

**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 insolabilitate 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 insolabilitate 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 insolabilitate 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 insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolabilitate se intentează doar în baza unei cereri de intentare a procesului de insolabilitate (denumită în continuare - cerere introductivă). Temeiul general de intentare a unui proces de insolabilitate 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 insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, (1) Creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvență și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolvență. (3) Creditorul nu este în drept să inițieze proces de insolvență în cazul în care debitorul se află în proces de restructurare, cu excepția cazului în care creanța a apărut după intentarea procesului. (4) Creditorul poate depune cerere introductivă doar după epuizarea tuturor posibilităților de recuperare a creanței în procedură prealabilă, inclusiv prin intermediul unui proces de mediere. Iar potrivit art. 19 din aceeași lege, (1) Creditorul depune cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a debitorului. În cazul întreprinderii de stat/municipale sau al societății comerciale cu capital public sau majoritar public, de rând cu debitorul, creditorul este obligat să notifice în prealabil fondatorul întreprinderii de stat/municipale și/sau autoritatea publică care exercită funcția de deținător de acțiuni (părți sociale) al societății comerciale cu capital public sau majoritar public în privința căreia se intenționează depunerea cererii introductive. (2) Notificarea prealabilă se consideră făcută dacă, cu cel puțin 5 zile lucrătoare până 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 întârziere ori despre înaintarea spre executare a titlului executoriu sau a unui alt document echivalent lui în condițiile prevăzute expres de Codul de executare.
10. În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea Insolvenței (1) În cererea introductivă a creditorului trebuie să se indice: a) denumirea/numele și prenumele creditorului și ale debitorului, sediul/adresa, alte date de identificare ale acestora, confirmate prin extrasul din registrul public corespunzător; b) valoarea creanțelor creditorului, mărimea dobânzilor și a penalităților aferente; c) temeiul creanțelor și termenul executării lor; d) mențiuni despre alte probe ce confirmă creanța creditorului; e) propunerea candidaturii la funcția 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 obligațiile debitorului față de creditor, mărimea datoriilor la aceste obligații, scadența obligațiilor, temeiul intentării procesului de insolvență potrivit art. 10, alte documente care justifică cererea creditorului; b) dovada notificării prealabile a debitorului de către creditor; b<sup>1</sup>) dovada notificării prealabile a fondatorului întreprinderii de stat/municipale și/sau a autorității publice care exercită funcția de deținător de acțiuni (părți sociale) al societății comerciale cu capital public sau majoritar public, după caz; c) dovada notificării Serviciului Fiscal de Stat despre intenția de a depune cerere introductivă, cu excepția cazului în care cererea introductivă a fost depusă de către Serviciul Fiscal de Stat; d) înscrisurile care confirmă parcurgerea procedurii prealabile de recuperare a creanței, inclusiv procesul-verbal de încetare a medierii.
11. În conformitate cu articolul 21 din Legea insolvenței, (1) Instanța de insolvență este obligată să admită spre examinare cererea introductivă depusă de creditor cu respectarea prevederilor Codului de procedură civilă și ale prezentei legi. (2) Despre admiterea spre examinare a cererii introductive, instanța de insolvență adoptă imediat o încheiere, dar în cel mult 3 zile de la data depunerii. (5) Prin încheierea consemnată la alin. (2), instanța de insolvență dispune punerea sub observație a debitorului prin desemnarea unui administrator provizoriu și aplică măsuri de asigurare a creanțelor creditorilor.

12. În temeiul art. 24 alin. (1) al aceleiași Legi, după ce primește cererea introductivă spre examinare, instanța de insolvență aplică măsurile necesare pentru a preveni modificarea stării în care se aflau bunurile debitorului în perioada de până la intentarea procesului de insolvență.
13. Studiind cererea introductivă înaintată și înscrisurile anexate, judecătorul constată că cererea introductivă corespunde exigențelor prevăzute la art. 20 Legea insolvenței, nr. 149 din 29 iunie 2012 și nu există temeiuri de a fi restituită fără examinare.
14. Din aceste considerente și în conformitate cu prevederile art. 21, 23, 24, 28 alin. (8) Legea insolvenței, art. 183-184 și 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 insolvență față de S.R.L „LEVICONSSIA LOGISTICS,,.

Se instituie perioada de observație în privința 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 observație se aplică următoarele măsuri de asigurare:

- se numește în calitate de administrator provizoriu al debitorului S.R.L „LEVICONSSIA LOGISTICS,, administratorul autorizat dl. Crețu Ion, deținătorul autorizației nr. 191 din 14.01.2015;
- se dispune în perioada de observație, că deciziile privind gestionarea patrimoniului debitorului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu;
- se pune sub interdicție înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale;
- se pune sechestrul pe bunurile debitorului și corespondența lui comercială;
- se suspendă urmărirea individuală ale creditorilor și executările silită asupra bunurilor debitorului, precum și curgerea prescripției dreptului de a cere executarea silită a creanțelor acestora contra debitorului;

Se propune debitorului S.R.L „LEVICONSSIA LOGISTICS,, în cel mult 10 zile de la primirea copie cererii introductive, să prezinte instanței de insolvență referință la cererea introductivă prin care contestă, sau recunoaște existența stării de insolvență.

Se obligă debitorul și 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 și la patrimoniul debitorului, precum și documentele activității economice și de evidență contabilă.

Se obligă administratorul provizoriu Crețu 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 poștale, stațiile de cale ferată, depozitele portuare și vamale, alte locuri de înmagazinare din circumscripția în care debitorul își are sediul ori filiale sau reprezentanțe, pentru a sista orice operațiune cu bunurile

acestui, cerându-le să îi predea lui corespondența debitorului și 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 și exigibile asupra patrimoniului debitorului și necesitatea prezentării referinței asupra cererii introductive într-un termen de cel mult 30 de zile de la notificare;

- să prezinte instanței de insolabilitate până la data de **24 octombrie 2025** raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare, să verifice existența temeiurilor de intentare a procesului de insolabilitate, mărimea și componența masei debitoare, oportunitatea și posibilitatea continuării activității economice a întreprinderii, în perioada derulării procesului de insolabilitate, precum și să propună fie intentarea procedurii de insolabilitate, fie intentarea procedurii simplificate a falimentului, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului și încetarea procesului;

- să întocmească și să prezinte instanței de insolabilitate 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