Extras din Buletinul Electronic „Registrul cauzelor de insolvabilitate" cu nr. 589 din 22 Octombrie 2025

Entitatea insolvabilă:	SRL ,,Leviconssia Logistics”
INDO/Cod fiscal:	1014606001139
Sediul entității insolvabile:	MD-3528, satul Ghetlova , mun.Orhei
Administratorul provizoriu:	Crețu Ion
Instanța de insolvabilitate:	Judecătoria Orhei, sediul Central
Numărul dosarului judiciar:	2i-23/25
Numărul și data actului publicat:	Nr.2 din 28 August 2025
Tipul actului publicat:	Hotărâre/Încheiere judecătorească
Verifica online:	

dosarul nr. 2i-23/25 /2-25121374-38-2i-25082025-1/

Î N C H E I E R E

cu privire la admiterea cererii introductive spre examinare

28 august 2025 mun. Orhei

Judecătorul Judecătoriei Orhei (sediul central), Alina BALAN, examinând cererea înaintată de BC,, Energbank,, SA privind intentarea procesului de insolvabilitate împotriva SRL,,Leviconssia Logistics,,

A c o n s t a t a t :

1. La data de 25 august 2025, BC,, Energbank,, SA reprezentată de Lilia Boico s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL,,Leviconssia Logistics,, cu sediul în satul Ghetlova rl. Orhei, solicitând constatarea incapacității de plată a debitorului și recunoașterea în calitate de creanța chirografară suma de 318 310,21 lei cu numirea dlui Crețu Ion în calitate de administrator provizoriu.
2. În motivarea cererii a invocat că conform contractului de credit nr.897 -106 din 27.05.2024 SRL,,Leviconssia Logistics a beneficiat de la BC,,Energbank,,SA de un credit în sumă de 400 000,00 lei cu termenul final de rambursare la 27.05.2027.
3. Susține că, pentru soluționarea pe cale amiabilă a acestui litigiu, a inițiat procedura de mediere, însă conform procesului verbal 17 iulie 2025 procedura de mediere a fost încetată ca urmare neacceptării invitației scrise și neprezentării debitorului la ședința de mediere.
4. La 23.12.2024 și ulterior la 14.04.2025, au fost expediate Notificare în adresa debitorului prin care s-a atras atenția debitorului asupra faptului că este în întârziere cu achitarea plăților la contractul de credit.
5. La 18.07.2025 a fost expediată Notificarea Inspectoratului Fiscal de Stat, cu mențiune despre intenția depunerii cererii introductive.
6. În final solicită, constatarea incapacității de plată a debitorului cu intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL,,Leviconssia Logistics,, și recunoașterea în calitate de creanța chirografară suma de 318 310,21 lei cu numirea dlui Crețu Ion deținătorul autorizației nr.191 din 23.02.2015 în calitate de administrator provizoriu.
7. *Studiind cererea introductivă și înscrisurile anexate raportate la prevederile legale relevante speței, judecătorul reține următoarele:*
8. În conformitate cu prevederile art. 9, 10, 12, ale Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se intentează doar în baza unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate (denumită în continuare - cerere introductivă). Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate este incapacitatea de plată a debitorului. Dreptul de a depune cerere introductivă în au: debitorul, creditorul, alte persoane indicate în prezenta lege.

9. Conform prevederilor art. 18 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, (1) 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. (3) Creditorul nu este în drept să iniţieze proces de insolvabilitate în cazul în care debitorul se află în proces de restructurare, cu excepţia cazului în care creanţa a apărut după intentarea procesului.(4) Creditorul poate depune cerere introductivă doar după epuizarea tuturor posibilităţilor de recuperare a creanţei în procedură prealabilă, inclusiv prin intermediul unui proces de mediere. Iar potrivit art. 19 din aceeaşi lege, (1) Creditorul depune cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a debitorului. În cazul întreprinderii de stat/municipale sau al societăţii comerciale cu capital public sau majoritar public, de rând cu debitorul, creditorul este obligat să notifice în prealabil fondatorul întreprinderii de stat/municipale şi/sau autoritatea publică care exercită funcţia de deţinător de acţiuni (părţi sociale) al societăţii comerciale cu capital public sau majoritar public în privinţa căreia se intenţionează depunerea cererii introductive.(2) Notificarea prealabilă se consideră făcută dacă, cu cel puţin 5 zile lucrătoare pînă la depunerea cererii introductive, debitorul a fost informat de către creditor sau de executorul judecătoresc, sau, în cazurile prevăzute expres de Codul fiscal, de către organele abilitate despre faptul că se află în întîrziere ori despre înaintarea spre executare a titlului executoriu sau a unui alt document echivalent lui în condiţiile prevăzute expres de Codul de executare.

10. În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea Insolvabilităţii (1) În cererea introductivă a creditorului trebuie să se indice: a) denumirea/numele şi prenumele creditorului şi ale debitorului, sediul/adresa, alte date de identificare ale acestora, confirmate prin extrasul din registrul public corespunzător; b) valoarea creanţelor creditorului, mărimea dobînzilor şi a penalităţilor aferente; c) temeiul creanţelor şi termenul executării lor; d) menţiuni despre alte probe ce confirmă creanţa creditorului; e) propunerea candidaturii la funcţia de administrator provizoriu pe perioada de observare a debitorului; f) alte date, considerate de creditor ca fiind necesare pentru examinarea cererii. (2) La cererea introductivă a creditorului se anexează: a) documentele ce adeveresc obligaţiile debitorului faţă de creditor, mărimea datoriilor la aceste obligaţii, scadenţa obligaţiilor, temeiul intentării procesului de insolvabilitate potrivit art.10, alte documente care justifică cererea creditorului; b) dovada notificării prealabile a debitorului de către creditor; b[1]) dovada notificării prealabile a fondatorului întreprinderii de stat/municipale şi/sau a autorităţii publice care exercită funcţia de deţinător de acţiuni (părţi sociale) al societăţii comerciale cu capital public sau majoritar public, după caz; c) dovada notificării Serviciului Fiscal de Stat despre intenţia de a depune cerere introductivă, cu excepţia cazului în care cererea introductivă a fost depusă de către Serviciul Fiscal de Stat; d) înscrisurile care confirmă parcurgerea procedurii prealabile de recuperare a creanţei, inclusiv procesul-verbal de încetare a medierii.

11. În conformitate cu articolul 21 din Legea insolvabilităţii, (1) Instanţa de insolvabilitate este obligată să admită spre examinare cererea introductivă depusă de creditor cu respectarea prevederilor Codului de procedură civilă şi ale prezentei legi. (2) Despre admiterea spre examinare a cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă imediat o încheiere, dar în cel mult 3 zile de la data depunerii.(5) Prin încheierea consemnată la alin.(2), instanţa de insolvabilitate dispune punerea sub observaţie a debitorului prin desemnarea unui administrator provizoriu şi aplică măsuri de asigurare a creanţelor creditorilor.

12. În temeiul art. 24 alin. (1) al aceleiaşi Legi, după ce primeşte cererea introductivă spre examinare, instanța de insolvabilitate aplică măsurile necesare pentru a preveni modificarea stării în care se aflau bunurile debitorului în perioada de până la intentarea procesului de insolvabilitate.

13. Studiind cererea introductivă înaintată şi înscrisurile anexate, judecătorul constată că cererea introductivă corespunde exigenţelor prevăzute la art. 20 Legea insolvabilității, nr. 149 din 29 iunie 2012 şi nu există temeiuri de a fi restituită fără examinare.

14. Din aceste considerente şi în conformitate cu prevederile art. 21, 23, 24, 28 alin. (8) Legea insolvabilității, art.183-184 şi 269-270 Cod de procedură civilă, judecătorul,

d i s p u n e :

Se admite spre examinare cererea introductivă înaintată de BC,, Energbank,, SA cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L ,,LEVICONSSIA LOGISTICS,,.

Se instituie perioada de observaţie în privinţa debitorului S.R.L ,,LEVICONSSIA LOGISTICS,,. c.f. 1014606001139; cu sediul MD-3528, satul Ghetlova , mun.Orhei , RM.

În scopul prevenirii modificării stării în care se află bunurile debitorului S.R.L ,,LEVICONSSIA LOGISTICS,, în perioada de observaţie se aplică următoarele măsuri de asigurare:

- se numeşte în calitate de administrator provizoriu al debitorului S.R.L ,,LEVICONSSIA LOGISTICS,, administratorul autorizat dl. Creţu Ion, deținătorul autorizației nr. 191 din 14.01.2015;
- se dispune în perioada de observaţie, că deciziile privind gestionarea patrimoniului debitorului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu;
- se pune sub interdicţie înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale;
- se pune sechestru pe bunurile debitorului şi corespondenţa lui comercială;
- se suspendă urmăririle individuale ale creditorilor şi executările silite asupra bunurilor debitorului, precum şi curgerea prescripției dreptului de a cere executarea silită a creanţelor acestora contra debitorului;

Se propune debitorului S.R.L ,,LEVICONSSIA LOGISTICS,, în cel mult 10 zile de la primirea copiei cererii introductive, să prezinte instanței de insolvabilitate referință la cererea introductivă prin care contestă, sau recunoaşte existenţa stării de insolvabilitate.

Se obligă debitorul şi organele sale de conducere (fondatorii, administratorul, contabilul societății), să transmită administratorului provizoriu, în cel mult 3 zile lucrătoare de la cerere, informațiile solicitate, cu privire la activitatea şi la patrimoniul debitorului, precum şi documentele activității economice şi de evidenţă contabilă.

Se obligă administratorul provizoriu Creţu Ion:

-să notifice imediat despre aplicarea măsurilor de asigurare toate registrele publice, inclusiv registrul fiscal de stat, registrul de stat al persoanelor juridice, registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, registrul bunurilor imobile, registrul garanțiilor reale mobiliare, depozitarul central sau (dacă este cunoscută) societatea de registru care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale debitorului societate pe acțiuni, băncile, autoritățile vamale, oficiile poştale, stațiile de cale ferată, depozitele portuare şi vamale, alte locuri de înmagazinare din circumscripția în care debitorul îşi are sediul ori filiale sau reprezentanțe, pentru a sista orice operațiune cu bunurile

acestuia, cerându-le să îi predea lui corespondența debitorului şi orice alte comunicări sosite pe adresa acestuia;

- să notifice în cel mult 10 zile de la desemnare, toți creditorii din evidența contabilă pentru înaintarea creanțelor certe şi exigibile asupra patrimoniului debitorului şi necesitatea prezentării referinței asupra cererii introductive într-un termen de cel mult 30 de zile de la notificare;
- să prezinte instanței de insolvabilitate până la data de **24 octombrie 2025** raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare, să verifice existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, mărimea şi componența masei debitoare, oportunitatea şi posibilitatea continuării activității economice a întreprinderii, în perioada derulării procesului de insolvabilitate, precum și să propună fie intentarea procedurii de insolvabilitate, fie intentarea procedurii simplificate a falimentului, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului şi încetarea procesului;
- să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate până la data de **24 octombrie 2025** tabelul preliminar al creanțelor;
- să notifice părțile despre ședința de judecată la care se va examina cererea introductivă înaintată de creditor;

Ședința de judecată pentru examinarea cererii introductive, se fixează pentru data de **06 noiembrie 2025, ora 10:00**, în incinta Judecătoriei Orhei, sediul central, sala 8, et.2, sediul mun. Orhei, str. V. Mahu, 135.

Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.

Judecător Alina BALAN

Copia corespunde originalului