Dosarul nr.2i-60/2024
2-24115041-24-2i-11102024

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

11 iulie 2025 orașul Criuleni

Judecătoria Criuleni, sediul Central
Instanța în următoarea componență:
Președintele ședinței, judecător Adrian Clevada
Grefier Irina Cotruța

examinând în şedinţă publică cererea introductivă depusă de creditorul Societatea cu Răspundere Limitată „Gamma Advice & Consulting” (SRL Prim Export) cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de debitorul Societatea cu Răspundere Limitată „Viotrade Group” în conexitate cu cererile introductive depuse de creditorii Gospodăria Ţărănească „Sandic Oxana Petru”, Societatea cu Răspundere Limitată „Fresh Time”, Societatea cu Răspundere Limitată „Fonex Grup”, Societatea cu Răspundere Limitată „Track vs Group”, Societatea cu Răspundere Limitată „Sanatrix” şi Societatea cu Răspundere Limitată „Crist-Valg” cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de debitorul Societatea cu Răspundere Limitată „Viotrade Group” şi cererile de alăturare depuse de Societatea cu Răspundere Limitată „Jumelio-Agro”, Societatea cu Răspundere Limitată „Darfruct Lux”, Societatea Comercială „Tabotrans Grup” Societate cu Răspundere Limitată „Naslavagroteh”, Gospodăria Ţărănească „Triboi Nicolae Petru”, Societatea cu Răspundere Limitată „Albenii-Agro”, Societatea cu Răspundere Limitată „Opti-Grup Plus”, Societatea cu Răspundere Limitată „Rocon-Trans”, Societatea cu Răspundere Limitată „Aspect-Art”, Societatea Comercială „In-Pack” Societate cu Răspundere Limitată, „Basserjam-Trans”, Societatea cu Răspundere Limitată „Mileondo”,

a c o n s t a t a t:

La 11 octombrie 2024, creditorul Societatea cu Răspundere Limitată „Prim-Export” a depus în instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Criuleni, sediul Central cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul S.R.L. „Viotrade Group”, cu sediul *****, c/f *****.

În susținerea cererii introductive creditorul a indicat că, potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 15/03 din 15 martie 2024 Societatea cu Răspundere Limitată „Viotrade Group”, în calitate de vânzător, s-a obligat să transmită în proprietate cumpărătorului Societatea cu Răspundere Limitată „Prim-Export” producție agricolă (mere), ultimul obligându-se să preia mărfurile și să achite în avans prețul convenit. Potrivit pct. 2.1 din contract, prețul volumului de mărfuri constituia suma de 101 000,00 lei, urmând a fi achitat prin virament în termen de 7 zile calendaristice din data semnării contractului, iar conform pct. 3.1 din contract, părțile au stabilit că mărfurile se pun la dispoziția cumpărătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la data transferării avansului în mărime de 100 % în contul vânzătorului.

În continuare, prin ordinul de plată nr. 339 din 20 martie 2024 creditorul Societatea cu Răspundere Limitată „Prim-Export” a efectuat plata în avans pentru mere în mărimea convenită de 101 000,00 lei. Până la data expedierii notificării, debitorul S.R.L. „Viotrade Group” nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale de transmitere a producției agricole și nu a rambursat avansul primit de la creditor. Astfel, în corespundere cu evidența contabilă la data înaintării cererii introductive debitorul înregistrează o datorie scadentă integral din 09 aprilie 2024 în sumă de 101 000,00 lei.

Menționează că, în perioada de la 20 martie 2024 și până la depunerea cererii introductive debitorul S.R.L. „Viotrade Group” nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale de transmitere a producției agricole (mere) şi nici nu a rambursat avansul primit de la creditorul S.R.L. „Prim-Export” în temeiul prevederilor contractuale de la pct. 3.6. Urmare, prin notificările prealabile înmânate debitorului, S.R.L. „Prim-Export” i-a adus la cunoştinţă că se află în întârziere în ceea ce privește executarea obligaţiilor faţă de S.R.L. „Prim-Export”, ceea ce impune creditorului concluzia că se află în incapacitate de plată. În vederea evitării unor operaţiuni economice cu dispunerea încasării de către debitor a mijloacelor băneşti în numerar, creditorul consideră acţiunea de înaintare a cererii introductive privind intentarea procedurii de insolvabilitate ca fiind cea mai oportună.

Conchide că, în contextul celor menționate, membrii organului de conducere ai debitorului S.R.L. „Viotrade Group” încearcă să se eschiveze de la executarea obligațiilor pecuniare faţă de creditor. Informează că, nici până la data depunerii prezentei cereri S.R.L. „Viotrade Group” nu a răsturnat prezumția incapacității sale de plată, or datoria înregistrată faţă de S.R.L. „Prim-Export” nu a fost stinsă, fapt ce întemeiază suplimentară prezumţiile creditorului şi impune necesitatea adresării în instanţa de judecată cu cerere introductivă, ori potrivit art. 10 alin, (1) şi (2) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, *intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui femei general sau special. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului,* iar în speţă **debitorul nu a răsturnat prezumţia incapacităţii de plată, astfel că datoria fată de credit nefiind stinsă nici până în prezent.**

Consideră reprezentantul creditorului că, cumulul celor descrise impune stringent necesitatea intentării faţă de S.R.L. „Viotrade Group” a procesului de insolvabilitate, cu ridicarea dreptului de administrate a Olgăi Cotorobai asupra întreprinderii insolvabile și desemnarea în funcția de administrator al procesului de insolvabilitate a unui administrator independent și imparțial.

Notează că, în perioada apariției restanței, în adresa debitorului S.R.L. „Viotrade Group” au fost înaintate mai multe notificări prealabile, și anume la 25 iulie 2024 și respectiv la 06 octombrie 2024, recepționate personal de reprezentatul debitorului. Totodată, la 10 octombrie 2024 creditorul a expediat în adresa Serviciului Fiscal de Stat notificarea privind intenția de a depune în instanța de insolvabilitate cerere introductivă.

Prin cererea introductivă creditorul S.R.L. „Prim-Export” solicită: constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Viotrade Group”, cu sediul *****, c/f ***** și intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, ridicarea dreptului conducătorului Cotorobai Olga de administrare a S.R.L. „Viotrade Group”, desemnarea în calitate de administrator provizoriu pe administratorul autorizat Panciuc Adrian, deținător al autorizației nr. 98 din 14 ianuarie 2015, aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 din Legea insolvabilității, cât și validarea creanței creditorului S.R.L. „Prim-Export” în mărime de 101 000,00 lei ca creanță chirografară de rangul V, cu includerea acesteia în Tabelul definitiv al creanțelor.

Prin încheierea Judecătoriei Criuleni, sediul Central din 16 octombrie 2024, cererea introductivă depusă de S.R.L. „Prim-Export” a fost admisă spre examinare, s-a instituit perioada de observație a debitorului. În calitate de administrator provizoriu a fost numit Panciuc Adrian, deţinător al autorizaţiei nr. 98 din 14.01.2015 care urma să prezinte să prezinte instanţei de insolvabilitate un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de debitor, să asigure păstrarea bunurilor debitorului şi integritatea lor, să verifice existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, mărimea şi componenţa masei debitoare, oportunitatea şi posibilităţile continuării activităţii economice a societăţii, prin care să propună fie intentarea procesului de insolvabilitate, fie intentarea procesului simplificat de faliment, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului și încetarea procesului, să întocmească și să prezinte instanţei de insolvabilitate tabelul preliminar al creanţelor, conform art. 29 alin. (4) al Legea insolvabilităţii. Data ședinței de judecată în vederea examinării cererii introductive depuse de S.R.L. „Prim-Export” s-a stabilit pentru data de 25 noiembrie 2024.

Prin încheierea protocolară a Judecătoriei Criuleni, sediul Central din 05 decembrie 2024 s-a dispus substituirea creditorului S.R.L. „Prim-Export” cu creditorul S.R.L. „Gamma Advice & Consulting”.

Astfel, la 12 martie 2025 creditorul S.R.L. „Gamma Advice & Consulting”, prin intermediul administratorului Botezatu Mihai, a depus ***cerere privind completarea cererii introductive și majorarea pretențiilor***, în susținerea căreia a invocat că, ulterior înaintării cererii introductive, și anume la 25 noiembrie 2025, între S.R.L. „Prim-Export”, în calitate de cedent, și S.R.L. „Gamma Advice & Consulting”, în calitate de cesionar, a fost încheiat contractul de cesiune nr. 25/11, în temeiul căruia S.R.L. „Prim-Export” a cedat cesionarului dreptului său de creanță față de S.R.L. „Viotrade Group” în sumă de 101 000,00 lei. Urmare, instanța de judecată a substituit în prezentul proces creditorul S.R.L. „Prim-Export” cu succesorul în drepturi creditorul S.R.L. „Gamma Advice & Consulting”.

Susține că, obținând calitatea de succesor în drepturi, la data de 17 februarie 2025, în temeiul contractului de cesiune nr. 17/02, creditorul S.R.L. „Gamma Advice & Consulting” a cumpărat o parte din creanța creditorului Gospodăria Țărănească „Roșca Tatiana Vasile” în cuantum de 75 000,00 lei, astfel că la depunerea cereri de majorare creanța S.R.L. „Gamma Advice & Consulting” față de S.R.L. „Viotrade Group” constituie 176 000,00 lei.

Reieșind din prevederile art. 862 alin. (3) lit. c) Cod civil, la 20 aprilie 2024 a survenit scadența obligației de transmitere a mărfii, fie rambursarea sumei, însă până în prezent S.R.L. „Viotrade Group” nu a transmis nici marfa, nici nu a restituit mijloacele bănești, motiv pentru care începând cu 21 aprilie 2024 a fost calculată dobândă de întârziere care la 11 martie 2025 constituie 11 557,31 lei.

Se solicită prin cererea de majorare a creanțelor includerea în tabelul preliminar a creanței creditorului S.R.L. „Gamma Advice & Consulting” față de debitorul S.R.L. „Viotrade Group” în sumă totală de 187 557,31 lei, cât și validarea și includerea în tabelul definitiv al creanțelor creanța vizată.

În continuare, creditorii Gospodăria Țărănească „Sandic Oxana Petru”, Societatea cu Răspundere Limitată „Fresh Time”, Societatea cu Răspundere Limitată „Fonex Grup”, Societatea cu Răspundere Limitată „Track VS Group”, Societatea cu Răspundere Limitată „Sanatrix” și Societatea cu Răspundere Limitată „Crist-Valg” **au depus cereri privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu Răspundere**

Limitată „Viotrade Group”, care au fost admise spre examinare și conexate la cererea creditorului Societatea cu Răspundere Limitată „Prim-Export”.

La data de 11 octombrie 2024 *Gospodăria Țărănească (de fermier) „Sandic Oxana Petru”*, prin intermediul administratorului Sandic Oxana, a depus în instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Criuleni, sediul Central cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Viotrade Group”, în motivarea căreia a indicat că, între G.Ț. „Sandic Oxana Petru” și S.R.L. „Viotrade Group” au avut loc raporturi juridice comerciale, iar ca rezultat al neîndeplinirii obligațiilor născute din aceste raporturi, debitorul a acumulat o datorie față de creditor, în sumă totală de 310 000,00 lei. Susține că, în perioada 11 ianuarie 2023 – 18 iulie 2024 creditorul a efectuat 13 livrări de marfă (de mere) în beneficiul debitorului , în baza facturilor fiscale, iar revendicări din partea debitorului nu au parvenit. Ultima livrarea de marfă din 18 iulie 2024 a fost efectuată în baza unei scrisori de garanție din partea debitorului din 24 iunie 2024 și efectuarea plății. În baza acestei livrări de marfă a fost semnată ultima factură seria/nr. EAQ 000065974 din 18 iulie 2024, debitorul promițând achitarea restanței rămase până la sfârșitul lunii iulie 2024, iar suma totală a creanței debitorului constituie suma de 310 000,00 lei.

Afirmă creditorul că, în scopul soluționării litigiului, la 06 septembrie 2024 a expediat în adresa debitorului notificare privind intentarea procesului de insolvabilitate, care însă nu a fost recepționată de către debitor, scrisoarea fiind remisă cu mențiunea „Nereclamat”. La fel, în conformitate cu prevederile art. 942 Cod civil, cuantumul dobânzii de întârziere pentru neachitarea în termen a datoriei calculată pentru perioada 17 august – 07 octombrie 2024 constituie 5457,00 lei.

Potrivit cererii introductive creditorul G.Ț. „Sandic Oxana Petru” solicită: constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Viotrade Group”, cu sediul *****, c/f ***** și intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, trecerea creanței în tabelul definitiv în mărime de 310 000,00 lei cu titlu de creanță chirografară de rangul V și în mărime de 5457,00 lei cu titlu de creanță chirografară de rangul VI.

Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 17 octombrie 2024 s-a dispus conexarea cererii introductive depusă de creditorul G.Ț. „Sandic Oxana Petru” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, înregistrată cu nr. 2i-61/24 cu dosarul de insolvabilitate nr.2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11.10.2024 de S.R.L. „Prim Export” privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Viotrade Group”, pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

La data de 15 octombrie 2024 *potențialul creditor S.R.L. „Fresh Time”* a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul S.R.L. „Viotrade Group”, în susținerea căreia a invocat că, deține drepturi de creanță certe, lichide și exigibile față de S.R.L. „Viotrade Group” în valoarea totală de 1 458 476,02 lei, care au fost generate conform raporturilor dintre părți, și anume prin prestarea serviciilor către debitor, precum și prin vânzarea mărfurilor. Faptul prestării serviciilor și efectuării livrărilor convenite de către părți sunt atestate prin facturile fiscale semnate și acceptate de ambele părți.

Susține că, plata pentru mărfurile livrate și serviciile prestate urma a fi efectuată în termen de 30 zile de la livrarea mărfurilor și prestarea serviciilor, adică până la 23 mai 2024. Totodată, drepturile de creanță revendicate prin prezenta cerere sunt confirmate prin actul de verificare a decontărilor reciproce semnat de creditor pentru perioada 01 ianuarie - 14 august 2024. În același timp, la 27 aprilie 2023, datoria restantă a debitorului S.R.L. „Viotrade Group” față de creditorul S.R.L. „Fresh Time” constituia 1 458 476,02 lei, fapt confirmat prin actul de

verificare a decontărilor reciproce la situația din 14 octombrie 2024. Complementar, creditorul mai deține față de debitor drepturi de creanță în valoare de 57213,83 lei, care rezultă din punerea debitorului în întârziere conform art. 942 Cod civil.

Notează că, la 26 iulie 2024 în adresa debitorului a fost expediată o scrisoare recomandată despre intenția creditorului de a depune cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate, care însă nu a fost recepționată de debitor.

Solicită creditorul S.R.L. „Fresh Time" constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Viotrade Group", cu sediul *****, c/f ***** și intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, admiterea spre validare a creanței chirografare a creditorului față de patrimoniul debitorului în valoare de 1 458 476,02 lei, admiterea spre validare a creanței chirografare de rang inferior a creditorului față de patrimoniul debitorului în valoare de 57213,83 lei.

Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 19 octombrie 2024 s-a dispus conexarea cererii introductive depusă de creditorul S.R.L. „Fresh Time" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group", înregistrată cu nr. 2i-62/24 cu dosarul de insolvabilitate nr. 2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11.10.2024 de S.R.L. „Prim Export", pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

La fel, la 15 octombrie 2024 *potențialul creditor S.R.L. „Fonex Grup" a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Viotrade Group"*. În susținerea cererii a precizat că, creditorul S.R.L. "Fonex Grup" în calitate de transportator, a furnizat servicii de transport autor internațional în beneficiul S.R.L. „Viotrade Group", în perioada 01 ianuarie 2023 – 19 iunie 2024, în valoare totală de 15 239 965,00 lei, condițiile de prestare servicii de transport și achitare fiind condiționate prin contractele-comandă privind transportul rutier de mărfuri, încheiate subsecvent fiecărui serviciu prestat. Conform contractelor respective, plata pentru serviciile prestate urma a fi efectuată prin transfer bancar în decurs de 15 zile după prezentarea facturii, debitorul asumându-și obligația fermă de achitare a serviciilor prestate în termen, fapt care nu a fost realizat integral în termenii stabiliți.

În acord cu actul de verificare anexat debitorul S.R.L. „Viotrade Group" înregistrează o restanță pecuniară față de S.R.L. „Fonex Grup" în valoare de 5 401 035,81 lei, formată în baza facturilor fiscale și actelor de prestarea serviciilor de expediție și transport auto internațional, subsecvente contractelor-comandă privind transportul de mărfuri încheiate între părți. Debitorul nu și-a executat până în prezent obligațiile pecuniare, ceea ce atestă incapacitatea de plată a acestuia. În cest sens, la 08 august 2024 la adresa electronică a debitorului a fost expediată notificare prealabilă conform prevederilor art. 19 din Legea insolvabilității, care a fost recepționată de reprezentantul debitorului.

Adițional, în conformitate cu pct. 5.1 din contractele-comandă privind transportul rutier de mărfuri a fost stabilit că, în cazul întârzierii cu achitarea pe un termen mai mare decât cel indicat în pct. f), comandatarului i se aplică o penalitate în cuantum de 1,0% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere. Urmare, conform tabelului de calcul cuantumul penalității pentru neexecutarea în termeni a obligației de plată rezultată din facturile fiscale constituie 3 279 824,00 lei. Suplimentar, dat fiind faptul că acțiunea depusă vizează relații patrimoniale, din suma pretențiilor fiind achitată taxa de stat, precum și achitarea serviciilor de asistență juridică, consideră că în temeiul art. 94 alin. (1), 96 Cod de procedură civilă este just de a pretinde de la debitor compensarea cheltuielilor judiciare în sumă de 41 000,00 lei.

Creditorul S.R.L. „Fonex Grup" solicită constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Viotrade Group", cu sediul *****, c/f *****, intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, admiterea și validarea creanței în mărime de 5 401 065,81 lei, ca creanță

chirografară de rangul V, creanțelor în mărime de 3 279 824,00 lei și 41 000,00 lei ca creanțe chirografare de rangul VI.

Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 19 octombrie 2024 s-a dispus conexarea cererii introductive depusă de creditorul S.R.L. „Fonex Grup" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group", înregistrată cu nr. 2i-63/24 cu dosarul de insolvabilitate nr. 2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11.10.2024 de S.R.L. „Prim Export", pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

La fel, *la 13 noiembrie 2024 creditorul S.R.L. „Track VS Group" a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Viotrade Group"*, în motivarea căreia a indicat că, creditorul a prestat servicii de transport internațional de mărfuri în beneficiul debitorului S.R.L. „Viotrade Group" în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2024, ultimul beneficiind de serviciile prestate fapt confirmat prin facturile fiscale semnate bilateral, în valoare totală de 2 305 505,04 lei. Până la depunerea cererii introductive debitorul S.R.L. „Viotrade Group" a achitat parțial suma de 1 414 362,44 lei, astfel nu a executat integral obligația de plată pentru serviciile prestate și la situația din 25 octombrie 2024, datoria debitorului constituie 891 142,60 lei.

Precizează că, debitorul a beneficiat de serviciile de transport de mărfuri conform facturilor fiscale care sunt ajunse la scadență, pe cale de consecință S.R.L. „Viotrade Group" în afara oricărui orice dubiu rezonabil se află în incapacitate de plată în ordinea prevăzută la art. 10 din Legea insolvabilității. Totodată, pentru perioada de întârziere 01 ianuarie – 28 octombrie 2024 a achitării pentru prestarea serviciilor de transport internațional de mărfuri s-a calculat în baza prevederilor art. 942 Cod civil, o dobândă de întârziere în mărime de 98 222,92 lei. Afirmă creditorul că, S.R.L. „Viotrade Group" se află în întârziere de plată a sumei de 989 365,50 lei, or, neexecutare până la moment a datoriei oferă temei de a considera lipsa capacității de plată a datoriilor scadente potrivit facturilor fiscale. Așadar, prin aceasta se demonstrează că, de fapt debitorul se află în incapacitate de plată, nu are lichidități curente, nu-și poate exercita obligațiile pecuniare ajunse la scadență și nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate. Subsecvent, în scopul respectării art. 19 din Legea insolvabilității, în adresa debitorului a fost expediată notificare prealabilă din 28 octombrie 2024 prin care a comunicat despre intenția de a depune cerere introductivă în privind intentării procesului de insolvabilitate, notificare care însă a fost restituită cu mențiune „necunoscut", pe cale de consecință a fost lăsată fără examinare și răspuns.

Creditorul S.R.L. „Track VS Group" cere intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Viotrade Group", admiterea și validarea creanței creditorului S.R.L. „Track VS Group" în sumă totală de 989 365,50 lei, în calitate de creanță chirografară de rangul V.

Prin încheierea Judecătoriei Criuleni, sediul Central din 18 noiembrie 2024 a fost conexată cererea introductivă depusă de creditorul S.R.L. „Track VS Group" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group", înregistrată cu nr. 2i-68/24 cu dosarul de insolvabilitate nr. 2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11.10.2024 de S.R.L. „Prim Export", pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

La data de 21 noiembrie 2024, S.R.L. „Sanatrix" s-a adresat cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „Viotrade Group", în susținerea acesteia invocând că, potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 14.12/p din 14 decembrie 2022 S.R.L. „Sanatrix" în calitate de vânzător, în perioada anului 2024 a livrat debitorului S.R.L. „Viotrade Group" produse petroliere în sumă de 318 044,20 lei, care la moment nu au fost achitate integral, înregistrând o datorie în mărime de 118 918,40 lei. Cu titlu

de probă a serviciului prestat servesc actele justificative: contractul de vânzare-cumpărare nr. 14.12/P din 14.12.2022, facturile fiscale din 02.02.2024, 02.03.2024, 02.04.2024, 02.07.2024 și 02.07.2024, cât și actul de verificare din 19.08.2024.

Menționează că, potrivit pct. 4.2 din contractul nominalizat, cumpărătorul va achita costul produsului petrolier procurat angro, prin virament sau numerar, la contul vânzătorului, în decurs de 15 zile de la livrare, iar conform pct. 7.3 în cazul în care cumpărătorul nu efectuează plata la data scadentă, va plăti vânzătorului penalități de întârziere în proporții de 0,2 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. Astfel, creditorul a calculat penalitatea pentru perioada de întârziere 15 februarie – 30 august 2024 în mărime de 71 670,71 lei. Reieșind din faptul că, debitorul S.R.L. „Viotrade Group" nu a efectuat plăți pentru a stinge datoria formată în baza contractului, la 15 august 2024 creditorul S.R.L. „Sanatrix" a expediat notificarea prin care înștiințat despre existența creanței și a solicitat achitarea acestei în termen de 2 zile calendaristice din data recepționării, cu rezerva dreptului de a depune cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate.

Reiterează că, obligația pecuniară a debitorului S.R.L. „Viotrade Group" a devenit scadentă cu mult timp înainte de notificarea prealabilă, fapt ce confirmă temeinicia depunerii prezentării cererii introductive.

La caz, dat fiind faptul că debitorul S.R.L. „Viotrade Group" este în întârziere de plată rezultă că aceasta întreprindere se află în incapacitate de plată.

Prin cererea introductivă creditorul S.R.L. „Sanatrix" a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Viotrade Group", admiterea și validarea creanței creditorului S.R.L. „Sanatrix" în sumă totală de 197 789,11, constituită din datoria principală în mărime de 118 918,40 lei, penalității de întârziere în mărime de 71 670,71 lei, cheltuielile de judecată legată de achitarea taxei de stat în sumă de 1000,00 lei, taxei de timbru în sumă de 200,00 lei și cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 6000,00 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Criuleni, sediul Central din 25 noiembrie 2024 a fost conexată cererea introductivă depusă de creditorul S.R.L. „Sanatrix" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group", înregistrată cu nr. 2i-70/24 cu dosarul de insolvabilitate nr. 2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11.10.2024 de S.R.L. „Prim Export", pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

Totodată, *la data de 28 februarie 2025 creditorul S.R.L. „Crist-Valg" a depus cerere privind intentare procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Viotrade Group"*, susținând că în acord cu contractul de vânzare-cumpărare nr. 207/1/24 din 23 octombrie 2024 S.R.L. „Crist-Valg" în calitate de vânzător, a vândut, iar S.R.L. „Viotrade Group", în calitate de cumpărător, a cumpărat prune de sort Stelei, recolta anului 2024, în cantitatea contractată de 12000,00 kg, iar livrată de 13555,00 kg, termenul scadent fiind până la data de 04 noiembrie 2024. Până la depunerii cererii introductive, debitorul nu și-a onorat obligațiile de plată, încât consideră că debitorul se află în situația incapacității de plată, formând o datorie de 135 550,00 lei. Adițional, potrivit contractului menționat s-a stabilit calcularea și achitarea penalității pentru fiecare zi de întârziere în mărime de 0,3% pe zi din suma datoriei, până la primirea executării totale, urmare pentru perioada de întârziere 04 noiembrie 2024 – 11 februarie 2025 a fost calculată o penalitate în sumă de 40 258,35 lei.

Solicită creditorul S.R.L. „Crist-Valg" constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Viotrade Group", cu sediul *****, c/f ***** și intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, admiterea spre validare a creanței chirografare a creditorului față de patrimoniul debitorului în valoare de 175 808 ,35 lei.

Prin încheierea instanței de insolvabilitate, judecător Motricală Alexandru din 05 martie 2025 s-a dispus conexarea cererii introductive depusă de creditorul S.R.L. „Crist-Valg” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, înregistrată cu nr. 2i-24-25 cu dosarul de insolvabilitate nr. 2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11.10.2024 de S.R.L. „Prim Export”, pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

Pe parcursul perioadei de observație, creditorii S.R.L. „Jumelio-Agro”, S.C. „Nord-Vindagro” S.R.L., S.R.L. „Darfruct Lux”, S.C. „Tabotrans Grup” S.R.L., „Naslavagroteh” S.R.L., G.Ț. „Triboi Nicolae Petru”, „Albenii-Agro” S.R.L., „Opti-Grup Plus” S.R.L., „Rocon-Trans” S.R.L., „Aspect-Art” S.R.L., S.C. „In-Pack” S.R.L., S.R.L. „Mileondo” și S.R.L., „Basserjam-Trans”, au depus cereri de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Prim-Export”.

Poziția participanților la proces în ședința de judecată.

Reprezentantul creditorului S.R.L. „Gama Advice & Consulting”, Botezatu Mihail în ședința de judecată a solicitat admiterea cererii introductive inclusiv cererea de majorarea a pretențiilor cu desemnarea administratorului autorizat Panciuc Adrian.

Reprezentantul creditorului S.R.L. „Fresh Time”, Isipciuc Serghei în ședința de judecată a susținut cererea introductivă privind inițierea procedurii de insolvabilitate și intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, deoarece ultimul este în incapacitate de plată.

Reprezentantul creditorului S.R.L. „Fonex-Grup, avocatul Stratan Dumitru în ședința de judecată a susținut cererea introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group” și desemnarea în calitate de administrator provizoriu pe Donțu Alexei, or consideră că nu există dubii în ceea ce privește incapacitatea de plată a debitorului.

În ședința de judecată reprezentantul S.R.L. „Sanatrix”, avocatul Selchin Igor a susținut cererea introductivă și cererile de alăturare a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, cu numirea în calitate de administrator autorizat pe Timotin Veaceslav.

Reprezentantul debitorului S.R.L. „Viotrade-Group”, avocatul Furtună Vladimir fiind prezent în ședința de judecată a indicată că debitorul nu a depus careva referință la cererile introductive, însă ținând cont de prevederile art. 28 alin. (8) din Legea insolvabilității, lipsa referinței nu împiedică examinarea cererii introductive.

În ședința de judecată administratorul provizoriu Panciuc Andrian, reprezentantul creditorului G.Ț. „Sandic Oxana Petru”, reprezentantul creditorului S.R.L. „Track vs Group”, reprezentantul creditorului S.R.L. „Crist-Valg”, creditorii S.R.L. „Jumelio-Agro”, S.C. „Nord-Vindagro” S.R.L., S.R.L. „Darfruct Lux”, S.C. „Tabotrans Grup” S.R.L., „Naslavagroteh” S.R.L., G.Ț. „Triboi Nicolae Petru”, „Albenii-Agro” S.R.L., „Opti-Grup Plus” S.R.L., „Rocon-Trans” S.R.L., „Aspect-Art” S.R.L., S.C. „In-Pack” S.R.L., S.R.L. „Mileondo” şi S.R.L., „Basserjam-Trans” nu s-au prezentat în ședința de judecată, deși au fost înștiințați, motivele neprezentării nefiind cunoscute.

Art.3 alin.3), din Legea insolvabilității prevede că, *Termenul de examinare a cauzei de intentare a procesului de insolvabilitate este de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data admiterii cererii introductive spre examinare. În funcţie de circumstanţele cauzei şi de motivele temeinice, instanţa de insolvabilitate poate decide majorarea termenului de examinare a cauzei cu 15 zile lucrătoare.*

Conform articolelor 205-206 din Codul de procedură civilă, având în vedere că absența unor părților nu împiedică examinarea prezentelor cereri înaintate, instanța de insolvabilitate a dispus examinarea acestora în lipsa participanților neprezenți la proces.

Aprecierea instanței:

Audiind explicațiile participanților la proces prezenți în ședința de judecată, studiind cererile introductive, cererile de alăturare la cererea introductivă și înscrisurile anexate, verificând argumentele expuse în cereri și apreciind concluziile din raportul administratorului provizoriu, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia de a constata insolvabilitatea S.R.L. „Viotrade-Group" și de a dispune intentarea procesului de insolvabilitate în privința acesteia, din următoarele motive.

În ședința de judecată s-a stabilit că, La 11 octombrie 2024, creditorul Societatea cu Răspundere Limitată „Prim-Export" a depus în instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Criuleni, sediul Central cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul S.R.L. „Viotrade Group", cu sediul *****, c/f *****.

În susținerea cererii introductive creditorul a indicat că, potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 15/03 din 15 martie 2024 Societatea cu Răspundere Limitată „Viotrade Group", în calitate de vânzător, s-a obligat să transmită în proprietate cumpărătorului Societatea cu Răspundere Limitată „Prim-Export" producție agricolă (mere), ultimul obligându-se să preia mărfurile și să achite în avans prețul convenit. Potrivit pct. 2.1 din contract, prețul volumului de mărfuri constituia suma de 101 000,00 lei, urmând a fi achitat prin virament în termen de 7 zile calendaristice din data semnării contractului, iar conform pct. 3.1 din contract, părțile au stabilit că mărfurile se pun la dispoziția cumpărătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la data transferării avansului în mărime de 100 % în contul vânzătorului.

În continuare, prin ordinul de plată nr. 339 din 20 martie 2024 creditorul Societatea cu Răspundere Limitată „Prim-Export" a efectuat plata în avans pentru mere în mărimea convenită de 101 000,00 lei. Până la data expedierii notificării, debitorul S.R.L. „Viotrade Group" nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale de transmitere a producției agricole și nu a rambursat avansul primit de la creditor. Astfel, în corespundere cu evidența contabilă la data înaintării cererii introductive debitorul înregistrează o datorie scadentă integral din 09 aprilie 2024 în sumă de 101 000,00 lei.

Menționează că, în perioada de la 20 martie 2024 și până la depunerea cererii introductive debitorul S.R.L. „Viotrade Group" nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale de transmitere a producției agricole (mere) şi nici nu a rambursat avansul primit de la creditorul S.R.L. „Prim-Export" în temeiul prevederilor contractuale de la pct. 3.6. Urmare, prin notificările prealabile înmânate debitorului, S.R.L. „Prim-Export" i-a adus la cunoştinţă că se află în întârziere în ceea ce privește executarea obligaţiilor faţă de S.R.L. „Prim-Export", ceea ce impune creditorului concluzia că se află în incapacitate de plată. În vederea evitării unor operaţiuni economice cu dispunerea încasării de către debitor a mijloacelor băneşti în numerar, creditorul consideră acţiunea de înaintare a cererii introductive privind intentarea procedurii de insolvabilitate ca fiind cea mai oportună.

Conchide că, în contextul celor menționate, membrii organului de conducere ai debitorului S.R.L. „Viotrade Group" încearcă să se eschiveze de la executarea obligațiilor pecuniare faţă de creditor. Informează că, nici până la data depunerii prezentei cereri S.R.L. „Viotrade Group" nu a răsturnat prezumția incapacității sale de plată, or datoria înregistrată faţă de S.R.L. „Prim-Export" nu a fost stinsă, fapt ce întemeiază suplimentară prezumţiile creditorului şi impune

necesitatea adresării în instanţa de judecată cu cerere introductivă, ori potrivit art. 10 alin, (1) şi (2) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, *intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui femei general sau special. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului,* iar în speţă **debitorul nu a răsturnat prezumţia incapacităţii de plată, astfel că datoria fată de credit nefiind stinsă nici până în prezent.**

Consideră reprezentantul creditorului că, cumulul celor descrise impune stringent necesitatea intentării față de S.R.L. „Viotrade Group" a procesului de insolvabilitate, cu ridicarea dreptului de administrate a Olgăi Cotorobai asupra întreprinderii insolvabile și desemnarea în funcția de administrator al procesului de insolvabilitate a unui administrator independent și imparțial.

Notează că, în perioada apariției restanței, în adresa debitorului S.R.L. „Viotrade Group" au fost înaintate mai multe notificări prealabile, și anume la 25 iulie 2024 și respectiv la 06 octombrie 2024, recepționate personal de reprezentatul debitorului. Totodată, la 10 octombrie 2024 creditorul a expediat în adresa Serviciului Fiscal de Stat notificarea privind intenția de a depune în instanța de insolvabilitate cerere introductivă.

Prin cererea introductivă creditorul S.R.L. „Prim-Export" solicită: constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Viotrade Group", cu sediul *****, c/f ***** și intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, ridicarea dreptului conducătorului Cotorobai Olga de administrare a S.R.L. „Viotrade Group", desemnarea în calitate de administrator provizoriu pe administratorul autorizat Panciuc Adrian, deținător al autorizației nr. 98 din 14 ianuarie 2015, aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 din Legea insolvabilității, cât și validarea creanței creditorului S.R.L. „Prim-Export" în mărime de 101 000,00 lei ca creanță chirografară de rangul V, cu includerea acesteia în Tabelul definitiv al creanțelor.

Prin încheierea Judecătoriei Criuleni, sediul Central din 16 octombrie 2024, cererea introductivă depusă de S.R.L. „Prim-Export" a fost admisă spre examinare, s-a instituit perioada de observație a debitorului. În calitate de administrator provizoriu a fost numit Panciuc Adrian, deţinător al autorizaţiei nr. 98 din 14.01.2015 care urma să prezinte să prezinte instanţei de insolvabilitate un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de debitor, să asigure păstrarea bunurilor debitorului şi integritatea lor, să verifice existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, mărimea şi componenţa masei debitoare, oportunitatea şi posibilităţile continuării activităţii economice a societăţii, prin care să propună fie intentarea procesului de insolvabilitate, fie intentarea procesului simplificat de faliment, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului şi încetarea procesului, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate tabelul preliminar al creanţelor, conform art. 29 alin. (4) al Legea insolvabilităţii. Data ședinței de judecată în vederea examinării cererii introductive depuse de S.R.L. „Prim-Export" s-a stabilit pentru data de 25 noiembrie 2024.

Prin încheierea protocolară a Judecătoriei Criuleni, sediul Central din 05 decembrie 2024 s-a dispus substituirea creditorului S.R.L. „Prim-Export" cu creditorul S.R.L. „Gamma Advice & Consulting", iar la la 12 martie 2025 creditorul S.R.L. „Gamma Advice & Consulting", prin intermediul administratorului Botezatu Mihai, a depus cerere privind completarea cererii introductive și majorarea pretențiilor, prin care a solicitat validarea creanței creditorului S.R.L. „Gamma Advice & Consulting" față de debitorul S.R.L. „Viotrade Group" în sumă totală de 187 557,31 lei.

Subsidiar, se constată că, *la data de 11 octombrie 2024 Gospodăria Țărănească (de fermier) „Sandic Oxana Petru"* a depus cerere introductivă, solicitând constatarea insolvabilității

debitorului S.R.L. „Viotrade Group” și intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, trecerea creanței în tabelul definitiv în mărime de 310 000,00 lei cu titlu de creanță chirografară de rangul V și în mărime de 5457,00 lei cu titlu de creanță chirografară de rangul VI.

La data de 15 octombrie 2024 creditorul S.R.L. „Fresh Time” a depus cerere introductivă, solicitând constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Viotrade Group”, intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, admiterea spre validare a creanței chirografare a creditorului față de patrimoniul debitorului în valoare de 1 458 476,02 lei, admiterea spre validare a creanței chirografare de rang inferior a creditorului față de patrimoniul debitorului în valoare de 57213,83 lei.

Tot, la 15 octombrie 2024 creditorul S.R.L. „Fonex Grup” a depus cerere introductivă, cerând constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Viotrade Group”, cu sediul *****, c/f *****, intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, admiterea și validarea creanței în mărime de 5 401 065,81 lei, ca creanță chirografară de rangul V, creanțelor în mărime de 3 279 824,00 lei și 41 000,00 lei ca creanțe chirografare de rangul VI.

La 13 noiembrie 2024 creditorul S.R.L. „Track VS Group” a depus cerere introductivă și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Viotrade Group”, admiterea și validarea creanței creditorului S.R.L. „Track VS Group” în sumă totală de 989 365,50 lei, în calitate de creanță chirografară de rangul V.

La data de 21 noiembrie 2024, S.R.L. „Sanatrix” s-a adresat cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate solicitând intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Viotrade Group”, admiterea și validarea creanței creditorului S.R.L. „Sanatrix” în sumă totală de 197 789,11, constituită din datoria principală în mărime de 118 918,40 lei, penalității de întârziere în mărime de 71 670,71 lei, cheltuielile de judecată legată de achitarea taxei de stat în sumă de 1000,00 lei, taxei de timbru în sumă de 200,00 lei și cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 6000,00 lei.

Totodată, *la data de 28 februarie 2025 creditorul S.R.L. „Crist-Valg”* a depus cerere privind intentare procesului de insolvabilitate constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Viotrade Group”, cu sediul *****, c/f ***** și intentarea față de aceasta a procedurii de insolvabilitate, admiterea spre validare a creanței chirografare a creditorului față de patrimoniul debitorului în valoare de 175 808 ,35 lei.

În continuarea cauzele de insolvabilitate cu nr. nr. 2i-61/24, 2i-62/24, 2i-63/24, 2i-68/24, 2i-70/24 și 2i-24/25 au fost conexate cu dosarul de insolvabilitate nr. 2i-60/24 inițiat la cererea introductivă depusă la 11.10.2024 de S.R.L. „Prim Export”, pentru examinare concomitentă într-un singur proces.

Pe parcursul perioadei de observație, *și anume la 15 noiembrie 2024 creditorul S.R.L. „Jumelio-Agro” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L .„Prim-Export”,* solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare, intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, validarea creanței în mărime de 22 150,00 lei la categoria creanțe chirografare de rangul V (datoria de bază) – f. d. 54-58, Volumul I.

La 20 noiembrie 2024 creditorul S.C. „Nord-Vindagro” S.R.L. a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, înaintând creanța față de debitor în mărime de 45 130,00 lei – f. d. 59-78, Volumul I.

La 25 noiembrie 2024 creditorul S.C. „Tabottrans Grup” S.R.L. a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Prim-Export”, solicitând admiterea spre

examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, înaintând creanța față de debitor în mărime de 174 742,52 lei – f. d. 95-100, Volumul I.

La 26 noiembrie 2024 creditorul S.R.L. „Darfruct Lux” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor, validarea creanței în mărime de 253 378,50 lei la categoria creanțe chirografare de rangul V (datoria de bază) – f. d. 82-87, Volumul I.

La 02 decembrie 2024 creditorul S.R.L. „Naslavagroteh” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L .„Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare, intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, validarea creanței în mărime de 144 260,00 lei la categoria creanțe chirografare de rangul V (datoria de bază) și în mărime de 11 100,00 lei la categoria de creanțe chirografare de rangul VI – f. d. 54-58, Volumul II.

La 02 decembrie 2024 creditorul G.Ț. „Triboi Nicolae Petru” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, validarea creanței în mărime de 250 000,00 lei la categoria creanțe chirografare de rangul V (datoria de bază) și în mărime de 40 032,19 lei la categoria de creanțe chirografare de rangul VI – f. d. 60-84, Volumul II.

La 03 decembrie 2024 creditorul S.R.L. „Albenii-Agro” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, înaintând creanța față de debitor în mărime de 155 314,44 lei – f. d. 87-92, Volumul II.

La 03 decembrie 2024 creditorul S.R.L. „Opti-Grup Plus” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, înaintând creanța față de debitor în mărime de 109 299,09 lei – f. d. 95-108, Volumul II.

La 04 decembrie 2024 creditorul S.R.L. „Rocon-Trans” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L .„Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare, intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, validarea creanței în mărime de 762 234,73 lei (datoria de bază) și cheltuielile sub formă de taxă de stat și de timbru în mărime de 1200,00 lei – f. d. 112-150, Volumul II.

La 16 ianuarie 2025 creditorul S.R.L. „Aspect-ART” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L .„Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare, intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, validarea creanței în mărime de 138 378,45 lei– f. d. 26-36, Volumul III.

La 02 decembrie 2024 creditorul S.C. „In-Pack” S.R.L. a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L .„Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare, intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, validarea creanței în mărime de 22 150,00 lei la categoria creanțe chirografare de rangul V (datoria de bază) – f. d. 39-42, Volumul III.

La 17 ianuarie 2025 creditorul S.R.L. „Basserjam-Trans” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, înaintând creanța față de debitor în mărime de 53 988,30 lei – f. d. 43-61, Volumul III.

La 24 martie 2025 creditorul S.R.L. „Mileondo” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „Prim-Export”, solicitând admiterea spre examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Viotrade Group”, înaintând creanța față de debitor în mărime de 29 433,60 lei – f. d. 101-108, Volumul III.

Instanța reține că, potrivit art. 7 alin.1), Cod civil care prevede că, *Legea civilă nu are caracter retroactiv. Ea nu modifică şi nici nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii juridice constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii juridice stinse anterior*. De asemenea, legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja produse ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de realizare. Astfel instanța va trata raportul litigios în corespundere cu prevederile legii materiale în vigoare la momentul depunerii acțiunii octombrie 2024.

Conform 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 alin. (1)-(3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei general sau special. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. 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.

În sensul art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, sunt definite: incapacitatea de plată ca 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 faţă de un singur creditor în sumă de peste 10 salarii medii pe economie şi este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile; supraîndatorare – situaţie financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligaţiile existente ale acestuia.

Conform art. 11 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, componenţa şi mărimea obligaţiilor debitorului sînt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. 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. 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.

Din sensul normelor menționate rezultă că, intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului este condiționată nu doar de depunerea unei cereri introductive și/sau a cererilor de alăturare la cererea introductivă, dar se impune și existența unui temei – fie special (supraîndatorarea), fie general (incapacitatea de plată), definite de legiuitor în art. 2 din Lege.

Concomitent, creanțele deținute de către creditori și care nu sunt executate de către debitor reieșind din aflarea acestuia în incapacitate de plată sau supraîndatorare, pentru a determina intentarea procesului de insolvabilitate, urmează să întrunească în mod cumulativ următoarele criterii: să fie certe, lichide și exigibile. Caracterul cert al creanței presupune că, această este fermă, existența ei nu dă naștere la discuții; este lichidă în cazul în care are cuantumul determinat; și este exigibilă dacă a ajuns la scadență.

În continuare se menționează că, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, administratorul provizoriu Panciuc Adrian desemnat în cadrul ședinței de judecată a depus în adresa instanței raportul de activitate și tabelul preliminar al creanțelor.

Potrivit tabelului preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului S.R.L. „Viotrade Group", prezentat de administratorul provizoriu Panciuc Adrian, sunt înregistrate creanțele creditorilor după cum urmează:

- *ca creanțe chirografare de rangul V:* S.R.L. „Prim-Export" în sumă de 101 000,00 lei, G.Ț. „Sandic Oxana" în sumă de 290 000,00 lei, S.R.L. „Fonex Grup" în sumă de 5 301 065,81 lei, S.R.L. „Fresh Time" în sumă de 1 373 476,02 lei, S.R.L. „Track VS Group" în sumă de 891 142,60 lei;

- *ca creanțe chirografare de rangul VI (rang inferior):* G.Ț. „Sadnic Oxana" în sumă de 5 457,00 lei, S.R.L. „Fonex Grup" în sumă de 41 000,00 lei, S.R.L. „Fresh Time" în sumă de 57 213,83 lei, S.R.L. „Track VS Group" în sumă de 5 471,07 lei.

Astfel, în total creanțe ce ar urma a fi validate în toate rangurile în valoare de 8 065 826,33 lei.

Din Raportul sus-menționat și anexele acestuia mai rezultă că în perioada de observație, administratorul provizoriu a interpelat autoritățile și instituțiile publice care dețin registre de stat, duc evidența bunurilor, instituții financiare și alte organe.

Ca rezultat al notificărilor transmise au fost primite următoarele răspunsuri:

Astfel, din răspunsul nr. 11-34/3/19252 din 07.11.2024 eliberat de I.P. „Cadastrul Bunurilor Imobile", Secția înregistrarea măsurilor de asigurare și furnizarea informației, rezultă că după debitor la data de 07 noiembrie 2024 nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bun imobil amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit informației nr. 03/823 din 06.11.2024 conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor după debitorul S.R.L. „Viotrade Group", sunt înregistrate următoarele mijloace de transport cu drept de proprietate: Dacia Dokker, număr de înmatriculare WNW 811, autocamion de model DAFFTXF105, număr de înmatriculare CZV 011, remorca de model KRONESDR, număr de înmatriculare T 011 NJ, camion IVECO STRALIS 420, număr de înmatriculare KRT 011, camion VOLVO FH460 4X2T, număr de înmatriculare ADK 110, remorca de model KRONESDR27, număr de înmatriculare T 010 NJ, remorca de model SCHMITZ SKO 24, număr de înmatriculare C 001 RA și mijloc de transport de model VOLVO XC60, număr de înmatriculare OLY 011.

Prin răspunsul nr. 19-0213-02/358/5141 din 23.10.2024 Banca Națională a Moldovei a informat că, debitorul S.R.L. „Viotrade Grup" nu deţine conturi bancare în străinătate autorizate de către BNM şi nu deţine credite sau împrumuturi externe obţinute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci, notificate (luate la evidenţă) la BNM.

B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a comunicat că, debitorul S.R.L. „Viotrade Grup” deţine 5 conturi bancare în lei: IBAN: MD12AG000000022585531485 cu soldul *0,00 lei*; IBAN: MD34AG000000022515152739 cu soldul *12094,69 lei*; IBAN; MD55AG000000022585531487 cu soldul *0,00* lei; IBAN: MD82AG000000022585531486 cu soldul *0,00* lei, IBAN: MD93AG000000022585531482 cu soldul *0,00* lei. De asemenea deţine un cont bancar în dolari SUA cu IBAN-ul: SMD33AG00000Q022515152757 cu soldul *0,00* lei şi un cont bancar în EURO cu IBAN-ul: MD44AG000000022515152753 cu soldul *0,00* lei. Debitorul S.R.L. „Viotrade Grup” are înregistrate în cadrul băncii contracte de credit, leasing şi gaj.Totodată pe aceste conturi sunt aplicate interdicţii de către executorul judecătoresc Cazac Eugeniu.

Potrivit răspunsului nr. 11426 din 22.10.2024 B.C. „FinComBank” S.A. a informat că, debitorul S.R.L. „Viotrade Grup” deţine 4 conturi bancare în cadrul instituţiei în lei, cât şi în valută străină, după cum urmează: Cont bancar în EURO cu IBAN: MD71FT222460700000710978 cu soldul 0,00; Cont bancar în MDL cu IBAN: MD33FT222460700000710498 cu soldul 2392,46 lei; Cont bancar în RUBLE cu IBAN: MD95FT222460700000710643 cu soldul 0,00, Cont bancar în USD cu IBAN: MD14FT222460700000710840 cu soldul 0,00. Debitorul SRL „VIOTRADE GROUP” nu are deschise celule bancare şi încheiate contracte de credit cu banca. La data de 07.10.2024 a fost aplicat sechestru de către executorul judecătoresc Cazac Eugeniu.

Prin răspunsul nr. 1725 din 25.10.2024, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, a înștiințat că pe numele S.R.L. „Viotrade Grup” nu sunt depuse cereri de înregistrare şi nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau drepturilor conexe.

Prin răspunsul nr. 13258 din 25.10.2024 Serviciul Vamal al Repulicii Moldova a comunicat că activitatea din domeniul comerţului exterior al S.R.L. „Viotrade Grup” a fost sistată, nu dispune de bunuri amplasate în antrepozitele vamale şi nu are datorii la bugetul de stat, compartimentul „plăţi vamale”.

Prin răspunsul nr. H-4/2478 din 07.11.2024 Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a informat că potrivit informaţiei din baza de date la data de 06.11.2024, S.R.L. „Viotrade Grup” nu deţine careva bunuri la depozitele întreprinderii. Decontări nestinse la data curentă nu există.

Potrivit răspunsului nr. 02-2/2540 din 07.11.2024 oferit de Agenţia Resurse Informaţionale Juridice, la data de 29.10.2024, S.R.L. „Viotrade Grup” are un bun mobil gajat la B.C. „MAIB” S.A., şi anume: mijlocul de transport de model Volvo XC60, anul producerii 2022, cu numărul de înregistrare OLY 011, conform Obligaţiei nr. OBL2016223154 din 17.01.2014 în volum de 25000000 MDL scadent la 16.01.2039 înregistrată în baza contractului de credit nr. GA202401S887/2274 din 17.01.2024.

Potrivit răspunsului Biroului Naţional de Statistică nr. 23/1-789 din 07.2024, ultimul raport financiar prezentat de S.R.L. „Viotrade Grup” a fost pentru anul 2022, indicând profit în sumă de 601 229 lei.

Prin răspunsul nr. 640 din 13.11.2024 Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” a comunicat, că potrivit Sistemului Informatic „Registrul utilajului agricol”, debitorul S.R.L. „Viotrade Grup” nu a înregistrat unităţi de tehnică supuse înmatriculării de stat de către ISST „Intehagro”, iar potrivit datelor de evidenţă a serviciilor prestate de către **ISST** „Intehagro”, nu a fost înregistrată prestarea serviciilor către S.R.L. „Viotrade Grup”.

Sintetizând informațiile citate supra se reține că, debitorul înregistrează obligații pecuniare față de multipli creditori, în sumă totală de 8 065 826,33 lei. Totodată, deține și careva active, formate din mijloace bănești depuse pe conturile curente deținute de societate în instituțiile

financiare naționale, inclusiv bunuri gajate, potrivit informației acumulate în perioada de observație.

Astfel, din analiza datelor prezentate, ce țin de situația economică-financiară a debitorului S.R.L. „Viotrade Grup” s-a constatat cu certitudine faptul neonorării de către acesta a obligațiunilor sale față de creditori, ceea ce a dus la crearea situației de insolvabilitate a întreprinderii ce se exprimă prin incapacitatea de plată și supraîndatorare, ceea ce constituie temei special și general pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Mai mult, instanța de insolvabilitate, conchide că documentele administrate la dosar şi obţinute în perioada examinării cererii introductive (perioada de observaţie) permit de a concluziona că S.R.L. „Viotrade Grup”, se află în incapacitatea de plată, înregistrează pierderi care determină situaţia de supraîndatorare, având în vedere lipsa unei cereri solvabile pentru serviciile societăţii, situaţia financiară se va agrava în continuare, fapt ce face ca starea de insolvabilitate să nu poată fi depăşită.

În continuare se reține că, conform art. 28 alin. (2)-(4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, în cel mult 10 zile de la primirea copiei de pe cererea introductivă, debitorul prezintă instanţei de insolvabilitate o referinţă la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaşte existenţa stării de insolvabilitate. În referinţă debitorul poate răsturna prezumţia incapacităţii de plată prin prezentarea probelor care confirmă că el a executat obligaţiile pecuniare sau că există o acţiune civilă în legătură cu această obligaţie, intentată până la depunerea cererii introductive, ori că obligaţia poate fi stinsă prin compensare cu o obligaţie într-un cuantum egal sau mai mare. Dacă obiectează faţă de starea de insolvabilitate şi dacă obiecţiile sînt recunoscute ulterior de instanţa de insolvabilitate ca fiind nejustificate, debitorul nu mai are dreptul să solicite procedură de restructurare. Dacă, în urma examinării referinţei, constată că debitorul nu este în stare de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate respinge cererea introductivă, care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrare. Dacă debitorul nu contestă prin referinţă, în termenul prevăzut la alin.(2), că este în stare de insolvabilitate şi îşi exprimă intenţia de a-şi restructura activitatea, instanţa de insolvabilitate, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea referinţei, adoptă din oficiu o hotărâre de intentare a procedurii de insolvabilitate, obligându-l să prezinte un plan al procedurii de restructurare.

Instanța evidențiază că pe parcursul examinării cererilor introductive și cererilor de alăturare, debitorul S.R.L. „Viotrade Grup” nu a negat faptul existenței datoriilor deținute. Corespunzător, se denotă că debitorul a recunoscut existența stării de insolvabilitate în raport cu sine, nu a contestat existența stării de insolvabilitate și nu a formulat argumente în vederea contestării acesteia.

Mai mult, complementar acțiunii de recunoaștere, instanța constată și faptul că, la moment, S.R.L. „Viotrade Grup” nu-și poate executa obligațiile înregistrate, întrucât nu dispune de suficiente mijloace bănești pe conturile curente deschise și bunuri, iar la plata obligațiilor înregistrate este în întârziere mai mult de 60 zile.

Prin urmare, societatea debitoare se află în incapacitate de plată, întrucât situaţia financiară a acesteia se caracterizează prin incapacitatea de a-şi executa obligaţiile pecuniare scadente.

Raportând circumstanțele cu privire la recunoașterea stării de insolvabilitate de către debitor, coroborată la tabloul patrimonial stabilit în baza tabelului preliminar și raportul administratorului provizoriu, evaluând în ansamblu situația economică a debitorului prin prisma circumstanțelor descrise în cererile introductive, cererile de alăturare la cererea introductivă și a materialelor probatorii administrate, instanța de insolvabilitate consideră necesară constatarea insolvabilității S.R.L. „Viotrade Grup”.

Conform art. 34 alin. (1)-(3) 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. Hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate devine executorie în momentul pronunţării. Dispozitivul hotărîrii se înmînează administratorului desemnat imediat. Prin hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecţiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilităţii şi instituie, după caz, comitetul creditorilor.

În acord cu norma precitată se notează că, deși debitorul are obligații debitoriale într-un cuantum semnificativ, acesta deține mijloace financiare pe conturile curente deschise în cadrul instituțiilor bancare, inclusiv mai multe bunuri mobile gajate în folosul persoanelor terțe. Respectiv, circumstanțele enunțate determină instanța să concluzioneze asupra oportunității constatării insolvabilității și intentării procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „Viotrade Grup”.

Concomitent, instanța îl va desemna pe administratorul autorizat Panciuc Adrian, deținător al autorizației nr. 98 din data de 14 ianuarie 2015 în calitate de administrator al insolvabilității societății debitoare așa cum candidatura acestuia a fost propusă de creditorul S.R.L. „Prim-Export” cel care a înaintat cererea introductivă înregistrată cu nr. 2i-60/24 dosar prim creat din data de 11 octombrie 2024.

În conformitate cu prevederile art. 9, 21 alin.(6), art. 30, 34, 63 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, art. 236, 238-241, 355-356 din Codul de procedură civilă, instanța de insolvabilitate,

h o t ă r ă ș t e :

Se constată insolvabilitatea şi se intentează procesul de insolvabilitate în privinţa Societatea cu Răspundere Limitată „Viotrade Group”, cu sediul în ***** număr de identificare de stat şi cod fiscal *****, MD-4573.

Se ridică dreptul administratorului Cotorobai Olga de administrare a Societăţii cu Răspundere Limitată „Viotrade Group” şi se propune debitorului să desemneze în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate din numele debitorului.

Se desemnează în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate al Societăţii cu Răspundere Limitată „Viotrade Group”, administratorul autorizat *Panciuc Adrian, deţinătorul autorizaţiei nr.98 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al R.Moldova*.

Din momentul intentării procedurii de insolvabilitate dreptul debitorului de a administra şi de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare se transmite administratorului insolvabilităţii.

Se împuterniceşte administratorul insolvabilităţii de a prelua în posesie şi administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care fac parte din masa debitoare a Societăţii cu Răspundere Limitată „Viotrade Group”.

Se obligă organele de conducere a debitorului în cel mult 5 zile lucrătoare să predea gestiunea patrimoniului către administratorul insolvabilităţii, împreună cu documentele indicate în art.134 alin.(2) lit.c) din Legea insolvabilităţii.

Se obligă administratorul autorizat Panciuc Adrian:

a) să notifice toţi creditorii cunoscuţi ai Societăţii cu Răspundere Limitată „Viotrade Group”, despre termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanţelor, cu prezentarea dovezii notificărilor respective până la data ***20.08.2025***.

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial;

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de ***01.09.2025,*** tabelul definitiv al creanţelor, cu expedierea unei copii a respectivului tabel în adresa tuturor creditorilor care au depus cereri de validare a creanţelor, cât şi să prezinte un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu identificarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de ***29 septembrie 2025, ora 14 :00*** în incinta Judecătoriei Criuleni, or. Criuleni str.31 August nr.70, sala 1.

Dispozitivul prezentei hotărâri urmează a fi publicat de administratorul autorizat în Monitorul Oficial al R.M. în termen de 10 zile de la data adoptării în conformitate cu prevederile art.7 Legea insolvabilităţii.

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

Președintele ședinței,
Judecătorul /*semnătura*/ Clevada Adrian

Copia corespunde originalului:
Judecătorul Clevada Adrian