Dosarul nr. 2i-461/24 /2-24081728-12-2i-23072024/

H O T Ă R Â R E
în numele legii

27 mai 2025 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău (sediul central)
Instanţa de insolvabilitate compusă din:
preşedintele şedinţei, judecătorul Sergiu Suvac
grefier Jana Cornescu

a examinat în ședință publică cererea depusă de către reprezentantul societății cu răspundere limitată „LION GRI PLUS” în proces de insolvabilitate, avocat Vlad Corneliu, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”.

a c o n s t a t a t :

La 23 iulie 2024, lichidatorul Întreprinderii Mixte „LION GRI” Societate cu Răspundere Limitată în procedura falimentului, Bostan Nicolae, a depus în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul central) cerere cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 29 iulie 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de lichidatorul Întreprinderii Mixte „LION GRI” Societate cu Răspundere Limitată în procedura falimentului, Bostan Nicolae, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, s-a instituit perioada de observație în privința Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, s-au aplicat măsuri de asigurare și s-a desemnat în calitate de administrator provizoriu – administratorul autorizat, Oleg Iovu, deținătorul autorizației nr. 16 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției.

La 15 octombrie 2024, prin intermediul cancelariei instanței, din partea reprezentantului Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” în proces de insolvabilitate, avocat Vlad Corneliu, a fost înregistrată cererea de alăturare/referință la cererea introductivă înaintată de Întreprinderea Mixtă „LION GRI” Societate cu Răspundere Limitată în procedura falimentului, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”. *(Vol. I, f.d. 186-187)*

În motivarea cererii/referinței a indicat că ex-lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS”, Grigore Hanganu, a înstrăinat către Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” bunuri din masa debitoare a Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” în valoare de 60 116 955,85 lei prin acte juridice frauduloase și lovite de nulitate absolută.

Notează că, înstrăinarea bunurilor din masa debitoare a Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” către Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” a

reprezentat o operă de delapidare a întreprinderii de bunuri, efectuată de un grup criminal organizat, prin care terenurile întreprinderii Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” au fost trecute către Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” .

Susține că la 25 iunie 2024 lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS”, Corneliu Cuculescu, a expediat în adresa Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” o somație privind returnarea benevolă a bunurilor în masa debitoare a Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS”.

Afirmă că, conform art.27 din Codul de procedură civilă, coroborat cu dispozițiile art.15-16 din Codul civil, alegere metodei de apărare a drepturilor și intereselor legitime este un drept exclusiv al creditorului și nu poate fi influențat de nimeni.

Susține că, în rezultatul delapidării de bunuri în valoare totală de 60 116 955,85 lei, la latitudinea Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” este obligarea Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, fie să restituie bunurile delapidate, fie să achite contravaloarea acestora.

Solicită reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” primirea spre examinare a prezentei cereri; includerea în tabelul preliminar al creanțelor Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” a creanței Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” în proces de insolvabilitate, cu suma de 60 116 955,85 lei; intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” și validarea creanței creditorului Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” în proces de insolvabilitate, față de patrimoniul debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” în mărime de 60 116 955,85 lei ca creanță chirografară de rangul V.

Inițial, la 9 octombrie 2024, iar ulterior la data de 7 noiembrie 2024, administratorul provizoriu, Oleg Iovu, a depus raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”. *(Vol. I, f.d. 96-100, 211-213)*

Potrivit concluziilor expuse în raportul suplimentar din 7 noiembrie 2024, administratorul provizoriu a menționat că, odată cu înaintarea cererii comune a creditorului Întreprinderea Mixtă „LION GRI” Societate cu Răspundere Limitată și a debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” cu privire la încetarea procesului, acesta nu mai susține poziția expusă în raportul prezentat la data de 9 octombrie 2024 unde a propus intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, fiind de acord cu încetarea procesului de insolvabilitate. De asemenea, administratorul provizoriu a menționat că, cererea de alăturare depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS”, este una neîntemeiată și urmează a fi respinsă.

Susține că în rezultatul solicitării informațiilor și a actelor relevante raporturilor juridice invocate de Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” în proces de insolvabilitate, i-au fost prezentate o serie de acte din care rezultă că anterior Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” a deținut calitatea de creditor al Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS”, iar în scopul stingerii creanței, ultima a transmis în proprietate bunurile întreprinderii debitoare către Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, în scopul satisfacerii creanței.

Accentuează că transmiterea în cauză a avut loc în temeiul deciziilor comitetului creditorilor și adunării creditorilor Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” în corespundere cu prevederile Legii insolvabilității.

Notează că, deoarece actualul lichidator al Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” invoca faptul că transmiterea bunurilor în cauză a avut loc prin acte juridice frauduloase lovite de nulitate absolută, rezultă că în privința creanței invocate de 60 116 955,85 lei lipsește caracterul cert și, respectiv, se prezintă a fi litigioasă.

Totodată, la 11 noiembrie 2024 prin intermediul Grefei Judecătoriei Chișinău (sediul central), administratorul provizoriu Oleg Iovu a depus o cerere cu privire la aprobarea și încasarea remunerației pentru perioada de observație în mărime de 25 000,00 lei din contul Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”. *(Vol. I, f.d. 215-216)*

La data de 6 decembrie 2024, prin intermediul Grefei Judecătoriei Chișinău (sediul central), a fost înregistrată referința formulată de către reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, avocat Andrei Digori, în privința cererii de alăturare depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” în cadrul procesului de insolvabilitate, prin care a solicitat respingerea cererii de alăturare ca fiind neîntemeiată, cu anularea tuturor efectelor produse de la data înregistrării cererii, invocând aceleași argumente desprinse din raportul administratorului provizoriu, și anume, existența unui litigiu de drept care afectează fundamentul cererii de alăturare și validare a creanței, fiind întemeiată pe speculații neprobate, în condițiile în care Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” nu a prezentat nicio dovadă care să conteste valabilitatea tranzacției.

Astfel, reține că, potrivit cererii de alăturare și validare a creanței, Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, precum și validarea creanței în sumă de 60 116 955,85 lei înregistrată în patrimoniul acesteia, în calitate de creanță chirografară de rangul V.

În vederea susținerii cererii de alăturare, Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” a comunicat instanței că fostul lichidator al Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS”, Hanganu Grigore, ar fi înstrăinat către Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” bunuri aparținând masei debitoare, în valoare totală de 60 116 955,85 lei, prin acte juridice pretins frauduloase, pe care le consideră lovite de nulitate absolută. Totuși, partea nu a prezentat instanței probe concludente care să demonstreze nulitatea actelor juridice invocate.

Menționează că, analizând anexele la cererea de alăturare și validare a creanței depuse de Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS”, respectiv, factura fiscală nr. 110609862 din 30 decembrie 2019 și somația din 25 iunie 2024 adresată Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” privind returnarea benevolă a bunurilor către masa debitoare a constatat că acestea vizează tranzacții efectuate în cadrul procedurii de insolvabilitate a debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS”, având ca obiect principal stingerea datoriilor acestuia față de creditorul garantat și chirografar Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”.

Notează că, cererea de alăturare este neîntemeiată, fiind bazată pe o premisă lipsită de suport legal și întemeiată pe simple speculații, neînsoțite de probe.

Prin urmare, solicită instanței să nu dea eficiență afirmațiilor privind nulitatea absolută a tranzacției de dare în plată prin care a fost stinsă creanța Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” în cadrul procedurii de insolvabilitate a debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS”, întrucât partea nu a prezentat nicio probă care să susțină pretinsa nulitate a acestei tranzacții.

Menționează că potrivit hotărârii Curții de Apel Chișinău din 06 iunie 2016, a fost admisă cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate, depusă la data de 19 mai 2016 de către debitorul Societate cu Răspundere Limitată „LION-GRI PLUS”, fiind astfel intentată procedura de insolvabilitate, cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate - Hanganu Grigore.

Relatează că, în cadrul respectivei proceduri de insolvabilitate, Societatea cu Răspundere Limitată „LION-GRI” a fost recunoscută în calitate de creditor chirografar de rangul V, iar la data de 16 mai 2019, creanța în cuantum de 52 747 485,84 lei a fost validată.

Susține că, dat fiind faptul că tentativele de valorificare a bunurilor debitorului au eșuat, în cadrul Adunării Generale a Creditorilor din 12 aprilie 2019 a fost adoptată decizia transmiterii către creditorul Societatea cu Răspundere Limitată „LION-GRI” a unor bunuri ale debitorului, în sumă de 60 116 955 85 lei, în contul stingerii datoriilor.

Accentuează că, în cadrul aceleiași adunări generale, față de creditorul Societatea cu cu Răspundere Limitată „LION-GRI” au fost impuse anumite condiții, dificil de realizat la acel moment, precum: achitarea integrală a creanței garantate a Băncii Comerciale „VICTORIABANK” Societate pe Acțiuni în sumă de 4 752 887,07 lei; achitarea creanței față de SCA Vivai Cooperative Ruscendo în sumă de 80 000 euro; achitarea diferenței de preț în sumă de 2 616 582,94 lei, precum și achitarea onorariului administratorului Societății cu Răspundere Limitată „LION-GRI PLUS”.

Evidențiază că ulterior a fost identificată o soluție de stingere a creanțelor creditorilor Societății cu Răspundere Limitată „LION-GRI PLUS”. Astfel, la data de 16 mai 2019 între Societatea cu Răspundere Limitată „LION-GRI PLUS” și Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” a fost semnat contractul de cesiune a creanței nr.11/18-LG-TN-2019.

Susține că, potrivit contractului de cesiune a creanțelor nr.11/18-LG-TN-2019, Societatea cu Răspundere Limitată „LION-GRI PLUS” în calitate de creditor cedent transmite, iar creditorul cesionar Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” obține dreptul de creanță asupra datoriei debitorului în sumă de 52 747 485,84 lei.

Accentuează că, Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” a preluat toate drepturile deținute anterior de Societatea cu cu Răspundere Limitată „LION-GRI” în cadrul procesului de insolvabilitate intentat în privința Societății cu Răspundere Limitată „LION-GRI PLUS”, inclusiv dreptul de preluare a bunurilor în contul stingerii datoriei, aceasta fiind și unica rațiune care a stat la baza deciziei Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” de a achiziționa cu titlu oneros creanța.

Notează că, la data de 28 mai 2019 a avut loc adunarea comitetului creditorilor Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” unde repetat a fost aprobată tranzacția privind darea în plată în contul stingerii datoriei față de creditorul Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, cu impunerea acelorași condiții ca și în cadrul adunării generale a creditorilor Societății cu Răspundere Limitată „LION-GRI PLUS” din 12 aprilie 2019.

Menționează că, pentru a fi realizate condițiile impuse de creditorii Societății cu Răspundere limitată „LION-GRI PLUS” în vederea transmiterii bunurilor în contul stingerii datoriei față de creditorul Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, la data de 21 mai 2019 între SCA Vivai Cooperative Ruscendo și Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” a fost semnat contractul de cesiune a creanței în cuantum de 1 972 020,16 lei pe care o deținea cedentul față de debitorul insolvabil Societatea cu Răspundere Limitată

„LION-GRI PLUS”. Ca urmare a cesiunii, Societatea cu Răspundere Limitată s-a obligat să achite cedentului suma de 1 972 020,16 lei.

Susține că, la 28 mai 2019 între Banca Comercială „VICTORIABANK” Societate pe Acțiuni și Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” a fost semnat contractul de cesiune a creanței în cuantum de 4 752 887,07 lei, iar cesiunea de creanțe în favoarea Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” a avut loc cu titlu oneros, cel din urmă fiind obligat să achite cedentului suma în cuantum de 3 500 000 lei.

Evidențiază că, Societatea cu Răspundere Limitată „Tans A.N.” a îndeplinit condiția de plată a diferenței în cuantum de 2 616 582,94 lei față de debitorul Societatea cu Răspundere Limitată „Lion Gri Plus”, obligație confirmată prin ordinul de plată nr. 272 din data de 17 mai 2019.

Constată că, prin îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite de creditori în cadrul Adunării Generale a Creditorilor Societății cu Răspundere Limitată „Lion-Gri Plus” din data de 12 aprilie 2019, Societatea cu Răspundere Limitată „Tans A.N.” a respectat angajamentul asumat de a realiza cerințele procedurii de insolvabilitate, inclusiv de a iniția tranzacția de preluare a bunurilor în contul stingerii datoriei.

Totodată, constată că Societatea cu Răspundere Limitată „Tans A.N.” a achitat diferența în cuantum de 2 616 582,94 lei față de debitorul Societatea cu Răspundere Limitată „Lion Gri Plus”, fapt confirmat prin ordinul de plată nr. 272 din 17 mai 2019.

Notează că, Societatea cu Răspundere Limitată „Tans A.N.” a semnat contracte de cesiune cu creditorii debitorului, iar acest fapt a fost adus la cunoștința administratorului autorizat prin scrisorile nr. 11/06 și nr. 13/06 din data de 05 iunie 2019. Iar în acest context, potrivit prevederilor art. 44 din Legea insolvabilității nr. 149, cesionarul are obligația de a solicita, în termen de 5 zile de la data cesiunii, ca administratorul insolvabilității să documenteze subrogarea în drepturi. La rândul său, administratorul este obligat să înscrie creditorul cesionar în tabelul creanțelor în termen de 5 zile de la primirea solicitării, cu informarea ulterioară a instanței de insolvabilitate, fără întârzieri nejustificate.

Accentuează că, la data de 5 iunie 2019 în cadrul examinării cauzei de insolvabilitate intentată în privința Societății cu Răspundere Limitată „Lion-Gri Plus” de către reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată „Tans A.N.” a fost depusă o cerere cu privire la substituarea creditorilor, Banca Comercială „VICTORIABANK” Societate pe Acțiuni, SCA Vivai Cooperative Ruscendo și Societatea cu Răspundere Limitată „LION-GRI”.

Ulterior, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. 2i-927 din 2 octombrie 2019 a fost admisă substituirea creditorului Banca Comercială „VICTORIABANK” Societate pe Acțiuni, SCA Vivai Cooperative Ruscendo și Societatea cu Răspundere Limitată „LION-GRI”, cu succesorul în drepturi Societatea cu Răspundere Limitată „Tans A.N.”.

Evidențiază că, transmiterea efectivă a bunurilor de către debitorul insolvabil Societatea cu Răspundere Limitată „Lion Gri Plus”, în contul stingerii datoriei față de creditorul cesionar Societatea cu Răspundere Limitată „Tans A.N.”, a avut loc în luna decembrie 2019, fapt confirmat prin factura fiscală nr. 110609862 din 30 decembrie 2019, prezentată instanței chiar de către debitorul Societatea cu Răspundere Limitată „Lion Gri Plus”.

Subliniază că, tranzacția de dare în plată, prin care s-a stins creanța creditorului Societatea cu Răspundere Limitată „Tans A.N.” față de debitorul Societatea cu Răspundere Limitată „Lion Gri Plus”, reprezintă o tranzacție perfect valabilă și pe deplin conformă cu cadrul legal aplicabil.

Relatează că Societatea cu Răspundere Limitată „Tans A.N.” nu a primit de la Societatea cu Răspundere Limitată „Lion Gri Plus” niciun bun sau activ material cu titlu gratuit sau cu discount și nici nu a fost favorizată economic în nicio măsură prin natura bunurilor acceptate în stingerea datoriei.

Concluzionează că, pretențiile formulate de Societatea cu Răspundere Limitată „Lion Gri Plus” se întemeiază pe o interpretare arbitrară a unei tranzacții valabile, pe care aceasta o califică, în mod nejustificat și abuziv, drept frauduloasă, fără a furniza probe concrete în sprijinul acestei afirmații. Or, o simplă declarație nu poate constitui dovadă a existenței unei creanțe legitime și exigibile.

Notează că, în măsura în care Societatea cu Răspundere Limitată „Lion Gri Plus” invocă existența unui litigiu de drept privind pretinsa nulitate a tranzacției de dare în plată, acest litigiu urma a fi soluționat în cadrul unui proces distinct, desfășurat în procedură contencioasă. Or, până la pronunțarea unei hotărâri definitive în acest sens, pretențiile Societății cu Răspundere Limitată „Lion Gri Plus” nu pot fundamenta o creanță validă în cadrul dosarului de insolvabilitate.

Conchide că, tranzacția de dare în plată este valabilă și produce efecte juridice, iar abuzurile admise de Societatea cu Răspundere Limitată „Lion Gri Plus” prin contestarea nejustificată a acesteia lezează grav interesele legitime ale Societății cu Răspundere Limitată „Tans A.N.”, inclusiv dreptul său de proprietate și posibilitatea de a-și desfășura activitatea.

La ședința de judecată fixata pentru 27 mai 2025, reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” în proces de insolvabilitate, avocat Vlad Corneliu, fiind legal citat, nu s-a prezentat, depunând o cerere de amânare a procesului. Cererea de amânare a fost respinsă de către instanță ca fiind neîntemeiată.

Reprezentantul debitorului, Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, avocat Eduard Digore, în cadrul ședinței de judecată a pledat pentru respingerea cererii de alăturare ca fiind neîntemeiată, menționând că dat fiind faptul că au fost invocate anumite încălcări legale la transmiterea bunurilor, acest moment urmează a fi clarificat în cadrul procesului de insolvabilitate intentat în privința Societății cu Răspundere Limitată „Lion Gri Plus”, dar nu în cadrul procesului dat. Totodată, a menționat că, creanță invocată în cererea de alăturare nu este o creanță certă.

Administratorul provizoriu Oleg Iovu în cadrul ședinței de judecată a pledat pentru respingerea cererii de alăturare, menționând că, caracterul creanței pretinse de Societatea cu Răspundere Limitată „Lion Gri Plus” este unul litigios, solicitând totodată, aprobarea și încasarea remunerației în sumă de 25 000 lei de la Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, reieșind din argumentele desprinse din cererea depusă.

Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului, apreciind probele administrate, instanţa de insolvabilitate ajunge la concluzia că cererea depusă de către reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” în proces de insolvabilitate, avocat Vlad Corneliu, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 Cod de procedură civilă, hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărîrea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată.

Potrivit art. 356 CPC, cererea de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă conform normelor generale din prezentul cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia insolvabilităţii.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Iar potrivit art. 5 alin. (1) din Legea insolvabilității, cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se examinează de către instanţa de judecată (instanţa de insolvabilitate) în conformitate cu competenţa jurisdicţională stabilită în Codul de procedură civilă şi în prezenta lege.

Reieșind din art. 9 din Legea insolvabilității, procesul de insolvabilitate se intentează doar pe baza unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate (denumită în continuare *cerere introductivă*).

Conform art. 10 din Legea insolvabilității, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei general sau special. (2) Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. (3) Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

Art. 11 din Legea insolvabilității prevede că, componenţa şi mărimea obligaţiilor debitorului sunt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. (2) La determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul: a) mărimea obligaţiilor pecuniare, inclusiv suma restanţei la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor şi la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor; b) mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobînda care urmează a fi achitată de către debitor; c) mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor; d) mărimea obligaţiilor la bugetul public naţional prevăzute de lege. (3) La constatarea insolvabilităţii debitorului nu se ia în calcul valoarea creanţelor constituite din: a) penalităţi şi/sau din alte sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor; b) orice obligaţie de plată faţă de asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului.

Conform art. 12 al Legii insolvabilității, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, *creditorii*, alte persoane indicate în prezenta lege.

Reieșind din prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, instanţa 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.

Analizând înscrisurile administrate la materialele dosarului, instanța constată următoarea situație de fapt.

Astfel, instanța reține că la 23 iulie 2024, lichidatorul Întreprinderii Mixte „LION GRI" Societate cu Răspundere Limitată în procedura falimentului, Bostan Nicolae, a depus în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul central) cererea cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.".

Important este de remarcat că, deși cererea reprezentantului Întreprinderii Mixte „LION GRI" Societate cu Răspundere Limitată în procedura falimentului a fost primită spre examinare, ulterior procesul a fost încetat la solicitarea deponentului, fiind emisă încheierea din 27 mai 2025 prin care procesul în cauza intentată în partea cererii înaintate de lichidatorul Întreprinderii Mixte „LION GRI" Societate cu Răspundere Limitată în procedura falimentului, Bostan Nicolae, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.", a fost încetat. *(Vol. II, f.d. 123-124)*

În continuare, instanța reține că la 15 octombrie 2024, reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS" în proces de insolvabilitate, avocat Vlad Corneliu, a depus o cererea de alăturare la cererea introductivă înaintată de Întreprinderea Mixtă „LION GRI" Societate cu Răspundere Limitată în procedura falimentului, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N." invocând deținerea unei creanțe certe față de ultima în sumă de 60 116 955,85 lei, făcând referire la nulitatea facturii fiscale nr. 110609862 din 30.12.2019 cu anexe, furnizor Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS", cumpărător/beneficiar Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.", cu o valoare a bunurilor în mărime de 60 116 955,85 lei și somația din 25 iunie 2024 adresată Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N." privind returnarea benevolă a bunurilor către masa debitoare *(Vol. I, f.d. 193, 194-199)*

În susţinerea poziţiei sale reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS" în proces de insolvabilitate, consideră că factura sus enunțată nu poate fi luată în considerare, având în vedere că a fost încălcată procedura de înstrăinare a bunurilor masei debitoare, prin înstrăinarea acesteia unei persoane – Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.", care la acel moment nu era creditor validat, motiv pentru care, în consecință pretinde de la ultima creanța în mărime de 60 116 955,85 lei.

În cadrul judecării cauzei, din analiza probelor administrate, s-a stabilit că anterior Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS" s-a adresat în instanța de insolvabilitate cu o cerere introductivă privind declararea sa în stare de insolvabilitate, cerere care a fost admisă prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 6 iunie 2016, fiind intentată procedura de insolvabilitate față de debitor.

În acest sens, factura fiscală nr. 110609862 din 30.12.2019 vizează tranzacții efectuate în cadrul procedurii de insolvabilitate a debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS", care se află în gestiunea unui alt judecător, având ca obiect principal stingerea datoriilor acestuia față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.".

Este cert și faptul că în cadrul procedurii de insolvabilitate a debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS", reprezentantul lichidatorului debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS", contestă transmiterea în contul datoriei în favoarea Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N." a bunurilor masei debitoare. *(Vol. I, f.d. 233-245)*

Într-o altă ordine de idei, administratorul provizoriu în raportul întocmit a consemnat că transmiterea bunurilor în cauză către Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” a avut loc în temeiul deciziilor comitetului creditorilor și adunării creditorilor Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” în corespundere cu prevederile Legii insolvabilității, iar în condițiile în care actualul lichidator al Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” invoca faptul că transmiterea bunurilor în cauză a avut loc prin acte juridice frauduloase lovite de nulitate absolută, rezultă că în privința creanței invocate de 60 116 955,85 lei lipsește caracterul cert și, respectiv, se prezintă a fi litigioasă, concluzionând că cererea de alăturare depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS” nu întrunește condițiile legale pentru constatarea insolvabilității debitorului.

Instanța atestă că la momentul soluționării prezentei cereri introductive nu există careva acte ale instanței de judecată care ar desființa tranzacția de dare în plată în contul stingerii datoriei.

Instanța de insolvabilitate va aprecia cererea introductivă prin prisma interesului legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi a argumentării creanţelor şi temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, așa cum imperativ indică art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității.

Prin urmare, la examinarea temeiniciei cererii introductive, instanța de insolvabilitate urmează să verifice dacă pretinsa creanță întrunește trei condiții cumulative esențiale: să fie certă, adică fermă şi să nu trezească dubii; să fie lichidă, ceea ce presupune să fie într-un cuantum determinat; să fie exigibilă, adică ajunsă la scadență.

Or, în lipsa îndeplinirii cumulative a acestor condiții, cererea introductivă urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Deci, unul din elementele determinante pentru stabilirea temeiniciei cererii introductive îl reprezintă caracterul cert al creanței pretinse, care să nu trezească dubii.

La caz, deși reprezentantul lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS”, pretinde la o creanța în mărime de 60 116 955,85 lei din patrimoniul debitorului, dânsul nu a dovedit existența acestei creanțe.

Or, la moment lipsesc careva probe concludente și pertinente care ar justifica creanța în mărimea pretinsă de Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS”, având în vedere și existența unei cereri pe rolul instanței în cadrul procedurii de insolvabilitate a debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS”.

În consecință, instanța conchide că, caracterul cert al creanței în mărime de 60116955,85 lei este afectat.

Potrivit art. 11 alin. (1) și (2) din Legea insolvabilității componenţa şi mărimea obligaţiilor debitorului sînt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. (2) La determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul: a) mărimea obligaţiilor pecuniare, inclusiv suma restanţei la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor şi la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor; b) mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobînda care urmează a fi achitată de către debitor; c) mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor; d) mărimea obligaţiilor la bugetul public naţional prevăzute de lege.

Totodată, alin. (3) al aceluiași articol prevede că la constatarea insolvabilităţii debitorului nu se ia în calcul valoarea creanţelor constituite din: a) penalităţi şi/sau din alte

sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor; b) orice obligaţie de plată faţă de asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) lit. d) din Legea insolvabilității, după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se respinge cererea introductivă şi se refuză intentarea unui proces de insolvabilitate faţă de debitor.

În circumstanţele relevate şi în contextul normelor de drept enunţate supra, instanța de insolvabilitate conchide că, creanța înaintată de Societatea cu Răspundere Limitată „LION GRI PLUS" faţă de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.". nu este certă, purtând un caracter litigios, fapt care justifică în mod inevitabil respingerea de către instanța de insolvabilitate a cererii depuse de către reprezentantul societății cu răspundere limitată „LION GRI PLUS" în proces de insolvabilitate, avocat Vlad Corneliu, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.",.

Corespunzător, urmează a fi anulate măsurile de asigurare aplicate față de debitor, prin încheierea de admitere spre examinare a cererii introductive din 29 iulie 2024.

Referitor la cererea administratorului provizoriu Oleg Iovu privind stabilirea și încasarea remunerației și a cheltuielilor aferente pentru perioada de observație, instanța reține următoarele.

Art. 5 alin. (5) lit. c) a Legii insolvabilităţii prevede că una din competenţele principale ale instanţei de insolvabilitate este desemnarea administratorului provizoriu şi fixarea remuneraţiei lui, desemnarea administratorului insolvabilităţii sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz, până la înlocuirea sa de către adunarea creditorilor, precum şi stabilirea atribuţiilor lui pentru această perioadă.

Potrivit art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea insolvabilității, cheltuielile procesului de insolvabilitate includ remuneraţia şi cheltuielile administratorului provizoriu, ale administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, dacă au fost prevăzute.

Reieșind din prevederile art. 25 alin. (6) al Legii insolvabilităţii, cuantumul de remunerare a administratorului provizoriu îl stabileşte instanţa de insolvabilitate în mărime fixă, pentru fiecare lună de activitate efectiv lucrată şi confirmată documentar, care nu poate fi mai mică de coeficientul minim de multiplicare recomandat pentru stabilirea salariilor de funcţie ale conducătorilor încadraţi în unităţile ce nu aplică sistemul de salarizare bazat pe reţeaua tarifară unică de salarizare, înmulţit la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real la unităţile cu autonomie financiară.

Concomitent, instanţa de insolvabilitate reţine că, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, a fost aprobat intervalul pentru stabilirea salariilor tarifare/de funcţie calculat aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări şi ramuri ale economiei naţionale cu valoarea 1,00, conform anexei nr. 4.

Iar conform Anexei nr.4 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.743 din 11.06.2002, în vigoare din 01.01.2024, pentru conducător/conducătoare, conducător adjunct/conducătoare adjunctă de unitate care efectuează conducerea generală a instituţiei/ entităţii, intervalul pentru stabilirea salariilor tarifare/de funcţie calculat aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări şi ramuri ale economiei naţionale cu valoarea 1,00 este de 17 600 – 33 300 lei.

Important este de remarcat şi faptul că, începând cu 01.01.2025, având în vedere modificarea Anexei nr. 4 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.743 din 11.06.2002 în redacţia Hot. Guv. nr.876 din 23.12.2024, intervalul pentru stabilirea salariilor tarifare/de funcţie calculat aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări şi ramuri ale economiei naţionale cu valoarea 1,00 constituie 19 360 – 34 965 lei.

Potrivit art. 25 alin. (6) a Legii insolvabilității, remunerarea administratorului provizoriu pentru o lună completă de activitate, începând cu 01.01.2024 - nu poate fi sub limita de 17 600 lei, iar din 01.01.2025 sub limita de 19 360 lei.

Instanța de insolvabilitate consideră că la examinarea cererii de încasare a remunerației pentru îndeplinirea funcției de administrator provizoriu urmează să se stabilească în ce anume s-a materializat munca administratorului provizoriu, dacă a fost aceasta reală, legală, dar și eficacitatea ei.

În același timp, instanța de insolvabilitate reține și faptul că perioada de observație a durat de la 29 iulie 2024 până la 27 mai 2025, în total 9 luni și 26 zile, administratorul provizoriu, Oleg Iovu, solicitând stabilirea și încasarea unei remunerații în mărime de 25 000 lei.

La fel, se constată că administratorul provizoriu a executat încheierea de admitere a cererii introductive, interpelând organele deținătoare de informații, precum și a întocmit raportul prind executarea măsurilor de asigurare.

Astfel, instanța de insolvabilitate conchide că potrivit raportului de activitate în perioada de observare a debitorului, toate notificările şi interpelările au fost expediate în perioada 9 august 2024, răspunsurile fiind recepționate în luna septembrie 2024, iar raportul de activitate a administratorului provizoriu a fost prezentat instanței la 9 octombrie 2024.

În prezenta cauză, administratorul autorizat Oleg Iovu a fost desemnat prin încheierea instanței din 29 iulie 2024, exercitând atribuțiile prevăzute de lege (preponderent în luna august și septembrie 2024): efectuarea inventarierii patrimoniului, analiza situației financiare, notificarea creditorilor și elaborarea raportului privind cauzele și semnele insolvabilității.

Instanța apreciază că activitatea desfășurată este reală, utilă și necesară pentru scopurile procedurii de observare.

În raport cu documentele justificative anexate și cu limitele prevăzute în Anexa 4 la Hotărârea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002, instanța apreciază rezonabilă suma solicitată de 25 000 lei.

Reieșind din circumstanțele stabilite la caz, având în vedere normele legale menționate, instanța de insolvabilitate consideră oportun de a admite cererea administratorului autorizat Oleg Iovu privind stabilirea și încasarea remunerației și a dispune încasarea din contul Societății cu Răspundere limitată „TANS A.N.” în beneficiul administratorului autorizat Oleg Iovu remunerația pentru exercitarea funcției de administrator provizoriu în sumă de 25 000 lei.

În conformitate cu prevederile art. art. 30 alin. (4) lit. d), art. 32 alin. (1) și (4) și art. 34 alin. (1) din Legea insolvabilității, art. 238-241 Cod de procedură civilă, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Cererea depusă de către reprezentantul societății cu răspundere limitată „LION GRI PLUS” în proces de insolvabilitate, avocat Vlad Corneliu, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, se respinge ca fiind neîntemeiată.

Se refuză intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, c/f 1016600005988, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 76, MD-2009.

Se anulează măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Chișinău, (sediul central) din 29 iulie 2024.

Se admite cererea administratorului autorizat, Oleg Iovu, privind stabilirea și încasarea remunerației.

Se stabilește remunerația administratorului provizoriu al Societății cu Răspundere Limitată „TANS A.N.”, Oleg Iovu pentru perioada de observație în mărime de 25 000 lei.

Se încasează de la Societatea cu Răspundere Limitată „TANS A.N.” în beneficiul administratorului autorizat, Oleg Iovu, remunerația pentru exercitarea funcției de administrator provizoriu în sumă de 25 000 lei.

Hotărârea poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul instanței emitente.

Preşedintele şedinţei,
Judecătorul **Sergiu Suvac**