Dosarul nr. 2i-705/24

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

02 iunie 2025 **mun.Chișinău**
ora 11.26 min.

Judecătoria Chișinău/sediul Central/
În componență:
Președintele ședinței, judecător Nicolae Șova
Grefier Mihaela Cucerescu
Cu participarea:
Reprezentantului creditorului Virgil Coadă
Administratorului provizoriu Natalia Onichevici

În absența reprezentantului creditorului Î.M. ”Direcția construcții capitale” și a reprezentantului debitorului S.C. ”Toric Promet” S.R.L., procedura de citare legală, fiind exercitată,

În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Fiscal de Stat și cererea de alăturare la cererea introductivă depusă de creditorul Întreprinderea Municipală ”Direcția construcții capitale” a Primăriei mun. Chișinău cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea Comercială ”Toric Promet” S.R.L. și,

a c o n s t a t a t :

La 22 octombrie 2024, directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat – Sergiu Chircu a depus în adresa instanței de insolvabilitate cererea cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.C.”Toric Promet” S.R.L. cu sediul în mun.Chișinău, str.Armenească nr.30, ap.(of.) 28, c/f 1007600029917.

În motivarea cererii reprezentantul creditorului a menționat, că S.C.”Toric Promet” S.R.L., la situația din 23 septembrie 2024, conform contului curent generalizat al contribuabilului, înregistrează restanță la Bugetul public național în sumă totală de 133 741,76 lei, constituită din: creanțe chirografare de rangul III (plăți de bază) în sumă de 91 320,98 lei și creanțe chirografare de rangul VI (majorări de întârziere) în sumă de 42 420,78 lei.

Restanța față de bugetul public național s-a format în baza dărilor de seamă prezentate de debitor în cadrul activității sale economice pentru perioada fiscală A/2021-A/2022, obligații care pînă în prezent nu au fost onorate de debitor.

În scopul asigurării încasării restanței și aplicării măsurilor de executare silită, de Serviciul Fiscal de Stat a fost emisă hotărârea cu privire la executarea silită a obligațiilor fiscale seria AH nr.0051315 din 23 ianuarie 2023, conform căreia s-au aplicat modalitățile de executare silită a obligațiilor fiscale stipulate în art.194, alin.(1), lit. c), d) și alin.(2) Cod Fiscal. Hotărârea în cauză nu a fost contestată de debitor.

Susține reprezentantul creditorului că, în adresa debitorului S.C.”Toric Promet” S.R.L., a fost remisă notificarea nr.26-20/4-10-62227 din 29 martie 2024, prin care s-a solicitat achitarea restanței față de bugetul public național, iar în cazul existenței unuia din temeiurile de intentare a procedurii de insolvabilitate, urmează să depună cererea introductivă în termen de 10 zile de la recepționarea prezentei notificări, notificarea fiind recepționată la 05 aprilie 2024.

În fine, reprezentantul creditorului solicită admiterea cererii introductive spre examinare; aplicarea față de debitor a măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 din Legea insolvabilității;

intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.C.„Toric Promet” S.R.L.; recunoaşterea Serviciului Fiscal de Stat în calitate de creditor chirografar faţă de „Toric Promet” SRL; încasarea creanţelor fiscale care la situaţia din 23 septembrie 2024, constituie suma totală de 133 741,76 lei; numirea în calitate de administrator provizoriu - administratorul autorizat Onichevici Natalia, în baza autorizaţiei nr. 42 din 14.01.2015; scutirea de plata taxei de stat.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău/sediul central/ din 05 noiembrie 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de reprezentantul creditorului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.C.„Toric Promet” S.R.L.. S-a desemnat în calitate de administrator provizoriu, administratorul autorizat Onichevici Natalia.

La 06 noiembrie 2024, creditorul Î.M. ”Direcția Construcții Capitale” a Primăriei mun. Chișinău a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Toric Promet”.

În susținerea cererii înaintate reprezentantul creditorului indică că Întreprinderea Municipală ”Direcția construcții capitale” a Primăriei mun. Chișinău și S.C. ”Toric Promet” S.R.L. au încheiat contractul de locațiune a spațiilor ne locative nr. 08/21 din 18 noiembrie 2021.

Pe perioada folosirii spațiilor respective, S.C. ”Toric Promet” S.R.L. nu și-a onorat obligațiile contractuale de plată a chiriei stabilite în contractul de locațiune. Astfel, înregistrând o datorie în sumă de 248 627 lei.

La 20 februarie 2023, Judecătoria Chișinău, a emis hotărârea cu privire la încasarea datoriei rezultată din neexecutarea contractului de locațiune nr. 08/21 din 18 noiembrie 2021, în sumă de 248 627 lei și penalitatea calculată pentru perioada 25 ianuarie 2021 - 23 iunie 2022, în sumă de 77 549,67 lei, cheltuieli pentru taxa de stat 9 785,30 lei, în total datoria constituie 335 961,97 lei. Hotărârea definitivă și irevocabilă prin necontestare, intrată în vigoare la 22 martie 2023.

Ulterior, a fost intentată procedura de executare de către executorul judecătoresc Tuceacov Eduard nr. 195-3488/2024. Iar, la 28 mai 2024, a parvenit nota informativă a executorului judecătoresc precum că, debitorul nu dispune de bunuri mobile și/sau imobile ce pot fi urmărite în scopul stingerii datoriei debitoriale.

Declară reprezentantul creditorului că în adresa debitorului la 04 decembrie 2023 a fost expediată notificarea cu privire executarea benevolă a obligației în termen de 5 zile. Prin cererea depusă de administratorul Valerii Toric, din 23 ianuarie 2023, acesta și- a asumat angajamentul că, în termen de 10 zile va stinge datoria, care până în prezent nu a fost stinsă.

Luând în considerare că, debitorul nu a achitat datoria în mărime de 335 961,97 lei, fiind în întârziere de plată mai mult de 60 de zile, se constată că, debitorul S.C. ”Toric Promet” S.R.L. se află în incapacitate de plată, iar creditorul întreprinderea municipală „Direcția construcții capitale” are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate în privința acestuia.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul central din 30 decembrie 2024 cauza cu nr. 2i-741/2024 (2-24126410-12-2i-06112024) intentată la cererea introductivă a creditorului ÎM ”Direcția Construcții Capitale” a Primăriei mun. Chișinău privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.C. ”Toric Promet” S.R.L. s-a conexat la cauza nr. 2i-705/2024 (2-24119692-12-2i-22102024) intentată la cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Fiscal de Stat privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Toric Promet”, aflată în procedura judecătorului Vîșcu Svetlana, cu examiunarea acestora într-o singură procedură, atribuindu-le nr. 2i-705/2024 (2-24119692-12-2i-22102024).

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.708/43 din 16 decembrie 2024 judecătorul Svetlana Vîșcu a fost transferat temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, începând cu 23 decembrie 2024.

Astfel, având în vedere faptul că, judecătorul Svetlana Vîșcu, a fost transferat temporar la Curtea de Apel Centru, întru respectarea principiului aleatoriu de examinare, respectarea termenilor de examinare a cauzelor, se constată necesitatea aplicării prevederilor p.7 lit. c) din Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 110/5 din 05.02.2013, și redistribuirea cauzei, aleatoriu, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, unui alt judecător pentru examinare.

Prin încheierea vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Chișinău (sediul central), Alexandru Arhip din 15 ianuarie 2025 s-a dispus redistribuirea cauzei de insolvabilitate nr. 2i-237/2024 intentate la cererea depusă de Serviciul Fiscal de Stat și cererea introductivă depusă de Î.M. ”Direcția Construcții Capitale” a Primăriei mun. Chișinău împotriva Societatea Comercială ”Toric Promer” S.R.L. cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, unui alt judecător specializat în materie de insolvabilitate și lichidare, pentru examinare.

Potrivit fișei de repartizare repetată a dosarului cauza menționată supra a fost repartizată judecătorului Nicolae Șova în mod automat aleatoriu la 21 ianuarie 2025 prin intermediul PIGD.

Reprezentantul creditorului Serviciul Fiscal de Stat, Virgil Coadă în ședința de judecată s-a prezentat, și a susținut cererea introductivă și a solicitat admiterea acesteia în sensul formulat.

Reprezentantul creditorului Î.M. ”Direcția construcții capitale” a Primăriei mun. Chișinău, în ședința de judecată nu s-a prezentat, însă prin cerere a solicitat examinarea cererilor introductive în lipsa sa, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

Reprezentantul debitorului S.C. ”Toric Promet” S.R.L. în ședința de judecată nu s-a prezentat, procedura de citare legală fiind exercitată, considerent din care instanța a dispus examinarea cererilor introductive în lipsa acestuia.

În şedinţa de judecată numită de instanţa de insolvabilitate, administratorul provizoriu – Onichevici Natalia s-a prezentat și a susținut concluziile din raportul privind aplicarea măsurilor de asigurare prezentat de administratorul provizoriu, potrivit cărora administratorul provizoriu concluzionează că debitorul nu dispune de bunuri mobile și imobile, precum și mijloace financiare, debitorul fiind în incapacitate de plată, ce constituie temei de intentare a procesului de insolvabilitate, considerând cererile întemeiate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului.

Audiind participanții la proces și examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră necesar de a admite cererile înaintate și de a intenta procesul de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului S.C. ”Toric Promet” S.R.L., din următoarele considerente.

Potrivit art. 10 al Legii insolvabilităţii, *intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.*

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

Potrivit art. 18 alin. (1) al aceleiași Legi, *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.*

Totodată, potrivit art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilităţii, *procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător; b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sînt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare; c) societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; d) debitori care nu sînt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege, iar potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin.(1), instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.*

Cu referire la circumstanţele de fapt în speţa dată, instanţa menţionează că S.C. ”Toric Promet” S.R.L., a fost înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la 17.05.2007 cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal: 1007600029917, cu sediul MD-2012, Armenească 30, ap.28 mun. Chișinău, R. Moldova, administrator și asociat cu cota de participare de 100% fiind Toric Valeri. Capitalul social constituind 5 400 lei.

În urma acţiunilor întreprinse de administratorul provizoriu şi informaţiei parvenite de la organele sesizate şi anume: Serviciul Fiscal de Stat; Oficiile poștale în care debitorul își are sediul; Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; Agenția Servicii Publice; Direcția Generală de Statistică; Instanțele Judecătorești; SA „Soliditate”; Comisia Națională a Pieței Financiare; Casa Națională de Asigurări Sociale; Serviciul Vamal; Î.S. „Calea Ferată a Moldovei”; Agenția de Stat Pentru Protecția Proprietății Intelectuale; Ministerul Justiției, Centrul de evidență a gajului, actelor notariale și debitorilor; Î.S. „Aeroportul internațional Chișinău”; Toate instituțiile financiare; Registratorii care dețin registre a valorilor mobiliare; S.A. „Moldova-Gaz”; S.A. „Apa Canal Chișinău”; Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L.; membrii organelor de conducere a debitorului se constată:

În temeiul art. 24, coroborat cu art. 27 alin. (3) din Legea insolvabilității, prin notificarea nr. 01 din 20.11.2024 administratorul provizoriu a solicitat de la organele de conducere ale debitorului ca în termen de 3 zile de la primirea notificării, să transmită toate actele, rapoartele contabile, documentele de constituire a întreprinderii, inclusiv și transmiterea ștampilei întreprinderii etc.

De asemenea, în aceeași dată debitorului i-a fost transmis ordinul nr.01 din 20.11.2024 cu privire la transmiterea pentru studiere a documentației financiar-contabile a debitorului și a ștampilei. Actele remise au fost recepționate de reprezentantul debitorului prin oficiul poștal fapt confirmat prin avizele de recepție nr. DS8020408347AS / DS 8020409733AS la 08 decembrie 2024. Notificarea și ordinul au rămas fără efect, nefiind executate de organul de conducere.

Din partea organelor respective au fost primite răspunsuri prin care s-a informat că, S.C. ”Toric Promet” S.R.L. B.C. ”Eurocreditbank” S.A. prin scrisoarea din 25.11.2024; B.C. „Eximbank” S.A. prin scrisoarea din 22.11.2024; B.C.”Moldinconbank” S.A. prin scrisoarea din 20.11.2024; B.C. ”Fincombank” S.A. prin scrisoarea nr. 12431/OUT din 23.11.2024; BCR Chișinău SA prin scrisoarea din 20.11.2024; B.C. ”Procreditbank” S.A. prin scrisoarea nr. 14843 din 20.11.2024; B.C.”Energbank” S.A. prin scrisoarea nr./07-9739 din 29.11.2024; B.C.

„Victoriabank” S.A. prin scrisoarea nr.6061-13-24 din 29.11.2024; B.C.”MAIB”S.A. prin scrisoareanr.nr.C3171C/CE090204; B.C. ”Comerțbank” S.A. prin scrisoarea nr.20/2/910 din 25.11.2024 au comunicat că, debitorul nu are deschise conturi bancare în cadrul instituțiilor vizate.

”OTP Bank” S.A. prin scrisoarea din nr.1377 din 22.11.2024 a prezentat extrasele din contul debitorului și informația privind conturile deschise pe numele acestuia *****- cu soldul 0,00 MDL; *****- cu soldul 0,00 USD; *****- cu soldul 0,00 MDL; ***** - cu soldul 0,00 RUB.

Instituția financiară a informat că debitorul deține datorie în cartoteca în sumă de 1 454,04 lei

Suplimentar instituția a informat că contul este blocat după cum urmează: - SFS în temeiul doc.002022053006 din 30.05.2022 pentru suma 1000000000 MDL; Biroul Executorului judecătoresc Tuceacov Eduard în baza doc.nr. 195-3488/24 din 25.04.2024 pe suma 335 961,98 lei; Oficiul Fiscal Centru doc.SU 022024070130 din 01.07.2024 pentru suma 1000000000 MDL; Biroul Executorului judecătoresc Tuceacov Eduard în baza doc.nr. 195-3871//24 din 25.10.2024 pe suma 39226,49 lei;

SA „Soliditate” prin scrisoarea nr.1569 din 20.11.2024 a comunicat că, debitorul nu este înregistrată în calitate de societate de registru în registrele societăților pe acțiuni ținute de societatea de registru.

SA ”Registru” prin scrisoarea nr.R-10/331 din 16.12.2024 a indicat că, S.C. ”Toric Promet” S.R.L. nu deține valori mobiliare în societățile pe acțiuni, registrele acționarilor cărora ține Registratorul.

SR ”Registrator-Centru” SA prin scrisoarea nr.R175/l din 20.11.2024 a comunicat că, debitorul nu deține acțiuni în societățile cu care societatea are încheiate contracte.

SA ”ReaI-Registr” prin scrisoarea nr.591 din 26.11.2024 a informat că debitorul nu este înregistrat ca deținător a valorilor mobiliare

SR ”Grupa Financiară” prin scrisoarea nr.O1/1114 din 06.12.2024 a comunicat că Debitorul nu figurează ca deținător de valori mobiliare în societățile pe acțiuni cu care are contracte încheiate în vigoare

Serviciul Vamal prin scrisoarea nr. 28-07/14686 din 29.11.2024, a informat că, conform bazei de date debitorul nu este înregistrată ca subiect al comerțului exterior, prin urmare nu are înregistrate operațiuni de import-export și nu are datorii la bugetul de stat, compartiment plăți vamale , concomitent a fost comunicat că au fost întreprinse măsuri de sistare a activității din domeniul comerțului exterior.

Agenția Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, Direcția înmatriculare vehicule, prin scrisoarea nr. 03/1060 din 26.11.2024, a fost adusă la cunoștință că, după S.C. ”Toric Promet” S.R.L. nu sunt și nu au fost înregistrate mijloace de transport.

Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru, nu a remis la momentul perfectării raportului răspuns la notificare, reieșind din informațiile anexate de organul fiscal la depunerea cererii introductive, la situația din 10.04.2024, bunuri imobile debitorul nu are înregistrate cu drept de proprietate

S.C. ”Toric Promet” S.R.L. nu figurează în calitate de asociat la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată) înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al

întreprinzătorilor individuali cet. Toric Valeri (administrator si unic asociat al S.C. ”Toric Promet” S.R.L.) mai figurează în calitate de administrator/unic asociat la S.R.L. „ECONOM-Comerț”.

Potrivit Registrului cererilor si actelor permisive ținut în formă electronică cu utilizarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive, S.C. ”Toric Promet” S.R.L. a fost titular de licențe: seria A MMII nr. 025668 din 02.08.2007 pentru genul de activitate: „colectarea, păstrarea resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase” valabilă până la 02.08.2017; seria A MMII nr. 055981 din 13.09.2017 pentru genul de activitate: ‚colectarea, păstrarea, prelucrarea resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase”, valabilă până la 13.09.2022.

AGEPI prin scrisoarea nr.1888 din 26.11.2024, a adus la cunoștință faptul că, pe numele debitorului nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor și/sau drepturilor conexe.

Ministerul Justiției al RM, Agenția Resurse Informaționale Juridice prin răspunsul nr. 02-2/2706 din 25.10.2024, a comunicat că S.C. ”Toric Promet” S.R.L. nu are bunuri mobile gajate.

Serviciul Fiscal de Stat, la depunerea cererii introductive a indicat că debitorul la situația din 23.09.2024 conform contului curent generalizat, la data depunerii cererii înregistrează restanță la bugetul de stat în sumă de 133 741, 76 lei constituită din obligații de rangul III în mărime de 91 320, 98 lei și majorări de întârziere în sumă de 42 420,78 lei

S.A. ”Moldovagaz” prin scrisoarea nr. 05/2-3271 din 22.11.2024 a informat că debitorul nu are careva raporturi juridice cu Instituția vizată

Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău” prin scrisoarea nr. 12/1653 din 26.11.2024 debitorul u a primit mărfuri de la agenții economici și nu deține bunuri în depozitul Cargo al întreprinderii.

Î.S. ”Calea Ferată din Moldova” prin scrisoarea nr. H-/2586 din 25.11.2024 a comunicat că, debitorul nu deține careva bunuri la depozitele întreprinderii, decontări nestinse la data curentă nu există.

Casa Națională de Asigurări Sociale prin scrisoarea nr. 16152 din 26.11.2024, s-a stabilit că debitorul are acumulate datorii către Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru neachitarea contribuțiilor de asigurări sociale în mărime de 7 541,18 lei formate din contribuții de bază - 3 879,76 lei, majorări de întârziere (penalități) - 3661,42 lei.

Depozitarul Central prin scrisoarea nr. 02/1142 din 21.11.2024 a informat că, în registrele acționarilor Societăților pe Acțiuni cu care Instituția are încheiate contracte nu figurează acționarul S.C. ”Toric Promet” S.R.L.

Biroul Național de Statistică prin scrisoarea nr.29-370 din 21.11.2024 a prezentat situațiile financiare prezentate de debitor pentru perioada anilor 2014-2016.

Cu referire la cererea introductivă înaintată de reprezentantul creditorului Serviciul Fiscal de Stat cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului instanța de insolvabilitate reține că la situația din 23 septembrie 2024, conform contului curent generalizat al contribuabilului, înregistrează restanță la Bugetul public național în sumă totală de 133 741,76 lei, constituită din: creanțe chirografare de rangul III (plăți de bază) în sumă de 91 320,98 lei și creanțe chirografare de rangul VI (majorări de întârziere) în sumă de 42 420,78 lei.

Iar temeiul creanțelor rezidă din baza dărilor de seamă prezentate de debitor în cadrul activității sale economice pentru perioada fiscală A/2021-A/2022, obligații care pînă în prezent nu au fost onorate de debitor.

Cu referire la cererea introductivă înaintată de Întreprinderea Municipală ”Direcția

construcții capitale” a Primăriei mun. Chișinău cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului și validarea creanțelor instanța de insolvabilitate consideră oportun de a o admite, ori creanța creditorului rezultă din hotărârea judecătorească nr. 2c-2402/2022 din 20 februarie 2023 emisă de Judecătoria Chișinău, sediul Centru prin care s-a dispus încasarea datoriei rezultată din neexecutarea contractului de locațiune nr. 08/21 din 18 noiembrie 2021, în sumă de 248 627 lei și penalitatea calculată pentru perioada 25 ianuarie 2021 - 23 iunie 2022, în sumă de 77 549,67 lei, cheltuieli pentru taxa de stat 9 785,30 lei, în total datoria constituie 335 961,97 lei. Hotărârea definitivă și irevocabilă prin necontestare, intrată în vigoare la 22 martie 2023, fapt ce confirmă că Întreprinderea Municipală ”Direcția construcții capitale” a Primăriei mun. Chișinău deține o creanță certă lichidă și exigibilă.

Ulterior, a fost intentată procedura de executare de către executorul judecătoresc Tuceacov Eduard nr. 195-3488/2024. Iar, la 28 mai 2024, a parvenit nota informativă a executorului judecătoresc precum că, debitorul nu dispune de bunuri mobile și/sau imobile ce pot fi urmărite în scopul stingerii datoriei.

Potrivit materialelor dosarului și a actelor prezentate de instituțiile publice, debitorul Societatea Comercială ”Toric Promet” S.R.L. dispune de datorii scadente cunoscute la moment de administratorul provizoriu față de față de Casa Națională de Asigurări Sociale în sumă de 7 541,18 lei, față de Serviciul Fiscal de Stat în mărime de 133 741,76 lei, față de Î.M. ”Direcția construcții capitale” a Primăriei mun. Chișinău în mărime de 335 961,97 lei, față de B.C. ”OTP Bank” S.A. în mărime de 1454,04 lei.

Totodată, potrivit și informației din registrele publice, debitorul nu dispune de bunuri imobile și mobile în patrimoniul său care ar putea servi la acoperirea creanțelor și cheltuielilor procesului de insolvabilitate. Nici un creditor sau un terț nu s-a oferit să asigure sau să garanteze achitarea cheltuielilor procesului de insolvabilitate.

În cazul de față se constată că, debitorul Societatea Comercială ”Toric Promet” S.R.L. se află în incapacitate de plată a datoriilor scadente, nu dispune de bunuri în patrimoniu, ceea ce constituie temei de intentare a procedurii simplificate a falimentului.

Astfel, instanţa conchide că în urma informaţiei obţinute de administratorul provizoriu şi celor stabilite în şedinţa de judecată, la ziua de azi debitorul Societatea Comercială ”Toric Promet” S.R.L. prezintă semne de incapacitate de plată, iar în perioada de observaţie creanţele ajunse la scadenţă nu au fost stinse sub nici o formă, ceea ce demonstrează că de fapt debitorul este în incapacitate de plată şi nu are lichidităţi curente şi mai mult de atât nu îşi poate exercita obligaţiile pecuniare ajunse la scadenţă şi nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

În contextul celor expuse şi în urma analizei făcute pe baza situaţiei financiare, prin prisma actelor parvenite de la organele de resort, instanţa constată că debitorul are multiple probleme financiare, or, până în prezent nu s-a observat intenţia organelor de conducere a debitorului de a redresa situaţia.

Având în vedere cele relatate mai sus, instanţa consideră oportună intentarea procesului de insolvabilitate şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă de debitor, având la bază prevederile art. 134 alin. (1) lit. b) a Legii insolvabilităţii, or, fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. art. 10-12, 16, 19, 20 din Legea insolvabilităţii privind intentarea procedurii de insolvabilitate și fiind stabilită existenţa temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă de debitor, instanţa concluzionează că cererea introductivă și cererea de alăturare la cererea introductivă sunt întemeiate şi urmează a fi admise cu constatarea insolvabilităţii debitorului Societatea Comercială ”Toric Promet” S.R.L. şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea Societatea Comercială

”Toric Promet” S.R.L. IDNO 1007600029917, cu sediul MD-2012, strada Armenească, 30, ap. 28, mun. Chișinău, R. Moldova, şi desemnarea în calitate de lichidator al Societatea Comercială ”Toric Promet” S.R.L. pe Onichevici Natalia deţinătorul autorizaţiei nr.42 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

În conformitate cu prevederile art. art. 2, 10, 18, 30, 34-35 şi art.134 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, art. art. 236, 238-241, 355-356 CPC,

h o t ă r ă ş t e :

Se admit cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Fiscal de Stat și cererea de alăturare la cererea introductivă depusă de creditorul Întreprinderea Municipală ”Direcția construcții capitale” a Primăriei mun. Chișinău cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea Comercială ”Toric Promet” S.R.L.

Se constată insolvabilitatea debitorului Societatea Comercială ”Toric Promet” S.R.L. şi se dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea Societății Comerciale ”Toric Promet” S.R.L., IDNO 1007600029917, cu sediul MD-2012, strada Armenească, 30, ap. 28, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul administratorului Toric Valeri de administrare a Societății Comerciale ”Toric Promet” S.R.L. şi se propune debitorului să desemneze în termen de 20 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societății şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate din numele debitorului.

Se desemnează în calitate de lichidator al Societății Comerciale ”Toric Promet” S.R.L., Onichevici Natalia, deținătorul autorizației nr. 42 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă lichidatorul Onichevici Natalia:

a) să notifice creditorii Societății Comerciale ”Toric Promet” S.R.L. despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, până la data de 17.07.2025:

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

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de 06.08.2025, tabelul definitiv al creanţelor şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premizele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 05.09.2025 ora 09.00 min., în incinta Judecătoriei Chișinău/sediul Central/ cu sediul mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13, bir.1.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în termen de 10 zile de la data adoptării, conform art. 7 al Legii insolvabilității.

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

Președintele ședinței,
Judecătorul Nicolae Șova