Dosarul nr. 2i-510-52/22

H O T Ă R Â R E
în numele legii

09 decembrie 2024 mun. Chişinău
Judecătoria Chişinău (sediul central)
Instanța de insolvabilitate compusă din :
Preşedintele şedinţei, judecătorul Arhip Alexandru
grefierul Aculov Vladlena

a examinat în ședință publică cererea depusă de lichidatorul societății cu răspundere limitată „MUVI EXPRESS” în procedura falimentului, Lilian Ciobanu împotriva societății cu răspundere limitată „DANLISTIL” cu privire la validarea popririi și încasarea sumei,

a c o n s t a t a t:

În procedura Judecătoriei Chișinău (sediul central) se află spre examinare cauza de insolvabilitate intentată în privința societății cu răspundere limitată „MUVI EXPRES” în procedura falimentului (în continuare – S.R.L. „MUVI EXPRES”).

La data de 10 iulie 2024, lichidatorul S.R.L. „MUVI EXPRESS”, Lilian Ciobanu a depus în adresa instanței de insolvabilitate cererea împotriva societății cu răspundere limitată „DANLISTIL” (în continuare S.R.L. „DANLISTIL” – terț poprit), cu privire la validarea popririi și încasarea sumei în cuantum de 6 735 lei cu titlu de datorie și 2 332,85 lei cu titlu de dobândă de întârziere.

În motivarea acțiunii a menționat că, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 31 octombrie 2022, s-a constatat insolvabilitatea și s-a intentat procesul de insolvabilitate în privința S.R.L. „MUVI EXPRESS”. S-a ridicat dreptul lui Moraru Marin de a administra S.R.L. „MUVI EXPRESS” în proces de insolvabilitate și s-a desemnat în calitate de administrator al insolvabilității S.R.L. „MUVI EXPRESS” în proces de insolvabilitate, administratorul autorizat Lilian Ciobanu, deținătorul autorizației nr. 86 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției.

În cadrul exercitării atribuțiilor, lichidatorul a constat că, potrivit actului de verificare privind decontările reciproce din 28 februarie 2023, terțul poprit are o datorie față de societatea debitoare în mărime de 6 735 lei, fapt confirmat prin factura fiscală emisă în perioada 01 septembrie 2022.

Lichidatorul S.R.L. „MUVI EXPRESS”, Ciobanu Lilian a invocat faptul că, până în prezent, S.R.L. „DANLISTIL” nu și-a executat obligația de plată și nu a restituit suma de 6 735 lei.

Astfel, lichidatorul a respecta procedura prealabilă, expediind prin poștă somația de înființare a popririi, care însă a fost restituită cu mențiunea „nereclamat”.

Notează că, conform prevederilor art. 862 alin. (3) lit. a) din Codul Civil, obligația trebuia executată în termen de 30 zile de la data ultimei facturi, care în speță este 01 septembrie 2022, deci termenul de executare benevolă a expirat la 01 octombrie 2022, iar începând cu 02 octombrie 2022 terțul poprit se află în întârziere.

Astfel, susține că, terțul poprit urmează să achite reclamantului atât datoria de bază, dar totodată și dobânda de întârziere calculată conform prevederilor art. 942, alin. (1) din Codul Civil.

În drept invocă art. 126 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, și solicită: admiterea cererii cu privire la validarea popririi și încasarea din contul S.R.L. „DANLISTIL” în beneficiul S.R.L. „MUVI EXPRESS” a sumei de 6 735 lei cu titlu de datorie și 2 332,85 lei cu titlul de dobândă de întârziere; examinarea cererii în lipsă.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 11 iulie 2024, s-a acceptat spre examinare cererea depusă de lichidatorul S.R.L. „MUVI EXPRESS” în proces de faliment, Lilian Ciobanu împotriva S.R.L. „DANLISTIL” cu privire la validarea popririi și încasarea sumei. S-a stabilit ședință de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare pentru data de 15 octombrie 2024, ora 12:00.

În ședința de judecată, lichidatorul S.R.L. „MUVI EXPRESS”, Ciobanu Lilian a solicitat admiterea cererii pe motivele de fapt și de drept invocate în aceasta.

În ședința de judecată, avocatul Alexa Iurie acționând în interesele S.R.L. „DANLISTIL”, nu a recunoscut acțiunea și a solicitat respingerea cererii de validare a popririi ca fiind neîntemeiată.

În susținerea poziției respective prin referința depusă s-a invocat faptul că, la cererea de validare a popririi lichidatorul Ciobanu Lilian nu a anexat nici un act care să confirme prezența cărorva datorii a S.R.L. „DANLISTIL” față de S.R.L. „MUVI EXPRESS”.

A evidențiat faptul că, administrația societății debitoare a propus terțului poprit și s-a oferit să presteze servicii de curierat. Însă, de-facto aceste servicii nu au fost prestate, or după recepționarea bunurilor în sumă totală de 90 679 lei, S.R.L. „MUVI EXPRESS” urma să prezinte terțului poprit dovada livrării bunurilor în adresa vânzătorului și să transmită mijloacele bănești acestuia, fapt ce nu a avut loc. Totodată, aceste circumstanțe au fost recunoscute și de administratorul insolvabilității prin admiterea creanței S.R.L. „DANLISTIL” în tabelul definitiv împotriva patrimoniului debitorului.

Prin urmare, în condițiile în care S.R.L. „MUVI EXPRESS” nu și-a executat obligația s-a corelativă de prestare a serviciului propus, o eventuală obligație de plată a terțului poprit față de societatea debitoare nu putea să apară, motiv pentru care solicită respingerea cererii de validare a poprii ca fiind neîntemeiată.

Audiind explicațiile participanților la proces prezenți în ședința de judecată, examinând materialele cauzei, apreciind probele și înscrisurile administrate, instanța de insolvabilitate consideră necesar să respingă cererea depusă de lichidatorul societății cu răspundere limitată

„MUVI EXPRESS” în procedura falimentului, Lilian Ciobanu împotriva societății cu răspundere limitată „DANLISTIL” cu privire la validarea popririi și încasarea sumei, și să desființeze poprirea, din următoarele motive.

În ședința de judecată s-a constatat și din materialele cauzei rezultă că, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 31 octombrie 2022, s-a constatat insolvabilitatea și s-a intentat procesul de insolvabilitate în privința S.R.L. „MUVI EXPRESS”. S-a ridicat dreptul lui Moraru Marin de a administra S.R.L. „MUVI EXPRESS” în proces de insolvabilitate și s-a desemnat în calitate de administrator al insolvabilității S.R.L. „MUVI EXPRESS” în proces de insolvabilitate, administratorul autorizat Lilian Ciobanu, deținătorul autorizației nr. 86 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției.

La data de 03 iunie 2024, lichidatorul S.R.L. „MUVI EXPRESS”, Lilian Ciobanu a expediat în adresa S.R.L. „DANLISTIL” somația de înființare a popririi, prin care a somat terțul despre instituirea popririi asupra sumei de 6 735 lei datoria de bază și suma de 2 332,85 lei dobânda de întârziere aferentă neexecutări în termen a obligației de plată. S-a solicitat achitarea datoriei respective în termen de 5 zile din momentul primirii somației (f. d. 11-12).

Potrivit copiei avizului de recepție anexat, somația menționată *supra* nu a fost recepționată de către destinatar, plicul fiind returnat cu mențiunea „nereclamat” (f. d. 12).

Astfel, având în vedere faptul că somația nominalizată supra a rămas fără răspuns și executare, la data de 10 iulie 2024, lichidatorul S.R.L. „MUVI EXPRESS”, Lilian Ciobanu a depus cererea împotriva S.R.L. „DANLISTIL” cu privire la validarea popririi și încasarea sumei de 6 735 lei datoria de bază și suma de 2 332,85 lei cu titlul de dobândă de întârziere.

Conform art. 126 alin. (1) – (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, sînt supuse urmăririi silite prin poprire mijloacele bănești în numerar și fără numerar, în monedă națională și în valută străină, titlurile de valoare, alte bunuri mobile incorporale care sînt datorate debitorului ori sînt deținute în numele său de un terț sau pe care acesta din urma i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, pot fi poprite bunurile mobile corporale ale debitorului deținute de un terț în numele lui și creanța cu termen ori sub condiție. În acest caz, poprirea nu va putea fi executată decît după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii condiției.

Poprirea se înființează prin somație a administratorului insolvabilității/lichidatorului și se comunică terțului menționat la alin.(1) împreună cu o copie certificată de pe hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate/faliment asupra debitorului.

Prin somație se va pune în vedere terțului, care devine, potrivit alin.(1), terț poprit, interdicția de a plăti fără acordul administratorului insolvabilității/lichidatorului sumele de bani sau de a transmite bunurile mobile pe care le datorează debitorului ori pe care i le va datora, declarîndu-le indisponibilizate. De la data comunicării somației de înființare a popririi și pînă la achitarea integrală a obligațiilor, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terțul poprit nu va face nicio altă plată sau operațiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate. Orice operațiune efectuată cu aceste sume sau bunuri după data comunicării somației de înființare a popririi este nulă. Cînd se popresc sume cu scadențe succesive,

indisponibilizarea se întinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadență, ci și asupra celor exigibile în viitor. Indisponibilizarea se întinde și asupra fructelor civile ale creanței poprite, și asupra oricăror alte accesorii născute chiar după înființarea popririi.

Conform art. 126 alin. (9) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, dacă terțul poprit nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, administratorul insolvabilității/lichidatorul, în cel mult o lună de la data la care terțul poprit trebuia să consemneze ori să plătească suma datorată, poate sesiza instanța de insolvabilitate în vederea validării popririi.

Potrivit argumentelor lichidatorului societății debitoare, datoria în mărime de 6 735 lei, imputată terțului poprit, rezultă din actul de verificare a decontărilor reciproce din 28 februarie 2023 și confirmată prin factura fiscală emisă la 01 septembrie 2022.

În baza materialelor cauzei instanța de insolvabilitate stabilește că, potrivit actului de verificare a decontărilor reciproce dintre S.R.L. „MUVI EXPRESS” și S.R.L. „DANLISTIL” pentru perioada 01 ianuarie 2022 – 28 februarie 2023, semnat de reprezentantul S.R.L. „MUVI EXPRESS”, rezultă că, la data de 28 februarie 2023, terțul poprit înregistrează o datorie față de reclamant în mărime de 6 735 lei (f.d.10).

Totodată, potrivit listei facturilor fiscale eliberate din 11 octombrie 2024, prezentată în ședința de judecată de către lichidatorul S.R.L. „MUVI EXPRESS”, Ciobanu Lilian rezultă că, a fost emisă factura fiscală cu seria AAO nr. 4573055 din 01 septembrie 2022, cu suma de 6735 lei, iar la rubrica beneficiarul ce a primit factura fiscal fiind indicat codul fiscal a S.R.L. „DANLISTIL” „1005600041632” (f.d.10).

Instanța de insolvabilitate constată că, prin cererea cu privire la validarea popririi și încasarea datoriei, lichidatorul societății debitoare a indicat că, datoria în mărime de 6735 lei, este confirmată prin factura fiscală emisă la 01 septembrie 2022. Însă, factura fiscală la care face trimitere lichidatorul Ciobanu Lilian nu fost anexată la materialele cauzei.

După cum rezultă din art. 126 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, acțiunea cu privire la validarea popririi este un litigiu ce urmează să fie examinat de instanța de insolvabilitate în procedură civilă contencioasă, potrivit normelor de drept comun. În cadrul acestuia va fi dispusă administrarea oricărei probe necesare soluționării cauzei, iar terțul poprit – la rândul său, poate opune creditorului urmăritor toate excepțiile și mijloacele de apărare pe care le-ar putea opune debitorului în măsura în care ele se întemeiază pe o cauză anterioară popririi.

Se mai notează că, în procedurile litigioase, obiectul probațiunii reprezintă totalitatea faptelor material-juridice și procesuale ce necesită a fi constatate pentru soluționarea justă a cauzei civile. Iar, în conformitate cu art. 118 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Raportând constatările expuse la litigiul pendinte instanța denotă că, invocând circumstanțele legate de obligația de plată a S.R.L. „DANLISTIL” în mărime de 6735 lei față de S.R.L. „MUVI EXPRESS”, și confirmată prin factura fiscală emisă la 01 septembrie 2022,

lichidatorului societății debitoare i-a revenit și obligația de a proba circumstanțele invocate. Or, din lista facturilor fiscale eliberate de agentul economic S.R.L. „MUVI EXPRESS” și prezentată în ședința de judecată de către reclamant nu poate fi dedus raporturile juridice dintre părți. Iar relevanța identificării certe a raporturilor dintre părți este determinantă în vederea stabilirii mijlocului corespunzător prin intermediul căruia lichidatorul societății debitoare urma să exercite apărarea drepturilor patrimoniale pretins încălcate ale S.R.L. „MUVI EXPRESS”.

Astfel, instanța notează că, lichidatorul Ciobanu Lilian este obligat să demonstreze faptul neexecutării obligațiilor de plată de către S.R.L. „DANLISTIL”, în ordinea invocată în acțiune.

Corespunzător, se apreciază că deponentul acțiunii nu a probat suficient și convingător circumstanțele expuse, rezumându-se la invocarea circumstanțelor de fapt care eventual, rezultă din actele contabile rămase în cadrul S.R.L. „MUVI EXPRESS”, fără a anexa factura fiscală la care face trimitere.

Sintetizând cele expuse instanța conchide că, reprezentantul societății debitoare nu a executat deplin și conform obligația de probare a circumstanțelor invocate, în concret – nu a demonstrat cert calitatea S.R.L. „DANLISTIL” de terț poprit; raportul juridic existent în baza căruia terțul poprit datorează bani societății debitoare și însăși existența obligației ultimei de achitare în beneficiul S.R.L. „MUVI EXPRESS” a sumei de 6 735 lei cu titlul de datorie și a sumei de 2 332,85 lei cu titlul de dobândă de întârziere.

Având în vedere circumstanțele menționate, în conformitate cu art. 126 alin. (11) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, instanța va respinge cererea depusă de lichidatorul societății cu răspundere limitată „MUVI EXPRESS” în proces de faliment, Lilian Ciobanu împotriva societății cu răspundere limitată „DANLISTIL” cu privire la validarea popririi și încasarea sumei și va desființa poprirea.

Într-o altă ordine de idei instanța evidențiază că, în conformitate cu art. 82 din Codul de procedură civilă, cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat și din cheltuielile de judecare a cauzei.

Conform art. 83 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanța judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele procedurale de judecare a cauzei civile sau cărora li se eliberează copii de pe documente din dosar. În acțiunile patrimoniale, taxa de stat se determină în funcție de caracterul și valoarea acțiunii, iar în acțiunile nepatrimoniale și în alte cazuri prevăzute de lege, în proporții fixe, conform Legii taxei de stat nr. 213/2023 din 31 iulie 2023.

La depunerea cererii cu privire la validarea popririi și încasarea datoriei, administratorul insolvabilității societății cu răspundere limitată „MUVI EXPRESS” în proces de insolvabilitate, nu a achitat taxa de stat în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanța de judecată a acțiunilor de urmărire a creanțelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanțiilor acordate, a tranzacțiilor încheiate și a actelor de transfer de proprietate, precum și la atacarea hotărârilor judecătorești adoptate pe marginea acestor litigii,

plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai târziu de 6 luni din data adoptării de către instanța de judecată a hotărârii.

Corespunzător, instanța va încasa până la 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, din contul societății cu răspundere limitată „MUVI EXPRESS” în beneficiul statului taxa de stat în mărime de 412 (patru sute doisprezece) lei și 67 bani.

Conform art. 126 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.912, în conformitate cu art. 239-241 din Codul de procedură civilă, instanţa de insolvabilitate

h o t ă r ă ș t e:

Se respinge cererea depusă de lichidatorul societății cu răspundere limitată „MUVI EXPRESS” în procedura falimentului, Lilian Ciobanu împotriva societății cu răspundere limitată „DANLISTIL” cu privire la validarea popririi și încasarea sumei, ca fiind neîntemeiată.

Se desființează poprirea înființată de lichidatorul societății cu răspundere limitată „MUVI EXPRESS” în procedura falimentului, Lilian Ciobanu împotriva societății cu răspundere limitată „DANLISTIL”.

Se încasează, nu mai târziu de 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, din contul societății cu răspundere limitată „MUVI EXPRESS” în beneficiul statului taxa de stat în mărime de 412 (patru sute doisprezece) lei și 67 bani.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul instanței emitente.

Președintele ședinței,
judecătorul **Arhip Alexandru**