Dosarul nr.2i-20/2023
2-23173552-26-2i-05122023

H O T Ă R Â R E
în numele Legii

15 februarie 2024 or.Glodeni

Judecătoria Drochia (sediul Glodeni)

Instanţa în componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecător Alina Ţihonschi
Grefier Dumitriţa Dubic

examinând în sediul instanţei, în şedinţa publică, cererea introductivă înaintată de creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de ÎI „Alexandru-Carabulea", c/f 1004602004407, cu sediul în or.Rîşcani, str.Independenţei, 48/19,-

c o n s t a t ă :

1. La 05 decembrie 2023, creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord s-a adresat în instanţa de judecată cu o cerere introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul ÎI „Alexandru-Carabulea", din motivul incapacităţii acesteia de a-şi onora obligaţiile faţă de creditor.
2. În motivarea cererii creditorul a indicat că, Biroul Vamal Nord al Serviciului Vamal, în temeiul art-lor 130^{1}-130^{9}, 130^{11} Codul Vamal, faţă de plătitorului vamal debitor ÎI „Alexandru - Carabulea", a fost emisă Decizia cu privire la declanşarea procedurii de executare silită a obligaţiei vamale a plătitorului vamal nr. 75 din 31 mai 2023, restanţele căruia alcătuiesc 762.648,90 lei, care potrivit dispoziţiilor art.130^{4} alin. (5) Codul Vamal, are valoare de document executoriu.
3. Indică, că creanţa a apărut în rezultatul emiterii de către Biroul Vamal Nord al Serviciului Vamal în adresa ÎI „Alexandru - Carabulea", a Deciziei de regularizare nr.5 din 09 ianuarie 2023, care de asemenea conform art.127^{13} Cod Vamal şi art.11 Cod de Executare, reprezintă un document executoriu.
4. Reţine, că Decizia cu privire la declanşarea procedurii de executare silită a obligaţiei vamale a plătitorului vamal, la data de 31.05.2023 a fost expediată prin scrisoare cu aviz de recepţie, prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei" debitorului, care îşi are adresa: or.Rîşcani, str.Independenţei, 48/19, însă conform informaţiei de pe adeverinţa de recepţie, ultimul nu a fost reclamat.
5. Invocă, că în rezultatul declanşării executării silite a obligaţiei vamale, s-a stabilit următoarele: potrivit comunicatului de la Agenţia Servicii Publice, pe numele ÎI „Alexandru - Carabulea" nu sunt înregistrate bunuri imobile şi mijloace de transport cu dreptul de proprietate. De asemenea, potrivit comunicatului de la Agenţia Resurse Informaţionale Juridice, de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii

Moldova, ÎI „Alexandru - Carabulea" nu are bunuri mobile gajate. Potrivit comunicatului de la Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, ÎI „Alexandru - Carabulea'' nu a prezentat situaţii financiare în adresa Biroului Naţional de Statistică. La fel s-a constatat, că ÎI „Alexandru - Carabulea'' nu are conturi bancare deschise la băncile comerciale de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit procesului - verbal de constatare din 19.07.2023 întocmit la adresa juridică a ÎI „Alexandru - Carabulea", în or.Rîşcani, str.Independenţei 48/19, a fost constatat faptul că fostul proprietar Carabulea Alexandru nu locuieşte pe adresa dată din anul 2002, imobil care l-a vândut încă la 16.04.2002. De asemenea, potrivit procesului - verbal de constatare din 19.07.2023 întocmit la adresa or.Rîşcani, str.Mareşal Malinovski, 8, unde a locuit Carabulea Alexandru, a fost constatat faptul că, din anul 1995 Carabulea Alexandru deja nu locuieşte pe adresa dată.

6. Concluzionează, în urma celor menţionate, că plătitorul vamal debitor ÎI „Alexandru - Carabulea" intenţionat se eschivează de la achitarea obligaţiei vamale.

7. Comunică, că conform prevederilor art.129 Cod Vamal şi art. 228 Cod Fiscal, pentru fiecare zi de neachitare a plăţilor, fără a fi emisă vreo decizie, se calculează majorări de întârziere (penalităţi), unde în fiecare zi obligaţia vamală, datoriile ÎI „Alexandru - Carabulea" se măresc.

8. Menţionează, că reieşind din prevederile art.18 alin.(1) Legea insolvabilităţii, interesul legitim al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanţă, creanţele fiind argumentate, or, izvorăsc dintr-un document executoriu.

9. Cu respectarea prevederilor art.19 alin.(1) Legea insolvabilităţii, în adresa ÎI „Alexandru-Carabulea" a fost expediată notificarea prealabilă prin scrisoare cu aviz, nr.28/25-9531 din 27.10.2023, la adresa juridică a debitorului: or.Rîşcani, str.Independenţei, 48/19, însă conform informaţiei de pe adeverinţa de recepţie aceasta nu a fost reclamată. Conform Extrasului eliberat de către Agenţia Servicii Publice nr.673 din 16.11.2023, vis-a-vis de datele din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, debitorul ÎI ''Alexandru - Carabulea" are sediul pe adresa: MD - 5601, str.Independenţei 48/19, or.Rîşcani, r-l Râşcani, Republica Moldova.

10. Cu referire la prevederile art-lor 10 şi 2 a Legii insolvabilităţii, invocă, că ÎI „Alexandru - Carabulea" nu a efectuat nici o plată din obligaţiile vamale care le are restante faţă de Biroul Vamal Nord al Serviciului Vamal, ceea ce rezultă că această întreprindere se află în incapacitate de plată.

11. Indică, că în scopul respectării prevederii art.20 alin.(2) lit.c) Legea insolvabilităţii, a fost expediat în adresa Serviciului Fiscal de Stat, notificarea privind intenţia de a depune cerere introductivă faţă de debitorul ÎI „Alexandru - Carabulea", aceasta fiind recepţionată la 09.11.2023.

12. Menţionează, că potrivit pct.29.1. din Hotărârea Plenului CSJ a RM nr.2 din 24.03.2014, se scutesc de plata taxei de stat la înaintarea cererii introductive de insolvabilitate autorităţile publice centrale, organele centrale de specialitate ale

administraţiei publice, precum şi autorităţile administraţiei publice locale (art.4 alin.(1) pct.13) din Legea taxei de stat nr. 1216/1992).

13. În drept, cererea este întemeiată în baza art-lor 2, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24 Legea insolvabilităţii.

14. Creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord solicită:

- admiterea cererii spre examinare;
- înlăturarea de la conducere a organelor de conducere ale ÎI „Alexandru - Carabulea";
- ridicarea în temeiul art.24 alin.(1) lit.b) a Legii 149/2012 a dreptului de administrare al debitorului ÎI „Alexandru - Carabulea";
- numirea în temeiul art.20 alin.(1) lit.e) a Legii 149/2012 în calitate de administrator provizoriu pe Daniela Ciobanu, deţinătorul autorizaţiei nr.126 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM;
- iniţierea procesului de insolvabilitate faţă de ÎI „Alexandru - Carabulea", cu numirea în calitate de administrator al insolvabilităţii/lichidator pe administratorul autorizat Daniela Ciobanu - deţinătorul autorizaţiei nr.126 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM;
- admiterea şi validarea creanţei Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal în sumă 762.648,90 lei.

15. Prin încheierea judecătorească din 11 decembrie 2023, cererea Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal a fost admisă spre examinare şi fixată şedinţa judiciară pentru data de 15 februarie 2024, ora 11:00, conform prevederilor art.233 alin.(1) din Legea insolvabilităţii, cu aplicarea măsuri de asigurare şi a perioadei de observaţie, fiind desemnat în calitate de administrator provizoriu pe perioada de observaţie a debitorului ÎI „Alexandru - Carabulea", administratorul autorizat Daniela Ciobanu - deţinătorul autorizaţiei nr.126 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

16. În şedinţa de judecată reprezentantul Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal, Ghenadie Ostaficiuc a pledat pentru admiterea cererii introductive pe motivele invocate în aceasta şi pe care a susţine pe deplin, constatarea insolvabilităţii ÎI „Alexandru - Carabulea", având în vedere că întreprinderea are datorii faţă de creditor, la fel, a solicitat intentarea procedurii simplificate a falimentului, recunoaşterea Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal în calitate de creditor, desemnarea în calitate de lichidator administratorul autorizat Daniela Ciobanu. Raportul prezentat de către administratorul provizoriu Daniela Ciobanu îl susţine pe deplin. Suplimentar a mai declarat, că a fost declanşată procedura de executare silită fiind formată datoria din: taxa valoare adăugată în sumă de 438.096,82 lei; taxa vamală în sumă de 239.395,85 lei, taxa pentru proceduri vamale în sumă de 8.046,75 lei şi penalităţi în sumă de 77.109,48 lei. Obligaţia vamală propriu zisă s-a format în baza documentului executoriu şi anume Decizia de regularizare nr.5 din 09.01.2023. Penalitatea a fost calculată când a fost închis regimul vamal de antrepozit şi anume data de 29.07.2022.

17. Administratorul provizoriu ÎI „Alexandru - Carabulea”, Ciobanu Daniela în şedinţa de judecată a declarat, că prin încheierea Judecătoriei Drochia sediul Glodeni din 11.12.2023 a fost acceptată spre examinare cererea introductivă înaintată de către Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal către ÎI „Alexandru - Carabulea” privind intentarea procesului de insolvabilitate. Încheierea instanţei a fost expediată către registrele publice, în rezultatul căruia a primit răspunsuri de la registrele şi instituţiile publice referitor la bunurile şi activele ÎI „Alexandru - Carabulea”. Prin ordinul administratorului provizoriu din 20.12.2023 a fost solicitat de la membrii organului de conducere prezentarea actelor de proveniență contabilă a întreprinderii precum şi bunurile masei debitoare. Cu toate că de către fondatorul întreprinderii a fost recepţionată încheierea şi ordinul administratorului provizoriu, acesta până în prezent nu a prezentat careva acte. A fost notificat Agenţia Servici Publice Direcţia Licenţiere şi înregistrare a unităţilor de drept prin care au fost modificate în Registrul de Stat al întreprinzătorilor individuali cu menţiunea administrator cu administrare comună Carabulea Alexandru şi administratorul provizoriu Ciobanu Daniela. Reieşind din faptul, că membrii organului de conducere nu au prezentat actele de evidenţă contabile şi nu au prezentat nici lista creditorilor, în conformitate cu prevederile art. 207 alin.(4) Legea insolvabilităţii, administratorul provizoriu a reconstituit tabloul patrimonial al debitorului, fiind anexat la raport informaţia din registrele publice. Menţionează, că potrivit informaţiilor din Registrele publice s-a constatat, că după debitor nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile. Potrivit informaţiei Direcţiei identificare şi înmatriculare a unităţilor de transport, după persoana fizică Alexandru Carabulea este înregistrat o unitate de transport Ford Siera, asupra căruia a fost aplicat sechestru în conformitate cu Încheierea instanţei de judecată. Bunurile imobile care a deţinut în proprietate Alexandru Carabulea, au fost înstrăinate în anul 2005-2020. În conformitate cu informaţia parvenită de la Agenţia Resurse informaţionale juridice s-a constatat, că până în prezent ÎI „Alexandru - Carabulea” dispune de bunuri mobile gajate în folosul BC „Banca Socială” SA, în proces de lichidare, gajul până în prezent nefiind radiat. În registrele publice nu sunt înregistrate careva bunuri imobile sau mobile cu drept de proprietate după ÎI „Alexandru - Carabulea”, însă conform informaţiei Biroului Vamal Nord în antrepozitul vamal sunt depozitate bunuri care aparţin ÎI „Alexandru - Carabulea”, care urmează să fie stabilite locul aflării acestora şi inventariate pe parcursul procedurii. Reieşind din faptul, că Alexandru Carabulea nu şi-a exercitat atribuţiile şi nu a prezentat administratorului provizoriu lista creditorilor, a fost notificat Biroul Vamal Nord al Serviciului Vamal, SFS, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Banca Socială. Până la înaintarea raportului din partea creditorilor nu au parvenit careva cereri de validare, în afară de cererea introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate înaintat de către Biroul Vamal Nord care a solicitat validarea creanţei în sumă de 762.648,90 lei. Suma menţionată a fost verificată de către administratorul provizoriu şi a fost inclusă în tabelul preliminar al creanţelor.

Conform contului generalizat curent prezentat de către Serviciul Fiscal de Stat, după ÎI „Alexandru - Carabulea" există o datorie faţă de buget în sumă de 1.134,52 lei, însă Serviciul Fiscal de Stat nu a solicitat includerea creanţei în tabelul preliminar. Cauza care a atras insolvabilitatea ÎI „Alexandru - Carabulea" a fost incapacitatea de plată şi anume faţă de bugetul public naţional şi în special Biroul Vamal Nord. În urma stabilirii situaţiei de fapt, a constatat, că ÎI „Alexandru - Carabulea" nu deţine conturi bancare. Ultimul cont bancar care a fost deschis la Banca Socială a fost închis la data de 01.01.2020. A mai declarat, că nu sunt înregistrate livrări, facturi fiscale pentru perioada 2018-2023, nu a fost prezentat darea de seamă inclusiv rapoarte financiare pentru perioada 2018-2022, la fel ÎI „Alexandru - Carabulea" dispune de bunuri depozitate în vamă. A menţionat, că în condiţiile care potrivit informaţiilor colectate din registrele publice, societatea sau întreprinzătorul individual nu dispune de masă debitoare suficientă, este inoportun elaborarea unui plan de restructurare. O dată cu recepţionarea încheierii instanţei de insolvabilitate, ordinului administratorului provizoriu şi notificării acestuia, Alexandru Carabulea nu s-a expus asupra unui plan de redresare a situaţiei întreprinderii. Reieşind din prevederile art. 134 alin.(1) Legea insolvabilităţii, propune de a fi intentată faţă de debitorul ÎI „Alexandru - Carabulea" procedura falimentului simplificat. În conformitate cu informaţia parvenită de la Agenţia Servicii Publice, Departamentul de înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept s-a stabilit, că ÎI „Alexandru - Carabulea" a fost fondată la data de 26.07.1998, cu adresa juridică or.Rîşcani, str.Independenţii, 48/19. Întreprinderea subdiviziuni în timpul activităţii a avut, însă potrivit informaţiei Serviciului Fiscal de Stat, aceasta a fost închisă la data de 18.05.2017. Unicul fondator şi administrator al ÎI „Alexandru - Carabulea" este Carabulea Alexandru. Genul principal de activitate comerţul cu ridicata a articolelor confecţionate din textile. În calitate de director, conform informaţiei Serviciului Fiscal de Stat, figurează Carabulea Alexandru, însă contabilul, conform informaţiei, nu este stabilit. Potrivit informaţiei Agenţiei Servicii Publice, Serviciu înregistrare a unităţilor de drept mun.Bălţi, Alexandru Carabulea, ca persoană fizică figurează în calitate de asociat al Asociaţiei de Economie şi Împrumut a cetăţenilor din sat. Borosenii Noi din r-l Rîşcani. Exercitând atribuţiile de administrator provizoriu a avansat cheltuieli din cont propriu în sumă de 601,10 lei. În conformitate cu prevederile art. 25 a Legii insolvabilităţii, administratorul provizoriu dispune de remuneraţie pentru perioada de gestionare, astfel pentru perioada 11.12.2023 – 15.02.2024 a fost calculată remuneraţia în sumă de 36.722,58 lei. Reieşind din faptul, că există careva bunuri în antredepozitul vamal şi urmează a fi inclusă în masa debitoare, solicită ca remuneraţia invocată şi cheltuielile avansate suportate, să fie încasate în mod solidar atât de la ÎI „Alexandru - Carabulea" cât şi de la persoana fizică, fondatorul întreprinderii Alexandru Carabulea. În concluzie declară, că administratorul provizoriu şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege atât în vederea notificării organelor care deţin registrele publice; a sistat orice activitate, şi operaţiune cu bunurile acestuia; a aplicat sechestre pe bunuri debitorului şi

corespondenţa comercială; a notificat registrele publice despre aplicarea măsurilor de asigurare şi ca deciziile de gestionare a patrimoniului să fie luate doar cu acordul în prealabil al administratorului provizoriu; a prezentat instanţei raportul pentru perioada de observaţie a debitorului şi a verificat existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate. În urma măsurilor întreprinse s-a constatat, că ÎI „Alexandru - Carabulea" se află în incapacitate de plată ca temei general şi ca temei special la scadenţă faţă de creditor. La moment au fost identificaţi 4 creditori şi în afară de creditorul Biroul Vamal Nord, alţi creditori nu au fost înaintate cereri pentru a fi admişi în tabelul preliminar al creanţelor.

18. Reprezentantul debitorului ÎI „Alexandru - Carabulea", adminsitratorul statutar Alexandru Carabulea, fiind citat prin citaţia cu aviz, în şedinţa de judecată nu s-a prezentat. Astfel, instanţa de insolvabilitate a dispus examinarea pricinii în lipsa debitorului, având în vedere că pricina se examinează în condiţiile art.233 alin.(1) din Legea insolvabilităţii, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii introductive.

Aprecierea instanţei:

19. Examinând materialele dosarului, apreciind temeiurile insolvabilităţii şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, instanţa de judecată constată existenţa temeiurilor de intentare a procesului de faliment simplificat prevăzute de art.134 Legii insolvabilităţii, ţinând cont de faptul, că debitorul se află în incapacitate de a-şi onora obligaţiile de plată şi situaţia economico-financiară a întreprinderii corespunde criteriilor insolvabilităţii.

20. În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.a) din Legea insolvabilităţii, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în categoria întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător.

21. Potrivit art.134 alin.(2), (3) al din Legea 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. Totodată, prin hotărârea de iniţiere a procedurii simplificate a falimentului, instanţa de insolvabilitate va dispune:

a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;

b) desemnarea lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate de prezenta lege;

c) predarea în cel mult 5 zile lucrătoare a gestiunii patrimoniului de la debitorul/administratorul provizoriu către lichidator împreună cu documentele de constituire a societăţii; cu procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor (membrilor, acţionarilor, creditorilor); cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii; cu documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra

patrimoniului ei; cu registrele societăţii; cu avizele, actele auditorului şi ale organelor administrării fiscale; cu documentele interne, ştampila, documentele contabile ale debitorului, precum şi cu tabelul preliminar al creanţelor, întocmit de administratorul provizoriu sau cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele şi adresele creditorilor şi creanţele acestora de la data intrării în faliment, indicîndu-se cele născute după deschiderea procedurii;

d) notificarea intentării procedurii de insolvabilitate şi intrării debitorului în procedura falimentului, care va cuprinde:

- ✓ termenul-limită, pentru creditori, de înregistrare a cererii de validare a creanţelor pentru întocmirea tabelului definitiv, care va fi de cel mult 45 de zile calendaristice de la data intrării în procedura simplificată a falimentului, precum şi un apel special, adresat creditorilor garantaţi, de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora deţin un drept de preferinţă;
- ✓ termenul de verificare a creanţelor de către lichidator, de întocmire şi de comunicare a tabelului lor definitiv, care nu va depăşi 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la înaintarea creanţelor;
- ✓ data, ora şi locul şedinţei de validare a creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la liniuţa a doua.

(3) Prin hotărârea de deschidere a procedurii, instanţa de insolvabilitate obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art.35 alin.(2) şi (4) şi să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanţului de lichidare care să reflecte valoarea activelor sau actul de carenţă a acestora, inclusiv creanţele confirmate şi datoriile care se află pe rol în instanţa de judecată.

22. Instanţa de insolvabilitate a constatat faptul că, ÎI „Alexandru - Carabulea” a fost înregistrat în Registrul de Stat al persoanelor juridice la 26.07.1998, cu număr de identificare şi cod fiscal (IDNO) 1004602004407, cu sediul în or.Rîşcani, str.Independenţei, 48/19.

23. Întreprinderea a fost fondată de administratorul Alexandru Carabulea.

24. Principalele genuri de activitate a întreprinderii sunt:

- Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei;
- Comerţul de ridicare al cerealelor, seminţelor si furajelor pentru animale;
- Comerţul cu ridicată al florilor şi plantelor;
- Comerţul de ridicată a textilelor;
- Comerţul cu ridicată al îmbrăcămintei si încălţămintei;
- Comerţul cu ridicată al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipament sanitar;
- Comerţul cu ridicată al altor produse intermediare;
- Comerţul cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare;
- Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice;
- Alte transporturi terestre de călătorii.

25. Reieşind din informaţia prezentată de către Agenţia Servicii Publice a RM, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, Direcţia identificare si înmatriculare a mijloacelor de transport s-a constatat, că după Î.I. „Alexandru-Carabulea", nu sunt şi nu au fost înmatriculate mijloace de transport cu drept de proprietate. Însă, conform Registrului de Stat al Transporturilor, la data de 27.12.2023, după Alexandru Carabulea, IDNO este înregistrat „bunul mobil şi anume unitate de transport de model „Ford Sierra", albastru închis, n/î RSAG895, anul fabricării 1990.

26. Potrivit răspunsului nr.516 din 22.12.2023, eliberat de către Inspectoratul de Stat pentru supravegherea tehnică „INTEHAGRO", reiese că potrivit Sistemului Informatic „Registrul Utilajului Agricol", Î.I. „Alexandru-Carabulea" nu a înregistrat unităţi de tehnică supuse înmatriculării de stat de către ISST „INTEHAGRO".

27. Conform informaţiei nr.11/30c-06/334 din 28.12.2023, prezentate de către Departamentul Cadastru, Serviciul cadastral teritorial Rîşcani, după debitorul Î.I. „Alexandru-Carabulea", reieşind din informaţia de la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile la data în perioada 01.01.2015-27.12.2023, nu este înregistrat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile. În conformitate cu banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile la data de 26.12.2023, după Carabulea Alexandru, c/p 0971111097273 în perioada 01.01.2015-26.12.2023, a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra mai multor bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, însă dreptul de proprietate asupra bunurilor date au fost stinse în baza contractelor de vânzare cumpărare nr.11686 din 17.10.2016; nr. 6150 din 25.06.2020 şi nr.6148 din 25.06.2020 şi în baza procesului verbal al licitaţiei nr.092-54r-2018 din 30.11.2021.

28. Reieşind din informaţia prezentată de către Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuala a RM cu nr. 13 din 12.01.2024, că de către Î.I. „Alexandru-Carabulea", IDNO 1004602004407 nu au fost depuse cereri de înregistrare şi nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau drepturilor conexe.

29. Potrivit informaţiei cu nr.02-2/3307 din 22.12.2023 prezentate de către Agenţia Resurse Informaţionale Juridice, se constată că din Registrul garanţiilor reale mobiliare Î.I. „Alexandru-Carabulea" are bunuri gajate după cum urmează: a) faţă de BC „Banca Socială" S.A., cu scadenţa la 13.06.2006 înregistrat în baza Contractului de Credit numărul de înregistrare 76/2005 din 22.05.2018 cu suma de 245.000,00 lei cu gaj asupra: alte bunuri, în sumă totală de 64.000 lei, gajul nefiind radiat; b) B.C. "Banca Socială" S.A., cu scadenţa la 22.01.2007 înregistrată în baza Contractului de Credit numărul de înregistrare 205/2006 din 23.10.2006 cu suma de 300.000,00 lei, cu gaj asupra: alte bunuri, în sumă totală de 450.000 lei, gajul nefiind radiat şi c) B.C. „Banca Socială" SA, cu scadenţa la 24.01.2008 înregistrată în baza Contractului de Credit numărul de înregistrare 14/2007 din 25.01.2007 cu suma de 500.000,00 lei cu gaj asupra: alte bunuri materiale în sumă totală de 600.000,00 lei, gajul nefiind radiat.

30. Conform răspunsului cu nr.28-07/17617 din 29.12.2023 eliberat de către Serviciul Vamal al RM, Î.I. „Alexandru-Carabulea" nu are înregistrate operaţiuni de import-export în perioada 01.01.2020-27.12.2023, nu deţine bunuri materiale în antrepozitele vamale şi are datorii la bugetul de stat, compartimentul „plăţi vamale" în sumă de 854.977,34 lei. Totodată au fost întreprinse măsuri de sistare a activităţii din domeniul comerţului exterior a întreprinderii Î.I „Alexandru-Carabulea" în baza încheierii Judecătoriei Drochia (sediul Glodeni) din 11 decembrie 2023, dosar nr.2i-20/2023.

31. Reieşind din informaţia prezentată de către Biroul Vamal Nord din 26.12.2023, Î.I „Alexandru-Carabulea" deţine bunuri materiale în antrepozitele vamale şi are datorii la bugetului de stat, compartimentul „plăţi vamale" în sumă de 762.684,90 lei. La fel din informaţia dată s-a constatat, că obligaţia vamală a apărut în baza declaraţiilor vamale nr.901010032 din 26.09.2006 şi nr.901010036 din 26.09.2006 pe marfa procurată în baza contractului nr.M01 din 16.09.2006 de la agentul economic SRL „GRESSI TRADING" România şi a fost plasata în regim vamal de antredepozit în Antredepozitul vamal de tip „B" a ÎS „Moldvama - Grup" cu sediul în mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare 195. Ulterior, Î.I. „Alexandru - Carabulea" a scos de sub supravegherea vamală o parte din mărfuri, plasându-le în regim vamal de import definitiv, cu achitarea drepturilor de import şi acordarea liberului de vama. În baza deciziei de regularizare nr.5 din 09.01.2023, Biroul Vamal Nord a iniţiat procedura de executarea silită a obligaţiei vamale prin emiterea deciziei nr.75 din 31.05.2023.

32. Potrivit informaţiei cu nr.H-4/2622 din 27.12.2023 a ÎS „Calea Ferată din Moldova", Î.I. „Alexandru-Carabulea" nu deţine careva bunuri la depozitele întreprinderii.

33. Conform informaţiei parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat cu nr.26-20/3-10/184206 din 26.12.2023, se constatată, că Î.I. „Alexandru-Carabulea" nu are subdiviziuni active, ultimele conturi fiind anulate din 31.12.2019 la BC „Banca Socială" SA filiala Bălţi.

34. Potrivit contului curent generalizat, s-a constatat, că debitorul înregistrează datorii faţă de buget în sumă de 1.134,52 lei, dintre care: datoria de bază în mărime de 570,00 lei şi majorare de întârziere de 564,52 lei.

35. În circumstanţele date, este cert faptul că întreprinderea se află în incapacitate de plată, prin urmare există temei de iniţiere faţă de debitor a procedurii simplificate a falimentului conform art.134 din Legea insolvabilităţii.

36. Conform art.63 alin.(4) al Legii Insolvabilităţii, la etapa intentării procedurii, instanţa de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura.

37. Sub aspectul dat, în calitate de lichidator al procedurii simplificate a falimentului instanţa desemnează pe Ciobanu Daniela, deţinătorul autorizaţiei nr.126 din 14.01.2015.

38. Totodată, instanţa de insolvabilitate reţine, că art.35 alin.(2) al Legii insolvabilităţii prevede că, notificarea organelor care deţin registrele publice şi duc evidenţa bunurilor urmează a fi înştiinţate de către instanţa la iniţierea procedurii de insolvabilitate faţă de debitor, iar potrivit art.134 alin.(3) al Legii insolvabilităţii prin hotărârea de deschidere a procedurii, instanţa de insolvabilitate obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art.35 alin.(2) şi (4) şi să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanţului de lichidare care să reflecte valoarea activelor sau actul de carenţă a acestora, inclusiv creanţele confirmate şi datoriile care se află pe rol în instanţa de judecată.

39. Mai mut ca atât, conform prevederilor art.135 alin.(1) al Legii insolvabilităţii, odată cu adoptarea hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului, lichidatorul notifică despre desemnarea sa organul care a efectuat înregistrarea de stat a debitorului, anexând hotărârea instanţei de insolvabilitate.

40. Respectiv, instanţa ajunge la concluzia de a obliga lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art.35 alin.(2) şi (4) şi să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanţului de lichidare care să reflecte valoarea activelor sau actul de carenţă a acestora, inclusiv creanţele confirmate şi datoriile care se află pe rol în instanţa de judecată.

41. În conformitate cu prevederilor art-lor 5, 7, 8, 30, 134 din Legea insolvabilităţii, art-lor 36, 238-241, 355-356 Codul de procedură civilă al RM, instanţa de judecată,-

h o t ă r ă ş t e :

A admite cererea introductivă înaintată de Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord.

A constata insolvabilitatea ÎI „Alexandru-Carabulea”, c/f 1004602004407, cu sediul în or.Rîşcani, str.Independenţei, 48/19.

A intenta procedura simplificată a falimentului şi dizolvarea debitorului.

A ridica dreptul de administrare al debitorului.

A desemna lichidator administratorul autorizat Daniela Ciobanu, deţinătorul autorizaţiei nr.126 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

A notifica de către lichidator creditorii, în conformitate cu prevederile art.134 alin.(2) lit.d) din Legea insolvabilităţii, privind:

- intentarea procedurii de insolvabilitate şi intrarea debitorului în procedura falimentului simplificat,
- propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept de preferinţă;

- înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor până la 27 martie 2024.

A fixa termenul de verificare a creanţelor de către lichidator, de întocmire şi de comunicare a tabelului lor definitiv până la data de 16 aprilie 2024.

A fixa şedinţa de validare a creanţelor pentru 30 aprilie 2024, ora $14^{\underline{00}}$.

A menţine măsurile de asigurare aplicate anterior.

A obliga lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art.35 alin.(2) şi (4) şi să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanţului de lichidare care să reflecte valoarea activelor sau actul de carenţă a acestora, inclusiv creanţele confirmate şi datoriile care se află pe rol în instanţa de judecată.

Hotărârea de intentare a procedurii simplificate de faliment devine executorie din momentul pronunţării, dar poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Bălţi în termen de 15 zile de la data pronunţării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Drochia (sediul Glodeni).

Dispozitivul hotărârii se publicare în Monitorul Oficial al RM.

Preşedintele şedinţei, judecător Alina Ţihonschi