Dosarul nr. 2i-19/2025
2-25008298-15-2i-23012025

H O T Ă R Â R E
În numele legii

10 octombrie 2025 municipiul Cahul

Judecătoria Cahul (sediul Central),
Instanța de insolvabilitate în componența:
Președintele ședinței, judecător Cristina Daniliuc
Grefier Mihaela Racu, Alvina Rusu

a examinat în ședință de judecată publică cererea creditorului "Prodgemochim" S.R.L. privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. și cererile de alăturare înaintate de către Mihail Uzun, Casa Națională de Asigurări Sociale, Olesea Ivanenco, „Elenmax" S.R.L., Fedora Navroțkaia, referințele de alăturare înaintate de Î.M. "Kazayak-Vin" S.A., "Realchimie&CC" S.R.L. la cererea introductivă,

c o n s t a t ă:

La data de 23.01.2025, "Prodgemochim" S.R.L. a înaintat cererea privind intentarea procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., cod fiscal ***** sediul *****, *****, fiind înregistrată cu nr.2i-19/2025 (2-25008298-15-2i-23012025).

În motivarea cererii creditorul "Prodgemochim" S.R.L. indică asupra faptului că, în temeiul facturii fiscale Seria, nr. ***** din 31.10.2022, "Prodgemochim" S.R.L. în calitate de vânzător a vândut, iar Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. în calitate de cumpărător a cumpărat produse chimice pentru activitatea de agricultor în sumă totală de *****.

Prin urmare, se consideră creditor de bună credință debitorul, "Prodgemochim" S.R.L. a amânat de nenumărate ori executarea obligației pecuniare, oferindu-i astfel celui din urmă termen pentru stingerea datoriei de *****, care s-a dovedit a fi prea mare pentru a fi achitată de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Cu toate acestea susține, că începând cu 03.07.2024 "Prodgemochim" S.R.L. s-a adresat instanțelor judecătorești din Republica Moldova cu cereri de chemare în judecată privind încasarea forțată din contul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. a sumei de *****, urmând ca toate cererile de chemare în judecată fie să ajungă restituite pe motiv de incompetență teritorială, fie să nu li se dea curs pe motiv că în opinia instanțelor judecătorești lipseau careva acte procedurale.

Atrage atenția, că deja la treia adresare în instanța de judecată cu cerere de chemare în judecată împotriva Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., totodată fiind informați de nenumărate ori despre necesitatea stingerii datoriei, cei din urmă până în prezent nu au întreprins nici o acțiune concretă în vederea executării obligației ce le revin, astfel că datoria în mărime de ***** pe perioada 31.10.2022- prezent a rămas nestinsă, fapt pentru care

“Prodgemochim” S.R.L. a calculat o dobândă de întârziere până la 01.11.2024 în mărime de *****.

Precizează, că în vederea intentării procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., la data de 04.12.2024, “Prodgemochim” S.R.L. s-a adresat Judecătoriei Cahul cu cererea introductivă, solicitând printre altele intentarea procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. şi validarea creanței sale în mărime de *****, care prin încheierea Judecătoriei Cahul, sediul Central nr. 2i-123/2024 din 04.12.2024, a fost restituită cererea introductivă “Prodgemochim” S.R.L. pe motiv că creditorul nu a anexat dovada recepționării notificării prealabile la adresa juridică a debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A.

Specifică faptul, că în vederea înlăturării neajunsurilor stabilite de instanța de insolvabilitate şi întru a fi admisă spre examinare o eventuală cerere introductivă, la data de 19.12.2024, “Prodgemochim” S.R.L. a expediat repetat notificarea prealabilă datată cu 05.11.2024 în adresa Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., astfel că la data de 26.12.2024, conform avizului de recepție anexat la prezenta, Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. a fost înştiințată repetat şi în mod oficial despre intenția de a depune cerere introductivă. Necătând la aceasta, deşi notificarea repetată a fost recepționată la 26.12.2024, susține că pînă la data înaintării cererii repetate, datoria față de “Prodgemochim” S.R.L. nu a fost stinsă.

În acest context, invocă prevederile art. 10 alin. (1) şi (2) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei general sau special. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar în speță debitorul nu a răsturnat prezumția incapacității de plată, datoria față de “Prodgemochim” S.R.L. nefiind stinsă nici pînă în prezent, deşi din momentul survenirii obligației de rambursare a datoriei de bază a expirat mult mai mult de 60 de zile calendaristice.

Referitor la temeiurile de intentare a procedurii de insolvabilitate indică prevederile art. 2 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, incapacitate de plată este situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile. Obligația pecuniară, în conformitate cu prevederile aceluiași articol, fiind obligație a debitorului de a plăti creditorului o anumită sumă de bani în baza unui contract sau în baza unei obligații extra contractuale, iar insolvabilitatea, potrivit aceluiaşi articol, este caracterizată ca fiind, situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a îşi onora obligațiile de plată.

Adaugă, că în corespundere cu dispozițiile normelor legale pre citate, în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. fără careva dubii persistă temei de intentare a procesului de insolvabilitate, iar continuarea activității în circuitul civil în prezența indicilor de insolvabilitate ar putea avea efecte ireversibile, ceea încă odată denotă necesitatea intentării față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. a procesului de insolvabilitate.

Cu privire la notificarea prealabilă, indică faptul, că în temeiul art. 19 alin. (1) al Legii insolvabilității, și în vederea respectării obligației de notificare prealabilă a debitorului pînă a depune cererea introductivă, la data de 05.11.2024, “Prodgemochim” S.R.L. a expediat în adresa Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. o notificare, prin care a solicitat achitarea în termen de cel mult 3 zile calendaristice din momentul recepționării notificării suma datorată “Prodgemochim” S.R.L. în următoarea ordine: 1. Dobânda de întârziere în sumă de *****; 2.

Datoria acumulată în temeiul facturii fiscale Seria, Nr. ***** din 31.10.2022 în sumă de *****, însă aceasta fiind recepționată la data de 08.11.2024, a fost lăsată fără executare.

Suplimentar, dat fiind faptul că avizul de recepție a notificării prealabile din 05.11.2024, a fost pierdut din vina reprezentanților ÎS „Poşta Moldovei", "Prodgemochim" S.R.L. a expediat repetat notificarea sus-menționată, astfel că la data de 26.12.2024, Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. a recepționat repetat notificarea expediată, fiind înștiințat repetat despre eventuala înaintare a cererii introductive. Necătând la acest, subliniază că până la data înaintării cererii repetate, datoria față de "Prodgemochim" S.R.L. nu a fost stinsă.

Astfel, consideră că prin inacțiunile sale, debitorul a confirmat repetat incapacitatea sa de plată, fapt care da o forță suplimentară prezumțiilor creditorului şi impune necesitatea adresării în instanța de judecată cu cerere introductivă.

Referitor la măsurile de asigurare, invocă următoarele, ca urmare a neexecutării nici până la momentul de față a obligației de plată a Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. şi pertinenței indubitabile a incapacității de plată a acesteia, se impune stringent examinarea de către instanța de judecată a temeiurilor de insolvabilitate a debitorului, în baza prezentei cereri introductive, cu constatarea ca rezultat a insolvabilității debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. şi intentarea procesului de insolvabilitate față de aceasta.

Totodată, pentru a preveni modificarea stării bunurilor debitorului în perioada de până la intentarea procesului de insolvabilitate solicită a pune sub sechestru corespondența comercială a Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., precum şi a suspenda urmăririle individuale ale creditorilor şi executările silite asupra bunurilor debitorului conform prevederilor art. 24 alin. (2), lit. a), b), c), d), e) al Legii insolvabilităţii.

Drept cadru normativ relevant indică prevederile art. 34 alin. (1), art. 30 alin. (4), art. 74 alin. (1) al Legii insolvabilităţii.

Din aceste considerente propune instanței a desemna în calitate de administrator provizoriu şi ulterior al insolvabilității Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., IDNO *****, pe Administratorul autorizat Victor Nemțanu, deținător al Autorizației nr. 89 din 14.01.2015.

Solicită admiterea spre examinare a cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate față debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., cod fiscal *****, cu sediul în ***** și intentarea în privința acesteia a procesului de insolvabilitate; Ridicarea dreptului conducătorului Georgiy Poleshchuk de administrare a Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., cod fiscal ***** şi desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate a administratorului autorizat Victor Nemțanu, deținător al Autorizației nr. 89 din 14.01.2015; Aplicarea în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., cod fiscal *****, a măsurilor prevăzute de art. 75 din Legea insolvabilității; Admiterea şi validarea creanței creditorului "Prodgemochim" S.R.L., față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., cod fiscal *****, în mărime de *****, cu includerea acesteia în tabelul definitiv al creanțelor Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. la clasa creanțelor chirografare de rangul V şi respectiv VI.

Prin încheierea Judecătoriei Cahul, (sediul Central) din 28 ianuarie 2025, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul "Prodgemochim" S.R.L., privind declararea insolvabilității Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., cod fiscal *****, sediul *****, *****, privind intentarea procesului de insolvabilitate cu numirea administratorului autorizat Victor Nemțanu, deținător al Autorizației nr. 89 din 14.01.2015 în calitate de

administrator provizoriu al Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., s-a instituit perioada de observație, începând cu data adoptării încheieri; s-a aplicat sechestru pe bunurile (inclusiv hârtiile de valoare), conturile bancare ce aparțin debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., cod fiscal *****, cu drept de proprietate şi pe corespondența comercială; s-au suspendat urmăririle individuale ale creditorilor şi executările silite asupra bunurilor debitorului, precum și curgerea prescripției dreptului de a cere executarea silită a creanțelor acestora contra debitorului; s-a interzis debitorului înstrăinarea bunurilor sale, iar în cazul bunurilor perisabile sau celor ce își pierd iminent valoarea se obligă a solicita acordul prealabil al administratorului provizoriu. S-a obligat debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., cod fiscal *****: - să transmită administratorului provizoriu, în cel mult 3 zile lucrătoare de la cerere, informațiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea și la patrimoniul său, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă, care vor fi reținute de administratorul provizoriu spre documentare; - să ia decizii privind gestionarea patrimoniului său doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu: - în cel mult 10 zile calendaristice de la primirea copiei de pe cererea introductivă, să prezinte instanței de insolvabilitate o referință la cererea introductivă, prin care va contestă sau va recunoaște existența stării de insolvabilitate. S-a obligat administratorul provizoriu: - să notifice imediat despre aplicarea măsurilor de asigurare, indicate în pct. 2 al prezentei încheieri, toate registrele publice, precum și instituțiile indicate în art. 26 alin. (1) al Legii insolvabilității; - să notifice în cel mult 10 zile lucrătoare de după desemnare toți creditorii din evidența contabilă, prezentată de debitor în conformitate cu art. 27 alin. (3) , pentru înaintarea creanțelor certe și exigibile și necesitatea prezentării referinței asupra cererii introductive într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la notificarea efectuată conform art. 26. - să prezinte până la data de 13 martie 2025 un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare, aplicate faţă de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., cod fiscal *****, indicate în pct. 2 al prezentei încheieri, să verifice existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate a debitorului, mărimea şi componența masei debitoare, oportunitatea şi posibilitatea continuării activității economice a întreprinderii, în perioada derulării procesului de insolvabilitate, precum și să propună intentarea procedurii de insolvabilitate, fie intentarea procedurii simplificate a falimentului, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului și încetarea procesului; - să înregistreze în instanța de insolvabilitate odată cu raportul sau separat, în termen prevăzut tabelul preliminar al creanțelor, întocmit conform prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea insolvabilității. S-a stabilit examinarea cererii introductive privitor la intentarea procesului de insolvabilitate la data de 25 martie 2025, ora 12:00, în incinta Judecătoriei Cahul, sediul Central, str. Mihail Frunze nr. 62, bir.10.

La data de 18.02.2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă cererea de alăturare de către debitorul Mihail Uzun.

În conținutul cererii menționează, că prin ordonanța nr. 2p/o-13/2024 emisă de judecătorul Judecătoriei Cahul, sediul Taraclia, Andrei Scripcenco, s-a dispus încasarea din contul Întreprinderii Mixtă „Ciumai” S.A. în beneficiul lui Mihail Uzun, a sumei de ***** compusă din salariul neachitat pentru munca desfășurată în cuantum de *****, precum și cheltuielile de asistență juridică în mărime de ***** suportate de Mihail Uzun pentru reprezentarea intereselor de către avocat în instanța de judecată.

Precizează, că la data de 31.12.2024, ordonanța sus-menționată a devenit definitivă și executorie prin necontestare, fiind pusă în executare în procedura executorului judecătoresc Lilian Asandii.

Susține, că la data de 06.02.2024, i-a devenit cunoscut faptul că în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. a fost depusă o cerere introductivă de către "Prodgemochim" S.R.L., iar având în vedere efectele primirii spre examinare a cererii introductive și instituirii perioadei de observație în privința unui debitor, a decis să înainteze executorului judecătoresc Lilian Asandii o cerere cu privire la restituirea documentului executoriu. La data de 07.02.2025, i-a fost restituit documentul executoriu nr. 2p/o-13/2024 din 21.11.2024.

Ține să informeze instanța de judecată, că documentul executoriu a fost restituit la cererea creditorului, nefiind executat, astfel urmând a fi înaintat spre validare și includere în tabelul creanțelor direct în instanța de judecată ce examinează cauza de insolvabilitate.

În asemenea circumstanțe, face trimitere la prevederile art.28 alin.(6), art.140 alin.(1-4), art.142 alin.(1-2) al Legii nr.149/2012.

Solicită, admiterea prezentei cereri constatarea insolvabilității debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., cod fiscal *****, cu sediul în ***** și intentarea în privința acesteia a procesului de insolvabilitate; ridicarea dreptului conducătorului Georgiy Poleshchuk de administrare a Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., cod fiscal *****; aplicarea în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., cod fiscal *****, a măsurilor prevăzute de art. 75 din Legea insolvabilității; admiterea și validarea creanței creditorului Mihail Uzun, față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., cod fiscal *****, în mărime de *****, cu includerea acesteia în tabelul definitiv al creanțelor Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. la clasa creanțelor chirografare de rangul II și V.

La data de 04 martie 2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă cererea de alăturare de către debitorul Casa Națională de Asigurări Sociale.

În conținutul cererii menționează, că în vederea protejării drepturilor procesuale și intereselor patrimoniale ale creditorului, Casa Națională de Asigurări Sociale depune prezenta cerere de alăturare la cererea introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Consemnează, că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., nu a transferat în termenul specificat, adică lunar, până la sfârșitul lunii imediat următoare celei de gestiune, prin acțiunea art. 4 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 nr. 357/2022, debitorului i-au fost calculate majorări de întârziere de 0,1% pentru suma datoriei neachitate fiecare zi de întârziere.

În atare circumstanțe, comunică instanței de judecată că la situația curentă debitorul în cauză are acumulate datorii către bugetul asigurărilor sociale pentru neachitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat, după cum urmează: contribuții - *****, majorări de întârziere (penalități) - *****, amenzi *****, în total -*****.

Precizează, că termenul de executare a obligației este sinonim cu cel de plată. Obligațiile se consideră executate în modul corespunzător, dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de actul din care a luat naștere, precum ar fi cele privitoare la subiecții, locul, timpul și modul de executare.

Respectiv trimite la norma prevăzută la art. 4 al Legii bugetului asigurărilor sociale

pentru anul 2023 nr. 357/2022, este prevăzută expres clauza penală pentru neexecutarea obligațiunilor de către debitori.

Reieșind din cele relevate supra, consideră cert faptul că, la moment creditorul Casa Națională de Asigurări Sociale în calitate de administrator al Bugetului asigurărilor sociale de stat, se află în fața unei amenințări reale, că nu va recupera creanțele sale.

Faptele relatate le evidențiază ca fiind temei incontestabil pentru înaintarea prezentei cereri de alăturare la cererea creditorului "Prodgemochim" S.R.L., privind intentarea procesului de insolvabilitate, întrucât desprinde evident faptul că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., este în incapacitate de plată, întrucât nu achită datoriile curente, scadente și istorice.

Reieșind din situația descrisă în prezenta cerere, prin prisma art. 14 a Legii insolvabilității, menționează că debitorul era obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai tîrziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin. (2) și la art. 10 alin. (2).

Remarcă, faptul că neconformarea debitorului cu prevederile legale prevăzute de art. 14 a Legii insolvabilității nr. 149/2012, imperativ duce la răspunderea subsidiară a persoanelor de conducere a debitorului, cât și la atragerea persoanelor menționate la răspunderea penală, în conformitate cu alin. (4) art. 14 a Legii insolvabilității.

Solicită, admiterea prezentei cereri, intentarea procesul de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., cu desemnarea administratorului provizoriu Victor Nemțanu, nr. 89 din 14.01.2015; a dispune în privința debitorului aplicarea tuturor măsurilor de asigurare prevăzute de lege, cu înlăturarea conducerii debitorului de la administrarea întreprinderii.

La data de 06.03.2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă cererea de alăturare de către creditorul Olesea Ivanenco.

Menționează, la data de 02.05.2022, Olesea Ivanenco a fost angajată în cadrul Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., în calitate de director executiv, fapt confirmat prin copia ordinului nr. 5 din 03.05.2022 cu privire la dreptul de semnătură.

Consemnează, că la data de 29.01.2024, dat fiind faptul că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., întâmpina dificultăți financiare, acționând în calitate de director executiv Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., între Olesea Ivanenco în calitate de împrumutător și Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., în calitate de împrumutat, a fost încheiat contractul de împrumut nr. *****, potrivit căruia Olesea Ivanenco a transmis cu titlu de împrumut către Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. - suma de *****, cea din urmă obligându-se să restituie suma împrumutată până la data de 29.01.2025.

Specifică, că în baza ordinelor de plată nr. ***** și respectiv ***** din 30.01.2024, Olesea Ivanenco a transferat în contul Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., suma conform contractului de împrumut.

Susține, că potrivit destinației ordinelor de plată, împrumutul a fost depus în contul debitorului la data de 30.01.2024 în baza contractului de împrumut nr. ***** din 30.01.2024. Prin urmare, aduce la cunoștință instanței de judecată că, la depunerea mijloacelor bănești, colaboratorii băncii au solicitat ca contractul de împrumut să fie datat cu ziua depunerii mijloacelor bănești în cont, astfel că din acest motiv, între aceleași părți a mai fost încheiat un contract de împrumut, datat cu 30.01.2024.

Remarcă faptul că a fost neîntemeiat și unilateral eliberată din funcția de Director executiv al Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., nefiindu-i achitate restanțele salariale, totodată având în vedere că Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., a ajuns în incapacitate de plată, pe care o consideră demonstrată prin neachitarea restanțelor salariale față de creditor începând cu luna martie a anului 2024 și pînă în prezent, neexecutarea ordonanțelor judecătorești de încasare a salariului a mai mult de 10 creditori salariați și nu în ultimul rând prin interdicția aplicată în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., la Agenția Servicii Publice și alte instituții de stat, la data de 17.10.2024, a expediat în adresa Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., o Notificare prealabilă prin care a adus la cunoștință debitorului despre intenția de a înainta în instanța de insolvabilitate competentă o cerere introductivă în temeiul Legii insolvabilității. Totodată susține, că cei din urmă au fost informați că în cazul în care dispun de mijloace bănești iar concluziile creditorului se dovedesc a fi pripite sau eronate, în termen de cel mult 3 zile calendaristice din momentul recepționării notificării să restituie suma primită cu titlu de împrumut în cuantum de *****.

Relatează, că la data de 22.10.2024, notificarea prealabilă expediată în adresa debitorului a fost recepționată, fapt confirmat de avizul de recepție anexat la prezenta cerere, însă necătând la solicitările conținute de notificarea prealabilă și informarea despre faptul că în cazul în care suma împrumutată nu va fi restituită în termenul indicat, creditorul își rezervă dreptul de a înainta în instanța competentă o cerere introductiva cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., până în prezent cei din urmă nu și-au executat obligațiile, n-au informat creditorul despre o eventual imposibilitate de achitare a sumelor, dar totodată confirmând în mod tacit incapacitatea de plată și prezumțiile creditorului de aflare a Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., în stare de insolvabilitate.

Cu referire la creanța născută în baza raporturilor de muncă, menționează că la data de 02.05.2022, a fost angajată în cadrul Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., în calitate de Director executiv.

Relatează, că potrivit prevederilor contractului individual de muncă, retribuția ce urma a-i fi achitată pentru activitatea desfășurată constituia *****.

Reține, că la data de 01.04.2023, prin acordul adițional la contractul individual de muncă nr. 02.05 din 02.05.2022, salariul de funcție a fost majorat până la *****. Începând cu 01.03.2024 au fost stopate achitările pe salariu, prin urmare, în lipsa achitării salariului și bazându-se pe promisiunile administratorului Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., a desfășurat activitatea până la sfîrșitul lunii septembrie a anului 2024. Pe perioada 01.03.2024 - 01.10.2024, Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., îi datorează suma de *****cu titlu de salariu, care la fel ca și împrumuturile acordate Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., pînă în prezent nu a fost achitate.

Solicită instanței de judecată spre eventuală validare inclusiv suma salariului neachitat de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., pe perioada 01.03.2024 - 01.10.2024 în cuantum total de *****

Drept temeiuri pentru înaintarea cererii indică prevederile art. 28 alin. (6), art. 31 alin. (2), art. 140 alin. (1), art. 43 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149/2012.

Drept temeiuri de intentare a procedurii de insolvabilitate indică prevederile art. art. 2, 9, 10, 12, 18 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149/2012.

Reiterează, că în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. fără careva dubii persistă

temei de intentare a procesului de insolvabilitate, iar continuarea activității în circuitul civil în prezența indicilor de insolvabilitate ar putea avea efecte ireversibile, ceea încă odată denotă necesitatea intentării față de Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. a procesului de insolvabilitate.

Cu referire la notificarea prealabilă, informează că în temeiul art.19 alin. (1) al Legii insolvabilității, la data de 17.10.2024, a expediat în adresa Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. o Notificare prealabilă, prin care a solicitat executarea obligației de rambursare a împrumutului, aceasta fiind recepționată la data de 22.10.2024, a fost lăsată fără executare.

Astfel, consideră că prin inacțiunile sale, debitorul a confirmat incapacitatea sa de plată, fapt care dă o forță suplimentară prezumțiilor creditorului și impune necesitatea adresării în instanțe de judecată cu cerere introductivă.

Cât privește avizul de recepție a notificării prealabile, aduce la cunoștință instanței de judecată că, acesta a fost completat și respectiv atașat la notificare de către operatorul poștal, prin urmare, la îndeplinirea avizului de recepție a fost admisă o greșeală in ceea ce ține de părțile raportului serviciului poștal, fiind astfel înscris numele creditorului în locul destinatarului Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. și invers.

Suplimentar atestă, că pentru a nu lăsa loc de interpretare și a nu admite concluzii privind nerespectarea procedurii prealabile, la prezenta cerere atașează chitanțe pentru serviciile poștale, ce atestă faptul că destinatar al notificărilor expediate de fapt nu este - Olesea Ivanenco ci Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., semnătura persoanei aplicate pe avizul de recepție nu este a creditorului ci a reprezentantului Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. – Georgiy Poleshchuk, fapt ce se demonstrează inclusiv prin anexarea la prezenta cerere a ordinului de împuternicire cu drept de semnătură a creditorului Olesea Ivanenco de către directorul Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. – Georgiy Poleshchuk.

Solicită, admiterea prezentei cereri de alăturare; constatarea insolvabilității debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., și intentarea în privința acesteia a procesului de insolvabilitate; ridicarea dreptului conducătorului Georgiy Poleshchuk de administrare a Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., și desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., pe Administratorul autorizat Victor Nemțanu, deținător al Autorizației nr. 89 din 14.01.2015; aplicarea în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., a măsurilor prevăzute de art. 75 din Legea insolvabilității; admiterea și validarea creanței creditorului Olesea Ivanenco față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., în mărime de *****, cu includerea acesteia în tabelul definitiv al creanțelor Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., la clasa creanțelor chirografare de rangul II și respectiv V.

La data de 17 martie 2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă referința la cererea introductivă a “Prodgemochim” S.R.L. de către administratorul Î.M. “Kazayak-Vin” S.A., Victor Florica prin care Î.M. “Kazayak-Vin” S.A. se alătură la înaintarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A.

Menționează, că la 11.03.2025, administratorul provizoriu, Victor Nemțanu a expediat în adresa Î.M. “Kazayak-Vin” S.A. notificarea, la care era anexată încheierea Judecătoriei Cahul sediul Central nr.2i-19/2025 din 28.01.2025, prin care s-a admis spre examinare cererea introductivă privind declararea insolvabilității, instituirea perioadei de observație și aplicarea măsurilor de asigurare față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A.

Specifică, că Î.M. “Kazayak-Vin” S.A. se alătură cererii introductive depuse de Creditorul „Prodgemochim" S.R.L., pentru că deține fata de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. creanțe certe și exigibile, după cum urmează, în fapt, la 02.05.2024, între Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. Vânzător și Î.M. “Kazayak-Vin” S.A. Comparator a fost încheiat contractul de livrare nr.*****, în continuare „Contract". Potrivit pct.1.1. din contract: „...obiectul contractului este procurarea strugurilor de la Vânzător...", iar conform Specificației nr. l la contract achitarea urma să aibă loc în avans.

Astfel, precizează că din ordinul de plata nr.***** din 15.05.2024 se vede, ca cumpărătorul a transferat Vânzătorului suma de *****, în avans.

Relatează, că potrivit pct.2.1., 2.6., 2.7. din contract: „vânzătorul e obligat să transmită cumpărătorului struguri proaspeți din roada anului 2024, care corespund normelor de calitate a Republicii Moldova...să strângă strugurii în orele de dimineață...nu mai puțin de 20 tone pe zi...".

Cu toate acestea, remarcă, că vânzătorul (față de cumpărător) nu a respectat integral condițiile Contractului.

Subliniază, că potrivit pc.5.2,5.3,5.4,5.5 din contract:„...în acest caz cumpărătorul transmite Vânzătorului somația, prin care cere executarea cerințelor în termen...inclusiv poate solicita restituirea sumei achitate în avans...achitarea penalității nu exonerează vânzătorul de obligația de a restitui prejudiciul cauzat cumpărătorului...fidejusorul (Ivanenco O.) cu toată averea personală răspunde solidar cu vânzătorul (debitorul) față de cumpărător (creditor)...".

Remarcă, că la 05.09.2024 în adresa vânzătorului prin poșta terestră cu aviz de recepție a fost transmisă Somația, solicitând, restituirea avansului până la 05.10.2024. Somația a fost recepționată de către pârât la 11.09.2024.

Informează, că la 17.09.2024, a primit răspuns la somație, prin care directorul Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., O. Ivanenco informa, că vinovat de cele întâmplate este directorul general și acționarul principal Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., Georgiy Poleshchuk , care pune obstacole în executarea condițiilor contractuale.

Susține, că deși somația indicată a fost recepționată, debitorul a livrat struguri numai în sumă de *****, în rest nu a întreprins nici o acțiune in vederea stingerii obligației sale pecuniare față de Creditor.

Adaugă, că potrivit punctelor 7.1. si 7.2. din Contract: „toate litigiile ce rezultă din contract...se soluționează pe cale amiabilă... în caz contrar...prin intermediul Curții de Arbitraj International de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova...".

Conchide, că din cauza, că debitorul nu a executat obligațiile contractuale, creditorul a fost nevoit să se adreseze cu acțiune (18.10.2024) în Arbitrajul International de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, prin ce a solicitat să fie emisă o hotărâre arbitrală de încasare de la Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. în beneficiul Î.M. “Kazayak-Vin” S.A. a datoriei de bază în valoare de ***** și a taxei arbitrale în valoare de *****.

Accentuează, că hotărârea Arbitrajului International de pe Republica Moldova, încă nu a fost emisă.

Afirmă, că la data de 05.02.2025, prin poșta electronică (*****), Victor Florica, Director Î.M. “Kazayak-Vin” S.A., a primit o scrisoare semnată electronic de către

Directorul General și Acționarul principal al Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., Georgiy Poleshchuk , ce a informat: „... nu a fost convocată adunarea constitutivă în vederea numirii Olesei Ivanenco în funcții din cadrul organelor de conducere Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., respectiv aceasta nici odată nu a deținut funcția de Administrator a Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A..., în consecință opinează, că orice act semnat de către Olesea Ivanenco în numele și în calitate de Administrator, contabil sau oricare altă funcție la Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. este unul ilegal, iar legea penală expres încriminează întocmirea sau utilizarea unei facturi, sau a oricărui alt document, sau înscris contabil, care conține informații false...reieșind din cele invocate supra cu scopul de a nu deveni în mod involuntar complice la schemele criminale organizate de Olesea Ivanenco...în cazul în care dețineți informații...probe, care confirmă ilegalitățile Olesei Ivanenco solicită respectuos adresarea organelor de drept...", iar pe 13.02.2025 a solicitat Inspectoratului de Poliție Ceadâr-Lunga (UTA Găgăuzia) și Centrului Național Anticorupție Direcția Generală Teritorială Sud (mun. Cahul) să verifice informația și în cazul în care se confirmă să intenteze proces penal.

Menționează, că la 17.02.2025, de la Centru Național Anticorupție a venit un răspuns, că materialul a fost transmis, conform (art.361 CP RM) competenței.

Astfel consideră, că probele reflectate și actele anexate demonstrează, că Î.M. “Kazayak-Vin” S.A. deține față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. creanțe certe și exigibile, respectiv se alătură la Cererea introductivă depusă de Creditorul „Prodgemochim" S.R.L.

În temeiul Legii insolvabilității, respectuos, solicită ca Referința Î.M.„Kazayak-Vin" S.A. să fie atașată la cererea introductiva a creditorului „Prodgemochim" S.R.L., ca Hotărâre de a se alătura la înaintarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., datoria debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., în suma totală de *****, acumulată față de creditorul Î.M. „Kazayak - Vin" S.A., să fie inclusă în Tabelul creanțelor.

La data de 17 martie 2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depus raportul privitor la măsurile de asigurare întreprinse în perioada de observație a debitorului, întru executarea încheierii instanței de insolvabilitate din 28 ianuarie 2025, administratorul provizoriu al Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., Victor Nemțanu.

Menționează, că debitorul - Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. potrivit datelor din Registrul de Stat al persoanelor juridice figurează înregistrată cu număr unic de identificare și cod fiscal - ***** din *****. Adresa juridica (sediul): *****, *****. Administrator-Georgiy Poleshchuk Valentin, cet. al *****, IDNP: *****, dom: *****, str. *****. Genurile principale de activitate sunt: 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase CAEM Rev.2; 2 0121 - Cultivarea strugurilor CAEM Rev.2; 3 0620 - Extracția gazelor naturale CAEM Rev.2; 4 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri CAEM Rev.2; 5 1105 - Fabricarea berii CAEM Rev.2; 9 2011 - Fabricarea gazelor industriale CAEM Rev.2; 10 3511 - Producția de energie electrică CAEM Rev.2; 11 3514 - Comercializarea energiei electrice CAEM Rev.2; 12 3521 - Producția gazelor CAEM Rev.2; 13 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate CAEM Rev.2; 14 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații CAEM Rev.2; 15 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a. CAEM Rev.2; 16 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor CAEM Rev.2; 19 5510 -

Hoteluri și alte facilități de cazare similare CAEM Rev.2; 20 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente CAEM Rev.2.

Precizează, că societatea dispune de conturi bancare în următoarele instituții financiare: BC „Moldindconbank" SA: - *****: cont curent în ***** - *****: cont curent în *****. Iar conform informației prezentate de către I. P. „Agenția Servicii Publice" Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept în calitate de Administrator figurează înregistrat Georgiy Poleshchuk Valentin, totodată, capitalul social la data întocmirii prezentului raport constituie - *****

Specifică, că în vederea formării unei imagini de ansamblu cât mai obiective privind existența masei debitoare a debitorului, destinată satisfacerii creanțelor creditorilor, administratorul provizoriu prin notificările expediate registrelor și instituțiilor financiare, ce duc evidența bunurilor debitorului și respectiv mijloacelor bănești, a solicitat și informații, privind existența bunurilor și altor drepturi patrimoniale ce aparțin debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. cu titlu de proprietate.

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al I.P. „Agentia Servicii Publice" a informat că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. nu figurează în calitate de asociat la societății comerciale (în comandita, în nume colectiv, cu răspundere limitată) înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Totodată, indică că au fost efectuate consemnările în registrul persoanelor juridice cu privire la desemnarea administratorului provizoriu al debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport si calificare a conducătorilor auto al I.P. „Agenda Servicii Publice", informează, că conform Registrului de Stat al Transporturilor, după Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. sunt înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate în număr de 24.

Instituția Publică Cadastral Bunurilor Imobile informează că în urma verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile la data de 11.02.2025 s-a stabilit că pe numele debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., sunt/au fost înregistrate mai multe bunuri imobile și anume *****

Serviciul Vamal a informat, că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., are înregistrate operațiuni de export în perioada ultimilor 5 ani, nu deține bunuri materiale în antrepozitele vamale și nu are datorii la bugetul de stat, compartimentul „plăți vamale". Concomitent informează că a fost sistată activitatea economică externă a Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Agenția resurse informaționale juridice informează că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., conform Registrului garanțiilor reale mobiliare, la data de 17.02.2025 are bunuri gajate conform avizelor anexate.

Serviciul Fiscal de Stat, a prezentat informația despre contribuabil, informația contribuabilului privind tranzacțiile efectuate, declarative privind impozitul pe venit, declarative privind TVA și contul curent generalizat din care rezultă că, la 13.02.2025, restanța debitorului față de buget constituie *****.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), comunică că la data de 10.02.2025, pe numele Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., s-a depistat cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit *****din 01.04.2024, depusă pentru

produsele din clasa 33, conform clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor.

Conchide, că potrivit informației și documentelor deținute societatea debitoare nu dispune de masă debitoare care ar putea fi valorificată în cadrul procedurii de insolvabilitate, pentru satisfacerea integrală a creanțelor pretinse de către creditori.

Totodată, menționează că o analiză mai detaliată va fi efectuată în cazul intentării procedurii de insolvabilitate pe baza conturilor contabile a societății și a documentelor aferente întreprinderii și a celor economice și de evidență contabilă ce vor fi ridicate de la organele de conducere a debitorului.

Precizează, că rata solvabilității globale (generale) indică posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active deținute, fiind numită și solvabilitate generală. Valoric este egală cu activul net contabil, respectiv, capitalurile proprii. Formula de calcul: SG = (AT/DT), unde AT = activ total, iar DT = datorii totale. Rata solvabilității generale cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expus agentul economic analizat. Valoarea minimă a ratei solvabilității generale se consideră 2, sub acest nivel întreprinderea aflându-se în stare de insolvabilitate, însă, conform rapoartelor financiare analizate, rata solvabilității generale a Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., constituie: pentru anul 2023- *****.

Observă, că deși în anul 2023 valoarea activelor constituia ***** iar a datoriilor *****, în anul 2025 potrivit informației contabile, valoarea datoriilor a crescut considerabil, ajungând până la *****

Stabilește cu certitudine că debitorul se află în stare de insolvabilitate sporită, iar valoarea activelor nu-i permite acoperirea tuturor datoriilor entității și atestă în aceste circumstanțe faptul că debitorul se află în incapacitatea financiară de a stinge datoriile acumulate față de „Prodgemochim" S.R.L., și alți creditori indicați în tabelul preliminar al creanțelor.

Concluzionează asupra faptului, că debitorul nu și-a onorat obligațiile scadente, fiind în imposibilitate de a acoperi aceste datorii din patrimoniul acestuia, fapt ce demonstrează starea de insolvabilitate a Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A.

Din analiza efectuată a datelor prezentate, ce țin de situația economico-financiară a debitorului, a stabilit faptul imposibilității onorării de către acesta a obligațiunilor sale față de creditori, din lipsă de lichidități suficiente în acest scop, ceea ce a dus la crearea situației insolvabile a Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., exprimată în incapacitatea de plată a debitorului, ce constituie temei general pentru intentarea procedurii de insolvabilitate.

A mai stabilit faptul că însăși Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. avea intenția de a înainta cerere introductivă în privința sa, fapt confirmat prin extrasul de pe site-ul makler.md anexat la materialele cauzei de creditorul Olesea Ivanenco.

Remarcă, că în acest context lipsa mijloacelor circulante suficiente la contul întreprinderii și interdicțiile aplicate de executorul judecătoresc Lilian Asandii face imposibilă achitarea cu creditorii și duce în continuare la supra îndatorarea debitorului.

Consideră evident faptul, că întreprinderea nu este în stare sa achite datoriile acumulate față de creditorii săi.

Concomitent, indică întreprinderea nu dispune de capacități operaționale și funcționale viabile ce i-ar permite restabilirea activității comerciale și obținerea veniturilor necesare pentru stingerea creanțelor acumulate în condițiile în care nu dispune de surse financiare care

ar putea fi investite în lansarea altor genuri de activitate, procurarea și vânzarea mărfurilor, serviciilor, pentru obținerea profitului corespunzător.

Este de părere, că continuarea activității Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. în circuitul civil ar putea duce la supra îndatorare, în contextul în care doar la etapa actuală în privința debitorului au fost adoptate hotărâri/ordonanțe de încasare pentru 13 creditori, altele 2 aflându-se în proces de examinare.

Conducându-se de prevederile art. 34 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 propune instanței de insolvabilitate, intentarea procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Accentuează că organele de conducere a debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. nu a prezentat documentele de evidente contabilă a debitorului, astfel administratorul provizoriu a fost în imposibilitate să efectueze o analiza profunda pentru a identifica existența unor transferuri frauduloase, cărora să le fie incidente prevederile art. 104-106 al Legii insolvabilității.

Însă menționează, că examinând informația prezentată de către registrele publice ce duc evidența patrimoniului debitorului a identificat o serie de tranzacții efectuate de către organele de conducere a debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. prin înstrăinarea de către aceștia a bunurilor ce au aparținut societății. Cele mai semnificative înstrăinări a activelor fiind efectuate în perioada 2023 - 2024, cu participarea persoanelor afiliate – S.R.L. „Agroaudit" și S.R.L. „Suvorov-Vin".

În cazul în care va fi intentată procedura de insolvabilitate, consideră oportun de a verifica circumstanțele acestor tranzacții, iar în caz că administratorul insolvabilității va descoperi încălcarea prevederilor legale ce au adus atingere drepturilor creditorilor, va fi indispensabilă efectuarea demersurilor necesare anulării respectivelor acte/tranzacții.

Concluzionează și propune următoarele: Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. la situația curentă nu dispune de lichidități suficiente, sau alte fonduri ce ar acoperi integral creanțele creditorilor și ar permite redresarea situației economico financiară a întreprinderii în afara procesului de insolvabilitate, fapt care confirma temeinicia cererii introductive și determină insolvabilitatea acesteia; propune intentarea procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., c/f ***** cu sediul în *****, cu desemnarea administratorului autorizat Victor Nemțanu în calitate de administrator al insolvabilității debitorului, conform solicitării creditorului din cererea introductiva.

La data de 25 martie 2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă referința, de către administratorul "Realchimie&CC" S.R.L., Irina Cereș, asupra cererii introductive a "Prodgemochim" S.R.L. privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Menționează, că recent, analizând informația de pe portalul național al instanțelor de judecată, a depistat că „Prodgemochim" S.R.L., a înaintat o cerere introductivă față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., ședința fiind stabilită pe 25.03.2025, ora 12.00.

Prin urmare specifică, că "Realchimie&CC" S.R.L., în calitate de creditor al Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., în corespundere eu prevederile art. 28 alin. (6) din Legea insolvabilității, intervine cu prezenta referință prin care se alătură cererii introductive și înaintează creanțele asupra patrimoniului debitorului.

Consemnează, că pe 15.05.2024, între "Realchimie&CC" S.R.L., (în calitate de

vânzător) și Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. (în calitate de cumpărător), a fost semnat Contractul de vânzare-cumpărare nr. *****, urmat de Anexele-Specificații Nr. 1-3.

Precizează, că în conformitate cu Contractul de vânzare-cumpărare nr. *****, “Realchimie&CC” S.R.L., a livrat către Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., marfă în sumă totală de *****, care urma a fi achitată până pe data de 31.10.2024, conform Anexelor Specificații.

Susține, că la 23.09.2024 și respectiv 24.09.2024, Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. a livrat către “Realchimie&CC” S.R.L., marfă în sumă de ***** și respectiv, *****, în total *****, în contul stingerii datoriei.

Astfel declară, că la moment Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., înregistrează o datorie față de “Realchimie&CC” S.R.L., în sumă de *****.

Menționează, că datoria s-a format în rezultatul neachitării mărfurilor recepționate de la “Realchimie&CC” S.R.L., fapt ce se confirma prin facturile fiscale seria/nr. ***** din 16.05.2024, ***** din 26.06.2024 și *****, precum și prin actul de verificare privind decontările reciproce.

Relatează, că suma datoriei în mărime de *****, constituie o creanță a “Realchimie&CC” S.R.L., față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A.

Afirmă, că toate livrările către debitor în rezultatul cărora s-a format datoria indicată în actul de verificare a decontărilor reciproce din 24.03.2024, au fost efectuate în baza facturilor fiscale, semnate de către debitor la recepționarea mărfii livrate, specificate în flecare factură fiscală.

Constată, că creanța în sumă de *****, este una certă, lichidă, exigibilă și devenită scadentă până la admiterea cererii introductive spre examinare.

Prin urmare, valoarea creanței creditorului față de debitor constituie suma de *****, care reprezintă datorie de bază.

La fel menționează, că potrivit pct. 4.8 din contract, pentru neachitarea la timp a mărfurilor, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului penalitatea în sumă de ***** din suma neachitată la timp, pentru flecare zi de întârziere.

Notează, că pentru perioada de întârziere, 01 noiembrie 2024 - 27 ianuarie 2025, s-a format o penalitate în sumă de *****.

Raportând prevederile art. 2, art. 10 alin. (1), (2) din Legea insolvabilității, la caz, precizează că debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. este în întârziere de plată față de “Realchimie&CC” S.R.L., încă începând cu data de 01.11.2024. Prezumă că Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., este in incapacitate de plată încă de la data de 01.01.2025, fapt ce constituie temei general pentru intentarea procesului de insolvabilitate față de acesta.

Consideră, că cererea de alăturare la cererea introductivă este întemeiată, având in vedere faptul că există temeiuri de fapt și de drept suficiente pentru intentarea procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., care cu certitudine este în incapacitate de plată.

Subliniază, că respingerea cererii de alăturare la cererea introductivă ar avea ca efect încălcarea dreptului creditorului la proprietatea sa, or Curtea Europeană a Dreptului Omului în hotărârile Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece din 09.12.1994, Prodan v. Moldova din 18.05.2004, Ambrousi v. Italz din 19.10.2000, ș.a. a stabilit că „o pretenție” poate constitui un „bun” în sensul articolului 1 al Protocolului nr.1 la Convenție, dacă ea este suficient de certă pentru a fi executorie”, iar respingerea cererilor ce vizează recuperare

creanțelor debitoriale „constituie o ingerință în dreptul părții la respectarea bunurilor sale, așa precum este prevăzut în prima poziție a primului paragraf al art. 1 al Protocolului nr.1 la Convenție”.

Solicită, alăturarea la cerere introductivă depusă de „Prodgemochim” SRL privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., constatarea insolvabilității debitorului și a intenta procedura de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A.; validarea creanței creditorului “Realchimie&CC” S.R.L., față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. în sumă de *****, la Rangul V; validarea creanței creditorului “Realchimie&CC” S.R.L., față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. în suma de *****, la Rangul VI; înscrierea creanțelor “Realchimie&CC” S.R.L., conform sumelor, rangurilor solicitate în tabelul preliminar și eventual în tabelul definitiv al creanțelor înaintate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A.

La data de 08 aprilie 2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă cererea de alăturare de către creditorul „Elenmax” S.R.L.

Menționează, că prin hotărârea nr. 2c-12/2024 emisă de judecătorul Judecătoriei Cahul, sediul Taraclia, Andrei Scripcenco, s-a dispus încasarea din contul Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. în beneficiul „Elenmax” S.R.L., a sumei de *****, compusă din datoria de baza în cuantum de *****, dobânda de întârziere în cuantum de *****i, suma de ***** cu titlu de taxa de stat precum și cheltuielile de asistență juridică în mărime de ***** suportate de „Elenmax” S.R.L. pentru reprezentarea intereselor de către avocat în instanța de judecată.

Consemnează, că la data de 26.11.2024, hotărârea sus-menționată a devenit definitivă prin necontestare, fiind pusă în executare în procedura executorului judecătoresc Lilian Asandii.

Precizează, că la data de 10.03.2024, le-a devenit cunoscut faptul că în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. a fost depusă o cerere introductivă de către “Prodgemochim” S.R.L., iar având în vedere efectele primirii spre examinare a cererii introductive și instituirii perioadei de observație în privința unui debitor, executorul judecătoresc Lilian Asandii a suspendat executarea documentului executoriu nr. 2c-12/2024 din 25.10.2024, informându-i despre acest fapt și explicându-i dreptul de a înainta cerere de alăturare caz în care consideră necesar.

Informează, că documentul executoriu a fost restituit neexecutat, astfel urmând a fi înaintat spre validare și includere în tabelul creanțelor direct în instanța de judecată ce examinează cauza de insolvabilitate.

Solicită, admiterea prezentei cereri; constatarea insolvabilității debitorului Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., și intentarea în privința acesteia a procesului de insolvabilitate; ridicarea dreptului conducătorului Georgiy Poleshchuk de administrare a Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., cod fiscal *****; aplicarea în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., cod fiscal *****, a măsurilor prevăzute de art. 75 din Legea insolvabilității; admiterea și validarea creanței creditorului „Elenmax” S.R.L. față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., cod fiscal *****, în mărime de *****, cu includerea acesteia în tabelul definitiv al creanțelor Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. după cum urmează: ***** la clasa creanțelor chirografare de rangul V și ***** la clasa creanțelor chirografare de rangul VI.

La data de 04 iunie 2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă cererea de alăturare la cererea introductivă de către creditorul Fedora Navroțkaia.

Menționează, că prin ordinul nr. 24 din 06.07.2022 a fost angajată în câmpul muncii în cadrul Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. în calitate de Tehnolog Șef cu stabilirea salariului lunar în sumă de *****.

Susține, că potrivit contractului individual de muncă nr. ***** din 06.07.2022 acesta prevede, "3.1. Salariul reprezintă orice recompensă sau câștig evaluat in bani, plătit salariatului de către angajator in baza contractului, pentru munca prestata sau care urmează a fi prestata. 3.2. Salariul tarifar pentru funcția de Controloare calitatea producției si proceselor tehnologice constituie *****, 40 ore pe săptămână. Salariul pentru luna curent va fi plătit până la data de 10 a lunii următoare."

Astfel prin prisma contractului nominalizat rezultă că pentru munca prestată lunar urmează să încasez salariul de *****.

Menționează, că contractul nu a fost rezoluționat în nici o modalitate nici până la data înregistrării prezentei cereri și ultima nu a fost concediată din funcția de controloare a calității producției și proceselor tehnologice (cod *****) pe care o deține în cadrul Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A.

Informează despre faptul, că fiind angajată în cadrul Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., încă din vara anului 2022 pe motiv că înainte primea salariul pentru munca pe care o presta, când s-a început reținerea salariului pentru munca prestată a încercat să manifeste înțelegere și răbdare în vederea recepționării salariului său, însă susține că nici până la ziua depunerii prezentei cereri Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., nu și-a onorat obligația sa salarială față de dânsa.

Precizează, că la data depunerii prezentei cereri, datoria de baza a debitorului și angajatorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. față de creditorul și salariatul Fedora Navroțkaia, constituie suma de ***** calculată după formula: ***** (salariul conform Contractului individual de muncă) x 9 luni (septembrie -decembrie 2024 și ianuarie-mai 2025) care nu a fost achitată în temeiul Contractului Individual de Muncă nr. ***** din 06.07.2022.

Remarcă, că în speță, Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. întârzie să execute obligația sa pecuniară față de Fedora Navroțkaia, o perioadă, care depășește 60 zile, ca urmare consideră, că incapacitatea de plată a debitorului este prezumată și există temei general pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Specifică faptul, că nu a fost concediată astfel că suma totală a datoriei Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. este ***** calculată după formula: ***** (salariul conform Contractului individual de muncă) x 9 luni (septembrie -decembrie 2024 și ianuarie-mai 2025) care nu a fost achitată în temeiul Contractului Individual de Muncă nr. ***** din 06.07.2022.

Mai mult ca atât, adaugă că însăși debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. a confirmat existența datoriei salariale, astfel potrivit confirmării din 07.10.2024 se atestă faptul că: "Entitatea Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., cu adresa juridică în *****, ***** în persoana administratorului Georgiy Poleshchuk , prin prezenta confirmă existența datoriei salariale în sumă totală de ***** formată față de salariata Fedora Navroțkaia, IDNP: *****, cu adresa de domiciliu în *****, angajată la Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. în calitate

de Controloare calitatea producției și proceselor tehnologice (cod *****) în baza ordinului de angajare nr. 24 din 06.07.2022. Datoria salarială este înregistrată pentru perioada lunilor: septembrie 2024; octombrie 2024; noiembrie 2024; decembrie 2024; ianuarie 2025; februarie 2025; martie 2025; aprilie 2025; mai 2025.

Constată cu maximă certitudine faptul că creanța creditorului Fedora Navroțkaia față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. în sumă de ***** formată din restanța la plata salariului potrivit Contractului Individual de Muncă nr. ***** din 06.07.2022 este: certă, deoarece existența acesteia este indiscutabilă din punct de vedere juridic; lichidă, deoarece valoarea ei este determinată, și exigibilă, deoarece a ajuns la scadență, creditorul fiind îndreptățit să apeleze la forța coercitivă a statului pentru a determina debitorul să o execute silit.

Desprinde, în sensul art. 18, alin. (1) din Legea insolvabilității, că a demonstrat existența nu doar a interesului său legitim de a depune prezenta cerere, dar și temeinicia dreptului său de creanță și a temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Statuează, că la data întocmirii prezentei cereri datoria angajatorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. față de salariatul Fedora Navroțkaia, constituie suma totală de *****, formată din: ***** ce constituie suma restanței salariale pentru luna ianuarie 2024 care nu a fost achitată în temeiul contractului Individual de Muncă nr. ***** din 36.07.2022 și dobânda de întârziere la plata salarială în baza Contractului de muncă nr. ***** din 06.07.2022 ce constituie suma de 2055,78 lei.

Solicită admiterea cerere de alăturare, constatarea insolvabilității Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. și intentarea procesului de insolvabilitate în privința Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., IDNO: ***** cu sediul în *****, ***** cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., în proces de insolvabilitate, administratorul autorizat Radu Furtuna, deținător al autorizației nr. 11 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova; aplicarea măsurile de asigurare prevăzut de Legea insolvabilității nr. 149 din 29-06-2012; includerea în tabelul creanțelor preliminare și tabelul definitiv al creanțelor datoria formată în baza Contractului individual de muncă nr. ***** din 06.07.2022 în suma totală de ***** la rangul II.

Debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. prin referința depusă menționează, că acționarul majoritar și administrator al Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., este Georgiy Poleshchuk, om de știință și afacerist bine cunoscut în ***** care cu echipa sa a reușit să modernizeze mai multe întreprinderi din sectorul industrial și agricol al ***** în anii 90.

În calitatea sa de investitor străin pe teritoriul Republicii Moldova, care contribuie la reducerea șomajului și la îmbunătățirea nivelului de trai prin crearea unui număr semnificativ de locuri de muncă și urmare a căror acțiuni se sporește .și îmbunătățește productivitatea industriei locale inclusiv prin participarea acestuia atât la expoziții internaționale cu invenții care sunt apreciate cu diplome și medalii astfel contribuind la promovarea imaginii țării, cu participarea la proiecte naționale și internaționale inclusiv în comun acord cu Guvernul Republicii Moldova fiind într-un parteneriat ce are ca scop dezvoltarea nivelului întreprinderilor producătoare de producția industrială și chimică complicată de înaltă calitate, folosită în industria agricolă și vinicolă a Republicii Moldova dar și a țărilor vecine, acesta are în gestiune mai multe companii printre care și Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Consemnează, că potrivit Registrului de Stat al Unităților de Drept, „Ciumai" S.A.,

desfășoară activități precum: cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, cultivarea strugurilor, fabricarea vinurilor din struguri și altele, iar unicul Administrator Unicul fondator al întreprinderii este Georgiy Poleshchuk.

Informează despre faptul că începând cu luna mai 2022 acesta s-a adresat la Olesea Ivanenco, care anterior activa la organele de administrație publică la sudul Moldovei cu solicitarea de a-l ajuta să pregătească pentru Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., niște documente pentru obținerea finanțării în cadrul unor proiecte investiționale.

Precizează, că ulterior s-a stabilit, că în cadrul colaborării Olesea Ivanenco a abuzat de încrederea lui Georgiy Poleshchuk și prin înșelăciune a obținut acces la semnătura electronică a acestuia precum și la ștampila Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A.

În anul 2024 a aflat despre dispariția unor sume impunătoare de bani în numerar din casieria Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., precum și dispariția inexplicabilă a unor bunuri mobile (utilaje, materia primă) proprietatea întreprinderii.

În astfel de circumstanțe susține că a încercat să verifice actele primare contabile, car stau la baza dispariției de la întreprindere a mijloacelor financiare și bunurilor mobile, însă a constatat că contabilitatea întreprinderii era sustrasă.

Relatează, că în urma discuțiilor cu firmele - partenere ale Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., s-a stabilit, că Olesea Ivanenco a întrat în posesia semnăturii electronice a lui Georgiy Poleshchuk și a obținut acces la cabinet personal al acestuia cu posibilitatea de a semna documentele financiare și contabile din numele lui Georgiy Poleshchuk.

Aceasta, folosindu-se de faptul, că anterior a acționat organele administrației publice și era cunoscută antreprenorilor din sudul Moldovei a convins contra agenții că este director al Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., cu dreptul de a semna documentele din numele întreprinderii. De către Olesea Ivanenco au fost încheiate mai multe tranzacții cu diferite întreprinderi urma cărora bunurile și materia primă au fost vândute în lipsa documentelor contabile sau achitarea în numerar direct Olesei Ivanenco.

Afirmă, că acești bani niciodată nu au ajuns în casieria întreprinderii, unele tranzacții au fost încheiate în mod electronic cu folosirea ilegală a semnăturii electronice a lui Georgiy Poleshchuk în cazul în care partenerii insistau la semnarea fizică a documentelor Olesea Ivanenco le semna personal în baza unui ordin falsificat, chipurile emis de Georgiy Poleshchuk la data de 03.05.2022 în calitate de administrator al Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A.

Potrivit acestui ordin administratorul Georgiy Poleshchuk chipurile i-a acordat drept de semnătura din numele întreprinderii a contractelor ce țin de încheierea contractelor cu cumpărătorii și subantreprenori.

În realitate specifică, că un astfel de ordin niciodată nu a existat, iar Georgiy Poleshchuk niciodată nu i-a acordat Olesei Ivanenco împuterniciri să acționeze din numele Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A.

Totodată reiterează, că imediat după ce Georgiy Poleshchuk a încercat să restabilească contabilitatea dispărută a Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., precum și s-a adresat la organele competente (inclusiv Serviciul Fisc Stat și Instituții bancare) cu mai multe demersuri (privind prezentarea informației referitor la persoanele care au gestionat contul bancar al întreprinderii și în baza la ce au obținut acest drept, persoanele care au avut dreptul de a semna documentele contabile ale întreprinderii și în baza la ce au obținut acest drept) și plângeri penale în privința Olesei Ivanenco, aceasta din urmă a depus în instanță o cerere

introductivă în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., cu scopul de a bloca acțiunile lui Georgiy Poleshchuk ce țin de investigarea acțiunilor ilegale ale Olesei Ivanenco prin instaurarea la conducerea întreprinderii a unui administrator autorizat, controlat de Olesea Ivanenco. Cererea Olesei Ivanenco a fost restituită, iar ulterior a fost depusă o cerere din numele „Prodgemochim” S.R.L. prin care s-a solicitat desemnarea aceluiași administrator provizoriu.

În astfel de circumstanțe concluzionează, că Olesea Ivanenco a abuzat de încrederea investitorului străin Georgiy Poleshchuk și a delapidat Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., controlată de acesta din urmă, iar când acesta a încercat să o atragă pe Olesea Ivanenco la răspundere pentru actele comise, ultima personal și prin persoanele interpuse încearcă să-l înlăture pe Georgiy Poleshchuk de la conducerea întreprinderii prin intentarea unui proces de insolvabilitate.

Referitor la cererea introductivă înaintată de „Prodgemochim” S.R.L. menționează, că în motivarea cererii creditorul „Prodgemochim” S.R.L. a indicat că, in temeiul facturii fiscale seria, nr, ***** din 31.10.2022 „Prodgemochim” S.R.L. în calitate de vânzător chipurile a vândut, iar Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., în calitate de. cumpărător chipurile a cumpărat produse chimice pentru activitatea de agricultor în sumă totală de *****, care chipurile nu au fost achitate de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A.

Consideră cu certitudine, că notificarea potențialului creditor persoană juridică înaintată potențialului debitor urmează a fi semnată de administratorul persoanei juridice.

În speță notificarea înaintată din numele „Prodgemochim” S.R.L. nu conține semnătura și ștampila administratorului „Prodgemochim” S.R.L. doar inscripția: ”digitally signed by Țurcan Ștefan”, caracteristică unui document electronic.

Atenționează, că în adresa Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., a fost expediată o notificare care nu conține semnătura fizică a administratorului pretinsului creditor, sau unei alte persoane, documentul nu este semnat cu semnătura ologrfă.

Făcând referire la prevederile art. 40 -51 din Legea privind identificarea electronică și serviciile de încredere nr. 124 din 19-05-2022: semnătura electronică se aplică doar în privința documentelor electronice, care se transmit prin mijloace electronică.

În speță, notificarea nu a fost expediată pe cale digitală ci prin intermediul poștei terestre, a expediat un document fizic pe care apriori nu poate fi aplicată semnătura electronică, or reiterează că semnătura electronică reprezintă nimic altceva decât date în formă electronică care sunt atașate la alte date în formă electronică sau sunt logic asociate cu alte date în formă electronică și care sunt utilizate ca metodă de autentificare.

Veridicitatea semnăturii electronice poate fi verificată doar în contextul unui document electronic prin mijloace electronice.

Remarcă, că așa numită notificare ale presupusului creditor nu conține nici semnătura administratorului nici ștampila întreprinderii „Prodgemochim” S.R.L. și nu poate produce careva efecte juridice în sensul art. 177 Cod civil, iar procedura prealabilă de notificare a debitorului în speță nu este respectată, ca urmare consideră că cererea introductivă urmează a fi scoasă de pe rol.

Referitor la fondul cererii introductive înaintate de „Prodgemochim” S.R.L. subliniază că, salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2025 va constitui *****.

Ca urmare pentru adoptarea hotărârii privind intentarea procesului de insolvabilitate creanța potențialului creditor trebuie să depășească suma de *****.

În speță valoarea creanței a pretinsului creditor este de *****, ca urmare creanța respectivă apriori nu poate fi pusă la baza intentării procesului de insolvabilitate, or în speță reieșind din prevederile art. 10, coroborat cu prevederile art. 1 din Legea insolvabilității nu există temei general de intentare a procesului de insolvabilitate.

Atestă, că în speță de potențialul creditor a prezentat copiile de pe copii și nu de pe originalele documentelor or ștampila copia corespunde originalului și semnătura persoanei care a certificat documentul este aplicată pe o fotocopie a fotocopiei, care la rândul său deja are aplicată pe aceasta ștampila "copia corespunde originalului" și semnătura persoanei care a certificat documentul.

Este de părere, că cerințele potențialului creditor se bazează exclusiv pe copiile unor copii, care nu corespund cerințelor față de probe cu înscrisuri înaintate de codul de procedura civilă. În astfel de circumstanțe constată, că documentele prezentate de pretinsul creditor nu corespund cerințelor legale și nu pot fi administrate drept probe, iar creanța potențialului creditor nu este probată prin careva mijloace de probă prevăzute de Codul de procedură civilă.

Remarcă, că potrivit art. 858 alin. 1, Cod civil, temeiul executării rezidă în existența unei obligații. În speță în confirmarea pretinsei creanțe ale creditorului față de debitor este prezentată doar factura fiscală privind chipurile livrarea unor produse chimice.

Contractul de vânzare-cumpărare a produselor chimice, sau acte de predare-primire a acestor produse chimice care ar fi fost semnate de debitor lipsesc.

Totodată, reține că în accepțiunea Codului Civil, alin.2; art. 861; alin.3, art. 862 Cod de procedură civilă, factura fiscală este asimilată cu o somație înaintată în adresa debitorului și nicidecum nu constituie un act care confirmă existența obligației.

Notează, că reieșind din documentele cererii introductivă, produse chimice urmau a fi transportate din *****, unde potențialul creditor are adresa de activitate în *****. Așadar desprinde că din normele citate legale supra rezultă că prin factura indicată supra se confirmă doar începerea transportării, dar nu și recepționarea mărfurilor de către potențialul creditor.

Constată, că „Prodgemochim" S.R.L., contrar prevederilor art. 118 Cod de procedură civilă nu și-a îndeplinit sarcina de a proba vânzarea mărfii debitorului, iar Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. neagă existența oricăror obligații de a achita suma de ***** pentru marfă în folosul „Prodgemochim" S.R.L.

Cu referire la referința de alăturare din 17.03.2025 depusă de Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. consideră că există motive de scoaterea a cererii înaintate de Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. de pe rol.

Indică faptul, că cererea a fost înaintată în instanță de Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. la data de 17.03.2025, ca urmare în speță este, obligatorie respectarea procedurii prealabile inclusiv și prin procedura de mediere, condiția care susține că nu a fost respectată de potențialul creditor, fapt care duce la scoaterea cererii înaintată de Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. de pe rol.

Menționează, că potrivit pct. 7.1, și 7.2. din contractul privind intenția de a livra struguri nr. ***** din 02.05.2024, care, este pus la baza pretinsei creanțe a Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. „Toate litigiile ce rezultă din contract...se soluționează pe cale amiabilă... în caz contrar... prin intermediul Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova.

Specifică, că litigiul între Î.M. „KazayakVin" S.A. și Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., este de competența arbitrajului iar cererea înaintată dc Î.M. „Kazayak-Vin" S.A.

consideră că urmează a fi scoasă de pe rol deoarece cum rezultă din cererea de chemare în judecată și documentele anexate la ea potențialul creditor a adresat la data de 18.10.2024 cu acțiune în Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, prin care a solicitat să fie emisă o hotărâre arbitrată de încasare de la Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. în beneficiul Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. a datoriei de bază în valoare de ***** și a taxei arbitrale în valoare de *****. Hotărârea Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, încă nu a fost emisă.

În astfel de circumstanțe constată existența unui litigiu dintre aceleași părți, cu privire la același obiect și pe aceleași temeiuri la o instanță arbitrală, iar cererea înaintată de „Kazayak-Vin" S.A. solicită a fi scoasă de pe rol.

Susține, că la cererea înaintată de Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. nu este anexată dovada achitării taxei de timbru și taxei de stat.

Cu privire la fondul cererii Î.M. „Kazavak-Vin" S.A. indică, că Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. își întemeiază creanța pe Contractul privind intenție de a livra struguri nr.***** din 02.05.2024. Analizând acest contract a ajuns la concluzia că acesta este semnat din numele Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. de către Olesea Ivanenco, care nici odată nu a avut calitate de administrator al Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., de asemenea, de către Î.M.„Kazayak-Vin" S.A. nu a fost prezentat nici un alt act juridic emis de organele competente ale Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., care ar împuternici pe Olesea Ivanenco să încheie contracte "privind intenție de a livra struguri".

Atrage atenția, că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.,. nu și-a asumat careva obligații față de Î.M. „Kazayak-Vin" S.A., în baza de contractul privind intenție de a livra struguri, or nu există nici un contract în acest sens încheiat între Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. și Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. La rîndul său, Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. nu a manifestat diligența cuvenită și nu a verificat registrul public al persoanelor juridice în sensul stabilirii identității administratorului Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. În speță pretinsul creditor a invocat existența temeiului general pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Totodată, ca creanța pretinsului creditor să fie pusă la baza intentării unui proces de insolvabilitate aceasta trebuie să corespundă de formă și de fond anumitor condiții prevăzute de legislația în vigoare și anume să conțină, o obligație pecuniară scadentă a debitorului față de creditor, rezultată dintr-un contract sau în baza unei obligații extracontractuale, care nu se execută mai mult de 60 de zile de la data scadenței.

Informează, că cap. 2 al contractului privind intenție de a livra struguri prevede obligația furnizorului de a face. Menționează, că pentru ei nu este clară esența acestor obligații or contractul respectiv contrar cerințelor lit. a, alin. 1 , art. 167 Cod de procedură civilă nu este tradus în limba de stat, însă este cert, că obligația furnizorului potrivit acestui contract nu este una pecuniară - acesta nu trebuie să achite în folosul Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. o sumă de bani ci de a face anumite acțiuni.

Astfel de creanțe urmează a fi verificate și evaluate de administratorul insolvabilității conform procedurii prevăzute de alin.8, art. 142 Cod de procedură civilă doar după deschiderea procedurii.

Astfel reține, că potențialul creditor s-a adresat la data de 18.10.2024 cu acțiune în Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, prin care a solicitat să fie emisă o hotărâre arbitrală de încasare de la

Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., în beneficiul Î.M.„Kazayak-Vin" S.A. a datoriei de bază în valoare de ***** și a taxei arbitrale în valoare de *****. Hotărârea Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, încă nu a fost emisă.

Informează, că în speță există o acțiune civilă examinată de Arbitrajul competent, înaintată anterior depunerii cererii introductive, ca urmare creanța pretinsă de Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. prin prisma jurisprudenței Curții Constituționale consideră că nu este una certă și nu poate fi pusă la baza intentării procesului de insolvabilitate.

Referitor la cererea de alăturare înaintată la data de 06.03.2025 de către Olesea Ivanenco consideră că necesită a fi scoasă de pe rol deoarece în speță este obligatorie respectarea procedurii prealabile inclusiv și prin procedura de mediere, condiție care nu a fost respectată de potențialul creditor.

Menționează, că în partea ce ține de pretinsa creanța salariată de pretinsul creditor în principiu nu a fost expediată nici o notificare, iar notificarea anexată la dosar, cum rezultă clar din avizul de recepție anexat la cerere a fost expediată în adresa însuși Olesei Ivanenco și nu Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A.,

Referitor la fondul cererii înaintate de Olesea Ivanenco, relatează că, pretinsul creditor invocă existența creanței născute în temeiul contractelor de împrumut.

Conform poziției potențialului creditor la data de 29.01.2024, între Olesea Ivanenco în calitate de împrumutător și Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., în calitate de împrumutat, a fost încheiat contractul împrumut nr. *****, potrivit căruia Olesea Ivanenco s-a obligat de a transmite cu titlu de împrumut către Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. suma de *****, cea din urmă obligându-se să restituie suma împrumutată la expirarea unui an, iar careva achitări potrivit acestui contract de către Olesea Ivanenco nu au fost efectuate.

Atestă, că la data de 30.01.2024, între Olesea Ivanenco în calitate de împrumutător și Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., calitate de împrumutat, a fost încheiat un contract de împrumut identic cu nr. *****, potrivit că Olesea Ivanenco a transmis cu titlu de împrumut către Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. suma de ***** din urmă obligându-se să restituie suma împrumutată la expirarea unui an.

Specifică, că în baza ordinelor de plată nr. ***** și respectiv ***** din 30.01.2024, Olesea Ivanenco a transferat în contul Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., suma conform contractului de împrumut.

Potrivit destinației ordinelor de plată, împrumutul a fost depus în contul debitorului, iar la data de 30.01.2024 în baza contractului de împrumut nr. ***** din 30.01.2024.

Ținând cont de faptul, că contractele de împrumut cu nr. ***** din 29.01.2024 și din 30.01.2024, ordinul din 03.05.2022 nu sunt lizibile nu se văd ștampilele și semnăturile și/sau lipsește o parte din text / cifre, aceste documente conțin urme de rectificare, consideră necesară prezentarea originalelor acestora pentru cercetarea de părțile procesului și instanța de judecată, asemenea prezentarea traducerii în limba de stat efectuată în modul stabilit de legislație a contractelor, ordinului din 03.05.2022 și altor documente prezentate în limba rusă.

Atrage atenția, că analizând contractele de împrumut cu nr. ***** din 29.01.2024 și din 30.01.2024-ajunge la concluzie, că cu toate că semnatarul acestora din partea Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. figurează Poleshchuk acestea sunt semnate doar de Olesea Ivanenco cît în calitate de administrator al Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A.- împrumutat, atât și în

calitate de persoana fizică -împrumutător.

Informează, că Olesea Ivanenco nici odată nu a avut calitate de administrator al Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. de asemenea, nu există nici un alt act juridic emis de organele competente ale Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. care ar împuternici-o pe aceasta să încheie contracte de împrumut în interesul Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. or, chiar și ordinul intern din 03.05.2022 (în realitate inexistent și falsificat de Olesea Ivanenco) nu conține astfel de împuterniciri.

Concluzionează, că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., nu și-a asumat careva obligații față de Olesea Ivanenco în baza de contractului de împrumut nr. ***** din 29.01.2024 și din 30.01.2024, or reieșind din alin.2, art. 1481 Cod de procedură civilă un astfel de act juridic este lovit de nulitatea relativă.

Așadar de formă creanța potențialului creditor trebuie să conțină o obligație pecuniară scadentă a debitorului față de creditor, rezultată dintr-un contract sau în baza unei obligații extra contractuale, care nu se execută mai mult de 60 de zile de la data scadenței.

Reieșind din conținutul contractului din 30.01.2024, împrumutatul se obligă să restituie suma împrumutată la expirarea unui an din data împrumutului, iar potrivit înscrisului obligația împrumutatului urma să ajungă la scadență la 31.01.2025.

Prin încheiere nr. 2-25008298-15-21-23012025-1 din 28.01.2025 adoptată de Judecătorul Judecătoriei Cahul (sediul Central), Cristina Daniliuc s-a dispus printre altele: se suspendă urmăririle individuale ale creditorilor și executările silite asupra bunurilor debitorului, precum și curgerea prescripției dreptului de a cere executarea silită a creanțelor acestora contra debitorului.

Ca urmare obligația pretinsă de creditor nu a ajuns la scadență, iar la 28.01.2025 executarea acestei obligații a fost suspendată în baza încheierii judecătorești și potențialul creditor nu poate pretinde executarea obligației respective de la potențialul debitor.

Consideră, că creanța respectivă nu este una exigibilă și nu poate fi pusă la baza intentării procesului de insolvabilitate.

Mai mult ca atât, reieșind din prevederile art. 1 din Legea insolvabilității incapacitatea de plată se prezumă dacă debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile ca urmare în speță incapacitatea de plată urma a fi prezumată doar începând cu data de 01.04.2025 (data viitoare, care la moment nu a împlinit), însă reiterează, că executarea obligației respective a fost suspendată prin încheierea judecătorească din 28.01.2025.

Ajunge la concluzia, că în baza creanței respective insolvabilitatea apriori nu poate fi intentată, or obligația pretinsă de creditor nu a ajuns la scadență și incapacitatea de plată în privința acestei obligații nu poate exista.

În cea ce ține de pretinsa datorie salariată în sumă de *****, menționează că potrivit art. 1 din Legea insolvabilității la momentul examinării cererii introductive și aplicabilă în speță incapacitate de plată- situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a-și executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale.

Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul înregistrează datorii față de un singur creditor în sumă de peste 10 salarii medii pe economie și este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Invocă, că salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2025 va constitui *****. Ca urmare pentru adoptarea hotărârii privind intentarea procesului de insolvabilitate creanța potențialului creditor trebuie să depășească suma de *****.

În speță valoarea creanțe a pretinsului creditor este de *****, ca urmare creanța respectivă apriori nu poate fi pusă la baza intentării procesului de insolvabilitate, or în speță reieșind din prevederile art.10, coroborat cu prevederile art. 1 din Legea insolvabilității nu există temei general de intentare a procesului de insolvabilitate.

În altă ordine de idei, subliniază, că creanța care stă la baza intentării procesului de insolvabilitate trebuie să fie certă, lichidă și exigibilă.

În acest context atenționează instanța, că la materialele dosarului nu este anexat nici un ordin de angajare sau contract individual de muncă încheiat între Olesea Ivanenco și Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., doar un oare care acord adițional la contractul individual de muncă semnat doar de Olesea Ivanenco.

Se pretinde existența unei datorii salariate pentru lunile 01.03.2024 - 01.10.2024, însă informația din contul personal al Olesei Ivanenco nu rezultă că aceasta a activat la Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. în perioada respectivă până la data de 01.10.2024.

Concluzionează, că existența relațiilor de muncă între Olesea Ivanenco și Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., precum și existența restanțelor salariale nu este probată de careva probe pertinente, concludente și utile.

Solicită, scoaterea cererii introductive înaintate de "Prodgemochim" S.R.L. și cererile de alăturare, înaintate de Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. și Olesea Ivanenco de pe rol; în cazul în care cererile sus-indicate nu sunt scoase de pe rol obligarea Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. și Olesea Ivanenco de a prezenta traducerea în limba de stat în modul stabilit de lege a tuturor înscrisurilor perfectate în altă limbă decât limba de stat; obligarea Olesei Ivanenco de a prezenta pentru cercetare următoarele înscrisuri în original: contractul de împrumut cu nr. ***** din 29.01.2024, contractul de împrumut cu nr. ***** din 30.02.2024, ordinul nr.5 din 03.05.2022; respingerea integrală a cererii introductive înaintate de "Prodgemochim" S.R.L. și cererile de alăturare, înaintate de Î.M. „Kazayak-Vin" S.A. și Olesea Ivanenco.

Prin referința suplimentară debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. a menționat că la data de 25.03.2025 "Realchimie&CC" S.R.L. a înaintat o cerere de alăturarea la cererea introductivă cu care nu este de acord din următoarele considerente.

Cererea a fost înaintată în instanță de "Realchimie&CC" S.R.L. la 25.03.2025, ca urmare în speță este obligatorie respectarea procedurii prealabile inclusiv și prin procedura de mediere, condiții care nu a fost respectată de potențialul creditor, fapt care duce la scoaterea cererii înaintate de pe rol.

Menționează, că potrivit pct. 10.1. al contractului de vânzare-cumpărare N***** din 15.05.2024 anexat la cerere este obligatorie respectarea unei proceduri prealabile de soluționare a litigiului. În acest sens atenționează instanța, că în adresa Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. nu a fost expediată nici o notificare.

La cererea înaintată de "Realchimie&CC" S.R.L. nu este anexată dovada achitării taxei de timbru și a taxei de stat, ca urmare consideră că cererea respectivă urmează a fi scoasă de pe rol.

Referitor la fondul cererii, statuează că Olesea Ivanenco nici o dată nu a avut calitate de administrator al Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., asemenea, de către "Realchimie&CC" S.R.L. nu a fost prezentat nici un act juridic emis de organele competente ale Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., care ar împuternici pe Olesea Ivanenco să încheie contracte din numele Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A.

Astfel este de părere, că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., nu și-a asumat careva

obligații față de “Realchimie&CC” S.R.L., în baza de contractului de vânzare-cumpărare, or nu există nici un contract în acest sens încheiat între Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., și “Realchimie&CC” S.R.L. La rîndul său, “Realchimie&CC” S.R.L. nu a manifestat diligenta cuvenită și nu a verificat registrul public al persoanelor juridice în sensul stabilirii identității administratorului Întreprinderii Mixtă „Ciumai” S.A.

În altă ordine de idei menționează, că presupusele obligații ale creditorului rezultă din contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 15.05.2024, pe când cum rezultă din - specificații anexate la cerere marfa urma a fi livrată în folosul Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., în baza contractului nr.***** din 16.06.2023, dar potrivit facturilor fiscale marfa a fost livrată conform contractului nr. ***** din 16.06. 2023.

Cum rezultă din documentele: prezentate (facturi fiscale) livrarea de bunuri de către potențialul creditor a fost efectuată în baza contractului nr. ***** din 16.06.2023, care nu a fost anexat la cererea potențialului creditor, în lipsa acestui contract nu poate face careva concluzii certe în privința existenței obligației pecuniare ale presupusului debitor de a achita pentru marfa livrată, or nu sunt cunoscute condițiile contractului nr. ***** din 16.06.2023 și poate doar da cu presupuneri în privința contraprestație presupusului debitor pentru livrarea mărfii respective: - oare livrarea mărfii constituie stingerea obligației existente anterior față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., prin compensare?- oare marfa a fost livrată cu titlu gratuit? - oare marfa a fost livrată în schimb unei prestații ”de a face” (prestații nepecuniare)?

Susține, că nu poate fi vorba despre caracterul cert, lichid și exigibil a pretinsei creanțe a “Realchimie&CC” S.R.L. ca urmare o astfel de creanță nu poate fi pusă la baza intentării procesului de insolvabilitate.

Referitor la cererea de alăturarea înaintată de Casa Națională de Asigurări Sociale prin care se invocă existența unei creanțe cu titlu de:- restanța la plata contribuțiilor în fondul social în valoare de ***** și majorări de întârziere (penalități) în valoare de *****, menționează următoarele.

Cererea a fost înaintată în instanță de Casa Națională de Asigurări Sociale la 04.03.2025, ca urmare în speță este obligatorie respectarea procedurii prealabile inclusiv și prin procedura de mediere, condiția care nu a fost respectată de potențialul creditor, fapt care duce la scoaterea cererii înaintată de Casa Națională de Asigurări Sociale de pe rol. La cererea înaintată de Casa Națională de Asigurări Sociale nu este anexată dovada achitării taxei de timbru și taxei de stat.

Referitor la fondul cererii înaintate de Casa Națională de Asigurări Sociale , indică, că salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2025 va constitui 16100 de lei. Ca urmare pentru adoptarea hotărîrii privind intentarea procesului de insolvabilitate creanța potențialului creditor trebuie să depășească suma de *****. În speță valoarea creanțe a pretinsului creditor este de *****, ca urmare creanța respectivă apriori nu poate fi pusă la baza intentării procesului de insolvabilitate, or în speță reieșind din prevederile art. 10, coroborat cu prevederile art. 1 din Legea insolvabilității nu există temei general de intentare a procesului de insolvabilitate.

Reține, că cererea introductivă a fost admisă spre examinare la 28.01.2025 iar calculul datoriei prezentat de Casa Națională de Asigurări Sociale include perioada pînă la 03.03.2025 și datoria invocată de Casa Națională de Asigurări Sociale s-a format în perioada 28.01.2025 - 03.03.2025. Totodată, prin încheiere nr. 2-25008298-15-21-23012025-1 din

28.01.2025 adoptată de Judecătorul Judecătoriei Cahul (sediul Central), Cristina Daniliuc s-a dispus printre altele: se suspendă urmăririle individuale ale creditorilor și executările silite asupra bunurilor debitorului, precum și curgerea prescripției dreptului de a cere executarea silită a creanțelor acestora contra debitorului. Ca urmare obligația pretinsului creditor de a achita contribuții la fondul social a fost suspendați începând cu 28.01.2025 și sumele calculate anterior datei de 28.01.2025 nu pot fi puse la baza intentării procesului de insolvabilitate. Din documentele prezentate de Casa Națională de Asigurări Sociale nu rezultă, că obligațiile scadente față de fondul social nu se execută o perioadă, care depășește 60 zile.

Referitor la cererea de alăturare depusă de pretinsul creditor Mihail Uzun, care pretinde că deține creanța salariată față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. în valoare de *****, la fel vede aceleași motive de scoatere a cererii de pe rol. Iar referitor la fondul cererii înaintate de Mihail Uzun, invocă că salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2025 va constitui 16100 de lei. Ca urmare pentru adoptarea hotărârii privind intentarea procesului de insolvabilitate creanța potențialului creditor trebuie să depășească suma de *****. În speță valoarea creanțe a pretinsului creditor este de *****, ca urmare creanța respectivă apriori nu poate fi pusă la baza intentării procesului de insolvabilitate, or în speță reieșind din prevederile ari. 10. coroborat cu prevederile art. 1 din Legea insolvabilității nu există temei generai de intentare a procesului ne insolvabilitate.

Specifică faptul că, creanța pretinsului creditor se bazează pe ordonanța judecătorească din 21.11.2024. Această ordonanță a fost comunicată către Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. la data de 10.12.2024 și contestată prin depunerea obiecțiilor în limita termenului legal stabilit la 17.12.2024. Obiecțiile au fost respinse și asupra încheierii judecătorești a fost înaintată o cerere de recurs. Pînă în prezent recursul înaintat nu au fost examinat de instanța de recurs, ca urmare pe rolul instanțelor de judecată există o acțiune civilă examinată de Judecătoria Cahul, sediul Taraclia, judecător Andrei Scripcenco și prin prisma jurisprudenței Curții Constituționale această creanță nu este una certă și nu poate fi pusă la baza intentării procesului de insolvabilitate.

Solicită scoaterea cererilor de alăturare, înaintate de "Realchimie&CC" S.R.L., Casa Națională de Asigurări Sociale și Uzun Mihai de pe rol, în cazul în care cererile sus-indicate nu sunt scoase de pe rol respingerea integrală a cererilor de alăturare, înaintate de "Realchimie&CC" S.R.L., Casa Națională de Asigurări Sociale și Uzun Mihail.

Prin a doua referința suplimentară debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. a menționat că, nu este de acord cu cererea de alăturare a „Elenmax" S.R.L., deoarece consideră că sunt motive de scoatere a cererii de pe rol.

Indică, că cererea a fost înaintată în instanță de „Elenmax" S.R.L., ulterior datei de 16.02.2025 astfel vede în speță că este obligatorie respectarea procedurii prealabile inclusiv și prin procedura de mediere, condiția care nu a fost respectată de potențialul creditor, fapt care duce la scoaterea cererii înaintată de „Elenmax" S.R.L. de pe rol. La fel, la cererea înaintată de „Elenmax" S.R.L. nu este anexată dovada achitării taxei de timbru și taxei de stat.

Referitor la fondul cererii înaintate de „Elenmax” S.R.L., specifică, că salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2025 va constitui 16100 de lei. Ca urmare pentru adoptarea hotărârii privind intentarea procesului de insolvabilitate creanța potențialului creditor trebuie să depășească suma de *****.

În speță valoarea creanțe a pretinsului creditor este de *****, ca urmare consideră că creanța respectivă apriori nu poate fi pusă la baza intentării procesului de insolvabilitate, or în speță reieșind din prevederile art. 10, coroborat cu prevederile art. 1 din Legea insolvabilității nu există temei general de intentare a procesului de insolvabilitate.

Subliniază, că în speță hotărârea judecătorească a instanței de fond pe care își întemeiază creanța „Elenmax” S.R.L., a fost contestată cu apel și urmează a fi examinată de Curtea de Apel Sud ca urmare pe rolul instanțelor de judecată există o acțiune civilă examinată de Curtea de Apel Sud și prin prisma jurisprudenței Curții Constituționale această creanță nu este una certă și nu poate fi pusă la baza intentării procesului de insolvabilitate.

Solicită scoaterea cererii de alăturare, înaintate de „Elenmax” S.R.L. de pe rol, în cazul în care cererea nu este scoasă de pe rol - respingerea integrală a cererii de alăturare, înaintate de „Elenmax” S.R.L.

Tot la data de 18 septembrie 2025, debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. a înaintat obiecții asupra Raportului administratorul provizoriu, unde menționează că potrivit Raportului depus de către administratorul provizoriu al Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. acesta conține mai multe aspecte care demonstrează că acesta reprezintă careva date incerte și care nu pot fi puse la baza identificării situației financiare a întreprinderii pentru a stabili dacă există sau nu temeiul declarării procedurii de insolvabilitate.

Consemnează, că administratorul provizoriu menționează că raportul întocmit conține doar informații oferite din registrele ce duc evidența bunurilor debitorului, pentru că organele de conducere a debitorului nu a prezentat documentele aferente activității întreprinderii precum cele economice și de evidență contabilă.

Indică, că prima întrebare ar fi, dar de ce nu s-a prezentat administratorul provizoriu la companie pentru a ridica actele contabile ale companiei care urmau a fi păstrate în contabilitatea companiei? (În cadrul ședinței, Victor Nemțanu a menționat că a solicitat actele de la administrator, restul nu ţine de obligațiile sale). Însă, potrivit art. 25 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, (5) Principalele atribuţii și drepturi ale administratorului provizoriu în cadrul prezentei legi sînt: k) accesul în spațiile de serviciu ale debitorului și studierea documentelor care se află acolo;

La caz, consideră că nu au fost întreprinse aceste acțiuni de către administratorul provizoriu în vederea executării măsurilor de asigurare aplicate prin Încheierea instanței din 28.01.2025.

Declară, că însă-și administratorul provizoriu în raport menționează: „administratorul provizoriu nu a făcut verificări sau investigații independente și a prezumat caracterul complet şi veridicitatea tuturor datelor prezentate de registrele de stat." În cadrul procesului de insolvabilitate, administratorul provizoriu are obligații prestabilite dintre care să întreprindă orice măsură pentru a asigura păstrarea masei debitoare şi identificarea acesteia.

În speță, reține că Victor Nemțanu de fapt nu a întreprins vreo măsură efectivă și nu și-a realizat propriile obligații, fiind incluse în raport doar careva date, după cum menționează: „administratorul provizoriu a examinat datele prezentate de registrele de stat pe care le-a considerat relevante sau utile..."

Este de părere că este un raport întocmit în temeiul actelor prezentate de către organele de stat, deținătoare de registre publice, dar care nu conține datele contabile care de fapt puteau fi identificate în cadrul companiei, dacă administratorul provizoriu şi-ar fi îndeplinit corespunzător obligațiile sale prestabilite de art. 25 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012. Conform raportului, administratorul provizoriu menționează: „Având în vedere că organele de conducere a debitorului nu a prezentat lista creditorilor din evidența contabilă, administratorul provizoriu a notificat doar creditorii cunoscuți conform informației publice plasate pe site-ul Judecătoriei din raza de activitate a debitorului."

Afirmă, că în cadrul şedinței de examinare a raportului, Victor Nemțanu a răspuns precum că persoanele identificare în calitate de creditori au fost extrași din raportul Serviciului Fiscal de Stat.

Adică, de fapt explicațiile administratorului provizoriu pun la îndoială veridicitatea informației înserate inclusiv în tabelul preliminar al creanțelor, pentru că totuşi nu este clar de unde au fost identificați creditorii.

Mai mult conchide că administratorul provizoriu nici măcar nu a făcut o interpelare către Casa Națională de Asigurări Sociale pentru a fi stabiliți salații companiei, numărul acestora şi identitatea pentru a fi incluși în tabelul preliminar al creanțelor.

În cadrul ședinței Victor Nemțanu a vociferat faptul că nu a inclus persoane fizice în tabelul preliminar, ceea ce nu corespunde adevărului, pentru că în tabelul preliminar de fapt sunt persoane fizice.

Reiterează că sunt în situația în care administratorul provizoriu nu cunoaște care ar fi potențialii creditori și nici nu a întreprins careva acțiuni în vederea identificării acestora, nici nu a verificat existența actelor contabile în cadrul companiei, nu a solicitat un răspuns de la Casa Națională de Asigurări Sociale cu privire la salariații companiei. Adică, nu a fost depusă toată diligența în vederea notificării creditorilor cunoscuți sau care ar fi putut să-i identifice.

Accentuează, că administratorul provizoriu a preferat să neglijeze obligațiile sale prevăzute de lege, pentru că analiza detaliată va fi efectuată doar după intentarea procedurii de insolvabilitate, dar, de ce în perioada de observație, când este cea mai importanță perioadă în care sunt stabilite temeiurile insolvabilității, administratorul provizoriu nu a întreprins toate măsurile pentru analiza dar conturile după intentarea contabile ale întreprinderii și altor documente de evidență contabilă? De ce nu acum, insolvabilității?

Consideră, că administratorul provizoriu a studiat superficial actele deținute de la organele de stat și că în esență raportul acesta nu reprezintă careva informații care ar determina existența certă a temeiului general de intentare a insolvabilității.

Totodată consideră, că nu este cert care sumă reprezintă totuși suma totală a creanțelor Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. şi nici nu este cert din care considerente au fost identificate aceste creanțe.

Precizează, că administratorul provizoriu nici nu menționează despre debitori Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., datoriile cărora la fel ar putea fi urmărite şi încadrate în masa debitoare. O astfel de mențiune sau o listă a debitorilor nu a fost prezentată de către administratorul provizoriu.

În privința cheltuielilor pentru perioada de observație, remarcă, că administratorul provizoriu a inclus inclusiv și cheltuielile de deplasare, dar nu au fost anexate niciun act în acest sens, astfel, deplasări de fapt administratorul provizoriu nu a efectuat, iar pentru aceasta

administratorul provizoriu nici nu poate fi remunerat sau achitat. Cheltuielile pentru perioada de observație nu sunt de fapt justificate și asta este o situație în care administratorul provizoriu a fost numit doar formal, pentru deplasări neprobate şi pentru îndeplinirea atribuțiilor doar formal.

Consideră că administratorul provizoriu și-a încălcat obligațiile sale şi nu le-a îndeplinit ca un bun profesionist, cu diligență și prudentă, dar a prezentat un raport care de fapt nu conține argumentele necesare pentru a fi identificat temeiul intentării procedurii de insolvabilitate.

Solicită a constata drept neîntemeiat raportul privind executarea măsurilor de asigurare dispuse prin încheierea Judecătoriei Cahul sediul Central nr. 2i-19/2025 din 28.01.2025.

La data de 24 septembrie 2025 administratorul provizoriu al Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., Victor Nemțanu a înaintat nota explicativă la raportul vizitei fiscale nr.***** din 07.03.2025 în care menționează, că privind la datoriile fiscale raportul confirmă existența unei datorii certe și exigibile de ***** față de bugetul public național. Totodată, în iulie 2024 a fost inițiată procedura de executare silită pentru suma de *****.

Acest fapt consideră că demonstrează, în sensul art. 3 alin. (1) și art. 18 lit. b) din Legea insolvabilității nr. 149/2012, incapacitatea debitorului de a-și onora obligațiile scadente.

Cu privire la documentele contabile și rapoartele fiscale, indică că inspectorii fiscali au constatat lipsa mai multor rapoarte obligatorii pentru anul 2024 (IALS21, TFD19, BIJ17). De asemenea, directorul a invocat pierderea/„furtul" unor documente contabile. Cu trimitere la prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 149/2012, indică că debitorul era obligat să transmită administratorului provizoriu actele contabile în termen de 3 zile de la solicitare. Neexecutarea acestei obligații revine în sarcina conducerii, nu administratorului.

Cu privire la activitatea economică, statuează, că raportul arată că: din iulie 2024 nu se mai declară salarii și nu există personal angajat, în afara fondatorului; principalele fluxuri economice se reduc la relații cu câțiva agenți economici; pierderile fiscale pentru 2022-2023 depășesc 2,4 milioane lei, iar acești indicatori consideră că confirmă încetarea activității economice reale și intrarea debitorului într-o stare de insolvabilitate evidentă.

Cu privire la masa debitoare, remarcă că raportul fiscal identifică debitori importanți ai Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A.: „Agroaudit" S.R.L. - *****; SP „Vladimir Popov" - *****, iar ecuperarea acestor creanțe este esențială pentru constituirea masei debitoare.

Concluzionează, că în rezultatul vizitei fiscale confirmă constatările raportului administratorului provizoriu: debitorul are datorii exigibile semnificative la buget și la creditori; debitorul nu a asigurat transparența contabilă și nu a predat actele prevăzute de lege; activitatea economică a fost practic sistată din 2024.

Prin urmare, consideră că obiecțiile formulate împotriva raportului administratorului provizoriu sunt neîntemeiate, iar raportul vizitei fiscale constituie o probă suplimentară a stării de insolvabilitate a Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A.

La data de 24 septembrie 2025 administratorul provizoriu al Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., Victor Nemțanu a înaintat referința la obiecțiile depuse asupra raportului administratorului provizoriu.

Invocă, că raportul întocmit respectă cerințele legale, fiind fundamentat pe informații obținute de la registrele publice și de la autoritățile competente.

Cu privire la documentele și informațiile debitorului statuează că în speță, debitorul nu și-a executat obligația legală, fapt confirmat inclusiv de raportul vizitei fiscale nr. ***** din

07.03.2025, în care directorul Georgiy Poleshchuk a recunoscut lipsa unor documente contabile, motivând prin pretinsul „furt” al acestora.

Cu privire la notificarea creditorilor susține că administratorul provizoriu a notificat instituțiile și creditorii cunoscuți, iar obiecțiile care invocă o lipsă de notificare nu se confirmă, întrucât obligația a fost îndeplinită prin corespondență oficială și prin consultarea registrelor de stat.

Cu privire la masa debitoare și datoriile raportate, subliniază că raportul administratorului și raportul vizitei fiscale confirmă existența unor datorii certe și exigibile: ***** datorie la buget; creanțe nerecuperate de la „Agroaudit” S.R.L. (*****) și SP „Vladimir Popov” (*****), iar diferențele constatate în cifrele datoriei se explică prin actualizările succesive ale datelor oficiale și nu constituie neconcordanțe imputabile administratorului.

Cu privire la activitatea economică, atestă că raportul fiscal confirmă încetarea activității economice reale: în 2023 au fost 81 angajați (fond salarial *****), iar în semestrul 1 a 2024 - 55 angajați; din iulie 2024 nu se mai declară salarii, existând un singur angajat (fondatorul).

Acești indicatori consideră că demonstrează faptul că debitorul se află în stare de insolvabilitate evidentă, în sensul art. 2 și art. 18 din Legea nr. 149/2012.

Solicită respingerea obiecțiile formulate de debitor (G. Poleshchuk), asupra raportului administratorului provizoriu; admiterea raportului administratorului provizoriu ca fiind legal și întemeiat.

Reprezentantul creditorului “Prodgemochim” S.R.L., Mihai Botezatu în ședința de judecată a susținut în continuarea cererea privind intentarea procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. și a solicitat admiterea acesteia.

Administratorul provizoriu - Victor Nemțanu, Administratorul statutar al ÎM „Ciumai” SA – Georgiy Poleshchuk, Reprezentantul debitorului ÎM „Ciumai” SA – Laurența Goreacii, Reprezentantul debitorului ÎM „Ciumai” SA – Ion Dorogoi în ședința de judecată nu s-au prezentat, au solicitat prin cereri amînarea ședinței de judecată fără a indica data la care ar fi disponibili să fie prezenți în cadrul ședinței de judecată. Or, instanța considerând posibilă examinarea cauzei în lipsa participanților, a dispus în conformitate cu prevederile art. 206 alin.(3) din Codul de procedură civilă examinarea cauzei în lipsa participanților care nu s-au prezentat la proces.

Studiind cererea introductivă, apreciind probele și înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a respinge cererea introductivă depusă de creditorul “Prodgemochim” S.R.L., și cererile de alăturare depuse de către Mihail Uzun, Casa Națională de Asigurări Sociale, Olesea Ivanenco, „Elenmax” S.R.L., Fedora Navroțkaia, referințele de alăturare înaintate de Î.M. “Kazayak-Vin” S.A., “Realchimie&CC” S.R.L., privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., din următoarele considerente.

Potrivit prevederilor art.1 din Legea insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012, (1) scopul prezentei legi este instituirea cadrului juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului şi prin distribuirea produsului finit.

(2) Prezenta lege este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăţilor de asigurări, organismelor de plasament colectiv cu personalitate juridică, companiilor fiduciare, organizaţiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit., precum și maselor succesorale lăsate de persoanele fizice, indiferent de faptul dacă desfășurau sau nu activitate de întreprinzător Prezenta lege nu se aplică băncilor.

(3) Statul, unităţile administrativ-teritoriale şi persoanele juridice de drept public nu sînt subiecte ale insolvabilităţii.

(4) Procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

În conformitate cu prevederile art.2 din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, incapacitate de plată – situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Conform prevederilor art.5 alin.(1) din Legea insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012, cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se examinează de către instanţa de judecată (instanţa de insolvabilitate) în conformitate cu competenţa jurisdicţională.

În conformitate cu art. 9 din Legea insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012, 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 nr.149 din 29 iunie 2012, (1) 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.

Potrivit art.11 al Legii precitate, (1) 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. (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.

În conformitate cu art.18 alin.(1) din Legea insolvabilității, (1) 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. (3) Creditorul nu este în drept să iniţieze proces de insolvabilitate în cazul în care debitorul se află în proces de restructurare, cu excepția cazului în care creanța a apărut după intentarea procesului.

Conform art. 30 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărîri: a) se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează proces de insolvabilitate; b) se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează procedură simplificată a falimentului; d) se respinge cererea introductivă şi se refuză intentarea unui proces de insolvabilitate faţă de debitor.

Prin prisma art. 34 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, Instanţa de insolvabilitate hotărăşte, 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.

În conformitate cu art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Instanța de judecată constată, că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.***** din 26.09.2024, a fost înregistrată la data de *****, fiindu-i atribuit numărul de identificare de stat și codul fiscal *****. Iar, genurile de activitate fiind, cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; cultivarea strugurilor; extracția gazelor naturale; fabricarea vinurilor din struguri; fabricarea berii; producția de energie electrică; comercializarea energiei electrice; producția gazelor; colectarea și epurarea apelor uzate; lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; comerț cu ridicata al băuturilor; activități de alimentație (catering) pentru evenimente; hoteluri și alte facilități de cazare similare; fabricarea gazelor industriale (fila dosarului 11, vol. I).

Astfel, instanța consideră că este necesar să se examineze elementele care caracterizează natura raporturilor juridice dintre părțile în litigiu și obiectul acestuia sau, în mod alternativ, temeiul și modalitățile de exercitare a acțiunii introduse în cadrul acestui litigiu.

Examinând actele anexate la cererea introductivă instanța de judecată desprinde, că de către creditorul "Prodgemochim" S.R.L. se invocă drept temei al creanței față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., Factura fiscală Seria, nr. ***** din 31.10.2022 prin care creditorul a vândut debitorului produse chimice pentru activitatea de agricultor în sumă totală de *****

Astfel, instanța de judecată constată, că Factura fiscală Seria, nr. ***** din 31.10.2022, nu conține semnătura și ștampila administratorului Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. ci doar inscripția „contabil Georgiy Poleshchuk" și inscripția „aplicată semnătura electronică", la fel este și în cazul creditorului care a aplicat doar ștampila (fila dosarului 12, vol. I).

Asemeni, a fost prezentat actul de verificare privind decontările reciproce pe perioada de la 01.01.20222 până la 20.01.2025 între "Prodgemochim" S.R.L. și Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., fiind semnat electronic de către Ștefan Țurcan la 20.01.2025 (fila dosarului 13, vol. I).

Prin notificarea prealabilă din 05 noiembrie 2024, „Prodgemochim" S.R.L. a solicitat Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A. plata mărfii în sumă de ***** și dobânda de întârziere în sumă de *****, fiind acordat cel mult 3 zile de la data notificării, precum și intenția de a înainta în instanța de insolvabilitate (fila dosarului 15). Notificarea fiind recepționată de către Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., conform avizului la 26 decembrie 2024 (fila dosarului

18).

La data de 19 noiembrie 2024, de către creditor „Prodgemochim” S.R.L. a fost înregistrată notificarea la Serviciul Fiscal de Stat (fila dosarului 19).

Totodată, potrivit art. 19 din Legea insolvabilității, (1) creditorul depune cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a debitorului. (2) Notificarea prealabilă se consideră făcută dacă, pînă 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 întîrziere ori despre înaintarea spre executare a titlului executoriu sau a unui alt document echivalent lui în condiţiile prevăzute expres de Codul de executare. (3) Creditorul care depune, în condiţiile art.140, cerere de admitere a creanţelor după intentarea procesului de insolvabilitate nu este obligat să probeze notificarea prealabilă.

Instanța de judecată constată, că în speță notificarea înaintată din numele „Prodgemochim” S.R.L. nu conține semnătura olografă și ștampila administratorului „Prodgemochim” S.R.L. doar inscripția: ”digitally signed by Țurcan Ștefan”, caracteristică unui document electronic.

Conform art.177 din Codul civil, (1) Persoana juridică își exercită, de la data constituirii, drepturile și își execută obligațiile prin administrator. Persoana juridică poate avea unul sau mai mulți administratori.

(2) Are calitatea de administrator persoana fizică sau, în cazurile expres prevăzute de lege, persoana juridică care, în condițiile legii și ale actului de constituire, este desemnată să acționeze, în raporturile cu terții, individual sau colectiv, în numele și pe contul persoanei juridice. Persoana juridică cu scop lucrativ poate avea în calitate de administrator o altă persoană juridică.

(3) În raporturile cu terții, persoana juridică este angajată prin actele juridice ale organelor sale competente, cu excepția cazului cînd actele astfel încheiate depășesc limitele împuternicirilor sale prevăzute de lege. Dispozițiile actului de constituire ori hotărîrile organelor persoanei juridice care limitează împuternicirile conferite de lege administratorului sînt inopozabile terților, chiar dacă au fost îndeplinite formalitățile de publicitate.

(4) Înregistrarea administratorului sau altei persoane cu drept de reprezentare a persoanei juridice în registrul de publicitate prevăzut de lege face inopozabilă terților orice încălcare cu privire la desemnarea acestora, cu excepția cazului în care persoana juridică demonstrează că terții în cauză cunoșteau încălcarea.

(5) În cazul în care persoana juridică are mai mulți administratori, fiecare dintre ei poate acționa în mod individual în numele și pe contul persoanei juridice, cu excepția cazului cînd obligativitatea consimțământului suplimentar al altui administrator sau al tuturor administratorilor rezultă expres din lege sau din actul de constituire. O asemenea excepție este opozabilă terților doar dacă este notată în registrul de publicitate în care este înregistrată persoana juridică respectivă. În orice caz, oricare dintre administratori are împuternicirea de a recepționa în mod individual acte juridice sau alte notificări.

(6) Raporturilor juridice dintre persoana juridică și administrator li se aplică dispozițiile legale cu privire la reprezentare și mandat dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel.

(7) Persoana juridică trebuie să aibă cel puțin un administrator. În cazul în care administratorul nu este desemnat, membrii sau creditorii persoanei juridice pot cere instanței

de judecată desemnarea acestuia. Administratorul desemnat de instanța de judecată este revocat de aceasta în cazul în care organul competent al persoanei juridice decide desemnarea organului executiv. Pînă la desemnarea administratorului, persoana juridică este reprezentată de către oricare dintre membrii săi în scopul recepționării actelor juridice sau altor notificări. Membrul va transmite de îndată administratorului desemnat toate actele juridice și alte notificări primite.

Conform prevederilor art.858 Cod civil, (1) Temeiul executării rezidă în existenţa unei obligaţii. (2) Obligaţia trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în momentul stabilit.

Conform art. 11 alin. (1) al Legea insolvabilității,, (1) 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.

(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.

În conformitate cu art. 18 al Legii insolvabilităţii, 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.

Conform art. 19 din Legea insolvabilității, creditorul trebuie să notifice debitorul despre intenția de a depune cerere de încercare a procesului de insolvabilitate. Deși această cerință formală a fost respectată, refuzul debitorului de a plăti se bazează pe contestarea validității creanțelor, și nu pe o incapacitate reală de plată.

În conformitate cu art. 20 din Legea insolvabilității, (1) în cererea introductivă a creditorului trebuie să se indice:

a) denumirea/numele şi prenumele creditorului şi ale debitorului, sediul/adresa, alte date de identificare ale acestora, confirmate prin extrasul din registrul public corespunzător;

b) valoarea creanţelor creditorului, mărimea dobînzilor şi a penalităţilor aferente;

c) temeiul creanţelor şi termenul executării lor;

d) menţiuni despre alte probe ce confirmă creanţa creditorului;

e) propunerea candidaturii la funcţia de administrator provizoriu pe perioada de observare a debitorului;

f) alte date, considerate de creditor ca fiind necesare pentru examinarea cererii.

(2) La cererea introductivă a creditorului se anexează:

a) documentele ce adeveresc obligațiile debitorului față de creditor, mărimea datoriilor la aceste obligații, scadența obligațiilor, temeiul intentării procesului de insolvabilitate potrivit art. 10, alte documente care justifică cererea creditorului;

b) dovada notificării prealabile a debitorului de către creditor;

c) dovada notificării Serviciului Fiscal de Stat despre intenția de a depune cerere introductivă, cu excepția cazului în care cererea introductivă a fost depusă de către Serviciul Fiscal de Stat.

La examinarea cererii introductive a creditorului privind declararea insolvabilității debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., instanța de insolvabilitate urmează să aprecieze existenta sau inexistența stării de insolvabilitate a debitorului. Totodată urmează a fi examinată starea de insolvabilitate a debitorului inclusiv prin prisma cererii introductive și a probelor anexate de reprezentantul debitorului.

Potrivit art. 2 din Legea insolvabilității, "incapacitatea de plată" situația financiară a debitorului caracterizată prin imposibilitatea de a-și executa obligațiile pecuniare scadente. În acest caz, de către creditorul „Prodgemochim" S.R.L. nu sa demonstrat o imposibilitate reală de plată, iar din perioada 31 octombrie 2024 nu a fost efectuată nici o acțiune privind informarea debitorului de suma datorată în mărime de *****, ci un refuz din partea debitorului justificat de a onora obligații contestate ca fiind nevalabile.

În temeiul art. 10 din Legea insolvabilității, creanța creditorului „Prodgemochim" S.R.L. nu întrunește condițiile de certitudine, nefiind semnat de către părți actul de verificare, iar factura fiscală prezentată este indicat semnatar contabil „contabil Georgiy Poleshchuk", deși în cadrul ședinței de judecată administratorul Georgiy Poleshchuk a explicat, că în această perioadă era grav bolnav și avea incapacitatea de exercițiu la Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Cu toate acestea, dobânda de întârziere calculată conform contractului este o clauză punitivă, o sancțiune financiare aferente neexecutării obligațiilor, și nu poate fi reținută drept obligație pertinentă și întemeiată pentru a determina ca temei de intentare a procesului de insolvabilitate, prin prisma prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) al Legii insolvabilității, la constatarea insolvabilității debitorului nu se ia în calcul valoarea creanțelor constituite din penalități și/sau din alte sancțiuni financiare aferente neexecutării obligațiilor.

Astfel, instanța consideră că este necesar să se examineze elementele care caracterizează natura raporturilor juridice dintre părțile în litigiu și obiectul acestuia sau, în mod alternativ, temeiul și modalitățile de exercitare a acțiunii introduse în cadrul acestui litigiu.

Contrar poziției creditorului şi a solicitărilor acestuia a dobânzii ***** care este pretinsă drept dobândă de întârziere nu este o creanță certă, lichidă şi exigibilă şi respectiv, aceasta nu poate fi invocată drept temei de intentare a procedurii de insolvabilitate.

Respectiv, suma de *****, pentru care creditorul „Prodgemochim" S.R.L. solicită intentarea procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. reprezintă o sancțiune financiară aferentă pretinsei neexecutări a obligațiunii de bază care în cazul dat nu este certă și lichidă, iar în acest sens aceasta nu poate nici într-un caz să constituie temei de intentare a procedurii de insolvabilitate.

Prin urmare, creanța care stă la baza intentării procesului de insolvabilitate trebuie să fie certă, lichidă și exigibilă, iar la materialele cererii a fost prezentată factura fiscală, nefiind prezentate actele de primire predare a bunurilor, precum și evidența contabilă a acesteia la creditorul „Prodgemochim" S.R.L. și Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Totodată, la examinarea cererii introductive, instanța urmează să ia în considerația argumentele indicate în referința debitorului semnată de administratorul statutar a

Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., Georgiy Poleshchuk, prin care a solicitat respingerea cererii introductive.

Potrivit actelor prezentate în cadrul examinării cererii introductive, de către părți nu s-a demonstrat existența stării de insolvabilitate a debitorului în sensul art. 2 din Legea insolvabilității, iar refuzul debitorului de a plăti se bazează pe motiv juridic întemeiate - contestarea validității contractelor - și nu pe o imposibilitate reală de a-și onora obligațiile financiare valabile.

Conform prevederilor art.29 alin. (4) din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, ca rezultat al verificării, administratorul provizoriu va întocmi şi va înregistra în instanţa de insolvabilitate, odată cu raportul ori separat, şi tabelul preliminar al creanţelor cuprinzînd toate creanţele asupra patrimoniului debitorului, precizînd că sînt: chirografare, garantate, sub condiţie, scadente sau nescadente şi arătînd pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma solicitată de creditor şi suma acceptată de administratorul provizoriu.

Asemeni, la materialele raportului fiind indicată informația eliberată de Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al I.P. „Agenția Servicii Publice”, potrivit căreia, conform Registrului de Stat al Transporturilor, după Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., sunt înregistrate 24 mijloace de transport cu drept de proprietate (fila dosarului 78- Vol. I).

Analizând în ansamblu creanța menționată supra, instanța de insolvabilitate constată că, la data de 23.01.2025 “Prodgemochim” S.R.L. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia. Ulterior fiind depuse cereri de alăturare la cererea introductivă de către Mihail Uzun, Casa Națională de Asigurări Sociale, Olesea Ivanenco, „Elenmax” S.R.L., Fedora Navroțkaia și referințe de alăturare înaintate de Î.M. “Kazayak-Vin” S.A., “Realchimie&CC” S.R.L.

Conform raportului prezentat de către administratorul provizoriu Victor Nemțanu la data de 14.03.2025, rezultă că debitorul este în incapacitatea de plată de și onora obligațiile. Acesta precizînd că întreprinderea nu dispune de capacități operaționale și funcționale viabile ce i-ar permite restabilirea activității comerciale și obținerea veniturilor necesare pentru stingerea creanțelor acumulate în condițiile în care nu dispune de surse financiare care ar putea fi investite în lansarea altor genuri de activitate, procurarea și vânzarea mărfurilor, serviciilor, pentru obținerea profitului corespunzător, iar suma datoriei debitorului față de creditor menționează că, este în mărime totală de *****, însă careva probe confirmative eliberate de către instituțiile bancare nu au fost prezentate (filele cauzei 76-81 Vol. I).

Totodată potrivit raportului prezentat de către administratorul provizoriu Victor Nemțanu, din informația eliberată de IP Cadastral Bunurilor Imobile, rezultă că la data de 11.02.2025 pe numele debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., sunt/au fost înregistrate mai multe bunuri imobile dintre care *****.

Având în vedere aceste circumstanțe, instanța de insolvabilitate conchide că de către administratorul provizoriu nu au fost prezentate acte confirmative cu privire la incapacitate de plată a debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., de către creditor nu a fost confirmat temeiul creanțelor, mențiuni despre alte probe ce confirmă creanța creditorului, or, incapacitatea de plată este – situație financiară care poate fi dedusă din actele eliberate de

către Serviciul Fiscal de Stat, acte contabile a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a-şi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile, potrivit materialelor cauzei nu au fost prezentate acte confirmative privind incapacitatea de plată a debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., or cele care au fost prezentate, instanța de judecată le consideră a fi unele dubioase, semnate de o altă persoană decît administratorul statutar al Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A.

Instanța de insolvabilitate consideră, că la materialele cauzei nu au fost prezentate extrase de pe conturile bancare a debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. de la toate instituțiile bancare din Republica Moldova, iar în cazul dat a fost prezentată doar informația incompletă de la B.C. „Moldindconbank" S.A. lipsind informația despre mijloacele bănești aflate la conturi (fila dosarului 184).

Coroborând normele de drept material general și special, judecătorul concluzionează că, în cadrul examinării cererii introductive depuse de către „Prodgemochim" S.R.L. împotriva Întreprinderii Mixtă „Ciumai" Societate pe Acțiuni, nu a fost prezentate date despre situația financiare la ultima dată a raportării 31 decembrie 2024, date contabile, registrul facturilor fiscale, registrul de evidență din contabilitatea debitorului, fluxul de numerar, registrele de casă și extrasele bancare, jurnalul operațiunilor tranzacțiilor, activele circulante, rapoartele financiare anterioare pe un termen mai lung, registrul livrărilor și procurărilor, contul curent generalizat detaliat, bilanțul contabil pe mai mulți ani.

Asemeni, fiind prezentată informația despre contribuabil rezultă că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. mai deține și conturi bancare la BC "MAIB" SA, informația de către administratorul provizoriu nefiind prezentată.

Examinând actele anexate la cererea introductivă și la cererile de alăturare, verificând temeinicia cererii introductive a creditorului privind oportunitatea intentării procedurii de insolvabilitate pe cauza dată, instanța de insolvabilitate constată că, cerințele creditorului față de debitor nu cad sub incidența normelor materiale şi procedurale citate supra, în cazul din speță nefiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate prin inițierea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Întru argumentarea acestei concluzii instanța constată că potrivit raportului administratorului insolvabilității al debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. au parvenit o serie de răspunsuri de la registratorii de stat și cei independenți, care în ansamblul acestora prezintă un tablou patrimonial al masei debitoare a întreprinderii Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. care rezultă că aceasta își desfășoară activitatea economică, având și activitate de recoltarea strugurilor.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudența sa (cauza Anheuser-Busch Inc. c. Portugaliei, nr. 73049/01, 11 ianuarie 2007), a statuat că protecția drepturilor de creanță nu poate fi extinsă la situațiile în care să contribuie la apariția viciilor care afectează validitatea acestor creanțe.

Conform principiului interpretării stricte a normelor de excepție, condițiile pentru intentarea procedurilor de insolvabilitate trebuie să analizeze cu maximă rigoare, deoarece această categorie o procedură excepțională care afectează în mod substanțial activitatea economică a debitorului, relațiile sale contractuale și interesele tuturor creditorilor săi.

Or, în speță reieșind din prevederile art.10, coroborat cu prevederile art.1 din Legea insolvabilității nu există temei general de intentare a procesului de insolvabilitate.

Totodată, la materialele cauzei nu a fost prezentată date din evidența contabilă bilanțul contabil pentru ultimii ani de activitate, datorii curente, fluxul de numerar, registrele de casă, extrase bancare, jurnalul tranzacțiilor, registrele livrărilor și procurărilor a debitorului pentru a fi dedusă din documentele primare aferente veniturilor şi cheltuielilor, active circulante, capital propriu, datorii pe termen lung, datorii curente, venituri, cheltuieli, conturi de gestiune, conturi extra bilanțiere pentru persoanele juridice care desfășoară activitate de întreprinzător aprobate de către Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr.119 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate, precum și elementele obligatorii prevăzute de art. 11 alin. (7) din Legea contabilității şi raportării financiare nr.287/2017.

Prin urmare, instanța de insolvabilitate remarcă că nu a fost demonstrată incapacitatea de plată a debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. Or, în sensul art. 2 din Lege, incapacitatea de plată reprezintă – situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăți, fapt pentru care creditorul și administratorul provizoriu nu au probat prin acte justificative incapacitatea de plată a debitorului.

Totodată, se va reține la caz și referința debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., administratorului statutar Georgiy Poleshchuk, care indică că potențialul creditor a prezentat copiile de pe copii și nu de pe originalele documentelor, or, ștampila copia corespunde originalului și semnătura persoanei care a certificat documentul este aplicată pe o fotocopie a fotocopiei, care la rândul său deja are aplicată pe acesta ștampila "copia corespunde originalului" și semnătura persoanei care a certificat documentul.

Așadar, la speță, cerințele creditorului "Prodgemochim" S.R.L. se bazează pe copiile unor copii, care nu corespund cerințelor față de probe cu înscrisuri înaintate de codul de procedura civilă, în astfel de circumstanțe instanța constată, că documentele prezentate de creditor nu corespund cerințelor legale și nu pot fi administrate drept probe, iar creanța creditorului nu este probată prin careva mijloace de probă prevăzute de prevederile legale.

Instanța mai remarcă faptul, că întru confirmarea creanței, creditorul "Prodgemochim" S.R.L. a prezentat doar factura fiscală privind livrarea unor produse chimice, însă un contractul de vânzare-cumpărare a produselor chimice, sau acte de predare-primire a acestor produse chimice care ar fi fost semnate de debitor lipsesc.

La caz, reieșind din actele anexate la materialele cauzei rezultă, că produsele chimice urmau a fi transportate din *****, unde creditorul "Prodgemochim" S.R.L. are adresa de activitate în *****. Astfel rezultă că, prin Factura fiscală indicată Seria, nr. ***** din 31.10.2022, se confirmă începerea transportării, dar nu și recepționarea mărfurilor de către debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Astfel, se atestă că din actele prezentate de către părțile în proces, instanța de judecată apreciază că temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate în privința debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., nu este întrunit în speță.

De altfel, invocarea existenței unor creanțe ale debitorului nu poate justifica intentarea unui proces de insolvabilitate în sensul definit de Legea insolvabilității, deoarece este necesară și realizarea acelei stări a patrimoniului debitorului, care se caracterizează prin insuficiența fondurilor disponibile pentru plata datoriilor exigibile, nefiind prezentate acte confirmative în acest sens.

În circumstanțele date, instanța de insolvabilitate apreciază critic afirmația administratorului provizoriu, precum că debitorul este în incapacitate de plată. Or, incapacitatea de plată a întreprinderii nu a fost confirmată cert, indiscutabil și prin probe veridice în cadrul şedinţei de judecată, fapt ce nu poate servi ca probă decisivă pentru constatarea insolvabilității debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A.

Totodată, instanța de insolvabilitate reține că concluzia administratorului provizoriu prezentată în raport este una pripită, rezultată dintr-o analiză incompletă a documentelor cu privire la situația economico-financiară a întreprinderii debitoare Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., raportul nu conține date complete din care ar rezulta indubitabil incapacitatea de plată a debitorului și respectiv propunerea administratorului provizoriu de a intenta procedura de insolvabilitate este una prematură.

Coraportând prevederile legale specificate supra la circumstanțele cauzei reliefate, instanța de insolvabilitate constată că cerea introductivă înaintată de “Prodgemochim” S.R.L. privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., este neîntemeiată, iar de către administratorul provizoriu nu au fost prezentate probe concludente pentru a fi stabilită incapacitatea de plată a debitorului și urmează a fi respinse ca fiind neîntemeiate, or în privința debitorului nu sunt întrunite temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

În susținerea acestei poziții, instanța de insolvabilitate subliniază faptul că a luat în considerare, inclusiv, caracterul sezonier al activității debitorului, situația creată de secetă pe parcursul anilor 2022-2024, care reprezintă fapte de notorietate publică, precum şi de posibilitatea satisfacerii creanțelor creditorilor din contul veniturilor care pot fi obținute de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., atât din prelucrarea/vânzarea materiei prime deținute în proprietate, cât și a veniturilor ce pot fi dobândite după încheierea perioadei de lucrări agricole, care pot să revitalizeze activitatea economică a acestuia.

Având în vedere cele constatate supra, instanța de judecată consideră necesar de a respinge cererea introductivă depusă de creditor privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A.

Cu referire la cererile de alăturare la cererea introductivă de către Mihail Uzun, Casa Națională de Asigurări Sociale, Olesea Ivanenco, „Elenmax” S.R.L., Fedora Navroțkaia și referințe de alăturare înaintate de Î.M. “Kazayak-Vin” S.A., “Realchimie&CC” S.R.L., instanța de insolvabilitate reține:

La data de 18.02.2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă cererea de alăturare de către debitorul Mihail Uzun.

În conținutul cererii menționează, că prin ordonanța nr. 2p/o-13/2024 emisă de judecătorul Judecătoriei Cahul, sediul Taraclia, Andrei Scripcenco, s-a dispus încasarea din contul Întreprinderii Mixtă „Ciumai” S.A. în beneficiul lui Mihail Uzun, a sumei de ***** compusă din salariul neachitat pentru munca desfășurată în cuantum de *****, precum și cheltuielile de asistență juridică în mărime de ***** suportate de Mihail Uzun pentru reprezentarea intereselor de către avocat în instanța de judecată.

Susține, că la data de 06.02.2024, i-a devenit cunoscut faptul că în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. a fost depusă o cerere introductivă de către “Prodgemochim” S.R.L., iar având în vedere efectele primirii spre examinare a cererii introductive și instituirii perioadei de observație în privința unui debitor, a decis să înainteze

executorului judecătoresc Lilian Asandii o cerere cu privire la restituirea documentului executoriu. La data de 07.02.2025, i-a fost restituit documentul executoriu nr. 2p/o-13/2024 din 21.11.2024.

La data de 04 martie 2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă cererea de alăturare de către debitorul Casa Națională de Asigurări Sociale.

În conținutul cererii menționează, că în vederea protejării drepturilor procesuale și intereselor patrimoniale ale creditorului, Casa Națională de Asigurări Sociale depune prezenta cerere de alăturare la cererea introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Consemnează, că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., nu a transferat în termenul specificat, adică lunar, până la sfârșitul lunii imediat următoare celei de gestiune, prin acțiunea art. 4 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 nr. 357/2022, debitorului i-au fost calculate majorări de întârziere de 0,1% pentru suma datoriei neachitate fiecare zi de întârziere.

În atare circumstanțe, comunică instanței de judecată că la situația curentă debitorul în cauză are acumulate datorii către bugetul asigurărilor sociale pentru neachitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat, după cum urmează: contribuții - *****, majorări de întârziere (penalități) - *****, amenzi *****, în total -*****.

Or, penalitățile nu pot fi reținute drept obligație pertinentă și întemeiată pentru a determina ca temei de intentare a procesului de insolvabilitate.

Pentru crearea Casei Naționale de Asigurări Sociale există documente oficiale privind contribuțiile neplătite, însă suma nu atinge pragul minim pentru a intenta proceduri de insolvabilitate.

Potrivit art. 11 alin. (3) lit. a) al Legii insolvabilității, la constatarea insolvabilității debitorului nu se ia în calcul valoarea creanțelor constituite din penalități și/sau din alte sancțiuni financiare aferente neexecutării obligațiilor.

La data de 06.03.2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă cererea de alăturare de către creditorul Olesea Ivanenco.

Menționează, la data de 02.05.2022, Olesea Ivanenco a fost angajată în cadrul Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., în calitate de director executiv, fapt confirmat prin copia ordinului nr. 5 din 03.05.2022 cu privire la dreptul de semnătură.

Consemnează, că la data de 29.01.2024, dat fiind faptul că Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., întâmpina dificultăți financiare, acționând în calitate de director executiv Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., între Olesea Ivanenco în calitate de împrumutător și Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., în calitate de împrumutat, a fost încheiat contractul de împrumut nr. *****, potrivit căruia Olesea Ivanenco a transmis cu titlu de împrumut către Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. - suma de *****, cea din urmă obligându-se să restituie suma împrumutată până la data de 29.01.2025.

Specifică, că în baza ordinelor de plată nr. ***** și respectiv ***** din 30.01.2024, Olesea Ivanenco a transferat în contul Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., suma conform contractului de împrumut, însă la materialele cauzei lipsesc asemeni probe în conformitate cu prevederile art.118 Cod de procedură civilă.

La data de 17 martie 2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare

Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă referința la cererea introductivă a “Prodgemochim” S.R.L. de către administratorul Î.M. “Kazayak-Vin” S.A., Victor Florica prin care Î.M. “Kazayak-Vin” S.A. se alătură la înaintarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A.

Menționează, că la 11.03.2025, administratorul provizoriu, Victor Nemțanu a expediat în adresa Î.M. “Kazayak-Vin” S.A. notificarea, la care era anexată încheierea Judecătoriei Cahul sediul Central nr.2i-19/2025 din 28.01.2025, prin care s-a admis spre examinare cererea introductivă privind declararea insolvabilității, instituirea perioadei de observație și aplicarea măsurilor de asigurare față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A.

Specifică, că Î.M. “Kazayak-Vin” S.A. se alătură cererii introductive depuse de Creditorul „Prodgemochim" S.R.L., pentru că deține fata de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. creanțe certe și exigibile, după cum urmează, în fapt, la 02.05.2024, între Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. Vânzător și Î.M. “Kazayak-Vin” S.A. Comparator a fost încheiat contractul de livrare nr.*****, în continuare „Contract". Potrivit pct.1.1. din contract: „...obiectul contractului este procurarea strugurilor de la Vânzător...", iar conform Specificației nr. 1 la contract achitarea urma să aibă loc în avans.

Astfel, precizează că din ordinul de plata nr.***** din 15.05.2024 se vede, ca cumpărătorul a transferat Vânzătorului suma de *****, în avans.

Relatează, că potrivit pct.2.1., 2.6., 2.7. din contract: „vânzătorul e obligat să transmită cumpărătorului struguri proaspeți din roada anului 2024, care corespund normelor de calitate a Republicii Moldova...să strângă strugurii în orele de dimineață...nu mai puțin de 20 tone pe zi...".

Cu toate acestea, remarcă, că vânzătorul (față de cumpărător) nu a respectat integral condițiile Contractului.

Subliniază, că potrivit pc.5.2,5.3,5.4,5.5 din contract:„...în acest caz cumpărătorul transmite Vânzătorului somația, prin care cere executarea cerințelor în termen...inclusiv poate solicita restituirea sumei achitate în avans...achitarea penalității nu exonerează vânzătorul de obligația de a restitui prejudiciul cauzat cumpărătorului...fidejusorul (Ivanenco O.) cu toată averea personală răspunde solidar cu vânzătorul (debitorul) fată de cumpărător (creditor)...".

Remarcă, că la 05.09.2024 în adresa vânzătorului prin poșta terestră cu aviz de recepție a fost transmisă Somația, solicitând, restituirea avansului până la 05.10.2024. Somația a fost recepționată de către pârât la 11.09.2024.

Informează, că la 17.09.2024, a primit răspuns la somație, prin care directorul Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., O. Ivanenco informa, că vinovat de cele întâmplate este directorul general și acționarul principal Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A., Georgiy Poleshchuk , care pune obstacole în executarea condițiilor contractuale.

Susține, că deși somația indicată a fost recepționată, debitorul a livrat struguri numai în sumă de *****, în rest nu a întreprins nici o acțiune in vederea stingerii obligației sale pecuniare față de Creditor.

Adaugă, că potrivit punctelor 7.1. si 7.2. din Contract: „toate litigiile ce rezultă din contract...se soluționează pe cale amiabilă... în caz contrar...prin intermediul Curții de Arbitraj International de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova...".

Conchide, că din cauza, că debitorul nu a executat obligațiile contractuale, creditorul a

fost nevoit să se adreseze cu acțiune (18.10.2024) în Arbitrajul International de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, prin ce a solicitat să fie emisă o hotărâre arbitrală de încasare de la Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. în beneficiul Î.M. "Kazayak-Vin" S.A. a datoriei de bază în valoare de ***** și a taxei arbitrale în valoare de *****.

Accentuează, că hotărârea Arbitrajului International de pe Republica Moldova, încă nu a fost emisă.

Afirmă, că la data de 05.02.2025, prin poșta electronică (*****), Victor Florica, Director Î.M. "Kazayak-Vin" S.A., a primit o scrisoare semnată electronic de către Directorul General și Acționarul principal al Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A., Georgiy Poleshchuk , ce a informat: „... nu a fost convocată adunarea constitutivă în vederea numirii Olesei Ivanenco în funcții din cadrul organelor de conducere Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., respectiv aceasta nici odată nu a deținut funcția de Administrator a Întreprinderii Mixte „Ciumai" S.A..., în consecință opinează, că orice act semnat de către Olesea Ivanenco în numele și în calitate de Administrator, contabil sau oricare altă funcție la Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. este unul ilegal, iar legea penală expres încriminează întocmirea sau utilizarea unei facturi, sau a oricărui alt document, sau înscris contabil, care conține informații false...reieșind din cele invocate supra cu scopul de a nu deveni în mod involuntar complice la schemele criminale organizate de Olesea Ivanenco...în cazul în care dețineți informații...probe, care confirmă ilegalitățile Olesei Ivanenco solicită respectuos adresarea organelor de drept...", iar pe 13.02.2025 a solicitat Inspectoratului de Poliție Ceadâr-Lunga (UTA Găgăuzia) și Centrului Național Anticorupție Direcția Generală Teritorială Sud (mun. Cahul) să verifice informația și în cazul în care se confirmă să intenteze proces penal.

La data de 25 martie 2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă referința, de către administratorul "Realchimie&CC" S.R.L., Irina Cereș, asupra cererii introductive a "Prodgemochim" S.R.L. privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A.

Consemnează, că pe 15.05.2024, între "Realchimie&CC" S.R.L., (în calitate de vânzător) și Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. (în calitate de cumpărător), a fost semnat Contractul de vânzare-cumpărare nr. *****, urmat de Anexele-Specificații Nr. 1-3.

Precizează, că în conformitate cu Contractul de vânzare-cumpărare nr. *****, "Realchimie&CC" S.R.L., a livrat către Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., marfă în sumă totală de *****, care urma a fi achitată până pe data de 31.10.2024, conform Anexelor Specificații.

Susține, că la 23.09.2024 și respectiv 24.09.2024, Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A. a livrat către "Realchimie&CC" S.R.L., marfă în sumă de ***** și respectiv, *****, în total *****, în contul stingerii datoriei.

Astfel declară, că la moment Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., înregistrează o datorie față de "Realchimie&CC" S.R.L., în sumă de *****.

Menționează, că datoria s-a format în rezultatul neachitării mărfurilor recepționate de la "Realchimie&CC" S.R.L., fapt ce se confirma prin facturile fiscale seria/nr. ***** din 16.05.2024, ***** din 26.06.2024 și *****, precum și prin actul de verificare privind decontările reciproce.

Relatează, că suma datoriei în mărime de *****, constituie o creanță a “Realchimie&CC” S.R.L., față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A.

Instanța de insolvabilitate reține, că referințele de alăturare depuse de Î.M. "Kazayak-Vin" SA și "Realchimie&CC" SRL, nu sunt însoțiți de probe suficiente care să confirme existența și cuantumul creanțelor, iar contractele fiind semnate de Olesea Ivanenco, care nu avea calitatea de administrator al societăților.

La data de 08 aprilie 2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă cererea de alăturare de către creditorul „Elenmax” S.R.L.

Menționează, că prin hotărârea nr. 2c-12/2024 emisă de judecătorul Judecătoriei Cahul, sediul Taraclia, Andrei Scripcenco, s-a dispus încasarea din contul Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. în beneficiul „Elenmax” S.R.L., a sumei de *****, compusă din datoria de baza în cuantum de *****, dobânda de întârziere în cuantum de *****i, suma de ***** cu titlu de taxa de stat precum și cheltuielile de asistență juridică în mărime de ***** suportate de „Elenmax” S.R.L. pentru reprezentarea intereselor de către avocat în instanța de judecată.

Consemnează, că la data de 26.11.2024, hotărârea sus-menționată a devenit definitivă prin necontestare, fiind pusă în executare în procedura executorului judecătoresc Lilian Asandii.

Precizează, că la data de 10.03.2024, le-a devenit cunoscut faptul că în privința Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. a fost depusă o cerere introductivă de către “Prodgemochim” S.R.L., iar având în vedere efectele primirii spre examinare a cererii introductive și instituirii perioadei de observație în privința unui debitor, executorul judecătoresc Lilian Asandii a suspendat executarea documentului executoriu nr. 2c-12/2024 din 25.10.2024, informându-i despre acest fapt și explicându-i dreptul de a înainta cerere de alăturare caz în care consideră necesar.

La data de 04 iunie 2025, prin intermediul Direcției Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Cahul (sediul Central) a fost depusă cererea de alăturare la cererea introductivă de către creditorul Fedora Navroțkaia.

Menționează, că prin ordinul nr. 24 din 06.07.2022 a fost angajată în câmpul muncii în cadrul Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. în calitate de Tehnolog Șef cu stabilirea salariului lunar în sumă de *****.

Susține, că potrivit contractului individual de muncă nr. ***** din 06.07.2022 acesta prevede, "3.1. Salariul reprezintă orice recompensă sau câștig evaluat in bani, plătit salariatului de către angajator in baza contractului, pentru munca prestata sau care urmează a fi prestata. 3.2. Salariul tarifar pentru funcția de Controloare calitatea producției si proceselor tehnologice constituie *****, 40 ore pe săptămână. Salariul pentru luna curent va fi plătit până la data de 10 a lunii următoare."

Specifică faptul, că nu a fost concediată astfel că suma totală a datoriei Întreprinderii Mixte „Ciumai” S.A. este ***** calculată după formula: ***** (salariul conform Contractului individual de muncă) x 9 luni (septembrie -decembrie 2024 și ianuarie-mai 2025) care nu a fost achitată în temeiul Contractului Individual de Muncă nr. ***** din 06.07.2022.

Mai mult ca atât, adaugă că însăși debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. a confirmat existența datoriei salariale, astfel potrivit confirmării din 07.10.2024 se atestă

faptul că: "Entitatea Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A., cu adresa juridică în *****, ***** în persoana administratorului Georgiy Poleshchuk , prin prezenta confirmă existența datoriei salariale în sumă totală de ***** formată față de salariata Fedora Navroțkaia, IDNP: *****, cu adresa de domiciliu în *****, angajată la Întreprinderea Mixtă „Ciumai” S.A. în calitate de Controloare calitatea producției și proceselor tehnologice (cod *****) în baza ordinului de angajare nr. 24 din 06.07.2022. Datoria salarială este înregistrată pentru perioada lunilor: septembrie 2024; octombrie 2024; noiembrie 2024; decembrie 2024; ianuarie 2025; februarie 2025; martie 2025; aprilie 2025; mai 2025.

Conform art. 2 din Legea insolvabilității, incapacitate de plată – situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul înregistrează datorii față de un singur creditor în sumă de peste 10 salarii medii pe economie și este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Conform art.18 din Legea insolvabilității, 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. (3) Creditorul nu este în drept să iniţieze proces de insolvabilitate în cazul în care debitorul se află în proces de restructurare, cu excepţia cazului în care creanţa a apărut după intentarea procesului. (4) Creditorul poate depune cerere introductivă doar după epuizarea tuturor posibilităţilor de recuperare a creanţei în procedură prealabilă, inclusiv prin intermediul unui proces de mediere.

În conformitate cu prevederile art.20 din Legea insolvabilității, (1) În cererea introductivă a creditorului trebuie să se indice: a) denumirea/numele şi prenumele creditorului şi ale debitorului, sediul/adresa, alte date de identificare ale acestora, confirmate prin extrasul din registrul public corespunzător; b) valoarea creanţelor creditorului, mărimea dobânzilor şi a penalităților aferente; c) temeiul creanţelor şi termenul executării lor; d) menţiuni despre alte probe ce confirmă creanţa creditorului; e) propunerea candidaturii la funcţia de administrator provizoriu pe perioada de observare a debitorului; f) alte date, considerate de creditor ca fiind necesare pentru examinarea cererii.

(2) La cererea introductivă a creditorului se anexează: a) documentele ce adeveresc obligațiile debitorului față de creditor, mărimea datoriilor la aceste obligații, scadența obligațiilor, temeiul intentării procesului de insolvabilitate potrivit art. 10, alte documente care justifică cererea creditorului; b) dovada notificării prealabile a debitorului de către creditor; b[1]) dovada notificării prealabile a fondatorului întreprinderii de stat/municipale și/sau a autorității publice care exercită funcția de deținător de acțiuni (părți sociale) al societății comerciale cu capital public sau majoritar public, după caz; c) dovada notificării Serviciului Fiscal de Stat despre intenția de a depune cerere introductivă, cu excepția cazului în care cererea introductivă a fost depusă de către Serviciul Fiscal de Stat; d) înscrisurile care confirmă parcurgerea procedurii prealabile de recuperare a creanței, inclusiv procesul-verbal de încetare a medierii.

Creanțele creditorilor Mihail Uzun, Casa Națională de Asigurări Sociale, Olesea Ivanenco, „Elenmax” S.R.L., Fedora Navroțkaia, Î.M. “Kazayak-Vin” S.A., “Realchimie&CC” S.R.L., nu întrunesc condițiile de certitudine la art. art. 10, 18 din Legea insolvabilității, fiind bazate pe contracte și acte semnate de o persoană care nu avea calitatea de administrator și nici împuterniciri legale ale reprezentantului debitorului. potrivit art. 118

din Codul de procedură civilă, creditorii nu au reușit să demonstreze valabilitatea juridică a contractelor și actelor care stau la baza creanțelor invocate.

Există indicii privind o posibilă acțiune coordonată a mai multor creditori, bazată pe contract semnate în aceeași muncă, de aceeași persoană fără împuterniciri, ceea ce ce ridică suspiciuni rezonabile privind buna-credința acestora.

Legea insolvabilității nr. 149/2012 este construită pe fundamentul bunei-credințe a participanților la procedură, aspect care derivă din Codului civil privind exercitarea drepturilor cu bună-credință. În speța de față, modalitatea coordonată în care creditorii au obținut și prezentat contractul semnate de aceeași persoană fără împuterniciri legale ridică serioase semne de întrebare privind respectarea acestui principiu fundamental.

Prin urmare cererile de alăturare depuse de către Mihail Uzun, Casa Națională de Asigurări Sociale, Olesea Ivanenco, „Elenmax" S.R.L., Fedora Navroțkaia, referințele de alăturare înaintate de Î.M. "Kazayak-Vin" S.A., "Realchimie&CC" S.R.L., privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., urmează a fi respinse.

Având în vedere cele expuse, instanța informații că nu sunt întrunite condițiile legale prevăzute la art. 10, art. 18 și art. 28 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 pentru intentarea procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., motiv pentru care cererea introductivă și cererile de alăturare urmează a fi respinse.

În conformitate cu art. 241 alin. (7) Cod de procedură civilă, în cazul în care instanța judecătorească dispune executarea imediată a hotărârii, în dispozitiv se face o menţiune în acest sens. Dacă a respins pretenţiile reclamantului, instanţa dispune prin hotărâre anularea măsurilor de asigurare a acţiunii, imediată sau ia măsuri pentru asigurarea executării, în dispozitiv se face o menţiune în acest sens.

Ținând cont de acestea, instanța anulează măsurile de asigurare în privința debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., cod fiscal *****, cu sediul în *****, aplicate prin încheierea instanței de insolvabilitate a Judecătoriei Cahul (sediul Central) nr. 2i-19/2025 din 28 ianuarie 2025, de admitere spre examinare a cererii introductive.

În conformitate cu prevederile art. art. 1, 2, 9, 10, 18, 30, 37-38 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 și art. art. 238-241 Cod de procedură civilă,

h o t ă r ă ș t e :

Se respinge cererea introductivă depusă de creditorul "Prodgemochim" S.R.L. și cererile de alăturare depuse de către Mihail Uzun, Casa Națională de Asigurări Sociale, Olesea Ivanenco, „Elenmax" S.R.L., Fedora Navroțkaia, referințele de alăturare înaintate de Î.M. "Kazayak-Vin" S.A., "Realchimie&CC" S.R.L., privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., cod fiscal *****, *****, cu sediul în *****,

Se refuză intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., cod fiscal *****, *****, cu sediul în *****.

Se anulează măsurile de asigurare în privința debitorului Întreprinderea Mixtă „Ciumai" S.A., cod fiscal *****, *****, cu sediul în *****, aplicate prin încheierea instanței de insolvabilitate a Judecătoriei Cahul (sediul Central) din 28 ianuarie 2025, de admitere spre examinare a cererii introductive.

Hotărârea este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Sud (sediul Cahul) în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Cahul (sediul Central).

Preşedintele şedinţei,
Judecător /semnătura/ **Cristina Daniliuc**

Copia corespunde cu originalul
Judecător Cristina Daniliuc