Dosarul nr. 2i-992/23

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

26 februarie 2024, ora 12:50 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul central),
în componență:
Președintele ședinței, judecător Mariana Fondos-Frațman
Grefier Vladislav Blaga

examinând în ședință publică cererea depusă de S.A. „JLC" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „H2O Comerț",

a c o n s t a t a t:

La data de 19 decembrie 2023, administratorul S.A. „JLC", Belan Elena a depus în instanța de judecată cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „H2O Comerț".

În conținutul cererii a menționat că la data de 03 mai 2023 între creditor S.A. „JLC" și debitor S.R.L. „H2O Comerț" a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare a produselor lactate cu nr. 11777.

Potrivit acestui contract, S.A. „JLC" și-a asumat obligația să livreze în adresa S.R.L. „H2O Comerț" produse alimentare, iar ultima să achite marfa livrată în termen maximal admisibil de 5 zile calendaristice de la data livrării.

Potrivit Actului de verificare semnat de S.R.L. „H2O Comerț", fără careva rezerve, în perioada 31.05.2023 - 30.09.2023, acestuia i-au fost livrate mărfuri în sumă totală de 72 239,80 lei, din care S.R.L. „H2O Comerț" a achitat doar 53 993,12, înregistrând la data de 30.09.2023 o datorie în mărime de 18 246,68 lei. Totodată, la data semnării Actului de verificare, S.R.L. „H2O Comerț" și-a asumat obligația să achite integral datoria nu mai târziu de 09.10.2023.

Conform notificării făcute în adresa debitorului din 09.10.2023, termenul de plată a fost acordat trei zile calendaristice, astfel constată că scadența datoriei a intervenit la data stabilită de părți (12.10.2023), datoria fiind integral exigibilă pentru încasare forțată.

Consideră că este temei pentru intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „H2O Comerț", deoarece ultimul este în situația de incapacitate de plată, întrucât deja mai bine de 10 zile nu-și poate achita datoriile acumulate.

Astfel, creditorul S.A. „JLC" înaintează spre examinare prezenta cerere introductivă, prin care declară și solicită constatarea stării de insolvabilitate a debitorului S.R.L. „H2O Comerț".

Susține că, debitorul S.R.L. „H2O Comerț", înregistrează o datorie certă și exigibilă față de S.A. „JLC", confirmată prin facturile fiscale, actul de verificare semnat reciproc.

În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 5, 9, 10, 12, 18, 20, 21 al Legii Insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012, art. 166-168 a CPC al RM, administratorul S.A. „JLC", Belan Elena solicită: examinarea și admiterea prezentei cereri în termenii stabiliți de art. 21 al Legii insolvabilității; emiterea hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „H2O Comerț", IDNO: 1022605000246, adresa juridică: mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, 2/1 ap. 3; desemnarea în calitate de administrator provizoriu/administrator al

insolvabilității/lichidator al debitorului S.R.L. „H2O Comerț” pe administratorul autorizat Fortuna Radu, titularul autorizației nr. 11 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției. includerea în tabelul definitiv al creanțelor și validarea creanței S.A. „JLC” față de debitorul S.R.L. „H2O Comerț” în mărime de 18 246,68 lei.

Potrivit fișei de repartizare a cererii, prezenta cerere a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central), Mariana Fondos-Frațman (f.d.1).

Prin încheierea Judecătorie Chișinău (sediul central) din 21 decembrie 2023, s-a admis spre examinare cererea înaintată de administratorul S.A. „JLC”, Belan Elena privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „H2O Comerț”, IDNO: 1022605000246, sediul mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, 2/1 ap. 3, cu aplicarea măsurilor de asigurare corespunzătoare (f.d.15-16).

În calitate de administrator provizoriu al debitorului S.R.L. „Silumin” a fost desemnată Fortuna Radu, deținătorul autorizației nr. 11 din 14 ianuarie 2015, care urma să prezinte până la data examinării cauzei un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor, să verifice mărimea și componența masei debitoare, existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate și oportunitatea continuării activității întreprinderii debitorului.

La data de 26 februarie 2024, în cadrul ședinței de judecată a fost depus spre anexare la materialele cauzei raportul cu anexe din partea administratorului provizoriu S.R.L. „H2O Comerț”, Fortuna Radu și tabelul preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului.

În conținutul raportului privind executarea măsurilor de asigurare față de S.R.L. „H2O Comerț” indică că a fost expediată la adresa juridică a debitorului înștiințare despre admiterea spre examinare a cererii introductive și transmiterea actelor contabile, deși dispoziția a fost recepționată, reprezentantul debitorului nu a transmis careva acte.

La fel, în scopul constatării faptului solvabilității debitorului S.R.L. „H2O Comerț” și preîntâmpinării înstrăinării neautorizate a bunurilor debitorului au fost expediate demersuri cu încheierea anexată, către următoarele instituții si organizații: Serviciul Fiscal de Stat; Agenția Servicii Publice (Cadastru); Agenția Servicii Publice (Registru); Agenția Servicii Publice (Camera înregistrării de Stat); Întreprindere de Stat „Posta Moldovei”; Serviciul Vamal al Republicii Moldova; Agenția privind Protecția Proprietarii Intelectuale; Întreprinderea de Stat „Calea Ferata a Moldovei”; Ministerul Justiției; Casa Națională de Asigurări Sociale; Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; Inspecția de Stat Intehagro; Direcția generală pentru Statistică a mun. Chișinău; Banca Națională a Moldovei; Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii; B.C. „MICB” S.A.

Explică că din cauza că nu au putut fi analizate documentele contabile ale debitorului S.R.L. „H2O Comerț” nu pot fi făcute mențiuni certe cu privire la bunurile întreprinderii.

Totuși, conform actelor de constituie și răspunsurilor parvenite de la instituțiile deținătoare de registre specializate, după debitorul S.R.L. „H2O Comerț” nu sunt înregistrate bunuri imobile sau mobile. Mai mult decât atât, nu deține careva bunuri sau drepturi asupra bunurilor, înregistrate în registrele specializate.

Conform informației parvenite de la B.C. „Moldindcombank” SA, la data de 25.01.2024, debitorul înregistra un sold la contul bancar în mărime de 2 397,71 lei.

Potrivit informației parvenite de la Casa Națională de Asigurări Sociale, la data de 26.01.2024 debitorul înregistra restanță în mărime de 6 609,83 lei.

Conform raportului de evidență statistică pentru anul 2022 prezentat de debitor la Direcția de Statistică a mun. Chișinău, debitorul a raportat datorii curente în mărime de 260 461 lei.

Evidențiază în baza documentele administrate la dosar și obținute în perioada respectivă că întreprinderea S.R.L. „H2O Comerț” într-adevăr se află în incapacitatea de plată și supraîndatorare.

Astfel, persistă ambele temeiuri prevăzute de art. 10 al legii insolvabilității, există datoria certa față de Casa Națională de Asigurări Sociale în mărime de 6 609,83 lei și față de S.A. „JLC” în mărime de 18 246,68 lei.

În astfel de împrejurări, consideră că cererea depusă de creditorul S.A. „JLC” este întemeiată, poate fi admisă cu intentarea procesului de insolvabilitate pentru satisfacerea creanțelor creditorilor conform prevederilor Legii insolvabilității.

Reieșind din acestea prevederi administratorul provizoriu propune ca prin hotărârea instanței de insolvabilitate, în baza art. 10 și 34 și 134 al Legii insolvabilității sa fie intentată procedura generală de insolvabilitatea față de S.R.L. „H2O Comerț”, cu desemnarea administratorului procesului de insolvabilitate Radu Fortuna.

Reprezentantul S.A. „JLC”, Avornicița Vadim, în baza procurii nr. 08/23 din 01.11.2023 și ordinului de angajare, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în cererea introductivă și a solicitat admiterea acesteia.

Administratorul provizoriu al S.R.L. „H2O Comerț”, Fortuna Radu, în baza legitimației, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor.

Administratorul statutar al S.R.L. „H2O Comerț”, Coșleț Andrei, în baza buletinului de identitate, în cadrul ședinței de judecată a solicitat admiterea cererii introductive și intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor, or la moment debitorul are atât activitate, cât și datorii. Totodată, a menționat că debitorul se află în incapacitate de plată și supraîndatorare.

Audiind participanții la proces și examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră că cererea este întemeiată și pasibilă de a fi admisă cu intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „H2O Comerț” din următoarele motive.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Prin prisma art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 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.

În conformitate cu art. 10 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei. 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.

Potrivit art. 2 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, incapacitate de plată este situaţia 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. Iar supraîndatorare este situaţia financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligaţiile existente ale acestuia. Iar supraîndatorare

este situaţia financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligaţiile existente ale acestuia.

Potrivit art. 11 alin. (1)-(2) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, componenţa şi mărimea obligaţiilor debitorului sânt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. 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 dobânda 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.

Din sensul art. 34 alin. (1) și (3) al Legii insolvabilității stabilește că, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Prin hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecțiile debitorului și/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilității și instituie, după caz, comitetul creditorilor.

Cu referire la circumstanțele de fapt, instanța constată că S.R.L. „H2O Comerț” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 22 februarie 2022, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1022605000246, cu sediul mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, 2/1, ap.(of.) 3, capitalul social constituie 10 000 lei, administrator și unic asociat Coșleț Andrei. Obiectul principal de activitate: 1) Comerț cu ridicata al băuturilor; 2) Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun; 3) Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; 4) Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 5) Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 6) Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 7) Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; 8) Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor; 9) Activități de ambalare; 10) Transporturi rutiere de mărfuri; 11) Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; 12) Depozitări; 13) Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Totodată, din materialul probatoriu administrat la materialele cauzei, instanța reține că la data de 19 decembrie 2023, administratorul S.A. „JLC”, Belan Elena a depus în instanța de judecată o cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „H2O Comerț”.

De asemenea, prin cererea introductivă s-a solicitat: examinarea și admiterea prezentei cereri în termenii stabiliți de art. 21 al Legii insolvabilității; emiterea hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „H2O Comerț”, IDNO: 1022605000246, adresa juridică: mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, 2/1 ap. 3; desemnarea în calitate de administrator provizoriu/administrator al insolvabilității/lichidator al debitorului S.R.L. „H2O Comerț” pe administratorul autorizat Fortuna Radu, titularul autorizației nr. 11 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției. includerea în tabelul definitiv al creanțelor și validarea creanței S.A. „JLC” față de debitorul S.R.L. „H2O Comerț” în mărime de 18 246,68 lei.

După cum s-a constatat *supra*, debitorul nu și-a onorat până în prezent obligațiile față de S.A. „JLC” ce reies din contractul de vânzare-cumpărare a produselor lactate din 03.05.2023 și

actul de verificare pentru perioada 01.01.2023-04.09.2023 semnat de către S.A. „JLC” și S.R.L. „H2O Comerț”. Astfel, S.R.L. „H2O Comerț” a acumulat o datorie scadentă față de S.A. „JLC” în sumă de 18 246,68 lei.

Creditorul, prin notificarea, expediată la adresa debitorului l-a informat despre restanța acumulată, însă așa și nu au fost întreprinse careva acțiuni.

La fel, S.A. „JLC” a invocat ca temei incapacitatea de plată a debitorului S.R.L. „H2O Comerț” și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

Instanța de insolvabilitate conchide că, până la momentul actual, S.R.L. „H2O Comerț” nu și-a onorat obligațiile scadente față de creditor care a depus cererea introductivă.

Totodată, este de menționat că din conținutul raportului, întocmit de administratorul provizoriu Fortuna Radu, în perioada de observație și tabelului preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului, s-a confirmat că debitorul are datorii față de: creditorul S.A. „JLC” care a depus cererea introductivă, creanță chirografară de rangul V în sumă de 18 246,68 lei și creditorul Casa Națională de Asigurări Sociale, creanță chirografară de rangul III în sumă de 4 393,23 și creanță chirografară de rangul VI în sumă de 2 216,60 lei.

Instanța de insolvabilitate subliniază că potrivit răspunsurilor organelor de stat și instituțiilor bancare oferite administratorului provizoriu, debitorul S.R.L. „H2O Comerț” nu dispune de bunuri mobile gajate, bunuri imobile, bunuri mobile, mijloace de transport, nu a efectuat operațiuni de export-import și nu are datorii la buget de stat compartimentul „plăți vamale”, nu deține careva bunuri la depozitele Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, care ar permite acoperirea cheltuielilor aferente desfășurării procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „H2O Comerț”.

Totuși, debitorul are deschis cont la B.C. „Moldindcombank” S.A, iar potrivit datelor la situația din 25.01.2024, debitorul înregistra un sold la contul bancar în mărime de 2 397,71 lei.

Instanța de insolvabilitate reține că, deși administratorul provizoriu Fortuna Radu a informat debitorul S.R.L. „H2O Comerț” despre admiterea spre examinare a cererii introductive și aplicarea măsurilor de asigurare, acesta nu a prezentat actele privind activitatea economico-financiară și de evidență contabilă a întreprinderii.

Pe de altă parte, în cadrul ședinței de judecată, administratorul S.R.L. „H2O Comerț”, Coșleț Andrei a solicitat admiterea cererii introductive, or la moment debitorul se află atât în incapacitate de plată, cât și în supraîndatorare, aceeași poziție este susținută și de către administratorul provizoriu S.R.L. „H2O Comerț”, Fortuna Radu în conținutul raportului de activitate.

Prin urmare, instanța de insolvabilitate conchide că, în baza informației obținute și prezentate de administratorul provizoriu, din materialele anexate la dosar, precum și în virtutea circumstanțelor stabilite în cadrul ședinței de judecată, la ziua intentării acțiunii, debitorul S.R.L. „H2O Comerț”, prezintă semne de incapacitate de plată și supraîndatorare, iar în perioada de observație creanțele nu au fost stinse sub nici o formă. Prin aceasta se demonstrează că, de fapt, debitorul este în incapacitate de plată și supraîndatorare, nu își poate achita datoriile scadente și nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

În contextul celor expuse *supra* și în urma analizei efectuate pe baza situației financiare a întreprinderii debitoare, prin prisma actelor parvenite de la organele de resort, instanța constată că debitorul S.R.L. „H2O Comerț” are multiple dificultăți de ordin financiar.

Astfel, potrivit art. 30 alin. (4) lit. a) al Legii menționate supra, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului și i se intentează proces de insolvabilitate.

Respectiv, instanța va adopta o asemenea hotărâre și va constata insolvabilitatea S.R.L. „H2O Comerț”.

În temeiul art. 34 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, prin hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate se desemnează administratorul insolvabilității.

Conform art. 63 alin. (1), (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, administratorul insolvabilității și administratorul provizoriu (denumiți în continuare administrator) sânt persoane fizice desemnate de către instanța de insolvabilitate să exercite atribuțiile prevăzute de lege în perioada de observație, în procesul de insolvabilitate și în procedura de restructurare a debitorului. La etapa intentării procedurii, instanța de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilității sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a inițiat procedura. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura administratorului/ lichidatorului până la intentarea procedurii, instanța este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor și a lichidatorilor.

Respectiv, prin prezenta hotărâre instanța de judecată va dispune desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității al debitorului pe administratorul autorizat Fortuna Radu, deținătorul autorizației nr. 11 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, candidatură propusă de către creditor.

În acord cu prevederile legale enunțate, instanța de insolvabilitate urmează să oblige administratorul insolvabilității Fortuna Radu să întreprindă acțiunile prevăzute de normele legale precitate, cu stabilirea ședinței de validare a creanțelor pentru data de 30 mai 2024 ora 10:00, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), situată pe adresa: str. Nicolai Zelinski, 13, et. II, sala de ședințe nr. 14.

În conformitate cu art. 10, 18, 34-35 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 și art. art. 238-241 Codul de procedură civilă, instanța de insolvabilitate,

h o t ă r ă ș t e :

Se admite cererea depusă de S.A. „JLC”.

Se constată insolvabilitatea S.R.L. „H2O Comerț” și se intentează procesul de insolvabilitate față de S.R.L. „H2O Comerț”, cu sediul în mun. Chișinău, Or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, 2/1, ap. 3, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1022605000246.

Se ridică dreptul lui Coșleț Andrei de a administra S.R.L. „H2O Comerț”.

Se obligă Coșleț Andrei să execute sarcinile prevăzute de art. 134 alin. (2) lit.d) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Se desemnează în funcție de administrator al insolvabilităţii al S.R.L. „H2O Comerț”, Fortuna Radu, deţinătorul autorizaţiei nr. 11 din 14 ianuarie 2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă administratorul insolvabilităţii:

a) să notifice creditorii debitorului despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, precum şi să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial, pînă la data **de 25 aprilie 2024**;

b) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, 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 premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii, pînă la data de **16 mai 2024**;

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de **30 mai 2024, ora 10:00, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central) mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 13, et. II, sala de ședințe nr. 14**.

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

Hotărârea este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la comunicare, prin intermediul instanței emitente.

Președintele ședinței, judecătorul **Mariana Fondos-Frațman**