Dosarul nr. 2i-746/2024

H O T Ă R Î R E

30 septembrie 2025 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Central
În componență:
Președintele ședinței, judecător Natalia Iordachi
Grefier Crina Ipati-Cebotari

Cu participarea reprezentantului creditorului Burcovschi Alexandr, în baza mandatului Ciofu Vitalie, reprezentantului creditorului SRL TopCom Energy, în baza mandatului Postolache Gheorghe,

Cu participarea la ședința anterioară a administratorului provizoriu Melnic Vitalie

În lipsa debitorului SRL Ivavic, la sediu juridic al căruia a fost expediată citație, care a fost recepționată contra semnătură, însă debitorul nu și-a delegat un reprezentant să participe în ședința de judecată

În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de Burcovschi Alexandr și cererea de alăturare depusă de SRL TopCom Energy cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL Ivavic,

A constatat:

La data de 07.11.2024 Burcovschii Alexandr a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Ivavic”.

În motivarea cererii a invocat că prin Hotărîrea Judecătoriei Străşeni, sediul Central din 06.04.2020 s-a dispus confirmarea creanţei chirografare a Cabinetului Avocatului ”Ciofu Vitalie” către S. A. ”Avicola Bucovăţ” în mărime de 2 500 000 lei.

Creanţa sus-menţionată a fost parţial cesionată de Cabinetul Avocatului ”Ciofu Vitalie” către S.R.L. ”Elevator Park” în mărime de 2 400 000 lei prin contractul de cesiune a creanţelor din 30 iulie 2021, iar S.R.L. ”Elevator Park” s-a obligat să achite această creanţă.

În baza contractului de preluare a datoriilor din 08 august 2023, S.R.L. ”Ivavic” a preluat obligaţia de achitare a sumei de 2 400 000 lei faţă de Cabinetul Avocatului ”Ciofu Vitalie”.

Ulterior, prin contractul de cesiune a creanţelor din 06 august 2024, Cabinetul Avocatului ”Ciofu Vitalie” a cesionat lui Burcovschii Alexandr, creanţa faţă de S.R.L. ”Ivavic” în mărime de 2 400 000 lei.

Avînd în vedere compensarea creanţelor reciproce cu suma datoriei lui Burcovschii Alexandr în mărime de 377 834,88 lei faţă de S.R.L. ”Ivavic”, a fost efectuată stingerea parţială a datoriei cu această sumă.

La data de 07 august 2024, Burcovschii Alexandr a solicitat achitarea de către S.R.L. ”Ivavic” a sumei datorate în mărime de 2 022 165,12 lei în decurs de 7 zile.

Prin răspunsul său, S.R.L. ”Ivavic” a recunoscut datoria şi s-a asumat să o achite într-un termen scurt, dar nu a efectuat acest lucru.

În mod repetat, pe data de 23 august 2024, Burcovschii Alexandr prin notificare prealabilă a solicitat achitarea de către S.R.L. ”Ivavic” a sumei datorate în mărime de 2 022 165,12 lei în decurs de 5 zile, iar în caz contrar s-a preîntîmpinat că poate fi depusă cerere în instanţele de judecată, inclusiv privind intentarea procesului de insolvabilitate.

Constată la moment că suma datoriei în mărime de 2 022 165,12 lei nu a fost achitată.

Ţinînd cont că S.R.L. ”Ivavic” nu a executat obligaţiunile asumate pînă la moment, prin urmare, debitorul S.R.L. ”Ivavic” are obligaţii scadente neexecutate față de creditorul Burcovschi Alexandr, care la momentul de faţă nu pot fi achitate.

În temeiul celor expuse a solicitat admiterea prezentei cereri spre examinare; aplicarea măsurilor de asigurare în privinţa S.R.L. ”Ivavic”, inclusiv desemnarea administratorului provizoriu pe dl Melnic Vitalie, deţinătorul Autorizaţiei nr. 157 din 19 ianuarie 2015; intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa S.R.L. ”Ivavic”; admiterea şi validarea creanţei lui Burcovschii Alexandr în mărime de 2 022 165,12 lei în privinţa debitorului S.R.L. ”Ivavic”.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 07 noiembrie 2024 s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de Burcovschii Alexandr privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Ivavic”.

La data de 06.02.2025 S.R.L. ”TopCom Energy” a depus referință de alăturare la cererea introductivă depusă de Burcovschii Alexandr privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Ivavic”.

În susținerea cererii a indicat că creditorul, S.R.L. „TopCom Energy” deține drepturi de creanțe certe, lichide și exigibile față de debitorul S.R.L. „Ivavic” în valoarea totală de 1 300 000 lei.

Existența drepturilor de creanță se confirmă prin ordine de plată prin care a transferat către debitor suma totală de 1300 000 lei acceptate de către debitorul S.R.L. „Ivavic”.

A menționat că debitorul deține obligația de a executa plata în termen de 7 zile din momentul recepționării notificării la 06.11.24.

Astfel, pentru neexecutarea în termen a obligațiilor, creditorul are dreptul de a pretinde din contul debitorului plata dobânzii de întârziere în sumă de 48 149 lei.

Constată că debitorul S.R.L. „Ivavic” înregistrează o datorie restantă, certă, lichidă și exigibilă, față de creditorul S.R.L. „TopCom Energy” în sumă de 1 348 149 lei, aceasta fiind compusă din: datorie de bază în sumă de 1 300 000 lei; dobânda de întârziere în sumă (14.11.24- 05.02.25) de 48 149,46 lei.

În temeiul celor invocate a solicitat admiterea cererii de alăturarea la cererea introductivă depusă de Buracovschi Alexandru față de S.R.L. ”Ivavic” privind intentarea procesului de insolvabilitate; admiterea spre validare creanța chirografară de rangul V al creditorului S.R.L. „ TopCom Energy” față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Ivavic” în valoare de 1 300 000 lei; admiterea spre validare creanța chirografară de rangul VI al creditorului, S.R.L. „TopCom Energy” față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Ivavic”, dobînda de întîrziere în valoare de 48 149 lei.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului Burcovschii Alexandr, avocatul Ciofu Vitalie a solicitat admiterea prezentei cererii și intentarea procesului de în privința debitorului. Solicită desemnarea în calitate de lichidator pe administratorul autorizat Melnic Vitalie.

Reprezentantul creditorului S.R.L. ”TopCom Energy”, avocatul Postolachi Gheorghe a solicitat intentarea procesului de în privința debitorului S.R.L. ”Ivavic”.

Administratorul provizoriu Melnic Vitalie la ședința anterioară a susţinut raportul întocmit şi anexat la dosar, cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de societatea debitoare, precum şi concluziile expuse în raport referitor la existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, solicitînd astfel intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Ivavic”.

Reprezentantul debitorului S.R.L. ”Ivavic”, fiind legal citat contra semnătură, în ședința de judecată nu s-a prezentat.

Audiind explicațiile participanților la proces, examinînd materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă înaintată și cererea de alăturare depusă de S.R.L. ”TopCom Energy” și de a intenta procesul de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. ” Ivavic” din următoarele considerente.

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, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

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.

Din sensul normelor de drept citate rezultă că pentru intentarea procesului de insolvabilitate, creditorul urmează să demonstreze 2 condiții:

1) Își poate argumenta creanța certă și exigibilă
2) Temeiul de intentare a procesului de insolvabilitate.

În ședința de judecată s-a constatat că la data de 07.11.2024 Burcovschii Alexandr a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Ivavic”, întemeindu-și cererea pe hotărîrea Judecătoriei Strășeni, sediul Central din 06.04.2020, contractul de cesiune a creanțelor din 30.07.2021 încheiat între CA ”Ciofu Vitalie” și S.R.L. ”Elevator”, în baza contractului de preluare a datoriilor din 08.08.2023 încheiat între S.R.L. ”Ivavic” și CA ”Ciofu Vitalie” și pe contractul de cesiune a creanței din 06.08.2024 încheiat între CA ”Ciofu Vitalie” și Burcovschii Alexandr.

Astfel, prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni, sediul Central din 06.04.2020 s-a confirmat creața chirografară a Cabinetului Avocatului ”Ciofu Vitalie” către S.A. “Avicola Bucovăţ”, în proces de insolvabilitate în mărime de 2 500 000 lei.

Conform contractului de cesiune a creanței din 30.07.2021, CA ”Ciofu Vitalie” în calitate de cedent, a cesionat către S.R.L. ”Elevator Park” creanța față de S.A. ”Avicola Bucovăț” în mărime de 2 400 000 lei.

La data de 08.08.2023 între S.R.L. ”Elevator Park”, S.R.L. ”Ivavic” și CA ”Ciofu Vitalie” a fost încheiat contractul de preluare a datoriei.

Conform pct. 1.2. al contractului sus numit, S.R.L. ”Elevator Park” a transmis cu acordul CA ”Ciofu Vitalie”, iar S.R.L. ”Ivavic” a preluat datoria existentă față de CA ”Ciofu Vitalie” în mărime de 2 400 000 lei.

Ulterior, la data de 06.08.2024 între CA ”Ciofu Vitalie” în calitate de cedent și Burcovschii Alexandr în calitate de cesionar a fost încheiat contractul de cesiune a creanței.

Conform pct. 2 al contractului, Cabinetul Avocatului „Ciofu Vitalie” transmite cu titlu oneros, iar Burcovschii Alexandr preia creanţa primului faţă de S.R.L. ”Ivavic” în mărime de 2 400 000 lei.

Iar potrivit pct. 6 al contractului de cesiune a creanței din 06.08.2024, Burcovschii Alexandr se obligă să achite Cabinetului Avocatului „Ciofu Vitalie” pentru creanţa cesionată suma de 2 400 000 lei în decurs de 5 ani.

Potrivit actului de verificare din 07.08.2024 datoria S.R.L. ”Ivavic” față de Burcovschi Alexandr este în mărime de 2 022 165,12 lei.

Prin urmare, Burcovschi Alexandr deține o creanță certă în mărime de 2 022 165,12 lei în baza hotărîrii Judecătoriei Strășeni, sediul Central din 06.04.2020, contractului de cesiune a creanțelor din 30.07.2021, contractului de preluare a datoriilor din 08.08.2023 și a contractului de cesiune a creanței din 06.08.2024 și are un interes legitim, conform prevederilor art. 18 Legea insolvabilității de a intenta procesul de insolvabilitate față de S.R.L. ”Ivavic”.

Totodată, în ședința de judecată s-a stabilit că S.R.L. ”Topcom Energy” a transferat către S.R.L. ”Ivavic” conform ordinului de plată nr. 91 din 21.12.2023 suma de 400 000 lei, conform ordinului de plată nr. 102 din 27.12.2023 suma de 800 000 lei și conform ordinului de plată nr. 108 din 04.01.2024 suma de 100 000 lei.

Astfel, în total S.R.L. ”Topcom Energy” a transferat către S.R.L. ”Ivavic” mijloace bănești în sumă de 1 300 000,00 lei cu destinația plății ”Plata pentru materiale de construcție conf-fact nr. 868 din 21.12.2023”.

S.R.L. ”Ivavic” nu a prezentat probe în ședința de judecată care ar confirma că a livrat materiale de construcții în sumă de 1 300 000 lei achitată în avans de către S.R.L. ”Topcom Energy”.

Prin urmare, S.R.L. ”Topcom Energy” deține o creanță certă în mărime de 1 300 000 lei în baza ordinelor de plată nr. 91 din 21.12.2023, nr. 102 din 27.12.2023 și nr. 108 din 04.01.2024 și are un interes legitim, conform prevederilor art. 18 Legea insolvabilității de a intenta procesul de insolvabilitate față de S.R.L. ”Ivavic”.

Astfel, în baza probelor administrate s-a stabilit că creanţele creditorilor faţă de patrimoniul debitorului S.R.L. ”Ivavic” sunt în mărime de 3 322 165,12 lei.

Administratorul provizoriu Melnic Vitalie în ședința de judecată a informat instanța că a verificat înscrisurile și a constatat că debitorul S.R.L. ”Ivavic” are datorii față de deponentul cererii introductive Burcovschi Alexandr și față de deponentul cererii de alăturare S.R.L. ”Topcom Energy”.

În conformitate cu art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, incapacitatea de plată reprezintă „situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a-și executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este de regulă prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăți” , iar suprândatorarea constituie „situația financiară a debitorului, cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligațiile existente ale acestuia”.

Conform raportului administratorului provizoriu Melnic Vitalie, anexat la materialele cauzei, S.R.L. ”Ivavic” nu dispune de lichidități pentru a achita

datoriile scadente, fapt ce denotă incapacitatea de plată a întreprinderii de a stinge creanțele față de Burcovschi Alexandr și S.R.L. ”Topcom Energy”.

Concluzia administratorului provizoriu se confirmă și prin răspunsurile autorităților la notificările administratorului provizoriu.

Conform răspunsului nr. 1656 din 18.11.2024 B.C. ”Victoriabank” S.A. a comunicat că debitorul are conturi bancare deschise în MDL, EUR, MDL, MDL, soldul mijloacelor financiare constituie suma de 3 710,43 lei.

Potrivit răspunsului nr. C371B/E00692 din 18.11.2024, B.C. ”MAIB” S.A. a comunicat că debitorul are conturi bancare deschise în MDL, soldul mijloacelor financiare la data de 18.11.2024 constituie suma de 1 613,36 lei și 3 849,60 lei.

B.C. ”Moldindconbank” S.A. prin răspunsul nr. 08/5-01/9166-17893 din 13.11.2024 a comunicat că debitorul are conturi bancare deschise în MDL, soldul căruia constituie 11 549,56 lei.

Respectiv, din răspunsurile prezentate de Bănci, se constată faptul că disponibilul pe conturile debitorului nu sunt suficiente pentru stingerea datoriilor față de creditori în mărime de 3 322 165,12 lei.

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a RM/I.P. Cadastru prin scrisoarea nr. 11-06/3/19569 din 13.11.2024 a comunicat că pe numele S.R.L. ”Ivavic” nu sunt înregistrate bunuri imobile cu drept de proprietate.

Agenția Servicii Publice I.P./Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport prin scrisoarea nr. 03/889 din 11.11.2024 a informat că, după S.R.L. ”Ivavic” nu sunt înregistrate unități de transport.

Respectiv, probele administrate denotă că, S.R.L. ”Ivavic” are o datorie față de Burcovschi Alexandr în mărime de 2 022 165,12 lei și față de S.R.L. ”Topcom Energy” în mărime de 1 300 000 lei care nu poate fi stinsă din motivul lipsei mijloacelor financiare pe conturile debitorului, precum și a bunurilor mobile sau imobile sau a cărorva active ale acesteia.

Din analiza efectuată a datelor prezentate ce țin de situația economico-financiară a debitorului, s-a stabilit faptul imposibilității onorării obligațiilor acestuia față de creditori, ceea ce a adus la crearea situației insolvabile a S.R.L. ”Ivavic”, exprimată prin incapacitatea de plată a debitorului, ce constituie temei general pentru intentarea procedurii de insolvabilitate.

Potrivit art. 34 alin. (1) a Legii 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.

Este de menționat că societatea debitoare nu şi-a manifestat intenţia de restructurare, respectiv nu a depus declaraţia prevăzută de art. 28 alin. (4) a Legii insolvabilităţii, iar pe de altă parte, nici una din celelalte persoane îndreptăţite nu a propus un plan de restructurare a debitorului.

Astfel, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. art. 10-12, 16, 19, 20, 34 din Legea insolvabilităţii privind intentarea procedurii de insolvabilitate şi astfel fiind stabilită existența temeiului de intentare a procesului, și anume că incapacitatea de plată a debitorului a fost constatată cu probe concludente și pertinente.

Având în vedere cele relatate mai sus, instanţa consideră cererea introductivă și cererea de alăturare la cererea introductivă întemeiate şi urmează a fi admise cu constatarea incapacității de plată a debitorului S.R.L. ”Ivavic” şi intentarea procesului de insolvabilitate fată de S.R.L. ”Ivavic”, cu sediul, în mun. Chișinău, Uzinelor, 2, c/f 1005600011042.

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

În acest sens, instanța consideră necesar de a desemna în calitate de administrator al insolvabilității a S.R.L. ”Ivavic”, pe administratorul autorizat Melnic Vitalie, deținătorul autorizaţiei nr. 157 din 19.01.2015 eliberată de Ministerul Justiției al RM, candidatura căruia a fost propusă de către creditorul care a inițiat procesul.

În conformitate cu prevederile art. art. 2, 10, 14, 21, 30, 34-35 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 şi art. art. 236, 238-241, 355-356 CPC,

h o t ă r ă ş t e:

Se admite cererea introductivă depusă de Burcovschi Alexandr și cererea de alăturare depusă de SRL TopCom Energy cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința SRL Ivavic.

Se constată insolvabilitatea debitorului și se intentează procesul de insolvabilitate față de S.R.L. ”Ivavic” cu sediul în mun. Chișinău, str.Uzinelor 2, cod fiscal 1005600011042.

Se ridică dreptul administratorului Ciornea Vadim de administrare a Societății cu răspundere limitată ”Ivavic” 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 Societății cu răspundere limitată ”Ivavic”, Melnic Vitalie, deținătorul autorizaţiei nr.157 din 19.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă administratorul insolvabilității Melnic Vitalie:

a) să notifice creditorii Societății cu răspundere limitată ”Ivavic” despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, până la data de 20 noiembrie 2025:

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

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de 07 decembrie 2025 tabelul definitiv al creanţelor şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premizele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 20 ianuarie 2026 ora 09:15 în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul Central, cu sediul mun. Chișinău, str. Zelinski, 13, bir. 11.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în conformitate cu prevederile art.7 Legea insolvabilității.

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

Președintele ședinței
Judecătorul Natalia Iordachi