Instanța de fond: Judecătoria Chișinău (sediul central) jud. Gheorghe Mîțu
Dosar nr. 2ai-82/24
2-22094409-02-2ai-08022024

**D E C I Z I E**

19 septembrie 2024 mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

În componenţa sa:
Preşedintele ședinței, judecător Anton Marina
Judecătorii Cașcaval Andrei
Cojocaru Olga

examinând cererea de apel depusă de către S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L.,

în cauza civilă la cererea de validare a popririi depusă de lichidatorul SRL ”Phoenix Company” (în proces de insolvabilitate) către terțul poprit S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L. privind încasarea sumei,

împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 11 decembrie 2023, prin care cererea a fost admisă,

**c o n s t a t ă :**

La data de 18 septembrie 2023 lichidatorul SRL ”Phoenix Company” (în proces de insolvabilitate), Verdeș Alexandru a depus în instanța de judecată cerere de validare a popririi prin care a solicitat încasarea din contul terțului poprit S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L. a sumei de 27 588,75 lei.

În motivarea cererii a menționat că în rezultatul verificării evidentei contabile s-a stabilit că S.R.L. „Phoenix Company” dispune de o creanţă fată de S.C. „Mondi-Construct” S.R.L. în sumă de 27 588,75 lei (douăzeci si sânte mii cinci sute optzeci si opt lei 75 bani), formată în rezultatul achitării în avans a materialelor de construcţie (pietriş) către S.C. „Mondi-Construct” S.R.L. si care până la moment nu au fost primite de către S.R.L. „Phoenix Company”, or în acest sens nu au fost prezentate si constatate acte financiar-contabile.

A indicat că, plățile efectuate de către S.R.L. „Phoenix Company” către S.C. „MondiConstruct” S.R.L. ce constată prin:

- Ordinul de plată nr. 12 din 06.05.2022 în sumă de 13 500,00 lei;
- Ordinul de plată nr. 38 din 16.06.2022 în sumă de 13 000,00 lei;
- Ordinul de plată nr.18 din 15.07.2022 în sumă de 15 000,00 lei;
- Ordinul de plată nr. 20 din 18.07.2022 în sumă de 15 000,00 lei.

Totodată a comunicat că, conform actului de verificare a decontărilor reciproce între S.R.L. „Phoenix Company” şi SC ”Mondi-Construct” S.R.L. pentru perioada 01.01.2022- 01.07.2022 se constată că ultima a achitat o parte din datoria sa în sumă de 28 911,25 lei.

La data de 31 iulie 2023 lichidatorul debitorului insolvabil a transmis o somaţie de înființare a popririi la adresa de sediu a terţului poprit, solicitându-i ca în termen de 5 zile de la

data recepţionării somaţiei să transmită banii datoraţi. Plicul şi somaţia au fost restituite în adresa lichidatorului cu menţiunea factorului poştal „nereclamat”.

Conform extrasului eliberat de Agenţia Servicii Publice somaţia de înfiinţare a popririi a fost expediată la adresa de sediu înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice, motiv pentru care în temeiul art. 22, alin. (4), lit. d) Cod civil somaţia înaintată se califică ca fiind înmânată terţului poprit, adică poprirea înfiinţată.

A specificat că până la moment, datoria nu a fost achitată de către terţul poprit la contul indicat în somate şi nici nu a fost consemnată de către acesta.

În temeiul celor relatate, a solicitat admiterea cererii de validare a popririi şi încasarea de la S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L. în beneficiul S.R.L. „Phoenix Company” a sumei de 27 588,75 lei.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 11 decembrie 2023, s-a admis cererea de validare a popririi depusă de lichidatorul SRL ”Phoenix Company” (în proces de insolvabilitate) către terțul poprit S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L. privind încasarea sumei.

S-a validat poprirea privind încasarea de la terțul poprit S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L., IDNO *****, cu sediul în mun. Chișinău, ***** în beneficiul S.R.L. ”Phoenix Company” (în proces de insolvabilitate), IDNO: *****, cu sediul în mun. Chişinău, str. A*****, MD-2071 a sumei de 27 588 (douăzeci și șapte mii cinci sute optzeci și opt),75 lei.

S-a încasat de la terțul poprit S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L., IDNO *****, cu sediul în mun. Chișinău, ***** în beneficiul S.R.L. ”Phoenix Company” (în proces de insolvabilitate), IDNO: *****, cu sediul în mun. Chişinău, str. A*****, MD-2071 suma de 27 588 (douăzeci și șapte mii cinci sute optzeci și opt),75 lei.

S-a încasat de la S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L., IDNO *****, cu sediul în mun. Chișinău, ***** în beneficiul Statului taxa de stat în mărime de 827 (opt sute douăzeci și șapte),66 lei.

Nefiind de acord cu hotărârea instanței de fond, la data de 19 ianuarie 2024, S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L. a declarat apel nemotivat împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 11 decembrie 2023. Iar la data de 15 martie 2024, S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L. a anexat cerere de apel motivată.

În motivarea cererii de apel, a invocat că, hotărârea este neîntemeiată și pasibil de a fi casată menționând că, între S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L. și S.R.L. ”Phoenix Company” au fost relații economice. Astfel, S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L. vindea materiale de construcții și presta servicii de transport car erau achitate de către S.R.L. ”Phoenix Company”.

Susține că, conform actului de verificare între părți la situația din 05 august 2022 și a facturilor fiscale S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L. nu are careva datorii față de S.R.L. ”Phoenix Company”, dimpotrivă aceasta din urmă are datorii față de 4 328,25 lei.

Solicită admiterea cererii de apel, casarea hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 11 decembrie 2023 şi emiterea unei noi hotărâri prin care să fie respinsă cererea lichidatorului SRL ”Phoenix Company” (în proces de insolvabilitate) privind validarea popririi.

La data de 22 aprilie 2024, lichidatorul SRL ”Phoenix Company” (în proces de insolvabilitate), Verdeș Alexandru a depus referință asupra cererii de apel prin care a solicitat să fie respins apelul și menținută hotărârea primei instanțe, menționând că, probele anexate la cererea de apel nu sunt pertinente și nu pot fi luate în calcul, făcând referire în acest sens la răspunsul Serviciului Fiscal de Stat din 12 aprilie 2024.

Studiind materialele dosarului civil, Colegiul judiciar consideră apelul întemeiat şi care urmează a fi admis, casată integral hotărârea primei instanţe, cu remiterea cauzei spre rejudecare din următoarele considerente.

Conform art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Conform art. 8 alin. (6) din Legea insolvabilității, nr. 149 din 29 iunie 2012, 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.

Potrivit art. 373 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă, instanţa de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referinţelor şi obiecţiilor înaintate, legalitatea şi temeinicia hotărîrii atacate în ceea ce priveşte constatarea circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii în primă instanţă. În limitele apelului, instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărîrea 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.În cazul în care motivarea apelului nu cuprinde argumente sau dovezi noi, instanţa de apel se pronunţă în fond, numai în temeiul celor invocate în primă instanţă.

Potrivit art. 388 alin.(2) din Codul de procedură civilă, săvîrşirea altor încălcări decît cele consemnate la alin.(1) constituie temeiul casării hotărîrii numai dacă ele au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a cauzei.

Cum rezultă din circumstanțele de fapt, la data de 18 septembrie 2023 lichidatorul SRL ”Phoenix Company” (în proces de insolvabilitate), Verdeș Alexandru a depus în instanța de judecată cerere de validare a popririi prin care a solicitat încasarea din contul terțului poprit S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L. a sumei de 27 588,75 lei.

Prima instanță, prin hotărîrea din 11 decembrie 2023, a admis cererea de validare a popririi depusă de lichidatorul SRL ”Phoenix Company” (în proces de insolvabilitate), a validat poprirea și încasată de la terțul poprit S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L., în beneficiul S.R.L. ”Phoenix Company” (în proces de insolvabilitate), suma de 27 588 (douăzeci și șapte mii cinci sute optzeci și opt),75 lei.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a conchis că, în procesul examinării cauzei s-a constat că S.R.L. „Phoenix Company” dispune de o creanţă fată de S.C. „Mondi-Construct” S.R.L. în sumă de 27 588,75 lei, formată în rezultatul achitării în avans a materialelor de construcţie (pietriş) către S.C. „Mondi-Construct” S.R.L. si care până la moment nu au fost primite de către S.R.L. „Phoenix Company”, nefiind prezentate la materialele cauzei în acest sens careva acte financiar-contabile.

Totodată, instanța de insolvabilitate a indicat că plăţile efectuate de către S.R.L. „Phoenix Company” către S.C. „Mondi-Construct” S.R.L. ce constată prin: - Ordinul de plată nr.12 din 06.05.2022 în sumă de 13 500,00 lei. - Ordinul de plată nr.38 din 16.06.2022 în sumă de 13 000,00 lei. 4 - Ordinul de plată nr.18 din 15.07.2022 în sumă de 15 000,00 lei. - Ordinul de plată nr. 20 din 18.07.2022 în sumă de 15 000,00 lei. Totodată, conform actului de verificare a decontărilor reciproce între S.R.L. „Phoenix Company” şi SC ”Mondi-Construct” S.R.L. pentru perioada 01.01.2022- 01.07.2022 se constată că ultima a achitat o parte din datoria sa în sumă de 28 911,25 lei.

Colegiul judiciar apreciază ca pripită concluzia instanței de fond privind admiterea cererii privind validarea popririi și încasarea sumei de la terțul poprit, fiind invocată lipsa suportului

probator care ar combate argumentele expuse în cererea de validare a popririi, precum și care ar demonstra achitarea integrală sau parțială a sumelor bănești ca efect al neexecutării propriei prestații de livrare a pietrișului terțul poprit nu a prezentat nici un mijloc de probă din care ar rezulta faptul că obligațiile sale față de S.R.L. „Phoenix Company" au fost stinse prin alte mijloace de stingere a obligațiilor decât executarea, întrucât exercitându-și calea de atac în ordine de apel, S.C. "Mondi-Construct" S.R.L. a anexat la materialele cauzei înscrisuri noi, cu titlu de probă, act de verificare dintre S.C. "Mondi-Construct" S.R.L. și S.R.L. "Phoenix Company", precum și facturi fiscale. La rândul său, lichidatorul SRL "Phoenix Company" (în proces de insolvabilitate) Verdeș Alexandru la referința la cererea de apel a anexat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr. 26-20/8-10-72745 din 12 aprilie 2024 și registrul procurărilor SRL "Phoenix Company" pe perioada 01.07.2022-31.07.2022. Colegiul remarcă că, aceste înscrisuri nu au fost supuse aprecierii de către instanța ierarhic inferioară, considerent din care, Colegiul judiciar este în dificultate de a aprecia legalitatea hotărârii contestate, în lipsa controlului judiciar, sub aspectul oportunității înscrisurilor noi prezentate de către S.C. "Mondi-Construct" S.R.L. în ordine de apel și problemelor de drept ridicate în speță.

Or, în situația în care probele respective pot confirma, combate ori pune la îndoială concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa de circumstanţe, importante pentru soluționarea justă a cazului, instanța de judecată este obligată să asigure un echilibru a intereselor părților și participanților la proces.

Instanța de apel notează că, potrivit art. 239 din Codul de procedură civilă, hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărîrea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată.

Astfel, pretențiile invocate urmează a fi examinate și prin prisma materialului probator existent la dosar, iar în caz de necesitate, prin prisma art. 118 alin. (5) din Codul de procedură civilă, instanţa judecătorească (judecătorul) este în drept să propună părţilor şi altor participanţi la proces, după caz, să prezinte probe suplimentare şi să dovedească faptele ce constituie obiectul probaţiunii pentru a se convinge de veridicitatea lor.

Colegiul judiciar accentuează că, procedura în fața instanțelor judiciare trebuie să aibă un caracter contradictoriu, care presupune, în fond, posibilitatea pentru părțile în proces de a li se aduce la cunoștință toate dovezile invocate și observațiile formulate și de a face comentarii în legătură cu ele.

Conform art. 6§1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, orice persoană are dreptul la judecarea cauzei, în mod echitabil, ceea ce implică, inclusiv, o procedură contradictorie şi egalitatea armelor ale părţilor litigante. Respectarea principiului egalităţii armelor presupune că fiecare parte trebuie să obţină o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta cauza într-o situaţie egală în raport cu adversarul său, astfel încât între părţi să se menţină un echilibru corect.

Menținerea unui „echilibru just" între părți în litigiile, opunând interese private, presupune că egalitatea armelor implică obligația de a oferi fiecărei părți o posibilitate rezonabilă de a-și prezenta cauza, inclusiv probele, în condiții care să nu o plaseze într-o situație net dezavantajată în raport cu adversarul său (cauza *Dombo Beheer B.V. c. Olandei*, hotărârea din 27 octombrie 1993).

În atare situație, Colegiul judiciar nu va analiza celelalte motive invocate în cererea de apel, cu privire la fondul cauzei civile, întrucât nu au forță juridică de a influența prezenta soluție pe caz. De fapt, întinderea obligației de a motiva hotărârea poate varia în dependență de caracterul deciziei și trebuie determinată în lumina circumstanțelor cauzei (a se vedea cauzele

*Ruiz Torija v. Spaniei*, 9 decembrie 1994, parag. 29; *Fomin v.Moldova*, 11 octombrie 2011, parag. 31 și 34; *Mitrofan v. Moldova*, 15 ianuarie 2013, parag. 54; *Lebedinschi v. Moldova*, 16 iunie 2015, parag. 31, 36; *Nichifor v.Moldova*, 20 septembrie 2016, parag. 30).

Din considerentele menționate şi având în vedere faptul că hotărârea instanței de fond emisă nu satisface standardele procedurale ale legalității şi temeiniciei unui act judecătoresc, fiind prezentate înscrisuri noi cu titlu de probă, în raport cu care, instanţa de apel nu le poate da apreciere, Colegiul judiciar ajunge la concluzia de a admite apelul declarat, casarea hotărârii, cu remiterea cauzei spre rejudecare în instanța de fond, în alt complet de judecată.

La rejudecarea cauzei, instanța de insolvabilitate urmează să țină cont de cele menționate şi reexaminând cauza, să emită o hotărâre legală şi întemeiată, cu respectarea dreptului părților la un proces echitabil, bazată pe aprecierea multiaspectuală a suportului probator administrat la materialele cauzei.

În conformitate cu art. 1, alin. (4) din Legea insolvabilității, art. 388, alin. (2), art. 389 și art. 390 din Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău,

**d e c i d e:**

Se admite cererea de apel declarată de către S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L..

Se casează hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 11 decembrie 2023, adoptată în cauza civilă la cererea de validare a popririi depusă de lichidatorul SRL ”Phoenix Company” (în proces de insolvabilitate) către terțul poprit S.C. ”Mondi-Construct” S.R.L. privind încasarea sumei.

Se remite cauza la rejudecare, în aceeași instanță, în alt complet de judecată.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Preşedintele şedinţei, judecător Anton Marina

Judecătorii Cașcaval Andrei

Cojocaru Olga