

## DECIZIE

10 ianuarie 2018

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței,

Valeriu Doagă

judecători Tamara Chișca-Doneva, Mariana Pitic, Nicolae Craiu, Iurie Bejenaru

examinând recursurile declarate de Igor Focșa și administratorul provizoriu a Societății pe Acțiuni „Regia Apă Canal Soroca”, Vitalie Melnic,

în cauza civilă la cererea introductivă înaintată de Igor Focșa cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea pe Acțiuni „Regia Apă Canal Soroca”,

împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 30 octombrie 2017, prin care s-  
respins cererea introductivă înaintată de Igor Focșa cu privire la intentarea  
procesului de insolvabilitate față de Societatea pe Acțiuni „Regia Apă Canal  
Soroca”,

### c o n s t a t ă :

La 11 septembrie 2017, creditorul Igor Focșa a depus în instanța de  
insolvabilitate a Curții de Apel Bălți cerere introductivă cu privire la intentarea  
procesului de insolvabilitate față de debitorul SA „Regia Apă Canal Soroca”, cu  
sediul în XXXXX.

Prin încheierea instanței de insolvabilitate a Curții de Apel Bălți din 12  
septembrie 2017 s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul  
Igor Focșa cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința  
debitorului SA „Regia Apă Canal Soroca”, în calitate de administrator provizoriu  
fiind desemnat Melnic Vitalie, deținător al Autorizației MJ nr. 157 din 19 ianuarie  
2015, inclusiv stabilită data examinării raportului administratorului provizoriu cu  
privire la intentarea procesului de insolvabilitate pentru data de 30 octombrie 2017.

La 26 octombrie 2017, creditorul Igor Focșa a înaintat instanței un  
supliment la cererea introductivă indicând că, susține integral cererea introductivă  
inițială.

De asemenea, indică că a sesizat instanța de insolvabilitate a Curții de Apel  
Bălți cu cererea introductivă în privința debitorului SA „Regia Apă Canal Soroca”,  
solicitând intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor, deopotrivă cu  
admiterea și validarea creanței creditorului Igor Focșa în sumă totală de 102 152,99  
lei, creanțe ce izvorăsc din hotărârea Judecătoriei Soroca nr. 2-763/16 din 03  
octombrie 2016 privind încasarea sumei de 53 424,09 lei și hotărârea Judecătoriei  
Soroca nr. 2-347/17 din 18 mai 2017 privind încasarea sumei de 42 412,90 lei.

A mai indicat creditorul că, potrivit suplimentului la notificarea prealabilă,  
la suma încasată în prima hotărâre, au fost calculate și sancțiuni pecuniare (dobândă  
și penalitate) în sumă totală de 6 316 lei, sumă care a fost calculată la 24 iulie 2017.

Menționează Igor Focșa că, după primirea notificării prealabile și suplimentului, debitorul i-a achitat suma de 32 282,73 lei la data de 31 iulie 2017, iar prin intermediul executorului judecătoresc a primit suma de 4 603 lei, care era cu executare imediată, iar din a doua hotărâre judecătorească, din suma de 42 412,90 lei, la fel prin intermediul executorului judecătoresc a primit suma de 4 063 lei.

Astfel, susține creditorul că suma totală a primei hotărâri de 53 424,09 lei urmează a fi redusă cu sumele de 4 603 lei și 32 282,73 lei, astfel datoria de bază fiind de 16 538,36 lei, corespunzător, din suma încasată în folosul său prin a doua hotărâre, urmare a achitărilor efectuate urmează a încasa suma de 38 350,9 lei ca datorie de bază.

Indică creditorul că, datoria de bază a debitorului SA „Regia Apă Canal Soroca” față de sine, constatată prin hotărâri judecătorești irevocabile, constituie suma de 54 888,26 lei, care este datorie de bază, nu conține careva dobânzi și penalități, este certă, lichidă, exigibilă și în baza acesteia urmează a fi intentat procesul de insolvență.

Relevă că din cauza neachitării continue a salariului, a fost nevoit să mai depună o cerere de chemare în judecată privind încasarea sumei de 57 600 lei cu titlu de salariu restant și despăgubiri.

În nota informativă înaintată de Igor Focșa la 27 octombrie 2017 acesta a indicat că, prin cererea sa introductivă nu intenționează să falimenteze SA „Regia Apă-Canal Soroca”, să distrugă întreprinderea sau să o desființeze în careva alt mod, dar să o restructureze prin aplicarea procedurii de restructurare cu aprobarea în acest sens a unui plan de restructurare echilibrat în relația debitor-creditor, fapt pe care în opinia sa îl consideră ca salvator al întreprinderii.

La 18 octombrie 2017, Agenția Națională Pentru Reglementare în Energetică a înaintat instanței cerere privind alăturare la cererea introductivă, motivând că prin notificarea nr. 20/31/17 din 02 octombrie 2015, recepționată de ANRE la 06 octombrie 2017, administratorul provizoriu Melnic Vitalie a adus la cunoștință Agenției despre încheierea Curții de Apel Bălți din 12 septembrie 2017, precum și despre dreptul de a înainta Referință cu privire la alăturarea la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvență față de debitor.

Conform datelor ANRE, debitorul a acumulat creanțe la plățile regulatorii în bugetul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, pentru perioada trimestrului III anul 2016 - 6 luni ale anului 2017, în sumă totală de 14 829,26 lei, datorie care se confirmă prin calculele efectuate, facturile de plată, prezentate debitorului de Agenție.

A mai indicat că, la momentul adresării cu cerere, nu se include suma plății regulatorii pentru trimestrul III a anului 2017, care nu poate fi efectuată și prezentată din cauza lipsei datelor efective a volumului serviciului furnizat de debitor în această perioadă. Calculele plății regulatorii pentru trimestrul III a anului 2017 urmând a fi efectuate și prezentate suplimentar, după primirea datelor de la debitor.

Reieșind, din cele expuse, în temeiul art. 26 alin. (2) și art. 28 alin. (6) din Legea insolvenței, Agenția indică că se alătură la cererea introductivă privind intentarea procedurii de insolvență față de debitorul SA „Regia Apă-Canal

Soroca”, înaintată de creditorul inițial Focșa Igor, prin înaintarea creanțelor sale asupra patrimoniului debitorului.

La 24 octombrie 2017 și 26 octombrie 2017 cereri de alăturare la cererea de declarare a insolvabilității față de SA „Regia Apă Canal Soroca” au înaintat SRL „Magistrala-Nistru”, Primăria satului Egoreni, SA „Hidroinpex”, SRL „Ziarul Nostru”, Asociația întreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare Moldova Apă-Canal, care au indicat motive similare de alăturare, susținând că creanțele lor rezultă din facturi fiscale privind livrarea bunurilor și serviciilor, semnate de debitor, din extrasele deciziilor Consiliului sătesc Egoreni pentru anii 2007-2017, fapt recunoscut de debitor, inclusiv prin reflectarea acestei datorii în lista creditorilor.

Solicită, desemnarea administratorului autorizat Melnic Vitalie, în calitate de administrator al insolvabilității și/ sau lichidator al SA „Regia Apă Canal Soroca”, inclusiv în cazul în care cererea introductivă inițială va fi respinsă sau retrasă.

Astfel, SRL „Magistrala-Nistru” solicită admiterea și validarea creanței sale în sumă de 11 537,56 lei ca creanță chirografară, SA „Hidroinpex” admiterea și validarea creanței în sumă de 28 702,89 lei ca creanță chirografară, Primăria satului Egoreni admiterea și validarea creanței în sumă de 376 736 12 lei ca creanță chirografară, SRL „Ziarul Nostru” admiterea și validarea creanței în sumă de 5 000 lei ca creanță chirografară, Moldova Apă – Canal, solicită includerea în tabelul preliminar a creanțelor a sumei datoriei în mărime de 44 507,00 lei, solicitând totodată examinarea cererilor în lipsa lor.

Până la data examinării cererii introductive, Primăria satului Egoreni la 24 octombrie 2017, SRL „Ziarul Nostru”, la 26 octombrie 2017 și Asociația întreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare Moldova Apă-Canal au înaintat instanței cereri prin care și-au retras cererile de alăturare la cererea introductivă înaintată de Igor Focșa, motivând prin faptul că le-au înaintat în mod eronat, la insistența administratorului Melnic Vitalie, care i-a indus în eroare, susținând că, SA „Regia Apă Canal Soroca” este o întreprindere viabilă, cu mare potențial economic, și aceste împrejurări pun la îndoială obiectivitatea și corectitudinea administratorului provizoriu Melnic Vitalie.

Administratorul provizoriu al SA „Regia Apa Canal Soroca”, Melnic Vitalie întru executarea încheierii instanței de insolvabilitate a Curții de Apel Bălți din 12 septembrie 2017 a prezentat instanței raportul nr. 1 cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate în privința SA „Regia Apa Canal Soroca”, indicând că raport a fost întocmit în circumstanțele în care debitorul nu a prezentat documentația sa, dar în temeiul altor surse oficiale pe care le-a obținut.

În motivarea raportului administratorul provizoriu a indicat că, în vederea asigurării integrității bunurilor SA „Regia Apa Canal Soroca” au fost întreprinse acțiuni de asigurare, au fost expediate notificări privind admiterea spre examinare a cererii introductive și aplicarea măsurilor de asigurare autorităților publice și instituțiilor bancare: Ministerului Justiției al RM, Centrului de Informații Juridice; Serviciului Fiscal de Stat; Serviciului Vamal al RM, Agenției Servicii Publice, Băncii Naționale a RM, Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, ÎS „Poșta Moldovei”, Serviciul informațional al rapoartelor financiare de pe lângă Biroul Național de Statistică, ÎS „Calea Ferată din Moldova”. A fost emis ordinul nr. 1 din

18 septembrie 2017 privind transmiterea documentelor contabile ale întreprinderii, care a fost adus la cunoștință conducerii debitorului la 18 septembrie 2017.

Totodată, a indicat administratorul provizoriu că, prin ordinul indicat conducerea debitorului a fost obligată să transmită administratorului provizoriu documentele activității economice și contabile necesare pentru executarea atribuțiilor, conform art. 27 Legii insolvenței nr. 149/2012. Debitorului i-a fost expediată notificarea nr. 20/12/17 din 18 septembrie 2017 privind admiterea spre examinare a cererii introductive, ordinul menționat, încheierea de admitere spre examinare și copia cererii introductive. Notificarea privind admiterea spre examinare și actele anexate au fost depuse personal de administrator provizoriu la 18 septembrie 2017.

Ordinul nr. 1 din 18.09.2017 privind transmiterea documentelor contabile ale întreprinderii cât și încheierea instanței de insolvență din 12 septembrie 2017 au fost neexecutate în mod intenționat de administratorul debitorului, fapt din care raportul a fost întocmit în baza informației acumulate din alte surse oficiale.

Potrivit raportului administratorului provizoriu, în cadrul perioadei de observație au fost identificate următoarele date ce confirmă deținerea de către debitor a mijloacelor financiare insuficiente pentru stingerea integrală a datoriilor față de creditori, conform comunicatului informativ din 26 octombrie 2017 emis de BC „Moldova Agroindbank” SA, conturile bancare ale întreprinderii înregistrează un sold în mărime de 541 897,96 lei, potrivit comunicatului informativ din 26 octombrie 2017 emis de BC „FinComBank” SA, conturile bancare ale întreprinderii înregistrează un sold în mărime de 106 056,09 lei, potrivit comunicatului informativ din 26 octombrie 2017 emis de BC „Victoriabank” SA, conturile bancare ale întreprinderii înregistrează un sold în mărime de 328 731,90 lei, potrivit comunicatului informativ din 25 octombrie 2017 emis de BC „Moldindconbank” SA, conturile bancare ale întreprinderii înregistrează un sold în mărime de 783 003,04 lei.

S-a mai indicat în raport că, potrivit răspunsului parvenit de la Banca Națională a Moldovei din 26 septembrie 2017, debitorul SA „Regia Apa Canal Soroca” nu s-a adresat Băncii Naționale a Moldovei pentru autorizarea deschiderii conturilor bancare în străinătate și nu a notificat împrumuturi (credite) de la persoane nerezidente, inclusiv bănci.

Potrivit comunicatului din 20 septembrie 2017 prezentat de Agenția Servicii Publice, Serviciul Cadastral Soroca, pe numele SA „Regia Apa Canal Soroca” sunt înregistrate bunuri imobile cu drept de proprietate, conform anexei, valoarea acestora nefiind confirmată de administrația debitorului.

Iar, conform răspunsului din 29 septembrie 2017 parvenit de la Agenția Servicii Publice, Direcția identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport, după SA „Regia Apa Canal Soroca” sunt înregistrate unități de transport, conform anexei, valoarea acestora nefiind confirmată de administrația debitorului.

Conform răspunsului din 25 septembrie 2017 parvenit de la Depozitarul Național de Valori Mobiliare a Moldovei, SA „Regia Apa Canal Soroca” nu dispune de cont individual deschis, corespunzător nu deține de valori mobiliare.

S-a mai indicat în raport că, debitorul a fost înființat de unicul fondator - Consiliul orașenesc Soroca, pe calea reorganizării prin transformare a întreprinderii municipale Direcția de Apeducte și Canalizare din or. Soroca. Drept aport în

capitalul social au servit bunurile mobile și imobile reorganizate cu valoarea de piață de 39 028 000,00 lei, însă, potrivit alin. 1 art. 3 din Statutul debitorului, Societatea posedă cu drept de folosință bunurile, care sunt primite de la acționar și aparțin acestuia numai în limitele gestiunii economice.

Astfel, constată că bunurile mobile și imobile ale debitorului, transmise acestuia conform Actului de predare-primire din 20 martie 2012, cu valoarea de piață de 39 028 000,00 lei, sunt deținute de către debitor doar în folosință și nu pot fi urmărite în scopul stingerii creanțelor debitorului.

Totodată, la 15 aprilie 2004, între Ministerul Finanțelor și ÎM „Direcția de apeducte și canalizare din Soroca” a fost încheiat un Acord de credit subsidiar, în baza căruia debitorul a primit mijloace bănești în sumă de 2 249 700 USD sau echivalentul 27 058 800,00 lei. Însă, potrivit lit. c) a Acordului de credit subsidiar, toate mijloacele vor fi utilizate exclusiv pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, procurarea echipamentelor de construcție și de detestare a scurgerilor, stațiilor de pompare, materialelor pentru repararea rețelelor și executarea lucrărilor de construcție și reparație, precum și a serviciilor de proiectare și de consultanță necesare pentru atingerea acestui scop, astfel, toate bunurile procurate din creditul obținut în conformitate cu Acordul de credit subsidiar din 15 aprilie 2004 sunt și urmează a fi folosite pentru asigurarea integrității bunurilor primite de la Consiliul orășenesc Soroca cu drept de folosință, ce aparțin debitorului numai în limitele gestiunii economice și nu pot fi urmărite în scopul stingerii creanțelor.

La fel, debitorul a fost verificat de către Curtea de Conturi și Inspekția Financiară, care au statuat concluziile în Nota informativă a Curții de Conturi la Raportul auditului de performanță, aprobat la 22 septembrie 2017. Conform datelor din Nota informativă a Curții de Conturi la Raportul auditului de performanță, aprobat la 22 septembrie 2017, suma creditului subsidiar acordat debitorului a constituit 2 249 700 USD, sau echivalentul a 27 058 800,00 lei, cofinanțarea proiectului de către Guvernul Republicii Moldova a constituit 341 000,00 USD sau 3 838 900,00 lei, în total 30 897 700,00 lei.

Potrivit Contractului de recreditare nr. 6 din 08 decembrie 2010, încheiat între Ministerul Finanțelor și Consiliul Raional Soroca, acesta a primit 1 333 333,33 Euro în scopul îmbunătățirii sistemelor existente de aprovizionare cu apă și canalizare și extinderea de tratare a apelor reziduale în localitățile republicii.

Ulterior, la 19 ianuarie 2011 Consiliul raional Soroca a încheiat cu ÎM „Direcția de Apeducte și Canalizare” și Primăriile or. Soroca, s. Zastînca, Egoreni, Rublenița, Regina Maria, Hristici, un contract de sub-împrumut destinat pentru alimentare cu apă și canalizare, potrivit căruia primăriile primise sume în împrumut și prin intermediul debitorului s-au efectuat lucrările din Proiect. Potrivit p. 13.6 din Contractul de sub-împrumut din 19 ianuarie 2011, este interzisă comercializarea bunurilor obținute din contul împrumutului până la achitarea completă a sumei principale, însă potrivit p. 13.2. a acestui contract, în caz de neutilizare mijloacelor financiare conform destinației, se achită amendă echivalentă cu 100% din Valoarea împrumutului utilizat. În total, quantumul creditului și a grantului contractat de către debitor a constituit 3 945 800,00 euro sau 74 467 600,00 lei, astfel, toate bunurile procurate din contractul de sub-împrumut din 19 ianuarie 2011 aparțin debitorului numai în limitele gestiunii economice și nu pot fi urmărite în scopul

stingerii creanțelor. Totodată, din valoarea totală a „Materialelor” reflectate în evidența contabilă în suma de 2 287 300 lei materialele în suma de 1 947 300,00 lei au fost procurate din sursele creditelor și granturilor de care a beneficiat debitorul, fiind depozitate timp de 5-10 ani în depozitul entității.

S-a mai constatat conform raportului că, valoarea totală a mijloacelor fixe a debitorului în suma de 51 429 632,00 lei transmise în capitalul statutar al întreprinderii de către fondator, precum și bunurile materialele primite în rezultatul obținerii creditelor și a granturilor de 74 054 721,00 lei, iar în total 105 484 353,00 lei, nu pot fi urmărite în scopul stingerii creanțelor creditorilor, însă pot fi folosite pentru prestarea serviciilor de apă și canalizare, în esență, în opinia administratorului provizoriu numai mijloacele financiare obținute în rezultatul prestării serviciilor și/sau creanțele debitorului față de propriii debitori pot fi urmărite în scopul stingerii creanțelor creditorilor.

Potrivit informațiilor acumulate, SA „Regia Apa Canal Soroca” înregistrează următoarele datorii: datorii pe termen lung față de Ministerul Finanțelor constituie 53 831 300 lei, pe Acordul de creditare din 15 aprilie 2004, la situația din 31 decembrie 2016, soldul creditului contractat constituia 1 577 300 USD sau echivalentul a 31 516 200 lei, la situația din 31 august 2017, datoria SA „Regia Apa Canal Soroca” față de Ministerul Finanțelor pentru creditul contractat la data de 15 aprilie 2004 constituie 1 573 689,47 USD sau echivalentul a 28 097 123,90 lei, inclusiv cu suma scadentă 78 990,45 USD, pe care debitorul era obligat să o achite în termen. Suma totală pentru plată cu scadență la 15 octombrie 2017 constituie 133 728,46 USD, inclusiv 95 144,58 USD - suma de baza, 35 400,32 USD - dobânda și 3 183,56 USD - penalitatea. Datoria SA „Regia Apa Canal Soroca” față de Ministerul Finanțelor pentru creditul contractat pe contractul din 19 ianuarie 2011, la situația din 31 decembrie 2016 constituie 1 229 900 Euro sau echivalentul a 25 692 200,00 lei, ultima plată a creditului fiind efectuată de către debitor la 21 iulie 2015 în suma de 18 100,00 Euro sau 298 700,00 mii lei.

Astfel, indică administratorul că s-a constată cert, că debitorul este în situație financiară caracterizată prin incapacitatea debitorului de a își executa obligațiile pecuniare scadente.

Potrivit concluziilor Curții de Conturi, gestionarea creditului de care a beneficiat societatea conform Acordului de Credit Subsidiar din 15 aprilie 2004 în suma de 2 497 000 USD, sau echivalentul a 27 058 800,00 lei a fost, una defectuoasă, deoarece de către factorii de decizie ai societății au fost procurate bunuri și servicii în sumă totală de 5 514 200 lei care nu sunt utilizate în procesul de producție, pentru care în perioada anilor 2011-2017 societatea a achitat dobânda la credit în suma totală de 627 700 lei, diferența de curs valutar în suma de 486 800 lei, comision în suma de 53 100 lei, și diferența la curs de 3 225 000,00 lei.

Astfel, conchide că potrivit Notei informative a Curții de Conturi la Raportul auditului de performanță, aprobat la 22 septembrie 2017 se constată cert că debitorul este în incapacitate de plată privind executarea obligațiilor pecuniare scadente, iar organele de conducere gestionează defectuos activitatea, prejudiciind entitatea. Ca urmare a neachitării și plăților către bugetul de stat, conturile bancare ale debitorului sunt sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat, ceea ce face imposibilă achitarea de către debitor a altor plăți scadente. La 31 decembrie 2016, datoriile curente ale debitorului constituiau 24 857 500,00 lei.

S-a mai indicat în raportul administratorului provizoriu că, un alt creditor majoritar și important este ÎS „Acva Nord”, datoria față de care este una istorică și incontestabilă, ce izvorăște din titluri executorii care datează cu 2013, astfel, la situația din 31 august 2017, datoria scadentă față de ÎS „Acva Nord” constituia suma de 19 063 136,99 lei, datoria recunoscută de debitor prin semnarea actului de verificare. Din datoria totală față de ÎS „Acva Nord”, plata pentru apa procurată doar pentru luna august 2017 constituie 1 293 989,97 lei. Dat fiind faptul că, debitorul nu-și onorează obligațiunea sa de achitare, creditorul ÎS „Acva Nord” a înaintat cerere de încasare silită a acestei datorii prin poprire (având în vedere că este în proces de insolvență). Ca urmare a neachitării sistematice și de durată a plăților către creditorul ÎS „Acva Nord”, în prezent conturile bancare ale debitorului fiind sechestrate încă din 2013 de către executorul judecătoresc Repeșco Anastasie.

La situația din 01 ianuarie 2016, soldul datoriei față de ÎS „Acva Nord” era de 12 804 459,56 lei, iar la 31 decembrie 2016, datoria era în mărime de 17 381 820,45 lei, majorându-se cu 4 577 360,89 lei sau cu 26,33%.

Astfel indică administratorul provizoriu că se constată cert insolvența debitorului, caracterizată prin incapacitatea de a își executa obligațiile pecuniare scadente și față de ÎS „Acva Nord”, iar continuarea activității în așa mod au adus deja la cauzarea daunei prin calcularea și achitarea penalităților și a dobânzilor de întârziere.

Menționează că, debitorul încă din anul 2015 deja nu efectuează plata către ÎS „Acva Nord” pentru procurarea lunară a apei.

Datoriile SA „Regia Apa Canal Soroca” față de Bugetul Public Național constituie: 494 736,55 lei, inclusiv plata de baza 486 887,17 lei și majorări de întârziere în mărime de 7 849,38 lei.

Având în vedere că încă din anul 2013, conturile bancare ale debitorului sunt sechestrate în scopul stingerii creanței față de ÎS „Acva Nord”, sub acest aspect SA „Regia Apa Canal Soroca” din anul 2013 este în situație financiară caracterizată prin incapacitatea de a își executa obligațiile fiscale pecuniare scadente și alte plăți obligatorii.

S-a mai indicat în raport că, din cauza neprezentării actelor contabile de către debitor, datoria totală față de salariați nu este identificată, însă în perioada de observație administratorul provizoriu a obținut actele de dispoziție a Judecătoriei Soroca prin care s-a dispus încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Barladean Ivan restanța la salariu 6 800 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Stavița Vasile restanța la salariu de 4 800 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Afanas Vitalie restanța la salariu de 8 260 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Baraniuc Gheorghii restanța la salariu de 8 640 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Barladean Ivan restanța la salariu de 6 800 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Ghimpu Valerii restanța la salariu de 7 510 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Bunesco Igor restanța la salariu de 11 930 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Revenco Serghei restanța la salariu de 7 430 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Revenco Maxim restanța la salariu de 4 775 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Ghervas Vasile restanța la salariu de 6 580 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Chistol Anatolie restanța la salariu de 12 400 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Trifauțan

Afanasie restanța la salariu de 9 770 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Bevza Nicolai restanța la salariu de 9 500 lei; încasarea de la debitor în beneficiul salariatului Vîntu Vasile restanța la salariu de 11 200 lei.

Cumulând cele expuse, ținând cont de informațiile acumulate în perioada de observație, de datoriile considerabile ale debitorului, concluzionează administratorul provizoriu că întreprinderea SA „Regia Apa Canal Soroca” nu dispune de active materiale suficiente pentru acoperirea integrală a creanțelor creditoriale scadente, este în incapacitate de plată, iar temeiul prevăzut la art. 10 din Legea insolvenței este întrunit în speță.

Prin încheierile Curții de Apel Bălți din 30 noiembrie 2017 s-au admis renunțurile Asociației întreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare Moldova „Apă Canal”, Primăriei satului Egoreni, SRL „Ziarul Nostru” de la cererea de alăturare la cererea introductivă înaintată de Igor Focșa.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 30 octombrie 2017 s-a respins cererea introductivă înaintată de creditorul Igor Focșa cu privire la intentarea procesului de insolvență față de debitorul SA „Regia Apă Canal Soroca” și s-a refuzat intentarea unui proces de insolvență față de SA „Regia Apă Canal Soroca”. S-au anulat măsurile de asigurare aplicate față de SA „Regia Apă Canal Soroca” prin încheierea Curții de Apel Bălți din 12 septembrie 2017.

Nefiind de acord cu hotărârea instanței de insolvență, la 14 noiembrie 2017 și la 03 ianuarie 2018, prin intermediul poștei, Igor Focșa a declarat recurs și respectiv recurs suplimentar împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 30 octombrie 2017, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii și remiterea cauzei spre rejudecare în instanța de insolvență a Curții de Apel Bălți.

În motivarea recursului a indicat că, hotărârea instanței de insolvență neîntemeiată, contrară procedurii de insolvență, deoarece instanța a interpretat eronat normele materiale aplicabile speței.

Susține recurentul Igor Focșa că, administratorul provizoriu în raportul său a prezentat detaliat situația economică a întreprinderii, care este în incapacitate de plată încă din anul 2013, fapt constatat și de alte instituții de stat, însă instanța de insolvență eronat a respins acțiunea.

Tot, la 14 noiembrie 2017, prin intermediul poștei, a declarat recurs și administratorul provizoriu a SA „Regia Apă Canal Soroca”, Vitalie Melnic, iar la 04 ianuarie 2018 a declarat recurs suplimentar solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii și remiterea cauzei spre rejudecare în instanța de insolvență a Curții de Apel Bălți.

În motivarea recursului, administratorul provizoriu a SA „Regia Apă Canal Soroca”, Vitalie Melnic a indicat că, consideră neîntemeiată hotărârea instanței de insolvență, deoarece contravine materialului probator, prezent la materialele cauzei, totodată invocând argumente de fapt și de drept similare celor din cadrul examinării cauzei în instanța de insolvență.

Menționează administratorul provizoriu a SA „Regia Apă Canal Soroca”, Vitalie Melnic că o încălcare gravă a instanței de insolvență constă în faptul că nu a analizat cererile creditorilor care s-au alăturat la cererea introductivă, ceea ce în opinia recurentului constituie o încălcare gravă a dreptului la un proces echitabil.

Relevă recurentul că este absolut cert că cel puțin din anul 2013, debitorul este incapabil să achite datoriile față de creditor, și astfel se datorează apariția noilor titluri executorii și sechestrări de conturi.

Incapacitatea de plată a întreprinderii o relevă și actele organelor competente și de control al Republicii Moldova, și anume Inspekția Financiară și Curtea de Conturi, care au confirmat acest fapt.

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.

Din materialele dosarului, instanța de recurs constată că, la 30 octombrie 2017, Curtea de Apel Bălți a pronunțat hotărârea contestată prin prezentul recurs, și a expediat-o în adresa părților, conform scrisorii de însoțire.

Astfel, instanța de recurs consideră recursurile declarate la 14 noiembrie 2017, împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 30 octombrie 2017, că sunt depuse în termen.

În conformitate cu art. 444 Cod de procedură civilă, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

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

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) Cod de procedură civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe.

În conformitate cu art. 356 Cod de procedură civilă, cererea de declarare a insolabilității se judecă în instanță conform normelor generale din acest cod, cu excepțiile și completările stabilite în legislația insolabilității.

Iar, în conformitate cu art. 1 alin. (4) al Legii insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Astfel, actele cauzei cert denotă că, prin încheierea instanței de insolabilitate a Curții de Apel Bălți din 12 septembrie 2017 s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul Igor Focșa cu privire la intentarea procesului de insolabilitate în privința debitorului SA „Regia Apă Canal Soroca”, în calitate de administrator provizoriu fiind desemnat Melnic Vitalie, deținător al Autorizației MJ nr. 157 din 19 ianuarie 2015, inclusiv stabilită data examinării raportului administratorului provizoriu cu privire la intentarea procesului de insolabilitate pentru data de 30 octombrie 2017.

Tot, actele cauzei atestă că, administratorul provizoriu al SA „Regia Apa Canal Soroca”, Melnic Vitalie întru executarea încheierii instanței de insolabilitate a Curții de Apel Bălți din 12 septembrie 2017 a prezentat instanței raportul nr. 1 cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate în privința debitorului, solicitând în concluzii în baza acestuia și în condițiile stabilite de art. art. 10, 27, 30 (4) lit. a), Legea insolabilității, constatarea insolabilității debitorului SA „Regia Apa Canal Soroca”, intentarea procesului de insolabilitate și desemnarea administratorului autorizat Melnic Vitalie în funcția de administrator al

insolvabilității, potrivit propunerii creditorului-deponent formulate în cererea introductivă.

Conform art. 10 a Legii insolvabilității nr. 149 din 29 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 supra îndatorarea 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.

Iar, conform art. 18 alin.(1) a Legii insolvabilității, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Prin prisma normelor precitate, Colegiul consideră necesar a menționa că, intentarea procesului de insolvabilitate este condiționată în mod principal de incapacitatea de plată a debitorului la executarea creanțelor creditorilor, iar la rândul său, pentru a stabili incapacitatea de executare a obligațiilor, creditorii care înaintează cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate, sunt obligați să-și argumenteze și justifice existența unor creanțe certe, lichide și exigibile, așa cum rezidă din dispoziția expresă a art. 18 alin. (1) a Legii insolvabilității.

Existența incapacității de plată este condiționată în primul rând de existența unor creanțe certe, iar în al doilea rând, aceste creanțe certe să nu poată, fi executate de către debitor din motivul incapacității de plată sau supra îndatorării.

Astfel, instanța de insolvabilitate corect a constatat că la înaintarea cererii introductive creditorul Igor Focșa, nu și-a întemeiat cererea pe careva dovezi care în sensul art. 10 din Legea insolvabilității ar dovedi cu certitudine incapacitatea debitorului SA „Regia Apă Canal Soroca” de plată.

Or, după cum rezultă din cererea introductivă, inclusiv și din cea suplimentară concretizată, din raportul administratorului provizoriu creanțele creditorului Igor Focșa izvorăsc din două hotărâri a Judecătoriei Soroca din 03 octombrie 2016, privind încasarea sumei de 53 424,09 lei și din 18 mai 2017 privind încasarea sumei de 42 412,90 lei.

Colegiul menționează că, instanța de insolvabilitate întemeiat a relevat faptul că, Igor Focșa nu și-a exercitat dreptul de a înainta titlurile executorii spre executare în conformitate cu art. 15, 16, 60 și 62 Cod de executare, însă contrar prevederilor legale a înaintat prematur cererea de intentare a procesului de insolvabilitate în privința SA „Regia Apă Canal Soroca”.

Mai mult ca atât, actele cauzei și însuși creditorul Igor Focșa recunoaște că după primirea notificării prealabile și suplimentului, debitorul i-a achitat suma de 32 282,73 lei, la data de 31 iulie 2017, iar prin intermediul executorului judecătoresc a primit suma de 4 603 lei, care era cu executare imediată, din a doua hotărâre judecătorească, din suma de 42 412,90 lei, la fel prin intermediul executorului judecătoresc a primit suma de 4 063 lei, concretizând că la moment datorita de bază a debitorului SA „Regia Apă Canal Soroca” față de Igor Focșa, constatată prin hotărâri judecătorești irevocabile, constituie suma de 54 888,26 lei,

care este datorie de bază, nu conține careva dobânzi și penalități, este certă, lichidă și exigibilă.

Totodată, Colegiul reține că, materialele cauzei denotă contrariul, astfel hotărârea Judecătorei Soroca nr. 2-763/16 din 03 octombrie 2016 privind încasarea salariului de la SA „Regia Apă Canal Soroca” în beneficiul lui Igor Focșa în sumă de 53 424,09 lei, deja la 24 iulie 2017 era executată integral, creditorul primind suma datorată, fapt confirmat prin contrasemnătura acestuia de primire a datoriei pe ordinul de plată nr. 727 din 31 iulie 2017 în sumă de 32 282,73 lei și prin ordinul de plată nr. 717 din 24 iulie 2017 în sumă de 23 456, 08 lei, la 18 octombrie 2016 fiindu-i achitată suma de 4 603 lei, conform dispoziție de plată 1135.

Astfel, instanța de insolvență întemeiată a concluzionat că, însuși faptul achitării unor astfel de sume în termen restrâns, cu certitudine dovedește că debitorul SA „Regia Apă Canal Soroca” este în capacitate de plată.

De asemenea, Colegiul consideră necesar a menționa că nu constituie temei legal de intentare a procesului de insolvență și notificarea lui Igor Focșa privind imposibilitatea de plată de către debitor a sumei datorate încasată conform hotărârii Judecătorei Soroca nr. 2-347/17 din 18 mai 2017, or notificare respectivă a fost efectuată până la intrarea în vigoare a hotărârii.

Mai mult ca atât, conform înscrisurilor justificative prezentate SA „Regia Apă Canal Soroca” la situația din 25 septembrie 2017 dispune de bunuri în valoare de bilanț în valoare de 44 427 580,00 lei, fondator al SA „Regia Apă Canal Soroca” fiind Consiliul orașenesc Soroca, capitalul social al debitorului constituind 39 028 000,00 lei, care depășește considerabil suma datorată creditorului Igor Focșa.

Reieșind din materialele cauzei se atestă incontestabil faptul că, SA „Regia Apă Canal Soroca” în virtutea atribuțiilor sale de activitate nu a încetat să efectueze plăți, or întreprinderea este de importanță vitală, prestează fără întrerupere servicii publice de alimentare cu apă potabilă și recepționarea apelor reziduale în mun. Soroca.

Cu referire la datoria SA „Regia Apă Canal Soroca” față de Bugetul Public Național, instanța de insolvență corect a constatat, conform materialelor cauzei că, la 07 septembrie 2017 de către Serviciul Fiscal a or. Soroca a fost eliberat lui Igor Focșa Avizul privind confirmarea informației Serviciul Fiscal de Stat despre intenția de a depune cerere introductivă de insolvență.

Conform Avizului menționat, la data emiterii avizului restanța SA „Regia Apă Canal Soroca” față de bugetul public național constituia suma de 541 676,04 lei, însă, ulterior, admiterii spre examinare a cererii introductive SA „Regia Apă Canal Soroca” a adresat Serviciului Fiscal de Stat un demers prin care a solicitat anularea Avizului eliberat de filiala Soroca cu nr. 12 din 07 septembrie 2017 cu retragerea acestuia de la Curtea de Apel Bălți pentru a nu duce în eroare instanță, și a-i admite intențiile cu rea-voiență ale creditorului Igor Focșa de destabilizare a activității sale, menționând că eliberarea Avizului corespunzător nu a fost coordonat cu contabilă sau executorul judecătoresc, deoarece conform contului curent generalizat conform anexei 5 CC02 suma constituie 291 704,69 lei practic jumătate din cea indicată și totodată la 18 septembrie 2017 a fost eliberat încă un certificat cu nr. XXXXX unde suma deja constituie 292 443,75 lei și în această perioadă nu a fost efectuată nici o operațiune.

Serviciul Fiscal de Stat examinând demersul menționat la 27 octombrie 2017 a eliberat Certificatul nr. XXXXX prin care a confirmat că la data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie 10 435,43 lei.

Actele cauzei mai atestă că, în raportul său administratorul provizoriu în favoarea intentării procedurii de insolvență față de SA „Regia Apă Canal Soroca” alături de creanțele pretinse ale lui Igor Focșa indică și altele, inclusiv ale salariaților, prioritar axându-se pe cele ale creditorilor majoritari și importanți - ÎS „Acva Nord”, datoria scadentă față de care datează cu 2013 și care la data de 31 august 2017 constituia 19 063 136,99 lei și Statul, care a creditat debitorul, iar la moment datoria acestuia față Ministerul Finanțelor constituie 57 208 400,00 lei, din care suma scadentă constituie 2 314 064,01.

La fel, menționează administratorul provizoriu că mai sunt debitori persoane juridice și salariați, datoria față de care a debitorului constituie 484 671,90 lei.

Mai invocă administratorul că, incapacitatea de plată a debitorului este confirmată și de cererile de alăturare ale altor creditori, precum și de faptul că chiar creditorii salariați sunt nevoiți pentru un salariu de 2-3 mii lei să dea în judecată, pentru a putea ridica salariul de pe conturile debitorului, care sunt sechestrate din 2013.

Însă, instanța de insolvență corectă califică mențiunile administratorului provizoriu supra relatate ca fiind declarative și fără un suport probant și legal, în sensul intentării procedurii de insolvență.

Or, conform materialelor cauzei, Primăria satului Egoreni, SRL „Ziarul Nostru” și Asociația întreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare „Moldova Apă Canal” care au înaintat cererile de alăturare la cererea introductivă, invocând corespunzător sumele creanțelor în mărime de 376 736 12 lei , 5000 lei și 44 507,00 lei, analizând circumstanțele cauzei și-au retras cererile, indicând că acestea au fost înaintate, fiind induși în eroare de către administratorul provizoriu Melnic Vitalie, totodată și salariații întreprinderii în referință, remarcă același fapt că SA „Regia Apă Canal Soroca” este o întreprindere viabilă cu un mare potențial economic și nu au careva pretenții la debitor.

Drept consecință, prin încheierile instanței de insolvență din 30 octombrie 2017 cererile de renunțare menționate au fost admise cu încetarea procedurii de examinare a acestora.

Astfel, Colegiul consideră necesar a menționa că, creditorii majoritari la care face referire administratorul Melnic Vitalie, ÎS „Acva Nord” și Statul nu au intervenit respectiv personal sau prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat cu cereri introductive, de alăturare la cererea introductivă sau alte careva pretenții față de debitor, cu atât mai mult, reprezentantul ÎS „Acva Nord” a solicitat în cadrul ședinței de judecată respingerea cererii introductive ca fiind neîntemeiată și tendențioasă.

Totodată, Agenția Națională Pentru Reglementare în Energetică care a înaintat cererea de alăturare la cererea introductivă invocând creanța față de debitor în sumă de 14 829,26 lei, în cadrul ședinței de judecată fiind corespunzător citată nu s-a prezentat pentru a-și argumenta poziția și a înainta alte pretenții, SRL „Magistrala-Nistru” și SA „Hidroinpeș”, care în cererile de alăturare la cererea introductivă au solicitat admiterea și validarea creanțelor sale în sumă corespunzător de 11 537,56 lei și de 28 702,89 lei ca creanțe chirografare, au

solicitat examinarea cererilor sale în lipsă, astfel părțile nominalizate nemanifestându-și intenția și interesul în admiterea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate față de SA „Regia Apă Canal Soroca”.

Corespunzător, în speță unicul temei invocat în favoarea intentării procedurii de insolvabilitate față de SA „Regia Apă Canal Soroca” sunt doar creanțele pretinse de către creditorul Igor Focșa, care în circumstanțele constatate nu sunt certe lichide și exigibile.

Totodată, este important de menționat că după cum recunoaște însuși administratorul provizoriu raportul său este întocmit nu în baza actelor activității economice a SA „Regia Apă Canal Soroca”, dar în temeiul altor surse oficiale.

În temeiul circumstanțelor expuse coroborate cu normele de drept nominalizate, instanța de insolvabilitate întemeiat a conchis asupra faptului că, un astfel de raport nu poate fi pus la baza intentării procedurii de insolvabilitate față de SA „Regia Apă Canal Soroca”, or creditorul deponent Igor Focșa nu a demonstrat că debitorul SA „Regia Apă Canal Soroca” este o întreprindere în dificultate financiară, însă al cărei titular execută sau este capabil să execute obligațiile exigibile nu demonstrează în sensul art. 10 al Legii insolvabilității incapacitatea de plată a acesteia, iar în astfel de circumstanțe nu se probează conform art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, temeiul general de admitere a cererii introductive cum ar fi incapacitatea de plată.

Or, în conformitate cu art. 118, alin. (1) Cod 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.

Iar, în conformitate cu art. 122 alin. (1) Cod de procedură civilă, circumstanțele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace de probațiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante.

În acest context, Colegiul reiterează că, intentarea procesului de insolvabilitate nu poate avea loc doar pe presupunerea existenței unui temei de insolvabilitate raportat la anumite creanțe presupuse, acestea nefiind certe.

Or, în conformitate cu art. 2 al Legii insolvabilității, prin incapacitate de plată se subînțelege situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale, iar prin insolvabilitate se subînțelege situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a își onora obligațiile de plată, constatată prin act judecătoresc de dispoziție, circumstanțe care nu au fost probate și constatate pe parcursul examinării cauzei.

În asemenea circumstanțe, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că prima instanță corect a concluzionat că cererea introductivă înaintată de Igor Focșa este neîntemeiată și nu sunt temeiuri pentru intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SA „Regia Apă Canal Soroca”, și, prin urmare, temeinic și legal a respins cererea introductivă înaintată de Igor Focșa, iar argumentele invocate de către recurenți în cererile de recurs nu pot fi reținute ca întemeiate.

Urmare a celor supra indicate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție apreciază critic susținerile recurenților precum că instanța de insolvabilitate nu a constatat și elucidat pe deplin circumstanțele ce au importanță pentru soluționarea pricinii, nefiind dovedite

circumstanțele considerate de instanță ca stabilite, iar concluziile instanței expuse în hotărâre, sunt în contradicție cu circumstanțele cauzei, deoarece acestea contravin constatărilor relatate.

În conexiunea celor relatate, instanța de recurs, prin prisma jurisprudenței CEDO și anume cauza Rebai și alții contra Franței, Comisia Europeană a Drepturilor Omului, 25 februarie 1995, nr. 26561/1995, unde Curtea a menționat că „... art. 6 § 1 al Convenției, nu impune motivarea în detaliu a unei decizii prin care o instanță de recurs, întemeindu-se pe dispoziții legale specifice, respinge recursul declarat împotriva sentinței pronunțate de o instanță inferioară, ca fiind lipsit de șanse de succes”, consideră necesar de a respinge și alte argumente invocate în recursuri.

Față de cele ce preced și având în vedere faptul că hotărârea instanței de insolabilitate este întemeiată și legală, iar temeiurile invocate de către recurenți sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursurile și a menține hotărârea Curții de Apel Bălți din 30 octombrie 2017.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se resping recursurile declarate de Igor Focșa și administratorul provizoriu a Societății pe Acțiuni „Regia Apă Canal Soroca”, Vitalie Melnic.

Se menține hotărârea Curții de Apel Bălți din 30 octombrie 2017, în cauza civilă la cererea introductivă înaintată de Igor Focșa cu privire la intentarea procesului de insolabilitate față de Societatea pe Acțiuni „Regia Apă Canal Soroca”.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,

judecători

Valeriu Doagă

Tamara Chișca-Doneva

Nicolae Craiu

Mariana Pitic

Iurie Bejenaru