Prima instanţă: Judecătoria Chișinău, sediul Central (jud. Alexandru Ceban)
Dosarul nr. 2ai-337/23
(2-22027200-02-2ai-02112023)

D E C I Z I E

08 decembrie 2025 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru în componența:
Președintele ședinței, judecătorul Ana Panov
Judecătorii Svetlana Vîșcu și Elena Bolocan

examinând, fără citarea părţilor, cererea de apel declarată de apelanta Societatea cu Răspundere Limitată ”SHAY DEVELOPMENT”, împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16 octombrie 2023, adoptată în cauza civilă la cererea introductivă înaintată de Societatea cu Răspundere Limitată ”TRADN GRUP” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată ”SHAY DEVELOPMENT”,-

a c o n s t a t a t:

1. La 24 februarie 2022, lichidatorul Andrei Postica a potențialului creditor Societatea cu Răspundere Limitată ”TRADN GRUP” (*în continuare SRL”TRADN GRUP”*), s-a adresat instanţei de judecată cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea cu Răspundere Limitată ”SHAY DEVELOPMENT” (*în continuare SRL”SHAY DEVELOPMENT”*), solicitând admiterea spre examinare a cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului SRL”SHAY DEVELOPMENT”.

În motivarea cererii creditorul a indicat că, prin hotărârea Judecătoriei Chişinău sediul Central nr. 2i-636/21 din 13 ianuarie 2022, s-a constatat insolvabilitatea debitorului SRL”TRADN GRUP” şi s-a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvare SRL”TRADN GRUP”, fiind desemnat în calitate de lichidator al debitorului Andrei Postica.
Menționează că, după desemnarea în calitate de lichidator al SRL”TRADN GRUP” şi în rezultatul acțiunilor întreprinse privind restabilirea informației din evidența contabilă se atestă că, SRL”TRADN GRUP” a livrat mărfuri către SRL”SHAY DEVELOPMENT” fapt care se confirmă prin facturile fiscale nr.IM1057198 din 31 octombrie 2019 în sumă de 470503 lei; nr.IM1759407 din 22 august 2019 în sumă de 2083000 lei; nr.IM1759408 din 22 august 2019 în sumă de

3617500 lei; nr.IM1759421 din 31 octombrie 2019 în sumă de 2595900 lei şi nr.IM1759474 din 22 septembrie 2020 în sumă de 3309590 lei.
Indică, că valoarea mărfurilor neachitate de către debitor este de 12076493 lei, iar creanțele imputate debitorului izvorăsc din livrarea mărfurilor ce se confirmă prin facturile fiscale neachitate menționate supra.
Face trimitere la prevederile art. 861 alin. (2) al Codului civil, şi susține că debitorul trebuie să execute obligația în termen de 7 zile din momentul primirii facturii, astfel scadența obligației a intervenit la expirarea celor 7 zile de la ultima livrare de marfa, adică la 29 septembrie 2020.
Relatează că, la 12 februarie 2022, Andrei Postica, în calitate de lichidator al creditorului a înaintat notificare prealabilă debitorului prin care a solicitat executarea obligației în termen de 5 zile de la data recepționării notificării, iar potrivit avizului de recepție, notificarea fost recepționată la 15 februarie 2022, iar termenul acordat prin notificare, a expirat la 21 februarie 2022, însă debitorul nu şi-a onorat obligația de achitare a datoriei.
Susține că, restanța debitorului pentru bunurile livrate de către creditor constituie 12076493 lei, fapt confirmat prin facturile fiscale prezentate şi comunică că neachitarea de către debitor a prețului pentru mărfurile contractate în sumă de 12076493 lei, are ca efect lipsirea creditorului de proprietate, or conform art. 459 al Codului civil, banii sunt considerați bunuri, iar lipsirea de bani înseamnă atentarea la dreptul de proprietate al creditorului. Având în vedere că debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile, creditorul conchide că debitorul este într-o evidentă incapacitate de plată iar creditorul SRL”TRADN GRUP” fiind îndreptățit să înainteze prezenta cerere introductivă.

2. Prin încheierea Judecătoriei Chişinău sediul Central din 1 martie 2022 s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de lichidatorul creditorului SRL”TRADN GRUP”, Andrei Postica cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului SRL”SHAY DEVELOPMENT”.
3. **Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Central din 20 iulie 2022**, s-a respins cererea introductivă depusă de creditorul SRL”TRADN GRUP”, în persoana lichidatorului Andrei Postica cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL”SHAY DEVELOPMENT”, ca fiind neîntemeiată. S-a refuzat în intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL”SHAY DEVELOPMENT”. S-au anulat măsurile de asigurare aplicate față de debitorul SRL”SHAY DEVELOPMENT” la admiterea spre examinare a cererii introductive depusă de SRL”TRADN GRUP” în persoana lichidatorului Andrei Postica prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 1 martie 2022.

4. Nefiind de acord cu hotărârea instanței de fond, la 22 iulie 2022 creditorul SRL"TRADN GRUP", în persoana lichidatorului Andrei Postica a contestat cu apel hotărârea primei instanțe, solicitând admiterea cererii de apel și casarea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 20 iulie 2022 și admiterea cererii introductive.
5. **Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 7 martie 2023**, a fost admis apelul declarat de potențialul creditor SRL"TRADN GRUP", în persoana lichidatorului Andrei Postica, fiind casată hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 20 iulie 2022 în cauza civilă prin care s-a respins cererea introductivă depusă de creditorul SRL"TRADN GRUP" în persoana lichidatorului Andrei Postica cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL"SHAY DEVELOPMENT" ca fiind neîntemeiată, cu remiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Chișinău sediul Central în alt complet de judecată (f.d.22-30, Vol.II).
6. **Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16 octombrie 2023**, s-a constatat insolvabilitate debitorului SRL"SHAY DEVELOPMENT". S-a intentat procedura de insolvabilitate față de SRL"SHAY DEVELOPMENT", IDNO: *****, cu sediul: *****. S-a ridicat dreptul de administrare a organelor de conducere a SRL"SHAY DEVELOPMENT" și s-a desemnat în calitate de administrator al insolvabilității, administratorul autorizat Ludmila Dorfman, deținătorul Autorizație nr. 140 din 19 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova. S-a obligat organele de conducere a debitorului în cel mult 5 zile lucrătoare să predea gestiunea patrimoniului către administratorul autorizat, împreună cu documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității. S-a stabilit termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor, data de 1 decembrie 2023. S-a obligat administratorul autorizat Dorfman Ludmila: să notifice toți creditorii cunoscuți ai SRL"SHAY DEVELOPMENT" despre termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor, cu prezentarea dovezii efectuării notificărilor respective până la data ședinței de validare a creanțelor; să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial; să prezinte instanței de insolvabilitate nu mai târziu de data de 18 decembrie 2023, tabelul definitiv al creanțelor, cu expedierea unei copii a respectivului tabel în dresa tuturor creditorilor care au depus cereri de validare a creanțelor; să prezinte un raport cu referire la cauzele care au condus la insolvabilitatea debitorului, cu identificarea persoanelor culpabile şi temeiurilor angajării răspunderii acestora conform legii. S-a stabilit ședința de validare a creanțelor pe data de 18 ianuarie 2024, ora 09:00 în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul

Central, str. N. Zelinski 13, sala de ședințe nr. 15. S-a menționat că dispozitivul prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al RM în termen de 10 zile de la data adoptării (f.d.160-168, Vol.II).

7. **Nefiind de acord cu hotărârea instanței de fond, la 17 octombrie 2023, apelanta SRL"SHAY DEVELOPMENT",** în persoana administratorului Alexandru Morari, a declarat apel împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16 octombrie 2023, solicitând admiterea cererii de apel, casarea integrală a hotărârii instanței de fond, cu emiterea unei noi decizii prin care să fie respinsă cererea introductivă depusă de SRL"TRADN GRUP" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL"SHAY DEVELOPMENT" (f.d.169-170, Vol.II).
8. Potrivit fișei de repartizare a dosarului, cauza a fost repartizată judecătorului Steliana Iorgov în mod automat aleatoriu pe data de 2 noiembrie 2023, pentru a fi examinată în complet cu judecătorii Eugeniu Clim și Olga Cojocaru (f.d.172, Vol.II).
9. La 7 noiembrie 2023, apelanta SRL"SHAY DEVELOPMENT", reprezentată de avocatul Cristina Doga, a prezentat cererea de apel motivată și dovada de plată a taxei de stat (f.d.174-242, Vol.II).

În motivarea cererii de apel, a indicat că, conform cererii introductive depuse de reprezentantul potențialului creditor SRL"TRADN GRUP", este indicat faptul că: *„după desemnarea în calitate de lichidator a SRL"TRADN GRUP", în rezultatul acţiunilor întreprinse privind restabilirea informației din evidența contabilă se atestă că SRL"TRADN GRUP" a livrat mărfuri către SRL"SHAY DEVELOPMENT", fapt care este confirmat prin facturile fiscale nr. IM 1057198 din 31 octombrie 2019 în sumă de 470503 lei, nr. IM 1759407 din 22 august 2019 în sumă de 2083000 lei, nr. IM 1759408 din 22 august 2019 în sumă de 3617500 lei, nr. IM 1759421 din 31 octombrie 2019 în sumă de 2595900 lei şi IM 1759474 din 22 septembrie 2020 în sumă de 3309590 lei"*. Deci, ca temei pentru intentarea insolvabilității în privinţa SRL"SHAY DEVELOPMENT", au fost invocate facturile menționate supra, atât de potențialul creditor în cererea introductivă, cât şi de instanţa de judecată în hotărârea contestată. La caz, menţionează faptul că între SRL"SHAY DEVELOPMENT" şi SRL"TRADN GRUP", într-adevăr au existat diferite raporturi juridice şi economice, or pe lângă facturile menționate, mai sunt o multitudine de acte care completează întregul tablou al respectivelor raporturi.

Atrage atenţia că, odată cu numirea administratorului autorizat Andrei Postica în calitate de lichidator SRL"TRADN GRUP", din cauza lipsei actelor contabile, acesta a încercat restabilirea informației respective din evidența contabilă, fapt menţionat expres de către lichidator în cererea introductivă depusă de acesta. Astfel, ca rezultat a acţiunilor de restabilire a informației din evidența contabilă, lichidatorul Andrei Postica a extras din contextul raporturile economice între

SRL”SHAY DEVELOPMENT” şi SRL”TRADN GRUP”, doar facturile fiscale nr. IM 1057198 din 31 octombrie 2019, nr. IM 1759407 din 22 august 2019, nr. IM 1759408 din 22 august 2019, nr. IM 1759421 din 31 octombrie 2019, nr. IM 1759474 din 22 septembrie 2020, pe când celelalte acţiuni economice fiind omise intenționat sau lipsesc cu desăvârșire din contabilitatea potențialului creditor. De fapt, consideră că lichidatorul Andrei Postica acționează cu rea credință, acesta urmărind scopul cauzării insolvabilității intenționate a SRL”SHAY DEVELOPMENT”, or pentru restabilirea informației din evidența contabilă SRL”TRADN GRUP”, nu sunt îndeajuns doar interpelarea de la organul de urmărire penală a actelor ridicate din dosarul penal menţionat supra.

Punctează că, pentru restabilirea informației din evidența contabilă SRL”TRADN GRUP”, lichidatorul Andrei Postica urma să întreprindă un cumul vast de acţiuni, printre care interpelarea informațiilor de la agenții economici, Serviciul Fiscal de Stat, organul vamal şi alte autorități competente, or prin inacțiunea lichidatorului Andrei Postica, este evidentă intenția rea a acestuia de a fi prezentat o cu totul altă situație faptică, în detrimentul aflării adevărului, prin prezentarea doar a actelor contabile care reprezintă transmiterea mijloacelor financiare sau a altor bunuri către SRL”SHAY DEVELOPMENT”.

Relevă că, lichidatorul Andrei Postica nu a prezentat toate actele contabile care reprezintă adevărata situația financiară între părţi, fapt care mai reiese din extrasele din cont ale SRL”SHAY DEVELOPMENT” prin care se confirmă faptul că au fost efectuate achitări în privinţa facturilor fiscale prezentare de către SRL”TRADN GRUP”, invocate ca temei pentru intentarea procedurii insolvabilității (extrasele menționate sunt anexate la prezenta cerere de apel).

Astfel, în corespundere cu prevederile articolelor 1, 18, 20 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, art. 117 din Codul de procedură civilă, precizează că, SRL”TRADN GRUP” nu a prezentat probe suficiente pentru a fi intentată procedura insolvabilități în privinţa SRL”SHAY DEVELOPMENT”, or creanța invocată de potențialul creditor este una incertă şi nu poate fi argumentată dacă este luată în coroborare cu toate actele care stau la baza raporturilor economice dintre părţi. Din contra, probele prezentate de către reprezentantul SRL”SHAY DEVELOPMENT”, demonstrează încă o dată netemeinicia creanței pe care o invocă reprezentantul SRL”TRADN GRUP” şi inexistența presupusei datorii. Astfel, în instanţa de judecată, de către reprezentantul SRL”SHAY DEVELOPMENT” a fost prezentat actul de verificare a decontărilor reciproce din data de 4 mai 2022, efectuate între SRL”SHAY DEVELOPMENT” şi SRL”TRADN GRUP” şi semnat de către administratorii acestora, prin aplicarea sistemului contabil în partidă dublă, unde se atestă cu certitudine că companiile menționate nu au datorii una faţă de alta, iar debitul acestora este egal cu creditul şi viceversa.

Indică că, în confirmarea justeței actului de verificare a decontărilor reciproce din data de 4 mai 2022, anexează încă o dată toate facturile, ordinele de plată şi documentele care confirmă cu desăvârșire inexistența creanței pretinse de către SRL”TRADN GRUP”. Iar, conform art. 11 alin. (1) din Legea contabilității şi raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017: „Faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare”. În această ordine de idei, menţionează că actul de verificare al decontărilor reciproce menţionat supra, este confirmat de documentele primare anexate la prezenta cerere de apel (facturi, ordine de încasare) care justifică producerea unor fapte economice şi certifică producerea unor evenimente ce duc la efectuarea unor modificări în actele contabile. Respectiv, actul de verificare a decontărilor reciproce din 4 mai 2022, este bazat pe acte veridice şi anume documente primare care au fost incluse în balanța contabilă a SRL”SHAY DEVELOPMENT”. De altfel, contractele de cesiune anexate la prezenta cerere de apel, completează raporturile economice care au avut loc între părţi, care la fel au fost luate la evidența contabilă a SRL”SHAY DEVELOPMENT”.

Afirmă că, contractele de cesiune menționate au fost încheiate legal prin acordul de voință al părţilor, cu scopul de a produce anumite efecte juridice, acestea având o forță juridică obligatorie pentru părţi.

Precizează că, respectivele contracte de cesiune au fost unanim acceptate de părţi din momentul semnării acestora, iar pînă la moment acestea nu au fost contestate şi/sau nu există o hotărâre judecătorească privind nulitatea acestora.

Subliniază că, la ziua actuală SRL”SHAY DEVELOPMENT”, nu deține obligații pecuniare scadente, în special faţă de SRL”TRADN GRUP” şi nici nu prezintă careva semne de incapacitate de plată, iar cererea introductivă depusă, este lipsită de temei, fără prezentarea unor probe certe care ar demonstra contrariul, din care motive de către instanţa de insolvabilitate urma a fi pronunțată o hotărâre de respingere a cererii introductive depuse de lichidatorul Andrei Postica.

Evidențiază că, în privinţa hotărârii Judecătoriei Chişinău sediul Central nr. 2i-244/23 din 16 octombrie 2023, menţionează că aceasta este nemotivată nefiind luate în considerare probele prezentate de către reprezentantul SRL”SHAY DEVELOPMENT”, în special actul de verificare a decontărilor reciproce din data de 4 mai 2022, efectuate între SRL”SHAY DEVELOPMENT” şi SRL”TRADN GRUP”, care demonstrează cu certitudine lipsa datoriilor faţă de presupusul creditor. Mai mult, precizează faptul ca textul hotărârii contestate este în contradicție cu dispozitivul pronunțat, or prima instanţă în hotărâre indică faptul că SRL”TRADN GRUP” este singurul creditor, însă după cum s-a menţionat sus de fapt creanța acestuia nu există ori faptele economice (facturile fiscale) au fost extrase din totalitatea raporturilor economice care au avut loc între SRL”SHAY DEVELOPMENT” şi SRL”TRADN GRUP”. La fel, la pct. 22 în hotărârea

contestată este indicat de către instanţa de judecată că SRL”SHAY DEVELOPMENT” nu are datorii faţă de alte entități publice sau private, ca într-un final instanţa să decidă intentarea procedurii insolvabilității în privinţa potențialul debitor, chiar dacă pretinsa datorie de către SRL”TRADN GRUP”, nu este pe deplin argumentată şi dovedită prin probe certe.
Remarcă că, în motivarea soluției pronunțate, instanţa s-a rezumat doar la enumerarea circumstanţelor speței, fără a purcede la o examinare mult aspectuală a circumstanţelor cauzei prin elucidarea tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept ale cauzei.
Consideră că, instanţa de fond a examinat insuficient circumstanţele cauzei, nu a supus examinării depline cumulul probelor şi înscrisurilor anexate la dosar, nu s-a expus nicicum cu privire la cadrul legal aplicabil speței, concluziile primei instanţe expuse în hotărâre sunt în contradicție cu circumstanţele cauzei, ceea ce contravine prevederilor legale şi constituie temei de casare a hotărârii. Instanţa de fond urma să stabilească şi să elucideze circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei şi să se expună în hotărârea emisă asupra tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept ale cauzei.
Afirmă că, instanţa de fond a preluat circumstanţele de drept invocate de către reprezentantul a SRL”TRADN GRUP”, fapt confirmat prin alegațiile expuse la pct.28 al prezentei hotărâri. După cum se observă din respectivul paragraf, instanţa reţine argumentele potențialului debitor, precum că a fost intentată o cauză penală în privinţa factorilor de decizie a SRL”TRADN GRUP”, care nicidecum nu are tangență cu procesul dedus judecății. La fel, instanţa reţine faptul că de Procuratura Anticorupție au fost ridicate careva acte de la deponent, printre care un act de verificare al decontărilor reciproce din 30 septembrie 2021, între SRL”TRADN GRUP” şi SRL”SHAY DEVELOPMENT” şi un alt act din data de 31 decembrie 2020, între SRL”SHAY DEVELOPMENT” şi SRL”TRADN GRUP”.
La caz, menţionează că argumentele date nu demonstrează nici pe departe creanța pretinsă de SRL”TRADN GRUP” faţă de SRL”SHAY DEVELOPMENT”, or primul act din 30 septembrie 2021, nu corespunde cerinţelor obligatorii a unui act de decontări reciproce, nefiind prezentate corect prin dubla înregistrare, faptele economice indicate. Printr-o simplă analiză vizuală a respectivului act, se observă că la rubrica debit/credit a SRL”SHAY DEVELOPMENT” lipsesc careva indici cât şi operațiunile economice efectuate. Mai mult, actul de verificare al decontărilor reciproce din 30 septembrie 2021, efectuat între SRL”TRADN GRUP” şi SRL”SHAY DEVELOPMENT”, este semnat doar de către reprezentantul potențialului creditor, iar veridicitatea acestuia, trezește mari dubii, atâta timp cât este un act incomplet.
Cu referire la actul de verificare al decontărilor reciproce din 31 decembrie 2020, între SRL”SHAY DEVELOPMENT” şi SRL”TRADN GRUP”, acesta reprezintă

faptele economice care au avut loc într-adevăr între aceștia. Însă, respectivul act este întocmit pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, iar contractul de cesiune nr. 27/01-2021 a fost încheiat la data de 25 februarie 2021, respectiv neconcordanța prezentului act cu cel prezentat la data de 4 mai 2022 de către reprezentantul SRL"SHAY DEVELOPMENT", este din cauza diferenței perioadei pentru care a fost întocmit.

Conform circumstanţelor relatate supra, menţionează că instanţa de insolvabilitate în mod superficial a examinat cererea introductivă iar hotărârea contestată a fost pronunțată fără aprecierea cuvenită a probelor şi argumentelor invocate. Instanţa de fond a declarat insolvabilă SRL"SHAY DEVELOPMENT" în baza unei datorii inexistente, fapt care a fost demonstrat cu lux de amănuntul pe parcursul examinării respectivei cauze.

Indică că, pct. 26 a hotărârii contestate unde sunt menționate următoarele: *"....instanţa de insolvabilitate menţionează că conform actelor cauzei supra îndatorarea debitorului se prezumă, ori din informațiile oferite de Registrele publice şi Instituțiile bancare, descrise şi anexate la raportul administratorului insolvabilității, ținând cont de faptul, că debitorul nu înregistrează bunuri care ar acoperi creanțele existente"*. Precizează că respectivele constatări ale instanţei de judecată sunt contrare normelor Legii insolvabilității şi Codului de procedură civilă, or, faptul că SRL"SHAY DEVELOPMENT" este insolvabilă nu trebuie de prezumat, dar urmează să fie demonstrat incontestabil prin probe certe şi pertinente.

Invocă că, cât privește probele prezentate de către potențialul debitor, dacă în opinia instanţei de insolvabilitate acestea nu probează solvabilitatea potențialului debitor, faptul dat urmează a fi exhaustiv indicat în hotărârea pronunțată, cu indicarea obligatorie a motivelor pentru care acestea nu au fost luate în considerare.

Consideră că, hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16 octombrie 2023, este una ilegală şi neîntemeiată, cauza dedusă judecății fiind examinată superficial, fără o examinarea obiectivă şi detaliată a probelor şi circumstanţelor cauzei, din care motive solicită casarea respectivei hotărâri, cu emiterea unei decizii prin care să fie respinsă cererea introductivă depusă de SRL"TRADN GRUP" privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de SRL"SHAY DEVELOPMENT".

10. **Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 14 noiembrie 2023, s-a acceptat spre examinare cererea de apel declarată de SRL"SHAY DEVELOPMENT"** (f.d.243-245, Vol.II).
11. La 16 noiembrie 2023, judecătorii Curții de Apel Chișinău, Steliana Iorgov, Eugeniu Clim și Olga Cojocaru, au declarat abținere de la examinarea prezentei cauze (f.d.247-248, Vol.II).

12. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 23 noiembrie 2023, s-a admis declarația de abținere a judecătorilor Curții de Apel Chișinău, Steliana Iorgov, Eugeniu Clim și Olga Cojocaru (f.d.4-8, Vol.III).
13. Potrivit fișei de repartizare repetată a dosarului, **cauza civilă a fost repartizată spre examinare judecătorului Ana Panov** în mod automat-aleatoriu la 1 decembrie 2023 (f.d.10, Vol.III).
14. La 14 decembrie 2023 prin intermediul poștei electronice, apelanta SRL"SHAY DEVELOPMENT", reprezentată de avocatul Cristina Doga, *a depus o cerere privind suspendarea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16 octombrie 2023 până la data pronunțării unei decizii judecătorești pe marginea cererii de apel*. Ulterior cererea fiind prezentată și în original la 15 decembrie 2023. Pe parcurs au fost prezentate anexe la cererea de suspendare.
15. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 18 decembrie 2023, s-a admis cererea apelantei SRL"SHAY DEVELOPMENT", reprezentată de avocatul Cristina Doga, privind suspendarea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16 octombrie 2023. S-a suspendat executarea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16 octombrie 2023, până la examinarea cererii de apel și emiterea deciziei de către instanța de apel (f.d.53-56, Vol.III).
16. Colegiul reține că, apelul a fost numit pentru examinare la 26 decembrie 2023, ora 09:00, în lipsa participanților la proces.
17. La 22 decembrie 2023, intimata SRL"TRADN GRUP", în persoana lichidatorului Andrei Postica, a depus cerere de recuzare a completului (f.d.68, Vol.III).
18. La 25 decembrie 2023 prin intermediul poștei electronice, administratorul procesului de insolvabilitate a SRL"SHAY DEVELOPMENT", Ludmila Dorfman, a depus cerere de recuzare a completului (f.d.69-70, Vol.III).
19. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 29 decembrie 2023, s-a respins cererea de recuzare (f.d.77-80, Vol.III).
20. La 29 decembrie 2023 prin intermediul poștei electronice, administratorul procesului de insolvabilitate a SRL"SHAY DEVELOPMENT", Ludmila Dorfman, a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 18 decembrie 2023, prin care s-a admis cererea apelantei SRL"SHAY DEVELOPMENT", reprezentată de avocatul Cristina Doga, privind suspendarea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16 octombrie 2023 (f.d.82-83, Vol.III).
21. La 31 decembrie 2023 prin intermediul poștei electronice, administratorul procesului de insolvabilitate a SRL"SHAY DEVELOPMENT", Ludmila Dorfman, a depus o cerere de strămutare a cauzei (f.d.88-89, Vol.III).

22. Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 7 februarie 2024, s-a respins cererea depusă de administratorul insolvabilității SRL”SHAY DEVELOPMENT”, Ludmila Dorfman cu privire la strămutarea cauzei (f.d.100-104, Vol.III).
23. Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 3 aprilie 2024, s-a restituit recursul declarat de administratorul autorizat al SRL”SHAY DEVELOPMENT”, Ludmila Dorfman, împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 18 decembrie 2023 (f.d.133-137, Vol.III).
24. Colegiul remarcă că, după ce a parvenit cauza în adresa Curții de Apel Chișinău, apelul a fost numit pentru examinare la 21 mai 2024, ora 09:00, în lipsa participanților la proces.
25. La 20 mai 2024, administratorul autorizat al SRL”SHAY DEVELOPMENT”, Ludmila Dorfman, a depus explicații la cererea de apel, solicitând respingerea cererii de apel înaintate de SRL”SHAY DEVELOPMENT” (f.d.145-167, Vol.III).
26. Potrivit certificatului anexat la dosar (f.d.168, Vol.III), ședința de judecată din 21 mai 2024 nu a avut loc pe motiv că judecătorul Ana Panov s-a aflat în concediu, ședința fiind numită pentru 11 iunie 2024, ora 09:00 în lipsa participanților la proces.
27. La 10 iunie 2024, administratorul autorizat al SRL”SHAY DEVELOPMENT”, Ludmila Dorfman, a depus referință suplimentară la cererea de apel (f.d.171-175, Vol.III).
28. Potrivit certificatului anexat la dosar, ședința de judecată din 11 iunie 2024 nu a avut loc pe motivul imposibilității formării completului, ședința fiind numită pentru 9 iulie 2024, ora 09:00 în lipsa participanților la proces (f.d.177, Vol.III).
29. La 8 iulie 2024 prin intermediul poștei electronice, administratorul procesului de insolvabilitate a SRL”SHAY DEVELOPMENT”, Ludmila Dorfman, a depus o cerere privind anularea măsurii de asigurare exprimată prin suspendarea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16 octombrie 2023 (f.d.184-187, Vol.III).
30. Potrivit certificatului anexat la dosar, ședința de judecată din 9 iulie 2024 nu a avut loc pe motivul înaintării cererii de recuzare judecătorului Marina Anton, ședința fiind numită pentru 3 octombrie 2024, ora 09:00 în lipsa participanților la proces.
31. La 2 octombrie 2024 prin intermediul poștei electronice, administratorul procesului de insolvabilitate a SRL”SHAY DEVELOPMENT”, Ludmila Dorfman, a depus o cerere de recuzare tuturor membrilor completului (f.d.207-210, Vol.III). Respectiv, ședința de judecată din 3 octombrie 2024 nu a avut loc.

32. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 10 octombrie 2024, s-a respins cererea de recuzare (f.d.217-220, Vol.III).
33. Apelul a fost numit pentru examinare la 16 ianuarie 2025, ora 09:00, în lipsa participanților la proces.
34. Ședința de judecată din 16 ianuarie 2025 nu a avut loc în legătură cu emiterea dispoziției Președintelui Curții de Apel Centru nr. 35 din 31 decembrie 2024, cauza fiind numită pentru 20 ianuarie 2025.
35. La 17 ianuarie 2025 prin intermediul poștei electronice, intimata SRL"TRADN GRUP", în persoana lichidatorului Andrei Postica, a depus o cerere de strămutare a cauzei (f.d.231-233, Vol.III).
36. Ulterior la 20 ianuarie 2025 prin intermediul poștei electronice, intimata SRL"TRADN GRUP", în persoana lichidatorului Andrei Postica, a depus o cerere de recuzare (f.d.235-236, Vol.III).
37. Respectiv, ședința de judecată din 20 ianuarie 2025 nu a avut loc.
38. Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 5 februarie 2025, s-a respins cererea depusă de lichidatorul SRL"TRADN GRUP", Andrei Postica cu privire la strămutarea cauzei (f.d.7-14, Vol.IV).
39. Apelul a fost numit pentru examinare la 31 martie 2025, ora 09:00, în lipsa participanților la proces.
40. La 28 martie 2025 prin intermediul poștei electronice, administratorul procesului de insolvabilitate a SRL"SHAY DEVELOPMENT", Ludmila Dorfman, a depus cerere de recuzare a membrilor completului (f.d.22-23, Vol.IV). Respectiv, ședința de judecată din 31 martie 2025 nu a avut loc.
41. Prin încheierea Curții de Apel Centru din 10 aprilie 2025, s-au respins cererile de recuzare (f.d.31-33, Vol.IV).
42. Apelul a fost numit pentru examinare la 30 iunie 2025, ora 09:00, în lipsa participanților la proces.
43. La 29 iunie 2025 prin intermediul poștei electronice, administratorul procesului de insolvabilitate a SRL"SHAY DEVELOPMENT", Ludmila Dorfman, a depus cerere de recuzare a completului de judecată (f.d.36-37, Vol.IV).
44. La fel, la 29 iunie 2025 prin intermediul poștei electronice, intimata SRL"TRADN GRUP", în persoana lichidatorului Andrei Postica, a depus o cerere de recuzare (f.d.39-40, Vol.IV).
45. Respectiv, ședința de judecată din 30 iunie 2025 nu a avut loc.
46. Prin încheierea Curții de Apel Centru din 28 iulie 2025, s-au respins cererile de recuzare (f.d.50-53, Vol.IV).
47. Apelul a fost numit pentru examinare la 15 septembrie 2025, ora 09:00, în lipsa participanților la proces.

48. Prin încheierea Curții de Apel Centru din 15 septembrie 2025, s-a amânat şedinţa instanţei de apel în cauza civilă la cererea introductivă înaintată de SRL”TRADN GRUP” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL”SHAY DEVELOPMENT”, pentru data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, în lipsa părților (f.d.57-62, Vol.IV).
49. Ședința din 29 septembrie 2025 nu a avut loc, din motivul depunerii de către administratorul procesului de insolvabilitate SRL”SHAY DEVELOPMENT”, Dorfman Ludmila, a cererii de recuzare a judecătorilor Curții de Apel Centru, Ana Panov, Elena Bolocan și Svetlana Vîșcu, de la examinarea cererii de apel (f.d.68-69, Vol.IV).
50. Prin încheierea Curții de Apel Centru din 30 septembrie 2025, s-a respins cererea de recuzare depusă de administratorul procesului de insolvabilitate SRL”SHAY DEVELOPMENT”, Dorfman Ludmila (f.d.74-75, Vol.IV).
51. Apelul a fost numit pentru examinare la 10 noiembrie 2025, ora 09:00, în lipsa participanților la proces.
52. La 7 noiembrie 2025 ora 13:42 prin intermediul poștei electronice, intimata SRL”TRADN GRUP”, în persoana lichidatorului Andrei Postica, a depus o cerere de amânare a ședinței, sau, subsidiar, casarea hotărârii primei instanțe și trimiterea cauzei spre rejudecare în prima instanță.

În motivarea cererii a indicat că, în prezent se desfășoară procedura de transmitere a contabilității debitorului insolvabil SRL”TRADN GRUP” de la organele de conducere statutare – administratorul Natalia Neculcea și fondatorul Radu Talmațchi – către lichidator, potrivit procedurilor guvernate de Legea insolvabilității. Documentele contabile primare recepționate vor elucida raporturile financiar-economice dintre SRL”TRADN GRUP” și SRL”SHAY DEVELOPMENT”, fiind esențiale pentru stabilirea adevărului și emiterea unei soluții corecte, deoarece au capacitatea de a dovedi veridic adevărul, circumstanțe esențiale care au fost imposibil de prezentat suficient în prima instanță.

Susține că până în prezent nu a fost posibil accesul la contabilitatea întreprinderii SRL”TRADN GRUP” pe motivul imposibilității găsirii membrilor organelor de conducere, iar recent aceștia și-au dat acordul și la moment are loc procedura de transmitere a contabilității. Consideră că examinarea fără aceste probe ar putea încălca principiul contradictorialității, dreptul la apărare și accesul efectiv la justiție, putând duce la soluționare eronată a cauzei. Reieșind din cele expuse, solicită amânarea ședinței de judecată sau, subsidiar, casarea hotărârii primei instanțe și trimiterea cauzei spre rejudecare în primă instanță.

53. La 7 noiembrie 2025 ora 16:57 și 17:00 prin intermediul poștei electronice, Combinatul de Vinuri ”CRICOVA” SA, a depus o cerere de alăturare / referință cu anexe, la cererea introductivă înaintată de SRL”TRADN GRUP”

privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL”SHAY DEVELOPMENT”.

54. La 8 noiembrie 2025 ora 14:54 prin intermediul poștei electronice, administratorul procesului de insolvabilitate SRL”SHAY DEVELOPMENT”, Dorfman Ludmila, a depus explicație suplimentară la cererea de apel, solicitând respingerea cererii de apel ca fiind neîntemeiată, fie după caz, trimiterea la rejudecare a cauzei în instanța de fond, în alt complet.
55. Prin încheierea Curții de Apel Centru din 10 noiembrie 2025, s-a admis cererea depusă de intimata SRL”TRADN GRUP”, în persoana lichidatorului Andrei Postica privind amânarea ședinței. S-a amânat şedinţa instanţei de apel în cauza civilă la cererea introductivă înaintată de SRL”TRADN GRUP” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL”SHAY DEVELOPMENT”, pentru data de 17 noiembrie 2025, ora 09:00, în lipsa părților.
56. La 14 noiembrie 2025 ora 16:50 prin intermediul poștei electronice, Combinatul de Vinuri ”CRICOVA” SA, a depus o cerere privind retragerea cererii de alăturare la cererea introductivă înaintată de SRL”TRADN GRUP” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL”SHAY DEVELOPMENT”.
57. Prin încheierea Curții de Apel Centru din 17 noiembrie 2025, s-a amânat şedinţa instanţei de apel în cauza civilă la cererea introductivă înaintată de SRL”TRADN GRUP” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL”SHAY DEVELOPMENT”, pentru data de 24 noiembrie 2025, ora 09:00, în lipsa părților.
58. Prin încheierea Curții de Apel Centru din 24 noiembrie 2025, s-a amânat şedinţa instanţei de apel în cauza civilă la cererea introductivă înaintată de SRL”TRADN GRUP” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL”SHAY DEVELOPMENT”, pentru data de 8 decembrie 2025, ora 09:00, în lipsa părților.
59. La 4 decembrie 2025 ora 15:14 prin intermediul poștei electronice, intimata SRL”TRADN GRUP”, în persoana lichidatorului Andrei Postica, a depus o cerere (referință), menționând că la 3 decembrie 2025, reprezentantul debitorului a transmis baza de date contabilă 1C iar conform acesteia la situația din 31 ianuarie 2021, SRL”SHAY DEVELOPMENT” înregistrează o datorie de 23584462,64 lei. Reieșind din cele expuse, luând în considerare transmiterea evidenței contabile menționate și confirmarea datoriei SRL”SHAY DEVELOPMENT” față de SRL”TRADN GRUP” în mărime de 23584462,64 lei, solicită respingerea cererii de apel, cu menținerea în vigoare a hotărârii primei instanțe.

60. La 5 decembrie 2025 ora 16:19 prin intermediul poștei electronice, intimata SRL”TRADN GRUP”, în persoana lichidatorului Andrei Postica, a depus o cerere (referință), menționând că la 4 decembrie 2025 a expediat în adresa Curții de Apel Centru cerere prin care a anexat Actul de verificare a decontărilor reciproce între SRL”TRADN GRUP” și SRL”SHAY DEVELOPMENT” conform căruia la situația din 31 ianuarie 2021, SRL”SHAY DEVELOPMENT” înregistra o datorie în mărime de 23584462,64 lei față de debitorul SRL”TRADN GRUP”.

Notează că, conform bazei de date contabilă 1C la situația din 5 decembrie 2025, SRL”SHAY DEVELOPMENT” înregistrează o datorie în mărime de 23584462,64 lei, confirmat prin Actul de verificare a decontărilor reciproce între SRL”TRADN GRUP” și SRL”SHAY DEVELOPMENT” la situația 5 decembrie 2025. Astfel, situația faptică a decontărilor reciproce denotă lipsa tranzacțiilor reciproce între părți în perioada 31 ianuarie 2021 – 5 decembrie 2025 iar datoria SRL”SHAY DEVELOPMENT” față de SRL”TRADN GRUP” la zi constituie 23584462,64 lei. Reieșind din cele expuse, luând în considerație transmiterea evidenței contabile sus menționate și confirmarea datoriei SRL”SHAY DEVELOPMENT” față de SRL”TRADN GRUP”, în mărime de 23584462,64 lei, solicită respingerea apelului cu menținerea hotărârii primei instanțe.

61. Analizând şi studiind materialele cauzei, Colegiul atestă că apelul este drept neîntemeiat şi care urmează a fi respins din următoarele motive.
62. În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.
63. Conform art. 8 din aceeași lege, hotărârile şi încheierile instanţei de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs/apel în termen de 15 zile calendaristice din data comunicării/pronunțării şi numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege, apelantul respectând acest termen, apelantul respectând acest termen.
64. În conformitate cu art. 385 lit. a) din Codul de procedură civilă, instanţa de apel, după ce judecă apelul, este în drept să respingă apelul şi să menţină hotărârea primei instanţe.
65. Colegiul judiciar consideră necesar să menționeze că nu va formula un răspuns detaliat pentru fiecare argument al apelantului, ci va analiza doar motivele decisive pentru soluţionarea prezentei cauze (*a se vedea cauza Garda Ruiz vs Spania (Marea Cameră), 21 ianuarie 1999, parag. 26; Moreira Ferreira vs Portugalia (nr. 2) (Marea Cameră); 11 iulie 2017, parag. 84, 98*).

66. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor şi obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.
67. Articolul 130 alin.(1) din Codul de procedură civilă, statuează că instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multe aspectual, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.
68. În temeiul art. 240 alin. (1) din Codul de procedură civilă, la deliberarea hotărârii, instanţa judecătorească apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea cauzelor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluționării cauzei şi admisibilitatea acţiunii.
69. Din conținutul celor relatate Colegiul reține că sarcina instanţei de apel derivă reieșind din dispozițiile art. 373 alin. (1), (2), (5) din Codul de procedură civilă, în condițiile în care instanţa de fond a soluționat fondul cauzei, cu expunerea argumentelor în vederea admiterii sau respingerii acţiunii în raport cu concluziile reţinute de către aceasta.
70. Colegiul Civil reține că instanţa de apel, potrivit regulilor unui proces echitabil, reţinându-se rolul determinant al concluziilor sale, are obligaţia să examineze efectiv problemele esenţiale care îi sunt supuse aprecierii şi să nu se limiteze la însuşirea motivelor instanţei inferioare. (*Hirro Balani c. Spaniei, nr. 18064/91 din 9 decembrie 1994 §27; Georgiadis c. Greciei nr.21522/93 din 29 mai 1997 §43*).
71. Potrivit recomandărilor avizului nr. 11 din 2008 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind calitatea hotărârilor judecătoreşti, o motivaţie şi o analiză clară sunt cerinţele fundamentale ale hotărârilor judecătoreşti şi un aspect important al dreptului la un proces echitabil. Pentru a răspunde cerinţelor procesului echitabil, motivarea ar trebui să evidenţieze, că judecătorul a examinat cu adevărat chestiunile esenţiale ce iau fost prezentate.
72. Instanţa de apel menţionează că, art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului garantează dreptul justiţiabilului la o hotărâre motivată sub aspectul instituirii obligaţiei instanţelor de judecată de a-şi argumenta hotărârile adoptate din perspectiva unei analize ample a circumstanţelor cauzei. Îndatorirea de a motiva coerent şi unitar hotărârea sub aspectul tuturor cererilor, fără a exista contradicţii între motivare şi dispozitiv, constituie o garanţie pentru justiţiabili, în faţa eventualului arbitrariu judecătoresc, fiind singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a putea exercita un eficient control judiciar.

73. În opinia Colegiului, prima instanță a ținut cont de aceste deziderate și a adoptat o hotărâre bazată pe fundament temeinic și materialul probator administrat.
74. Colegiul constată că, prima instanţa a determinat corect raportul juridic dedus judecății, circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei au fost stabilite şi elucidate pe deplin, probelor prezentate a dat apreciere completă, obiectivă şi sub toate aspectele, iar hotărârea este legală şi întemeiată, adoptată cu respectarea drepturilor şi intereselor legale a participanților la proces.
75. Instanța de apel constată că instanța de fond just a reținut circumstanțele referitoare la statutul juridic al debitorului SRL”SHAY DEVELOPMENT”, data înregistrării, administratorii succesivi și structura asociaților, precum și capitalul social, aceste aspecte fiind confirmate prin datele Registrului de Stat al Persoanelor Juridice.
76. De asemenea, instanța de apel constată că instanța de fond corect a reținut concluziile raportului administratorului provizoriu, potrivit cărora, în urma notificării autorităților publice și instituțiilor bancare: debitorul nu deține bunuri imobile înregistrate cu drept de proprietate; nu deține mijloace de transport; nu are bunuri mobile gajate; nu are datorii vamale; nu deține conturi bancare active, iar în unica instituție bancară unde figurează conturi, soldul este zero; notificările adresate organelor de conducere au rămas fără răspuns.
77. Instanța de apel reține că aceste constatări au fost făcute în baza răspunsurilor oficiale ale instituțiilor competente și nu au fost combătute prin probe contrare concludente.
78. Instanța de apel constată că instanța de fond just a reținut la momentul examinării cauzei, existența unei creanțe certe, lichide și exigibile în mărime de 12076493 lei, rezultată din facturile fiscale individualizate în hotărâre.
79. În aceeași ordine de idei, Colegiul constată că, prima instanță corect a reținut și faptul că veridicitatea și legalitatea facturilor nu au fost contestate de debitor, obligația de plată nu a fost executată, întârzierea depășește 60 de zile și nu există o acțiune civilă intentată anterior depunerii cererii introductive care să pună în discuție obligația.
80. Instanța de apel constată că aceste elemente întrunesc condițiile legale ale incapacității de plată.
81. Concomitent, instanța de apel constată că instanța de fond just a apreciat actul de verificare a decontărilor reciproce prezentat de debitor ca fiind insuficient pentru a proba stingerea obligației.
82. În mod întemeiat, instanța de fond a reținut că actul nu este însoțit de documente justificative primare, operațiunea din 25 februarie 2021 privind „corectarea datoriei” în sumă de 22926116,76 lei nu este confirmată prin

niciun act juridic, că această operațiune nu este reflectată în contabilitatea creditorului, și că lichidatorul SRL”TRADN GRUP” nu a confirmat existența unei asemenea stingeri.

83. Instanța de apel reține că simpla mențiune contabilă, neconfirmată prin acte juridice și neacceptată de creditor, nu produce efecte juridice de stingere a obligației.
84. Invocarea faptului că prin contractul de cesiune nr.27/01-2021 din 25.02.2021 dintre SRL ”Tradn Grup” către LTD ”Entraline Investment” Cipru a creanței în valoare de 22 926 116,76 lei față de SRL Shay Development” instanța de apel constată următoarele. N-au fost prezentate acte certe și incontestabile despre stingerea datoriei prin cesiune. Iar actul de verificare a decontărilor reciproce, conform căruia la situația din 31 ianuarie 2021, SRL”SHAY DEVELOPMENT” înregistra o datorie în mărime de 23584462,64 lei.
85. Referitor la susținerea apelantei SRL”SHAY DEVELOPMENT” în instanța de fond și de apel privind solvabilitatea debitorului, Colegiul constată că, instanța de fond just a respins argumentul debitorului privind existența unor mijloace bănești în sumă de 224496,50 lei, reținând că această sumă este insignifiantă raportat la creanța de peste 12 milioane lei.
86. De asemenea, corect a apreciat prima instanță că invocarea existenței unor active contabile nu este relevantă în contextul temeiului general al insolvabilității – incapacitatea de plată, atâta timp cât obligația exigibilă nu este executată.
87. În mod distinct, Colegiul reține că, în cadrul examinării cauzei în instanța de apel, SRL”TRADN GRUP”, prin lichidatorul Andrei Postica, a depus referință, prin care a anexat la 4 decembrie 2025 – Actul de verificare a decontărilor reciproce, conform căruia la situația din 31 ianuarie 2021, SRL”SHAY DEVELOPMENT” înregistra o datorie în mărime de 23584462,64 lei.
88. Totodată, potrivit bazei de date contabile 1C, la situația din 5 decembrie 2025, datoria este în același cuantum de 23 584 462,64 lei, fapt confirmat prin actul de verificare la aceeași dată.
89. Instanța de apel constată că aceste înscrisuri confirmă existența și persistența datoriei, lipsa tranzacțiilor reciproce în perioada 31 ianuarie 2021 – 5 decembrie 2025, și inexistența stingerii obligației.
90. Aceste circumstanțe suplimentare consolidează concluziile instanței de fond privind existența incapacității de plată.
91. Instanța de apel constată că aceste acte au fost comunicate apelantei SRL”SHAY DEVELOPMENT”, însă aceasta nu a prezentat obiecții, explicații sau probe contrare apte să combată conținutul lor, nu a contestat autenticitatea înscrisurilor și nu a demonstrat stingerea obligației.

92. În condițiile în care înscrisurile prezentate în apel confirmă existența și persistența datoriei într-un cuantum chiar superior celui reținut de prima instanță, iar acestea nu au fost combătute prin probe pertinente și concludente de către apelantă, instanța de apel reține că susținerile din cererea de apel privind inexistența datoriei sunt lipsite de suport probator.
93. Această conduită procesuală a apelantei consolidează concluzia instanței de fond privind existența unei creanțe certe, lichide și exigibile și confirmă, suplimentar, temeinicia soluției de intentare a procesului de insolvabilitate.
94. În ansamblu, instanța de apel constată că instanța de fond just a stabilit corect situația de fapt, a apreciat complet și legal probele administrate, a constatat just existența unei creanțe certe, lichide și exigibile, a reținut întemeiat existența incapacității de plată și a aplicat corect dispozițiile Legii insolvabilității, inclusiv în ceea ce privește desemnarea administratorului insolvabilității.
95. Iar argumentele apelantului nu răstoarnă constatările instanței de fond și nu demonstrează existența unor erori de fapt sau de drept.
96. Concomitent, în legătură cu respingerea cererii de apel declarată de apelanta SRL”SHAY DEVELOPMENT”, Colegiul va anula încheierea Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău din 18 decembrie 2023, prin care s-a suspendat executarea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16 octombrie 2023, până la examinarea cererii de apel și emiterea deciziei de către instanța de apel.
97. Prin urmare, Colegiul constată că prima instanţa a determinat corect raportul juridic dedus judecății, circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei au fost stabilite şi elucidate pe deplin, probelor prezentate a dat apreciere completă, obiectivă şi sub toate aspectele, iar hotărârea este legală şi întemeiată, adoptată cu respectarea drepturilor şi intereselor legale a participanților la proces.
98. În această ordine de idei, Colegiul apreciază cu certitudine caracterul formal al argumentelor apelantei, care nu generează opozabilitate instanței atât timp cât aceste argumente nu au fost confirmate prin alte probe relevante și admisibile.
99. În această ordine de idei, în viziunea Colegiului, toate argumentele și afirmațiile invocate de către apelantă, citate supra, sunt vădit lipsite de suport juridic, sub toate aspectele au fost examinate de prima instanță, iar instanța de apel le apreciază ca fiind inconsistente și fără raționament valabil circumstanțelor speței.
100. În final, instanţa de apel subliniază că, contrar prevederilor articolelor 118, 121 Cod de procedură civilă, apelanta, în fața instanţei de fond, nu a adus careva probe în susținerea poziției sale și prin urmare instanța de fond just a

aplicat normele legale relevante la circumstanțele speței și a constatat insolvabilitatea debitorului SRL”SHAY DEVELOPMENT”.

101. În plus, este important de remarcat faptul că apelanta, utilizând calea de atac nu a prezentat în instanța de apel probe, pe care nu a avut posibilitatea să le prezinte instanței de fond și care ar fi de natură să răstoarne concluziile expuse în hotărârea contestată.

102. În așa împrejurări, Colegiul reiterează că, concluziile primei instanţe sunt întemeiate şi legale, în concordanță cu prevederile art. 239 din Codul de procedură civilă, hotărârea urmează a fi menținută cu respingerea cererii de apel, ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu prevederile articolelor 385 lit. a), 389-390 din Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru,-

D E C I D E :

Se respinge, din lipsă de temei, apelul declarat de apelanta Societatea cu Răspundere Limitată ”SHAY DEVELOPMENT”.

Se menține hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16 octombrie 2023.

Se anulează încheierea Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău din 18.12.2023, prin care s-a suspendat executarea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16 octombrie 2023, până la examinarea cererii de apel și emiterea deciziei de către instanța de apel.

Decizia este irevocabilă de la pronunțare.

Președintele ședinței,
Judecătorul: Ana Panov

Judecătorii: Svetlana Vîșcu

Elena Bolocan