Instanța de fond: Judecătoria Chișinău, sediul central, judecător – Guțan Vitalie
Dosarul nr. 2ri-107/25
2-23037249-02-2ri-17032025

D E C I Z I E

26 mai 2025 mun. Chișinău

Completul specializat în examinarea acțiunilor în materie de insolvabilitate, reorganizare și dizolvare a persoanelor juridice
din cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Centru

În componența:
Președintele completului, judecător Mîra Ghenadie
Judecători Sîrbu Victoria și Cașcaval Andrei

examinând recursul declarat de administratorul SRL ”Clean House” - Perciun Ana, împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău sediul central din 19 februarie 2025, emisă în cadrul procedurii de insolvabilitate intentată față de SRL ”Central Group”, referitor la contestațiile creditorilor Gordilă Felicia, Donea Serghei, Perciun Vitalie, Gogu Marina și Răileanu Maria cu privire la validărea/nevalidarea creanțelor în tabelul definitiv,

a c o n s t a t a t:

Circumstanțele cauzei

În procedura Judecătoriei Chișinău sediul central se află spre examinare cauza de insolvabilitate intentată în privința SRL ”Clean House”.

Astfel, prin încheierea Judecătoriei Chișinău sediul central din 15 martie 2023, cererea introductivă a fost admisă spre examinare, iar prin hotărârea Judecătoriei Chișinău sediul central din 30 martie 2023, cererea introductivă a fost admisă, s-a constatat insolvabilitatea debitorului și s-a intentat procesul de insolvabilitate față de SRL ”Central Group”. A fost stabilit termenul de înaintare a creanțelor până la data de 12 mai 2023. Ședința de validare a creanțelor a fost stabilită pentru data de 26 iunie 2023.

La 11 mai 2023, creditorul Perciun Vitalie a înaintat cerere de admitere a creanțelor în mărime de 5.438.102,84 lei la rangul V și de 13.446.222,8 lei la rangul VI.

La 11 mai 2023, creditorul Răileanu Maria a înaintat cerere de admitere a

creanțelor în mărime de 1.800.000 lei la rangul V și de 503.038,36 lei la rangul VI.

La 11 mai 2023, creditorul Gogu Marina a înaintat cerere de admitere a creanțelor în mărime de 635.000 lei la rangul V și de 177.460,75 lei la rangul VI.

Tot la 11 mai 2023, creditorul Gogu Marina a mai înaintat cerere de admitere a creanțelor în mărime de 1.148.630 lei la rangul V și de 321.002,75 lei la rangul VI.

La 11 mai 2023 și creditorul SRL ”Estate Invest Company” a înaintat cerere de admitere a creanțelor în mărime de 8.325.520 lei la rangul V și de 2.235.876,29 lei la rangul VI.

La 12 mai 2023, creditorul Gordilă Felicia a înaintat cerere de admitere a creanțelor în mărime de 2.810.782 la rangul V și de 589.609,65 lei la rangul VI.

La 12 mai 2023 creditorul Donea Serghei a înaintat cerere de admitere a creanțelor în mărime de 1.499.128 lei la rangul V și de 314.467,77 lei la rangul VI.

La data de 29 mai 2023, administratorul insolvabilității Timotin Veaceslav a depus tabelul definitiv al creanțelor în instanță, în care creanța lui Donea Serghei a fost admisă spre validare la rangul V cu suma de 864.128 lei, iar la rangul VI integral nu a fost admis spre validare (cu suma solicitată de 314.467,77 lei); creanța lui Gordilă Felicia a fost admisă spre validare la rangul V cu suma de 2.762.168 lei, iar la rangul VI integral nu a fost admis spre validare (cu suma solicitată de 589.609,65 lei); creanța lui Gogu Marina la rangul V integral nu a fost admisă spre validare (cu suma solicitată de 1.783.630 lei) și nici la rangul VI integral nu a fost admisă spre validare (cu suma solicitată de 498.463,50 lei); creanța SRL ”Estate Invest Company” a fost admisă spre validare la rangul V cu suma solicitată integral de 8.325.520 lei și la rangul VI la fel cu suma solicitată integral de 2.235.876,29 lei; creanța lui Răileanu Maria la rangul V integral nu a fost admis spre validare (cu suma solicitată de 1.800.000 lei) și nici la rangul VI integral nu a fost admisă spre validare (cu suma solicitată de 503.038,36 lei); creanța lui Perciun Vitalie a fost admisă spre validare integral la rangul V cu suma de 5.438.102,84 lei și la rangul VI la fel integral cu suma solicitată de 13.446.222,80 lei.

- La 15 iunie 2023, creditorul Perciun Vitalie a înaintat contestație la creanța creditorului SRL ”Estate Invest Company” admise spre validare în tabelul definitiv a creanțelor.

În motivarea contestației a invocat că creanțele creditorului SRL ”Estate Invest Company” au fost cesionate către Gogu Marina (contractul de cesiune nr. 07/10 din 07 octombrie 2022 și contractul de cesiune nr. 3/C din 07 octombrie 2022), Răileanu Maria (contractul de cesiune nr. 22/12 din 22 octombrie 2022 și contractul de cesiune nr. 08/2022 din 24 august 2022) și Donea Serghei (contractul de cesiune din 07 octombrie 2022).

Respectiv, cesionarii indicați supra revendică aceleași drepturi de creanță față de patrimoniul debitorului. Astfel, valoarea creanțelor înaintate spre validare de către

creditorul contestat nu corespunde realității, motiv din care consideră că creanțele sunt litigioase și nu pot fi validate.

Prin urmare, Perciun Vitalie solicită de a admite contestația și a radia creanțele creditorului SRL ”Estate Invest Company” din tabelul definitiv de creanțe față de patrimoniul debitorului SRL ”Central Group”.

- La 19 iunie 2023, creditorul Gordilă Felicia a înaintat contestație în partea neadmiterii creanțe sale spre validare în tabelul definitiv.

În motivarea contestației a invoca că, administratorul insolvabilității nu a admis și nu a inclus în tabelul creanțelor de gradul V suma de 48.614 lei, și de gradul VI suma de 589.609,65 lei.

Consideră că, creanțele neincluse - de 48.614 lei, și respectiv – 589.609, 65 lei sunt certe, exigibile și lichide. Obligația de plata a datoriei a debitorului a sumei 2.810.782 lei reiese din contractul de cesiune a creanței nr. 1 din 26 mai 2021.

Circumstanțele de apariție a creanțelor și modul de formare a datoriilor este explicată în cererea de validare a creanțelor. Nu este clar de ce nu au fost acceptate sumele de către administratorul insolvabilității. Mai mult, toate sumele sunt justificate prin înscrisuri și acte de verificare.

A explicat că la data de 04 noiembrie 2020 a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 1104-01 (contract de antrepriză) între SRL ”Estate Invest Company” în calitate de ”Subantreprenor”, SRL ”Central Group” în calitate de ”Antreprenor General” și SRL ”Estate Invest Group” în calitate de ”Beneficiar Final”.

În baza contractului de antrepriză și a acordurilor adiționale la acesta, SRL ”Estate Invest Company” s-a obligat să execute carcasa de monolit la obiectul centrul comercial din str. *****, *****, contra sumei 15.600.000 lei.

În baza contractului de antrepriză SRL ”Estate Invest Company” a înregistrat creanțe față de debitor, care nu au fost stinse nici până în data întocmirii prezentei cereri de validare a creanțelor. Conform datelor prezentate în hotărârea Judecătoriei Chișinău, dar și conform actelor de verificare, datoria curentă reprezintă 8.325.520 lei. În scopul stingerii parțiale a datoriilor și prevenirii supra îndatorării debitorului, creditorul Gordilă Felicia a întreprins un șir de acțiuni. Astfel, între creditor și SRL ”Estate Invest Company” a fost încheiat contractul de cesiune a creanței nr. 1 din 26 mai 2021 (”Contractul nr. 1”), prin care Gordilă Felicia a obținut dreptul de creanță în valoare de 130.000 euro față de debitor, ceea ce la momentul încheierii contractului reprezenta suma de 2.810.782 lei.

În scopul achitării sumei de 130.000 euro, creditorul Gordilă Felicia a încheiat la data de 26 mai 2021 contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-4313 (”Contractul nr. 1-4313”). În baza acestui contract, creditorul a vândut companiei SRL ”Estate Invest Company” imobilul situat în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. ********** cu nr. cadastral *****, cu suprafața totală de 211,4 m2, în scopul confirmării recepționării bunului, SRL ”Estate Invest Company” a semnat actul de

predare-primire al autoturismului, precum și a eliberat Actul de achiziție al mărfurilor seria XP938421.

În scopul restituirii sumei restante, creditorul a înaintat în adresa debitorului reclamație pentru încasarea datoriei de 130.000 euro la data de 20 septembrie 2022, prin care a solicitat executarea obligației de plată în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării acesteia. În scopul comunicării, debitorul s-a adresat la executorul judecătoresc Talmaci Roman și executorul judecătoresc stagiar - Dubolari Radu. Astfel, la 03 octombrie 2022 a fost efectuată deplasarea la sediul debitorului în scopul comunicării reclamației, fapt pentru care a fost întocmit procesul-verbal cu privire la comunicarea actelor nr. 003-A12/22 din 03 octombrie 2022.

La data prezentei cereri de validare a creanțelor, în baza contractului nr. 1, datoria debitorului față de creditor constituie 2.810.782 lei.

Creditorul Gordilă Felicia indică, că în baza Acordului adițional nr. 4 din 11 august 2021 la contractul de antrepriză, termenul limită când debitorul trebuia să își onoreze obligația de plată este data de 30 iunie 2022.

Astfel, reieșind din termenele de scadență, stabilește că suma dobânzilor aferente datoriei de bază constituie 589.609,65 lei.

În cele din urmă. Gordilă Felicia solicită de a admite prezenta contestație, de a valida și a include în tabelul definitiv a creanțelor sale, neadmise de administratorul insolvabilității SRL ”Central Group” în mărime de 48.614 lei - creanța de rangul V și 589.609,65 lei – creanță chirografară de rangul VI.

- La 19 iunie 2023, creditorul Donea Serghei a înaintat contestație în partea neadmiterii creanței sale spre validare în tabelul definitiv.

În motivarea contestației a invocat că, în urma examinării tabelului a constatat că administratorul insolvabilității a admis parțial creanțe în sumă de 864.128 lei – la rangul V din suma datoriei de 1.499.128 (indicat în tabel). La fel, administratorul insolvabilității nu a admis suma dobânzilor de întârziere în mărime de 314.467,77 lei, solicitată de creditor spre validare la rangul VI. Respectiv, constată că administratorul insolvabilității nu a admis și nu a inclus în tabelul creanțelor de rangul V suma de 635.000 lei, și de rangul VI suma de 589.609,65 lei.

Creditorul Donea Serghei atrage atenția asupra faptului că administratorul insolvabilității în mod ilegal, nu a inclus în tabel creanța creditorului reieșită din contractul de dare în plată a bunului imobil în scopul stingerii obligațiilor de plată nr. 1-6498 (”Contractul nr. 1-6498”).

Totodată, Donea Serghei menționează în acest sens că încheierea contractului nr. 1-6498 a fost efectuată perfect legal. Consideră că creanțele neincluse de 635.000 lei și respectiv 314.467,77 lei sunt certe, exigibile și lichide.

Circumstanța de apariție a creanțelor și modul de formare a datoriilor este explicată în cererea de validare a creanțelor. Nu este clar motivul din care nu au

fost acceptate sumele de către administratorul insolvabilității. Mai mult, toate sumele sunt confirmate prin acte justificative și acte de verificare.

Creditorul explică modul de formare a datoriei. La data de 04 noiembrie 2020 a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 1104-01 (”Contract de antrepriză”) între SRL ”Estate Invest Company” în calitate de ”Subantreprenor”, SRL ”Central Group” în calitate de ”Antreprenor General” și SRL ”Estate Invest Group” în calitate de ”Beneficiar Final”.

În baza contractului de antrepriză și a acordurilor adiționale la acesta, SRL ”Estate Invest Company” s-a obligat să execute carcasa de monolit la obiectul centrul comercial din str. *****, *****, contra sumei 15.600.000 lei.

În baza contractului de antrepriză SRL ”Estate Invest Company” a înregistrat creanțe față de debitor, ce nu au fost stinse nici până la data întocmirii prezentei cereri de validare a creanțelor. Conform datelor prezentate în hotărârea Judecătoriei Chișinău, dar și conform actelor de verificare datoria curentă reprezintă 8.325.520 lei.

În scopul stingerii parțiale a datoriilor și prevenirii supra îndatorării debitorului, creditorul Donea Serghei a întreprins un șir de acțiuni. Astfel, între creditor și SRL ”Estate Invest Company” a fost încheiat contractul de cesiune a creanței nr. 2 din 26 mai 2021 (”Contractul nr. 2”), prin care Donea Serghei a obținut dreptul de creanță în valoare de 40.000 euro față de debitor, ceea ce la momentul încheierii contractului reprezenta suma de 864.128 lei.

În scopul achitării sumei de 40.000 euro, creditorul Donea Serghei a încheiat la data de 25 mai 2021 contractul de vânzare-cumpărare a autoturismului nr. 25-05/21 (”Contractul nr. 25-05/21”). În baza acestui contract, creditorul a vândut companiei SRL ”Estate Invest Company” autoturismul de model *****, anul fabricației 2014, nr. de înmatriculare ***** la suma de 40.000 euro. În scopul confirmării recepționării bunului, SRL ”Estate Invest Company” a semnat actul de predare primire al autoturismului, precum și a eliberat actul de achiziție al mărfurilor seria XP938420.

Ulterior, la data de 07 octombrie 2022, creditorul Donea Serghei, împreună cu Gogu Marina a încheiat contractul de cesiune a creanței nr. 07/10 (”Contractul nr. 07/10”) cu SRL ”Estate Invest Company”, în baza acestui contract, Donea Serghei împreună cu Gogu Marina au preluat de la SRL ”Estate Invest Company” o creanță în mărime de 1.270.000 lei față de debitor, rezultată din neexecutarea obligației de plată din contractul de antrepriză.

În scopul stingerii obligației pecuniare în mărime de 1.270.000 lei, reieșite din contractul nr. 07/10, Donea Serghei și Gogu Marina au încheiat cu SRL ”Estate Invest Company”, la data de 18 octombrie 2022, contractul de dare la plată a bunului imobil, în scopul stingerii obligațiilor de plată nr. 1-6498, autentificat de notarul Gladîș Oleg.

În baza acestui contract, creditorul și Gogu Marina au transmis șase terenuri pentru construcții situate în mun. Chișinău, com. Tohatin.

Reieșind din faptul că creditorul și Gogu Marina dețin această creanță în comun, se prezumă faptul că fiecare parte deține o cotă parte ideală de câte 1/2. În acest context, suma creanței deținute de creditor în baza contractului nr. 1-6498 este de 635.000 lei.

La data prezentei cereri de validare a creanțelor, în baza contractului nr. 2 și în baza contractului nr. 07/10, datoria debitorului față de creditor constituie 1.499.128 lei.

Creditorul Donea Serghei menționează că în baza acordului adițional nr. 4 din 11 august 2021 la contractul de antrepriză, termenul limită când debitorul trebuia să își onoreze obligația de plată este data de 30 iunie 2022.

Astfel, reieșind din termenele de scadență, stabilește că suma dobânzilor aferente datoriei de bază constituie 314.467,77 lei, alcătuită din 133.202,13 lei dobândă pentru neachitarea sumei reieșite din contractul nr. 1-6498 și 181.265,64 lei dobândă pentru neachitarea sumei reieșite din contractul nr. 25-05/21 de vânzare a automobilului.

Prin urmare, creditorul Donea Serghei solicită validarea și includerea în tabelul definitiv a creanțelor neadmise de administratorul insolvabilității SRL ”Central Group” în sumă de 635.000 lei - creanța de rangul V și suma de 314.467,77 lei - creanță chirografară de rangul VI.

- La 20 iunie 2023, creditorii Gordilă Felicia și Donea Serghei au înaintat contestație la creanțele creditorului SRL ”Estate Invest Company” admise spre validare în tabelul definitiv a creanțelor.

În motivarea contestației au invocat că la data de 04 noiembrie 2020 a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 1104-01 (”Contract de antrepriză”) între SRL ”Estate Invest Company” în calitate de ”Subantreprenor”, debitorul SRL ”Central Group” în calitate de ”Antreprenor General” și SRL ”Estate Invest Group” în calitate de ”Beneficiar Final”. În baza contractului de antrepriză și a acordurilor adiționale la acesta, SRL ”Estate Invest Company” s-a obligat să execute carcasa de monolit la obiectul centrul comercial din str. *****, *****, contra sumei 15.600.000 lei.

În baza contractului de antrepriză SRL ”Estate Invest Company” a înregistrat creanțe față de debitor, ce nu au fost stinse nici până la data întocmirii prezentei cereri de validare a creanțelor. Conform datelor prezentate în hotărârea Judecătoriei Chișinău, dar și conform actelor de verificare datoria curentă reprezintă 8.325.520 lei.

Anume această sumă a fost înscrisă integral de către administratorul insolvabilității în tabelul creanțelor de rangul V. De asemenea a fost înscrisă suma de 2.235.876,29 lei ca dobândă de întârziere în calitate de creanță de rangul VI.

Contestatarii menționează că o parte din creanțele față de debitor, SRL ”Estate Invest Company” le-a cesionat creditorilor Donea Serghei și Gordilă Felicia.

Astfel, în scopul stingerii parțiale a datoriilor și prevenirii supra îndatorării debitorului, creditorul Donea Serghei a întreprins un șir de acțiuni. Între creditor și SRL ”Estate Invest Company” a fost încheiat contractul de cesiune a creanței nr. 2 din 26 mai 2021, prin care Donea Serghei a obținut dreptul de creanță în valoare de 40.000 euro față de debitor, ceea ce la momentul încheierii contractului reprezenta suma de 864.128 lei.

În scopul achitării sumei de 40.000 euro, creditorul Donea Serghei a încheiat la data de 25 mai 2021 contractul de vânzare-cumpărare a autoturismului nr. 25-05/21. În baza acestui contract, creditorul a vândut companiei SRL ”Estate Invest Company” autoturismul de model *****, anul fabricației 2014, nr. de înmatriculare ***** la suma de 40.000 euro. În scopul confirmării recepționării bunului, SRL ”Estate Invest Company” a semnat actul de predare-primire al autoturismului, precum și a eliberat actul de achiziție al mărfurilor seria XP938420.

Ulterior, la data de 07 octombrie 2022, creditorul Donea Serghei, împreună cu Gogu Marina au încheiat contractul de cesiune a creanței nr. 07/10 cu SRL ”Estate Invest Company”. În baza acestui contract, Donea Serghei împreună cu Gogu Marina au preluat de la SRL ”Estate Invest Company” o creanță în mărime de 1.270.000 lei față de debitor, rezultată din neexecutarea obligației de plată a contractului de antrepriză.

În scopul stingerii obligației pecuniare în mărime de 1.270.000 lei, rezultată din contractul nr. 07/10, Donea Serghei și Gogu Marina au încheiat cu SRL ”Estate Invest Company”, la data de 18 octombrie 2022, contractul de dare la plată a bunului imobil, în scopul stingerii obligațiilor de plată nr. 1-6498, autentificat de notarul Gladîș Oleg.

În baza acestui contract, creditorul și Gogu Marina au transmis șase terenuri pentru construcții situate în mun. Chișinău com. Tohatin.

Reieșind din faptul că creditorul Donea Serghei și Gogu Marina dețin această creanță în comun, se prezumă faptul că fiecare parte deține o cotă parte ideală a câte 1/2. În acest context, suma creanței deținute de creditor în baza contractului nr. 1-6498 este de 635.000 lei.

La data prezentei cereri de validare a creanțelor, în baza contractului nr. 2 și în baza contractului nr. 07/10, datoria debitorului față de creditor constituie 1.499.128 lei. Prin urmare, reieșind din termenele de scadență, stabilește că suma dobânzilor aferente datoriei de bază constituie 314.467,77 lei.

Cu referire la cesiunea creanțelor față de Gordilă Felicia, a menționat că în scopul stingerii parțiale a datoriilor și prevenirii supra îndatorării debitorului, ultima a întreprins un șir de acțiuni. Astfel, între creditor și SRL ”Estate Invest

Company” a fost încheiat contractul de cesiune a creanței nr. 1 din 26 mai 2021, prin care Gordilă Felicia a obținut dreptul de creanță în valoare de 130.000 euro față de debitor, ceea ce la momentul încheierii contractului reprezenta suma de 2.810.782 lei.

În scopul achitării sumei de 130.000 euro, creditorul Gordilă Felicia a încheiat la data de 26 mai 2021 contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-4313. În baza acestui contract, creditorul a vândut companiei SRL ”Estate Invest Company” imobilul situat în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. ********** cu nr. cadastral *****martie 001, cu suprafața totală de 211,4 m2, în scopul confirmării recepționării bunului, SRL ”Estate Invest Company” a semnat actul de predare-primire al autoturismului, precum și a eliberat actul de achiziție al mărfurilor seria XP938421.

În scopul restituirii sumei restante, creditorul a înaintat în adresa debitorului reclamație pentru încasarea datoriei de 130.000 euro la data de 20 septembrie 2022, prin care a solicitat executarea obligației de plată în termen de 10 zile calendaristice, din momentul comunicării acesteia. În scopul comunicării, debitorul s-a adresat la executorul judecătoresc Talmaci Roman și executorul judecătoresc stagiar - Dubolari Radu.

Astfel, la 03 octombrie 2022 a fost efectuată deplasarea la sediul debitorului în scopul comunicării reclamației, fapt pentru care a fost întocmit procesul-verbal cu privire la comunicarea actelor nr. 003-A12/22 din 03 octombrie 2022.

La data prezentei cereri de validare a creanțelor, în baza contractului nr. 1 datoria debitorului față de creditor constituie 2.810.782 lei. Prin urmare, reieșind din termenele de scadență, stabilește că suma dobânzilor aferente datoriei de bază constituie 589.609,65 lei.

Astfel, la întocmirea tabelului definitiv al creditorilor, administratorul insolvabilității în mod eronat a inclus creanțele cedate, ce aparțin creditorilor Gordilă Felicia și Donea Serghei, în favoarea SRL ”Estate Invest Company”. În acest fel este adus atingere la dreptul de proprietate asupra creanțelor cumpărate de creditorii Donea Serghei și Gordilă Felicia.

În acest sens, autorii solicită diminuarea valorii creanțelor înscrise în tabelul definitiv pentru SRL ”Estate Invest Company”, în măsura cedării acestor creanțe în favoarea lui Donea Serghei și Gordilă Felicia, adică - diminuarea valorii creanței de rangul V al SRL ”Estate Invest Company” cu suma de 635.000 lei și creanței de rangul VI al SRL ”Estate Invest Company” cu suma de 314.467,77 lei și includerea acestor sume în calitate de creanțe de rangul V și VI al creditorului Donea Serghei.

De asemenea, contestatarii solicită diminuarea valorii creanței de rangul V al SRL ”Estate Invest Company” cu suma de 48.614 lei și creanței de rangul VI al SRL ”Estate Invest Company” cu suma de 589.609,65 lei și includerea acestor

sume în calitate de creanțe de rangul V și VI al creditorului Gordilă Felicia.

Gordilă Felicia și Donea Serghei solicită admiterea prezentei contestații ca întemeiată; admiterea parțială a cererii de validare SRL ”Estate Invest Company” și radiere în partea creanțelor de rangul V al SRL ”Estate Invest Company” cu suma de 635.000 lei și creanței de rangul VI al SRL ”Estate Invest Company” cu suma de 314.467,77 lei; admiterea parțială a cererii de validare SRL ”Estate Invest Company” și radiere în partea creanței de rangul V al SRL ”Estate Invest Company” cu suma de 48.614 lei și creanței de rangul VI al SRL ”Estate Invest Company” cu suma de 589.609,65 lei.

- La 20 iunie 2023, creditorul Gogu Marina a înaintat contestație la neadmiterea spre validare a creanței sale în tabelul definitiv a creanțelor.

În motivarea contestației a invocat că creditorul Gogu Marina deține față de debitorul SRL ”Central Group” o creanța în sumă de 635.000 lei, ce reprezintă 1/2 cota parte din contractul de cesiune a creanței nr. 07/10 din 07 octombrie 2022. Obiectul contractului de cesiune este dreptul cesionarului Gogu Marina de a încasa de la debitorul SRL ”Central Group”, o parte a creanței în mărime de 1.127.000 lei pe care cedentul SRL ”Estate Invest Company” o are în baza contractului de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020 cu debitorul SRL ”Central Group”.

Totodată, la data de 18 octombrie 2022, a fost încheiat și contractul de dare în plată a bunului imobil în scopul stingerii obligațiilor de plată în baza contractului de cesiune a creanței nr. 07/10 din 07 octombrie 2022.

Conform contractului de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020, debitorul SRL ”Central Group” în calitate de antreprenor general și-a asumat obligația de plată în cuantum deplin a lucrărilor de construcție a carcasei de monolit la obiectul centrul comercial din str. *****, *****, mun. Chișinău. Creanța cesionarului în mărime de 635.000 lei până în prezent nu a fost achitată de debitorul SRL ”Central Group”.

Astfel, interesul legitim a creditorului Gogu Marina rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanță, această creanță fiind argumentată, certă, lichidă și exigibilă.

Conform contractului de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020, executarea lucrărilor a carcasei de monolit au fost finalizate la data de 14 ianuarie 2022, fapt confirmat prin semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate dintre SRL ”Central Group” și SRL ”Estate Invest Company”, termenul de stingere integrală a sumei contractuale este până la 30 iunie 2022.

Totodată, contractul menționat supra prevede scutirea debitorului SRL ”Central Group” de la dobânda de întârziere, dacă va achita eșalonat a câte 500.000 lei, lunar, până la data de 15 a fiecărei luni în contul SRL ”Estate Invest Company”. Achitările lunare de către debitor nu au fost efectuate.

Astfel, dobânda de întârziere urmează a fi încasată de la debitorul SRL ”Central

Group” în conformitate cu art. 942 alin. (1) Cod civil. Dobânda de întârziere pentru perioada 15 ianuarie 2022 - 30 martie 2023 constituie 177.460,75 lei.

Administratorul insolvabilității Timotin Veaceslav nu a admis creanța creditorului Gogu Marina în tabelul definitiv al creanțelor împotriva patrimoniului debitorului SRL ”Central Group”.

Creditorul Gogu Marina solicită admiterea prezentei contestații și validarea creanței neadmise în sumă de 635.000 lei, ce o deține față de patrimoniul debitorului SRL ”Central Group”, ca creanță chirografară de rangul V și dobânda de întârziere în mărime de 177.460,75 lei la rangul VI.

- Tot la 20 iunie 2023, creditorul Gogu Marina a mai depus contestație la neadmiterea creanțe sale spre validare în tabelul definitiv a creanțelor.

În motivarea acestei contestații, a invocat că creditorul Gogu Marina deține față de debitorul SRL ”Central Group” o creanța în sumă de 1.148.630 lei, ce rezultă din contractul de cesiune a creanței nr. 3/C din 07 octombrie 2022.

Obiectul contractului de cesiune este dreptul cesionarului Gogu Marina de a încasa de la debitorul SRL ”Central Group”, o parte a creanței în mărime de 1.148.630 lei pe care cedentul SRL ”Estate Invest Company” o are în baza contractului de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020 cu debitorul SRL ”Central Group”.

Conform contractului de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020, debitorul SRL ”Central Group” în calitate de antreprenor general și-a asumat obligația de plată în cuantum deplin a lucrărilor de construcție a carcasei de monolit la obiectul centrul comercial din str. *****, *****, mun. Chișinău.

Creanța cesionarului în mărime de 1.148.630 lei până în prezent nu a fost achitată de debitorul SRL ”Central Group”.

Astfel, interesul legitim a creditorului Gogu Marina rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanță, această creanță fiind argumentată, certă, lichidă și exigibilă.

Administratorul insolvabilității Timotin Veaceslav, nu a admis creanța creditorului Gogu Marina în tabelul definitiv al creanțelor împotriva patrimoniului debitorului SRL ”Central Group”.

Creditoarea solicită admiterea prezentei contestații și validarea creanței neadmise în tabelul definitiv în sumă de 1.148.630 lei, ce o deține față de patrimoniul debitorului SRL ”Central Group”, ca creanță chirografară de rangul V și dobânda de întârziere în mărime de 321.002,75 lei la rangul VI.

- Tot la 20 iunie 2023 și creditorul Răileanu Maria a depus contestație la neadmiterea propriei creanțe spre validare în tabelul definitiv a creanțelor.

În motivarea contestației a invocat că creditorul Răileanu Maria deține față de debitorul SRL ”Central Group” o creanță în sumă totală de 1.800.000 lei, ce rezultă din două contracte de cesiune a creanței. Contract de cesiune a creanței nr. 08/2022

din 24 august 2022 în sumă de 900.000 lei și contractul de cesiune a creanței nr. 22/12 din 22 decembrie 2022 în sumă de 900.000 lei.

Obiectul contractelor de cesiune este dreptul cesionarului Răilean Maria de a încasa de la debitorul SRL ”Central Group”, o parte a creanței în mărime de 1.800.000 lei pe care cedentul SRL ”Estate Invest Company” o are în baza contractului de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020 cu debitorul SRL ”Central Group”.

Conform contractului de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020, debitorul SRL ”Central Group” în calitate de antreprenor general și-a asumat obligația de plată în cuantum deplin a lucrărilor de construcție a carcasei de monolit la obiectul centrul comercial din str. *****, *****, mun. Chișinău.

Creanța totală a cesionarului în mărime de 1.800.000 lei până în prezent nu a fost achitată de debitorul SRL ”Central Group”.

Astfel, interesul legitim a creditorului Răileanu Maria rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanță, această creanță fiind argumentată, certă, lichidă și exigibilă.

Conform contractului de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020, executarea lucrărilor a carcasei de monolit au fost finalizate la data de 14 ianuarie 2022, fapt confirmat prin semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate dintre SRL ”Central Group” și SRL ”Estate Invest Company”, termenul de stingere integrală a sumei contractuale este până la 30 iunie 2022.

Totodată, contractul menționat supra prevede scutirea debitorului SRL ”Central Group” de la dobânda de întârziere dacă va achita eșalonat a câte 500.000 lei, lunar, până la data de 15 a fiecărei luni în contul SRL ”Estate Invest Company”. Achitările lunare de către debitor nu au fost efectuate.

Astfel, dobânda de întârziere urmează a fi încasată de la debitorul SRL ”Central Group” în conformitate cu art. 942 alin. (1) Cod civil. Dobânda de întârziere pentru perioada 15 ianuarie 2022 - 30 martie 2023, constituie 503.038,36 lei.

Administratorul insolvabilității Timotin Veaceslav nu a admis creanța creditorului Răileanu Marina în tabelul definitiv al creanțelor împotriva patrimoniului debitorului SRL ”Central Group”.

Solicită creditorul Răileanu Maria admiterea prezentei contestații și validarea creanței neadmise în tabelul definitiv a în mărime de 1.800.000 lei, ce o deține față de patrimoniul debitorului SRL ”Central Group”, ca creanță chirografară de rangul V și dobânda de întârziere în mărime de 503.038,36 lei la rangul VI.

- La 31 iulie 2024, de către creditorul SRL ”Estate Invest Company” a fost înaintată, în cadrul examinării contestațiilor la creanțele sale, cerere de concretizare a creanței.

În motivarea acestei cereri a invocat că în cadrul cauzei de insolvabilitate a SRL ”Central Group”, creditorul SRL ”Estate Invest Company” a depus cerere de

validare a creanței în mărime de 8.325.520 lei.

Pune în evidență că creanța SRL ”Estate Invest Company” a fost recunoscută nemijlocit de debitor, fiind invocată în cuprinsul cererii introductive și constatată odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate. Totuși, în rezultatul unor operațiuni economico-juridice, creanța SRL ”Estate Invest Company” înaintată spre validare s-a micșorat, ceea ce impune concretizarea mărimii acesteia.

Autorul susține că creanța SRL ”Estate Invest Company” derivă din următoarele raporturi juridice:

La data de 04 noiembrie 2020, între SRL ”Central Group” în calitate de antreprenor general și SRL ”Estate Invest Company” în calitate de subantreprenor a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 1104-01.

În temeiul contractului de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020, SRL ”Estate Invest Company” a realizat lucrări în favoarea SRL ”Central Group” în sumă de 26.205.985 lei.

O parte din creanța SRL ”Estate Invest Company” față de SRL ”Central Group” a fost micșorată inclusiv prin încheierea unor contracte de cesiune de creanță.

Astfel, între Gordilă Felicia și SRL ”Estate Invest Company” a fost încheiat contractul de cesiune a creanței nr. 1 din 26 mai 2021, prin care SRL ”Estate Invest Company” a cesionat lui Gordilă Felicia suma de 130.000 euro, echivalentul sumei de 2.810.782 lei, ce constituie o parte din creanța față de SRL ”Central Group”.

Respectiv, în rezultatul acestei relații juridice, creanța SRL ”Estate Invest Company” față de SRL ”Central Group” s-a micșorat cu suma de 2.810.782 lei.

Complementar, între Donea Serghei și SRL ”Estate Invest Company” a fost încheiat contractul de cesiune a creanței nr. 2 din 26 mai 2021, prin care ultima a cesionat lui Donea Serghei suma de 40.000 euro, echivalentul sumei de 864.128 lei, ce constituie o parte din creanța față de SRL ”Central Group”.

Respectiv, în rezultatul acestei relații juridice, creanța SRL ”Estate Invest Company” față de SRL ”Central Group” s-a micșorat cu suma de 864.128 lei.

În același timp, și debitorul/antreprenor general SRL ”Central Group” a efectuat plăți parțiale în favoarea subantreprenorului SRL ”Estate Invest Company”.

Drept urmare, la situația din 27 septembrie 2022, datoria SRL ”Central Group” față de SRL ”Estate Invest Company” constituia suma de 13.925.520,32 lei.

În acest sens, la data de 27 septembrie 2022, între SRL ”Estate Invest Company” și SRL ”Central Group” a fost semnat actul de verificare a decontărilor reciproce, prin care s-a confirmat datoria debitorului față de SRL ”Estate Invest Company” în sumă de 13.925.520,32 lei.

Ulterior, SRL ”Estate Invest Company” a încheiat o serie de contracte prin care a cesionat o parte din creanțele deținute față de SRL ”Central Group” și anume Donea Serghei și Gogu Marina.

Între Donea Serghei și Gogu Marina pe de o parte, și SRL ”Estate Invest

Company” pe de altă parte, a fost încheiat contractul de cesiune a creanței nr. 07/10 din 07 octombrie 2022, prin care SRL ”Estate Invest Company” a cesionat lui Donea Serghei și Gogu Marina suma de 1.270.000 lei, ce constituie o parte din creanța sa față de SRL ”Central Group”.

Respectiv, în rezultatul acestui raport juridic, creanța SRL ”Estate Invest Company” față de SRL ”Central Group” s-a micșorat cu suma de 1.270.000 lei.

Între Gogu Marina și SRL ”Estate Invest Company” a fost încheiat contractul de cesiune a creanței nr. 3/C din 07 octombrie 2022, prin care SRL ”Estate Invest Company” a cesionat lui Gogu Marina suma de 61.000 euro, echivalentul sumei de 1.148.630 lei, ce constituie o parte din creanța SRL ”Estate Invest Company” față de SRL ”Central Group”.

Respectiv, în rezultatul acestui raport juridic, creanța SRL ”Estate Invest Company” față de SRL ”Central Group” s-a micșorat cu suma de 1.148.630 lei.

Între SRL ”Estate Invest Company” și Răileanu Maria a fost încheiat contractul de cesiune de creanță nr. 08/2022 din 24 august 2022, prin care prima a cesionat ultimei creanța în sumă de 900.000 lei, parte a creanței SRL ”Estate Invest Company” față de SRL ”Central Group”.

Ulterior, la 22 decembrie 2022, între SRL ”Estate Invest Company” și Răileanu Maria a fost încheiat contractul de cesiune de creanță nr. 22/12, prin care prima a cesionat ultimei creanța în sumă de 900.000 lei, parte a creanței SRL ”Estate Invest Company” față de SRL ”Central Group”.

Respectiv, în rezultatul acestor raporturi juridice, creanța SRL ”Estate Invest Company” față de SRL ”Central Group” s-a micșorat cu suma de 1.800.000 lei.

Totodată, evidențiază că o parte din creanță a stins-o nemijlocit SRL ”Central Grup” prin transmiterea în proprietate a unui automobil de marca Porsche, anul producerii 2016 la suma de 2.500.000 lei, precum și prin realizarea transferurilor bănești.

Generalizând faptele descrise supra, SRL ”Estate Invest Company” a realizat conform contractului de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020, lucrări în favoarea SRL ”Central Group” în sumă totală de 25.705.985,75 lei, primind în schimb contraprestații în sumă totală de 21.454.727,81 lei.

Conform informației contabile referitor la decontările reciproce, creanța de rangul V a creditorului SRL ”Estate Invest Company” constituie la moment 4.251.257,94 lei.

În contextul celor expuse, SRL ”Estate Invest Company” solicită validarea creanței chirografare de rangul V în mărime de 4.251.257,94 lei.

Soluția instanței de fond

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău sediul central din 19 februarie 2025, au fost admise contestațiile creditorilor Perciun Vitalie, Gordilă Felicia, Donea

Serghei, Răileanu Maria și Gogu Marina la tabelul definitiv a creanțelor creditorilor SRL ”Central Group”.

S-a validat creanța SRL ”Estate Invest Company” în mărime de 4.251.257,94 lei ca creanță chirografară de rangul V.

S-a validat creanța lui Gordilă Felicia în mărime de 48.614 lei ca creanță chirografară de rangul V și în mărime de 586.182,81 lei ca creanță chirografară de rangul VI.

S-a validat creanța lui Donea Serghei în mărime de 635.000 lei ca creanță chirografară de rangul V și în mărime de 312.640,06 lei ca creanță chirografară de rangul VI.

S-a validat creanța lui Răileanu Maria în mărime de 1.800.000 lei ca creanță chirografară de rangul V și în mărime de 375.386 lei ca creanță chirografară de rangul VI.

S-a validat creanța lui Gogu Marina în mărime de 1.783.630 lei ca creanță chirografară de rangul V și în mărime de 371.972,38 lei ca creanță chirografară de rangul VI.

Solicitarea recurentului

La 05 martie 2025, SRL ”Clean House”, prin intermediul administratorului Perciun Ana, a declarat recurs împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău sediul central din 19 februarie 2025, solicitând casarea parțială a încheierii atacate, în partea admiterii contestațiilor cu privire la neadmiterea creanțelor, înaintate de creditorii Răileanu Maria, Gogu Marina, Donea Serghei și Gordilă Felicia în tabelul definitiv al SRL „CENTRAL GROUP”, cu dispunerea rejudecării contestațiilor înaintate.

În esență, în motivarea cererii de recurs s-a menționat că creditorii Răileanu Maria, Gogu Marina, Gordilă Felicia și Donea Serghei au depus cereri de validare a creanțelor, în temeiul contractelor de cesiune a creanței, deținute anterior de SRL „Estate Invest Company” împotriva SRL „Central Group”, în baza contractului de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020.

La caz, consideră că contractul de cesiune a fost încheiat fără acordul debitorului sau al reprezentantului acestuia, iar debitorul nu figurează ca parte în contractul de cesiune a creanțelor, din care considerente contestațiile sunt neîntemeiate și urmează a fi respinse.

De asemenea, recurentul a menționat că termenul de achitare a obligației cesionate a fost modificat în temeiul acordului nr. 4 la contractul de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020, încheiat între SRL „Estate Invest Company” și SRL „Central Group”, fiind stabilit până la 30 iunie 2022.

Perioada de întârziere a debitorului a constituit din 01 iulie 2022 până la 30 martie 2023, data când a fost intentat procesul de insolvabilitate.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (3) din Legea insolvabilității, calcularea penalităților, a dobânzilor (*cu excepția dobânzilor la creanțele garantate, în cazul prevăzut la art.81 alin.(5)*) și a altor plăți aferente datoriilor creditoare ale debitorului se suspendă.

Analizând calculele dobânzii de întârziere anexate la cererile de validare formulate de creditorii Răileanu Maria, Gogu Marina, Gordilă Felicia și Donea Serghei, recurenta consideră că penalitățile au fost calculate pentru o perioadă ulterioară intentării procesului de insolvabilitate, or, în aceste condiții, urmează a fi respinse contestațiile creditorilor, având în vedere interdicțiile legale privind calcularea penalităților după deschiderea procedurii de insolvabilitate.

Termenul declarării recursului

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea insolvabilității, încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile din data comunicării și numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege.

Potrivit lucrărilor cauzei, încheierea Judecătoriei Chișinău sediul central din 19 februarie 2025, a fost contestată la 05 martie 2025, respectiv recursul a fost depus în termenul legal.

Aprecierea instanței de recurs

Verificând încheierea contestată în raport cu criticile formulate, în limitele controlului de legalitate și a temeiurilor de drept invocate, Colegiul statuează de a respinge recursul declarat, reieșind din următoarele considerente.

Conform art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 424 alin. (1) Cod de procedură civilă, curțile de apel examinează recursurile declarate împotriva încheierilor emise de judecătorii.

Potrivit art. 426 alin. (3) Cod de procedură civilă, recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza copiei certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului și a referinței la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.

În conformitate cu prevederile art. 427 lit. a) Cod de procedură civilă, instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul și să mențină încheierea.

Din lucrările cauzei se constată cu certitudine că, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul central din 30 martie 2023, a fost admisă cererea introductivă înaintată de debitorul SRL ”Central Group”, s-a constatat insolvabilitatea debitorului și s-a intentat procesul de insolvabilitate față de SRL ”Central Group”.

La 11 mai 2023 creditorul Perciun Vitalie a înaintat cerere de admitere a creanțelor în mărime de 5.438.102,84 lei la rangul V și de 13.446.222,80 lei la rangul VI; creditorul Răileanu Maria a înaintat cerere de admitere a creanțelor în mărime de 1.800.000 lei la rangul V și de 503.038,36 lei la rangul VI; creditorul Gogu Marina a înaintat cerere de admitere a creanțelor în mărime de 635.000 lei la rangul V și de 177.460,75 lei la rangul VI; creditorul Gogu Marina a mai înaintat o cerere de admitere a creanțelor în mărime de 1.148.630 lei la rangul V și de 321.002,75 lei la rangul VI; creditorul SRL ”Estate Invest Company” a înaintat cerere de admitere a creanțelor în mărime de 8.325.520 lei la rangul V și de 2.235.876,29 lei la rangul VI.

La 12 mai 2023, creditorul Gordilă Felicia a înaintat cerere de admitere a creanțelor în mărime de 2.810.782 la rangul V și de 589.609,65 lei la rangul VI, iar creditorul Donea Serghei a înaintat cerere de admitere a creanțelor în mărime de 1.499.128 lei la rangul V și de 314.467, 77 lei la rangul VI.

La 29 mai 2023, administratorul insolvabilității SRL ”Central Group” - Timotin Veaceslav, a depus tabelul definitiv al creanțelor, în care: creanța lui Donea Serghei a fost admisă spre validare la rangul V cu suma de 864.128 lei, iar la rangul VI integral nu a fost admisă spre validare (cu suma solicitată de 314.467,77 lei); creanța lui Gordilă Felicia a fost admisă spre validare la rangul V cu suma de 2.762.168 lei, iar la rangul VI integral nu a fost admisă spre validare (cu suma solicitată de 589.609,65 lei); creanța lui Gogu Marina la rangul V integral nu a fost admisă spre validare (cu suma solicitată de 1.783.630 lei) și nici la rangul VI integral nu a fost admisă spre validare (cu suma solicitată de 498.463,50 lei); creanța SRL ”Estate Invest Company” a fost admisă spre validare la rangul V cu suma solicitată integral de 8.325.520 lei și la rangul VI la fel cu suma solicitată integral de 2.235.876,29 lei; creanța lui Răileanu Maria la rangul V integral nu a fost admisă spre validare (cu suma solicitată de 1.800.000 lei) și nici la rangul VI integral nu a fost admisă spre validare (cu suma solicitată de 503.038,36 lei); creanța lui Perciun Vitalie a fost admisă spre validare integral la rangul V cu suma de 5.438.102,84 lei și la rangul VI, la fel, integral cu suma solicitată de 13.446.222,80 lei.

La 15 iunie 2023, creditorul Perciun Vitalie a înaintat contestație la creanța creditorului SRL ”Estate Invest Company” admisă spre validare în tabelul definitiv a creanțelor.

La 19 iunie 2023, creditorul Gordilă Felicia a înaintat contestație în partea neadmiterii propriei creanțe spre validare în tabelul definitiv.

La 19 iunie 2023, creditorul Donea Serghei a înaintat contestație în partea neadmiterii propriei creanțe spre validare în tabelul definitiv.

La 20 iunie 2023: creditorii Gordilă Felicia și Donea Serghei au înaintat contestație la creanțele creditorului SRL ”Estate Invest Company” admise spre

validare în tabelul definitiv a creanțelor; creditorul Gogu Marina a înaintat contestație la neadmiterea propriei creanțe spre validare în tabelul definitiv a creanțelor; creditorul Gogu Marina a mai depus contestație la neadmiterea propriei creanțe spre validare în tabelul definitiv a creanțelor; creditorul Răileanu Maria a depus contestație la neadmiterea propriei creanțe spre validare în tabelul definitiv a creanțelor.

La 31 iulie 2024, creditorul SRL ”Estate Invest Company” a înaintat cerere de concretizare a creanței, prin care a solicitat doar validarea creanței chirografare de rangul V în mărime de 4.251.257,94 lei, recunoscând că o parte din creanța deținută a cesionat-o către creditorii Răileanu Maria, Gogu Marina, Gordilă Felicia și Donea Serghei.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău sediul central din 19 februarie 2025, au fost admise contestațiile creditorilor Perciun Vitalie, Gordilă Felicia, Donea Serghei, Răileanu Maria și Gogu Marina la tabelul definitiv a creanțelor creditorilor SRL ”Central Group”.

S-a validat creanța SRL ”Estate Invest Company” în mărime de 4.251.257, 94 lei ca creanță chirografară de rangul V.

S-a validat creanța lui Gordilă Felicia în mărime de 48.614 lei ca creanță chirografară de rangul V și în mărime de 586.182,81 lei ca creanță chirografară de rangul VI.

S-a validat creanța lui Donea Serghei în mărime de 635.000 lei ca creanță chirografară de rangul V și în mărime de 312.640,06 lei ca creanță chirografară de rangul VI.

S-a validat creanța lui Răileanu Maria în mărime de 1.800.000 lei ca creanță chirografară de rangul V și în mărime de 375.386 lei ca creanță chirografară de rangul VI.

S-a validat creanța lui Gogu Marina în mărime de 1.783.630 lei ca creanță chirografară de rangul V și în mărime de 371.972,38 lei ca creanță chirografară de rangul VI.

În urma verificării lucrărilor cauzei, Colegiul apreciază ca fiind întemeiată soluția instanței de insolvabilitate, deoarece în corespundere cu art. 140 alin. (1), (2) din Legea insolvabilității, dacă are o creanță față de debitor născută anterior datei deschiderii procedurii, creditorul înaintează în scris creanța, indiferent de tipul ei, printr-o cerere de admitere a creanțelor adresată instanței de judecată care examinează cauza de insolvabilitate a debitorului. Cererile de admitere a creanțelor se consemnează într-un registru, care se păstrează în instanță. Cererea de admitere a creanței se depune în termenul stabilit în hotărârea de deschidere a procedurii sau în termenul indicat în notificarea administratorului provizoriu. Termenul-limită pentru creditori privind înregistrarea cererii de admitere a creanțelor în vederea întocmirii tabelului preliminar este de 30 de zile, iar pentru întocmirea tabelului

definitiv, de 45 de zile de la data intrării în procedură. Excepție fac obligațiile fiscale al căror termen este de 90 de zile de la data intrării în procedură.

Conform art. 141 alin. (1)-(3) al aceleași legi, cererea de admitere a creanțelor are același regim juridic ca și cererea de chemare în judecată, cu excepțiile stabilite la art. 19. Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanțelor, precum și mențiuni cu privire la eventualele drepturi de preferință sau garanții. La cerere se anexează documentele justificative din care izvorăsc creanțele și actele de constituire de garanții.

Potrivit art. 142 alin. (1), (2), (4), și (7) al Legii insolvabilității, creanțele se supun procedurii de verificare, prevăzută de prezenta lege, de către administratorul provizoriu sau administratorul insolvabilității, sau de lichidator, cu excepția creanțelor constatate prin titluri executorii necontestate în termenele prevăzute de legi speciale. Nu se supun procedurii de verificare creanțele bugetare rezultând dintr-un document executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. Administratorul insolvabilității/lichidatorul va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri de admitere înregistrate la instanța de insolvabilitate și a documentelor depuse și va efectua o cercetare amănunțită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă și prioritatea fiecărei creanțe. O creanță se înscrie în tabel ținându-se cont atât de suma datorată efectiv, cât și de dobânda corespunzătoare sau de penalitatea, sau de orice alt accesoriu calculat până la data deschiderii procedurii, așa cum rezultă din actele depuse la dosar.

Dispozițiile art. 143 alin. (4)-(6) al Legii insolvabilității prevăd că, după intentarea procedurii de insolvabilitate sau a procedurii simplificate a falimentului, administratorul insolvabilității/lichidatorul va întocmi tabelul definitiv al creanțelor, care va cuprinde toate creanțele înaintate împotriva patrimoniului debitorului la data intentării procedurii de insolvabilitate sau a procedurii simplificate a falimentului, inclusiv creanțele acceptate în tabelul preliminar. În tabelul definitiv se arată suma solicitată, suma admisă de administratorul insolvabilității/lichidator și rangul de prioritate al creanței. Tabelul definitiv al creanțelor se aprobă de către instanța de insolvabilitate la ședința de validare a creditorilor. La expirarea termenului de verificare, administratorul/lichidatorul depune imediat tabelul definitiv în instanța de judecată care examinează cazul de insolvabilitate a debitorului. Creditorii și debitorul au acces la tabelul creanțelor și pot face contestații față de creanțele admise de administrator/lichidator în tabel, precum și asupra celor înlăturate. O creanță acceptată și inclusă de administratorul insolvabilității/lichidator în tabelul definitiv al creanțelor se consideră validată dacă, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința de validare, nu a fost contestată de debitor sau de un creditor ori dacă contestația ridicată a fost înlăturată. Contestația debitorului nu se opune validării creanței.

Potrivit art. 144 alin. (1) și (8) al Legii insolvabilității, debitorul și creditorii pot să formuleze contestații cu privire la creanțele și la drepturile de preferință neadmise sau trecute integral sau parțial de administratorul insolvabilității/lichidator în tabelul definitiv. Din data expirării termenului de depunere a contestațiilor prevăzut la alin. (2) și până la încetarea procesului, administratorul/lichidatorul sau orice parte interesată, în cazul descoperirii unui fals sau a unei erori esențiale care a determinat admiterea creanței, precum și în cazul descoperirii unor circumstanțe esențiale necunoscute până atunci, poate face contestație împotriva trecerii unei creanțe în tabelul creanțelor. Contestația se depune în termen de 15 zile de la data la care partea a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască situația ce determină promovarea contestației. Odată cu depunerea contestației, administratorul/lichidatorul poate cere instanței de insolvabilitate să suspende dreptul de vot al creditorului, în partea creanței contestate, până la soluționarea contestației. Dacă admite contestația, instanța de insolvabilitate poate obliga la plata despăgubirilor creditorul care a înaintat cu rea-credință cererea de admitere a creanței.

La caz, Colegiul atestă că creanțele creditorilor Răileanu Maria, Gogu Marina, Gordilă Felicia și Donea Serghei sunt rezultate din contracte de cesiune, prin care au preluat drepturi de creanță deținute de SRL ”Estate Invest Company” față de SRL ”Central Group”, în temeiul contractului de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020.

Termenul de achitare a obligației cesionate a fost modificat în temeiul acordului nr. 4 la contractul de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020, încheiat între SRL ”Estate Invest Company” și SRL ”Central Group”, fiind stabilit până la 30 iunie 2022.

Potrivit circumstanțelor stabilite, SRL ”Central Group” nu a achitat cesionarilor nici o parte din creanțele preluate de la cedentul SRL ”Estate Invest Company”, respectiv, perioada de întârziere a debitorului a constituit din 01 iulie 2022 până la 30 martie 2023, data când a fost intentat procesul de insolvabilitate.

De altfel, potrivit prevederilor art. 75 alin. (3) din Legea insolvabilității, calcularea penalităților, a dobânzilor (cu excepția dobânzilor la creanțele garantate, în cazul prevăzut la art. 81 alin. (5)) și a altor plăți aferente datoriilor creditoare ale debitorului se suspendă.

Or, reiterând concluzia instanței de fond este de menționat că, Gordilă Felicia incorect a calculat pentru suma de 2.810.782 lei dobânda de întârziere în mărime de 589.609,65 lei pentru perioada 30 iunie 2022-30 martie 2023, deoarece data de 30 iunie 2022 nu poate fi inclusă în perioada de calcul, aceasta fiind ultima zi de plată, conform acordului nr. 4 la contractul de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020.

Prin urmare, dobânda de întârziere pentru suma de 2.810.782 lei constituie

586.182,81 lei pentru perioada 01 iulie 2022-30 martie 2023.

O situația similară se atestă și la creditorul Donea Serghei, care incorect a calculat pentru suma de 1.499.128 lei dobânda de întârziere în mărime de 314.467,77 lei pentru perioada 30 iunie 2022-30 martie 2023, în acest sens dobânda de întârziere constituind 312.640,06 lei pentru perioada 01 iulie 2022-30 martie 2023.

Referitor la creditorii Răileanu Maria și Gogu Marina, aceștia au calculat dobânda de întârziere pentru perioada 15 ianuarie 2022-10 mai 2025, fără a lua în calcul acordul nr. 4 la contractul de antrepriză nr. 1104-01 din 04 noiembrie 2020, cât și faptul că la 30 martie 2023, odată cu intentarea insolvabilității debitorului, calcularea dobânzilor se suspendă.

Astfel, la creditorul Răileanu Maria dobânda de întârziere pentru suma de 1.800.000 lei constituie 375.386,30 lei pentru perioada 01 iulie 2022-30 martie 2023.

La creditorul Gogu Marina pentru suma din prima cerere de validare de 635.000 lei, dobânda de întârziere constituie 132.427,95 lei pentru perioada 01 iulie 2022-30 martie 2023.

Pentru suma din a doua cerere de validare de 1.148.630 lei, dobânda de întârziere constituie 239.544,43 lei pentru perioada 01 iulie 2022-30 martie 2023, iar prin urmare pornind de la circumstanțele eludate, la momentul intentării procesului de insolvabilitate față de SRL ”Central Group”, creditorii contestatari dețineau următoarele creanțe:

- SRL ”Estate Invest Company” – 4.251.257,94 lei la rangul V;
- Gordilă Felicia – 2.810.782 lei la rangul V și 586.182,81 lei la rangul VI;
- Donea Serghei – 1.499.128 lei la rangul V și 312.640,06 lei la rangul VI;
- Răileanu Maria – 1.800.000 lei la rangul V și 375.386 lei la rangul VI;
- Gogu Marina – 1 783 630 lei la rangul V și 371.972,38 lei la rangul VI.

Deci, instanța de fond întemeiat a calculat, atât cuantumul, cât și perioada pentru dobânzile de întârziere ale creditorilor SRL ”Estate Invest Company”, Răileanu Maria, Gogu Marina, Gordilă Felicia și Donea Serghei.

Complementar, instanța de recurs consideră irelevante argumentele expuse de recurentul administratorul SRL ”Clean House” - Perciun Ana, cu referire la faptul că, contractul de cesiune a fost încheiat fără acordul debitorului sau al reprezentantului acestuia, iar debitorul nu figurează ca parte în contractul de cesiune a creanțelor, din care considerente contestațiile sunt neîntemeiate și urmează a fi respinse.

Or, potrivit art. 823 alin. (1) și (2) Cod civil (în redacția din 2022), o creanță transmisibilă și sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terț (cesionar) în baza unui contract. Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanță, dacă din contractul

de cesiune nu rezultă un moment ulterior; Cesiunea creanței nu poate aduce atingere drepturilor debitorului și nici nu poate face obligația acestuia mai oneroasă.

Conform art. 826 alin. (1) Cod civil (în redacția din 2022), titularul unei creanțe o poate transmite unui terț fără consimțământul debitorului dacă legea nu prevede altfel.

Respectiv, în condițiile în care pentru încheierea contractului de cesiune de creanță nu este necesar acordul debitorului, or, debitorul nu participă și nu este parte în acest contract, este de remarcat faptul că, cesiunea poate fi făcută unilateral de către creditor.

Totodată, deși norma legală instituie o procedură anumită în aspectul cesiunii creanțelor și anume, notificarea debitorului, lipsa notificării nu îl exonerează pe debitor de obligația de plată, cu excepția când a efectuat plăți cu bună-credință cedentului.

Contextual, instanța de recurs consideră incidente prevederile art. 118 alin. (1) și art. 122 alin. (1) Cod de procedură civilă, potrivit cărora, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel, or circumstanțele care conform legii trebuie confirmate prin anumite mijloace de probațiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante.

De altfel, asemenea conjunctură este improprie speței în cauză, or din circumstanțele cauzei s-a constatat că SRL ”Central Group” nu a efectuat careva operațiuni financiare în vederea executării obligațiunilor față de cedentul SRL ”Estate Invest Company”.

Din considerentele enunțate supra, Colegiul ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de administratorul SRL ”Clean House” - Perciun Ana, împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău sediul central din 19 februarie 2025,

În conformitate cu art. 426 alin. (3), 427 lit. a), 428 alin. (1), 238-241 Cod de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru

d e c i d e :

Se respinge recursul declarat de administratorul SRL ”Clean House” - Perciun Ana.

Se menține încheierea Judecătoriei Chișinău sediul central din 19 februarie 2025, emisă în cadrul procedurii de insolvabilitate intentată față de SRL ”Central Group”, cu privire la contestațiile creditorilor Gordilă Felicia, Donea Serghei, Perciun Vitalie, Gogu Marina și Răileanu Maria referitor la validarea/nevalidarea creanțelor în tabelul definitiv.

Decizia este irevocabilă de la emitere.

Președintele completului,
judecător Mîra Ghenadie

Judecători Sîrbu Victoria

Cașcaval Andrei