

## D E C I Z I E

21 decembrie 2016

mun. Chișinău

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

în componență:

Președinte, judecătorul:

Valeriu Doagă

Judecătorii:

Iuliana Oprea și Sveatoslav Moldovan

examinând recursul declarat de lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare - Sergiu Berghie și de reprezentantul Ermoliuc Felicia, în cadrul procesului de insolabilitate al societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex”, împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 30 septembrie 2016, prin care s-a admis contestația avocatului Chetraru Dragoș în interesele societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex”, s-au radiat creanțele băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni din tabelul definitiv al creanțelor și i s-a explicat băncii dreptul de a intenta un proces separat în procedură contencioasă în instanța de drept comun pentru confirmarea creanței

c o n s t a t ă:

La 12 octombrie 2015 societatea cu răspundere limitată „Agrotterra Impex” a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolabilitate față de sine (f.d. 1).

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 15 octombrie 2015 s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de societatea cu răspundere limitată „Agrotterra Impex” și s-a numit în calitate de administrator provizoriu Manalati Tair (f.d. 2).

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 30 noiembrie 2015 s-a admis cererea introductivă depusă de societatea cu răspundere limitată „Agrotterra Impex”.

S-a constatat insolabilitatea societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex” și s-a intentat procedura simplificată a falimentului cu dizolvarea societății.

S-a ridicat dreptul lui Tarlev Petru de administrare a societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex” și i s-a propus să desemneze în termen de 10 zile de la adoptarea hotărârii de intentare a procesului de insolabilitate, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societății și ale asociaților și a participa în cadrul procedurii de insolabilitate din numele debitorului.

S-a desemnat în calitate de lichidator Manalati Tair, deținător al autorizației nr. 123 din 14 ianuarie 2015 eliberată de Ministerul Justiției.

S-a obligat lichidatorul Manalati Tair:

să notifice creditorii societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex” despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor, precum și un apel special în adresa creditorilor garantați, de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept de preferință până la 04 ianuarie 2016;

să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial;

să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvență, tabelul definitiv al creanțelor și un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii până la 22 ianuarie 2016.

S-a stabilit ședința de validare a creanțelor și prima adunare de raportare pentru 12 februarie 2016, ora 10.00.

S-a indicat că dispozitivul hotărârii urmează a fi publicat în termen de 10 zile de la data adoptării (f.d. 7-9).

La 04 ianuarie 2016 lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare - Sergiu Berghie a depus cerere de validare a creanțelor.

În motivarea cererii lichidatorul Berghie Sergiu a indicat că banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni a încheiat cu societatea cu răspundere limitată „Agroterra Impex” următoarele contracte de credit:

- Nr. 98/2006 din 23 februarie 2006 în sumă de 6 623 000 lei cu scadența la 23 februarie 2011;
- Nr. 126/2006 din 16 martie 2006 în sumă de 2 000 000 lei cu scadența la 16 septembrie 2010;
- Nr. 514/2006 din 12 decembrie 2006 în sumă de 400 000 dolari SUA cu scadența la 12 decembrie 2010;
- Nr. 705/2007 din 27 decembrie 2007 în sumă de 100 000 Euro cu scadența la 27 decembrie 2010;
- Nr. 314/2008 din 03 octombrie 2008 în sumă de 300 000 lei cu scadența la 03 octombrie 2010;
- Nr. 384/2008 din 27 noiembrie 2008 în sumă de 3 500 000 lei cu scadența la 27 noiembrie 2010;
- Nr. 68/2009 din 09 aprilie 2009 în sumă de 200 000 dolari SUA cu scadența la 09 aprilie 2012;
- Nr. 320/2010 din 12 octombrie 2010 în sumă de 5 000 000 lei cu scadența la 12 octombrie 2013;
- Nr. 329/2010 din 19 octombrie 2010 în sumă de 1 987 500 lei cu scadența la 19 octombrie 2013.

Rambursarea creditelor a fost asigurată prin depunerea în gaj de către societatea cu răspundere limitată „Agroterra Impex” a următoarelor bunuri:

- Tehnică agricolă (două combine), conform contractului de gaj nr. 483 din 05 noiembrie 2004, valoarea de gaj a căreia constituie suma de 545 600 lei;
- Bunurile mobile - utilaj, conform contractului de gaj nr. 527 din 23 noiembrie 2004, valoarea de gaj a căreia constituie suma de 345 452 lei;
- Bunuri mobile – soluție dezinfectantă VIRUQUAT 240 în cantitate de 39 tone, conform contractului de gaj nr. 20 din 27 ianuarie 2006, valoarea de gaj constituind suma de 7 509 500 lei;
- Produse agricole – porumb în cantitate de 1 458 tone și orz în cantitate de 1 125 tone cu valoarea de 4 086 900 lei, conform contractului de gaj nr. 14 din 18 ianuarie 2007;
- Bunuri mobile viitoare - producție agricolă – grâu alimentar moale clasa 3 în cantitate de 15 000 tone și grâu alimentar dur clasa a 3 în cantitate de 5 000 tone, gajate conform contractului de gaj nr. 801 din 27 decembrie 2007, valoarea de gaj constituind suma de 34 250 000 lei;

- Bunuri mobile - producție agricolă: orz în cantitate de 1 133,84 tone, mazăre în cantitate de 522 tone și grâu alimentară în cantitate de 200 tone, gajate conform contractului de gaj nr. 728 din 21 octombrie 2008, valoarea de gaj a cărora constituie suma de 3 512 500 lei;
- Bunuri mobile viitoare – producție agricolă: orz în cantitate de 500 tone; mazăre în cantitate de 100 tone, grâu alimentară în cantitate de 500 tone și floarea soarelui în cantitate de 500 tone, gajate conform contractului de gaj nr. 729 din 21 octombrie 2008, valoarea de gaj a cărora constituie suma de 1 950 000 lei;
- Universalitatea drepturilor de creanță, prezente și viitoare – toate obligațiile oricărei persoane terțe, față de debitor, gajate conform contractului de gaj nr. 416 din 22 iulie 2009, valoarea de gaj a căruia constituie suma de 2 282 134 lei.

La 20 noiembrie 2015 datoria societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex” constituia suma de: 27 476 482,74 lei, 135 203 Euro și 399 595,33 dolari SUA.

La 22 octombrie 2013 banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni a depus cerere de chemare în judecată cu privire la încasarea datoriei conform contractelor de credit.

La 28 august 2014 acțiunea băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni a fost admisă integral, iar la 30 iunie 2015 titlul executoriu a fost transmis spre executare executorului judecătoresc Dușcov Valentin.

Cere lichidatorului Berghie Sergiu recunoașterea băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare în calitate de creditor al societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex” și includerea în tabelul definitiv al creanțelor:

- creditor garantat în sumă de 27 424 482,74 lei, 135 203 Euro și 399 378,13 dolari SUA;
- creditor chirografar cu suma de 52 000 lei și 217 dolari SUA (f.d. 10-11).

La 13 ianuarie 2016 lichidatorul Manalati Tair a prezentat tabelul definitiv al creanțelor societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex” în care a inclus creanțele băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni cu titlu de creanțe garantate în mărime de 27 424 482,74 lei, 52 000 lei, 135 203 Euro și 399 378,13 dolari SUA (f.d. 12).

La 04 februarie 2016 avocatul Chetragu Dragoș a depus în interesele societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex” contestație în privința cererii de validare a creanței depuse de banca comercială „Banca Socială” societate cu răspundere limitată.

În motivarea contestației avocatul Dragoș Chetragu a indicat că banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni întemeiază pretențiile pe titlul executoriu emis de Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău din 28 august 2014 și contractele de credit.

Creanțele în mărime de 20 709 496,74 lei, 334 929,13 dolari SUA și 124 017 Euro rezultă dintr-un titlu executoriu, sunt exceptate de la procedura verificării și urmează a fi introduse în tabelul definitiv al creanțelor.

Restul creanțelor sunt înaintate neîntemeiat, deoarece sunt depuse cu expirarea termenului de prescripție.

Extrasele din conturi în baza cărora se solicită încasarea sumelor cu titlu de dobânzi și penalități datează cu cel mult luna iulie 2012.

Cere avocatul Dragoș Chetaru nevalidarea creanței solicitate de banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni în mărime de 6 714 986 lei, 11 186 Euro și 64 449 dolari SUA (f.d.13).

La 12 februarie 2016 au fost validate creanțele băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni cu titlu de creanțe garantate în mărime de 20 709 496,74 lei, 52 000 lei, 334 929,13 dolari SUA și 124 017 Euro (f.d. 12).

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 11 martie 2016 s-a respins contestația depusă de avocatul Chetaru Dragoș în interesele societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex”.

S-a validat creanța băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni integral și anume: 27 424 482,74 lei, 52 000 lei, 135 203 Euro echivalentul în lei - 2 892 654,66 lei și 399 378,13 dolari SUA, echivalentul în lei – 7 976 340,07 lei.

S-a obligat lichidatorul să rectifice tabelul definitiv al creanțelor conform sumelor validate (f.d. 17-18).

La 14 martie 2016 avocatul Chetaru Dragoș a declarat recurs nemotivat împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 11 martie 2016, iar la 10 mai 2016 recurs motivat împotriva aceleiași încheieri (f.d. 19, 24-26).

Curtea Supremă de Justiție prin decizia din 25 mai 2016 a admis recursul declarat de avocatul Dragoș Chetaru în interesele societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex”, a casat încheierea Curții de Apel Chișinău din 11 martie 2016 și a trimis pricina la rejudecare pentru examinarea contestației depuse asupra creanței băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni în fond (f.d. 33-36).

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 30 septembrie 2016 s-a admis contestația avocatului Dragoș Chetaru în interesele societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex”.

S-au radiat creanțele băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni din tabelul definitiv al creanțelor cu sumele de 6 714 986 lei, 11 186 Euro și 64 449 dolari SUA admise spre validare de administratorul insolvenței ca creanțe garantate.

S-a explicat dreptul creditorului banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni despre posibilitatea intentării unui proces separat în procedura contencioasă în instanța de drept comun pentru confirmarea creanței sale.

S-a obligat lichidatorul să rectifice tabelul definitiv al creanțelor conform sumelor radiate (f.d. 42-44).

La 13 octombrie 2016 lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni - Berghie Sergiu a declarat recurs nemotivat împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 30 septembrie 2016, solicitând admiterea acestuia, casarea încheierii și emiterea unei noi hotărâri de admitere a cererii de validare a creanțelor, invocând că recursul motivat va depus după ce va face cunoștință cu încheierea motivată.

Prin procura din 11 iulie 2016 Felicia Ermoliuc a fost împuternicită de lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare să-i reprezinte interesele în instanța de judecată cu dreptul de a ataca hotărârea judecătorească.

La 06 decembrie 2016 reprezentantul Ermoliuc Felicia a depus în interesele băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare recurs motivat împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 30 septembrie 2016, solicitând admiterea acestuia, casarea încheierii și emiterea unei noi încheieri de respingere a contestației depusă de avocatul Dragoș Chetaru.

În motivarea cererii de recurs reprezentantul Ermoliuc Felicia a indicat că instanța de insolabilitate abuziv a invocat existența unui litigiu de drept și admiterea contestației are ca scop împiedicarea exercitării drepturilor băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare în calitate de creditor.

Prin referința depusă la 19 decembrie 2016 avocatul Dragoș Chetraru a solicitat în interesele societății cu răspundere limitată „Agroterra Impex” respingerea cererii de recurs.

Conform art. 8 alin. (3) Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, recursul va fi judecat în termen de 60 de zile de la înregistrarea dosarului în instanța de recurs, în modul prevăzut de Codul de procedură civilă.

În conformitate cu art. 426 alin. (3) Codul de procedură civilă, recursul împotriva încheierii se examinează într-un complet din 3 judecători, pe baza dosarului și a materialelor anexate la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că recursul este depus în termen, întemeiat și urmează a fi admis cu casarea încheierii contestate și trimiterea pricinii la rejudecare din următoarele motive.

Conform art. 8 alin. (1) Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, hotărârile și încheierile instanței de insolabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile calendaristice din data pronunțării și numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege.

În conformitate cu art. 425 Codul de procedură civilă, termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la pronunțarea ei.

La 30 septembrie 2016 Curtea de Apel Chișinău a pronunțat încheierea contestată.

În ședința de judecată din 30 septembrie 2016 reprezentantul băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare Ermoliuc Felicia a fost prezentă (f.d. 40-41).

Prin urmare, recursul nemotivat declarat la 13 octombrie 2016 și recursul motivat la 06 decembrie 2016 în interesele băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare sunt depuse în termen.

În conformitate cu art. 427 lit. b) Codul de procedură civilă, instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial încheierea, restituind pricina spre rejudecare.

Conform art.76 Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, înaintarea creanțelor de către creditori are loc în strictă conformitate cu reglementările privind procedura de insolabilitate.

Conform art. 140 alin. (1) Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, dacă are o creanță față de debitor născută anterior datei deschiderii procedurii, creditorul înaintează în scris creanța, indiferent de tipul ei, printr-o cerere de admitere a creanțelor adresată instanței de judecată care examinează cauza de insolabilitate a debitorului. Cererile de admitere a creanțelor se consemnează într-un registru, care se păstrează în instanță.

Articolul 144 alin.(1), (2), (3) și (4) aceiași Lege prevede că debitorul și creditorii pot să formuleze contestații cu privire la creanțele și la drepturile de preferință neadmise sau trecute integral sau parțial de administratorul insolabilității/lichidator în tabelul definitiv.

Contestațiile se depun în scris la instanța de judecată care examinează cazul de insolvență cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței fixate pentru examinarea valabilității creanțelor incluse în tabelul definitiv. Constațiile înaintate după termenul prevăzut se declară tardive și se restituie fără a fi examinate.

Instanța de insolvență soluționează constatațiile în ședință de validare sau în cadrul unei alte ședințe speciale, cu citarea constestatorului, a creditorului care deține creanța constestată, dacă acesta nu este chiar constestatorul, a administratorului insolvențății/lichidatorului și a oricărei alte părți interesate, după caz.

Dacă la examinarea constestației se constată existența unui litigiu de drept, instanța de insolvență admite constestația printr-o încheiere motivată, care poate fi atacată cu recurs de către creditorul a cărui creanță nu a fost validată. În acest caz, creanța se radiază din tabel, iar creditorul a cărui creanță nu a fost validată este în drept să intenteze proces separat de confirmare a creanței sau de preluare a procesului pendinte. Creanțele față de care au fost admise constestațiile se iau în calcul la elaborarea planului de distribuire intermediară prin rezervarea lor din masa debitoare, în condițiile stabilite la art.152.

Conform art. 1 alin. (4) Legea insolvențății nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvență se desfășoară în conformitate cu prevederile [Codului de procedură civilă](#) și cu cele ale prezentei legi.

Din materialele pricinii rezultă că lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni - Berghie Sergiu în cadrul procesului de insolvență al societății cu răspundere limitată „Agroterra Impex” a depus cerere de validare a creanței solicitând recunoașterea băncii în calitate de creditor și includerea în tabelul definitiv al creanțelor: ca creditor garantat în sumă de 27 424 482,74 lei, 135 203 Euro și 399 378,13 dolari SUA și ca creditor chirografar cu suma de 52 000 lei și 217 dolari SUA (f.d. 10-11).

În constestația împotriva cererii de validare a creanței avocatul Dragoș Chetaru a recunoscut creanțele în sumă de 27 424 482,74 lei, 135 203 Euro și 399 378,13 dolari SUA care sunt întemeiate pe titlul executoriu emis de Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău din 28 august 2014 și contractele de credit nr. 98/2006 din 23 februarie 2006, nr. 126/2006 din 16 martie 2006, nr. 514/2006 din 12 decembrie 2006, nr. 705/2007 din 27 decembrie 2007, nr. 314/2008 din 03 octombrie 2008, nr. 384/2008 din 27 noiembrie 2008, nr. 68/2009 din 0 aprilie 2009, nr. 320/2010 din 12 octombrie 2010, nr. 329/2010 din 19 octombrie 2010 și a solicitat nevalidarea creanței în mărime de 6 714 986 lei, 11 186 Euro și 64 449 dolari SUA.

Instanța de insolvență a constatat că sumele de 6 714 986 lei, 11 186 Euro și 64 449 dolari SUA reprezintă calculul dobânzilor și penalităților conform contractelor de credit și sunt neîntemeiate pe motivul expirării termenului de prescripție adresării în instanța de judecată pentru încasarea lor.

Conform art. 8 alin. (4) Legea insolvențății nr. 149 din 29 iunie 2012, în vederea soluționării recursului, instanței de recurs i se trimit, în copii certificate de instanța de insolvență, doar actele care interesează soluționarea căii de atac.

Contrar normei de drept citate, la materialele pricinii nu sunt probe care ar confirma formarea datoriilor în sumă de 6 714 986 lei, 11 186 Euro și 64 449 dolari SUA.

Prin urmare, instanța de recurs este în imposibilitate de a verifica temeinicia cererii de validare a creanțelor în sumă de 6 714 986 lei, 11 186 Euro și 64 449 dolari SUA, a constestației împotriva acestora sau existența unui litigiu de drept.

Astfel, din considerentele menționate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare - Sergiu Berghie și de reprezentantul Ermoliuc Felicia, de a casa încheierea din 30 septembrie 2016 și de a trimite pricina la rejudecare în instanța de insolvabilitate a Curții de Apel Chișinău.

La rejudecarea pricinii instanța de insolvabilitate urmează să țină cont de cele menționate și să adopte un act judecătoresc legal.

În conformitate cu art. 427 lit. b) Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție

## d e c i d e

Se admite recursul declarat de lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare - Sergiu Berghie și de reprezentantul Ermoliuc Felicia.

Se casează încheierea Curții de Apel Chișinău din 30 septembrie 2016, în cadrul procesului de insolvabilitate al societății cu răspundere limitată „Agrotterra Impex”, cu restituirea pricinii la rejudecare în instanța de insolvabilitate a Curții de Apel Chișinău, în același complet de judecători.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Președinte, judecătorul:

Valeriu Doagă

Judecătorii:

Iuliana Oprea

Sveatoslav Moldovan