Dosarul nr. 2i-261/23

H O T Ă R Î R E

25 iulie 2024 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău, sediul Central
În componență:
Președintele ședinței, judecător Natalia Iordachi
Grefier Crina Ipati

Cu participarea reprezentantului debitorului SA Tirex Petrol, în baza procurilor Țurcan Sergiu, Negură Aliona, administratorului provizoriu Cucu Dumitru, reprezentantului creditorului SRL Ancom Agro, Burcă Ruslan

În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de SRl Ancom Agro și cererile de alăturare depuse de CNAS, SRL Moldpetgaz Service, SRL Forward Internațional, SRL Avia Invest, SRL Luxury Line, SRL Lux Proba Grup, SRL Bionic Lux, SRL Premier Energy, SRL Lukoil Moldova, SRL Coca Cola, ÎM Regia Apă Canal *****, SRL Brutărie Liberty amb, SA Moldovagaz, SRL Testareprim Auto, SRL Comalimser Sud, SRL Romsticom, SRL Chocolux, SRL Chocolux Nord, SRL Royal Progres, SRL Gupa Grup,, GȚ Moraru, SRL Historia Proiectus, SRL Electromotor Service, SRL Nordagro Sort, SRL Amid Auto, SA Cricova Vin, SA TD Grup, SRL Legal Energy, SRL Consonanța, SRL Aqua Ice, SA Iugintertrans, SRL Jivius, SRL Radcor Prim, SRL Pronatur Prim, SRL Ronix, SRL Divat, SA MAIB Leasing, SRL Consalcom, SRL Vita, SRL Maurt, SA Drumuri Ialoveni, Instituția publică Institutul de cercetări pentru culturi de cîmp Selecția, SRL Megranomis cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol,

Constată:

La 06 aprilie 2023 SRL Ancom Agro a depus cerere introductivă împotriva SA Tirex Petrol cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate.

În motivarea cererii întroductive a invocat că la 16.12.2022 a semnat cu debitorul SA Tirex Petrol contractul nr.276 de vînzare-cumpărare a a produselor petroliere, conform căruia SRLȘ Ancom Agro s-a obligat să vîndă, iar debitorul s-a obligat să cumpere produse petroliere.

La 27.12.2022 contractul de vînzare-cumpărare încheiat a fost completat prin pctt.5.2 și 7.7, conform cărora termenul de achitare a fost stabilit pînă la 20.02.2023 și că în cazul neachitării în termen cumpărătorul va restitui în termen

de 5 zile bancare cumpărătorului costul produselor petroliere în sumă de 7435713 lei.

La 31.03.2023 a fost semnat de SRL Ancom Agro și SA Tirex Petrol acord comun de calculare a penalității la contractul de vînzare-cumpărare din 16.12.2022. Prin acest act, ambele părți au ajuns la un acord comun că în conformitate cu condițiile contractului încheiate, de către SA Tirex Petrol au fost încălcate termenele de achitare și a fost fixată suma penalității calculate după perioada de întîrziere 18.01.2023-31.03.2023 pe suma datorată de 7432749 lei în mărime de 542590 lei.

Consideră că odată cu semnarea Actului nr.1 din 31.03.2023 SA Tirex Petrol a recunoscut și a confirmat existența datoriei față de SRL Ancom AGro în sumă totală de 7975339 lei, inclusiv 7432749 lei cu titlu de datorie de bază și 542590 lei cu titlu de penalitate, care este certă, lichidă și exigibilă.

A mai invocat că debitorul nu și-a onorat obligațiunile de restituire în termen de maxim 60 zile de la expirarea termenului de 5 zile prevăzut prin clauzele contractului modificate.

Din motiv că SA Tirex Petrol întîrzie să execute obligația pecuniară față de SRL Ancom Agro cu o perioadă mai mare de 60 zile, consideră că debitorul este în incapacitate de plată și există temei pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Cere, SRL Ancom Agro intentarea procesului de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol și desemnarea administratorului autorizat Cucu Dumitru.

Prin încheierea judecătoriei Chișnău sediu Central din 10 aprilie 2023 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de SRL Ancom AGro.

La 26 aprilie 2023 CNAS a depus cerere de alăturare la cererea introductivă prin care a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și desemnarea administratorului autorizat Cucu Dumitru.

În motivarea cererii de alăturare a invocat că debitorul SA Tirex Petrol are acumulate datorii față de bugetul asigurărilor sociale în mărime de 1900252 lei dintre care 1820341 lei datorii de bază.

A invocat că termenul de executare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii este lunar, pînă la sfîrșitul lunii imediat următoare celei de gestiune.

Consideră că debitorul este în incapacitate de plată, deoarece nu achită datoriile curente, scadente și istorice.

La data de 17 iulie 2024 CNAS a depus cerere de majorare a cuantumului pretențiilor din cererea de alăturare.

În motivarea cererii a invocat că după prezentarea declarațiilor aferente contribuțiilor de asigurări sociale de stat de către însăși debitorul S.A. ”Tirex Petrol”, la data de 26.04.2024 datoria debitorului față de bugetul asigurărilor sociale de stat a crescut, contribuții - 3 062 879,80 lei, majorări de întîrziere –

79 910,83 lei, în total - 3 1420790,63 lei, fapt despre care a fost informat administratorul provizoriu prin notificarea nr. 5617 din 28.04.2024.

În temeiul celor invocate a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate și includerea creanțelor în tabelul preliminar la rangul corespunzător.

La 28.04.2023 SRL Molpetgaz Service a depus cerere de alăturare la cererea introductivă, solicitînd intentarea procesului de insolvabilitate și desemnarea în calitate de administrator autorizat a lui Bostan Nicolae (vol.1 f.d.103).

În motivarea cererii a invocat că în baza contractului nr.M 03-21 din 04.06.2021, a facturii fiscale din 27.09.2021 și a actelor de primire-predare a lucrărilor efectuate, creditorul SRl Molpetgaz-Service în calitate de antreprenor a efectuat lucrări de reparație la parcul de rezervoare petroliere în folosul debitorului în sumă de 694005 lei, care pînă în prezent nu a fost achitată.

A mai invocat că în baza contractului Nr.S 19-21 din 04.06.21, a facturii fiscale din 03.08.2022 și procesele verbale de reparație a echipamentului, SRL Molpetgaz în calitate de antreprenor a prestat servicii de reparații la stații în sumă de 150883 lei, iar debitorul a achitat doar parțial lucrările.

Astfel, invocă că SRL Molpetgaz Service deține o creanță față de SRL Tirex Petrol în mărime de 759298 lei care este certă și exigibilă și cerere intentarea procesului de insolvabilitate.

La 20 iulie 2023 SRL Molpetgaz a depus cerere de concretizare a cererii de alăturare (vol.21 f.d.10)

În motivarea cereri concretizate a invocat că la 06.07.2023 a încheiat cu debitorul SA Tirex Petrol o tranzacție de împăcare în care debitorul a recunoscut datoriile sale față de SRL Molpetgaz în mărime de 717167 lei și 260000 lei penalitatea micșorată prin acord comun de către părțile tranzacției.

Astfel, datoria SA Tirex Petrol față de SRL Molpetgaz constituie suma totală de 977167 lei.

La 03.05.2023 SRL Forward Internațional a depus cerere de alăturare la cererea introductivă, solicitînd intentarea procesului de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol(vol.1 f.d.125).

În motivarea cererii de alăturarea a invocat că a încheiat cu debitorul contractul de vînzare-cumpărare nr.83 din 02.01.2018, obiectul căruia constituie procurarea de către debitor a produselor proprietate a SRL Forward Internațional.

Conform pct.2.1 al contractului, părțile au stabilit că achitarea produselor recepționate de la vînzător va fi efectuată în termen de 30zile de la data livrări, iar pentru întîrzierea de plată se va percepe o penalitate în mărime de 0,1%.

A invocat că a adresat debitorului 2 pretenții, una la 14.12.2022 și alta la 18.04.2023, dar datoria a rămas nestinsă.

Astfel, invocă că deține o creanță față de SA Tirex Petrol în mărime de 805710 lei datoria de bază și 261102 lei penalitate.

La 06 martie 2024 SRL Forward Internațional a depus cerere de concretizare a cererii de alăturare (vol.30 f.d. 174).

În susținerea cererii a indicat că urmare a efectuării returului de marfă care se afla în stoc la data depunerii cererii de alăturare, a fost micșorat soldul datoriei debitorului SA Tirex Petrol față de SRL Forward International.

Astfel, solicită admiterea prezentei și validarea creanței chirografare de rangul V în mărime de 758 705,60 lei și creanței chirografare de rangul VI 260 102,27 lei.

La 11 mai 2023 SRl Luxury Line a depus referință la cererea introductivă depusă de SRl Ancom Agro prin care a solicitat admiterea SRL Luxury Line în calitate de creditor alăturat, intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și desemnarea în calitate de administrator provizoriu pe administratorul autorizat Timoșin Maxim (vol.1 f.d.196)

La 11 mai 2023 SRL Avia Invest a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro (vol.2 f.d.1).

În motivarea cererii de alăturare SRL Avia Invest a invocat că Sa Tirex Petrol înregistrează o datorie în mărime de 119097 lei, deoarece a transferat debitorului în avans suma de 472000 lei, iar debitorul i-a transmis marfă doar în sumă de 413593 lei. Indică că avînd în vedere că la data 03.02.2023 SA Tirex Petrol datora suma de 60690 lei, consideră că la situația din 11.05.2023 datoria a crescut pînă la suma de 119097 lei.

Cere SRL Avia Invest, intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și desemnarea în calitate de administrator provizoriu a administratorului autorizat Timoșin Maxim.

La 11 mai 2023 SRL Lux Proba Grup a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol.

În motivarea cererii de alăturare a invocat că în perioada 03.01.2022-02.05.2023 SRL Lux Proba Grup a livrat marfă debitorului SA Tirex Petrol în sumă de 3295549 lei, care nu a fost stinsă integral.

Cere SRL Lux proba Grup intentarea procesului de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol și desemnarea în calitate de administrator provizoriu a administratorului autorizat Donțu Alexei.

La 17 mai 2023 SRL Bionic Lux a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate (vol.IV f.d.173).

În motivarea cererii a invocat că SA Tirex Petrol datorează SRL Bionic Lux suma de 1022852 lei ce rezultă din facturile fiscale pe perioada 01.01.23-10.04.23.

De asemenea, a invocat că conform clauzelor contractuale debitorul SA Tirex Petrol datorează și o penalitate în mărime de 45670 lei, iar pentru neexecutarea în

termen dobîndă de întîrziere în sumă de 3695 lei. A indicat că a solicitat datoria prin mai multe mijloace însă pînă la moment aceasta a rămas nestinsă.

Cere, creditorul SRL Bionic Lux, intentarea procesului de insolvabilitate și desemnarea în calitate de administrator provizoriu al SA Tirex Petrol pe administratorul autorizat Cucu Dumitru.

La 19 mai 2023 SRL Premier Energy a depus cerere de alăturare la cererea introductivă prin care a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol.

În motivarea cererii de alăturare a invocat că se alătură cererii depuse de SRL Ancom Agro din motiv că în rezultatul executării contractului de furnizare a energiei electrice, SRL premier Energy deține o creanță în mărime de 657656 lei față de SA Tirex Petrol(vol6 f.d.1).

Cere, SRL Premier Energy, intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și validarea creanței sale.

La 19 mai 2023 a depus cerere de alăturare SRL Lukoil Moldova prin care a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol.

În motivarea cererii a invocat că a încheiat cu debitorul SA Tirex Petrol contractul de vînzare-cumpărare nr.C03/2293-O prin care s-a obligat să livreze produse petroliere, iar cumpărătorul s-a obligat să le primească și să le achite. A invocat că conform facturilor semnate și ștampilate, vînzătorul a transmis către SA Tirex Petrol produse petroliere în sumă de 31600858 lei.

Debitorul SA Tirex Petrol a ignorat pretenția adresată de dînșii la 23.01.23 privind achitarea datoriei. A mai invocat că incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întîrziere mai mult de 60 zile la achitarea datoriilor. Consideră că SA Tirex Petrol din motiv că nu a stins datoria se află în incapacitate de plată.

La 23 mai 2023 SRL Ancom Agro a depus cerere de majorare a sumei creanței formulate anterior prin cererea introductivă (vol.6 f.d.177).

În motivarea cererii de majorare a pretențiilor a invocat că pe lîngă datorile pe care SA Tirex Petrol le datorează SRl Ancom Agro, debitorul SA Tirex Petrol a semnat în calitate de fidejusor pentru datoriile SRL German Oil și s-a obligat să plătească orice sumă datorată.

Conform actului nr.1/2 din 01.05.2023 încheiat între SRL Ancom Agro și SRL German Oil s-a confirmat suma datoriei SRL German Oil față de SRL Ancom Agro în mărime de 18188042,60 lei și penalitate în mărime de 4304055 lei.

Indică că SA Tirex Petrol pe lîngă datoria acumulată față de SRL Ancom Agro în mărime de 7432749 lei, penalitate în mărime de 765573 lei și datoria asumată de SRl German Oil SRL în temeiul contractului de fidejusiune din 03.01.2023 în cuantum de 18188042 și 4304055 lei.

La 23 mai 2023 SRL Coca Cola a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro prin care a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și validarea creanței sale (vol.6 f.d.183).

În motivarea cererii a invocat că a încheiat cu SA Tirex Petrol contractul de vânzare-cumpărare cu nr.1705111006 conform căruia a vîndut băuturi răcoritoare, iar cumpărătorul s-a obligat să achite prețurile.

La 31 martie 2023 de către ambele părți contractante a fost semnat actul de verificare a decontărilor reciproce unde este indicată datoria în mărime de 568088 lei (vol.6 f.f.183).

Cere, SRL Coca Cola alăturarea la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro, intentarea procesului de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol și validarea creanței sale.

La 23 mai 2023 ÎM regia Apă Canal ***** a depus referință prin care indică că se alătură la cererea introductivă și cere validarea creanței în mărime de 4806 lei.

La 26 mai 2023 SRL Brutărie Liberte LMB a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRl Ancom AGro (vol.8 f.d.d 233).

În motivarea cererii a invocat că a încheiat cu SA Tirex Petrol un contract de vînzare-cumpărare conform căruia a livrat SA Tirex Petrol produse în asortiment destinate realizării în magazinele stațiilor Peco. Conform cpt.2.1 din contract au stabilit că achitarea mării se va efectua în termen de 30 zile de la data indicată în factura fiscală, însă cumpărătorul nu a achitat marfa recepționată.

La data de 26.05.2023 datoria SA Tirex Petrol față de SRl Brutărie Liberte amb constituia 272292 lei.

Astfel, indică SRL Brutărie Liberte amb că se alătură cererii întroductive depuse de SRL Ancom Agro și intentarea procesului de insolvabilitate față de SA Tirex petrol.

La 30 mai 2023 SA Moldova Gaz a depus referință la cererea introductivă depusă de SRL Ancom AGro pin care a indicat că se alătură la această cerere și solicită intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și validarea creanței sale (vol.9 f.d.1).

În motivarea cererii a invocat că debitorul SA Tirex Petrol are o datorie față de SA Moldova gaz în mărime de 1558 lei și întârzie sistematic la achitarea facturilor.

Cere, admiterea referinței de alăturare la cererea introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și validarea creanței sale.

La 31 mai 2023 SRL Testare prim Auto a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro (vol.vol.9 f.d.66).

În motivarea cererii a invocat că iniția să depună o cerere de încasare a datoriei față de SA Tirex Petrol, însă vizualizînd portalul instanței de judecată a constatat că SA Tirex Petrol este în proces de insolvabilitate. Indică că în baza facturilor fiscale a furnizat către debitorul SA Tirex Petrol băuturi răcoritoare și bere în sumă de 180453 lei, datorie care este confirmată și prin act de verificare a datoriilor reciproce.

Cere, SRL Testare Prim Auto admiterea cererii de alăturare, intentarea procesului de insolvabilitate și validarea creanței sale.

La 5 iunie 2023 SRL Comalimser Sud a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro.

În motivarea cererii întroductive a indicat că pe perioada 02.01.2022-21.02.2023 a livrat în baza facturilor fiscale marfă debitorului.

Cere, SRL Comalimser Sud, intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol, validarea creanței în mărime de 15079 lei și desemnarea în calitate de administrator provizoriu a SA Tirex Petrol, administratorul autorizat Donțu Alexei.

La 06.06.2024 SRL Royal Progres a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro, solicitînd intentarea procesului de insolvabilitate, desemnarea administratorului autorizat și validarea creanței sale (vol.11 f.d.6).

În motivarea cererii a invocat că la moment SRL Royal progres are o datorie în sumă de 133148 lei formată din soldul restant pentru marfa neachitată.

A mai indicat că respingerea cererii întroductive și celor de alăturare ar duce debitorul la o supraîndatorare și mai mare.

La 06 iunie 2023 SRL Gupa Grup a depus cerere de alăturare la cererea introductivă, solicitînd intentarea procesului de insolvabilitate, desemnarea administratorului autorizat și validarea creanței(vol.11 f.d.38).

În motivarea cererii a invocat că la moment SA Tirex Petrol are o restanță față de SRL Gupa Grup în mărime de 47226 lei pentru facturile fiscale neachitate și 10598 lei penalitate, care nu a fost achitată nici după înaintarea somației.

Consideră că neintentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol ar duce la o supraîndatorare a acestuia și mai mare.

Cere, SRL Gupa Grup, intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și validarea creanței sale.

La 7 iunie 2024 SRL Valenagro Com a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol(vol.11 f.d.66).

În motivarea cererii a invocat că SA Tirex Petrol îi datorează 32000 lei rezultată din achitarea în avans a motorinei . Dovada formării datoriei servește actul de verificare, factura fiscală și ordinele de plată.

Cere, SRL Valenagro Com intentarea procesului de insolvabilitate, înlăturarea debitorului de la gestionarea întreprinderii, desemnarea în calitate de administrator provizoriu a administratorului autorizat Cucu Dumitru.

La 07 iunie 2023 a depus cerere de alăturare la cererea introductivă SRL Electromotor Service.

În motivarea cererii a invocat că între SRL Electromotor Service în calitate de creditor, SRL Tirex Petrol în calitate de debitor și SRL Eastcon Construct în calitate de fidejusor a fost încheiat tranzacția nr.01/09 din 23 septembrie 2023 privind soluționarea amiabilă a litigiului privind neonorarea obligațiunilor de plată rezultate din contractul de împrumut din 08.11.2019 și din 31.01.2020.

Conform acestei tranzacții SRL Tirex Petrol și-a asumat obligația să achite suma de 28500000 lei și penalitate în mărime de 14000000 lei, în total suma de 42500000 lei conform graficului prevăzut în tranzacție.

La 7 octombrie 2022 între SRL Electomotor Service în calitate de creditor și SA Tirex Petrol în calitate de fidejusor a fost încheiat contractul de fidejusiune nr.3/f/2022 prin care SA Tirex Petrol și-a asumat obligația de a garanta executarea integrală de către SRL Truck Petrol a obligațiilor sale ce decurg din tranzacția nr.01/09 din 23 septembrie 2023 (vol.11 f.d.83).

Contrar obligațiilor asumate SRL Tirex Petrol nu a restituit în termenul convenit suma împrumutului conform graficului de achitare prevăzut în tranzacția de mediere.

Indică SRL Electromotor Service că se alătură la cererea introductivă inițială și solicită examinarea în fond a cererii.

La 7 iunie 2023 a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro și SRL Zernoff Beverages (vol.11 f.d.103).

În motivarea cererii a invocat că la 01.10.2021 a încheiat cu SA Tirex Petrol contract de vînzare-cumpărare nr.2487 de vînzare a băuturilor alcoolice. Din datele contabile rezultă că în rezultatul derulării acestui contract SA Tirex Petrol are o datorie față de SRL Zernoff Beverage în mărime de 53979 lei.

La 08 iunie 2023 SRL Amid-Auto a depus cerere de alăturare la cererea introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol(vol.11 f.d.136).

În motivarea cererii de alăturare a invocat că SRL Amid Auto deține o creanță față de SA Tirex Petrol în mărime de 1719246 lei. A mai indicat că la situația din 20 martie 2023 deținea o creanță în mărime de 2049246 lei față de SA Tirex petrol, formată din datoria la mărfuri în mărime de 1449906 lei și penalitate în mărime de 599340 lei. După expedierea somației către SA Tirex petrol, ultima a achitat suma de 330000 lei care a fost reținută cu titlu de penalitate. În rest debitorul SA Tirex Petrol a invocat lipsa mijloacelor financiare și imposibilitatea onorării obligațiilor.

Cere, SRL Amid Auto admiterea cererii întroductive depuse de SRL Ancom Agro cu intentarea procesului de insolvabilitate.

La 08 iunie 2024 G.Ț. T.G.Moraru a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro (vol.12 f.d.18)

În motivarea cererii a invocat că a contractat de la debitorul SA Tirex Petrol cumpărarea unei cantități de 10000 litri motorină la prețul total de 214000 lei, care a fost achitat integral la data de 07.03.2023. Ulterior Sa Tirex Petrol a executat parțial obligațiunile contractuale și a livrat la adresa reclamantului o cantitate de 4000 litri de motorină, concomitent emițînd factura în sumă de 85200 lei prin care se confirmă livrarea parțială a mărfii.

Din motiv că debitorul nu a livrat cantitatea restantă de motorină contractată și achitată în valoare de 128800 lei, la 04.05.2023 a adresat debitorului somație prin care a solicitat livrarea motorinei sau rambursarea sumei achitate în avans.

Pînă la depunerea cererii de alăturare nu a primit nici un răspuns la somația adresată.

Cere G.Ț. T.G.Moraru intentarea procesului de insolvabilitate și validarea creanței sale.

La 12 iunie 2023 SA Cricova-Vina depus referință prin care a indicat că se alătură cererii întroductive depuse de SRL Ancom Agro cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex petrol.

În motivarea cererii a invocat că deține o creanță față de SA Tirex Petrol în mărime de 457807 lei formată în baza facturilor fiscale.

La 14 martie 2024 SRL Mecagronomia-Plus a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro.

În motivarea cererii de alăturare a invocat că conform facturii fiscale nr.EAF 000656342 din 27.02.2023 SRL Mcagronomia-Plus a achiziționat 15000 l motorină de la SA Tirex Petrol. Debitorul SA Tirex Petrol de fapt a livrat doar 4500 l, iar restul 10500 l de motorină a fost lăsate în depozitele SA Tirex petrol. La 04.01.2023 a încheiat cu SA Tirex Petrol un contract de depozitare, în temeiul căruia debitorul și-a asumat obligația de a păstra gratuit 10500 l motorină și transferarea acestuia către deponent la cererea ultimului. Ca anexe la contract au fost perfectate acte de primire-predare și factura fiscală nr.AAQ6654150 din 04.01.2023. Începînd cu 20 aprilie 2023 SRL Mecagronomia-Plus a cerut SA Tirex Petrol să livreze 10500 l motorină aflate la depozitare, dar debitorul nu a livrat și astfel a fost nevoit să achiziționeze motorină de la alt furnizor la un preț mai înalt. La data depunerii cererii debitorul are o datorie față de SRl Mecagronomia-Plus în sumă de 238665 lei ceea ce constituie prețul a 10500 l motorină (10500*22,73).

A înaintat mai multe pretenții către debitor privind restituirea datoriei dar acestea au rămas fără răspuns.

Cere, SRL Mecagronomia-Plus intentarea procesului de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol și validarea creanței în mărime de 238665 lei ce constituie prețul mărfii depozitate. (vol.31 f.d.30)

La 20.03.2024, după începerea dezbaterilor, SRL Computex a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRl Ancom Agro.

În motivarea cererii a invocat că SRl Computex a livrat marfă către SA Tirex Petrol în valoare totală de 11330 lei, însă ultimul nu a achitat datoria.

Facturile fiscale au fost semnate și acceptate de ambele părți.

A mai invocat că conform pct.72 al Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012, soldurile efective ale creanțelor și datoriilor trebuie să fie confirmate prin extrase din conturi INV-9 și sau acte de verificare a decontărilor reciproce.

SRL Computex a cerut intentarea procesului de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol și validarea creanței care o deține, iar întru confirmarea creanței a anexat contract, factură fiscală, act de verificare (vol.31 f.d. 78).

La 19 iunie 2023 SRL T.D.Grup a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro.

În motivarea cererii de alăturare a invocat că la 10 februarie 2020 a încheiat cu SA Tirex Petrol contractul de vînzare-cumpărare nr.137 între SRL T.D.Grup în calitate de distribuitor oficial al ÎM Efes Vitanta Moldova Brewery SA.

A invocat că în baza actului de verificare încheiat cu SA Tirex Petrol ultima deține o datorie pe perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022 în sumă de 782935 lei.

La 20 iunie 2023 SRL Legal Energy a depus referință la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro (vol.14 f.d.95).

În motivarea cererii de alăturare a invocat că în perioada 01.05.2022-10.12.2022 a livrat mai multe produse petroliere către debitorul SA Tirex petrol. Conform pct.7.1 din Contractul de vînzare-cumpărare, data achitării mărfii este data livrării conform facturii fiscale. Respectiv toate termenele de scadență se regăsesc în facturile fiscale anexate la cerere, semnate și recunoscute de debitor.

A mai indicat că la 20.01.2023 administratorul debitorului a semnat actul de verificare a decontărilor reciproce cu semnătura electronică calificată prin care confirmă că datoria este de 5461875 lei.

Astfel, consideră că datoria în mărime de 5461875 lei este una certă, lichidă și exigibilă.

La data de 19.06.2023 SRL Legal Energy a depus cerere de alăturarea la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol.

În motivarea cererii a invocat că la data de 01.05.2022 între SRL Legal Energy și SA Tirex Petrol a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare a produselor petroliere.

Indică că în perioada 01.05.2022-10.12.2022 SRL Legal Energy a livrat mai multe produse petroliere către debitor care o parte din ele nu au fost achitat nici pînă în prezent.

Conform pct. 7.1. al contractului de vînzare-cumpărare din 01.05.2022, data achitării este data emiterii facturii fiscale în privința produselor petroliere.

Atrage atenția că toate facturile fiscale au fost semnate și recunoscute de debitor, iar la data de 20.01.2023 administratorul debitorului a semnat actul de verificare prin care a confirmat că la data semnării actului datoria debitorului către creditor este de 5 461 875,22 lei.

În temeiul celor invocate a solicitat admiterea cererii, alăturarea creditorului SRL Legal Energy la cererea introductivă depusă de SRL Ancom-Agro prin înaintarea unei creanțe certe, lichide și exigibile în mărime de 5 461 875,22 lei.

La data de 21.02.2024 SRL Legal Energy a depus cerere concretizată la cererea de alăturare depusă la 19.06.2023 (vol.29 f.d.196).

Prin cererea concretizată a solicitat alăturarea la cererea introductivă depusă de SRL Ancom-Agro privind intentarea procesului de insolvabilitate, prin înaintarea unei creanțe certe, lichide și exigibile în mărime de 5 461 875,22 lei, ca creanță chirografară de rangul V și dobînda de întîrziere în mărime de 987 701,57 lei, ca creanță chirografară de rangul VI.

La 20 iunie 2023 SRL Aquatrade a depus cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol(vol.15 f.d.1).

În motivarea cererii a invocat că la 01.01.2021 SRL Aquatrade a încheiat cu SA Tirex Petrol contract de vînzare-cumpărare nr.K3/21 prin care s-a obligat să livreze marfă către SA Tirex Petrol, iar ultimul s-a obligat să o achite.

Indică că conform actului de verificare încheiat cu SA Tirex Petrol ultimul deține o datorie în mărime de 76553 lei. Conform pct.2.1 din contract, achitarea mărfurilor se efectuează de cumpărător în numerar în momentul preluării mărfii sau prin transferul sumei bănești.

Consideră că prin neachitarea sumelor datorate Sa Tirex Petrol a cauzat prejudicii întreprinderii SRL Aquatrade și respectiv urmează să achite și penalitate în mărime de 19750 lei.

Deși nu a indicat că se alătură la cererea introductivă, dar a făcut referință la art.28 Legea insolvabilității și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate.

La 20 iunie 2023 SRL Simbacom Lux a depus cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex petrol.

În motivarea cererii a invocat că la 13.01.2021 a încheiat cu SA Tirex Petrol contract de vînzare-cumpărare prin care s-a obligat să livreze marfă, iar ultimul s-a obligat să achite în termenii indicați.

Indică că conform actului de verificare, SA Tirex Petrol are o datorie în mărime de 238268 lei.

La fel a făcut referință la art.28 Legea insolvabilității și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate.

La 30 iunie 2023 SRL Consonanța a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRl Ancom Agro (vol.16 f.d.64).

În motivarea cererii de alăturare a invocat că SA Tirex Petrol deține o datorie față de SRL Consonanța în baza facturilor de livrare a băuturilor răcoritoare și bere în sumă de 107653 lei.

Solicită intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și validarea creanței sale.

La 03.07.2023 SRL Aqua Ice a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro (vol.16 f.d.103).

În motivarea cererii a invocat că în baza contractului nr.113 din 03.04.2020 și a facturilor fiscale a livrat către SA Tirex Petrol apă minerală îmbuteliată în sumă de 20145 lei.

Cere, SRL Aqua Ice admiterea cererii de alăturare la cererea introductivă și intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol cu validarea creanței în mărime de 20145 lei pe care o deține.

La 07 iulie 2023 SRL Iugintertrans a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol(vol.16 f.d.176).

În motivarea cererii a invocat că deține o creanță față de SA Tirex Petrol în mărime de 441268 lei rezultată din neachitarea facturilor fiscale.

La 10 iulie 2024 SRL Jivius a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro (vol. Vol.16 f.d.184).

În motivarea cererii a invocat că SRL Jivius deține o creanță față de patrimoniul debitorului SA Tirex Petrol în mărime de 181967,23 lei formată în baza facturilor fiscale și a actului de verificare privind deconectările reciproce pe perioada 01.01.23-31.12.2023.

Consideră că SA Tirex Petrol este în incapacitate de plată, deoarece nu are posibilitatea de a achita datoriile față de creditori.

Cere, SRl Jivius intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și confirmarea creanței sale.

La 10 iulie 2023 SRl Radcor-Prim a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro (vol.16 f.d.199).

În motivarea cererii a invocat că la 30.03.2018 SRL Radcor-Prim a încheiat cu SA Tirex Petrol contractul de vînzare cumpărare nr.3/2018/68 prin care s-a obligat să livreze marfă cumpărătorului Sa Tirex Petrol destinată pentru vînzare terțelor persoane în magazinele stațiile Peco ale SA Tirex petrol.

Vînzătorul SRl Radcor-Prim și-a executat integral obligațiile contractuale.

Conform informației contabile privind decontările reciproce la situația din 31.12.202 datoria SA Tirex Petrol față de SRL Radcor-Prim este de 478777 lei, iar la situația din 08.07.2023 datoria constituie suma de 738362 lei.

Invocă că datorită neexecutării benevole de către SA Tirex Petrol constituie temei de a cere intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex petrol. A mai invocat că în temeiul art.942 Cod civil a mai calculat și dobîndă legală de întîrziere în mărime de 79014 lei.

Cere, SRL Radcor-Prim prim admiterea cererii de alăturare a SA Tirex petrol, intentarea procesului de insolvabilitate și validarea creanței sale.

La 12 iulie 2023 SRL Pronaturprim a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom-Agro (vol/17 f.d. 153).

În motivarea cererii de alăturare a indicat că în rezultatul actului de verificare reciprocă și tranzacției de împăcare extrajudiciară din 12 mai 2023 SA Tirex Petrol îi datora suma de 187410 lei. Ulterior a avut loc un retur de marfă și respectiv datoria s-a diminuat pînă la suma de 180255 lei.

Cere, SRL Pronaturprim, admiterea cererii de alăturare, intentarea procesului de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol și validarea creanței sale.

La 12 iulie 2023 SRL Ronix a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRl Ancom Agro (vol. (vol.17 f.d.162)

În motivarea cererii a invocat că a livrat bunuri către debitorul SA Tirex Petrol în mărime de 102000 lei care nu au fost achitate integral, restanța rămînînd în mărime de 77640 lei.

Cere, intentarea procesului de insolvabilitate față de SA Tirex petrol.

La 13 iulie 2023 SRl Divat a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SA Tirex Petrol(vol.17 f.d. 201).

În motivarea cererii a invocat că a livrat către SA Tirex Petrol marfă pentru a fi comercializată în stațiile PECO ale SA Tirex petrol. Conform actului de decontări reciproce datoriile SA Tirex Petrol față de SRL Divat constituie suma de 78399 lei.

Cere SRL Divat alăturarea la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro, intentarea procesului de insolvabilitate și validarea creanței.

La 17 iulie 2023 SA Rompetrol Moldova a depus referință prin care s-a alăturat la cererea introductivă, invocînd că deține o creanță față de SA Tirex Petrol în mărime de 10626 lei (vol.19 f.d.131).

Consideră că SA Tirex Petrol este în incapacitate de plată și cere intentarea procesului de insolvabilitate în privința acesteia cu validarea creanței SA Rompetrol Moldova.

La 02 august 2023 SRL Consalcom a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom AGro (vol.21 f.d.102).

În motivarea cererii a invocat că în perioada 04.11.2022-14.03.2023 a livrat marfă debitorului în baza facturilor fiscale în sumă de 514077 lei.

Din motiv că a stopat achitările pentru marfa livrată a expediat debitorului o somație care a fost recepționată la 20.04.2023, dar fără nici un rezultat.. Consideră că incapacitatea de plată a debitorului este prezumată, atît timp cît acesta nu achită mai mult de 60 zile de la scadență datoriile pe care le are.

Cere intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și validarea creanței sale.

La 17 august 2023 Profire Petru a depus referință la cererea introductivă depusă de SRL Ancom AGro prin care a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și validarea creanței sale (vol.22 f.d.86).

În motivarea cererii a invocat că la 11 noiembrie 2019 în baza contractului individual de muncă s-a angajat ca salariat la SA Tirex petrol.

Conform pct.12 din Contract debitorul s-a obligat să-i achite cîte 25000 lei salariu lunar.

La 01.04.2021 a fost încheiat un acord suplimentare la contract prin care au convenit modificarea condițiilor de retribuire stabilind salariu în mărime de 43750 ei.

Conform adeverinței din 23 iunie 2023 SA Tirex Petrol are datorii la salariu în mărime de 271959 lei.

Consideră că SA Tirex Petrol este în incapacitate de plată deoarece are întîrzieri la achitarea datoriilor scadente mai mult de 60 zile.

Cere Profire Petru admiterea cererii întroductive depuse de SRL Ancom Agro, intentarea procesului de insolvabilitate și validarea creanței.

La 17 august 2023 Stoica Mihail a referință la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro.(vol.22 f.d.96)

În susținerea referinței a invocat că la data de 06.04.2020 Stoica Mihail, în calitate de salariat, a semnat cu SA Tirex Petrol, în calitate de angajator, contractul individual de muncă nr. 083/20, conform căruia salariatul a fost angajat în funcția de consultant în sisteme informatice, Departamentul IT.

Conform pct. 12 al contractului SA Tirex Petrol s-a obligat să îndeplinească obligațiile stabilite în codul muncii cît și să achite salariul în mărime de 12 400 lei.

La data de 28.04.2023 conform cererii de demisie a creditorului Stoica Mihail, a fost desfăcut contractul individual de muncă nr. 083/20.

Conform adeverinței nr. 01.01.510 din 12.05.2023 emisă de SA Tirex Petrol, restanța la plata salariului la data de 28.04.2023 constituia 107 782,31 lei.

Astfel, în temeiul celor invocate a solicitat admiterea cererii introductive depusă de SRL Ancom-Agro, de a intenta procesul de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol, de a valida și a include în tabelul definitiv al creanțelor creanța creditorului Stoica Mihail în sumă de 107 782,31 lei.

La 17 august 2023 Trofimov Ana a depus referință la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro.(vol.22 f.d.102)

În susținerea referinței a invocat că la data de 01.06.2017 Trofimova Anna, în calitate de salariat, a semnat cu SA Tirex Petrol, în calitate de angajator, contractul individual de muncă nr. 84/17, conform căruia salariatul a fost angajat în funcția de contabil secția finanțe și evidență contabilă, Oficiul Central.

Conform pct. 12 al contractului SA Tirex Petrol s-a obligat să îndeplinească obligațiile stabilite în codul muncii cît și să achite salariul în mărime de 4 800 lei.

La data de 02.11.2021 a fost încheiat acord suplimentar la contractul individual de muncă nr. 84/17 prin care a fost convenit modificarea condițiilor de retribuire a muncii salariatului: salariul de bază constituie 17 000 lei în dependență de succesele în muncă a salariatului.

La data de 18.04.2023 conform cererii de demisie a creditorului Trofimov Anna, a fost desfăcut contractul individual de muncă nr. 84/17.

Conform adeverinței nr. 01.01.579 din 08.06.2023 emisă de SA Tirex Petrol, restanța la plata salariului la data de 18.04.2023 constituia 63 743,74 lei pentru lunile februarie, martie, aprilie 2023 și include plățile obligatorii în legătură cu demisia salariatului.

Astfel, în temeiul celor invocate a solicitat admiterea cererii introductive depusă de SRL Ancom-Agro, de a intenta procesul de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol, de a valida și a include în tabelul definitiv al creanțelor creanța creditorului Trofimov Anna în sumă de 63 743,74 lei.

La 17 august 2023 Olari Dorin a depus referință la cererea introductivă depusă de SRl Ancom Agro (vol.22 f.d.109).

În susținerea referinței a invocat că la data de 12.11.2020 Olari Dorin, în calitate de salariat, a semnat cu SA Tirex Petrol, în calitate de angajator, contractul individual de muncă nr. 294/20, conform căruia salariatul a fost angajat în funcția de consultant în sisteme informatice, Departamentul IT.

Conform pct. 12 al contractului SA Tirex Petrol s-a obligat să îndeplinească obligațiile stabilite în codul muncii cît și să achite salariul în mărime de 16 500 lei.

La data de 01.10.2021 a fost încheiat acord suplimentar la contractul individual de muncă nr. 294/20 prin care a fost convenit modificarea relațiilor contractuale de muncă, astfel Olari Dorin a fost angajat în funcție de consultant în sisteme informatice, Departamentul magazine.

La data de 01.03.2022 a fost încheiat un alt acord suplimentar la contract prin care a fost convenit modificarea condițiilor de retribuire a muncii salariatului: salariul de bază constituie 19 000 lei. De asemenea s-a stabilit că salariul se va achita pînă la data de 15 a următoarei luni, iar la data de 31 mai 2022, conform acordului suplimentar la contract, creditorul a fost transferat în funcție de inginer de sistem software.

La data de 28.04.2023 conform cererii de demisie a creditorului Olari Dorin, a fost desfăcut contractul individual de muncă nr. 294/20.

Conform adeverinței nr. 01.01.478 din 04.05.2023 emisă de SA Tirex Petrol, restanța la plata salariului la data de 28.04.2023 constituia 85 363,20 lei.

Astfel, în temeiul celor invocate a solicitat admiterea cererii introductive depusă de SRL Ancom-Agro, de a intenta procesul de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol, de a valida și a include în tabelul definitiv al creanțelor creanța creditorului Olari Dorin în sumă de 85 363,20 lei.

La 17 august 2023 Paronean Nicolai a depus referință la cererea introductivă depusă de SRl Ancom Agro (vol.22, f.d.120)

În susținerea referinței a invocat că la data de 01.08.2019 Paronean Nicolai, în calitate de salariat, a semnat cu SA Tirex Petrol, în calitate de angajator, contractul individual de muncă nr. 163/19, conform căruia salariatul a fost angajat în funcția de specialist vînzări corporative, secția vînzări.

Conform pct. 12 al contractului SA Tirex Petrol s-a obligat să îndeplinească obligațiile stabilite în codul muncii cît și să achite salariul în mărime de 5 000 lei.

La data de 01.03.2022 a fost încheiat acord suplimentar la contractul individual de muncă nr. 163/19 prin care s-a stabilit salariul de bază care a constituit suma de 30 900 lei.

La data de 28.04.2023 conform cererii de demisie a creditorului Paronean Nicolai, a fost desfăcut contractul individual de muncă nr. 163/19.

Conform bonului de calcul pentru perioada 01.01.2023-31.01.2023, salariatului Paronean Nicolai i-a fost calculat un salariu net în mărime de 25 104,72 lei; pentru perioada 01.02.2023-28.02.2023 – 29 799,44 lei; pentru perioada 01.03.2023-31.03.2023 – 25 104,72 lei; pentru perioada 01.04.2023-30.04.2023 – salariatului Paronean Nicolai i-a fost calculat salariu net, inclusiv prime și compensații, în mărime de 95 540,56 lei.

La data depunerii referinței, datoria angajatorului față de salariatul Paronean Nicolai constituie 175 549,44 lei.

Astfel, în temeiul celor invocate a solicitat admiterea cererii introductive depusă de SRL Ancom-Agro, de a intenta procesul de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol, de a valida și a include în tabelul definitiv al creanțelor creanța creditorului Paronean Nicolai în sumă de 175 549,44 lei.

La data de 05 iunie 2023 S.R.L. ”Romsticom” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. ”Ancom Agro”.

În motivarea cererii a invocat că a livrat pe parcursul perioadei 01.01.2021-18.04.2023, în baza facturii marfă debitorului Î.M. ”Tirex Petrol” S.A., în valoare totală de 651 238,40 lei.

A solicitat S.R.L. ”Romsticom” admiterea cererii, a intenta procesul de insolvabilitate față de Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. și a desemna administratorul autorizat Donțu Alexei în calitate de administrator al insolvabilității Î.M. ”Tirex Petrol” S.A., a admite și a valida creanța creditorului S.R.L. ”Romsticom” față de Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. în mărime de 651 238,40 lei cu titlu de datorie și 400 lei taxa de stat achitată la depunerea cererii.

Tot la data de 05 iunie 2023 S.R.L. ”Chocolux” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. ”Ancom Agro”.

În susținerea cererii a invocat că a livrat pe parcursul perioadei 13.01.2023-31.03.2023, în baza facturii marfă debitorului Î.M. ”Tirex Petrol” S.A., în valoare totală de 273 486,54 lei.

A solicitat S.R.L. ”Chocolux” admiterea cererii, a intenta procesul de insolvabilitate față de Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. și a desemna administratorul autorizat Donțu Alexei în calitate de administrator al insolvabilității Î.M. ”Tirex Petrol” S.A., a admite și a valida creanța creditorului S.R.L. ”Chocolux” față de Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. în mărime de 273 486,54 lei cu titlu de datorie și 400 lei taxa de stat achitată la depunerea cererii.

La data de 05 iunie 2023 S.R.L. ”Chocolux-Nord” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L. ”Ancom Agro”.

În susținerea cererii a invocat că a livrat pe parcursul perioadei 11.03.2023-31.03.2023, în baza contractului de vînzare-cumpărare nr. 207/CN1566 și facturilor fiscale marfă debitorului Î.M. ”Tirex Petrol” S.A., în valoare totală de 140 079,10 lei.

A solicitat S.R.L. ”Chocolux-Nord” admiterea cererii, a intenta procesul de insolvabilitate față de Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. și a desemna administratorul autorizat Donțu Alexei în calitate de administrator al insolvabilității Î.M. ”Tirex Petrol” S.A., a admite și a valida creanța creditorului S.R.L. ”Chocolux-Nord” față de Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. în mărime de 140 079,10 lei cu titlu de datorie și 400 lei taxa de stat achitată la depunerea cererii.

La 28 iulie 2023 a depus cerere de alăturare la cererea întroductivă OCN MAIB-Leasing SA.

În motivarea cererii a invocat că se alătură cererii întroductive depuse de SRL Ancom-Agro și consideră că debitorul SA Tirex Petrol este în incapacitate de plată și urmează a fi intentat proces de insolvabilitate în privința acestuia.

A invocat că la 1 aprilie 2021 SA Tirex Petrol în calitate de locatar și OCN MAIB Leasing SA în calitate de locator au încheiat contractul de leasing financiar nr.FL4-4348. În conformitate cu contractul sus menționat locatorul OCN MAIB Leasing a transmis în posesie și folosință locatarului SA Tirex Petrol automobilul de model Dacia Dokker cu număr de înmatriculare *****. La data de 8 februarie 2022 SA Tirex Petrol în calitate de locatar și OCN MAIB Leasing SA în calitate de locator au încheiat contractul de leasing financiar nr.FL4-4740, conform căruia MAIB Leasing SA a transmis în posesie și folosință locatarului SA Tirex Petrol automobil de model Dacia Logan cu num.***** și Dacia Logan cu num. *****. În baza contractelor de leasing financiar, locatarul s-a obligat să achite ratele de leasing și alte plăți conform graficului de plăți anexat. Contractele de leasing au fost încheiate pe o perioadă de 60 luni și pe o perioadă de 24 luni.

OCN MAIB Leasing SA invocă că și-a onorat obligațiile contractuale asumate și a transmis în posesie și folosință automobilele ce constituie obiect ale contractelor de leasing nr.FL4-4735 din 02.02.2022 și FL4-4348 din 08.02.2022, însă locatarul SA Tirex Petrol a neglijat obligațiile asumate prin contract d e a achita plata de leasing.

Indică OCN Maib Leasing SA că datoriile locatarului SA Tirex Petrol formate în baza contractului nr.FL4-4348 din 01 aprilie 2021 constituie suma de 8579 euro, care sunt formate din:corp-1657,28 euro, dobîndă contractuală în sumă de 470 euro, penalitate în sumă de 436,37 euro, asigurare în sumă de 5977 euro, dobîndă de asigurare în sumă de 37,58 euro.

Mai indică că datoriile locatarului SA Tirex Petrol formate în baza contractului de leasing FL4-4735 din 02. Februarie 2022 constituie suma de 1007,34 Euro care sunt formate din: corpul creditului -488,98 euro, dobîndă contractuală -44,93 euro, penalitate în sumă de 59,90 euro, asigurare în sumă de 409 euro, dobîndă de asigurare în sumă de 3,62 euro.

De asemenea, indică că datoriile SA Tirex Petrol formate în baza contractului de leasing FL4-4740 din02 februarie 2022 constituie suma de 2116 euro, care sunt formate din: corp-1025 euro, dobîndă contractuală-94,22 euro, penalitate -125,77 euro, asigurare-863 euro, dobîndă de asigurare-7,63 euro.

Consideră că există temeiurile și premizele necesare pentru admiterea cererii întroductive depuse de SRl Ancom Agro, inclusiv cererea de alăturare depusă de OCN Maib Leasing SA și urmează a fi intentat procesul de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol cu validarea creanței în mărime de 11703 Euro.

La 24 august 2023 SRL Casa de Comerț Vita a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRl Ancom AGro (vol.22 f.d.209).

În motivarea cererii a invocat că SRL Casa de Comerț Vita deține o creanță față de SA Tirex Petrol în mărime de 66158 lei.

Cere SRL Casa de Comerț Vita, primirea cererii de alăturare, intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și validarea creanței.

La 5 septembrie 2023 SRL Maurt a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRl Ancom Agro (vol.23 f.d.25).

În motivarea cererii de alăturare a invocat că având relații contractuale de lungă durat cu SA Tirex petrol, în baza facturilor fiscale debitorul SA Tirex Petrol are o datorie în mărime de 142608 lei.

Având în vedere neachitarea facturilor fiscale consideră că unica posibilitate de a satisface creanțele este intentarea procesului de insolvabilitate.

Cere SRL Maurt intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol și validarea creanței.

La data de 12.06.2023 SRL FEE Nord a depus referință la cererea introductivă.

În referința depusă a invocat că SA Tirex Petrol are o datorie față de SRL FEE Nord în mărime de 742 012,69 lei pentru perioada martie-mai 2023 pentru 15 locuri de consum în 13 raioane.

A invocat că creanța în mărime de 742 012,69 lei întrunește toate condițiile, motiv pentru care se alătură la cererea introductivă depusă de creditorul inițial prin înaintarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului.

La 20 septembrie 2023 SRL FEE Nord a depus cerere de majorarea a pretențiilor din cererea de alăturare depusă la 12 iunie 2023 (vol.23 f.d.66).

În susținerea cererii a invocat că SA Tirex Petrol în perioada lunilor iunie-august 2023 a consumat energie electrică, respectiv s-a format o datorie în sumă de 332 185,43 lei.

Totodată, ținând cont de faptul că debitorul a făcut careva achitări, datoria restantă față de SRL FEE Nord pentru perioada martie-august 2023 constituie suma de 1 074 198,12 lei.

Potrivit calculului penalităților pentru perioada 10.04-31.08.2023 pentru toate punctele de consum, constituie suma de 25 309,97 lei.

La 30 octombrie 2023 SRL FEE Nord a depus cerere de majorare a pretențiilor din cererea de alăturare depusă la 12.06.2023 (vol. 26 f.d.1).

În susținerea cererii a invocat că SA Tirex Petrol în luna septembrie 2023 a consumat energie electrică și a format o datorie în sumă de 76 787,65 lei.

Astfel, datoria restantă față de SRL FEE Nord pentru perioada martie-septembrie 2023 constituie suma de 1 150 985,77 lei, iar calculul penalității pentru perioada 01.01-30.09.2023, pentru toate punctele de consum, constituie 34 689,48 lei.

La 29 ianuarie 2024 SRL FEE Nord a depus cerere de majorare a pretențiilor din cererea de alăturare depusă la 12.06.2023 (vol.29 f.d.174).

Prin cererea depusă a invocat că SA Tirex Petrol în lunile octombrie-decembrie 2023 a consumat energie electrică și a format o datorie în sumă de 153 978,57 lei.

Astfel, datoria restantă față de SRL FEE Nord pentru perioada martie-decembrie 2023 constituie suma de 1 304 964,34 lei, iar calculul penalității pentru perioada 01.01-31.12.2023, pentru toate punctele de consum, constituie 63 246,28 lei.

La 21 septembrie 2023 G.Ț.Ciobanu Ion Ilie a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro.

În cerere a invocat că conform ordinului de plată nr. 62 din 23.12.2022 G.Ț. Ciobanu Ion Ilie a transferat în avans în contul SA Tirex Petrol conform ordinului de plată nr. 625 din 23.12.2022 suma de 226 000 lei pentru procurarea 10 000 litri de motorină euro 5.

SA Tirex Petrol a livrat către G.Ț. Ciobanu Ion Ilie în luna aprilie 2023 marfă în mărime de 133 000 lei, echivalentul a 5 000 litri de motorină euro 5.

În temeiul celor invocate a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex petrol, desemnarea în calitate de administrator provizoriu a lui Donțu Alexei, admiterea și validarea creanței în mărime de 113 000 lei.

La 20 decembrie 2023 SA Drumuri Ialoveni a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de SRL Ancom Agro cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol(vol.27 f.d.203).

În susținerea cererii a invocat că SA Drumuri Ialoveni a achitat în avans SA Tirex Petrol pentru procurarea combustibilului, în valoare totală de 14 594,20 lei.

În legătură cu lipsa necesității de a mai procura combustibil, SA Drumuri Ialoveni a solicitat SA Tirex Petrol de a restitui avansul în mărime de 14 594,20 lei în termen de 5 zile.

Debitorul nu a restituit mijloacele bănești, ceea ce denotă o îmbogățire nejustificată.

Astfel, în temeiul celor relatate SA Drumuri Ialoveni a solicitat admiterea cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol, cu suma creanței în mărime de 14 594,20 lei cu titlu de datorie și suma de 4 020,60 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

La 03 ianuarie 2024 Instituția Publică Institutul de Cercetări pentru Culturi de Cîmp Selecția a depus cerere de alăturare la cererea introductivă (vol.28 f.d.50)

În susținerea cererii a invocat că Instituția Publică Institutul de Cercetări pentru Culturi de Cîmp Selecția a participat la negocieri directe cu SA Tirex Petrol, achiziție publică de tip NFP nr. 202231060 din 20.12.2022 privind achiziționarea produselor petroliere avînd la bază contractul nr. 75 privind achiziția produselor petroliere din 20.12.2022.

Neavînd loc de depozitare a carburanților Instituția Publică Institutul de Cercetări pentru Culturi de Cîmp Selecția a ajuns la un acord cu SA Tirex Petrol de a depozita motorina Euro-5 Vrac la terminalul amplasat în or. *****, str. *****, 1 pe o perioadă de 180 zile/an din data de 28.12.2022 în cantitate de 105 153 kg și de a transporta Motorina Euro-5 Vrac prin încărcarea din terminalul autocisterne.

În perioada 28.12.2022-09.03.2023 SA Tirex Petrol a furnizat în baza facturilor nr. AAO1761489 și nr. EAI000146875 la IP ICCC Selecția o cantitate de 39 575 kg, fiind rămasă o cantitate de 65 578 kg, ceea ce constituie suma de 1 717 514,60 lei.

În temeiul celor invocate a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de SA Tirex Petrol, numirea în calitate de administrator al insolvabilității pe Ciobau Daniela, validarea creanței în sumă de 1 717 514,60 lei a creditorului Instituția Publică Institutul de Cercetări pentru Culturi de Cîmp Selecția față de SA Tirex Petrol.

La 12 iunie 2023 SRL Historia Proiectus a depus cerere prin care a solicitat înlocuirea creditorului SRL Valenagro, care a depus cerere de alăturare cu succesorul său în drepturi SRL Historia Proiectus.

În motivarea cererii a invocat că în baza contractului de cesiune a creanței încheiat la 08.06.2023 cu SRL Valenagro a devenit succesorul în drepturi a SRL Valenagro.

La 12 iunie 2023 SRL Nord Agro Sort a depus cerere de substituire a creditorului SRL Zernoff Beverage.

În motivarea cererii a invocat că SRL Zernoff Beverage s-a alăturat cererii întroductive depuse de SRL Ancom Agro. Ulterior la 9 iunie 2023 SRL Zernoff Beverage a încheiat contract de cesiune a creanței cu SRL Nord Agro Sort.

În temeiul contractului de cesiune a creanței a solicitat substituirea creditorului cu cerere de alăturare SRL Zernoff Beverage cu succesorul său în drepturi SRL Nord agro Sort.

Prin încheierile protocolare din 12 iunie 2023, instanța de insolvabilitate, în temeiul art.70 CPC, a substituit SRL Valenagro, care a depus cerere de alăturare cu succesorul său în drepturi SRL Historia Proiectus, și creditorul SRL Zernoff Beverage cu succesorul său în drepturi SRL Nord Agro Sort.

Conform art.28 alin.(6) Legea insolvabilității, în cel mult 30 de zile de la notificarea efectuată conform art.26, creditorii prezintă o referinţă la cererea introductivă, prin care se opun intentării procesului de insolvabilitate ori se alătură cererii introductive prin înaintarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului.

De asemenea, conform art.183-185 CPC intervenirea în proces se soluționează în ședința de pregătire.

În ședința de judecată din 2 aprilie 2024 a fost finalizată cercetarea judecătorească.

Respectiv cererile de alăturare depuse după această dată au fost apreciate de instanță ca cereri de validare și respectiv nu au făcut obiectul examinării prezentului proces.

Administratorul provizoriu a informat instanța că a notificat potențialii creditori conform prevederilor art.28 Legea insolvabilității. Acești potențiali creditori au fost anunțați și de debitor, care pe perioada provizorie a invitat toți creditorii săi la ședințe pentru a soluționa amiabil cauza.

La etapa de pledoarii, pot să se expună doar participanții și doar în partea probelor care au fost cercetate nemijlocit în ședința de judecată, iar depunerea cererii de intervenire în proces prin cererea de alăturare la etapa pledoarii, nu constituie temei de reluare a cercetării judecătorești.

Astfel, cererile de alăturare depuse prin intermediul cancelariei după finalizarea cercetării judecătorești, *de către Moraru Irina la 02.05.2024, de SRL Avi Clima depusă la 17.05.24 și SRl Busines Market depusă la 18 iulie 2024 prin intermediul cancelariei, nu au făcut obiectul examinării prezentului proces*.

Cu atât mai mult că în eventualitatea respingerii cererii întroductive, creditorii care nu s-au alăturat cererii întroductive pot depune o cerere nouă, iar în eventualitatea admiterii cererii întroductive, accesul la justiție le va fi asigurat prin depunerea unei cereri de validare a creanței.

În ședința de judecată din 25 iulie 2024 reprezentantul SRl Ancom Agro, în baza procurii Burcă Ruslan a susținut cererea întroductivă în partea sumei de 4350430 lei, rămasă restantă după încheierea actului de compensare.

Reprezentanții debitorului SA Tirex Petrol, în baza procurii Țurcan Sergiu și Negară Aliona au explicat în ședința de judecată că întreprinderea nu dispune de mijloace financiare pentru a stinge toate datoriile față de creditorii deponenți a cererilor de alăturare și față de ceilalți creditori care nu au depus cereri dar care figurează în contabilitatea întreprinderii, dar în perioada provizorie a depus toate eforturile în acest scop. Au invocat că întreprinderea deși nu deține mijloace financiare, deține un șir de bunuri, care dacă vor fi valorificate va fi posibilă stingerea tuturor creanțelor.

Administratorul provizoriu Cucu Dumitru în ședința de judecată, la fel a explicat că pe conturile debitorului sunt 2000-3000 lei, ceea ce vadit este mult insuficient pentru a stinge creanțele solicitate prin cererile de alăturare și creanțe pe care le are debitorul, cu toate că acesta pe parcursul perioadei provizorii a depus eforturi într-u soluționarea amiabilă a cauzei și stingerea creanțelor.

Conform art.100 alin.(3) CPC, în cazul amînării judecării cauzei, nu este necesară citarea participanţilor la proces prezenţi la şedinţă. Participanţii la proces care au fost citaţi şi nu au participat la şedinţa de judecată la care a fost amînată judecarea cauzei vor putea invoca lipsa citării ulterioare numai în cazul în care vor demonstra că au fost în imposibilitatea de a cunoaşte data judecării cauzei.

SRL Moldpetgaz Service, SRL Forward Internațional, SRL Avia Invest, SRL Luxury Line, SRL Lux Proba Grup, SRL Bionic Lux, SRL Coca Cola, SRL Brutărie Liberty amb, SRL Testareprim Auto, SRL Comalimser Sud, SRL Royal Progres, SRL Gupa Grup,, GȚ Moraru, SRL Historia Proiectus, SRL Electromotor Service, SRL Nordagro Sort, SA Cricova Vin, SA TD Grup, SRL Legal Energy, SRL Consonanța, SRL Aqua Ice, SA Iugintertrans, SRL Jivius, SRL Radcor Prim, SRL Pronatur Prim, SRL Ronix, SRL Divat, SRL Consalcom, SRL Vita, SA Drumuri Ialoveni, Instituția publică Institutul de cercetări pentru culturi de cîmp Selecția, SRL Megranomis, au depus cereri de alăturare, au participat la ședințele anterioare, au depus explicații în ședințele anterioare atît la examinarea demersurilor de ridicare a sechestrului cît și la examinarea în fond, însă la ultima ședință din 25 iulie 2024 nu s-au prezentat și instanța în conformitate cu prevederile art.100 alin.(3) și art.206 alin.(5) CPC, a dispus continuarea examinării cauzei în lipsa acestora.

Reprezentanții SRL Pronaturprim, G.Ț.Ciobanu Ilie, SRL Comalimser Sud, SRL Cocolux, Lux Proba Grup, SRL Romsticom, Moraru Irina au depus cereri de examinare în lipsă(vol17, f.d.104, vol.23 f.d.164, vol29 f.d.3) (cerere din 09.07.2024)

Audiind reprezentanții, studiind materialele dosarului, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că în privința SA Tirex Petrol urmează a fi intentat proces de insolvabilitate.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Conform art.2 Legea insolvabilității, creditor este persoana fizică sau juridică deținător al unui drept de creanță asupra patrimoniului debitorului, care poate face dovada creanței sale față de acest patrimoniu în condițiile prezentei legi.

Potrivit art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilităţii 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 Legea insolvabilității, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei general sau special.

Din sensul normelor de drept citate rezultă că pentru intentarea unui proces de insolvabilitate, creditorii care au depus cererea întroductivă și cei care s-au alăturat la această cerere, urmează să demonstreze 2 condiții:

1) Își pot argumenta creanța certă și exigibilă față de debitor
2) Pot argumenta temeiul de intentare a procesului de insolvabilitate

În prezenta speță, la cererea întroductivă depusă de SRl Ancom Agro cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol, până

la 2 aprilie 2024 când a fost finalizată cercetarea judecătorească, s-au alăturat cu cerere de alăturare sau prin referința depusă au solicitat intentarea procesului de insolvabilitate alți *50 creditori*.

Astfel, SRl Ancom Agro prin cererea întroductivă inițial pretindea că deține față de SA Tirex Petrol o creanță în mărime de 7432749 lei, ulterior și-a majorat pretențiile cu suma de 18188042 lei, iar după ce o parte din datorie a fost compensată și-a diminuat pretențiile la suma de 4350430 lei.

De asemenea, Casa Națională de Asigurări Sociale prin cererea de alăturare depusă pretinde că la data primirii pe rol a cauzei SA Tirex Petrol are o datorie față de bugetul public de asigurări sociale în mărime de 1820341 lei, creanță care pe parcursul perioadei provizorii s-a majorat pînă la 8882616 lei contribuții de bază; SRL Molpetgaz pretinde că are o creanță în mărime de 759298 lei, SRL Forward Internțaional pretindea că are o creanță față de SA Tirex Petrol în rezultatul mărfii livrate în mărime de 805710 lei, creanță care ulterior a fost diminuată pe parcursul perioadei provizorii pînă la suma de 758705 lei în legătură cu returul de marfă; SRL Luxury Line pretinde o creanță în mărime de 483751 lei; SRl Avia Invest pretinde o creanță în mărime de 119097 lei; SRL Lux proba Grup pretinde o creanță în mărime de 3295549 lei; SRl Bionic Lux pretinde o creanță în mărime de 1022852 lei; SRl Premier Energy pretinde o creanță în mărime de 657656 lei; SRL Lukoil Moldova pretinde o creanță în mărime de 31600858 lei; SRL Coca Cola pretinde o creanță în mărime de 568088 lei; ÎM Regia Apă Canal ***** pretinde o creanță în sumă de 4806 lei; SRL Brutărie Liberty Amb pretinde o creanță în mărime de 272292 lei; SA Moldova Gaz pretinde suma de 1558 lei; SRL Testare Prim Auto pretinde o creanță în sumă de 180453 lei; SRL Comalimser-Sud pretinde o creanță în mărime de 15079 lei; SRL Royal progres pretinde o creanță în mărime de 133148 lei; SRl Gupa Grup pretinde o creanță în mărime de 47226 lei; SRL Historia Proiectus pretinde o creanță în mărime de 32000 lei rezultată din achitarea în avans a motorinei; SRL Electromotor Service pretinde o creanță în mărime de 28500000 lei; SRL Nordagrosort pretinde o creanță în mărime de în mărime de 53979 lei; SRL Amid-Auto pretinde o creanță în mărime de 1719246 lei; G.Ț. T.G.Moraru pretinde o creanță în mărime de 128800 lei; SA Cricova-Vin pretinde o creanță în mărime de 457807 lei; SRL Mecagronomia-Plus în sumă de 238665 lei; SRL Computex pretinde că are o creanță în sumă de 11330 lei; T.D.Grup pretinde o creanță în sumă de 782935 lei; SRL Legal Energy pretinde o creanță în mărime de 5461875 lei; SRL Aquatrade pretinde o creanță în mărime de 76553 lei; SRL Simbacom Lux pretinde o creanță în mărime de 238268 lei; SRL Consonanța pretinde o datorie în sumă de 107653 lei; SRL Aqua Ice pretinde o creanță în sumă de 20145 lei; SRL Iugintertrans pretinde o creanță în mărime de 441268 lei rezultată din neachitarea facturilor fiscale; SRL Jivius pretinde o creanță în mărime de 181967,23 lei; SRl Radcor-Prim pretinde o creanță în mărime

de 478777 lei, iar la situația din 08.07.2023 în sumă de 738362 lei; SRL Pronaturprim pretinde o creanță în mărime de 180255 lei; SRL Ronix pretinde o creanță în mărime de 77640 lei; SRl Divat pretinde o creanță în mărime de 78399 lei; SA Rompetrol Moldova pretinde o creanță în mărime de 10626 lei; SRL Consalcom pretinde o creanță în sumă de 514077 lei; SRl Romsticom pretinde o creanță în mărime de 651238 lei; SRl Chocolux pretinde o creanță în mărime de 273486 lei; SRL Chocolux Nord pretinde o creanță în mărime de 140079 lei; lei; SRL Casa de Comerț Vita pretinde o creanță în mărime de 66158 lei; SRL Maurt pretinde o creanță în mărime de 142608 lei; SRL FEE Nord pretinde o creanță în mărime de 1304964 lei; G.Ț.Ciobanu Ilie pretinde o creanță în mărime de 113000 lei; SA Drumuri Ialoveni pretinde o creanță în mărime de 14594 lei; Instituția Publică Institutul de Cercetări pentru Culturi de Cîmp Selecția pretinde o creanță în mărime de 1717514 lei.

Toate aceste creanțe solicitate prin cererile întroductive și de alăturare sunt confirmate prin actele primare contabile anexate la cererile întroductive și de alăturare, și anume: facturi fiscale, contracte, acte de primire-predare, precum și prin tranzacții de împăcare, acte de verificare.

Profire Petru, Stoica Mihail, Trofimov Ana, Olari Dorin, Paronean Nicolai, deși nu au depus cereri de alăturare prin referința depusă la cererea întroductivă au înaintat pretenții față de SA Tirex Petrol și au solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința acestuia.

Astfel, Profire Petru a pretins creanță cu termen de scadență mai mare de 60 zile în mărime de 271959 lei- formată în baza contractului individual de muncă; Stoica Mihail pretinde o creanță formată în baza contractului individual de muncă nr. 083/20 în sumă de 107782,31 lei; Trofimov Ana pretinde o creanță formată în baza contractului individual de muncă nr. 84/17 în mărime de 63 743,74 lei; Olari Dorin pretinde o creanță formată în baza contractului individual de muncă nr. 294/20 în sumă de 85 363,20 lei; Paronean Nicolai pretinde că deține o creanță formată în baza contractului individual de muncă nr. 163/19 în mărime de175 549,44 lei.

Conform art.11 alin.(2) Legea insolvabilității, la determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul: a) mărimea obligaţiilor pecuniare, inclusiv suma restanţei la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor şi la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor; b) mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobînda care urmează a fi achitată de către debitor; c) mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor; d) mărimea obligaţiilor la bugetul public naţional prevăzute de lege.

Astfel, instanța din solicitările deponenților cererilor întroductivă și de alăturare, a luat în calcul doar sumele prevăzute de art.11 alin.(2) Legea insolvabilității, și anume mărimea obligațiilor pecuniare, mărimea obligațiilor la

bugetul public, care pot constitui temei de intentare a unui proces de insolvabilitate.

Debitorul SA Tirex Petrol în ședințele de judecată a recunoscut că are datorii față de deponenții cererii întroductive și cererilor de alăturare. Mai mult, debitorul SA Tirex Petrol a recunoscut că are datorii nu doar față de deponenții cererii întroductive și cererilor de alăturare dar și față de alți creditori, care nu s-au alăturat procesului, dar datoria cărora figurează în contabilitatea întreprinderii.

Aceste datorii pe parcursul procesului au fost recunoscute de debitor în diferit cuantum, dar la ultima dată actualizată (31.05.2024) au fost recunoscute datorii în sumă totală de 93080994 lei.

Astfel, în ședința de judecată din *22 septembrie 2023* SA Tirex Petrol a prezentat o listă din contabilitatea întreprinderii, semnată de administratorul statutar al SA Tirex Petrol Alecu Ignat, de contabilul Negură Aliona și contrasemnată de administratorul provizoriu Cucu Dumitru, unde a indicat că are datorii salariale în mărime de 17340156 lei, impozite inclusiv față de bugetul asigurărilor sociale în mărime de 12897245 lei, față de creditorul garantat BC MAIB SA în sumă de 222114772 lei, față de creditorul garantat BC Moldindconbank SA în sumă de 18808016 lei și față de creditori de celelalte ranguri(lista fiind anexată) în sumă de 76446784 lei.

De asemenea, prin acest înscris SA Tirex Petrol a recunoscut inclusiv datoriile pretinse de creditorii care au depus cerere de alăturare CNAS, SRL Amid Auto, SRL Apă Canal *****, SRL Aquatrade, SRL Avia Invest, SRL Bionic Lux, SRLChocolux, SRL Chocolux Nord, SRL Coca Cola, SRL Comalimser Sud, SA Cricova Vin, SA FEE Nord, SRL Forward Internațional, SRL Gupa Grup, SRL Legal Energy, , SRL Liberty, SRL Lukoil Moldova, SRLLux Proba Grup, SRL Luxury Line, SRL Molpetgaz Service, SRL Romsticom, SRL Royal Progres, Simbacom lux, SRL TDGrup, SRL Testare Prim Auto, GT TG Moraru, SRL Aqua Ice, SRL Radcor Prim, SRL Pronatur Prim, SRL Divat, SRL Consalcom,SA Rompetrol Moldova,, Stoica Mihail, Profire Petru, Trofimova Ana, Olari Dorin, SRL Casa de Comerț Vita, SRL Consonanța, SRL Customagic, , SRL Jivius, SRL Maurt (vol.23 f.d..181).

În ședința de judecată din 1 martie 2024 debitorul SA Tirex Petrol a prezentat o listă a tuturor creditorilor SA Tirex Petrol la situația din *29 februarie 2024* din care rezultă că are datorii salariale 8195149 lei, datorii la impozite și taxe în sumă de 28079693 lei și alți creditori(lista fiind anexată) în sumă de 49 075423 lei (vol31 f.d.132)

În lista creditorilor sus menționată sunt incluși și deponenții cererilor de alăturare SRL Amid Auto, SRL Apă Canal *****, SRL Aquatrade, SRL Avia Invest, SRL Bionic Lux, SRLChocolux, SRL Chocolux Nord, SRL Coca Cola, SRL Comalimser Sud, SA Cricova Vin, SA FEE Nord, SRL Forward

Internațional, SRL Gupa Grup, SRL Legal Energy, , SRL Liberty, SRL Lukoil Moldova, SRLLux Proba Grup, SRL Luxury Line, SRL Molpetgaz Service, SRL Romsticom, SRL Royal Progres, Simbacom lux, SRL TD Grup, SRL Testare Prim Auto, GT TG Moraru, SRL Aqua Ice, SRL Radcor Prim, SRL Pronatur Prim, SRL Divat, SRL Consalcom, SA Rompetrol Moldova.

De asemenea, de către debitor la situația din *31.05.2024* a fost actualizată lista creditorilor și sumele creanțelor, fiind indicat că are datorii salariale în sumă de 10910057 lei, datorii la impozite și taxe în sumă de 32022435 lei și datoriile la alți creditori în sumă de 50148502 lei. În această listă la fel a fost indicat că datoriile față de SRL Ancom Agro sunt 4350430lei, SRL Aqua Ice 20145 lei, SRL Avia Invest 118546 lei, SRL Bionix 1006272 lei, SRL Casa de Comerț Vita în sumă de 66159 lei, SRL Chocolux Nord în sumă de 133526 lei, SRL Chocolux în sumă de 271954 lei, SRL Coca Cola 550013 lei, precum și a fost indicat cuantumul datoriilor față de deponenții cererilor de alăturare Comalimser Sud, SRL Consalcom, SRl Consonanța, SA Cricova Vin, SRl Divat, SA FEE Nord, SRL Forward Internațional, SRL Gupa Grup, SRL Jivius, SRL Liberty, , SRL Lux proba Grup, SRL Luxury Line, SRl Molpetgaz Service, TG Moraru GȚ, SRL Premier Energy, SRL Pronaturprim, SRL Radcor Prim, SA Rompetrol Moldova, SRL Rosticom, SRL Royal Progres, SRL Simabacom Lux, SRL TD Grup, SRL Testare Prim Auto, GȚ Ciobanu Ilie, precum și față de alți creditori cu datorii pînă la 10000 lei.

Din toate aceste datorii care le-a recunoscut, debitorul a informat instanța de insolvabilitate că pe parcursul perioadei provizorii a reușit să stingă doar creditorul garantat BC Moldova Agroindbank SA, BC Moldindconbank SA (care nu au depus cereri de alăturare, dar în favoarea cărora erau gajate toate bunurile debitorului), SRL Lukoil Moldova, SRL Premier Energy, Regia Apă Canal *****, SA Moldova Gaz, SRL Nord Agro Sort, SRL Amid Auto, SRL Electromotor Service, SRL Radcor Prim, SRL Maurt, SRL Maib Leasing.

De asemenea, debitorul a informat că către SRL Bionic Lux, SRL Brutărie Liberty, SRL T.D.Grup, SRL Forward Internațional, Instituția Publică Institutul de Cercetări pentru Culturi de Cîmp Selecția a returnat o parte din marfa primită spre realizare și respectiv datoriile față de aceștia s-au diminuat.

La 29 februarie 2024 în adresa instanței a parvenit informația depusă de MAIB SA conform căreia SA Tirex Petrol, începînd cu 10 aprilie 2023 în rezultatul vînzării bunurilor gajate către MAIB a stins integral toate creanțele în sumă de 313423438 lei față de BC MAIB SA și nu dispune de credite, careva datorii și nici nu asigură careva creanțe față de MAIB SA.

De asemenea, administratorul provizoriu a informat instanța că debitorul SA Tirex Petrol, în rezultatul vînzării bunurilor imobile gajate în favoarea BC Moldindconbank SA a stins creditul în sumă de 19076151,30 lei integral.

În cadrul ședinței de judecată reprezentantul SRl Lukoil Moldova la fel a informat instanța că creanța i-a fost stinsă, dar a indicat că nu renunță la cerere întrucît nu este exclus să se subroge terțul care a stins obligația SA Tirex Petrol.

De asemenea, în ședința de judecată, atît din explicațiile debitorului, a creditorului cît și a înscrisurilor anexate s-a constatat că față de SRl Forward Internațional a fost stinsă parțial creanța în partea sumei de 47004 lei din contul mărfii care a fost returnate.

În ședința de judecată din 25 iulie 2024 administratorul provizoriu SA Tirex petrol, Cucu Dumitru, la fel a confirmat instanței că pe perioada provizorie, care a durat mai mult de un an de zile (10.04.23-25.07.24), debitorul a depus eforturi întru stingerea creanțelor, dar i-a reușit să stingă doar în partea creditorilor garantați BC Moldovagroindbank SA, BC Moldindconbank SA, și în partea creditorilor SRL Lukoil Moldova, SRL Premier Energy, parțial SRL Forward Internațional, Regia Apă Canal *****, SA Moldova Gaz, SRL Nord Agro Sort, SRL Amid Auto, SRL Electromotor Service, SRL Radcor Prim, SRL Maurt, SRL Maib Leasing.

Conform art.1 alin.(4) Legea insolvabilității, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Conform art.123 alin.(6) CPC, faptele invocate de una din parţi nu trebuie dovedite în măsura în care cealaltă parte nu le-a negat.

Respectiv, avînd în vedere faptul că de la primirea pe rol a cererii întroductive și intentarea perioadei provizorii și pînă în prezent, debitorul a recunoscut în ședință atît datoriile față de creditorii care au depus cereri, cît și datoriile față de ceilalți creditori care nu s-au alăturat procesului, fiind constată achitarea doar față de unii creditori, instanța de insolvabilitate consideră că aceste fapte conform prevederilor art.123 alin.(6) CPC nu se cer a fi dovedite și respectiv creanțele față de CNAS, SRL Molpetgaz, SRL Forward Internațional, SRL Luxury Line, SRL Avia Invest, SRL Lux Proba Grup, SRL Bionic Lux, SRL Coca Cola, SRL Brutărie Liberte, SRL Testare Prim, SRL Comalimser Sud, SRL Royal progres, SRL Gupa Grup, SRL Historia Proiectus**,** G.Ț.Moraru, SA Cricova Vin, SRL Mecagronomia Plus, SRL Computex, SRL TD Grup, SRL Legal Energy, SRL Aquatrade, SRL Simbaom Lux, SRL Consonanța, SRl Aqua Ice, SRL Iuginterrtrans, SRL Jivius, SRL PronaturPrim, SRL Ronix, SRL Divat, SRL Consalcom, Profire Petru, Stoica Mihail, TRofimov Ana, Olari Doina, Paronean Nicolai, SRL Romsticom, SRL Chocolux, SRL Chocolux Nord,SRL casa de Comerț Vita, SRL FEE Nord, G:Ț:Ciobanu Ilie, SA Drumuri Ialoveni, IP Institutul de cercetări pentru Culturi de Cîmp Selecția, recunoscute de debitor și care nu au fost stinse în perioada provizorie, *sunt creanțe certe care pot sta la baza intentării unui proces de insolvabilitate*

De asemenea, SRL Ancom Agro, deponentul cererii întroductive a susținut în ședința de judecată că creanța care o deține față de SA Tirex Petrol a fost stinsă parțial prin compensare, restanța rămînînd suma de 4350430 lei.

Debitorul SA Tirex Petrol, la fel prin lista creditorilor depusă la situația din 31 mai 2024 însuși a prezentat că deține o datorie față de SRL Ancom Agro în mărime de 4350430 lei.

Avînd în vedere faptul că la 31 mai 2024 însuși debitorul SA Tirex Petrol a prezentat lista creditorilor în care a indicat că deține o datorie față de SRL Ancom Agro în mărime de 4350430 lei, iar ulterior nu a prezentat probe ce ar demonstra că a stins această creanță, instanța de insolvabilitate consideră că și creanța solicitată de SRl Ancom Agro în partea sumei de 4350430 lei este întemeiată.

Prin urmare, avînd în vedere cele expuse mai sus, instanța de insolvabilitate consideră că în privința cererilor depuse de SRL Ancom Agro, CNAS, SRL Molpetgaz, SRL Forward Internațional, SRL Luxury Line, SRL Avia Invest, SRL Lux Proba Grup, SRL Bionic Lux, SRL Coca Cola, SRL Brutărie Liberte, SRL Testare Prim, SRL Comalimser Sud, SRL Royal progres, SRL Gupa Grup, SRL Historia Proiectus, G.Ț.Moraru, SA Cricova Vin, SRL Mecagronomia Plus, SRL Computex, SRL TD Grup, SRL Legal Energy, SRL Aquatrade, SRL Simbacom Lux, SRL Consonanța, SRl Aqua Ice, SRL Iuginterrtrans, SRL Jivius, SRL PronaturPrim, SRL Ronix, SRL Divat, SRL Consalcom, Profire Petru, Stoica Mihail, TRofimov Ana, Olari Doina, Paronean Nicolai, SRL Romsticom, SRL Chocolux, SRL Chocolux Nord,SRL casa de Comerț Vita, SRL FEE Nord, G:Ț:Ciobanu Ilie, SA Drumuri Ialoveni, IP Institutul de cercetări pentru Culturi de Cîmp Selecția, SRL Jivius, SRl Rompetrol Moldova *este întrunită prima condiție și anume că acești creditori dețin creanțe certe și exigibile față de debitor, recunoscute de acesta și au dreptul de a intenta proces de insolvabilitate.*

Referitor la temeiul de insolvabilitate:

Conform art. 10 Legea insolvabilității, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei general sau special. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă *în incapacitatea de plată a debitorului*. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

Conform art.2 Legea insolvabilității, situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Toate cererile de alăturare și cererea întroductivă în prezentul proces sunt întemeiate pe obligații pecuniare.

Perioada provizorie în prezentul proces a constituit aproximativ 15 luni (de la 10.04.2023 până la 25.07.2024) și respectiv toate creanțele solicitate de deponenții cererii întroductive și cererilor de alăturare și neachitate în această perioadă, au o scadență ce depășește cu mult termenul de 60 zile, prevăzut de art.2 Legea insolvabilității.

În afară de creanțele pe care le are față de deponenții cererii întroductive și cererilor de alăturare, debitorul SA Tirex Petrol a recunoscut în ședința de judecată că are creanțe scadente față de alți creditori: salariați în sumă totală de 10910057 lei, în total datorii la impozite și taxe în sumă de 32022435 lei dintre care și creanța față de CNAS și alți creditori cu creanțe în sumă totală de 50148502 lei

Totodată, reprezentanții debitorului SA Tirex Petrol, în ședința de judecată au recunoscut că pe conturile bancare nu au mijloace financiare, iar cele parvenite în perioada provizorie au permis stingerea doar a cheltuielilor curente.

Respectiv, însuși debitorul prin explicațiile depuse în ședința de judecată recunoaște starea de incapacitate de plată, deoarece indică că nu deține mijloace financiare ce i-ar permite stingerea obligațiilor pecuniare scadente și cu o întîrziere de plată de aproximativ 15 luni ce depășește cu mult termenul de 60 zile.

De la primirea pe rol a cererii întroductive și pînă la prezenta ședință de judecată debitorul a solicitat mai multe termene, pentru a soluționa amiabil cauza și a stinge benevol datoriile față de creditori pe care le recunoaște, în scopul evitării unui proces de insolvabilitate, însă aceste termene acordate nu au avut ca finalitate stingerea creanțelor și evitarea unui proces de insolvabilitate.

Din contra în această perioadă provizorie de aproximativ 15 luni datoriile SA Tirex Petrol față de bugetul public au crescut de la suma de 1820341 lei contribuții de bază pînă la suma de 8882616 lei la situația din 17 iulie 2024.

Astfel, creanța CNAS a crescut de la suma de 1820341 lei contribuții de bază solicitată inițial pînă la suma de 8882616 lei contribuții de bază concretizată la 17 iulie 2024.

Deținerea bunurilor imobile de către SA Tirex Petrol nu combate incapacitatea de plată a debitorului, întrucît însuși debitorul în ședința de judecată a explicat că a reușit să identifice potențiali cumpărători la bunurile sale, care ar permite stingerea doar a unei părți din datorii în proporție de 65%, și nu integral.

Conform art.130 CPC, explicațiile părții date în ședința de judecată constituie o probă, iar faptele recunoscute de aceasta, conform art.123 alin.(6) CPC nu se cer a fi dovedite.

Explicațiile debitorului au fost confirmate în ședința de judecată și de administratorul provizoriu Cucu Dumitru, care în ședința de judecată, la fel a confirmat că pe conturile debitorului sunt mijloace financiare în sumă de 2 946,84

lei, 589481 lei și 15 dolari SUA, ce evident nu-i permite stingerea tuturor creanțelor față de deponenții cererii întroductive și de alăturare și a concluzionat că întreprinderea se află în incapacitate de plată.

Cu atît mai mult, debitorul nu dispune de mijloace financiare pentru a stinge toate creanțele care le are conform evidenței contabile, creanțe care le-a recunoscut pe parcursul procesului.

Conform raportului administratorului provizoriu, debitorul SA Tirex Petrol este în imposibilitate de a-și onora obligațiile financiare față de creditorii săi, ceea ce constituie incapacitate de plată și temei general pentru intentarea procesului de insolvabilitate a întreprinderii.

Concluzia administratorului provizoriu se confirmă prin răspunsurile autorităților la interpelările adresate de administrator.

Astfel, conform răspunsului B.C. ”Moldindconbank” S.A. din 01.08.2024, s-a constatat că Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. dispune de conturi bancare în cadrul B.C. ”Moldindconbank” S.A., soldul în cont la 25.07.2024 fiind 2 946,84 MDL.

Prin răspunsul B.C. „Victoriabank” S.A. din 02.08.2024, s-a constatat că debitorul Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. dispune de conturi bancare în cadrul Băncii, soldul în cont la 31.07.2024 fiind 0,00.

B.C. ”Energbank” S.A. din răspunsul din 12.08.2024, a informat că debitorul Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. dispune de conturi bancare în cadrul B.C. ”Energbank” S.A., soldul la 26.07.2024 fiind 0,00 MDL și 15,83 USD.

Prin răspunsul B.C. ”Moldova-Agroindbank” S.A. din răspunsul din 02.08.2024, s-a constatat că debitorul Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. dispune de conturi bancarei cadrul B.C. ”MAIB” S.A.: soldul la 01.08.2024 fiind 589 481,62 MDL.

Conform răspunsului Agenției Servicii Public, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, Direcția înmatriculare vehicule, după Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. sunt înregistrate următoarele unități de transport: ZIL 130, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1992; HP№ 86361, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1992; Volkswagen Passat, nr. de înmatriculare *****, VIN- *****, anul fabricării 2005; GAZ 53, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1983; DNESTR 952300, nr. de înmatriculare *****, VIN-*****, anul fabricării 2010; GAZ 33073, nr. de înmatriculare *****, VIN- *****, anul fabricării 1995; Dacia Logan MCV, nr. de înmatriculare *****, VIN- *****, anul fabricării 2008; DZ 143, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1991; GAZ 31029, nr. de înmatriculare *****, VIN-*****, anul fabricării 1993; DNESTR 952300, nr. de înmatriculare *****, VIN- *****, anul fabricării 2009; ZIL 130, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1992; Skoda Octavia, nr. de înmatriculare *****, VIN- *****, anul fabricării 2012; AZS 8633, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1978; Dacia Duster, nr. de înmatriculare *****, VIN-*****, anul fabricării 2019; ELDDIS, nr. de înmatriculare *****, anul

fabricării 1995; ZIL 130, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1984; PЖ 86361, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1991; Renault 250, nr. de înmatriculare *****, VIN-*****, anul fabricării 1997; CAMAZ5410, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1987; ëO 262 1A, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1976; CISTERNA 86361, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1992; Skoda Octavia, nr. de înmatriculare *****,VIN-*****, anul fabricării 2020; GAZ 53, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1979; ZIL 131, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1992; Toyota Corolla, nr. de înmatriculare *****, VIN -*****, anul fabricării 2019; Dacia Logan, nr. de înmatriculare *****, VIN -*****, anul fabricării 2017; Toyota Corolla, nr. de înmatriculare *****, VIN-*****, anul fabricării 2019; GAZ 33073, nr. de înmatriculare *****, VIN-*****, anul fabricării 1995; ZIL 130, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1980; GAZ 52 04, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1986; Skoda Superb, nr. de înmatriculare *****, VIN-*****, anul fabricării 2013; Soda Rapid, nr. de înmatriculare *****, VIN- *****, anul fabricării 2014; Dacia Logan, nr. de înmatriculare *****, VIN- *****,anul fabricării 2017; ZIL 431412, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1992; PЖ 6.2713, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1991; ZIL 431412, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1992; Dacia Logan MCV, nr. de înmatriculare *****, VIN-*****, anul fabricării 2011; Skoda Scala, nr. de înmatriculare *****, VIN-*****0, anul fabricării 2020; Toyota Corolla, nr. de înmatriculare *****, VIN-*****, anul fabricării 2020.

Din răspunsul din 30.07.2023 I.P. ”Cadastrul Bunurilor Imobile”, departamentul cadastral, s-a constatat că pe numele debitorul Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. în perioada ultimilor 3 ani, sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Conform răspunsului din 02.08.2024 oferit de Agenția de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală, s-a constatat că, pe numele debitorului s-au depistat: marca combinată Tirex Petrol nr. 2R 9242 din 17.12.2001, înregistrată pentru produsele şi serviciile din clasele 04,11,35,37,39,42, conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS); marca combinată Tirex Petrol nr. 26139 din 21.012014, aflată în perioada de graţie, înregistrată pentru produsele şi serviciile din clasele 04, 11, 35, 37, 39, 42, 43, conform CIPS; marca combinată Tirex Petrol nr. 34450 din 08.05.2020, înregistrată pentru produsele şi serviciile din clasele 04,11,35,374 39,42,43, conform CIPS; marca combinată Longlife nr. 34950 din 08.05.2020, înregistrată pentru unele produse din clasa 04, conform CIPS; marca combinată Hangout nr. 35974 din 13.08.2020, înregistrată pentru unele servicii din clasele 35,43, conform CIPS.

Prin răspunsul S.A. ”Depozitul Central Unic al Valorilor Mobiliare”, nr. 02/738 din 29.07.2024, s-a constatat că în Sistemul DCU există înregistrări privind

deţinerea de către Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. a 3444 acțiuni emise de B.C. ”Moldindconbank” S.A. şi 1400 acţiuni emise de B.C. ”MAIB” SA.

În conformitate cu art.34 alin.(1) Legea insolvabilității, instanţa de insolvabilitate hotărăşte, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.

Prin urmare, avînd în vedere faptul că pe parcursul examinării cauzei s-a constatat că SA Tirex Petrol este în incapacitate de plată, nu are posibilitatea de a stinge obligațiile pecuniare față de deponenții cererii întroductive și cererilor de alăturare, precum și nu are posibilitatea de a stinge toate creanțele scadente, care le are conform evidenței contabile și recunoscute de însuși debitor în cadrul ședințelor de judecată, inclusiv obligațiile față de buget, care pe perioada provizorie au crescut, instanța de insolvabilitate în temeiul art.10, 2 Legea insolvabilității consideră că este întrunit temeiul de insolvabilitate-incapacitatea de plată și conform art. 34 Legea insolvabilității constată starea de insolvabilitate a SA Tirex Petrol și dispune intentarea procesului de insolvabilitate.

Conform art.63 alin.(4) Legea insolvabilității, la etapa intentării procedurii, instanţa de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura administratorului/lichidatorului pînă la intentarea procedurii, instanţa este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor şi a lichidatorilor. În situaţia în care numirea administratorului sau a lichidatorului s-a efectuat contrar procedurii stabilite, desemnarea este susceptibilă de anulare la cererea oricărui participant la proces. Sarcina probaţiunii revine părţii care s-a opus desemnării.

În prezentul proces, creditorul care a inițiat procedura SRL Ancom Agro a solicitat desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității pe administratorul autorizat Cucu Dumitru. Același administrator autorizat a fost solicitat să fie desemnat și de către CNAS care s-a alăturat cererii întroductive.

Prin urmare, în temeiul art.63 alin.(4) Legea insolvabilității, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia de a desemna în calitate de administrator al insolvabilității SA Tirex Petrol pe administratorul autorizat Cucu Dumitru.

Instanța de insolvabilitate consideră necesar de a-l desemna pe acest administrator autorizat și din raționamentele că în perioada provizorie au fost aprobate și efectuate anumite tranzacții financiare în rezultatul cărora au fost stinse creanțe față de creditorii garantați, operațiuni care au fost autorizate de administratorul provizoriu Cucu Dumitru și pe care ultimul urmează să le raporteze la adunarea creditorilor SA Tirex Petrol, care se va petrece după validarea creanțelor.

Conform art.34 alin.(4) lit.c) Legea insolvabilității, în hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate se indică locul, data şi ora şedinţei de validare a mărimii creanţelor (şedinţa de validare) şi, după caz, locul, data şi ora adunării creditorilor de audiere a raportului administratorului insolvabilităţii (adunarea de raportare).

Respectiv în temeiul normei de drept sus citate, instanța de insolvabilitate fixează ședința de validare a creanțelor SA Tirex Petrol pentru 8 noiembrie 2024 ora 10.00.

În conformitate cu prevederile art. 2, 10, 18, 21, 28, 34-35 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 și art.102 alin.4/1, art.238-241 CPC instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se constată insolvabilitatea debitorului SA Tirex Petrol și se intentează proces de insolvabilitate în privința SA Tirex Petrol c/f 1003600008275 cu sediul în mun. Chișinău, str.Armenească 28.

Se ridică dreptul administratorului Ignat Alec de administrare a SA Tirex Petrol şi se propune debitorului să desemneze în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate din numele debitorului.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilității al SA Tirex Petrol, administratorul autorizat Cucu Dumitru, deţinătorul autorizaţiei nr.102 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei.

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 SA Tirex Petrol.

Se obligă administratorul insolvabilității:

a) Să notifice creditorii SA Tirex Petrol despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor pînă la 11 septembrie 2024;

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial;

c) să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate nu mai tîrziu de data de 1 octombrie 2024 tabelul definitiv al creanțelor;

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de 8 noiembrie 2024, ora 10 și 00 în incinta judecătoriei Chișinău, sediul Central, str. Zelinski 13, bir.11.

Dispozitivul prezentei hotărîri se publică în conformitate cu prevederile art.7 legea insolvabilității.

Hotărârea este executorie, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare.

Președintele ședinței,
judecătorul Natalia Iordachi