Prima instanță: Judecătoria Edineț, sediul Dondușeni (judecător Lilia Țurcan)
Dosarul nr. 2ai-89/24 (Nr. 2-23047603-03-2ai-06122024)

Curtea de Apel Nord
Colegiul civil și de contencios administrativ
DECIZIE

22 aprilie 2025 municipiul Bălți

în componența:
Președintele ședinței Stanislav Grosu
Judecătorii: Alina Țihonschi, Radu Holban

examinând, în procedură scrisă, cererea de apel declarată de Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business" prin intermediul administratorului autorizat Ciobanu Lilian împotriva hotărârii Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024, adoptată în cauza civilă la cererea introductivă depusă de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business" și cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum", prin care cererile au fost admise,-

a c o n s t a t a t:

Pretenţiile reclamantului:

La data de 31 martie 2023, creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business" ÎS a formulat cererea privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Aik Petroleum", fiindu-i atribuit numărul electronic 2-23047603-28-2i-31032023 (nr. manual 2i-17/23) și repartizat judecătorului Bobu Natalia.

În motivarea cererii, s-a explica că, la 18.09.2017 între ZAL PP „Otaci-Business" ÎS și SRL „AIK Petroleum" a fost încheiat contractul nr. 31 privind activitatea de antreprenoriat în cadrul zonei libere în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (7) a Legii nr. 440 din 27.07.2001 cu privire la zonele economice libere. Conform clauzelor contractului debitorul s-a asumat responsabilitatea să achite plățile și taxele zonale stabilite în prealabil cu administrația de comun acord cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Cuantumul taxei zonale conform contractului prevede 1% din volumul vânzărilor, dar nu mai puțin de 4000 lei lunar, începând cu 18.09.2017. Din motive neîntemeiate SRL „AIK Petroleum" a pus în pericol managementul financiar al zonei libere și a refuzat să-și onoreze benevol obligațiile contractuale. În rezultat ZAL PP „Otaci-Businss" ÎS s-a adresat în instanța de judecată pentru încasarea forțată a datoriei acumulate.

Prin Hotărârea Judecătoriei Edinet, sediul Ocnița (definitivă și irevocabilă) nr. 2c-16/2022 din 19.12.2022 s-a încasarea de la SRL „AIK Petroleum" datoria în suma de 240 526,02 lei, în beneficiul ZAL PP „Otaci-Business" ÎS , penalitatea în mărime de 50 240,34 lei şi cheltuielile de judecată formate din plata taxei de stat la depunerea cererii

de chemare în judecată în sumă de 8 702,00 lei şi pentru citarea publică a pârâtei în sumă de 186 lei. În total s-a dispus încasarea sumei de 299 654,36 lei.

Conform art. 19 din Legea insolvabilității, la data de 03 martie 2023 ZAL PP „Otaci-Business" ÎS a expediat în adresa de email a debitorului mariana_magla@mail.ru și pe adresa de corespondență a debitorului „AIK Petroleum" S.R.L. notificare prealabilă nr. 22/ZAL privind depunerea cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate, fiind acordat un termen de 5 zile din momentul recepționării notificării și stingerii integrale a obligaţiei în sumă de 299 654,36 lei. În scopul menținerii stabilității şi echilibrului relațiilor contractuale creditorul a mai expediat o notificare prin email şi prin intermediul Poşta Moldovei. Notificarea nr.28/ZAL din 16.03.2023 a fost expediata si pe adresa pentru corespondenta în mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 89/1, aceasta fiind recepționată, fapt confirmat prin avizul poștal DS8000628556AR, însă a fost lăsată fără răspuns.

Dovada creanţei deţinute faţă de patrimoniul debitorului „AIK Petroleum" S.R.L. reprezintă titlul executoriu nr.2c-16/22 din 19.01.2023 eliberat de Judecătoria Edineţ, sediul Ocniţa prin care s-a încasat de la SRL „AIK Petroleum" S.R.L. în total suma de 299 654,36 lei.

A susținut că este o creanţa care întruneşte pe deplin criteriile certitudinii, lichidității și exigibilității şi este în afara oricărui dubiu.

Prin încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Central din 05 aprilie 2023, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business" ÎS privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Aik Petroleum". A fost desemnat în calitate de administrator provizoriu, administratorul autorizat Melnic Vitalie, deținător al autorizației nr. 157 din 19 ianuarie 2015 cu atribuţiile şi drepturile prevăzute de art. 66 din Legea Insolvabilității.

La data 21 aprilie 2023, în adresa instanței de insolvabilitate din cadrul judecătoriei Edineț, a parvenit spre examinare cererea introductivă a creditorului Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Aik Petroleum", fiindu-i atribuit numărul electronic 2-23058370-28-2i25042022 (nr. manual 2i-23/23) și repartizat judecătorului Bobu Natalia.

În motivarea cererii, creditorul a invocat că în fapt, de către Biroul Vamal Nord al Serviciului Vamal, în temeiul art.art. 130^{1}- 130^{9}, 130^{11} din Codul Vamal, faţă de plătitorului vamal debitor SRL „AIK Petroleum", a fost emisă Decizia cu privire la declanşarea procedurii de executare silită a obligaţiei vamale a plătitorului vamal nr. 93 din 04 octombrie 2022, restanţele căruia alcătuiesc 319 000,62 lei, care potrivit dispoziţiilor art. 1304 alin. (5) din Codul Vamal, are valoare de document executoriu.

Creanţa reflectată în documentul executoriu menţionat, a apărut în rezultatul emiterii de către Biroul Vamal Nord al Serviciului Vamal în adresa SRL „AIK Petroleum", a Deciziei de regularizare nr. 243 din 08 august 2022, care a fost adusă la cunoștința plătitorului vamal debitor la 11.08.2022 şi care, de asemenea conform art. 127^{13} Cod Vamal şi art. 11 Cod de Executare, reprezintă un document executoriu.

La data de 06.10.2022, documentul executoriu - Decizia cu privire la declanşarea procedurii de executare silită a obligaţiei vamale a plătitorului vamal nr. 93 din 04

octombrie 2022, a fost expediată prin scrisoare cu aviz de recepţie, prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei”, la sediul debitorului cu adresa: r-nul Ocniţa, or. Otaci, str. Voitovici 21, fiind recepţionat la 11.10.2022, fapt confirmat prin avizul poştal.

A confirmat că interesul legitim al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanţă, aceste creanţe fiind argumentate, or, izvorăsc dintr-un document executoriu.

Creditorul Biroul Vamal Nord al Serviciului Vamal i-a expediat debitorului SRL „AIK Petroleum” notificarea prealabilă prin scrisoare cu aviz, nr. 28/25-779 din 24.01.2023. Notificarea prealabilă a fost expediată la adresa juridică: r-nul Ocniţa, or. Otaci, str. Voitovici 21, fiind recepţionată la 31.01.2023, fapt confirmat prin avizul poştal.

Deoarece debitorul SRL „AIK Petroleum” nu a efectuat nici o plată din obligaţiile vamale care le are restante faţă de Biroul Vamal Nord al Serviciului Vamal, rezultă că această întreprindere se află în incapacitate de plată..

Creditorul Biroul Vamal Nord al Serviciului Vamal a expediat Serviciului Fiscal de Stat, prin scrisoare cu aviz cu nr. 28/25-2485 din 15.03.2022, notificarea despre intenţia de a depune cerere introductivă faţă de debitorul SRL „AIK Petroleum”, fiind recepţionată la 27.03.2023, fapt confirmat prin avizul poştal. Conform răspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 26-20/1-10/51209 din 12.04.2023, debitorul SRL „AIK Petroleum” are înregistrată o restanţă la bugetul public naţional în mărime de 2 567,93 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Central din 05 aprilie 2023, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Vamal Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Aik Petroleum”.

Prin încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Central din 04 mai 2023 s-a dispus conexarea cauzelor de insolvabilitate menționate într-o procedură unică.

Prin Hotărârea Judecătoriei Edineț sediul Central din 13 iulie 2023 s-au respins ca fiind neîntemeiate cererea ca fiind neîntemeiate cererea introductivă înaintată de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție ”Otaci-Business” și cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ”AIK Petroleum”, c/f 1017600035210, adresa juridică – raionul Ocnița, or. Otaci, str.Voitovici 21.

Prin Decizia Curții de Apel Bălți din 20.12.2023, a fost casată integral Hotărârea și Încheierea Judecătoriei Edineț sediul central din 13 iulie 2023 emise în cauza civilă la cererile introductive înaintate de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție ”Otaci-Business” și cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum”, cu remiterea cauzei civile la rejudecare în aceiași instanță, în alt complet de judecată.

Prin încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Dondușeni, din 25 martie 2024, cererea introductivă depusă de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” și creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord, privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum”, c/f 1017600035210, adresa juridică – raionul Ocnița, or. Otaci, str. Voitovici 21, a fost admisă spre examinare,

forma, conținutul și anexele prevăzute de legislația în vigoare cu privire la forma și modul de înaintare a cererii introductive fiind respectate de către debitor, și anume în prim-plan, prin faptul prezentării instanței a existenței temeiurilor de intentare a procedurii de insolvabilitate față de debitor. A fost numit în calitate de administrator provizoriu pe perioada de observație a SRL „AIK Petroleum", administratorul autorizat Melnic Vitalie, deținător al autorizației nr.157 din 19 ianuarie 2015 cu atribuțiile şi drepturile prevăzute de art. 66 din Legea Insolvabilității.

Poziţia instanţei de fond:

Prin Hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024, cererea introductivă depusă de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business" și cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum" au fost admise:

- ✓ S-a constatat insolvabilitatea debitorului şi s-a intentat procesul de insolvabilitate faţă de SRL "AIK Petroleum", c/f 1017600035210, adresa juridică – raionul Ocnița, or. Otaci, str.Voitovici 21;
- ✓ S-a ridicat dreptul lui Șișcov Petru de administrare a SRL „AIK Petroleum";
- ✓ S-a desemnat în calitate de administrator al insolvabilității al SRL „AIK Petroleum" administratorul autorizat Daniela Ciobanu (autorizația Ministerului Justiției nr. 126 din 14.01.2015);
- ✓ S-a împuternicit administratorul insolvabilităţii de a prelua în posesie şi administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care fac parte din masa debitoare a SRL „AIK Petroleum";
- ✓ S-a obligat administratorul insolvabilității:

a) să notifice creditorii SRL „AIK Petroleum" despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor până la 01 august 2024, inclusiv;

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferențial;

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, până la 22 august 2024, tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse.

- ✓ S-a stabilit şedinţa de validare a creanţelor pe data de 12 septembrie 2024, ora 10:30 în incinta Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni);
- ✓ S-a propus adunării generale a asociaţilor debitorului să desemneze pe cheltuiala lor un reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele debitorului şi ale asociaţilor acestuia pentru a participa la procedură din contul debitorului.

Solicitarea apelantului:

Nefiind de acord cu hotărârea menționată, la data de 14.06.2024, SRL „AIK Petroleum" prin intermediul administratorului Șișcov Petru a contestat hotărârea primei instanţe, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii cu emiterea unei noi hotărâri prin care cererile privind solicitarea de intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL

„AIK Petroleum” vor fi respinse, totodată a solicitat suspendarea executării hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024 și scutirea de la achitarea taxei de stat în instanța de apel.

La data de 11.06.2024, Administratorul Autorizat, ÎS ZALPP „Otaci-Business” în proces de insolvabilitate, Ciobanu Lilian a depus cerere de apel, contestând hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024, solicitând emiterea unei decizii prin care administratorul autorizat al SRL „AIK Petroleum” va fi desemnat Roșca Vitalie

Potrivit art.8 alin.(1) Legea insolvabilității, hotărârile instanţei de insolvabilitate pot fi atacate cu apel în termen de 15 zile de la data pronunţării dispozitivului, cu excepţiile prevăzute în prezenta lege.

SRL „AIK Petroleum” prin intermediul administratorului Șișcov Petru a depus cererea de apel la 14.06.2024, iar Administratorul Autorizat, ÎS ZALPP „Otaci-Business” în proces de insolvabilitate, Ciobanu Lilian a depus cererea de apel la data e 11.06.2024, contestând hotărârea Judecătoriei Soroca (sediul Central), dispozitivul căreia a fost pronunțat la 30.05.2024. Astfel, Colegiul atestă și constată, că apelurile au fost declarate în interiorul termenului acordat de lege.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 23.12.2024, cererea formulată de către SRL „AIK Petroleum” prin intermediul administratorului Șișcov Petru privind scutirea de la achitarea taxei de stat și cererea de suspendarea executării hotărârii Judecătoriei Edineț, sediul Dondușeni din 30.05.2024 a fost respinsă. Nu s-a dat curs cererii de apel depusă de SRL „AIK Petroleum” prin intermediul administratorului Șișcov Petru împotriva hotărârii Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024, adoptată în cauza civilă la cererea introductivă depusă de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” și cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum”. S-a comunicat apelantului despre necesitatea prezentării la Direcția Evidență și Documentare Procesuală (cancelarie) a Curții de Apel Bălți cererii de apel în original, în care să fie indicată esența și temeiurile apelului, argumentul ilegalității sau netemeiniciei hotărârii contestate, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul și probele invocate în susținerea apelului, a bonului de plată a taxei de stat în mărime de 850 lei și bonul de plată a taxei de timbru în mărime de 200 lei stabilindu-i termen până la data de 10 ianuarie 2025 orele 16.00. S-a explicat apelantului că, în caz dacă nu va lichida neajunsurile menţionate, cererea de apel nu va fi considerată depusă și va fi restituită.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 23.12.2024, cererea de apel declarată de Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” prin intermediul administratorului autorizat Ciobanu Lilian împotriva hotărârii Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024 a fost acceptată spre examinare.

Prin încheierea Curții de Apel Nord din 04.03.2025, apelul declarat de către SRL „AIK Petroleum” prin intermediul administratorului Șișcov Petru împotriva hotărârii Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024, adoptată în cauza civilă la cererea introductivă depusă de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” și cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Vamal, Biroul

Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum” a fost restituit.

Argumentele părţilor:

În motivarea apelului, apelantul ÎS ZALPP „Otaci-Business” în proces de insolvabilitate a invocat că, la data de din 05 aprilie 2023, a fost emisă încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Central prin care cererea introductivă depusă de creditorul ZAL PP „Otaci-Business” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Aik Petroleum” s-a admis spre examinare, iar în calitate de administrator provizoriu a fost desemnat, administratorul autorizat Melnic Vitalie.

La data de 21 aprilie 2023, Serviciul Vamal „Biroul Vamal Nord” a depus la fel cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Aik Petroleum”, cerând numirea în funcție a administratorului autorizat Daniela Ciobanu.

Reține că prin încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Central din 04 mai 2023 s-a dispus conexarea ambelor cauze civile sus menționate într-o procedură unică, iar cererea Serviciului Vamal a fost conexată la cererea ZAL PP Otaci Business, care a fost depusă prima și tot prima a fost pusă pe rol, deci anume la cererea ZALPP Otaci Business a fost inițiată procedura.

Prin hotărârea Judecătoriei Edineț, sediul central 13 iulie 2023 s-a hotărât respingerea ca fiind neîntemeiate a cererilor introductive înaintate de ambii creditori, însă prin Decizia Curţii de Apel Bălţi din20 decembrie 2023, cauza a fost transmisă la rejudecare.

În cadrul rejudecării cauzei, creditorul ZAL PP Otaci Business a intrat în insolvabilitate, iar administratorul insolvabilității Ciobanu Lilian, a intervenit cu o concretizare în privinţa candidaturii administratorului insolvabilității, solicitând numirea în calitate de administrator al insolvabilității SRL „Aik Petroleum” pe administratorul autorizat Roşca Vitalie.

Explică faptul că prin hotărârea Judecătoriei Edineț, sediul Donduşeni din 30 mai 2024, a fost admisă cererea introductivă înaintată de ZAL PP „Otaci-Business” și cererea introductivă înaintată de Serviciul Vamal Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Aik Petroleum”. S-a intentat procedura de insolvabilitate față de SRL „Aik Petroleum”, însă în calitate de administrator al insolvabilității s-a desemnat administratorul autorizat Daniela Ciobanu.

Apelantul reține că nu este de acord cu Hotărârea nominalizată în partea ce ţine de numirea în calitate de administratorul procesului de insolvabilitate pe administratorul autorizat Ciobanu Daniela, motiv din care a fost declarat apelul.

Apelantul consideră că instanţa de fond a aplicat eronat legea, desemnând în calitate de administrator al insolvabilității SRL „Aik Petroleum” pe administratorul Ciobanu Daniela, or, legea prevede că în cazul depunerii mai multor cereri introductive, instanţa va desemna în calitate de administrator candidatura propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura.

Menționează că în speță au fost depuse două cereri de intentare a procesului de insolvabilitate față de SRL „Aik Petroleum”, iar prima cerere a fost depusă de creditorul ZAL PP „Otaci-Business” la data de 31 martie 2023 fiind admisă spre examinare la 05 aprilie 2023, pe când Serviciul Vamal a depus propria cerere abia la 21 aprilie 2023.

Procedura a fost inițiată de creditorul ZAL PP Otaci Business și admițând cererea acestuia e limpede că anume candidatura propusă de ZAL PP Otaci Business trebuia numită în funcție, iar ZALPPOTACI Business a propus administratorul autorizat Vitalie Roșca.

Nu-i este clar apelantului în ce mod prima instanță a desemnat administratorul autorizat Ciobanu Daniela.

Reține că instanţa de fond urma să desemneze în calitate de administrator al insolvabilităţii candidatura cerută de creditorul care a iniţiat procedura, adică administratorul autorizat Roşca Vitalie. La caz, având în vedere că toată speța este clară și nu necesită careva probe noi, este necesară intervenția instanței de apel care să corecteze prin Decizie eroarea admisă de prima instanță.

La data de 14 martie 2025, Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord a depus referință pe marginea cererii de apel înaintată de Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business", solicitând totodată respingerea cererii de apel și menținerea hotărârii Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024.

În susținerea poziției menționate, intimatul a invocat că în cazul din speță, Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate a debitorului SRL „AIK Petrolium", cu propunerea de a desemna în calitate de administrator al insolvabilității pe administratorul autorizat Daniela Ciobanu, iar ZAL PP „Otaci – Business" a propus candidatura administratorul autorizat Roșca Vitalie. Deja, ulterior, în vederea desemnării administratorului care va administra procedura insolvabilităţii, conform legii decizia în aparține instanței de judecată, unde în cazul din speță, Judecătoria Edineț, sediul Dondușeni, prin hotărârea nr. 2i-21/2024 din 30.05.2024 a hotărât desemnarea pe administratorul autorizat Daniela Ciobanu.

Consideră că este necesar de luat în considerație că, conform prevederilor Legii insolvabilității nr. 149/2012 la baza intentării procesului de insolvabilitate a debitorului creanțele creditorilor trebuie să fie certe, lichide şi exigibile.

A reținut că în cazul din speță, creanțele creditorului Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord în sumă de 996 502,40 lei, au apărut în baza deciziei de regularizare nr. 243 din 08.08.2022, deciziei asupra cazului de contravenție vamală nr. 799 din 24.05.2023 și deciziei de regularizare nr. 192 din 23.08.2023, care potrivit dispozițiilor art. 127^{13} Cod Vamal nr. 1149/2000 (în vigoare până la 31.12.2000), cât și art. 11 Cod de Executare, au valoare de documente executorii. Deci, creanțele creditorului Serviciului Vamal, Biroul Vamal Nord față de debitorul SRL „AIK Petrolium" sunt certe, lichide şi exigibile.

În ceea ce privește creanțele creditorului ZAL PP „Otaci – Business" în sumă de 240 526,02 lei, au apărut în baza Hotărârii Judecătoriei Edineț, sediul Ocnița, nr. 2c-16/2022 din 19.12.2022.

Creanțele creditorului ZAL PP „Otaci – Business" față de debitorul SRL „AIK Petrolium" în sumă de 240 526,02 lei, nu sunt certe, lichide şi exigibile, deoarece documentul (Hotărârea Judecătoriei Edineț, sediul Ocnița, nr. 2c-16/2022 din 19.12.2022) ce adeveresc obligațiile debitorului SRL „AIK Petrolium" față de creditorul ZAL PP „Otaci – Business" a fost casată prin Decizia Curții de Apel Bălți nr. 2ac-69/23 din 28.05.2024.

La data de 19 martie 2025, Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business”, în persoana administratorului autorizat Ciobanu Lilian a depus obiecții la referința înaintată prin care a explicat că Serviciul Vamal nu a declarat apel. Mai mult, prin Încheierea instanței de apel din 04.03.2025, apelul declarat de debitor a fost restituit.

Reține că pe rol este doar apelul ZAL Otaci Business, iar obiecțiile vizavi de acest apel pot fi ridicate de intimatul debitor și nicidecum de către creditor.

Are impresia că Serviciul Vamal indică în referință doar acele norme din Legea Insolvabilității care îi par convenabile și nu cele care cu adevărat sunt pertinente speței.

Stabilește că a indicat și a probat în apel că legea în mod expres prevede cine este candidatura desemnată la etapa intentării.

Consideră evident faptul că însăși prin conexarea de către instanță a cauza acceptată mai devreme s-a probat incontestabil că procedura a fost inițiată de către ZAL Otaci Businessa fost prima, deci instanța trebuia să desemneze candidatura cerută de apelant, adică Vitalie Roșca.

Dacă ar fi avut careva pretenții vizavi de creanța apelantului, Serviciul Vamal putea și trebuia să le invoce la examinarea în primă instanță sau cel puțin să declare apoi apel.

Serviciul Vamal nu a declarat apel în partea admiterii cererii introductive a ZAL Otaci Business, iar apelul debitorului a fost restituit. Prin urmare, Serviciul Vamal nici nu poate înainta careva obiecții la subiect.

Prima instanță a admis ambele cereri introductive, deci la admitere trebuia să țină cont de prioritatea inițierii procedurii.

Faptul că instanța de apel în ordine civilă a casat Hotărârea aferentă creanței apelantului nu anulează însăși creanța și nu o face mai puțin pasibilă imputării față de debitor.

Alegațiile Serviciului Vamal precum că creanța nu este certă sunt încercări de inducere în eroare a instanței de apel, mai ales în situația în care prima instanță a admis cererea introductivă a apelantului, iar în această parte Serviciul Vamal nu a depus apel, iar apelul debitorului a fost restituit.

Prin urmare, atestă că nici la acest subiect Serviciul Vamal nu manifestă bună credință și arată doar trunchiat informația, or, creanța acestuia este cel puțin la fel de litigioasă.

Consideră că-i cert faptul că argumentele aduse de Serviciul Vamal în referință nu au o bază legală și nu pot fi luate în calcul de instanța de apel.

Aprecierea instanţei de apel:

Potrivit art. 1 alin.(4) Legea insolvabilității, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Potrivit art. 8 alin. (6), (7) a Legii insolvabilității cererile de apel se examinează în procedură scrisă, în termen de până la 60 de zile de la data intentării procedurii de apel, în condițiile examinării cauzei în primă instanță. Instanța de apel poate dispune citarea participanților la proces dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar. Cererile de apel și de recurs se examinează în modul prevăzut de Codul de procedură civilă, cu excepțiile stabilite în prezenta lege. (7) Deciziile instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive și irevocabile de la data pronunțării.

Analizând argumentele apelului în raport cu materialele cauzei, Colegiul civil consideră că apelul urmează a fi respins cu menţinerea hotărârii instanţei de fond din următoarele considerente.

Potrivit prevederilor art. 385 lit. a) Cod de procedură civilă, instanţa de apel, după de judecă apelul, este în drept să respingă apelul şi să menţină hotărârea primei instanţe.

Prima instanţă a examinat cauza sub toate aspectele, cu respectarea normelor de drept material şi procedural, apreciind la justa valoare probele administrate în conformitate cu prevederile art. 130 Cod de procedură civilă, RM şi a pronunţat o hotărâre legală şi întemeiată.

Potrivit materialelor cauzei, debitorul SRL „AIK Petroleum” a încetat efectuarea plăților restante față de creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord, cât și față de alți creditori ca Serviciul Fiscal de Stat (creanța debitoare - 2 567,93 lei), ZAL PP „Otaci - Business” ÎS (creanța debitoare - 299 654,36 lei), conform rulajului mijloacelor financiare din cadrul procesului de activitate a debitorului.

Conform Fișei personale de evidență a plătitorului vamal extrasă din Sistemul Informațional Vamal și care este anexată la materiale cauzei, se evidențiază faptul că SRL „AIK Petroleum” nu a efectuat tranzacții vamale de import/export și respectiv, achitări a drepturilor de import /export din anul 2021, ceea ce demonstrează încă odată că este în incapacitate de plată, în incapacitate de ași executa obligațiile pecuniare fiscale și la fel, fiind în întârziere mai mult de 60 zile, încadrându-se astfel total în temeiurile de intentare a procedurii de insolvabilitate prevăzute la art. 2 al Legii Insolvabilitate.

Potrivit raportului financiar depus de debitorul SRL „AIK Petroleum” la Serviciul Fiscal de Stat pentru anul 2021, prezentat în instanța de judecată de către administratorul provizoriu Melnic Vitalie, se constată că, pierderile financiare constituie 1 628 732,00 lei.

Debitorul SRL „AIK Petroleum” nu are nici un angajat căruia iar fi achitat careva plăți salariale, fapt ce demonstrează că este inactiv.

Conform Extrasului din evidență contabilă pe contul 123 prezentat în instanța de judecată de către debitorul SRL „AIK Petroleum” precum că deține bunuri mobile în sumă de 3 381 768,42 lei, comunică că toate bunurile date (rezervoare, pompe) sunt amplasate și au fost introduse în destinația vamală ”zona liberă” pe teritoriul ZAL PP „Otaci - Bussines” fără achitarea drepturilor de import și care nu se află în circuitul civil.

La data de 31 martie 2023, creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” ÎS a înaintat cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „AIK Petroleum” invocând că între părți au fost stabilite raporturi juridice rezultate din contractul privind activitatea de antreprenoriat, iar în consecința neexecutării a acestuia de SRL „AIK Petroleum”, debitorul înregistrează o datorie față de Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” în mărime totală de 299 654,36 lei.

Ulterior, la data 21 aprilie 2023, creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Aik Petroleum”, invocând că creanța a apărut ca urmare emiterii de către Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord a deciziei cu privire la declanșarea procedurii de executare silită a obligației vamale a plătitorului vamal, restanțele cărora alcătuiesc 319 000,62 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Central din 04 mai 2023 s-a dispus conexarea cererii introductive depusă de creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum” cu cauza civilă intentată la cererea introductivă depusă de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum”, într-o procedură unică.

Decizia de regularizare nr. 243 din 08.08.2022 și Decizia cu privire la declanșarea procedurii de executare silită a obligației vamale a plătitorului vamal nr. 93 din 04.10.2022 a fost contestată de debitorul SRL „AIK Petroleum”, fiind totodată solicitat suspendarea executării deciziilor, solicitare care prin încheierea Judecătoriei Bălți, sediul central din 20.04.2023, a fost respinsă ca neîntemeiată, încheierea fiind menținută prin decizia irevocabilă a Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Bălți nr. 3r-41/2023 din 13.07.2023 (f.d.91-103, Vol. II).

Prin încheierea Judecătoriei Bălți, sediul central nr. 3-57/2023 din 08.09.2023 acțiunea privind contestare actului administrativ și anume a Deciziei de regularizare nr. 243 din 08.08.2022, care a stat la baza formării datoriei debitoare a SRL ”AIK Petroleum” a fost declarată inadmisibilă (f.d.104-109, Vol.II).

Prin decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Bălți din 06.11.2023, încheierea Judecătoriei Bălți, sediul central nr. 3-57/2023 din 08.09.2023 a fost menținută (f.d. 135- 145, Vol. II).

Conform raportului întocmit de către administratorul provizoriu Melnic Vitalie, se constată insolvabilitatea și intentarea procedurii simplificate a falimentului față de debitorul SRL „AIK Petroleum”, având ca temei faptul că potențialul debitor este în întârziere de plată a datoriilor neachitate față de Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord și Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci- Business” în mărime de 621 090,18 lei, mai mult de 60 zile.

Lipsa incapacității de plată a debitorului SRL ”AIK Petroleum” se confirmă și prin lipsa activității economice ale acestuia, care în perioada 2022-2023 nu a efectuat nici o tranzacție în acest sens.

Conform datelor din Fișa personală de evidență a plătitorului vamal din Sistemul Informațional Vamal, datoria presupusului debitor SRL „AIK Petroleum” față de Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord constitui 843 050,69 lei.

Creanța creditorului ZAL PP „Otaci- Business” ÎS la fel este certă, lichidă și exigibilă, deoarece prin hotărârea judecătoriei Edineț, sediul Ocnița (definitivă și irevocabilă) nr. 2c-16/2022 din 19.12.2022 s-a încasarea de la SRL „AIK Petroleum” datoria în suma de 240 526,02 lei în beneficiul ZAL PP „Otaci-Business” ÎS.

Prin Hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024, cererea introductivă depusă de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” și cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum” au fost admise. S-a constatat insolvabilitatea debitorului şi s-a intentat procesul de insolvabilitate faţă de SRL ”AIK Petroleum”, c/f 1017600035210, adresa juridică – raionul Ocnița, or. Otaci, str.Voitovici 21. S-a ridicat dreptul lui Șișcov Petru

de administrare a SRL „AIK Petroleum”. S-a desemnat în calitate de administrator al insolvabilității al SRL „AIK Petroleum” administratorul autorizat Daniela Ciobanu (autorizația Ministerului Justiției nr. 126 din 14.01.2015). S-a împuternicit administratorul insolvabilităţii de a prelua în posesie şi administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care fac parte din masa debitoare a SRL „AIK Petroleum”. S-a obligat administratorul insolvabilității:

a) să notifice creditorii SRL „AIK Petroleum” despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor până la 01 august 2024, inclusiv;

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferențial;

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, până la 22 august 2024, tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respins. S-a stabilit şedinţa de validare a creanţelor pe data de 12 septembrie 2024, ora 10:30 în incinta Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni). S-a propus adunării generale a asociaţilor debitorului să desemneze pe cheltuiala lor un reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele debitorului şi ale asociaţilor acestuia pentru a participa la procedură din contul debitorului.

Nefiind de acord cu hotărârea menționată, la data de 14.06.2024, SRL „AIK Petroleum” prin intermediul administratorului Șișcov Petru a contestat hotărârea primei instanţe, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii cu emiterea unei noi hotărâri prin care cererile privind solicitarea de intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum” vor fi respinse, totodată a solicitat suspendarea executării hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024 și scutirea de la achitarea taxei de stat în instanța de apel.

La data de 11.06.2024, Administratorul Autorizat, ÎS ZALPP „Otaci-Business” în proces de insolvabilitate, Ciobanu Lilian a depus cerere de apel, contestând hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024, solicitând emiterea unei decizii prin care administratorul autorizat al SRL „AIK Petroleum” va fi desemnat Roșca Vitalie.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 23.12.2024, cererea formulată de către SRL „AIK Petroleum” prin intermediul administratorului Șișcov Petru privind scutirea de la achitarea taxei de stat și cererea de suspendarea executării hotărârii Judecătoriei Edineț, sediul Dondușeni din 30.05.2024 a fost respinsă. Nu s-a dat curs cererii de apel depusă de SRL „AIK Petroleum” prin intermediul administratorului Șișcov Petru împotriva hotărârii Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024, adoptată în cauza civilă la cererea introductivă depusă de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” și cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum”. S-a comunicat apelantului despre necesitatea prezentării la Direcția Evidență și Documentare Procesuală (cancelarie) a Curții de Apel Bălți cererii de apel în original, în care să fie indicată esența și temeiurile apelului, argumentul ilegalității sau netemeiniciei hotărârii contestate, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază

apelul și probele invocate în susținerea apelului, a bonului de plată a taxei de stat în mărime de 850 lei și bonul de plată a taxei de timbru în mărime de 200 lei stabilindu-i termen până la data de 10 ianuarie 2025 orele 16.00. S-a explicat apelantului că, în caz dacă nu va lichida neajunsurile menţionate, cererea de apel nu va fi considerată depusă și va fi restituită.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 23.12.2024, cererea de apel declarată de Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business" prin intermediul administratorului autorizat Ciobanu Lilian împotriva hotărârii Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024 a fost acceptată spre examinare.

Prin încheierea Curții de Apel Nord din 04.03.2025, apelul declarat de către SRL „AIK Petroleum" prin intermediul administratorului Șișcov Petru împotriva hotărârii Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024, adoptată în cauza civilă la cererea introductivă depusă de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business" și cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum" a fost restituit.

Colegiul Civil atestă faptul că Administratorul Autorizat, ÎS ZALPP „Otaci-Business" în proces de insolvabilitate, Ciobanu Lilian a depus cerere de apel, contestând hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024, în latura desemnării în calitate de administrator al insolvabilității al SRL "AIK Petroleum" administratorul autorizat Daniela Ciobanu și în această latură solicită emiterea unei decizii prin care administratorul autorizat al SRL „AIK Petroleum" va fi desemnat Vitalie Roșca.

Potrivit art.373 alin.(1) și (2) Cod de procedură civilă, (1) instanţa de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referinţelor şi obiecţiilor înaintate, legalitatea şi temeinicia hotărâri atacate în ceea ce priveşte constatarea circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii în primă instanţă.

(2) În limitele apelului, instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanţe, precum şi cele care nu au fost stabilite, dar care au importanţă pentru soluţionarea cauzei, apreciază probele din dosar şi cele prezentate suplimentar în instanţă de apel de către participanţii la proces.

Prevederile legale menționate obligă în mod expres instanța de apel să verifice circumstanțele și raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost stabilite și este obligată să verifice legalitatea hotărârii în întregul ei și să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Având în vedere cele expuse, Colegiul Civil se va pronunța asupra hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024 în latura contestată de desemnare în calitate de administrator al insolvabilității al SRL „AIK Petroleum" administratorul autorizat Daniela Ciobanu.

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) lit. c) al Legii insolvabilității nr. 149/2012, una din principala competență a instanței de insolvabilitate este desemnarea administratorului insolvabilităţii care va administra procedura.

Conform art. 63 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149/2012, Administratorul insolvabilităţii şi administratorul provizoriu (denumiți în continuare administrator) sînt

persoane fizice desemnate de către instanţa de insolvabilitate să exercite atribuţiile prevăzute de lege în perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi în procedura de restructurare a debitorului.

Alin. (4) al aceluiași articol stabilește că „la etapa intentării procedurii, instanţa de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura administratorului/ lichidatorului până la intentarea procedurii, instanţa este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor şi a lichidatorilor. În situaţia 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 probaţiunii revine părţii care s-a opus desemnării”.

La caz, Colegiul Civil reține că atât Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” cât și Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord sunt creditori în procesul de insolvabilitate depus față de debitorul insolvabil SRL „AIK Petroleum”, or ambii au înaintat cereri introductive.

Sub acest aspect, Colegiul Civil învederează că desemnarea candidaturii administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului nu ține de prioritatea creditorului care primul a depus cererea introductivă, or în acest sens legiuitorul nu a prevăzut expres situația respectivă.

Subsecvent, Colegiul atrage atenția că atât Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” cât și Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord au depus cereri diferite în vederea desemnării candidaturii administratorului insolvabilității. Și în acest sens, Colegiul consideră că competența de alegere a administratorului insolvabilității a debitorului insolvabil SRL „AIK Petroleum” aparține instanței de insolvabilitate pe rolul căreia se află cauza de insolvabilitate, reieșind din atribuțiile acesteia acordate de lege raportate la situația creată în speță, or rolul central în cadrul procedurii de faliment îl joacă lichidatorul – persoana desemnată în condiţiile legii pentru supravegherea și/sau administrarea debitorului cu competenţele stabilite de lege de către instanța de insolvabilitate.

La caz se reține că instanța de judecată este cea care are ultimul cuvânt în desemnarea administratorului de insolvență, chiar dacă creditorii își exprimă preferințele. Dacă există divergențe între creditori în ceea ce privește desemnarea administratorului, instanța va lua o decizie bazată pe experiența, competența și integritatea candidaților, precum și pe considerentele legale și circumstanțele procedurii de insolvență.

În procedura de insolvență, administratorul este desemnat în funcție de mai mulți factori, inclusiv de poziția creditorilor, dar instanța are autoritatea finală. Dacă nu există un acord între creditori, instanța va decide ce administrator va fi desemnat. Aceasta poate alege între administratorii sugerați de creditori, dar nu este obligată să urmeze preferințele acestora.

Astfel, din considerentele menţionate şi, având în vedere faptul că, hotărârea primei instanţe este întemeiată şi legală, iar motivele invocate de către apelant sunt neîntemeiate,

Colegiul Civil ajunge la concluzia de a respinge apelul declarat şi de a menţine hotărârea primei instanţe.

În conformitate cu art. 385 lit. a), art. 390 Cod de procedură civilă, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Nord,-

Decide:

Apelul declarat de Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” prin intermediul administratorului autorizat Ciobanu Lilian se respinge.

Hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 30.05.2024, adoptată în cauza civilă la cererea introductivă depusă de creditorul Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business” și cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Vamal, Biroul Vamal Nord privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „AIK Petroleum” se menține.

Decizia este definitivă și irevocabilă de la pronunțare.

Președintele ședinței,
Judecător Stanislav Grosu

Judecătorii Alina Țihonschi Radu Holban