Dosarul nr. 2-23086257-08-2i-15062023 (2i-22-1/22)

H O T Ă R Â R E
În numele legii
Dispozitiv pronunțat public la data de 18 octombrie 2024
Cerere de apel depusă la data de 18 noiembrie 2024
Hotărâre integrală întocmită la data de 29 noiembrie 2024

18 octombrie 2024 or. Anenii Noi

Judecătoria Anenii Noi (sediul Central)
În componenţa:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Olga Fiodorov
Grefier Vladislava Bîrca

a examinat în ședință de judecată publică cererea lichidatorului debitorului insolvabil S.R.L. ”Miler Group Security”, Șeremet Vasile către Cepurenco Lilia privind validarea popririi și încasarea sumelor bănești,

a c o n s t a t a t:

La data de 18 noiembrie 2022, creditorul S.R.L. ”EXTERIOR” O.P.P s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, cu sediul: s. or.Anenii Noi str. 1 Mai, 27, Cod fiscal 1017600022023 din motivul incapacității de plată a datoriilor.

Prin hotărârea nr. 2i-22/22, emisă de Judecătoria Anenii Noi, sediul central din 27 februarie 2023 s-a constatat insolvabilitatea debitorului S.R.L.„MILER GROUP SECURITY” și s-a intentat procesul de insolvabilitate, cu inițierea procedurii simplificate a falimentului, față de aceasta, cu dizolvarea S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, fiind desemnat în calitate de lichidator al debitorului S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, Șeremet Vasile.

La 15 iunie 2022, lichidatorul debitorului S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, Șeremet Vasile a înaintat cerere prin care a solicitat validarea popririi înființate asupra mijloacelor financiare ce aparţin masei debitoare a „Miler Group Security” S.R.L. cu sediul or. Anenii Noi str. 1 Mai, 27 c-f 1017600022023, cu dispunerea încasării de Ia Cepurenco Lilia a.n. *****, IDNP ***** domiciliată ***** în beneficiul „Miler Group Security” S.R.L. a sumelor extrase nejustificat din contul întreprinderii în mărime de 1 993 084,25 lei.

În motivarea cererii, lichidatorul a invocat că, prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi sediul Central nr. 2i-22/2022 din 27.02.2023 a fost constatată insolvabilitatea şi intentată procedura falimentului simplificat faţă de „Miler Group Security” S.R.L. cu sediul or. Anenii Noi str. 1 Mai, 27 c-f 1017600022023, cu desemnarea administratorului autorizat Şeremet Vasile deţinătorul autorizaţiei nr. 82 din 14.01.2015 eliberată de către Ministerul Justiției în calitate de lichidator.

Notează că din informațiile acumulate, terţul poprit a extras din contul debitorului insolvabil mai multe sume bănești sub pretextul cheltuielilor gospodărești, compania respectivă nu dispune de nici un bun mobil, nici imobil astfel masa debitoare lipsește, din respectiva cauză nu este clar unde au fost cheltuite atâtea sume bănești extrase sub pretextul cheltuielilor gospodărești în mărime totală de 1 993 084,25 lei.

Mai indică că extragerea mijloacelor financiare în numerar din contul reclamantului a prejudiciat compania, iar din aceste sume, dacă nu erau extrase, reclamantul ar fi putut să stingă o parte din datoriile pe care le are faţă de creditori. În contextul în care aceste mijloace financiare au fost extrase nejustificat, activitatea reclamantului a fost perturbată, iar culpabilitatea pentru acest fapt, îi revine terțului poprit.

În susținerea acțiunii indică că prin somaţia din 04 mai 2023, (terţul poprit a luat cunoștință cu somația la data de 17 mai 2023, fapt confirmat prin semnătură) terţul poprit a fost informat asupra obligativității de a achita în termen de 5 zile prin depunerea la contul de acumulare al administratorului autorizat Şeremet Vasile: Fincombank SA, Sucursala nr. 01, FTMD2X735, IBAN *****, c/f 44517027 suma datorată în mărime de 1 993 084,25 lei. Acestuia i s-a explicat că astfel vor fi acoperite cheltuielile procesului de insolvabilitate cât şi vor fi stinse datoriile faţă de creditori.

În final indică că din motiv că terţul poprit nu şi-a onorat obligațiunile prin depunerea la contul de acumulare al administratorului autorizat a sumei datorate în termenul acordat, lichidatorul este obligat să întreprindă toate măsurile de rigoare întru recuperarea activelor debitorului, or altă cale legală de recuperare a masei debitoare acesta nu are.

Ulterior, la 22 aprilie 2024, lichidatorul S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, Șeremet Vasile a depus o cerere de concretizare și micșorare a cerințelor prin care solicită validarea popririi înființate asupra mijloacelor financiare ce aparțin masei debitoare i „Miler Group Security” S.R.L. cu sediul or. Anenii Noi str. 1 Mai, 27 c-f 1017600022023, cu dispunerea încasării de la Cepurenco Lilia a.n. *****, IDNP ***** domiciliată ***** în beneficiul „Miler Group Security” S.R.L. a sumelor xtrase nejustificat din contul întreprinderii în mărime de 868 280,22 lei (opt sute şaizeci şi opt mii două sute optzeci lei, 22 bani).

În motivarea cererii indică că pe rolul instanței se află cererea de validare a popririi prin care s-a solicitat: admiterea cererii spre examinare; validarea popririi înființate asupra mijloacelor financiare ce aparţin masei debitoare a „Miler Group Security” S.R.L. cu sediul or. Anenii Noi str. 1 Mai, 27 c/f 1017600022023, cu dispunerea încasării de la Cepurenco Lilia a.n. *****, IDNP ***** domiciliată ***** în beneficiul „Miler Group Security” S.R.L. a sumelor extrase nejustificat din contul întreprinderii în mărime de 1 993 084,25 lei.

Notează că în urma măsurilor întreprinse de lichidator, ex-administratoarea debitorului, Cepurenco Lilia, a transmis o parte din actele contabile ale debitorului. În urma analizei acestora, s-a constatat, că pentru perioada anilor 2017-2022, au fost justificată cheltuirea a 1 124 804,03 lei. Or, în mapele „Procurări” în care sunt stocate facturile debitorului, au fost identificate facturi însoțite de cecuri, care atestă că achitarea mărfurilor s-a efectuat în numerar.

Notează lichidatorul că nu este justificată cheltuirea în numele debitorului a sumei de 868 280,22 lei, care rămâne a fi extrasă nejustificat din contul debitorului.

În susținerea cererii indică la prevederile pct. 7 din Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 764 din 25-11-1992 prevede că întreprinderile sânt obligate să predea instituțiilor financiare ce le deservesc toate surplusurile de numerar ce depășesc necesarul minim pentru efectuarea decontărilor la începutul zilei următoare, pentru înscrierea lor în conturile curente.

Pct 8 idem prevede că întreprinderile au dreptul să păstreze în casele lor numerar, pentru retribuirea muncii, plata subvențiilor de asigurare socială, burselor, pensiilor, numai pe un termen de cel mai mult 3 zile lucrătoare, inclusiv ziua de primire a banilor la instituția bancară, cu excepţia mijloacelor financiare destinate utilizării în activitățile speciale de investigaţii şi extrădării persoanelor.

Pct. 10 din Norme prevede că numerarul neutilizat, eliberat spre decontare, trebuie să fie restituit în casa întreprinderii cel mai târziu la 3 zile după expirarea termenului pentru care a fost eliberat.

Persoanele care au primit numerar spre decontare sînt obligate să prezinte în contabilitatea întreprinderii o dare de seamă, cu anexarea actelor doveditoare, privind sumele utilizate.

Notează lichidatorul că din informațiile acumulate, din contul bancar al debitorului, s-a constatat că terțul poprit nu a restituit în contul bancar al debitorului mijloacele financiare restante în mărime de 868 280,22 lei. În contul bancar se atestă înregistrări doar cu privire la „încasarea din vânzări/servicii, împrumut de la fondator, încasări pentru suplinirea fondului statutar".

Lichidatorul menționează că în situaţia în cauză se atestă că terţul poprit a încălcat normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 764 din 25-11-1992 şi aceasta deţine nejustificat, în numele debitorului, mijloace financiare în mărime de 868 280,22 lei, acestea urmând a fi restituite în contul debitorului.

Conform punctului 7.4 din Statutul S.R.L. Miler Group Security, a) administratorul este obligat să gestioneze societatea astfel încât scopurile pentru care aceasta a fost constituită să fie realizate cât mai eficient. Totodată, litera d) stabilește că acesta este obligat să dea dovadă de diligenţă şi loialitate în exercitarea atribuţiilor sale.

Susține lichidatorul că nerestituirea sumelor extrase din contul debitorului în contul acestuia demonstrează că terţul poprit, în calitate de ex-administratoare a debitorului, nu a dat dovadă nici de diligenţă şi nici de loialitate în gestionarea întreprinderii. Mai mult ca atât, prin extragerea mijloacelor financiare din cont, terţul poprit a prejudiciat debitorul, fapt pentru care acesta urmează să poarte răspundere materială deplină prin obligarea acestuia de a restitui în contul debitorului mijloacele financiare extrase nejustificat.

Suplimentar, menţionează că prin extragerea mijloacelor financiare din contul debitorului administratorul nu a asigurat gestionarea societății astfel încât activitatea acesteia să corespundă scopului pentru care a fost constituită, or conform pct. 2.1 din Statut, societatea a fost constituită în scopul exercitării oricărei activități lucrative neinterzise de lege, care prevede fabricarea producției executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, desfăşurată în mod independent, din proprie iniţiativă, din numele societăţii, pe riscul propriu şi sub răspunderea sa patrimonială de către organele ei, cu scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri.

Susține lichidatorul că conform datelor Biroului Naţional de Statistică, la începutul anului 2019 debitorul raporta datorii comerciale în mărime de 126188 lei, iar la sfârşitul perioadei de gestiune - în mărime de 115322 lei. Datorii faţă de personal: la începutul perioadei de gestiune - 15171 lei, iar la sfârșitul perioadei de gestiune - 519 lei. Datorii privind asigurările sociale si medicale: la începutul perioadei de gestiune - 697 lei, la sfârşitul perioadei de gestiune - 3019 lei.

Conform situațiilor financiare pentru anul 2020, debitorul înregistra datorii comerciale curente la începutul perioadei de gestiune în mărime de 115 322 lei, iar la sfârșitul perioadei de gestiune - 151 256 lei (rd. 730). La începutul perioadei de gestiune datoriile faţă de personal au constituit 5195 lei, iar la sfârşitul perioadei de gestiune - 263974 lei (rd. 760). La începutul perioadei de gestiune datoriile privind asigurările sociale şi medicale au constituit 3019 lei, iar la sfârşitul perioadei de gestiune - 9500 lei (rd. 770).

Pentru perioada anului 2021, debitorul înregistra datorii comerciale curente la începutul perioadei de gestiune în mărime de - 151256 lei, iar la sfârșitul perioadei de gestiune în mărime de - 127757 lei (rd. 730). Datoriile faţă de personal (rd. 760) au constituit, la începutul perioadei

de gestiune - 263974 lei, iar la sfârşitul perioadei de gestiune - 36686 lei. Datorii privind asigurările sociale şi medicale (rd. 770) au constituit, la începutul perioadei de gestiune - 9500 lei, iar la sfârşitul perioadei de gestiune - 2962 lei. în acelaşi timp, datoriile faţă de buget (rd. 780) au | constituit, la începutul perioadei de gestiune 6407 lei, iar la sfârşitul perioadei de gestiune – 7482 lei.

Notează că în situaţia în cauză, deşi debitorul avea datorii comerciale curente, datorii faţă de bugetul de stat 4 faţă de personal, în loc să stingă datoriile respective, ex-administratoarea debitorului/terţul poprit i extras în mod nejustificat mijloacele financiare din cont şi nu le-a restituit pentru asigurarea continuării activității eficiente a debitorului.

Mai indică că capitalul social al întreprinderii constituie suma de 3000 de lei. Astfel, extragerea mijloacelor financiare din contul debitorului este disproporționată şi nu este justificată în niciun mod, or capitalul social al debitorului investit de către terţul poprit este net mai mic decât suma totală a mijloacelor financiare extrase de către terţul poprit din contul debitorului.

În cadrul ședinței de judecată, reprezentantul lichidatorului S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, Șeremet Vasile, a susținut integral cererea de modificare a cerințelor solicitând admiterea acesteia în sensul formulat.

Terțul poprit Cepurenco Lilia în ședința de judecată nu s-a prezentat deși a fost legal înștiințată, fapt ce se confirmă prin avizul de recepție anexat la materialele cauzeui (f.d. 27), precum și prin aviz publicitar în ziar (f.d. 152-153), temei pentru care reieșeind din prevederile art. 205 CPC instanța a considerat posibilă examinarea cauzei în absența acesteia.

Audiind explicațiile participanților la proces, verificând legalitatea cerințelor invocate în cererea de validare a popririi prin prisma probelor anexate la dosar și normele materiale invocate, instanța constată că, cererea de validare a popririi urmează a fi admisă, reieșind din următoarele circumstanțe de fapt și temeiuri de drept.

Potrivit art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentei legi și a CPC.

În acord cu dispozițiile art. 66 alin. (1) lit. l) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, administratorul și lichidatorul au următoarele atribuții principale: colectarea datoriilor față de debitor și recuperarea silită a bunurilor debitorului aflate în posesiunea unor terți.

În conformitate cu art. 126 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, sânt supuse urmăririi silite prin poprire mijloacele băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă naţională şi în valută străină, titlurile de valoare, alte bunuri mobile incorporale care sânt datorate debitorului ori sânt deţinute în numele său de un terț sau pe care acesta din urma i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Potrivit art. 126 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, poprirea se înființează prin somație a administratorului insolvabilității/ lichidatorului şi se comunică terțului menționat la alin. (1) împreună cu o copie certificată de pe hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate/ faliment asupra debitorului.

În cadrul examinării cauzei s-a constatat cu certitudine că, poprirea înființată s-a materializat prin Somația de înființare a popririi din data de 04 mai 2023 (f.d. 6), emisă de către lichidatorul S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, Șeremet Vasile, prin care Cepurenco Lilia se informează despre necesitatea achitării în termen de 5 zile de la recepționarea acesteia a sumei poprite în mărime de 1 993 084,25 lei lei la contul de acumulare a lichidatorului. Documentul indicat a fost emis cu respectarea strictă a prevederilor art. 126 din Legea insolvabilității.

Instanța reține că, somația de înființare a popririi a fost remisă terțului poprit Cepurenco Lilia la adresa or. Anenii Noi, str. 1 Mai, 24, somație recepționată de ultima la data de 17 mai 2023 fapt ce se confirmă prin avizul nr. DS8004409608AS (f.d.7).

Astfel, în acord cu prevederile art. 126 alin. (5) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor - de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat să plătească direct pe conturile de acumulare indicate de administratorul insolvabilităţii/lichidator ori să consemneze suma de bani, dacă creanța poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada către administratorul insolvabilităţii/lichidator pentru a fi preluate.

Conform art. 126 alin. (9) a Legii insolvabilităţii, dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, administratorul insolvabilității/lichidatorul, în cel mult o lună de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze ori să plătească suma datorată, poate sesiza instanţa de insolvabilitate în vederea validării popririi.

Prin urmare, la data de 15 iunie 2023, lichidatorul S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, Șeremet Vasile, s-a adresat în instanța de insolvabilitate cu cerere de validare a popririi, instituită prin somație privind încasarea datoriei de la terțul poprit Cepurenco Lilia, în mărime de 1 993 084,25 lei (f.d. 4).

Subsecvent, instanța de judecată constată că urmare a măsurilor întreprinse de lichidator, ex-administratoarea debitorului, Cepurenco Lilia, a transmis o parte din actele contabile ale debitorului. Potrivit actelor prezentate de Cepurenco Lilia, s-a constatat, că pentru perioada anilor 2017-2022, au fost justificată cheltuirea a 1 124 804,03 lei. Or, în mapele „Procurări” în care sunt stocate facturile debitorului, au fost identificate facturi însoțite de cecuri, care atestă că achitarea mărfurilor s-a efectuat în numerar.

Totodată, instanța de judecată reține că din actele prezentate rezultă că totuși nu este justificată cheltuirea în numele debitorului a sumei de 868 280,22 lei, care rămâne a fi extrasă nejustificat din contul debitorului.

Așa dar, prin cererea de concretizare și micșorare a pretențiilor din 22 aprilie 2024, lichidatorul S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, Șeremet Vasile solicită validarea popririi înființate asupra mijloacelor financiare ce aparțin masei debitoare „Miler Group Security” S.R.L. cu sediul or. Anenii Noi str. 1 Mai, 27 c-f 1017600022023, cu dispunerea încasării de la Cepurenco Lilia a.n. *****, IDNP ***** domiciliată ***** în beneficiul „Miler Group Security” S.R.L. a sumelor xtrase nejustificat din contul întreprinderii în mărime de 868 280,22 lei (opt sute şaizeci şi opt mii două sute optzeci lei, 22 bani).

Prin prisma art. 126 alin. (11) Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa de insolvabilitate va adopta o hotărâre de validare a popririi, prin care va încasa de la terţul poprit suma datorată debitorului, iar în caz contrar, va decide desfiinţarea popririi. Poprirea înfiinţată asupra unei creanţe cu termen sau sub condiţie poate fi validată, dar hotărârea nu poate fi executată decât după ajungerea creanţei la termen sau la data îndeplinirii condiţiei, după caz. Dacă sumele sânt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care vor fi scadente, în ultimul caz validarea producându-şi efectele numai la data când sumele devin scadente.

Ținând cont de respectarea strictă a condițiilor de înființare a popririi din partea lichidatorului, instanța de judecată urmează să se expună asupra temeinicii acesteia sub aspectul

existenței sau inexistenței datoriei din partea lui Cepurenco Lilia față de întreprinderea insolvabilă S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”.

Așadar, conform art. 121 Cod de procedură civilă, instanța judecătorească reține spre examinare şi cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului.

Potrivit art. 130 Cod de procedură civilă, instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe nu au pentru instanța judecătorească o forță probantă prestabilită fără aprecierea lor. Fiecare probă se apreciază de instanță privitor la pertinența, admisibilitatea, veridicitatea ei, iar toate probele în ansamblu, privitor la legătura lor reciprocă şi suficiența pentru soluționarea cauzei. Ca rezultat al aprecierii probelor, instanța judecătorească este obligată să reflecte în hotărâre motivele concluziilor sale privind admiterea unor probe şi respingerea altor probe, precum şi argumentarea preferinței unor probe față de altele. Proba este declarată ca fiind veridică dacă instanța constată prin cercetare şi comparare cu alte probe că datele pe care le conține corespund realității.

Astfel, instanța de judecată constată că, prin hotărârea nr. 2i-22/22, emisă de Judecătoria Anenii Noi, sediul central din 27 februarie 2023 s-a constatat insolvabilitatea debitorului S.R.L.„MILER GROUP SECURITY” şi s-a intentat procesul de insolvabilitate, cu inițierea procedurii simplificate a falimentului, față de aceasta, cu dizolvarea S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, fiind desemnat în calitate de lichidator al debitorului S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, Șeremet Vasile.

Potrivit prevederilor pct. 7 din Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 764 din 25-11-1992 prevede că întreprinderile sânt obligate să predea instituțiilor financiare ce le deservesc toate surplusurile de numerar ce depășesc necesarul minim pentru efectuarea decontărilor la începutul zilei următoare, pentru înscrierea lor în conturile curente.

Pct. 8 idem prevede că întreprinderile au dreptul să păstreze în casele lor numerar, pentru retribuirea muncii, plata subvențiilor de asigurare socială, burselor, pensiilor, numai pe un termen de cel mai mult 3 zile lucrătoare, inclusiv ziua de primire a banilor la instituția bancară, cu excepția mijloacelor financiare destinate utilizării în activitățile speciale de investigații şi extrădării persoanelor.

Pct. 10 din Norme prevede că numerarul neutilizat, eliberat spre decontare, trebuie să fie restituit în casa întreprinderii cel mai tîrziu la 3 zile după expirarea termenului pentru care a fost eliberat.

Persoanele care au primit numerar spre decontare sînt obligate să prezinte în contabilitatea întreprinderii o dare de seamă, cu anexarea actelor doveditoare, privind sumele utilizate.

Potrivit informațiilor acumulate, din contul bancar al debitorului, s-a constatat că terţul poprit Cepurenco Lilia nu a restituit în contul bancar al debitorului mijloacele financiare restante în mărime de 868 280,22 lei (f.d. 63133). În contul bancar se atestă înregistrări doar cu privire la „încasarea din vânzări/servicii, împrumut de la fondator, încasări pentru suplinirea fondului statutar”.

Prin urmare, materialele cauzei atestă că terţul poprit Cepurenco Lilia a încălcat normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 764 din 25-11-1992, Cepurenco Lilia deţinând nejustificat, în

numele debitorului, mijloace financiare în mărime de 868 280,22 lei, acestea urmând a fi restituite în contul debitorului.

Conform punctului 7.4 din Statutul S.R.L. Miler Group Security, a) administratorul este obligat să gestioneze societatea astfel încât scopurile pentru care aceasta a fost constituită să fie realizate cât mai eficient. Totodată, litera d) stabilește că acesta este obligat să dea dovadă de diligență şi loialitate în exercitarea atribuțiilor sale (f.d. 53-56).

Astfel, nerestituirea sumelor extrase din contul debitorului în contul acestuia demonstrează că terţul poprit, în calitate de ex-administratoare a debitorului, nu a dat dovadă nici de diligență şi nici de loialitate în gestionarea întreprinderii. Mai mult ca atât, prin extragerea mijloacelor financiare din cont, terţul poprit a prejudiciat debitorul, fapt pentru care acesta urmează să poarte răspundere materială deplină prin obligarea acestuia de a restitui în contul debitorului mijloacele financiare extrase nejustificat.

Subsecvent, urmează a fi notat că prin extragerea mijloacelor financiare din contul debitorului administratorul nu a asigurat gestionarea societății astfel încât activitatea acesteia să corespundă scopului pentru care a fost constituită, or conform pct. 2.1 din Statut, societatea a fost constituită în scopul exercitării oricărei activități lucrative neinterzise de lege, care prevede fabricarea producției executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, desfăşurată în mod independent, din proprie inițiativă, din numele societății, pe riscul propriu şi sub răspunderea sa patrimonială de către organele ei, cu scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri.

Instanța mai notează că conform datelor Biroului Național de Statistică (f.d. 57-62), la începutul anului 2019 debitorul raporta datorii comerciale în mărime de 126188 lei, iar la sfârșitul perioadei de gestiune - în mărime de 115322 lei. Datorii faţă de personal: la începutul perioadei de gestiune - 15171 lei, iar la sfârşitul perioadei de gestiune - 519 lei. Datorii privind asigurările sociale si medicale: la începutul perioadei de gestiune - 697 lei, la sfârşitul perioadei de gestiune - 3019 lei.

Conform situațiilor financiare pentru anul 2020, debitorul înregistra datorii comerciale curente la începutul perioadei de gestiune în mărime de 115 322 lei, iar la sfârșitul perioadei de gestiune - 151 256 lei (rd. 730). La începutul perioadei de gestiune datoriile faţă de personal au constituit 5195 lei, iar la sfârşitul perioadei de gestiune - 263974 lei (rd. 760). La începutul perioadei de gestiune datoriile privind asigurările sociale şi medicale au constituit 3019 lei, iar la sfârșitul perioadei de gestiune - 9500 lei (rd. 770).

Pentru perioada anului 2021, debitorul înregistra datorii comerciale curente la începutul perioadei de gestiune în mărime de - 151256 lei, iar la sfârșitul perioadei de gestiune în mărime de - 127757 lei (rd. 730). Datoriile faţă de personal (rd. 760) au constituit, la începutul perioadei de gestiune - 263974 lei, iar la sfârşitul perioadei de gestiune - 36686 lei. Datorii privind asigurările sociale şi medicale (rd. 770) au constituit, la începutul perioadei de gestiune - 9500 lei, iar la sfârşitul perioadei de gestiune - 2962 lei. în acelaşi timp, datoriile faţă de buget (rd. 780) au | constituit, la începutul perioadei de gestiune 6407 lei, iar la sfârşitul perioadei de gestiune – 7482 lei.

Instanța constată că reieşind din situația financiară constată mai sus se atestă reauza credință a administratorului debitorului-Cepurenco Lilia, care deşi avea datorii comerciale curente, datorii faţă de bugetul de stat și faţă de personal, în loc să stingă datoriile respective, ex-administratoarea debitorului/terţul poprit a extras în mod nejustificat mijloacele financiare din cont şi nu le-a restituit pentru asigurarea continuării activității eficiente a debitorului.

Totodată, urmează a fi reținut că capitalul social al întreprinderii constituie suma de 3000 de lei, prin urmare, extragerea mijloacelor financiare din contul debitorului este disproporționată

şi nu este justificată în niciun mod, or capitalul social al debitorului investit de către terţul poprit este net mai mic decât suma totală a mijloacelor financiare extrase de către terţul poprit din contul debitorului.

În final, instanța cert atestă că la caz, lichidatorul S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, Șeremet Vasile, a prezentat suficiente probe care confirmă incontestabil că mijloacele bănești în sumă de 868 280,22 lei au fost atribuite terțului poprit, prin urmare, a fost demonstrat caracterul cert al creanței pretinse.

Instanța de judecată menționează că, terțul poprit nu a prezentat careva probe care ar combate argumentele expuse în cererea de validare a popririi, precum și care ar demonstra că suma pe care o datorează a ajuns în contabilitatea S.R.L.„MILER GROUP SECURITY obligației ce-i revine conform prevederilor art. 118 CPC al RM care stipulează că, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale.

Astfel, instanța reține ca fiind justificativ argumentul lichidatorului S.R.L.„MILER GROUP SECURITY”, Șeremet Vasile, care invocă că mijloacele bănești menționate urmează a fi încasate din contul terțului poprit Cepurenco Lilia.

Prin urmare, instanța de insolvabilitate conchide că cererea de validare a popririi este întemeiată şi urmează a fi admisă, cu validarea popririi instituită de către lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L.„MILER GROUP SECURITY” în procedura falimentului simplificat, Șeremet Vasile împotriva terțului poprit Cepurenco Lilia în sumă de 868 280,22 lei (opt sute șaizeci și opt mii două sute optzeci lei douăzeci și doi bănuți) lei.

Totodată, instanța de judecată reține că, la depunerea cererii de validare a popririi nu a fost achitată taxa de stat.

Conform art. 83 Cod de procedură civilă, taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanța judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele procedurale de judecare a cauzei civile sau cărora li se eliberează copii de pe documente din dosar. În acțiunile patrimoniale, taxa de stat se determină în funcție de caracterul şi valoarea acțiunii, iar în acțiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri prevăzute de lege, în proporții fixe, conform Legii taxei de stat.

Potrivit art. 84 Cod de procedură civilă, se impune cu taxă de stat fiecare cerere de chemare în judecată (inițială şi reconvențională), cererea intervenientului principal, cererea vizând cauzele cu procedură specială, cererea de eliberare a ordonanței judecătorești, cererea de declarare a insolvabilității, cererea de eliberare a titlului executoriu privind executarea hotărârilor arbitrale, cererea de apel, cererea de recurs, precum şi cererea de eliberare a copiilor (duplicatelor) de pe actele judecătorești.

Conform art. 86 alin. (2) Cod de procedură civilă, persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanța de judecată a acțiunilor de urmărire a creanțelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanțiilor acordate, a tranzacțiilor încheiate şi a actelor de transfer de proprietate, precum şi la atacarea hotărârilor judecătorești adoptate pe marginea acestor litigii, plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai târziu de 6 luni din data adoptării de către instanța de judecată a hotărârii.

Potrivit art. 3 alin. (1), lit. a) al Legii taxei de stat nr. 1216 din 03.12.1992 (în vigoare la data depunerii acțiunii), pentru cererile de chemare în judecată privitor la litigiile cu caracter patrimonial, cererile de contestare a unui titlu executoriu sau a unui alt document prin care încasarea se produce în mod incontestabil, taxa de stat reprezintă 3 % din valoarea acțiunii sau din suma încasată, dar nu mai puțin de 150,00 lei și nu mai mult de 25 000,00 lei de la

persoanele fizice și nu mai puțin de 270,00 lei și nu mai mult de 50 000,00 lei de la persoanele juridice.

Potrivit art. 98 alin. (1) Cod de procedură civilă, cheltuielile aferente judecării cauzei, suportate de instanţa judecătorească, precum şi taxa de stat, de a căror plată reclamantul a fost scutit, se încasează la buget de la pârât proporţional părţii admise din acţiune dacă pârâtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată.

Prin urmare, instanța consideră necesar de a încasa din contul terțului poprit Cepurenco Lilia în beneficiul statului, taxa de stat în sumă de 26 048,40(douăzeci și șase mii patruzeci și opt lei patruzeci de bani) lei.

În conformitate cu art. 1 alin. (4), 126 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, art. 118 alin. (1), 236, 238-241 din Codul de procedură civilă, instanța de insolvabilitate,-

h o t ă r ă ş t e:

Se admite cererea de validare a popririi depusă de S.R.L. ”Miler Group Security”, Șeremet Vasile către Cepurenco Lilia privind validarea popririi și încasarea sumelor bănești.

Se validează poprirea instituită de către lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. ”Miler Group Security” în procedura falimentului simplificat, Șeremet Vasile împotriva terțului poprit Cepurenco Lilia în sumă de 868 280,22 lei (opt sute șaizeci și opt mii două sute optzeci lei douăzeci și doi bănuți) lei.

Se încasează de la terțul poprit Cepurenco Lilia IDNP: *****, cu adresa: MD ***** în beneficiul S.R.L. ”Miler Group Security” în procedura falimentului simplificat, a sumei de 868 280,22 lei (opt sute șaizeci și opt mii două sute optzeci lei douăzeci și doi bănuți) lei.

Se încasează de la Cepurenco Lilia IDNP: *****, cu adresa: MD ***** în beneficiul statului taxa de stat în mărime de 26 048,40 (douăzeci și șase mii patruzeci și opt lei patruzeci de bani) lei.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de către terțul poprit.

Președintele ședinței,
judecătorul **Olga Fiodorov**