

# CERERE INTRODUCATIVĂ DEPUȘĂ DE DEBITOR PRIVIND INTENTAREA PROCEDURII DE INSOLVABILITATE CU RESTRUCTURAREA DEBITORULUI

*Sediul materiei: Legea Insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, Capitolul II, Secțiunea 2, art. 12, art. 16, art. 17, art. 21;*

Judecătoria \_\_\_\_\_  
Debitor<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
IDNO \_\_\_\_\_  
Sediu \_\_\_\_\_  
Date bancare \_\_\_\_\_  
Adresa electronică \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_

## **Cerere introductivă privind intentarea procedurii de insolvabilitate cu exprimarea intenției de restructurare**

**În drept**, cererea este formulată în temeiurile art. 2, 5, 10, 14, 16, 17, 21 alin. (6), 30 alin. (4) lit. a) și art. 34 din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012.

Astfel, SRL<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ cu sediul \_\_\_\_\_ c/f \_\_\_\_\_, -

### S O L I C I T Ă :

1. Admiterea cererii introductive privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de SRL \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_ c/f \_\_\_\_\_;

2. Emiterea, în cel mult 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, a Hotărîrii cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_ c/f \_\_\_\_\_;

---

<sup>1</sup> Conform art. 1, alin. (4) al LI, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi. La fel, art. 356 Cod de procedură civilă prevede că cererea de declarare a insolvabilității se judecă în instanță conform normelor generale din prezentul cod, cu excepțiile și completările stabilite de legislația insolvabilității. Potrivit art. 166 alin. (2), lit. c<sup>1</sup>) Cod de procedură civilă, în cererea de chemare în judecată se indică, printre altele, numărul de telefon, numărul de fax, poșta electronică sau alte date de contact ale pârâtului, în cazul în care reclamantul dispune de aceste date.

<sup>2</sup> În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din LI, prezenta lege este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăților de asigurări, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, companiilor fiduciare, organizațiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit., precum și maselor succesoriale lăsate de persoanele fizice, indiferent de faptul dacă desfășurau sau nu activitate de întreprinzător. Astfel, în prezentul ghid, abrevierile care vor indica o anumită formă de organizare a unei întreprinderi, vor fi redată cu titlu de exemplu.

3. Desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvență conform art. 63 din Legea Insolvenței a administratorului autorizat \_\_\_\_\_<sup>3</sup>, deținătorul/deținătoarea autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată la data de \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_.<sup>4</sup>

4. Stabilirea, conform art. 34 din Legea Insolvenței:

- a termenului-limită de înregistrare a cererilor de admitere a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv;

- a termenului de verificare a creanțelor, de întocmire și de comunicare a tabelului de creanțe,

- data și ora ședinței de validare a creanțelor.

5. Aplicarea față de debitor a efectelor stabilite de art. 74 și 75 din Legea Insolvenței.

**În fapt**, întreprinderea \_\_\_\_\_ a fost înregistrată<sup>5</sup> în Registrul de Stat<sup>6</sup> cu numărul de identificare de stat<sup>7</sup> (IDNO) \_\_\_\_\_, având sediul în \_\_\_\_\_.

Pentru desfășurarea genului de antreprenariat preconizat, efectuarea operațiunilor economico-financiare, întreprinderea a deschis următoarele conturi bancare:

În lei:

\_\_\_\_\_, la data depunerii prezentei cereri soldul fiind de \_\_\_\_\_ MDL.

În altă valută:

\_\_\_\_\_, la data depunerii prezentei cereri soldul fiind de \_\_\_\_\_ EUR/USD.

*Valoarea creanțelor creditorilor, mărimea dobânzilor și penalităților aferente<sup>8</sup> constituie suma totală de \_\_\_\_\_ lei.*

*Temeiul creanțelor și termenele lor de executare:*

<sup>3</sup> Se vor indica datele administratorului autorizat din Registrul administratorilor autorizați, care conform art. 6 din Legea cu privire la administratorii autorizați nr. 161 din 18.07.2014, este ținut de Ministerul Justiției.

<sup>4</sup> Conform prevederilor legale prevăzute la alin. (4) al art. 63 din Legea Insolvenței, la etapa intentării procedurii, instanța de insolvență desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvenței 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 autorizați. 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.

<sup>5</sup> Conform art. 2 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220 din 19.10.2007, *înregistrare de stat* este o acțiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activității persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum și a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobândirea și încetarea capacității juridice a persoanelor juridice, obținerea și încetarea de către persoanele fizice a calității de întreprinzător individual.

<sup>6</sup> Registrului de stat al unităților de drept conține date despre persoanele juridice și întreprinzătorii individuali înregistrați în Republica Moldova.

<sup>7</sup> Cod numeric unic, atribuit de organul înregistrării de stat persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali la momentul înregistrării de stat, care servește pentru identificarea acestora în sistemele informaționale ale Republicii Moldova.

<sup>8</sup> Conform art. 16 alin. (1) lit c), în cererea introductivă a debitorului urmează a fi indicate valoarea creanțelor creditorilor, mărimea dobânzilor și penalităților aferente.

Creanțele întreprinderii față de creditorii săi rezultă din neexecutarea contractelor încheiate cu aceștia, a căror termene de executare au expirat la data de \_\_\_\_\_.

*Creanțele salariale* față de angajați constituie suma totală de \_\_\_\_\_ lei, rezultând din neachitarea salariilor pentru perioada \_\_\_\_\_.

*Creanțele decurgând din daune cauzate vieții și sănătății* constituie suma totală de \_\_\_\_\_ lei, rezultând din \_\_\_\_\_.

Pasivele întreprinderii la situația din \_\_\_\_\_ constituie \_\_\_\_\_ lei, inclusiv:

- Datorii pe termen lung \_\_\_\_\_ lei;
- Împrumuturi pe termen scurt \_\_\_\_\_ lei;
- Împrumuturi pe termen lung \_\_\_\_\_ lei;
- Datorii comerciale \_\_\_\_\_ lei;
- Avansuri primite curente \_\_\_\_\_ lei;
- Datorii privind asigurările \_\_\_\_\_ lei;
- Datorii față de CNAS \_\_\_\_\_ lei;
- Datorii față de personal \_\_\_\_\_ lei;
- Alte datorii curente \_\_\_\_\_ lei.

*Datorii față de Bugetul Public Național* \_\_\_\_\_ lei.

*Motivarea temeiului insolvabilității*

*Întreprinderea \_\_\_\_\_ este insolvabilă, are creanțe ajunse la scadență, însă nu dispune de lichidități pentru acoperirea acestora.* Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului, în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil. La momentul actual întreprinderea se află într-o situație de incapacitate de plată a creanțelor scadente. Conform art. 10 alin. (2) din Legea Insolvabilității, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar conform art. 14 alin. (1) din aceeași lege, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute de art. 10.

Astfel, conform datelor ultimului raport financiar, coeficientul solvabilității este sub nivelul minim, valoarea activelor fiind inferioara comparativ cu valoarea pasivelor.

*Date despre bunurile debitorului, inclusiv mijloacele bănești și creanțele lui:*

Mijloace bănești \_\_\_\_\_ lei.

**Mijloace fixe** \_\_\_\_\_ lei.

**Materiale** \_\_\_\_\_ lei.

**Datorii debitoare în mărime de** \_\_\_\_\_ lei.

**Creanțe ajunse și neajunse la scadență în mărime de** \_\_\_\_\_ lei.

*Candidatura propusă la funcția de administrator al insolvabilității*

Administratorul autorizat \_\_\_\_\_, deținătorul autorizației nr. \_\_\_\_\_, cu sediul \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_.

În situația în care instanța va constata necesitatea prezentării documentelor suplimentare, debitorul se va conforma prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea Insolvabilității și va prezenta actele în ordinea dezbaterilor judiciare.<sup>9</sup>

În calitate de asociați ai întreprinderii sunt: \_\_\_\_\_, care au fost notificați<sup>10</sup> la data de \_\_\_\_\_/care au fost convocați în ședință pentru a fi informați despre înaintarea cererii introductive, însă aceștia nu s-au prezentat/căroră li s-au remis notificări la adresa de domiciliu, însă notificările au fost restituite ca nereclamate.

Anexe:<sup>11</sup>

Semnătura \_\_\_\_\_

---

<sup>9</sup> Legislația în vigoare prevede atât dreptul, cât și obligația debitorului de a depune cerere introductivă. Astfel, conform art. 13 alin. (1) LI, debitorul este în drept să depună cererea introductivă în situația în care există pericolul intrării lui în incapacitate de plată, când, în mod previzibil, nu-și va putea executa la scadență obligațiile pecuniare. Este în drept - (art. 219 LI): scopul pe care îl urmărește debitorul în acest caz rezidă în salvagardarea întreprinderii aflate în dificultate financiară, pentru a-și continua activitatea, a păstra locurile de muncă și a acoperi creanțele prin aplicarea unui plan. Este obligat - (art 14 LI): în situația în care debitorul este în stare de insolvabilitate (incapacitate de plată ori supraîndatorare); executarea integrală a creanțelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadență a creanțelor celorlalți creditori; în cadrul lichidării, când devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanțele creditorilor.

În cea de-a doua situație cererea introductivă urmează a fi depusă nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii situației indicate mai sus. Debitorul poate fi tras la răspundere penală în cazul în care nu este onorată obligația de a depune cerere introductivă. Dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile și în termenul prevăzut de art. 14 LI, persoana care, în conformitate cu legislația în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociații cu răspundere nelimitată și lichidatorii debitorului răspund subsidiar în fața creditorilor pentru obligațiile apărute după expirarea termenului indicat.

<sup>10</sup> Conform art. 17 lit. g) din LI, la cererea introductivă a debitorului urmează a fi anexată dovada notificării membrilor (asociaților, acționarilor) debitorului sau probe care confirmă imposibilitatea notificării, chiar dacă a fost depus un efort rezonabil. În acest sens, imposibilitatea notificării poate fi probată prin dovezi care demonstrează că administratorul întreprinderii a convocat în ședință asociații/acționarii pentru a le aduce la cunoștință faptul că urmează a fi înaintată în instanța de judecată o cerere introductivă în privința debitorului în cauză, însă aceștia din urmă nu s-au prezentat la ședință, ori, prin anexarea la cererea introductivă a notificărilor expediate în adresa membrilor debitorului, care au fost restituite de către oficiul poștal cu mențiunea „nereclamat”.

<sup>11</sup> Se vor anexa: copia de pe actul constitutive, copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice, situațiile financiare la ultima data a raportării, dovada notificării SFS despre intenția de a depune cerere introductivă, extras din registrul bunurilor imobile/certificat contabil lipsă bunuri, extras din registrul bunurilor mobile/certificat contabil lipsă bunuri, extras din registrul gajului/ certificat contabil lipsă bunuri, alte extrase despre bunuri, lista creditorilor cu specificarea adreselor și datelor de identificare, lista debitorilor cu specificarea adreselor și datelor de identificare, dovada notificării membrilor (asociaților, acționarilor) debitorului sau probe care confirmă imposibilitatea notificării, chiar dacă a fost depus un efort rezonabil, declarația dată conform art. 85 din LI, dovada achitării taxei de stat. Cererea introductivă înaintată de către debitor urmează să conțină înscrisurile prevăzute la art. 17 din Legea Insolvabilității. Conform alin. (1) al art. 167 CPC al RM, la cererea de chemare în judecată se anexează copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri, certificate de către parte, pe proprie răspundere, într-un număr egal cu numărul de pîrîți și de intervenienți, dacă ei nu dispun de aceste acte, plus un rînd de copii pentru instanță. Copiile vor fi certificate de către parte pentru conformitate cu originalul. Dacă înscrisurile și cererea de chemare în judecată sînt făcute într-o limbă străină, instanța dispune prezentarea traducerii lor în modul stabilit de lege.