Dosar nr. 2i-797/2021

H O T Ă R Â R E
În numele legii

09 decembrie 2025, ora 12:30 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău (sediul Central)

Instanța de insolvabilitate în componența:
Președintele ședinței, judecător Veaceslav Nicula
Grefier Maria Gurduza-Negruța,
Ion Bosîi și Mihaela Cucerescu

examinând în ședință publică cererea introductivă înaintată de către Hioară Andrei privind declararea insolvabilității debitorului „TERCONVIT" S.A. și cererile de alăturare și de înaintare a creanțelor depuse de „CARIERA MICĂUȚI" S.A., Guzun Ina și Guzun Radu, „LIGALOVA" S.R.L., „UNIGRUP-P" S.R.L., „STAUTS INVEST" S.R.L., Bîtcă Tatiana, Bîtcă Emil, Teleman Tamara, Cornescu Mariana, Gaidampas Ivan, „ARHING CONSTRUCT" S.R.L., Vasiliev Mihail, „STREET IMOBIL" S.R.L., S.C. „POIANA CRAIULUI" S.R.L., Căpățină Natalia, Ursu Ghorghe, Pascal Iuliana, Manțuc Elena, S.C. „ITESA & CO" S.R.L. în procedura falimentului, „PROKERAM SERVICE" S.R.L., S.C. „FERMOD PLAST" S.R.L., Pascal Iuliana și Clipa Viorel,

c o n s t a t ă :

La data de 29.12.2021, avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele lui Hioară Andrei s-a adresat în instanța de insolvabilitate cu cerere introductivă privind constatarea insolvabilității și intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „TERCONVIT" S.A., c.f. 1002600032707, cu sediul: MD-2025, str. Vladimir Korolenko 59/2, ap. (of.) 47, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Solicită admiterea cererii introductive cu desemnarea în calitate de a administrator provizoriu/administrator al insolvabilității a administratorului autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 30.12.2021, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele lui Hioară Andrei privind declararea insolvabilității debitorului „TERCONVIT" S.A. privind intentarea procesului de insolvabilitate. S-a desemnat administratorul autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015, în calitate de administrator provizoriu al debitorului „TERCONVIT" S.A. /f.d.92, Vol. I/

La data de 17.04.2022, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), a parvenit în adresa instanței de judecată o referință din partea administratorului „TERCONVIT" S.A. – Circov Denis, prin care a solicitat restituirea cererii introductive depusă de către avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele lui Hioară Andrei. /f.d.94-104, Vol. I/

La data de 02.03.2022, administratorul insolvabilității „CARIERA MICĂUȚI" S.A. – Timotin Veaceslav, a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de

„TERCONVIT” S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare, cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 54213,07 lei, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.48-49, Vol. III/

La data de 15.03.2022, avocatul – Pavlov Victor care acționează în interesele S.C. „ENELCONSTRUCT” S.R.L., a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT” S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 81002,22 lei, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.66-67, Vol. III/

La data de 01.04.2022, avocatul – Jalbă Marin care acționează în interesele „MACARA” S.A., a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT” S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 441228,17 lei, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.82-84, Vol. III/

La data de 25.05.2022, avocatul – Buhnaci Tudor care acționează în interesele Î.C.S. „PREMIER ENERGY” S.R.L., a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT” S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 14816,24 lei, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.152-153, Vol. III/

La data de 12.08.2022, prin intermediul poștal, avocatul – Parpalac Aurelia care acționează în interesele lui Guzun Ina și Guzun Radu, a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT” S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare, cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 2500 euro, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.207-212, Vol. III/

La data de 21.10.2022, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere de retragere a cererii de alăturare la cererea introductivă din partea Î.C.S. „PREMIER ENERGY” S.R.L., prin care a solicitat admiterea prezentei cereri de retragere a cererii creditorului Î.C.S. „PREMIER ENERGY” S.R.L., de alăturare la cererea introductivă depusă de către avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele lui Hioară Andrei privind intenarea procesului de insolvabilitate față de „TERCONVIT” S.A. /f.d.125, Vol. IV/

La data de 21.10.2022, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere de retragere a cererii de alăturare la cererea introductivă din partea S.C. „ENELCONSTRUCT” S.R.L., prin care a solicitat admiterea prezentei cereri de retragere a cererii creditorului S.C. „ENELCONSTRUCT” S.R.L., de alăturare la cererea introductivă depusă de către avocatul –

Iosip Andrei care acționează în interesele lui Hioară Andrei privind intenarea procesului de insolvabilitate față de „TERCONVIT” S.A. /f.d.126-128, Vol. IV/

La data de 24.10.2022, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere de retragere a cererii de alăturare la cererea introductivă din partea „MACARA” S.A., prin care a solicitat admiterea prezentei cereri de retragere a cererii creditorului „MACARA” S.A., de alăturare la cererea introductivă depusă de către avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele lui Hioară Andrei privind intenarea procesului de insolvabilitate față de „TERCONVIT” S.A. /f.d.129, Vol. IV/

La data de 14.11.2022, avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele „LIGALOVA” S.R.L., a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT” S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare, cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 327673,71 euro, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.165-168, Vol. IV/

La data de 14.11.2022, avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele „UNIGRUP-P” S.R.L., a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT” S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare, cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime de 47677 euro, 10909941,12 lei și 4458534,25 lei, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.2-5, Vol. V/

În cadrul ședinței de judecată din 14.11.2022, administratorul provizoriu „TERCONVIT” S.A. – Puiu Albert, a prezentat raportul prealabil de activitate a administratorului provizoriu: /f.d.28-40, Vol. V/

Menționează că, prin încheierea emisă de Judecătoria Chişinău (sediul Central) din 30.12.2021, dosarul nr. 2i- 797/2021, s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de creditorul Hioară Andrei privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „TERCONVIT” S.A., IDNO/cod fiscal: 1002600032707, cu sediul în Republica Moldova, MD-2025, mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vladimir Korolenko 59/2, ap. (of.) 47, cu aplicarea măsurilor de asigurare corespunzătoare, iar în calitate de administrator provizoriu în perioada de observaţie a debitorului fiind desemnat administratorul autorizat Puiu Albert, autorizaţie nr. 168 din 19.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

În acest sens, în calitatea sa de administrator provizoriu al insolvabilităţii a efectuat următoarele acţiuni: a expediat notificări privind aplicarea măsurilor de asigurare organelor de stat şi instituţiilor bancare, ce deţin registre de stat sau duc evidenţa bunurilor în special: Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept, Executorilor Judecătoreşti cunoscuţi, Departamentul cadastru, SFS Chişinău, Serviciului Vamal, Ministerului Justiţiei, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, Biroul Naţional Statistică, Î.S. „Poşta Moldovei”, Î.S. „Căile Ferate din Moldova”, AGEPI, CNAS, băncile cunoscute confor informaţiei SFS, Judecătoria Chişinău, Curtea de Apel Chişinău.

Totodată, la data de 03.01.2022, respectînd dispoziţiile art. 27 al Legii insolvabilităţii, întru stabilirea tuturor bunurilor corporale şi incorporale care aparţin masei debitoare, a fost

notificat şi debitorul în persoana administratorului şi contabilului „TERCONVIT” S.A. IDNO/cod fiscal 1002600032707, pe adresa juridică: MD-2025, mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vladimir Korolenko 59/2, ap. (of.) 47, fiindu-i propus să prezinte administratorului provizoriu în termen de 3 zile lucrătoare din momentul recepţionării notificării, următoarele documente şi informaţii aferente activităţii debitorului: Actele de constituire ale „TERCONVIT” S.A., incluzând: certificatul de înregistrare al întreprinderii, statutul, etc.; Actele privind raporturile de muncă, inclusiv: contractele individuale de muncă cu angajaţii; contractul colectiv de muncă; ordinele administraţiei privind angajarea, concedierea, suspendarea din funcţie, premierea şi sancţionarea angajaţilor; tabelele de pontaj, carnetele de muncă, etc.; Actele aferente activităţii economice ale întreprinderii, inclusiv licenţele şi autorizaţiile eliberate de organele competente pentru desfăşurarea activităţii economice, avizele auditorilor sau cenzorilor, actele de control şi deciziile emise de organele autoadministrării fiscale, registrul intrare/ieşire a corespondenţei, precum şi alte registre interne ale societăţii; Actele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului său, inclusiv contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor, extrasele din registrele publice care asigură evidenţa bunurilor debitorului, inclusiv bunurile gajate, etc.; Documentele de evidenţă contabilă, inclusiv dările de seamă fiscale şi rapoartele financiare prezentate organelor competente, cartea mare, descifrările conturilor analitice, registrul livrărilor şi procurărilor, registrul de casă, documentele primare justificative cu regim special, precum şi maşina de casă şi control; Bilanţul contabil la data ultimului raport financiar; Lista creditorilor şi a debitorilor, cu specificarea datoriilor creditoare şi debitoare, adreselor şi datelor de identificare ale creditorilor şi debitorilor; Disponibilul în conturile bancare deschise la moment.

Notificarea din 03.01.2022 a fost recepţionată de către debitor la 13.01.2022, însă ulterior pe parcurs, administratorul sau contabilul nu s-au conformat cerinţelor legale ale administratorului provizoriu ignorînd prezentarea informaţiei solicitate. Pentru faptul dat la 01.03.2022, în instanţa de insolvabilitate a fost înregistrat demers privind înlăturarea debitorului de la gestiune patrimoniului şi obligarea repetată la transmiterea actelor contabile.

În temeiul notificării expediate, Î.P. „Agenţia Servicii Publice” Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept a emis decizia din 14.01.2022 privind modificările efectuate în registrul de stat în privinţa persoanei juridice „TERCONVIT” S.A. şi numirea administratorului provizoriu pe Puiu Albert.

Ca urmare a răspunsului parvenit de la Serviciul Fiscal de Stat, careva informaţii despre datoria debitorului faţă de bugetul de stat nu a fost ataşată.

Conform răspunsului primit de la Servicul Vamal a fost sistată activitatea economică externă a debitorului, fiind informat că conform bazei de date a Serviciului Vamal, nu sunt înregistrate careva datorii sau mărfuri aflate la păstrare în antrepozite.

Conform scrisorii, parvenită de la Î.S. „Căile Ferate din Moldova”, careva bunuri ale debitorului la depozitele întreprinderii nu sunt deţinute.

Conform scrisorii din 11-06/3/615 din 12.01.2022, la departamentul „Cadastru” al ASP, sunt înregistrate mai multe bunuri imobile (spaţii comerciale, locative) pe adresele: *****.

Conform scrisorii din 26.01.2022, parvenită de la Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, debitorul a prezentat rapoarte privitor la situaţiile financiare din 2020.

Conform răspunsului parvenit de la Judecătoria Chişinău pe rol la moment se află mai multe cauze pendinte.

Conform informaţiei parvenite de la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, s-a constatat că după debitor nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală.

Băncile (conturile bancare):

B.C. „EXIMBANK" S.A. suc. nr. 20 Chisinau, după cum urmează: *****- cont în lei, sold = zero; *****- cont în EURO, sold = zero; *****- cont în Dolari SUA, sold = zero.

B.C. „VICTORIABANK" S.A. fil. nr.3 Chisinau, după cum urmează: *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero; *****- cont Dolari SUA, sold = zero; *****- cont în EURO, sold = zero.

B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. Mihai Eminescu, după cum urmează: *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero; *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero; *****- cont în Dolari SUA, sold = zero; *****- cont în Grivna Ucraineana, sold = zero; *****- cont în Grivna Ucraineana, sold = zero; *****- cont în Dolari SUA, sold = zero; *****- cont în EURO, sold = zero.

B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. nr. 20 Chisinau, după cum urmează: *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero.

B.C. „MoIdindconbank" S.A. suc. Calea Ieșilor, după cum urmează: *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero.

B.C. „ENERGBANK" S.A., după cum urmează: *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero; *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero.

B.C. „Moldindconbank" S.A. suc. Stabil Chisinau, după cum urmează: *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = 9997,50 MDL; *****- cont în Dolari SUA, sold = zero; *****- cont în EURO, sold = zero.

Referitor situaţia conturilor bancare, a concretizat că practic toate băncile au indicat precum că pe aceste conturi anterior (2018-2022), au fost aplicate restricţii şi sechestre de către IFS şi 14 executori judecătoreşti (exemplu: răspunsul de la B.C. „Victoriabank" S.A.)

Reeşind din răspunsul, parvenit de la Centrul de Informaţii Juridice al MJ, la situaţia din 17.01.2022, debitorul anterior în perioada 2012-2014, a înregistrat bunuri gajate (mijloace fixe, creanţe), lipsind careva informaţie despre faptul stingerii sau nestingerii grevării.

Conform răspunsului parvenit de la Î.P. „Agenţia Servicii Publice" - Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport, dipă debitor la moment este înregistrată o unitate de transport: Nr. de înmatriculare *****, maca/descrierea comercială Citroen Berlingo GO, VIN – *****, anul fabricării – 2009.

Conform răspunsurilor recepţionate de la registratorii Republica Moldova, debitorul nu este înregistrat ca deţinător de valori mobiliare.

Conform, datelor şi informaţiei portalului instanţelor judecătoreşti debitorul a fost şi prelungeşte să fie parte în calitate de pîrît pe mai multe litigii, ce încă o dată probează situaţia agravată financiară şi economică în care se află la moment.

Deoarece membrii organelor de conducere nu s-au conformat cerinţelor administratorului provizoriu, la 01.03.2022, au fost notificaţi 9 executori judecătoreşti (cunoscuţi din informaţiile parvenite de la bănci) şi 24 potenţiali creditori cunoscuţi din sursele libere (portalul instanşelor, internet).

Din lipsa documentaţiei şi evidenţei contabile ale debitorului la moment este imposibil de făcut o analiză completă şi detaliată a situaţiei economice în care se află debitorul.

Reeşind din analiza indicilor economici al „TERCONVIT" S.A. se poate constata că debitorul se află în incapacitate de plată şi supraîndatorare.

Mijloacele financiare împrumutate de debitor sunt investite în imobilizări corporale în curs de execuţie în sumă de 46331648 lei.

Suma de 28763842 lei sunt investite în părţi neafiliate.

Total activele constituie la sfirşitul anului 2020, suma de 104911535 lei, iar pasivele suma de 126912218 lei care sunt mai mari cu 22000683 lei.

Din analiza datelor prezentate, ce ţin de situaţia economico-financiară a debitorului „TERCONVIT" S.A., se constată faptul neonorării de către acesta a obligaţiunilor sale faţă de creditori, ceea ce a adus la crearea situaţiei de insolvabilitate a întreprinderii ce se exprimă prin incapacitate de plată şi constituie conform art. 10 alin. (2) din Legea insolvabilităţii, temeiul general de intentarea a unui proces de insolvabilitate.

Avînd în vedere cele expuse, consider că cea mai optimă variantă, care ar duce la ameliorarea, cât de cât a situaţiei de protejare a creditorilor, este intentarea procedurііi de insolvabilitate în privinţa debitorului compania de construcţii „TERCONVIT" S.A. (cod fiscal 1002600032707), conform art. 34 al Legii insolvabilităţii.

În cadrul ședinței de judecată din 14.11.2022, administratorul provizoriu „TERCONVIT" S.A. – Puiu Albert, a prezentat raportul suplimentar de activitate a administratorului provizoriu: /f.d.1-3, Vol. VI/

Menționează că, prin încheierea emisă de Judecătoria Chişinău (sediul Central) din 30.12.2021, dosarul nr. 2i- 797/2021, s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de creditorul Hioară Andrei privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „TERCONVIT" S.A., IDNO/cod fiscal: 1002600032707, cu sediul în Republica Moldova, MD-2025, mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vladimir Korolenko 59/2, ap. (of.) 47, cu aplicarea măsurilor de asigurare corespunzătoare, iar în calitate de administrator provizoriu în perioada de observaţie a debitorului fiind desemnat administratorul autorizat Puiu Albert, autorizaţie nr. 168 din 19.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

În acest sens, în calitatea sa de administrator provizoriu al insolvabilităţii după data de 01.03.2022, a efectuat următoarele acţiuni suplimentare:

Deoarece la notificarea din 03.01.2022, recepţionată de către debitor la 13.01.2022, ulterior pe parcurs, administratorul sau contabilul nu s-au conformat cerinţelor legale ale administratorului provizoriu ignorînd prezentarea informaţiei solicitate, la 01.03.2022, în instanţa de insolvabilitate a fost înregistrat demers privind înlăturarea debitorului de la gestiune patrimoniului şi obligarea repetată la transmiterea actelor contabile.

La 01.03.2022, a fost înregistrată la Direcţia de Poliţie mun. Chişinău o plîngere împotriva acţiunilor ilegale ale membrilor organelor de conducere a „TERCONVIT" S.A.

Tot la 01.03.2022, a fost înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat un demers cu solicitarea de a efectua controlul de legalitate al facturii fiscale seria nr. IM 1414088 din 02.08.2021, emisă de „STATUS INVEST" S.R.L. (c/f 1009600045443) şi recepţionată de către „TERCONVIT" S.A. (c/f 1002600032707).

De asemenea au fost înregistrate demersuri de interpelare a informaţiilor de la Primăria Chişinău şi Departamentul Cadastru ASP.

Luînd în consideraţie că debitorul nu s-a conformat cerinţelor administratorului provizoriu şi a ignorat să îndeplinească prevederile normelor legale precum şi a încheierei Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-797/2021 din 30.12.2021 şi anume nu a prezentat informaţia contabilităţii privitor la lista creditorilor şi debitorilor, ulterior administratorul provizoriu conducîndu-se de informaţia obţinută de la Serviciul Fiscal de Stat (registrul livrări-procurări) şi bănci (rulajele bancare), a notificat 24 de agenţi economici în calitate de potenţiali creditori.

Deoarece membrii organelor de conducere nu s-au conformat cerinţelor administratorului provizoriu, la 01.03.2022, au fost notificaţi 9 executori judecătoreşti (cunoscuţi din informaţiile parvenite de la bănci).

A menţionat că, factorii de decizie ai debitorului pînă în prezent nu a prezentat nici o informaţie, nici un act contabil administratorului provizoriu.

La fel nu au fost prezentate de către factorii de decizie ai debitorului în adresa administratorului provizoriu careva deciziii spre coordonare (legate de gestionare şi activitatea întreprinderii).

Ca urmare a răspunsului parvenit de la Serviciul Fiscal de Stat din 22.03.2022, cu referire la efectuarea controlului de legalitate al facturii fiscale seria nr. IM 1414088 din 02.08.2021, emisă de „STATUS INVEST" S.R.L. (c/f 1009600045443) şi recepţionată de către „TERCONVIT" S.A. (c/f 1002600032707), s-a solicitat suplinirea demersului cu motivarea detaliată şi indicarea probelor ce confirmă faptele imputate.

Ca urmare a răspunsului parvenit de la Direcţia de Poliţie mun. Chişinău din 06.04.2022, organul de drept la moment a apreciat faptele invocate în plîngere ca parte a unui raport juridic civil la care e imposibil de intervenit prin mijloace penale.

Ulterior în instanţa de insolvabilitate au fost înregistrate cererile de alăturare la cererea introductivă: creditorul „CARIERA MICĂUȚI" S.A. (creanţă de rangul V - 39026 lei, creanţă de rangul VI - 15181,07 lei); creditorul „MACARA" S.A. (creanţă de rangul V - 235691,00 lei, creanţă de rangul VI - 205537,17 lei); creditorul Î.C.S. „PREMIER ENERGY" S.R.L. (creanţă de rangul V - 13512,69 lei, creanţă de rangul VI - 2768,99 lei).

Conform actelor parvenite de la executorii judecătoreşti s-au mai constatat următorii creditori creanţele cărora sunt probate cu decizii judecătoreşti: 6000 lei amendă în folosul statului (executor judecătoresc Ababii Liliana); creditorul „PROMINTERGAZ" S.R.L. cu suma creanţei de 418306,11 lei (executor judecătoresc Devderea Valeriu); creditorul „MONOLIT CONSTRUCT" S.R.L. cu suma creanţei de 887211 lei (executor judecătoresc Delev Olga); creditorul Ursu Gheorghe cu suma creanţei de 33772,83 lei (executor judecătoresc Sărătură Nelea); 2415 lei taxa de stat în folosul statului (executor judecătoresc Ababii Liliana)

Cu referire la capitolul în cauză prin prezentul raport se confirmă integral concluziile şi propunerile descrise în raportul de bază prealabil.

Şi anume, avînd în vedere cele expuse, consideră că cea mai optimă variantă, care ar duce la ameliorarea, cât de cât, a situaţiei de protejare a creditorilor, este intentarea procedurii de insolvabilitate în privinţa debitorului compania de construcţii „TERCONVIT" S.A. (cod fiscal 1002600032707), conform art. 34 al Legii insolvabilităţii.

La data de 22.11.2022, administratorul „STATUS INVEST" S.R.L.– Josan Andrei, a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 13884410 lei, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.50-51, Vol. VI/

La data de 28.11.2022, Bîtcă Tatiana, a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 150146,80 lei, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.78-79, Vol. VI/

La data de 30.11.2022, Bîtcă Emil, a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 1377824 lei și 59287,93 euro, Astfel, referindu-se la prevederile Legii

insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.109-110, Vol. VI/

La data de 02.12.2022, Teleman Tamara, a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 71790,56 euro, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.136-138, Vol. VI/

La data de 02.12.2022, Cornescu Mariana, a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 63785,83 euro, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.150-153, Vol. VI/

La data de 02.12.2022, Gaidampas Ivan, a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 97438,65 euro, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.176-178, Vol. VI/

La data de 28.12.2022, INVEST OST APS, a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 355645,30 euro, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.38-40, Vol. VII/

La data de 12.01.2023, „ARHING CONSTRUCT" S.R.L., a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 2064,50 lei, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.95, Vol. VII/

La data de 02.02.2023, avocatul – Chirtoacă Ion care acționează în interesele lui Vasiliev Mihail, a depus o referință de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii referinței, creanțele sunt în mărime de 34000 euro, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.101-102, Vol. VII/

La data de 02.02.2023, „STREET IMOBIL" S.R.L., a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în

mărime de 298000 lei, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.111-112, Vol. VII/

La data de 17.04.2022, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere din partea avocatului – Cazacu Eugeniu care acționează în interesele INVEST OST APS, prin care a solicitat să fie desemnat în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Pînzaru Mihail, deținătorul autorizației nr. 31 din 14.01.2015. /f.d.123, Vol. VII/

La data de 16.02.2023, „FERMOD PLAST" S.R.L., a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime de 732400,24 lei, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.130, Vol. VII/

La data de 30.08.2023, S.C. „POIANA CRAIULUI" S.R.L., a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime de 671206,71 lei, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.75-79, Vol. VIII/

La data de 19.10.2023, avocatul – Nichitoi Iurie care acționează în interesele lui Căpățînă Natalia a depus o referință de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015. Menționează că la momentul depunerii referinței, creanțele sunt în mărime de 15240 euro, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.128-134, Vol. VIII/

La data de 16.11.2023, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere privind completarea cererii din 02.12.2022, din partea avocatului – Lungu Vasile care acționează în interesele lui Teleman Tamara, prin care a solicitat constatarea insolvabilității debitorului „TERCONVIT" S.A., cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Puiu Albert, deținătorul autorizației nr. 168 din 19.01.2015. Totodată, a solicitat ridicarea dretpului lui Circov Denis de administrare a debitorului „TERCONVIT" S.A. A menționat că, la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 71790,56 euro, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.200-201, Vol. VIII/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 09.02.2024, s-a admis cererea depusă de Sarî Constantin privind ridicarea sechestrului aplicat debitorului „TERCONVIT" S.A. prin aplicarea interdicției de efectuare a modificărilor în Registrul persoanelor juridice deținut de Agenția Servicii Publice. S-a ridicat sechestrul aplicat societății „TERCONVIT" S.A., c.f. 1002600032707, în partea acordării permisiunii de înregistrare a modificărilor ce ține de desemnarea lui Sarî Constantin, în calitate de administrator statutar al societății „TERCONVIT" S.A., c.f. 1002600032707, în baza deciziei consiliului societății „TERCONVIT" S.A., din 25.01.2024. /f.d.24-29, Vol. IX/

La data de 18.03.2024, Ursu Gheoerghe a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii

introductive şi a cererii de alăturare, cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Palii Diana, deținătorul autorizației nr. 114 din 14.01.2015. Menționează că la momentul depunerii referinței, creanțele sunt în mărime de 33772,83 lei. Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.32-33, Vol. IX/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 18.03.2024, s-a destituit Puiu Albert din funcția de administrator provizoriu al debitorului „TERCONVIT" S.A. c.f.1002600032707. S-a desemnat în calitate de administrator provizoriu al debitorului „TERCONVIT" S.A. c.f.1002600032707, administratorul autorizat – Hortolomei Simion, deținătorul autorizației nr. 28 din 14.01.2015. S-a obligat Puiu Albert în termen de 2 săptămâni de la primirea încheierii să transmită noului administrator provizoriu toate actele ce țin de debitorul „TERCONVIT" S.A. pe care acesta le deține. S-a obligat Puiu Albert să prezinte în termen de 2 săptămâni raportul prevăzut la art. 72 din legea insolvabilității. /f.d.39-42, Vol. IX/

La data de 28.05.2024, Pascal Iuliana a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii referinței, creanțele sunt în mărime de 355645,30 euro. Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.48-50, Vol. IX/

La data de 31.05.2024, prin intermediul direcției de evidență şi documentare procesuală a Judecătoriei Chişinău (sediul Central), a parvenit în adresa instanței de judecată raportul de activitate din partea administratorul provizoriu „TERCONVIT" S.A. – Hortolomei Simion. /f.d.64-68, Vol. IX/

Menționează că, pe parcursul activității în calitate de administrator provizoriu al „TERCONVIT" S.A. au fost exercitate atribuțiile de administrator în strictă conformitate cu prevederile legale.

Întru executarea atribuțiilor de administrator provizoriu prevăzute de prevederile Legii insolvabilității, administratorul autorizat – Hortolomei Simion a expediat și a adus la cunoștință încheierea Judecătoriei Chișinău nr. 2i-797/2021 din 30.12.2021, tuturor structurilor și organelor de stat necesare.

Astfel, pentru reconstituirea în măsura posibilităţilor administratorul autorizat – Hortolomei Simion, a informaţiei despre starea actuală a masei debitoare, de către administratorul provizoriu au fost solicitate informații de la instituțiile care au putut să dețină date cu privire la bunurile înregistrate în proprietatea debitorului „TERCONVIT" S.A. și/sau informația prin care poate fi stabilită cu certitudine starea/existența/inexistența masei debitoare.

Conform răspunsului parvenit de la Agenția Servicii Publice, DILUD, nr. 05/01-H/596 din 25.03.2024, a informat despre modificările efectuate în registrul de stat al peroanelor juridice.

Potrivit răspunsului parvenit de la Instituția Publică Cadastru Bunurilor Imobile nr. 11-06/3/6310 din 10.04.2024, au fost prezentate copiile înscrierilor în registrul bunurilor imobiliare la data de 20.04.2024.

Conform site-ul oficial al depozitarului public al situațiilor financiare (https://depozitar.statistica.md/) al Serviciului Informațional al Rapoartelor Statistice de pe lîngă Biroul Național de Statistică, pentru anii 2020-2022, de către „TERCONVIT" S.A. au fost prezentate rapoartele financiare pentru anii 2021-2022, după care a fost posibil obținerea următoarelor concluzii aferent situațiilor economice-financiare a „TERCONVIT" S.A.

La sfîrşitul anului 2022, conform situaţiei financiare debitorul „TERCONVIT" S.A. deţinea următoarele active şi pasive: Imobilizări corporative în sumă de 62073,5 lei; Stocuri de

bunuri şi materiale în sumă de 11742,4 lei; Creanţe curente şi alte active circulante în sumă de 15881 lei; Investiţii financiarea curente în sumă de 28738.8 lei; Numerar şi documente băneşti în sumă de 11000,7 lei.

Total activele deținute de „TERCONVIT" S.A. la data de 31.12.2022, consituiau 118447,4 lei: Capitalul social - 20000,0 mii lei; Rezerve în sumă de 28826,5 lei; Datorii pe termen lung în sumă de 77022,2 lei; Datorii curente în sumă de 64949,4 lei; Pierderele neacoperite constituie 52370,7 lei.

Conform informației din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat privind contribuabilul „TERCONVIT" S.A. a contului curent generalizat s-a constatat că debitorul deține o datorie față de bugetul public național în sumă de 2816120,87 lei.

Odată cu nerecepţionarea documentelor societăţii, administratorul provizoriu la momentul întocmirii prezentului raport informează instanţa că nu se poate expune cu certitudine asupra cauzelor survenirii stării de insolvabilitate, însă din actele acumulate de la registrele de stat, consideră că debitorul „TERCONVIT" S.A. a intrat în incapacitate de plată, pe motivul imposibilităţii onorării obligaţiilor sale faţă creditori care au depus şi s-au alăturat cererii introductive.

Analizând activitatea financiară, solvabilitatea reprezintă capacitatea unei întreprinderi de a-şi acoperi datoriile totale, astfel conchide că debitorul se află în starea economică-financiară în care sunt prezente temeiurile pentru intentarea procedurii de insolvabilitate, deoarece debitorul „TERCONVIT" S.A. este în stare de incapacitate de plată, iar activitatea acesteia poate fi redresată din recuperarea creanţelor curente, rambursarea investiţiilor financiare curente, ridicarea rentabilităţii activităţii de bază, prin aplicarea unui plan de restructurare.

În aceiaşi ordine de idei a menționat că, în situaţia creată pot reflecta temeiul de bază de intentare a procedurii de insolvabilitate şi anume, temeiul general-incapacitatea de plată a debitorului.

„TERCONVIT" S.A. care se află în stare de incapacitatea de plata şi îndeplineşte temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate prevăzut de art. 10 alin. (2) al Legii insolvabilității: Nidispunerea de către „TERCONVIT" S.A. la situaţia curentă a lichidităţilor sau alte fonduri ce ar acoperi integral creanţele creditorului ce ar permite redresarea situaţiei economico-financiară a întreprinderii în afara procesului de insolvabilitate, fapt care confirmă temeinicia cererii introductive şi determină insolvabilitatea acesteia; Necesitatea intentării procesului de insolvabilitate faţă de „TERCONVIT" S.A.; Elaborarea unui plan de restructurare a societăţii debitoare.; Analiza activităţii economico-financiară privind depistarea existenţei dovezilor care să permită
anularea unor transferuri frauduloase.

Reieşind din constatările efectuate şi conducîndu-se de cadrul legal şi anume Legea insolvabilităţii insolvabilității, deoarece nu sunt suficiente active ce vor putea acoperi cheltuielile procedurii de insolvabilitate şi pentru a stinge creanţele creditorilor, consideră că este necesar de intentat procedura de insolvabilitate faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A.

La data de 24.06.2024 Manțuc Elena a depus prin intermediul avocatului Căpățînă Ion o cerere de alăturare prin care la fel a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „TERCONVIT" S.A.

La data de 02.07.2024, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere privind completarea temeiului și obiectului cererii cu privire la admiterea și validarea creanțelor din 28.11.2022, din partea lui Bîtcă Tatiana. /f.d.95-96, Vol. IX/

La data de 07.11.2024, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere privind completarea temeiului și obiectului cererii cu privire la admiterea și validarea creanțelor din 28.11.2022, din partea lui Bîtcă Tatiana și Bîtcă Emil. /f.d.137-141, Vol. IX/

La data de 25.11.2024, lichidatorul S.C. „ITESA & CO" S.R.L. – Mazur Anna, a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT" S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime de 18248987,95 lei, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.168-174, Vol. IX/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 16.12.2024, s-au admis cererile creditorilor S.C. „ELENCONSTRUCT" S.R.L., S.A. „MACARA" şi Î.C.S. „PREMIER ENERGY" S.R.L., privind retragerea cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate înaintată împotriva debitorului „TERCONVIT" S.A. și cererea înaintată de avocatul – Lungu Vasile în interesele creditorului Telemann Tamara privind încetarea procesului la cererile depuse de S.C. „ELENCONSTRUCT" S.R.L., S.A. „MACARA" și Î.C.S. „PREMIER ENERGY" S.R.L. S-a încetat procesul în partea cererii de alăturare înaintate de creditorul S.C. „ELENCONSTRUCT" S.R.L., împotriva debitorului „TERCONVIT" S.A. S-a încetat procesul în partea cererii de alăturare înaintate de creditorul S.A. „MACARA", împotriva debitorului „TERCONVIT" S.A. S-a încetat procesul în partea cererii de alăturare înaintate de creditorul Î.C.S. „PREMIER ENERGY" S.R.L., împotriva debitorului „TERCONVIT" S.A. /f.d.70-72, Vol. XIII/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 03.02.2025, s-a admis cererea înaintată de avocatul – Lungu Vasile în interesele creditorului Telemann Tamara privind încetarea procesului la cererea de alăturare depusă creditorul INVEST OST APS împotriva debitorului „TERCONVIT" S.A. S-a încetat procesul în partea cererii de alăturare înaintate de creditorul INVEST OST APS împotriva debitorului „TERCONVIT" S.A. /f.d.83-84, Vol. XIII/

*În cadrul ședinței de judecată din 29.11.2024, administratorul provizoriu „TERCONVIT" S.A. – Hortolomei Simion, a prezentat raportul cu privire la gestiunea bunului imobil amplasat în mun. Chișinău, str. *****:* /f.d.13-23, Vol. XIII/

Menționează că, la data de 06.04.2009, între Primăria municipiului Chişinău şi compania INVEST OST APS (Danemarca), a fost încheiat contractul de arendă funciară nr. 5005/2009, asupra lotului de pământ cu numărul cadastral *****207.

În conformitate cu contractul enunţat supra, în baza deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 2/38 din 24.02.2009, Primăria municipiului Chişinău în calitate de „proprietar" şi INVEST OST APS (Danemarca) în calitate de „arendaş", a obţinut în arendă pe o perioadă de 10 ani lotul de pământ cu nr. cadastral *****207, cu suprafaţa de 0,11 ha (unsprezece ari), destinaţia exploatarea imobilelor proprietate privată (locative), situat în municipiul Chişinău, *****, str. **********.

În conformitate cu pct. 1 al contractului nr. 5186, vânzătorul, INVEST OST APS, vinde, iar cumpărătorul, „TERCONVIT" S.A., cumpără bunurile imobile, ***** cu nr. cadastral *****, apartamentul nr. 1 cu nr. cadastral *****, casa individuală cu nr. cadastral *****, construcţie garaj cu nr. cadastral *****.

În baza contractului enunţat, obiectul contractului îl constituie cumpărarea de către cumpărător a bunurilor imobile amplasate pe lotul cu nr. cadastral *****, demolarea de către cumpărător a bunurilor imobile şi construirea pe acest lot a unui nou bun imobil.

La 24.07.2015, între „TERCONVIT” S.A. şi INVEST OST APS, a fost încheiat contractul de parteneriat nr. 6569, părţile au convenit să desfăşoare activitate comună întru construirea obiectului imobiliar în următoarea ordine: INVEST OST APS se obligă să pună la dispoziţie terenul pentru construcţii, cu suprafaţa de 11 ha (unsprezece ari), amplasat pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolitul *****, nr. cadastral *****, iar „TERCONVIT” S.A., se obligă să construiască bunul imobil din resurse financiare proprii.

Autorizaţia de construcţie nr. 135-c/16, a fost emisă în baza contractului de parteneriat încheiat la 11.07.2016, cu INVEST OST APS din Danemarca, având ca obiect executarea lucrărilor de construcţie a unui bloc de locuinţe. Deşi autorizaţia a fost obţinută încă din anul 2016, „TERCONVIT” S.A., nu a demarat lucrările de construcţie.

Din cauza lipsei resurselor financiare necesare pentru realizarea lucrărilor de construcţie a blocului locativ, la data de 02.04.2019, a fost încheiat un contract de activitate comună între „TERCONVIT” S.A. şi „STATUS INVEST” S.R.L. Conform acestuia, „STATUS INVEST” S.R.L., s-a angajat să construiască blocul locativ utilizând surse proprii şi parţial sursele financiare ale „TERCONVIT” S.A., în schimbul unor bunuri imobile din viitorul bloc locativ, ce urmau a fi atribuite în urma reproiectării construcţiei.

Lucrările de construcţie pe şantierul menţionat au demarat ca urmare a încheierii, la data de 02.04.2019, a contractului de activitate comună între „STATUS INVEST” S.R.L. şi „TERCONVIT” S.A., în baza participării proporţionale la cote-părţi în construcţie, precum şi în urma semnării actului de predare-primire a terenului situat pe str. *****, *****, municipiul Chişinău, identificat prin numărul cadastral *****207.

Este important de menţionat că, odată cu semnarea contractului, „TERCONVIT” S.A., a predat către „STATUS INVEST” S.R.L., documentaţia de proiect avizată şi permisivă, inclusiv autorizaţia de construire nr. 135-C/16 din 11.07.2016, pe baza cărora au fost efectuate lucrările de construcţie pe şantier.

La data de 07.12.2020, între „TERCONVIT” S.A., proprietarul terenului de pământ cu suprafaţa de 0,11 ha, amplasat mun. Chişinău, str. *****, cu nr. cadastral *****207 şi „STATUS INVEST” S.R.L., a fost semnat şi autentificat notarial cu nr. 1-241, contractul de societate civilă privind construcţia blocului de locuinţe (apartamente de tip hotelier) cu obiectiv de menire comercială şi parcare auto subterană, în limitele terenului cu nr. cadastral *****207.

„TERCONVIT” S.A., în scopul realizării obiectivilor contractului de societate civilă, transmite terenul de pământ cu suprafaţa de 0,11 ha, amplasat mun. Chişinău, str. *****, cu nr. cadastral *****207 şi finanţează parţial lucrările de construcţie efectuate de către, „STATUS INVEST” S.R.L., la rândul său, „STATUS INVEST” S.R.L., desfăşoară cu forţe şi fonduri proprii şi/sau atrase, precum şi finanţate parţial de „TERCONVIT” S.A., lucrări de construcţii a bunului imobil pe terenul menţionat, în termen până la 31.12.2021.

Conform contractului de societate civilă, „TERCONVIT” S.A. şi „STATUS INVEST” S.R.L., au convenit că beneficiul economic a părţilor se exprimă în primirea de către fiecare dintre participanţi a dreptului de proprietate asupra unei cote (parte din suprafaţa totală) din imobil şi va fi repartizat între „TERCONVIT” S.A. şi „STATUS INVEST” S.R.L., după cum urmează: „TERCONVIT” S.A. primeşte proprietatea asupra suprafeţelor proprietăţii specificate în anexa nr. 2 la contractul de societate civilă; „STATUS INVEST” S.R.L., primeşte de la „TERCONVIT” S.A., plata pentru lucrările efectuate ca finanţare parţială pentru construcţia (construirea) imobilului în conformitate cu pct. 1.4. a contractului, precum şi dreptul exclusiv de proprietate asupra suprafeţei (spaţiilor) proprietăţii în conformitate cu anexa nr. 3 la contractul de societate civilă.

Conform prevederilor punctului 1.4 din contract, părţile au stabilit că suma totală a finanţării parţiale acordate de „TERCONVIT” S.A., pentru lucrările de construcţie realizate de „STATUS INVEST” S.R.L., în vederea edificării imobilului, este de 800000,00 (opt sute de mii) euro. Această sumă va fi achitată de către, „TERCONVIT” S.A. către „STATUS INVEST” S.R.L., prin transfer bancar în lei moldoveneşti, utilizând cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) valabil la data plăţii, conform următoarelor condiţii: 300000,00 (trei sute de mii) euro - până la 31.12.2020; 100000,00 (o sută de mii) euro - până la 31.01.2021; 100000,00 (o sută de mii) euro - până la 28.02.2021; 100000,00 (o sută de mii) euro - până la 31.03.2021; 100000,00 (o sută de mii) euro - până la 30.04.2021; 100000,00 (o sută de mii) euro - până la 31.05.2021.

Conform anexa nr. 2, la contractul de societate civilă, s-a stabilit dreptul exclusiv de proprietate al „TERCONVIT” S.A., asupra suprafeţei (spaţiilor) din bunul imobil construit.

Scara nr. 1 – apartamente: 8 apartamente cu suprafața totală de 1201,90 m2; Scara nr. 2 – apartamente: 11 apartamente cu suprafața totală de 1183,90m2. Total suprafața locativă – 2385,8m2.

Spații comerciale: 2 spații comerciale cu suprafața totală de 825,76 m2.

Suprafața totală a apartamentelor din scara nr. 1-2 și a spațiilor comerciale este de 3211,56 m2. Parcări subterane: 17 locuri de paracre subterană.

„STATUS INVEST” S.R.L., a executat lucrările de construire (edificare) a blocului locativ cu încăperi comerciale şi parcare auto subterană pe lotul de pământ din mun. Chişinău, str **********, cu nr. cadastral *****207. Lucrările de construcţie la şantierul menţionat au început în temeiul documentaţiei de proiect avizată permisivă - autorizaţia de construire nr. 135-c/16 din 11.07.2016.

În procesul executării lucrărilor de construcţie a apărut necesitatea reproiectării viitoarei construcţii şi în acest sens, „STATUS INVEST” S.R.L., a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism pentru proiectare pentru elaborarea documentaţiei de proiect în scopul obţinerii autorizaţiei de construire urmare a reproiectării construcţiei.

Primăria mun. Chişinău a eliberat certificatul de urbanism pentru proiectare cu nr. 441/19 din 25.07.2019, în sensul reproiectării obiectivului autorizat anterior autorizaţia de construire nr. 135-c/16 din 11.07.2016, în temeiul acestui certificat de urbanism a comandat elaborarea documentaţiei de proiect nou, care a fost elaborată şi avizată în modul stabilit de lege.

Ulterior, prin cererea nr. 7566 din 07.08.2019, „STATUS INVEST” S.R.L., a solicitat Primăriei mun. Chişinău, eliberarea unei noi autorizaţii de construire în temeiul noului proiect, urmare a reproiectării cu anexarea setului de acte stabilit de art. 12 alin. (1) al Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

Prin răspunsul nr. 21/7566 din 20.08.2019, „STATUS INVEST” S.R.L., a fost informat, că setul de acte prezentat pentru eliberarea autorizaţiei de construire, urmare a reproiectării este incomplet şi urmează a fi prezentat un şir de acte suplimentare, inclusiv şi extrasul din procesul-verbal al Consiliului National al Monumentelor Istorice pe lângă Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie.

La acel moment, prezentarea avizului Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice pe lângă Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, nu a fost posibilă, deoarece prin procesul verbal nr.12 din 05.09.2019, autoritatea menţionată a refuzat admiterea proiectului de execuţie, după reproiectare privind construcţia unui bloc de locuinţe în str. **********, mun. Chişinău.

În urma unei solicitări repetate, prin procesul-verbal nr. 03 din 03.03.2021, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice a avizat favorabil proiectul de execuţie reproiectat. Ca urmare, după obţinerea tuturor actelor suplimentare necesare conform răspunsului Primăriei municipiului Chişinău nr. 21/7566 din 20.08.2019, la data de 25.03.2021, a fost depusă o nouă cerere (nr. 561 AP), pentru eliberarea autorizaţiei de construire în baza noului proiect, fiind anexate actele solicitate, conform prevederilor art. 12 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

Primăria municipiului Chişinău, prin scrisoarea nr. 21/561AP din 19.04.2021, a respins cererea de eliberare a autorizaţiei de construire.

„STATUS INVEST" S.R.L., a solicitat emiterea unui act administrativ individual favorabil. Autorizaţia de construcţie este un act administrativ individual favorabil obligatoriu. Conform art. 11 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, actul administrativ individual favorabil este actul care creează destinatarilor săi un beneficiu sau un avantaj de orice fel.

Prin cererea prealabilă din 10.01.2022, înregistrată cu nr. 03-111/151 din 13.01.2022, „STATUS INVEST" S.R.L., a solicitat, în temeiul art. 162 alin. (3) lit. b) din Codul administrativ, emiterea autorizaţiei de construire. De asemenea, a subliniat că emiterea acesteia constituie un act administrativ individual obligatoriu şi nu unul discreţionar.

Prin raportul de expertiză executat de CNEJ, nr. 109-112 din 24.01.2022, expertul judiciar a constatat: lucrările de construcţie montaj executate la bunul imobil – construirea unui bloc de locuinţe (apartamente de tip hotelier) cu obiective de menire comercială şi parcare auto subterană, cu nivel pe verticală 2S+P+6E+PH, pe terenul cu nr. cadastral *****207, corespund actelor normative în vigoare şi documentaţiei de proiect nr. 009/19 şi nu prezintă pericol pentru finisarea lucrărilor de construcţie şi exploatarea ulterioară a bunului imobil conform destinaţiei.

La data de 28.01.2022, „STATUS INVEST" S.R.L., a înaintat acţiunea în instanţa de contencios administrativ cu privire la anularea actului administrativ individual emis de Primarul General al mun. Chişinău nr.21/561 AP din 19.04.2021, prin care s-a respins cererea 561 AP din 25.03.2021 privind eliberarea autorizaţiei de construcţie şi anularea deciziei nr. 21/58-p din 24.01.2022, de respingere a cererii prealabile şi obligarea Primarului General al mun. Chişinău, să emită autorizaţia de construcţie în vederea construirii unui bloc de locuinţe cu încăperi comerciale şi parcare auto subterană cu nivel pe verticală 2S+P+6E+PH, pe terenul cu nr. cadastral *****207.

În cadrul procesului, „TERCONVIT" S.A. şi INVEST OST APS au solicitat respingerea cererii de chemare în judecată depusă de „STATUS INVEST" S.R.L., considerând-o neîntemeiată. Totodată, în temeiul art. 205 din Codul administrativ, au formulat pretenţii proprii, susţinând că „STATUS INVEST" S.R.L. nu are dreptul de a solicita eliberarea autorizaţiei de construire, acest drept aparţinând exclusiv „TERCONVIT" S.A. şi INVEST OST APS.

Astfel, S„TERCONVIT" S.A. şi INVEST OST APS au solicitat: Anularea actului administrativ individual emis de Primarul General al municipiului Chişinău nr. 21/561 AP din 19.04.2021, prin care a fost respinsă cererea nr. 561 AP din 25.03.2021 privind eliberarea autorizaţiei de construire; Anularea deciziei nr. 21/58-p din 24.01.2022 de respingere a cererii prealabile; Obligarea Primarului General al municipiului Chişinău să emită autorizaţia de construire pentru edificarea unui bloc de locuinţe cu spaţii comerciale şi parcare subterană (configuraţie 2S+P+6E+PH] pe terenul cu numărul cadastral *****207, beneficiarii fiind „TERCONVIT" S.A. şi INVEST OST APS.

Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani), nr. 3-246/2022 din 12.10.2022, a fost admisă acţiunea în contencios administrativ înaintată de „STATUS INVEST" S.R.L.

Instanţa a anulat refuzul nr. 21/561 AP emis de Primarul General al municipiului Chişinău la 19.04.2021, prin care a fost respinsă cererea nr. 561 AP din 25.03.2021 privind eliberarea autorizaţiei de construcţie, precum şi decizia nr. 21/58-p din 24.01.2022, de respingere a cererii prealabile, calificându-le drept ilegale.

De asemenea, Primarul General al municipiului Chişinău, a fost obligat să emită autorizaţia de construire pentru „STATUS INVEST" S.R.L., în vederea edificării unui bloc de locuinţe cu spaţii comerciale şi parcare subterană (configuraţie 2S+P+6E+PH), pe terenul cu numărul cadastral *****207.

Totodată, instanţa de judecată, a respins pretenţiile terţilor, „TERCONVIT" S.A. şi INVEST OST APS privind contestarea actului şi obligarea pârâtului să emită act administrativ, ca neîntemeiate.

Conform deciziei nr. 3a-90/23 din 26.03.2024, a completului specializat pentru examinarea acţiunilor în contencios administrativ al colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, au fost respinse apelurile formulate de Primarul General al municipiului Chişinău, „TERCONVIT" S.A. şi INVEST OST APS.

Astfel, s-a menţinut hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani), din 10.10.2022, prin care s-a soluţionat acţiunea în contencios administrativ intentată de „STATUS INVEST" S.R.L. împotriva Primarului General al municipiului Chişinău, cu participarea terţilor „TERCONVIT" S.A. şi INVEST OST APS privind anularea refuzului şi obligarea emiterii actului administrativ.

La data de 12.04.2024, a fost semnat acordul adiţional nr. 1, la contractul de societate civilă din 07.12.2020, conform căruia „TERCONVIT" S.A. şi „STATUS INVEST" S.R.L., au modificat termenul de execuţie a lucrărilor de construcţie, astfel fiind determinat termenul de finisare a lucrărilor de construcţie şi darea în exploatare a imobilului până în data de 31.12.2025.

La 30.04.2024, a fost eliberată autorizaţie de construcţie nr. AC-0001273, ca urmare a cererii şi a documentelor anexate, depuse de „STATUS INVEST" S.R.L. şi în temeiul deciziei instanţei de judecată.

În temeiul actului enunţat supra, au fost autorizate executarea lucrărilor de finalizare a blocului de locuinţe (apartamente de tip hotelier) cu încăperi comerciale şi parcare auto subterană, regim de înălţime 2S+P+6E+PH (lucrări demarate anterior în baza autorizaţiei de construire nr. 135-c/16 din 11.7.2016) şi întru îndeplinirea deciziei executorii a Curţii de Apel Chişinău nr. 3a-90/23 din 26.03.2024 (menţinută hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani) din 10.10.2022), prin care Primarul General al mun. Chişinău s-a obligat să emită prezentul act permisiv pe imobilul/terenul cu nr. cadastral *****.05, situat în mun. Chişinău, str. **********.

La data de 26.06.2024, a fost semnat acordul adiţional nr. 2, la contractul de societate civilă din 07.12.2020, conform căruia „TERCONVIT" S.A. şi „STATUS INVEST" S.R.L., au adus ajustări la anexa nr. 2, a contractului, precum şi au aprobat anexa nr 3, la contractul de societate civilă.

Astfel, conform anexei nr. 2 ajustate, s-a stabilit dreptul de proprietate a „TERCONVIT" S.A., asupra suprafeţei (spaţiilor) din bunul imobil construit în felul următor: 33 apartamente, un spațiun nelocativ la parter, 17 locuri de parcare și 19 cămare.

Conform anexei nr. 3, s-a stabilit lista bunurilor care trec în proprietatea exclusivă „STATUS INVEST" S.R.L., din bunul imobil construit în felul următor: 23 apartamente, un spațiun nelocativ la parter, 24 locuri de parcare și 2 cămare.

Astfel, a stabilit faptul că, acţiunile efectuate în mod individual de către „STATUS INVEST" S.R.L., a mărit substanţial masa patrimonial al debitorului „TERCONVIT" S.A.

La caz, în urma încheierii contractului de societate civilă, „TERCONVIT” S.A., nu a efectuat nici o plată în beneficiul „STATUL INVEST” S.R.L., însă, contrar neexecutării obligaţiilor de pată, de către partenerul contractual, „ STATUS INVEST” S.R.L., a identificat mijloace financiare şi a construit în proporţie de 70%, bunul imobil din mun. Chişinău, str. **********.

În pofida refuzurilor de a elibera autorizaţia de construcţie, „STATUS INVEST” S.R.L., în mod individual a demarat procedurile legale, inclusiv, prin intermediul instanţei de judecată, pentru a obliga autorităţile competente să elibereze autorizaţia de construcţie. În tot acest proces, deşi „TERCONVIT” S.A., obţinea doar beneficii, a tergiversat procesul de obţinere a autorizaţiei de construcţie, iar, în instanţa de judecată invoca că, „STATUS INVEST” S.R.L., nu are dreptul de a obţine autorizaţia de construcţie.

Prin urmare, în temeiul acordului nr. 2 din 26.06.2024, privind modificarea contractului de societate civilă nr. 1-241 din 07.12.2020, autentificat de notarul Ungureanu Natalia, participanţii societăţii civile, „TERCONVIT” S.A., în calitate de asociatul nr. 1 şi „STATUS INVEST” S.R.L., în calitate de asociatul nr. 2, au determinat bunurile şi au stabilit lista bunurilor ce trec în proprietatea exclusivă al fiecărui asociat.

Astfel, „TERCONVIT” S.A. şi-a majorat suprafaţa totală de metri pătraţi deţinuţi în cadrul bunului imobil amplasat în mun. Chişinău, str. **********, de la suprafaţa de 3211,56 m2, la suprafaţa de 3648,10 m2. „TERCONVIT” S.A., conform acordului, deţine cămară - 19 unităţi, loc de parcare - 17 unităţi, spaţiu comercial - 825,76 m2, apartamente - 19 unităţi. Astfel, suprafaţa fiind majorată cu 436,54 m2.

În urma acţiunilor întreprinse de „STATUS INVEST” S.R.L., masa patrimonială al debitorului „TERCONVIT” S.A., s-a majorat substanţial. Deşi bunul imobil nu este finisat, „TERCONVIT” S.A. şi-a însrăinat dreptul de proprietate asupra apartamentelor aflate în construcţie încă în perioada 2016 - 2019. Prin urmare, acţiunile întreprinse de către „STATUS INVEST” S.R.L., au un rol benefic asupra capacităţii debitorului, „TERCONVIT” S.A., de a satisface drepturile de creanţă faţă de creditorii săi.

La caz, finisarea bunului imobil şi transmiterea bunurilor în proprietatea creditorilor, presupune executarea obligaţiei, prin urmare, creditorii nu mai pot revendica suma mijloacelor financiare investite în construcţia bunului imobil.

Astfel, executarea obligaţiilor de către „STATUS INVEST” S.R.L., în temeiul contractului de societate civilă din 07.12.2020, au drept finalitate finisarea construcţiei din mun. Chişinău, str. ********** şi în consecinţă stingerea drepturilor creditorilor de a pretinde din contul debitorului „TERCONVIT” S.A., mijloacele financiare investite în construcţia bunului imobil.

A evidenţiat faptul că, masa patrimonială al debitorului „TERCONVIT” S.A., nu a fost afectată prin acordul nr. 2 din 26.06.2024, la contractul de societate civilă din 07.12.2020, în fapt, debitorul şi-a mărit patrimoniul cu o suprafaţă de 436,54 m2, iar finisarea lucrărilor de construcţie de către „STATUS INVEST” S.R.L., va permite transmiterea bunurilor în proprietatea creditorilor, care au investit banii în construcţia acestui bun imobil.

La data de 25.11.2024, „PROKERAM-SERVICE” S.R.L., a depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată faţă de „TERCONVIT” S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menţionează că la momentul depunerii cererii introductive, creanţele sunt în mărime de 938546,70 lei. Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.88-91, Vol. XIII/

La data de 19.02.2025, „FERMOD PLAST” S.R.L., a depus o cerere de alăturare suplimentară la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT” S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime de 732400,24 lei. Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.109-111, Vol. XIII/

La data de 19.02.2025, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere privind completarea cererii din 02.12.2022 și din 16.11.2023, din partea avocatului – Lungu Vasile care acționează în interesele lui Teleman Tamara, prin care a solicitat constatarea insolvabilității debitorului „TERCONVIT” S.A., cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat – Hortolomei Simion, deținătorul autorizației nr. 28 din 14.01.2015. Totodată, a solicitat ridicarea dretpului lui Circov Denis de administrare a debitorului „TERCONVIT” S.A. A menționat că, la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime totală de 71790,56 euro, Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.114, Vol. XIII/

La data de 17.03.2025, Pascal Iuliana și Clipa Viorel, au depus o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată față de „TERCONVIT” S.A., prin care solicită admiterea cererii introductive şi a cererii de alăturare. Menționează că la momentul depunerii cererii introductive, creanțele sunt în mărime de 60000 euro. Astfel, referindu-se la prevederile Legii insolvabilităţii, solicită admiterea cererii introductive şi cererea de alăturare. /f.d.162-164, Vol. XIV/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 17.03.2025, s-a respins demersul administratorului provizoriu „TERCONVIT” S.A. Hortolomei Simion cu privire la înlăturarea debitorului de la gestiunea patrimoniului și obligarea repetată la transmiterea actelor contabile, înaintată împotriva lui Sarî Constantin în calitate de administrator statutar al debitorului. /f.d.224-229, Vol. XIV/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 17.03.2025, s-a respins demersul administratorului provizoriu „TERCONVIT” S.A. Hortolomei Simion cu privire la aplicarea amenzii judecătorești în mărime de 3000,00 lei lui Sarî Constantin în calitate de administrator statutar al debitorului. /f.d.231-236, Vol. XIV/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 17.03.2025, s-a respins demersul fostului administratorului provizoriu „TERCONVIT” S.A. Puiu Albert și susținută de Hortolomei Simion cu privire la înlăturarea debitorului de la gestiunea patrimoniului și obligarea repetată la transmiterea actelor contabile, înaintată împotriva lui Circov Denis. /f.d.238-242, Vol. XIV/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 17.03.2025, s-a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate înaintată de către avocatul – Iosip Andrei în interesele creditorului Hioară Andrei, la examinarea cererii introductive și a cererilor de alăturare privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „TERCONVIT” S.A. S-a ridicat excepția de neconstituționalitate în vederea efectuării controlului constituționalității textului legii: - „Prin hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecțiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse, ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilității” din art. 34 alin. (3) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012”. S-a remis Curții Constituționale

prezenta încheiere și sesizarea privind excepția de neconstituționalitate, pentru a fi examinate conform competenței. /f.d.244-251, Vol. XIV/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 18.03.2025, s-a respins cererea avocatului Iosip Andrei în interesele lui creditorului Hioară Andrei privind încetarea procesului la cererea de alăturare înaintată de către Pascal Iuliana împotriva debitorului „TERCONVIT" S.A. /f.d.26-28, Vol. XV/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 18.03.2025, s-a respins cererea depusă către avocatul – Iosip Andrei în interesele deponentului cererii introductive Hioară Andrei și a creditorilor care s-au alăturat „LIGALOVA" S.R.L., „UNIGRUP-P" S.R.L. și „STATUS INVEST" S.R.L. privind ridicarea excepției de tardivitate înaintată împotriva cererii de alăturare depusă de către „PROKERAM-SERVICE" S.R.L. privind declararea insolvabilității debitorului „TERCONVIT" S.A. și cererea verbală a reprezentantului debitorului, avocatul – Manolache Andrian privind ridicarea excepției de tardivitate înaintată împotriva cererii de alăturare depusă de către „PROKERAM-SERVICE" S.R.L. privind declararea insolvabilității debitorului „TERCONVIT" S.A. /f.d.30-32, Vol. XV/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 18.03.2025, s-a respins cererea depusă către avocatul – Iosip Andrei în interesele deponentului cererii introductive Hioară Andrei și a creditorilor care s-au alăturat „LIGALOVA" S.R.L., „UNIGRUP-P" S.R.L. și „STATUS INVEST" S.R.L. privind ridicarea excepției de tardivitate înaintată împotriva cererii de alăturare depusă de către „POIANA CARAIULUI" S.R.L. privind declararea insolvabilității debitorului „TERCONVIT" S.A. și cererea verbală a reprezentantului debitorului, avocatul – Manolache Andrian privind ridicarea excepției de tardivitate înaintată împotriva cererii de alăturare depusă de către „POIANA CARAIULUI" S.R.L. privind declararea insolvabilității debitorului „TERCONVIT" S.A. /f.d.34-36, Vol. XV/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 18.03.2025, s-a respins cererea depusă către avocatul – Lungu Vasile în interesele creditorilor care s-au alăturat Teleman Tamara și „ITESA&CO" S.R.L. privind ridicarea excepției de tardivitate înaintată împotriva cererii de alăturare depusă de către Pascal Iuliana privind declararea insolvabilității debitorului „TERCONVIT" S.A. și cererea verbală a reprezentantului debitorului, avocatul – Manolache Andrian privind ridicarea excepției de tardivitate înaintată împotriva cererii de alăturare depusă de către Pascal Iuliana privind declararea insolvabilității debitorului „TERCONVIT" S.A. /f.d.38-40, Vol. XV/

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 22.05.2025, s-a admis cererea administratorului statutar al debitorul „TERCONVIT" S.A. – Sarî Constantin privind ridicarea sechestrului aplicat asupra bunului imobil viitor cu nr. cadastral *****, în vederea înregistrării contractului nr. 1-734 din 21.10.2021, încheiat cu Frolova Evghenia. S-a ridicat parțial sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central), nr. 2i-797/2021 din 30.12.2021, exclusiv în partea bunului imobil viitor cu nr. cadastral ***** și doar pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a contractului de vânzare-cumpărare a bunului viitor în construcție încheiat între „TERCONVIT" S.A. și Frolova Evghenia, înregistrat la notarul Tatiana Ungureanu, cu nr. 1-734 din 21.10.2021, fără dreptul de a fi înstrăinat și cu aplicarea ulterioară a sechestrului pe bunul cu nr. cadastral *****. /f.d.75-78, Vol. XV/

Prin încheierea protocolară emisă în cadrul ședinței de judecată din 12.05.2025, s-au respins cererile înaintate de către avocatul – Lungu Vasile care acționează în interesele creditorilor Teleman Tamara și S.C. „ITESA & CO" S.R.L., prin prisma art. 267, art. 269 alin. (2) din Codul de procedură civilă privind scoaterea cererilor de alăturare de pe rol, înaintate de

S.C. „FERMOD PLAST” S.R.L. și Pascal Iuliana, ori toate aceste obiecții înaintate prin prisma art. art. 19, 21 din Legea insolvabilității, se referă la condițiile obligatorii la cererea intorductivă inițială nu și la cererile de alăturare la cererea intorductivă. /f.d.139, Vol. XV/

Prin încheierea protocolară emisă în cadrul ședinței de judecată din 12.05.2025, s-a respins cererea înaintată de către avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele creditorilor Hioară Andrei, „UNIGRUP-P” S.R.L. și „LIGALOVA” S.R.L., prin care a solicitat de a nu da curs cererii de alăturare formulată de Pascal Iuliana și Clipa Viorel, prin prisma art. art. 166-167, 269 alin. (2) Cod de procedură civilă, ori aceste obiecții se referă în special la prezentarea actelor ce ține de cererile de alăturare, bazînduse pe fondul cauzei care urmează să se expună instanța de judecată. /f.d.140, Vol. XV/

Prin decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2025 a Curții Constituționale din 05.08.2025, s-a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a art. 34 alin. (3) din Legea insolvabilității, ridicată de avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele lui Hioară Andrei, în dosarul nr. 2i-797/2021, pendinte la Judecătoria Chișinău (sediul Central). /f.d.84-87, Vol. XV/

Prin încheierea protocolară emisă în cadrul ședinței de judecată din 09.12.2025, s-a respins cererea înaintată de către avocatul – Manolache Adrian cu privire la reluarea examinării fondului cauzei, ca fiind neîntemeiată. Potrivit, art. 30 alin. (5) din Legea insolvabilității, este stabilită modalitatea de încheiere a unei tranzacții cu scopul prevenirii unui proces de insolvabilitate. La caz, de către reprezentantul debitorului s-a invocat circumstanța cu privire la neexaminarea tranzacției de împăcare. Respectiv, de către semnatarii tranzacției în ședințele anterioare, s-a declarat că nu susțin tranzacția și aceasta este irelevantă. Mai mult ca atît, această chestiune a fost pusă în discuție la ședința anterioară, la solicitarea avocatului care acționează în interesele debitorului. /f.d.154, Vol. XV/

Avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele creditorilor Hioară Andrei, „LIGALOVA” S.R.L., „UNIGRUP-P” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată a susținut pe deplin cererile înaintate în sensul declarat. Solicită intentarea procesului de insolvabilitate față de „TERCONVIT” S.A., cu numirea în calitate de administrator al insolvabilității, a administratorului autorizat – Timoșin Maxim, deținătorul autorizației nr. 103 din 14.01.2015. Totodată, a solicitat respingerea cererii de alăturare la cererea introductivă înaintată de către S.C. „POIANA CRAIULUI” S.R.L.

Avocatul – Rezuș Andrei care acționează în interesele creditorului Hioară Andrei, în cadrul ședinței de judecată a susținut pe deplin cererea înaintată în sensul declarat. Solicită intentarea procesului de insolvabilitate față de „TERCONVIT” S.A., cu numirea în calitate de administrator al insolvabilității, a administratorului autorizat – Timoșin Maxim, deținătorul autorizației nr. 103 din 14.01.2015.

Avocatul – Lungu Vasile care acționează în interesele creditorilor Teleman Tamara și S.C. „ITESA & CO” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată a susținut pe deplin cererile înaintate în sensul declarat. Solicită intentarea procesului de insolvabilitate față de „TERCONVIT” S.A., cu numirea în calitate de administrator al insolvabilității, a administratorului autorizat – Timoșin Maxim, deținătorul autorizației nr. 103 din 14.01.2015.

Avocatul – Agachi Sergiu care acționează în interesele creditorului „STATUS INVEST” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată a susținut pe deplin cererea înaintată în sensul declarat. Solicită intentarea procesului de insolvabilitate față de „TERCONVIT” S.A., cu numirea în calitate de administrator al insolvabilității, a administratorului autorizat – Timoșin Maxim, deținătorul autorizației nr. 103 din 14.01.2015.

Creditorul – Pascal Iuliana, în cadrul ședinței de judecată a susținut pe deplin cererile înaintate în sensul declarat. Solicită intentarea procesului de insolvabilitate față de „TERCONVIT" S.A., cu numirea în calitate de administrator al insolvabilității, a administratorului autorizat – Timoșin Maxim, deținătorul autorizației nr. 103 din 14.01.2015.

Reprezentantul creditorului „PROKERAM SERVICE" S.R.L. – Trepac Anastasia, în cadrul ședinței de judecată a susținut pe deplin cererea înaintată în sensul declarat. Solicită intentarea procesului de insolvabilitate față de „TERCONVIT" S.A., cu numirea în calitate de administrator al insolvabilității, a administratorului autorizat – Timoșin Maxim, deținătorul autorizației nr. 103 din 14.01.2015.

Reprezentantul creditorului „CARIERA MICĂUȚI" S.A., administratorul insolvabilității – Timotin Veaceslav, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată.

Avocatul – Parpalac Aurelia care acționează în interesele creditorilor Guzun Ina și Guzun Radu, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințată în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată. Totodată, ultima a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa. /f.d.161, Vol. XIV/

Creditorul – Bîtcă Emil, în cadrul ședințelor de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare, ultimul s-a prezentat în fața instanței și a participat la examinarea aspectelor procesuale preliminare. Cu toate acestea, la ședința de judecată fixată pentru examinarea cauzei în fond nu s-a prezentat. Din materialele dosarului rezultă că acesta a fost înștiințat în mod legal și în termen despre data, locul și ora desfășurării ședinței de judecată, fapt confirmat prin actele procedurale anexate la dosar. În pofida înștiințării legale, acesta nu s-a prezentat în ședința de judecată și nici nu a comunicat instanței motivele neprezentării sale. Totodată, ultimul și-a expus poziția asupra pretențiilor înaintate în formă scrisă, astfel încît instanța dispune de opinia sa asupra obiectului examinării.

Creditorii – Bîtcă Tatiana, Cornescu Mariana, Gaidampas Ivan, Ursu Gheorghe, Clipa Viorel cît și reprezentanții creditorilor – „ARHING CONSTRUCT" S.R.L., „STREET IMOBIL" S.R.L., în cadrul ședinței de judecată nu s-au prezentat, fiind înștiințată în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată. Totodată, ultima și-a expus poziția asupra pretențiilor înaintate în formă scrisă, astfel încît instanța dispune de opinia sa asupra obiectului examinării.

Avocatul – Chirtoacă Ion care acționează în interesele creditorului Vasiliev Mihail, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată.

Avocatul – Agachi Tatiana care acționează în interesele creditorului S.C. „POIANA CRAIULUI" S.R.L., în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințată în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată.

Avocatul – Nichitoi Iurie care acționează în interesele creditorului Căpățină Natalia, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată.

Avocații – Gîscă Marcel, Guștiu Iurie și Schibin Ana care acționează în interesele creditorului S.C. „FERMOD PLAST" S.R.L., în cadrul ședinței de judecată nu s-au prezentat, fiind înștiințați în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată.

Alți creditori care au depus ceri de alăturare nu au fost prezenți la ședința de examinare a cererii introductive și a cererilor de alăturare, dar au cunoscut despre data și ora ședinței fiind infirmați despre examinarea cauzei, mai mult, este de obligația deponentului cererii de a se interesa de soarta dosarului din moment ce a depus o cerere de alăturare, or din data la care s-a

adresat cu o astfel de cerere în instanța de insolvabilitate cu alăturarea la cererea introductivă, deja se prezumă că este în cunoștința de cauză. Astfel instanța a considerat posibil de a examina cauza în absența celorlalți creditori.

Reprezentantul debitorului, avocatul Manolachi Adrian, în cadrul ședinței de judecată, la examinarea fondului cauzei, a solicitat respingerea cerii introductive și a cererilor de alăturare, totodată a comunicat că există o tranzacție de împăcare care nu a fost examinată până la final, chiar dacă creditorii care au depus cererea de confirmare a tranzacției au renunțat la acesta și nu au solicita examinarea ei. La fel a menționat că este posibil totuși de a examina tranzacția de împăcare și de realizat scopul acesteia.

Audiind opinia părților prezenți la proces, examinând actele prezentei cauze, apreciind probele și înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă a creditorului Hioară Andrei și cererile de alăturare și de înaintare a creanțelor depuse de „CARIERA MICĂUȚI" S.A., Guzun Ina și Guzun Radu, „LIGALOVA" S.R.L., „UNIGRUP-P" S.R.L., „STAUTS INVEST" S.R.L., Bîtcă Tatiana, Bîtcă Emil, Teleman Tamara, Cornescu Mariana, Gaidampas Ivan, „ARHING CONSTRUCT" S.R.L., Vasiliev Mihail, „STREET IMOBIL" S.R.L., S.C. „POIANA CRAIULUI" S.R.L., Căpățină Natalia, Ursu Ghorghe, Pascal Iuliana, Manțuc Elena, S.C. „ITESA & CO" S.R.L. în procedura falimentului, „PROKERAM SERVICE" S.R.L., S.C. „FERMOD PLAST" S.R.L., Pascal Iuliana și Clipa Viorel privind declararea insolvabilității debitorului „TERCONVIT" S.A., din următoarele considerente.

În conformitate cu art.18 al Legii insolvabilității, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Potrivit prevederilor art. 19 al Legii insolvabilității, creditorul depune cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a debitorului, iar notificarea prealabilă se consideră făcută dacă, până la depunerea cererii introductive, debitorul a fost informat de către creditor sau de executorul judecătoresc, sau, în cazurile prevăzute expres de Codul fiscal, de către organele abilitate despre faptul că se află în întârziere ori despre înaintarea spre executare a titlului executoriu sau a unui alt document echivalent lui în condițiile prevăzute expres de Codul de executare.

Conform art. 10 al Legii insolvabilității, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său, or în acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Art. 34 al Legii insolvabilității stabilește că, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.

Totodată, art. 134 alin. (1) lit. b) al Legii insolvabilității statuează că, persoane juridice care nu dețin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului și niciun creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele

corespunzătoare, instanța de insolvabilitate este în drept să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Totodată, instanța relevă că, în conformitate cu art. 134 alin. (2) al Legii insolvabilității, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanța de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună inițierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.

La examinarea cererii introductive a creditorului Hioară Andrei și cererile de alăturare și de înaintare a creanțelor depuse de „CARIERA MICĂUȚI" S.A., Guzun Ina și Guzun Radu, „LIGALOVA" S.R.L., „UNIGRUP-P" S.R.L., „STAUTS INVEST" S.R.L., Bîtcă Tatiana, Bîtcă Emil, Teleman Tamara, Cornescu Mariana, Gaidampas Ivan, „ARHING CONSTRUCT" S.R.L., Vasiliev Mihail, „STREET IMOBIL" S.R.L., S.C. „POIANA CRAIULUI" S.R.L., Căpățină Natalia, Ursu Ghorghe, Pascal Iuliana, Manțuc Elena, S.C. „ITESA & CO" S.R.L. în procedura falimentului, „PROKERAM SERVICE" S.R.L., S.C. „FERMOD PLAST" S.R.L., Pascal Iuliana și Clipa Viorel privind declararea insolvabilității debitorului „TERCONVIT" S.A., instanța de insolvabilitate urmează să aprecieze existenta sau inexistența stării de insolvabilitate a debitorului. Totodată urmează a fi examinată starea de insolvabilitate a debitorului inclusiv prin prisma cererilor introductive, a cererilor de alăturare și de de admitere a creanțelor depuse, precum și prin prisma raportului administratorului provizoriu în privința debitorului „TERCONVIT" S.A.

Fiind desemnat prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-797/2021 din 30.12.2021, administratorul provizoriu desemnat, a notificat IP „Agenția Servicii Publice" – Departamentul licențiere și înregistrare a unităților de drept privind operarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, prin consemnarea administratorului autorizat – Puiu Albert, în calitate de administrator provizoriu al „TERCONVIT" S.A.

Instanța constată că în scopul asigurării integrității masei debitoare și conservării situației de fapt, administratorul provizoriu „TERCONVIT" S.A., a notificat, despre măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central), nr. 2i-797/2021 din 30.12.2021: Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept, Executorilor Judecătorești cunoscuți, Departamentul cadastru, SFS Chişinău, Serviciului Vamal, Ministerului Justiţiei, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, Biroul Naţional Statistică, Î.S. „Poşta Moldovei", Î.S. „Căile Ferate din Moldova", AGEPI, CNAS, băncile cunoscute confor informaţiei SFS, Judecătoria Chişinău, Curtea de Apel Chişinău

Totodată, la data de 03.01.2022, respectînd dispoziţiile art. 27 al Legii insolvabilităţii, întru stabilirea tuturor bunurilor corporale şi incorporale care aparţin masei debitoare, a fost notificat şi debitorul în persoana administratorului şi contabilului „TERCONVIT" S.A. IDNO/cod fiscal 1002600032707, pe adresa juridică: MD-2025, mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vladimir Korolenko 59/2, ap. (of.) 47, fiindu-i propus să prezinte administratorului provizoriu în termen de 3 zile lucrătoare din momentul recepţionării notificării, următoarele documente şi informaţii aferente activităţii debitorului: Actele de constituire ale „TERCONVIT" S.A., incluzând: certificatul de înregistrare al întreprinderii, statutul, etc.; Actele privind raporturile de muncă, inclusiv: contractele individuale de muncă cu angajaţii; contractul colectiv de muncă; ordinele administraţiei privind angajarea, concedierea, suspendarea din funcţie, premierea şi sancţionarea angajaţilor; tabelele de pontaj, carnetele de muncă, etc.; Actele aferente activităţii economice ale întreprinderii, inclusiv licenţele şi autorizaţiile eliberate de organele competente pentru desfăşurarea activităţii economice, avizele auditorilor sau cenzorilor, actele de control şi

deciziile emise de organele autoadministrării fiscale, registrul intrare/ieşire a corespondenţei, precum şi alte registre interne ale societăţii; Actele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului său, inclusiv contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor, extrasele din registrele publice care asigură evidenţa bunurilor debitorului, inclusiv bunurile gajate, etc.; Documentele de evidenţă contabilă, inclusiv dările de seamă fiscale şi rapoartele financiare prezentate organelor competente, cartea mare, descifrările conturilor analitice, registrul livrărilor şi procurărilor, registrul de casă, documentele primare justificative cu regim special, precum şi maşina de casă şi control; Bilanţul contabil la data ultimului raport financiar; Lista creditorilor şi a debitorilor, cu specificarea datoriilor creditoare şi debitoare, adreselor şi datelor de identificare ale creditorilor şi debitorilor; Disponibilul în conturile bancare deschise la moment.

Deoarece la notificarea din 03.01.2022, recepţionată de către debitor la 13.01.2022, ulterior pe parcurs, administratorul sau contabilul nu s-au conformat cerinţelor legale ale administratorului provizoriu ignorînd prezentarea informaţiei solicitate, la 01.03.2022, în instanţa de insolvabilitate a fost înregistrat demers privind înlăturarea debitorului de la gestiune patrimoniului şi obligarea repetată la transmiterea actelor contabile.

Tot la 01.03.2022, a fost înregistrată la Direcţia de Poliţie mun. Chişinău o plîngere împotriva acţiunilor ilegale ale membrilor organelor de conducere a „TERCONVIT” S.A.

Tot la 01.03.2022. a fost înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat un demers cu solicitarea de a efectua controlul de legalitate al facturii fiscale seria nr. IM 1414088 din 02.08.2021, emisă de „STATUS INVEST” S.R.L. (c/f 1009600045443) şi recepţionată de către „TERCONVIT” S.A. (c/f 1002600032707).

De asemenea au fost înregistrate demersuri de interpelare a informaţiilor de la Primăria Chişinău și Departamentul Cadastru ASP.

Luând în considerație că debitorul nu s-a conformat cerinţelor administratorului provizoriu şi a ignorat să îndeplinească prevederile normelor legale precum şi a încheierei Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-797/2021 din 30.12.2021 şi anume nu a prezentat informaţia contabilităţii privitor la lista creditorilor şi debitorilor, ulterior administratorul provizoriu conducîndu-se de informaţia obţinută de la Serviciul Fiscal de Stat (registrul livrări-procurări) şi bănci (rulajele bancare), a notificat 24 de agenţi economici în calitate de potenţiali creditori.

A menționat că, membrii organelor de conducere nu s-au conformat cerinţelor administratorului provizoriu, la 01.03.2022, au fost notificaţi 9 executori judecătoreşti (cunoscuţi din informaţiile parvenite de la bănci).

A indicat că, factorii de decizie ai debitorului până în prezent nu a prezentat nici o informație, nici un act contabil administratorului provizoriu.

La fel nu au fost prezentate de către factorii de decizie ai debitorului în adresa administratorului provizoriu careva decizii spre coordonare (legate de gestionare şi activitatea întreprinderii).

Ulterior, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 18.03.2024, s-a destituit Puiu Albert din funcția de administrator provizoriu al debitorului „TERCONVIT” S.A. c.f.1002600032707. S-a desemnat în calitate de administrator provizoriu al debitorului „TERCONVIT” S.A. c.f.1002600032707, administratorul autorizat – Hortolomei Simion, deținătorul autorizației nr. 28 din 14.01.2015. S-a obligat Puiu Albert în termen de 2 săptămâni de la primirea încheierii să transmită noului administrator provizoriu toate actele ce țin de debitorul „TERCONVIT” S.A. pe care acesta le deține. S-a obligat Puiu Albert să prezinte în termen de 2 săptămâni raportul prevăzut la art. 72 din legea insolvabilității.

Fiind desemnat prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-797/2021 din 18.03.2024, administratorul provizoriu desemnat – Hortolomei Simion, a notificat IP „Agenția Servicii Publice” – Departamentul licențiere și înregistrare a unităților de drept privind operarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, prin consemnarea administratorului autorizat – Puiu Albert, în calitate de administrator provizoriu al „TERCONVIT” S.A. Astfel, prin decizia nr. 05/01-H/596 din 10.04.2024, Agenția Servicii Publice a operat modificările în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Potrivit răspunsului parvenit de la Instituția Publică Cadastru Bunurilor Imobile nr. 11-06/3/6310 din 10.04.2024, au fost prezentate copiile înscrierilor în registrul bunurilor imobiliare la data de 20.04.2024.

Astfel, la examinarea prezentei cauze instanța va lua în considerație și rapoartele prezentate de către administratorii provizorii – Puiu Albert și Hortolomei Simoin, care au pledat pentru intentarea procesului de insolvabilitate față de „TERCONVIT” S.A. cu inițierea procedurii de insolvabilitate.

Examinând actele anexate la cererile introductive, la cererile de alăturare și de înaintare a creanțelor, verificând temeinicia cererii introductive a creditorului privind oportunitatea intentării procedurii de insolvabilitate pe cauza dată, instanța de insolvabilitate constată că, cerințele debitorului cad sub incidența normelor materiale şi procedurale citate supra, în cazul din speță fiind întrunite temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate prin inițierea procedurii de insolvabilitate față de debitorul „TERCONVIT” S.A., temeiul general fiind incapacitatea de plată a debitorului vis-à-vis de datoriile nerambursate.

Întru argumentarea acestei concluzii instanța constată că potrivit rapoartelor prezentate de către administratorii provizorii „TERCONVIT” S.A. – Puiu Albert și Hortolomei Simoin, au parvenit o serie de răspunsuri de la registratorii de stat și cei independenți, precum și de la instituțiile bancare care în ansamblul acestora prezintă un tablou patrimonial al masei debitoare a întreprinderii „TERCONVIT” S.A. care în continuare vor fi analizate.

Ca urmare a răspunsului parvenit de la Serviciul Fiscal de Stat, careva informații despre datoria debitorului față de bugetul de stat nu a fost atașată. Conform răspunsului primit de la Servicul Vamal a fost sistată activitatea economică externă a debitorului, fiind informat că conform bazei de date a Serviciului Vamal, nu sunt înregistrate careva datorii sau mărfuri aflate la păstrare în antrepozite. Conform scrisorii, parvenită de la Î.S. „Căile Ferate din Moldova”, careva bunuri ale debitorului la depozitele întreprinderii nu sunt deţinute.

Conform scrisorii din 11-06/3/615 din 12.01.2022, la departamentul „Cadastru” al ASP, sunt înregistrate mai multe bunuri imobile (spaţii comerciale, locative) pe adresele: *****.

Conform scrisorii din 26.01.2022, parvenită de la Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, debitorul a prezentat rapoarte privitor la situaţiile financiare din 2020.

Conform răspunsului parvenit de la Judecătoria Chişinău pe rol la moment se află mai multe cauze pendinte.

Conform informaţiei parvenite de la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, s-a constatat că după debitor nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală.

Băncile (conturile bancare):

B.C. „EXIMBANK” S.A. suc. nr. 20 Chisinau, după cum urmează: *****- cont în lei, sold = zero; *****- cont în EURO, sold = zero; *****- cont în Dolari SUA, sold = zero.

B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil. nr. 3 Chisinau, după cum urmează: *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero; *****- cont Dolari SUA, sold = zero; *****- cont în EURO, sold = zero.

B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. suc. Mihai Eminescu, după cum urmează: *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero; *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero; *****- cont în Dolari SUA, sold = zero; *****- cont în Grivna Ucraineana, sold = zero; *****- cont în Grivna Ucraineana, sold = zero; *****- cont în Dolari SUA, sold = zero; *****- cont în EURO, sold = zero.

B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. suc. nr. 20 Chisinau, după cum urmează: *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero.

B.C. „MoIdindconbank” S.A. suc. Calea Ieșilor, după cum urmează: *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero.

B.C. „ENERGBANK” S.A., după cum urmează: *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero; *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = zero.

B.C. „Moldindconbank” S.A. suc. Stabil Chisinau, după cum urmează: *****- cont în Leu Moldovenesc, sold = 9997,50 MDL; *****- cont în Dolari SUA, sold = zero; *****- cont în EURO, sold = zero.

Referitor situaţia conturilor bancare, a concretizat că practic toate băncile au indicat precum că pe aceste conturi anterior (2018-2022), au fost aplicate restricţii şi sechestre de către IFS şi 14 executori judecătoreşti (exemplu: răspunsul de la B.C. „Victoriabank” S.A.)

Reieșind din răspunsul, parvenit de la Centrul de Informaţii Juridice al MJ, la situaţia din 17.01.2022, debitorul anterior în perioada 2012-2014, a înregistrat bunuri gajate (mijloace fixe, creanţe), lipsind careva informaţie despre faptul stingerii sau nestingerii grevării.

Conform răspunsului parvenit de la Î.P. „Agenţia Servicii Publice” - Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport, după debitor la moment este înregistrată o unitate de transport: Nr. de înmatriculare *****, maca/descrierea comercială Citroen Berlingo GO, VIN – *****, anul fabricării – 2009.

Conform răspunsurilor recepţionate de la registratorii Republica Moldova, debitorul nu este înregistrat ca deţinător de valori mobiliare.

Ca urmare a răspunsului parvenit de la Serviciul Fiscal de Stat din 22.03.2022, cu referire la efectuarea controlului de legalitate al facturii fiscale seria nr. IM 1414088 din 02.08.2021, emisă de „STATUS INVEST” S.R.L. (c/f 1009600045443) şi recepţionată de către „TERCONVIT” S.A. (c/f 1002600032707), s-a solicitat suplinirea demersului cu motivarea detaliată şi indicarea probelor ce confirmă faptele imputate.

Ca urmare a răspunsului parvenit de la Direcţia de Poliţie mun. Chişinău din 06.04.2022, organul de drept la moment a apreciat faptele invocate în plîngere ca parte a unui raport juridic civil la care e imposibil de intervenit prin mijloace penale.

Conform actelor parvenite de la executorii judecătoreşti s-au mai constatat următorii creditori creanţele cărora sunt probate cu decizii judecătoreşti: 6000 lei amendă în folosul statului (executor judecătoresc Ababii Liliana); creditorul „PROMINTERGAZ” S.R.L. cu suma creanţei de 418306,11 lei (executor judecătoresc Devderea Valeriu); creditorul „MONOLIT CONSTRUCT” S.R.L. cu suma creanţei de 887211 lei (executor judecătoresc Delev Olga); creditorul Ursu Gheorghe cu suma creanţei de 33772,83 lei (executor judecătoresc Sărătură Nelea); 2415 lei taxa de stat în folosul statului (executor judecătoresc Ababii Liliana).

Potrivit raportul cu privire la gestiunea bunului imobil amplasat în mun. Chișinău, str. *****, prezentat de către administratorul provizoriu „TERCONVIT” S.A. – Hortolomei Simion,

la data de 29.11.2024 s-a menționat că, la data de 26.06.2024, a fost semnat acordul adiţional nr. 2, la contractul de societate civilă din 07.12.2020, conform căruia „TERCONVIT” S.A. şi „STATUS INVEST” S.R.L., au adus ajustări la anexa nr. 2, a contractului, precum şi au aprobat anexa nr. 3, la contractul de societate civilă.

Astfel, conform anexei nr. 2 ajustate, s-a stabilit dreptul de proprietate a „TERCONVIT” S.A., asupra suprafeţei (spaţiilor) din bunul imobil construit în felul următor: 33 apartamente, un spațiu nelocativ la parter, 17 locuri de parcare și 19 cămare.

Conform anexei nr. 3, s-a stabilit lista bunurilor care trec în proprietatea exclusivă „STATUS INVEST” S.R.L., din bunul imobil construit în felul următor: 23 apartamente, un spațiun nelocativ la parter, 24 locuri de parcare și 2 cămare.

Astfel, „TERCONVIT” S.A. şi-a majorat suprafaţa totală de metri pătraţi deţinuţi în cadrul bunului imobil amplasat în mun. Chişinău, str. **********, de la suprafaţa de 3211,56 m2, la suprafaţa de 3648,10 m2.

„TERCONVIT” S.A., conform acordului, deţine cămară - 19 unităţi, loc de parcare - 17 unităţi, spaţiu comercial - 825,76 m2, apartamente - 33 unităţi. Astfel, suprafaţa fiind majorată cu 436,54 m2.

La fel, instanta va lua în considerație analiza pozițiilor expsue de către administratorii provizorii, prin prisma incapacității de plată a datoriilor nestinse, ajunse la scadență.

Conform, datelor şi informației portalului instanțelor judecătorești debitorul a fost şi prelungește să fie parte în calitate de pârât pe mai multe litigii, ce încă o dată probează situația agravată financiară şi economică în care se află la moment.

Deoarece membrii organelor de conducere nu s-au conformat cerinţelor administratorului provizoriu, la 01.03.2022, au fost notificaţi 9 executori judecătorești (cunoscuţi din informaţiile parvenite de la bănci) şi 24 potenţiali creditori cunoscuţi din sursele libere (portalul instanşelor, internet).

A menţionat că, debitorul nu a prezentat administratorului provizoriu, la solicitarea făcută în temeiul art. 27 alin. (3) din Legea insolvabilităţii, informaţia cu privire la activitatea şi patrimoniul, precum şi documentele activităţii economice, documentele contabile societăţii. Notificarea din 03.01.2022, a fost recepționată de către debitor la data de 13.01.2022.

Reieșind din analiza indicilor economici al „TERCONVIT” S.A. se poate constata că debitorul, deși deține mai multe bunuri înregistrate în regestele publice după debitor, se află în incapacitate de plată şi supraîndatorare, mai mult o parte din bunurile pe care le deține cu drept de proprietate sunt garantate în baza unor contracte de investiții cu alte persoane fizice și juridice.

Mijloacele financiare împrumutate de debitor sunt investite în imobilizări corporale în curs de execuție în sumă de 46331648 lei.

Suma de 28763842 lei, sunt investite în părți neafiliate.

Total activele constituie la sfârșitul anului 2020, suma de 104911535 lei, iar pasivele suma de 126912218 lei, care sunt mai mari cu 22000683 lei.

Conform site-ul oficial al depozitarului public al situațiilor financiare (https://depozitar.statistica.md/) al Serviciului Informațional al Rapoartelor Statistice de pe lîngă Biroul Național de Statistică, pentru anii 2020-2022, de către „TERCONVIT” S.A. au fost prezentate rapoartele financiare pentru anii 2021-2022, după care a fost posibil obținerea următoarelor concluzii aferent situațiilor economice-financiare a „TERCONVIT” S.A.

La sfîrşitul anului 2022, conform situaţiei financiare debitorul „TERCONVIT” S.A. deţinea următoarele active şi pasive: Imobilizări corporative în sumă de 62073,5 lei; Stocuri de

bunuri şi materiale în sumă de 11742,4 lei; Creanţe curente şi alte active circulante în sumă de 15881 lei; Investiţii financiarea curente în sumă de 28738.8 lei; Numerar şi documente băneşti în sumă de 11000,7 lei.

Total activele deținute de „TERCONVIT" S.A. la data de 31.12.2022, constituiau 118447,4 lei: Capitalul social - 20000 lei; Rezerve în sumă de 28826,5 lei; Datorii pe termen lung în sumă de 77022,2 lei; Datorii curente în sumă de 64949,4 lei; Pierderile neacoperite constituie 52370,7 lei.

Conform informației din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat privind contribuabilul „TERCONVIT" S.A. a contului curent generalizat s-a constatat că debitorul deține o datorie față de bugetul public național în sumă de 2816120,87 lei.

Odată cu nerecepţionarea documentelor societăţii, administratorul provizoriu la momentul întocmirii prezentului raport a infomat instanţa că nu se poate expune cu certitudine asupra cauzelor survenirii stării de insolvabilitate, însă din actele acumulate de la registrele de stat, consideră că debitorul „TERCONVIT" S.A. a intrat în incapacitate de plată, pe motivul imposibilităţii onorării obligaţiilor sale faţă creditori care au depus şi s-au alăturat cererii introductive.

Analizând activitatea financiară, solvabilitatea reprezintă capacitatea unei întreprinderi de a-şi
acoperi datoriile totale, astfel conchide că debitorul se află în starea economică-financiară în care sunt prezente temeiurile pentru intentarea procedurii de insolvabilitate, deoarece debitorul „TERCONVIT" S.A. este în stare de incapacitate de plată, iar activitatea acesteia poate fi redresată din recuperarea creanţelor curente, rambursarea investiţiilor financiare curente, ridicarea rentabilităţii activităţii de bază, prin aplicarea unui plan de restructurare.

Analizând toate datele prezentate de către administratorii provizorii și totalul activelor și pasivelor debitorului rezultă cu certitudine că situația financiară reflectă temeiul de bază de intentare a procesului de insolvabilitate şi anume, temeiul general-incapacitatea de plată a debitorului.

„TERCONVIT" S.A. care se află în stare de incapacitate de plată şi îndeplinește temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate prevăzut de art. 10 alin. (2) al Legii insolvabilității:
Nedispunerea de către „TERCONVIT" S.A. la situaţia curentă a lichidităţilor sau alte fonduri ce ar acoperi integral creanţele creditorului ce ar permite redresarea situaţiei economico-financiară a întreprinderii în afara procesului de insolvabilitate, fapt care confirmă temeinicia cererii introductive şi determină insolvabilitatea acesteia; Necesitatea intentării procesului de insolvabilitate faţă de „TERCONVIT" S.A.; Elaborarea unui plan de restructurare a societăţii debitoare.; Analiza activităţii economico-financiară privind depistarea existenţei dovezilor care să permită anularea unor transferuri frauduloase; Reieşind din constatările efectuate şi conducându-se de cadrul legal şi anume Legea insolvabilităţii insolvabilității, deoarece nu sunt suficiente active ce vor putea acoperi cheltuielile procedurii de insolvabilitate şi pentru a stinge creanţele creditorilor, consideră că este necesar de intentat procedura de insolvabilitate faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A.

Din concluziile administratorilor provizorii rezultă cu certitudine că, starea de insolvabilitate a debitorului „TERCONVIT" S.A., la situația curentă, este determinată de lipsa mijloacelor financiare suficiente pentru satisfacerea tuturor creanțelor față de creditori, iar societatea nu dispune de lichidități care i-ar permite să execute obligațiile pecuniare scadente,

fiind incident temeiul general de intentare a procedurii de insolvabilitate (incapacitatea de plată), prevăzut de art. 10 alin. (2) al Legii insolvabilității.

Potrivit art. 28 alin. (6) al Legii insolvabilității, în cel mult 30 de zile de la notificarea efectuată conform art. 26, creditorii prezintă o referință la cererea introductivă, prin care se opun intentării procesului de insolvabilitate ori se alătură cererii introductive prin înaintarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului. Rea-credinţa persoanei care a înaintat cererea introductivă trebuie dovedită de creditorul care se opune intentării procesului de insolvabilitate.

Totodată, potrivit prevedrilor art. 29 al aceleiași legi, alin. (2) termenul-limită de depunere de către creditori în instanţa de insolvabilitate a referinţei asupra cererii introductive şi a cererii de admitere a creanţelor asupra patrimoniului debitorului va fi de maximum 30 de zile de la data notificării. Termenul de verificare şi de consemnare a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este de 15 zile lucrătoare. (3) Creanţele vor fi supuse verificării de către administratorul provizoriu, conform unei proceduri prevăzute în capitolul V secţiunea 1. Creanţele confirmate pe deplin sau parţial de administratorul provizoriu în urma verificării, trecute în tabelul preliminar, vor fi prezumate a fi valabile şi corecte.

Astfel, chiar dacă creditorii au depus o cerere prin care nu au indicat expres asupra faptului că se alătură cererii introductive, dar au înaintat o cerere prin care indică asupra faptului că își înaintează creanță și solicită să fie incluși în tabelul preliminar al creanței, rezultă că de fapt se alătură cererii introductive, or, înaintarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului și includerea în tabelul preliminar presupune din start că acesta se alătură cererii introductive.

În asemenea circumstanțe instanța va analiza cererile respective prin prisma art. 28, 29 al Legii insolvabilității.

În continuare instanța se va expune asupra cererilor introductive, cererilor de alăturare și cererilor de admitere a creanțelor, depuse de deponenții acestora, care, la fel au fost înaintate, având la bază existența unor datorii.

Totodată instanța menționează că obiectul de baza la examinarea cererii introductive reprezintă existența stării de insolvabilitate a debitorului în raport cu incapacitate de plată a debitorului și posibilitatea reală de a achita toate datoriile pretinse de creditori. Astfel, din momentul imposibilității achitării cel puțin a unei creanțe a creditorilor care au depus cererea introductivă sau de alăturare este demonstrată starea de insolvabilitate a debitorului.

La caz, este cert faptul că debitorul nu are capacitatea de plată a datoriilor pe care le are față de creditori și nu are careva surse financiare care ar putea fi îndreptate spre plata acestora.

În cererea introductivă inițială, depusă de către avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele lui Hioară Andrei s-a indicat că, conform contractului de împrumut din 04.07.2013 şi acordului adiţional la acesta, Hiora Andrei a dat cu împrumut debitorului „TERCONVIT” S.A., suma de 25500 dolari SUA, echivalent a 319770 lei, cu scadenţa la 04.08.2013. Conform acordului adiţional din 04.08.2013, termenul de rambursare a împrumutului a fost prelungit până la 04.08.2014.

Conform contractului de împrumut din 22.08.2013, Hiora Andrei a dat cu împrumut debitorului „TERCONVIT” S.A., suma de 145267 euro, echivalent a 2460 834,20 lei pe termen de 1 an.

Conform contractului de împrumut încheiat la 04.12.2013, Hiora Andrei a dat cu împrumut debitorului „TERCONVIT” S.A., suma de 33405 euro, echivalent a 591602,55 lei pe termen de 1 an.

Total, conform contractelor de împrumut precizate supra, în perioada 04.07.2013 – 04.12.2013, creditorul Hiora Andrei a dat cu împrumut debitorului „TERCONVIT” S.A., suma

de 3351556,75 lei, fapt care pe lîngă contractele de împrumut se confirmă şi prin extrasul din contul 513.1.

Conform contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale din 27.09.2012, „LIGALOVA" S.R.L. a cedat iar cesionarul Hiora Andrei a primit dreptul de creanţă şi a devenit, în condiţiile contractului de investiţie nr. 1552 din 30.03.2010, noul beneficiar al bunului imobil viitor - oficiul nr. 4, cu suprafaţa de 98,04 m.p., situat pe adresa mun. Chişinău, str. P. Movilă 23/7, precum şi deţinătorul dreptului de creanţă în mărime de 69490 euro faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A.

Conform clauzelor contractuale inserate la pct. 2-5 al contractului de cesiune menţionat, cesionarul Hiora Andrei a dobândit dreptul de a cere de la „TERCONVIT" S.A. transmiterea în proprietate a bunului viitor la preţul de 69490 euro, considerată ca fiind achitată de către Hiora Andrei urmare a încheierii contractului de cesiune a creanţei din 27.09.2012, fapt confirmat prin certificat nr. 01-52 din 26.09.2012 eliberat de „TERCONVIT" S.A.

Faptul achitării mijloacelor fiananciare în mărime de 69490 euro în contul „TERCONVIT" S.A., conform contractului investiţie nr. 1552 din 30.03.2010, se confirmă suplimentar şi prin extrasul de cont bancar al „LIGALOVA" S.R.L.

Până în prezent bunul imobil nu a fost transmis în proprietate creditorului Hiora Andrei. Astfel, Hiora Andrei este în drept să pretindă restituirea sumei de 69490 euro din contul „TERCONVIT" S.A. în beneficiul său.

Conform contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale din 27.09.2012, cedentul „UNIGRUP-P" S.R.L., a cesionat iar cesionarul Hiora Andrei a preluat dreptul de creanţă şi a devenit, în condiţiile contractului de investiţie nr. 11260 din 19.11.2010, autentificat de notarul public Ungureanu Tatiana, încheiat între „TERCONVIT" S.A. şi „UNIGRUP" S.R.L., noul beneficiar al bunului viitor - oficiul nr. 1, cu suprafaţa de 144,09 m.p. şi subsol, cu suprafaţa de 240,0 m.p., situate pe adresa: mun. Chişinău, str. Petru Movilă 23/7.

Până la încheierea acordului de cesiune a drepturilor de creanţă din 27.09.2012, cedentul „UNIGRUP-P" S.R.L. achitase în beneficiul „TERCONVIT" S.A., conform contractului de investiţie nr. 11260 din 19.11.2010, suma de 79354, 83 euro, fapt care este confirmat prin certificatul nr. 01-53 din 26.09.2012, eliberat de „TERCONVIT" S.A., precum şi prin extrasul de cont al „UNIGRUP-P" S.R.L.

Bunul imobil nu a fost transmis în proprietate creditorului Hiora Andrei, respectiv ultimul înregistrează un drept de creanţă în mărime de 79354, 83 euro.

Conform contractului de cesiune a creanţei din 01.03.2018, „TEROINCOM" S.R.L. a transmis iar Hiora Andrei a primit dreptul de creanţă faţă de „TERCONVIT" S.A. în mărime de 2039100 lei.

Faptul existenţei dreptului de creanţă se confirmă prin actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între „TEROINCOM" S.R.L. şi Hiora Andrei cât şi prin extrasul din fişa de cont a „TEROINCOM" S.R.L.

Conform acordului de preluare a datoriei din 01.03.2018, debitorul „TERCONVIT" S.A. a preluat datoria „IMPEXTON" S.R.L. faţă de creditorul Hiora Andrei în valoare de 4798183,60 lei.

Faptul existenţei dreptului de creanţă se confirmă prin actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între „IMPEXTON" S.R.L. şi Hiora Andrei cît şi prin extrasul din fişa de cont a „TEROINCOM" S.R.L.

Conform contractului de cesiune a creanţei din 01.03.2018, Sari Evghenii a cedat iar creditorul Hiora Andrei a primit dreptul de creanţă în sumă de 7365500 lei faţă de debitorul „TERCONVIT” S.A.

Dreptul de creanță a lui Sari Evghenii faţă de „TERCONVIT” S.A. se confirmă prin contractul de împrumut nr. 03-12/12-01 din 03.12.2012 şi acordurile adiţionale la acesta.

Conform contractului de cesiune a dreptului de creanţă din 21.05.2018, încheiat între „VIT CONSTRUCT-L” S.R.L., „TERCONVIT” S.A. şi Hiora Andrei s-a micşorat datoria debitorului „TERCONVIT” S.A. faţă de creditorul Hiora Andrei cu suma de 3000000 lei.

Astfel, la data de 31.12.2018, creditorul Hiora Andrei deţinea un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT” S.A. în sumă de 16940267,40 lei, fapt confirmat inclusiv prin actul de verificare a decontărilor reciproce.

Conform contractului de investiţie în construcţie din 22.02.2017, creditorul Hiora Andrei s-a obligat să finanţeze iar „TERCONVIT” S.A. s-a obligat să construiască un bun imobil pentru acesta. Conform pct. 2.1 lit. e) din contract, „TERCONVIT” S.A. s-a obligat să asigure darea în exploatare a bunului imobil în semestrul II al anului 2018.

Potrivit pct. 4.1 al acordului adițional din 05.10.2017, la contractul de investiţie din 22.10.2017, părţile au stabilit că costul bunului imobil va constitui 109272 euro.

Conform cererii lui Hiora Andrei din 02.09.2020 şi certificatului din 02.09.2020, eliberat de „TERCONVIT” S.A. se confirmă că preţul bunului imobil contractat de Hiora Andrei conform contractului de investiţie din 22.02.2017 şi acordului adiţional din 05.10.2017, este achitat integral din contul datoriei „TERCONVIT” S.A. faţă de Hiora Andrei în mărime de 16940267,4 lei.

În urma compensării creanţelor reciproce, conform actului de verificare a decontărilor reciproce se confirmă că creanţa lui Hiora Andrei faţă de „TERCONVIT” S.A. constituie 14730787,56.

„TERCONVIT” S.A. nu şi-a executat obligaţiile asumate şi nu a asigurat construcţia şi darea în exploatare a bunului imobil până în prezent.

Conform pct. 5.4 al contractului de investiţie din 22.02.2017, debitorul „TERCONVIT” S.A. este obligat să restituie creditorului Hiora Andrei sumele achitate în contul construcţiei bunului imobil în caz dacă încalcă cu 6 luni de zile termenul de dare în exploatare a bunului imobil. Astfel, scadenţa obligaţiei de restituire a mijloacelor financiare investitite a survenit încă la 01.07.2019.

Conform contractului de investiţii în construcţie din 05.10.2017, „TERCONVIT” S.A. s-a obligat să construiască şi să transmită în proprietate investitorului „UNIGRUP-P” S.R.L. apartamentul nr. 1 cu numărul cadastral *****.05.001, cu suprafaţa de 170,2 m.p., amplasat la et. 1 din blocul locativ de pe str. **********, mun. Chişinău. Preţul bunului constituia 133607 euro, iar termenul de transmitere în proprietate şi dare în exploatare a bunului imobil a fost stabilit pentru data 31.12.2018.

La 02.09.2020, „TERCONVIT” S.A., Hiora Andrei şi „UNIGRUP-P” S.R.L., au încheiat contractul de cesiune a creanţei în rezultatul căruia a fost stinsă datoria „UNIGRUP-P” S.R.L. pe contractul de investiţie în construcţie din 05.10.2017, încheiat între „UNIGRUP-P” S.R.L. şi „TERCONVIT” S.A. Totodată, s-a micșorat dreptul de creanță al creditorului Hiora Andrei faţă de debitorul „TERCONVIT” S.A. până la suma de 11930932,89 lei.

Conform contractului de investiţie în construcţie din 10.01.2017, „TERCONVIT” S.A. s-a obligat să construiască pentru „UNIGRUP-P” S.R.L., spaţiul comercial cu nr. cadastral

*****.05.056, cu suprafaţa de 825,7 m.p., amplasat pe str. M. *****, mun. Chişinău iar „UNIGRUP-P” S.R.L., s-a obligat să achite suma de 8500000 lei.

Preţul bunului imobil a fost achitat în rezultatul contractului de cesiune a creanţei din 16.09.2021, încheiat între „TERCONVIT” S.A., Hiora Andrei şi „UNIGRUP-P” S.R.L.

Urmare a semnării contractului de cesiune a creanţei, creanţa creditorului Hiora Andrei faţă de „TERCONVIT” S.A. s-a micșorat până la suma de 3430932,89 lei, fapt confirmat şi prin actul de verificare a decontărilor reciproce semnat între părţi la data de 11.10.2021.

Conform actului de verificare la 11.10.2021, Hiora Andrei deţine un drept de creanţă faţă de „TERCONVIT” S.A., în mărime de 3430930,89 lei.

Astfel, analizînd cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul Hiora Andrei deţine un drept de creanţă cert lichid şi exigibil faţă de debitorul „TERCONVIT” S.A., confirmat prin acte juridice, acte primare de evidenţă contabilă şi acte de verificare a decontărilor reciproce.

Așadar, debitorul este în întârziere definitivă şi pentru întreaga sumă cel târziu din data de 31.12.2018.

Interesul legitim al creditorului Hiora Andrei rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanţă, aceste creanţe fiind argumentate legal, or, pertinenţa creanţei este demonstrată prin acte juridice semnate inclusiv de către debitor. Astfel existenta unei creanțe certe și exigibile față de debitorul insolvabil este demonstrată.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către administratorul insolvabilității „CARIERA MICĂUȚI” S.A. – Timotin Veaceslav, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 02.03.2022, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT” S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui „CARIERA MICĂUȚI” S.A. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 54213,07 lei.

Este de menționat că, pretinsa creanța a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor ce rezult din facturile fiscale eliberate în perioada 15-19 martie 2019, trecute în registrul fiscal de stat atât de creditor cât și de către debitor. Totodată pe parcurs au fost anexate careva acte cu privire la achitări efectuate de către un terț a acestei creanțe în favoare debitorului.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către avocatul – Parpalac Aurelia care acționează în interesele lui Guzun Ina și Guzun Radu, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 12.08.2022, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT” S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui Guzun Ina și Guzun Radu în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime de 25000 euro.

Astfel, analizînd cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul Guzun Ina și Guzun Radu deţin un drept de creanţă cert lichid şi exigibil faţă de debitorul „TERCONVIT” S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță. Existenta unei creanțe față de debitorul insolvabil rezultă din actele prezentate la materialele cauzei. Astfel datoria pretinsă, a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de investiții în construcție nr. 7913 din 26.10.2016; acordul din 24.06.2019 cu privire la modificarea contractului de investiții în construcție nr. 7913 din 26.10.2016 și contractului de cesiune a datoriilor patrimoniale din 25.06.2019.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele „LIGALOVA" S.R.L.*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 14.11.2022, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui „LIGALOVA" S.R.L. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 327673,71 euro.

Astfel, analizînd cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul „LIGALOVA" S.R.L. deţin un drept de creanţă cert lichid şi exigibil faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractele de investiții în construcție din 28.02.2019 și contractul de investiții în construcție nr. 1295 din 28.02.2019.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele „UNIGRUP-P" S.R.L.*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 14.11.2022, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui „UNIGRUP-P" S.R.L. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 47677 euro și 15368475,37 lei.

Astfel, analizând cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul „UNIGRUP-P" S.R.L. deţin un drept de creanţă cert lichid şi exigibil faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de investiții în construcție din 05.10.2017 și contractul de investiții în construcție din 10.01.2017.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *avocatul – Agachi Sergiu care acționează în interesele „STATUS INVEST" S.R.L.*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 22.11.2022, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui „STATUS INVEST" S.R.L. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 13884410,00 lei.

Astfel, analizînd cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul „STATUS INVEST" S.R.L. deţin un drept de creanţă cert lichid şi exigibil faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de activitate comună în condițiile participării pe cote-părți în construcții (societate civilă) nr. 1-241 din 07.12.2020 și contractului de antrepriză nr. 1 din 28.02.2019.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *Bîtcă Tatiana*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 28.11.2022 și 02.07.2024, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate.

Totodată a solicitat validarea lui Bîtcă Tatiana în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 834866,80 lei.

Astfel, analizând cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul Bîtcă Tatiana deţine un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de investiții în construcție nr. 10436 din 24.12.2015 și contractul de investiții în construcție nr.3184 din 08.04.2015.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *Bîtcă Emil*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 30.11.2022, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui Bîtcă Emil în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 1377824 lei și 59287,93 euro.

Astfel, analizând cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul Bîtcă Emil deţine un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de investiții în construcție nr. 6796 din 20.11.2017 și contractului din 12.11.2021 de verificare, completare și modificare a contractului de împrumut din 19.09.2018.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *avocatul – Lungu Vasile care acționează în interesele lui Teleman Tamara*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 02.12.2022 și 16.11.2023, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui Teleman Tamara în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 71790,56 euro.

Astfel, analizînd cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul Teleman Tamara deţine un drept de creanţă cert lichid şi exigibil faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de investiții în construcție nr. 5553 din 27.09.2017.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *Cornescu Mariana*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 02.12.2022, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui Cornescu Mariana în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 63785,83 euro.

Astfel, analizînd cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul Cornescu Mariana deţine un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de investiții în construcție nr. 5793 din 06.09.2018.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *Gaidampas Ivan*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 02.12.2022, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui Gaidampas Ivan în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 97438,65 euro.

Astfel, analizînd cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul Gaidampas Ivan deţine un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de investiții în construcție nr. 5794 din 06.09.2018.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *„ARHING CONSTRUCT" S.R.L.*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 12.01.2023, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui „ARHING CONSTRUCT" S.R.L. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime de 2064,50 lei.

Astfel, analizînd cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul „ARHING CONSTRUCT" S.R.L. deţine un drept de creanţă cert lichid şi exigibil faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), nr. 2c-2223/2022 din 27.10.2022, precum și a titlului executoriu eliberat la data de 09.12.2022.

Cu referire la referința de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *Vasiliev Mihail*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 02.02.2023, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui Vasiliev Mihail în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 34000 euro.

Astfel, analizînd cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul Vasiliev Mihail deţine un drept de creanţă cert lichid şi exigibil faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de investiții în construcție nr. 11571 din 23.12.2015 și a contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale din 07.12.2018.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *„STREET IMOBIL" S.R.L.*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 02.02.2023, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate și intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui „STREET IMOBIL" S.R.L. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime de 298000 lei.

Astfel, analizînd cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul „STREET IMOBIL" S.R.L. deţine un drept de creanţă faţă de debitorul

„TERCONVIT” S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de investiții în construcție nr. 212 din 15.01.2018 și contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale nr. 3539 din 05.06.2018.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *„FERMOD PLAST” S.R.L.*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 16.02.2023 și 19.02.2025, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT” S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui „FERMOD PLAST” S.R.L. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime de 732400,24 lei.

Insta Astfel, analizînd cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul „FERMOD PLAST” S.R.L. deţine un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT” S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), nr. 2c-3339/2021 din 02.06.2022, care a devenit irevocabilă la data de 10.11.2022.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *avocatul – Agachi Tatiana care acționează în interesele S.C. „POIANA CRAIULUI” S.R.L.*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 30.08.2023, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT” S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui S.C. „POIANA CRAIULUI” S.R.L. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 671206,71 lei.

Astfel, analizând cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul S.C. „POIANA CRAIULUI” S.R.L. deţine un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT” S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare nr. 6/09 din 06.09.2016, acordul adițional nr. 1 din 23.11.2017 la contractul de vînzare-cumpărare și contractul de cesiune a creanței din 19.11.2019.

Cu referire la referință de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *Căpățînă Natalia*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 19.10.2023, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT” S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui Căpățînă Natalia în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 15240 euro.

Astfel, analizând cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul Căpățînă Natalia deţine un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT” S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de investiții în construcție 13.10.2016.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *Ursu Gheorghe*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 18.03.2024, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui Ursu Gheorghe în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 33772,83 lei.

Astfel, analizând cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul Ursu Gheorghe deţine un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), nr. 2-22402/2020 din 05.05.2021.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *Pascal Iuliana*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 28.05.2024, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui Pascal Iuliana în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 355645,30 euro.

Astfel, analizând cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul Pascal Iuliana deţine un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare din 03.08.2011, acordurilor adiționale din 20.10.2011, 16.08.2012, 23.07.2015 și din 22.07.2021.

Manțuc Elena a depus prin intermediul avocatului Căpățînă Ion o cerere de alăturare prin care la fel a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „TERCONVIT" S.A. menținând că deține o creanță apărută în baza contractului de investiție din 28.02.2019 și respectiv din 01.04.2019.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *Bîtcă Tatiana și Bîtcă Emil*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 07.11.2024, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui Bîtcă Tatiana și Bîtcă Emil în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 10800 lei și 25000 euro.

Astfel, analizând cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorii Bîtcă Tatiana și Bîtcă Emil deţin un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare nr. 29-01/2020-01 din 29.01.2020, cu anexa nr. 1 și nr. 2 și acordul adițional din 09.06.2020.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *lichidatorul S.C. „ITESA & CO" S.R.L., în procedura falimentului – Mazur Anna*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 25.11.2024, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT" S.A. în stare de insolvabilitate şi

intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui S.C. „ITESA & CO” S.R.L. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime totală de 18248987,95 lei.

Astfel, analizând cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul S.C. „ITESA & CO” S.R.L. deţine un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT” S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor ce rezult din facturile fiscale și a contractelor de împrumut – în perioada 16.09.2008-31.03.2017.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *„PROKERAM SERVICE” S.R.L.*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 12.02.2025, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT” S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui „PROKERAM SERVICE” S.R.L. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime de 938546,70 lei.

Astfel, analizând cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul „PROKERAM SERVICE” S.R.L. deţine un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT” S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de preluare a datorii nr. 1 din 24.10.2018; contractul de cesiune a creanței nr. 24-10/2018-02 din 24.10.2018 și a scrisorii de garanție din 19.05.2021.

Cu referire la cererea de alăturare la cererea introductivă, depusă de către, *Pascal Iuliana și Clipa Viorel*, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 17.03.2025, prin care a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „TERCONVIT” S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui Pascal Iuliana și Clipa Viorel în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu creanța în mărime de 50000 euro (echivalentul a 946775 lei) și 10000 euro (echivalentul a 190077 lei).

Astfel, analizând cumulul de acte şi circumstanţe prezentat supra, rezultă cu certitudine că creditorul *Pascal Iuliana și Clipa Viorel* deţine un drept de creanţă faţă de debitorul „TERCONVIT” S.A., confirmat prin acte juridice, iar debitorul este în întârziere de plată, ceea ce denotă un interes legitim al creditorului în satisfacerea drepturilor sale de creanță, iar potrivit materialelor cauzei rezultă că datoria a fost formată ca rezultat a neonorării obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare nr. 2241 din 02.04.2019 și contractul de vînzare-cumpărare nr. 1-424 din 12.06.2024.

Potrivit Legii insolvabilității, creditorul are dreptul său de a se adresa în instanța de insolvabilitate cu o cerere introductivă privind intentarea unui proces de insolvabilitate și respectiv care ar duce la satisfacerea colectivă a creanțelor creditorilor. Astfel în situația în care creditorii Hioară Andrei, „CARIERA MICĂUȚI” S.A., Guzun Ina și Guzun Radu, „LIGALOVA” S.R.L., „UNIGRUP-P” S.R.L., „STAUTS INVEST” S.R.L., Bîtcă Tatiana, Bîtcă Emil, Teleman Tamara, Cornescu Mariana, Gaidampas Ivan, „ARHING CONSTRUCT” S.R.L., Vasiliev Mihail, „STREET IMOBIL” S.R.L., S.C. „POIANA CRAIULUI” S.R.L., Căpățină Natalia, Ursu Ghorghe, Pascal Iuliana, S.C. „ITESA & CO” S.R.L. în procedura falimentului, „PROKERAM SERVICE” S.R.L., S.C. „FERMOD PLAST” S.R.L., Pascal Iuliana și Clipa Viorel, urmează a fi examinate și de a se stabili dacă este sau nu temei general de intentare a unui proces de insolvabilitate, fapt care a fost expus supra.

Totodată, de la momentul examinării cererii introductive și a cererilor de alăturare, debitorul nu a stins creanțele existente față de creditori.

Astfel, instanţa de insolvabilitate concluzionează că cererea introductivă a creditorului Hioară Andrei și cererile de alăturare și de înaintare a creanțelor depuse de „CARIERA MICĂUȚI" S.A., Guzun Ina și Guzun Radu, „LIGALOVA" S.R.L., „UNIGRUP-P" S.R.L., „STAUTS INVEST" S.R.L., Bîtcă Tatiana, Bîtcă Emil, Teleman Tamara, Cornescu Mariana, Gaidampas Ivan, „ARHING CONSTRUCT" S.R.L., Vasiliev Mihail, „STREET IMOBIL" S.R.L., S.C. „POIANA CRAIULUI" S.R.L., Căpățină Natalia, Ursu Ghorghe, Pascal Iuliana, Manțuc Elena, S.C. „ITESA & CO" S.R.L. în procedura falimentului, „PROKERAM SERVICE" S.R.L., S.C. „FERMOD PLAST" S.R.L., Pascal Iuliana și Clipa Viorel privind declararea insolvabilității debitorului „TERCONVIT" S.A., obiectul sunt întemeiate, iar existența temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate şi anume incapacitatea de plată, este constatată.

Conform art. 63 alin. 4 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, la etapa intentării procedurii, instanţa de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura.

Deci dreptul de a propune candidatura administratorului insolvabilității în cazul dat îi aparține creditorului Hioară Adnrei care a depus prima cerere introductivă și care la momentul examinării cererii a solicitat desemnarea administratorului autorizat – Timoșin Maxim, deținătorul autorizației nr. 103 din 14.01.2015.

Conform art. 64 alin. (1) din Legea insolvabilităţii, persoanele care întrunesc cerinţele prevăzute la art. 63 din aceiași lege, pot solicita înregistrarea lor în lista administratorilor și a lichidatorilor, întocmită şi actualizată de instanţa de insolvabilitate.

Astfel, instanţa consideră necesar de a desemna în calitate de administrator al insolvabilității al procesului de insolvabilitate intentat faţă de debitorul „TERCONVIT" S.A., administratorul autorizat – Timoșin Maxim, deținătorul autorizației nr. 103 din 14.01.2015.

În conformitate cu prevederile art. art. 2, 10, 14-16,21,34 a Legii insolvabilității, art. art. 238-241 CPC, instanța de insolvabilitate,

h o t ă r ă ș t e:

Se constată insolvabilitatea debitorului „TERCONVIT" S.A., c.f. 1002600032707..

Se intentează procedura de insolvabilitate față de debitorul „TERCONVIT" S.A., c.f. 1002600032707, cu sediul: MD-2025, str. Vladimir Korolenko, 59/2, ap. (of.) 47, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Sarî Constantin de la administrarea debitorului „TERCONVIT" S.A., c.f. 1002600032707.

Se obligă debitorul în cel mult 5 zile lucrătoare să predea gestiunea patrimoniului către administratorul insolvabilității, împreună cu documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilității „TERCONVIT" S.A., c.f. 1002600032707, Timoșin Maxim, deținătorul autorizației nr. 103 din 14.01.2015.

Se stabilește termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor la instanța de judecată, **până la data de 25.01.2026**.

Se obligă administratorul insolvabilității:

-să notifice creditorii despre dreptul de înregistrare a cererilor de validare a creanțelor, în instanța de judecată.

-să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, până la data de **15.02.2026**, tabelul definitiv al creanțelor.

-să efectueze notificările prevăzute la art. 35 (2) și (4) din Legea insolvabilității.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de **17.03.2026, ora 14:00** în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul Central), str. Zelinski 13, et. 2 sala 6.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică potrivit art. 7 din Legea insolvabilității.

Hotărârea este definitivă, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Președintele ședinței, judecătorul Veaceslav Nicula

Copia corespunde cu originalul judecător, Veaceslav Nicula