Dosarul nr. 2i-292-2/2023

H O T Ă R Î R E
În numele legii

17 iunie 2025 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Central
Instanța în componența:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Veaceslav Nicula
Grefier Maria Gurduza-Negruța și Ion Bosîi

A examinat în ședință de judecată publică, cererea privind validarea popririi şi încasarea datoriei în mărime de 432 000,00 lei, înaintată de către administratorului insolvabilității debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. împotriva terțului poprit „PUR-AGRO” S.R.L. și

c o n s t a t ă :

La data de 19.04.2023, administratorul statutar al „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. – Sprincean Gheorghe s-a adresat cu o cerere privind declararea insolvabilității față de întreprindere, cu sediul: MD-2071, str. Alba Iulia 105, ap. 45, mun. Chișinău, Republica Moldova privind intentarea procedurii de insolvabilitate, cu solicitarea de numire în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator al debitorului a administratorului autorizat – Mihaila Constantin, deținătorul autorizației nr. 2 din 14.01.2015.

Prin încheierea judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 21.04.2023, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de administratorul statutar al „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. – Sprincean Gheorghe privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de întreprindere, fiind stabilită şedinţa de judecată pentru data de 16.05.2023, ora 14:40.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 04.05.2023, s-a respins cererea depusă de administratorul statutar al „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. – Sprincean Gheorghe în interesele debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. privind aplicarea măsurii de asigurare prin instituirea perioadei provizorii în cauza inițiată la cererea introductivă depusă de debitorul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. privind declararea insolvabilității întreprinderii debitoare.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 16.05.2023, s-a admis cererea introductivă depusă de administratorul statutar al „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. – Sprincean Gheorghe cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de întreprindere. S-a constatat insolvabilitatea debitorului şi s-a intententat procedura de insolvabilitate faţă de „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. A fost desemnat în calitate de administrator al insolvabilității „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. – administratorul autorizat, Mihaila Constantin, deținătorul autorizației nr. 2 din 14.01.2015.

La fel prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 16.05.2023, s-a obligat administratorul insolvabilității să notifice creditorii „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L., despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor în termen de cel mult 45 zile de intentarea procesului, adică până 09.06.2023 și să prezinte instanței de insolvabilitate, nu mai târziu de data de 13.06.2023, tabelul

definitiv al creanțelor. Ședința de validare a creanțelor și prima adunare de raportare s-a stabilit pe data de 27.06.2023, ora 10:10.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 27.06.2023, s-a admis cererea administratorului insolvabilității „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L., Mihaila Constantin și a reprezentantului debitorului, Sprincean Gheorghe privind instituirea unui comitet provizoriu al creditorilor debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. în proces de insolvabilitate. S-a instituit comitetul creditorilor „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. în proces de insolvabilitate în număr de 5 (cinci) creditori în următoarea componență: - Casa Națională de Asigurări Sociale, - Berbec Alexandru, - OCN „MICROINVEST" S.R.L., - „IMEXAGRO" S.R.L., - „PROGRAIN ORGANIC" S.R.L.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 11.08.2023, s-a confirmat hotărârea adunării creditorilor întreprinderii „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. din 31.07.2023 privind aplicarea faţă de debitorul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L., a procedurii de restructurare. S-a dispus intentarea procedurii de restructurare față de debitorul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L., numărul de identificare de stat și c.f. 1012600028499, cu sediul: MD-2071, str. Alba Iulia 105, ap. 45, mun. Chișinău, Republica Moldova. S-a instituit imediat moratoriu asupra executării silite a obligaţiilor pecuniare ale creditorilor existente la data aplicării procedurii de restructurare, cu excepţia creanţelor privind plata salariilor şi a pensiilor alimentare privind recuperarea prejudiciilor cauzate sănătăţii angajaţilor sau cu excepția creanțelor apărute în legătură cu decesul acestora, a creanţelor de revendicare a patrimoniului din posesie ilegală, precum şi a creanţelor pecuniare şi fiscale, a căror scadenţă a survenit în perioada de după deschiderea procedurii de restructurare. S-a stabilit termenul de propunere a planului procedurii de restructurare de 30 de zile de la data adoptării prezentei încheieri.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 11.09.2023, s-a admis demersul administratorului insolvabilității privind prelungirea termenului de depunere în instanța de insolvabilitate a planului procedurii de restructurare cu 30 de zile, în cadrul cauzei de insolvabilitate față de „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. S-a prelungit termenul de depunere în instanța de insolvabilitate a planului procedurii de restructurare a debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L., cu 30 de zile – până la data de 11.10.2023.

La data de 21.09.2023, lichidatorul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. – Mihaila Constantin, a depus o cerere față de terțul poprit „PUR-AGRO" S.R.L. privind validarea popririi şi încasarea datoriei în sumă de 432000 lei.

În motivarea acesteia a indicat că, prin hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediu Central) din 16.05.2023 (dosarul nr. 2i-292/2023), instanţa de insolvabilitate a admis cererea introductivă şi a constatat insolvabilitatea debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L.

Pe parcurs, în rezultatul inventarierii datoriilor „PUR-AGRO" S.R.L. faţă de „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L., conform actelor prezentate de reprezentantul debitorului, cu referire la „PUR-AGRO" S.R.L., s-a constatat că „PUR-AGRO" S.R.L. are datorie în sumă de 432000 lei faţă de „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. pentru seminţele de floarea soarelui nelivrate, fapt ce se confirmă prin actul privind decontările reciproce la data de 30.09.2022, valabil în prezent.

Astfel fiind analizate actele juridice contabile primare prezentate se constată că:

Conform contractului nr. 1/2020 de cumpărare-vânzare a mărfurilor 05.11.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. a procurat de la „PUR-AGRO" S.R.L. 23000

kg (23 tone) seminţe de floarea soarelui la preţul de 18,30 lei/kg, în sumă totală de 420918 lei inclusiv TVA.

Conform ordinului de plată nr. 5 din 05.11.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. *a achitat în contul „PUR-AGRO" S.R.L. suma de 412918 lei*.

Conform facturii fiscale din 05.11.2020, „*PUR-AGRO" S.R.L. a livrat 23000 kg (23 tone) seminţe de floarea soarelui în sumă de 420918 lei* inclusiv TVA.

A rămas o datorie de 8000 lei de achitat din partea „ANDOR1A SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. către „PUR-AGRO" S.R.L.

Conform contractului de vânzare-cumpărare din 13.11.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. a procurat de la „PUR-AGRO" S.R.L., 77 tone (77000 kg) seminţe de floarea soarelui la preţul de 9000 lei tona sau 9,00 lei/kg, în sumă totală de 693000 lei inclusiv TVA, din roada anului 2020.

Conform p.3.3 a contractului de vânzare-cumpărare din 13.11.2020, vânzătorul s-a obligat să livreze marfa până la data de 30.09.2020.

Conform ordinului de plată nr. 14 din 19.11.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. a achitat în contul „PUR-AGRO" S.R.L. suma de 300000 lei.

Conform ordinului de plată nr. 16 din 23.11.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. a achitat în contul „PUR-AGRO" S.R.L. suma de 324720 lei.

În total au fost achitate pe contractul de vânzare-cumpărare din 13.11.2020, suma de 624720 lei.

Conform facturii fiscale din 20.11.2020, „PUR-AGRO" S.R.L. a livrat 48,30 tone seminţe de floarea soarelui în suma de 434720 lei inclusiv TVA.

A rămas cantitatea de 28,7 tone seminţe de floarea soarelui pentru a fi livrate de la „PUR-AGRO" S.R.L. către „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. pe contractul de vânzare-cumpărare din 13.11.2020, fiind achitate în avans suma de 182000 lei = 624720 lei - 434720 lei - 8000 lei (bani rămaşi pentru 20,22 tone f.s.) care nu au fost livrate.

Conform contractului nr. 2/2020 de vânzare-cumpărare din 09.12.2020, „PUR-AGRO" S.R.L. s-a obligat să livreze către „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. seminţe de floarea soarelui: - 13700 kg la preţul de 14,05 lei/kg în sumă de 192485 lei, calibru + 3,6; - 7850 kg la preţul de 9,55 lei/kg în sumă de 74867 lei, calibru -3,6; - 10000 kg la preţul de 12,00 lei/kg în sumă de 120000 lei, masă fizică, din roada anului 2020.

Conform ordinului de plată nr. 44 din 11.12.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. a achitat în contul „PUR-AGRO" S.R.L. suma de 130000 lei.

Conform ordinului de plată nr. 50 din 17.12.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. a achitat în contul „PUR-AGRO" S.R.L. suma de 120000 lei.

În total au fost achitate pe contractul de vânzare-cumpărare nr. 2/2020 din 09.12.2020 suma de 250000 lei.

Pe contractului de vânzare-cumpărare nr. 2/2020 din 09.12.2020, „PUR-AGRO" S.R.L. nu a livrat sămânţă de floarea soarelui către „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L.

Astfel 412918 lei + 624720 lei + 250000 lei = 1287638 lei achitaţi de „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. în contul „PUR-AGRO" S.R.L.

Din 1287638 - 420918 lei - 434720 lei = 432000 lei - suma datoriei de care nu a fost livrată seminţe de floarea soarelui, conform contractului de vânzare - cumpărare din 13.11.2020 (20,22 tone f.s.) şi restul conform contractului nr. 2/2020 de vânzare-cumpărare din 09.12.2020.

Prin somaţia administratorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. din 10.03.2021, ce a fost primită de „PUR-AGRO" S.R.L. la 12.03.2021, conform avizului poştal de

recepţie, a solicitat „PUR-AGRO” S.R.L. să restituie suma achitată rămasă în mărime de 432000 lei. Somaţia a rămas fără răspuns. O astfel de somaţie a mai fost expediată şi pe emailul „PUR-AGRO” S.R.L. la 30.04.2021, conform extrasului de pe adresa de expediere a lui Gorgos Mihai (fost administrator a întreprinderii „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. Somaţiile au rămas fără răspuns.

Conform actelor contabile deţinute de „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. şi actului privind decontările reciproce la data de 30.09.2022, rezultă că, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. a achitat în contul „PUR-AGRO” S.R.L. suma de 1287638 lei, pentru procurarea seminţelor de floarea soarelui.

„PUR-AGRO” S.R.L. a eliberat seminţe de floarea soarelui în sumă de 855638 lei.

Astfel „PUR-AGRO” S.R.L. nu a eliberat seminţele de floarea soarelui în sumă de 432000 lei.

Din declaraţiile conducerii „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L., a fost informat că conducerea „PUR-AGRO” S.R.L. a refuzat neîntemeiat eliberarea mărfii rămase.

Prin notificarea administratorului insolvabilităţii din 16.06.2023, ce a fost expediată prin poştă la adresa juridică a „PUR-AGRO” S.R.L., la data de 17.06.2023, a fost informată „PUR-AGRO” S.R.L. despre intentarea procesului insolvabilităţii faţă de „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L., fiind rugată să informeze în prealabil, în termen de 10 zile, administratorul insolvabilităţii, despre livrarea cantităţii rămase de 20,22 tone de floarea soarelui, pe contractul de vânzare-cumpărare din 13.11.2020 şi restul cantităţii pe contractul nr. 2/2020 de vânzare-cumpărare din 09.12.2020, în folosul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. în limita banilor achitaţi. În caz de refuz, a solicitat rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare din 13.11.2020 şi a contractului nr. 2/2020 de vânzare-cumpărare din 09.12.2020, cu efectele prevăzute de art. 925 Cod civil, cu restituirea sumei de 432000 lei în contul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. La această notificare „PUR-AGRO” S.R.L. nu a dat nici-un răspuns.

Prin notificarea repetată a administratorului insolvabilităţii din 24.07.2023, ce a fost primită de „PUR-AGRO” S.R.L. la data de 25.07.2023, înaintat aceleași solicitări ca și în prima somație din 16.06.2023.

Prin răspunsul „PUR-AGRO” S.R.L. din 27.07.2023, administratorul insolvabilităţii a fost informat despre faptul că marfa în sumă de 432000 lei a fost livrată de „PUR-AGRO” S.R.L. către „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. conform facturii fiscale seria EAA003784559 din 24.11.2020 cu cantitatea de 18580 kg în sumă de 185042 lei şi conform facturii fiscale seria EAA003988594 din 15.12.2020 cu cantitatea de 30550 kg, în sumă ie 257902,50 lei, fiind invocat faptul că nu au fost semnate de conducerea „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L.

Prin scrisoarea administratorului insolvabilităţii „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. din 29.07.2023, administratorul insolvabilităţii a informat conducerea „PUR-AGRO” S.R.L., că aceste facturi şi aceste cantităţi nu sunt în evidenţa contabilă a debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. Astfel fiind anexate aceste facturi fiscale de „PUR-AGRO” S.R.L. la 27.07.2023 şi fiind examinate de administratorul insolvabilităţii şi comisia convocată a debitorului insolvabil, din punct de vedere a veridicităţii, admisibilităţii şi pertinenţei, a informat „PUR-AGRO” S.R.L. că aceste probe (facturi nesemnate) nu confirmă faptul livrării seminţelor de floarea soarelui de „PUR-AGRO” S.R.L. în adresa „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L., deoarece nu au fost semnate și nici

nu sunt recunoscute de reprezentantul debitorului Sprincean Gheorghe, mai ales că aceste facturi nu corespund art. 108 alin. (2) Cod fiscal.

Totodată, administratorul insolvabilităţii a verificat factura fiscală seria EAA003784559 din 24.11.2020 şi factura fiscală seria EAA003988594 din 15.12.2020 pe saitul www.efactura.sfs.md, unde este menţionat că pe aceste facturi, marfa nu a fost livrată.

Prin urmare a solicitat întreprinderii „PUR-AGRO" S.R.L. să restituie în termen de 7 zile, suma de 432000 lei, în contul de acumulare a „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L., deoarece marfa nu a fost livrată.

În caz de neachitare, a informat „PUR-AGRO" S.R.L., că rămân în vigoare solicitările cu urmările indicate de administratorul insolvabilităţii „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L., în notificarea nr. 2 din 24.07.2023.

Prin răspunsul suplimentar a „PUR-AGRO" S.R.L. din 01.08. 2023, „PUR-AGRO" S.R.L. a încercat repetat de a proba livrarea seminţelor în suma de 432000 lei, motivând că administratorul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. – Sprincean Gheorghe a refuzat să semneze facturile de livrare a seminţelor, motiv din care au fost adresări la Inspectoratul de Poliţie Ştefan Vodă cât şi la serviciul Fiscal de Stat. Fiind analizată toată speţa creată cu toate actele prezentate, care au fost aduse la cunoştinţa administratorului statutar Sprincean Gheorghe, s-a ajuns la concluzia că actele prezentate şi nesemnate, nu au valoare juridică probantă şi nu dovedeşte faptul livrării seminţelor de floarea soarelui în suma de 432000 lei, către „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L.

Prin pretenţia prezentată de reprezentantului debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. – Sprincean Gheorghe din 13.08.2023, ce a fost adresată conducerii „PUR-AGRO" S.R.L. conform declaraţiilor acestuia, ce a fost prezentată în copie şi administratorului insolvabilităţii, nu a recunoscut faptul livrării seminţelor. Sprincean Gheorghe declară despre inexistenţa livrării seminţelor în suma de 432000 lei şi a solicitat „PUR-AGRO" S.R.L., de a achita în termen de 7 zile, suma de 432000 lei, în contul de acumulare a „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L., fapt despre care au fost înştiinţaţi şi creditorii.

În prezent au expirat toate termenele de achitare benevolă a datoriei, iar creditorii şi comitetul creditorilor „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L., au solicitat administratorului insolvabilităţii „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. de a acţiona „PUR-AGRO" S.R.L. în judecată sau prin poprire, constatând că „PUR-AGRO" S.R.L. refuză să restituie suma datoriei de 432000 lei pentru seminţele nelivrate.

Face trimitere la prevederile art. 126 alin. (1) din Legii insolvabilităţii, indicând asupra faptului că „PUR-AGRO" S.R.L. refuză să restituie suma de 432000 lei, care este în evidența contabilă a „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. ca datorie.

De aceea prin notificarea de înființare a popririi din 25.08.2023, ce a fost expediată prin poştă la 25.08.2023 şi primită de „PUR-AGRO" S.R.L. la 28.08.2023, conform avizului poştal de recepţie, „PUR-AGRO" S.R.L. a fost notificată conform art. 126 alin. (3) a Legii insolvabilităţii, despre înființarea popririi, astfel în cît „PUR-AGRO" S.R.L. a devenit terţ poprit, având obligaţia de a restitui suma de 432000 lei în termen de 5 zile de la data primirii notificării, la contul de acumulare a „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L.

Prin răspunsul „PUR-AGRO" S.R.L. din 30.08. 2023, „PUR-AGRO" S.R.L. a negat existenţa datoriei în suma de 432000 lei şi a invocat faptul că, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. are o datorie faţă de „PUR-AGRO" S.R.L. în sumă de 10944,50 lei. A solicitat „PUR-AGRO" S.R.L. ca administratorul insolvabilităţii să-i repună în termen pentru înaintarea creanţelor.

Prin răspunsul administratorului insolvabilităţii din 15.09. 2023, expediat prin e-mail, administratorul insolvabilităţii a confirmat existenta datoriei în suma de 432000 lei faţă de „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. şi lipsa datoriei de 10944,50 lei.

La data de 03.09.2023, a expirat termenul de 5 zile de executare benevolă a notificării de înfiinţare a popriri.

Luînd în consideraţie că terţul poprit „PUR-AGRO” S.R.L., nu şi-a onorat obligaţiile sale de livrare a seminţelor de floarea soarelui faţă de „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. şi nici nu a restituit suma datoriei de 432000 lei faţă de „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. conform notificării de înfiinţare a popririi , administratorul insolvabilităţii este obligat de a înainta această cerere de validare a popririi pentru a încasa suma nominalizată.

Solicită admiterea prezentei cereri de validare a popririi; Validarea popririi privind încasarea de la terţul poprit „PUR-AGRO” S.R.L. cu sediul r-ul. Ştefan Vodă, sat. Purcari, str. Cotovschi 21, în beneficiul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. (în proces de insolvabilitate), a sumei de 432000 lei; de asemenea a solicitat de a încasa de la terţul poprit „PUR-AGRO” S.R.L. în beneficiul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. (în proces de insolvabilitate), a sumei de 432000 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 25.09.2023, s-a admis spre examinare cererea de validare a popririi depusă de administratorul insolvabilității „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. – Mihaila Constantin către terțul poprit „PUR-AGRO” S.R.L., intervenient accesoriu – reprezentantul debitorului, Sprincean Gheorghe.

La data de 08.11.2023, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a parvenit în adresa instanței de judecată un dezacord la cererea privind validarea popririi în sumă de 432000 lei, din partea „PUR-AGRO” S.R.L., prin care a solicitat respingerea cererii de validare a popririi în sumă de 432000 lei, ca fiind neîntemeiată, cu desființarea popririi.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 30.11.2023, s-a admis cererea administratorului insolvabilității Mihaila Constantin cu privire la confirmarea planului procedurii de restructurare în privința debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. S-a confirmat planul procedurii de restructurare a debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L., c.f.1012600028499, acceptat de adunarea creditorilor, conform procesului verbal nr. 5 din 08.11.2023. S-a încetat procedura de restructurare şi s-a aplicat planul procedurii de restructurare faţă de debitorul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L., c.f.1012600028499. S-a repus în drepturi administratorul statutar al debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L., Sprincean Gheorghe, în condițiile planului procedurii de restructurare. S-a confirmat în funcţia de administrator al procesului de insolvabilitate al debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L., administratorul autorizat Mihaila Constantin, deținătorul autorizației nr. 2 din 14.01.2015.

La data de 11.06.2024, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a parvenit în adresa instanței de judecată o referință/dezacord la dezacordul prezentat de către „PUR-AGRO” S.R.L. la data de 08.11.2023, din partea administratorului insolvabilității „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. – Mihaila Constantin, prin care a solicitat respingerea argumentelor din referința/dezacordul terțului poprit ca fiind neîntemeiate; Admiterea cererii de validare a popririi; Validarea popririi privind încasarea de la terțul poprit „PUR-AGRO” S.R.L. în beneficiul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. (în proces de insolvabilitate), a sumei de 432000 lei; Încasarea de la terțul poprit „PUR-AGRO”

S.R.L. în beneficiul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. (în proces de insolvabilitate), a sumei de 432000 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 23.12.2024, s-a admis cererea de demisie înaintată de administratorul insolvabilității debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. în procedura planului de restructurare, Mihaila Constantin și s-a demisionat administratorul autorizat Mihaila Constantin din funcția deținută. S-a obligat administratorul insolvabilității debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L., în procedura planului de restructurare, Mihaila Constantin demisionat să prezinte raportul potrivit art. 72 al Legii insolvabilității. S-a menținut împuternicirile administratorul insolvabilității debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L., în procedura planului de restructurare, Mihaila Constantin, până la petrecerea adunării generale a creditorilor debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L., și alegerea altui administrator al insolvabilității debitorului.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 14.01.2025, s-a desemnat în funcția de administrator al insolvabilității debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. în procedura planului de restructurare, c.f. 1012600028499, administratorul autorizat – Topal Ștefan deținătorul autorizației nr. 147 din 19.01.2015, desemnat prin hotărârea adunării creditorilor din 31.12.2024, care va exercita în continuare atribuțiile de administrator al insolvabilității debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L.

Administratorul insolvabilității „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. – Topal Ştefan, în cadrul ședinței de judecată a susținut pe deplin motivele de fapt și de drept indicate în cererea înaintată, solicitînd a fi admisă în sensul declarat.

Avocatul – Balan Petru care acționează în interesele terțului poprit „PUR-AGRO” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată a susținut pe deplin motivele de fapt și de drept indicate în referință/dezacord prezentată la materialele cauzei, solicitînd respingerea cererii înaintate.

Intervenientul accesoriu – reprezentantul debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. – fostul administratol statutar, Sprincean Gheorghe, în cadrul ședinței de judecată de asemenea a susținut pe deplin motivele de fapt și de drept indicate în cererea înaintată, solicitînd a fi admisă în sensul declarat.

Audiind explicațiile părților la proces şi examinând materialele dosarului, instanţa de insolvabilitate consideră necesar de a respinge cererea administratorului insolvabilității „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. privind validarea popririi, din următoarele considerente.

Potrivit art. 1 alin. (4) al Legii insolvabilității, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi, iar conform art. 5 alin. (2) al aceleiași Legi, instanţa de insolvabilitate dispune de competenţă exclusivă la judecarea, în cadrul procesului de insolvabilitate, a litigiilor ce ţin de masa debitoare. Dacă partea interesată invocă existenţa unui litigiu de drept referitor la masa debitoare, instanţa de insolvabilitate va judeca această cauză într-un proces separat, în procedură contencioasă, conform Codului de procedură civilă.

În conformitate cu prevederile art. 126 al Legii insolvabilităţii, sunt 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 sînt datorate debitorului ori sînt deţinute în numele său de un terţ sau pe care acesta din urmă îi le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, pot fi poprite bunurile mobile corporale ale

debitorului deţinute de un terţ în numele lui şi creanţa cu termen ori sub condiţie. În acest caz, poprirea nu va putea fi executată decît după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii condiţiei. Poprirea se înfiinţează prin somaţie a administratorului insolvabilităţii/lichidatorului.

Potrivit art. 126 alin. (5) al Legii insolvabilităţii, 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 creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada către administratorul insolvabilităţii/lichidator pentru a fi preluate.

Potrivit art. 126 alin. (11) al Legii insolvabilităţii, 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.

În şedinţa instanţei de insolvabilitate s-a stabilit că, somația de poprire din 25.08.2023, trimisă la adresa terțului poprit a fost recepționată la data de 28.08.2023, fapt confirmat prin avizul de recepție „DS2043050844AR”. /f.d.42verso, Vol. I/

Drept consecință, poprirea înaintată de administratorul insolvabilității „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. faţă de terţul poprit „PUR-AGRO” S.R.L., a fost înființată prin somaţia 25.08.2023.

Prin somația expediată, terţul poprit a fost informat despre necesitatea achitării datoriei formate la situaţia înaintării somației, în sumă de 432000 lei, în termen de 5 zile de la data recepționării somației, indicând contul de acumulare.

Din materialel cauzei s-a stabilit cu certitudine că între „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. și „PUR-AGRO” S.R.L. au exista relații comerciale.

Astfel, conform contractului nr. 1/2020 de cumpărare-vânzare a mărfurilor 05.11.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. s-a angajat să procure de la „PUR-AGRO” S.R.L. 23000 kg (23 tone) seminţe de floarea soarelui la preţul de 18,30 lei/kg, în sumă totală de 420918 lei inclusiv TVA. /f.d.9/

În rezultatul acestui contract, conform facturii fiscale din 05.11.2020, „PUR-AGRO” S.R.L. a livrat 23000 kg (23 tone) semințe de floarea soarelui la prețul stabilit de 16,95 lei / kg, + TVA în mărime de 8%, ceea ce potrivit facturii reprezintă cantitate de marfă în sumă de 420918 lei inclusiv TVA. Fapt ce reprezintă exact suma și cantitatea de marfă contractată. /f.d.11/

Pentru marfa respectivă a fost efectuată achitarea potrivit ordinului de plată nr. 5 din 05.11.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. a achitat în contul „PUR-AGRO” S.R.L. suma de 412918 lei, ceea ce reprezintă prețul echivalent a mărfii cantității de floarea soarelui. Potrivit acestui ordin de plată, s-a indicat expres destinația plății fiind „Floarea Soarelui, Factura nr. 00000002 din 05.11.2020”. /f.d.10/

Rezultă că potrivit facturii fiscale din 05.11.2020, „*PUR-AGRO” S.R.L. a livrat 23000 kg (23 tone) seminţe de floarea soarelui în sumă de 420918 lei* inclusiv TVA.

A rămas o datorie de 8000 lei de achitat din partea „ANDOR1A SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. către „PUR-AGRO” S.R.L.

Astfel, rezultă că suma de bani a fost achitată integral conform facturii, și respectiv livrată marfa integral, conform contactului.

Ulterior a mai fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare din 13.11.2020, potrivit căruia „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING” S.R.L. a procurat de la „PUR-AGRO”

S.R.L., 77 tone (77000 kg) semințe de floarea soarelui la prețul de 9000 lei tona sau 9,00 lei/kg, în sumă totală de 693000 lei inclusiv TVA, din roada anului 2020. /f.d.12/

Conform p.3.3 a contractului de vânzare-cumpărare din 13.11.2020, vânzătorul s-a obligat să livreze marfa până la data de 30.09.2020, condiție care în general nu e clar cum poate fi întrunită, în situația în care data limită de livrare este anterioară datei semnării contractului.

După semnare acestui contract, conform ordinului de plată nr. 14 din 19.11.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. a achitat în contul „PUR-AGRO" S.R.L. suma de 300000 lei. /f.d.13/

Conform ordinului de plată nr. 16 din 23.11.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. a achitat în contul „PUR-AGRO" S.R.L. suma de 324720 lei. /f.d.14/

În total au fost achitate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 13.11.2020, suma de 624720 lei.

Conform facturii fiscale din 20.11.2020, „PUR-AGRO" S.R.L. a livrat către „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. 45760 kg semințe de floarea soarelui în suma de 434720,00 lei inclusiv TVA. /f.d.47/

Potrivit facturii fiscale din 24.11.2020 care a fost anexată la dosar de către administratorul insolvabilității, rezultă că „PUR-AGRO" S.R.L. a livrat către „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. două tipuri de floarea soarelui în cantitate de 7580 kg la prețul de 75042,00 lei și 11000 kg semințe de floarea soarelui la prețul de 110000 lei, astfel fiind livrată sămânță de floarea soarelui în suma de 185 042,00 lei inclusiv TVA. /f.d.29, f.d.95/

Ulterior a mai fost semnat un contract de vânzare-cumpărare nr. 2/2020 din 09.12.2020, potrivit căruia „PUR-AGRO" S.R.L. s-a obligat să livreze către „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. semințe de floarea soarelui: - 13700 kg la prețul de 14,05 lei/kg în sumă de 192485 lei, calibru + 3,6; - 7850 kg la preţul de 9,55 lei/kg în sumă de 74867 lei, calibru -3,6; - 10000 kg la preţul de 12,00 lei/kg în sumă de 120000 lei, masă fizică, din roada anului 2020 /f.d.15/.

În baza acestui contract cumpărătorul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. a efectuat careva achitări. Conform ordinului de plată nr. 44 din 11.12.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. a achitat în contul „PUR-AGRO" S.R.L. suma de 130000 lei. /f.d.17/

Conform ordinului de plată nr. 50 din 17.12.2020, „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. a achitat în contul „PUR-AGRO" S.R.L. suma de 120000 lei. /f.d.18/

În total au fost achitate pe contractul de vânzare-cumpărare nr. 2/2020 din 09.12.2020 suma de 250000 lei.

În baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 2/2020 din 09.12.2020, „PUR-AGRO" S.R.L. nu a livrat semințe de floarea soarelui către „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. de două tipuri, astfel fiind livrată sămânță de floarea soarelui în suma totală de 257 902,50 lei inclusiv TVA. Participanții la proces au menționat că ultima poziție din factură nu a fost livrată, ceea ce constituie suma 120000 lei /f.d.30, f.d.108/.

După cum menționează deponentul cererii, datoria dată s-a format în urma executării parțiale a obligațiilor contractuale asumate de către „PUR-AGRO" S.R.L. în temeiul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L., manifestată prin nelivrarea integrală a semințelor de floarea-soarelui pentru care debitorul a achitat în avans mijloace bănești în sumă totală de 432000 lei.

Instanța consideră poziția reclamantului potrivit căreia reclamantul nu a permit marfa și nu recunoaște toate facturile ca fiind neîntemeiată, or, după cum a fost prezentată situația de la

Serviciul fiscal facturile fiscale seria EAA003784559 din 24.11.2020 și seria EAA003988594 din 15.12.2020 au fost declarate la Serviciul Fiscal de stat /f.d.168-175/

Având în vedere cele relatate instanța reține că, reclamantul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. pretinzând că are o creanță față de „PUR-AGRO" S.R.L., nu a prezentat probe în conformitate cu art. 126 alin. (11) din Legea insolvabilității și art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, ce ar confirma această creanță.

În continuare instanța de insolvabilitate apreciază critic argumentele administratorului insolvabilității privind caracterul cert și necontestat al creanței pretinse față de terțul poprit „PUR-AGRO" S.R.L., or, din materialele cauzei rezultă existența unui litigiu de drept între părți cu privire la executarea obligațiilor contractuale asumate prin contractele de vânzare-cumpărare din 13.11.2020 și 09.12.2020, cu referire la care au fost anexate o serie de ordine de încasare precum și facturi fiscale, pe care debitorul nu le recunoaște, dar care au fost declarate la Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, terțul poprit „PUR-AGRO" S.R.L. a contestat constant existența datoriei pretinse în sumă de 432000 lei, invocând că obligațiile contractuale au fost executate prin livrarea integrală a mărfii către „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L., fiind prezentate în acest sens facturile fiscale seria EAA003784559 din 24.11.2020 /f.d.95, Vol. I/ și seria EAA003988594 din 15.12.2020 /f.d.108, Vol. I/, precum și actul de verificare a decontărilor reciproce la situația din 31.12.2020 /f.d.167, Vol. I/.

Mai mult, terțul poprit a invocat faptul că respectivele livrări au fost reflectate în evidența fiscală și declarate către Serviciul Fiscal de Stat, cu achitarea obligațiilor fiscale aferente.

Instanța reține că administratorul insolvabilității și reprezentantul debitorului contestă autenticitatea și forța probantă a facturilor fiscale prezentate de „PUR-AGRO" S.R.L., invocând lipsa semnăturilor și neînregistrarea acestora în evidența contabilă a debitorului. Cu toate acestea, aprecierea existenței sau inexistenței livrării efective a mărfii, verificarea veridicității documentelor fiscale, stabilirea conduitei contractuale a părților, precum și determinarea eventualei datorii reciproce presupun administrarea unui probatoriu complex, inclusiv aprecierea înscrisurilor, eventual audierea martorilor și examinarea circumstanțelor de fapt ce depășește limita procedurii de validare a popririi.

Or, din înscrisurile anexate rezultă că între părți există divergențe esențiale privind executarea obligațiilor contractuale, iar terțul poprit a invocat inclusiv existența unor sesizări adresate organelor de drept și Serviciului Fiscal de Stat, precum și explicații și declarații care, în opinia acestuia, ar confirma livrarea mărfii către debitor.

În acest context, instanța reține că procedura validării popririi reglementată de art. 126 al Legii insolvabilității are un caracter sumar și nu poate substitui examinarea unui litigiu de drept material complex privind existența creanței. Validarea popririi este posibilă doar în situația în care din probele administrate rezultă în mod cert, clar și neechivoc existența unei datorii a terțului poprit față de debitor.

Prin urmare, în condițiile în care creanța pretinsă este contestată de către terțul poprit, iar stabilirea existenței datoriei necesită administrarea unor probe suplimentare și examinarea raporturilor juridice dintre părți în procedură contencioasă separată, instanța concluzionează că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 126 al Legii insolvabilității, pentru validarea popririi.

Mai mult, potrivit art. 5 alin. (2) al Legii insolvabilității, în situația în care partea interesată invocă existența unui litigiu de drept referitor la masa debitoare, cauza urmează a fi examinată separat, în procedură contencioasă, conform regulilor generale ale Codului de procedură civilă.

Instanța reține suplimentar că, mecanismul prevăzut de art. 126 din Legea insolvabilității, nu constituie o procedură de stabilire a existenței unei creanțe litigioase, ci o procedură specială, aplicabilă exclusiv în ipoteza în care existența creanței debitorului față de terțul poprit este certă, lichidă și exigibilă, iar terțul are calitatea recunoscută de debitor al masei debitoare.

La caz, instanța subliniază că, procedura validării popririi nu poate fi transformată într-un proces de stabilire a răspunderii patrimoniale sau delictuale a unei persoane pentru pretinse prejudicii cauzate debitorului insolvabil, ori validarea popririi presupune o creanță anterioară, nu una care urmează a fi dedusă, cercetată și stabilită pe cale judiciară.

Din considerentele enunțate, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia de a respinge cererea de validare a popririi înaintată de administratorul insolvabilității „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. față de „PUR-AGRO" S.R.L. cu privire la încasarea sumei de 432000 lei, ținând cont inclusiv de caracterul litigios al raporturilor juridice dintre părți, de contestarea expresă a creanței pretinse, precum și de imposibilitatea stabilirii în cadrul prezentei proceduri a existenței certe a datoriei în sumă de 432000 lei.

Ținând cont că, potrivit Legii taxei de stat din 03.12.1992, art. 3 alin. (1) lit. a), taxa de stat urmează să fie încasată în cuantum de 3% din valoarea acțiunii sau din suma încasată, dar nu mai puțin de 150 lei şi nu mai mult de 25000 lei de la persoanele fizice şi nu mai puțin de 270 lei şi nu mai mult de 50000 lei de la persoanele juridice.

Conform art. 86 alin. (2) al Codului de procedură civilă, persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanţa de judecată a acţiunilor de urmărire a creanţelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanţiilor acordate, a tranzacţiilor încheiate şi a actelor de transfer de proprietate, precum şi la atacarea hotărîrilor judecătoreşti adoptate pe marginea acestor litigii, plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai tîrziu de 6 luni din data adoptării de către instanţa de judecată a hotărârii.

Potrivit art. 94 Cod de procedură civilă, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut câștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din pretenţii, iar pârâtului – proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului.

Întrucât cererea a fost respinsă, instanța urmează să dispună încasarea taxei de stat de la „FLASH-BUSINESS" S.R.L., în mărime de 3% din valoarea acțiunii.

Reieşind din faptul că, la depunerea acţiunii în instanţa de judecată, nu a fost achitată taxa de stat, instanța consideră necesară a fi încasată taxa de stat în raport cu suma solicitată prin cererea de chemare în judecată, în mărime de 12960 lei din contul „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L., în beneficul statului.

Audiind explicațiile participanților la proces și examinând materialele cauzei, în conformitate cu art. 126 a Legii insolvabilităţii, art. art. 239-241 CPC, instanţa,

h o t ă r ă ș t e:

Se respinge cererea privind validarea popririi şi încasarea datoriei în mărime de 432 000,00 lei, înaintată de către administratorului insolvabilității debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. împotriva terțului poprit „PUR-AGRO" S.R.L.

Se desfinţează poprirea înființată de administratorul insolvabilității debitorului „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. prin somația față de terțul poprit „PUR-AGRO" S.R.L. privind încasarea datoriei în mărime de 432 000,00 lei.

Se încasează de la „ANDORIA SOFTWARE CONSULTING" S.R.L. în proces de

insolvabilitate, în beneficiul Statului taxa de stat în mărime de 12 960,00 (doisprezece mii nouă sute șaizeci lei 00 bani) lei.

Hotărîrea cu drept de apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul judecătorie Chișinău, sediul Central.

Președintele ședinței, judecătorul Veaceslav Nicula

Copia corespunde cu originalul judecător, Veaceslav Nicula