Dosarul nr. 2i-64/25 (2-25014805-12-2i-04022025)

H O T Ă R Â R E
În numele legii

08 aprilie 2025, ora 11:30 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Central
În componența completului:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Guțan Vitalie
grefier Boclinca Gabriela

examinând în ședință publică cererea introductivă înaintată de creditorul SRL ”Dried Fruit” în procedura falimentului simplificat privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Impexdistribution”,

A CONSTATAT:

La 04.02.2025, creditorul SRL ”Dried Fruit” în procedura falimentului simplificat a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Impexdistribution”.

În motivarea cererii introductive, creditorul a invocat că, între SRL ”Dried Fruit” (în calitate de vânzător) şi SRL ”Impexdistribution” (în calitate de cumpărător), a avut loc tranzacția, confirmată prin contract verbal, facturi fiscale de livrare a fructelor uscate.

Potrivit facturilor semnate, reclamantul SRL ”Dried Fruit”, pe perioada 01.01.2022 - 01.12.2020, a livrat fructe uscate debitorului SRL ”Impexdistribution” în sumă de 605 174,09 lei.

Debitorul SRL ”Impexdistribution” nu a achitat datoria dată, iar la 03.01.2022, debitorul SRL ”Impexdistribution” semnează contractul nr.01/22 de cesiune a drepturilor de creanță, prin care recunoaște datoria sa față de SRL ”Dried Fruit” în mărime de 1 680 186,92 lei (inclusiv cei 605 174,09 lei facturați) şi se obliga să achite datoria dată cesionatului Iustin Viorel.

La 09.06.2023, în baza hotărârii definitive şi irevocabile a Judecătoriei Chisinău, contractul de cesiune nr.01/22 din 03.01.2022 a fost declarat nul, cu repunerea părților în poziția inițială.

Astfel, din 09.06.2023, obligația de plată a datoriei de 1 680 186,92 lei (inclusiv cei 605 174,09 lei facturați) a fost pusă în seama debitorului SRL ”Impexdistribution” faţă de creditorul inițial SRL ”Dried Fruit”.

Astfel, nu au fost achitate inclusiv facturile fiscale după cum urmează:
- Seria EAA003867136 din 01.12.2020 pe suma de 5 000,00 lei;
- Seria EAA003608937 din 02.11.2020 pe suma de 238 234,00 lei;
- Seria EAA003169727 din 10.09.2020 pe suma de 119 080,00 lei;
- Seria EAA002218631 din 23.04.2020 pe suma de 54 600,00 lei;
- Seria EAA002218630 din 23.04.2020 pe suma de 13 660,09 lei;

- Seria EAA002218569 din 23.04.2020 pe suma de 54 600,00 lei;
- Seria EAA001704029 din 24.01.2020 pe suma de 120 000,00 lei.

Suma restantă a devenit scadentă la 09.06.2023 lei.

Afirmă că, din cauza neexecutării obligațiunilor asumate de către SRL ”Impexdistribution”, respectiv refuzul de a achita datoria SRL ”Dried Fruit”, a fost nevoit să se adreseze cu prezenta cerere introductivă.

Toate cele menţionate mai sus, prezintă temei indiscutabil pentru intentarea procesului de insolvabilitate faţă de SRL ”Impexdistribution”, deoarece este evident, că ultimul este în situaţia de incapacitate de plată, întrucât deja mai bine de un an nu-şi poate achita datoriile.

Astfel, creditorul SRL ”Dried Fruit” înaintează spre examinare prezenta cerere introductivă, prin care declară şi solicită constatarea stării de insolvabilitate a debitorului SRL ”Impexdistribution”.

Susține că debitorul SRL ”Impexdistribution”, înregistrează o datorie certă şi exigibilă faţă de creditorul SRL ”Dried Fruit”, confirmată prin hotărâre definitivă şi irevocabilă şi facturi fiscale, dar care nu poate fi executată până în prezent.

Solicită examinarea şi admiterea cererii în termenii stabiliți de art. 21 al Legii insolvabilităţii; emiterea hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate față de SRL ”Impexdistribution”; desemnarea în calitate de administrator provizoriu/administrator al insolvabilităţii/lichidator al debitorului SRL ”Impexdistribution” pe administratorul autorizat Fortuna Radu, titularul autorizației nr.11 din 14 ianuarie 2015.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 07.02.2025, a fost admisă spre examinare cererea introductivă, a fost instituită perioada de observație și a fost desemnat în calitate de administrator provizoriu Fortuna Radu.

La data de 03.04.2025, administratorul provizoriu Fortuna Radu a prezentat raportul privind executarea măsurilor de asigurare și tabelul preliminar.

Conform raportului înaintat instanței, administratorul autorizat Fortuna Radu concluzionează că debitorul SRL ”Impexdistribution” într-adevăr se afla în incapacitatea de plata a datoriilor scadente. Astfel, persistă temeiul prevăzut de art. 10 al Legii insolvabilităţii, și anume incapacitatea de plată a datoriilor scadente. Consideră că cererea introductivă înaintată de creditorul SRL ”Dried Fruit” este întemeiată, urmează a fi admisă cu intentarea procesului de insolvabilitate pentru satisfacerea creanţelor creditorilor conform prevederilor Legii insolvabilităţii. Administratorul provizoriu a propus să fie intentată procedura generală de insolvabilitatea la SRL ”Impexdistribution”; să fie numit administrator al procesului de insolvabilitate la SRL ”Impexdistribution” Fortuna Radu, deţinător al autorizaţiei de funcţionare nr.11, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM la 12.01.2015.

În ședința de judecată, reprezentantul creditorului SRL ”Dried Fruit” în procedura falimentului simplificat, lichidatorul Șeremet Vasile a susținut integral cererea introductiv și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate.

Administratorul provizoriu al SRL ”Impexdistribution”, Fortuna Radu a susținut cele invocate în raport.

Debitorul SRL ”Impexdistribution”, în ședința de judecată nu s-a prezentat, deși a fost legal citat la adresa sediului întreprinderii, conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, înștiințare restituită cu mențiunea ”refuz”.

Instanța de insolvabilitate, în temeiul art. 102 alin. (7) și 206 alin. (3) Cod de procedură civilă, aplicabil prin prisma art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității, a dispus examinarea cererii introductive în lipsa debitorului.

Audiind explicațiile participanților la proces, precum și studiind raportul privind executarea măsurilor de asigurare și materialele cauzei, instanța de insolvabilitate consideră cererea introductivă întemeiată şi pasibilă de a fi admisă, cu constatarea insolvabilității debitorului, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 - 240 Cod de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. La adoptarea hotărârii, instanţa judecătorească, în limitele pretenţiilor invocate, apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii.

În acest sens, se constată că norma de drept indicată impune instanţei de judecată exigenţe privind studierea minuţioasă a situaţiei de fapt a chestiunii supuse judecării şi încadrarea corectă de drept.

Potrivit art. 356 CPC, cererea de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă conform normelor generale din prezentul cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia insolvabilităţii.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Iar potrivit art. 5 alin. (1) din Legea insolvabilității, cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se examinează de către instanţa de judecată (instanţa de insolvabilitate) în conformitate cu competenţa jurisdicţională stabilită în Codul de procedură civilă şi în prezenta lege.

Potrivit art. 5 alin. (5) lit. a) al Legii insolvabilității, principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sunt pronunţarea motivată a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate şi, după caz, de intrare în insolvabilitate atât prin procedura falimentului, cât şi prin procedura de restructurare a debitorului.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, instanţa de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.

În conformitate cu prevederile art. 12 din legea insolvabilității, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 debitorul este în drept să depună cerere introductivă în situaţia în care există pericolul intrării lui în incapacitate de plată când, în mod previzibil, nu îşi va putea executa la scadenţă obligaţiile pecuniare.

Iar potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) al aceleași legi, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art.10.

(3) Debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin.(2) şi la art.10 alin.(2).

Conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Conform art. 10 alin. (2) al aceleiași legi, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

În conformitate cu art. 2 din Legea insolvabilității, incapacitatea de plată reprezintă situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

În speță, potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 161004 din 18.12.2024, SRL ”Impexdistribution” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 15.05.2019 cu codul fiscal și numărul de identificare de stat 1019600023552, cu sediul: MD-2038, mun. Chişinău, bd. Decebal 23/2, ap. 26, capitalul social – 1 000 lei, asociați Sinighin Liliana – 10 %, SRL ”Proterm Grup” - 90 % (f.d. 16).

La 04.02.2025, creditorul SRL ”Dried Fruit” în procedura falimentului simplificat a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL ”Impexdistribution” (f.d. 2-4).

Prin urmare, instanța de insolvabilitate v-a aprecia cererea prin prisma interesului legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi a argumentării creanţelor şi temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, așa cum imperativ indică art. 13 alin. (1) și art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității.

Astfel, instanța v-a analiza *a priori* argumentarea creanța creditorului, condiție obligatorie pentru a putea aprecia în continuare interesul legitim, și în final argumentarea temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.

În context, deținerea creanței de către creditorul SRL ”Dried Fruit” față de debitorul SRL ”Impexdistribution” este probată prin facturile fiscale seria nr. EAA003867136 din 01.12.2020 pe suma de 5 000 lei; seria EAA003608937 din 02.11.2020 pe suma de 238 234 lei; seria EAA003169727 din 10.09.2020 pe suma de 119 080 lei; seria EAA002218631 din 23.04.2020 pe suma de 54 600 lei; seria EAA002218630 din 23.04.2020 pe suma de 13 660,09 lei; seria EAA002218569 din 23.04.2020 pe suma de 54 600 lei; seria EAA001704029 din 24.01.2020 pe suma de 120 000 lei (f.d. 9-15).

La fel, în ședință s-a mai prezentat și factura fiscală seria nr. EAA763754 din 22.08.2019 pe suma de 215 558,40 lei (f.d.75).

Deci, creditorul a probat că deține o creanță certă în mărime de 820 732,49 lei, probată prin facturi fiscale.

Suplimentar, prin semnarea contractului nr. 01/22 din 03.01.2022 privind cesiunea drepturilor de creanță, debitorul SRL ”Impexdistribution” a recunoscut deținerea unei obligații de plată față de creditorul SRL ”Dried Fruit” în mărime totală de 1 680 186,92 lei (f.d. 5).

Respectiv, instanța conchide asupra caracterului cert, lichid și exigibil al creanței creditorului SRL ”Dried Fruit”, ceea ce în consecință justifică interesul legitim al acestui creditor la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Impexdistribution”.

În continuare, instanța v-a analiza existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.

La caz, se atestă că debitorul are deschise cont bancar la BC ”ProCreditbank” SA, în cont fiind suma de 6 500 lei (f.d. 70).

Debitorul SRL ”Impexdistribution” are deschise cont bancar la BC ”OTPbank” în cont fiind suma de 243,37 lei și 71,07 lei (f.d. 71).

La fel, se atestă că administratorul provizoriu a notificat instituțiile deținătoare de informații pentru obținerea informațiilor relevante despre debitor.

Potrivit informației Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Moldova din 13.02.2025 nr.01-06/3/2517, după debitorul SRL ”Impexdistribution” sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova - 31 de bunuri imobile terenuri agricole și plantații perene cu suprafața de aproximativ 40 ha. (f.d. 45-46).

Porivit informației nr. H-4/375 din 18.02.2025 a ÎS ”Calea Ferată din Moldova”, SRL ”Impexdistribution” nu are careva bunuri la depozitele întreprinderii (f.d. 50).

Potrivit informației nr. 03/333 din 12.02.2025 a Direcției înmatriculare vehicule a Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto a Agenției Servicii Publice a RM, după SRL ”Impexdistribution” nu sunt înregistrate următoarele unități de transport (f.d. 68).

Porivit informației nr. 28-07/1923 din 13.02.2025 a Serviciul Vamal a RM, SRL ”Impexdistribution” nu are mărfuri în antrepozitele vamale și nu are datorii la bugetul de stat, compartimentul ”plăți vamale” (f.d. 69).

În circumstanțele descrise, instanța de insolvabilitate concluzionează că cererea introductivă este întemeiată, iar existența temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată, este constatat, având în vedere creanțele certe ale creditorului și lipsa resurselor financiare suficiente la conturi pentru stingerea acestor creanțe.

Referitor la incapacitatea de plată, așa cum e definită în art. 2 din Legea insolvabilității, instanța constată că creanța creditorului SRL ”Dried Fruit” în procedura falimentului simplificat este certă, lichidă, dar cel mai important exigibilă.

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilității, la etapa intentării procedurii, instanța de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilității sau a lichidatorului, propusă de debitor sau *de creditorul care a inițiat procedura*. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura

administratorului/lichidatorului până la intentarea procedurii, instanţa este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor şi a lichidatorilor.

Deci, dreptul de a propune candidatura administratorului insolvabilității/ lichidatorului, în cazul dat, îi aparține creditorului SRL ”Dried Fruit” în procedura falimentului simplificat, care primul a inițiat procedura și care a indicat în cererea depusă candidatura administratorului autorizat Fortuna Radu.

Instanța consideră posibil de a-l desemna în calitate de administrator al insolvabilității SRL ”Impexdistribution” pe Fortuna Radu, deţinătorul autorizaţiei nr. 11 din 14.01.2015, a cărei candidatură a fost propusă de către creditorul care a inițiat procedura.

Urmare a celor constatate și în conformitate cu prevederile art. 2, 5, 8, 10, 30, 34, 63 a Legii insolvabilităţii, art. 238-241 CPC, instanţa de insolvabilitate,

h o t ă r ă ş t e:

Se admite cererea introductivă înaintată de creditorul SRL ”Dried Fruit” în procedura falimentului simplificat.

Se constată insolvabilitatea debitorului şi se intentează procesul de insolvabilitate faţă de SRL ”Impexdistribution”, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal 1019600023552, cu sediul: MD-2038, bulevardul Decebal, 23/2, ap. 26, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Rotar Viorel de administrare a SRL ”Impexdistribution” și se propune asociaților debitorului să desemneze pe cheltuiala lor un reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele debitorului şi ale asociaților acestuia pentru a participa la procedură din contul debitorului.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilității SRL ”Impexdistribution” – administratorul autorizat Fortuna Radu, deținătorul autorizației nr. 11 din 14.01.2015.

Din momentul intentării insolvabilității dreptul debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare se transmite administratorului insolvabilității.

Se împuterniceşte administratorul insolvabilităţii de a prelua în posesie şi administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care fac parte din masa debitoare a SRL ”Impexdistribution”.

Se obligă administratorul insolvabilității:

a) să notifice creditorii SRL ”Impexdistribution” despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor până la **23.05.2025,** inclusiv;

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial;

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, până la **06.06.2025**, tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului și

creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor la data de **10 iulie 2025**, **ora 11-00** în incinta Judecătoriei Chişinău, sediul Central, str. Zelinski, 13, bir. 17-18.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al RM în termen de 10 zile de la data adoptării.

Hotărârea este executorie din momentul pronunțării, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul /semnătura/ Guțan Vitalie

Copia corespunde originalului
Judecătorul Guțan Vitalie