Dosar nr. 2i-324/2024

H O T Ă R Â R E
În numele legii

18 decembrie 2025, ora 14:56 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău (sediul Central)

Instanța de insolvabilitate în componența:
Președintele ședinței, judecător Veaceslav Nicula
Grefier Mihaela Cucerescu

examinând în ședință publică cererea introductivă înaintată de către Alass Ruslan privind declararea insolvabilității debitorului S.R.L. „EXPERTLAB" și cererea de alăturare înaintată de S.R.L. „BUSINESS TAWER" (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР") privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „EXPERTLAB",

c o n s t a t ă :

La data de 05.06.2024, Alass Ruslan s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „EXPERTLAB" S.R.L., în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator al debitorului „EXPERTLAB" S.R.L. – administratorul autorizat, Mazur Anna, deținătorul autorizației nr. 21 din 14.01.2015.

Potrivit fișei de repartizare a dosarului prezenta cauză a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Șova Nicolae.

La data de 10.06.2024, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), a parvenit în adresa instanței de judecată o referință din partea administratorului statutar al „EXPERTLAB" S.R.L. – Berlinschi Ruslan, prin care a solicitat respingerea cererii introductive.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 07.06.2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de Alass Ruslan privind declararea insolvabilității debitorului „EXPERTLAB" S.R.L.

În motivarea cererii introductive a indicat că, la 27.09.2016 creditorul Andronachi Tudor a dat cu împrumut debitorului „EXPERTLAB" S.R.L. suma de 3500000 lei.

Acest fapt se probează prin următoarele înscrisuri: ordinul de plată bancar nr. 1 din 27.9.2016; extrasele de cont bancar pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016; extrasul de cont bancar pentru perioada 01.09.2016-31.10.2016; tabelul nr. 7 - informaţia privind împrumuturile acordate persoanelor juridice, persoanelor fizice ce desfăşoară activitatea de întreprinzător sau profesională de către persoanele fizice, la situaţia din 04.12.2020, care probează că debitorul a declarat împrumutul primit de la creditorul Andronachi Tudor.

Deşi este indicat că, împrumutul s-a acordat conform contractului de împrumut nr. 2 din 20.09.2016, un asemenea contract între părţi nu a fost încheiat, or, cel puţin nu a fost semnat de către Andronachi Tudor şi nu se află în posesia acestuia. Prin urmare, se află în imposibilitate de a prezenta un asemenea contract instanţei. De remarcat este şi faptul că, debitorul tot nu a

prezentat un asemenea act şi nici nu a obiecţii cu referire la scadenţa obligaţiei de restituire a împrumutului.

Nerespectarea formei scrise a contractului lipseşte părţile de dreptul de a solicita, în caz de litigiu, proba cu martori pentru confirmarea valabilităţii contractului. Faptul încheierii contractului de împrumut în formă scrisă poate fi demonstrat printr-un înscris, semnat de părţi (împrumutat şi împrumutător), prin telegrame, telefonograme, solicitarea scrisă din partea împrumutatului de amînare a termenului achitării împrumutului, scrisoarea garanţie cu afirmaţia că împrumutul va fi restituit şi altele asemenea, semnate de partea care le-a expediat (Hotărârea Plenului CSJ nr. 8 din 24.12.2010).

În cazul în care contractul de împrumut nu a fost încheiat în formă scrisă, însă ulterior împrumutatul îşi recunoaşte, prin declaraţie scrisă, obligaţia, contractul respectiv se consideră valabil conform art. 700 alin. (1) Cod civil.

Prin urmare, acordarea împrumutului se atestă prin ordinul de plată bancar şi extrasele de cont. În acelaşi timp, împrumutul a fost declarat de către debitor Serviciului Fiscal de Stat, deci debitorul recunoaşte că a primit împrumutul invocat de creditor.

La 25.10.2017, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L. a restituit creditorului Andronachi Tudor suma de 525000 lei. Această acţiune la fel reprezintă o acţiune de recunoaştere a contractului de împrumut şi primire a mijloacelor financiare.

În aşa fel, la 12.2.2024 creditorul Andronachi Tudor deţinea un drept de creanţă cert, lichid şi exigibil faţă de debitorul „EXPERTLAB" S.R.L. în valoare de 2975000 lei.

La 12.02.2024, creditorul Tudor Andronachi a cedat cesionarului Alass Ruslan drepturile de creanţă deţinute faţă de „EXPERTLAB" S.R.L., în mărime de 2975000 lei, fapt care se atestă prin contractul de cesiune a creanţelor anexat la prezenta cerere.

Totodată, conform procesului-verbal de comunicare a actelor întocmit de executorul judecătoresc Stoian Grigore, se atestă că, la 16.2.2024 administratorul „EXPERTLAB" S.R.L. - Berlinschi Ruslan a fost notificat despre cesiunea de creanţă şi i s-a solicitat achitarea datoriei în termen de 1 (una zi), fapt care echivalează cu înaintarea unei cereri de plată (art. 861 alin. (2) Cod civil).

Prin urmare, la 16.02.2022, debitorul a fost notificat despre încheierea contractului de cesiune a creanţei precum şi i s-a solicitat achitarea datoriei în termen de 1 (una) zi. Astfel, termenul de 60 de zile curge din data de 18.02.2024 şi se împlineşte la 18.04.2024.

Corespunzător, începând cu 19.04.2024, faţă de debitorul „EXPERTLAB" S.R.L. operează prezumţia incapacităţii de plată şi faţă de acesta poate fi depusă cererea introductivă.

Astfel, drepturile de creanţă ale creditorului se dovedesc prin ordinul de plată bancar nr. 1 din 27.09.2016, extrasele de cont bancar, informaţia comunicată Serviciului Fiscal de Stat despre împrumuturile persoanei juridice şi contractul de cesiune a creanţelor din 12.02.2024.

Interesul legitim al creditorului Alass Ruslan rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanţă, aceste creanţe fiind argumentate legal, or, pertinenţa creanţei este demonstrată în baza actelor juridice semnate inclusiv de către debitor.

Astfel, creditorul şi-a executat obligaţia de probaţiune a temeiurilor de admitere spre examinare a cererii introductive.

Creditorul Alass Ruslan prin intermediul executorului judecătoresc a transmis notificarea cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate către debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., fapt confirmat prin procedura de înmânare a actelor procedurale.

Prin urmare, creditorul Alass Ruslan şi-a executat obligaţia privind notificarea prealabilă a debitorului „EXPERTLAB” S.R.L. cu privire la intenţia creditorului de a depune cerere introductivă.

Solicită intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului „EXPERTLAB” S.R.L. şi a desemna administratorul autorizat - Mazur Anna, deţinătoarea autorizaţiei nr. 21 din 14.01.2014, în funcţia de administrator al insolvabilităţii „EXPERTLAB” S.R.L.; A valida creanţele chirografare ale creditorului Alass Ruslan în valoare de 2975000 lei la rangul V al tabelului de creanţe faţă de patrimoniul debitorului „EXPERTLAB” S.R.L.

La data de 22.07.2024, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), administratorul provizoriu al "EXPERTLAB" S.R.L. – Mazur Anna a anexat la materialele cauzei raportul de activitate privind executarea măsurilor de asigurare. Potrivit raportului prezentat instanței de insolvabilitate, administratorul provizoriu a prezentat măsurile care au fost întreprinse pentru a executa măsurilor de asigurare.

Menționează că, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de creditorul Alass Ruslan cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului, „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul pe şos. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova. S-a instituit perioada de observaţie asupra debitorului şi s-au aplicat măsurile de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității.

Astfel, în vederea executării încheierii judecătoriei Chișinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, la 11.06.2024, administratorul provizoriu a perfectat, notificarea nr. 1 - EX din 11.06.2024, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, Agenția Serviii Publice, Instituția Publică Cadastru Bunurilor Imobile; notificarea nr. 2 - EX din 11.06.2024, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, instituţiilor financiare (bănci); notificarea nr. 3 - EX/24 din 11.06.2024, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, CNAM şi CNAS; notificarea nr. 4 - EX/24 din 11.06.2024, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, Serviciul Fiscal de Stat; notificarea nr. 5- EX/24 din 11.06.2024, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, Biroului Naţional de Statistică; notificarea nr. 6-EX/24 din 11.06.2024, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, Agenţia Resurse Informaţionale Juridice; notificarea nr. 7-EX/24, 11.06.2024, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 21-324/24 din 07.06.2024, Î.S. „POŞTA MOLDOVEI”; notificarea nr. 8-EX/24, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, Depozitarul Central Unic; notificarea nr. 9-EX/24 din 11.06.2024, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 21-324/24 din 07.06.2024, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Î.S. „Calea Ferată”; I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”; Aeroportul Internațional Liber Mărculești; Portul Internașional Liber Giurgiulești, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică Intehagro; Agenția Navală a Republicii Moldova; notificarea nr. 10 - EX din 11.06.2024, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 21-324/24 din 07.06.2024, Serviciul Vamal al Republicii Molodova; notificarea nr. 11-EX din 11.06.2024, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei

Chişinău (sediul Central) nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, lui Berlinschi Ruslan notificarea nr. 12-EX/24 din 11.06.2024, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, Băncii Naționale a Moldovei; notificarea nr. 13-EX/24 din 11.06.2024, pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Tehnologii Informaţionale a MAI, Procuratura Generală a Republicii Moldova, Procuratura Anticorupţie, Centrul Raţional Anticorupţie, Procuratura Pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, inclusiv notificarea nr. 14 - EX din 24.06.2024,| pentru a fi remisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, „EXPERTLAB" S.R.L., Primăria comunei Brînzenii Noi.

Astfel, în rezultatul executării încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, administratorul provizoriu a constatat următoarele circumstanţe.

Prin decizia ASP nr. 1010600010845 din 13.06.2024, a fost înregistrat şi consemnat în Registru persoanelor juridice modificările privind desemnarea administratorului provizoriu al persoanei juridice „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul în MD-2069, str. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova după cum urmează: Administrator provizoriu: Mazur Anna.

Prin scrisoarea nr. 03/01-6883 din 15.06.2024, Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova a comunicat administratorului autorizat că, la notificarea din data de 11.06.2024, nr. 1-Ex/24, au expediat informaţia şi istoricul modificărilor efectuate în actele de constituire ale „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845 şi originalul deciziei privind înregistrarea modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice din 13.06.2024. ASP a mai comunicat că, „EXPERTLAB" S.R.L. nu figurează în calitate de asociat la societăţi comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată) înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice. Iar, potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ***** mai figurează în calitate de asociat/administrator şi la alte entităţi menţionate în cererea introductivă. Cu titlu informativ, ASP a relatat că Registrul de stat al persoanelor juridice nu conţine date despre acţionarii societăţilor pe acţiuni. Totodată, a informat că documentele de constituire, precum şi originalele actelor ce confirmă înregistrarea modificărilor în documentele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice în privinţa „EXPERTLAB" S.R.L. până la data de 16.06.2016, au fost ridicate de către procurorul în Procuratura sectorului Buiucani – Bordos Eugen, conform procesului-verbal de ridicare din 18.12.2021, respectiv, ASP a transmits copiile actelor ce confirmă înregistrarea modificărilor în documentele de contituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice în privinţa entităţii menţionate, înregistrate ulterior.

Prin scrisoarea nr. 03/01-6883 din 15.06.2024, Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova a comunicat că, conform datelor Registrului de Stat al Transporturilor (starea la 11.06.2024), după „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul în şos. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, sunt înregistrate următoarele unităţii de transport cu drept de proprietate şi anume: Marca/descrierea comercială LOVOL TB604, anul fabricării – 2018.

Prin scrisoarea nr. 11-06/3/10209 din 13.06.2024, instituția Publică Cadastru Bunurilor Imobile, a comunicat că, în urma verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile la data de 13.06.2024, pe numele debitorului „EXPERTLAB" S.R.L., IDN0 1010600010845, sunt înregistrate cu drept de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova: teren cu nr. cadastral *****, suprfaţa de 0,1953 ha,

destindă - pentru construcţii, *****. Suplimentar a comunicat că, informaţia prezentată poate fi incompletă din motivul reînnoirii zilnice a băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, iar informaţia prezentată poate fi incompletă din motivul reînnoirii zilnice a băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile.

Prin scrisoarea nr.01-04/1655 din 02.04.2024, Compania Națională de Asigurări în Medicină a comunicat că, potrivit datelor disponibile în Sistemul informaţional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistenţa medicală" al CNAM, la situaţia din 14.06.2024, debitorului „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845 pe IDNO-ul entităţii respective sunt înregistrate persoanele asigurate angajate, conform anexei, în limita competenţelor funcţionale, comunică lipsa înregistrării datoriilor şi creanţelor faţă de agentul economic vizat.

Totodată, potrivit datelor disponibile în Sistemul informaţional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală", pentru perioada anilor 2018-2024 pe IDNO-ul entităţii respective, sunt înregistrate 3 persoane asigurate angajate.

Prin scrisoarea nr. 29-169 din 01.07.2024, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, ca răspuns la notificare, a prezentat copiile ultimelor 5 (cinci) situaţii financiare ale „EXPERTLAB" S.R.L., c/f 1010600010845 pentru anii 2019-2023.

Din raportul financiar cu privire la situaţiile financiare pentru anul 2023, al debitorului „EXPERTLAB" S.R.L. se constată următoarele fapte care au valoare juridică şi care sunt recunoscute de debitor şi anume: capitalul social al „EXPERTLAB" S.R.L. este în valoare de 1005400 lei; „EXPERTLAB" S.R.L. are active în mărime de 13092236 lei, dintre care: terenuri în valoare de 1000000 lei; mijloacele fixe în valoare de 11763125 lei. „EXPERTLAB" S.R.L. a obţinut două împrumuturi în mărime de 500000 euro în baza contractului de împrumut nr. 1 din 15.04.2016, scadent la data de 28.12.2021; 3500000 lei de la Andronachi Tudor, care ulterior au fost cesionate parţial creditorului reclamant Alass Ruslan în baza contractului de cesiune nr. 2024-2-12 din 12.02.2024.

Prin scrisoarea nr. 02-2/1320 din 14.06.2024, Agenţia Resurse Infomaţionale Juridice din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova a informat că, potrivit informaţiei la data de 14.06.2024, „EXPERTLAB" S.R.L., 1DN0 1010600010845, cu sediul în str. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, nu are bunuri mobile gajate.

Prin scrisoarea nr. M339/24/11496 din 19.06.2024, Î.S. „Poșta Moldovei" a comunicat că, potrivit art. 87 al Legii insolvabilităţii, corespondenţa adresată debitorului va fi recepţionată de administrator/lichidator, care este în drept să reţină corespondenţa referitoare la activitatea comercială a debitorului. Acesta are dreptul să ia cunoştinţă de corespondenţa sa comercială, iar administratorul/lichidatorul este obligat să păstreze secretul comercial şi să nu divulge conţinutul corespondenţei care nu se referă la activitatea comercială a debitorului.

Prin scrisoarea nr. 13 EX/24 din 02.04.2024,Centrul Național Anticorupție a informat că, fiind verificat conţinutul Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice (RJCC) al Republicii Moldova, nu au fost constatate procese/cauze penale pornite în privinţa „EXPERTLAB" S.R.L.

Concomitent, a fost constatată o cauză penală nr. ***** privind săvîrşirea infracţiunii de însuşire în proporţii deosebit de mari, prevăzută în art 195 alin. (2) din Codul penal, de către şeful Secţiei asigurare legală a operaţiunilor bancare în activitatea economică externă a *****. La 30.06.2008, cauza penală nr. *****, împreună cu rechizitoriu a fost expediată în instanţa de judecată şi referitor la această cauză penală RICC nu conţine înscrisuri despre sentinţe pronunţate.

În perioada anilor 2017-2024 în privinţa „EXPERTLAB” S.R.L. şi Berlinschi Ruslan, în Serviciul juridic al CNA, nu au fost înregistrate careva procese verbale cu privire la contravenţie.

Prin scrisoarea nr. 30/M-1455/24 din 11.06.2024, Ministerul Afacerilor Interne a informat că, a remis conform competenţei interpelarea administratorului autorizat, iar despre rezultatul examinării interpelării urmează a fi informat petiţionara, conform legislaţiei.

Prin scrisoarea nr. 30/M-1455/24 din 11.06.2024, Serviciul tehnologii Informaționale al MAI în vederea prezentării informaţiilor cu caracter penal în privinţa persoanei juridice „EXPERTLAB” S.R.L., cod fiscal 1010600010845, precum şi a persoanei fizice cu funcţie de administrare a acesteia, a comunicat următoarele: Potrivit informaţiei stocate în cadrul Registrului informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova (în continuare - RICC), gestionat de către STI al MAI, lipseşte informaţia privind intentarea cauzelor penale în privinţa persoanei juridice nominalizate. Suplimentar a informat că, în vederea identificării informaţiei solicitate, a fost utilizată inclusiv şi metoda scanării indicatorului „fabula cauzei penale” din RICC, cu indicarea denumirilor şi IDNO-urilor persoanelor juridice respective. Concomitent a comunicat că, în privinţa *****, în RICC este înscrisă următoarea informaţie: au fost intentate mai multe cauze penale, care au fost conexate într-o procedură unică, iar la data de 30.06.2008, materialele cauzei penale au fost transmise spre examinare în instanța de judecată. Astfel, la 06.07.2010, Judecătoria sectorului Buiucani mun. Chişinău, cauza penală a fost încetată în baza art. 275 pct. 3 „fapta nu întruneşte elementele infracţiunii” Cod de procedură penală. Totodată, a remis extrasul din cazierul contravenţional în privinţa persoanei juridice/fizice în cauză, în baza datelor înregistrate în cadrul Registrului de statal contravenţiilor.

Prin scrisoarea nr. 6113 din 20.06.2024,Procuratura Anticorupție a comunicat că, conform informaţiilor de care dispune Procuratura Anticorupţie incluse în Sistemul Informaţional Automatizat „E-Management” al Procuraturii Anticorupţie şi din Registrul de Informaţie Criminalistică şi Criminologică (RICC) al Serviciului Tehnologii Informaţionale a MAI, „EXPERTLAB” S.R.L. nu a fost vizat în cauze penale sau procese/cauze contravenţionale. Cu referire la *****, a comunicat că, în privinţa sa, au fost expediate cu rechizitoriu pentru examinare în fond la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani), mai multe cauze penale.

Prin scrisoarea nr. 11-3d/24-2410 din 10.04.2024, Procuratura Generală a informat că, informaţia solicitată nu se află în posesia furnizorului sesizat, din care considerente, a explicat posibilitatea solicitării unei asemenea informaţii nemijlocit de la Ministerul Afacerilor Interne care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 216- XV din 29.05.2003 (Monitorul Oficial nr. 170-172/695 din 08.08.2003), este deţinătorul băncii centrale de date cu privire la cauzele penale şi persoanele care au comis infracţiuni.

Prin scrisoarea nr. 19-0213-02/155/3123 din 13.06.2024, Banca Națională A Moldovei a comunicat că, a luat la evidenţă notificaţia „EXPERTLAB” S.R.L. cu privire la împrumutul extern, conform următorului tabel: Notificația – NG-86-2016 din 21.04.2016, debitor – „EXPERTLAB” S.R.L., creditor – S.A. „BLACK SEA HOLDING”, contract – de împrumut nr. 1 din 1S.04.2016, suma – 500000 euro, scadența – 28.12.2021, statut – activ.

Ataşat a transmis copia contractului de împrumut nr. 1 din 15.04.2016, prezentat de către „EXPERTLAB” S.R.L. la BNM şi copia notificaţiei nr. NG-86-2016 din 21.04.2016 cu privire la împrumutul/creditul extern notificat. De menţionat că, BNM nu deţine anexa la notificaţia dată, dat fiind faptul că debitorul nu a prezentat careva raportări aferente angajamentului dat în conformitate cu prevederile instrucţiunii privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.12/2020,

rezidenţii, angajamentele externe ale cărora au fost luate la evidență de către BNM, debitorul este obligat să raporteze la BNM informația privind operațiunile efectuate, aferente angajamentelor notificate, iar în cazul în care după data luării la evidență a angajamentului extern au survenit modificări/completări să informeze BNM.

Prin scrisoarea nr. 28-07/7733 din 13.06.2024, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a comunicat că, „EXPERTLAB" S.R.L. (IDNO 1010600010845), nu are bunuri materiale în antrepozitele vamale şi nu are datorii la bugetul de stat, compartimentul „plăți vamale". Soldul creditar la data de 13.06.2024, constituie 827,59 lei. Concomitent, a informat că a fost sistată activitatea economică externă a „EXPERTLAB" S.R.L.

Prin scrisoarea nr. H-4/1442 din 14.06.2024, Î.S. „Calea Ferată din Moldova" a informat că, conform informaţiei din baza de date la 12.06.2024, „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul în str. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova nu deţine caţeva bunuri la depozitele întreprinderii. Decontări nestinse între întreprinderi la data curentă nu există.

Prin scrisoarea nr. 12/910 din 17.06.2024, Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău" a comunicat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L. nu a primit prin intermediul Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău" mărfuri de la agenţi economici şi nu deţine bunuri în depozitul cargo al întreprinderii.

Prin scrisoarea nr. 1.4/971 din 11.06.2024, I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică", a comunicat că, pe numele persoanei juridice „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, nu sunt înregistrate nume de subdomenii. Totodată, a informat şi despre faptul că instituţia nu are creanţe înregistrate faţă de „EXPERTLAB" S.R.L.

Prin scrisoarea nr. 1012 din 20.06.2024, AGEPI a informat că, pe numele „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul în str. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova la data de 13.06.2024, nu sunt depuse cereri de înregistrare şi nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau conexe.

Prin scrisoarea nr. 321 din 11.06.2024, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „INTEHAGRO" a comunicat că, potrivit Regulamentului cu privire la Registrul de Stat al transporturilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 08.11.1999, funcţiile de asigurare a protecţiei şi recunoaşterii publice a drepturilor de proprietate, de posesie şi de folosinţă asupra vehiculelor, precum şi eliberării informaţiei oficiale, sunt puse în sarcina I.P. „Agenția Servicii Publice", care şi duce evidenţa computerizată unică a tuturor mijloacelor de transport, iar Inspectoratul de Stat „INTEHAGRO", îndeplinind funcţia de înmatriculare a tehnicii agricole autopropulsate, reprezintă unul din furnizorii acestei informaţii în Registrul de Stat al transporturilor (regulamentul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „INTEHAGRO", aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 607 din 28.06.1999, Cap. 6, punctul 3). Totodată, a menționat că potrivit Sistemului Informatic „Registrul Utilajului Agricol", „EXPERTLAB" S.R.L. nu a înregistrat unități de tehnică supuse înmatriculării de stat de către ISST „INTEHAGRO".

De asemenea, a mai comunicat că, încheierea judecătoriei Chişinău (sediul Central), dosarul nr. 2i- 324/24 din 07.06.2024 a fost remisă către subdiviziunile teritoriale „INTEHAGRO" întru a preveni înstrăinarea tehnicii, supuse înmatriculării de stat de către ISST „INTEHAGRO", ce ar putea fi înregistrate în proprietatea „EXPERTLAB" S.R.L.

Prin scrisoarea nr. 05-243 din 14.06.2024, Agenția Navală a Republicii Moldova a informat că, „EXPERTLAB" S.R.L., c/f 1010600010845, nu are înregistrate în Registrul de stat al navelor. Catalogul naval unități plutitoare (nave maritime, fluviale, bărci etc.).

Prin scrisoarea nr. 02/564 din 12.06.2024, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare al Republicii Moldova a comunicat că, în Sistemul DCU nu există înregistrării privind deţinerii de instrumente financiare sau efectuarea operațiunilor cu instrumente financiare de către „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul în str. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Prin scrisoarea nr. 26-20/5-17-108003 din 21.06.2024, Serviciul Fiscal de Stat a comunicat că, furnizează gratuit tuturor instituţiilor/autorităţilor şi contribuabililor informaţia în limitele prevăzute de Codul fiscal, în formatul disponibil Serviciului Fiscal de Stat. În acest sens. Serviciul Fiscal de Stat a confirmat disponibilitatea de a prezenta informaţia privind fişa personală a contribuabilului, ce include informaţia privind existenţa conturilor bancare, adresele subdiviziunilor, depozitele şi contactele acestora (IDNP, domiciliul, date de contact), contul curent generalizat, livrările şi procurările efectuate (forma DTEST&PROCF), pentru perioada 01.01.2020 - prezent, declaraţii cu privire la impozit pe venit pentru perioada anilor 2020-2023 şi blanchetele de strictă evidenţă eliberate debitorului. Conform informaţiei disponibile din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat activitatea contribuabilului „EXPERTLAB" S.R.L., c/f 1010600010845, a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării totale cu întocmirea actului de control nr. 5-706401 din data de 04.12.2020, nr. 5-706402 din data de 04.12.2020 şi nr. 3-598304 din 04.12.2020, prelungirea la actului de control nr. 5-706401, cu adoptarea deciziei nr 119/1685AV din data de 23.12.2020, asupra cazului de încălcare a legislaţiei. Totodată, a comunicat că, administratorul autorizat dispune de posibilitatea de a vizualiza informaţia solicitată, din cadrul SIA Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md. iar în situaţia în care întîmpină dificultăţi la accesarea Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, din cadrul SIA Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md, urmează să contactaze numărul de telefon 080001525, pentru obţinerea informaţiei detaliate privind conectarea la Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

Prin scrisoarea nr. 07/07-5381 din 28.06.2024, B.C. „ENERGBANK" S.A. a informat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., cod fiscal 1010600010845, nu dispune de conturi bancare coduri IBAN în subdiviziunile băncii.

Prin scrisoarea nr. 3486-B-24. din 26.06.2024, B.C. „VICTORIABANK" S.A. a informat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul în MD-2069, str. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova nu dispune de conturi bancare coduri IBAN în subdiviziunile băncii.

Prin scrisoarea nr. 08/5-02/5088-8901, din 17.04.2024, B.C. „MOLDINCONBANK" S.A. a informat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, la data de 11.06.2024 nu se regăseşte în lista clienţilor băncii.

Prin scrisoarea nr. 20/2/409 din 14.06.2024, B.C. „COMERŢBANK" S.A. a informat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., c/f 1010600010845, nu deţine conturi bancare în B.C. „COMERŢBANK" S.A.

Prin scrisoarea nr. 6329/OUT din 18.06.2024, B.C. „FINCOMBANK" S.A. a informat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845 nici nu a avut deschise vreodată conturi/carduri/celule bancare şi încheiate contracte de credit cu B.C. „FINCOMBANK" S.A.

Prin scrisoarea nr. 1420/5520 din 14.06.2022, B.C. „UNIBANK" S.A. a informat că, debitorul menţionat n-a deţinut conturi bancare şi n-a efectuat careva tranzacţii prin intermediul B.C. „UNIBANK" S.A.

Prin scrisoarea nr. 1830-5/332 din 14.06.2024, B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare a informat că, debitorul „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845, în urma verificării bazei de date informaţionale a băncii pentru perioada 01.01.2010-16.10.2015 (data retragerii licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procedurii de lichidare silită a băncii), nu au fost identificate conturi bancare ale „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845. „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845, nu figurează în calitate de debitor, debitor gajist, fidejusor, garant ipotecar sau în alte relaţii cu Banca.

Prin scrisoarea nr. 03-757 din 11.06.2024, B.C. „EXIMBANK” S.A. a informat că, debitorul „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845 nu este client al băncii şi nu deţine conturi bancare în instituţia financiară.

A atras atentia asupra faptului că, conform informaţiei despre contribuabil generată la data de 21.06.2024, „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010845, a deţinut trei conturi bancare în „OTP BANK” S.A. care au fost anulate la data de 27.10.2023 şi anume: MD31MO2224ASV36843637100 (498 - Leu Moldovenesc); MD46M022Z4ASV53262527100 (978 - Euro); şi MD50M02224ASV53262447100 (840 – Dolar SUA). Conform aceleiaşi informaţii, „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010045 a deţinut un cont bancar în B.C. „PROCREDIT BANK” S.A. şi anume: MD74PR002251178617001498. La data perfectării prezentului raport, nici „OTP BANK” S.A. și nici B.C. „PROCREDIT BANK” S.A. nu au executat notificarea administratorului autorizat privind instituirea perioadei de observație în privința debitorului „EXPERTLAB” S.R.L. și eliberarea informației solicitate.

A menționat că, debitorul la momentul actual nu a transmis actele economico financiare contabile necesare pentru întocmirea actestui raport şi pentru a contrapune informaţiile obţinute, cu cele reflectate în evidenţa contabilă a debitorului, fapt pentru care există o bănuială rezonabilă că, informaţia obţinută poate să nu corespundă informaţiei din contabilitatea debitorului.

Luînd în consideraţie cele menţionate, debitorul nu desfăşoară activitatea de antreprenoriat şi nu are resurse financiare necesare pentru achitarea/stingerea datoriilor, fapt pentru care consider că în cazul respectiv urmează a fi constatată insolvabilitatea debitorului, ulterior cu iniţierea procedurii de lichidare şi dizolvare a debitorului.

Totadată în conformitate cu declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru document cu numărul EIH668199S pentru anul 2023, debitorul a înregistrat pierderi obţinute în perioada fiscală în valoare de 229458,03 lei; Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru document cu numărul ED115Z27C4D pentru anul 2022 a fost înregistrate venituri obţinute în perioada fiscală în valoare de 45448,64 lei; Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru document cu numărul ED13971054 pentru anul 2021 a fost înregistrată pierderi obţinute în perioada fiscală în valoare de 351483,15 lei.

Având în vedere poziţia pe piaţă pe care debitorul o deţine, precum şi necesitatea maximizării averii societăţii debitoare în insolvabilitate, în scopul satisfacerii creanţelor înscrise la masa credală, dar fără să se neglijeze totuşi instabilitatea existentă în mediul de afaceri şi a riscurilor legate de asigurarea lichidităţilor necesare pentru finanţarea activităţilor operaţionale, consideră că debitorul nu are şanse de redresare a activităţii.

Din analiza simplă prin contrapunerea datelor prezentate de Agenţia Servicii Publice şi Instituţia Publică Cadastru Bunurilor Imobile se constată faptul că, „EXPERTLAB” S.R.L., dispune de un bunul imobil - teren cu numărul cadastral ***** ***** cu suprafaţa de 0,1953 m.p, care a fost înregistrat după debitor la data de 18.10.2011.

Totodată prin vizualizarea site-lui https://geoportal.md, se vede că, „EXPERTLAB” S.R.L., dispune în proprietate şi un alt bun care la momentul actual nu este înregistrat în Registru Bunurilor Imobile, fapt pentru care există o bănuială că, construcţia a fost construită în rezultatul finanţării conform contractelor de împrumut încheiate cu „EXPERTLAB” S.R.L. despre care s-a menţionat mai sus şi reflectate în contabilitatea întreprinderii în valoare de 13434077 lei.

În acest sens, se constată că, întreprinderea pentru ultimii 3 ani a avut numai pierderi, iar ca consecinţă, administratorul Berlinschi Ruslan, a avut obligaţia prevăzută de Legea insolvabilităţii de a depune cerea introductivă încă în anul 2021 ceia ce nu a fost efectuat pînă în prezent din motiv că sunt întreprinse măsuri cu privire la însuşirea bunurilor prin transmiterea de la întreprinderea debitoare fără achitarea datoriilor creditale ale întreprinderii. Acest fapt este confirmat prin depunerea actelor la ASP prin care Berlinschi Ruslan a încercat să reorganizeze întreprinderea în rezultatul căruia să reducă capitalul social al „EXPERTLAB” S.R.L. format din lotul de pământ cu destinaţia pentru construcţii cu numărul cadastral ***** *****, suprafaţa de 0,1953 m.p. cu transmiterea acestuia întreprinderii afiliate şi anume: „HIDROELECTRICA” S.R.L. unde Berlinschi Ruslan, este administrator, fondator şi beneficiar efectiv.

Adică, acţiunile administratorului statutar Berlinschi Ruslan, urmează fi interpretate ca fiind acţiuni întreptate spre eschivarea de la stingerea creanţelor creditorilor, iar aceasta este confirmat prin raportul cu privire la situaţia financiară pentru anul 01.01.2023 - 31.12.2023, bilanţul contabil la data de 31.12.2023, prin care Berlinschi Ruslan, având rolul administratorului şi contabil a prezentat rapoartele în bază cărora debitorul are datorii în valoare de 13434077 lei.

Toate aceste acţiuni de deturnare a bunurilor, după părerea administratorului autorizat, sunt intenţionate şi pot fi calificate ca insolvabilitate intenţionată de către organele de urmările penală şi pot constitui temei pentru înaintarea acţiunii de atragere la răspundere subsidiară conform art 104-105 din Legea insolvabilităţii.

A menţionat şi faptul că, bunul imobil care nu a fost înregistrat până la data de azi nu aduce nici un venit debitorului, deoarece pe perioada derulării procedurii de observaţie, întreprinderea nu a avut necesitatea de achitare a salariului, serviciilor comunale şi/sau careva servicii de pază, or declaraţia IPC 21 pentru luna 05/2024 este cu 0 (zero).

Conform, declaraţiei privind TVA pentru perioada de: luna 05/2024, este indicat/declarat suma de 368.98 suma TVA, care reprezintă careva relații cu Orange, fiind totodată înregistrate sume spre deducere din perioada precedentă în valoare de ISS.922,00, adică întreprinderea de fapt nu are careva salariaţi iar activitatea ecomomică a întreprinderii este stopată.

Adică întreprinderea având în proprietate bunuri imobile nu are nici un venit din aceste bunuri, generând doar cheltuieli şi în acest caz administratorul statutar, ca persoană cu funcţie de răspundere care este în lista persoanelor de sancţionare desfăşoară activitate care în mod direct prejudiciază interesele creditorilor.

În concluzie, administratorul consideră că, deşi societatea debitoare se confruntă cu o situaţie financiară dificilă, aceasta, în baza actelor şi informaţiilor obţinute, nu poate fi supusă unui plan de restructurare, din care considerente a propus instanţei de judecată constatarea insolvabilităţii debitorului „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul în MD-2069, șos. Balcani 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Din materialele dosarului şi cele prezentate rezultă că debitorul dispune de datorii scadente şi nu-şi poate onora obligaţiile de achitare a acestora, fapt ce dă temei să se aprecieze că întreprinderea este în incapacitate de plată.

Concomitent potrivit informaţiilor parvenite şi analizei efectuate debitorul nu dispune de active curente/ lichide suficiente pentru achitarea datoriilor pentru termen scurt în totalitate.

Administratorul provizoriu concluzionează că, la situaţia de faţă debitorul, nu dispune de capacităţi operaţionale şi funcţionale viabile, care ar permite redresarea situaţiei economico-financiare în afara procedurii de faliment.

Debitorul se afla în incapacitate de plată ceea ce constitue temei de constatarea a insolvabilităţii debitorului.

Reieşind din cele expuse administratorul consideră oportun constatarea insolvabilităţii debitorului prin intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitor.

În privinţa activelor debitorului, în baza actelor prezentate de ASP a fost identificat un bunul imobil, iar la momentul actual întreprinderea nu desfaşora activitatea economică din data de 01.01.2023, fapt constatat prin raportele de activitate ale întreprinderii depus de către debitor şi ultimul raport financiar prezentat de debitor pentru anul 2023.

Totodată, deşi ASP a comunicat că debitorul deţine careva bunuri imobile, administatorul provozoriu nu deţine informaţia care este valoarea contabilă, de piaţa sau de lichidare, iar la această etapă, e prematur efectuarea unui raport de evaluare din numele administratorului proviziu.

A menționat şi faptul că, conform bilanţului contabil pentru data de 31.12.2023, valoarea de bilanţ a activelor (mijloacelor de transport şi bunurilor imobile) întreprinderii este în mărime de 13084174 lei, iar împrumuturi luate pentru procurarea activelor sunt în valoare de 13434077 lei, care sunt înregistrate în bilanţ ca împrumuturi pe termen lung. Totodată mijloacele fixe în valoare de 11763125 lei nu sunt depistate de către administratorul provizoriu, adică de fapt întreprinderea are un bun imobil cu valoarea contabilă în valoare de 1000000 lei.

A menţionat şi faptul că, persoanele cu răspundere nu şi-au execitat obligaţia cu privire la prezentarea către administratorul provizoriu actele contabile şi financiare prin ce s-a încălcat grav legislaţia şi nu a îndeplinit încheierea instanţei de insolvabilitate, activitatea întreprinderii este stopată din anul 2021, pe deplin acest fapt se dovedeşte prin dările de seamă şi rapoartele financiare prezentate de către debitor.

Reeșind din constatările efectuate, este evident faptul că debitorul nu dispune de mijloace financiare pentru stingerea creanțelor, respectiv, fiind în incapacitate de plată, fapt care confirmă temeiul de intentare a procesului de insolvabilitate.

Deci, la momentul actual activele declarate, în valoare de 11763125 lei, de fapt ele nu au fost identificate din motivele sus-menţionate, dar cu toate acestea, ele nu pot acoperi masa credală a întreprinderii în valoare de 12799744 lei fapt ce îi permite a conchide că la bilanțul societăţii nu sunt suficiente bunuri pentru recupararea tuturor creanţelor deţinute, iar întreprinderea nu poate achita datoriile curente și din considerentul că activitatea economică a întreprinderii este stopată.

Luînd în consideraţie cheltuielile întreprinderii adică la moment, lipsa cărorva cheltueli pentru energia electrică, servicii de pază, servicii de întreţinere a obiectului, s-ar deduce că, bunurile sunt în folosinţa şi posesia altor persoane terţe, iar în lipsa actelor contabile primare, nu pot fi identificate.

Societățile comerciale se constituie pentru a desfășura activitatea de întreprinzător în scopul obținerii și împărțirii beneficiul între asociați. Realizarea acestui scop presupune o activitate eficientă și onorarea în termen a obligațiilor asumate față de contractanți.

În cazuri extreme, societăţilor debitoare cu active insuficiente li se pot intenta procese de insolvabilitate pentru asigurarea unei satisfacţii proporţionale a creanţelor din activele rămase.

Prin urmare poate fi declarată insolvabilă dizolvată şi lichidată forţat societatea comercială care nu-şi poate onora obligaţiunele pecuniare ajunse la scadenţă sau ale cărei active au o valoarea mai mică decât pasivele.

În sens economic, insolvabilitatea este nu altceva decît starea de fapt a persoanei caracterizată prin imposibilitatea ei de a-şi onora obligaţiunile ajunse la scadenţă, avînd drept cauză unul sau ambele motive: insuficienţa de mijloace băneşti sau insuficienţa de active.

În sens juridic insolvabilitatea desemnează o instituţie juridică adică un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţii în legătură cu urmărirea bunurilor debitorului insolvabil, indifirent de faptul că debitorul este supus lichidării sau îşi restabileşte solvabilitatea.

Prin insolvabilitate se înţelege starea de fapt a societăţii comerciale caracterizată prin imposibilitatea ei de a-şi onora obligaţiunele ajunse la scadenţă.

Reieşind din constatările efectuate, este evident faptul că debitorul nu dispune de mijloace financiare, iar valoarea bunurilor care ar putea fi comercializate pentru stingerea tuturor creanţelor este incertă, respectiv, fiind în incapacitate de plată şi supraîndatorare, fapt care conform art 14 al Legii insolvabilităţii, constituie temei de intentare a procesului de insolvabilitate.

Administratorul provizoriu concluzionează că, la situaţia de faţă debitorul nu dispune de capacităţi operaţionale şi funcţionale viabile, care ar permite redresarea situaţiei economico-financiare din aceste considerente consider că este posibil şi necesar de intenta procesul de insolvabilitate.

Reieşind din cele menţionate mai sus şi a faptelor deja constate în cadrul executării măsurilor de asigurare aplicate conform încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, consider necesar şi a propus admiterea cererea introductivă depusă de creditorul Alass Ruslan privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul „EXPERTLAB" S.R.L. și de a constata insolvabilitatea debitorului şi a intenta proces de insolvabilitate faţă de „EXPERTLAB" S.R.L., IDN0; 1010600010845, cu sediul în mun. Chişinău, şos. Balcani, 1, MD-2069;

Ulterior, la data de 29.07.2024, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), administratorul provizoriu al "EXPERTLAB" S.R.L. – Mazur Anna a anexat la materialele cauzei raportul suplimentar de activitate privind executarea măsurilor de asigurare. Potrivit raportului prezentat instanței de insolvabilitate, administratorul provizoriu a prezentat măsurile suplimentare care au fost întreprinse pentru a executa măsurilor de asigurare.

Menționează că, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de creditorul Alass Ruslan cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul pe şos. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova. S-a instituit perioada de observaţie asupra debitorului şi s-au aplicat măsurile de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității.

În vederea executării încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 din 07.06.2024, la data de 11.06.2024, la adresa de e-mail a tuturor instituţiilor financiare/bănci, inclusiv OTP BANK S.A. fost expediată notificarea nr. 2-Ex/24 din 11.06.2024, prin care administratorul provizoriu a solicitat: a înregistra și a consemna în Registrul deţinut modificările privind instituirea perioadei de observaţie, începând cu data de 07.06.2024 și numirea administratorului autorizat – Mazur Anna, deţinător al autorizaţiei nr. 21 din 14.01.2015, în calitate de administrator provizoriu al „EXPERTLAB" S.R.L., c/f 1010600010845; a nu admite

careva modificări și/sau înregistrări în Registrul deținut referitoare la „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010845, inclusiv asupra mijloacelor băneşti disponibile în conturile debitorului, fără acordul administratorului autorizat - Mazur Anna; aplicarea sechestrului asupra patrimoniului (cont curent, depozit, gaj, amanet, card/business card, cont de împrumut, celule metalice etc.), ce aparţine debitorului „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010845; eliberarea informaţie de către cine și în baza cărui act au fost aplicate sechestre, interdicţii, precum și suspendări asupra patrimoniului (cont curent, depozit, gaj, amanet, card/business card, cont de împrumut, celule metalice etc), contribuabilului „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010845; suspendarea urmăririlor individuale ale creditorilor și executările silite asupra bunurilor debitorului, precum si curgerea prescripţiei dreptului de a cere executarea silita a creanţelor acestora contra debitorului; sistarea oricăror acţiuni cu patrimoniul - mijloacele băneşti deţinute de „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010845, fără acordul în scris al administratorului autorizat. Mazur Anna; eliberarea informaţiei dacă „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010845 dispune de mijloacele băneşti în valută străină și/sau în lei pe conturile deschise la banca Dvs, cont curent, depozit, gaj, amanet, card/business card, cont de împrumuţi, precum și în ce sumă (cuantum, precum și dacă a deţinut sau deţine celule metalice și/sau dacă figurează în calitate de debitor, debitor gajist, fidejusor, garant ipotecar sau în alte relaţii cu banca; prezentarea informaţiei referitoare la rulajul bancar descifrat (compleți adică din data deschiderii conturilor, cont curent, depozit, gaj, amanet, card/business card/, cont de împrumut și pînă în prezent cu specificarea denumirii si a Codului Fiscal/IDNO al fiecărui beneficiar/plătitor al contului pentru fiecare operaţiune în parte, realizată pe toate conturile care aparţine „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010845; eliberarea copiei certificată corespunzător a tuturor fișelor specimenelor de semnături în vederea identificării eventualele persoane care cad sub incidenţa art. 247-248 din Legea insolvabilităţii; eliberarea copiei autentificate corespunzător a contractului de împrumut nr. 2 din 20.09.2016, semnat între Andronachi Tudor și „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010845, precum și a ordinului de plată nr. 1 din 27.09.2016, în sumă totală de 3500000 lei.

Contrar prevederilor art. 68 alin. (8) din Legea insolvabilităţii şi art. 16 alin. (1) Cod de procedură civilă, OTP BANK S.A. nu a executat nici încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-324/24 din 07.06.2024 și nici notificarea nr. 2-Ex/24 din 11.06.2024, deşi aceștia erau obligați a o executa.

Fiind telefonat B.C. „PROCREDIT BANK” S.A., la data de 25.07.2024, a remis administratorului provizoriu Mazur Anna, scrisoarea nr. 07697 din 13.06.2024, cu anexele aferente: extras din contul MD74PR002251178617001498 (MDL) pentru perioada 22.01.2016 - 13.06.2024, fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei şi încheierea executorului judecătoresc Paşa Nicolae nr. 019A-27/17 din 19.05.2017. Prin scrisoarea nr. 07697 din 13.06.2024, B.C. „PROCREDIT BANK” S.A. a coumincat administratorului autorizat – Mazur Anna faptul că, „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO-1010600010845 este titular al următorului cont curent: MD74PR002251178617001498 Sold: 0,00 MDL.

Totodată a menţionat că, pe conturile respective sunt aplicate următoarele grevări: Paşa Nicolae în baza încheierii nr. 019A-27/17 din 19.05.2017 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, inclusiv asupra mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale pârâtului „EXPERTLAB” S.R.L. în limita valorii acţiunii în sumă de 397933,87 lei.

A mai comunicat B.C. „PROCREDITBANK” S.A. că: debitorul nu are datorii financiare față de bancă; debitorul menţionat mai sus nu deţine şi nu a deţinut celule metalice în cadrul B.C „PROCREDIT BANK” S.A., din motiv că banca nu prestează serviciul „celule metalice”; Banca

a executat documentul executoriu menţionat mai sus şi a aplicat sechestru pe mijloacele băneşti din conturile companiei deschise pe numele debitorului; pentru închiderea contului la finisarea procesului de dizolvare a debitorului, urmează a se apropia în cea mai apropiată subdiviziune a băncii cu documentul de identitate, extrasul de la ASP, decizii, hotărîri şi ştampila după caz; Banca a luat cunoştinţă cu notificarea menţionată mai sus şi a luat măsurile de rigoare şi a expediat informaţia solicitată anexată: extras de cont nr. contului MD74PR002251178617001498 - 4 file; copia documentului executoriu - 1 filă şi copia fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei - 1 filă.

Făcând analiza contului MD74PR002251178617001498, administratorul autorizat Mazur Anna a constatat faptul că: soldul iniţial, la data de 09.02.2016 era de 300000 lei; la data de 03.03.2016 „EXPERTLAB" S.R.L. a transferat administratorului statutar şi unicului fondator al debitorului, Berlinschi Ruslan 299000 lei cu destinaţia plăţii: „restituirea împrumutului"; la data de 25.04.2016, administratorul statutar şi unicul fondator al debitorului, Berlinschi Ruslan a transferat debitorului 99950 lei cu destinaţia plăţii „împrumut"; la data de 25.04.2016, „EXPERTLAB" S.R.L. a transferat S.R.L. „ENERG PS-PLUS", c/f 1014600035471 suma de 100000 lei cu destinaţia plăţii „avans, conform contractului de antrepriza nr. 1AE din 04.04.2016; la data de 08.06.2016, administratorul statutar şi unicul fondator al debitorului, Berlinschi Ruslan a transferat debitorului 99950 lei cu destinaţia plăţii „împrumut"; la data de 08.06.2016 „EXPERTLAB" S.R.L. a transferat S.R.L. „ENERG PS-PLUS", c/f 1014600035471 suma 98500 lei cu destinaţia plăţii „conform contractului de antrepriză nr. 1AE din 04.04.2016; la data de 20.06.2016, administratorul statutar şi unicul fondator al debitorului, Berlinschi Ruslan a transferat debitorului 18600 lei cu destinaţia plăţii „împrumut"; la data de 20.06.2016, „EXPERTLAB" S.R.L. a transferat S.R.L. „PROLOGISTIC COM", c/f 1008600021815 suma 18600 lei cu destinaţia plăţii „pentru marfa confrom facturii JV8964465 din 25.05.2016".

Conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei eliberată de B.C. „PROCREDITBANK" S.A., din data 22.01.2016 prima şi a doua semnătură o deţinea Cazacu Natalia care în perioada 27.09.2011 - 16.06.2016, a deţinut funcţia de director. Deşi la data de 16.06.2016, au fost operate modificări în registrul de stat al persoanelor juridice, în sensul excluderii dnei Cazacu Natalia din funcția de director/administrator al „EXPERTLAB" S.R.L. şi desemnarea în calitate de director/administrator al „EXPERTLAB" S.R.L., *****, careva modificări la B.C. „PROCREDIT BANK" S.A. privind fișa cu specimene de semnături și amprenta ştampilei nu au fost operate.

În concluzie, ultima mişcare în contul bancar al debitorului „EXPERTLAB" S.R.L. deţinut în B.C. PROCREDIT BANK" S.A., a fost la data de 30.06.2016.

La data de 24.06.2024 în adresa Primăriei com. Brînzenii Noi a fost expediată interpelarea nr. 14-Ex/24 din 24.06.2024, prin care administratorul provizoriu a solicitat eliberarea copiei autentificate corespunzător a contractului de locaţiune a bunului imobil din 19.11.2015, semnat între Primăria Brînzenii Noi, c/f 10076010021 şi „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO: 1010600010845, inclusiv cu eliberarea unui act de verificare a decontărilor reciproce începând cu 19.11.2015 - la zi/curent.

Interpelarea nr. 14-Ex/24 din 24.06.2024, a fost expediată la adresa de e-mail primariabrinzeni@gmail.com cât și prin intermediul poștei terestre la adresele - MD-5813, s. Brânzenii Vechi, r-nul Teleneşti, Republica Moldova şi MD-5813, s. Brânzenii Noi, r-nul Teleneşti, Republica Moldova.

Conform avizelor de recepţie DS8004560797AS şi DS8004560798AS, ambele din 26.06.2024, interpelarea nr.14-Ex/24 din 24.06.2024, a fost recepţionată de Primăria com.

Brînzenii Noi la data de 26.06.2024. Contrar prevederilor art. 68 alin. (8) din Legea insolvabilităţii şi art. 16 alin. (1) Cod de procedură civilă, Primăriei com. Brînzenii Noi nu a executat nici încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 07.06.2024 și nici notificarea nr. 14-Ex/24 din 11.06.2024, deşi era obligată a o executa, fapt pentru care administratrorul provizoriu va perfecta şi înainta instanţei de insolvabilitate un demers privind aplicarea amenzii judecătoreşti pentru neexecutarea cerinţelor administratorului provizoriu şi pentru neprezentarea de explicații, date, informaţii și de documente.

La data de 27.12.2024, S.R.L. „BUSINESS TAWER" (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР") s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere de alăturare la cererea introductivă.

În motivare cererii de alăturare la cererea introductivă a indicat asupra faptului că, conform contractului de împrumut nr. 1 din 15.04.2016, „EXPERTLAB" S.R.L. a primit un împrumut de la „BLACK SEA HOLDING" S.A. în valoare totală de 540000 euro, pe o perioadă până la data de 28.12.2021, împrumutul este confirmat prin transferuri bancare la contul bancar curent al „EXPERTLAB" S.R.L., în tranșe în perioada 19.04.2016-19.06.2017.

În baza notificării nr. 2551 din 15.04.2016, Banca Naţională a Republicii Moldova a înregistrat împrumutul extern acordat de „BLACK SEA HOLDING" S.A. debitorul „EXPERTLAB" S.R.L.

Obligațiile privind restituirea împrumutului nu au fost îndeplinite de către „EXPERTLAB" S.R.L. în termenul stabilit. În prezent, rambursarea împrumutului este restant cu 35 de luni.

Datoria principală a „EXPERTLAB" S.R.L. către „BLACK SEA HOLDING" S.A., stabilită la data de 10.12.2022, este de 540000 euro, ceea ce indică incapacitatea de plată a „EXPERTLAB" S.R.L., întrucât restanța depășește 60 de zile.

În temeiul constructului de cesiune a dreptului de creanţă încheiat la 10.12.2022, între: cedentul - „BLACK SEA HOLDING" S.A. şi cesionarul - ООО „Бизнес Тауэр", dreptul de creanţă faţă de „EXPERTLAB" S.R.L., în sumă de 540000 euro conform contractului de împrumut nr. 1 din 15.04.2016, a fost transferat integral către cesionar - ООО „Бизнес Тауэр".

Dreptul transferat include: Creanţa principală de 540000 euro; Toate sumele plătibile din cauza întârzierii îndeplinirii obligaţiilor; Dobânzi acumulate pentru utilizarea mijloacelor băneşti şi penalităţi; Alte sume care decurg din obligaţiile din contractul de împrumut nr. 1 din 15.04.2016.

Debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., la data de 26.12.2024, a fost notificat cu privire la cesiunea de creanţe în baza contractului de cesiune de creanţe din data de 10.12.2022.

De către Judecătoria Chişinău (sediul Central), se examinează cererea introductivă a creditorului Alass Ruslan privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „EXPERTLAB" S.R.L.

Prin urmare, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L. înregistrează faţă de creditorul ООО „Бизнес Тауэр" obligaţii de plată de natură care depăşesc termenul de 60 zile, în special fiind în întârziere la rambursarea împrumutului în mărime de 540000 euro.

A indicat că, datoriile invocate de creditor sânt certe, exigibile şi lichide, fiind recunoscute de către debitor, însă ceexecutata în termenul asumat.

Creanţele precizate supra sânt certe deoarece existenta acestora sânt confirmate prin acte primare de evidenţa contabila şi bancară, la caz, dispoziţiile de plată bancară şi notificarea nr. 2551 din 15.04.2016, a Băncii Naţionale a Republicii Moldova privind înregistrarea împrumutului acordat de „BLACK SEA HOLDING" S.A. debitorului „EXPERTLAB" S.R.L.

Creanţa în valoare totală de 540000,00 euro este lichida deoarece cuantumul acesteia este clar determinat prin actele bancare.

Creanţa este exigibilă, fiind ajunsă la scadența prevăzută de art. 861 (1) Cod civil. Respectiv, creditorul este în drept să pretindă executarea forţată a acesteia, inclusiv prin înaintarea cererii introductive avînd în vedere semnele clare de incapacitate de plata a debitorului, care nu-şi execută obligaţiile pecuniare în contul restituirii datoriei pe parcurs a 35 luni.

Astfel, interesul legitim al creditorului OOO „Бизнес Тауэр" rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanţă, aceste creanţe fiind argumentate legal, or, pertinenţa creanţei este demonstrată prin actele financiar-bancare ce atestă obligaţia pecuniară a debitorului „EXPERTLAB" S.R.L., la rândul său, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L. este în incapacitate de plată şi nu este capabilă a-şi onora obligaţiile de plată. Astfel, fiind invocat temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea insolvabilităţii.

Astfel, ca urmare a faptului întîrzierii debitorului pe un termen mult mai mare de 60 de zile, a conchis asupra incapacităţii de plată a acestuia.

Aşadar, în virtutea normelor de procedură civilă, menţionate supra, creditorul şi-a executat obligaţia de probaţiune a creanţelor şi temeiului acestora.

Față de cele indicate supra, la momentul de faţă, nu există o altă posibilitate de încasare a datoriei decît prin intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul „EXPERTLAB" S.R.L.

Prin urmare, reieşind din faptul că prezenta cerere este o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată de Alass Ruslan, susține candidatura administratorului care a fost propusă de creditorul deponent a cererii introductive.

Corespunzător a pledat pentru desemnarea administratorul autorizat – Mazur Anna, deţinătorul autorizaţiei nr. 21 din 14.01.2015, în calitate de administrator al insolvabilităţii „EXPERTLAB" S.R.L.

Solicită constatarea și intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului „EXPERTLAB" S.R.L.; A desemna administratorul autorizat – Mazur Anna, deţinătorul autorizaţiei nr. 21 din 14.01.2015, în calitate de administrator al insolvabilităţii al „EXPERTLAB" S.R.L.; A admite şi a valida creanţa creditorului OOO „Бизнес Тауэр" în mărime de 540000 euro, în tabelul definitiv faţă de patrimoniul debitorului „EXPERTLAB" S.R.L., ca creanţă chirografară.

Ulterior, pe parcursul examinării cauzei în speță, avocatul – Tatarciuc Ghenadie care acționează în interesele „EXPERTLAB" S.R.L. a înaintat o referință pe marginea cererii introductive depusă de Allas Ruslan și pe marginea cererii de alăturare depusă de S.R.L. „BUSINESS TAWER" (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР"), în care a indicat că creanțele pretinse sunt tardive și respectiv nu sunt certe, lichide și exigibile, ori nu s-a demonstrat prin probe pertinente și admisibile existența intentării procesului de insolvabilitate. A solicitat respingerea integrală a cererii introductive împotriva debitorului „EXPERTLAB" S.R.L. și respingerea integrală a cererii de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „BUSINESS TAWER" (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР").

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 17.07.2025, s-a respins cererea depusă de avocatul – Tatarciuc Ghenadie care acționează în interesele „EXPERTLAB" S.R.L. privind strămutarea cauzei de insolvabilitate de la Judecătoria Chișinău (sediul Central), într-o

altă instanță egală în grad. Cauza de insolvabilitate „EXPERTLAB” S.R.L. s-a restituit pentru examinare Judecătoriei Chișinău (sediul Central), în același complet de judecată.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 08.07.2025, emisă de către vicepreședintele interimar, s-a dispus redistribuirea cauzei nr. 2i-324/2024, la cererea introductivă înaintată de Alass Ruslan privind intentarea procesului de insolvabilitate față de „EXPERTLAB” S.R.L., aleatoriu, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, unui alt judecător din cadrul Judecătoriei Chișinău, specializat în materie de insolvabilitate și lichidare, pentru examinare.

Potrivit fișei de repartizare a dosarului prezenta cauză a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Veaceslav Nicula.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 15.09.2025, s-a primit spre examinare cauza intentată la cererea introductivă depusă de Alass Ruslan privind declararea insolvabilității debitorului „EXPERTLAB” S.R.L. și cererea de alăturare.

Avocatul – Iosip Andrei care acționează în interesele creditorului Alass Ruslan, în cadrul ședinței de judecată a indicat că susține motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate față „EXPERTLAB” S.R.L., cu numirea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate pe administratorul autorizat – Mazur Anna, deținătorul autorizației nr. 156 din 19.01.2015. La fel a indicat asupra faptului că datoria nu a fost stinsă, deși este una certă și exigibilă.

Avocatul – Stratan Dumitru care acționează în interesele creditorului S.R.L. „BUSINESS TAWER” (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР”), în cadrul ședinței de judecată a indicat că susține motivele de fapt și de drept indicate în cererea de alăturare la cererea introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate față „EXPERTLAB” S.R.L. A reiterat că datoria rezultă din contractul de împrumut nr. 1 din 15.04.2016, „EXPERTLAB” S.R.L. a primit un împrumut de la „BLACK SEA HOLDING” S.A. în valoare totală de 540000 euro, pe o perioadă până la data de 28.12.2021, împrumutul este confirmat prin transferuri bancare la contul bancar curent al „EXPERTLAB” S.R.L., în tranșe în perioada 19.04.2016-19.06.2017. Ulterior creanța respectivă a fost cesionată noului creditor la 10.12.2022, conform contractului de împrumut nr. 1 din 15.04.2016 încheiat între: cedentul - „BLACK SEA HOLDING” S.A. şi cesionarul - ООО „Бизнес Тауэр”, potrivit căruia a fost cesionat dreptul de creanță față de „EXPERTLAB” S.R.L., în sumă de 540000 euro.

Avocatul – Tatarciuc Ghenadie care acționează în interesele debitorului „EXPERTLAB” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată a indicat că susține motivele de fapt și de drept indicate în referințele anexate la materialele cauzei, solicitând respingerea integrală a cererii introductive împotriva debitorului „EXPERTLAB” S.R.L. și respingerea integrală a cererii de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „BUSINESS TAWER” (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР”).

Avocatul – Cazacu Natalia care acționează în interesele debitorului „EXPERTLAB” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată a indicat că susține motivele de fapt și de drept indicate în susținerile verbale anexate la materialele cauzei, solicitând respingerea integrală a cererii introductive împotriva debitorului „EXPERTLAB” S.R.L. și respingerea integrală a cererii de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. „BUSINESS TAWER” (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР”).

Avocatul – Lungu Vasile care acționează în interesele administratorului provizoriu „EXPERTLAB” S.R.L., Mazur Anna, în cadrul ședinței de judecată a indicat că susține motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă, în cererea de alăturare la cererea introductivă cât și în raportul prezentat și solicită intentarea procesului de insolvabilitate 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 ca administratorul autorizat – Mazur Anna, să fie numit în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate la întreprinderea debitoare.

Administratorul provizoriu al „EXPERTLAB" S.R.L. – Mazur Anna, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințată în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată. Totodată, ultima este reprezentată prin mandat de către avocatul – Lungu Vasile.

Audiind explicațiile părților la proces, examinând actele prezentei cauzei, apreciind probele și înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă depusă de creditorul Alass Ruslan și cererea de alăturare înaintată de S.R.L. „BUSINESS TAWER" (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР") privind constatarea insolvabilității și intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., cu intentarea procedurii de insolvabilitate, 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 și 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 insolvabilităţii, 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 supraîndatorarea 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 activității lui dacă acest fapt este posibil.

Art. 34 al Legii insolvabilității stabileşte că, în 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.

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

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

b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri 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, instanța 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.

Astfel, examinând actele anexate la cererea introductivă, cererea de alătuare și raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare, cât și verificând temeinicia cererii introductive și a cererii de alăturare privind oportunitatea intentării procedurii de insolvabilitate pe cauza dată, instanța de insolvabilitate constată că, cerințele creditorilor Alass Ruslan și S.R.L. „BUSINESS TAWER" (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР"), cad sub incidența normelor materiale și procedurale citate supra, în cazul din speță fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate prin inițierea procesului de insolvabiltiate față de debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., temeiul general fiind incapacitatea de plată a debitorului vis-à-vis de datoriile nerambursate.

„EXPERTLAB" S.R.L., a fost fondată la data de 01.04.2010, fiindu-i atribuit de I.P. „Agenția Servicii Publice" – Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept,, numărul unic de înregistrare 1010600010845, administrator fiind Berlinschi Ruslan, iar sediul juridic al întreprinderii se află pe adresa șos. Balcani 1, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2069.

Conform actelor de constituire, genurile principale de activitate ale întreprinderii „EXPERTLAB" S.R.L. sunt: Activități juridice; Activități în domeniul evidenței contabile; Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri; Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă și consultații pentru management; Activități de consultare pentru afaceri și management.

Instanța va lua în considerație motivele invocate în cererea introductivă a creditorului Alass Ruslan potrivit căreia, la 27.09.2016 creditorul Andronachi Tudor a dat cu împrumut debitorului „EXPERTLAB" S.R.L. suma de 3500000 lei.

Acest fapt se probează prin următoarele înscrisuri: ordinul de plată bancar nr. 1 din 27.09.2016; extrasele de cont bancar pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016; extrasul de cont bancar pentru perioada 01.09.2016-31.10.2016; tabelul nr. 7 - informația privind împrumuturile acordate persoanelor juridice, persoanelor fizice ce desfăşoară activitatea de întreprinzător sau profesională de către persoanele fizice, la situația din 04.12.2020, care probează că debitorul a declarat împrumutul primit de la creditorul Andronachi Tudor.

Reprezentanții debitorului în pozițiile expuse pe parcursul examinării cauzei au reiterat faptul că ordinul de plată bancar nr. 1 din 27.09.2016 nu poate fi luat în considerație deoarece acolo este indicat faptul că plat a este înfăptuită conform contractului de împrumut nr. 2 din 20.09.2016, iar la materialele cauzei nu a fost anexat un astfel de contract. Această poziție nu poate fi lăută în considerație, or actul respectiv denotă incontestabil executarea unei plăți, iar lipsa unui contract de împrumut la care se face referire ține în special de termenul de executare a acestuia, precum și de clauza penală care poate fi aplicată în conformitate cu normele codului civil. La caz, creditorul nu a înaintat o careva clauză punitivă, care ar face obligativitatea prezentării unui contract întocmit în formă scrisă, fiind solicitată doar plata de bază.

Deşi este indicat că, împrumutul s-a acordat conform contractului de împrumut nr. 2 din 20.09.2016, după cum a declarat reprezentantul reclamantului, un asemenea contract între părţi nu a fost încheiat, or, cel puţin nu a fost semnat de către Andronachi Tudor şi nu se află în posesia acestuia. Prin urmare, se află în imposibilitate de a prezenta un asemenea contract instanţei. De remarcat este şi faptul că, debitorul tot nu a prezentat un asemenea act şi nici nu are obiecţii cu referire la scadenţa obligaţiei de restituire a împrumutului.

Astfel, nerespectarea formei scrise a contractului lipseşte părţile de dreptul de a solicita, în caz de litigiu, proba cu martori pentru confirmarea valabilităţii contractului. Faptul încheierii contractului de împrumut în formă scrisă poate fi demonstrat printr-un înscris, semnat de părţi (împrumutat şi împrumutător), prin telegrame, telefonograme, solicitarea scrisă din partea împrumutatului de amînare a termenului achitării împrumutului, scrisoarea garanţie cu afirmaţia că împrumutul va fi restituit şi altele asemenea, semnate de partea care le-a expediat (Hotărârea Plenului CSJ nr. 8 din 24.12.2010).

Totodată, este de remarcat faptul că, în cazul în care contractul de împrumut nu a fost încheiat în formă scrisă, însă ulterior împrumutatul îşi recunoaşte, prin declaraţie scrisă, obligaţia, contractul respectiv se consideră valabil conform art. 700 alin. (1) Cod civil.

Prin urmare, acordarea împrumutului se atestă prin ordinul de plată bancar şi extrasele de cont. În acelaşi timp, împrumutul a fost declarat de către debitor Serviciului Fiscal de Stat, ceea ce denotă faptul că debitorul recunoaște că a primit împrumutul invocat de creditor.

Totodată, la 25.10.2017, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L. a restituit creditorului Andronachi Tudor suma de 525000 lei. Această acțiune la fel reprezintă o acţiune de recunoaştere a contractului de împrumut şi primire a mijloacelor financiare. Or, potrivit tabelului nr. 7 - informaţia privind împrumuturile acordate persoanelor juridice, persoanelor fizice ce desfăşoară activitatea de întreprinzător sau profesională de către persoanele fizice, la situația din 04.12.2020, care a fost prezentat la Serviciul Fiscal de Stat, probează că debitorul a declarat împrumutul primit de la creditorul Andronachi Tudor, precum și faptul că a fost restituit o parte din împrumut.

În aşa fel, la 12.02.2024, Andronachi Tudor deţinea un drept de creanţă cert, lichid şi exigibil faţă de debitorul „EXPERTLAB" S.R.L. în valoare de 2975000 lei.

La 12.02.2024, Tudor Andronachi a cedat cesionarului Alass Ruslan drepturile de creanţă deţinute faţă de „EXPERTLAB" S.R.L., în mărime de 2975000 lei, fapt care se atestă prin contractul de cesiune a creanţelor anexat la materialele cauzei, fapt confirmat prin contractul de cesiune nr. (2024-2-12) din 12 februarie 2024 /f.d.14-16 vol. I/.

Totodată, conform procesului-verbal de comunicare a actelor întocmite de executorul judecătoresc Stoian Grigore, se atestă că, la 16.2.2024, administratorul „EXPERTLAB" S.R.L. - Berlinschi Ruslan a fost notificat despre cesiunea de creanță și i s-a solicitat achitarea datoriei în termen de 1 (una zi), fapt care echivalează cu înaintarea unei cereri de plată (art. 861 alin. (2) Cod civil) /f.d.25-26 vol. I/.

La data de 16.02.2022, debitorul a fost notificat despre încheierea contractului de cesiune a creanţei precum şi i s-a solicitat achitarea datoriei în termen de 1 (una) zi. Astfel, termenul de 60 de zile curge din data de 18.02.2024 şi se împlineşte la 18.04.2024.

Corespunzător, începând cu 19.04.2024, faţă de debitorul „EXPERTLAB" S.R.L. operează prezumţia incapacităţii de plată şi faţă de acesta poate fi depusă cererea introductivă.

Astfel, drepturile de creanţă ale creditorului se dovedesc prin ordinul de plată bancar nr. 1 din 27.09.2016 /f.d.18 vol. I/, extrasele de cont bancar /f.d.19-22 vol. I/, informaţia comunicată Serviciului Fiscal de Stat despre împrumuturile persoanei juridice şi contractul de cesiune a creanţelor din 12.02.2024 /f.d.23-24 vol. I/.

Totodată, instanța va lua în considerație motivele invocate în cererea de alăturare la cererea introductivă a creditorului S.R.L. „BUSINESS TAWER" (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР"), potrivit căreia, conform contractului de împrumut nr. 1 din 15.04.2016, „EXPERTLAB" S.R.L. a primit un împrumut de la „BLACK SEA HOLDING" S.A. în valoare totală de 540 000 euro,

pe o perioadă până la data de 28.12.2021, împrumutul este confirmat prin transferuri bancare la contul bancar curent al „EXPERTLAB” S.R.L., în tranșe în perioada 19.04.2016-19.06.2017.

În baza notificării NG-86-2016 din 21.04.2016 Banca Naţională a Republicii Moldova a luat la evidență notificația „EXPERTLAB” S.R.L. cu privire la împrumutul extern acordat de „BLACK SEA HOLDING” S.A., și anume a contractului de împrumut cu dobândă, nr. 1 din 15.04.2016, pentru suma de 500 000,00 EUR, cu scadența la dat de 28.12.2021 /f.d.126 vol. I și f.d.185 vol. III/

Totodată Banca Naţională a Republicii Moldova a prezentat atașat contractul de împrumut nr. 1 din 15.04.2016 semnat între „BLACK SEA HOLDING” S.A. și „EXPERTLAB” S.R.L. /f.d.127-128 vol. I, f.d.171-173 vol. III/

Obligațiile privind restituirea împrumutului nu au fost îndeplinite de către „EXPERTLAB” S.R.L. în termenul stabilit. În prezent, rambursarea împrumutului este restant cu 35 de luni.

Datoria principală a „EXPERTLAB” S.R.L. către „BLACK SEA HOLDING” S.A., stabilită la data de 10.12.2022, este de 540 000 euro, ceea ce indică incapacitatea de plată a „EXPERTLAB” S.R.L., întrucât restanța depășește 60 de zile.

Potrivit copiilor contractului menționat supra semnatari ai contractului au fost Gușan Sergiuu în interesele împrumutătorului „BLACK SEA HOLDING” S.A. și Czacu Natalia în interesele împrumutatului „EXPERTLAB” S.R.L.

În temeiul contractului de cesiune a dreptului de creanţă încheiat la 10.12.2022 între cedentul - „BLACK SEA HOLDING” S.A. şi cesionarul - ООО „Бизнес Тауэр” (S.R.L. „BUSINESS TAWER”), dreptul de creanţă faţă de „EXPERTLAB” S.R.L., în mmă de 540000 euro conform contractului de împrumut nr. 1 din 15.04.2016, a fost transferat integral către cesionar - ООО „Бизнес Тауэр” (S.R.L. „BUSINESS TAWER”) /f.d.234 -242 vol. III/.

Dreptul transferat include: Creanța principală de 540000 euro; Toate sumele plătibile din cauza întârzierii îndeplinirii obligațiilor; Dobânzi acumulate pentru utilizarea mijloacelor bănești şi penalități; Alte sume care decurg din obligațiile din contractul de împrumut nr. 1 din 15.04.2016.

Debitorul „EXPERTLAB” S.R.L., la data de 26.12.2024, a fost notificat cu privire la cesiunea de creanţe în baza contractului de cesiune de creanţe din data de 10.12.2022. /f.d.157-158 vol. III/

Acest fapt se confirmă prin procesul-verbal nr. 018c-87-1/24 din 26.12.2024, întocmit de executorul judecătoresc Niculaescu Nicolae /f.d.163 vol.III/

Prin urmare, debitorul „EXPERTLAB” S.R.L. înregistrează faţă de noul creditor ООО „Бизнес Тауэр” obligaţii de plată care este scadentă și depășește termenul de 60 zile, în special fiind în întârziere la rambursarea împrumutului în mărime de 540000 euro.

Creanţele precizate supra sânt confirmate prin acte primare de evidență contabilă şi bancară, la caz, dispozițiile de plată bancară.

Astfel, potrivit rulajului bancar de pe contul deținut de debitor la BC „OTPBANK” S.A. prezentat la materialele cauzei, sunt înregistrate operațiunile bancare efectuate în perioada 01.01.2016 – 31.12.2018 din care poate fi dedus efectuarea viramentelor bancare care denotă transferul de sume bănești de către „BLACK SEA HOLDING” S.A. către debitorul „EXPERTLAB” S.R.L. și anume suma de 90 000 euro la data de 19.04.2016, 40 000 euro la data de 14.09.2016, 10 000 euro la data de 21.10.2016, 10 000 euro la data de 09.12.2016, 20 000 euro la data de 28.12.2016, 20 000 euro la data e 13.02.2017, 25 000 euro la data de 13.03.2016, 140 000 euro la data de 06.04.2016, 185 000 euro la data d e19.06.2017, 66 198/,54 euro la data de 04.01.2018 /f.d.190 – 202 vol. III/.

Totodată, potrivit notificării nr. 2551 din 15.04.2016, a Băncii Naţionale a Republicii Moldova rezultă că contractul de împrumut acordat de „BLACK SEA HOLDING” S.A. debitorului „EXPERTLAB” S.R.L. a fost declarat și înregistrat corespunzător /f.d.208 vol. III/.

Acest fapt denotă existența creanței pe car eo pretinde creditorul care a depus cererea de alăturare și solicită intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „EXPERTLAB” S.R.L.

Reieșind din faptul că prezenta cerere este o cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată de Alass Ruslan, susţine candidatura administratorului care a fost propusă de creditorul deponent a cererii introductive.

Astfel rezultă că debitorul „EXPERTLAB” S.R.L. nu și-a executat obligațiile pecuniare, or careva probe contrare nu au fost prezentate de către debitor. În consecință, Alass Ruslan s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „EXPERTLAB” S.R.L. în stare de insolvabilitate și intentarea procedurii de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu solicitarea de desemnare în calitate de administrator provizoriu/administrator al insolvabilității al debitorului pe administratorul autorizat – Mazur Anna, deținătorul autorizației nr. 21 din 14.01.2015.

Totodată, pe parcursul examinării cauzei în speță S.R.L. „BUSINESS TAWER” (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР”), s-a adresat în instanța de judecată cu cerere de alăturare la cererea introductivă privind declararea debitorului „EXPERTLAB” S.R.L. în stare de insolvabilitate și intentarea procedurii de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia.

Ulterior, pe parcursul examinării cauzei de insolvabilitate, administratorul autorizat – Mazur Anna, a prezentat la materialele cauzei un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de „EXPERTLAB” S.R.L., potrivit căruia consideră că există temeiul de constatare a insolvabilității și intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

Audiind raportul administratorului provizoriu care a pledat pentru intentarea procedurii de insolvabilitate, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive a creditorului Alass Ruslan și cererea de alăturare la cererea introductivă a creditorului S.R.L. „BUSINESS TAWER” (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР”) privind oportunitatea intentării procesului de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate constată că, cerințele creditorilor cad sub incidența normelor materiale și procedurale citate supra, în cazul din speță fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată fiind vis-à-vis de datoria nerambursată a debitorului, prin intentarea procedurii de insolvabilitate față de „EXPERTLAB” S.R.L.

Mai mult, potrivit raportului de activitate a administratorului provizoriu, cu anexe, se confirmă faptul că, debitorul „EXPERTLAB” S.R.L., se află în incapacitate de plată, or, în urma măsurilor întreprinse pentru executarea măsurilor de asigurare s-a constatat următoarele:

Prin decizia ASP nr. 1010600010845 din 13.06.2024, a fost înregistrat şi consemnat în Registru persoanelor juridice modificările privind desemnarea administratorului provizoriu al persoanei juridice „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul în MD-2069, str. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova după cum urmează: Administrator provizoriu: Mazur Anna.

Prin scrisoarea nr. 03/01-6883 din 15.06.2024, Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova a comunicat administratorului autorizat că, la notificarea din data de 11.06.2024, nr. 1-Ex/24, au expediat informaţia şi istoricul modificărilor efectuate în actele de constituire ale

„EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845 şi originalul deciziei privind înregistrarea modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice din 13.06.2024. ASP a mai comunicat că, „EXPERTLAB” S.R.L. nu figurează în calitate de asociat la societăţi comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată) înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice. Iar, potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ***** mai figurează în calitate de asociat/administrator și la alte entităţi menţionate în cererea introductivă. Cu titlu informativ, ASP a relatat că Registrul de stat al persoanelor juridice nu conţine date despre acţionarii societăţilor pe acţiuni. Totodată, a informat că documentele de constituire, precum şi originalele actelor ce confirmă înregistrarea modificărilor în documentele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice în privinţa „EXPERTLAB” S.R.L. până la data de 16.06.2016, au fost ridicate de către procurorul în Procuratura sectorului Buiucani – Bordos Eugen, conform procesului-verbal de ridicare din 18.12.2021, respectiv, ASP a transmits copiile actelor ce confirmă înregistrarea modificărilor în documentele de contituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice în privinţa entităţii menţionate, înregistrate ulterior.

Prin scrisoarea nr. 03/01-6883 din 15.06.2024, Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova a comunicat că, conform datelor Registrului de Stat al Transporturilor (starea la 11.06.2024), după „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul în şos. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, sunt înregistrate următoarele unităţii de transport cu drept de proprietate şi anume: Marca/descrierea comercială LOVOL TB604, anul fabricării – 2018.

Prin scrisoarea nr. 11-06/3/10209 din 13.06.2024, instituția Publică Cadastru Bunurilor Imobile, a comunicat că, în urma verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile la data de 13.06.2024, pe numele debitorului „EXPERTLAB” S.R.L., IDN0 1010600010845, sunt înregistrate cu drept de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova: teren cu nr. cadastral *****, suprfaţa de 0,1953 ha, destindă - pentru construcţii, *****. Suplimentar a comunicat că, informaţia prezentată poate fi incompletă din motivul reînnoirii zilnice a băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, iar informaţia prezentată poate fi incompletă din motivul reînnoirii zilnice a băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile.

Prin scrisoarea nr.01-04/1655 din 02.04.2024, Compania Națională de Asigurări în Medicină a comunicat că, potrivit datelor disponibile în Sistemul informaţional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistenţa medicală” al CNAM, la situaţia din 14.06.2024, debitorului „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845 pe IDNO-ul entităţii respective sunt înregistrate persoanele asigurate angajate, conform anexei, în limita competenţelor funcţionale, comunică lipsa înregistrării datoriilor şi creanţelor faţă de agentul economic vizat.

Totodată, potrivit datelor disponibile în Sistemul informaţional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, pentru perioada anilor 2018-2024 pe IDNO-ul entităţii respective, sunt înregistrate 3 persoane asigurate angajate.

Prin scrisoarea nr. 29-169 din 01.07.2024, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, ca răspuns la notificare, a prezentat copiile ultimelor 5 (cinci) situaţii financiare ale „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010845 pentru anii 2019-2023.

Din raportul financiar cu privire la situaţiile financiare pentru anul 2023, al debitorului „EXPERTLAB” S.R.L. se constată următoarele fapte care au valoare juridică şi care sunt recunoscute de debitor şi anume: capitalul social al „EXPERTLAB” S.R.L. este în valoare de 1005400 lei; „EXPERTLAB” S.R.L. are active în mărime de 13092236 lei, dintre care: terenuri în valoare de 1000000 lei; mijloacele fixe în valoare de 11763125 lei. „EXPERTLAB” S.R.L. a

obţinut două împrumuturi în mărime de 500000 euro în baza contractului de împrumut nr. 1 din 15.04.2016, scadent la data de 28.12.2021; 3500000 lei de la Andronachi Tudor, care ulterior au fost cesionate parţial creditorului reclamant Alass Ruslan în baza contractului de cesiune nr. 2024-2-12 din 12.02.2024.

Prin scrisoarea nr. 02-2/1320 din 14.06.2024, Agenţia Resurse Infomaţionale Juridice din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova a informat că, potrivit informaţiei la data de 14.06.2024, „EXPERTLAB" S.R.L., 1DN0 1010600010845, cu sediul în str. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, nu are bunuri mobile gajate.

Prin scrisoarea nr. M339/24/11496 din 19.06.2024, Î.S. „Poșta Moldovei" a comunicat că, potrivit art. 87 al Legii insolvabilităţii, corespondenţa adresată debitorului va fi recepţionată de administrator/lichidator, care este în drept să reţină corespondenţa referitoare la activitatea comercială a debitorului. Acesta are dreptul să ia cunoştinţă de corespondenţa sa comercială, iar administratorul/lichidatorul este obligat să păstreze secretul comercial şi să nu divulge conţinutul corespondenţei care nu se referă la activitatea comercială a debitorului.

Prin scrisoarea nr. 13 EX/24 din 02.04.2024,Centrul Național Anticorupție a informat că, fiind verificat conţinutul Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice (RJCC) al Republicii Moldova, nu au fost constatate procese/cauze penale pornite în privinţa „EXPERTLAB" S.R.L.

Concomitent, administratorul provizoriu face trimitere în raport la informații privind că au fost pornite careva cauze penale față de administratorul statutar al debitorului.

Prin scrisoarea nr. 30/M-1455/24 din 11.06.2024, Serviciul tehnologii Informaționale al MAI a comunicat că lipseşte informaţia privind intentarea cauzelor penale în privinţa persoanei juridice nominalizate iar cu privire *****, este înscrisă informaţia precum că au fost intentate mai multe cauze penale, care au fost conexate într-o procedură unică, iar la data de 30.06.2008, materialele cauzei penale au fost transmise spre examinare în instanța de judecată.

Prin scrisoarea nr. 6113 din 20.06.2024,Procuratura Anticorupție a comunicat că, conform informaţiilor de care dispune „EXPERTLAB" S.R.L. nu a fost vizat în cauze penale sau procese/cauze contravenţionale. Cu referire la *****, a comunicat că, în privinţa sa, au fost expediate cu rechizitoriu pentru examinare în fond.

Prin scrisoarea nr. 19-0213-02/155/3123 din 13.06.2024, Banca Națională A Moldovei a comunicat că, a luat la evidenţă notificaţia „EXPERTLAB" S.R.L. cu privire la împrumutul extern, conform următorului tabel: Notificația – NG-86-2016 din 21.04.2016, debitor – „EXPERTLAB" S.R.L., creditor – S.A. „BLACK SEA HOLDING", contract – de împrumut nr. 1 din 1S.04.2016, suma – 500000 euro, scadența – 28.12.2021, statut – activ.

Ataşat a transmis copia contractului de împrumut nr. 1 din 15.04.2016, prezentat de către „EXPERTLAB" S.R.L. la BNM şi copia notificaţiei nr. NG-86-2016 din 21.04.2016 cu privire la împrumutul/creditul extern notificat. De menţionat că, BNM nu deţine anexa la notificaţia dată, dat fiind faptul că debitorul nu a prezentat careva raportări aferente angajamentului dat în conformitate cu prevederile instrucţiunii privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.12/2020,

rezidenţii, angajamentele externe ale cărora au fost luate la evidenţă de către BNM, debitorul este obligat să raporteze la BNM informaţia privind operaţiunile efectuate, aferente angajamentelor notificate, iar în cazul în care după data luării la evidență a angajamentului extern au sufrvenit modificări/completări să informeze BNM.

Prin scrisoarea nr. 28-07/7733 din 13.06.2024, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a comunicat că, „EXPERTLAB" S.R.L. (IDNO 1010600010845), nu are bunuri materiale în

antrepozitele vamale şi nu are datorii la bugetul de stat, compartimentul „plăți vamale”. Soldul creditar la data de 13.06.2024, constituie 827,59 lei. Concomitent, a informat că a fost sistată activitatea economică externă a „EXPERTLAB” S.R.L.

Prin scrisoarea nr. H-4/1442 din 14.06.2024, Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a informat că, conform informaţiei din baza de date la 12.06.2024, „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul în str. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova nu deţine caţeva bunuri la depozitele întreprinderii. Decontări nestinse între întreprinderi la data curentă nu există.

Prin scrisoarea nr. 12/910 din 17.06.2024, Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” a comunicat că, debitorul „EXPERTLAB” S.R.L. nu a primit prin intermediul Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” mărfuri de la agenţi economici şi nu deţine bunuri în depozitul cargo al întreprinderii.

Prin scrisoarea nr. 1.4/971 din 11.06.2024, I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, a comunicat că, pe numele persoanei juridice „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845, nu sunt înregistrate nume de subdomenii. Totodată, a informat şi despre faptul că instituţia nu are creanţe înregistrate faţă de „EXPERTLAB” S.R.L.

Prin scrisoarea nr. 1012 din 20.06.2024, AGEPI a informat că, pe numele „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul în str. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova la data de 13.06.2024, nu sunt depuse cereri de înregistrare şi nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau conexe.

Prin scrisoarea nr. 321 din 11.06.2024, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „INTEHAGRO” a comunicat că, potrivit Regulamentului cu privire la Registrul de Stat al transporturilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 08.11.1999, funcţiile de asigurare a protecţiei şi recunoaşterii publice a drepturilor de proprietate, de posesie şi de folosinţă asupra vehiculelor, precum şi eliberării informaţiei oficiale, sunt puse în sarcina I.P. „Agenția Servicii Publice”, care şi duce evidenţa computerizată unică a tuturor mijloacelor de transport, iar Inspectoratul de Stat „INTEHAGRO”, îndeplinind funcţia de înmatriculare a tehnicii agricole autopropulsate, reprezintă unul din furnizorii acestei informaţii în Registrul de Stat al transporturilor (regulamentul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „INTEHAGRO”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 607 din 28.06.1999, Cap. 6, punctul 3). Totodată, a menționat că potrivit Sistemului Informatic „Registrul Utilajului Agricol”, „EXPERTLAB” S.R.L. nu a înregistrat unități de tehnică supuse înmatriculării de stat de către ISST „INTEHAGRO”.

De asemenea, a mai comunicat că, încheierea judecătoriei Chişinău (sediul Central), dosarul nr. 2i- 324/24 din 07.06.2024 a fost remisă către subdiviziunile teritoriale „INTEHAGRO” întru a preveni înstrăinarea tehnicii, supuse înmatriculării de stat de către ISST „INTEHAGRO”, ce ar putea fi înregistrate în proprietatea „EXPERTLAB” S.R.L.

Prin scrisoarea nr. 05-243 din 14.06.2024, Agenția Navală a Republicii Moldova a informat că, „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010845, nu are înregistrate în Registrul de stat al navelor. Catalogul naval unități plutitoare (nave maritime, fluviale, bărci etc.).

Prin scrisoarea nr. 02/564 din 12.06.2024, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare al Republicii Moldova a comunicat că, în Sistemul DCU nu există înregistrării privind deținerii de instrumente financiare sau efectuarea operațiunilor cu instrumente financiare de către „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 101060001084S, cu sediul în str. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Prin scrisoarea nr. 26-20/5-17-108003 din 21.06.2024, Serviciul Fiscal de Stat a prezentat informaţia privind fişa personală a contribuabilului, ce include informaţia privind existenţa conturilor bancare, adresele subdiviziunilor, depozitele şi contactele acestora (IDNP, domiciliul, date de contact), contul curent generalizat, livrările şi procurările efectuate (forma DTEST&PROCF), pentru perioada 01.01.2020 - prezent, declaraţii cu privire la impozit pe venit pentru perioada anilor 2020-2023 şi blanchetele de strictă evidenţă eliberate debitorului. Conform informaţiei disponibile din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat activitatea contribuabilului „EXPERTLAB" S.R.L., c/f 1010600010845, a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării totale cu întocmirea actului de control nr. 5-706401 din data de 04.12.2020, nr. 5-706402 din data de 04.12.2020 şi nr. 3-598304 din 04.12.2020, prelungirea la actului de control nr. 5-706401, cu adoptarea deciziei nr 119/1685AV din data de 23.12.2020, asupra cazului de încălcare a legislaţiei. Totodată, a comunicat că, administratorul autorizat dispune de posibilitatea de a vizualiza informaţia solicitată, din cadrul SIA Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md. iar în situaţia în care întîmpină dificultăţi la accesarea Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, din cadrul SIA Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md, urmează să contactaze numărul de telefon 080001525, pentru obţinerea informaţiei detaliate privind conectarea la Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

Prin scrisoarea nr. 07/07-5381 din 28.06.2024, B.C. „ENERGBANK" S.A. a informat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., cod fiscal 1010600010845, nu dispune de conturi bancare coduri IBAN în subdiviziunile băncii.

Prin scrisoarea nr. 3486-B-24. din 26.06.2024, B.C. „VICTORIABANK" S.A. a informat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, cu sediul în MD-2069, str. Balcani 1, mun. Chişinău, Republica Moldova nu dispune de conturi bancare coduri IBAN în subdiviziunile băncii.

Prin scrisoarea nr. 08/5-02/5088-8901, din 17.04.2024, B.C. „MOLDINCONBANK" S.A. a informat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, la data de 11.06.2024 nu se regăseşte în lista clienţilor băncii.

Prin scrisoarea nr. 20/2/409 din 14.06.2024, B.C. „COMERŢBANK" S.A. a informat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., c/f 1010600010845, nu deţine conturi bancare în B.C. „COMERŢBANK" S.A.

Prin scrisoarea nr. 6329/OUT din 18.06.2024, B.C. „FINCOMBANK" S.A. a informat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845 nici nu a avut deschise vreodată conturi/carduri/celule bancare şi încheiate contracte de credit cu B.C. „FINCOMBANK" S.A.

Prin scrisoarea nr. 1420/5520 din 14.06.2022, B.C. „UNIBANK" S.A. a informat că, debitorul menţionat n-a deţinut conturi bancare şi n-a efectuat careva tranzacţii prin intermediul B.C. „UNIBANK" S.A.

Prin scrisoarea nr. 1830-5/332 din 14.06.2024, B.C. „BANCA SOCIALĂ" S.A., în proces de lichidare a informat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, în urma verificării bazei de date informaţionale a băncii pentru perioada 01.01.2010-16.10.2015 (data retragerii licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procedurii de lichidare silită a băncii), nu au fost identificate conturi bancare ale „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845. „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO 1010600010845, nu figurează în calitate de debitor, debitor gajist, fidejusor, garant ipotecar sau în alte relaţii cu Banca.

Prin scrisoarea nr. 03-757 din 11.06.2024, B.C. „EXIMBANK” S.A. a informat că, debitorul „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO 1010600010845 nu este client al băncii şi nu deţine conturi bancare în instituţia financiară.

A atras atentia asupra faptului că, conform informaţiei despre contribuabil generată la data de 21.06.2024, „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010845, a deţinut trei conturi bancare în „OTP BANK” S.A. care au fost anulate la data de 27.10.2023 şi anume: MD31MO2224ASV36843637100 (498 - Leu Moldovenesc); MD46M022Z4ASV53262527100 (978 - Euro); şi MD50M02224ASV53262447100 (840 – Dolar SUA). Conform aceleiaşi informaţii, „EXPERTLAB” S.R.L., c/f 1010600010045 a deţinut un cont bancar în B.C. „PROCREDIT BANK” S.A. şi anume: MD74PR002251178617001498. La data perfectării prezentului raport, nici „OTP BANK” S.A. și nici B.C. „PROCREDIT BANK” S.A. nu au executat notificarea administratorului autorizat privind instituirea perioadei de observație în privința debitorului „EXPERTLAB” S.R.L. și eliberarea informației solicitate.

Totodată, este de menționat faptul că la etapa examinării cauzei, atât administratorul provizoriu cât și reprezentantul debitorului a declarat că o parte din conturile bancare au fost închise, iar conturile care la moment nu sunt închise, nici nu sunt funcționale deoarece aceste au fost blocate sau au fost suspendate toate operațiunile bancare. Astfel nici unul din conturile bancare care la moment nu au fost închise nu sunt operaționale, nefiind posibil de a efectua careva activitate pe contul bancar.

Totodată administratorul provizoriu a menționat că, debitorul la momentul actual nu a transmis actele economic financiare-contabile necesare pentru întocmirea raportului şi pentru a contrapune informaţiile obţinute, cu cele reflectate în evidenţa contabilă a debitorului, fapt pentru care consideră că, informaţia obţinută poate să nu corespundă informaţiei din contabilitatea debitorului.

Luând în consideraţie cele menţionate, debitorul nu desfăşoară activitatea de antreprenorial şi nu are resurse financiare necesare pentru achitarea/stingerea datoriilor, fapt pentru care consider că în cazul respectiv urmează a fi constatată insolvabilitatea debitorului, ulterior cu iniţierea procedurii de lichidare şi dizolvare a debitorului.

Totodată în conformitate cu declarația cu privire la impozitul pe venit pentru document cu numărul EIH668199S pentru anul 2023, debitorul a înregistrat pierderi obținute în perioada fiscală în valoare de 229 458,03 lei; Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru document cu numărul ED115Z27C4D pentru anul 2022 a fost înregistrate venituri obținute în perioada fiscală în valoare de 45 448,64 lei; Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru document cu numărul ED13971054 pentru anul 2021 a fost înregistrată pierderi obţinute în perioada fiscală în valoare de 351 483,15 lei.

A mai indicat că, contrar prevederilor art. 68 alin. (8) din Legea insolvabilităţii şi art. 16 alin. (1) Cod de procedură civilă, OTP BANK S.A. nu a executat nici încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-324/24 din 07.06.2024 și nici notificarea nr. 2-Ex/24 din 11.06.2024, deşi aceștia erau obligați a o executa.

B.C. „PROCREDIT BANK” S.A., la data de 25.07.2024, a remis administratorului provizoriu Mazur Anna, scrisoarea nr. 07697 din 13.06.2024, cu anexele aferente: extras din contul MD74PR002251178617001498 (MDL) pentru perioada 22.01.2016 - 13.06.2024, fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei şi încheierea executorului judecătoresc Paşa Nicolae nr. 019A-27/17 din 19.05.2017.

Prin scrisoarea nr. 07697 din 13.06.2024, B.C. „PROCREDIT BANK” S.A. a comunicat administratorului autorizat – Mazur Anna faptul că, „EXPERTLAB” S.R.L., IDNO-

1010600010845 este titular al următorului cont curent: MD74PR002251178617001498 Sold: 0,00 MDL. Totodată a menţionat că, pe conturile respective sunt aplicate următoarele grevări: Pașa Nicolae în baza încheierii nr. 019A-27/17 din 19.05.2017 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, inclusiv asupra mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale pîrîtului „EXPERTLAB" S.R.L. în limita valorii acţiunii în sumă de 397933,87 lei. A mai comunicat B.C. „PROCREDITBANK" S.A. că: debitorul nu are datorii financiare față de bancă; debitorul menţionat mai sus nu deţine şi nu a deţinut celule metalice în cadrul B.C „PROCREDIT BANK" S.A., din motiv că banca nu prestează serviciul „celule metalice"; Banca a executat documentul executoriu menţionat mai sus şi a aplicat sechestru pe mijloacele băneşti din conturile companiei deschise pe numele debitorului; pentru închiderea contului la finisarea procesului de dizolvare a debitorului, urmează a se apropia în cea mai apropiată subdiviziune a băncii cu documentul de identitate, extrasul de la ASP, decizii, hotărîri şi ştampila după caz; Banca a luat cunoştinţă cu notificarea menţionată mai sus şi a luat măsurile de rigoare şi a expediat informaţia solicitată anexată: extras de cont nr. contului MD74PR002251178617001498 - 4 file; copia documentului executoriu - 1 filă şi copia fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei - 1 filă. Făcînd analiza contului MD74PR002251178617001498, administratorul autorizat Mazur Anna a constatat faptul că: soldul iniţial, la data de 09.02.2016 era de 300000 lei; la data de 03.03.2016 „EXPERTLAB" S.R.L. a transferat administratorului statutar şi unicului fondator al debitorului, Berlinschi Ruslan 299000 lei cu destinaţia plăţii: „restituirea împrumutului"; la data de 25.04.2016, administratorul statutar şu unicul fondator al debitorului, Berlinschi Ruslan a transferat debitorului 99950 lei cu destinaţia plăţii „împrumut"; la data de 25.04.2016, „EXPERTLAB" S.R.L. a transferat S.R.L. „ENERG PS-PLUS", c/f 1014600035471 suma de 100000 lei cu destinaţia plăţii „avans, conform contractului de antrepriza nr. 1AE din 04.04.2016; la data de 08.06.2016, administratorul statutar şu unicul fondator al debitorului, Berlinschi Ruslan a transferat debitorului 99950 lei cu destinaţia plăţii „împrumut"; la data de 08.06.2016 „EXPERTLAB" S.R.L. a transferat S.R.L. „ENERG PS-PLUS", c/f 1014600035471 suma 98500 lei cu destinaţia plăţii „conform contractului de antrepriză nr. 1AE din 04.04.2016; la data de 20.06.2016, administratorul statutar şi unicul fondator al debitorului, Berlinschi Ruslan a transferat debitorului 18600 lei cu destinaţia plăţii „împrumut"; la data de 20.06.2016, „EXPERTLAB" S.R.L. a transferat S.R.L. „PROLOGISTIC COM", c/f 1008600021815 suma 18600 lei cu destinaţia plăţii „pentru marfa confrom facturii JV8964465 din 25.05.2016". Conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei eliberată de B.C. „PROCREDITBANK" S.A., din data 22.01.2016 prima şi a doua semnătură o deţinea Cazacu Natalia care în perioada 27.09.2011 - 16.06.2016, a deţinut funcţia de director. Deşi la data de 16.06.2016, au fost operate modificări în registrul de statal persoanelor juridice, în sensul excluderii dnei Cazacu Natalia din funcția de director/administrator al „EXPERTLAB" S.R.L. şi desemnarea în calitate de director/administrator al „EXPERTLAB" S.R.L., *****, careva modificări la B.C. „PROCREDIT BANK" S.A. privind fișa cu specimene de semnături și amprenta ştampilei nu au fost operate. În concluzie, ultima mişcare în contul bancar al debitorului „EXPERTLAB" S.R.L. deţinut în B.C. PROCREDIT BANK" S.A., a fost la data de 30.06.2016.

La data de 24.06.2024 în adresa Primăriei com. Brînzenii Noi a fost expediată interpelarea nr. 14-Ex/24 din 24.06.2024, prin care administratorul provizoriu a solicitat eliberarea copiei autentificate corespunzător a contractului de locaţiune a bunului imobil din 19.11.2015, semnat între Primăria Brînzenii Noi, c/f 10076010021 şi „EXPERTLAB" S.R.L., IDNO:

1010600010845, inclusiv cu eliberarea unui act de verificare a decontărilor reciproce începând cu 19.11.2015 - la zi/curent. Totodata a menționat că, contrar prevederilor art. 68 alin. (8) din Legea insolvabilităţii şi art. 16 alin. (1) Cod de procedură civilă, Primăriei com. Brînzenii Noi nu a executat nici încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-324/24 07.06.2024 și nici notificarea nr. 14- Ex/24 din 11.06.2024.

În situația dată, potrivit informațiilor parvenite, după întreprinderea debitoare este înregistrată o unitate de transport cu drept de proprietate şi anume: Marca/descrierea comercială LOVOL TB604, anul fabricării – 2018 cât și este înregistrat cu drept de proprietate un teren și anume: teren cu nr. cadastral *****, suprfaţa de 0,1953 ha, destindă - pentru construcţii, *****.

Iar, potrivit raportului financiar cu privire la situaţiile financiare pentru anul 2023, al debitorului „EXPERTLAB" S.R.L., întreprinderea debitoare are active în mărime de 13092236 lei, dintre care: terenuri în valoare de 1000000 lei; mijloacele fixe în valoare de 11763125 lei.

Astfel s-a constatat că, debitorul „EXPERTLAB" S.R.L. nu deține bunuri sau mijloace financiare suficiente pentru acoperirea cheltuielilor procesului. Totodată nici un creditor sau terţ nu s-a oferit să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare.

Astfel, rezultă că starea de insolvabilitate a debitorului „EXPERTLAB" S.R.L., constă în supraîndatorarea debitorului şi incapacitatea de plată a datoriilor înregistrate față de creditori: Alass Ruslan în mărime de 2975000 lei și S.R.L. „BUSINESS TAWER" (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР") în mărime de 540000 euro.

La momentul examinării cererii introductive aceste datorii sunt scadente, iar debitorul nu poate să le achite, or careva probe în vederea răsturnării prezumției respective nu au fost prezentat de către debitor, iar simplul raport financiar care prezentă existența unor active în contabilitatea debitorului nu denotă certitudinea existenței acestor active în realitate, sau care anume sunt activele deținute de debitor ce ar putea demonstra capacitatea de plată a debitorului.

La fel urmează a fi luat în considerație faptele invocate de creditorul Allas Ruslan potrivit căruia rezultă că la data de 25.10.2017 a fost efectuată o achitare a sumei de 525 000,00 lei în vederea stingerii datoriei de 3 500 000,00 lei fapt confirmat prin tabelul nr.7 /f.d.24 vol. I/ ce confirmă restituirea parțială a datoriei. Astfel, luând în considerație faptul că termenul de scadență nu poate fi determinat, sunt aplicabile normele prevăzute de art. 861 alin. (2) Cod civil. Respectiv, creditorul este în drept să pretindă executarea forțată a acesteia, iar debitorul este ținut să execute obligația în termen de 7 zile de la cererea creditorului. La caz, odată cu notificarea din 16.02.2024 a survenit termenul de scadență pentru achitarea integrală a datoriei, respectiv nu este aplicabilă poziția invocată de reprezentantul debitorului ce ține de termenul de prescripție.

Cu referire la creanța pretinsă de creditorul care s-a alăturat S.R.L. „BUSINESS TAWER" (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР"), care a fost obținută prin cesionarea creanței de la „BLACK SEA HOLDING" S.A. este de menționat faptul că existența acestei creanțe a fost confirmată inclusiv prin actul de verificare prezentat de debitor, potrivit căruia pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2024 rulajul privind decontările reciproce dintre „BLACK SEA HOLDING" S.A. și „EXPERTLAB" S.R.L. a fost declarată și respectiv recunoscută existența da unei datorii în mărime de 11 363 350,00 lei, ceea ce reprezintă suma de 540 000 euro.

Totodată indică debitorul că acesta creanța nu poate fi pretinsă de la debitorul „EXPERTLAB" S.R.L., deoarece a avut loc o reorganizare prin separare a întreprinderii „EXPERTLAB" S.R.L. potrivit căruia a fost crenată o întreprindere nou formată „HIDROELECTRICA" S.R.L..

Potrivit proiectului de dezmembrare și bilanțului de repartiție această creanță față de patrimoniul „EXPERTLAB” S.R.L., a fost transmisă către întreprinderea nou creată, „HIDROELECTRICA” S.R.L. Această poziție nu poate fi luată în considerație deoarece potrivit declarației depuse la Serviciul Fiscal de Stat, această a fost declarată de către „EXPERTLAB” S.R.L. în situația financiară pe perioada anului fiscal 2023 la rubrica datorii pe termen lung /f.d.101-106 vol. I/ Respectiv nu poate fi opozabil proiectul de dezmembrare și deciziile din anul 2018 care au fost prezentate de debitor, or prezentarea informației respective în bilanțul pentru anul fiscal 2023 răstoarnă poziția prezentată de debitor.

Prin urmare, instanța constată că, temeiul apariției creanțelor creditorilor față de „EXPERTLAB” S.R.L., reprezintă datoriile față de creditorii enumerați mai sus. Respectiv, această circumstanță demonstrează cu certitudine temeinicia cererii introductive și a cererii de alăturare la cererea introductivă.

Totodată, conform răspunsurilor parvenite se confirmă faptul că „EXPERTLAB” S.R.L., dispune de un bun mobil (LOVOL TB604) și un bun imobil (teren cu nr. cadastral *****) cât și active în mărime de 13092236 lei, dintre care: terenuri în valoare de 1000000 lei; mijloacele fixe în valoare de 11763125 lei, care nu pot fi îndreptate imediat la stingerea datoriilor scadente și nu sunt înregistrate pe numele debitorului alte bunuri care ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriilor.

Cumulând cele expuse, rezultă cu certitudine că întreprinderea nu dispune de suficiente active pentru acoperirea concomitentă a creanțelor scadente ale creditorilor şi nici a cheltuielilor de întreținere a întreprinderii, cu atât mai mult că toate contrările debitorului sunt blocate, ceea ce constituie temei de intentare a procesului de insolvabilitate față de aceasta.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează că cererea introductivă depusă de Alass Ruslan și cerere de alăturare la cererea introductivă a creditorului S.R.L. „BUSINESS TAWER” (ООО „БИЗНЕС ТАУЭР”), în coraport tabloul patrimonial al debitorului și cu faptele indicate în raportul administratorului provizoriu, este întemeiată, iar existența temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate şi anume incapacitatea de plată, este constatată.

Având în vedere cele constatate supra, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă și de a intenta procesul de insolvabilitate față de debitorul în cauză, or, acesta nu dispune de mijloace financiare suficiente pentru a acoperi cumulul tuturor creanțelor față de creditorii cunoscuți și cheltuielile de insolvabilitate.

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

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

Conform art. 64 alin. (1) din Legea insolvabilităţii, persoanele care întrunesc cerințele prevăzute la art. 63 din aceiași lege, pot solicita înregistrarea lor în lista administratorilor și a lichidatorilor, întocmită şi actualizată de instanţa de insolvabilitate.

Astfel, instanța consideră necesar de a desemna în calitate de administrator al insolvabilității debitorului „EXPERTLAB” S.R.L., pe administratorul autorizat – Mazur Anna, deținătorul autorizației nr. 21 din 14.01.2025.

În conformitate cu prevederile art. art. 2, 10, 14-16,21,34 a Legii insolvabilității, art. art. 238-241 CPC, instanța de insolvabilitate,

h o t ă r ă ș t e:

Se constată insolvabilitatea debitorului S.R.L. „EXPERTLAB”, c.f. 1010600010845.

Se intentează procedura de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „EXPERTLAB”, c.f. 1010600010845, cu sediul: MD-2069, str. Șos. Balcani 1, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Berlinschi Ruslan de la administrarea debitorului S.R.L. „EXPERTLAB”, c.f. 1010600010845.

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

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilității S.R.L. „EXPERTLAB”, c.f. 1010600010845, Mazur Anna, deținătoarea autorizației nr. 21 din 14.01.2015.

Se stabilește termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor la instanța de judecată, **până la data de 02.02.2026**.

Se obligă administratorul insolvabilității:

-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 **20.02.2026**, 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 **19.03.2026, ora 12:30** 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