Extras din Buletinul Electronic „Registrul cauzelor de insolvabilitate" cu nr. 374 din 11 Iulie 2025

Entitatea insolvabilă:	S.R.L. ”Sveatoslav-Bondarev”
INDO/Cod fiscal:	1003603002126
Sediul entității insolvabile:	MD-3901, mun. Cahul, str. V. Stroiescu, nr. 43, of. 14
Administratorul provizoriu:	Cucu Dumitru
Instanța de insolvabilitate:	Judecătoria Cahul (sediul Central)
Numărul dosarului judiciar:	2i-34/2021 (2-21156389-15-2i-22102021-1)
Numărul și data actului publicat:	Nr.2i-34/2021 (2-21156389-15-2i-22102021-1) din 8 Noiembrie 2021
Tipul actului publicat:	Hotărâre/Încheiere judecătorească
Verifica online:	

Dosarul nr. 2i-34/2021
nr. electronic 2-21156389-15-2i-22102021-1

ÎNCHEIERE

08 noiembrie 2021 mun. Cahul

Judecătoria Cahul, sediul Central, instanţa de insolvabilitate în completul format din judecător Bologan Ana, verificând respectarea condiţiilor de admitere a cererii introductive, depusă de către avocatul stagiar Potînga Dorina, în interesele creditorului „Paynet-Services" S.R.L., privind intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului „Sveatoslav Bondarev" S.R.L.,-

CONSTATĂ:

La 22 octombrie 2021, avocatul stagiar Potînga Dorina, în interesele creditorului „Paynet-Services" S.R.L., s-a adresat în instanţa de insolvabilitate cu cerere introductivă către debitorul „Sveatoslav Bondarev" S.R.L.

În motivarea cererii a indicat că, în fapt, între „Paynet Services" S.R.L. şi „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. au fost încheiate două contracte: Contractul de locaţiune Nr. P02/15-15 din 01.07.2015 şi Contractul de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 din 14.03.2018.

Potrivit Contractului de locaţiune Nr. P02/15-15, „Paynet Services" S.R.L., în calitate de Locator, a predat, iar „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., în calitate de Locatar, a preluat în utilizare Terminalul - POS: KMY801D cu accesoriile: încărcător de baterii, Data Sim Card şi Sam Card. Proprietatea transmisă în locaţiune urmărea drept scop recepţionarea plăţilor.

Potrivit Contractului de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 din 14.03.2018 „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., în calitate de Prestator (agent de plată al „Paynet Services" S.R.L.), contra unui comision, a recepţionat de la persoanele fizice plăţile pentru servicii/taxe de stat şi trebuia să transfere mijloacele acumulate către Beneficiarul „Paynet Services" S.R.L.

Susţine că, conform prevederilor pct.4.4. al Contractului de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 din 14.03.2018 „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. se obliga la transferarea integrală către „Paynet Services" S.R.L., a sumelor încasate (inclusiv comisioanele suplimentare încasate de la plătitori) în următorul mod:

a). în fiecare zi de luni până la ora 16:00 - sumele ce au fost încasate în zilele de joi, vineri, sâmbătă şi duminică;

b). în fiecare zi de joi până la ora 16:00 - sumele ce au fost încasate în zilele de luni, marţi şi miercuri.

Menţionează că, începând cu luna iunie 2018, „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. a început eschivarea de la executarea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce-i revin. Modul de efectuare a transferurilor băneşti poate fi observat din Actul de verificare privind decontările reciproce pe perioada de la 01.01.2019 - 31.07.2019.

Indică că, potrivit pct. 4.6. al Contractului de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 din 14.03.2018: „Beneficiarul achită lunar Prestatorului remuneraţia (comisionul) pentru serviciile oferite de acesta de încasare a plăţilor pentru Servicii şi pentru eliberarea mijloacelor financiare solicitanţilor, până pe data de 15 a lunii imediat următoare lunii în care au fost prestate serviciile Prestatorului".

Invocă că, potrivit Actelor de predare-primire nr. 1 din 31.01.2019, nr. 2 din 28.02.2019, nr. 3 din 31.03.2019, nr. 4 din 30.04.2019 şi nr. 5 din 31.05.2019, şi

facturilor anexate, se observă sumele cu titlu de comision transferate de „Paynet Services" S.R.L. în contul „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. La facturi şi Actele de predare-primire, părţile au întocmit câte un proces-verbal privind stingerea obligaţiunilor financiare reciproce prin compensarea datoriilor.

Mai invocă că, ultimul proces-verbal cu nr. 7 privind stingerea obligaţiunilor prin compensarea datoriilor a fost întocmit la data de 31.05.2019 cu specificarea sumei restante spre plată de 1 809

616,15 lei, către „Paynet Services" S.R.L., act ce a fost semnat de ambele părţi.

Susţine că, în acest sens, la data de 16.05.2019 în adresa „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. a fost expediată o Noficare cu nr. 74/19-0 prin care s-a solicitat diminuarea de urgenţă a datoriei şi prezentarea unei garanţii bancare de 1000000 lei. În calitate de răspuns la Notificarea cu nr. 74/19-0, „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., prin intermediul Administratorului Bondarev Ruslan, a stabilit un grafic de achitare a datoriei formate, şi indicarea faptului precum că garanţia bancară urma să fie acordată şi prezentată până la data de 15.06.2019.

Ulterior, din motivul nerespectării graficului de achitare şi neprezentării scrisorii de garanţie, în adresa „Sveatoslav Bondarev" S.R.L a fost expediată o altă Notificare cu nr. 87/19-0 din 04.06.2019 cu somarea acesteia la plata integrală a datoriei. Ultima Notificare expediată fiind rămasă fără răspuns din partea „Sveatoslav Bondarev" S.R.L.

Astfel, datoria „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. în baza Contractului de prestare servicii Nr.12/03-18 din 14.03.2018 constituie 1809616,15 lei, iar datoria în baza Contractului de locaţiune Nr. P02/l 5-15 din 01.07.2015 este de 24494,52 lei.

Concluzionează că, însumând sumele datorate în baza contractelor menţionate, suma restantă spre plată constituie 1 834 110,67 lei (un milion opt sute treizeci şi patru de mii una sută zece lei şi şaizeci şi şi şapte bani), astfel că, în condiţiile create, îşi rezervă dreptul de a calcula prejudiciul cauzat ca consecinţă a neexecutării obligaţiilor contractuale.

Menţionează că, după cum urmează, Contractul de locaţiune Nr. P02/15-15 din 01.07.2015 şi Contractul de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 din 14.03.2018 ambele prevăd clauza penală.

Astfel, Contractul de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 din 14.03.2018 prevede în pct. 5.5: „în caz de încălcare a oricare din prevederile pct. 4.4-4.7 (clauze financiare) din prezentul Contract, partea vinovată va achita Părţii prejudiciate penalităţi de întârziere în mărime de 0,2% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere."

Indică că, ţinând cont de faptul că debitorul a fost Notificat despre necesitatea achitării integrale a datoriei formate şi i-a fost acordat termen de remediere până pe data de 15.06.2019 prin Notificarea cu nr. 87/19-0 din 04.06.2019, iar acesta la rândul său nu a întreprins nici o acţiune în vedere remedierii situaţiei create, calculul penalităţii se efectuează pentru perioada 16.06.2019 – 12.09.2019, ceea ce constituie 32211l,671ei (trei sute douăzeci şi două mii una sută unsprezece lei şi şaizeci şi şapte de bani).

Potrivit Contractului de locaţiune Nr. P02/15-15 din 01.07.2015 pct. 2.2. „în cazul plăţilor întârziate potrivit condiţiilor prezentului Contract, Locatarul va plăti Locatorului o penalitate de 1% din suma plăţii întârziate pentru fiecare zi de întârziere". Conform contractului pct. 2.1. „Plata menţionată este plătită de Locatar cu o întârziere de 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale". Astfel factura fiscală AAG6599725 în suma de 24494,52 lei a fost emisă la 31.05.2019, plata urma a fi executată până la data 01.07.2019. Astfel, pentru perioada 01.07.2019-12.09.2019 penalitatea constituie 18125,94 lei (optsprezece mii una sută douăzeci şi cinci lei şi nouăzeci şi patru bani).

Concluzionează că, însumând sumele restante cu penalităţile, datoria pentru serviciile prestate în baza Contractul de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 este de 2

131727,82 lei şi datoria pentru locaţiune în baza Contractului de locaţiune Nr. P02/15-15 este de 42620,46 lei. Totalizând aceste sume, datoria „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. către „Paynet Services" S.R.L. constituie 2174348,28 lei.

Ca urmare a încercărilor eşuate de a remedia situaţia conflictuală iscată, lipsa interesului de-şi onora obligaţiunile din partea „Sveatoslav Bondarev" S.R.L, se află în situaţia în care sunt necesare acţiuni în vederea încasării datoriei formate pe calea judiciară.

Indică că, la 24.09.2019, „Paynet Services" S.R.L. a depus Cerere de chemare în judecată împotriva „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. cu privire la încasarea datoriei, penalităţii şi a cheltuielilor de judecată.

La 07.11.2019, „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. a depus Cerere reconvenţională împotriva „Paynet Services" S.R.L. cu privire la anularea clauzelor contractuale.

Prin Hotărârea Judecătoriei Cahul, sediul Central, din 10.07.2020, s-a admis integral acţiunea depusă de „Paynet Services" S.R.L. Respectiv, s-a dipsus încasarea de la „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. în beneficiul „Paynet Services" S.R.L. a următoarelor sume:

- suma de 1 834 110,67 lei (un milion opt sute treizeci şi patru de mii una sută zece lei şi şaizeci şi şapte de bani) cu titlu de datorie;
- suma de 340 237,61 lei (trei sute patruzeci de mii două sute treizeci şi şapte lei şi şaizeci şi unu bani) cu titlu de penalitate;
- suma de 50 000 lei (cincizeci mii lei) cu titlu de cheltuieli de judecată pentru taxă de stat achitată;
- suma de 5 680 lei (cinci mii şase sute optzeci lei) cu titlu de cheltuieli de judecată pentru serviciile executorului judecătoresc;
- suma de 4 200 lei (patru mii două sute lei) cu titlu de cheltuieli de judecată pentru serviciile de expertiză şi
- suma de 20 000 lei (douăzeci mii lei) cu titlu de cheltuieli de asistenţă juridică.

Iar, cererea reconvenţională din 07.11.2019, depusă de „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. a fost respinsă.

Prin urmare, luând în considerare faptul că până în prezent „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., în calitate de debitor, nu a achitat datoria sa către „Paynet Services" S.R.L., în procesul de judecată intentat împotriva sa privind încasarea datoriei, debitorul a solicitat de fiecare dată stutirea de la plata taxei de stat pe motiv că nu dispune de mijloace financiare şi are applicate sechestre pe conturile bancare, totodată, prezintă datorii şi la bugetul public naţional în mărime de 380679,90 lei.

Conchide că, din cele menţionate, rezultă incapacitatea debitorului de a plăti datoria şi consideră că în privinţa „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. urmează a fi intentat procesul de insolvabilitate.

Indică că, debitorul, cunoscând despre faptul existenţei datoriei faţă de creditor şi, fiind în incapacitate de plată, cu încălcarea articolului 14 din Legea Insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, nu a depus cerere introductivă şi a ignorat somaţiile creditorului de a plăti datoria.

Astfel, la data de 01.10.2021, în adresa debitorului a fost expediată notificare prealabilă, iar conform avizului de recepţie se constată recepţionarea notificarării de către debitor la data de 08.10.2021.

Menţionează că, pe rolul instanţelor de judecată naţionale se află intentate o serie de acţiuni civile împotriva debitorului „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., o dovadă în plus pentru a demonstra supraîndatorarea debitorului şi incapacitatea de plată.

La fel, în conformitate cu dispoziţiile Legea insolvabilităţii nr. 149 din

29.06.2012, au notificat la data de 18.08.2021 şi Serviciul Fiscal de Stat despre intenţia de a înainta prezenta cerere.

Susţine că, în conformitate cu alin. (1) lit. (h) al articolului 16 din Legea Insolvabilităţii nr. 149 din 29.06. 2012, propune numirea în calitate de administrator al insolvabilităţii „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. pe dl Cucu Dumitru, nr. de contact 069724816, sediul în mun. Chişinău, bd. Traian, nr. 23/1, sc. 5, ap. 393; str. Piaţa Gării 3, c. p. 14, MD-2060, titular al autorizaţiei nr. 102 din 14.01.2015.

Conform art. 356 Cod de procedură civilă, *cererea de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă conform normelor generale din prezentul cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia insolvabilităţii.*

Examinând conţinutul cererii introductive şi actele anexate la ea, instanţa de insolvabilitate constată că, creditorul „Paynet-Services" S.R.L. pretinde incapacitatea debitorului „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. de a-şi onora obligaţiunile contractuale în sumă de 2 254 228,28 lei.

Potrivit art. 18 alin. (1)-(3) din Legea insolvabilităţii, *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. Dacă cererea introductivă este admisă spre examinare, instanţa de insolvabilitate este datoare să îl audieze pe debitor. 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.* În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), (3) din Legea insolvabilităţii, *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. 12 din Legea insolvabilităţii, *dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.*

Conform art. 21 alin. (1), (2), (5) din Legea insolvabilităţii, *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. Despre admiterea spre examinare a cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă imediat o încheiere, dar în cel mult 3 zile de la data depunerii. 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.*

Potrivit actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada de la 01.01.2019 până la 16.08.2021 contabile reciproce din între „Paynet-Services" S.R.L. şi „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., datoria „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. faţă de „Paynet-Services" S.R.L. constituie 2 249 131,82.

Astfel, „Paynet-Services" S.R.L., prin intermediul avocatul stagiar Potînga Dorina, a depus cererea introductivă cu respectarea prevederilor Codului de procedură civilă şi a Legii insolvabilităţii, şi materialele sunt întocmite suficient pentru admiterea cererii introductive spre examinare, cu efectuarea acţiunilor prevăzute de art. 23-28 a Legii insolvabilităţii.

La depunerea cererii introductive, „Paynet-Services" S.R.L., prin intermediul avocatului stagiar Potînga Dorina, a solicitat şi desemnarea în calitate de administrator provizoriu pe Cucu Dumitru, administratorului autorizat, deţinătorul autorizaţiei nr. 102 din 14.01.2015.

Potrivit art. 63 alin. (4) a Legii insolvabilității, *la etapa intentării procedurii, instanța de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilității sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a inițiat procedura. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura administratorului/lichidatorului până la intentarea procedurii, instanța este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor și a lichidatorilor. În situația în care numirea administratorului sau a lichidatorului s-a efectuat contrar procedurii stabilite, desemnarea este susceptibilă de anulare la cererea oricărui participant la proces. Sarcina probațiunii revine părții care s-a opus desemnării.*

Instanța de insolvabilitate, în baza normei citate mai sus, consideră necesar, de a numi în calitate de administrator provizoriu al „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. pe Cucu Dumitru, administratorului autorizat prin autorizația nr. nr. 102 din 14.01.2015.

Conform art. 23 alin. (1) din Legea insolvabilității, *în perioada de observație, debitorul poate să continue activitățile curente și să efectueze plăți către creditorii cunoscuți, care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente, sub supravegherea administratorului provizoriu, dacă nu i s-a ridicat dreptul de administrare, ori sub conducerea administratorului provizoriu, dacă i s-a ridicat dreptul de administrare.*

Instanța de insolvabilitate nu găsește nici un motiv oportun pentru a-i ridica debitorului dreptul de administrare a întreprinderii puse sub observație.

Conform art. 28 alin. (1), (2), (5) Legea insolvabilității, în decursul a 2 zile lucrătoare de la adoptarea încheierii de admitere spre examinare a cererii introductive înaintate de creditor, instanța de insolvabilitate va expedia debitorului cererea în copie. În cel mult 10 zile calendaristice de la primirea copiei de pe cererea introductivă, debitorul prezintă instanței de insolvabilitate o referință la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaște existența stării de insolvabilitate. Dacă obiectează față de starea de insolvabilitate și dacă obiecțiile sunt recunoscute ulterior de instanța de insolvabilitate ca fiind nejustificate, debitorul nu mai are dreptul să solicite procedură de restructurare. La referința față de cererea introductivă, debitorul anexează actele indicate la art. 17.

În conformitate cu prevederile art. art. 9-10, 12, 17-19, 20-21, 23-28 Legea insolvabilității, art. 269-270, 355-356 Cod de procedură civilă, instanța de insolvabilitate,-

D I S P U N E :

Se admite spre examinare cererea introductivă depusă de „Paynet-Services" S.R.L., prin intermediul avocatului stagiar Potînga Dorina, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., IDNO 1003603002126, cu sediul în mun. Cahul, str. Vasile Stroescu, 43, ap. (of.) 14, și a purcede la pregătirea cauzei pentru dezbaterile judiciare.

Se pune sub observație „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., IDNO 1003603002126, cu sediul în mun. Cahul, str. Vasile Stroescu, 43, ap. (of.) 14, fără a i se ridica dreptul de gestionare a propriului patrimoniu.

În scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. în perioada de observație se aplică următoarele măsuri de asigurare:

1. se numește în calitate de administrator provizoriu al „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., Cucu Dumitru, administratorului autorizat prin autorizația nr. 102 din 14.01.2015;
2. se obligă debitorul „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. ca, în perioada de observație, deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu;
3. se suspendă urmăririle individuale ale creditorilor și executările silite asupra

bunurilor debitorului „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., precum şi curgerea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor acestora contra debitorului;

4. se interzice înstrăinarea de către debitorul „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. a bunurilor sale, doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu;
5. se pun sub sechestru toate bunurile (inclusiv hârtiile de valoare) şi corespondenţa comercială ale debitorului „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., IDNO 1003603002126, cu sediul în mun. Cahul, str. Vasile Stroescu, 43, ap. (of.) 14.

Se obligă administratorul provizoriu Cucu Dumitru să notifice imediat despre aplicarea măsurilor de asigurare toate registrele publice, inclusiv Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul bunurilor imobile, Registrul de stat al valorilor mobiliare, alte registre în care se înscriu gajul, băncile, organele cadastrale teritoriale, autorităţile vamale, oficiile poştale, staţiile de cale ferată, depozitele portuare şi vamale, alte locuri de înmagazinare din circumscripţia în care debitorul îşi are sediul ori filiale sau reprezentanţe, pentru a sista orice operaţiune cu bunurile acestuia, cerându-le acestora să îi predea corespondenţa debitorului şi orice alte comunicări, şi să notifice toţi creditorii cunoscuţi despre înaintarea creanţelor şi prezentarea referinţei asupra cererii introductive.

Se obligă administratorul provizoriu Cucu Dumitru ca, în termen de 10 zile, să notifice direct creditorii din evidenţa contabilă a debitorului „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. pentru înaintarea de către creditori a creanţelor şi prezentarea referinţei asupra cererii introductive.

Se obligă administratorul provizoriu Cucu Dumitru să prezinte instanţei de judecată un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare, aplicate faţă de „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., să verifice existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, mărimea şi componenţa masei debitoare, oportunitatea si posibilităţile continuării activităţii economice a „Sveatoslav Bondarev" S.R.L., în perioada procesului de insolvabilitate, în termen de până la 03 ianuarie 2022.

*Se stabileşte examinarea cererii introductive pentru data de **10 ianuarie 2022, ora 11:00,** în sediul Judecătoriei* Cahul, sediul Central, mun. Cahul, str. Mihai Frunze, 62, bir. 9.

Se obligă debitorul „Sveatoslav Bondarev" S.R.L. în termen de 10 zile calendaristice de la primirea copiei de pe cererea introductivă, să prezinte instanţei de insolvabilitate referinţă la cererea introductivă, cu anexarea următoarelor acte: copia de pe statutul sau de pe contractul său de asociere; lista participanţilor (membrilor) săi; bilanţul contabil la data ultimului raport financiar; datele din registrele publice despre bunurile sale, inclusiv despre bunurile gajate; lista creditorilor şi a debitorilor, cu specificarea datoriilor creditoare şi debitoare, adreselor şi datelor de identificare ale creditorilor şi debitorilor.

Se obligă debitorul să pună la dispoziţia administratorului provizoriu documentele activităţii economice şi contabile, titlurile de valoare pentru documentare.

Încheierea este definitivă, însă poate fi atacată o dată cu fondul cauzei.

Judecător **Bologan Ana**