Prima instanță: Judecătoria Bălți, sediul Central, judecător: Valeriu Pădurari
Dosarul nr. 2ri - 50/25 (PIGD: 2-19151424-03-2ri-26032025)

C U R T E A D E A P E L N O R D
Colegiul civil şi de contencios administrativ

D E C I Z I E

10 iunie 2025 mun. Bălți
Instanța compusă din:
Președintele completului, judecător Radu Holban
Judecători Svetlana Ghercavii și Cristina Prisacari

examinând, fără citarea părților, cererea de recurs declarată de lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir împotriva încheierii judecătoriei Bălți, sediul Central din 04 martie 2025, emisă la contestația înaintată de Î.M. „Zernoff” S.R.L împotriva inacțiunilor lichidatorului Poleacov Vladimir, în cadrul procesului de insolvabilitate a debitorului S.R.L. „Multival”,

C O N S T A T Ă :

Poziția creditorului:

La 20 septembrie 2019 creditorul S.R.L. „Amparicom”, s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Multival”, cu sediul or. Biruința, r-l Sîngerei, c/f 1003602032557, din motivul incapacității acestuia de a-şi onora obligațiunile de plată a datoriei față de creditor.

Prin încheierea din 26 iulie 2019, cererea introductivă depusă de S.R.L. „Amparicom” a fost primită spre examinare, fiind aplicate măsuri de asigurare a examinării juste și prompte a cererii, cu desemnarea lui Poleacov Vladimir în calitate de administrator provizoriu pe perioada de observare.

Ulterior, au fost depuse cereri de alăturare la cererea introductivă de S.R.L. „Divad Agro” la data de 25 octombrie 2019, de S.C. „Evolar” S.R.L. la data de 14 noiembrie 2019, de S.R.L. „Natural-Grup” la 14 Noiembrie 2019, S.R.L. „Peters&Burg” la data de 18 decembrie 2019, G.Ț. „Chergan Sergiu” la data de 20 martie 2020, O.C.N. „Mikro Kapital Company” S.R.L. la data de 06 aprilie 2020 și Întreprinderea Municipală ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunal-Locativă” din or. Biruința la data de 26 aprilie 2021.

La data de 05 noiembrie 2019, creditorul S.R.L. „Amparicom” a depus o cerere privind retragerea cererii introductive, astfel cum debitorul S.R.L. „Multival” a achitat datoria față de acesta.

Prin încheierea din 19 decembre 2019 s-a încetat procesul în latura cererii introductive înaintată de creditorul S.R.L. „Amparicom” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Multival”.

Prin încheierea din 19 decembrie 2019, s-a admis cererea înaintată de S.R.L. „Wetrade” privind admiterea succesiunii în drepturi și s-a înlocuit în proces creditorul S.R.L. „Divad Agro” cu succesorul în drepturi procedurale S.R.L. „Wetrade”, în procesul de insolvabilitate intentat față de debitorul S.R.L. „Multival” .

Tot la 19 decembrie 2019, s-a admis cererea privind confirmarea tranzacției de împăcare, înaintată de S.R.L. „Wetrade și s-a confirmat tranzacția de împăcare încheiată între S.R.L. „Wetrade” în persoana avocatului Mandraburcă Andrei și S.R.L. „Multival” în persoana administratorului statutar, Dodița Nicolae. Totodată, s-a încetat procesul în latura cererii de alăturare la cererea introductivă înaintată de către creditorul S.R.L. „Wetrade” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Multival”, în urma renunțului la cerere.

La data de 24 martie 2021, în urma renunțului la cerere, prin încheiere judecătorească s-a încetat procesul în latura cererii de alăturare la cererea introductivă înaintată de către creditorul S.C. „Evolar” S.R.L. privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Multival”.

La fel, la data de 24 martie 2021 reieșind din renunțul la cererea de alăturare depusă de S.R.L. „Natural-Grup” s-a încetat procesul în latura cererii de alăturare la cererea introductivă înaintată de creditorul S.R.L. „Natural-Grup” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Multival”, în urma renunțului la cerere.

Printr-o altă încheiere din 24 martie 2021 s-a admis cererea privind confirmarea tranzacției de împăcare, înaintată de O.C.N. „Mikro Kapital Company” S.R.L., s-a confirmat tranzacția de împăcare încheiată între O.C.N. „Mikro Kapital Company” S.R.L. și S.R.L. „Multival”, fiind încetat procesul în latura cererii de alăturare la cererea introductivă înaintată de creditorul O.C.N. „Mikro Kapital Company” S.R.L. privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Multival”, în urma încheierii tranzacției de împăcare.

În consecință, spre examinare, în urma încetării procesului în privința cererilor de alăturare depuse de creditorii S.R.L. „Divad Agro” succedat de S.R.L. „Wetrade”, S.C. „Evolar” S.R.L., S.R.L. „Natural-Grup” și O.C.N. „Mikro Kapital Company” S.R.L., instanța constată că au rămas cererile de alăturare depuse de S.R.L. „Peters&Burg”, G.Ț. „Chergan Sergiu” și Întreprinderea Municipală ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunal-Locativă”.

Prin hotărârea Judecătoriei Bălți din 10 decembrie 2021 s-a constatat insolvabilitatea debitorului S.R.L. „Multival”, cu intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitor. A fost desemnat în calitate de administrator al

insolvabilității, administratorul autorizat Poleacov Vladimir, cu atribuțiile în conformitate cu criteriile aprobate de Legea insolvabilității.

Prin încheierea Judecătoriei Bălți din 08 iulie 2022 s-a confirmat hotărârea din 17 iunie 2022 a adunării creditorilor S.R.L. „Multival”. S-a intentat procedura de restructurare a debitorului S.R.L. „Multival”, cu desemnarea administratorului autorizat Poleacov Vladimir în calitate de administrator al S.R.L. „Multival”. S-a instituit moratoriu asupra executării silite a obligațiilor pecuniare ale creditorilor existente la data aplicării procedurii de restructurare față de S.R.L. „Multival”, cu excepția creanțelor privind plata salariilor şi a pensiilor alimentare, privind recuperarea prejudiciilor cauzate sănătății angajaților sau cu excepția creanțelor apărute în legătură cu decesul acestora, a creanțelor de revendicare a patrimoniului din posesie ilegală, precum şi a creanțelor pecuniare şi fiscale a căror scadență a survenit în perioada de după deschiderea procedurii de restructurare. S-a stabilit termenul de 30 zile de propunere a planului procedurii de restructurare.

Prin încheierea din 24 noiembrie 2022 s-a dispus a trece în procedura falimentului S.R.L „Multival” cu sediul or. Biruința r-l Sîngerei, c/f 1003602032557, cu dizolvarea acesteia, fiind desemnat în funcția de lichidator al S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir, deținător al autorizației nr. 33 din 14 ianuarie 2015, cu atribuțiile și drepturile prevăzute de art. 66 Legea insolvabilității.

La data de 12 iunie 2024, Î.M. „Zernoff” S.R.L. a depus o cerere împotriva inacțiunilor lichidatorului, prin care solicită:

- admiterea (aprobarea) creanței curente cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în sumă de 1 247 801,61 suportate de Î.M. „Zernoff” S.R.L. în legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic ce aparțin S.R.L. „Multival”, în proces de faliment;

- obligatra lichidatorului S.R.L. „Multival”, în proces de faliment, Poleacov Vladimir să achite în mod prioritar în beneficiul Î.M. „Zernoff” S.R.L. suma de 1 247 801,61 lei cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic, proprietate a S.R.L. „Multival”.

În motivarea contestației a relatat că, începând cu 21 aprilie 2019 la Î.M. „Zernoff” S.R.L. se află la păstrare o cantitate de 41 100 litri de alcool etilic revendicate de către S.R.L. „Multival” în proces de faliment.

La data de 10 decembrie 2021, prin Hotărârea Judecătoriei Bălți sediul Central, s-a constatat insolvabilitatea debitorului S.R.L. „Multival” şi s-a intentat procedura de insolvabilitate față de acesta. Astfel, doar în perioada de la intentarea procedurii de insolvabilitate a debitorului cuprinsă între 10 decembrie 2021 până la 31 martie 2024. Î.M. „Zernoff” S.R.L. a suportat cheltuieli de păstrare și conservare a bunului ce constă din 41100 litri de alcool etilic și care face parte din masa debitoare, în sumă de 692 677,85 lei.

Remarcă că, pe întreaga durată de păstrare a bunurilor menționate cuprinsă între 21 aprilie 2019 - 31 martie 2024 suma totală a cheltuielilor constituie 1247801,61 lei, fără a calcula și pierderile generate de imposibilitatea utilizării în procesul de producție a propriilor capacități de stocare. Conform noțiunii stabilite de Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, creditori ai masei sunt - creditori ale căror creanțe față de debitor au apărut după intentarea procesului de insolvabilitate și se execută în prealabil, în mod curent, pe măsura apariției lor.

Notează prevederile art. 39 alin. (1), art. 52 alin. (2) și art. 109 alin. (4) din Legea insolvabilității și indică că, dreptul Î.M. „Zernoff" S.R.L. la compensarea cheltuielilor necesare și utile suportate în legătură cu păstrarea bunului menționat ce face parte din masa debitoare este garantat și de prevederile art. 960 Codul Civil, potrivit căruia, cel care este dator să remită sau să restituie un bun poate să-l rețină atâta timp cât creditorul nu-l despăgubește pentru cheltuielile necesare și utile pe care le-a făcut pentru acel bun și pentru prejudiciile pe care bunul le-a cauzat.

Respectiv, urmare a mai multor somații, în scopul soluționării chestiunii în cauză, la 10 aprilie 2024 Î.M. „Zernoff" S.R.L. în conformitate cu competențele lichidatorului, a solicitat dlui Poleacov Vladimir aprobarea în ordinea prevăzută de lege, cheltuielile în sumă de 1 247 801,61 lei suportate de Î.M. „Zernoff" S.R.L. în legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic ce aparțin S.R.L. „Multival" în proces de faliment şi achitarea acestora în decurs de 20 zile lucrătoare.

Menționează că, prin notificarea din 15 aprilie 2024, remisă prin intermediul poștei electronice în adresa Î.M. „Zernoff" S.R.L. lichidatorul Poleacov Vladimir a solicitat, ca în decurs de 10 zile să-i fie prezentate câteva acte suplimentare precum: actul de transmitere-primire, cantitatea alcoolului etilic primit, caracteristicile acestuia, actele de inventariere cu precizarea cantității alcoolului etilic care este reflectat în contabilitatea Î.M. „Zernoff" S.R.L..

Notează că, la 25 aprilie 2024 de către Î.M. „Zernoff" S.R.L. prin intermediul poștei electronice de la care a parvenit solicitarea, au fost remise către lichidatorul Poleacov Vladimir, actele de primire predare, extrasul de cont contabil ce confirmă evidența mărfurilor păstrate pe contul extra-bilanțier al Î.M. „Zernoff" S.R.L. în perioada de referință, raportul de încercări de laborator ce confirmă caracteristicile bunului păstrat, răspunsul ce explică modalitatea prin care a fost determinată cantitatea de alcool absolut, standardele, normativele de alcoolmetrie. Cu toate acestea, până la momentul actual, cheltuielile curente suportate de către Î.M. „Zernoff" S.R.L. pentru păstrarea cantității de 41 110 litri alcool etilic, nu au fost aprobate și achitate de către lichidatorul debitorului S.R.L. „Multival" în proces de faliment.

Deci, indică că, în scopul neadmiterii în continuare a încălcării drepturilor creditorului masei la executarea și valorificarea dreptului său, consideră necesar de a dispune aprobarea și achitarea în beneficiul Î.M. „Zernoff" S.R.L. a cheltuielilor de păstrare și conservare a 41 100 litri de alcool etilic ce aparțin S.R.L. „Multival" în proces de faliment.

Concluzionând cele sus menționate, în temeiul prevederilor art.art. 2 art. 4 art. 5, art. 43, art. 52 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 solicită admiterea (aprobarea) creanței curente cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în sumă de 1 247 801,61 lei suportate de Î.M. „Zernoff" S.R.L. în legătură cu păstrarea şi conservarea a 41 100 litri de alcool etilic ce aparțin S.R.L. „Multival" în proces de faliment și obligarea lichidatorului S.C. „Multival" S.R.L. în proces de faliment, Poleacov Vladimir să achite în mod prioritar în beneficiul Î.M. "Zernoff" S.R.L. suma de 1 247 801,61 lei, cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în legătură cu păstrarea şi conservarea a 41 100 litri de alcool etilic, proprietate a debitorului insolvabil.

Poziția instanței de fond:

Prin încheierea judecătoriei Bălți, sediul Central din 04 martie 2025:

- S-a admis contestația înaintată de către Î.M. „Zernoff" S.R.L împotriva inacțiunilor lichidatorului Poleacov Vladimir, în cadrul procesului de insolvabilitate a debitorului S.R.L. „Multival".
- S-a recunoscut Î.M. „Zernoff" S.R.L. în calitate de creditor al masei debitoare a S.R.L. „Multival", cu suma de 1 247 801,61 lei.
- S-a pus în sarcina lichidatorului S.R.L. „Multival" în proces de faliment, Poleacov Vladimir, să execute în prealabil, în mod curent, creanțele creditorului al masei Î.M. „Zernoff" S.R.L., în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității.

Solicitarea și argumentele recurentului:

Nefiind de acord cu poziția instanței de fond, la data de 20 martie 2025, lichidatorul S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir a contestat cu recurs încheierea judecătoriei Bălți, sediul Central din 04 martie 2025, solicitând admiterea recursului, casarea integrală a încheierii cu respingerea cererii formulate de Î.M. „Zernoff" S.R.L., privind admiterea (aprobarea) creanței curente cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în sumă de 1 247 801,61 suportate de Î.M. „Zernoff" S.R.L. în legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic ce aparțin S.R.L. „Multival", în proces de faliment, cu obligarea lichidatorului S.R.L. „Multival", în proces de faliment, Poleacov Vladimir să achite în mod prioritar în beneficiul Î.M. „Zernoff" S.R.L. suma de 1 247 801,61

lei cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic, proprietate a S.R.L. „Multival”, ca neîntemeiată.

În motivarea cererii de recurs, recurentul a menționat că, prin încheierea judecătoriei Bălți, sediul Central din 04 martie 2025 s-a admis contestația înaintată de Î.M. „Zernoff” S.R.L împotriva inacțiunilor lichidatorului Poleacov Vladimir, în cadrul procesului de insolvabilitate a debitorului S.R.L. „Multival”. S-a recunoscut Î.M. „Zernoff” S.R.L. în calitate de creditor al masei debitoare a S.R.L. „Multival”, cu suma de 1 247 801,61 lei. S-a pus în sarcina lichidatorului S.R.L. „Multival” în proces de faliment, Poleacov Vladimir, să execute în prealabil, în mod curent, creanțele creditorului al masei Î.M. „Zernoff” S.R.L., în conformitate cu prevederile a Legii insolvabilității.

Cu această încheiere lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir nu este de acord, o consideră neîntemeiată și contrară normelor de drept material și procesual, solicitînd a fi casată integral, reieșind din următoarele considerente:

Așadar, susține lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir că, prin încheierea judecătoriei Bălți, sediul Central din 04 martie 2025, s-a agravat masa debitoare a debitorului insolvabil prin diminuarea posibilităților de valorificare a creanțelor creditorilor S.R.L. „Multival”, inclusiv bugetul public național.

Mai mult ca atât, reiterând prevederile art. 68 alin. (10) din Legea insolvabilității, lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir a remarcat că, Î.M. „Zernoff” S.R.L. nu are calitatea procesuală în cadrul procesului de insolvabilitate intentat față de debitor S.R.L. „Multival”, contestația formulată de I.M. „Zernoff” S.R.L. prin prisma art. 68 alin. (10) din Legea insolvabilității nu este susceptibilă examinării și urma a fi restituită de către instanța de insolvabilitate, deoarece drepturile procedurale în cadrul procesului de insolvabilitate pot fi exercitate numai de către participanții procesului de insolvabilitate.

Totodată menționează că, instanța de insolvabilitate, contrar art. 68 alin. (10) din Legea insolvabilității, nu a dispus citarea comitetului creditorilor S.R.L. „Multival”, prin ce a lipsit creditorii de dreptul a se expune asupra chestiunilor ce afectează masa debitoare, deoarece prin încheierea contestată a fost obligat lichidatorul S.R.L. „Multival”, să efectueze necondiționat plăți unui pretins creditor a masei.

Mai susține lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir că, la data de 12 iunie 2024, Î.M. „Zernoff’ S.R.L., a depus la instanța de insolvabilitate o contestație privind inacțiunile lichidatorului, prin care a solicitat admiterea (aprobarea) creanței curente cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în sumă de 1 247 801,61 lei suportate de Î.M. „Zernoff’ S.R.L. în

legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic ce aparțin S.R.L. „Multival”, în proces de faliment, și obligarea lichidatorului S.R.L. „Multival” în procedură de faliment, Poleacov Vladimir să achite în mod prioritar, în beneficiul Î.M. „Zernoff” S.R.L. suma de 1 247 801,61 lei cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic, proprietate a S.R.L. „Multival”.

În motivarea contestației Î.M. „Zernoff” S.R.L. a menționat, că a efectuat de mai multe ori somări către S.R.L. „Multival”, lichidator Poleacov Vladimir, în scopul soluționării chestiunii cu privire la compensarea cheltuielilor necesare și utile suportate în legătură de păstrarea bunului menționat ce face parte din masa debitoare. De fapt, la contestația este anexată doar o singură notificare din 10 aprilie 2024, ceea ce denotă faptul că Î.M. „Zernoff” S.R.L. în mod intenționat manipulează cu circumstanțele faptice invocate în contestație.

Susține că, ca urmare a recepționării de către lichidatorul S.R.L. „Multival” a notificării sus-menționate, la data de 15 aprilie 2024, lichidatorul S.R.L. „Multival” a expediat în adresa Î.M. „Zernoff” S.R.L. o notificare prin care a fost solicitată prezentarea, în termen de până la 10 zile, a actelor relevante solicitării, unul din care fiind act de transmitere și primire la păstrare a alcoolului etilic, de la S.R.L. „Multival” către Î.M. „ Zernoff” S.R.L..

Menționează că, la data de 25 aprilie 2024, prin intermediul poștei electronice, ca răspuns la notificarea din 15 aprilie 2024, reprezentantul Î.M. „Zernoff” S.R.L. a remis în adresa lichidatorului S.R.L. „Multival”, un șir de înscrisuri, unul din care fiind menționat ca Act de primire-predare.

Astfel, în urma studierii înscrisurilor anexate, a constatat că, Î.M. „Zernoff” S.R.L. nu a prezentat Act de transmitere și primire la păstrare a alcoolului etilic, de la S.R.L. „Multival” către ÎM „Zernoff” S.R.L. (act primar ce ar confirma cu certitudine nașterea și existența obligațiilor S.R.L. „Multival” față de Î.M. „Zernoff” S.R.L. rezultate din transmiterea propriului bun la păstrare către persoană terță), iar în locul acestuia au fost anexate 2 (două) Acte de predare-primire și anume: 1) Act de predare-primire din data de 20 aprilie 2019, potrivit căruia ofițerul de urmărire penală Burcovschii Mircea a predat, iar S.R.L. „Zernoff” în persoana Cebanica Ivan Ulian a primit spre păstrare, cantitatea de 42 500 litri de alcool etilic ridicat de la S.R.L. „Multival”, raionul Sîngerei, or. Biruința, în cadrul percheziției din 19 aprilie 2019, și 2) Act de predare-primire din dala de 21 aprilie 2019, potrivit căruia șeful-adjunct al Î.M. „Zernoff” S.R.L. în persoana lui Țuvrila Gheorghe Ion, a primit sub păstrare, de la ofițerul principal de investigație Verețceac Dumitru, alcool etilic în cantitate de 41 100 litri (4 110 decalitri), ridicați de la S.R.L. „Multival” din raionul Sîngerei, or. Biruința.

Reieșind din aceste circumstanțe de fapt și de drept, susține că Î.M. „Zernoff” S.R.L. așa și nu a demonstrat faptul că transmiterea la păstrare a bunului

a fost efectuată de către însuși S.R.L. „Multival”, deoarece înscrisurile anexate la contestația (Act de predare-primire din 20 aprilie 2019 și din 21 aprilie 2019) cu certitudine denotă faptul că bunul S.R.L. „Multival” (alcool etilic), în mod forțat, a fost ridicat, transportat și transmis la păstrare către Î.M. „Zernoff” S.R.L. anume de către organul de urmărire penală, dar nicidecum de proprietarul bunului S.R.L. „Multival”.

Respectiv, din cauza lipsei raporturilor juridice (acțiunilor efectuate cu bună-credință) încheiate între părți, Î.M. „Zernoff” S.R.L. nu are temeiul juridic să solicite și/sau să pretinde de la S.R.L. „Multival” executarea „obligațiilor” (neexistente și la caz inventate prin declararea normelor de drept care regulează raporturi de depozitare) la achitarea sau compensarea cheltuielilor născute din acțiunile forțate a persoanelor terțe, la caz, efectuate de către organul de urmărire penală, care unilateral a dispus ridicarea bunurilor de la depozitul S.R.L. „Multival” și le-a transmis la păstrare către Î.M. „Zernoff” S.R.L., fapt demonstrat însuși de Î.M. „Zernoff” S.R.L. atât prin Acte de predare-primire din 20 aprilie 2019 și 21 aprilie 2019, cît și prin scrisoarea nr. ZF_233/20102023 din 20 octombrie 2023, expediată în adresa Centrului Național Anticorupție.

Remarcă recurentul că, în susținerea poziției precum că Î.M. „Zernoff” S.R.L. are statut al creditorului masei, instanța de judecată, s-a bazat doar pe „raportul de încercări de laborator ce confirmă caracteristicile bunului păstrat, răspunsul ce explică modalitatea prin care a fost determinară cantitatea de alcool absolut, standardele, normativele de alcoolmetrie”, dar nicidecum nu a reacționat asupra faptului că, Î.M. „Zernoff” S.R.L. așa și nu a prezentat nici un act primar ce ar confirma (justifica) faptul că anume S.R.L. „Multival” a efectuat transmiterea bunului la păstrare către Î.M. „Zernoff” S.R.L., fapte contradictorii cu principale sarcini ale procedurii civile care constau în judecarea justă a cauzelor de apărare a intereselor legitime ale persoanelor juridice, care sunt subiecte ale raporturilor juridice.

Referitor la poziția instanței cu privire la recunoașterea Î.M. „Zernoff” S.R.L. în calitate de creditor al masei debitoare cu suma de 1 247 801,61 lei, în legătură cu cheltuielile suportate pentru păstrarea și conservarea a 41 100 litri alcool etilic care aparțin S.R.L. „Multival” în proces de faliment, deoarece deține (în perioada 10 decembrie 2021-31 martie 2024) spre păstrare bunul ce aparține debitorului S.R.L. „Multival”, transmis de organul penal, încă la 21 aprilie 2019 – lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir a menționat că aceasta este nejustificată și contrară normelor de drept material și procedural.

În acest sens, reiterând prevederile art.art. 107 alin. (1), (2) și (4) și 109 alin. (1), (3) și (4) din Legea Insolvabilității, lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir a remarcat că, pentru a obține statutul

de creditor al masei debitoare, potențialul creditor al masei, Î.M. „Zernoff” S.R.L., urma în mod necondiționat să se conformeze condițiilor expres stipulate de legiuitor și anume: în primul rând, Î.M. „Zernoff” S.R.L. urma să transmită în posesia lichidatorului S.R.L. „Multival” bunul menționat în Sentința Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 28 iulie 2021 (dosarul nr. 1-171/2019), în al doilea rând, bunul respectiv urma a fi introdus în masa debitoare al S.R.L. „Multival” și în al treilea rând, numai în cazul adoptării de către organele creditorilor al S.R.L. „Multival” în procedură de faliment, a hotărârii privind transmiterea bunului pentru păstrare către Î.M. „Zernoff” S.R.L., lichidatorul S.R.L. „Multival”, numai în baza contractului de depozit sau pază (condiția expres prevăzută de Legea insolvabilității) urma să transmită bunul către persoană terță, care la caz a putut fi și Î.M. „Zernoff’ S.R.L. .

Atenționează recurentul că, nici o condiție prevăzută de Legea insolvabilității referitor la obținerea calității procesuale de creditor al masei debitoare nu a fost respectată de Î.M. „Zernoff” S.R.L. Mai mult ca atât, pentru a obține statutul de creditor în cadrul procesului de insolvabilitate, este expres stabilită condiția că, acesta (creditorul) nemijlocit trebuie să fie deținător al unui drept de creanță asupra patrimoniului debitorului, care poate face dovada creanței sale față de acest patrimoniu în condițiile prezentei legi - condiție obligatorie, care nu este demonstrată și justificată prin acte de către Î.M. „Zernoff” S.R.L.

Susține lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir că, Î.M. „Zernoff” S.R.L. denaturează și ascunde de la instanța de judecată, în mod conștient și intenționat, circumstanțele de fapt și de drept relevante speței, prin ce este manipulată instanța de judecată, și anume că prin Hotărârea Judecătoriei Bălți sediul Central din 10 decembrie 2021 s-a constatat insolvabilitatea debitorului S.R.L. „Multival” și s-a intentat proces de insolvabilitate față de debitor. A fost desemnat în calitate de administrator al insolvabilității, administratorul autorizat Poleacov Vladimir, cu atribuțiile în conformitate cu criteriile aprobate de Legea insolvabilității.

Ulterior, prin încheierea Judecătoriei Bălți din 08 iulie 2022 s-a confirmat hotărârea din 17 iunie 2022 a adunării creditorilor S.R.L. „Multival”. S-a intentat procedura de restructurare a debitorului S.R.L. „Multival”, cu desemnarea administratorului autorizat Poleacov Vladimir în calitate de administrator al S.R.L. „Multival”. S-a instituit moratoriu asupra executării silite a obligațiilor pecuniare ale creditorilor existente la data aplicării procedurii de restructurare față de S.R.L. „Multival”, cu excepția creanțelor privind plata salariilor și a pensiilor alimentare, privind recuperarea prejudiciilor cauzate sănătății angajaților sau cu excepția creanțelor apărute în legătură cu decesul acestora, a creanțelor de revendicare a patrimoniului din posesie ilegală, precum și a creanțelor pecuniare și fiscale a căror scadență a survenit în perioada de după deschiderea procedurii de restructurare. S-a

stabilii termenul de 30 zile de propunere a planului procedurii de restructurare.

Iar prin încheierea din 24 noiembrie 2022 s-a dispus a trece în procedura falimentului S.R.L. „Multival” cu sediul or. Biruința r-1 Sîngerei, c/f 1003602032557, cu dizolvarea acesteia, fiind desemnat în funcția de lichidator al S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir, deținător al autorizației nr. 33 din 14 ianuarie 2015, cu atribuțiile și drepturile prevăzute de art. 66 Legea insolvabilității, s-a autorizat lichidatorul de a începe procedurile de valorificare și lichidare a masei debitoare.

Concomitent, lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir accentuează că, prin sentința Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 28 iulie 2021 (dosarul nr. 1-171/2019), s-a soluționat soarta corpurilor delicte și s-a hotărât ca - Corpul delict - 41100 litri de alcool etilic, ridicate de la S.R.L. „Multival” la 19 aprilie 2019, conform actului de predare-primire din 20 aprilie 2019, transmise pentru păstrare la Î.M. „Zernoff” S.R.L se restituie S.R.L. „Multival” cu sediul în or. Biruința, r-l Sîngerei, după intrarea sentinței în vigoare. Sentința în cauză a intrat în vigoare la data de 20 octombrie 2021, în baza Deciziei Curții de Apel Bălți din 20 octombrie 2021 (dosarul nr. 1r-148/2021).

Relevă lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir că, în temeiul Sentinței menționate, instanța de judecată a eliberat titlu executoriu, care la data de 09 decembrie 2021 a fost prezentat spre executare către executorul judecătoresc Ungureanu Oleg.

Astfel, prin încheierea din 09 decembrie 2021 emisă de executorul judecătoresc Ungureanu Oleg a fost intentată procedura de executare silită a titlului executoriu eliberat în temeiul Sentinței Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 28 iulie 2021 (dosarul nr. 1-171/2019) fiind invitate părțile procedurii de executare la data de 23 decembrie 2021, ora 09:30 la executorul judecătoresc pentru a petrecere procedură de conciliere. Ședința în cauză a fost amânată la solicitarea Î.M. „Zernoff” S.R.L. pentru data de 04 ianuarie 2022, ora 13:00.

Prin procesul-verbal de conciliere din 04 ianuarie 2022, emis de executorul judecătoresc Ungureanu Oleg, s-a confirmat că a fost întreruptă procedura de conciliere până la data de 11 ianuarie 2022 ora 14:00. Prin procesul-verbal de conciliere din 11 ianuarie 2022 emis de către executorul judecătoresc Ungureanu Oleg s-a confirmat că părțile proceduri de executare nu s-au conciliat și nu au stabilit o modalitate de executare a documentului executoriu.

La data de 27 ianuarie 2022 Î.M. „Zernoff” S.R.L. a înaintat acțiune privind anularea eliberării titlului executoriu.

Prin încheierea Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 11 mai 2022 (dosarul nr. 2- 167/2022), s-a dispus anularea eliberării Titlului executoriu nr. 1-171/2019 emis de către Judecătoria Drochia, sediul Rîșcani în temeiul sentinței nr. 1-171/2019 din 28 iulie 2021, menținute prin Decizia Curții de Apel Bălți nr. 1r-

148/2021 din 20 octombrie 2021.

Ulterior, prin încheierea executorului judecătoresc Ungureanu Oleg din 03.10.2022, s-a încetat procedura de executare a documentului executoriu nr. 1-171/2019 din 28 iulie 2021 emis de judecătoria Drochia sediul Rîșcani privind obligarea debitorului Î.M. „Zernoff" S.R.L. de a restituit alcoolul etilic 41100 litri creditorului S.R.L. „Multival". Conform art. 85 alin. (2) Cod de executare, procedura de executare care a încetat nu poate fi reluată.

Mai susține lichidatorul S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir că ulterior, de către Judecătoria Drochia sediul Rîșcani, la o dală nedeterminată, care nu a fost menționată în document, a fost eliberat un alt titlu executoriu conform căruia prin decizia Curții de Apel Bălți din 20 octombrie 2021 s-a hotărât ca: corpul delict constituit din 41100 litri de alcool etilic, ridicat de la S.R.L. „Multival" la 19 aprilie 2019, conform actului de predare primire din 20 aprilie 2019, transmise pentru păstrare la Î.M. „Zernoff" S.R.L., se restituie S.R.L. „Multival" după intrarea sentinței în vigoare, urmând mențiunea, că titlul executoriu a intrat în vigoare la 20 octombrie 2021.

Susține lichidatorul S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir că, la 17 octombrie 2022 a expediată în adresa Î.M. „Zernoff" S.R.L., o somație de înființare a popririi, în care se menționează drept temei a solicitării sale. Titlul executoriu emis de către Judecătoria Drochia, sediul Rîșcani eliberat în temeiul sentinței din 28 iulie 2021, menținută prin decizia Curții de Apel Bălți din 20 octombrie 2021.

La data de 24 noiembrie 2022 Î.M. „Zernoff" S.R.L. a depus cerere, prin care a solicitat suspendarea executării Titlului executoriu nr. 1-171/2019 emis de către Judecătoria Drochia sediul Rîșcani în temeiul sentinței nr. 1-171/2019 din 28 iulie 2021, menținute prin decizia Curții de Apel Bălți nr. 1r-148/2021 din 20 octombrie 2021, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de soluționare a prezentei cereri și anularea eliberării Titlului executoriu nr. 1-171/2019 emis de către Judecătoria Drochia sediul Rîșcani în temeiul sentinței nr. 1-171/2019 din 28 iulie 2021, menținută prin decizia Curții de Apel Bălți nr. 1r-148/2021 din 20 octombrie 2021.

Astfel, prin încheierea Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 10 ianuarie 2023 cererea de chemare în judecată înaintată de Î.M. „Zernoff" S.R.L. împotriva S.C. „Multival" S.R.L., privind suspendarea executării titlului executoriu și anularea eliberării Titlului Executoriu, s-a admis. S-a suspendat executarea Titlului executoriu nr. 1-171/2019 emis de către Judecătoria Drochia sediul Rîșcani în temeiul sentinței nr. 1-171/2019 din 28 iulie 2021, menținute prin Decizia Curții de Apel Bălți nr. 1r-148/2021 din 20 octombrie 2021, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de soluționare a prezentei cauze. S-a anulat eliberarea Titlului executoriu nr. 1-171/2019 emis de către Judecătoria Drochia sediul Rîșcani

în temeiul sentinței nr. 1- 171/2019 din 28 iulie 2021, menținute prin Decizia Curții de Apel Bălți nr. 1r-148/2021 din 20 octombrie 2021.

Remarcă lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir că, nefiind de acord cu încheierea judecătoriei Drochia sediul Rîșcani din 10 ianuarie 2023, a contestat-o cu recurs iar prin Decizia Curții de Apel Bălți din 07 aprilie 2023 (dosar nr. 2rc-10/23) s-a respins recursul declarat de lichidator S.R.L. „Multival” și a menținut încheierea Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 10 ianuarie 2023.

Reiterând prevederile art. 66 alin. (1) lit. l) și 126 alin. (1) din Legea insolvabilității, lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir a menționat că, în temeiul Sentinței menționate și prevederilor art. 126 din Legea insolvabilității, la data de 14 aprilie 2023, în adresa Î.M. „Zernoff” S.R.L. a expediat Somația de înființare popririi prin care a solicitat transmiterea, în termen de 5 (cinci) zile din data recepționării Somației, în natură bunul - Corpul delict - 41100 litri de alcool etilic, ridicate de la S.R.L. „Multival” la 19 aprilie 2019, conform actului de predare-primire din 20 aprilie 2019, transmise pentru păstrare la S.R.L. „Zernoff’, iar în cazul lipsei bunurilor, de a achita contravaloarea acestora în mărime de 6 418 176 (șase milioane patru sute optsprezece mii o sută șaptezeci și șase) MDL (compusă din valoarea contabilă a bunului la data ridicării de la depozitul S.R.L. „Multival” 19 aprilie 2019 și accizului aplicat alcoolului etilic stabilit de Cod fiscal), în termen de 5 (cinci) zile din data recepționării Somației, pe contul de acumulare a Administratorului autorizat Poleacov Vladimir.

Astfel, Somația de instituire a popririi expediată pe adresa juridică a terțului poprit Î.M. „Zernoff” S.R.L. a fost recepționată la data de 21 aprilie 2023, iar Somația expediată pe adresa de depozitare a bunului a fost recepționată la data de 20 aprilie 2023.

Din considerentul că Î.M. „Zernoff” S.R.L. nu a reacționat la somația expediată, la data de 10 mai 2023 s-a adresat în instanța de judecată cu cerere de chemare în judecată împotriva Î.M. „Zernoff” S.R.L. privind validarea popririi.

Ulterior, la data de 20 august 2024 lichidatorul SRL „Multival” a depus o cerere de concretizare a cerințelor prin care a solicitat transmiterea în natură a bunului - în cantitate de 42500 litri de alcool etilic, iar în cazul lipsei bunurilor, de a achita contravaloarea acestora în mărime de 6 451 622 (șase milioane patru sute cincizeci și unu mii șase sute douăzeci și doi) MDL (compusă din valoarea contabilă a bunului la data ridicării de la depozitul S.R.L. „Multival” 19 aprilie 2019 și accizului aplicat alcoolului etilic stabilit de Cod fiscal).

În susținerea cerințelor de concretizare, a fost invocat faptul că, prin încheierea Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 24 iulie 2024 s-a admis cererea înaintată de lichidatorul S.R.L. „Multival” Vladimir Poleacov cu privire la corectarea erorii materiale evidente admise în Sentința Judecătoriei Drochia, sediul

Rîșcani din 28 iulie 2021 și cererea de înlăturare unor omisiuni vădite admise în Sentința Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 28 iulie 2021 în cauza penală de învinuire a lui Lupan Alexandru Ilie și Medvedțchi Igor Victor în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42, 250 alin. (1) Cod penal și s-a dispus corectarea eroarii materiale evidente din Sentința Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 28 iulie 2021 prin care corpul delict - 41100 litri de alcool etilic, ridicate de la S.R.L. „Multival" la 19 aprilie 2019, conform actului de predare-primire din 20 aprilie 2019 transmise pentru păstrare la Î.M. „Zeroff' S.R.L. se restituie S.R.L. „Multival" după intrarea sentinței în vigoare, și s-a indicat corect: corpul delict - 42500 litri de alcool etilic, ridicat de la S.R.L. „Multival" la 19 aprilie 2019, conform actului de predare-primire din 20 aprilie 2019 transmise pentru păstrare la Î.M. „Zernoff" S.R.L. urmează a fi restituit de către S.R.L. „Zernoff" proprietarului S.R.L. „Multival", după intrarea sentinței în vigoare. Încheierea fără drept de atac.

Menționează lichidatorul S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir că, pentru remedierea situației pe cale extrajudiciară, la data de 31 iulie 2024, a expediat prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei" în adresa terțului poprit Î.M. „Zernoff" S.R.L. somația, prin care a adus la cunoștința despre încheierea Judecătoriei Drochia sediul Rîșcani din 24 iulie 2024 și a solicitat executarea încheierii menționate în termen de 5 zile lucrătoare din data recepționării (anexând încheierea menționată).

Astfel, potrivit mențiunilor factorului poștal somația expediată la sediul s-a restituit cu mențiunea plecat, iar somația expediată la producerea/depozit a fost recepționată la data de 06 august 2024. Susține că, somația recepționată a rămas ignorată, bunul - 42 500 litri de alcool etilic, proprietatea S.R.L. „Multival", nu a fost transmis în posesia proprietarului și respectiv nu a fost executată dispoziția instanței de judecată prin care Î.M. „Zernoff' S.R.L. a fost obligată să restituie bunul către proprietar – S.R.L. „Multival". Deci, în loc de a executa dispoziția instanței de judecată privind restituirea bunului către proprietar, Î.M. „Zernoff' S.R.L., în cadrul ședințelor de judecată de examinare a cererii de validare popririi, a prezentat instanței de insolvabilitate referința prin care a invocat existența litigiului de drept și a solicitat respingerea cererii de validare popririi și desființarea acesteia. Ca urmare a examinării cererii de validare a popririi, iar la data de 18 decembrie 2024 instanța de judecată a respins cererea de validare a popririi, declarând că se atestă un litigiu de drept.

În circumstanțele descrise, consideră lichidatorul S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir că s-a demonstrat cu certitudine faptul că Î.M. „Zernoff" S.R.L. acționează cu rea-credință manifestată prin acțiunile întreprinse de ultima într-o perioadă de 23 decembrie 2021 – 04 martie 2025.

Totodată susține lichidatorul că, începând cu 23 decembrie 2021, Î.M. „Zernoff" S.R.L. a fost înștiințat despre faptul că, prin Sentința Judecătoriei

Drochia, sediul Rîșcani din 28 iunie 2021, instanța de judecată a soluționat soarta corpului delict aflat la păstrare la Î.M. „Zernoff” S.R.L., începând cu data de 20 aprilie 2019. Din data de 23 decembrie 2021, Î.M. „Zernoff” S.R.L. nici o dată nu a eliberat în adresa S.R.L. „Multival” nici o factură fiscală în privința cheltuielilor suportate din cauza păstrării/depozitării bunului S.R.L. „Multival”, ce de fapt reprezintă serviciul prestat de către Î.M. „Zernoff” S.R.L. către „beneficiarul” acestui serviciu, care la caz nu este altcineva decât organul penal. Aceste circumstanțe cu certitudine demonstrează și confirmă că, Î.M. „Zernoff” S.R.L. nu are temeiul juridic de a solicita de la S.R.L. „Multival” achitarea cheltuielilor izvorâte din relații la care S.R.L. „Multival” nici nu este o parte și la caz nici nu poate fi supusă obligației de a plăti în beneficiul Î.M. „Zernoff’ S.R.L..

Mai mult ca atât, faptul reținerii până în prezent a bunului S.R.L „Multival” și solicitarea remunerației/compensației de la S.R.L. „Multival” pentru „păstrarea și conservarea” bunului reprezintă cel puțin un abuz de drept manifestat de Î.M. „Zernoff’ S.R.L., un comportament contrar a bunei-credințe, manifestat de un bun profesionist în cadrul raporturilor civile.

Faptul neexecutării dispoziției instanței de judecată, reflectată în încheierea Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 24 iulie 2024 și reținerea neîntemeiată în mod continuu a bunului S.R.L. „Multival” la depozitul Î.M. „Zemoff”’ S.R.L. reprezintă cel puțin depășirea atribuțiilor și abuzul de drept, care de fapt în mod direct cauzează un prejudiciu patrimonial atât S.R.L. „Multival” în procedură de faliment, atât și creditorilor validați de instanța de judecată.

Cu referire la pretinsă creanță curentă lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir a menționat că, potrivit contestației Î.M. „Zernoff” S.R.L. din 12 iunie 2024 rezultă că începând cu 21 aprilie 2019, la Î.M. „Zernoff’ S.R.L. se află la păstrare o cantitate de 41100 litri de alcool etilic revendicate de către S.R.L. „Multival” în proces de faliment. La data de 10 decembrie 2021 prin Hotărârea Judecătoriei Bălți, sediul Central, s-a constatat insolvabilitatea debitorului S.R.L. „Multival” și s-a intentat proces de insolvabilitate față de acesta. Astfel, doar în perioada de la intentarea procedurii de insolvabilitate a debitorului cuprinsă între 10 decembrie 2021 până la 31 martie 2024, Î.M. „Zernoff’ S.R.L. a suportat cheltuieli de păstrare și conservare a hunului ce constă din 41100 litri de alcool etilic și care face parte din masa debitoare, în sumă de 692 6 77,85 lei”.

Menționează că, însuși Î.M. „Zernoff” SRL invocă că cheltuielile de păstrare și conservare a bunului S.R.L. „Multival” sunt formate pentru perioada 21 aprilie 2019-31 martie 2024 în sumă totală de 1 247 801,61 lei.

Atenționează că, S.R.L. „Multival” începând cu data de 10 decembrie 2021 se află în procedura de insolvabilitate, astfel că, în conformitate cu normele imperative a Legii insolvabilității, executarea creanțelor creditorilor în mod

individual este interzisă, fiind reglementată procedura de înaintare și valorificare a creanțelor.

Prin urmare, Î.M. „Zernoff" S.R.L. definind pretinsă creanță formată până la intentarea procesului de insolvabilitate urma să înainteze cererea de validare a creanței în cadrul procesului de insolvabilitate intentat față de S.R.L. „Multival" în termenul stabilit prin hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate. Însă, dreptul de a înainta creanța împotriva patrimoniului S.R.L. „Multival" nu a fost exercitat de către Î.M. „Zernoff" S.R.L..

Consideră lichidatorul că, catalogarea de către instanța de insolvabilitate a unei creanțe formate până la intentarea procesului de insolvabilitate ca fiind creanța curentă în mărime de 1 247 801,61 lei este o acțiune abuzivă, contrară legii ce lezează grav masa debitoare a debitorului insolvabil. Or, însuși Î.M. „Zernoff" S.R.L. în contestația sa invocă că, valoarea cheltuielilor suportate din păstrarea și conservarea bunului S.R.L. „Multival" pentru perioada 10 decembrie 2021 până la 31 martie 2024, adică pentru perioada procesului de insolvabilitate a S.R.L. „Multival", constituie suma de 692 677,85 lei, dar nicidecum nu constituie suma de 1 247 801,61 lei, atribuite de instanța de insolvabilitate ca cheltuielile curente a masei debitoare.

Susține că, cele menționate supra, denotă că instanța de insolvabilitate a emis încheierea din data de 04 martie 2025 cu încălcarea gravă a normelor de drept material, contrar situației de fapt și de drept aferente cazului dat.

În contextul celor menționate mai sus, lichidatorul S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir a solicitat casarea încheierii cu emiterea unei noi soluții prin care să fie respinsă cererea Î.M. „Zernoff" S.R.L. privind admiterea (aprobarea) creanței curente cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în sumă de 1 247 801,61 lei suportate de Î.M. „Zernoff" S.R.L. în legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic ce aparțin S.R.L. „Multival", în proces de faliment, cu obligarea lichidatorului S.R.L. „Multival" în procedură de faliment, Poleacov Vladimir să achite în mod prioritar în beneficiul Î.M. „Zernoff" S.R.L. suma de 1 247 801,61 lei cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic, proprietate a S.R.L. „Multival", ca neîntemeiată.

Actele de procedură:

Prin încheierea Curții de Apel Nord din 14 aprilie 2025, recursul declarat de lichidatorul S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir a fost acceptat spre examinare, cu intentarea procedurii de recurs.

Colegiul Civil a notificat, la data de 25 aprilie 2025 intimatul Î.M. „Zernoff" S.R.L. despre depunerea recursului de către lichidatorul S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir oferindu-i termen pentru prezentarea

referinței. Intimatul nu a făcut uz de dreptul său, și nu a depus o referință, fapt ce nu împiedică instanța de recurs de a examina cauza în baza actelor anexate la dosar.

Aprecierea instanței de recurs:

Analizând argumentele invocate de recurent în cererea de recurs, în raport cu încheierea contestată și materialele cauzei, Colegiul Civil al Curții de Apel Nord consideră că cererea de recurs formulată de lichidatorul S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir urmează a fi admisă, cu casarea integrală a încheierii contestate, și emiterea unei noi soluții, reieșind din următoarele considerente:

Potrivit art. 1 alin. (4) al Legii 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. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, *încheierile instanţei de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la data comunicării şi numai în cazurile expres prevăzute de prezenta lege. Termenul de recurs, precum şi recursul declarat nu suspendă executarea încheierilor instanţei de insolvabilitate.*

Din materialele cauzei rezultă cu certitudine că încheierea contestată a fost pronunțată la data de 04 martie 2025 (f.d. 61-69), care a fost expediată la adresa electronică a lichidatorului S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir la data de 05 martie 2025 (f.d. 70), iar la data de 20 martie 2025, lichidatorul S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir o contestă cu recurs (f.d. 74-82).

Prin urmare, Colegiul Civil constată că recurentul s-a încadrat în termenul legal de contestare stabilit la art. 8 alin. (1) a Legii insolvabilității.

În conformitate cu art. 426 alin. (3) Codul de procedură civilă, *recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza copiei certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului şi a referinţei la recurs, fără examinarea admisibilităţii şi fără participarea părţilor*.

Conform art. 427 lit. (c) Cod de procedură civilă, *instanţa de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial încheierea, soluţionînd prin decizie problema respectivă.*

Din conținutul actelor cauzei Colegiul Civil a stabilit că, la data de 20 septembrie 2019, creditorul S.R.L. „Amparicom", s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere introductivă, solicitând intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Multival" cu sediul or. Biruința r-l Sîngerei, c/f

1003602032557, din motivul incapacității acestuia de a-şi onora obligațiunile de plată a datoriei față de creditor (f.d. 1).

Prin încheierea din 26 iulie 2019 cererea introductivă depusă de S.R.L. „Amparicom" a fost primită spre examinare, fiind aplicate măsuri de asigurare a examinării juste și prompte a cererii (f.d. 2).

Prin hotărârea Judecătoriei Bălți din 10 decembrie 2021 s-a constatat insolvabilitatea debitorului S.R.L. „Multival", cu intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitor. A fost desemnat în calitate de administrator al insolvabilității, administratorul autorizat Poleacov Vladimir, cu atribuțiile în conformitate cu criteriile aprobate de Legea insolvabilității (f.d. 3).

Prin încheierea Judecătoriei Bălți din 08 iulie 2022 s-a confirmat hotărârea din 17 iunie 2022 a adunării creditorilor S.R.L. „Multival". S-a intentat procedura de restructurare a debitorului S.R.L. „Multival", cu desemnarea administratorului autorizat Poleacov Vladimir în calitate de administrator al S.R.L. „Multival". S-a instituit moratoriu asupra executării silite a obligațiilor pecuniare ale creditorilor existente la data aplicării procedurii de restructurare față de S.R.L. „Multival", cu excepția creanțelor privind plata salariilor şi a pensiilor alimentare, privind recuperarea prejudiciilor cauzate sănătății angajaților sau cu excepția creanțelor apărute în legătură cu decesul acestora, a creanțelor de revendicare a patrimoniului din posesie ilegală, precum şi a creanțelor pecuniare şi fiscale a căror scadență a survenit în perioada de după deschiderea procedurii de restructurare. S-a stabilit termenul de 30 zile de propunere a planului procedurii de restructurare.

Prin încheierea din 24 noiembrie 2022 s-a dispus a trece în procedura falimentului a S.R.L „Multival", cu dizolvarea acesteia, fiind desemnat în funcția de lichidator al S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir, deținător al autorizației nr. 33 din 14 ianuarie 2015, cu atribuțiile și drepturile prevăzute de art. 66 din Legea insolvabilității, fiind autorizat lichidatorul de a începe procedurile de valorificare şi lichidare a masei debitoare.

La data de 12 iunie 2024 Î.M. „Zernoff" S.R.L. a depus o cerere împotriva inacțiunilor lichidatorului, prin care solicită admiterea (aprobarea) creanței curente cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în sumă de 1 247 801,61 suportate de Î.M. „Zernoff" S.R.L. în legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic ce aparțin S.R.L. „Multival", în proces de faliment, cu obligarea lichidatorului S.R.L. „Multival", în proces de faliment, Poleacov Vladimir să achite în mod prioritar în beneficiul Î.M. „Zernoff" S.R.L. suma de 1 247 801,61 lei cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic, proprietate a S.R.L. „Multival" (f.d. 4-5).

Prin încheierea judecătoriei Bălți, sediul Central din 04 martie 2025, s-a admis contestația înaintată de către Î.M. „Zernoff" S.R.L împotriva inacțiunilor

lichidatorului Poleacov Vladimir, în cadrul procesului de insolvabilitate a debitorului S.R.L. „Multival”.

- S-a recunoscut Î.M. „Zernoff” S.R.L. în calitate de creditor al masei debitoare a S.R.L. „Multival”, cu suma de 1 247 801,61 lei.
- S-a pus în sarcina lichidatorului S.R.L. „Multival” în proces de faliment, Poleacov Vladimir, să execute în prealabil, în mod curent, creanțele creditorului al masei Î.M. „Zernoff” S.R.L., în conformitate cu prevederile a Legii insolvabilității.

Pentru a hotărî astfel, instanța de insolvabilitate a reținut că, potrivit actului de predare-primire a alcoolului etilic din 20 aprilie 2029, de către organul de urmărire penală către Î.M. „Zernoff” S.R.L. a fost transmis spre păstrare, alcoolul etilic în cantitate de 41 100 litri care aparține debitorul S.R.L. „Multival”. Potrivit facturii fiscale nr. 1 și calculul cheltuielilor de păstrare a alcoolului etilic în cantitate de 41 100 litri rezultă pentru păstrarea și depozitarea alcoolului, pentru perioada 10 decembrie 2021- 31 martie 2024, (după intentarea procesului de insolvabilitate) s-a format o datorie în sumă de 1 247 806,61 lei. Respectiv instanța reține că, Î.M. „Zernoff” S.R.L. are calitate de creditor al masei, deoarece deține spre păstrare bunul ce aparține debitorului S.R.L. „Multival”, transmis de organul penal, încă din 21 aprilie 2019, cu suma de 1 247 801,61 lei și pune în sarcina lichidatorului S.R.L. „Multival” în proces de faliment, Poleacov Vladimir, să execute în prealabil, în mod curent, creanțele creditorului masei Î.M. „Zernoff” S.R.L., în conformitate cu prevederile a Legii insolvabilității.

Nefiind de acord cu soluția instanței de insolvabilitate, lichidatorului S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir a contestat cu recurs încheierea judecătoriei Bălți, sediul Central din 04 martie 2025, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii cu emiterea unei noi decizii prin care cererea formulată de Î.M. „Zernoff” S.R.L. privind admiterea (aprobarea) creanței curente cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în sumă de 1 247 801,61 suportate de Î.M. „Zernoff” S.R.L. în legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic ce aparțin S.R.L. „Multival”, în proces de faliment și obligarea lichidatorul S.R.L. „Multival”, în proces de faliment, Poleacov Vladimir să achite în mod prioritar în beneficiul Î.M. „Zernoff” S.R.L. suma de 1 247 801,61 lei cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în legătură cu păstrarea și conservarea a 41 100 litri de alcool etilic, proprietate a S.R.L. „Multival” să fie respinse, ca neîntemeiate.

Verificând legalitatea și temeinicia încheierii contestate, prin prisma argumentelor indicate în cererea de recurs, în raport cu probele anexate la dosar și normele de drept ce reglementează situația din speța dată, Colegiul Civil al Curții de Apel Nord conchide că soluția instanței de insolvabilitate de a-l recunoaște pe Î.M. „Zernoff” S.R.L. în calitate de creditor al masei debitoare S.R.L. „Multival”

cu punerea în sarcina lichidatorului S.R.L. „Multival” în proces de faliment, Poleacov Vladimir, să execute în prealabil, în mod curent, creanțele creditorului al masei Î.M. „Zernoff” S.R.L. este una pripită, rezultată din aprecierea eronată a materialelor cauzei și a normelor de drept. În susținerea acestei idei, Colegiul Civil va remarca următoarele:

Din conținutul actelor cauzei, Colegiul Civil a reținut că, în cadrul urmăririi penale pornite în privința lui Lupan Alexandru Ilie și Medvețchii Igor Victor, a fost efectuate o serie de percheziții în care a fost ridicate de la S.R.L. „Multival” mai multe corpuri delicte, inclusiv alcool etilic.

Astfel, prin actul de predare-primire din 20 aprilie 2019 ofițerul de urmărire penală Burcovschii Mircea, în cadrul cauzei penale nr. 2019890077 a predat spre păstrare către Î.M. „Zernoff” S.R.L. în persoana lui Cebanica Ivan cantitatea de 42 500 litri de alcool etilic ridicat de la S.R.L. „Multival” în cadrul percheziției din data de 19 aprilie 2019 (f.d.14), iar potrivit actului de primire -predare din 21 aprilie 2019, șeful adjunct a Î.M. „Zernoff” S.R.L. în persona Țuvrila Gheorghe a primit spre păstrare de la ofițerul principal de investigare Vereșceac Dumitru, alcool etilic în cantitate de 41 100 litri, ridicați S.R.L. „Multival” în cadrul percheziției din data de 19 aprilie 2019 (f.d. 15).

Prin sentința judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 28 iulie 2021, s-a hotărât ca corpul delict, 41100 litri de alcool ridicat de la S.R.L. „Multival” la data de 19 aprilie 2019 și care conform actului de predare-primire din 20 aprilie 2019 a fost transmis spre păstrare către Î.M. „Zernoff” S.R.L., după intrarea sentinței în vigoare să se restituie S.R.L. „Multival” (f.d. 84-91).

Prin decizia Curții de Apel Bălți din 20 octombrie 2021, sentința judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 28 iulie 2021 a fost menținută (f.d. 92-96).

Ulterior, prin încheierea judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 24 iulie 2024, cererea administratorului autorizat, lichidator Poleacov Vladimir privind corectarea din oficiu a erorii evidente, admise de instanța de judecată la întocmirea sentinței din 28 iulie 2021, în privința cantității corpului delict, 4110 litri de alcool etilic, ridicat de la S.R.L. „Multival” la 19 aprilie 2019, conform actului de predare- primire din 20 aprilie 2019 și transmis pentru păstrare Î.M. „Zernoff” S.R.L., s-a admis. S-a corectat eroarea materială evidență din sentința Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 28 iulie 2021 prin care corpul delict, 41100 litri de alcool etilic, ridicat de la S.R.L. „Multival” la 19 aprilie 2019, conform actului de predare- primire din 20 aprilie 2019, transmis pentru păstrare Î.M. „Zernoff” S.R.L, se restituie S.R.L. „Multival”, după intrarea sentinței în vigoare și s-a indicat corect, corpul delict de 42 500 litri de alcool etilic, ridicat de la S.R.L. „Multival” la 19 aprilie 2019, conform actului de predare-primire din 20 aprilie 2019, transmis pentru păstrare Î.M. „Zernoff” S.R.L urmează de a fi restituite de

către Î.M. „Zernoff” S.R.L proprietarului S.R.L. „Multival”, după intrarea sentinței în vigoare (f.d. 97-100).

Din conținutul actelor cauzei Colegiul Civil a mai stabilit că, la data de 10 decembrie 2021, prin hotărârea judecătoriei Bălți, sediul Central, s-a constatat insolvabilitatea debitorului S.R.L. „Multival” și s-a intentat procedura de insolvabilitate față de S.R.L. „Multival”, fiind desemnat în calitate de administrator al insolvabilității S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir (f.d. 3).

Actele cauzei mai atestă că, la data de 10 aprilie 2024, Î.M. „Zernoff” S.R.L. a notificat administratorul insolvabilității S.R.L. „Multival”, Poleacov Vladimir despre faptul că începând cu data de 21 aprilie 2019, la Î.M. „Zernoff” S.R.L. se află spre păstrare alcool etilic ridicat de la S.R.L. „Multival”. Astfel, în perioada de la intentarea procesului de insolvabilitate ce cuprinde 10 decembrie 2021 - 31 martie 2024, Î.M. „Zernoff” S.R.L. a suportat cheltuieli de păstrare și conservarea bunului ce constă din 41 100 litri de alcool etilic și care face parte din masa debitoare, în sumă de 692 677,85 lei, iar pe întreaga perioadă de păstrare a bunurilor 21 aprilie 2019 - 31 martie 2024, suma totală a cheltuielilor constituie 1 247 801,61 lei. Respectiv, în scopul depășirii situației create, Î.M. „Zernoff” S.R.L. propune exercitarea dreptului asupra cantității de 41100 litri de alcool etilic, până la compensarea cheltuielilor de păstra, suportare de Î.M. „Zernoff” S.R.L. *în perioada 21 aprilie 2019-31 martie 2024 în sumă totală de 1 247 801,61 lei*. În acest context a solicitat:

- Aprobarea, în conformitate cu procedura prevăzută de legea insolvabilității, cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare, cheltuielile în sumă de 1 247 801,61 lei suportate de Î.M. „Zernoff” S.R.L. în legătură cu păstrarea și conservarea a 41100 litri de alcool etilic ce aparține S.R.L. „Multival” (în procedura falimentului).
- Achitarea în decurs de 20 de zile lucrătoare în beneficiul Î.M. „Zernoff” S.R.L. a sumei de 1 247 801,61 lei cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în legătură cu păstrarea și conservarea a 41100 litri de alcool etilic ce aparțin S.R.L. „Multival” în proces de faliment.
- Examinarea posibilității valorificării cantității de 41100 litri de alcool etilic de către Î.M. „Zernoff” S.R.L. cu ulterioara compensare a creanțelor reciproce rezultate dintre S.R.L. „Multival” în proces de faliment și Î.M. „Zernoff” S.R.L. (f.d. 8-9).

La data de 15 aprilie 2024, lichidatorul S.R.L. „Multival”, administratorul autorizat Poleacov Vladimir a expediat în adresa Î.M. „Zernoff” S.R.L. o notificare prin care a solicitat expedierea în decurs a 10 zile a următoarelor acte:

- Actul de transmitere-predare la păstrare a alcoolului etilic, de la S.R.L. „Multival” către Î.M. „Zernoff” S.R.L;

- Cantitatea alcoolului etilic primit spre păstrare, cu precizarea cantității alcoolului etilic cu apă în volum și cantității de alcool etilic absolut (cu anexarea actelor care stau la baza stabilirii cantității respective);
- Caracteristicile (fizice și chimice, conform rezultatelor încărcărilor de laborator efectuate de Î.M. „Zernoff" S.R.L., la caz) alcool etilic primit la păstrare.
- Actele de inventariere a bunului (alcool etilic) care aparține cu drept de proprietate S.R.L. „Multival", care se află la păstrare Î.M. „Zernoff" S.R.L, efectuate anual de Î.M. „Zernoff" S.R.L în perioada de referință menționată în notificarea din 10 aprilie 2024, cu precizarea cantității alcoolului etilic care este reflectată în contabilitatea Î.M. „Zernoff" S.R.L (cantitatea alcoolului etilic cu apă în volum sau cantitatea alcoolului etilic absolut) (f.d. 12).

Ulterior, la data de 12 iulie 2024, Î.M. „Zernoff" S.R.L a depus în instanța de insolvabilitate o contestație privind inacțiunile lichidatorului S.R.L. „Multival", administratorul autorizat Poleacov Vladimir, solicitând:

- Admiterea (aprobarea) creanțelor curente cu titlu de cheltuieli ale masei debitoare în sumă de 1 247 801,61 lei suportate de Î.M. „Zernoff" S.R.L în legătură cu păstrarea și conservarea a 41100 litri de alcool etilic ce aparține S.R.L. „Multival" în proces de faliment.
- Obligarea lichidatorului S.R.L. „Multival", în proces de faliment, Poleacov Vladimir să achite în mod prioritar în beneficiul Î.M. „Zernoff" S.R.L suma de 1 247 801,61 lei cu titlu de cheltuieli curente ale masei debitoare în legătură cu păstrarea și conservarea a 41100 litri de alcool etilic proprietatea debitorului insolvabil.

În contextul celor menționate mai sus, Colegiul Civil reține că, Î.M. „Zernoff" S.R.L pretinde la aprobarea sumei de 1 247 801,61 lei cu titlu de creanțe curente ale masei debitoare în legătură cu păstrarea și conservarea a 41100 litri de alcool etilic ce aparține S.R.L. „Multival", în proces de faliment și obligarea lichidatorului S.R.L. „Multival", în proces de faliment, administratorului autorizat Poleacov Vladimir să achite în mod prioritar în beneficiul Î.M. „Zernoff" S.R.L suma de 1 247 801,61 lei cu titlu de cheltuieli curente ale masei debitoare.

Deci, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea insolvabilității, *creditori ai masei sunt creditorii ale căror creanţe faţă de debitor au apărut după intentarea procesului de insolvabilitate şi se execută în prealabil, în mod curent, pe măsura apariţiei lor*.

Potrivit prevederile art. 39 alin. (1) din Legea insolvabilității, *masa debitoare cuprinde toate bunurile debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, precum şi cele pe care acesta le dobîndeşte şi le recuperează pe parcursul procesului.*

Conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea insolvabilității, *din masa debitoare se acoperă în primul rînd cheltuielile procesului de insolvabilitate şi obligaţiile masei debitoare.*

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) - (4) din Legea insolvabilității, *cheltuielile procesului de insolvabilitate includ: a) cheltuielile de judecată; b) remuneraţia şi cheltuielile administratorului provizoriu, ale administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, dacă au fost prevăzute.* ***Alte obligaţii ale masei debitoare sînt: a) obligaţiile ce rezultă din acţiunile de administrare, de valorificare şi de distribuţie a masei debitoare ale administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, inclusiv impozitele, taxele, alte obligaţii de plată care nu ţin de cheltuielile procesului; b) obligaţiile din contractele bilaterale în măsura în care executarea lor trebuie făcută în interesul masei debitoare sau a căror executare urmează să fie efectuată după intentarea procesului de insolvabilitate; c) obligaţiile rezultate din contractele de finanţări postintentare****. *Obligaţiile rezultate din acţiunile şi din actele administratorului provizoriu căruia i s-a transmis dreptul de dispoziţie asupra bunurilor debitorului sînt considerate obligaţii ale masei debitoare după intentarea procesului de insolvabilitate. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul contractelor cu executare succesivă, în măsura în care administratorul provizoriu cere contraprestaţia în interesul bunurilor administrate. Dacă administratorul insolvabilităţii/lichidatorul continuă contractul debitorului încheiat pînă la intentarea procesului de insolvabilitate, pentru partea prestaţiei executată pînă la intentarea procesului de insolvabilitate creditorul are dreptul la o creanţă chirografară. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul în care creditorul, la cererea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, a executat după intentarea procesului de insolvabilitate o obligaţie faţă de debitor ce trebuia executată pînă la intentare.*

Iar, în conformitate cu prevederile art. 109 alin. (1), (2) și (4) din Legea insolvabilității, *pe măsura desfăşurării inventarierii, administratorul insolvabilităţii/ lichidatorul ia în posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar, şi adoptă măsurile necesare pentru conservarea, păstrarea şi paza lor. Cu consimţămîntul comitetului creditorilor sau, după caz, al adunării creditorilor, bunurile introduse în masa debitoare se remit, contra semnătură, spre păstrare şi pază debitorului. Comitetul creditorilor sau, după caz, adunarea creditorilor determină cuantumul remuneraţiei celui care preia bunurile spre păstrare, în conformitate cu tarifele stabilite, iar în lipsa lor, al unei remuneraţii obişnuite. Cheltuielile de păstrare a bunurilor din masa debitoare se includ în cheltuielile masei şi se suportă de către debitor.*

Din conținutul normei sus-citate rezultă cu certitudine că, creditorii masei debitoare sunt creditori ale căror creanțe față de debitor au apărut după intentarea procesului de insolvabilitate. Creanțele creditorilor masei debitoare se execută în

prealabil, în mod curent, pe măsura apariției lor. Legiuitorul, în art. 52 din Legea insolvabilității, a prevăzut în mod exhaustiv cazurile în care o persoană poate fi admisă ca creditor ai masei debitoare și anume când: 1) O**bligațiile rezultă din acțiunile de administrare, valorificare și distribuție a masei debitoare,** atunci când administratori /lichidatorul ia măsuri de administrare a bunurilor debitorului aflat în insolvență, valorifică și ulterior distribuie masa debitoare; 2) **Obligațiile ar rezulta din contractele bilaterale**, atunci când există contractelor bilaterale, și din aceste contracte rezidă obligația de a le executa în continuare, dar numai dacă acest lucru este în interesul masei debitoare. Adică, dacă executarea respectivelor contracte ar aduce beneficii debitorului sau ar ajuta la finalizarea procesului de insolvență; și 3) **Obligațiile ar rezulta din contractele de finanțare postintentare**, atunci când obligațiile se referă la datorii care apar după deschiderea procedurii de insolvență, de exemplu, datorii ce rezultă din contractele de finanțare obținute de debitor după ce a fost intentată procedura de insolvabilitate. Aceste finanțări pot include credite pentru continuarea activității sau pentru plata datoriilor curente, iar condițiile de plată pot fi reglementate diferit față de cele ale datoriilor anterioare.

Deci, odată cu intentarea procesului de insolvabilitate, administratorul autorizat ia în posesie bunurile debitorului insolvabil devenind depozitarul lor judiciar, şi adoptă măsurile necesare pentru conservarea, păstrarea şi paza lor, iar după obținerea acordului creditorului administratorul/lichidatorul poate să le transmită spre păstrare debitorului sau unei alte persoane.

Raportând conținutul normei sus-citate prin prisma situației din speța dată, Colegiul Civil al Curții de Apel Nord conchide că pretențiile formulate de Î.M. „Zernoff" S.R.L. în contestația depusă în instanța de insolvabilitate împotriva inacțiunilor lichidatorului S.R.L. „Multival", în proces de faliment, Poleacov Vladimir, cu privire la neincluderea sumei 1 247 801,61 lei cu titlu de creanță al masei debitoare, sunt neîntemeiate și urmează de a fi respinse, or din conținutul contestației se reține cu certitudine că, suma de 1 247 801,61 lei, pe care Î.M. „Zernoff" S.R.L. o pretinde de a fi inclusă la categoria masei debitoare, ar rezulta din păstrarea și conservarea de către Î.M. „Zernoff" S.R.L. a 42 500 litri de alcool etilic, transmise spre păstrare și conservare prin actul de predare-primire din 20 aprilie 2019 de ofițerul de urmărire penală Burcovschii Mircea, în cadrul cauzei penale 2019890077 și primit prin actul de primire-predare din 21 aprilie 2019 semnat de șeful adjunct a Î.M. „Zernoff" S.R.L. în persona lui Țuvrila Gheorghe (f.d. 14 -15) și această sumă s-a format în perioada din 21 aprilie 2019 (data transmiterii spre păstrare) pînă la data de 31 martie 2024.

Concomitent, instanța de recurs ține să noteze că, potrivit contestației formulate, suma de 1 247 801,61 lei include suma de 555 123,77 lei (calculată pentru perioada 21 aprilie 2019 (data transmiterii spre păstrare) -10 decembrie

2021 (data intentării procesului de insolvabilitate) și suma de 692 677,85 lei (calculată pentru perioada 11 decembrie 2021 (după intentarea procesului de insolvabilitate) -31 martie 2024.

Prin urmare, în cazul în care din conținutul actelor cauzei s-a constatat cu certitudine că, prin hotărârea judecătoriei Bălți, sediul Central din 10 decembrie 2021, s-a constatat insolvabilitatea debitorului S.R.L. „Multival" și s-a intentat procesul de insolvabilitate, iar din conținutul contestației formulate de Î.M. „Zernoff" S.R.L. rezultă cu certitudine că suma de 1 247 801,61 lei s-a format în perioada 21 aprilie 2019 (data transmiterii spre păstrare) și 31 martie 2024, Colegiul Civil conchide că nu Î.M. "Zernoff" nu poate fi creditor al masei debitoare, or creanțele creditorului Î.M. „Zernoff" S.R.L. nu au apărut după intentarea procesului de insolvabilitate, dar după cum s-a constatat această creanță a apărut până la intentarea procesului de insolvabilitate și anume din data de 21 aprilie 2019 de când ofițerul de urmărire penală Burcovschii Mircea, în cadrul cauzei penale nr. ***** prin actul de predare-primire din 20 aprilie 2019, a transmis 42 500 litri de alcool etilic spre păstrare și conservare către Î.M. „Zernoff" S.R.L.

Mai mult ca atât, Colegiul Civil conchide că, suma de 1 247 801,61 lei pe care Î.M. „Zernoff" S.R.L. pretinde de a fi aprobată ca creanță curentă (insistînd că s-ar include la capitolul cheltuieli ale masei debitoare), nu cade sub incidența prevederilor art. 52 din Legea insolvabilității, or această obligație nu rezultă din acțiunile de administrare, valorificare și distribuție a masei debitoare, din contractele bilaterale și nici din contractele de finanțare postintentare întocmite de administratorul/ lichidatorul procesului de insolvabilitate în cadrul procedurii de insolvabilitate a debitorului S.R.L. „Multival".

În acest context este necesar de a fi menționat că, Î.M. „Zernoff" S.R.L. nu a primit spre păstrare 42 500 litri de alcool etilic de la administratorul procesului de insolvabilitatea a debitorului S.R.L. „Multival" Poleacov Vladimir în cadrul procesului de insolvabilitate, ceea ar permite instanței de judecată de a le cataloga la categoria creanțelor masei debitoare, dar de la ofițerul de urmărire penală Burcovschii Mircea, în cadrul cauzei penale, prin actul de predare-primire din 20 aprilie 2019 și care, potrivit sentinței judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 28 iulie 2021, urmau a fi restituite S.R.L. „Multival" după intrarea în vigoare a sentinței. La caz, s-a constatat că sentința judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani din 28 iulie 2021 a intrat în vigoare la data de 20 octombrie 2021, după pronunțarea deciziei Curții de Apel Bălți.

Instanța de recurs va menționa că cu toate că instanța de fond, admițînd contestația, a invocat de drept prevederile art. 68 alin. (10) din Legea insolvabilității potrivit cărora, anumite încheieri ale instanței de insolvabilitate nu pot fi supuse căilor de atac, este important de subliniat că interdicția nu este

absolută și nu acoperă orice situație, în special atunci când încheierea instanței de fond încalcă grav drepturile participanților la procesul de insolvabilitate, afectează masa debitoare în mod semnificativ, sau contravine dispozițiilor legii privind creditorii masei.

Astfel, justificare pentru examinarea pe fond a contestației și casarea încheierii constituie natura litigioasă și complexă a raportului juridic dedus judecății. Or,
contestația vizează o pretenție semnificativă de peste 1,2 milioane lei, aferentă cheltuielilor curente ale masei debitoare, ceea ce presupune o intervenție directă asupra activelor aflate sub administrarea lichidatorului și asupra intereselor tuturor creditorilor în procedură. A admite o astfel de creanță fără o examinare riguroasă în fond ar însemna o distribuire necontrolată a masei, încălcând principiul egalității și legalității.

La caz, se impune necesitatea protejării echitabile a patrimoniului debitorului și a intereselor tuturor creditorilor. Or, recunoașterea creanței Î.M. „Zernoff" S.R.L. în calitate de creditor al masei, fără examinarea completă a raportului juridic de la care derivă această creanță, poate aduce un prejudiciu irecuperabil altor creditori, contrar art. 66 și 109 din Legea insolvabilității. În fond, se contestă dacă Î.M. "Zernoff" are vreun drept de creanță legitim față de debitor, având în vedere că alcoolul i-a fost transmis de un organ de urmărire penală, și nu de debitor însuși.

La fel, urmează a fi reținut că instanța de fond a recunoscut unilateral o creanță contestată, fără să dispună citarea comitetului creditorilor, ceea ce contravine art. 68 alin. (10) și art. 43 alin. (3) din Legea insolvabilității, precum și principiului contradictorialității, privînd participanții la proces de exercitarea dreptului la apărare.

Prin urmare, deși art. 68 alin. (10) din Legea insolvabilității limitează atacarea încheierilor instanței, examinarea contestației lichidatorului este justificată prin natura excepțională a cazului: afectarea masei debitoare, nerespectarea cadrului legal al recunoașterii creanței unui pretins creditor, lipsa de contradicție în fond și încălcarea principiilor fundamentale ale procesului de insolvabilitate.

Astfel, instanța de recurs nu doar că era îndreptățită, ci și obligată să examineze pe fond recursul și să caseze încheierea instanței de fond, pentru restabilirea legalității și protejarea patrimoniului debitorului în beneficiul tuturor creditorilor.

Concluzionînd, Colegiul Civil al Curții de Apel Nord conchide că soluția instanței de fond de a-i recunoaște Î.M. „Zernoff" S.R.L. calitatea de creditor al masei debitoare a S.R.L. „Multival" cu suma de 1 247 801,61 lei, este neîntemeiată, atestînd la caz existența unui litigiu de drept, care urmează a fi soluționat în ordinea procedurii contencioase, din care considerente, instanța de

recurs va casa integral încheierea judecătoriei Bălți, sediul Central din 04 martie 2025, soluţionând prin decizie problema respectivă, cu respingerea contestației formulate de Î.M. „Zernoff” S.R.L. împotriva inacțiunilor lichidatorului Poleacov Vladimir, în cadrul procesului de insolvabilitate a debitorului S.R.L. „Multival”.

În conformitate cu art. 428 alin. (1) Cod de procedură civilă, *decizia instanţei de recurs emisă după examinarea recursului împotriva încheierii rămîne irevocabilă din momentul emiterii. Decizia se plasează pe pagina web a instanţei la data emiterii.*

În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art.art. 427 lit. c) și 428 Cod de procedură civilă, Colegiul Civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Nord,

D E C I D E :

Admite cererea de recurs formulată de lichidatorul S.R.L. „Multival” în proces de faliment, Poleacov Vladimir.

Casează integral încheierea judecătoriei Bălți, sediul Central din 04 martie 2025, emisă la contestația înaintată de Î.M. „Zernoff” S.R.L împotriva inacțiunilor lichidatorului Poleacov Vladimir, în cadrul procesului de insolvabilitate a debitorului S.R.L. „Multival”, *cu soluționarea prin decizie a problemei respective, după cum urmează:*

Respinge contestația înaintată de Î.M. „Zernoff” S.R.L. împotriva inacțiunilor lichidatorului Poleacov Vladimir, în cadrul procesului de insolvabilitate a debitorului SRL ”Multival” în proces de faliment, ca neîntemeiată.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele completului,
Judecător Radu Holban

Judecătorii Svetlana Ghercavii

Cristina Prisacari