

Prima instanță: Curtea de Apel Bălți (jud. T. Duca)

DECIZIE

06 mai 2015

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții Supreme de Justiție

în componența:

Președintele ședinței

Judecătorii:

Valentina Clevadî

Petru Moraru

Iurie Bejenaru

Dumitru Mardari

Oleg Sternioală

examinînd recursul declarat de către reprezentantul SRL "Universumcom" – Filipciuc Vasiliu împotriva hotărîrii din 30 ianuarie 2015 a Curții de Apel Bălți, adoptată la cererea introductivă depusă de Biroul Vamal Briceni privind intentarea procesului de insolabilitate față de SRL "Universumcom",

c o n s t a t ă :

La data de 25.11.2014 Biroul Vamal Briceni a depus în instanța de insolabilitate cerere privind intentarea procesului de insolabilitate față de SRL "Universumcom".

Prin încheierea din 28 noiembrie 2014 a Curții de Apel Bălți s-a admis spre examinare cererea introductivă și s-a numit în calitate de administrator provizoriu ÎI "Gubceac Dmitrii".

La data de 18.01.2015 SRL "Mariuța" a înaintat cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de Biroul Vamal Briceni.

În motivarea cererii s-a indicat că SRL "Universumcom" are o creanță debitoare față de SA "Mariuța" în sumă de 27113,56 lei, care s-a format în urma transmiterii în arendă a spațiilor de depozit, în baza contractului de arendă din 26.06.2011.

Susține că dat fiind faptul că în perioada iulie 2011 – mai 2012 debitorul nu și-a onorat obligațiunile contractuale, SA "Mariuța" a expediat în adresa debitorului SRL "Universumcom" mai multe notificări, solicitînd achitarea datoriei restante pe care o are față de SA "Mariuța", însă de fiecare dată primea răspuns precum că nu dispune de surse financiare și este în incapacitate de plată.

Solicită intentarea procesului de insolabilitate față de SRL "Universumcom" și includerea drepturilor de creanță al SRL "Mariuța" față de debitor, în tabelul preliminar al creanțelor cu validarea acestora în cadrul procesului de insolabilitate, în sumă de 27113,56 lei.

Prin hotărârea din 30 ianuarie 2015 a Curții de Apel Bălți s-a constatat insolvabilitatea debitorului SRL "Universumcom"; s-a intentat procedura simplificată a falimentului față de SRL "Universumcom"; s-a desemnat în calitate de lichidator ÎI "Gubceac Dmitrii", deținătorul autorizației nr. 37 din 14.01.2015; s-a obligat debitorul să transmită lichidatorului în cel mult 5 zile lucrătoare gestiunea patrimoniului împreună cu documentele de constituire a societății, cu procesele-verbale ale adunărilor generale asociaților, cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii, cu registrele societății, cu avizele, actele auditorului și ale organelor administrării fiscale, cu documentele interne, ștampila, documentele contabile ale debitorului, precum și cu tabelul preliminar al creanțelor, întocmit de administratorul provizoriu sau cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele și adresele creditorilor, precum și creanțele acestora de la data intrării în faliment, indicându-se cele născute după deschiderea procedurii; s-a dispus notificarea creditorilor privind intentarea procedurii de insolvabilitate și intrarea debitorului în procedura falimentului și propunerea înregistrărilor cererilor de validare a creanțelor pentru întocmirea tabelului definitiv, până la data de 10 martie 2015; s-a stabilit termenul de verificare a creanțelor de către lichidator privind întocmirea și comunicarea tabelului definitiv, până la data de 30 martie 2015, s-a stabilit ședința de validare a creanțelor la data de 10 aprilie 2015, ora 09:30; s-a obligat lichidatorul să efectueze notificările și să prezinte în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanței de insolvabilitate spre aprobare unui proiect al bilanțului de lichidare care să reflecte valoarea activelor sau actul de creanță a acestora, inclusiv creanțele confirmate și datoriile care se află pe rol în instanța de judecată; s-a încasat de la administratorul debitorului SRL "Universumcom" – Filipciuc Vasiliu cheltuielile de procedură avansată de administratorul provizoriu și remunerația pentru perioada de raportare în sumă de 11050,65 lei.

La data de 13 februarie 2015 reprezentantul debitorului SRL "Universumcom" – Filipciuc Vasiliu a declarat recurs împotriva hotărârii instanței de insolvabilitate solicitând casarea hotărârii contestate.

În motivarea recursului s-a invocat că datoria SRL "Universumcom" față de Biroul Vamal Briceni s-a format în baza deciziei de regularizare nr. 113 din 20.08.2012. Fiind o instituție publică trebuia să întreprindă toate măsurile necesare prevăzute de legislația în vigoare și anume în conformitate cu ordinul Serviciului Vamal nr. 63-O din 11.01.2013, capitolul XII "decizia de regularizare", dacă obligațiile vamale recalculate nu pot fi încasate de la plătitorul vamal pe numele căruia a fost emisă decizia de regularizare, organul vamal va emite o altă decizie de regularizare pe numele persoanei solidar responsabile cu plătitorul vamal în baza art. 127² – 127⁶, 127⁸ – 127¹¹ Cod vamal.

Susține că decizia de regularizare nr. 113 din 20.08.2012 a fost emisă în baza revendicării declarațiilor vamale la import nr. 2019i0060 și nr. 2019i0061 din 25.05.2012, marfa fiind dusă în regiunea Transnistreană, or. Rîbnița. Astfel, în conformitate cu autorizația seria "b", nr. 65 din 22.08.2011, SRL "Universumcom" avea ca gen de activitate, în calitate de rezident ZAL "Otaci-Business", exportul numai în afara hotarelor RM. Declarațiile de import din zona liberă menționate supra erau în

contradicție cu autorizația SRL "Universumcom" și nu trebuia să fie admisă spre perfectare de către organele vamale și administrația ZAL "Otaci-Business". Mai mult ca atât, ZAL "Otaci-Business" prin ordinul nr. 02 din 06.06.2013 a reziliat contractul cu SRL "Universumcom" prin ce a demonstrat că nu are pretenții financiare față de debitor, iar datoria debitorului față de Inspectoratul Fiscal de Stat Ocnița în mărime de 1103,12 lei, dintre care 222,54 lei datoria de bază și 880,58 lei penalitatea, nu poate servi temei pentru intentarea procesului de insolabilitate.

La fel, nu constituie temei de intentare a procesului de insolabilitate nici contractul încheiat între SRL "Universumcom" și SRL "Mariuța", deoarece contractul dat nu a fost înregistrat conform prevederilor art. 5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998 și ca rezultat SRL "Universumcom" nu are obligații față de SA "Mariuța".

Totodată, nu este de acord nici cu remunerația administratorului provizoriu stabilită de către Curtea de Apel Bălți, deoarece consideră că nu s-a luat în calcul numărul de ore efectiv lucrate de către Gubceac Dmitrii. Conform informației prezentate de ÎS "Cadastru" nr.01-05/832 din 22.01.2015, Gubceac Dmitrii este administrator provizoriu la 7 întreprinderi, ceea ce prezumă că Gubceac Dmitrii a lucrat la SRL "Universumcom" în calitate de administrator provizoriu în medie de 1,14 ore pe zi. Respectiv, suma dispusă spre încasare cu titlu de remunerație urma a fi calculată conform Hotărârii Guvernului nr.299 din 23.04.2014.

Invocă că activitatea SRL "Universumcom" a fost bazată pe suportul financiar din partea lui Buliga Ghenadii, fapt confirmat prin contractul semnat între părți la data de 01.08.2011, drept dovadă servind și declarațiile vamale nr.2019i0117 din 03.09.2011, nr. 2019i0119 din 20.09.2011, nr. 2019i0120 din 20.09.2011, nr. 2019i0124 din 26.09.2011 și nr. 2019i0126 din 26.09.2011 care confirmă că SRL "Universumcom" a importat marfa în suma totală de 2838199,22 lei. La data de 26.10.2011 între conducătorul SRL "Universumcom" - Filipciuc Vasiliu și Buligă Ghenadii au apărut conflicte privind scoaterea ilegală a mărfurilor de către Buliga Ghenadii din depozitele firmei aflate sub supravegherea vamală. Ca rezultat al acestui conflict, recurentul a fost maltratată de către Buliga Ghenadii și de către alte persoane, fapt confirmat prin ordonanța din 05.02.2015 emisă de Procuratura rl Ocnița.

Afirmă că Buliga Ghenadii ne fiind angajat al SRL "Universumcom" și nici reprezentant al întreprinderii date, la data de 25.05.2012 a efectuat un export fraudulos și a semnat decizia de regularizare nr.113 din 20.08.2012, iar Biroul Vamal Briceni l-a recunoscut în calitate de membru al organului executiv SRL "Universumcom".

Relevă și faptul că la moment întreprinde toate măsurile necesare întru evitarea începerii procedurii de insolabilitate a SRL "Universumcom" și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate privind sustragerea ștampilei întreprinderii, care de la 04.11.2011 a fost folosită pentru afaceri frauduloase, fapt confirmat prin ordonanță din 09.02.2015 privind începerea urmăririi penale, cauza nr.2015260054.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii instanței de insolabilitate din următoarele considerente.

În conformitate cu art.445 alin. (1) lit. a) CPC, instanța de recurs, după ce judecă

recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

După cum rezultă din materialele dosarului la data de 25.11.2014 Biroul Vamal Briceni a depus în instanța de insolvabilitate cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL "Universumcom".

Prin încheierea din 28 noiembrie 2014 a Curții de Apel Bălți s-a admis spre examinare cererea introductivă și s-a numit în calitate de administrator provizoriu ÎI "Gubceac Dmitrii".

Ulterior, prin hotărârea din 30 ianuarie 2015 a Curții de Apel Bălți s-a constatat insolvabilitatea debitorului și s-a inițiat în privința SRL "Universumcom" procedura simplificată a falimentului, iar în calitate de lichidator a fost desemnat ÎI "Gubceac Dmitrii", deținătorul autorizației nr. 37 din 14.01.2015.

La caz, Colegiul conchide că hotărârea recurată a fost adoptată în conformitate cu normele de drept material și procedural și este bazată pe aprecierea corectă și completă a tuturor probelor și circumstanțelor cauzei, motiv pentru care este considerată legală și întemeiată.

În conformitate cu art.10 din Legea insolvabilității nr. 149 din 26 iunie 2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Conform prevederilor art.134 alin.(1) lit. b) al Legii insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: persoane juridice care nu dețin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sânt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului și niciun creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare.

Articolul 137 alin. (1) al aceleași legi, prevede că dacă în perioada de observare, se constată că debitorul nu dispune de bunuri sau că bunurile lui nu permit acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate, odată cu intentarea procesului de insolvabilitate, dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului. Falimentul nu va avea loc dacă se depune sau se garantează o sumă de bani suficientă pentru achitarea cheltuielilor procesului de insolvabilitate. Persoana care a achitat sau a garantat cheltuielile procesului de insolvabilitate poate cere instanței de judecată care examinează procesul de insolvabilitate restituirea lor din contul membrilor organelor de conducere ale debitorului care nu și-au îndeplinit în modul stabilit obligația de depunere a cererii introductive prevăzute la art.14.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție examinând materialele cauzei conchide că instanța de insolvabilitate corect a examinat pricina și a dispus intentarea în privința SRL "Universumcom" a procedurii

simplificate a falimentului, deoarece din materialele cauzei se confirmă cu certitudine incapacitatea de plată a debitorului.

Astfel, conform materialelor dosarului debitorul are o creanță nestinsă față de bugetul statului în sumă totală de 682068,45 lei, dintre care drepturi de import/export în mărime de 543424,47 lei și penalitate în sumă de 138643,98, apărute în baza deciziei regularizare a Biroului Vamal Briceni nr. 113 din 20.08.2012, care a fost primită spre executate de către executorul judecătoresc la data de 12 martie 2013.

La fel, s-a stabilit că conform scrisorii nr. 72-02/02-3474 din 15.12.2014 emise de Inspectoratul Fiscal de Stat Ocnița, debitorul are datorii față de bugetul de stat la situația din 12.12.2014, în mărime de 1103,12 lei. Mai mult ca atât, potrivit raportului de verificare a existenței temeiurilor de intentare a procesului de insolabilitate sau de respingere a cererii introductive prezentat de către administratorul provizoriu SRL "Universumcom" – Dmitrii Gubceac, rezultă că potrivit informațiilor primite de la organele de resort, societatea debitoare SRL "Universumcom" nu dispune de masă debitoare, adică nu deține cu drept de proprietate bunuri mobile și imobile pentru a acoperi cheltuielile procesului de insolabilitate și creanțele creditorilor.

Totodată, este cert și faptul că la materialele procedurii de insolabilitate sunt anexate cererile de admitere a validării creanțelor creditorilor Zonei Antreprenorialului Liber "Otaci-Business" – în mărime de 254000 lei, și respectiv, a creditorului SRL "Mariuța" în sumă de 19494,06 lei.

Colegiul menționează că prin răspunsul BC "Banca de Economii", debitorul gestionează conturile bancare nr. 22249344980154 în lei moldovenești cu soldul final de 88,81 lei; nr. 2224234978088 în euro și nr. 2224334840016 deschis în dolari SUA. La data de 29.07.2014 de către Inspectoratul Fiscal de Stat Ocnița operațiunile la conturile bancare au fost suspendate.

Instanța de recurs conchide că dat fiind faptul că conturile SRL "Universumcom" sunt blocate, întreprinderea nu mai desfășoară operațiuni financiare, iar suma datoriilor față de creditori prevalează suma activelor, există toate temeiurile pentru a intenta procesul simplificat a falimentului față de societatea debitoare - SRL "Universumcom".

În acest aspect, instanța reiterează că instanța de insolabilitate corect a concluzionat despre lipsa bunurilor sau a resurselor financiare a debitorului, necesare pentru acoperirea creanțelor creditorilor. Or, din raportul prezentat de administratorul provizoriu – Dmitrii Gubceac, rezultă cert că starea de fapt a situației SRL "Universumcom" nu permite acoperirea acestor creanțe.

Astfel, Colegiul reține că argumentele invocate de către reprezentantul SRL "Universumcom" – Filipciuc Vasiliu în recursul declarat, precum că nu sunt temeiuri privind intentarea procesului de insolabilitate față de debitor nu au relevanță, deoarece nu și-au găsit confirmare ori, conform materialelor dosarului s-a constatat contrariul.

Colegiul apreciază ca lipsită de suport probator și afirmația recurentului privind micșorarea remunerației administratorului provizoriu al SRL "Universumcom" – Dmitrii Gubceac, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 25 alin. (5) lit. i) al Legii insolabilității nr. 149 din 29.06.2012, administratorul provizoriu are dreptul la remunerație și recuperarea

cheltuielilor, confirmate de instanța de insolvabilitate, suportate de administratorul provizoriu în activitatea sa.

Conform prevederilor alin. (6) ale aceluiași articol, cuantumul de remunerare a administratorului provizoriu îl stabilește instanța de insolvabilitate în mărime fixă, pentru fiecare lună de activitate efectiv lucrată și confirmată documentar, care nu poate fi mai mică de coeficientul minim de multiplicare recomandat pentru stabilirea salariilor de funcție ale conducătorilor încadrați în unitățile ce nu aplică sistemul de salarizare bazat pe rețeaua tarifară unică de salarizare, înmulțit la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real al unităților cu autonomie financiară.

Articolul 32 alin. (2) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, prevede că în cazul în care în patrimoniul debitorului nu există bunuri ori acestea sînt insuficiente pentru a se acoperi cheltuielile procesului de insolvabilitate, remunerarea administratorului provizoriu și acoperirea cheltuielilor efectuate de acesta în perioada de observare a debitorului le suportă membrii organelor de conducere și asociații, acționarii sau membrii debitorului, în mod solidar.

Raportînd la caz prevederile enunțate supra, Colegiul reține că instanța de insolvabilitate corect a stabilit cuantumul de remunerare a administratorului provizoriu și întemeiat a încasat suma din contul administratorului debitorului SRL "Universumcom" - Filipciuc Vasiliu, dat fiind faptul că în patrimoniul debitorului nu există careva bunuri care ar acoperi cheltuielile procesului de insolvabilitate. Ori, onorariul stabilit administratorului provizoriu corespunde volumului de lucru efectuat și a cheltuielilor suportate în vederea executării atribuțiilor sale stabilite în încheierea din 28 noiembrie 2014 nr. 2i-323/14 a instanței de insolvabilitate, prezentînd instanței raportul de verificare a existenței temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate și a situației economico-financiară a debitorului.

La fel, instanța de recurs apreciază ca neîntemeiată și invocarea de către recurent privind neatragera la răspundere subsidiară a acestuia.

Colegiul remarcă că prin hotărîrea din 30.01.2015 a Curții de Apel Bălți, Filipciuc Vasiliu nu a fost atras la răspundere subsidiară, care constituie o recuperare a datoriilor debitorului insolubil – art. 248 al Legii insolvabilității, ci pe seama acestuia, conform art. 32 alin. (2) al Legii insolvabilității, au fost puse cheltuielile procesului de insolvabilitate.

În această ordine de idei, Colegiul conchide că instanța de insolvabilitate a adoptat o hotărîre legală, fiind soluționate toate momentele relevante pricinii.

Urmare a celor indicate, Colegiul concluzionează că instanța de insolvabilitate a constatat și elucidat pe deplin toate circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinii în fond și corect a aplicat cadru legal.

În această ordine de idei și avînd în vedere că hotărîrea din 30 ianuarie 2015 a Curții de Apel Bălți este legală și întemeiată, iar recursul declarat de reprezentantul SRL "Universumcom" – Filipciuc Vasiliu este nefondat, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a-l respinge, cu menținerea hotărîrii contestate.

Ținînd cont de cele expuse, în baza art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d i s p u n e:

Se respinge recursul declarat de reprezentantul SRL "Universumcom" – Filipciuc Vasilii.

Se menține hotărîrea din 30 ianuarie 2015 a Curții de Apel Bălți, adoptată la cererea introductivă depusă de Biroul Vamal Briceni privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL "Universumcom".

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței

Valentina Clevadî

Judecătorii:

Petru Moraru

Iurie Bejenaru

Dumitru Mardari

Oleg Sternioală