Dosarul nr. 2i-224/2025

H O T Ă R Â R E
În numele legii

26 iunie 2025, ora 12:29 mun. Chişinău

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

examinând în ședință publică cererea introductivă a creditorului „BIO COMPONJ RAPS" S.R.L. privind declararea insolvabilității debitorului „ALICOMEX" S.R.L.,

c o n s t a t ă :

La data de 30.04.2025, „BIO COMPONJ RAPS" S.R.L. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului "ALICOMEX" 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 „ALICOMEX" S.R.L. – administratorul autorizat Ciobanu Lilian, deținătoarul autorizației nr. 86 din 14.01.2015.

La data de 30.04.2025, cererea a fost distribuită judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Veaceslav Nicula, iar prin încheierea din 12.05.2025, cererea introductivă a fost admisă spre examinare.

În motivarea cererii introductive creditorul indică asupra faptului că, „ALICOMEX" S.R.L. înregistrează către „BIO COMPONJ RAPS" S.R.L. o datorie în mărime de 3 700201,49 lei, care rezultă dintr-o datorie restantă rezultată din neexecutarea integrală a titlului executoriu din 27.05.2020 (în baza hotărîrii Judecătoriei Chişinău nr. 2c-2234/2019 din 05.11.2019).

Menționează că, la data de 27.09.2021, de către executorul judecătoresc Ciobau Ruslan a fost primită spre executare şi intentată procedura de executare (nr. procedurii 060-2447/2020).

Debitorul este în întârziere de plată începând cu data de 05.11.2019, din momentul devenirii hotărîrii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

În condiţiile în care creanţa care este pusă la baza înaintării prezentei cereri introductive rezultă dintr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă - consideră că interesul creditorului de a intenta un proces de insolvabilitate faţă de debitor este unul legitim, creanţa este una certă lichidă şi exigibilă, fapt ce demonstrează existenţa temeiului general de insolvabilitate.

Or, la data de 14.03.2025, de către creditor a fost înaintată o cerere privind solicirarea medierii către mediatorul Țoia Anatolii (autorizat prin atestatul de mediator nr. 283 din 06.03.2013).

Conform procesului-verbal nr. PVÎ/00042/17032025 din 17.04.2025, întocmit de către mediatorul Anatolii Ţoia a fost încetată procedura de mediere ca urmare a pasivităţii debitorului şi imposibilitatea derulării mai departe a procedurii de mediere.

Prin notificarea nr 23M/06-133 din 13.06.2023, debitorul a fost informat despre obligaţia achitări datoriei în mărime totala de 3700201,49 lei, în termen de 3 zile de la data recepţionării notificării. La fel, debitorul a fost informat despre faptul că în caz de neachitare, creditorul îşi

rezervă dreptul de a depune o cerere introductivă şi de a solicita iniţierea unei proceduri de insolvabilitate.

Notificarea a fost recepţionată de către debitor conform semnăturii şi ştampilei întreprinderii la data de 13.06.2023, însă pînă la ziua depunerii cererii introductive debitorul nu a avut nici o reacţie, datoria ramînînd aceaşi.

Consideră că, creditorul a făcut tot posibilul pentru a rezolva litigiul extrajudiciar. Or, termenul de aşteptare a achitării este mult peste unul rezonabil.

La caz, a constatat că la data înaintării cereri introductive faţă de debitor, acesta nu şi-a onorat obligaţiile pecuniare mai mult de 1900 zile.

Astfel, debitorul este obligat să achite creditorului dobînda de întîrziere în mărime de 9% anual, ceea ce constituie suma de 3241462,67 lei, calculate conform tabelului anexat la materialele cauzei.

Totodată, prin Notificarea nr. 25M/04-0301 din 03.04.2025, transmisă prin intermediul poştei electronica către Serviciul Fiscal de Stat la data de 03.04.2025, autoritatea publică menţionată a fost informată despre intenţia de a depune o cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de debitor.

La momentul de faţă, creditorul nu vede o altă posibilitate de a-şi realiza drepturile pecuniare, decât prin intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul „ALICOMEX” S.R.L.

Menționează că, debitorul a depus tot efortul pentru a încasa datoria. S-a expediat scrisori de notificare pe adresa juridică. S-au dat termene la solicitarea debitorului, fapt ce nu a generat rezultatul aşteptat. Debitorului i s-au dat nenumărate posibilităţi de achitare şi s-a aşteptat multe peste termenul scadent (1981 zile de întîrziere) fapt ce demonstrează că nu este în stare să-şi execute în modul corespunzător obligaţiile civile. Mai mult, debitorul a recepţionat scrisoarea cu notificarea, dar nu a reacţionat în nici un mod la solicitările de achitare a datoriei. Pe această cale, consideră că admiterea spre examinare a cererii introductive necesită aplicarea concomitentă a măsurilor de asigurare. Consideră că acest fapt se impune, în mod special, în vederea suspendării urmăririlor individuale, precum şi conservării stărilor de fapt, inclusiv și din prisma excluderii necesităţii ulterioare de a anula unele tranzacţii în temeiul art. 104, 105 al Legii insolvabilităţii.

A indicat că, la etapa examinării cererii introductive şi nemijlocit până la intentarea procesului de insovabiliate, în interesele tuturor creditorilor este de a asigura integritatea masei debitoare, fapt pentru care aplicarea sechestrelor pe conturile bancare ale debitorului, precum și a interdicţiei de înstrăinare a bunurilor mobile si imobile este necesară pentru a asigura un echilibru just între interesele debitorului pe de o parte, şi interesele creditorilor, care urmează să-şi încasese obligaţiile pecuniare în mod proporţional şi concurent, pe de altă parte.

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în multiple hotărîri, în special, în hotărîrile Hornsby v. Greece din 19.03.1997, Prodan v. Moldova din 18.05.2004 şi în altele a menţionat că, art. 6 alin. (1) asigură oricărei persoane dreptul de a înainta orice pretenţie cu privire la drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil în faţa unei instanţe judecătoreşti sau tribunal; în acest fel el cuprinde „dreptul la o instanţă”, din care dreptul la acces, adică dreptul de a institui proceduri în faţa instanţelor judecătoreşti în litigii civile, constituie un aspect. Totuşi, acest drept ar fi iluzoriu dacă sistemul de drept al unui stat contractant ar permite ca o hotărîre judecătorească irevocabilă şi obligatorie să rămînă neexecutată în detrimentul unei părţi. Ar fi de neconceput ca art. 6 alin. (1) al CEDO să descrie în detaliu garanţiile procedurale oferite părţilor aflate în litigiu - proceduri care sunt echitabile, publice şi promte - fără a proteja executarea hotărîrilor

judecătoreşti; a interpreta articolul 6 ca referindu-se în exclusivitate la accesul la o instanţă şi îndeplinirea procedurilor ar putea duce la situaţii incompatibile cu principiul preeminenţei dreptului, pe care statele contractante şi-au asumat angajamentul să-l respecte atunci cînd au ratificat Convenţia. Executarea unei hotărîri pronunţate de orice instanţă trebuie, prin urmare, privită ca o parte integrată a „procesului" în sensul articolului 6.

Solicită de a se constata insolvabilitatea „ALICOMEX" S.R.L.; A intenta procedura de insolvabilitate faţă de „ALICOMEX" S.R.L. cu numirea în calitate de administrator/lichidator pe administratorul autorizat – Ciobanu Lilian, deţinător al autorizaţiei nr. 86 din 14.01.2015, eliberată de către Ministerul Justiţiei din Republica Moldova; Admiterea şi validarea creanţei „BIO COMPONJ RAPS" S.R.L. în sumă de 3700201,49 lei la categoria creanţelor de rangul V; Admiterea şi validarea creanţei „BIO COMPONJ RAPS" S.R.L. în sumă de 3241462,67 lei la categoria creanţelor de rangul VI.

Pe parcursul examinării cauzei, a parvenit în adresa instanţei de insolvabilitate raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de „ALICOMEX" S.R.L., din partea administratorului provizoriu – Ciobanu Lilian, prin care solicită intentarea procedurii falimentului simplificat faţă de debitor.

Menționează că, în vederea executării încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-224/2025 din 12.05.2025, Judecător Veaceslav Nicula, precum şi a prevederilor art. 26 al Legii insolvabilităţii, cât şi în vederea identificării bunurilor ce aparţin cu drept de proprietate „ALICOMEX" S.R.L. precum şi a asigurării integrităţii masei debitoare în perioada de observaţie, de către administratorul provizoriu Ciobanu Lilian au fost întreprinse următoarele acţiuni:

Pentru stabilirea componenţei masei debitoare, în vederea obţinerii informaţiei, de către administratorul provizoriu a fost solicitată informaţia privind datele ce se referă la componenţa valorilor mobiliare şi mijloacelor financiare deţinute de debitor, date a societăţilor în care debitorul ar deţine la moment valori mobiliare, prezentarea copiilor actelor ce au servit la instituirea de interdicţii, sechestre, asupra valorilor mobiliare şi/sau bunurilor „ALICOMEX" S.R.L. şi a celor deţinute în alte societăţi, inclusiv informaţie despre bunuri imobile şi mobile, precum şi informaţia privind administratorii, fondatorii întreprinderi, contabili şefi şi alte date au fost expediate interpelări în adresa Registrelor Publice deţinute de ASP, către Registratorii Independenţi ai Valorilor Mobiliare, Bănci Comerciale, Serviciul Vamal, Registrul Resurse Informaţionale, Agenţia cu privire la proprietate intelectuală, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Biroul Naţional de Statistică, Poşta Moldovei, ASP Departamentul înregistrare şi Evidenţă a Populaţiei, IP Cadastrul Bunurilor imobile, inclusiv au fost notificaţi cu privire la instituirea măsurilor de asigurare, cu expedierea copiei actului judecătoresc.

Totodată, în calitate de administrator provizoriu al „ALICOMEX" S.R.L. a expediat către conducerea debitorului dispoziţie privind prezentarea informaţiei, actelor juridice şi contabile nr. 82-05/ALCMX/2025 din 14.05.2025, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii insolvabilităţii, la care a fost anexată şi copia încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-224/2025 din 12.05.2025, judecător Veaceslav Nicula. Membrii organelor de conducere a debitorului, nu au prezentat administratorului provizoriu informaţia şi actele solicitate.

În vederea formării unei imagini de ansamblu cât mai obiective privind existenţa masei debitoare a debitorului, destinată satisfacerii creanţelor creditorilor, administratorul provizoriu, a comunicat următoarele:

În conformitate cu actele de care dispune administratorul provizoriu până la momentul actual, nu au fost identificate careva mijloacele fixe, obiectele de mică valoare si scurtă durată în exploatare sau alte bunuri.

În urma interpelării de către administratorul provizoriu a Registratorilor Independenţi a Valorilor Mobiliare, au parvenit mai multe răspunsuri cu menţiunea că debitorul „ALICOMEX" S.R.L., nu fifiurează în registrele deservite de către aceştia, în calitate de societăţi de registru.

Potrivit informaţiei parvenită de la Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor imobile, se constată că debitorul „ALICOMEX" S.R.L. nu dispune de bunuri imobile cu drept de proprietate pe teritoriul Republicii Moldova.

Conform răspunsului ASP, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport si calificare a conducătorilor auto, după „ALICOMEX" S.R.L., sunt înregistrate următoarele mijloace de transport: Marca / Descrierea comercială - KAMAZ 5410, nr. de înmatriculare - CAD177, Anul fabricării – 1991; Marca / Descrierea comercială - TOYOTA CAMRY, nr. de înmatriculare - CK0414, Anul fabricării – 2005, VIN – JTDBE38K703007026.

Administratorul provizoriu a interpelat Î.S. „INTEHAGRO", care a adus la cunoştinţă că potrivit Sistemului Informatic „Registrul Utilajului Agricol", „ALICOMEX" S.R.L. nu are înregistrate unităţi de tehnică supuse înmatriculării de stat de către ISSTJntehagro.

Privitor la bunurile gajate de către „ALICOMEX" S.R.L., din partea Agenţiei Digitalizare în Justiţie şi Administrare Judecătorească, de pe lângă Ministerul Justiţiei, în urma verificării bazei de date au fost identificate 9 rezultate, conform anexei ataşate.

În conformitate cu răspunsul nr. 07/07-4487 din 21.05.2025, „ALICOMEX" S.R.L. deţine conturi bancare în cadrul B.C. „ENERGBANK" S.A.: IBAN - MD59EN000022240011156858, valuta – multivalutar, sold în cont – 487,42 lei, 0,00 dolari SUA, 0,00 euro, 0,00 ruble Ruse, 0,00 Hrivna Ucraineană.

În conformitate cu răspunsul nr. 00/12-26-003874 din 21.05.2025, în cadrul B.C. „MOLDINDCONBANK" S.A., „ALICOMEX" S.R.L. deţine conturi bancare în cadrul B.C. „MOLDINDCONBANK" S.A.: IBAN – MD05ML000000002251328237, valuta – MDL, sold în cont – 0,00;IBAN – MD05ML000000002251328237, valuta – EUR, sold în cont – 0,00; IBAN – MD05ML000000002251328237, valuta – USD, sold în cont – 0,00.

În conformitate cu comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 4817264 din 15.05.2025, „ALICOMEX" S.R.L. deţine conturi bancare în cadrul OTPBank S.A.: IBAN – MD74MO2224ASV85552297100, valuta – EUR, sold în cont – 0,00; IBAN – MD45M02224ASV85551907100, valuta – USD, sold în cont – 26,21; IBAN – MD40M02224ASV39315987100, valuta – MDL, sold în cont – 0,00; IBAN – MD62MO2224ASV85552537100, valuta – RUB, sold în cont – 0,00.

În conformitate cu răspunsul nr. 04080 din 15.05.2025, „ALICOMEX" S.R.L. deţine conturi bancare în cadrul B.C. „ProCredit Bank" S.A.: IBAN – MD37PR002224091223001978, valuta – EUR, sold în cont – 0,00; IBAN – MD40PR002251410059710501, valuta – MDL, sold în cont – 0,00; IBAN – MD77PR002224091223001840, valuta – USD, sold în cont – 0,00.

Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă imaginea de ansamblu a situaţiei echilibrului la nivel patrimonial în cadrul căreia sunt puse în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii, pe baza informaţiilor extrase din situaţiile financiare şi din balanţele de verificare.

Conform comunicatului informativ nr. 2-06/1-806 din 30.05.2025, Primăria mun. Chişinău a menţioneat că obligaţii funciare, între „ALICOMEX" S.R.L. şi autoritatea publică locală, nu au fost identificate, de asemenea, nu sunt înregistrate careva contracte locaţiune/comodat.

Conform informaţiei privitor la situaţia financiară pentru anul 2024 ale „ALICOMEX” S.R.L., accesată pe de site-ul https://depozitar.statistica.md. aceasta a înregistrat pierdere netă în cuantum de -1959441 lei.

Totodată, a menţionat că conducerea „ALICOMEX” S.R.L., nu a prezentat administratorului provizoriu actele contabile, acces la baza de date precum şi alte acte solicitate, în asemenea situaţie, administratorului provizoriu a fost în imposibilitate de a evalua pe deplin starea financiară a debitorului.

Astfel, în urma expedierii notificării şi interpelărilor, administratorul provizoriu Ciobanu Lilian, a constatat următoarele:

Creanţe chirografare de rangul II (creanţe salariale faţă de angajaţi, aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii): CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (IDNO: 1004600030235) - 7961,58 lei (contribuţii).

Creanţe chirografare de rangul III (obligaţii de plată la bugetul public naţional): SERVICIUL FISCAL DE STAT (IDNO: 1006601001182) - 155287,14 lei (plată de bază).

Creanţe chirografare de rangul V (alte creanţe chirografare care nu sunt de rang inferior): „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L. (IDNO: 1004600072107) - 3700201,49 lei (conform titlului executoriu nr. 2c- 2234/19 din 27.05.2020).

Creanţe chirografare de rangul VI (alte creanţe de rang inferior): CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (IDNO: 1004600030235) - 3501,87 lei (majorări de întârziere (penalităţi)); SERVICIUL FISCAL DE STAT (IDNO: 1006601001182) - 230872,54 lei (majorare de întârziere, amendă); „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L. (IDNO: 1004600072107) - 3241462,67 lei (dobândă de întârziere).

Analizând documentele administrate la dosar şi obţinute în perioada examinării cererii introductive (perioada de observaţie) permit să se concluzioneze că „ALICOMEX” S.R.L. la moment nu dispune de suficiente lichidităţi pentru a acoperi obligaţiunile financiare faţă de creditori, aflându-se în incapacitate de plată, temei stabilit expres de art. 10 alin (2) al Legii Insolvabilităţii, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

Evaluând cele relatate supra, administratorul provizoriu, consideră că cererea introductivă depusă de către creditorul „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L. este întemeiată şi urmează a fi admisă în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii.

Reieşind din aspectele menţionate, administratorul provizoriu propune ca printr-o hotărâre a instanţei de insolvabilitate să se dispună următoarele: Intentarea faţă de debitorul „ALICOMEX” S.R.L. a procedurii falimentului simplificat în conformitate cu art. 134 alin. (1) lit. b) al Legii insolvabilităţii; Aplicarea faţă de „ALICOMEX” S.R.L. a prevederilor art. 74-75 al Legii Insolvabilităţii; De a numi potrivit propunerii creditorului deponent în calitate de lichidator al debitorului „ALICOMEX” S.R.L. pe Ciobanu Lilian, deţinător al autorizaţiei nr. 86 din 14.01.2015.

Avocatul – Mandraburca Andrei care acţionează în interesele creditorului „ALICOMEX” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată.

Administratorul provizoriu „ALICOMEX” S.R.L. – Ciobanu Lilian, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată.

Reprezentantul debitorului „ALICOMEX” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind citat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată. Plicul s-a întors

de la factorul poștal cu mențiunea „nereclamant”. Potrivit art. 102 alin. (7) Cod de procedură civilă, citațiile şi înștiințările judiciare trimise la sediul persoanelor juridice şi nerecepționate la expirarea termenelor de reclamare se consideră înmânate la data expirării termenului de reclamare chiar dacă destinatarul nu a reclamat corespondența de la oficiul poștal.

Potrivit art. 16 din Legea nr. 220/19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali alin. (1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condițiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice, dacă legea nu prevede altfel.

Totodată alin. (2) prevede expres că persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat...

Iar alin. (4) indică expres că: Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

În asemenea circumstanțe, era de obligația administratorului persoanei juridice de a solicita efectuarea modificărilor în Registrul corespunzător, iar instanța a considerat posibil de a examina cererea introductivă în absența reprezentantului debitorului.

Audiind opinia părților la proces, examinând actele prezentei cauze, apreciind probele şi înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă depusă de creditorul „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L.privind intentarea procedurii simplificate a falimentului în privința debitorului „ALICOMEX” 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 ședință de judecată s-a constatat cu certitudine faptul că, în conformitate cu titlul executoriu din 05.11.2019, nr. 2c-2234/2019, s-a încasat din contul „ALICOMEX” S.R.L. în beneficiul „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L. datoria în sumă de 3700201,49 lei. Totdată, s-a încasat din contul „ALICOMEX” S.R.L. în beneficiul „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L. cu titlu de dobîndă de întîrziere în mărime de 1367807,34 lei și s-a încasat din contul „ALICOMEX” S.R.L. în beneficiul „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L. cheltuielile judiciare privind plata taxei de stat în mărime de 50000 lei. /f.d.13/

Este de remarcat faptul că titlul executoriu a fost eliberat în baza hotărârii Judecătoriei nr. 2c-2234/19 din 05.11.2019.

Ia, la data de 27.09.2021, de către executorul judecătoresc Ciobau Ruslan a fost primită spre executare (titlul executoriu din 05.11.2019, nr. 2c-2234/2019) şi intentată procedura de executare (nr. procedurii 060-2447/2020).

Astfel, „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L. are o creanță certă, lichidă și exigibilă față de debitorul „ALICOMEX” S.R.L. care rezidă într-un document executoriu.

Totodată, „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L. a indicat că debitorul este obligat să achite creditorului dobînda de întîrziere în mărime de 9% anual, ceea ce constituie suma de 3241462,67 lei, calculate conform tabelului anexat la materialele cauzei.

Ținând cont de faptul că debitorul „ALICOMEX” S.R.L., nu și-a executat obligațiile pecuniare, „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „ALICOMEX” 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 administrator al insolvabilității/lichidator al debitorului pe administratorul autorizat – Ciobanu Lilian deținătoarul autorizației nr. 86 din 14.01.2015.

La stabilirea stării de insolvabilitate instanța va lua în considerație și raportul administratorul provizoriu Ciobanu Lilian cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de „ALICOMEX” 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 „ALICOMEX" S.R.L.

Mai mult, potrivit raportului de activitate a administratorului provizoriu, cu anexe, se confirmă faptul că, debitorul „ALICOMEX" S.R.L., se află în incapacitate de plată, or, în urma măsurilor întreprinse pentru executarea măsurilor de asigurare s-a constatat următoarele:

În conformitate cu actele de care dispune administratorul provizoriu până la momentul actual, nu au fost identificate careva mijloacele fixe, obiectele de mică valoare si scurtă durată în exploatare sau alte bunuri.

În urma interpelării de către administratorul provizoriu a Registratorilor Independenţi a Valorilor Mobiliare, au parvenit mai multe răspunsuri cu menţiunea că debitorul „ALICOMEX" S.R.L., nu fifiurează în registrele deservite de către aceştia, în calitate de societăţi de registru.

Potrivit informaţiei parvenită de la Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor imobile, se constată că debitorul „ALICOMEX" S.R.L. nu dispune de bunuri imobile cu drept de proprietate pe teritoriul Republicii Moldova.

Conform răspunsului ASP, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport si calificare a conducătorilor auto, după „ALICOMEX" S.R.L., sunt înregistrate următoarele mijloace de transport: Marca / Descrierea comercială - KAMAZ 5410, nr. de înmatriculare - CAD177, Anul fabricării – 1991; Marca / Descrierea comercială - TOYOTA CAMRY, nr. de înmatriculare - CK0414, Anul fabricării – 2005, VIN – JTDBE38K703007026.

Administratorul provizoriu a interpelat Î.S. „INTEHAGRO", care a adus la cunoştinţă că potrivit Sistemului Informatic „Registrul Utilajului Agricol", „ALICOMEX" S.R.L. nu are înregistrate unităţi de tehnică supuse înmatriculării de stat de către ISSTJntehagro.

Privitor la bunurile gajate de către „ALICOMEX" S.R.L., din partea Agenţiei Digitalizare în Justiţie şi Administrare Judecătorească, de pe lângă Ministerul Justiţiei, în urma verificării bazei de date au fost identificate 9 rezultate, conform anexei ataşate la cererea introductivă.

În conformitate cu răspunsul nr. 07/07-4487 din 21.05.2025, „ALICOMEX" S.R.L. deţine conturi bancare în cadrul B.C. „ENERGBANK" S.A.: IBAN - MD59EN000022240011156858, valuta – multivalutar, sold în cont – 487,42 lei, 0,00 dolari SUA, 0,00 euro, 0,00 ruble Ruse, 0,00 Hrivna Ucraineană.

În conformitate cu răspunsul nr. 00/12-26-003874 din 21.05.2025, în cadrul B.C. „MOLDINDCONBANK" S.A., „ALICOMEX" S.R.L. deţine conturi bancare în cadrul B.C. „MOLDINDCONBANK" S.A.: IBAN – MD05ML0000000022513282 37, valuta – MDL, sold în cont – 0,00;IBAN – MD05ML0000000022513282 37, valuta – EUR, sold în cont – 0,00; IBAN – MD05ML0000000022513282 37, valuta – USD, sold în cont – 0,00.

În conformitate cu comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 4817264 din 15.05.2025, „ALICOMEX" S.R.L. deţine conturi bancare în cadrul OTPBank S.A.: IBAN – MD74MO2224ASV85552297100, valuta – EUR, sold în cont – 0,00; IBAN – MD45M02224ASV85551907100, valuta – USD, sold în cont – 26,21; IBAN – MD40M02224ASV39315987100, valuta – MDL, sold în cont – 0,00; IBAN – MD62MO2224ASV85552537100, valuta – RUB, sold în cont – 0,00.

În conformitate cu răspunsul nr. 04080 din 15.05.2025, „ALICOMEX” S.R.L. deţine conturi bancare în cadrul B.C. „ProCredit Bank” S.A.: IBAN – MD37PR002224091223001978, valuta – EUR, sold în cont – 0,00; IBAN – MD40PR002251410059710501, valuta – MDL, sold în cont – 0,00; IBAN – MD77PR002224091223001840, valuta – USD, sold în cont – 0,00.

La momentul actual „ALICOMEX” S.R.L. înregistreaza datorii faţă de:

Creanţe chirografare de rangul II (creanţe salariale faţă de angajaţi, aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii): CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (IDNO: 1004600030235) - 7961,58 lei (contribuţii).

Creanţe chirografare de rangul III (obligaţii de plată la bugetul public naţional): SERVICIUL FISCAL DE STAT (IDNO: 1006601001182) - 155287,14 lei (plată de bază).

Creanţe chirografare de rangul V (alte creanţe chirografare care nu sunt de rang inferior): „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L. (IDNO: 1004600072107) - 3700201,49 lei (conform titlului executoriu nr. 2c- 2234/19 din 27.05.2020).

Creanţe chirografare de rangul VI (alte creanţe de rang inferior): CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (IDNO: 1004600030235) - 3501,87 lei (majorări de întârziere (penalităţi)); SERVICIUL FISCAL DE STAT (IDNO: 1006601001182) - 230872,54 lei (majorare de întârziere, amendă); „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L. (IDNO: 1004600072107) - 3241462,67 lei (dobândă de întârziere).

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.

Astfel, se confirmă faptul că, „ALICOMEX” S.R.L. conform răspunsurilor parvenite de la instituțiile bancare, debitorul dispune de mai multe conturi bancare, iar pe unul dintre conturile deschise la B.C. „ENERGBANK” S.A. și anume cont bancar: IBAN - MD59EN000022240011156858, valuta – multivalutar, sold în cont – 487,42 lei cît și pe unul dintre conturile deschise la OTPBank S.A. și anume cont bancar: MD45M02224ASV85551907100, valuta – USD, sold în cont – 26,21, sume de bani care nu poate fi îndreptate imediat la stingerea datoriilor scadente.

Totodată, potrivit răspunsurilor parvenite în adresa administratorului provizoriu se confirmă că, după „ALICOMEX” S.R.L., sunt înregistrate următoarele mijloace de transport: Marca / Descrierea comercială - KAMAZ 5410, nr. de înmatriculare - CAD177, Anul fabricării – 1991; Marca / Descrierea comercială - TOYOTA CAMRY, nr. de înmatriculare - CK0414, Anul fabricării – 2005, VIN – JTDBE38K703007026, iar potrivit Agenţiei Digitalizare în Justiţie şi Administrare Judecătorească, de pe lângă Ministerul Justiţiei, au fost identificate 9 rezultate la bunurile gajate de către „ALICOMEX” S.R.L.

Astfel, se confirmă faptul că, „ ALICOMEX” S.R.L., conform răspunsurilor parvenite de la deținătorii registrelor publice, debitorul dispune de două unități de transport cât şi de surse financiare în mărime de 487,42 lei și 26,21 dolari SUA, care nu poate fi îndreptată imediat la stingerea datoriilor scadente și nu sunt înregistrate pe numele debitorului alte bunuri care ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriilor.

La momentul examinării cererii introductive aceste datorii sunt scadente, iar debitorul nu poate să le achite.

Prin urmare, instanța constată că, temeiul apariției creanței creditorului „BIO COMPONJ RAPS” S.R.L. față de debitorul „ALICOMEX” S.R.L., reprezintă datoria față de „BIO

COMPONJ RAPS” S.R.L., această circumstanță demonstrează cu certitudine temeinicia cererii introductive.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează că, cererea introductivă este întemeiată, 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 – Ciobanu Lilian.

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 și 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 „ALICOMEX” S.R.L. – administratorul autorizat, Ciobanu Lilian, deținătoarul autorizației nr. 86 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 se constată insolvabilitatea debitorului „ALICOMEX” S.R.L., c.f. 1003600048981.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea „ALICOMEX” S.R.L., c.f. 1003600048981, cu sediul: MD-2068, bd. Moscova 8, ap. 64, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Gorepiochin Constantin de la administrarea „ALICOMEX” S.R.L., c.f. 1003600048981.

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 „ALICOMEX” S.R.L., c.f. 1003600048981, Ciobanu Lilian deținătorul autorizației nr. 86 din 14.01.2015.

Se stabilește termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor la instanța de judecată, **până la data de 11.08.2025**.

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 **03.09.2025**, 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 **30.09.2025, ora 12:40** 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