Dosarul nr.2i-40/2022
(2-22185294-09-2i-15122022-1)

H O T Ă R Â R E
în numele Legii RM

20 februarie 2023
mun.Bălţi

Judecătoria Bălți sediul Central
Instanța de judecată în componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecător: Valeriu Pădurari
Grefier: Marina Nichioi

examinînd în şedinţă publică cererea introductivă înaintată de BC"Moldindconbank"S.A. privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL "Megastroi" cu sediul mun.Bălți, str.Sofia, nr. 27/2, c/f 1011602001233,-

c o n s t a t ă:

La 15.12.2022 creditorul BC"Moldindconbank"S.A., s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL"Megastroi" cu sediul mun.Bălți, str.Sofia, nr. 27/2, c/f 1011602001233, din motivul incapacității acestuia de a-şi onora obligaţiunile de plată a datoriei față de creditor.

Prin cererea înaintată s-a solicitat: admiterea cererii introductive spre examinare, aplicarea față de debitor a măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 a Legii insolvabilității, intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL "Megastroi", înlăturarea conducerii SRL "Megastroi" de la gestionarea întreprinderii, cu transmiterea atribuțiilor de administrare și de dispoziție asupra bunurilor debitorului administratorului provizoriu Selevestru Irina, deținătorul autorizației nr. 112 din 14.01.2015, obligarea debitorului să prezinte lista creditorilor, creanțelor acestora, gajurile existente și lista activelor societății.

În motivarea cererii a indicat că, BC"Moldindconbank"S.A., prin intermediul filialei, Bălti a acordat ÎCS"Megastroi"SRL credite după cum urmează:conform contractului de credit nr.4004 din 19.12.2019 un credit în sumă de 505 000 USD,cu termenul final de rambursare la data de 19.12.2021;conform contractului de credit nr. 5770 din 09.02.2021, un credit în sumă de 3 200 000MDL, cu termenul final de rambursare la data de 09.02.2023; conform contractului de credit nr.5771 din 09.02.2021, un credit în sumă de 200 000 USD,

cu termenul final de rambursare la data de 09.02.2021; conform contractului de credit nr.5772 din 09,02.2021, un credit în sumă de 160 000 Euro,cu termenul final de rambursare la data de 09.02.2021; conform contractului de credit nr.452 din 13.07.2021, un credit în sumă de 4 300 000 MDL, cu termenul final de rambursare la data de 13.07.2023; conform contractului de credit nr.453 din 13.07.2021, un credit în sumă de 200 000 USD, cu termenul final de rambursare la data de 13.07.2023; conform contractului de credit nr.454 din 13.07.2021, un credit în sumă de 100 000 Euro,cu termenul final de rambursare la data de 13.07.2023.

A concretizat că, în vederea garantării/asigurării executării în termen a obligaţilor debitorului ICS"Megastroi"SRL a ipotecat/gajat conform: contractului de ipotecă nr.1-767 din 07,05.2021, în redacţia acordului adiţional nr.1 din 13.07.2021, autentificat notarial sub nr.1-1229 din 13.07.2021, bunul imobil – terenul (modul de folosinţă - pentru construcţii), nr. cadastral 0300101,635, cu suprafaţa de 0,0811 ha, situat în mun. Bălţi, str.Sofia, nr. 21, cu părţile componente ale acestuia, la valoarea 6702, 00 Euro; conform contractului de ipotecă nr.3252 din 27,04.2018, în redacţia acordului adiţional nr.1, autentificat la biroul notarial sub nr.8194 din 28.08.2018, acordului adiţional nr.2, autentificat la biroul notarial sub nr.5915 din 17.06.2019, acordului adiţional nr.3, autentificat la biroul notarial sub nr.13571 din 19.12.2019, acordului adiţional nr.4 din 05.02.2020, autentificat la biroul notarial sub nr.1642 din 05.02.2020, acordului adiţional nr.5 din 29.05.2020, autentificat la biroul notarial sub nr.2960 din 29.05.2020, acordului adiţional nr. 6, autentificat la biroul notarial sub nr.1-205 din 09.02.2021, acordului adiţional nr.7, autentificat la biroul notarial sub nr.1-1228 din 13.07.2021, bunuri imobile ce se constituie din complex de clădiri, edificii cu teren aferent, nr.cadastral:0300101.481 cu suprafaţa de 1.4658 ha, 0300101.481.07 cu suprafaţa de 890.0 m.p., 0300101.481.08 eu suprafata de 1135.3 m.p.0300101,481.09 cu supratata de 808.2 m.p., 0300101.481.10 cu suprafata de 423.5 m.p.0300101.481.11 cu suprafata de 491.0 m.p.. 0300101.481.12 cu suprafaţa de 26.3 m.p., situat pe adresa: mun. Balti, str. Sofia 27/2, ipotecat la valoarea de 485000,00 Euro; conform contractului de gaj nr.4146-G din 05.02.2020 CIG16064798, in redacţia acordului adiţional nr,1 din 29,05,2020 CIG2016069810, acordului aditional nr.2 din 09.02.2021 CIG201608361 1, acordului adiţional nr. 3 din 13,07.2021 CIG2016092755, bunuri mobile ce se constituie din Universalitatea bunurilor mobile - stoc de marfă și materiale, situat pe adresa: mun. Balti, str. Sofia 27/2 si 27/1, gajate la valoarea de 8502700,00 MDL, fără TVA; conform contractului de gaj, nr. 4146-G2 din 05.02.2020 CIG2016064799, acord adiţional nr. 1 din 29.05.2020 CIG2016069812, acord adiţional nr.2 din 09.02.2021 CIG2016083612, acord adiţional nr.3 din

13.07.2021 CIG2016092751, universalitatea drepturilor de creanţe, gajate la valoarea de 6 100 000,00 MDL, fără TVA.

În conformitate cu calculele datorilor perfectate la data de 12.12.2022, datoria totală acumulată de către ICS "Megastroi"SRL conform: contractului de credit nr. 4004 din 19. 12.2019, constituie suma de 103 885,55 USD formată din credit în sumă de 85 000,00 USD, dobânda neachitată în mărime de 2 440,55 USD şi dobândă de întârziere pentru neplată la scadenţă a creditului în mărime de 16 445,00 USD; contractului de credit nr. 5770 din 09,02.2021, constituie suma de 2 423 048,39 MDL formată din credit în sumă de 2 105 000,00 MDL, dobânda neachitată în mărime de 132 338,39 MDL şi dobândă de întârziere pentru neplată la scadenţă a creditului în mărime de 185710,00 MDL; contractului de credit nr. 5771 din 09.02.2021, constituie suma de 173617,11 USD formată din credit în sumă de 1 56 000,00 USD, dobânda neachitată în mărime de 4400,91 USD şi dobândă de întârziere pentru neplată la scadenţă a creditului în mărime de 13 216,20 USD; contractului de credit nr. 5772 din 09.02.2021, constituie suma de 129069,24 Euro, formată din credit în sumă de 116000,00 Euro, dobânda neachitată în mărime de 2981,04 Euro şi dobândă de întârziere pentru neplată la scadenţă a creditului în mărime de 10 088,20 Euro; contractului de credit nr.452 din 13.07.2021, constituie suma de 4325958,91 MDL formată din credit în sumă de 3 950 000,00 MDL, dobânda neachitată în mărime de 252258,91 MDL şi dobândă de întârziere pentru neplată la scadenţă a creditului în mărime de 123700,00 MDL; contractului de credit nr.453 din 13.07.2021, constituie suma de 203715,51 USD. formată din credit în sumă de 192000,00 USD, dobânda neachitată în mărime de 5416,51 USD şi dobândă de întârziere pentru neplată la scadenţă a creditului în mărime de 6 299,00 USD; contractului de credit nr.454 din 13.07.2021, constituie suma de 100590,87 Euro, formată din credit în sumă de 95000,00 Euro, dobânda neachitată în mărime de 2441,37 Euro şi dobândă de întârziere pentru neplată la scadenţă a creditului în mărime de 3149,50 Euro.

A concretizat că, întru soluționarea amiabilă a litigiului Banca a înaintat debitorului SRL"Megastroi" notificările nr.00/10/2/2-01/4093, 00/10/2/2-01/4091, nr.00/10/2/2-01/4089, nr.00/10/2/2-01/4087, nr.00/10/2/2-01/4085, nr.00/10/2/2-01/4083 şi nr. 00/10/2/2-01/4081, potrivit căreia debitorul a fost somat să stingă datoria acumulată timp de 15 zile de la recepționare.

A menționat că, notificările au fost recepţionate de către debitori, însă aceste notificări au rămas fără răspuns şi satisfacere.

În drept și-a întemeiat cererea conform prevederilor art. art. 10, 12, 18-21, 24-27 ale Legii insolvabilității, și art.7, art. 331, 166, 167, 174 din Codul de Procedură Civilă.

Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 20.12.2022 cererea întroductivă depusă de BC"Moldindconbank"S.A. a fost admisă spre examinare,

în calitate de administrator provizoriu pe perioada de observaţie a debitorului SRL „Megastroi”, s-a desemnat Selevestru Irina administrator autorizat, autorizatia nr. 112 din 14.01.2015.

Administratorul provizoriu Selevestru Irina în cadrul şedinţei de judecată, cît şi în raportul prezentat a solicitat admiterea cererii introductive şi şi-a exprimat acordul cu numirea sa în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate al debitorului SRL „Megastroi”.

Reprezentantul creditorului BC”Moldindconbank”S.A., Tafune Cornelia în şedinţa de judecată a menţionat că, susţine cererea introductivă şi solicită numirea administratorului autorizat Selevestru Irina în calitate de administrator al insolvabilităţii.

În şedinţa de judecată reprezentantul debitorului SRL „Megastroi”, nu s-a prezentat fiind citat legal la adresa înregistrată în registrul de stat al persoanelor juridice.

Conform art. 205 alin. (4) CPC, dacă instanţei judecătoreşti nu i s-a comunicat motivul neprezentării în şedinţă de judecată a participantului la proces citat legal sau dacă instanţa consideră neîntemeiat motivul neprezentării, pricina se examinează în absenţa acestuia.

În conformitate cu art. 206 alin. (1), (3) Cod de procedură civilă, părţile au dreptul să solicite instanţei judecătoreşti examinarea cauzei în lipsa lor şi remiterea copiei de pe hotărîre. Dacă partea solicită să-şi dovedească pretenţiile sau obiecţiile prin ascultarea celeilalte părţi, instanţa cere să se prezinte personal în faţa judecăţii, dacă pîrîtul, înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, nu s-a prezentat în judecată şi nu a comunicat instanţei motivul neprezentării sau dacă motivele sînt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau dacă pîrîtul nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa, instanţa o examinează în lipsa acestuia […].

În atare circumstanţe, instanţa a dispus examinarea cauzei în lipsa reprezentantului debitorului care nu s-au prezentat.

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, examinând materialele dosarului, apreciind temeiurile insolvabilităţii şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, audiind raportul administratorului provizoriu, instanţa de judecată constată existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, ţinînd cont de faptul, că debitorul se află în incapacitate de a-şi onora obligaţiile de plată şi situaţia economico-financiară a societăţii corespunde criteriilor insolvabilităţii.

Potrivit art. 34 alin. (1) al Legii insolvabilităţii, instanţa de insolvabilitate hotărăşte, 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.

*Instanţa de insolvabilitate a constatat faptul că, SRL „Megastroi”, a fost înregistrată în registrul de stat al persoanelor juridice la data de ***** cu numărul de identificare, IDNO 1011602001233, cu sediul în mun. Bălți, str. Sofia 27/2, administrator Oklanski Alexandr, asociat Khodarin Oleksandr cu cota de 100 %.*

*Obiectul principal de activitate al debitorului este: activităţi de ambalare, alte lucrări de finisare; Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a; Baruri; Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei; Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune; Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte; Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire; Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor; Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale; Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate; Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale; Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar; Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere; Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice; Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii; Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun; Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor; Cultura fructelor; Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră; Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere; Depozitari; Dezvoltare (promovare) imobiliară; Extracţia şi înnobilarea materiei prime pentru metalurgia feroasă; Fabricarea betonului; Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii; Fabricarea de structuri şi tâmplării metalice pentru construcţii; Fabricarea clementelor din beton, ipsos şi ciment; Fabricarea mortarului; închirierea bunurilor imobiliare proprii; Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri; Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a; Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiali; Lucrări de demolare a construcţiilor; Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii; Lucrări de instalaţii electrice; Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat; Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; Lucrări de pardo*****e şi placare a pereţilor; Lucrări de pregătire a terenului de construcţii; Lucrări de tencuire; Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; Operaţiuni de mecanică generală; Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului; Producţia de ambalaje din lemn; Servicii de expediere şi transport; Silvicultura; Transporturi rutiere de mărfuri.*

Prin încheierea Judecătoriei Bălti, sediul central din 20.12.2022, a fost admisă spre examinare cererea introductivă a creditorului BC"Moldindconbank"S.A. privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Megastroi", ca administrator provizoriu fiind numit administratorul autorizat Selevestru Irina.

În vederea executării încheierilor menționate, au fost întreprinse măsuri de asigurare în conformitate cu art. 26 art. 27 Legii Insolvabilității RM, în urma căruia s-au stabilit următoarele temeiuri generale de incapacitate de plată şi temeiul special de supraîntatorare a debitorului SRL „Megastroi".

Potrivit art. 27 alin. (3) al Legii Insolvabilității RM, debitorul are obligaţia de a transmite administratorului provizoriu, în cel mult 3 zile lucrătoare de la cerere, informaţiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea şi la patrimoniul său, precum şi documentele activităţii economice şi documentele de evidenţă contabilă, care vor fi reţinute de administratorul provizoriu spre documentare.

Întru neîncălcarea prevederilor legale stipulate în art.27, art. 248 al Legii Insolvabilității, în vederea asigurării integrităţii masei debitoare a SRL „Megastroi" odată cu recepționarea încheierii Judecătoriei Bălti (sediul Central) din 20 decembrie 2022, administratorul provizoriu Selevestru Irina a întreprins măsuri de interpelare a debitorului, prin remiterea încheierii pe adresa juridică a acestuia indicată în încheierea instanţei de insolvabilitate. Astfel, în temeiul art. 24, coroborat cu art.27 alin (3) din Legea insolvabilităţii, prin notificarea nr.04 din 21.12.2022 administratorul provizoriu a solicitat de la organele de conducere a debitorului în termen de 3 zile de la primirea prezentei notificări, să-i transmită toate actele, rapoartele contabile, documentele de constituire a întreprinderii şi etc, inclusiv şi transmiterea ştampilei întreprinderii. Deasemenea, în aceeaşi dată în adresa debitorului a fost remis un Ordin nr.1 din 21.12.2022 cu privire la transmiterea pentru studiere a documentației financiar-contabile a debitorului și ştampilei.

Prin urmare, instanța atestă că, Notificarea şi Ordinul remis au fost recepţionate de către debitor la data de 27.12.2022, fapt confirmat de avizul de recepţie seria DS8006704878AS.

În așa mod, măsurile de asigurare, indicate şi aplicate prin încheierea instanţei de insolvabilitate din 20.12.2022 au fost executate, fapt confirmat prin remiterea, prin intermediul oficiului poştal de către administratorul provizoriu, a încheierii instanţei de insolvabilitate şi notificărilor respective către organele şi instituţiile vizate, drept dovadă servesc avizele de recepţie şi chitanţele respective ale oficiului poştal.

Instanța atestă că, în scopul formării unei imagini în ansamblu cât mai obiective privind mărimea şi componenţa masei debitoare a debitorului SRL „Megastroi", administratorul provizoriu prin notificările (privind aplicarea

măsurilor de asigurare) expediate către Serviciul Fiscal de Stat; Oficiile poştale în care debitorul îşi are sediul; Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti; Agenţia Servicii Publice; Direcţia Generală de Statistică; Instanţele Judecătoreşti; SA „Soliditate"; Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Casa Naţională de Asigurări Sociale; Serviciul Vamal; ÎS „Calea Ferată a Moldovei"; Agenţia de Stat Pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale; Ministerul Justiţiei, Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi debitorilor; întreprinderea de Stat „Aeroportul internaţional Chişinău"; Toate instituţiile financiare; Registratorii care deţin registre a valorilor mobiliare; SA „Moldova-Gaz"; ÎS „Red Union Fenosa" SA; Debitorul - ÎCS „Megastroi" SRL, a solicitat date privind bunurile înregistrate cu titlu de proprietate după SRL „Megastroi", mărimea şi componenţa acestora.

În urma notificărilor expediate conform art. 26 al Legii Insolvabilităţii instanţa stabileşte următoarele date cu privire la masa debitoare:

BC„FinComBank" SA prin informaţia privind disponibilul în conturile bancare nr. 14863 din 27.12.2022, recepţionată la data de 03.01.2022, a comunicat că, la situaţia din 27.12.2022, debitorul ÎCS „Megastroi" SRL deţine următoarele conturi curente gestionate în cadrul sucursalei nr. 4 Bălţi: MD51FT222460400230289498 - 0,0 MDL; MD 16FT222460400230289643 - 0,0 RUB; MD32FT222460400230289840 - 0,0 USD; MD89FT222460400230289978 - 0,0 EUR.

BC „Moldindconbank" SA prin scrisoarea nr. 08/05-02/9587-164999 din 04.01.2023, recepţionată la data de 09.01.2023, a comunicat că, la situaţia din 21.12.2022, debitorul ÎCS „Mcgastroi" SRL deţine următoarele conturi curente gestionate în cadrul sucursalei „Bălţi": MD24ML0000000002251621126 - 86,85 MDL; MD24ML0000000002251621126 - 0,0 EUR; MD24ML0000000002251621126 - 0,0 USD; MD24ML0000000002251621126 - 12 626,88 RUB; MD24ML0000000002251621126 - 0,0 RON.

Instanţa de insolvabilitate potrivit raportului administratorului provizoriu, remarcă că, de la societăţile de registru au fost recepţionate următoarele informaţii:

SA „Soliditate" prin scrisoarea nr.1571 din 23.12.2022 a comunicat că, ÎCS „Megastroi" SRL, nu este înregistrată în calitate de societate de registru în registrele societăţilor pe acţiuni ţinute de societatea de registru.

SA „Real-Registr" prin scrisoarea nr.669 din 27.12.2022 a comunicat că, ÎCS „Megastroi" SRL nu este înregistrată în calitate de societate de registru în registrele societăţilor pe acţiuni ţinute de societatea de registru.

SA „Registrator Centru" prin scrisoarea nr. 185/1 din 22.12.2022 a comunicat că, ÎCS „Megastroi" SRL, nu este înregistrată în calitate de societate de registru în registrele societăţilor pe acţiuni ţinute de societatea de registru.

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare prin scrisoarea nr.02/828 din 26.12.2022 a comunicat că, ÎCS „Megastroi" SRL, nu există înregistrări privind deţineri de instrumente financiare sau efectuarea operaţiunilor cu valori mobiliare.

SA „Grupa Financiară" prin scrisoarea nr. 01/1032 din 26.12.2022 a comunicat că, ÎCS„Megastroi" SRL nu figurează ca deţinător de acţiuni în societăţile pe acţiuni cu care are contracte încheiate în vigoare.

Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova prin Scrisoarea nr.11911 din 29.12.2022 a comunicat că, ÎCS „Megastroi" SRL, are acumulate datorii către Bugetul asigurărilor sociale dc stat pentru neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat: contribuţii 1 921,28 lei, majorări de întârziere (penalităţi) - 175,37 lei, amenzi - 0 lei, în total - 2 096,65 lei.

Serviciul Vamal prin scrisoarea nr. 28-07/125 din 04.01.2023, recepţionată la data de 11.01.2.023, a comunicat că, debitorul ÎCS „Megastroi" SRL are înregistrate operaţiuni de import- export şi nu are datorii la compartimentul „plăţi vamale".

ÎS „Poşta Moldovei" prin scrisoarea nr. S-384/2022 din 24.10.2022, recepţionată la data de 22.06.2022, a comunicat că. administratorul este în drept să primească corespondenţa debitorului, prin una dintre cele 3 modalităţi - ridicarea corespondenţei la oficiul poştal, informarea oficiului poştal de destinaţie prin scrisoare oficială despre faptul că corespondenţa debitorului va fi ridicată de către administratorul provizoriu la adresa debitorului indicată pe plic, înaintarea unei solicitări în adresa întreprinderii în vederea readresării corespondenţei debitorului în adresa specificată, în baza unor tarife.

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova prin scrisoarea nr. 07-1-534 din 23.12.2022 au remis ultimele situaţii financiare pentru anii 2019-2021, prezentate de către ÎCS „Megastroi" SRL.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare prin scrisoarea nr.06-7/3366 din 29.12.2022 evidenţiază că, CNPF reglementează şi autorizează activitatea participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea legislaţiei de către aceştia. Datele care se referă la deţinătorii de valori mobiliare pot fi obţinute de la persoanele care prestează servicii de ţinere a registrelor în temeiul licenţei, autorizaţiei şi contractului încheiat cu emitentul. Astfel, în scopul executării încheierii Judecătoreşti, urmează a fi înaintate demersuri către societăţile ce deţin astfel de registre, autorizate în modul corespunzător.

ÎS „Calea Ferată din Moldova" prin scrisoarea nr.H-4/2544 din 27.12.2022, drept răspuns la notificarea administratorului provizoriu a comunicat că, întreprinderea dată nu deţine bunuri la depozitele ÎS „Calea Ferată din Moldova". Decontări nestinse la data curentă nu există. SA „Moldovagaz" prin scrisoarea 05/2-2842 din 06.01.2023, parvenită la data de 09.01.2023, ne-a adus

la cunoştinţă faptul că între SA „Moldovagaz” şi debitor nu există nici o relaţie contractuală.

ÎCS „Premier Energy” SRL prin scrisoarea 0505/0011649-20230110, recepţionată la data de 10.01.2023, a adus la cunoştinţă faptul că între ÎCS „Premier Energy” SRL şi debitor nu există nici o relaţie contractuală.

Judecătoria Bălţi prin scrisoarea nr.51072 din 29.12.2022, a informat că conform informaţiei plasate în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, la moment pe rolul Judecătoriei Chişinău nu figurează cauze pendinte cu participarea ÎCS „Megastroi” SRL în care ar figura în calitate de reclamant sau pârât.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, Direcţia înmatriculare vehicule, prin scrisoarea nr. 03/01-12539 din 29.12.2022, recepţionată la data de 09.01.2023, a comunicat faptul că, în perioada 01.01.2019-28.12.2022, după ÎCS „Megastroi” SRL, cod fiscal 1011602001233, au fost efectuate operaţiuni de înmatriculare/reînmatriculare/locaţiune a 64 mijloace de transport.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul Cadastru, prin scrisoarea nr.11-06/3/22338 din 27.12.2022, recepţionată la data de 03.01.2023, a comunicat faptul că, pe numele debitorului ÎCS ”Megastroi” SRL în perioada ultimilor 3 ani, este înregistrat drept de proprietate asupra bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, terenuri și construcții.

AGEPI printr-o scrisoare nr.24 din 09.01.2023, ne-au adus la cunoştinţă faptul că. Ia data de 23.12.2022, pe numele ÎCS „Megastroi” SRL, cod fiscal 1011602001233, s-au depistat mărcile comerciale R 21060 din 13.05.2010, nr. 28562 din 10.08.2016 şi nr. 29960 din 15.07.2016.

Ministerul Justiţiei al RM, Agenţia Resurse Informaţionale Juridice prin răspunsul din 25.01.2023, a comunicat că ÎCS „Megastroi” SRL are bunuri mobile gajate.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept prin scrisoarea nr. 4/3 din 09.01.2023, recepţionată la data de 12.01.2023, a expediat Decizia în original de înregistrare a modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice din data de 28.12.2022.

Prin Decizia din 28.12.2022 au fost înregistrate în Registrul de Stat al persoanelor juridice modificările privind numirea administratorului provizoriu a persoanei juridice ÎCS „Megastroi”SRL după cum urmează: Administrator (deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu în baza încheierii Judecătoriei Bălţi, sediul Central nr. 2i- 40/2022 din 20.12.2022): Khodarin Oleksandr, IDNP 2007156003141, anul naşterii 05.06.1961, cetăţean Ucraina, paşaport naţional al cetăţeanului străin/apatridului PUKR FF287676, domiciliu: Ucraina. Administrator provizoriu: Selevestru Irina, anul naşterii 04.07.1975, locul naşterii

or. Drochia, Republica Moldova, buletin de identitate al cetăţeanului RM B 48068121 eliberat la data de 02.08.2019, codul de identitate 0973107421617, domiciliu: MD - 2014, str. Albişoara, 80/3, ap. 131, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Ministerul Afacerilor Interne, Biroul Migraţie şi Azil, prin scrisoarea nr. 5/3-402 din 11.01.2023, recepţionată la data de 16.01.2023, a comunicat faptul că, domiciliul/reşedinţă temporară al străinului Khodarin Oleksandr, născut la data de 05.06.1961, s-a stabilit că, acesta nu este în evidenţă şi nu a deţinut nici un act de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte al Republicii Moldova.

Serviciul Fiscal de Stat, prin scrisoarea nr. 26-20/8-10-20812 din 13.02.2023, a prezentat informatia solicitată despre contribuabil, contul curent generalizat, informaţia privind tranzacţiile efectuate, informaţia privind înregistrarea subdiviziunilor, în format electronic, la adresa de email indicată în notificare.

Ceea ce ține situația financiară a întreprinderii, instanța stabileşte că, analiza solvabilităţii debitorului SRL „Megastroi" a fost efectuată în baza situaţiilor financiare pe anii 2020 - 2021, prezentate de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi situaţiilor financiare preliminare pentru 2022 pentru analiză şi interpretare a situaţiei financiare în cadrul întreprinderii.

Reieşind din raportului prezentat, instanța statuează că, situaţiile financiare au fost analizate în primul rând relaţia elementelor de activ şi elementelor de pasiv care joacă un rol important în determinarea solvabilităţii întreprinderii, or patrimoniul întreprinderii este compus din totalitatea activelor imobilizate: imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale, bunurilor materiale (stocurilor), inclusiv drepturile de creanţă şi obligaţiunile (datoriile).

Deci, conform situaţiilor financiare au fost stabilite următoarele: valoarea de bilanţ a activelor imobilizate (imobilizări corporale) la situaţia din 31.12.2022, constituia 8 507 705 lei; active circulante în total 8 109 283 lei, inclusiv: 1) Stocuri de mărfuri şi materiale 1 613 744 lei; 2) Creanţe curente 1 684 339 lei; 3) Investiţii financiare curente 4 461 700 lei; 4) Numerar şi documente băneşti la situaţia din 31.12.2022, constituia 349 500 lei.

Cu privire la stocuri, trebuie de apreciat lichiditatea lor - capacitatea de a se transforma în bani, ca armare a participării acestora la circuitul economic, astfel, instanța atenționează că, existenţa stocurilor înregistrate în evidenţa contabilă trebuie să fie confirmată prin inventarierea detaliată.

Cu referire la pasivul întreprinderii, instanța atenționează că acesta reprezintă totalitatea mijloacelor financiare (banii proprii şi banii împrumutaţi) din contul cărora au fost finanţate (procurate) bunurile materiale şi nemateriale de care dispune întreprinderea, (sursa de finanţare a bunurilor materiale şi nemateriale de care dispune întreprinderea (banii proprii şi banii împrumutaţi) la sfârşitul perioadei analizate la situaţia din 31.12.2022, constituia 19 644 024 lei -

datorii pe termen lung şi curente, inclusiv: 1) credite bancare pe termen lung 18 868 265 lei; 2) Datorii curente 775 759 lei.

Din analiza efectuată a datelor prezentate ce ţin de situaţia economico-fmanciară a întreprinderii A/2020 - A/2022, a fost stabilit faptul imposibilităţii onorării de către acesta obligaţiunilor sale faţă de creditori din motivul dificultăţii financiare a întreprinderii ÎCS „Megastroi" SRL în perioada analizată, exprimată în situaţiile de profit şi pierderi negative, incapacitate de plată a întreprinderii, ce constituie temei general pentru aplicarea a unui set de măsuri financiare, organizatorice, operaţionale şi juridice, orientate spre remedierea financiară şi economică a întreprinderii pe bază de capitalizare, de reorganizare, de schimbare a structurii activelor şi de modificare a procesului operaţional de producţie, precum şi de alte măsuri care nu contravin legislaţiei în vigoare.

Instanţa reţine că, analiza financiară a debitorului efectuată a arătat insuficienţa profitului din vânzări pentru acoperirea cheltuielilor întreprinderii, dependenţa în atragerea surselor de finanţare predominat în structura pasivelor, tendinţa negativă a coeficientului de lichiditate al întreprinderii, insuficienţa propriilor mijloace băneşti pentru acoperirea potenţialului de producţie şi propriilor necesităţi.

Reieşind din raportul administratorului provizoriu, instanţa constată că, în perioada analizată se observă nestabilitatea activităţii întreprinderii, caracterizată de micşorarea nivelului de vânzări şi de creşterea nivelului a pierderilor, această tendinţă negativă este cauza principală a formării pierderii nete, care în perioada analizată a atins minus 561,01%.

La fel, analiza efectuată demonstrează dependenţa financiară a întreprinderii în atragerea surselor de credite şi împrumut, această concluzie reiese din faptul că, în structura pasivelor predomină surse împrumutate de finanţare. Astfel, micşorarea valutei bilanţului în perioada analizată demonstrează reducere a rulajului economic ce a adus întreprinderea în starea insolvabilităţii. Coeficientul autonomiei reflectă pe de o parte, cota capitalului propriu în suma totală de surse de finanţare, iar pe de altă parte, cota bunurilor formate din contul surselor proprii, în suma totală a activelor întreprinderii.

Coeficientul atragerii surselor de împrumut caracterizează structura surselor de finanţare activelor din punctul de vedere al cotei surselor atrase. Acest coeficient determină nivelul datoriei (solvabilităţii) întreprinderii şi în norma oscilării în limitele 0 - 0,5. Cu cât este mai mare coeficientul dat, cu atât este mai riscantă starea financiară a întreprinderii, în perioada analizată indiciul dat a depăşit pragul recomandat, constituind de la 0,57 până la 1,18, ce nu corespunde cerinţelor solvabilităţii. Din calculele efectuate s-a costatat că, pe parcursul perioadei analizate a avut loc tendinţa negativă nivelului a coeficienţilor solvabilităţii.

Din cele expuse mai sus, rezultă concluzia că, la sfârşitul perioadei examinate întreprinderea SRL „Megastroi” este insolvabilă.

Or, potrivit analizei efectuate de către administratorul provizoriu instanţa de insolvabilitate a stabilit faptul imposibilităţii onorării de către acesta a obligaţiunilor sale fată de creditorul deponent BC”Moldindconbank”S.A.

Conform art. 2 din Legea insolvabilităţii, insolvabilitatea este o situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a-şi onora obligaţiile de plată, termenul de achitare a cărora a survenit. Insolvabilitatea, de regulă, se prezumă în cazul în care debitorul a încetat să efectueze (achite) plăţi.

Totodată, supraîndatorarea reprezintă o situaţie financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligaţiile existente ale acestuia.

Reieşind din documentele administrate la dosar şi obţinute în perioada examinării cererii introductive (perioada de observaţie) permit instanţei să concluzioneze cu certitudine că, întreprinderea SRL „Megastroi” se află în incapacitate de plată, deoarece SRL „Megastroi” dispune de datorii scadente, certe, lichide şi recunoscute faţă de creditorul garantat BC”Moldindconbank”S.A. care conform Tabelului preliminar al creanţelor constituie suma de 20 802 384,20 lei, la fel, datoria faţă de Casa Naţională de Asigurări Sociale în suma de 1921,28 lei la rangul III şi suma de 175,37 lei la rangul VI.

Reieşind din cele menţionate identificarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă crearea stării de insolvabilitate este prematură. La caz, reprezentanţii debitorului nu şi-au îndeplinit în termenii prevăzuţi obligaţiile stabilite de Lege insolvabilităţii prin prisma art.14.

Astfel, potrivit art.14 alin.(1)-(3), din Legea Insolvabilităţii, (1) Debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art.10. (2) Debitorul este obligat să depună cerere introductivă şi în cazul în care: a) executarea integrală a creanţelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadenţă a creanţelor celorlalţi creditori; b) în cadrul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanţele creditorilor. (3) Debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai tîrziu de expirarea a 30 de zile din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin.(2) şi la art.10 alin.(2).

Mai mult ca atît, potrivit art.28 alin.(2) din Legea insolvabilităţii, prevede că, în cel mult 10 zile de la primirea copiei de pe cererea introductivă, debitorul prezintă instanţei de insolvabilitate o referinţă la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaşte existenţa stării de insolvabilitate. În referinţă debitorul poate răsturna prezumţia incapacităţii de plată prin prezentarea probelor care

confirmă că el a executat obligaţiile pecuniare sau că există o acţiune civilă în legătură cu această obligaţie, intentată până la depunerea cererii introductive, ori că obligaţia poate fi stinsă prin compensare cu o obligaţie într-un cuantum egal sau mai mare. Dacă obiectează faţă de starea de insolvabilitate şi dacă obiecţiile sînt recunoscute ulterior de instanţa de insolvabilitate ca fiind nejustificate, debitorul nu mai are dreptul să solicite procedură de restructurare.

Astfel, instanţa stabileşte că, debitorul nu prezentat administratorului provizoriu documentele solicitate, la fel, nu a prezentat referinţă la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaşte existenţa stării de insolvabilitate, astfel instanţa de insolvabilitate examinează cererea introductivă în baza actelor administrate la etapa provizorie, reieşind din prevederile art.130 CPC, în corespundere cu care, instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.

Mai mult, însă potrivit raportului administratorului pentru perioada de observare, s-a stabilit că, societatea comercială SRL „Megastroi", IDNO/cod fiscal 1011602001233, la situaţia curentă nu dispune de mijloace financiare suficiente, care ar acoperi integral cheltuielile procesului de insolvabilitate şi creanţele creditorilor şi ar permite redresarea situaţiei economico-financiară a întreprinderii în afara procesului de insolvabilitate, fapt care confirmă temeinicia cererii introductive şi determină insolvabilitatea acesteia.

Prin urmare, în condiţiile insolvabilităţii SRL „Megastroi", instanţa conchide necesitatea intentării procedurii de insolvabilitate faţă de societatea supraîndatorată.

Conform art.1 din Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012 scopul insolvabilităţii este instituirea cadrului juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului şi prin distribuirea produsului finit.

Analizând situaţia financiară a debitorului conchide instanţa că, în cazul în care creanţele creditoare depăşesc capacitatea financiară a debitorului, se consideră a fi o incapacitate de plată care poate fi depăşită doar prin intentarea unui proces de insolvabilitate. În cazul de faţă creanţele creditoare depăşesc nu doar capitalul financiar propriu, ci şi capitalul fix propriu, din aceste considerente situaţia poate fi depăşită doar prin intentarea unui proces de insolvabilitate.

Articolul 10 al Legii Insolvabilităţii stabileşte că, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei de intentare. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate este incapacitatea de plată a debitorului. Conform art. 2 din aceeaşi lege incapacitate de plată constituie

situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăţi.

Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

De remarcat faptul că, insolvabilitatea evidențiază capacitatea unei societăți de a face față scadențelor pe termen lung și mediu și depinde de mărimea acestor datorii și de costul îndatorării. Prin urmare, în măsura în care activul real este suficient ca să îi permită plata tuturor datoriilor, societatea este solvabilă. Astfel, solvabilitatea urmăreşte capacitatea acesteia de a-şi achita obligaţiile totale din resurse lichide, pe baza acestui indicator putându-se evalua riscul incapacităţii de plată pe termen lung (insolvabilitatea sau risc de faliment).

Reieşind din prevederile art.34 alin.(3) din Legea insolvabilităţii, prin hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecţiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilităţii şi instituie, după caz, comitetul creditorilor.

Astfel, raportând materialele cauzei la prevederile normelor citate, apreciind temeiurile insolvabilităţii, concluziile din raportul administratorului provizoriu şi ascultând poziţia acestuia, instanţa de insolvabilitate constată că debitorul SRL „Megastroi” de facto se află în incapacitatea de plată.

În temeiul art.34 alin.(3) din Legea insolvabilităţii, şi luând în consideraţie faptul că creditorul a solicitat numirea administratorului în persoana lui Selevestru Irina, instanța ajunge la concluzia de a numi în calitate de administrator al insolvabilității pe Selevestru Irina, deţinător al autorizaţiei nr.112 din data de 14 ianuarie 2015, cu atribuţiile şi drepturile prevăzute de art.66 din Legea Insolvabilităţii.

Conform prevederilor art-lor 5, 7, 8, 30, 34, 35 din Legea insolvabilităţii, art-lor 238-241 Codul de Procedură Civilă al RM, instanţa de judecată,

hotărăște :

Se constată insolvabilitatea debitorului SRL ”Megastroi” cu sediul mun.Bălți, str.Sofia, nr. 27/2, c/f 1011602001233.

Se intentează procesul de insolvabilitate față de SRL ”Megastroi” cu sediul mun.Bălți, str.Sofia, nr. 27/2, c/f 1011602001233.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilității SRL "Megastroi", administratorul autorizat Selevestru Irina, deținătoarea autorizației nr.112 din 14.01.2015, cu atribuţiile şi drepturile prevăzute de art.66 din Legea Insolvabilităţii.

Se notifică de către administratorul insolvabilității creditorii, în conformitate cu prevederile art.35 a Legii insolvabilităţii, privind intentarea procedurii de insolvabilitate şi intrării debitorului în proces de insolvabilitate.

Se stabileşte termenul de 45 zile de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor din momentul emiterii prezentei hotărâri – ***06 aprilie 2023 inclusiv****, în vederea întocmirii tabelului definitiv.*

Se stabileşte termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi de comunicare a tabelului definitiv, până la data de ***21 aprilie 2023****.*

Se fixează şedinţa de validare a creanţelor pentru data de ***18 mai 2021 ora 10:00.***

Hotărârea este definitive și executorie din momentul pronunţării, dar poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Bălți prin intermediul Judecătoriei Bălţi în termen de 15 zile calendaristice din momentul pronunţării.

Dispozitivul hotărârii se publică în Monitorul Oficial al RM.

Preşedintele şedinţei, judecător ***Valeriu Pădurari***