolvabilitate

în privința S.R.L. „TORIAM” – 26.01.2023), în sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:

incapacitate de plată – situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își 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.

Articolul 10 alin. (1), (2) și (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 prevede că, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei general sau special.

(2) Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

(3) Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Potrivit art. 14 alin. (1) – (4) 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.

(2) 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.

(3) 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).

(4) 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 contravenţională în conformitate cu legea.

Instanța accentuează că, în temeiul normelor de drept citate, imediat ce debitorul a intrat în incapacitate de plată, acesta este obligat să depună cerere introductivă, dar nu mai tîrziu de expirarea a 30 de zile din data survenirii temeiurilor indicate în art. 14 alin. (2) și la art. 10 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Respectiv, în vederea determinării începerii curgerii termenului de depunere a cererii introductive, inițial este necesar de a fi stabilit momentul survenirii temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate în raport cu persoana debitorului sub forma incapacității de plată – temei care a servit pentru intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „TORIAM”.

Conform art. 72 alin. (7) din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135 din 14 iunie 2007, în cazul apariției indiciilor de insolvabilitate, administratorul este obligat să depună

imediat, dar nu mai tîrziu decît la expirarea unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociaţii nu vor acoperi pierderile.

Subsecvent, instanţa notează că, obligaţia de a depune cererea introductivă este pusă în sarcina administratorului debitorului, calitatea deţinută de către Zaharciuc Oleg.

Instanţa apreciază că, la caz, doar în raport cu Zaharciuc Oleg poate fi angajată răspunderea în baza art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012.

Instanţa de insolvabilitate menţionează că, odată ce S.R.L. „TORIAM" a admis restanţe faţă de S.R.L. „HTL Group", precum şi a altor creditori validaţi în cadrul procesului de insolvabilitate intentat în privinţa debitorului, potrivit tabelului definitiv al creanţelor, administratorul debitorului – Zaharciuc Oleg a fost obligat să depună imediat, dar nu mai tîrziu de expirarea a 30 de zile din data survenirii temeiurilor indicate în art. 14 alin. (2) şi la art. 10 alin. (2) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate, fapt ce nu a avut loc, or cererea introductivă a fost depusă mai târziu, debitorul acumulând restanţe în sumă totală de 853100,49 lei, fapt ce rezultă din tabelul definitiv al creanţelor.

Astfel, Zaharciuc Oleg nu a executat obligaţia de a depune cerere introductivă în modul prevăzut de lege.

Instanţa atestă că, fiind în incapacitate de plată, Zaharciuc Oleg nu a depus cerere de intentare a procesului de insolvabilitate în privinţa S.R.L. „TORIAM" în termenul stabilit, acumulând o datorie în sumă de 44 133,51 lei, creanţe validate a S.R.L. „HTL Group", care nu pot fi acoperite din masa debitoare.

În aceste circumstanţe instanţa reţine ca fiind întemeiate argumentele invocate de către reprezentantul Societăţii cu Răspundere Limitată "HTL GROUP" cu privire la faptul că, Zaharciuc Oleg se face vinovat de fapta prejudiciabilă prevăzută la art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 şi urmează să poarte răspundere subsidiară.

Instanţa de insolvabilitate constată că, Zaharciuc Oleg a comis fapta de nedepunere a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012.

Instanţa constată existenţa legăturii cauzale dintre fapta lui Zaharciuc Oleg de nedepunere a cererii introductive în privinţa debitorului insolvabil S.R.L. „TORIAM" şi cauzarea prejudiciului creditorului S.R.L. „HTL Group" în sumă de 44 133,51 lei, care reprezintă creanţe generate de fapta prejudiciabilă respectivă, care nu pot fi acoperite din masa debitoare.

Instanţa cu certitudine a stabilit că, prejudiciul urmează a fi reparat în cazul şi în măsura în care se constată consecinţă directă a faptei ilicite săvârşite de către pârât.

Iar, vinovăţia reprezintă atitudinea psihică a autorului faptei ilicite în raport cu fapta respectivă şi urmările pe care aceasta le produce.

Având în vedere faptul că, Zaharciuc Oleg cunoaşte despre existenţa obligaţiei de a depune cererea introductivă în condiţiile legii în virtutea calităţii de administrator al debitorului deţinute, instanţa apreciază că acesta se face vinovat de cauzarea prejudiciului creditorului S.R.L. „HTL Group" în sumă de 44 133,51 lei.

Or, instanța a stabilit întrunirea tuturor condițiilor de angajare a răspunderii delictuale civile a lui Zaharciuc Oleg în temeiul art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Respectiv, instanța va admite parțial cererea depusă de administratorul Societății cu Răspundere Limitată „HTL GROUP”, Eugeniu Șoltoianu (concretizată pe parcurs), va atrage la răspundere subsidiară administratorul statutar al debitorului insolvabil Societatea cu Răspundere Limitată „TORIAM” (în procedură simplificată a falimentului), în persoana lui Zaharciuc Oleg și va încasa din contul lui Zaharciuc Oleg, în contul debitorului insolvabil Societatea cu Răspundere Limitată „TORIAM” (în procedură simplificată a falimentului), suma de 44 133,51 lei cu titlu de creanțe validate în cadrul procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

Iar, în rest, pretențiile din cerere în partea atragerii la răspundere subsidiară a Tatianei Zaharciuc și încasarea sumei din contul acesteia, urmează a fi respinse ca fiind neîntemeiate.

Într-o altă ordine de idei instanța menționează că, prin cererea de concretizare a acțiunii depusă de reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată ”HTL GROUP”, Adrian Mînzăteanu, la data de 25.06.2024, s-a solicitat încasarea în mod solidar din contul lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana, în beneficiul debitorului insolvabil SRL „TORIAM” a cheltuielilor de judecată, inclusiv a taxei de stat în sumă de 1 324,01 lei (f. d. 56-58).

În conformitate cu art. 82 din Codul de procedură civilă (în vigoare la data depunerii acțiunii – 29.12.2023), cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat și din cheltuielile de judecare a cauzei.

Conform art. 83 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanța judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele procedurale de judecare a cauzei civile sau cărora li se eliberează copii de pe documente din dosar. În acțiunile patrimoniale, taxa de stat se determină în funcție de caracterul și valoarea acțiunii, iar în acțiunile nepatrimoniale și în alte cazuri prevăzute de lege, în proporții fixe, conform Legii taxei de stat.

Conform art. 94 alin. (1) din Codul de procedură civilă, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părții care a avut cîștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea reclamantului a fost admisă parțial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporțional părții admise din pretenții, iar pîrîtului – proporțional părții respinse din pretențiile reclamantului.

În această ordine de idei instanța menționează că, deși taxa de stat în sumă de 1324,01 lei a fost achitată de S.R.L. „HTL GROUP”, încasarea acesteia în contul S.R.L. „TORIAM” se atestă a fi neîntemeiată. Or, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părții care a avut cîștig de cauză cheltuielile de judecată.

Prin urmare, instanța va respinge ca fiind neîntemeiată solicitarea din acțiune concretizată cu privire la încasarea în mod solidar din contul lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana, în beneficiul debitorului insolvabil SRL „TORIAM” a cheltuielilor de judecată, inclusiv a taxei de stat în sumă de 1 324,01 lei.

Într-o altă ordine de idei instanța menționează că, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-605-1/2022 din 03 ianuarie 2024, s-a admis cererea de asigurare a acțiunii formulată de

administratorul Societăţii cu Răspundere Limitată ”HTL GROUP”, Eugeniu Șoltoianu. S-a aplicat sechestru pe bunurile mobile, imobile și mijloacele financiare ale pârâţilor Zaharciuc Oleg, IDNP *****, născut la data de *****, domiciliat în *****, *****, *****, și Zaharciuc Tatiana, IDNP *****, născută la data de *****, domiciliată în *****, *****, *****, în limitele valorii acţiunii în sumă de 44 133,51 (patruzeci și patru mii una sută treizeci și trei, 51) lei.

În conformitate cu art. 180 alin. (2^1) și (3) din Codul de procedură civilă, anularea măsurilor de asigurare a acţiunii se dispune de instanţa de judecată odată cu pronunţarea asupra fondului printr-o hotărâre de respingere a acţiunii. Reglementările referitoare la caracterul definitiv al actului judecătoresc prin care se soluţionează fondul sânt aplicabile integral și asupra prevederilor referitoare la măsurile de asigurare. În cazul respingerii acţiunii, măsurile anterioare de asigurare a acţiunii se menţin până când hotărârea judecătorească devine definitivă. În cazul admiterii acţiunii, măsurile anterioare de asigurare își păstrează efectul până la executarea hotărârii judecătoreşti.

Având în vedere circumstanţele de fapt și de drept menţionate, instanţa va anula măsurile de asigurare a acţiunii aplicate prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. 2i-605-1/2022 din 03 ianuarie 2024 în partea în care s-a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile mobile, imobile și mijloacele financiare ale pârâtei Zaharciuc Tatiana, IDNP *****, născută la data de *****, domiciliată în *****, *****, *****, în limitele valorii acţiunii în sumă de 44 133,51 (patruzeci și patru mii una sută treizeci și trei, 51) lei.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4), art. 247-248 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, art. 96 alin. (1), art. 180 alin. (2^1), (3) și art. 238-241 din Codul de procedură civilă, instanţa de insolvabilitate,-

h o t ă r ă ș t e:

Se admite parţial cererea depusă de administratorul Societăţii cu Răspundere Limitată „HTL GROUP”, Eugeniu Șoltoianu împotriva lui Zaharciuc Oleg și Zaharciuc Tatiana, intervenient accesoriu Societatea cu Răspundere Limitată „TORIAM” (în procedură simplificată a falimentului) cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil Societatea cu Răspundere Limitată „TORIAM” (în procedură simplificată a falimentului), încasarea în mod solidar a sumei și cheltuielilor de judecată.

Se atrage la răspundere subsidiară administratorul statutar al debitorului insolvabil Societatea cu Răspundere Limitată „TORIAM” (în procedură simplificată a falimentului), în persoana lui Zaharciuc Oleg.

Se încasează din contul lui Zaharciuc Oleg, IDNP *****, născut la data de *****, domiciliat în *****, *****, *****, în contul debitorului insolvabil Societatea cu Răspundere Limitată „TORIAM” (în procedură simplificată a falimentului), IDNO 1011608000489, cu sediul în mun. Chișinău, str. Tăbăcăria Nouă, 26, MD-2002, Republica Moldova, suma de 44 133,51 lei (patruzeci și patru mii una sută treizeci și trei lei, 51 bani) cu titlu de creanţe validate în cadrul procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului.

În rest, pretenţiile din cerere în partea atragerii la răspundere subsidiară a Tatianei Zaharciuc și încasarea sumei, precum și în partea încasării cheltuielilor de judecată în contul debitorului insolvabil, se resping ca fiind neîntemeiate.

Se anulează măsurile de asigurare a acțiunii aplicate prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. 2i-605-1/2022 din 03 ianuarie 2024 în partea în care s-a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile mobile, imobile și mijloacele financiare ale pârâtei Zaharciuc Tatiana, IDNP *****, născută la data de *****, domiciliată în *****, *****, *****, în limitele valorii acțiunii în sumă de 44 133,51 (patruzeci și patru mii una sută treizeci și trei, 51) lei.

Hotărârea este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la data pronunțării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Central).

Președintele ședinței,
Judecătorul **Vitalie Stratan**