Dosarul nr. 2i-415/2025

H O T Ă R Â R E
În numele legii

07 septembrie 2026, ora 14:32 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Central
Instanța de judecată în componența:
Președinte de ședință, judecător Veaceslav Nicula
Grefier Mihaela Cucerescu

examinând în ședință publică cererea introductivă a creditorului SERVICIUL FISCAL DE STAT privind declararea insolvabilității debitorului „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. și cererea de alăturare depusă de creditorul Blanari Ivan,

c o n s t a t ă :

La data de 02.12.2025, Serviciul Fiscal de Stat s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator al debitorului „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. – administratorul autorizat Tanasiev Sergiu deținătoarea autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

La data de 03.12.2025, cererea a fost distribuită judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Veaceslav Nicula, iar prin încheierea din 10.12.2025, cererea introductivă a fost admisă spre examinare.

În motivarea cererii introductive creditorul indică asupra faptului că, „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L., c/f 1021600024554, la situaţia din 17.11.2025, conform contului curent generalizat al contribuabilului, înregistrează restanţă la bugetul public naţional în sumă totală de 1087011,84 lei, constituită din: creanțe chirografare de rangul III (plăți de bază) – 757947,24 lei; creanțe chirografare de rangul VI (majorări de întîrziere și amenzi) – 329064,60 lei.

Restanţa faţă de Bugetul Public Naţional s-a format în baza dărilor de seamă prezentate de debitor în cadrul activităţii sale economice pentru Forma IPC21 pentru L/4/2023, L/7/2023-L/5/2024; Forma TVA 12 pentru L/6/2023-L/7/2023, L/3/2024; Forma TL13 pentru T/3/2023, T/4/2023, T/l/2024, T/2/2024, obligaţii care până-n prezent nu au fost onorate de către debitor.

În scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, de către Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor art. 196 alin. (5) Cod fiscal, au fost emise hotărârile cu privire la executarea silită a obligaţiilor fiscale Seria AH nr. 0055349 din 28.06.2023; Seria AH nr. 0056619 din 28.08.2023; Seria AH nr. 0058790 din 15.01.2024; nr. H/24/1/767 din 30.10.2024, conform cărora s-au aplicat modalităţile de executare silită a obligaţiilor fiscale stipulate în art. 194 alin. (1) şi alin. (2) Codul fiscal. Hotărârile în cauză nu au fost contestate de către debitor.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 229 din Codul fiscal, contribuabilului „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. i-au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare deţinute în instituţiile financiare, fiind emise dispoziţii privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, în baza informaţiei înscrise în SIA CCDE.

Iar, conform prevederilor art. 197 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat a înaintat ordine incaso la conturile bancare deţinute de către contribuabilul nominalizat în instituţiile financiare, care au fost executate parţial din motivul lipsei mijloacelor băneşti, în baza informaţiei înscrise în CCDE.

În scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat interpelări la instituţiile abilitate, în rezultatul cărora a fost întocmit actul de carenţă nr. 26-20/3-41-4/184937 din 17.11.2025.

La caz, cum a fost menţionat mai sus, temeiul apariţiei creanţelor fiscale în mărime de 1087011,84 lei, constituie obligaţiile fiscale admise de către debitor formate în baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada fiscală T/3/2023 - T/2/2024, care au devenit scadente, după cum urmează: În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/4/2023 scadentă la 25.05.2023; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/7/2023 scadentă la 25.08.2023; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/8/2023 scadentă la 25.09.2023; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/9/2023 scadentă la 25.10.2023; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/10/2023 scadentă la 25.11.2023; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/l 1/2023 scadentă la 25.12.2023; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/12/2023 scadentă la 25.01.2024; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/01/2024 scadentă la 25.02.2024; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/02/2024 scadentă la 25.03.2024; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/03/2024 scadentă la 25.04.2024; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/04/2024 scadentă la 25.05.2024; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/05/2024 scadentă la 25.06.2024; În baza dării de seamă Forma TVA12 pentru L/06/2023 scadentă la 25.07.2023; În baza dării de seamă Forma TVA12 pentru L/07/2023 scadentă la 25.08.2023; În baza dării de seamă Forma TVA 12 pentru L/03/2024 scadentă la 25.04.2024; În baza dării de seamă Forma TL13 pentru T/3/2023 scadentă la 25.10.2023; În baza dării de seamă Forma TL13 pentru T/4/2023 scadentă la 25.01.2023; În baza dării de seamă Forma TL13 pentru T/l/2024 scadentă la 25.04.2024; În baza dării de seamă Forma TL13 pentru T/2/2024 scadentă la 25.07.2024.

Prin urmare, este indubitabil faptul că, cele enunţate întrunesc condiţiile prevăzute de art. 10 din Legea insolvabilităţii, pentru intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L., sau Serviciul Fiscal de Stat deţine o creanţă certă (neîndoielnică în sensul că asupra ei să nu fie conturat un litigiu), lichidă (având un cuantum precis determinat) şi exigibilă (a cărei executare creditorul poate să o pretindă imediat) faţă de debitor, la caz fiind constatat temeiul general pentru intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „ALI & BAY INSAAT” SRL şi anume, incapacitatea de plată a ultimului.

În adresa debitorului „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L., a fost remisă notificarea nr. 26- 20/3-11/157908 din 22.09.2025, prin care s-a solicitat respectuos achitarea restanţei faţă de bugetul public naţional, iar în cazul existenţei unuia din temeiurile de intentare a procedurii de insolvabilitate, urma să depună cerere introductivă în termen de 10 zile de la recepţionarea prezentei notificări.

S-a evidenţiat că, notificarea menţionată a fost expediată la adresa juridică a debitorului „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L., mun. Chişinău, or. Stăuceni, str. Grătieşti 23, conform datelor de identificare a debitorului, confirmate prin extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, aceasta fiind lăsată fără examinare şi răspuns, ulterior restituită organului fiscal cu menţiunea „nereclamat”.

Mai mult ca atât, Serviciul Fiscal de Stat a publicat la data de 21.10.2025, pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat, notificarea prin care s-a adus la cunoştinţă „ALI & BAY INȘAAT”

S.R.L., despre admiterea restanţei faţă de bugetul public naţional şi s-a propus debitorului să achite restanţa integral, însă debitorul „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. nu a întreprins nici o acţiune în acest sens.

Solicită intentarea procesului de insolvabilitate cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului faţă de „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L.; Recunoaşterea Serviciului Fiscal de Stat în calitate de creditor chirografar faţă de „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L.; Încasarea creanţelor fiscale care la situaţia din 17.11.2025, conform contului curent generalizat, constituie suma totală de 1087011,84 lei; Numirea în calitate de administrator provizoriu/lichidator - administratorul autorizat Tanasiev Sergiu, în baza autorizaţiei nr. 71 din 14.01.2015.

Pe parcursul examinării cauzei, a parvenit în adresa instanței de insolvabilitate raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L., din partea administratorului provizoriu Tanasiev Sergiu, prin care solicită intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor.

Menționează că, odată cu primirea încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 10.12.2025, administratorul provizoriu desemnat a notificat Agenţia Servicii Publice referitor la operarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, prin consemnarea administratorului autorizat Tanasiev Sergiu în calitate de administrator provizoriu al debitorului „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L.

De asemenea, în scopul asigurării integrităţii masei debitoare şi conservării situaţiei de fapt, administratorul provizoriu a notificat despre măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 10.12.2025: Subdiviziunile Agenţiei Servicii Publice (departamentul Cadastru, Camera înregistrării de stat, Departamentul înmatricularea transportului);

Ministerul Justiţiei, Centru de informaţii juridice; Serviciul Fiscal de Stat; Casa Naţională de Asigurări Sociale; Î.S. „Poşta Moldovei”; Î.S. „Calea Ferată a Moldovei”; Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Agenţia privind Protecţia Proprietăţii Intelectuale; Serviciul Vamal al RM; Uniunea Executorilor judecătoreşti din Moldova; Ministerul Justiţiei, Centru de informaţii juridice; Banca Naţională a Moldovei; Inspectoratul General pentru Migraţie; Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; Biroul National pentru Statistică; instituţiile bancare în care debitorul deţine conturi bancare, prin care s-a dispus sistarea oricăror modificări sau completări în registrele publice privind starea juridică a bunurilor „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. fără acordul expres al administratorului provizoriu.

În consecinţă, administratorul provizoriu şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege în vederea notificării organelor care deţin registrele publice de evidenţă a bunurilor societăţii debitoare pentru a sista orice activitate şi operaţiune cu bunurile acesteia, cerîndu-le să predea corespondenţa debitorului şi orice alte comunicări sosite la adresa lui.

În vederea reconstituirii tabloului patrimonial al debitorului, odată cu remiterea notificărilor la organele nominalizate mai sus au fost solicitate concomitent şi datele consemnate în registrele publice privind evidenţa bunurilor înregistrate după întreprinderea debitoare.

Departamentul Cadastru al Agenţiei Servicii Publice prin răspunsul său a informat că conform datelor din gestiune după debitorul „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. nu sînt înregistrate şi nu au fost înregistrate careva bunuri imobile.

Direcţia documentare mijloace de transport a Agenţiei Servicii Publice comunică prin răspunsul său adresat administratorului provizoriu că conform Registrului de stat al Transportului după „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. nu au fost şi nu sînt înregistrate cu drept de proprietate careva unităţi de transport.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a informat că, din datele administrate nu deţine informaţii referitor la deţinerea cărorva valori mobiliare de către debitor. Mai mult, ca atît a informat că astfel de date pot fi obţinute de la persoanele juridice licenţiate care prestează servicii de ţinere a registrului deţinătorii de valori mobiliare.

Aceeaşi informaţie a fost comunicată şi de deţinătorii de registre a valorilor mobiliare.

Serviciul Vamal a informat prin scrisoarea sa că conform bazei de date a S.I. „ASYCUDA WORLD", „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. nu a efectuat careva operaţiuni din domeniul comerţului exterior. La fel a notat că debitorul nu deţine mărfui în antrepozitele vamale şi nu are datorii la bugetul de stat comaprtimentul „plăţi vamale".

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelecuale prin răspunsul său adresat administratorului autorizat a informat că după „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. nu sînt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor.

Î.S. „Calea Ferată a Moldovei" a informat că conform situaţiei din baza de date din gestiune, „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. nu deţine careva bunuri la depozitele acesteia.

Din informaţia parvenită de la Agenţia Resurse Informaţionale Juridice a Ministerului Justiţiei se constată că debitorul „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. nu a gajat careva bunuri mobile în interesul unor terţe persoane.

Conform informaţiei parvenite de la organul fiscal s-a stabilit că debitorul dispune de conturi bancar în B.C. „Moldova Agroindbank" S.A. şi B.C. „Moldindconbank" S.A.

Din răspunsul B.C. „Moldova Agroindbank" S.A. rezultă că debitorul a deschis în iunie 2021, conturi bancare în MDL, dar care au fost închise în septembrie 2021.

Din răspunsul B.C. „Moldindconbank" S.A. rezultă că debitorul a deschis la 03.11.2022, conturi bancare în MDL, EUR şi USD. Soldul actual fiind de 0,00 lei. Suplimentar din informaţia băncii s-a stabilit că ultimele operaţiuni bancare pe contul bancar al întreprinderii au avut loc la 14.03.2024, asupra contului bancar fiind prezente interdicţii aplicate de mai multe organe abilitate cu funcţii de executare silită (SFS, executori judecătoreşti începînd din 23.08.2024).

Prin răspunsul la demersul-notificare a administratorului provizoriu, Serviciul Fiscal de Stat şi-a exprimat disponibilitatea de a prezenta informaţia deţinută în format electronic cu expedierea ei la adresa de email a administratorului autorizat, fiind anexate informaţiile deţinute de organul fiscal în format electronic.

Din răspunsul Băncii Naţionale a Moldovei adresat administratorului autorizat s-a stabilit că debitorul „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. nu deţine conturi bancare deschise în străinătate şi nu are împrumuturi/credite acordate persoanelor nerezidente, autorizate de BNM, precum şi nu are împrumuturi/credite externe obţinute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci, notificate (luate la evidența) la BNM.

Conform informaţiei organului de statistică conţinută în sistemul său „Depozitarul central al situaţiilor financiare", rezultă că debitorul „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. a prezentat organului de statistică doar situaţiile financiare pe anul de activitate 2023.

Casa Naţională de Asiguri în Medicină prin răspunsul său adresat administratorului provizoriu a prezentat lista persoanelor asigurate angajate în perioada 2021-curent.

Inspectoratul General pentru Migraţie prin răspunsul său adresat administratorului autorizat a informat că străinul Atukeren Kavit (asociat unic şi beneficiar efectiv al companiei) la moment nu este documentat cu drept de şedere pe teritoriul ţării, iar ultimul permis de şedere în scop de muncă acordat la *****. Referitor la străinul Ozerkin Ercan (administrator al companiei) IGM a informat că acesta deţine permis de şedere permanentă pe teritoriul Republcii Moldova, *****.

În consecinţă, a indicat că administratorul provizoriu a executat măsurile de asigurare dispuse de instanţa de insolvabilitate prin încheierea judecătorească din 10.12.2025.

Documentele administrate în perioada examinării cererii introductive (perioada de observaţie) permit să se concluzioneze că „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. se află în incapacitate de plată, fapt în care, reieşind din prevederile Legii insolvabilităţii urmează fi finalizată cu intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de ultima.

Totodată, reieşind din prevederile art. 137 din Legea insolvabilităţii care prevede expres că „dacă, în perioada de observare, se constată că debitorul nu dispune de bunuri sau bunurile lui nu permit acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procesului de insolvabilitate, dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului” şi luînd în consideraţie că datele obţinute de administratorul provizoriu permit a concluziona că situaţia debitorului întruneşte condiţiile respective, consideră oportun că faţă de debitorul „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. urmează a fi adoptată hotărîrea de intentare a procedurii simplificate a falimentului în condiţiile prevăzute de articolul 134 a Legii insolvabilităţii.

La data de 23.02.2026, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere de alăturare la cererea introductivă din partea avocatului Bulachii Adrian care acționează în interesele lui Blanari Ivan.

În motivarea cererii de alăturare s-a indicat că, prin hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), la data de 04.07.2025, a fost admisă cererea de chemare în judecată depusă de către Blanari Ivan către „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. cu privire la încasarea salariului restant şi penalităţii, repararea prejudiciului moral şi compensarea cheltuielilor de judecată.

La data de 12.08.2025, a fost eliberat titlul executoriu nr. 2-10169/24, potrivit căruia, instanţa de judecată a hotărât: s-a încasat de la „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. în beneficiul lui Blanari Ivan suma de 119139,02 lei cu titlu de salariu restant, suma de 222309,02 lei cu titlu de penalitate şi 5000 lei pentru compensarea cheltuielilor de asistenţă juridică.

Prezentul titlu executoriu a fost prezentat spre executare la biroul executorului Judecătoresc Ungureanu Oleg.

În procedura de executare s-a constatat că debitorul „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. nu dispune de bunuri mobile, imobile sau mijloace financiare ce ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriei.

Drept urmare, prin încheierea nr. 026-1429/2025, din data de 13.02.2026, executorul a dispus: A restitui fără executare creitorului Blanari Ivan, documentul executoriu nr. 2-10169/2024 din 04.07.2025, emis de Judecătoria Chișinău (sediul Central) privind încasarea sumei de 346448,08 lei de la „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. în contul creditorului Blanari Ivan.

Despre cererea introductivă depusă de către Serviciul Fiscal de Stat, a aflat la data de 18.02.2026, de pe portalul instanţelor de judecată. Atunci când a fost verificat portalul instanţelor de judecată pentru a stabili dacă mai există pe rolul instanţelor de judecată alte cauze cu participarea „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L.

Solicită intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. și a comunicat că la moment „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. înregistrează o datorie vis-a-vis de Blanari Ivan în sumă de 346448,04 lei.

Reprezentantul creditorului Serviciul Fiscal de Stat – Dragomir Lucia, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L., cu numirea în

calitate de lichidator pe administratorul autorizat – Tanasiev Sergiu, deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

Avocatul – Bulachii Adrian care acționează în interesele lui Blanari Ivan cît și Blanari Ivan, în cadrul ședinței de judecată nu s-au prezentat fiind înştiinţați în mod legal despre data, locul şi ora şedinţei de judecată.

Administratorul provizoriu „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. – Tanasiev Sergiu, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat fiind înştiinţat în mod legal despre data, locul şi ora şedinţei de judecată.

Reprezentantul debitorului „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. – administratorul statutar, Erkan Ozerkin, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat fiind înştiinţat în mod legal despre data, locul şi ora şedinţei de judecată.

La caz, instanța relevă că reprezentantul debitorului a cunoscut în mod efectiv despre existența și examinarea prezentei cauze, fapt ce rezultă din acțiunile procesuale întreprinse de acesta pe parcursul examinării cauzei. Astfel, la data de 10.03.2026, acesta a înaintat o cerere de amânare a ședinței de judecată stabilite pentru aceeași dată, invocând necesitatea acordării unui termen pentru prezentarea referinței la cererea introductivă, precum și necesitatea angajării unui avocat.

Ulterior, la data de 30.03.2026, reprezentantul debitorului a înaintat o cerere de strămutare a cauzei, întemeiată pe prevederile art. 43 alin. (2) lit. f) și alin. (4) din Codul de procedură civilă. De asemenea, la data de 22.06.2026, acesta a formulat o cerere de recuzare a judecătorului care examinează prezenta cauză.

Prin urmare, acțiunile procesuale întreprinse de reprezentantul debitorului demonstrează că acesta a cunoscut atât despre existența prezentei cauze, cât și despre examinarea acesteia de către instanță și despre circumstanțele procedurale aferente. Or, înaintarea cererilor de amânare, de strămutare și de recuzare presupune cunoașterea procedurii judiciare și participarea efectivă, cel puțin prin acte procesuale, la examinarea cauzei.

În aceste condiții, neprezentarea reprezentantului debitorului la ședința de judecată nu poate fi apreciată ca fiind determinată de necunoașterea datei, locului sau orei examinării cauzei, acesta fiind legal înștiințat și având, totodată, cunoștință efectivă despre derularea procesului. Prin urmare, instanța apreciază că lipsa acestuia la ședința de judecată nu constituie un impediment pentru examinarea cauzei în lipsa sa, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Audiind opinia părților la proces, examinând actele prezentei cauze, apreciind probele și înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Fiscal de Stat și cererea de alăturare înaintată de avocatul – Bulachii Adrian care acționează în interesele lui Blanari Ivan privind intentarea procedurii simplificate a falimentului în privința debitorului „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L., din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 18 al Legii insolvabilităţii, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi își poate argumenta creanțele şi 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 insolvabilităţii, 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 insolvabilităţii, stabilește că, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Totodată, art. 134 alin. (1) lit. a) al Legii insolvabilităţii, statuează că, asupra întreprinzătorilor individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titularilor ai patentei de întreprinzător, instanţa de insolvabilitate este în drept să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Reieşind din prevederile art. 134 al Legii insolvabilităţii, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii:

a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător;

b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare;

c) societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;

d) debitori care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege.

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

În cererea introductivă inițială, depusă de către creditorul Serviciul Fiscal de Stat, instanța menționează că, conform contului curent generalizat al contribuabilului, înregistrează restanţă la bugetul public naţional în sumă totală de 1087011,84 lei, constituită din: creanțe chirografare de rangul III (plăți de bază) – 757947,24 lei; creanțe chirografare de rangul VI (majorări de întîrziere și amenzi) – 329064,60 lei.

Restanţa faţă de Bugetul Public Naţional s-a format în baza dărilor de seamă prezentate de debitor în cadrul activităţii sale economice pentru Forma IPC21 pentru L/4/2023, L/7/2023-L/5/2024; Forma TVA 12 pentru L/6/2023-L/7/2023, L/3/2024; Forma TL13 pentru T/3/2023, T/4/2023, T/l/2024, T/2/2024, obligaţii care până-n prezent nu au fost onorate de către debitor.

În scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, de către Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor art. 196 alin. (5) Cod fiscal, au fost emise hotărârile cu privire la executarea silită a obligaţiilor fiscale Seria AH nr. 0055349 din 28.06.2023; Seria AH nr. 0056619 din 28.08.2023; Seria AH nr. 0058790 din 15.01.2024; nr. H/24/1/767 din 30.10.2024, conform cărora s-au aplicat modalităţile de executare silită a obligaţiilor fiscale stipulate în art. 194 alin. (1) şi alin. (2) Codul fiscal. Hotărârile în cauză nu au fost contestate de către debitor.

În conformitate cu prevederile art. 229 din Codul fiscal, contribuabilului „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. i-au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare deţinute în instituţiile financiare, fiind emise dispoziţii privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, în baza informaţiei înscrise în SIA CCDE.

Conform prevederilor art. 197 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat a înaintat ordine incaso la conturile bancare deţinute de către contribuabilul nominalizat în instituţiile financiare, care au fost executate parţial din motivul lipsei mijloacelor băneşti, în baza informaţiei înscrise în CCDE.

În scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat interpelări la instituţiile abilitate, în rezultatul cărora a fost întocmit actul de carenţă nr. 26-20/3-41-4/184937 din 17.11.2025.

Temeiul apariţiei creanţelor fiscale în mărime de 1087011,84 lei, constituie obligaţiile fiscale admise de către debitor formate în baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada fiscală T/3/2023 - T/2/2024, care au devenit scadente, după cum urmează: În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/4/2023 scadentă la 25.05.2023; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/7/2023 scadentă la 25.08.2023; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/8/2023 scadentă la 25.09.2023; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/9/2023 scadentă la 25.10.2023; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/10/2023 scadentă la 25.11.2023; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/l 1/2023 scadentă la 25.12.2023; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/12/2023 scadentă la 25.01.2024; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/01/2024 scadentă la 25.02.2024; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/02/2024 scadentă la 25.03.2024; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/03/2024 scadentă la 25.04.2024; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/04/2024 scadentă la 25.05.2024; În baza dării de seamă Forma IPC21 pentru L/05/2024 scadentă la 25.06.2024; În baza dării de seamă Forma TVA12 pentru L/06/2023 scadentă la 25.07.2023; În baza dării de seamă Forma TVA12 pentru L/07/2023 scadentă la 25.08.2023; În baza dării de seamă Forma TVA 12 pentru L/03/2024 scadentă la 25.04.2024; În baza dării de seamă Forma TL13 pentru T/3/2023 scadentă la 25.10.2023; În baza dării de seamă Forma TL13 pentru T/4/2023 scadentă la 25.01.2023; În baza dării de seamă Forma TL13 pentru T/l/2024 scadentă la 25.04.2024; În baza dării de seamă Forma TL13 pentru T/2/2024 scadentă la 25.07.2024.

Ținând cont de faptul că debitorul „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L., nu și-a executat obligațiile față de bugetul public național, Serviciul Fiscal de Stat s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L., în stare de insolvabilitate şi intentarea procedurii de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de lichidator al debitorului pe administratorul autorizat – Tanasiev Sergiu deținătoarea autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

Cu referire la cererea de alăturare depusă de avocatul – Bulachii Adrian care acționează în interesele lui Blanari Ivan, urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 23.02.2026, prin care la fel a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea lui Blanari Ivan în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu suma totală de 346448,04 lei.

Instanța consideră întemeiată cererea, or, potrivit materialelor cauzei rezultă că, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central), la data de 04.07.2025, a fost admisă cererea de chemare în judecată depusă de către Blanari Ivan către „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. cu privire

la încasarea salariului restant şi penalităţii, repararea prejudiciului moral şi compensarea cheltuielilor de judecată.

La data de 12.08.2025, a fost eliberat titlul executoriu nr. 2-10169/24, potrivit căruia, instanţa de judecată a hotărât: s-a încasat de la „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. în beneficiul lui Blanari Ivan suma de 119139,02 lei cu titlu de salariu restant, suma de 222309,02 lei cu titlu de penalitate şi 5000 lei pentru compensarea cheltuielilor de asistenţă juridică.

Prezentul titlu executoriu a fost prezentat spre executare la biroul executorului Judecătoresc Ungureanu Oleg.

În procedura de executare s-a constatat că debitorul „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. nu dispune de bunuri mobile, imobile sau mijloace financiare ce ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriei.

Drept urmare, prin încheierea nr. 026-1429/2025, din data de 13.02.2026, executorul a dispus: A restitui fără executare creitorului Blanari Ivan, documentul executoriu nr. 2-10169/2024 din 04.07.2025, emis de Judecătoria Chişinău (sediul Central) privind încasarea sumei de 346448,08 lei de la „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. în contul creditorului Blanari Ivan.

Având în vedere că creanța creditorului Blanari Ivan, nu a fost executată de către debitor, rezultă că cererea de alăturare este întemeiată urmând a fi admisă.

La stabilirea stării de insolvabilitate, instanța va lua în considerație și raportul administratorul provizoriu Tanasiev Sergiucu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L., prin care a solicitat intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor.

Examinând raportul administratorului provizoriu care a pledat pentru intentarea procedurii simplificate a falimentului, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive a creditorului privind oportunitatea intentării procesului de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate constată că, cerințele creditorului cad sub incidența normelor materiale şi procedurale citate supra, în cazul din speță fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată fiind vis-à-vis de datoria nerambursată a debitorului, prin inițierea procedurii simplificate față de „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L.

Mai mult, potrivit raportului de activitate a administratorului provizoriu, cu anexe, se confirmă faptul că, debitorul „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L., se află în incapacitate de plată, or, în urma măsurilor întreprinse a constatat că, debitorul „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L., nu dispune de mijloace bănești, bunuri imobile și nu sunt înregistrate pe numele debitorului unități de transport.

În urma măsurilor întreprinse pentru executarea măsurilor de asigurare s-au constatat următoarele:

Departamentul Cadastru al Agenţiei Servicii Publice prin răspunsul său a informat că conform datelor din gestiune după debitorul „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. nu sînt înregistrate şi nu au fost înregistrate careva bunuri imobile.

Direcţia documentare mijloace de transport a Agenţiei Servicii Publice comunică prin răspunsul său adresat administratorului provizoriu că conform Registrului de stat al Transportului după „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. nu au fost şi nu sînt înregistrate cu drept de proprietate careva unităţi de transport.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a informat că, din datele administrate nu deţine informaţii referitor la deţinerea cărorva valori mobiliare de către debitor. Mai mult, ca atît a

informat că astfel de date pot fi obţinute de la persoanele juridice licenţiate care prestează servicii de ţinere a registrului deţinătorii de valori mobiliare.

Aceeaşi informaţie a fost comunicată şi de deţinătorii de registre a valorilor mobiliare.

Serviciul Vamal a informat prin scrisoarea sa că conform bazei de date a S.I. „ASYCUDA WORLD", „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. nu a efectuat careva operaţiuni din domeniul comerţului exterior. La fel a notat că debitorul nu deţine mărfui în antrepozitele vamale şi nu are datorii la bugetul de stat comaprtimentul „plăţi vamale".

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelecuale prin răspunsul său adresat administratorului autorizat a informat că după „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. nu sînt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor.

Î.S. „Calea Ferată a Moldovei" a informat că conform situaţiei din baza de date din gestiune, „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. nu deţine careva bunuri la depozitele acesteia.

Din informaţia parvenită de la Agenţia Resurse Informaţionale Juridice a Ministerului Justiţiei se constată că debitorul „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. nu a gajat careva bunuri mobile în interesul unor terţe persoane.

Conform informaţiei parvenite de la organul fiscal s-a stabilit că debitorul dispune de conturi bancar în B.C. „Moldova Agroindbank" S.A. şi B.C. „Moldindconbank" S.A.

Din răspunsul B.C. „Moldova Agroindbank" S.A. rezultă că debitorul a deschis în iunie 2021, conturi bancare în MDL, dar care au fost închise în septembrie 2021.

Din răspunsul B.C. „Moldindconbank" S.A. rezultă că debitorul a deschis la 03.11.2022, conturi bancare în MDL, EUR şi USD. Soldul actual fiind de 0,00 lei. Suplimentar din informaţia băncii s-a stabilit că ultimele operaţiuni bancare pe contul bancar al întreprinderii au avut loc la 14.03.2024, asupra contului bancar fiind prezente interdicţii aplicate de mai multe organe abilitate cu funcţii de executare silită (SFS, executori judecătoreşti începînd din 23.08.2024).

Prin răspunsul la demersul-notificare a administratorului provizoriu, Serviciul Fiscal de Stat şi-a exprimat disponibilitatea de a prezenta informaţia deţinută în format electronic cu expedierea ei la adresa de email a administratorului autorizat, fiind anexate informaţiile deţinute de organul fiscal în format electronic.

Din răspunsul Băncii Naţionale a Moldovei adresat administratorului autorizat s-a stabilit că debitorul „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. nu deţine conturi bancare deschise în străinătate şi nu are împrumuturi/credite acordate persoanelor nerezidente, autorizate de BNM, precum şi nu are împrumuturi/credite externe obţinute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci, notificate (luate la evidența) la BNM.

Conform informaţiei organului de statistică conţinută în sistemul său „Depozitarul central al situaţiilor financiare", rezultă că debitorul „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. a prezentat organului de statistică doar situaţiile financiare pe anul de activitate 2023.

Casa Naţională de Asiguri în Medicină prin răspunsul său adresat administratorului provizoriu a prezentat lista persoanelor asigurate angajate în perioada 2021-curent.

Inspectoratul General pentru Migraţie prin răspunsul său adresat administratorului autorizat a informat că străinul Atukeren Kavit (asociat unic şi beneficiar efectiv al companiei) la moment nu este documentat cu drept de şedere pe teritoriul ţării, iar ultimul permis de şedere în scop de muncă acordat la *****. Referitor la străinul Ozerkin Ercan (administrator al companiei) IGM a informat că acesta deţine permis de şedere permanentă pe teritoriul Republcii Moldova, *****.

Prin urmare, reieșind din circumstanțele enunțate, administratorul provizoriu a întreprins toate acțiunile posibile în vederea executării încheierii instanței de insolvabilitate, inclusiv

administrarea de la deținătorii de registre publice a informației relevante privind constatarea situației debitorului.

Conform informaţiilor acumulate, societatea debitoare nu dispune de bunuri mobile sau imobile.

Conform informaţiilor obţinute în perioada de observaţie a debitorului, la moment, s-a stabilit că debitorul înregistrează datorii faţă de bugetul de stat al Serviciului Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale cît și față de Blanari Ivan.

Instanța constată că, temeiul intentării procesului de insolvabilitate îl constituie incapacitatea de plată a debitorului, acesta având datorii față de bugetul public naţional și față de alți creditori.

Prin urmare, reieșind din circumstanțele enunțate, administratorul provizoriu a întreprins toate acţiunile posibile în vederea executării încheierii instanței de insolvabilitate, inclusiv administrarea de la deţinătorii de registre publice a informaţiei relevante privind constatarea situației debitorului.

Astfel, se confirmă faptul că, „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L. conform răspunsurilor parvenite de la deținătorii registrelor publice, debitorul nu deține careva bunuri care ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriilor.

La momentul examinării cererii introductive și a cererii de alăturare la cererea introductivă aceste datorii sunt scadente, iar debitorul nu poate să le achite. Prin urmare, instanța constată că, temeiul apariției creanței creditorului Serviciul Fiscal de Stat, față de debitorul „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L., reprezintă datoria față de bugetul public național în sumă totală de 1087011,84 lei, constituită din: plăți de bază – 757947,24 lei, temeiul apariției creanței creditorului Casei Naționale de Asigurări Sociale față de debitor reprezintă 141099,06 lei și temeiul apariției creanței creditorului Blanari Ivan față de debitor reprezintă 346448,04 lei, fapt ce servesc temei pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Totodată instanța relevă și faptul că, au fost calculate și majorări de întârziere, amenzi de către Serviciul Fiscal de Stat în mărime de 329064,60 lei, iar acestea circumstanțe demonstrează cu certitudine temeinicia cererii introductive.

S-a constatat că, debitorul se află în incapacitate de plată, nu dispune de bunuri pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, fapt ce impune necesitatea intentării în conformitate cu art. 134 alin. (1) lit. b) al Legii insolvabilității, a procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea în privința debitorului „ALI & BAY INȘAAT” S.R.L.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează că, cererea introductivă și cererea de alăturare la cererea introductivă sunt întemeiate, iar existența temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate prin procedura simplificată a falimentului şi anume incapacitatea de plată, este constatată.

Având în vedere cele constatate supra, instanța de judecată consideră necesar de a intenta procedura simplificată a falimentului față de debitorul în cauză, or, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilității este prevăzut expres că procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali și gospodării țărănești (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător.

Odată cu intentarea procedurii simplificate a falimentului, instanța urmează să desemneze candidatura lichidatorului, indicând în dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii numele, prenumele şi adresa acestuia (art. 34 alin. (2) lit. a) al Legii insolvabilităţii).

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilităţii, 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 lichidatorului în cazul dat, a creditorului care a depus cererea introductivă, acesta solicitând desemnarea în calitate de administrator pe cauza dată a administratorului autorizat – Tanasiev Sergiu.

Conform art. 64 alin. (1) din Legea insolvabilității, persoanele care întrunesc cerințele prevăzute la art. 63 din aceeași lege, pot solicita înregistrarea administratorilor și a lichidatorilor, întocmită şi actualizată de instanța de insolvabilitate.

Astfel, instanța consideră necesar de a admite cererea introductivă și de a desemna în calitate de lichidator al procesului falimentului simplificat intentat față de debitorul „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L. – administratorul autorizat Tanasiev Sergiu deținătoarea autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

În conformitate cu art. 10, 18, 34, 134 din Legea Insolvabilității nr. 149, art. 238-241 CPC instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă și cererea de alăturare și se constată insolvabilitatea debitorului „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L., c.f. 1021600024554.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea debitorului „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L., c.f. 1021600024554, cu sediul: MD-4839, str. Grătiești 23, s. Stăuceni, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Ozerkin Erkan de la administrarea debitorului „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L., c.f. 1021600024554.

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

Se desemnează în calitate de lichidator al debitorului „ALI & BAY INȘAAT" S.R.L., c.f. 1021600024554, Tanasiev Sergiu deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

Se stabilește termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor la instanța de judecată, **până la data de 21.10.2026**.

Se obligă lichidatorul:

-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 **09.11.2026**, 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 **07.12.2026, ora 12:20** 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