Dosarul nr. 2i-164/2026

H O T Ă R Â R E
În numele legii

24 septembrie 2026, ora 15:03 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Central
Instanța de judecată în componența:
Președinte de ședință, judecător Veaceslav Nicula
Grefier Mihaela Cucerescu

examinând în ședință publică cererea introductivă a creditorului SERVICIUL FISCAL DE STAT privind declararea insolvabilității debitorului S.C. „BILUXTRANS” S.R.L.,

c o n s t a t ă :

La data de 29.05.2026, Serviciul Fiscal de Stat s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate faţă de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator provizoriu al debitorului S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. – administratorul autorizat, Tanasiev Sergiu, deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

La data de 29.05.2026, cererea a fost distribuită judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Veaceslav Nicula, iar prin încheierea din 04.06.2026, cererea introductivă a fost admisă spre examinare.

În motivarea cererii introductive creditorul indică asupra faptului că, S.C. „BILUXTRANS” S.R.L., c/f 1005600039899, la situaţia din 06.05.2026, conform contului curent generalizat al contribuabilului, înregistrează restanţă la bugetul public naţional în sumă totală de 1417984,01 lei, constituită din: creanţe chirografare de rangul III (plăţi de bază) - 903126,95 lei; creanţe chirografare de rangul VI (majorări de întârziere şi amenzi) - 514857,06 lei.

Restanţa faţă de Bugetul public naţional s-a format în baza dărilor de seamă prezentate de către contribuabil, precum şi în baza deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr. 769/2115 din 23.06.2023, obligaţii care până-n prezent nu au fost onorate de către debitor.

În scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, de către Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor art. 196 alin. (5) Cod fiscal, au fost emise hotărârile cu privire la executarea silită a obligaţiilor fiscale seria AH nr. 0055053 din 26.07.2023 şi nr. H/25/4/1657 din 02.12.2025, conform cărora s-au aplicat modalităţile de executare silită a obligaţiilor fiscale stipulate în art. 194 alin. (1) şi alin. (2) Codul fiscal. Hotărârile în cauză nu au fost contestate de către debitor.

Totodată, conform prevederilor art. 229 din Codul fiscal, contribuabilului S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. i-au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare deţinute în instituţiile financiare, fiind emise dispoziţii privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, în baza informaţiei înscrise în SI A CCDE.

Iar, începând cu 13.01.2025, Serviciul Fiscal de Stat a înaintat o serie de ordine incaso, întru stingerea obligaţiei fiscale restante admise.

În conformitate cu obligaţiile stabilite în art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.

Astfel, în scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat interpelări la instituţiile abilitate, în rezultatul cărora a fost întocmit actul de carenţă nr. 26-20/4-41/7 din 06.05.2026.

La caz, cum a fost menţionat mai sus, temeiul apariţiei creanţelor fiscale în mărime de 1417984,01 lei constituie obligaţiile fiscale admise de către debitor formate în baza dărilor de seamă prezentate de către contribuabil, precum şi în baza deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr. 769/2115 din 23.06.2023.

Prin urmare, este indubitabil faptul că cele enunţate întrunesc condiţiile prevăzute de art. 10 din Legea insolvabilităţii, pentru intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.C. „BILUXTRANS" S.R.L., sau Serviciul Fiscal de Stat deţine o creanţă certă (neîndoielnică în sensul că asupra ei să nu fie conturat un litigiu), lichidă (având un cuantum precis determinat) şi exigibilă (a cărei executare creditorul poate să o pretindă imediat) faţă de debitor, la caz fiind constatat temeiul general pentru intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. şi anume, incapacitatea de plată a ultimului.

Aşadar, în adresa debitorului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. a fost remisă notificarea nr. 26-20/4-11-7153 din 19.01.2026, prin care s-a solicitat respectuos achitarea restanţei faţă de bugetul public naţional, iar în cazul existenţei unuia din temeiurile de intentare a procedurii de insolvabilitate, urmează să depună cerere introductivă în termen de 10 zile de la recepţionarea prezentei notificări.

A evidenţiat că, notificarea menţionată a fost expediată la sediul debitorului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L., mun. Chişinău, str. Ion Luca Caragiale 2, conform datelor de identificare a debitorului, confirmate prin extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, aceasta fiind recepţionată.

Solicită intentarea procesului de insolvabilitate cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului faţă de S.C. „BILUXTRANS" S.R.L.; Recunoaşterea Serviciului Fiscal de Stat în calitate de creditor chirografar faţă de S.C. „BILUXTRANS" S.R.L.; Încasarea creanţelor fiscale care la situaţia din 06.05.2026, conform contului curent generalizat, constituie suma totală de 1417984,01 lei; Numirea în calitate de administrator provizoriu/lichidator - administratorul autorizat Tanasiev Sergiu, în baza autorizaţiei nr. 71 din 14.01.2015.

La 11.08.2026, administratorul autorizat Tanasiev Sergiu a anexat la materialele cauzei un raport de activitate în perioada de observare a debitorului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L., prin care solicită intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor, precum și notificările împreună cu răspunsurile la acestea.

Menționează că, odată cu primirea încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 04.06.2026, administratorul provizoriu desemnat a notificat Agenţia Servicii Publice referitor la operarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, prin consemnarea administratorului autorizat Tanasiev Sergiu în calitate de administrator provizoriu al debitorului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L.

Încheierea instanţei şi cererea introductivă au fost comunicate organului de conducere al debitorului la adresa electronică. Până la data întocmirii prezentului raport administratorului

provizoriu nu i-au fost predate integral actele juridice ce confirmă dreptul societăţii debitoare asupra patrimoniului ei, documentele de evidenţă contabilă ale societăţii, precum şi celelalte documente ale activităţii economice prevăzute de legislaţie.

De asemenea, în scopul asigurării integrităţii masei debitoare şi conservării situaţiei de fapt, administratorul provizoriu a notificat despre măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 04.06.2026: Subdiviziunile Agenţiei Servicii Publice (Departamentul înregistrare a unităţilor de drept, Registrul bunurilor imobile, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport); Agenţia Digitalizare în Justiţie şi Administrare Judecătorească - Registrul garanţiilor reale mobiliare; Serviciul Fiscal de Stat; Casa Naţională de Asigurări Sociale; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Î.S. „Calea Ferată din Moldova”; Banca Naţională a Moldovei; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Serviciul Vamal al Republicii Moldova; I.P. „Cadastrul Bunurilor Imobile”; Agenţia Digitalizare în Justiţie şi Administrare Judecătorească; Biroul Naţional de Statistică; Instituţiile bancare în care debitorul deţine sau a deţinut conturi bancare, prin care s-a solicitat sistarea oricăror modificări sau completări în registrele publice privind starea juridică a bunurilor S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. fără acordul expres al administratorului provizoriu.

În consecinţă, administratorul provizoriu şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege în vederea notificării organelor care deţin registrele publice de evidenţă a bunurilor societăţii debitoare pentru a sista orice activitate şi operaţiune cu bunurile acesteia şi pentru a obţine informaţiile necesare determinării patrimoniului debitorului.

În vederea reconstituirii tabloului patrimonial al debitorului, odată cu remiterea notificărilor la organele nominalizate mai sus au fost solicitate concomitent şi datele consemnate în registrele publice privind evidenţa bunurilor înregistrate după întreprinderea debitoare.

În această privinţă:

I.P.„Cadastrul Bunurilor Imobile” prin răspunsul său a informat că, în urma verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile la data de 11.06.2026, pe numele debitorului S.C. „BILUXTRANS” S.R.L., în perioada 01.01.2015 - curent, nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Direcţia înmatriculare vehicule a Agenţiei Servicii Publice a comunicat că, potrivit Registrului de stat al vehiculelor, după S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. sunt înregistrate cu drept de proprietate: Opel Combo, a.f 1996; Opel Combo, a.f. 1997; Kaiser BTK, a.f. 2001.

Banca Naţională a Moldovei a informat că a luat la evidenţă două notificări ale S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. privind contracte de leasing extern încheiate cu GEYER & BUCHEGGER LEASING GMBH, în sumele de 148284,27 euro şi 21507,04 euro. Potrivit informaţiei prezentate, soldul principal indicat pentru aceste angajamente constituie 0, iar societatea nu deţine conturi autorizate deschise la bănci din străinătate.

I.S. „Calea Ferată din Moldova” a informat că, potrivit datelor deţinute, S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. nu are bunuri în depozitele întreprinderii şi nu are decontări nestinse cu aceasta.

Serviciul Vamal a informat că S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. a efectuat operaţiuni de import în perioada solicitată, nu deţine bunuri în depozitele vamale, nu înregistrează datorii vamale, iar la contul plăţilor vamale figurează un sold creditor în sumă de 2545,41 lei. Activitatea de comerţ exterior a societăţii a fost suspendată.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin răspunsul său adresat administratorului autorizat a informat că după S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. nu sunt depuse cereri şi nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală.

Din informaţia parvenită de la Agenţia Digitalizare în Justiţie şi Administrare Judecătorească s-a constatat că în Registrul garanţiilor reale mobiliare au fost identificate 14 rezultate referitoare la S.C. „BILUXTRANS” S.R.L., acestea vizând în principal înregistrări şi radieri istorice ale garanţiilor mobiliare.

Conform informaţiei parvenite de la organul fiscal s-a stabilit că debitorul a deţinut conturi bancare în B.C. „MAIB” S.A., „OTP Bank” S.A., B.C. „ProCredit Bank” S.A. şi B.C. „Energbank” S.A.

Din răspunsurile instituţiilor bancare rezultă că la data verificării, conturile S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. deschise la B.C. „MAIB” S.A. şi „OTP Bank” S.A. aveau soldul 0,00 lei/valută.

B.C. „ProCredit Bank” S.A. a comunicat că cele trei conturi ale societăţii au fost închise la 19.08.2016, iar B.C. „Energbank” S.A. a comunicat că contul multivalutar al societăţii a fost închis la 08.06.2012.

Conform rulajelor administrate de la băncile enunţate rezultă, că ultimele operaţiuni pe conturi au avut loc la 22.12.2022, iar începînd cu 07.08.2023, s-a dispus suspendarea operaţiunilor bancare de către Serviciul Fiscal de Stat.

Conform informaţiilor publice de la organul de statistică, Situaţiile financiare pentru anul 2025 prezentate de debitor indică active totale în sumă de 30505 lei (sub forma imobilizărilor necorporale (careva licenţe, softuri,etc), datorii totale în sumă de 2883983 lei, capital propriu negativ în sumă de 2853478 lei şi pierdere netă a perioadei de gestiune în sumă de 220236 lei.

În anul 2025, societatea nu a raportat venituri din vânzări, iar mijloacele băneşti reflectate la sfârşitul perioadei constituiau 37 lei.

În consecinţă, a indicat că administratorul provizoriu a executat măsurile de asigurare dispuse de instanţa de insolvabilitate prin încheierea judecătorească din 04.06.2026.

A propus ca prin hotărâre a instanţei de insolvabilitate a Judecătoriei Chişinău (sediul Central): să fie constatată insolvabilitatea S.C. „BILUXTRANS” S.R.L., c/f 1005600039899, cu adresa juridică mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 21, ap. 75, cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului faţă de ultima, dizolvarea debitorului cu lichidarea si valorificarea masei debitoare; Să fie desemnat în calitate de lichidator al S.C. „BILUXTRANS” S.R.L., administratorul autorizat – Tanasiev Sergiu, care acţionează în baza autorizaţiei nr. 71 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Reprezentantul creditorului Serviciul Fiscal de Stat – Canțîr Vlad, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față S.C. „BILUXTRANS” S.R.L., cu numirea în calitate de lichidator pe administratorul autorizat – Tanasiev Sergiu, deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

Avocatul – Mandraburcă Andrei care acționează în interesele debitorului S.C. „BILUXTRANS” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată a recunoscut cererea înaintată, solicitând admiterea acesteia în sensul declarat. La fel a indicat asupra faptului că debitorul este în stare de insolvabilitate și nu poate achita datoriile și cheltuielile procesului, motiv pentru care consideră că este posibilă aplicarea procedurii falimentului simplificat pentru a nu fi suportate cheltuieli suplimentare. Cu referire la mijloacele de transport înregistrate a declarat că nu cunoaște unde sunt, iar valoarea acestora este una foarte mică și nu vor acoperi nici cheltuielile procesului.

Administratorul provizoriu S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. – Tanasiev Sergiu, în cadrul ședinței de judecată a indicat că susține motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă cât și în raportul prezentat și solicită intentarea procesului de insolvabilitate cu

inițierea procedurii simplificate a falimentului față de debitor. Totodată, a indicată că, în cazul în care instanța de insolvabilitate admite cererea introductivă și intentează procesul de insolvabilitate, este de acord să fie numit în calitate de lichidator a întreprinderii debitoare.

Examinând actele prezentei cauze, apreciind probele și înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Fiscal de Stat privind intentarea procedurii simplificate a falimentului în privința debitorului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 18 al Legii insolvabilităţii, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi își poate argumenta creanțele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Potrivit prevederilor art. 19 al Legii insolvabilităţii, creditorul depune cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a debitorului, iar notificarea prealabilă se consideră făcută dacă, până la depunerea cererii introductive, debitorul a fost informat de către creditor sau de executorul judecătoresc, sau, în cazurile prevăzute expres de Codul fiscal, de către organele abilitate despre faptul că se află în întârziere ori despre înaintarea spre executare a titlului executoriu sau a unui alt document echivalent lui în condițiile prevăzute expres de Codul de executare.

Conform art. 10 al Legii insolvabilității, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său, or în acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

Art. 34 al Legii insolvabilităţii, stabilește că, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Totodată, art.134 alin. (l) lit. a) al Legii insolvabilităţii, statuează că, asupra întreprinzătorilor individuali şi gospodării țărănești (de fermier), titularilor ai patentei de întreprinzător, instanţa de insolvabilitate este în drept să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Reieșind din prevederile art. 134 al Legii insolvabilităţii, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii:

a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător;

b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare;

c) societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;

d) debitori care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege.

Totodată, instanţa relevă că, în conformitate cu art. 134 alin. (2) al Legii insolvabilităţii, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanța de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună inițierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.

În ședință de judecată s-a constatat cu certitudine faptul că, în conformitate cu contul curent generalizat al contribuabilului, înregistrează restanţă la bugetul public naţional în sumă totală de 1417984,01 lei, constituită din: creanţe chirografare de rangul III (plăţi de bază) - 903126,95 lei; creanţe chirografare de rangul VI (majorări de întârziere şi amenzi) - 514857,06 lei.

Restanţa faţă de Bugetul public naţional s-a format în baza dărilor de seamă prezentate de către contribuabil, precum şi în baza deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr. 769/2115 din 23.06.2023, obligaţii care până-n prezent nu au fost onorate de către debitor.

În scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, de către Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor art. 196 alin. (5) Cod fiscal, au fost emise hotărârile cu privire la executarea silită a obligaţiilor fiscale seria AH nr. 0055053 din 26.07.2023 şi nr. H/25/4/1657 din 02.12.2025, conform cărora s-au aplicat modalităţile de executare silită a obligaţiilor fiscale stipulate în art. 194 alin. (1) şi alin. (2) Codul fiscal. Hotărârile în cauză nu au fost contestate de către debitor.

Conform prevederilor art. 229 din Codul fiscal, contribuabilului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. i-au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare deţinute în instituţiile financiare, fiind emise dispoziţii privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, în baza informaţiei înscrise în SI A CCDE.

Iar, începând cu 13.01.2025, Serviciul Fiscal de Stat a înaintat o serie de ordine incaso, întru stingerea obligaţiei fiscale restante admise.

În scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat interpelări la instituţiile abilitate, în rezultatul cărora a fost întocmit actul de carenţă nr. 26-20/4-41/7 din 06.05.2026.

Temeiul apariţiei creanţelor fiscale în mărime de 1417984,01 lei constituie obligaţiile fiscale admise de către debitor formate în baza dărilor de seamă prezentate de către contribuabil, precum şi în baza deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr. 769/2115 din 23.06.2023.

La fel instanța reține faptul că, notificarea cu nr. 26-20/4-11-7153 din 19.01.2026, prin care s-a propus respectuos debitorului să achite integral restanța față de bugetul public național, expediată la sediul debitorului pe adresa: mun. Chișinău, str. Ion Luca Caragiale 2, conform datelor de indentificare a debitorului, confirmate prin Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 213007 din 20.05.2026 /f.d.20-22/, fiind recepționată la data de 22.01.2026, potrivit avizului anexat la materialele cauzei.

Ținând cont de faptul că debitorul S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. nu și-a executat obligațiile pecuniare, Serviciul Fiscal de Stat s-a adresat în instanţa de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procedurii simplificate a falimentului faţă de acest debitor, din motivul incapacităţii de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator provizoriu al debitorului pe administratorul autorizat – Tanasiev Sergiu, deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

Ulterior, la data de 11.08.2026, administratorul autorizat Tanasiev Sergiu a anexat la materialele cauzei un raport de activitate în perioada de observare a debitorului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. precum și notificările împreună cu răspunsurile la acestea, prin care solicită intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor.

Audiind raportul administratorului provizoriu care a pledat pentru intentarea procedurii simplificate a falimentului, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive a creditorului privind oportunitatea intentării procesului

simplificat al falimentului pe cauza dată, instanţa de insolvabilitate constată că, cerinţele creditorului cad sub incidenţa normelor materiale şi procedurale citate supra, în cazul din speţă fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată fiind vis-à-vis de datoriile nerambursate a debitorului, prin iniţierea procedurii simplificate faţă de debitorul S.C. „BILUXTRANS" S.R.L.

Mai mult, potrivit raportului de activitate a administratorului provizoriu, cu anexe se confirmă faptul că, debitorul S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. se află în incapacitate de plată, or, în urma măsurilor întreprinse a constatat că, debitorul S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. nu dispune de mijloace bănești, nu dispune de bunuri mobile și sunt înregistrate pe numele debitorului unități de transport.

Astfel, din concluziile prezentate în raportul administratorului provizoriu și actele anexate la raport, rezultă că:

I.P.„Cadastrul Bunurilor Imobile" prin răspunsul său a informat că, în urma verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile la data de 11.06.2026, pe numele debitorului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L., în perioada 01.01.2015 - curent, nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Direcţia înmatriculare vehicule a Agenţiei Servicii Publice a comunicat că, potrivit Registrului de stat al vehiculelor, după S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. sunt înregistrate cu drept de proprietate: Opel Combo, a.f 1996; Opel Combo, a.f. 1997; Kaiser BTK, a.f. 2001.

Banca Naţională a Moldovei a informat că a luat la evidenţă două notificări ale S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. privind contracte de leasing extern încheiate cu GEYER & BUCHEGGER LEASING GMBH, în sumele de 148284,27 euro şi 21507,04 euro. Potrivit informaţiei prezentate, soldul principal indicat pentru aceste angajamente constituie 0, iar societatea nu deţine conturi autorizate deschise la bănci din străinătate.

I.S. „Calea Ferată din Moldova" a informat că, potrivit datelor deţinute, S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. nu are bunuri în depozitele întreprinderii şi nu are decontări nestinse cu aceasta.

Serviciul Vamal a informat că S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. a efectuat operaţiuni de import în perioada solicitată, nu deţine bunuri în depozitele vamale, nu înregistrează datorii vamale, iar la contul plăţilor vamale figurează un sold creditor în sumă de 2545,41 lei. Activitatea de comerţ exterior a societăţii a fost suspendată.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin răspunsul său adresat administratorului autorizat a informat că după S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. nu sunt depuse cereri şi nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală.

Din informaţia parvenită de la Agenţia Digitalizare în Justiţie şi Administrare Judecătorească s-a constatat că în Registrul garanţiilor reale mobiliare au fost identificate 14 rezultate referitoare la S.C. „BILUXTRANS" S.R.L., acestea vizând în principal înregistrări şi radieri istorice ale garanţiilor mobiliare.

Conform informaţiei parvenite de la organul fiscal s-a stabilit că debitorul a deţinut conturi bancare în B.C. „MAIB" S.A., „OTP Bank" S.A., B.C. „ProCredit Bank" S.A. şi B.C. „Energbank" S.A.

Din răspunsurile instituţiilor bancare rezultă că la data verificării, conturile S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. deschise la B.C. „MAIB" S.A. şi „OTP Bank" S.A. aveau soldul 0,00 lei/valută.

B.C. „ProCredit Bank” S.A. a comunicat că cele trei conturi ale societăţii au fost închise la 19.08.2016, iar B.C. „Energbank” S.A. a comunicat că contul multivalutar al societăţii a fost închis la 08.06.2012.

Conform rulajelor administrate de la băncile enunţate rezultă, că ultimele operaţiuni pe conturi au avut loc la 22.12.2022, iar începînd cu 07.08.2023, s-a dispus suspendarea operaţiunilor bancare de către Serviciul Fiscal de Stat.

Conform informaţiilor publice de la organul de statistică, Situaţiile financiare pentru anul 2025 prezentate de debitor indică active totale în sumă de 30505 lei (sub forma imobilizărilor necorporale (careva licenţe, softuri,etc), datorii totale în sumă de 2883983 lei, capital propriu negativ în sumă de 2853478 lei şi pierdere netă a perioadei de gestiune în sumă de 220236 lei.

În anul 2025, societatea nu a raportat venituri din vânzări, iar mijloacele băneşti reflectate la sfârşitul perioadei constituiau 37 lei.

Instanța constată că, temeiul intentării procesului de insolvabilitate îl constituie incapacitatea de plată a debitorului, acesta având datorii față de bugetul public naţional.

Prin urmare, reieșind din circumstanțele enunțate, administratorul provizoriu a întreprins toate acţiunile posibile în vederea executării încheierii instanței de insolvabilitate, inclusiv administrarea de la deţinătorii de registre publice a informaţiei relevante privind constatarea situației debitorului.

Astfel, se confirmă faptul că, S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. conform răspunsurilor parvenite sunt înregistrate următoarele mijloace de transport: Opel Combo, a.f 1996; Opel Combo, a.f. 1997; Kaiser BTK, a.f. 2001.

La caz, se confirmă faptul că, S.C. „BILUXTRANS” S.R.L., conform răspunsurilor parvenite de la deținătorii registrelor publice, debitorul dispune de trei unități de transport, care nu pot fi îndreptată imediat la stingerea datoriilor scadente și nu sunt înregistrate pe numele debitorului alte bunuri care ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriilor.

La momentul examinării cererii introductive această datorie este scadentă, iar debitorul nu poate să o achite. Prin urmare, instanța constată că, temeiul apariției creanței creditorului Serviciul Fiscal de Stat față de debitorul S.C. „BILUXTRANS” S.R.L. reprezintă datoria față de bugetul public național în sumă totală de 1417984,01 lei, constituită din: plăți de bază – 903126,95 lei, servesc temei pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Totodată instanța relevă și faptul că, au fost calculate și majorări de întârziere/amenzi în mărime de 514857,06 lei, iar acestea circumstanțe demonstrează cu certitudine temeinicia cererii introductive.

S-a constatat că, debitorul se află în incapacitate de plată, nu dispune de bunuri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, fapt ce impune necesitatea **intentării în conformitate cu art. 134 alin. (1) lit. b) al Legii insolvabilității, a procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea** în privința debitorului S.C. „BILUXTRANS” S.R.L.

Astfel, instanţa de insolvabilitate concluzionează că, cererea introductivă este întemeiată, iar existenţa temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate prin procedura simplificată a falimentului şi anume incapacitatea de plată, este constatată.

Având în vedere cele constatate supra, instanţa de judecată consideră necesar de a intenta procedura simplificată a falimentului faţă de debitorul în cauză, or, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilității este prevăzut expres că, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător.

Odată cu intentarea procedurii simplificate a falimentului, instanţa urmează să desemneze candidatura lichidatorului, indicând în dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii numele, prenumele şi adresa acestuia (art. 34 alin. (2) lit. a) al Legii insolvabilităţii).

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilităţii, la etapa intentării procedurii, instanţa de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura.

Deci dreptul de a propune candidatura lichidatorului în cazul dat, aparține creditorului care a depus cererea introductivă, acesta solicitând desemnarea în calitate de administrator pe cauza dată a administratorului autorizat – Tanasiev Sergiu.

Astfel, instanţa consideră necesar de a admite cererea și de a desemna în calitate de lichidator al procesului falimentului simplificat intentat faţă de debitorul S.C. „BILUXTRANS" S.R.L. – Tanasiev Sergiu, deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

În conformitate cu art. 10, 18, 34, 134 din Legea Insolvabilității nr. 149, art. 238-241 CPC instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă și se constată insolvabilitatea debitorului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L., c.f. 1005600039899.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea debitorului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L., c.f. 1005600039899, cu sediul: MD-2051, str. Ion Luca Caragiale 2, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Stînga Ghorghe de la administrarea debitorului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L., c.f. 1005600039899.

Se obligă debitorul în cel mult 5 zile lucrătoare să predea gestiunea patrimoniului către lichidator, împreună cu documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității.

Se desemnează în calitate de lichidator al debitorului S.C. „BILUXTRANS" S.R.L., c.f. 1005600039899, Tanasiev Sergiu deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

Se stabilește termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor la instanța de judecată, **până la data de 02.11.2026**.

Se obligă lichidatorul:

-să notifice creditorii despre dreptul de înregistrare a cererilor de validare a creanțelor, în instanța de judecată.

-să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, până la data de **13.11.2026**, tabelul definitiv al creanțelor.

-să efectueze notificările prevăzute la art. 35 (2) și (4) din Legea insolvabilității.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de **08.12.2026, ora 09:00** în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul Central), str. Zelinski 13, et. 2 sala 6.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică potrivit art. 7 din Legea insolvabilității.

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

Președintele ședinței, judecătorul Veaceslav Nicula

Copia corespunde cu originalul judecătorul, Veaceslav Nicula