Prima instanţă: Judecătoria Ungheni, (judecător Dumitru Racoviță)
Dosarul nr.2ri-84/24 (nr.2-18117086-03-2ri-15082024)

CURTEA DE APEL BĂLŢI
Colegiul Civil şi de contencios administrativ

D E C I Z I E

10 decembrie 2024 mun. Bălţi

Instanţa compusă din:
Preşedintele completului Elena Grumeza
Judecătorii: Natalia Costaș și Stanislav Grosu

examinând, fără citarea părților, recursul declarat de lichidatorul S.R.L. „ARVO-TRANS” - Guțu Sergiu împotriva încheierii Judecătoriei Ungheni din 10 aprilie 2024, prin care s-a aplicat amendă judecătorească lichidatorului în cauza de insolvabilitate inițiată la cererea introductivă a creditorului S.R.L. „TRANS AGER”, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS”,-

C O N S T A T Ă:

Poziția instanței:

La data de 17 noiembrie 2017, creditorul S.R.L. „TRANS AGER” a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS” (f.d. 4-6 vol. I).

La data de 20 noiembrie 2017, prin încheierea instanței de insolvabilitate din aceeași data, cererea introductivă respectivă a fost primită spre examinare, fiind desemnat în calitate de administrator provizoriu al debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guţu (f.d. 33 vol. I).

La data de 17 mai 2018, prin hotărârea instanței de insolvabilitate, a fost constatată insolvabilitatea debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS” și a fost intentat procesul de insolvabilitate, fiind desemnat în calitate de administrator al insolvabilității al debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guţu (f.d. 5-9 vol. II).

Totodată, în baza hotărârii instanței de insolvabilitate, s-au stabilit administratorului insolvabilității următoarele atribuţii: inventarierea patrimoniului debitorului, adoptarea de măsuri pentru conservarea masei debitoare; notificarea creditorilor, verificarea creanţelor şi întocmirea tabelelor de creanţe; a preaviza creditorii garantați despre necesitatea prezentării neîntârziate a bunurilor asupra cărora deţin un drept de preferinţă; convocarea şi asigurarea secretariatului adunării creditorilor; solicitarea şi primirea gratuită de la participanţii la procesul de

insolvabilitate, de la alte persoane, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare a informaţiilor şi explicaţiilor necesare pentru executarea atribuţiilor, precum şi de la debitor a informaţiilor despre veniturile şi bunurile ce îi aparţin cu titlu de proprietate, inclusiv, despre cele care se află în proprietate comună pe cote-părţi; exercitarea dreptului de acces în spaţiile de serviciu ale debitorului și studierea documentelor care se află acolo; sesizarea organelor de resort despre contravenţiile şi/sau infracţiunile depistate în executarea atribuţiilor. Dispozitivul hotărârii instanței de insolvabilitate din 17 mai 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 195-209 din 15 iunie 2018 (f.d. 27 vol. II).

La data de 25 februarie 2020, instanța de insolvabilitate a emis încheiere, prin care a dispus continuarea procesului insolvabilității în privința debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS", cu intrarea imediată în procedura de faliment și a desemnat în calitate de lichidator al debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS", pe administratorul autorizat Sergiu Guțu, cu stabilirea atribuţiilor prevăzute de art.66 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, inclusiv cu valorificarea şi lichidarea masei debitoare (f.d. 190 vol. III). Dispozitivul încheierii instanței de insolvabilitate din 25 februarie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 94-98 din 27 martie 2020 (f.d. 198-199 vol. III).

La data de 29 septembrie 2021, instanța de insolvabiliate a pronunțat încheiere prin care, a avertizat lichidatorul S.R.L.„ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu, despre necesitatea exercitării atribuțiilor cu bună credință și cu diligenţa unui bun profesionist, inclusiv de a respecta dreptul creditorilor la primirea explicaţiilor, informaţiilor sau rapoartelor despre starea de lucruri, administrarea masei debitoare sau despre situaţia financiară a debitorului insolvabil; a obligat lichidatorul S.R.L. „ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu, de a prezenta instanței de insolvabilitate și creditorului Silvia Vornicu, în termen de 15 zile lucrătoare, calculat de la data aducerii la cunoștință a prezentei încheieri: (1) raportul asupra fondurilor obţinute din valorificarea şi din încasarea de creanţe şi un plan de distribuţie între creditori începând cu data intentării procesului de insolvabilitate până la 13 iulie 2021; (2) copia tabelului definitiv consolidat ale tuturor creanţelor împotriva patrimoniului debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS"; (3) informaţia cu privire la executarea documentului executoriu eliberat în cadrul dosarului nr. 51-2i-3914-01102018, S.R.L. „ARVO-TRANS" către S.R.L. „AGRO-PECISTE", privind validarea popririi; (4) informaţia cu privire la executarea documentului executoriu eliberat în cadrul dosarului nr. 2i-94/2018 (51-2i-3871-28092018), S.R.L. „ARVO-TRANS" către OAO Uzina metalurgică din Moldova, privind validarea popririi; (5) informaţia cu privire la dosarul nr. 2-19169745-51-2i-23102019-1 intentat la cererea de chemare în judecată înaintată de către S.R.L. „ARVO-TRANS" împotriva S.R.L.„S-CLUB", privind anularea actelor juridice încheiate de către debitor, inclusiv copia autentificată corespunzător a materialelor dosarului - cererea privind anularea actelor; raport de evaluare; extrase contabile; actul judecătoresc emis şi dovada

executării actului judecătoresc; (6) informația cu privire la dosarul nr. 2i-62/2019 (2-19169559-51-2i-25102019) intentat la cererea de chemare în judecată înaintată de către S.R.L. „ARVO-TRANS” împotriva lui Andrei Cernenchi, privind anularea actelor juridice încheiate de către debitor, inclusiv copia autentificată corespunzător a materialelor dosarului - cererea privind anularea actelor; raport de evaluare; extrase contabile; actul judecătoresc emis şi dovada executării actului judecătoresc; (7) un raport cu privire la mijloacele băneşti retrase/sustrase de membrii organelor de conducere ale debitorului, în persoana lui Anatolie Armasari din conturile bancare deţinute de debitor, anterior intentării procesului de insolvabilitate şi măsurile întreprinse în vederea recuperării acestor mijloace băneşti; (8) un raport cu privire la măsurile întreprinse referitor la mijloacele de transport indicate în scrisoarea Agenției Servicii Publice nr. 03/01-2407 din 28 decembrie 2017, şi anume: camionul de model „*****, şi semiremorca de model *****; (9) un raport cu privire la cauza nedepunerii cererii prevăzute la art. 247-248 din Legea insolvabilităţii; (10) un raport cu privire la mijloacele băneşti obţinute de la Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova; a indicat lichidatorului S.R.L. „ARVO-TRANS” de a prezenta instanței de insolvabilitate în termen de 30 zile, calculat de la data recepționării prezentei încheieri: (11) un raport detaliat privind măsurile întreprinse în vederea recuperării activelor financiare ale debitorului menționate în rapoartele de activitate; (12) inventarul masei debitoare; (13) registrul, şnuruit, sigilat de către instanţa de insolvabilitate, în care sunt consemnate operaţiunile efectuate cu bunurile masei debitoare, coordonate cu creditorii, precum şi operaţiunile de recuperare a bunurilor debitorului; (14) informațiile despre conturile de acumulare deschise în privința debitorului și rulajele de pe acestea; a menționat administratorului autorizat Sergiu Guțu că, în cazul în care nu va îndeplini cerințele reflectate în prezenta încheiere, riscă să-i fie aplicată o amendă judecătorească în mărime de până la 30.000,00 lei. (f.d. 242-247 vol. IV).

Administratorul autorizat Guțu Sergiu a recepționat încheierea instanței de insolvabilitate din 29 septembrie 2021 în format electronic cu semnătură electronică la 30 septembrie 2021 (f.d. 250-252 vol. IV) și în versiunea imprimată cu semnătură olografă la 05 octombrie 2021 (f.d. 249 vol. IV, f.d. 2 vol. V).

La data de 22 octombrie 2021, prin intermediul serviciului poștal, lichidatorul S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, a prezentat raportul privind executarea încheierii judecătorești din 29 septembrie 2021 (f.d. 52-102 vol. V).

Creditorul Silvia Vornicu, la data de 08 noiembrie 2021, a prezentat instanței de insolvabilitate o notă informativă privind neexecutarea încheierii instanței de insolvabilitate din 29 septembrie 2021 (f.d. 103-105 vol. V). La această notă a anexat un șir de înscrisuri, printre care, 3 cereri suplimentare adresate lichidatorului S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, prin care s-a solicitat repetat prezentarea unui raport cu privire la mijloacele băneşti retrase/sustrase de membrii

organelor de conducere ale debitorului, în persoana lui Anatolie Armasari, din conturile bancare deţinute de debitor, anterior intentării procesului de insolvabilitate şi măsurile întreprinse în vederea recuperării acestor mijloace băneşti (f.d. 106-107 vol. V); prezentarea unui raport detaliat privind măsurile întreprinse în vederea recuperării și urmării silite prin poprire mijloacele bănești în numerar și fără numerar, în monedă națională și în valută străină, titlurile de valoare, alte bunuri mobile incorporale datorate debitorului anterior intentării procesului de insolvabilitate în sumă de 2.050.270,70 lei (f.d.108 vol.V) și prezentarea unui raport detaliat privind tranzacțiile de vânzare-cumpărare a unităților de transport de model „***** „*****; semiremorca, VIN cod***** și semiremorca, VIN cod ***** (f.d. 145 vol. V). La fel, a anexat extrase din evidența contabilă a S.R.L. „ARVO-TRANS”, cont 221, din care rezultă că debitorul insolvabil ar deține creanțe față de debitorii săi în mărime de 2.050.270,70 lei (f.d. 109-110 vol. V) și acte de verificare reciprocă între părți în copie (f.d. 111-144 vol. V).

La data de 14 decembrie 2021, creditorul Silvia Vornicu a înaintat contestație împotriva măsurilor luate de lichidator, prin care a solicitat, în special, prezentarea unui raport detaliat cu privire la măsurile întreprinse în vederea recuperării și urmăririi silite prin poprire mijloacele bănești în numerar și fără numerar, în monedă națională și în valută străină, titlurile de valoare, alte bunuri mobile incorporale datorate debitorului anterior intentării procesului de insolvabilitate în sumă totală de 2.050.270,70 lei (f.d. 203-204 vol. V).

La data de 20 ianuarie 2022, lichidatorul S.R.L.„ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, a prezentat explicații scrise privind executarea parțială a încheierii judecătorești din 29 septembrie 2021 pronunțată în prezenta cauză (f.d. 242-247 vol. V). În esență, s-a explicat după cum urmează: referitor la solicitarea de a prezenta un raport detaliat privind măsurile întreprinse în vederea recuperării activelor financiare ale debitorului menţionate în rapoartele de activitate a explicat că informaţia privind datoriile faţă de S.R.L. „ARVO-TRANS” a fost luată din ultimul raport financiar prezentat către Biroul Naţional de Statistică.

În măsura informaţiei şi actelor pe care le-a acumulat, a înaintat în instanţa de insolvabilitate două cereri de validare a popririi către S.R.L. „AGRO-PECISTE” pentru suma de 127 335,00 lei şi către O.A.O. „Uzina metalurgică din Moldova” în sumă de 99 060,71 lei. Prima cerere a fost admisă integral, iar cea de a două a fost scoasă de pe rol. Totodată, în masa debitoare au fost încasate mijloacele financiare care se aflau în contul ANTA în sumă de 50 354,47 lei. Tot în calitate de venituri a avut încasate de la S.R.L. „BELSTIL-MOBILA” suma de 300 lei şi de la S.R.L. „FEREDOCOM-M” suma de 940 lei. Faţă de S.R.L.„TEHNOCRAT” conform cererii introductive înaintate la 19 octombrie 2018 de către creditorul S.R.L.„ARVO-TRANS”, instanţa de insolvabilitate Judecătoria Chişinău, sediul central la 31 ianuarie 2019, a intentat procedura simplificată a falimentului. Până la momentul de faţă, dosarul în cauză este în derulare.

În raportul întocmit conform încheierii Judecătoriei Ungheni nr. 2i-33/18 din 29 septembrie 2021, care a fost trimis atât creditorului Silvia Vornicu, cât şi instanţei de insolvabilitate, în tabelul prezentat la pct.1), au fost reflectate toate veniturile şi cheltuielile de la începutul procesului de insolvabilitate până la 19 octombrie 2021. Ţinând cont de faptul că lichidatorul nu deţine acte confirmative (precum contracte, facturi fiscale şi de expediţie, scrisori CMR, acte de verificare semnate reciproc, acte de prestare a serviciilor, ş.a.) cu referire la toate datoriile agenţilor economici faţă de S.R.L. „ARVO-TRANS" nu este posibil de înfăptuit poprirea acestor sume de bani. Acţiunile în cauză, nu vor avea un suport probatoriu. Din acest considerent, au fost întreprinse măsuri în vederea recuperării a acelor active financiare care erau confirmate documentar. Chiar şi în acest caz, în dosarul de validare a popririi a sumei faţă de O.A.O. „Uzina metalurgică din Moldova" s-a depistat că actele care au fost anexate în calitate de probe la cerere, nu au fost semnate de reprezentanţii terţului poprit. În asemenea situaţie, cererea de validare a popririi cu siguranţă urma să fie respinsă de către instanţa de insolvabilitate, din care considerent, administratorul insolvabilităţii a admis scoaterea cererii de pe rol pentru neprezentarea acestuia în şedinţa de judecată.

Cu referire la neprezentarea actului de inventariere relatează că stabilirea masei debitoare constă în îndeplinirea unui ansamblu de operaţiuni şi acte juridice de către administratorul insolvabilităţii/lichidator, în vederea identificării în mod scriptic şi faptic a valorilor patrimoniale existente în patrimoniul debitorului antrenat în cadrul unei proceduri de insolvabilitate. Administratorului insolvabilităţii/ lichidatorului îi revine obligaţia de a întocmi un inventar al tuturor bunurilor corporale şi incorporate care aparţin masei debitoare.

Inventarul este întocmit de o comisie de inventariere constituită de administratorul insolvabilităţii/lichidator din reprezentanţi ai creditorilor sau din specialişti/experţi în domeniu, în prezenţa debitorului, dacă nu se cauzează o întârziere dezavantajoasă, iar actul de inventar este semnat de administratorul insolvabilităţii/lichidator, de membrii comisiei de inventariere şi, după caz, de către debitor prin reprezentantul său desemnat în procedura de insolvabilitate.

În ceea ce priveşte procedura de realizare a inventarierii, Legea insolvabilităţii prevede că dacă patrimoniul debitorului poate fi inventariat într-o singură zi, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul va putea să procedeze imediat la inventariere fără a aplica sigiliile. În toate celelalte cazuri, se va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. La caz, conform informaţiei primite de la Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto al Agenţiei Servicii Publice, S.R.L. „ARVO-TRANS" deţine numai două unităţi de transport. În discuţia cu Anatolie Armasari, care deţinea funcţia de administrator şi fondator al S.R.L. „ARVO-TRANS" cu cota-parte 100%, cu referire la prezentarea fizică a acestor unităţi de transport, ultimul a relatat că, potrivit datelor contabile de la ultimul raport financiar prezentat, aceste mijloace de transport s-au uzat până la

valoarea zero lei şi au fost casate cu excluderea lor din rubrica mijloacelor active. Pentru a dovedi cele relatate, urma să prezinte lichidatorului actele de casare, dar aceste încă nu au fost prezentate.

Referitor la participarea debitorului la inventarierea patrimoniului, legea impune obligaţia acestuia de a participa la inventariere, iar în cazul în care acesta nu se prezintă, debitorul nu va putea contesta datele din inventar. În cazul în care debitorul nu prezintă documentele activităţii economice şi de evidenţă contabilă în modul prevăzut de lege, inventarul bunurilor lui se face conform documentelor şi altor probe reconstituite de către administratorul insolvabilităţii/lichidator. La acest capitol, evidențiază că nu este posibilă reconstituirea documentelor. Totodată, dacă, în urma notificărilor, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul nu identifică niciun bun, inventarul se încheie în baza comunicărilor transmise în scris de autorităţile relevante.

La acest capitol menţionează că, în inventar trebuie să fie descrise toate bunurile identificate ale debitorului şi să se indice valoarea contabilă sau, dacă aceasta lipseşte, valoarea lor aproximativă de la data inventarierii. În cazul în care valoarea bunului depinde de lichidarea sau de restructurarea întreprinderii, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul va angaja, cu aprobarea comitetului creditorilor, un expert evaluator, pe cheltuiala debitorului, pentru a evalua, bunurile atât separat, cât şi în ansambluri în stare de funcţionare, după caz. În toate cazurile, cu excepţia cazului când patrimoniul debitorului poate fi inventariat într-o sigură zi, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul, înainte de inventariere, va pune prin ordin sub sechestru şi sigiliu încăperile, magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenţa comercială, arhiva, dispozitivele de stocare şi de prelucrare a informaţiei, contractele, mărfurile şi orice alte bunuri mobile sau imobile aparţinând patrimoniului debitorului sau care se află pe teritoriul şi/sau în posesia debitorului.

Totodată, Legea insolvabilităţii prevede anumite excepţii de la această regulă. Astfel, nu vor fi puse sub sechestru şi sigiliu obiectele care trebuie valorificate de urgenţă, pentru a se evita deteriorarea lor materială sau pierderea din valoare; registrele de contabilitate; cambiile şi alte titluri de valoare scadente sau care urmează a fi scadente în scurt timp şi nici acţiunile ori alte titluri de participaţie ale debitorului, care vor fi luate de lichidator pentru a fi încasate sau pentru a se efectua activităţile de conservare cerute; numerarul, în monedă naţională şi valută străină, pe care administratorul insolvabilităţii/lichidatorul îl va depune la instituţia financiară în contul patrimoniului debitorului.

La intentarea procesului de insolvabilitate, nu a fost depistat niciun bun al debitorului din care considerent actul de inventariere nu a fost întocmit. Pe parcursul derulării procesului de insolvabilitate au fost încasate numai mijloace financiare prin virament şi în numerar de la debitorii întreprinderii. Informaţia privind veniturile şi cheltuielile este accesibilă pentru toţi creditorii prin reflectarea acestora în rapoartele prezentate instanţei de insolvabilitate.

Cu referire la neprezentarea registrului, şnuruit, sigilat de către instanţa de insolvabilitate, în care sunt consemnate operaţiunile efectuate cu bunurile masei debitoare, coordonate cu creditorii, precum şi operaţiunile de recuperare a bunurilor debitorului menționează că, în lipsa bunurilor care ar putea fi incluse în masa debitoare în vederea valorificării pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate şi creanţelor creditorilor, nu este posibilă perfectarea registrului masei debitoare. Chiar şi în cazul în care există bunuri corporale şi incorporale ale debitorului, nu este posibilă perfectarea registrului masei debitoare din motiv că nu este elaborat un regulament în acest sens, nu sunt elaborate standarde cu referire la modalitatea de întocmire, ţinere a acestui registru şi multe alte neclarităţi cu privire la acesta.

În calitate de administrator al insolvabilităţii activează din 08 iulie 2011 și este obligat să urmeze cursuri de formare profesională de cel puţin 30 ore anual în modul stabilit de Comisia pentru deontologie şi formare profesională. Din anul 2011, până la data prezentării explicaţiilor în cauză, nici la un seminar din cele frecventate nu le-a fost prezentat un model de registru al masei debitoare care urmează a fi întocmit conform prevederilor art.68 alin.3) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 şi nici nu a fost discutată această chestiune. Pornind de la prevederile articolului suscitat, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul şi judecătorul care administrează cauza trebuie să cunoască cu certitudine ce rubrici trebuie să conţină registrul masei debitoare.

În lipsa unor prevederi legale sub formă de regulament elaborat de ministerul de resort, în lipsa unei hotărâri explicative emisă de Curtea Supremă de Justiţie, a unei practici judiciare comune al tuturor instanţelor de insolvabilitate, în lipsa unor prevederi clare elaborate de Comisia pentru deontologie şi formare profesională de pe lângă Uniunea Administratorilor Autorizaţi, cu referire la modalitatea de întocmire şi ţinere a registrului bunurilor din masa debitoare, nu poate inventa un document despre care nu cunoaşte ce rubrici urmează să conţină.

Cu referire la solicitarea de a prezenta informaţiile despre conturile de acumulare deschise în privinţa debitorului şi rulajele de pe acestea informează instanţa de insolvabilitate că, pentru debitorul S.R.L. „ARVO-TRANS”, conturi de acumulare nu au fost deschise pe motiv că administratorul autorizat Sergiu Guţu deţine un singur cont de acumulare pentru toate întreprinderile avute în procedură. Deţinerea unui singur cont este mult mai convenabilă din punct de vedere financiar, din punct de vedere al timpului utilizat pentru efectuarea plăţilor pentru întreprinderile gestionate în cadrul Biroului administratorului autorizat Sergiu Guţu. În acest sens, în calitate de anexă la explicaţiile date, prezintă rulajul numai de pe contul 544.2 al S.R.L. „ARVO-TRANS”.

La fel, la data de 20 ianuarie 2022, lichidatorul S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, a prezentat pentru informare instanței de insolvabilitate răspunsul, inclusiv, la interpelarea creditorului Silvia Vornicu nr.

03112021/AT-2 din 03 noiembrie 2021 (f.d. 1-4 vol. VI). Prin acestea a explicat că, în lipsa informaţiei contabile depline, actele de verificare prezentate de către creditorul Silvia Vornicu reprezintă nişte ciorne care nu pot fi puse la baza unor acţiuni de poprire a mijloacelor financiare. Totodată, aduce la cunoștință că, în ceea ce ține de S.R.L. „AGRO-PECISTE" și OAO „Uzina metalurgică din Moldova" a prezentat informaţia în raportul anterior. S.R.L. „ECOWATT-IMPEX" a fost lichidată şi radiată din Registrul de stat al persoanelor juridice conform hotărârii Judecătoriei Chişinău, sediul central nr. 2i-1035/18 din 26 aprilie 2021. Faţă de S.R.L. „TEHNOCRAT", potrivit cererii introductive înaintată la 19 octombrie 2018 de către creditorul S.R.L. „ARVO-TRANS", instanţa de insolvabilitate a Judecătoriei Chişinău, sediul central la 31 ianuarie 2019, a intentat procesul de insolvabilitate prin aplicarea procedurii falimentului simplificat. Până la momentul de faţă, dosarul în cauză este în derulare.

La data de 02 februarie 2022, avocatul Vasile Lungu, în interesele creditorului Silvia Vornicu, a înaintat în prezenta cauză cerere privind completarea motivelor de fapt și de drept invocate în contestarea măsurilor luate de administratorul autorizat Sergiu Guțu, prin care a înaintat aceleiași cerințe ca și în cererea înaintată la 14 decembrie 2022 (f.d. 12-13 vol.VI).

În motivarea acesteia, în esență, a indicat că administratorul autorizat Sergiu Guțu a admis un conflict de interese prin faptul că a deținut concomitent funcția de administrator al insolvabilității și lichidator atât la S.R.L. „ECOWATT-IMPEX", care este debitor al S.R.L.„ARVO TRANS", cât și la ultimul, care este creditor al primului.

La data de 25 februarie 2022, avocatul Vasile Lungu, în interesele creditorului Silvia Vornicu, a prezentat un raport parțial privind masa debitoare (mijloace de transport) deținută de debitor anterior intentării procesului de insolvabilitate (f.d. 78 vol. VI).

În legătură cu faptul că s-a ajuns la concluzia privind neexecutarea încheierii instanței de insolvabilitate din 29 septembrie 2021, prin încheierea din 16 februarie 2022, a fost aplicată lichidatorului S.R.L.„ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu, deținător al autorizației nr.110 din 14 ianuarie 2015, amendă judecătorească în mărime de 5 000 lei, cu încasarea acesteia la bugetul de stat; s-a indicat lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu, să prezinte instanței de insolvabilitate: (1) inventarul masei debitoare în privința S.R.L.„ARVO TRANS" până la 18 martie 2022; (2) registrul, şnuruit, sigilat de către instanţa de insolvabilitate, în care să fie consemnate operaţiunile efectuate cu bunurile masei debitoare a S.R.L. „ARVO-TRANS", coordonate cu creditorii, precum şi operaţiunile de recuperare a bunurilor debitorului până la 18 martie 2022; (3) rulajul bancar de pe conturile S.R.L. „ARVO-TRANS", deținute până la intentarea procesului de insolvabilitate, pe întreaga perioadă înregistrată în format electronic sau imprimat până la 28 februarie 2022; (4) lista livrărilor și procurărilor S.R.L. „ARVO-TRANS" eliberată de Serviciul Fiscal de Stat pe întreaga perioadă înregistrată în format electronic sau imprimat până la 28

februarie 2022; s-a indicat lichidatorului S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, suplimentar de a (5) întreprinde măsuri în vederea stabilirii locului aflării mijloacelor de transport indicate în scrisoarea Agenției Servicii Publice nr. 03/01-2407 din 28 decembrie 2017, şi anume: camionul de model „*****, şi semiremorca de model ***** și de a stabili dacă ele se află în circuitul civil, cu prezentarea probelor în acest sens; (6) solicita explicații scrise de la administratorul statutar înlăturat al debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS” în privința camionului de model „*****, şi semiremorcei de model ***** și în privința locului aflării documentelor de constituire a întreprinderii; a certificatului înregistrării de stat al întreprinderii; documentelor ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului ei; a registrelor societăţii; avizelor, actelor auditorului şi ale organelor administrării fiscale; documentelor interne, ştampilei, documentelor contabile ale debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS” cu prezentarea lor instanței de insolvabilitate; (7) informa cert instanța de insolvabilitate dacă deține sau nu documentele de evidență contabilă în privința debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS” și despre măsurile întreprinse în vederea obținerii lor; (8) întreprinde măsuri în vederea recuperării activelor financiare ale debitorului menționate în rapoartele de activitate și în documentele de evidență contabilă anexate la materialele prezentei cauze (f.d. 109-144 vol. V), după caz, cu înființarea popririlor; (9) a prezenta un raport detaliat însoțit de acte doveditoare privind executarea măsurilor specificate la pct.5) – 8) din dispozitivul încheierii în termen de 60 de zile, calculat de la data recepționării încheierii respective; s-a menționat administratorului autorizat Sergiu Guțu că, în cazul în care întâmpină dificultăți la executarea solicitărilor specificate în prezenta încheiere, să informeze neîntârziat instanța de insolvabilitate și dacă nu va îndeplini cerințele reflectate în prezenta încheiere, riscă să-i fie aplicată repetat o amendă judecătorească în mărime de până la 30 000 lei. (f.d. 50-58 vol. VI).

Încheierea judecătorească din 16 februarie 2022 a fost recepționată de administratorul autorizat Sergiu Guțu la 17 februarie 2022 (f.d. 59, 68 vol. VI). Fiind contestată în partea aplicării amenzii, încheierea judecătorească a fost menținută de către instanța ierarhic superioară.

La data de 01 martie 2022, lichidatorul S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, a prezentat rulajul bancar de pe conturile S.R.L. „ARVO-TRANS”, deținute până la intentarea procesului de insolvabilitate și lista livrărilor și procurărilor S.R.L. „ARVO-TRANS” eliberată de Serviciul Fiscal de Stat (f.d. 105 vol. VI, f.d. 159-250 vol. VII, f.d. 1-62 vol. VIII).

În temeiul dispoziției nr. 5 din 02 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, s-a suspendat de drept examinarea de către instanțele de judecată a cauzelor civile (f.d. 107 vol. VI).

La data de 15 aprilie 2022, prin intermediul serviciului poștal, lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu

Guțu, a prezentat instanței de insolvabilitate inventarul masei debitoare și registrul bunurilor masei debitoare (f.d. 108-114 vol. VI).

La data de 19 iulie 2022, lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu, a înaintat cerere privind accelerarea examinării prezentei cauze, fără a menționa circumstanțele care ar impune intervenția instanței de insolvabilitate în vederea soluționării mai rapide a acesteia (f.d. 115-119 vol. VI).

Prin încheierea judecătorească din 22 iulie 2022 cererea privind accelerarea examinării prezentei cauze a fost respinsă ca fiind neîntemeiată (f.d. 121 vol. VI).

La data de 06 septembrie 2022, administratorul autorizat Sergiu Guțu a achitat amenda aplicată prin încheierea instanței de insolvabilitate din 16 februarie 2022 în mărime de 5 000 lei (f.d. 204, 205 vol. VI).

La data de 02 decembrie 2022, lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu, a înaintat cerere privind strămutarea prezentei cauze în orice altă instanță de același grad în temeiul art. 43 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură civilă (f.d. 91-93 vol. VII).

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 12 ianuarie 2023, cererea de strămutare menționată mai sus a fost respinsă ca fiind neîntemeiată (f.d. 100-102 vol. VII).

La data de 24 februarie 2023, prin intermediul poștei electronice, lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu, a prezentat instanței de insolvabilitate un raport de activitate (f.d.139-146 vol.VII). La raportul respectiv, administratorul autorizat Sergiu Guțu a anexat o explicație depusă de administratorul statutar înlăturat al debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS" la 24 februarie 2023 (f.d.145 vol.VII), care a explicat că administratorul autorizat Sergiu Guţu l-a telefonat de nenumărate ori şi l-a informat că urmează să execute un act judecătoresc și are nevoie de explicaţiile sale cu privire la camionul de model „*****, şi semiremorca de model *****. Având în vedere că lucrează în calitate de şofer de curse internaţionale şi, practic, tot timpul se afla în deplasări nu a avut posibilitate până la 24 februarie 2023 să se apropie la biroul administratorului autorizat ca să dea explicaţiile respective. La întrebările administratorului autorizat Sergiu Guţu cu privire la locul aflării mijloacelor de transport, și anume camionul de model „*****, şi semiremorca de model *****, şi dacă se află în circuitul civil comunică că bunurile date au fost uzate. Acestea au fost casate din evidenţa contabilă și scoase din orice activitate. Din ultima informaţie care o deţine acestea staţionau în mun. Chişinău, str. Uzinelor, 90, unde stăteau în perioada respectivă camioanele S.R.L. „ARVO-TRANS". Despre locul aflării bunurilor menționate, la moment, nu cunoaște.

Cu referire la documentele de constituire a întreprinderii, certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii, documentele ce confirmă dreptul societății asupra patrimoniului, registrele societății, avizele, etc., aduce la cunoştinţă că acestea o parte se află la

depozit, având în vedere că volumul acestora este foarte mare, o parte la administratorul autorizat, dar, în caz de necesitate a unui act, acesta poate fi prezentat instanţei.

La data de 27 februarie 2023, administratorul autorizat Sergiu Guțu, reprezentat de avocatul Anton Secrieru, a prezentat explicații scrise pe marginea chestiunii amendării sale (f.d. 152-153, 155-157 vol. VII). În acestea, în esență, a explicat că la data de 22 octombrie 2021, administratorul autorizat Sergiu Guţu a prezentat raportul conform încheierii din 29 septembrie 2021, în care a menţionat informaţiile dispuse a fi prezentate în baza încheierii din 29 septembrie 2021. Ulterior, la 19 ianuarie 2022, administratorul autorizat Sergiu Guţu a prezentat explicaţia privind executarea parţială a încheierii din 29 septembrie 2021, prin care a motivat despre imposibilitatea prezentării integrale a informaţiilor solicitate de instanţa de insolvabilitate. (...) Cu privire la inventarul masei debitoare şi registrul bunurilor atrage atenţia că, la 15 aprilie 2022, în adresa Judecătoriei Ungheni a fost expediat spre anexare inventarul masei debitoare pe 1 filă (f.d. 109 vol. VI) şi registrul bunurilor masei debitoare pe 4 file (f.d. 110 - 113 vol. VI). Prin urmare, pe marginea chestiunii respective, consideră că lichidatorul a executat indicaţiile din încheierea din 16 februarie 2022.

Cu privire la rulajul bancar şi livrările efectuate menţionează şi atrage atenţia că, la 01 martie 2022, în adresa Judecătoriei Ungheni a parvenit cererea privind anexarea actelor la materialele cauzei, şi anume rulajul bancar de pe conturile deţinute de debitorul insolvabil şi lista livrărilor şi procurărilor eliberată de Serviciul Fiscal de Stat (f.d. 105 vol VI). Totodată, conform menţiunii de pe cererea din 01 martie 2022, s-a indicat probabil de către cancelarie că anexele bancare vor fi descărcate pe CD.

În partea ce ţine executarea pct.5-8 din încheierea judecătorească din 16 februarie 2022, care cuprinde și obligarea lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS” să întreprindă măsuri în vederea recuperării activelor financiare ale debitorului menționate în rapoartele de activitate și în documentele de evidență contabilă anexate la materialele prezentei cauze, informează instanţa de insolvabilitate că administratorul autorizat Sergiu Guţu a fost în imposibilitate obiectivă de a furniza informaţiile solicitate, din considerentul că, fiind somat de nenumărate ori administratorul statutar al S.R.L. „ARVO-TRANS”, Anatolie Armasari, în vederea oferirii explicaţiilor pe marginea statutului şi locului aflării camionului de model „*****, și semiremorca de model *****, și de a stabili dacă ele se află în circuitul civil, acesta a dat curs solicitării abia la 24 februarie 2023, prezentându-se personal la administratorul autorizat.

Astfel, potrivit explicaţiilor scrise ale acestuia care sunt anexate la materialele cauzei, observă că, în privința bunurilor sus menţionate, există un act de casare a acestora cu scoaterea lor din evidenţa contabilă. Totodată, nici administratorul statutar nu cunoaşte locul aflării acestor bunuri pentru a fi comunicat lichidatorului, care, la rândul său, eventual să întreprindă careva acţiuni.

În partea ce ţine de informarea referitor la deţinerea sau nedeţinerea documentelor contabile, reiterează faptul că, în privinţa programului 1C, la momentul actual acesta nu este deţinut de către administratorul autorizat Sergiu Guțu, întrucât, stickul pe care a fost transmis nu este funcţional.

Faptul respectiv este confirmat şi de către administratorul statutar al S.R.L. „ARVO-TRANS", Anatolie Armasari. Totodată, ultimul a mai informat că o bună parte dintre actele societăţii, registrele acesteia se află la depozit şi pot fi prezentate în caz de necesitate.

Drept urmare, menţionează că, în lipsa explicaţiilor scrise din partea lui Anatolie Armasari, administratorul autorizat Sergiu Guţu a fost în imposibilitate de a executa integral şi în termen încheierea din 16 februarie 2022, or, practic toate punctele dispuse se referă la informaţiile deţinute exclusiv de dumnealui.

Suplimentar, informează instanţa de insolvabilitate şi asupra altor circumstanţe care au condus la neexecutarea încheierii din 16 februarie 2022, şi anume starea de urgenţă declarată prin Hotărârea Parlamentului nr. 41 din 24 februarie 2022; dispoziţia nr. 5 din 02 martie 2022 prin care a fost suspendată de drept examinarea de către instanțele de judecată a cauzelor civile; ordinul nr. 01-4/12 al preşedintelui Judecătoriei Ungheni privind stabilirea unor măsuri specifice privind activitatea instanței; în perioada 15 martie 2022 – 17 octombrie 2022, judecătorul Dumitru Racoviţă nu deţinea împuterniciri, întrucât mandatul său a expirat la 15 martie 2022, fiind numit judecător până la atingerea plafonului de vârstă la 17 octombrie 2022.

Acestea fiind relatate, având în vedere că examinarea cauzei de insolvabilitate a fost suspendată iniţial urmare a declarării stării de urgenţă şi, ulterior, urmare a expirării împuternicirilor judecătorului Dumitru Racoviţă, administratorul autorizat Sergiu Guțu a omis prezentarea informaţiei solicitate. Însă, după cum s-a mai menţionat anterior, în lipsa audierii lui Anatolie Armasari, încheierea nu putea fi executată, întrucât, informaţiile dispuse a fi prezentate erau deţinute anume de această persoană.

Conchide asupra faptului că administratorul autorizat Sergiu Guțu a executat încheierea din 16 februarie 2022, chiar dacă cu întârziere, totuşi acesta nu a manifestat dezinteres faţă de actul procesual. Or, circumstanţele survenite pe parcurs întemeiază şi întârzierea în executarea acesteia, motiv pentru care consideră că nu există temei de atragere a acestuia la răspundere prin aplicarea avertismentului/amenzii.

Suplimentar, chiar şi în situaţia în care instanţa totuşi va considera că faţă de administratorul autorizat Sergiu Guțu urmează a fi aplicată sancţiune, aceasta trebuie să fie sub forma unui avertisment, întrucât, art. 67 din Legea insolvabilităţii, urmează a fi aplicat în redacţia care era în vigoare la momentul survenirii temeiului de aplicare a sancţiunii, adică până la modificările din 25 decembrie 2022, operate prin Legea nr. 301 din 03 noiembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative.

În această ordine de idei, solicită instanţei a nu dispune aplicarea sancţiunii faţă de administratorul autorizat Sergiu Guțu pentru neexecutarea încheierii din 16 februarie 2022, întrucât, acesta a depus toată diligenţa în vederea executării acesteia, însă, din

circumstanţe independente de voinţa sa, s-a admis şi întârzierea întru executarea actului judecătoresc.

Pentru examinarea chestiunii amendării lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS” și în scopul acordării posibilității acestuia de a-și prezenta poziția în acest sens au fost stabilite mai multe ședințe de judecată începând cu 17 noiembrie 2022, ultima a avut loc la 27 februarie 2023 (f.d. 33, 82 vol. VII).

La data de 21 martie 2023, instanța de insolvabilitate a pronunțat încheiere, prin care a aplicat lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, deținător al autorizației nr. 110 din 14 ianuarie 2015, amendă judecătorească în mărime de 300 unități convenționale, ceea ce reprezintă 15 000,00 lei, cu încasarea acesteia la bugetul de stat. La fel, a indicat lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu de a: (1) prezenta instanței de insolvabilitate inventarul masei debitoare în privința S.R.L. „ARVO-TRANS” întocmit conform prevederilor actelor normative în vigoare în termen de până la 28 aprilie 2023; (2) întreprinde măsuri în vederea stabilirii locului aflării mijloacelor de transport indicate în scrisoarea Agenției Servicii Publice nr. 03/01-2407 din 28 decembrie 2017, şi anume: camionul de model „*****, şi semiremorca de model *****, și de a stabili dacă ele se află în circuitul civil, cu prezentarea probelor în acest sens, în special, a actului de casare a acestora cu decizia de radiere din Registrul de stat al transporturilor (dacă bunurile respective au fost casate/rebutate), a informației dacă mijloacele de transport menționate au fost anunțate în căutare, dacă în privința acestora a fost efectuată revizia tehnică periodică și cine a fost persoana care s-a prezentat la stațiile de testare în acest sens, precum și informația eliberată de Agenţia Naţională Transport Auto dacă în privința unităților de transport respective au fost solicitate/eliberate autorizații potrivit competenței; (3) întreprinde măsuri în vederea recuperării activelor financiare ale debitorului menționate în rapoartele de activitate și în documentele de evidență contabilă anexate la materialele prezentei cauze (f.d.109-144 vol.V – înscrisurile respective vor fi prezentate administratorului autorizat Sergiu Guțu la solicitare), în principal, cu efectuarea următoarelor acțiuni: ridicarea documentelor de evidență contabilă de la administratorul staturar înlăturat al debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”, Anatolie Armasari, solicitarea programului 1C cu referire la debitorul insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS” de la persoanele care îl dețin, analiza evidenței contabile deținute și ridicate suplimentar prin contrapunere cu rulajele de pe conturile bancare ale debitorului menționat și cu lista livrărilor și procurărilor S.R.L. „ARVO-TRANS” eliberată de Serviciul Fiscal de Stat, după caz, cu înființarea popririlor și înaintarea acțiunilor de validare a acestora; (4) analiza și verifica informațiile specificate în raportul parțial al avocatului Vasile Lungu prezentat în interesele creditorului Silvia Vornicu, privind masa debitoare (mijloace de transport) deținută de debitorul S.R.L. „ARVO-TRANS” anterior intentării procesului de insolvabilitate (f.d.78-104 vol.VI - înscrisurile respective vor fi prezentate administratorului autorizat Sergiu Guțu la

solicitare); (5) convoca adunarea creditorilor S.R.L. „ARVO-TRANS”, iar pe ordinea de zi să fie pusă în discuție chestiunea destituirii administratorului autorizat Sergiu Guțu din funcția de lichidator al debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS” în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a), b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, cu prezentarea procesului-verbal al adunării în termenul prevăzut la art. 56 alin. (6) din aceeași lege; (6) a prezenta un raport detaliat însoțit de acte doveditoare privind executarea măsurilor specificate la pct.2) – 5) din dispozitivul încheierii în termen de 60 de zile, calculat de la data recepționării prezentei încheieri. Totodată, a fost menționat administratorului autorizat Sergiu Guțu că, în cazul în care întâmpină dificultăți la executarea solicitărilor specificate în prezenta încheiere, să informeze neîntârziat instanța de insolvabilitate și dacă nu va îndeplini cerințele reflectate în prezenta încheiere, riscă să-i fie aplicată repetat o amendă judecătorească în mărime de până la 500 de unități convenționale (f.d. 102 – 110 vol. VIII).

Încheierea judecătorească din 21 martie 2023 a fost recepționată de administratorul autorizat Sergiu Guțu la 28 martie 2023 (f.d.112 vol. VIII). Fiind contestată în partea aplicării amenzii, încheierea judecătorească a fost menținută de către instanța ierarhic superioară.

La data de 20 iulie 2023, administratorul autorizat Sergiu Guțu a achitat amenda aplicată prin încheierea instanței de insolvabilitate din 21 martie 2023 în mărime de 15 000,00 lei (f.d. 121, 122 vol. VI).

La data de 13 iulie 2023, lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, a emis ordinul nr.3 prin care a ordonat anunțarea în căutare a camionului de model „*****, şi a semiremorcei de model ***** (f.d. 128 vol. VIII). Prin răspunsul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din 20 iulie 2023, a fost informat administratorul autorizat Sergiu Guțu despre imposibilitatea executării ordinului acestuia privind anunțarea în căutare a mijloacelor de transport ale debitorului insolvabil în lipsa unui act de dispoziție al instanței de insolvabilitate (f.d. 125-126 vol. VIII).

La data de 17 iulie 2023, prin intermediul telefonogramei, printre altele, s-a solicitat repetat administratorului autorizat Sergiu Guțu să prezinte până la 28 iulie 2023 raportul privind executarea încheierii instanței de insolvabilitate din 21 martie 2023 (f.d. 120 vol. VIII).

La data de 26 iulie 2023, lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, a înaintat instanței de insolvabilitate demers prin care a solicitat anunțarea în căutare a camionului de model „*****, şi a semiremorcei de model ***** (f.d. 123 vol. VIII).

În baza încheierii instanței de insolvabilitate din 31 iulie 2023 au fost anunțate în căutare camionul de model „*****, şi semiremorca de model *****, ce aparțin cu drept de proprietate debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS” (f.d. 130-131 vol. VIII). Încheierea respectivă a fost expediată administratorului autorizat Sergiu Guțu la 01 august 2023 (f.d. 132 vol. VIII).

La data de 28 iulie 2023, prin intermediul poștei electronice, lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, a prezentat raportul privind executarea încheierii instanței de insolvabilitate din 21 martie 2023 (f.d. 133-138 vol. VIII), prin care a informat despre faptul, că la data de 24 februarie 2023 în vederea întreprinderii măsurilor cu privire la stabilirea locului aflării mijloacelor de transport indicate în scrisoarea Agenţiei Servicii Publice nr. 03/01-2407 din 28 decembrie 2017, şi anume: camionul de model „*****, şi semiremorca de model *****, şi de a stabili dacă ele se află în circuitul civil, a luat explicaţii de la Anatolie Armasari. La fel, la 17 iulie 2023 lichidatorul S.R.L. „ARVO-TRANS” a emis ordinul nr. 3 privind anunţarea în cautare a camionului de model „*****, şi a semiremorcei de model *****. Conform răspunsului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră nr. 35/13-6419 din 20 iulie 2023, urmează să existe un act de dispoziţie, emis de instanţa de insolvabilitate prin care se dispun măsuri restrictive în privinţa mijloacelor de transport de referinţă. Astfel, a fost înaintat în instanţa de insolvabilitate demers cu privire la anunţarea în cautare a mijloacelor de transport. La data de 27 iulie 2023, în vederea întreprinderii măsurilor de recuperare a activelor financiare, identificarea debitorilor întreprinderii insolvabile S.R.L. „ARVO-TRANS”, analizarea şi verificarea informaţiilor specificate în raportul parţial al avocatului Vasile Lungu prezentat în interesele creditorului Silvia Vornicu, privind masa debitoare (mijloace de transport) deţinută de debitorul S.R.L. „ARVO-TRANS” anterior intentării procesului de insolvabilitate, a fost transmisă Silviei Vornicu o notificare, având în vedere că aceasta în perioada 2015-2016, conform informaţiei certe conţinută în rapoartele IALS14 prezentate Serviciului Fiscal de Stat a fost angajată la S.R.L. „ARVO-TRANS” îndeplinind atribuţiile de contabil, prezentând la toate organele statului rapoartele din partea întreprinderii, prin care s-a solicitat prezentarea în termen de cinci zile programul 1C, facturile fiscale, comenzile, contractele, CMR-urile, actele de primire-predare a lucrărilor/serviciilor îndeplinite în original aferent relaţiilor comerciale cu agenţii economici după cum urmează: S.R.L. „ALIS TRANSGRUP” aferent sumei de 2 476,58 lei; S.R.L. „ALTRANSCONS” aferent sumei de 5 500 lei; S.R.L. „ANDIGTRANS” aferent sumei de 1 000 lei; S.R.L. „ANGEL GRUP COMPANY” aferent sumei de 4 448,18 lei; S.R.L. „ARTPOLIGRAF” aferent sumei de 200 lei; S.R.L. „ASTRA K” aferent sumei de 2 000 lei; S.R.L. „BRIGORN-GRUP” aferent sumei de 47 240 lei; LTD „CAG LOGISTIC SAN” aferent sumei de 22 538,31 lei; S.R.L. „CONSTAM PROCESARE OTEL” aferent sumei de 29 782,35 lei; S.A. „CUNAC” aferent sumei de 3 698,19 lei; S.R.L. „DANVAL TRANS” aferent sumei de 9 000 lei; CIS „DELTA WILMAR” aferent sumei de 66 946 lei; LLC „DEUTEK UCRAINA” aferent sumei de 400 391,40 lei; S.R.L. „SANTARM” aferent sumei de 6 553,90 lei; S.R.L. „GEOTER-COM” aferent sumei de 15 338 lei; S.R.L. „IGNALINAS ATOMINE ELEKTRINE” aferent sumei de 119 781,20 lei; OAO „INTERLOGISTIC” aferent sumei de 32 310,56 lei; S.R.L. „KUGU LOJISTIK VE TICARET LIMIRED SRIKETI” aferent

sumei de 176 687,64 lei; S.R.L. „MELIVOR-PLUS” aferent sumei de 13 057,60 lei; Î.I. „PĂDUREŢ ALEXANDRU” aferent sumei de 39 026,84 lei; S.R.L. „RELATIR&CO” aferent sumei de 3 630,60 lei; S.R.L. „RECONDA” aferent sumei de 102 030 lei; OOO „RUIMPEX” aferent de 194 650,70 lei; OOO „RUIMPEX” aferent sumei de 231 553,46 lei; S.R.L. „LKW-DIMTRANSSALEX” aferent sumei de 59 539,28 lei; „VOLGA OJSC” Rusia aferent sumei de 38 711,40 lei; S.R.L. „WOODEN HOUSE” aferent sumei de 11 823,75 lei; S.R.L. „ZAPOTRANS” aferent sumei de 53 785,25 lei; S.R.L. „НУБИЛОН ТОВ СП” aferent sumei de 41 620 lei; ООО „БАСВИНХОЛ” aferent sumei de 367 711,24 lei; cât și toate actele contabile pe care le deține ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de contabil-șef al S.R.L. „ARVO-TRANS”. După prezentarea actelor solicitate de la Silvia Vornicu, în măsura posibilităţilor, vor fi întocmite şi trimise către potenţialii terţi somaţii de poprire.

Mai reține că, în vederea acumulării masei debitoare pentru stingerea creanţelor creditorilor şi acoperirii cheltuielilor procesului de insolvabilitate prin intermediul Poştei Moldovei a fost înaintată în instanţă de insolvabilitate cererea privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS” şi şedinţa de judecată a fost numită pentru 25 septembrie 2023 ora 11:00.

Menționează că, aferent executării încheierii în partea convocării adunării creditorilor S.R.L. „ARVO-TRANS”, la care pe ordinea de zi să fie pusă în discuţie chestiunea destituirii administratorului autorizat Sergiu Guţu din funcţia de lichidator al debitorului insolvabil, a comunicat că adunarea creditorilor S.R.L. „ARVO-TRANS” urmează să fie convocată.

La raportul prezentat, administratorul autorizat Sergiu Guțu a anexat explicațiile lui Anatolie Armasari din 24 februarie 2023 (repetat), actul nr. 2 de inventariere a masei debitoare, ordinul nr. 3 din 13 iulie 2023 cu privire la anunțarea în căutare a mijloacelor de transport înregistrate după S.R.L. „ARVO-TRANS”, răspunsul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din 20 iulie 2023 și o notificare înaintată Silviei Vornicu.

În ședințele de judecată din 14 februarie și 27 martie 2024 în instanța de fond, lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Guțu Sergiu, a explicat cele reflectate în raportul prezentat la 28 iulie 2023. Suplimentar, a menționat că, în ceea ce ține de ANTA, a fost solicitată informația, iar ca răspuns au comunicat că trebuie să se adresăm ulterior că erau într-o reorganizare. De revizia tehnică tot ANTA se ocupă. De la Anatolie Armasari la adunare am primit explicația că dânsul urmează să prezinte evidența contabilă și că este foarte voluminoasă. Până la moment nu a avut posibilitatea să le ridice fizic de la fostul administrator statutar. Anatolie Armasari. Nu am primit actele de casare de la acesta.
Constantin Vornicu cu Anatolie Armasari în conlucrare cu Vasile Lungu, Tinca Bodiu și avocatul Gheorghe Avornic erau în proces de încheiere a unei tranzacții, ca să găsească modalitatea de stingere a creanțelor față de creditori. Aceștia de fiecare dată

veneau și solicitau termen suplimentar în acest sens. Aproape 2 ani de zile s-a operat cu chestiunea că ei duc tratative pentru încheierea tranzacției de împăcare. Până la urmă i s-a comunicat că trativele lor au eșuat. Nu cunoaște cine a fost inițiatorul tranzacției de împăcare. A manifestat intenția și a dorit, într-adevăr, să se finalizeze această întrebare cu mai puțină implicare a instanței de judecată. A aflat că tranzacția nu este posibilă înainte de adunarea creditorilor din vară. Varianta tranzacției nu a văzut-o, dar de către Tinca Bodiu și Vasile Lungu, i se relata de fiecare dată că ei mai au careva nuanțe, subiecte, chestiuni de discutat. A fost de acord cu oferirea termenului pentru negocieri fiindcă dorea să se achite cu creditorii. La data de 02 martie Curtea de Apel s-a expus asupra cerințelor cu privire la anularea tranzacțiilor și, la 05 martie, Constantin Vornicu și-a vândut toate bunurile ca persoană fizică și de la S.R.L. „DANEVE" le-a transferat la S.R.L. „SILCONS GRUP" unde soția lui este fondator. A sesizat acest lucru după ce s-a depus cererea introductivă în anul 2022. Serviciul Fiscal de Stat acum a pornit procesul penal. Constantin Vornicu este în divorț ca și Anatolie Armasari și a început urmărirea cotei-părți. A avut o propunere față de creditori când S.R.L. „DANEVE GRUP" nu era lichidată și Constantin Vornicu, ca să delimiteze suma de 3 mln lei. Când erau la S.R.L. „DANEVE GRUP", 1 500 000,00 lei a propus să le cesioneze, să vină în procesul de insolvabilitate. Din lipsa resurselor urmează să întreprindă un șir de acțiuni, dar mijloace financiare nu sunt.

Reține că, în perioada derulării procesului de insolvabilitate față de membrii organelor de conducere ale debitorului a fost înaintată cerere privind tragerea la răspundere subsidiară. Recursul care a fost examinat la Curtea de Apel, pe marginea admiterii excepției de tardivitate, a fost respins. Decizia cu privire la lichidarea S.R.L. „DANEVE GRUP" care este debitor al S.R.L. „ARVO-TRANS", a fost contestată la Curtea de Apel și, la moment, este pe rolul instanței respective. În dependență de soluția care va fi primită de la Curtea de Apel Chișinău, va face modificări la actul de verificare. Rămâne întrebarea deschisă cu debitorul Constantin Vornicu. S.R.L. „ARVO-TRANS" este antrenată într-un proces civil care se desfășoară la Judecătoria Chișinău cu referire la stabilirea cotei-părți a apartamentului, bunului imobil în vederea valorificării acestuia. Mai intenționează să mai convoace o adunare a creditorilor pentru a se expune creditorii asupra modalității de valorificare a creanței deținută față de Constantin Vornicu, fiindcă urmează să se intre în faza de pregătire a raportului final.

La ultima adunare care a fost convocată conform încheierii Judecătoriei Ungheni, la propunerea lichidatorului de a valorifica creanțele prin licitație publică, creditorii au votat împotrivă. În situația dată vrea să rămână cu lichidarea și casarea tuturor creanțelor, or, creditorii vor decide conform propunerii de a le valorifica. Cu privire la informația prezentată de Silvia Vornicu privind potențialii debitori, au fost solicitate adresele de la Agenția Servicii Publice, fiind prezentate doar pentru unele dintre întreprinderi, celelalte nu pot fi identificate după denumire. Ținând cont că Silvia

Vornicu nu a prezentat niciun cod fiscal de la potențialii debitori, în măsura posibilităților a trimis somații de poprire față de persoanele în privința cărora a primit răspunsurile. Unul dintre debitori S.R.L. „RECONDA" a fost lichidat în decembrie 2023. Unitățile de transport au fost date în căutare, în pofida faptului că fostul administrator Anatolie Armasari a menționat că acestea au fost casate, dar nici până la ziua de azi nu a primit actele de casare. Interpelarea efectuată către Agenția Națională de Transport Auto, nu poate să o prezinte deoarece nu a pregătit el pachetul de acte. Dar cu siguranță a trimis notificare și a primit răspuns că toată informația se deține deja în Registrul Transporturilor. Din momentul intentării procesului de insolvabilitate aceste unități de transport nu s-au deplasat pe drumurile naționale. Cu privire la ridicarea contabilității de la Armasari Anatolie, s-a solicitat însă dânsul de fiecare data zice că este plecat în deplasare și când se reîntoarce vine pe la biroul lichidatorului și aduce documentele. Ce ține de raportul parțial a lui Vasile Lungu cu referire la două unități de transport, nu cunoaște asemenea informație și nici pe rulajul bancar nu a identificat achitări pentru unitățile transport respective.
Prin încheierea Judecătoriei Ungheni din 10 aprilie 2024 s-a aplicat lichidatorului S.R.L.„ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu, deținător al autorizației nr. 110 din 14 ianuarie 2015, amendă judecătorească în mărime de 400 (patru sute) unități convenționale, ceea ce reprezintă 20 000,00 (douăzeci mii) lei, cu încasarea acesteia la bugetul de stat. S-a indicat lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu de a:
1) prezenta instanței de insolvabilitate inventarul masei debitoare în privința S.R.L. „ARVO-TRANS" întocmit conform prevederilor actelor normative în vigoare și potrivit celor reținute în prezenta încheiere în termen de până la 13 mai 2024;
2) întreprinde măsuri în vederea stabilirii locului aflării mijloacelor de transport indicate în scrisoarea Agenției Servicii Publice nr. 03/01-2407 din 28 decembrie 2017, şi anume: camionul de model „*****, şi semiremorca de model *****, și de a stabili dacă ele se află în circuitul civil, cu prezentarea probelor în acest sens, în special: - actul de casare a acestora cu decizia de radiere din Registrul de stat al transporturilor (dacă bunurile respective au fost casate/rebutate); - informația dacă în privința acestora a fost efectuată revizia tehnică periodică și cine a fost persoana care s-a prezentat la stațiile de testare în acest sens; - informația eliberată de Agenţia Naţională Transport Auto dacă în privința unităților de transport respective au fost solicitate/eliberate autorizații potrivit competenței.
3) întreprinde măsuri în vederea recuperării activelor financiare ale debitorului menționate în rapoartele de activitate și în documentele de evidență contabilă anexate la materialele prezentei cauze (f.d.109-144 vol.V – înscrisurile respective vor fi prezentate administratorului autorizat Sergiu Guțu la solicitare), în principal, cu efectuarea următoarelor acțiuni: - ridicarea documentelor de evidență contabilă de la administratorul staturar înlăturat al debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS", Anatolie Armasari, inclusiv programul 1C; - solicitarea informației despre

contribuabilul S.R.L. „ARVO-TRANS” de la Serviciul Fiscal de Stat cu referire la istoricul funcțiilor de administrator și contabil al debitorului respectiv de la înregistrarea societății comerciale și până în prezent, inclusiv să o prezinte instanței de insolvabilitate până la 13 mai 2024; - în cazul în care, potrivit informației furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, în funcția de contabil vor fi reflectate alte persoane decât Anatolie Armasari și Silvia Vornicu, de a solicita de la acestea toate informațiile și documentele de care dispun cu referire la debitorul insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”; - analiza evidența contabilă deținută de către lichidator și ridicate suplimentar prin contrapunere cu rulajele de pe conturile bancare ale debitorului menționat și cu lista livrărilor și procurărilor S.R.L. „ARVO-TRANS” eliberată de Serviciul Fiscal de Stat, după caz, cu înființarea popririlor suplimentare și înaintarea acțiunilor de validare a acestora.

4) analiza și verifica informațiile specificate în raportul parțial al avocatului Vasile Lungu prezentat în interesele creditorului Silvia Vornicu, privind masa debitoare (mijloace de transport) deținută de debitorul S.R.L. „ARVO-TRANS” anterior intentării procesului de insolvabilitate (f.d.78 - 104 vol.VI - înscrisurile respective vor fi prezentate administratorului autorizat Sergiu Guțu la solicitare), inclusiv prin verificarea reclațiilor comerciale cu S.R.L. „SEVICOR TRANS”, IDNO 1011600036112, cu prezentarea probelor acumulate în acest sens.

5) a stabili toate circumstanțele cu referire la încasarea de către Anatolie Armasari de la terțul poprit Î.I. „PĂDUREŢ ALEXANDRU” a datoriei în mărime de 39 026,84 lei la 17 ianuarie 2018, inclusiv să urmărească sumele respective de la Anatolie Armasari în cazul în care se constată că acesta nu le-a depus în contabilitatea debitorului insolvabil sau predat administratorului autorizat Sergiu Guțu.

6) a prezenta un raport detaliat însoțit de acte doveditoare privind executarea măsurilor specificate la pct. 2) - 5) din prezentul dispozitiv în termen de 60 de zile, calculat de la data recepționării prezentei încheieri.

S-a menționat administratorului autorizat Sergiu Guțu că, în cazul în care întâmpină dificultăți la executarea solicitărilor specificate în prezenta încheiere, să informeze neîntârziat instanța de insolvabilitate și dacă nu va îndeplini cerințele reflectate în prezenta încheiere, riscă să-i fie aplicată repetat o amendă judecătorească în mărime de până la 500 de unități convenționale.

Solicitarea recurentului:

Nefiind de acord cu soluția instanței de fond, la data de 26 aprilie 2024 (potrivit plicului poștal) lichidatorul SRL „ARVO-TRANS”, Sergiu Guțu a înaintat cerere de recurs împotriva încheierii Judecătoriei Ungheni din data de 10 aprilie 2024, solicitând admiterea cererii de recurs cu casarea încheierii contestate și soluționarea prin decizie problema respectivă.

Argumentele părților:

În motivarea cererii de recurs, recurentul a indicat că încheierea contestată este una ilegală, pronunțată cu depășirea atribuțiilor și încălcarea normelor de drept material și procedural din care considerente urmează a fi casată integral de către instanța ierarhic superioară.

Menționează că, cu referire la aplicarea amenzii judiciare de către instanţa de insolvabilitate în mărime de 20 000, 00 lei reține că, aceasta a fost aplicată cu încălcarea gravă a prevederilor legale şi interpretarea eronată a faptelor de drept ori instanţa de insolvabilitate face referire la art.67 a Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 administratorul/lichidatorul îşi exercită atribuţiile sub supravegherea instanţei de insolvabilitate care examinează cauza de insolvabilitate. Instanţa poate solicita oricând explicaţii sau un raport despre starea de lucruri şi despre administrarea masei debitoare. Dacă administratorul/lichidatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau dacă administratorul/lichidatorul destituit nu prezintă raport pentru perioada sa de activitate, nu restituie bunurile şi nici documentele pe care le deţine în legătură cu procesul de insolvabilitate, instanţa aplică, în calitate de sancţiune procedurală, o amendă judiciară de pană la 500 de unităţi convenţionale, potrivit cuantumului stabilit pentru unitatea convenţională în CPC.

Mai reține faptul, de la intentarea procesului de insolvabilitate al SRL „Arvo-Trans” către instanţa de insolvabilitate a prezentat rapoartele trimestriale şi nici o dată instanţa de insolvabilitate din anul 2018 până în anul 2022, nu a solicitat prezentarea rapoartelor suplimentare cu referire masa debitoare. Acest lucru s-a întâmplat doar după intervenirea în procesul de insolvabilitate a creditorului Vornicu Silvia care conform răspunsului Casei Naţionale de Asigurări Sociale din 28 iulie 2023, S.R.L. „ARVO-TRANS”, în perioada anilor 2014-2018, a prezentat declaraţiile persoanei asigurate REV-5 pentru perioada 01 ianuarie 2015 - 30 iunie 2016 pentru Silvia Vornicu, unde a fost declarant codul funcţiei 4980 care reprezintă funcţia de contabil. În solicitarea sa către lichidatorul S.R.L.„ARVO TRANS” privind prezentarea informaţiei Vornicu Silvia, a prezentat un şir de acte de verificare între S.R.L. „ARVO-TRANS” şi agenţi economici cu care întreprinderea insolvabilă a avut relaţii comerciale.

Menţionează că, nici un act nu era semnat de nici o parte din care erau menţionate mai sus. Aceste acte nu erau semnate nici de către S.R.L.„ARVO TRANS”. La solicitările anterioare ale instanţei de insolvabilitate privind înfiinţarea popririlor faţă de agenţii economici în baza informaţiei prezentată de Vornicu Silvia a menţionat că nu este posibil de înfiinţat, deoarece aceşti agenţi economici nu pot fi identificaţi, astfel cum actele de verificare nu conţin codul fiscal şi fosta contabilă nu a prezentat adresele agenţilor economici şi actele în baza cărora în aşa numitele acte de verificare a fost introdusă informaţia.

Recurentul reține că, poprirea urmează să fie înființată în baza unor probe pertinente și concludente și nu în baza unor înscrisuri prezentate de către persoanele terţe care nu sunt semnate şi ștampilate în modul corespunzător. Necătând la aceste circumstanţe, instanţa de insolvabilitate a ajuns la concluzia că lichidatorul nu își îndeplineşte obligaţiile pe care le are conform prevederilor legale şi pentru aceasta urmează să i se aplice o amendă de 20 000, 00 lei.

Consideră că la emiterea încheierii recurate, instanţa de insolvabilitate şi-a bazat opinia expusă pe un şir de presupuneri și probabilităţi fără a se baza pe probele certe şi pertinente acumulate pe parcursul procesului de insolvabilitate la dosar.

Reține faptul, că cu referire la circumstanţele descrise în p. 102 din încheierea recurată, instanța de insolvabilitate neavând funcţii manageriale dă indicaţii lichidatorului ce acţiuni urmează a fi întreprinse în vederea recuperării activelor financiare făcând referire la nişte înscrisuri care nu au fost prezentate de lichidator, înscrisurile enumerate de instanţă ca fiind probe (f.d.109-144 vol.V) au fost prezentate de fosta contabilă Vornicu Silvia care nu sunt semnate de nimeni şi nici măcar nu sunt confirmate pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art 167 alin.1) lit. a) CPC. Instanţa de insolvabilitate menţionează în p.104 al încheierii recurate că de nenumărate ori lichidatorul a prezentat în rapoartele sale informaţia despre 30 debitori al întreprinderii SRL „ARVO-TRANS”, or, afirmaţia dată este una eronată, această informaţie a fost prezentată de către fostul contabil Vornicu Silvia.

Mai reține că, cu referire la circumstanţele legate de petrecerea controlului fiscal încă în anul 2018, relatează că, în data de 12.01.2018, având calitatea de administrator provizoriu, a depus o explicație către Serviciul Fiscal de Stat prin care a indicat că nu deţine actele contabile ale întreprinderii SRL „ARVO-TRANS”. Acte contabile pentru petrecerea controlului fiscal probabil au fost prezentate de către Administratorul statutar Armăsari Anatolie, ori actul de control nr. 5682694 din 26.01.2018 a fost semnat de către el personal. Deja actul de control fiscal nr. 3-509109 din 16.02.2018, nu a fost semnat de conducătorul SRL „ARVO-TRANS”. În calitate de administrator provizoriu, numai la data de 23.02.2018, i-a fost înmânat un exemplar al Deciziei nr. 3 18/175 la data de 01.03.2018.

Susține faptul, că instanţa de insolvabilitate îşi bazează încheierea pe presupuneri şi nu pe circumstanţe constatate nemijlocit de către instanţă şi pe probe cercetate în şedinţele de judecată, faptul că actul judecătoresc recurat se bazează pe presupuneri, pune la îndoială legalitatea şi temeinicia actului juridic.

Mai susține că, instanţa de insolvabilitate a ignorat faptul că lichidatorul SRL „ARVO-TRANS” în vederea valorificării masei debitoare cât mai eficient, la adunarea generală a creditorilor din data de 22.09.2023, la întrebările de pe ordinea de zi nr.1 cu referire la raportul lichidatorului privind activitatea sa, creditorii au considerat activitatea satisfăcătoare şi au aprobat raportul. La întrebarea nr. 2 cu referire la vânzarea creanţelor deţinute faţă de cet. Vornicu Constantin şi SRL „Daneve-Grup” în mărime totală de peste 2 700 000, 00 lei majoritatea creditorilor au

votat împotriva vânzării acestor creanţelor deţinute de ultimii. La întrebarea cu referirea la destituirea lichidatorului, creditorii la fel cu majoritatea voturilor au votat împotriva destituirii lichidatorului.

Recurentul mai invocă și faptul, că în p.120 al încheierii recurate instanţa de insolvabilitate a menţionat că, administratorul autorizat Sergiu Guţu deţine rulajele bancare ale debitorului S.R.L.”ARVO - TRANS”, lista livrărilor şi procurărilor S.R.L „ARVO - TRANS” eliberată de Serviciul Fiscal de Stat şi o parte din evidenţa contabilă a debitorului, acesta a avut posibilitatea reală de a analiza extrasele din evidenţa contabilă a S.R.L. „ARVO – TRANS” cont 221, prezentate de creditorul Silvia Vornicu prin contrapunerea datelor respective, însă acesta, deşi a trecut mai bine de un an de la emiterea încheierii din 21 martie 2023, nu a efectuat asemenea măsuri, limitându-se la invocarea că evidenţa contabilă se află la administratorul statutar înlăturat şi urmează să o ridice, or, acesta este o informaţie incorectă, or, către instanţă a fost prezentată informaţia cu referire la acţiunile întreprinse în vederea stabilirii veridicităţii informaţiei prezentată de fosta contabilă Vornicu Silvia.

Consideră la fel eronată şi opinia instanţei de judecată reflectată în p.121 al încheierii recurate, deoarece în măsura posibilităţilor şi informaţiei acumulate au fost întreprinse acţiuni în vederea acumulării mijloacelor financiare, însă acestea nu s-au soldat cu careva rezultate. Informaţia cu referire la acţiumle întreprinse a fost prezentată de nenumărate ori către instanţa de insolvabilitate.

Mai face referire la circumstanţele descrise în p.122 al încheierii și anume, că necătând la faptul că la rapoartele prezentate către instanţa de insolvabilitate a fost anexat răspunsul nr. 03/01-16X9 din 01.03.2022, eliberat de către ASP Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto Direcţia înmatriculare vehicule prin care a informat lichidatorul SRL „ARVO-TRANS” că unitatea de transport „MAN TGA 01” n.î. AN MM 555 este înregistrat din 21.07.2012, după SRL „Sevicor-Trans”, instanţa dc insolvabilitate stabileşte că, lichidatorul nu a verificat informaţia prezentată de avocatul Lungu Vasile în aşa zisul raportul parţial privind masa debitoare (mijloacele de transport) deţinute de debitor anterior intentării procesului de insolvabilitate.

Totodată, invocă faptul că, circumstanţele descrise de către instanţa de insolvabilitate în încheierea recurată conform cărora s-a stabilit neexecutarea atribuţiilor de serviciu şi obligaţiile lichidatorului de către Administratorul autorizat Guţu Sergiu sunt absolut nefondate ori toate circumstanţele descrise nu ţin de competenţa şi atribuţiile instanţei de insolvabilitate, ci ţin de competența adunării creditorilor.

Mai indică recurentul că, cu referire la prezentarea cu întârziere a procesului-verbal a adunării creditorilor menţionează că, a avut funcţia de secretar al adunării creditorilor şi procesul-verbal a fost întocmit în termen, însă Preşedintele adunării creditorilor a semnat acest proces-verbal abia la data de 26.11.2023. Creditorii întreprinderii insolvabile erau în drept conform prevederilor art.59 din Legea

insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, să conteste hotărârile şi procesul-verbal al adunării creditorilor din data de 22.09.2023, dar nimeni nu s-a folosit de acest drept.

Consideră că, cea mai gravă încălcare a instanţei de insolvabilitate este faptul că este aplicată faţă de lichidator sancţiunea sub formă de amendă, deja a treia oară în baza aceloraşi temeiuri, or, instanţa menţionează în p.130 al încheierii recurate că administratorul autorizat Gutu Sergiu nu s-a conformat întru totul cu cerinţele înaintate prin încheierea judecătorească din 21 martie 2023 şi a încălcat obligaţiunile de serviciu stabilite prin lege, deşi a fost avertizat despre necesitatea exercitării atribuţiilor cu bună-credinţă şi cu diligenţa unui bun profesionist, a fost amendat cu 5000 lei şi, respectiv, 15 000 lei (300 unităţi convenţionale) şi a trecut mai mult de un an de la pronunţarea actului judecătoresc.

La data de 22 iulie 2024 SRL„TRANS-AGER” a înregistrat referința asupra recursului, solicitând admiterea cerințelor recurentului integral cu casarea încheierii Judecătoriei Ungheni din 10.04.2024.

Invocă faptul că, instanţa de insolvabilitate prin indicarea directă lichidatorului cu referire la faptul care acţiuni urmează a fi întreprinse şi-a depăşit grav atribuţiile ori toate aceste acţiuni ale lichidatorului pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori prin organele lor. Menționează faptul, că instanţa de insolvabilitate prin încheierea contestată de către recurent şi-a bazat opinia expusă pe un şir de presupuneri și probabilităţi fără a se baza pe probele certe şi pertinente acumulate pe parcursul procesului de insolvabilitate la dosar.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din data de 07 octombrie 2024 s-a acceptat spre examinare cererea de recurs declarată de lichidatorul SRL„ARVO-TRANS” – Guțu Sergiu cu invocarea faptului, că examinarea recursului în termen 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.

Aprecierea instanței de recurs:

În conformitate cu art.424 alin.1) CPC, *curţile de apel examinează recursurile declarate împotriva încheierilor emise de judecătorii.*

În temeiul art.426 alin.3) CPC, *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 admisibilităţii şi fără participarea părţilor.*

Conform art.8 alin.2) din Legea insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012, *încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la data comunicării și numai în cazurile expres prevăzute de prezenta lege. Termenul de recurs, precum și recursul declarat nu suspendă executarea încheierilor instanței de insolvabilitate.*

Încheierea contestată a fost adoptată la data de 10 aprilie 2024 (f.d.46-56 vol.V), expediată recurentului la poșta electronică la data de 15.04.2024 (f.d.57 vol.V).

Recursul fiind înregistrat la data de 26 aprilie 2024 potrivit plicului poștal (f.d.58-150 vol.V), fiind înaintat în termen, adică recurentul s-a încadrat în termenul legal de 15 zile stabilit de declarare a recursului.

Verificând temeiurile invocate în cererea de recurs în raport cu încheierea contestată şi normele legale relevante speţei, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Bălţi consideră pasibilă de admitere cererea de recurs din considerentele ce succed.

În conformitate cu art. 427 lit.c) CPC, *instanţa de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial încheierea, soluționând prin decizie problema respectivă.*

Materialele cauzei atestă, la data de 17 noiembrie 2017, creditorul S.R.L. „TRANS AGER” a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS” (f.d. 4-6 vol. I).

La data de 20 noiembrie 2017, prin încheierea instanței de insolvabilitate din aceeași data, cererea introductivă respectivă a fost primită spre examinare, fiind desemnat în calitate de administrator provizoriu al debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guţu (f.d. 33 vol. I).

La data de 17 mai 2018, prin hotărârea instanței de insolvabilitate, a fost constatată insolvabilitatea debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS” și a fost intentat procesul de insolvabilitate, fiind desemnat în calitate de administrator al insolvabilității al debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guţu (f.d. 5-9 vol. II).

Totodată, în baza hotărârii instanței de insolvabilitate, s-au stabilit administratorului insolvabilității următoarele atribuţii: inventarierea patrimoniului debitorului, adoptarea de măsuri pentru conservarea masei debitoare; notificarea creditorilor, verificarea creanţelor şi întocmirea tabelelor de creanţe; a preaviza creditorii garantați despre necesitatea prezentării neîntârziate a bunurilor asupra cărora deţin un drept de preferinţă; convocarea şi asigurarea secretariatului adunării creditorilor; solicitarea şi primirea gratuită de la participanţii la procesul de insolvabilitate, de la alte persoane, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare a informaţiilor şi explicaţiilor necesare pentru executarea atribuţiilor, precum şi de la debitor a informaţiilor despre veniturile şi bunurile ce îi aparţin cu titlu de proprietate, inclusiv, despre cele care se află în proprietate comună pe cote-părţi; exercitarea dreptului de acces în spaţiile de serviciu ale debitorului și studierea documentelor care se află acolo; sesizarea organelor de resort despre contravenţiile şi/sau infracţiunile depistate în executarea atribuţiilor. Dispozitivul hotărârii instanței de insolvabilitate din 17 mai 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 195-209 din 15 iunie 2018 (f.d. 27 vol. II).

La data de 25 februarie 2020, instanța de insolvabilitate a emis încheiere, prin care a dispus continuarea procesului insolvabilității în privința debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS”, cu intrarea imediată în procedura de faliment și a desemnat în calitate de lichidator al debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS”, pe administratorul autorizat Sergiu Guțu, cu stabilirea atribuţiilor prevăzute de art.66 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, inclusiv cu valorificarea şi lichidarea masei debitoare (f.d. 190 vol. III). Dispozitivul încheierii instanței de insolvabilitate din 25 februarie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 94-98 din 27 martie 2020 (f.d. 198-199 vol. III).

La data de 29 septembrie 2021, instanța de insolvabiliate a pronunțat încheiere prin care, a avertizat lichidatorul S.R.L.„ARVO TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, despre necesitatea exercitării atribuțiilor cu bună credință și cu diligenţa unui bun profesionist, inclusiv de a respecta dreptul creditorilor la primirea explicaţiilor, informaţiilor sau rapoartelor despre starea de lucruri, administrarea masei debitoare sau despre situaţia financiară a debitorului insolvabil; a obligat lichidatorul S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, de a prezenta instanței de insolvabilitate și creditorului Silvia Vornicu, în termen de 15 zile lucrătoare, calculat de la data aducerii la cunoștință a prezentei încheieri: (1) raportul asupra fondurilor obţinute din valorificarea şi din încasarea de creanţe şi un plan de distribuţie între creditori începând cu data intentării procesului de insolvabilitate până la 13 iulie 2021; (2) copia tabelului definitiv consolidat ale tuturor creanţelor împotriva patrimoniului debitorului S.R.L. „ARVO-TRANS”; (3) informaţia cu privire la executarea documentului executoriu eliberat în cadrul dosarului nr. 51-2i-3914-01102018, S.R.L. „ARVO-TRANS” către S.R.L. „AGRO-PECISTE”, privind validarea popririi; (4) informaţia cu privire la executarea documentului executoriu eliberat în cadrul dosarului nr. 2i-94/2018 (51-2i-3871-28092018), S.R.L. „ARVO-TRANS” către OAO Uzina metalurgică din Moldova, privind validarea popririi; (5) informaţia cu privire la dosarul nr. 2-19169745-51-2i-23102019-1 intentat la cererea de chemare în judecată înaintată de către S.R.L. „ARVO-TRANS” împotriva S.R.L.„S-CLUB”, privind anularea actelor juridice încheiate de către debitor, inclusiv copia autentificată corespunzător a materialelor dosarului - cererea privind anularea actelor; raport de evaluare; extrase contabile; actul judecătoresc emis şi dovada executării actului judecătoresc; (6) informația cu privire la dosarul nr. 2i-62/2019 (2-19169559-51-2i-25102019) intentat la cererea de chemare în judecată înaintată de către S.R.L. „ARVO-TRANS” împotriva lui Andrei Cernenchi, privind anularea actelor juridice încheiate de către debitor, inclusiv copia autentificată corespunzător a materialelor dosarului - cererea privind anularea actelor; raport de evaluare; extrase contabile; actul judecătoresc emis şi dovada executării actului judecătoresc; (7) un raport cu privire la mijloacele băneşti retrase/sustrase de membrii organelor de conducere ale debitorului, în persoana lui Anatolie Armasari din conturile bancare

deţinute de debitor, anterior intentării procesului de insolvabilitate şi măsurile întreprinse în vederea recuperării acestor mijloace băneşti; (8) un raport cu privire la măsurile întreprinse referitor la mijloacele de transport indicate în scrisoarea Agenției Servicii Publice nr. 03/01-2407 din 28 decembrie 2017, şi anume: camionul de model „*****, şi semiremorca de model *****; (9) un raport cu privire la cauza nedepunerii cererii prevăzute la art. 247-248 din Legea insolvabilităţii; (10) un raport cu privire la mijloacele băneşti obţinute de la Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova; a indicat lichidatorului S.R.L. „ARVO-TRANS" de a prezenta instanței de insolvabilitate în termen de 30 zile, calculat de la data recepționării prezentei încheieri: (11) un raport detaliat privind măsurile întreprinse în vederea recuperării activelor financiare ale debitorului menționate în rapoartele de activitate; (12) inventarul masei debitoare; (13) registrul, şnuruit, sigilat de către instanţa de insolvabilitate, în care sunt consemnate operaţiunile efectuate cu bunurile masei debitoare, coordonate cu creditorii, precum şi operaţiunile de recuperare a bunurilor debitorului; (14) informațiile despre conturile de acumulare deschise în privința debitorului și rulajele de pe acestea; a menționat administratorului autorizat Sergiu Guțu că, în cazul în care nu va îndeplini cerințele reflectate în prezenta încheiere, riscă să-i fie aplicată o amendă judecătorească în mărime de până la 30.000,00 lei.

Prin încheierea din 16 februarie 2022, a fost aplicată lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L.„ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu, deținător al autorizației nr. 110 din 14 ianuarie 2015, amendă judecătorească în mărime de 5 000 lei, cu încasarea acesteia la bugetul de stat, cu indicarea lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu, să prezinte instanței de insolvabilitate un șir de acte, informații care nu au fost prezentate în termenul stabilit de instanță. Amenda a fost achitată de către administratorul autorizat Sergiu Guțu la data de 06 septembrie 2022.

La data de 21 martie 2023, instanța de insolvabilitate a pronunțat încheiere, prin care a aplicat lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu, deținător al autorizației nr. 110 din 14 ianuarie 2015, amendă judecătorească în mărime de 300 unități convenționale, ceea ce reprezintă 15 000,00 lei, cu încasarea acesteia la bugetul de stat. La fel, a indicat lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu de a: (1) prezenta instanței de insolvabilitate inventarul masei debitoare în privința S.R.L. „ARVO-TRANS" întocmit conform prevederilor actelor normative în vigoare în termen de până la 28 aprilie 2023; (2) întreprinde măsuri în vederea stabilirii locului aflării mijloacelor de transport indicate în scrisoarea Agenției Servicii Publice nr. 03/01-2407 din 28 decembrie 2017, şi anume: camionul de model „*****, şi semiremorca de model *****, și de a stabili dacă ele se află în circuitul civil, cu prezentarea probelor în acest sens, în special, a actului de casare a acestora cu decizia de radiere din Registrul de stat al transporturilor (dacă bunurile respective au

fost casate/rebutate), a informației dacă mijloacele de transport menționate au fost anunțate în căutare, dacă în privința acestora a fost efectuată revizia tehnică periodică și cine a fost persoana care s-a prezentat la stațiile de testare în acest sens, precum și informația eliberată de Agenţia Naţională Transport Auto dacă în privința unităților de transport respective au fost solicitate/eliberate autorizații potrivit competenței; (3) întreprinde măsuri în vederea recuperării activelor financiare ale debitorului menționate în rapoartele de activitate și în documentele de evidență contabilă anexate la materialele prezentei cauze (f.d.109-144 vol.V – înscrisurile respective vor fi prezentate administratorului autorizat Sergiu Guțu la solicitare), în principal, cu efectuarea următoarelor acțiuni: ridicarea documentelor de evidență contabilă de la administratorul staturar înlăturat al debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”, Anatolie Armasari, solicitarea programului 1C cu referire la debitorul insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS” de la persoanele care îl dețin, analiza evidenței contabile deținute și ridicate suplimentar prin contrapunere cu rulajele de pe conturile bancare ale debitorului menționat și cu lista livrărilor și procurărilor S.R.L. „ARVO-TRANS” eliberată de Serviciul Fiscal de Stat, după caz, cu înființarea popririlor și înaintarea acțiunilor de validare a acestora; (4) analiza și verifica informațiile specificate în raportul parțial al avocatului Vasile Lungu prezentat în interesele creditorului Silvia Vornicu, privind masa debitoare (mijloace de transport) deținută de debitorul S.R.L. „ARVO-TRANS” anterior intentării procesului de insolvabilitate (f.d.78-104 vol.VI - înscrisurile respective vor fi prezentate administratorului autorizat Sergiu Guțu la solicitare); (5) convoca adunarea creditorilor S.R.L. „ARVO-TRANS”, iar pe ordinea de zi să fie pusă în discuție chestiunea destituirii administratorului autorizat Sergiu Guțu din funcția de lichidator al debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS” în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a), b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, cu prezentarea procesului-verbal al adunării în termenul prevăzut la art. 56 alin. (6) din aceeași lege; (6) a prezenta un raport detaliat însoțit de acte doveditoare privind executarea măsurilor specificate la pct.2) – 5) din dispozitivul încheierii în termen de 60 de zile, calculat de la data recepționării prezentei încheieri. Totodată, a fost menționat administratorului autorizat Sergiu Guțu că, în cazul în care întâmpină dificultăți la executarea solicitărilor specificate în prezenta încheiere, să informeze neîntârziat instanța de insolvabilitate și dacă nu va îndeplini cerințele reflectate în prezenta încheiere, riscă să-i fie aplicată repetat o amendă judecătorească în mărime de până la 500 de unități convenționale.

La data de 20 iulie 2023, administratorul autorizat Sergiu Guțu a achitat amenda aplicată prin încheierea instanței de insolvabilitate din 21 martie 2023 în mărime de 15 000,00 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Ungheni din 10 aprilie 2024 s-a aplicat lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L.„ARVO TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, deținător al autorizației nr. 110 din 14 ianuarie 2015, amendă

judecătorească în mărime de 400 (patru sute) unități convenționale, ceea ce reprezintă 20 000,00 (douăzeci mii) lei, cu încasarea acesteia la bugetul de stat. S-a indicat lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu de a: 1) prezenta instanței de insolvabilitate inventarul masei debitoare în privința S.R.L. „ARVO-TRANS” întocmit conform prevederilor actelor normative în vigoare și potrivit celor reținute în prezenta încheiere în termen de până la 13 mai 2024; 2) întreprinde măsuri în vederea stabilirii locului aflării mijloacelor de transport indicate în scrisoarea Agenției Servicii Publice nr. 03/01-2407 din 28 decembrie 2017, şi anume: camionul de model „*****, şi semiremorca de model *****, și de a stabili dacă ele se află în circuitul civil, cu prezentarea probelor în acest sens, în special: - actul de casare a acestora cu decizia de radiere din Registrul de stat al transporturilor (dacă bunurile respective au fost casate/rebutate); - informația dacă în privința acestora a fost efectuată revizia tehnică periodică și cine a fost persoana care s-a prezentat la stațiile de testare în acest sens; - informația eliberată de Agenţia Naţională Transport Auto dacă în privința unităților de transport respective au fost solicitate/eliberate autorizații potrivit competenței. 3) întreprinde măsuri în vederea recuperării activelor financiare ale debitorului menționate în rapoartele de activitate și în documentele de evidență contabilă anexate la materialele prezentei cauze (f.d.109-144 vol.V – înscrisurile respective vor fi prezentate administratorului autorizat Sergiu Guțu la solicitare), în principal, cu efectuarea următoarelor acțiuni: - ridicarea documentelor de evidență contabilă de la administratorul staturar înlăturat al debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”, Anatolie Armasari, inclusiv programul 1C; - solicitarea informației despre contribuabilul S.R.L. „ARVO-TRANS” de la Serviciul Fiscal de Stat cu referire la istoricul funcțiilor de administrator și contabil al debitorului respectiv de la înregistrarea societății comerciale și până în prezent, inclusiv să o prezinte instanței de insolvabilitate până la 13 mai 2024; - în cazul în care, potrivit informației furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, în funcția de contabil vor fi reflectate alte persoane decât Anatolie Armasari și Silvia Vornicu, de a solicita de la acestea toate informațiile și documentele de care dispun cu referire la debitorul insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS”; - analiza evidența contabilă deținută de către lichidator și ridicate suplimentar prin contrapunere cu rulajele de pe conturile bancare ale debitorului menționat și cu lista livrărilor și procurărilor S.R.L. „ARVO-TRANS” eliberată de Serviciul Fiscal de Stat, după caz, cu înființarea popririlor suplimentare și înaintarea acțiunilor de validare a acestora. 4) analiza și verifica informațiile specificate în raportul parțial al avocatului Vasile Lungu prezentat în interesele creditorului Silvia Vornicu, privind masa debitoare (mijloace de transport) deținută de debitorul S.R.L. „ARVO-TRANS” anterior intentării procesului de insolvabilitate (f.d.78 - 104 vol.VI - înscrisurile respective vor fi prezentate administratorului autorizat Sergiu Guțu la solicitare), inclusiv prin verificarea relațiilor comerciale cu S.R.L. „SEVICOR-TRANS”, IDNO 1011600036112, cu

prezentarea probelor acumulate în acest sens. 5) a stabili toate circumstanțele cu referire la încasarea de către Anatolie Armasari de la terțul poprit Î.I. „PĂDUREŢ ALEXANDRU” a datoriei în mărime de 39 026,84 lei la 17 ianuarie 2018, inclusiv să urmărească sumele respective de la Anatolie Armasari în cazul în care se constată că acesta nu le-a depus în contabilitatea debitorului insolvabil sau predat administratorului autorizat Sergiu Guțu. 6) a prezenta un raport detaliat însoțit de acte doveditoare privind executarea măsurilor specificate la pct. 2) - 5) din prezentul dispozitiv în termen de 60 de zile, calculat de la data recepționării prezentei încheieri. S-a menționat administratorului autorizat Sergiu Guțu că, în cazul în care întâmpină dificultăți la executarea solicitărilor specificate în prezenta încheiere, să informeze neîntârziat instanța de insolvabilitate și dacă nu va îndeplini cerințele reflectate în prezenta încheiere, riscă să-i fie aplicată repetat o amendă judecătorească în mărime de până la 500 de unități convenționale.

Potrivit art. 1 alin. 4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.*

Conform prevederilor art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *masa debitoare constă din bunuri, inclusiv mijloace băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă naţională şi în valută străină, aflate în proprietatea debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobândite sau recuperate pe parcursul acestuia, cu excepţia bunurilor care, potrivit legii, nu sunt pasibile de executare silită.*

În baza prevederilor art. 5 alin.3), (5) lit. k), (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *instanţa pe al cărei rol se află cauza de insolvabilitate examinează din oficiu toate circumstanţele relevante cauzei. Una din principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate în cadrul prezentei legi este examinarea raportului administratorului provizoriu, cel al administratorului insolvabilităţii/lichidatorului. În competenţa instanţei de insolvabilitate intră şi controlul judecătoresc asupra activităţii administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii şi/sau a lichidatorului, procesele şi cererile de natură judiciară privind constatarea faptelor aferente procedurii de insolvabilitate.*

Conform art. 66 alin.1) lit. b), l), l^2), o), q), x), z) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *lichidatorul are în calitate de atribuţii principale: deschiderea, examinarea, sigilarea, sechestrarea încăperilor de producţie, a depozitelor, spaţiilor comerciale şi administrative, altor asemenea; evacuarea bunurilor şi a persoanelor din încăperile ocupate ilegal; inventarierea patrimoniului debitorului, partajarea lui, adoptarea de măsuri pentru conservarea masei debitoare; colectarea datoriilor faţă de debitor şi recuperarea silită a bunurilor debitorului aflate în posesiunea unor terţi; iniţierea proceselor judiciare privind urmărirea datoriilor, încasarea prejudiciului şi anularea actelor juridice în temeiul prezentei legi şi al altor acte legislative; îndeplinirea hotărârilor instanţei de insolvabilitate, hotărârilor adunării creditorilor şi ale comitetului creditorilor, adoptate în limitele competenţei lor; prezentarea către*

instanţa de insolvabilitate, adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor a rapoartelor despre starea masei debitoare şi despre îndeplinirea atribuţiilor; sesizarea instanţei de insolvabilitate despre orice alte probleme care apar pe parcursul exercitării atribuţiilor sale; efectuarea unor alte acţiuni stabilite expres de prezenta lege.

Potrivit prevederilor art. 67 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *administratorul/lichidatorul îşi exercită atribuţiile sub supravegherea instanţei de insolvabilitate care examinează cauza de insolvabilitate. Instanţa poate solicita oricând explicaţii sau un raport despre starea de lucruri şi despre administrarea masei debitoare. Dacă administratorul/lichidatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau dacă administratorul/lichidatorul destituit nu prezintă raport pentru perioada sa de activitate, nu restituie bunurile şi nici documentele pe care le deţine în legătură cu procesul de insolvabilitate, instanţa aplică, în calitate de sancţiune procedurală, o amendă judiciară de până la 500 de unităţi convenţionale, potrivit cuantumului stabilit pentru unitatea convenţională în Codul de procedură civilă. Administratorul/lichidatorul poate ataca cu recurs încheierea judecătorească privind aplicarea amenzii. În cazul în care constată existenţa unei fapte ce poate constitui o abatere disciplinară săvârşită de administrator/lichidator, prevăzută de Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizaţi, instanţa de insolvabilitate sesizează Comisia de autorizare şi disciplină în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării.*

Conform art.161 alin.2) din CPC, *amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. O unitate convenţională este egală cu 50 de lei.*

În temeiul prevederile art. 68 alin.1), (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *administratorul/lichidatorul îşi exercită atribuţiile cu diligenţa unui bun profesionist, acţionând pe propria răspundere. În procedura de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura de restructurare, acţiunile administratorului/lichidatorului sunt orientate spre păstrarea, majorarea şi valorificarea cât mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cât mai deplină a creanţelor creditorilor.*

Potrivit prevederilor art.72 alin.1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *la finele fiecărei proceduri, dar nu mai rar decât o dată în trimestru, administratorul/lichidatorul prezintă instanţei de insolvabilitate un raport despre modul în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi o justificare a cheltuielilor de administrare a procedurii sau altor cheltuieli efectuate din patrimoniul debitorului. Baza de raportare cuprinde 3 luni de activitate, raportul putând cuprinde mai multe luni.*

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1), (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *după intentarea procedurii de insolvabilitate sau a procedurii simplificate a falimentului, administratorul şi/sau lichidatorul vor lua neîntârziat în primire şi administrare toate bunurile care aparţin masei debitoare.*

Administratorul/lichidatorul, în baza hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate şi/sau a încheierii instanţei de insolvabilitate, impune, prin executare silită, predarea bunurilor aparţinând masei debitoare care se găsesc la debitor sau la terţi, cu evacuarea forţată a persoanelor care le deţin în posesie sub orice formă. În baza actului judecătoresc, administratorul/lichidatorul va dispune prin ordin intrarea, reţinerea, ridicarea, eliberarea, evacuarea, instalarea, sigilarea şi sechestrarea bunurilor incluse în masa debitoare.

Conform art. 108 alin.(1) - (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *administratorul insolvabilităţii/lichidatorul trebuie să întocmească un inventar al tuturor bunurilor corporale şi incorporale care aparţin masei debitoare. Actul de inventar este semnat de administratorul insolvabilităţii/lichidator, de membrii comisiei de inventariere şi, după caz, de către debitor prin reprezentantul său desemnat în procedura de insolvabilitate. Dacă patrimoniul debitorului poate fi inventariat într-o singură zi, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul va putea să procedeze imediat la inventariere fără a aplica sigiliile. În toate celelalte cazuri, se va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul trebuie să asiste la inventar. Dacă nu se prezintă, debitorul nu va putea contesta datele din inventar. În cazul în care debitorul nu prezintă documentele activităţii economice şi de evidenţă contabilă în modul prevăzut de prezenta lege, inventarul bunurilor lui se face conform documentelor şi altor probe reconstituite de către administratorul insolvabilităţii/lichidator, inclusiv din surse cu acces public şi prin alte mijloace disponibile. Dacă, în urma notificărilor, administratorul insolvabilităţii/ lichidatorul nu identifică niciun bun, inventarul se încheie în baza comunicărilor transmise în scris de autorităţile relevante.*

Potrivit art. 112 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *tabelul definitiv, inventarul masei debitoare şi raportul evaluării de ansamblu trebuie să fie depuse la dosar şi puse la dispoziţia participanţilor la procedură de insolvabilitate pentru a lua cunoştinţă de ele cu cel puţin 5 zile înainte de adunarea creditorilor de raportare.*

Relevante la caz sunt și prevederile art. 2 din Legea contabilităţii nr. 113 din 27 aprilie 2007, care indică că *prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avocaţilor, mediatorilor, administratorilor autorizaţi şi birourilor înfiinţate de aceştia, executorilor judecătoreşti, precum şi reprezentanţelor şi filialelor întreprinderilor (organizaţiilor) nerezidente, înregistrate în Republica Moldova (denumite în cele ce urmează entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.*

În conformitate cu art. 24 alin. (1), (2) din Legea contabilităţii nr. 113 din 27 aprilie 2007, *entitatea are obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv, cel puţin o dată pe an pe parcursul desfăşurării activităţii sale, în*

cazul reorganizării sau încetării activităţii, precum şi în cazurile prevăzute de Regulamentul privind inventarierea, aprobat de Ministerul Finanţelor. Modul şi regulile de efectuare a inventarierii se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor.

Reieșind din pct.2 din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29 mai 2012, prezentul Regulament se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avocaţilor şi birourilor înfiinţate de aceştia, executorilor judecătoreşti, precum şi reprezentanţelor şi filialelor întreprinderilor (organizaţiilor) nerezidente, înregistrate în Republica Moldova (în continuare-entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care conform Legii contabilităţii sunt obligaţi să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi datorii. În acord cu pct.7 din același Regulament, *inventarierea* este un procedeu de control şi autentificare documentară a existenţei *elementelor de activ şi datorii* în expresie cantitativ-valorică sau numai valorică, după caz, care aparţin şi/sau se află în gestiunea temporară a entităţii la data efectuării acesteia, iar *lipsuri* reprezintă diferenţă negativă dintre cantitatea şi/sau valoarea bunurilor indicate în documente primare şi existenţa efectivă a acestora.

Prin prisma pct.33 din același Regulament, *comisia de inventariere întocmeşte Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii care conţine următoarele elemente: 1) data întocmirii; 2) numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; 3) numărul şi data ordinului (dispoziţiei) de instituire a comisiei de inventariere; 4) subdiviziunea supusă inventarierii, data începerii şi finalizării inventarierii; 5) rezultatele inventarierii; 6) propunerile comisiei de inventariere privind compensarea plusurilor şi lipsurilor constatate şi persoanele responsabile; 7) valoarea bunurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic; 8) propunerile privind scoaterea din uz a bunurilor, sau trecerea dintr-o categorie în alta; 9) constatările privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din subdiviziune; 10) alte aspecte legate de activitatea subdiviziunii supuse inventarierii. După inventariere toate documentele (listele de inventariere, calculele etc.) şi procesul-verbal privind rezultatele inventarierii se transmit pentru examinare comisiei centrale, după caz, sau conducătorului entităţii.*

Conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014, cu privire la administratorii autorizaţi, *activitatea administratorului autorizat se bazează pe principiile de legalitate, raţionalitate financiară şi promptitudine; independenţă şi imparţialitate; onestitate, diligenţă şi obiectivitate; competenţă şi etică profesională; transparenţă, cu excepţia obligaţiilor de păstrare a secretului comercial.*

În conformitate cu art. 33 alin. (1) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014, cu privire la administratorii autorizaţi, *administratorul autorizat care încalcă obligaţiile sale*

profesionale răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate prin exercitarea defectuoasă sau neexercitarea mandatului său.

Potrivit art. 34 din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014, cu privire la administratorii autorizaţi*, contestarea acţiunilor administratorului în cadrul unei proceduri judiciare în derulare privind insolvabilitatea sau dizolvarea persoanei juridice de drept privat ori a întreprinzătorului individual se face în instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei respective de insolvabilitate sau dizolvare, în condiţiile legii. Actele irevocabile ale instanţelor de judecată privind sancţionarea, destituirea, înlocuirea sau demisia administratorului se transmit la Ministerul Justiţiei în termen de 5 zile din data la care acestea au rămas irevocabile.*

Instanța de recurs atenționează că aplicarea amenzii poate avea loc doar în baza unei încheieri motivate a instanței de insolvabilitate, astfel aplicarea sancțiunii este posibilă doar în situația în care instanța va stabili cu certitudine admiterea încălcărilor de către administratorul autorizat la îndeplinirea atribuțiilor în calitate de administratorul al insolvabilității.

Ținând cont de prevederile normelor aplicabile speței deduse judecății, raportate la circumstanțele faptice ale cauzei, Colegiul consideră că instanța de insolvabilitate întemeiat a constatat de a aplica lichidatorului debitorului insolvabil SRL„ARVO-TRANS” administratorul autorizat Sergiu Guțu, deținător al autorizației nr.110 din 14.01.2015 amenda judecătorească cu încasarea acesteia la bugetul de stat, însă mărimea stabilită de către instanța de fond ceea ce reprezintă 400 unități convenționale, 20 000, 00 lei, este una disproporționat de mare în raport cu circumstanțele de fapt constatate ale cauzei.

În acest sens, instanța de recurs reține, că lichidatorul S.R.L. „ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, nu a executat încheierea judecătorească din 21 martie 2023 în totalitate, or, nu a prezentat informație în partea prezentării inventarului masei debitoare, iar poziția acestuia precum că a fost singurul membru al comisiei nu este plauzibilă și legală.

Tot aici, lichidatorul urma a întreprinde măsuri în vederea stabilirii locului aflării mijloacelor de transport indicate în scrisoarea Agenției Servicii Publice nr. 03/01-2407 din 28 decembrie 2017, şi anume: camionul de model „*****, şi semiremorca de model ***** și de a stabili dacă ele se află în circuitul civil, cu prezentarea probelor în acest sens, în special, a actului de casare a acestora cu decizia de radiere din Registrul de stat al transporturilor (dacă bunurile respective au fost casate/rebutate), a informației dacă mijloacele de transport menționate au fost anunțate în căutare, dacă în privința acestora a fost efectuată revizia tehnică periodică și cine a fost persoana care s-a prezentat la stațiile de testare în acest sens, precum și informația eliberată de Agenţia Naţională Transport Auto dacă în privința unităților de transport respective au fost solicitate/eliberate autorizații potrivit competenței, însă acesta s-a rezumat la faptul anunțării tardive în căutare a acestora și fără a demonstra faptul dacă a interpelat autoritățile competente pentru a stabili dacă camionul și

semiremorca se află sau nu în circuitul civil.

În acest sens, administratorul autorizat Sergiu Guțu abia peste aproape 2 luni după expirarea termenului de executare a încheierii instanței de insolvabilitate din 21 martie 2023, a emis ordinul nr.3 prin care a anunțat în căutare mijloacele de transport respective, din care considerente reiese că, a executat încheierea în această parte parțial și peste termenul stabilit de instanță.

Cu referire la solicitarea instanței privind ridicarea documentelor de evidență contabilă de la administratorul staturar înlăturat al debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS", Anatolie Armasari, solicitarea programului 1C cu referire la debitorul insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS" de la persoanele care îl dețin, analiza evidenței contabile deținute și ridicate suplimentar prin contrapunere cu rulajele de pe conturile bancare ale debitorului menționat și cu lista livrărilor și procurărilor S.R.L. „ARVO-TRANS" eliberată de Serviciul Fiscal de Stat, după caz, cu înființarea popririlor și înaintarea acțiunilor de validare a acestora, Colegiul civil va reține că, prin raportul depus privind executarea încheierii judecătorești din 21 martie 2023, lichidatorul s-a rezumat la faptul de a raporta că, la 27 iulie 2023, în vederea întreprinderii măsurilor de recuperare a activelor financiare, identificarea debitorilor întreprinderii insolvabile S.R.L. „ARVO-TRANS", analizarea şi verificarea informaţiilor specificate în raportul parţial al avocatului Vasile Lungu prezentat în interesele creditorului Silvia Vornicu, privind masa debitoare (mijloace de transport) deţinută de debitorul S.R.L. „ARVO-TRANS" anterior intentării procesului de insolvabilitate, a fost transmisă Silviei Vornicu o notificare, având în vedere că aceasta în perioada 2015-2016, conform informaţiei certe conţinută în rapoartele IALS14 prezentate Serviciului Fiscal de Stat a fost angajată la S.R.L. „ARVO-TRANS" îndeplinind atribuţiile de contabil, prezentând la toate organele statului rapoartele din partea întreprinderii, prin care s-a solicitat prezentarea în termen de cinci zile programul 1C, facturile fiscale, comenzile, contractele, CMR-urile, actele de primire-predare a lucrărilor/serviciilor îndeplinite în original aferent relaţiilor comerciale cu agenţii economici. În urma acestor acțiuni lichidatorul S.R.L. „ARVO-TRANS", Sergiu Guţu, indică că, au fost întreprinse un şir de acţiuni aferent verificării informaţiei prezentată de către fosta contabilă, Vornicu Silvia, cu privire la terţii popriţi ai debitorului insolvabil.

Astfel, instanța de recurs va reține că, lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. „ARVO-TRANS", administratorul autorizat Sergiu Guțu, deși i s-a solicitat încă prin încheierea instanței de insolvabilitate din 16 februarie 2022 să întreprindă măsuri în vederea recuperării activelor financiare ale debitorului menționate în rapoartele de activitate și în documentele de evidență contabilă, cu înființarea popririlor și să prezinte un raport detaliat însoțit de acte confirmatorii privind executarea măsurilor respective, precum și prin încheierea instanței de insolvabilitate din 21 martie 2023, în legătură cu pasivitatea administratorului autorizat Sergiu Guțu, au fost reflectate acțiunile concrete care urmau a fi realizate pentru recuperarea activelor financiare ale

debitorului menționate în rapoartele de activitate și în documentele de evidență contabilă existente la materialele prezentei cauze, acesta nu le-a realizat complet și în termenul stabilit fără a prezenta o justificare plauzibilă în acest sens.

Ca urmare, instanța de recurs va atenționa la faptul că, argumetele recurentului invocate în recurs la capitolul interpretării eronate de către instanța de fond a circumstanțelor de fapt și de drept, care au dus la sancționarea lichidatorului va reține că, administratorul autorizat Sergiu Guțu, în calitatea sa de lichidator al S.R.L. „ARVO-TRANS", a avut destule pârghii legale pentru a responsabiliza administratorul statutar înlăturat al debitorului insolvabil, Anatolie Armasari, în vederea obținerii explicațiilor și informațiilor necesare pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, inclusiv, în scopul executării cerințelor din încheierea judecătorească din 21 martie 2023, însă acesta nu a solicitat instanței de insolvabilitate amendarea persoanelor în legătură cu neexecutarea cerințelor legale, nu a solicitat audierea membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvabil în ședință de judecată și nici aplicarea interdicțiilor în privința acestora.

Or, potrivit art.84 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *(1) După intentarea procedurii de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate, din oficiu sau la cererea administratorului/lichidatorului, poate obliga debitorul sau reprezentantul organelor lui de conducere să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova fără permisiunea sa expresă în cazul în care există dovezi că acesta ar putea să se ascundă ori să se eschiveze de la participarea la procedură. (2) În caz de eschivare a debitorului de la îndeplinirea obligaţiilor, conform prezentei legi, instanţa de insolvabilitate, la cererea administratorului, a adunării creditorilor sau a comitetului creditorilor ori din oficiu, poate ridica debitorului dreptul de administrare a patrimoniului, dacă acesta dispune de el, îi poate interzice să părăsească localitatea de reşedinţă fără permisiunea sa expresă ori poate aplica alte măsuri de asigurare în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2[1]) Interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință nu poate depăși termenul de 6 luni. Dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat, în urma unui demers motivat al administratorului/lichidatorului, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiaşi proceduri de insolvabilitate. (3) Interdicțiile specificate în prezentul articol, cu excepția interdicției de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință, sunt valabile pe întregul proces de insolvabilitate, dacă instanţa de insolvabilitate nu stabileşte altfel.*

În final instanța de recurs constată faptul, că administratorul autorizat Sergiu Guțu nu a executat pe deplin indicațiile date de instanța de insolvabilitate, nefiind prezentate informații certe din care să rezulte că acesta întreprinde toate măsurile spre identificarea şi valorificarea cât mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cât mai deplină a creanţelor creditorilor, în condiția în care lichidatorul Sergiu Guțu deține rulajele bancare ale debitorului S.R.L.

„ARVO-TRANS”, lista livrărilor și procurărilor S.R.L. „ARVO-TRANS” eliberată de Serviciul Fiscal de Stat și o parte din evidența contabilă a debitorului, acesta a avut posibilitatea reală de a analiza extrasele din evidența contabilă a S.R.L. „ARVO-TRANS”, cont 221, prezentate de creditorul Silvia Vornicu prin contrapunerea datelor respective, însă acesta, deși a trecut mai bine de un an de la emiterea încheierii din 21 martie 2023, nu a efectuat asemenea măsuri, limitându-se la invocarea că evidența contabilă se află la administratorul statutar înlăturat și urmează să o ridice.

Instanța de recurs, va atenționa la faptul, că lichidatorul S.R.L. „ARVO-TRANS” anterior a mai fost amendat de două ori pentru motive similare, că nu a executat o parte din solicitările instanței de insolvabilitate, iar celelalte cu întârziere, manifestând în acest sens o desconsiderare față de executarea unui act judecătoresc, însă, cu cerefire la cuantumul amenzii judecătorești în mărime de 400 unități convenționale, ceea ce reprezintă 20 000 lei aplicate de către instanța de insolvabilitate, Colegiul civil punctează că acest cuantum este unul exagerat de mare și sub aspectul rezonabilității valoarea revendicată este excesivă, ceea ce impune reducerea cuantumului amenzii de la 20000 lei la 5000 lei, considerînd că este unul real, necesar și rezonabil ca mărime.

Cu referire la înscrisurile prezentate de către recurent, anexate la cererea de recurs, Colegiul civil reține că recursul împotriva încheierii se examinează pe baza recursului și a referinței la recurs, totodată menționează că asupra majorității înscrisurilor prezentate instanța de fond le-a dat apreciere și s-a expus prin încheierile emise ce țin de aplicarea amenzii față de lichidatorul Guțu Sergiu, iar ce ține de răspunsul de la Agenția Servicii Publice cu privire la înregistrarea unităților de transport, Colegiul civil menționează că acest răspuns este datat cu 25.04.2024 adică după data încheierii recurate, și urma să fie manifestată maximă diligență pentru obținerea răspunsurilor în termenul prevăzut de lege, or, interpelarea expediată în adresa Agenției Servicii Publice datează cu 17.05.2018.

Din considerentele menționate, Colegiul civil ajunge la concluzia de a admite recursul, cu casarea parțială a încheierii Judecătoriei Ungheni din data de 10 aprilie 2024 în partea cuantumului stabilit a amenzii judecătorești și în această parte a emite o nouă hotărâre.

Conform art.428 alin.1) CPC*, decizia instanţei de recurs emisă după examinarea recursului împotriva încheierii rămîne irevocabilă din momentul emiterii. Decizia se plasează pe pagina web a instanţei la data emiterii.*

În conformitate cu dispoziţiile art.427 lit.c) CPC, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Bălţi,-

D E C I D E:

Se admite recursul declarat de lichidatorul SRL„ARVO-TRANS” - Guțu Sergiu.

Se casează parțial încheierea Judecătoriei Ungheni din 10 aprilie 2024, emisă în

cauza inițiată la cererea introductivă a creditorului SRL „Trans Ager”, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului SRL „ARVO-TRANS”, în latura cuantumului amenzii judiciare și în latura respectivă se pronunță o nouă hotărîre după cum urmează:

Se aplică lichidatorului debitorului insolvabil SRL„ARVO-TRANS”, administratorul autorizat Sergiu Guțu, deținător al autorizației nr.110 din 14 ianuarie 2015, amendă judecătorească în mărime de 5 000 lei, cu încasarea acesteia la bugetul de stat.

Decizia este irevocabilă de la emitere.

Președintele completului,
judecător Elena Grumeza

Judecători Natalia Costaș

Stanislav Grosu