Dosarul nr. 2c-74/2025
2-25094404-15-2c-03072025

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

08 septembrie 2025 mun. Cahul

Judecătorul Judecătoriei Cahul, sediul Central, Rusacov Alexei, examinând în procedura cererilor cu valoare redusă, în baza materialelor anexate la dosar, cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de S.R.L. „Consolline Group" împotriva S.R.L. „Essence World" privind încasarea datoriei, penalității și a cheltuielilor de judecată și cheltuielilor de judecată-

a c o n s t a t a t:

La data de 03 iulie 2025, S.R.L. „Consolline Group" s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată către S.R.L. „Essence World" privind încasarea datoriei, penalității și a cheltuielilor de judecată și cheltuielilor de judecată.

În susținerea cererii sale de chemare în judecată, reclamantul a indicat că, la data de 22 mai 2024, S.R.L. „Consolline Group", în calitate de Expeditor, și S.R.L. „Essence World", în calitate de Client (denumiți în continuare, împreună – „Părțile"), au încheiat Contractul - cerere nr. RAIL000380 pentru servicii de transport și expediție (denumit în continuare -„Contractul"), prin care reclamantul s-a obligat să organizeze, în numele și pe cheltuiala pârâtului, prestarea serviciilor de expediere, transportul de mărfuri în regim de export, import și tranzit pe teritoriul Republicii Moldova și în traficul internațional, precum și, prin acordul prealabil al părților, să organizeze prestarea altor servicii de expediere către pârât, servicii care sunt furnizate de către reclamant și/sau nu sunt prevăzute expres în prezentul contract, cu condiția ca prestarea acestora să nu fie interzisă de normele dreptului internațional sau de legislația națională în vigoare a Republicii Moldova.

Pârâtul, la rândul său, și-a asumat, printre alte obligații prevăzute în contract, și obligația stipulată la punctul 1, respectiv de a efectua plata pentru serviciile de transport de mărfuri în avans, în proporție de 100%, înainte de prestarea serviciilor sau, cel târziu, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data emiterii facturii fiscale de către Expeditor.

În perioada de raportare, începând cu data de 22.05.2024 până la 29.01.2025, reclamantul a prestat către pârât servicii în baza contractului, în valoare totală de 11 284, 07 lei.

Prestarea serviciilor este confirmată prin contractul-cerere nr. RAIL000380 din 22.05.2024 și prin factura fiscală emisă după prestarea serviciilor în beneficiul pârâtului, și anume: EAU000806294 din 29.01.2025, în valoare de 11 284, 07 lei.

Astfel, constatând încălcarea prevederilor contractuale și legale de către pârât, în vederea executării clauzelor contractuale referitoare la soluționarea prealabilă a litigiilor dintre părți, prevăzute la punctele 20 și 21 din Contract, reclamantul a expediat, la data de 30 mai 2025, o

somație de plată către pârât, prin care acesta a fost atenționat cu privire la suma neachitată, precum și asupra posibilității calculării penalităților contractuale, conform pct. 14 Contractului. Cu toate acestea, penalitățile respective nu au fost calculate și nici solicitate. Somația de plată transmisă nu a fost recepționată de către pârât.

Adaugă că, pârâtul continuă să se afle în neexecutare, neachitând suma datorată până la data formulării prezentei cereri de chemare în judecată. La data de 01 iulie 2025, datoria de bază (fără penalități) a pârâtului față de reclamant constituie 11 284,07 lei. Suma datoriei indicate mai sus este confirmată prin factura fiscală Seria nr. EAU000806294 din 29.01.2025, anexată la prezenta cerere de chemare în judecată.

Invocă și faptul că, părțile au stabilit prin Contract, la pct. 14, că, în cazul întârzierilor de plată, pârâtul se obligă să achite o penalitate în mărime de 30 USD pentru fiecare zi de întârziere.

De asemenea, dacă întârzierea depășește 10 zile calendaristice, clientul datorează o penalitate suplimentară în cuantum de 15% din suma datorată.

În speță, până la data de 01 iulie 2025, întârzierea cumulată este de 150 de zile calendaristice, iar penalitatea totală pentru această perioadă se calculează după cum urmează:

a) Penalitate zilnică contractuală: 30 USD/zi × 150 zile = 4.500 USD × BNM la data de 30.06.2025) = 75.812,40 lei;

b) Penalitate suplimentară (15% din 11.284,07 lei): 1 692,61 lei.

Astfel, suma totală a penalităților solicitate este de 77 505,01 lei.

Cu toate acestea, în prezenta cauză, penalitatea a fost negociată și acceptată de ambele părți în mod expres și are caracter previzibil și echitabil, ținând cont de riscurile asumate de reclamant în raport cu neplata la termen. Aceasta corespunde prevederilor art. 947 alin. (1) din Codul civil.

Astfel, în scopul păstrării proporționalității și echilibrului dintre costul serviciilor prestate și responsabilitatea contractuală, precum și pentru a evita disproporționalitatea, Reclamantul efectuează calculul penalităților pornind de la 30 de zile calendaristice de întârziere, începând cu data reexpedierii somației de plată și până la 01 iulie 2025, după cum urmează:

a) Penalitate zilnică contractuală: 30 USD/zi × 30 zile = 900 USD × 16,8472 MDL (curs BNM la data de 30.06.2025) = 15 162,48 lei;

b) Penalitate suplimentară (15% din 11.284,07 lei): 1 692,61 lei.

Astfel, suma totală a penalităților solicitate este de 15 855,09 lei.

Penalitățile calculate nu constituie despăgubire suplimentară, ci sumă fixată anticipat prin convenția părților, conform art. 947–949 Cod civil al RM.

A solicitat reclamantul, de a încasa, din contul pârâtului în beneficiul S.R.L. „Consolline Group” suma în mărime de 28 744,16 lei, din care: 11 284,07 lei cu titlu de datorie de bază, conform contractului și actului verificare al decontărilor reciproce, suma de 15 855,09 lei - cu titlu de penalitate conform contractului, suma de 1 405 lei - pentru cheltuielile suplimentare sub formă de taxă de stat plătită, și 200 lei - pentru cheltuielile sub formă de taxă de timbru plătită.

După depunerea cererii cu valoare redusă, în vederea respectării dispozițiilor art. 276³ alin. (3) din Codul de procedură civilă, pârâtului S.R.L.„Essence World” i-a fost expediată copia cererii de chemare în judecată, împreună cu anexele aferente, aducându-le concomitent la cunoștință dreptul de a formula referință la cererea cu valoare redusă, în termen de 30 de zile de la data primirii.

Potrivit avizului de primire: pârâtul S.R.L. „Essence World” a recepționat corespondența la data de 10 iulie 2025 (DS8024564424AS) ***(f.d.23***).

Până la data limită de depunere a referinței cu probe, nu au fost expediate în adresa instanței de judecată referința, probe, cerere privind examinarea în ședință de judecată sau alte cereri.

Ca urmare a acestui fapt, în temeiul art. 276⁴ alin. (2) Cod de procedură civilă, s-a dispus judecarea cauzei în baza probatoriului administrat la dosar.

Aprecierea instanței de judecată.

Studiind materialele dosarului și înscrisurile probatorii administrate, verificând temeinicia argumentelor expuse în cererea de chemare în judecată cu valoare redusă, instanța conchide că acțiunea depusă de S.R.L. „Consolline Group” este întemeiată și urmează a fi admisă, din următoarele considerente.

Potrivit dispozițiilor art. 130 alin. (1) Codul de procedură civilă, *instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multe aspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.*

În temeiul art. 240 alin. (1) Codul de procedură civilă, *la deliberarea hotărârii, instanța judecătorească apreciază probele, determină circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării pricinii și admisibilitatea acțiunii.*

Conform art. 239 Codul de procedură civilă, *hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. Instanța își întemeiază hotărârea numai pe circumstanțele constatate nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședința de judecată.*

Iar art. 276⁴ Cod de procedură civilă stabilește că, *instanța soluționează cauza și adoptă dispozitivul hotărârii într-un termen de cel mult 6 luni de la data depunerii cererii. Dacă, după ce i s-au comunicat cererea de chemare în judecată și înscrisurile anexate, pârâtul nu depune referință, soluționarea cererii se face în baza materialelor anexate la dosar. Hotărârea judecătorească adoptată se publică pe pagina web a instanței judecătorești și se comunică participanților la proces, inclusiv prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor. Hotărârea judecătorească poate fi atacată cu apel, care se examinează în condițiile prezentului cod. Deciziile instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive și irevocabile de la pronunțare. Instanța de apel examinează cererea de apel în procedură scrisă sau cu citarea participanților la proces, prevederile art. 276³fiind aplicabile corespunzător.*

În conformitate cu prevederile art. 774 alin.(1) – (3) din Codul civil, *în virtutea raportului obligațional, creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestații, iar debitorul este ținut să o execute. Prestația poate consta în a da, a face sau a nu face. (2) Obligația poate fi pură și simplă sau afectată de modalități. (3) Prestația trebuie să fie posibilă și determinată sau determinabilă, să nu contravină legii, ordinii publice și bunelor moravuri.*

Potrivit art. 775 alin.(1) din Codul civil, *debitorul și creditorul trebuie să se comporte cu bună-credință la momentul nașterii, pe durata existenței, la momentul executării și stingerii obligației.*

Conform dispozițiilor art. 776 Codul civil, *obligațiile se nasc din contract, fapt ilicit (delict) și din orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condițiile legii.*

Potrivit art.858 alin.(2) Cod civil, *obligaţia trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în momentul stabilit*.

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(1) lit.a) și e) din Codul civil, *atunci cînd, fără justificare, debitorul nu își execută obligația, creditorul poate, în condițiile legii și, după caz, ale contractului, la alegerea sa: a) să ceară executarea silită a obligației; e) să ceară plata de despăgubiri pentru prejudiciul suferit prin neexecutare.*

Potrivit art.912 alin.(1) din Codul civil, *Creditorul are dreptul de a obține plata silită a sumelor de bani datorate ajunse la scadență.*

În conformitate cu prevederile art.942 alin.(4) Cod civil, *în cazul în care s-a stipulat o lauză penală, creditorul poate să ceară, la alegere, fie dobînda de întîrziere calculată conform dispozițiilor prezentului articol, fie penalitatea pentru întîrziere. De asemenea, creditorul poate cere despăgubiri pentru prejudiciul cauzat în partea neacoperită de dobînda de întîrziere.*

Prin înscrisurile atașate la dosar, se atestă că, la data de 22 mai 2024, între S.R.L. „Consolline Group” în calitate de expeditor, și pârâtul S.R.L. „Essence World”, în calitate de Client a fost încheiat contractul-cerere nr. RAIL000380 pentru servicii de transport și expediție, pârâtul, la rândul său, și-a asumat, printre alte obligații prevăzute în contract, și obligația stipulată la punctul 1, respectiv de a efectua plata pentru serviciile de transport de mărfuri în avans, în proporție de 100%, înainte de prestarea serviciilor sau, cel târziu, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data emiterii facturii fiscale de către expeditor.

Instanța constată că, în perioada de raportare, începând cu data de 22.05.2024 până la 29.01.2025, reclamantul a prestat către pârât servicii în baza contractului, în valoare totală de 11 284,07 lei ***(f.d.10-11).***

Prestarea serviciilor este confirmată prin contractul-cerere nr. RAIL000380 din 22.05.2024 și prin factura fiscală emisă după prestarea serviciilor în beneficiul pârâtului, și anume nr. EAU000806294 din 29.01.2025, în valoare de 11 284,07 lei ***(f.d.13).***

Instanța atestă pârâtul continuă să se afle în neexecutare, neachitând suma datorată până la data formulării prezentei cereri de chemare în judecată, astfel, la data de 01 iulie 2025, datoria de bază a pârâtului față de reclamant constituie 11 284,07 lei.

Potrivit facturii fiscale nr. EAU000806294 din 29.01.2025, S.R.L. „Consolline Group” și-a îndeplinit obligațiile contractuale și a eliberat factură fiscală în sumă de 11 284,07 lei lui S.R.L. „Essence World” ***(f.d.13).***

De asemenea, potrivit actului de verificare din 29.01.2025, se atestă că pârâtul a acumulat datoria în mărime de 11,284,07 lei cu titlul de împrumut.

În vederea soluționării amiabile a litigiului, S.R.L. „Consolline Group” a expediat către pârâtul S.R.L. „Essence World” cerere prealabilă privind încasarea benevolă a datoriei (***f.d.8***).

În acest sens, instanța de judecată remarcă faptul că materialele dosarului, așa cum au fost expuse mai sus, denotă în mod incontestabil existența unui raport juridic obligațional între S.R.L. „Consolline Group”, pe de o parte, și S.R.L. „Essence World”, pe de altă parte.

Potrivit acestui contractului și facturii fiscale, S.R.L. „Consolline Group” și-a asumat obligația și a prestat către S.R.L. „Essence World” servicii de transport internațional în sumă de 11 284,07 lei, iar S.R.L. „Essence World” și-a asumat obligația de a achita această sumă în termen de maximum 2 zile de la data eliberării facturii (respectiv până la 01.02.2025).

Or, pârâtul nu și-a executat obligația asumată de a achita serviciile prestate în termenul convenit, motiv pentru care cerința privind încasarea datoriei pentru serviciile de transport internațional în cuantum de 11 284,07 lei urmează a fi admisă ca întemeiată.

Conform prevederilor pct. 14 aceluiași contract, în cazul întârzierilor de plată, pârâtul se obligă să achite o penalitate în mărime de 30 USD pentru fiecare zi de întârziere. De asemenea, dacă întârzierea depășește 10 zile calendaristice, clientul datorează o penalitate suplimentară în cuantum de 15% din suma datorată ***(f.d.10- verso).***

Astfel, instanța de judecată consideră că este întemeiată și urmează a fi admisă și cerința reclamantei cu privire la încasarea penalității în mărime de 15 855,09 lei, așa cum, debitorul S.R.L. „Essence World” și-a asumat obligația de plată a sumelor respective prin semnarea contractului-cerere.

În conformitate cu prevederile art. 949 alin. (2) și (3) Cod civil, care stipulează că, *creditorul are dreptul să pretindă repararea prejudiciului în partea neacoperită prin penalitate (clauză penală inclusivă). În cazurile prevăzute de lege sau contract, creditorul poate cere sau despăgubiri, sau penalitate (clauză penală alternativă), poate cere repararea prejudiciului peste penalitate (clauză penală punitivă) sau poate cere doar penalitate (clauză penală exclusivă). În cazul în care a primit executarea, creditorul poate cere plata penalității numai dacă și-a rezervat expres acest drept la primirea executării*.

Sancțiunea prevăzută în textul de lege citat constituie o modalitate de răspundere civilă, sub forma unei penalități stabilite de lege. Această sancțiune reprezintă o modalitate de evaluare anticipată a prejudiciului cauzat instituției bugetare prin executarea tardivă a obligațiilor contractuale de către persoanele fizice și juridice.

Așadar, analizând în ansamblu circumstanțele cauzei examinate, remarcă că cuantumul penalității solicitate spre încasare de la S.R.L.„Essence World” în sumă de 15 855,09 lei, care rezultă din pct. 14 al Contractului-cerere din 22.05.2024, este justificată, din care considerente, urmează a fi admisă.

Mai mult, este de menționat că, pe parcursul judecării cauzei, versiunea reclamantului nu a fost răsturnată de către S.R.L. „Essence World”, deși pârâtul a cunoscut despre cauza pendinte și a fost îndreptățit să prezinte dovezi în confirmarea achitării datoriei formate.

Cheltuielile de judecată

Concomitent soluției adoptate, instanța menționează că potrivit prevederilor art. 82 din Codul de procedură civilă, *cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat, taxa de timbru și cheltuielile de judecare a cauzei.*

Conform art.94 alin.(1) Cod de procedură civilă, *instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească la cererea părții care a avut câștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea reclamantului a fost admisă parțial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporțional părții admise din pretenții, iar pârâtului – proporțional părții respinse din pretențiile reclamantului.*

Astfel, la materialele cauzei civile este anexat ordinul de plată nr. 417 din 19.06.2025 privind achitarea sumei de 1 405 lei, reprezentând cheltuieli suportate cu titlu de taxă de stat (f.d. 17).

Totodată, reclamantul S.R.L. „Consolline Group”, la depunerea acțiunii, a achitat taxa de timbru în sumă de 200 lei, conform notei de plată nr. 416 din 19.06.2025.

Reieșind din prevederile art. 94 alin. (1) din Codul de procedură civilă și având în vedere faptul că acțiunea reclamantei este pasibilă admiterii, instanța va admite și pretenția privind încasarea de la S.R.L. „Essence World” în beneficiul S.R.L. „Consolline Group” a cheltuielilor judiciare, sub forma taxei de stat în cuantum de 1 405 lei și a taxei de timbru în cuantum de 200 lei.

În conformitate cu art.94, 276^2 - 276^4 Cod de procedură civilă, judecătorul,

h o t ă r ă ș t e:

Se admite acțiunea înaintată de S.R.L. „Consolline Group” împotriva S.R.L. „Essence World” privind încasarea datoriei, penalității și a cheltuielilor de judecată și cheltuielilor de judecată.

Se încasează de la S.R.L. „Essence World”, IDNO *****, în beneficiul S.R.L. „Consolline Group” IDNO *****, suma de 11 284, 07 lei cu titlu de datorie, penalitate în mărime de 15 855,09 lei, precum și cheltuielile de judecată compuse din taxa de stat în mărime de 1405 lei, taxa de timbru în mărime de 200 lei, în total suma de 28 744,16 lei (douăzeci și opt mii șapte sute patruzeci și patru lei, 16 bani).

Hotărârea cu drept de atac în ordine de apel în Curtea de Apel Sud în termen de 30 zile, prin intermediul Judecătoriei Cahul, sediul Central, de la data pronunțării dispozitivului hotărârii..

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Sud în termen de 30 zile, de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Cahul, sediul Central.

Judecătorul
Judecătoriei Cahul, sediul Central **Rusacov Alexei**