Dosarul nr. 2i-769/24

**H O T Ă R Î R E**
**în numele Legii**

12 martie 2025, ora 13:00 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, (sediul central)
în componență:
Președintele ședinței, judecător Mariana Fondos-Frațman
grefier Iulia Moraru

examinând cererea depusă de Î.M. „Tirex Petrol" S.A în proces de insolvabilitate cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „Filtrans Service",

**a c o n s t a t a t :**

La data de 14 noiembrie 2024, avocatul Buhnaci Tudor în interesele administratorului insolvabilității Î.M. „Tirex Petrol" S.A., Cucu Dumitru a depus în instanța de judecată cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Filtrans Service".

În conținutul cererii a menționat că creditorul Î.M. „Tirex Petrol" S.A. deține față de debitorul S.R.L. „Filtrans Service" creanțe în sumă totală de 111 306,66 lei, dintre care suma în mărime 42 019,99 lei constituie datoria pentru procurarea produselor petroliere, suma 110,00 lei reprezintă taxa pentru eliberarea extrasului din registrul de stat persoanelor juridice și suma de 69 176,67 lei reprezintă penalitatea de întârziere.

Relatează că creanțele sunt confirmate prin contractul de vânzare-cumpărare nr. BUY224 din 23.11.2020, nefiind achitată integral datoria pentru procurarea produselor petroliere din facturile fiscale: Seria Nr. AAN0424843 din 31.03.2022, Seria Nr. EAA009930822 din 30.04.2022, Seria Nr. EAB000352901 din 31.05.2022, Seria Nr. EAB000816889 din 30.06.2022 și prin calculul penalității de întârziere.

Astfel, menționează că creditorul Î.M. „Tirex Petrol" S.A. are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Filtrans Service", deoarece creditorul deține fată de debitor o creanță în sumă totală de 111 306,66 MDL, care este certă, lichidă si exigibilă.

Explică că creanța în sumă de 111 306,66 MDL este certă și neîndoielnică, în sensul că asupra ei nu este conturat un litigiu, iar existenta acesteia este indiscutabilă din punct de vedere juridic, fiind întemeiată în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. BUY224 din 23.11.2020. facturile fiscale Seria Nr. AAN0424843 din 31.03.2022, Seria Nr. EAA009930822 din 30.04.2022, Seria Nr. EAB000352901 din 31.05.2022, Seria Nr. EAB000816889 din 30.06.2022 și prin calculul penalității de întârziere.

Respectiv, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. BUY224 din 23.11.2020 și a facturilor fiscale Seria Nr. AAN0424843 din 31.03.2022, Seria Nr. EAA009930822 din 30.04.2022, Seria Nr. EAB000352901 din 31.05.2022, Seria Nr. EAB000816889 din 30.06.2022, creditorul Î.M. „Tirex Petrol" S.A. a livrat și a vândut debitorului S.R.L. „Filtrans Service" produse petroliere, iar ultimul nu a achitat integral datoria pentru procurarea produselor petroliere, restanța la zi fiind în sumă de 42 019,99 lei.

Totodată, creanța menționată este lichidă având un cuantum precis determinat în sumă

totală de 111 306,66 lei, dintre care suma în mărime de 42 019,99 lei constituie datoria pentru procurarea produselor petroliere, suma de 110,00 lei reprezintă taxa pentru eliberarea extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și suma de 69 176,67 lei reprezintă penalitatea de întârziere.

Cu privire la scadenta creanței invocă că, conform pct. 2.10. al contractului de vânzare-cumpărare nr. BUY224 din 23.11.2020, „*În cazul apariției datoriei pentru produse petroliere livrate fără plata în avans, cumpărătorul se obligă să stingă datoria în termen de 15 zile calendaristice din momentul eliberării produselor petroliere*."

În temeiul pct. 2.10. al contractului de vânzare-cumpărare nr. BUY224 din 23.11.2020 și reieșind din faptul că facturile fiscale Seria Nr. AAN0424843, Seria Nr. EAA009930822, Seria Nr. EAB000352901, Seria Nr. EAB000816889, care confirmă procurarea produselor petroliere au fost semnate de către creditor și debitor la data de 31.03.2022, 30.04.2022, 31.05.2022 și la 30.06.2022, reține că datoria debitorului S.R.L. „Filtrans Service" în mărime de 42 019.99 lei pentru procurarea produselor petroliere a devenit scadentă în perioada 15.04.2022 - 15.07.2022, datorie care până la moment nu a fost achitată de către debitor.

Respectiv, ținând cont de faptul că datoria debitorului S.R.L. „Filtrans Service" în mărime de 42 019,99 lei pentru procurarea produselor petroliere a devenit scadentă în perioada 15.04.2022 - 15.07.2022 și din data scadentei ultimei facturi fiscale au trecut mai mult de 60 de zile, constată incapacitatea de plată a debitorului S.R.L. „Filtrans Service", ceea ce constituie temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate fată de debitor.

Totodată, menționează că conform pct. 3.2. al contractului de vânzare-cumpărare nr. BUY224 din 23.11.2020, „*Pentru nerespectarea termenilor de plată stabilite în p.2.10. al prezentului contract, cumpărătorul va achita o penalitate în mărime de 0,2 % din valoarea datoriei pentru fiecare zi de întârziere*".

Astfel, în temeiul pct. 3.2. al contractului de vânzare-cumpărare nr. BUY224 din 23.11.2020, creditorul Î.M. „Tirex Petrol" S.R.L. a calculat penalitatea de întârziere pentru neachitarea în termenul stabilit în contractul de vânzare-cumpărare a datoriei pentru procurarea produselor petroliere, pe toată perioada întârzierii, care constituie suma de 69 176,67 lei, conform calculului penalității de întârziere.

Subliniază că, la multiplele încercări ale creditorului cu privire la achitarea creanței scadente, acestea nu s-au soldat cu succes, în orice caz debitorul nu a plătit creditorului creanța scadentă, fapt care a pus la îndoială capacitatea de plată a debitorului.

Astfel fiind exigibilă, deoarece a ajuns la scadență, creditorul este îndreptățit să apeleze la forța coercitivă a statului pentru a determina debitorul să o execute silit.

Iar, în temeiul art. 2, 10 alin. (1-2), 18 alin. (1) a Legii insolvabilității, declară că debitorul S.R.L. „Filtrans Service" este în incapacitate de plată, iar în consecință de cauză atestă temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate față de debitorul menționat.

Astfel, avocatul Buhnaci Tudor în interesele administratorului insolvabilității Î.M. „Tirex Petrol" S.A., Cucu Dumitru solicită: aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) al Codului de procedură civilă şi amânarea plăţii taxei de stat pentru depunerea prezentei cereri introductive; admiterea spre examinare a cererii introductive şi aplicarea măsurilor de asigurare, cu numirea în calitate de administrator provizoriu/administrator al procesului de insolvabilitate/lichidator a d-nei Fanari Svetlana, deținătoare a autorizației MJ nr. 104 din 14.01.2015; intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Filtrans Service", IDNO: 1012600000918, cu sediul în mun. Chişinău, str. Lupu Vasile, 59/2, ap.(of.) 33; admiterea şi validarea creanțelor creditorului Î.M. „Tirex Petrol" S.A. faţă de patrimoniul debitorului S.R.L. „Filtrans Service" în sumă totală de

111.306,66 lei, dintre care suma în mărime de 42 129,99 lei ca creanțe chirografare de rangul V, constituite din datoria pentru procurarea produselor petroliere în sumă de 42 019,99 lei şi taxa de stat pentru eliberarea extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice în sumă de 110,00 lei şi suma de 69 176,67 lei, care reprezintă penalitatea de întârziere ca creanțe chirografare de rangul VI, cu includerea şi admiterea spre validare a creanţelor în tabelul preliminar şi definitiv al creanţelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului S.R.L. „Filtrans Service”; examinarea cererii introductive în lipsa creditorului şi al reprezentantului acestuia, în baza probelor anexate la cerere.

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 18 noiembrie 2024, s-a admis spre examinare cererea înaintată avocatul Buhnaci Tudor în interesele administratorului insolvabilității Î.M. „Tirex Petrol” S.A., Cucu Dumitru privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Filtrans Service”, IDNO: 1012600000918, sediul în mun. Chișinău, str. Lupu Vasile, 59/2, ap.(of.) 33, cu aplicarea măsurilor de asigurare corespunzătoare (f.d.27-28).

În calitate de administrator provizoriu al debitorului S.R.L. „Filtrans Service” a fost desemnată Fanari Svetlana, deținătorul autorizației nr. 104 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 24 ianuarie 2025, prin intermediul poștei electronice a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată raportul din partea administratorului provizoriu S.R.L. „Filtrans Service”, Fanari Svetlana, tabelul preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului (f.d.24-43).

La fel, la data de 27 ianuarie 2025, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere din partea administratorului provizoriu al S.R.L. „Filtrans Service”, Fanari Svetlana privind anexarea înscrisurilor (f.d.44-92).

În conținutul raportului privind executarea măsurilor de asigurare față de S.R.L. „Filtrans Service” indică că, a notificat organele de conducere a debitorului despre aplicarea măsurilor de asigurare și a pus în vederea acestora să prezinte spre examinare în termen de cel mult 3 zile actele juridice ce confirmă dreptul societății debitoare asupra patrimoniului ei, avizele auditorilor și ale organelor administrării fiscale, documentele de evidență contabilă ale societății, precum și alte documente ale activității economice a societății prevăzute de legislație și a actelor ce confirmă drepturile asupra patrimoniului societății.

Totuși, organele de conducere a debitorului S.R.L. „Filtrans Service” nu au executat cerințele înaintate de către administratorul provizoriu cu referire la prezentarea documentelor, chiar dacă notificarea expediată la sediul debitorului a fost recepționată, dovada fiind avizul poștal 25.11.24, fiind expediată notificare și la sediul întreprinderii, conform avizului din 22.11.2024.

De asemenea, în scopul asigurării integrității masei debitoare și conservării situației de fapt, administratorul provizoriu a notificat despre măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-769/2024 din 18.11.2024, Agenția Resurse Informaționale Juridice, Inspectoratul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal al RM, Departamentul

cadastru al I.P. ASP, Departamentul înregistrare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al I.P. ASP, instituțiile bancare: B.C. „Moldindconbank” S.A., Primăria Chișinău, Judecătoria Chișinău, Curtea de Apel Chișinău, precum și registratorii independenți ce țin registrele acționarilor, prin care a dispus sistarea oricăror modificări sau completări în registrele publice privind starea juridică a bunurilor debitorului fără acordul expres a administratorului provizoriu, precum și prezentarea informației dacă după debitorul S.R.L. „Filtrans Service” sunt bunuri mobile/imobile înregistrate cu drept de proprietate după debitorul S.R.L. „Filtrans Service” sau dacă pe conturile bancare sunt mijloace financiare, precum și dacă pe rolul instanțelor de judecată se află acțiuni civile, cauze penale/contravenționale în care debitorul S.R.L. „Filtrans Service” are calitate procesuală.

I.P. Agenția Servicii Publice Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept prin scrisoarea nr.05/01-F2175/ din 05.12.2024 a comunicat că debitorul S.R.L. „Filtrans Service” nu figurează în calitate de asociat la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată) înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice, precum și în calitate de administrator la alte entități comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali.

I.P. Cadastrul bunurilor imobile prin scrisoarea nr. 11-34/3/20509 din 26.11.2024 a informat că după debitorul S.R.L. „Filtrans Service” nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

I.P. Agenția Servicii Publice Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto Direcția înmatriculare vehicule prin scrisoarea nr.03/1081 din 26.11.2024 a comunicat că după debitorul S.R.L. „Filtrans Service” sunt înregistrate unități de transport:

1. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/descriere comercială: SPRIEGEL, Anul fabricării: 1996;

2. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/descriere comercială: SAMRO SR334, VIN: *****, Anul fabricării: 2000;

3. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/descriere comercială: IVECO LD440E43, VIN: *****, Anul fabricării: 2001;

4. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/descriere comercială: OPEL COMBO, VIN: *****, Anul fabricării: 2001;

5. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/descriere comercială: *****, VIN: *****, Anul fabricării:1999.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova prin scrisoarea nr.28-07/14683 din 29.11.2024 comunică că S.R.L. „Filtrans Service” nu deține bunuri materiale în antrepozitele vamale și nu are datorii la bugetul de stat compartimentul „plăți vamale”.

Conform portalului web al Curții de Apel Chișinău s-a constatat că careva dosare în care S.R.L. „Filtrans Service” să dețină calitate procesuală nu sunt.

Conform portalului web al Judecătoriei Chișinău s-a constatat că pe rolul Judecătoriei Chișinău în care S.R.L. „Filtrans Service” deține calitate procesuală în afară de cauza nr.2i-769/2024 la cererea introductivă înaintată de creditorul Î.M. „Tirex Petrol” S.A. nu sunt.

Conform răspunsului prezentat de Agenția Resurse Informaționale Juridice nr. 02-2/2750 din 28.10.2024 S.R.L. „Filtrans Service” nu are bunuri gajate.

Primăria mun. Chișinău prin scrisoarea nr. 2-06/1-7124 din 02.12.2024 a informat că S.R.L. „Filtrans Service” nu deține obligații funciare, urbanistice și/sau comerciale.

S.A. „Registru Centru” prin scrisoarea nr.R131/3 din 12.09.2024 informează că S.R.L.

„Filtrans Service” nu figurează ca acționar în registrele gestionate.

S.A. „Soliditate” prin scrisoarea nr.1581 din 26.11.2024 comunică că S.R.L. „Filtrans Service” nu este înregistrată ca deținător de valori mobiliare în registrele societăților pe acțiuni ținute de companie.

S.A. „Intermedia Grup” prin scrisoarea nr.103/924 din 13.12.2024 comunică că S.R.L. „Filtrans Service” nu este înregistrată ca deținător de valori mobiliare în registrele societăților pe acțiuni ținute de companie.

Compania „Registru” S.A. prin scrisoarea nr.R-107/326 din 09.132024 comunică că S.R.L. „Filtrans Service” nu este înregistrată ca deținător de valori mobiliare în registrele societăților pe acțiuni ținute de companie.

S.A. „Grupa Financiară” prin scrisoarea nr.01 din 06.12.2024 comunică că S.R.L. „Filtrans Service” nu este înregistrată ca deținător de valori mobiliare în registrele societăților pe acțiuni ținute de companie.

S.A. „Real Registr” prin scrisoarea nr.596 din 26.11.2024 comunică că S.R.L. „Filtrans Service” nu este înregistrată ca deținător de valori mobiliare în registrele societăților pe acțiuni ținute de companie.

Astfel, conchide că potrivit informației și documentelor deținute de către registrele publice și instituțiile bancare debitorul S.R.L. „Filtrans Service” dispune de masă debitoare ce ar putea fi valorificată în cadrul procedurii de insolvabilitate în scopul stingerii creanțelor creditorului deponent a cererii introductive.

Remarcă că potrivit informației prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat în baza contului curent generalizat, debitorul S.R.L. „Filtrans Service” are datorii față de bugetul public național în mărime de 3 995,07 lei constituită din datoriei de bază – 3 995,07 lei, față de Î.M. „Tirex Petrol” S.A. în mărime de 111 306,66 lei constituită din datoriei de bază 42 129,99 lei și penalitate de întârziere – 69 176,67 lei, precum și față de B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. - 2340,33 lei.

Așadar, în urma verificării creanțelor înaintate și a celor ce reies din informația prezentată a fost întocmit și depus la dosarul cauzei tabelul preliminar, valoarea totală a masei credale înscrisă în tabel definitiv fiind în mărime de 117 642,06 lei constituită din datoriei de bază – 48 465,39 lei și majorări de întârziere- 69 176,67 lei.

Din analiza efectuată a datelor prezentate, ce țin de situația economico-financiară a debitorului, a fost stabilit faptul imposibilității onorării de către acesta a obligațiunilor sale față de creditori, din lipsă de mijloace financiare la conturile bancare a acestuia, ceea ce a dus la crearea situației de incapacitate de plată a obligațiilor pecuniare față de Î.M. „Tirex Petrol” S.A. ceea ce reprezintă temei general pentru intentarea procedurii de insolvabilitate.

Consideră că lipsa lichidităților suficiente la contul și numerar în casa întreprinderii face imposibilă achitarea cu creditorii.

Luând în considerație cele menționate, evidențiază că S.R.L. „Filtrans Service” la situația curentă nu dispune de lichidități suficiente, sau alte fonduri ce ar acoperi integral creanțele creditorilor și ar permite redresarea situației economico-financiară a întreprinderii în afara procesului de insolvabilitate, fapt care confirmă temeinicia cererii introductive și determină insolvabilitatea acesteia.

În aceste circumstanțe, propunem instanței de insolvabilitate, constatarea insolvabilității și intentarea procedurii de insolvabilitate față de S.R.L. „Filtrans Service”, c/f 1015600036350, cu sediul în mun. Chișinău, str. V. Lupu, 59/2, of. 33.

*Reprezentantul administratorului insolvabilității Î.M. „Tirex Petrol” S.R.L., Cucu*

*Dumitru, Țurcan Sergiu, în baza procurii și extrasului din ordin anexate la materialele cauzei*, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în cererea introductivă și a solicitat admiterea acesteia, intentarea procesului față de S.R.L. „Filtrans Service", admiterea și validarea creanțelor Î.M. „Tirex Petrol" S.R.L. față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Filtrans Service", desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității, administratorul autorizat Fanari Svetlana.

*Administratorul provizoriu S.R.L. „Filtrans Service", Fanari Svetlana, 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 și a solicitat constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. „Filtrans Service", intentarea procesului de insolvabilitate, cu inițierea procedurii falimentului simplificat, chiar dacă în raport a indicat procedura de insolvabilitate, totuși a constatat că unitățile de transport identificate au defecte și urmează a fi evaluate.

*Reprezentantul debitorul S.R.L. „Filtrans Service", Clima Filip*, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind citat în mod legal, contrasemnăturii, cauza neprezentării fiind necunoscută.

Astfel, instanța de judecată a dispus examinarea cererii introductive în lipsa acestuia, or, potrivit art. 206 alin. (3) Codul de procedură civilă, dacă pârâtul, înștiințat legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, nu s-a prezentat în judecată şi nu a comunicat instanţei motivul neprezentării sau dacă motivele sânt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau dacă pârâtul nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa, instanţa o examinează în lipsa acestuia.

*Audiind explicațiile participanților la proces, examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanța de judecată consideră că cererea introductivă este întemeiată și pasibilă de a fi admisă cu intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Filtrans Service", 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 insolvabilității 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 insolvabilității 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.

În conformitate cu art. 28 alin. (6) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, 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. Rea-credinţa persoanei care a înaintat cererea introductivă trebuie dovedită de creditorul care se opune intentării procesului de insolvabilitate.

Având în vedere cele relatate, instanța constată că, S.R.L. „Filtrans Service” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 17.01.2012, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1012600000918, cu sediul: mun. Chişinău, str. Vasile Lupu, 59/2 ap. (of.) 33, capitalul social constituie 5 400 lei, administrator și unic asociat Clima Filip. Genurile de activitate: 1) Transporturi rutiere de mărfuri; 2) Întreținerea și repararea autovehiculelor; 3) Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule 4) Servicii de expediere și transport; 5) Comerțul cu autovehicule; 6) Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comert și transporturi; 7) Intermedieri pentru vânzarea mașinilor, echipamentelor industriale, navelor și avioanelor; 8) Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor.

Din materialul probatoriu administrat la materialele cauzei, instanța constată că la data de 14 noiembrie 2024, Î.M. „Tirex Petrol” S.A., Cucu Dumitru s-a adresat în instanța de judecată cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Filtrans Service”.

De asemenea, prin cererea introductivă, Î.M. „Tirex Petrol” S.A. a solicitat: admiterea spre examinare a cererii introductive şi aplicarea măsurilor de asigurare, cu numirea în calitate de administrator provizoriu/administrator al procesului de insolvabilitate/lichidator a d-nei Fanari Svetlana, deținătoare a autorizației MJ nr. 104 din 14.01.2015; intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Filtrans Service”, IDNO: 1012600000918, cu sediul în mun. Chişinău, str. Lupu Vasile, 59/2, ap.(of.) 33; admiterea şi validarea creanţelor creditorului Î.M. „Tirex Petrol” S.A. faţă de patrimoniul debitorului S.R.L. „Filtrans Service” în sumă totală de 111.306,66 lei, dintre care suma în mărime de 42 129,99 lei ca creanțe chirografare de rangul V, constituite din datoria pentru procurarea produselor petroliere în sumă de 42 019,99 lei şi taxa de stat pentru eliberarea extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice în sumă de 110,00 lei şi suma de 69 176,67 lei, care reprezintă penalitatea de întârziere ca creanțe chirografare de rangul VI, cu includerea şi admiterea spre validare a creanţelor în tabelul preliminar şi definitiv al creanţelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului S.R.L. „Filtrans Service”.

Faptul existenței datoriei faţă de creditorul care a depus cererea introductivă se confirmă prin contractul de vânzare-cumpărare nr. BUY224 din 23.11.2020, nefiind achitată integral datoria pentru procurarea produselor petroliere din facturile fiscale: Seria Nr. AAN0424843 din 31.03.2022, Seria Nr. EAA009930822 din 30.04.2022, Seria Nr. EAB000352901 din 31.05.2022, Seria Nr. EAB000816889 din 30.06.2022.

Constată instanţa că, până în prezent debitorul nu şi-a onorat obligaţia pecuniară faţă de creditorul Î.M. „Tirex Petrol” S.R.L.. La momentul, suma datoriei debitorului S.R.L. „Filtrans Service” faţă de Î.M. „Tirex Petrol” S.R.L. constituie 42 129,99 lei.

Instanța de insolvabilitate subliniază că potrivit răspunsurilor organelor de stat și instituțiilor bancare oferite administratorului provizoriu, după debitorul S.R.L. „Filtrans Service” nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, nu figurează în calitate de asociat la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată) înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice, precum și în calitate de administrator la alte entități comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, nu deține bunuri materiale în antrepozitele vamale și nu are datorii la bugetul de stat compartimentul „plăți vamale”, nu are bunuri gajate, nu deține obligații funciare, urbanistice și/sau comerciale față de Primăria mun. Chișinău

Totuși, după debitorul S.R.L. „Filtrans Service” sunt înregistrate unități de transport: 1. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/descriere comercială: SPRIEGEL, Anul fabricării: 1996; 2. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/descriere comercială: SAMRO SR334, VIN: *****, Anul fabricării: 2000; 3. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/descriere comercială: IVECO LD440E43, VIN: *****, Anul fabricării: 2001; 4. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/descriere comercială: OPEL COMBO, VIN: *****, Anul fabricării: 2001; 5. Nr. de înmatriculare: *****, Marca/descriere comercială: *****, VIN: *****, Anul fabricărei:1999.

La fel, debitorul are deschise conturi bancare la B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., cu solduri, 0,00.

Pe de altă parte, deși administratorul provizoriu Fanari Svetlana a informat debitorul S.R.L. „Filtrans Service” 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.

Cu toate acestea, având în vedere conținutul raportului întocmit de administratorul provizoriu, cât şi ținând cont de materialele anexate la dosar, instanța constată că, la moment debitorul S.R.L. „Filtrans Service” este în incapacitate de plată și este oportun intentarea procedurii simplificate a falimentului față de întreprindere.

Mai mult decât atât, chiar dacă în raport administratorul provizoriu Fanari Svetlana a propus intentarea procedurii de insolvabilitate, totuși în cadrul ședinței de judecată a constatat că unitățile de transport identificate au defecte și pot fi insuficiente pentru achitarea datorii și cheltuielilor procesului.

Totodată, instanţa conchide că până la examinarea cauzei în fond, administratorul S.R.L. „Filtrans Service”, Clima Filip nu a prezentat o referință la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaște existența stării de insolvabilitate, nu au fost stinse sub nici o formă creanţele ajunse la scadenţă, ceea ce demonstrează că de fapt debitorul este în incapacitate de plată, nu îşi poate exercita obligaţiile pecuniare ajunse la scadenţă şi 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. „Filtrans Service”, are multiple dificultăți de ordin financiar.

Potrivit art. 30 alin. (4) lit. b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează procedură simplificată a falimentului.

Având în vedere cele relatate mai sus, instanța de insolvabilitate consideră oportună intentarea procesului de insolvabilitate şi dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului față de debitorul S.R.L. „Filtrans Service”.

Conform art. 134 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător; b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sânt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare; c) societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; d) debitori care nu sânt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege. (2) Dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună inițierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.

Conform art. 63 alin. (2), (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, lichidatorul este o persoană fizică desemnată de către instanţa de insolvabilitate să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii falimentului şi al procedurii simplificate a falimentului şi să exercite atribuţiile stabilite de lege sau de instanţa de judecată. 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 până la intentarea procedurii, instanţa este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor şi a lichidatorilor.

Respectiv, prin prezenta hotărâre instanța de judecată va dispune desemnarea în calitate de lichidator al debitorului pe administratorul autorizat Fanari Svetlana, deținătoarea autorizației nr. 104 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 lichidatorul Fanari Svetlana să întreprindă acțiunile prevăzute de normele legale precitate, cu stabilirea ședinței de validare a creanțelor pentru data de 12 iunie 2025 ora 09:40, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), situată pe adresa: str. Nicolai Zelinski, 13, et. 2, sala de ședințe nr. 14.

în conformitate cu art. 2, 10, 21, 30, 34-35, 134 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 şi art. 238-241, 355-356 Codul de procedură civilă,

**h o t ă r ă ş t e:**

Se admite cererea depusă de Î.M. „Tirex Petrol” S.A în proces de insolvabilitate.

Se constată insolvabilitatea S.R.L. „Filtrans Service” și se dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului față de S.R.L. „Filtrans Service”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Vasile Lupu, 59/2 ap. (of.) 33, numărul de identificare și codul fiscal 1012600000918.

Se ridică dreptul lui Clima Filip de la administrarea S.R.L. „Filtrans Service” și se propune debitorului să desemneze în termen de 10 zile de la data publicării 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 funcție de lichidator a S.R.L. „Filtrans Service”, Fanari Svetlana, deținătoarea autorizației nr. 104 din 14 ianuarie 2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă lichidatorul:

a) să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial și să notifice creditorii debitorului despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor și se stabilește termenul limită de înaintare a cererilor de validare a creanţelor pînă la data de **25 aprilie 2025;**

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 **15 mai 2025.**

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru **12 iunie 2025 ora 09:40,** în incinta Judecătoriei Chişinău, (sediul central), mun. Chişinău, str. Nicolai Zelinski, 13, et. 2, sala de ședințe nr. 14.

Se obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) și (4) din Legea insolvabilității și să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanței de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanțului de lichidare.

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

Hotărârea este executorie din momentul pronunțării, dar poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul instanței emitente.

Președintele ședinței, judecătorul Mariana Fondos-Frațman