

Dosarul nr. 2i-75/2025

Nr. PIGD 2-19019445-26-2i-15032018

ÎN C H E I E R E

24 noiembrie 2025

or. Dondușeni

Judecătoria Drochia, sediul Dondușeni

Instanța compusă din

Președintele ședinței, judecătorul

Tatiana Sobolschi

Grefier

Marina Lachii

examinând în ședință publică cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Tavest Nord”, Fanari Svetlana privind redeschiderea procedurii de insolabilitate a debitorului S.R.L. „Tavest-Nord”, pentru recuperarea mijloacelor financiare și/sau a bunurilor S.R.L. „Tavest-Nord” de la SRL Comelteh, cu distribuția ulterioară prin satisfacerea creanțelor față de creditorii validați, în cauza de insolabilitate a SRL „Tavest - Nord”, lichidator Svetlana Fanari,

a c o n s t a t a t :

La data de 06 octombrie 2025, lichidatorul S.R.L. „Tavest-Nord”, Fanari Svetlana a depus în adresa instanței de insolabilitate cererea privind redeschiderea procedurii de insolabilitate a debitorului S.R.L. „Tavest-Nord”, pentru recuperarea mijloacelor financiare și/sau a bunurilor S.R.L. „Tavest-Nord” de la SRL Comelteh, cu distribuția ulterioară prin satisfacerea creanțelor față de creditorii validați.

În motivarea cererii a menționat faptul că, la 20 aprilie 2015, creditorul SC „Total Electronic” SRL a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolabilitate față de SRL „Tavest-Nord”. În motivarea cererii, SC „Total Electronic” SRL a indicat că SRL „Tavest-Nord” nu activează din 01 mai 2015, iar prin încheierea executorului judecătoresc Maxim Romaliischi din 14 martie 2016 s- au restituit fără executare titlurile executorii privind încasarea din contul SRL „Tavest-Nord” în beneficiul SC „Total Electronic” SRL a sumei de 141 858,38 lei, pe motiv că debitorul nu dispune de mijloace bănești sau careva bunuri, care ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriei.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 22 aprilie 2016, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de SC „Total Electronic” SRL cu privire la intentarea procesului de insolabilitate față de SRL „Tavest-Nord”. în calitate de administrator provizoriu a fost numită Cultun Elvira.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 24 noiembrie 2016, s-a intentat procedura de insolabilitate față de SRL „Tavest-Nord”. Hotărârea în cauză a fost menținută prin Decizia Curții Supreme de Justiție din 15.02.2017. în calitate de administrator al insolabilității a fost desemnată Coltun Elvira.

La 12 septembrie 2018, administratorul autorizat Elvira Coltun, a formulat o cerere de demisie din funcția de administrator al insolabilității a SRL Tavest Nord și a solicitat aprobarea demisiei de către instanța.

Conform încheierii Judecătorei Drochia, sediul Glodeni, din 12 septembrie 2018, a fost aprobată cererea administratorului autorizat Coltun Elvira privind demisia din funcția de administrator al insolabilității a SRL Tavest Nord și a fost desemnată în funcția de administrator al insolabilității a SRL Tavest Nord, Fanari Svetlana administrator autorizat deținător autorizației nr.104 din 14 ianuarie 2015.

După desemnarea în calitate de administrator al insolabilității/lichidator a constatat că această întreprindere nu dispune de masa debitoare și bunuri ce ar putea fi valorificate în scopul stingerii creanțelor.

Astfel după finisarea tuturor acțiunilor necesare și examinarea tuturor cererilor, a înaintat în instanța de insolabilitate raportul final și bilanțul de lichidare cu solicitarea de a lichida această întreprindere.

Prin hotărârea Judecătorei Drochia (sediul Glodeni) din 05 mai 2023 s-a aprobat raportul final și bilanțul de lichidare al SRL „Tavest-Nord”, c/f 1010607000315, cu sediul în or.Drochia, str.27 August, 26. S-a încetat procesul de insolabilitate, instituit prin procedura falimentului, intentat în privința SRL „Tavest-Nord”. S-a dispus radierea debitorului SRL „Tavest-Nord”, c/f 1010607000315.

La data de 09.09.2025, fondatorul SRL Tavest Nord - Plăcintă Igor s-a adresat către administratorul autorizat cu o cerere prin care a solicitat administratorului autorizat Fanari Svetlana de a întreprinde acțiunile necesare în vederea redeschiderii procedurii de insolabilitate a debitorului SRL „Tavest Nord” pentru recuperarea mijloacelor financiare și/sau a bunurilor ce fac parte din masa debitoare a debitorului SRL „Tavest Nord” cu distribuția ulterioară prin satisfacerea creanțelor față de creditorii validați și acoperirea cheltuielilor procedurii de insolabilitate.

Plăcintă Igor și-a motivat cerința sa prin faptul că după lichidarea SRL Tavest Nord a descoperit bunuri și active care aparțin masei debitoare, care nu au fost reflectate în evidența contabilă a SRL Tavest Nord, fapt pentru care nu au fost posibil de urmărit și valorificat în cadrul dosarului de insolabilitate a SRL Tavest Nord, aceste omisiuni au fost din vina contabilului Jitaru Ion a.n. 07.09.1958, care a activat în funcția de contabil la SRL „Tavest- Nord” în baza ordinului de angajare nr. 15 din 01.05.2012 până la depunerea cererii de demisie din 13.08.2019 și care nu a dus o

contabilitate neconformă, fapt pentru care în evidența contabilă a SRL Tavest Nord la momentul intentării procedurii de insolabilitate nu erau reflectate creanțele acestei întreprinderi față de SRL Comelteh. .

Dumnealui a mai menționat că SRL Comelteh este dator SRL Tavest Nord conform contractului Leasing financiar nr.1 din 1 iulie 2012 încheiat între SRL „Tavest-Nord” ce avea calitatea de "Locatar" și "Comelteh" SRL în calitate de "Locator", care ca obiect avea transmiterea dreptul de posesiune și de folosință asupra bunurilor imobiliare amplasat în or.Drochia str. 27 august 26, compus din construcția comerciala, prestarea serviciilor cu nr. Cadastral 3601102.270.01 cu suprafața 558,7 (cinci sute cincizeci și opt și 7/10) m/p construcții, accesorii cu nr.cadastral 3601102.270.02 cu suprafața 27,30 (douăzeci și șapte 3/10) m/p și terenul pentru construcții cu nr.cadastral 3601102.270 cu suprafața de 0,225 ha care aparține SRL „Comelteh". Contract care prevede de asemenea transmiterea dreptului de proprietate asupra obiectului leasingului la expirarea prezentului contract cu condiția achitării depline în folosul „Locatorului" a tuturor plăților prevăzute prin prezentul contract.

Potrivit Actului de verificare între întreprinderi Comelteh SRL c/f 1003607005468 și Tavest Nord SRL c/f 1010607000315 pe perioada: de la 01.02.2012 până la 02.01.2019, SRL Tavest- Nord a achitat prin transfer potrivit Contractului de leasing financiar nr. 1 din 01.07.2012 la BC EximbankGruppo Veneto Banca SA suma de 537 000,00 lei. Această sumă urmau a fi încasată de la Comelteh SRL c/f 1003607005468, dar nu a fost reflectă în contabilitatea SRL Tavest- Nord de către contabilul Jitaru Ion.

De asemenea, a fost efectuată achitarea prin transfer de către SRL Tavest- Nord în baza Contractului de leasing financiar nr.1 din 01.07.2012 în interesele Comelteh SRL c/f 1003607005468 suma de 525 510,00 lei către BCR Chișinău. Această sumă nu a fost reflectă în contabilitatea SRL Tavest- Nord de către contabilul Jitaru Ion.

Prin Factura PA 0781585 din 01.02.2012 Tavest-Nord SRL a vândut utilaj în sumă de 582 619,00 lei către Comelteh SRL c/f 1003607005468, iar prețul nu fost achitat de către cumpărător. Sumă de 582 619,00 lei nu a fost reflectă în contabilitatea SRL Tavest- Nord de către contabilul Jitaru Ion.

Se constată că Tavest-Nord SRL urma să reflecte la rubrica ”credit” suma de 1 645 129,00 lei, bani care urmează a fi încasați de la Comelteh SRL c/f 1003607005468 sumă care nu a fost reflectă în contabilitatea SRL Tavest- Nord de către contabilul Jitaru Ion. La moment s-a constatat că după SRL Comelteh sunt înregistrate mai multe bunuri imobile din contul cărora pot fi acoperite datoriile față de SRL Tavest Nord, dar este probată prin act de verificare din 02.05.2023.

Conform art. 161 alin.(1) din Legea insolvenței nr. 149/2012, stabilește că, (1) în cazul în care procesul de insolvență a încetat, iar după adunarea de distribuție finală anumite sume rezervate au devenit libere, anumite sume plătite din masa debitoare au fost restituite ori au fost descoperite bunuri care aparțin masei debitoare, instanța de insolvență hotărăște o distribuție suplimentară după încetarea procesului, la cererea administratorului/lichidatorului, a unui creditor validat sau din oficiu. Prin urmare, în temeiul art. 161 din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, lichidatorul S.R.L. „Tavest-Nord”, Fanari Svetlana, solicită instanței: emiterea unei încheieri de redeschidere a procedurii de insolvență a debitorului SRL Tavest-Nord, c/f 1010607000315, sediul or. Drochia, str. 27 August, 26, dosar nr. 2i- 48/2018 pentru recuperarea mijloacelor financiare și/sau a bunurilor SRL „Tavest Nord” de la SRL Comelteh, cu distribuția ulterioară prin satisfacerea creanțelor față de creditorii validați.

În ședința de judecată, lichidatorul Fanari Svetlana a solicitat admiterea cererii ca întemeiate, solicitând redeschiderea procedurii de insolvență a debitorului S.R.L. „Tavest-Nord”, pentru recuperarea mijloacelor financiare și/sau a bunurilor S.R.L. „Tavest-Nord” de la SRL Comelteh, cu distribuția ulterioară prin satisfacerea creanțelor față de creditorii validați.

În ședința de judecată, administratorul debitorului SRL „Tavest Nord” în procedură de faliment, Placinta Igor nu s-a prezentat, însă prin cerere a solicitat admiterea cererii lichidatorului Svetlana Fanari cu privire la redeschiderea procedurii și examinarea în lipsa sa.

Studiind cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Tavest Nord”, Fanari Svetlana, privind dispunerea distribuției ulterioare și înscrisurile anexate, judecătorul consideră necesar să dispună admiterea acestora din următoarele considerente.

Conform art. 1 alin. (4) din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvență se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

În conformitate cu art. 161 alin. (1), (2), (4) și (5) din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, în cazul în care procesul de insolvență a încetat, iar după adunarea de distribuție finală anumite sume rezervate au devenit libere, anumite sume plătite din masa debitoare au fost restituite ori au fost descoperite bunuri care aparțin masei debitoare, instanța de insolvență hotărăște o distribuție suplimentară după încetarea procesului, la cererea administratorului/lichidatorului, a unui creditor validat sau din oficiu. (2) Încetarea procesului de insolvență nu se opune hotărârii privind

distribuția ulterioară. Dacă suma este mică în raport cu cheltuielile necesare distribuirii acestora sau valoarea bunului este neglijabilă, instanța poate decide transmiterea acestora către debitor. (4) Despre încheierea prin care s-a decis distribuția ulterioară va fi notificat administratorul/lichidatorul, debitorul și creditorul, dacă ultimul a depus cerere. Încheierea poate fi atacată cu recurs de către debitor. (5) După dispunerea distribuției ulterioare, administratorul/lichidatorul distribuie, conform planului final, produsul din realizarea bunului descoperit. Administratorul/lichidatorul prezintă instanței de insolabilitate un raport cu privire la distribuția masei debitoare.

La data la data de 06 octombrie 2025, lichidatorul S.R.L. „Tavest-Nord”, Fanari Svetlana a depus în adresa instanței de insolabilitate cererea privind redeschiderea procedurii de insolabilitate a debitorului S.R.L. „Tavest-Nord”, pentru recuperarea mijloacelor financiare și/sau a bunurilor S.R.L. „Tavest-Nord” de la SRL Comelteh, cu distribuția ulterioară prin satisfacerea creanțelor față de creditorii validați.

Prin încheierea Judecătorei Drochia (sediul Glodeni) din 05 aprilie 2019, s-a dispus a trece debitorul SRL „Tavest-Nord”, c/f 1010607000315, cu sediul în or.Drochia, str.27 August, 26, în procedura falimentului, cu dizolvarea societății. S-a desemnat în calitate de lichidator al SRL „Tavest-Nord”, administratorul autorizat Svetlana Fanari.

Din actele cauzei rezultă că, prin Hotărârea Judecătorei Drochia, sediul Glodeni din 05 mai 2023, s-a aprobat raportul final și bilanțul de lichidare al SRL „Tavest-Nord”, c/f 1010607000315, cu sediul în or.Drochia, str.27 August, 26; s-a încetat procesul de insolabilitate, instituit prin procedura falimentului, intentat în privința SRL „Tavest-Nord”; s-a dispus radierea debitorului SRL „Tavest-Nord”, c/f 1010607000315, cu sediul în or.Drochia, str.27 August, 26, din Registrul de stat al persoanelor juridice; s-au considerat stinse creanțele neexecutate ale debitorului SRL „Tavest-Nord”.

Potrivit Deciziei Agenției Servicii Publice, serviciul înregistrare a unităților de drept Soroca nr. 1010607000315 din 16.05.2023, s-a decis de a radia din Registrul de Stat al persoanelor juridice SRL „Tavest-Nord”, IDNO 1010607000315 din 03.02.2010.

Prin Contractul de leasing financiar nr. din 01 iulie 2012, încheiat între SRL „Tavest-Nord” ce avea calitatea de "Locatar" și "Comelteh" SRL în calitate de "Locator", care ca obiect avea transmiterea dreptul de posesiune și de folosință asupra bunurilor imobiliare amplasat în or.Drochia str. 27 august 26, compus din construcția comerciala, prestarea serviciilor cu nr. Cadastral 3601102.270.01 cu suprafața 558,7 (cinci sute cincizeci și opt și 7/10) m/p construcției, accesorii cu nr.cadastral 3601102.270.02 cu suprafața 27,30 (douăzeci și șapte 3/10) m/p și terenul pentru

construcții cu nr.cadastral 3601102.270 cu suprafața de 0,225 ha care aparține SRL „Comelteh”, se atestă relația contractuală între părți.

Potrivit condițiilor contractuale, se subliniază, de asemenea transmiterea dreptului de proprietate asupra obiectului leasingului la expirarea prezentului contract cu condiția achitării depline în folosul „Locatorului” a tuturor plăților prevăzute prin prezentul contract.

Potrivit Actului de verificare între întreprinderi Comelteh SRL c/f 1003607005468 și Tavest Nord SRL c/f 1010607000315 pe perioada: de la 01.02.2012 până la 02.01.2019, SRL Tavest- Nord a achitat prin transfer potrivit Contractului de leasing financiar nr. 1 din 01.07.2012 la BC EximbankGruppo Veneto Banca SA suma de 537 000,00 lei. Această sumă urmau a fi încasată de la Comelteh SRL c/f 1003607005468, dar după declarațiile lichidatorului Fanari Svetlana nu a fost reflectată în contabilitatea SRL Tavest- Nord de către contabilul Jitaru Ion.

Din declarațiile lichidatorului Fanari Svetlana și din conținutul cererii fondatorului „Tavest –Nord” SRL, Plăcintă Igor, instanța de insolvență a constatat că, a fost efectuată achitarea prin transfer de către SRL Tavest- Nord în baza Contractului de leasing financiar nr. 1 din 01.07.2012 în interesele Comelteh SRL c/f 1003607005468 suma de 525 510,00 lei către BCR Chișinău, această sumă nu a fost reflectată în contabilitatea SRL Tavest- Nord de către contabilul Jitaru Ion.

Prin Factura PA 0781585 din 01.02.2012 Tavest-Nord SRL a vândut utilaj în sumă de 582 619,00 lei către Comelteh SRL c/f 1003607005468, iar prețul nu fost achitat de către cumpărător. Sumă de 582 619,00 lei nu a fost reflectată în contabilitatea SRL Tavest- Nord de către contabilul Jitaru Ion, circumstanță fiind stabilită potrivit declarațiilor participanților la proces.

Conform art. 249 alin. (4) din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, după încheierea procedurii falimentului sau a procedurii de restructurare a debitorului, sumele obținute din executarea silită se repartizează de către administratorul insolvenței/lichidator, în conformitate cu prezenta lege, în temeiul tabelului definitiv consolidat și al planului de distribuție finală.

Astfel, instanța de insolvență constată că SRL Tavest –Nord urma să reflecte la rubrica „credit” suma de 1645 129,0 lei, bani care urmau a fi încasați de la SRL „Comelteh” și în scopul distribuirii sumei de 1645 129,0 lei, judecătorul ajunge la concluzia privind dispunerea distribuției ulterioare.

Prin urmare, judecătorul constată asupra temeiniciei cererii depuse de către lichidatorul Svetlana Fanari privind redeschiderea procedurii de insolvență a debitorului S.R.L. „Tavest-Nord”, pentru recuperarea mijloacelor financiare și/sau a

bunurilor S.R.L. „Tavest-Nord” de la SRL Comelteh, cu distribuția ulterioară prin satisfacerea creanțelor față de creditorii validați.

În conformitate cu art. 1 alin. (4), art. 161 din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, art. 269-270 din Codul de procedură civilă, judecătorul –

d i s p u n e :

Se admite cererea lichidatorului societății cu răspundere limitată „Tavest-Nord”, Fanari Svetlana privind redeschiderea procedurii de insolvență a debitorului S.R.L. „Tavest-Nord”, pentru recuperarea mijloacelor financiare și/sau a bunurilor S.R.L. „Tavest-Nord” de la SRL „Comelteh”, cu distribuția ulterioară prin satisfacerea creanțelor față de creditorii validați.

Se dispune distribuția ulterioară a mijloacelor financiare, care fac parte din masa de plată a societății cu răspundere limitată „Tavest-Nord”.

Se notifică lichidatorul societății cu răspundere limitată „Tavest-Nord”, Fanari Svetlana despre prezenta încheiere.

Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la comunicare, prin intermediul instanței emitente.

**Președintele ședinței,
Judecătorul**

Tatiana SOBOLSKI