Dosarul nr. 2i-815/24 /2-24135762-12-2i-27112024/

**H O T Ă R Â R E**
în numele legii

30 aprilie 2025 mun. Chişinău

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

a examinat în ședință publică cererea introductivă depusă de către administratorul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, Poleshchuk Georgiy, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”,

**a c o n s t a t a t :**

La 27 noiembrie 2024, administratorul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, Poleshchuk Georgiy, a depus în adresa instanței de insolvabilitate cererea cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”.

În motivarea cererii s-a invocat că potrivit facturii fiscale seria și nr.***** din 3 ianuarie 2023 societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, în calitate de cumpărător, a acumulat o datorie față de societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, în calitate de furnizor, în sumă de 797 596, 76 lei, iar potrivit facturii fiscale seria și nr. ***** din 16 ianuarie 2023, o datorie în sumă de 3 536 171, 30 lei.

Notează reprezentantul creditorului că potrivit răspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 26-10/2-06-107286 din 3 august 2023, este confirmat faptul că factura fiscală seria și nr. ***** din 3 ianuarie 2023 și factura fiscală seria și nr. ***** din 16 ianuarie 2023, nu au fost anulate.

Accentuează că pe motiv că societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” nu și-a onorat obligațiile pecuniare față de societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, ultima s-a adresat la Judecătoria Chișinău (sediul central) cu o cerere introductivă prin care a solicitat punerea sub observație și intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, cu admiterea și validarea creanței creditorului.

Prin încheierea judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul central), din 2 ianuarie 2024 s-a primit spre examinare cererea înaintată de reprezentantul societății cu

răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”.

Ulterior, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 20 martie 2024, s-a dispus admiterea cererii înaintate de reprezentantul societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP” și s-a confirmat tranzacția de împăcare din 19 martie 2024, încheiată între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”.

Menționează că potrivit pct. 3.2 al tranzacției de împăcare, societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, în timp de 2 zile din momentul semnării tranzacției, solicită administratorului provizoriu să autorizeze sau, după caz, instanței de insolvabilitate, să aprobe transferul sumei de 1 288 000,00 lei în folosul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”; - în cel mult 3 luni din momentul confirmării prezentei tranzacții, încetării procesului nr.*****/2-23187070-12-2i-27122023 și ridicării interdicțiilor aplicate, dar nu mai târziu de 1 iunie 2024, transferă suma de 1 743 768,06 lei în folosul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”.

Susține că, având în vedere situația creată, societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” s-a adresat către executorul judecătoresc cu o cerere de intentare a procedurii de executare, astfel că ulterior, executorul judecătoresc ***** a emis încheierea nr.010-222/24 din 18 iulie 2024, prin care a intentat procedura de executare în baza documentului executoriu nr.2i-1015/23 din 20 martie 2024, emis de Judecătoria Chișinău (sediul central), privind confirmarea tranzacției de împăcare din 19 martie 2024, încheiată între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”.

Conchide reprezentantul creditorului că în temeiul tranzacției de împăcare din 19 martie 2024, încheiată între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, confirmată prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 20 martie 2024, societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” era obligată să transfere în contul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” suma totală de 3 031 768, 06 lei.

Menționează că până la momentul depunerii cererii introductive, societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” și-a onorat obligația pecuniară doar în sumă de 2 951 164, 91 lei, respectiv, la data înregistrării cererii introductive suma creanței societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP” față de societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” este de 80 603, 15 lei.

Pentru motivele expuse solicită admiterea spre examinare a cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, desemnarea în calitate de administrator provizoriu a administratorului autorizat Radu Fortuna, deținător al autorizației nr.11 din 14 ianuarie 2015 eliberat de Ministerul Justiției, cu aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității nr.149 din 16 iunie 2012.

La 28 noiembrie 2024, prin intermediul Grefei Judecătoriei Chișinău (sediul central) a fost înregistrată referința depusă de directorul executiv al societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, în care a indicat că nu se regăsește niciun temei legal pentru

intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „FULGA GRUP”, iar sumele invocate de reprezentantul SRL „B.Ț. EST & CO” sunt declarative, neîntemeiate și litigioase. *(f.d. 44-47)*

În susținerea poziției sale a menționat că începând cu 6 aprilie 2023, societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” a încercat să intenteze procesul de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” de cel puțin douăsprezece ori.

Notează că prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr.***** din 2 ianuarie 2023, a fost admisă spre examinare cererea introductivă înaintată de societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, s-a dispus instituirea perioadei de observație în privința societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, cu sechestrarea patrimoniului acesteia, fiind desemnat în calitate de administrator provizoriu al societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP” pe perioada de observație, administratorul autorizat Dumitru Cucu.

Susține că la data de 19 martie 2024 a fost încheiată tranzacția de împăcare între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, conform căreia, fiecăreia dintre părți îi reveneau anumite obligații, care urmau a fi executate în strictă conformitate cu conținutul acesteia.

Relatează că a fost emisă încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. ***** din 20 martie 2024, prin care a fost confirmată tranzacția, cu încetarea procesului intentat în baza cererii introductive depusă de societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”.

Accentuează că întru executarea tranzacției încheiată între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, de către ultima au fost efectuate mai multe plăți: la data de 25 martie 2024 a fost transferat la contul avocatului ***** suma de 712 000 lei; la 26 martie 2024 a fost transferat la contul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” suma de 1 280 000 lei; la 3 aprilie 2024 a fost transferat la contul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” suma de 250000 lei; la 30 mai 2024 a fost transferat la contul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” suma de 500 000 lei; la 31 mai 2024 a fost transferat la contul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” suma de 500 000 lei; la 28 iunie 2024 a fost transferat la contul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” suma de 200 000 lei; suma totală transferată constituind 3 450 000 lei.

Menționează că din motive financiare și din cauza sistării pe o perioadă a activității societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, a fost depășit termenul de achitare a sumei agreate, transferând din totalul de 3 733 768,06 lei, conform tranzacției de împăcare, până la data depunerii acesteia spre executare, doar suma de 3 450 000 lei, fiind admisă o restanță de 283 768,06 lei.

Susține că la 18 iulie 2024 societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” a fost informată despre intentarea de către executorul judecătoresc, *****, a procedurii de executare a documentului executoriu eliberat de Judecătoria Chișinău (sediul central) nr. 2i-1015/23, emis în baza încheierii din 20 martie 2024, prin care a fost confirmată

tranzacția de împăcare și a fost încetat procesul de insolvabilitate intentat în privința societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP”.

Notează că, în cadrul procedurii de executare a aflat de la executorul judecătoresc, *****, că societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” consideră nevalabilă tranzacția de împăcare încheiată cu societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, nu recunoaște transferul în sumă de 712 000 lei efectuat conform tranzacției de împăcare la contul avocatului societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, solicitând în lipsa unei alte hotărâri judecătorești, încasarea din contul societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP” suplimentar sumei achitate de 3 450 000 lei, și suma de 3 323 769,83 lei.

Relatează că la 22 august 2024 societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” a recepționat notificarea prealabilă de la societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” prin care a fost informată despre necesitatea achitării integrale în termen de 3 zile calendaristice a sumei de 3 323 769,83 lei, iar în caz de neachitare va fi înaintată o nouă cerere cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”.

Accentuează reprezentantul societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP” că suplimentar sumei de 3 450 000 lei, care a fost transferată conform tranzacției de împăcare, confirmate prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. ***** din 20 martie 2024, la data de 23 august 2024 de către executorul judecătoresc *****, s-a extras din contul societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, suma de 230 699,91 lei. Prin urmare, în condițiile tranzacției de împăcare încheiate între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, datoria restantă este în sumă de 53 068,15 lei.

Accentuează că, la data de 23 septembrie 2024 în cancelaria Judecătoriei Chișinău (sediul central) a fost depusă o cerere cu privire la explicarea încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 20 martie 2024, în partea ce ține de modul de executare silită a tranzacției de împăcare încheiate între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” la data de 19 martie 2024, și anume, solicitându-se explicarea consecințelor neexecutării sau executării necorespunzătoare a tranzacției încheiate între părți, prin informarea ce sume urmează a fi încasate silit din contul societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP”.

Susține că prin încheierea judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul central), *****, din 26 septembrie 2024 a fost fixată ședință de examinare a cererii înaintate de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” cu privire la explicarea încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. ***** din 20 martie 2024, pentru data de 12 noiembrie 2024, ora 09:00.

Afirmă că ședința de judecată stabilită pentru data de 12 noiembrie 2024, ora 09:00, a fost amânată în vederea prezentării de către părți a unor acte, fiind stabilită o nouă ședință de judecată pentru data de 16 decembrie 2024, ora 11:30.

Reiterează că, creanța invocată în cererea introductivă este una litigioasă în contextul în care până la momentul depunerii cererii introductive de către societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, judecătorul Judecătoriei Chișinău (central),

*****, nu s-a expus asupra cuantumului sumei datorate de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”.

Totodată, menționează că la data de 22 noiembrie 2024, societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” a depus pe conturile sale suma de 53 100 lei, informând executorul judecătoresc, *****, despre existența mijloacelor bănești în cont, iar pentru încetarea procedurii de executare, executorul urma să permită societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP” efectuarea transferului la contul creditorului sau urma să încaseze suma restantă cu ridicarea tuturor interdicțiilor aplicate.

Menționează că temeiurile invocate de reprezentantul creditorului în cererea introductivă cu privire la incapacitate de plată a societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, sunt doar niște alegații declarative, invocate cu scopul obținerii unor sume nejustificate. *(f.d. 44-47)*

Prin încheierea judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 3 decembrie 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de către administratorul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, Poleshchuk Georgiy, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, s-a instituit perioada de observație față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, s-au aplicat măsuri de asigurare și s-a desemnat în calitate de administrator provizoriu, administratorul autorizat Radu Fortuna, deținătorul autorizației nr. 11 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției. *(f.d. 72-74)*

La 24 ianuarie 2025, prin intermediul Grefei Judecătoriei Chișinău (sediul central) a fost înregistrat raportul de activitate al administratorului provizoriu prin care s-a propus intentarea procedurii de insolvabilitate în privința societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, cu aplicarea procedurii simplificate a falimentului. *(f.d. 82-84)*

Totodată, reieșind din concluzia desprinsă din raportul prezentat, administratorul provizoriu, Radu Fortună, a menționat că potrivit documentelor administrate s-a constatat că societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” se află în incapacitate de plată și supraîndatorare, înregistrând restanțe față de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 87 958,52 lei și față de societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” în mărime de 27 536,00 lei.

La 3 aprilie 2025 a fost înregistrată cererea administratorului societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, Poleshchuk Georgiy, cu explicații pe marginea referinței depuse de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, solicitând admiterea cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” cu aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității nr.149 din 16 iunie 2012 și desemnarea în calitate de administrator provizoriu a administratorului autorizat Radu Fortuna, deținător al autorizației nr.11 din 14 ianuarie 2015 eliberat de Ministerul Justiției. *(f.d. 119-126)*

În susținerea poziție sale a menționat că potrivit tranzacției de împăcare încheiată între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, confirmată prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. 2i-1015/23 din 20 martie 2024, deși au fost prevăzute termene fixe și concrete de executare a obligațiilor, și anume, de transferare a sumelor de bani de către societatea

cu răspundere limitată „FULGA GRUP” în contul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, iar executarea acesteia urma a fi efectuată în strictă conformitate cu condițiile indicate și prin prisma legislației pertinente, menționează că, condițiile convenite au fost încălcate cu vehemență de către societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”.

Menționează că, la data de 22 martie 2024 a fost termenul limită în care societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” trebuia să-și onoreze obligațiile achitând societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” suma de 1 288 000 lei, însă debitorul a încălcat termenul dat, transferând tocmai la data de 26 martie 2024 suma de 1 288 000 lei, fapt confirmat prin ordinul de plată nr. 30.

Susține că, la data de 1 iunie 2024 a fost termenul limită în care societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” trebuia să-și onoreze obligațiile achitând societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” suma de 1 743 768,06 lei, însă debitorul a încălcat termenul dat, fapt confirmat prin ordinul de plată nr. 39 din 3 aprilie 2024 în sumă de 250 000 lei, cu destinația plată pentru materialele conform facturi fiscale nr. AAO5156294 din 16 ianuarie 2023; ordinul de plată nr. 59 din 30 mai 2024 în sumă de 500 000 lei, cu destinația plată pentru materialele conform facturi fiscale nr.AAO5156294 din 16 ianuarie 2023; ordinul de plată nr. 60 din 30 mai 2024 în sumă de 500 000 lei, cu destinația plată pentru materialele conform facturi fiscale nr. AAO5156294 din 16 ianuarie 2023.

Relatează că, potrivit ordinelor de plată enunțate, până la data de 1 iunie 2024 de către societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” nu a fost transferată către societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” suma de 1 743 768,06 lei.

Conchide că, în urma achitărilor parțiale efectuate de către societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” în beneficiul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” în sumă totală de 2 738 000 lei, de către debitor au fost încălcate cu certitudine prevederile tranzacției de împăcare.

Remarcă, că din suma totală a creanței în mărime de 5 461 769,85 lei, constituită din datoria de bază în mărime de 3 733 768,85 lei și dobânda de întârziere în mărime de 1 728 001,79 lei, societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” și-a onorat obligațiile pecuniare în mărime de 3 001 229,81 lei, fapt confirmat prin extrasul din cont din 18 februarie 2025 pentru suma de 50 064,90 lei și a ordinelor de plată nr. 30 din 25 martie 2024 în sumă de 1 288 000 lei, nr. 39 din 3 martie 2024 în sumă de 250 000 lei, nr. 59 din 30 mai 2024 în sumă de 500 000 lei, nr. 60 din 31 mai 2024 în sumă de 500 000 lei, nr. 62 din 28 iunie 2024 în sumă de 200 000 lei și nr. 5 din 28 august 2024 în sumă de 213 164,91 lei.

Menționează că, în contul achitării dobânzii de întârziere de către societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” a fost transferată în întregime suma de 1 728 001,79 lei, iar plățile ulterioare efectuate de debitor au fost distribuite în vederea stingerii datoriei formate în baza facturii fiscale seria nr.AAO5156292 din 3 ianuarie 2023 în mărime de 797 596,76 lei și a facturii fiscale seria și nr. AAO5156294 din 16 ianuarie 2023 în mărime de 3 536 171,30.

Conchide că, reieșind din faptul că tranzacția de împăcare dintre societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” nr. 01-FG-BT din 19 martie 2024 este un act procesual de dispoziție, un contract sinalagmatic, iar caracterul sinalagmatic al tranzacției judiciare rezidă anume din faptul că ambele părți și-au asumat obligații reciproce, determinate și expres prevăzute în tranzacție, iar din motivul că societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” nu și-a onorat obligațiile asumate, nu mai sunt aplicabile dispozițiile prevăzute în pct. 3.3 al tranzacției de împăcare.

Afirmă că, potrivit pct. 3.3 al tranzacției de împăcare societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” renunță la dobânda de întârziere și penalitatea calculată.

Notează că, societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” urma să fie conștientă că prin prisma normelor legale, plata efectuată a acoperit mai întâi dobânzile de întârziere, iar apoi a fost parțial stinsă datoria de bază.

Concluzionează că, creanța creditorului societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” în sumă de 2 460 540,02 lei este una certă, deoarece existența acesteia este indiscutabilă din punct de vedere juridic, este 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. *(f.d. 119-126)*

În ședința de judecată reprezentantul creditorului, societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, avocatul *****, a pledat pentru admiterea cererii introductive pe motivele de fapt și de drept invocate.

Reprezentantul debitorului, societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, angajatul, *****, în baza procurii nr. *****, în cadrul ședinței de judecată a optat pentru respingerea cererii introductive și anularea măsurilor de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 3 decembrie 2024. În susținerea poziției sale a menționat că la data de 19 martie 2024, în vederea încetării procesului pornit la cererea introductivă înaintată de societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, a fost încheiată o tranzacție de împăcare, în temeiul căreia fiecăreia dintre părți îi reveneau anumite obligații, care urmau a fi executate în strictă conformitate cu conținutul acesteia. Ulterior, la data de 27 noiembrie 2024, când procedura de executarea nu era încetată, societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” s-a adresat cu o cerere introductivă împotriva societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, invocând faptul că deține o creanță față de ultima în mărime totală de 80 603, 15 lei, cerere care a fost primită spre examinare prin încheierea din 3 decembrie 2024. Susține că în perioada de observație, la data de 30 decembrie 2024, deși erau aplicate măsurile de asigurare dispuse de instanța de insolvabilitate prin încheierea din 3 decembrie 2024, totodată fiind suspendate executările silite și urmăririle individuale ale creditorilor, executorul judecătoresc, *****, a încasat forțat din contul societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP” suma de 53 068,15 lei, transferând-o în contul creditorului. Menționează că la data de 19 februarie 2025 debitorul cu acordul administratorului provizoriu a transferat pe contul creditorului suma de 27 535, 00 lei, iar prin urmare fiind stinsă integral datoria față de creditor, indicată în cererea introductivă. Susține că, creanța invocată prin cererea depusă de

reprezentantul creditorului, societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, avocat *****, la data de 3 aprilie 2025, în sumă de 2 460 540,02 lei, este una declarativă, neîntemeiată și incertă.

Administratorul provizoriu, Radu Fortuna, în cadrul ședinței de judecată a pledat pentru admiterea cererii introductive înaintate de societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” și intentarea procedurii simplificate a falimentului față de debitor. Totodată, a menționat că, societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” nu a prezentat administratorului provizoriu actele din evidența contabilă în bază cărora ar fi fost posibilă efectuarea analizei în privința activelor și pasivelor întreprinderii. A afirmat că, conform informațiilor acumulate în perioada provizorie a fost constatat faptul că societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” nu deține careva bunuri mobile/imobile, nu deține unități de transport, nu deține careva drepturi înregistrate. Conform informației bancare a fost stabilit că unicul mijloc financiar în sumă de 53 068,15 lei, deținut pe conturile bancare ale societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, a fost extras de către executorul judecătoresc, *****, la data de 30 decembrie 2024.

Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului, apreciind probele administrate în ședință, instanţa de insolvabilitate ajunge la concluzia că cererea introductivă depusă de către administratorul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, Poleshchuk Georgiy, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă, din următoarele considerente.

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

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

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

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

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

Conform art. 10 din Legea insolvabilității, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei general sau special. (2) Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. (3) Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în

limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

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

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

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

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, instanţa de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.

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

Astfel, instanța reține că la 27 noiembrie 2024, administratorul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, Poleshchuk Georgiy, a depus în adresa instanței de insolvabilitate cererea cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, invocând inițial deținerea unei creanțe în mărime de 80 603,15 lei, reieșind din tranzacția de împăcare din 19 martie 2024 încheiată între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, confirmată prin încheierea Judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul central), *****, din 20 martie 2024, iar ulterior, în legătură cu neexecutarea respectivei tranzacții, pretinzând că mărimea creanței constituie suma de 2 460 540,02 lei. *(f.d. 5-12, 28-31, 119-126)*

Important este de remarcat că tranzacția din 19 martie 2024 confirmată de către instanță la 20 martie 2024, prevedea la pct. 3.2 următoarele:

*„SRL „FULGA GRUP”, în timp de 2 zile din momentul semnării tranzacției să solicite administratorului provizoriu să autorizeze sau, după caz, instanței de insolvabilitate să aprobe transferul sumei de 1 288 000, 00 MDL în folosul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”;*

*în timp de 2 zile din momentul semnării prezentei tranzacții să solicite administratorului provizoriu să autorizeze sau, după caz, instanţei de insolvabilitate să*

*aprobe transferul sumei de 712 000, 00 MDL în folosul Cabinetului Avocatului ***** conform contractului de consultanță şi asistență juridică nr. 1 din 03 aprilie 2023 încheiat între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO" şi Cabinetul Avocatului ***** pentru recuperarea creanței problematice obiect al prezentei tranzacții;*

*în timp de 2 zile din momentul obținerii autorizării/aprobării, să transfere suma de 1288000, 00 MDL în folosul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO";*

*în timp de 2 zile din momentul obținerii autorizării/aprobării, să transfere suma de 712 000, 00 MDL în folosul Cabinetului Avocatului *****;*

*în cel mult 3 luni din momentul confirmării prezentei tranzacții, încetării procesului nr. ***** şi ridicării interdicțiilor aplicate, dar nu mai târziu de 01 iunie 2024, să transfere suma de 1 743 768, 06 MDL în folosul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO"."(f.d. 127-130)*

De asemenea, potrivit pct. 3.3 din tranzacția de împăcare, societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO" renunță la dobânda de întârziere şi penalitatea calculată solicitată spre încasare în cadrul cauzei civile nr. ***** intentată la cererea societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO" împotriva societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP" privind intentarea procesului de insolvabilitate, gestionată de judecătorul *****, Judecătoria Chişinău (sediul central), precum şi alte sume rezultate din executarea cu întârziere a obligațiilor ce revin societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP", inclusiv, dar nelimitându-se la profitul ratat, prejudicii materiale şi alte sume ce rezultă din relațiile financiare dintre părți şi procesul judiciar.

Astfel, împrejurările examinate atestă că societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP" s-a obligat să transfere în folosul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO" suma totală de 3 031 768,06 lei (1 288 000 lei + 1 743 768, 06 lei).

Din conținutul cererii introductive rezultă că, până la înaintarea respectivei cereri, debitorul și-a onorat parțial obligațiile pecuniare, prin plata sumei totale în mărime de 2951164,91 lei, pretinzând inițial doar la creanța restantă în sumă de 80 603,15 lei (3031768,06 lei - 2 951 164,91 lei).

Tot din actele cauzei rezultă că la data de 18 iulie 2024, prin încheierea executorului judecătoresc, *****, a fost intentată procedura de executare a documentului executoriu nr. 2i-1015/23 din 20 martie 2024 emis de Judecătoria Chișinău (sediul central) privind confirmarea tranzacției de împăcare din 19 martie 2024, încheiată între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO" și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP". *(f.d. 38-42)*

Totodată, în cadrul judecării cauzei, din analiza probelor administrate, s-a stabilit cu certitudine că la 30.12.2024 prin încheierea executorului judecătoresc, *****, s-a dispus încasarea forțată din contul societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP" a sumei în mărime de 53 068,15 lei, cu transferarea acesteia pe contul creditorului, iar la 19.02.2025, cu acordul administratorului provizoriu desemnat, Radu Fortuna, societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO" i-a fost transferată și restul sumei în mărime de 27535 lei. *(f.d. 116, 118)*

Aşadar, este cert că în perioada de observaţie, suma pretinsă de creditor în cererea introductivă în mărime de 80 603,15 lei, a fost integral achitată de către societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”.

Mai mult decât atât, potrivit ordinului de plată din 24 februarie 2025, rezultă că debitorul a achitat suma de 20 000 lei administratorului autorizat, Radu Fortuna, în calitate de remunerație pentru acțiunile întreprinse în perioada de observație. *(f.d. 117)*

Într-o altă ordine de idei, administratorul provizoriu în raportul întocmit a consemnat că nu a putut face mențiuni certe cu privire la bunurile întreprinderii din cauza faptului că nu au putut fi analizate documentele contabile ale debitorului. Cu toate acestea, a indicat că, conform informațiilor acumulate în perioada provizorie a fost constatat faptul că societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” nu deține careva bunuri mobile/imobile, nu deține unități de transport, nu deține careva drepturi înregistrate. *(f.d. 82-84)*

Totodată, pe parcursul examinării cererii, instanța reține că reprezentantul creditorului, invocând depășirea termenului de onorare a obligațiilor stabilite prin tranzacția de împăcare, precum și faptul că la momentul depunerii cererii introductive, debitorul nu și-a executat toate obligațiile pecuniare, a pretins la existența unei creanțe în sarcina debitorului în mărime totală de 2 460 540,02 lei, considerând că nu mai sunt aplicabile dispozițiile tranzacției de împăcare din 19.03.2024, apreciind, așadar, ca fiind pe deplin valabile obligațiile debitorului în partea achitării unor dobânzi de întârziere și a unor penalități calculate și reținând, în acest sens, achitarea sumelor plătite anterior de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, ca fiind plăți, în primul rând, a respectivelor dobânzi și penalități, iar abia apoi, suma principală. *(f.d. 119-126)*

În același context, circumstanțele descrise au dus la depunerea de către societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” la data de 23 septembrie 2024 în cancelaria Judecătoriei Chișinău (sediul central) a unei cereri cu privire la explicarea încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. ***** din 20 martie 2024, în partea ce ține de modul de executare silită a tranzacției încheiată între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO” și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP” la data de 19 martie 2023, solicitând a fi explicate consecințele neexecutării sau executării necorespunzătoare a tranzacției de către părți, în vederea clarificării sumelor ce urmează a fi încasate silit din contul societății cu răspundere limitată „FULGA GRUP”. *(f.d. 63-65)*

Instanța atestă că la momentul soluționării prezentei cereri introductive, cererea cu privire la explicarea încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr.***** din 20 martie 2024 nu era soluționată.

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

Astfel, instanța va analiza argumentarea creanței, condiție obligatorie pentru a putea aprecia în continuare interesul legitim, și în final argumentarea temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.

Instanța de insolvabilitate reține că pentru admiterea cererii introductive, creanța invocată în cererea introductivă trebuie să fie certă, lichidă și exigibilă.

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

La caz, deși inițial societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO" a făcut referire la o creanță în mărime de 80 603,15 lei, în cadrul judecării cauzei s-a stabilit cu certitudine stingerea respectivei datorii de către debitor.

Cât privește creanța pretinsă ulterior de creditor în mărime de 2 460 540,02 lei, în circumstanțele sus descrise, instanța conchide că, caracterul cert al creanței creditorului societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO" față de debitorul societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP" este viciat.

Or, la moment lipsesc careva probe concludente și pertinente care ar justifica creanța în mărimea pretinsă de societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO", având în vedere și existența unei cereri pe rolul instanței care să stabilească modul în care urmează a fi executată silit tranzacția încheiată între societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO" și societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP" la data de 19 martie 2023.

În consecință, instanța conchide că, caracterul cert al creanței în mărime de 2460540,02 lei este afectat.

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

Totodată, alin. (3) al aceluiași articol prevede că la constatarea insolvabilităţii debitorului nu se ia în calcul valoarea creanţelor constituite din: a) penalităţi şi/sau din alte sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor; b) orice obligaţie de plată faţă de asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului.

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

În circumstanţele relevate şi în contextul normelor de drept enunţate supra, instanța de insolvabilitate conchide că, creanțele înaintate de societatea cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO" faţă de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP" nu sunt certe, purtând un caracter litigios, fapt care justifică în mod inevitabil respingerea de către instanța de insolvabilitate a cererii introductive.

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

**h o t ă r ă ș t e:**

Cererea introductivă depusă de către administratorul societății cu răspundere limitată „B.Ț. EST & CO”, Poleshchuk Georgiy, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, se respinge ca fiind neîntemeiată

Se refuză intentarea procesului de insolvabilitate față de societatea cu răspundere limitată „FULGA GRUP”, c/f 1008600009750, cu sediul în mun. Chișinău, str. Pajurii 3, ap.40, MD-2014.

Se anulează măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Chișinău, (sediul central) din 3 decembrie 2024.

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

**Preşedintele şedinţei,**
**Judecătorul** **Sergiu Suvac**