Dosarul nr. 2-25081838-12-2-10062025 (2-12342/25)

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

25 martie 2026 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul centru*)*
Instanţa compusă din:
preşedintele şedinţei, judecătorul Brăgaru Alina
grefier Mamaliga Vitalina
cu participarea reprezentantului reclamantei, lichidatorul Cojocaru Svetlana,

a examinat în sediul instanţei de judecată, în şedinţa de judecată publică, cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de S.R.L.”Lo Chef Grup” în procedura simplificată a falimentului împotriva lui Topal Veaceslav și Topal Elena cu privire la declararea inopozabilității contractului de donație nr.2773 din 15.07.2020 și încasarea cheltuielilor de judecată şi,

a c o n s t a t a t:

I. Argumentele participanților la proces:

1. La data de 06 iunie 2025, S.R.L.”Lo Chef Grup” s-a adresat în judecată cu cererea de chemare în judecată împotriva lui Topal Veaceslav și Topal Elenei solicitând declararea inopozabilității față de creditorul reclamant S.R.L.”Lo Chef Grup” a contractului de donație nr.2773 din 15.07.2020 ½ cotă-parte din apartamentul **********, nr.cadastral ***** încheiat între Topal Veaceslav în calitate de donator și Topal Elena în calitate de donatar și încasarea cheltuielilor de judecată.
2. În motivarea acțiunii lichidatorul S.R.L.”Lo Chef Grup” – Cojocaru Svetlana a menționat că conform Hotărîrii instanței de insolvabilitate a Judecătoriei Chișinău, sediul Central nr.2i-747/2021 din 24.02.2022 s-a constata insolvabilitatea S.R.L.”Lo Chef Grup” și s-a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea debitorului, în calitate de lichidatorul fiind desemnat administratorul autorizat Cojocaru Svetlana. Conform datelor din Registrul persoanelor juridice, confirmate prin Comunicatul ASP, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept nr. 05 01C82 din 21.01.2022 și Informația și istoricul modificărilor privind ”Lo Chef Grup” S.R.L. administrator și asociat al ” Lo Chef Grup” SRL este cet. Topal Veaceslav fiind în

această funcție începînd cu 18.08.2017. În cadrul procesului de insolvabilitate au fost validați creditori, conform Tabelului definitiv al creanțelor, după cum urmează:

Creditori chirografari de rangul III			
1	Serviciul Fiscal de Stat	217 419,40	
Total creanțe de rangul III		**217 419,40**	
Creditori chirografari de rangul V			
1	SRL ”Global Spirit”	4 680.00	
	OCN ”Prime Capital” SRL	177 294,70	
3	1P ”Centrul de Licențiere și Administrare a Drepturilor”	8 000,00	
5	SRL ”UBFB Trade Group”	8 256,75	
Total creanțe de rangul V		**198 231,45**	
Creditori chirografari de rangul VI, Clasa ”B”			
1	Serviciul Fiscal de Stat	157 445.09	
2	IP ’’Centrul de Licențiere și Administrare a Drepturilor”	7 200,00	
3	AO ’’Asociația Națională Copyright”		
Total creanțe de rangul VI		**164 645,09**	
TOTAL CREANȚE		**580 5,94**	

3. Datoria față de creditorul OCN „Prime Capital” S.R.L., validată în cadrul procedurii de insolvabilitate, își are originea în Contractul de împrumut nr. IMMIC-115-11-2018 din 12.11.2018 și în Contractul de credit nebancar nr. IMMIC-236-11-2019 din 14.11.2019. Potrivit Contractului de împrumut nr. IMMIC-115-11-2018 din 12.11.2018, S.R.L. „LO CHEF GRUP” a obținut de la OCN „Prime Capital” S.R.L. un împrumut în cuantum de 150 000 lei. Termenul final de rambursare a împrumutului a fost stabilit pentru data de 12.11.2021. Executarea obligațiilor asumate în temeiul contractului de împrumut a fost garantată prin Contractul de fidejusiune nr. FID/A/IMMIC/115/1*****018 din 12.11.2018, încheiat cu Topal Veaceslav, în calitate de fidejusor.
4. Potrivit Contractului de credit nebancar nr. IMMIC-236-11-2019 din 14.11.2019, S.R.L. „LO CHEF GRUP” a obținut de la OCN „Prime Capital” S.R.L. un credit în cuantum de ***** 000 lei. Termenul final de rambursare a creditului a fost stabilit pentru data de 14.11.2020. Executarea obligațiilor asumate în temeiul acestui contract de credit a fost garantată prin Contractul de fidejusiune nr. FID/IMMIC/236/1*****019 din 14.11.2019, încheiat cu Topal Veaceslav, în calitate de fidejusor. În cadrul procedurii de insolvabilitate, prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Central, nr. 2i-747/2021 din 19.02.2024, fostul administrator al debitorului S.R.L. „LO CHEF GRUP”, Topal Veaceslav, a fost atras la răspundere subsidiară.

5. Prin aceeași hotărâre s-a dispus încasarea de la Topal Veaceslav, în beneficiul S.R.L. „LO CHEF GRUP”, a sumei de 580 295,94 lei, precum și a taxei de stat în cuantum de 17 408,89 lei.
6. Ulterior, prin Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, nr. 2i-747/2021 din 18.04.2024, s-a dispus încasarea din contul lui Topal Veaceslav a sumei de 50 000 lei, cu titlu de cheltuieli și remunerație pentru perioada exercitării funcției de lichidator al debitorului S.R.L. „LO CHEF GRUP”, aflat în procedura simplificată a falimentului.
7. Documentele executorii, respectiv Titlul executoriu nr. 2i-747-*****021 din 19.02.2024 și Titlul executoriu nr. 2i-747/2021 din 18.04.2024, au fost depuse spre executare la Biroul executorului judecătoresc Parfentiev Liliana, fiind intentată procedura de executare silită în privința debitorului Topal Veaceslav.
8. Prin Comunicatul executorului judecătoresc Parfentiev Liliana nr. 066-579r/25 din 20.02.2025, s-a comunicat că, potrivit informațiilor actuale accesate prin intermediul sistemului informațional al Instituției Publice „Cadastrul Bunurilor Imobile”, în privința debitorului Topal Veaceslav, IDNP 2004048072737, nu figurează înscris dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobile situate pe teritoriul Republicii Moldova.
9. Totodată, în urma verificării informațiilor din rubrica „Registru Total”, a fost identificat faptul că Topal Veaceslav a transmis prin donație ***** cotă-parte din bunul imobil înregistrat cu numărul cadastral *****, situat în municipiul *****, către Topal Elena.
10. Potrivit informației disponibile în sistemul informațional al Agenției Servicii Publice „Acces Web”, Topal Elena este mama lui Topal Veaceslav. Din informațiile menționate rezultă că, la data de 15.07.2020, Topal Veaceslav a transmis cu titlu de donație cota-parte de ***** din apartamentul menționat către mama sa, Topal Elena, în baza Contractului de donație nr. 2773 din 15.07.2020, autentificat de notarul Tatiana Durnescu și înregistrat la data de 21.07.2020.
11. La data încheierii contractului de donație a cotei-părți din apartament, Topal Veaceslav avea obligații pecuniare față de creditorul OCN „Prime Capital” S.R.L., creanță care ulterior a fost validată în cadrul procedurii de insolvabilitate. Aceste obligații își aveau originea în Contractul de împrumut nr. IMMIC-115-11-2018 din 12.11.2018, Contractul de credit nebancar nr. IMMIC-236-11-2019 din 14.11.2019, precum și în Contractele de fidejusiune nr. FID/A/IMMIC/115/1*****018 din 12.11.2018 și nr. FID/IMMIC/236/1*****019 din 14.11.2019. Din Rapoartele privind plățile efectuate în baza Contractului de împrumut nr. IMMIC-115-11-2018 din 12.11.2018 și a Contractului de credit nebancar nr. IMMIC-236-11-2019 din 14.11.2019 rezultă că, începând cu luna martie 2020, Topal Veaceslav a încetat achitarea ratelor lunare aferente obligațiilor contractuale.
12. Ca urmare a neexecutării obligațiilor de plată, creditorul OCN „Prime Capital” S.R.L. a inițiat procedura de recuperare a creanței pe cale extrajudiciară, fapt confirmat prin reclamațiile nr. 42/03 și nr. 43/03 din 05.03.2020, precum și prin avizele de recepție

aferente acestora. Ulterior, ca urmare a neonorării obligațiilor contractuale de către debitor și fidejusorul Topal Veaceslav, OCN „Prime Capital” S.R.L. a sesizat instanța de judecată prin cererea de chemare în judecată din 15.09.2020, solicitând încasarea datoriei.

13. Prin Hotărârea judecătorească nr. 2-16982/20 din 09.02.2021, s-a dispus încasarea în mod solidar de la S.R.L. „LO CHEF GRUP” și Topal Veaceslav a sumei de 190 475,56 lei. Totodată, se reține că, anterior sesizării instanței de judecată, respectiv la data de 15.07.2020, Topal Veaceslav a încheiat Contractul de donație nr. 2773, prin care a transmis cu titlu gratuit mamei sale, Topal Elena, cota-parte din bunul imobil înregistrat cu numărul cadastral *****, situat în municipiul *****.
14. Din succesiunea cronologică a faptelor rezultă că, la momentul încheierii contractului de donație, Topal Veaceslav se afla deja în situația neexecutării obligațiilor sale de plată față de OCN „Prime Capital” S.R.L., creditorul întreprinzând anterior demersuri pentru recuperarea creanței pe cale extrajudiciară.
15. În aceste circumstanțe, transmiterea cu titlu gratuit a unei cote-părți din bunul imobil către mama sa, în condițiile în care obligațiile pecuniare față de creditor erau deja restante, este susceptibilă să fie apreciată prin prisma efectelor sale asupra patrimoniului debitorului și asupra posibilității creditorului de a-și realiza creanța. Prin încheierea Contractului de donație nr. 2773 din 15.07.2020, Topal Veaceslav a diminuat în mod gratuit patrimoniul său prin transmiterea către o persoană apropiată a unui bun asupra căruia deținea un drept patrimonial. Or, în condițiile existenței unor obligații pecuniare neachitate și a demersurilor deja întreprinse de creditor pentru recuperarea acestora, o asemenea operațiune urmează să fie analizată și prin prisma eventualului său efect prejudiciabil asupra creditorilor. De asemenea, prezintă relevanță faptul că donația a fost efectuată către mama lui Topal Veaceslav, ceea ce demonstrează existența unei relații de rudenie apropiate între părțile contractului. Această împrejurare, privită coroborat cu caracterul gratuit al transmisiunii și cu existența unor obligații pecuniare restante, constituie un element factual relevant pentru aprecierea circumstanțelor în care a fost încheiat actul juridic.
16. Totodată, se reține că, la momentul încheierii contractului de donație, Topal Veaceslav avea deja calitatea de administrator și asociat unic al S.R.L. „LO CHEF GRUP” și era implicat în gestionarea activității societății. Ulterior, în cadrul procedurii de insolvabilitate, acesta a fost atras la răspundere subsidiară pentru obligațiile societății față de creditori. Prin urmare, circumstanțele referitoare la acumularea obligațiilor față de creditori, încetarea plăților, demersurile creditorului pentru recuperarea creanței, existența unor obligații exigibile și transmiterea, cu titlu gratuit, a cotei-părți din bunul imobil către mama sa urmează a fi apreciate în ansamblu, pentru a determina dacă încheierea contractului de donație a avut ca scop sau ca efect prejudicierea creditorului și diminuarea posibilității acestuia de a-și satisface creanța din patrimoniul debitorului.

17. Unul dintre temeiurile pentru atragerea la răspundere subsidiară l-a constituit ținerea contabilității cu încălcarea prevederilor legale, fapt care a generat obligații față de bugetul public în cuantum de 374 864,49 lei, creanță validată în cadrul procedurii de insolvabilitate în beneficiul creditorului Serviciul Fiscal de Stat. În acest sens, prezintă relevanță Actul de control al Serviciului Fiscal de Stat din 14.03.2022, precum și Decizia Serviciului Fiscal de Stat asupra cazului de încălcare a legislației comisă de S.R.L. „LO CHEF GRUP" nr. 773/905 din 05.04.2022.
18. Potrivit constatărilor consemnate în actele respective, în urma controlului fiscal aferent perioadei 2017–2021 s-a stabilit că S.R.L. „LO CHEF GRUP" a ținut evidența contabilă cu încălcarea prevederilor legislației fiscale și a legislației privind contabilitatea și raportarea financiară.
19. În particular, au fost constatate încălcări ale obligațiilor contribuabilului prevăzute de art. 8 alin. (2) lit. c) și e), art. 54^1 alin. (1) și (2), art. 83 alin. (4), art. 87 alin. (1), art. 101 alin. (1) și art. 115 din Codul fiscal, precum și ale prevederilor art. 5 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1)–(3), art. 18 alin. (1), (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), precum și art. 19 alin. (2) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017.
20. Ca urmare a încălcării prevederilor legale menționate, în cadrul controlului fiscal au fost constatate, între altele, următoarele deficiențe: lipsa documentelor de evidență contabilă; neprezentarea, la prima solicitare, a documentelor și informațiilor solicitate atât de organul de control, cât și de lichidator; neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale și a documentelor primare; ținerea contabilității cu încălcarea prevederilor legale; diminuarea impozitului pe venit aferent activității operaționale și activității de întreprinzător; nerespectarea modului de întocmire și prezentare a dărilor de seamă privind impozitul pe venit aferent activității operaționale pentru anii 2017, 2018 și 2020; eschivarea de la calcularea și achitarea impozitului pe venit pentru anul 2020; prezentarea unor declarații privind TVA care conțineau date neautentice, fapt care a generat obligații fiscale; nerespectarea modului de întocmire și prezentare a declarațiilor privind TVA. Prin urmare, încălcările constatate de organul fiscal nu au avut un caracter pur formal, ci au avut consecințe asupra situației financiare a societății, inclusiv prin generarea unor obligații fiscale suplimentare față de bugetul public.
21. În acest context, prezintă relevanță și prevederile art. 72 alin. (4) din Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată, potrivit cărora administratorului îi revine obligația de a asigura ținerea contabilității societății și a registrelor societății prevăzute de lege și de actul de constituire, precum și de a informa asociații cu privire la situația societății și la modul de gestionare a acesteia. Totodată, potrivit art. 76 din aceeași lege, administratorul societății poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate societății prin acțiunile sau inacțiunile sale, în condițiile prevăzute de lege.

22. Pe lângă obligațiile față de bugetul public, S.R.L. „LO CHEF GRUP” avea și alte datorii neachitate față de creditori, fapt care confirmă existența unor dificultăți financiare și a unui volum semnificativ de obligații neachitate
23. Astfel, societatea avea obligații față de creditorul I.P. Centrul de Licențiere și Administrare a Drepturilor, rezultate din facturile fiscale nr. AAG1002335 din 27.02.2019, nr. AAG55*****206 din 06.06.2019, nr. AAH3591967 din 21.08.2019, nr. AAH3591968 din 21.08.2019, nr. AAH8047477 din 24.10.2019 și nr. AA1661*****93 din 30.11.2020, aferente serviciilor de remunerație de autor.
24. Creditorul a sesizat instanța de judecată la data de 01.03.2021. Existența și caracterul exigibil al creanței rezultă din informația privind dosarul, din Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, nr. 2c-568/2021 din 24.06.2021, precum și din Titlul executoriu nr. 2c-568/21 din 24.06.2021.
25. De asemenea, S.R.L. „LO CHEF GRUP” avea obligații neachitate față de creditorul S.R.L. „Global Spirit”, rezultate din facturile fiscale nr. IV6346*****3 din 27.12.2019, nr. IV5440838 din 14.11.2019 și nr. IV6347302 din 21.01.2020, aferente livrării de mărfuri.
26. Creditorul a sesizat instanța de judecată la data de 14.07.2021, iar cauza a fost ulterior restituită la data de 17.01.2022, fapt confirmat prin informația privind dosarul S.R.L. „Global Spirit”. Totodată, societatea avea obligații față de creditorul S.R.L. „UBFB Trade Group”, rezultate din facturile fiscale nr. AAG6557934 și nr. AAG6557935 din 15.11.2019, aferente livrării de mărfuri. Creditorul a sesizat instanța de judecată la data de 01.06.2021, existența creanței fiind confirmată prin informația privind dosarul S.R.L. „UBFB Trade Group”, precum și prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, nr. 2c-155*****1 din 12.11.2021. În ansamblu, aceste circumstanțe sunt relevante pentru aprecierea situației patrimoniale a S.R.L. „LO CHEF GRUP” și a modului în care a fost administrată societatea, întrucât demonstrează existența unor obligații față de mai mulți creditori, a unor datorii fiscale și a unor încălcări constatate de organul fiscal în ceea ce privește ținerea contabilității și executarea obligațiilor fiscale.
27. Raportând prevederile art. 895 Cod civil la circumstanțele cauzei, instanța constată că sunt întrunite condițiile pentru calificarea contractului de donație nr. 2773 din 15.07.2020 drept act încheiat în dauna creditorilor. Contractul contestat este un act juridic cu titlu gratuit, prin care Topal Veaceslav a transmis mamei sale, Topal Elena, cota-parte din bunul imobil situat în mun. *****. Caracterul gratuit al actului atrage aplicarea prezumțiilor instituite de art. 895 Cod civil, inclusiv în ceea ce privește cunoașterea de către debitor a efectului prejudiciabil al actului asupra creditorilor. Totodată, raportul de rudenie dintre părți constituie un element relevant pentru aprecierea cunoașterii situației patrimoniale și a împrejurărilor în care a fost încheiat actul.
28. La momentul încheierii contractului de donație, Topal Veaceslav avea obligații neachitate față de mai mulți creditori, inclusiv față de OCN „Prime Capital” SRL, Serviciul Fiscal

de Stat, IP Centrul de Licențiere și Administrare a Drepturilor, „Global Spirit” SRL și „UBFB Trade Group” SRL. În privința unora dintre aceste creanțe fuseseră deja inițiate proceduri judiciare de recuperare, ceea ce confirmă caracterul cunoscut și previzibil al dificultăților sale financiare.

29. Prin transmiterea cu titlu gratuit a unei cote-părți din bunul imobil către mama sa, Topal Veaceslav și-a diminuat patrimoniul personal, reducând astfel posibilitatea creditorilor de a-și realiza creanțele prin urmărirea bunurilor sale. Mai mult, potrivit informațiilor comunicate de executorul judecătoresc, ulterior nu au fost identificate alte bunuri imobile înscrise în proprietatea debitorului, circumstanță relevantă pentru aprecierea efectului prejudiciabil al actului. În acest context, instanța reține existența unei legături directe între încheierea contractului de donație și diminuarea posibilităților creditorilor de a-și satisface creanțele. Actul juridic nu poate fi analizat izolat, ci în coroborare cu situația financiară a debitorului, caracterul exigibil al obligațiilor sale, existența mai multor creditori și transmiterea cu titlu gratuit a bunului către o persoană apropiată. Totodată, împrejurarea că Topal Veaceslav a fost ulterior atras la răspundere subsidiară pentru obligațiile societății „LO CHEF GRUP” SRL constituie un element suplimentar relevant în aprecierea conduitei sale patrimoniale și a consecințelor acesteia asupra creditorilor. Prin hotărârea instanței de insolvabilitate nr. 2i-747/2021 din 19.02.2024 și încheierea din 18.04.2024, acesta a fost obligat să suporte din patrimoniul propriu obligații în cuantum de 580 295,94 lei, taxa de stat și cheltuielile aferente procedurii. Prin urmare, înstrăinarea cu titlu gratuit a cotei-părți din bunul imobil, efectuată în favoarea mamei sale, în condițiile existenței unor datorii față de mai mulți creditori și ale unei situații patrimoniale care nu permitea satisfacerea integrală a acestora, reprezintă o împrejurare de natură să demonstreze caracterul prejudiciabil al actului pentru creditori. În consecință, sunt întrunite elementele necesare pentru aplicarea mecanismului prevăzut de art. 895 Cod civil, întrucât actul juridic contestat a avut ca efect diminuarea patrimoniului debitorului și, prin aceasta, restrângerea posibilității creditorilor de a-și realiza creanțele. Relația de rudenie dintre donator și donatar, caracterul gratuit al actului, existența datoriilor exigibile și lipsa altor bunuri susceptibile de urmărire constituie, privite în ansamblu, circumstanțe relevante pentru concluzia privind caracterul prejudiciabil al donației.
30. Donarea cotei-părți din bunul imobil a avut loc într-o perioadă în care Topal Veaceslav avea deja obligații neachitate față de creditori, fiind astfel anterioară și, în contextul cauzei, apropiată de declanșarea procedurilor judiciare de recuperare a creanțelor. Contractul de donație reprezintă un act juridic cu titlu gratuit, aspect relevant pentru aprecierea caracterului său prejudiciabil în raport cu creditorii, întrucât: prin transmiterea bunului nu a fost obținută de către debitor nicio contraprestație sau valoare echivalentă; bunul a fost transmis unei persoane apropiate, respectiv mamei sale, circumstanță relevantă pentru aprecierea bunei-credințe a părților și a cunoașterii situației patrimoniale

a debitorului; după încheierea donației, potrivit informațiilor furnizate de executorul judecătoresc, în patrimoniul lui Topal Veaceslav nu au fost identificate alte bunuri imobile susceptibile de urmărire.

31. În aceste circumstanțe, transmiterea cotei de ***** din bunul imobil prin contractul de donație nr. 2773 din 15.07.2020 este de natură să prejudicieze interesele creditorilor, întrucât a determinat diminuarea patrimoniului personal al debitorului și, implicit, reducerea posibilităților de satisfacere a creanțelor acestora.
32. Caracterul gratuit al actului, relația de rudenie apropiată dintre donator și donatar, existența unor obligații neachitate și faptul că bunul transmis constituia un element important al patrimoniului debitorului reprezintă circumstanțe care, analizate în ansamblu, justifică concluzia că actul a fost încheiat în condiții susceptibile să afecteze interesele creditorilor.
33. Prin urmare, aceste împrejurări urmează a fi apreciate prin prisma condițiilor prevăzute de art. 895 Cod civil, în vederea stabilirii caracterului prejudiciabil al actului și a opozabilității acestuia față de creditorul reclamant. Constatările privind eventuala intenție a debitorului de a se sustrage de la urmărirea bunului trebuie însă fundamentate pe ansamblul probelor administrate, iar nu exclusiv pe caracterul gratuit al donației sau pe existența relației de rudenie dintre părți.
34. În ședința de judecată reprezentantul reclamantei, lichidatorul Svetlana Cojocaru a susținut integral acțiunea formulată, a solicitat admiterea acesteia și încasarea cheltuielilor de judecată.
35. Pîrîții Topal Veaceslav și Topal Elena în ședință de judecată nu s-au prezentat fiind asigurată citarea legală, inclusiv prin intermediul avizului public publicat în Ziarul ”Makler” ediția nr.46 din 13.11.2025.

II. Aprecierea instanței de judecată.

36. Audiind participanții la proces, studiind cererea de chemare în judecată și înscrisurile anexate, examinând probele administrate întru dovedirea celor invocate și raportându-le, per ansamblu, la prevederile legale ce guvernează spața, instanța de judecată consideră necesar de a respinge acțiunea ca neîntemeiată din considerentele ce succed.
37. În conformitate cu prevederile art. 118 alin.(1) Cod de procedură civilă al RM, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.
38. Potrivit prevederilor art. 121 Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească reţine spre examinare şi cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa de circumstanţe, importante pentru soluţionarea justă a cazului.

39. În conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) și (2) Cod de procedură civilă al RM instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe nu au pentru instanţa judecătorească o forţă probantă prestabilită fără aprecierea lor.
40. În ședință de judecată s-a constatat cu certitudine că la data de 15 iulie 2020 a fost încheiat contractul de donație înregistrat cu nr.2774 autentificat notarial, de către notarul Durnescu Tatiana, potrivit căruia Topal Veaceslav i-a donat mamei sale Topal Elena ½ cotă-parte din imobilul – unitate în condominiu (încăpere izolată cu destinație locativă. – apartamentul ***** amplasat în *****cu ***** camere și suprafața de ***** m.p., cu numărul cadastral ***** (f.d.7-8)
41. Potrivit extrasului din Registrul Bunurilor Imobile dreptul de proprietate asupra apartamentului ***** situat în mun.***** a fost înregistrat după Topal Elena și anume ½ cotă parte în baza Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea din proprietatea comună nr.2478 din 23.06.2020, înregistrat în RBI la data de 03.07.2020 și ½ cotă parte în baza Contractului de donație nr.2773 din 15.07.2020 înregistrat în RBI la data de 21.07.2020. De menționat că Topal Veaceslav care i-a donat ½ cotă parte din bunul imobil mamei sale Topal Elena, și-a înregistrat dreptul de proprietate în baza Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea din proprietatea comună nr.2476 din 23.06.2020 (f.d.10-11)
42. Potrivit Comunicatului privind măsurile întreprinse de executorul judecătoresc întru asigurarea executării adresat Administratorul Autorizat Cojocaru Svetlana nr. 066-579r/25 din 20.02.2025, conform informației actuale accesate Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile după debitorul Topal Veaceslav nu este înscris dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile. În urma accesării bazei de date de la IPCBI debitorul Topal Veaceslav rubrica ”RegistruTotal” s-a constata că debitorul a donat ½ cotă parte din bunul imobil înregistrat cu numărul cadastral ***** situat pe adresa***** doamnei Topal Elena conform contractul de donație nr.2773 din 15.07.2020 care a fost înregistrat la data de 21.07.2020. (f.d.12)
43. La data de 24 februarie 2022 a fost emisă Hotărîrea Judecătoriei Chișinău, sediul Central, potrivit căreia a fost admisă cererea introductivă și s-a constata insolvabilitatea debitorului S.R.L.”Lo chef Grup” și s-a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea debitorului S.R.L.”Lo chef Grup”. (f.d.17)
44. Potrivit Hotărîrii Judecătoriei Chișinău, sediul Central, din data de 19.02.2024 a fost admisă cererea lichidatorului debitorului S.R.L.”Lo Chef Grup” Cojocaru Svetlana înaintată împotriva lui Topal Veaceslav privind tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului. Se trage la răspundere subsidiară fostul administrator al debitorului S.R.L.”Lo Chef Grup” și s-a încasat din contul lui Topal Veaceslav în beneficiul debitorului S.R.L.”Lo Chef Grup” suma de 580 295,94 lei,

s-a încasat din contul lui Topal Veaceslav în beneficiul statutului taxa de stat în mărime de 17 408,89 lei. La fel a fost eliberat și Titlu Executoriu în baza Hotărîrii Judecătoriei Chișinău, sediul central, din 19.02.2024. (f.d.18-19)

45. Potrivit Încheierii nr.066-637/24 din 20.09.2024 privind intentarea procedurii de executare, executorului judecătoresc Parfentiev Liliana a intentat procedura de executare nr.066-637/24 conform documentului executoriu titlul executoriu nr.2i-747-*****021 din 19.02.2024 emis de Judecătoria Chișinău, sediul central, privind încasarea de la Topal Veaceslav în beneficiul S.R.L.”Lo Chef Grup” suma de 580295,94 lei. (f.d.23)
46. Potrivit Încheierii nr.066-638/24 din 20.09.2024 a fost intentată procedura de executare nr.066-638/24 conform documentului executoriu nr.2i-747/2021 din 19.02.2024 emis de Judecătoria Chișinău, sediul Central, privind încasarea de la Topal Veaceslav în beneficiul Administratorului Autorizat Cojocaru Svetlana remunerația pentru perioada executării atribuțiilor de lichidare în mărime de 50 000,00 lei, cheltuielile în mărime de 121,00 lei, în total suma de 50121,00 lei. (f.d.20)
47. Potrivit dispozitivul Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Central, din 18.04.2024 a fost admisă parțial cererea administratorului autorizat Svetlana Cojocaru, s-a stabilit remunerația lichidatorului debitorului S.R.L.”Lo Chef Grup” în procedura falimentului simplificat, Svetlana Cojocaru pentru perioada executării atribuțiilor de lichidator în mărime de 50 000,00 lei și cheltuieli în mărime de 121,00 lei și s-a încasat remunerația lichidatorului debitorului S.R.L.”Lo Chef Grup” în procedura falimentului simplificat, Svetlana Cojocaru pentru perioada exercitării atribuțiilor de lichidator în mărime de 50 000,00 lei și cheltuieli în mărime de 121,00 lei, iar în total suma de 50 121,00 lei din contul lui Topal Veacelsav în beneficiul administratorului autorizat Svetlana Cojocaru. La fel a fost eliberat și titlu executoriu în baza acestei încheieri. (f.d.21-22)
48. La fel în ședința de judecată a fost cercetat tabelul definitiv al creanțelor debitorului S.R.L.”Lo Chef Grup” în procedura falimentului simplificat, care a fost validat de judecătorul Veaceslav Nicula. (f.d.26)
49. În ședința de judecată a fost cercetat copia Contratului de împrumut nr.IMMIC/115/1*****018 din 12.11.2018 încheiat între ÎCS ”Prime Capital”S.R.L. și S.R.L.”Lo Chef Grup” potrivit căruia a fost împrumutată suma de 150 000,00 lei. (f.d.27-31)
50. La data de 12.11.2018 Topal Veaceslav și ÎCS ”Prime Capital”S.R.L. a fost încheiat Contractul de fidejusiune nr.FID/A/IMMIC/115/1*****018 la Contractul de împrumut nr. IMMIC/115/1*****018 din 12.11.2018. (f.d.34-38)
51. Ulterior la data de 14.11.2019 a fost contractat al Contract de credit nebancar nr.IMMIC/236/1*****019 potrivit căruia OCN ”Prime Capital” S.R.L. i-a împrumutat companiei S.R.L.” Lo Chef Grup” suma de ***** 000,00 lei. (f.d. 32-33)
52. La data de 14 martie 2022 a fost întocmit Actul de control privind respectarea legislației de către S.R.L.”Lo Chef Grup” de către Serviciul Fiscal de Stat și la data de 05 aprilie

2022 a fost emisă Decizia nr.773/905 asupra cazului de încălcare a legislației comisă de S.R.L.”Lo Chef Grup” privind încasarea a fost încasarea la bugetul sumele impozitelor și taxelor calculate în rezultatul controlului: 140,00 lei+101995,00 lei+56503,00 lei. (f.d.50-52)

53. La data de 24 iunie 2021 a fost adoptată Hotărîrea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, potrivit căreia a fost admisă parţial cererea de chemare în judecată depusă de Instituţia Privată „Centrul de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor” şi Asociaţia Obştească „Asociaţia Naţională Copyright” către SRL „LO Chef Grup” privind încasarea remuneraţiei pentru dreptul de autor/conexe şi a cheltuielilor de judecată și s-a încasat de la SRL „LO Chef Grup” în beneficiul Instituției Private „Centrul de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor” şi Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Naţională Copyright”, remuneraţia pentru dreptul de autor/conexe în mărime de 8 000 lei, penalitatea de întîrziere în mărime de 7 200 lei şi taxa de stat în sumă de 456 lei. La fel au fost anexate facturile fiscale emise de IP”CLAD” în sensul confirmării datoriilor SRL „LO Chef Grup”. (f.d.53-57)
54. La fel în ședință de judecată au fost cercetate facturi fiscale eliberate de S.R.L. ”Global Spirit” către SRL „LO Chef Grup” și dovada existenței mai multor litigii intentate în privința debitorului SRL „LO Chef Grup”. (f.d.58-62)
55. În conformitate cu art.891 Cod civil, creditorul poate să ia toate măsurile necesare sau utile pentru conservarea drepturilor sale, precum asigurarea dovezilor, îndeplinirea unor formalităţi de publicitate şi informare pe contul debitorului, exercitarea acţiunii oblice ori luarea unor măsuri asigurătorii.
56. Potrivit art.895 Cod civil, Creditorul poate cere să fie declarate inopozabile faţă de el actele juridice încheiate de debitor în dauna creditorului, manifestată prin împiedicarea satisfacerii integrale a drepturilor creditorului faţă de debitor, dacă debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască că actul juridic va dăuna creditorului sau, în cazul în care actul juridic a fost încheiat înainte de apariţia dreptului creditorului, acesta a fost încheiat de către debitor cu intenţia de a dăuna creditorilor în general. În cazul în care actul juridic atacat este cu titlu oneros, suplimentar circumstanţelor prevăzute la alin.(1) creditorul trebuie să demonstreze că: a) terţul contractant sau beneficiarul actului a cunoscut ori trebuia să cunoască că actul juridic va dăuna creditorului sau că el a fost încheiat cu intenţia de a dăuna creditorului; sau b) dacă actul juridic a fost încheiat înainte de apariţia dreptului creditorului, terţul contractant sau beneficiarul actului juridic a cunoscut intenţia debitorului de a dăuna creditorilor în general. Debitorul se prezumă că cunoştea sau trebuia să cunoască că actul juridic cu titlu gratuit va dăuna creditorului ori creditorilor în general dacă acesta este încheiat în ultimele 12 luni ce preced înaintarea acţiunii revocatorii. Ambele părţi ale actului juridic cu titlu oneros sînt prezumate că cunoşteau sau trebuiau să cunoască că el va dăuna creditorului ori creditorilor în general dacă actul juridic este încheiat în ultimele 12 luni ce preced înaintarea acţiunii revocatorii

şi acesta constituie: a) un act juridic în care valoarea de piaţă a prestaţiei debitorului depăşeşte cu o treime valoarea de piaţă a contraprestaţiei terţului contractant; sau b) un act juridic încheiat de către debitor cu o persoană afiliată debitorului sau al cărui beneficiar este o persoană afiliată debitorului. În cazurile prevăzute la alin.(4), se prezumă că terţul contractant nu a executat contraprestaţia. Creditorul poate înainta acţiunea revocatorie chiar dacă creanţa sa încă nu este exigibilă. În sensul dispoziţiilor legale privitoare la acţiunea revocatorie, prin debitor se înţelege şi terţul care a acordat o garanţie reală sau personală în folosul creditorului.

57. În ședința de judecată s-a constatat că, la data de 15 iulie 2020, Topal Veaceslav a încheiat cu mama sa, Topal Elena, contractul de donație nr. 2774, autentificat notarial de notarul Tatiana Durnescu, prin care i-a transmis acesteia cota de ***** din imobilul – unitate în condominiu, încăpere izolată cu destinație locativă, apartamentul nr. *****, situat în *****, cu suprafața de ***** m.p. și numărul cadastral *****.
58. Din extrasul Registrului bunurilor imobile rezultă că Topal Elena deținea deja o cotă de ***** din bun, dobândită în baza certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună nr. 2478 din 23.06.2020, înregistrat la 03.07.2020, iar cealaltă cotă de ***** i-a fost transmisă de Topal Veaceslav prin contractul de donație din 15.07.2020, înregistrat în Registrul bunurilor imobile la 21.07.2020.
59. Prin urmare, la momentul încheierii actului juridic contestat, dreptul de proprietate asupra ambelor cote-părți ale imobilului era dobândit și înregistrat, iar donația reprezenta transmiterea unei cote determinate dintr-un bun deja existent în patrimoniul lui Topal Veaceslav.
60. Totodată, din materialele cauzei rezultă că societatea „LO CHEF GRUP” SRL a contractat de la OCN „Prime Capital” SRL un împrumut în cuantum de 150 000 lei în baza contractului din 12.11.2018, iar Topal Veaceslav a garantat executarea obligațiilor societății prin contractul de fidejusiune încheiat în aceeași dată. Ulterior, la 14.11.2019, societatea a contractat un alt credit nebancar în cuantum de 60 000 lei.
61. Instanța reține însă că aceste raporturi obligaționale trebuie analizate distinct de situația patrimonială personală a lui Topal Veaceslav și, mai ales, prin prisma momentului în care acestea puteau produce efecte asupra patrimoniului său personal.
62. Ulterior încheierii donației, la 24 februarie 2022, Judecătoria Chișinău, sediul Central, a admis cererea introductivă și a constatat insolvabilitatea S.R.L. „LO CHEF GRUP”, fiind dispusă inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului.
63. Așadar, între momentul încheierii contractului de donație, 15.07.2020, și momentul constatării insolvabilității societății, 24.02.2022, există un interval de aproximativ un an și șapte luni.
64. Mai mult, atragerea lui Topal Veaceslav la răspundere subsidiară pentru obligațiile societății a avut loc abia ulterior, prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Central, din

19.02.2024, prin care fostul administrator a fost obligat să achite suma de 580 295,94 lei și taxa de stat în cuantum de 17 408,89 lei.

65. Executarea acestor obligații a fost inițiată abia în anul 2024, prin încheierile executorului judecătoresc din 20.09.2024.
66. Prin urmare, cronologia obiectivă a faptelor relevă că contractul de donație a fost încheiat la 15.07.2020, insolvabilitatea S.R.L. „LO CHEF GRUP" a fost constatată la 24.02.2022, răspunderea subsidiară a lui Topal Veaceslav a fost stabilită la 19.02.2024, procedurile de executare împotriva acestuia au fost inițiate în septembrie 2024. Această succesiune temporală prezintă o importanță esențială pentru soluționarea acțiunii.
67. Potrivit art. 895 Cod civil, acțiunea revocatorie permite creditorului să solicite declararea inopozabilității față de acesta a actelor juridice încheiate de debitor în dauna sa, atunci când actul are ca efect împiedicarea satisfacerii integrale a drepturilor creditorului, iar debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască caracterul prejudiciabil al actului.
68. Prin urmare, pentru admiterea unei asemenea acțiuni nu este suficientă constatarea existenței unui act juridic și a unei creanțe. Este necesară stabilirea, în raport cu circumstanțele concrete ale cauzei, a caracterului prejudiciabil al actului și a elementului subiectiv prevăzut de lege, respectiv cunoașterea sau posibilitatea rezonabilă de cunoaștere de către debitor a faptului că actul va prejudicia creditorul.
69. Or, aprecierea acestor condiții trebuie realizată prin raportare la momentul încheierii actului juridic contestat, și nu prin prisma unor împrejurări care au apărut ulterior.
70. În speță, donația a fost încheiată la 15.07.2020, în timp ce insolvabilitatea societății a fost constatată abia la 24.02.2022, iar răspunderea subsidiară a lui Topal Veaceslav a fost stabilită abia în anul 2024.
71. Instanța nu poate prezuma că, la data de 15.07.2020, Topal Veaceslav cunoștea că societatea pe care o administra urma să ajungă în procedură de insolvabilitate și, cu atât mai mult, că urma să fie atras personal la răspundere subsidiară pentru obligațiile acesteia.
72. Instanța ia act de faptul că donația constituie un act juridic cu titlu gratuit. Totuși, caracterul gratuit al actului nu poate fi interpretat în sensul că orice donație efectuată de o persoană care devine ulterior debitor sau este ulterior atrasă la răspundere este, prin ea însăși, un act fraudulos.
73. Pentru aplicarea art. 895 Cod civil trebuie identificat efectul concret al actului asupra drepturilor creditorului și trebuie stabilit dacă, la momentul încheierii acestuia, debitorul cunoștea sau trebuia să cunoască un asemenea efect.
74. În speță, nu s-a demonstrat că la 15.07.2020 Topal Veaceslav se afla într-o situație care făcea previzibilă, în mod cert sau rezonabil, insolvabilitatea ulterioară a societății și eventuala sa răspundere personală. Faptul că societatea avea anumite obligații contractuale la acel moment nu echivalează, prin el însuși, cu existența unei stări de insolvabilitate sau cu certitudinea că obligațiile respective nu vor fi executate.

75. Instanța consideră esențială distincția dintre situația existentă la data donației și situația patrimonială și juridică stabilită ulterior. Astfel, actele și hotărârile pronunțate în perioada 2022–2024 demonstrează existența unor dificultăți financiare și juridice ale societății și, ulterior, răspunderea subsidiară a lui Topal Veaceslav, însă acestea nu demonstrează că asemenea împrejurări erau cunoscute sau previzibile la data de 15.07.2020. O concluzie contrară ar presupune atribuirea unei valori probante retroactive unor circumstanțe care, în realitate, s-au produs sau au fost constatate ulterior.
76. Or, răspunderea civilă și mecanismul acțiunii revocatorii nu pot fi fundamentate exclusiv pe rezultatul ulterior al activității economice a debitorului. Altfel, orice act de dispoziție asupra patrimoniului efectuat anterior apariției unei situații de insolvabilitate ar putea fi contestat doar pentru faptul că, ulterior, persoana a ajuns în dificultate financiară. O asemenea interpretare ar depăși scopul art. 895 Cod civil și ar transforma acțiunea revocatorie într-un mecanism de sancționare retrospectivă a oricărui act de dispoziție patrimonială.
77. Instanța reține că, potrivit art. 895 Cod civil, trebuie făcută distincție și între actele încheiate după apariția dreptului creditorului și cele încheiate anterior apariției acestuia.
78. În cauza examinată, reclamantul nu a demonstrat că la data de 15.07.2020 exista, în patrimoniul lui Topal Veaceslav, o obligație personală certă și exigibilă care să facă previzibil faptul că transmiterea bunului va împiedica satisfacerea creanței reclamantului. Împrejurarea că societatea „LO CHEF GRUP” SRL avea obligații față de OCN „Prime Capital” SRL nu este suficientă pentru a identifica, în lipsa altor probe, o intenție a lui Topal Veaceslav de a prejudicia creditorii prin diminuarea patrimoniului personal. Mai ales, la acel moment nu exista încă hotărârea judecătorească prin care să se fi stabilit răspunderea subsidiară a acestuia.
79. Instanța nu contestă că donația către o rudă apropiată reprezintă o circumstanță care poate fi avută în vedere la aprecierea caracterului actului. Totuși, relația de rudenie nu demonstrează, prin ea însăși, existența unei înțelegeri frauduloase. În cauză nu au fost prezentate probe care să demonstreze că, la data de 15.07.2020, Topal Elena cunoștea existența unui scop fraudulos al donației sau că Topal Veaceslav a urmărit, prin încheierea actului, să se sustragă de la executarea unor obligații personale viitoare.
80. De asemenea, lipsa unor alte bunuri identificate ulterior în patrimoniul lui Topal Veaceslav nu poate constitui, prin ea însăși, dovada că donația a fost încheiată în scop fraudulos. Această împrejurare poate fi relevantă pentru situația executării ulterioare, dar nu demonstrează automat scopul avut de donator cu mai mulți ani anterior.
81. Prin urmare, coroborând circumstanțele de fapt cu prevederile art. 891 și art. 895 Cod civil, instanța constată că reclamantul nu a demonstrat întrunirea cumulativă a condițiilor necesare pentru declararea inopozabilității contractului de donație nr. 2773 din 15.07.2020.

82. În special, nu a fost demonstrat că, la momentul încheierii donației, Topal Veaceslav cunoștea sau trebuia să cunoască faptul că actul va împiedica satisfacerea drepturilor creditorilor și nici că acesta a acționat cu intenția de a prejudicia creditorii în general.
83. Faptul că, ulterior, S.R.L. „LO CHEF GRUP" a fost declarată insolvabilă, iar Topal Veaceslav a fost atras la răspundere subsidiară, reprezintă circumstanțe juridice survenite după încheierea donației și nu pot constitui, în lipsa unor probe suplimentare, dovada intenției frauduloase existente la 15.07.2020.
84. În consecință, instanța ajunge la concluzia că nu s-a demonstrat caracterul prejudiciabil al contractului de donație în sensul art. 895 Cod civil și nici elementul subiectiv necesar pentru exercitarea acțiunii revocatorii. Prin urmare, cererea privind declararea inopozabilității contractului de donație față de creditor urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.
85. În ceea ce privește cheltuielile de judecată, instanța reține prevederile art. 94 alin. (1) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora partea care a pierdut procesul urmează să achite, la cerere, părții care a avut câștig de cauză cheltuielile de judecată suportate în legătură cu examinarea cauzei. Regula instituită de această normă are la bază principiul reparării cheltuielilor efectiv suportate de partea care a avut câștig de cauză și presupune existența unei legături între soluția pronunțată asupra pretențiilor și repartizarea cheltuielilor de judecată.
86. În prezenta cauză, instanța constată că, în urma examinării probelor administrate și a argumentelor prezentate de participanții la proces, pretențiile formulate de reclamantă nu și-au găsit confirmare în circumstanțele de fapt stabilite și în normele de drept aplicabile.
87. Prin urmare, instanța ajunge la concluzia că cererea de chemare în judecată urmează a fi respinsă integral ca neîntemeiată. Cheltuielile de judecată se vor repartiza potrivit art. 94 CPC, în funcție de soluția pronunțată și de cheltuielile a căror realitate, necesitate și rezonabilitate au fost demonstrate de partea care solicită compensarea acestora.
88. în conformitate cu prevederile art. art. 236, 238-241, CPC al RM, instanţa de judecată, -

h o t ă r ă ş t e:

Se respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de S.R.L."Lo Chef Grup" în procedura simplificată a falimentului împotriva lui Topal Veaceslav și Topal Elena cu privire la declararea inopozabilității contractului de donație nr.2773 din 15.07.2020 și încasarea cheltuielilor de judecată.

Hotărîrea este cu drept de atac în ordine de în apel în Curtea de Apel Centru în termen de 30 zile din momentul pronunţării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul centru).

Preşedintele şedinţei

judecătorul **Brăgaru Alina**