

EX. INSTANȚĂ

M C

MAIER | CIUCUR

AVOCATI  
www.officemag.ro

Tel: +40 31 425 38 13 / Fax: +40 31 425 38 12

officemag.ro

2 exp.

Catre,

TRIBUNALUL BUCURESTI

Sectia a VI-a Civila

REGISTRUL COMERTULUI  
28.03.2019  
denarul nr. 8946/3/2019  
la data de  
Scrierea

DOMNILE PRESEDINTE,

Subscrisa:

1. INFORMATION BUSINESS CONSULTING S.R.L. ("IBC"), cu sediul Bucuresti, str. Stirbei Voda, nr.104-106, Corp C, etaj 4, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40-5494-2009, CUI RO 25504410, cont IBAN RO68BACX0000000349700001 deschis la Unicredit Bank, reprezentata conventional de SCA Maier, Ciucur si Asociatii cu sediul pentru comunicare acte procedura in Bucuresti, Str. Sabiutei, nr. 14 B, Sector 6, persoana care primeste corespondenta fiind dna. Aurelia Silinescu, unde solicitam a ne fi comunicate toate actele si informatiile in legatura cu prezenta procedura;

in contradictoriu cu:

2. UTI GRUP S.A. ("UTI"), cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Strada Cernăuți, Nr. 27C, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1341/1994, CUI RO 5394305;

Formulam in temeiul art.194 si urm. Cod pr.civ. prezenta:

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

28.03.2019  
Am lucrat la acest dosar  
de la momentul depunerii  
de la Judecatoria de  
Comert si este  
av. MINCĂ HAN  
NR. LEG. 876  
[Signature]

M C

MAIER | CIUCUR

AVOCATI  
SOCIETATE DE AVOCATI

Tel: + 40 31 425 38 13 / Fax: + 40 31 425 38 12

[office@csmg.ro](mailto:office@csmg.ro)

Prin care solicitam instantei de judecata ca prin hotararea ce se va pronunta in prezentul dosar:

1. Sa dispuna obligarea paratei UTI GRUP S.A. la plata catre subscrisa INFORMATION BUSINESS CONSULTING S.R.L. a sumei de 2.234.019,43 RON, reprezentand contravaloarea facturii fiscale seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015, emisa in temeiul Contractului nr.947.13.08.2013 incheiat cu parata UTI;
2. Sa dispuna in temeiul art.8.4 din Contractul nr.947.13.08.2013 obligarea paratei UTI GRUP S.A. la plata catre subscrisa INFORMATION BUSINESS CONSULTING S.R.L. a daunelor moratorii (penalitatilor de intarziere) in suma de 0,1% pe zi de intarziere raportate la suma de 2.234.019,43 RON, reprezentand contravaloarea facturii fiscale seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015, de la data scadentei facturii si pana la data introducerii cererii de chemare in judecata, urmand ca suma sa fie calculata in continuare de la data scadentei si pana la data plati efective a debitului restant. Evaluam cu titlu provizoriu penalitatile la suma de 100.000 RON;

In temeiul art. 453 alin.1 C.proc.civ., sa obligati parata UTI la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea dosarului.

Pentru a dispune in sensul celor de mai sus va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

MOTIVE:

I. PRECIZARI PRELABILE. COMPETENTA

- 1) Va solicitam sa observati ca prezenta cerere, care are ca obiect pretentii, este de competenta Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a civila.

M C

MAIER | CIUCUR

CONSULTANȚĂ  
SOCIETATE DE MANAGEMENT

Tel: + 40 31 425 38 13 / Fax: + 40 31 425 38 12

[office@cmc.ro](mailto:office@cmc.ro)

- 2) Cu privire la competența materială sunt aplicabile dispozițiile art.94 pct.1 lit.j NCPC, care arată că sunt de competența Tribunalului cererile evaluabile în bani care au valoare peste suma de 200.000 de lei.
- 3) În ceea ce privește competența teritorială, vă solicităm să observați că aceasta aparține Tribunalului București, având în vedere că parata are sediul social în București conform extrasului ONRC atasat prezentei (Anexa nr.1), fiind incidente prevederile art.107 alin.1 NCPC.

## II. STAREA DE FAPT

- 4) În fapt, între subscrisa IBC și parata UTI s-a încheiat Contractul de asociere nr.947/13.08.2013 (Anexa nr.2) ("Contractul"). Potrivit art.3.2 din acest Contract obiectul asocierii îl reprezintă realizarea de către Asociați a obiectului Contractului de lucrări aferente proiectului "Sistem de management de trafic în Municipiul Iași", respectiv executarea Contractului de lucrări nr.74571/13.08.2013 încheiat de Asocierie cu Municipiul Iași (Anexa nr.3).
- 5) Potrivit art.8.1 din Contractul încheiat cu UTI „Facturarea lucrărilor va fi efectuată de către Liderul de Asocierie (n.n UTI), în baza situațiilor de lucrări aprobate de către Beneficiar”.
- 6) S-a convenit că Lucrările executate de subscrisa IBC să fie facturate către UTI, acestea urmând să fi refacturate Beneficiarului – Municipiul Iași prin Primar (art.8.2 din Contract).
- 7) În executarea acestor clauze contractuale între UTI și subscrisa IBC s-a încheiat Situația de lucrări nr.13/14.12.2015 (Anexa nr.4), prin care s-au recepționat fără rezerve de către UTI un număr de 13 poziții reprezentând lucrări și echipamente, efectuate/livrate de subscrisa IBC pentru realizarea Contractului de lucrări nr.74571/13.08.2013 încheiat de Asocierie cu Municipiul Iași (Anexa nr.2).

M C

MAIER | CIUCUR

ANEXA 1  
SOCIETATE DE AVANSAȚI

Tel: + 40 31 425 38 13 / Fax: + 40 31 425 38 12

office@cmg.ro

- 8) Avand in vedere acceptarea Situatiei de lucrari de catre UTI subscriisa am emis Factura fiscala seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015 (Anexa nr.5), care cuprindea contravaloarea lucrarilor si echipamentelor receptionate de catre UTI.
- 9) Pana la data formularii cererii de chemare in judecata UTI nu a achitat contravaloarea acestei facturi, desi avea obligatia de a o achita in termen de 5 zile de la data la care Beneficiarul - Municipiul Iasi - deconta lucrarile facturate de catre subscriisa (art.8.3 din Contract).
- 10) Subscriisa IBC am notificat UTI cu privire la obligatia acesteia de plata a facturii fiscale prin Notificarea seria IBC\_751/13.05.2016 (Anexa nr.6), fata de care UTI nu si-a exprimat vreo pozitie.

### III. TEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA

#### III.1 Temenicia cererii de obligare a UTI la plata a contravalorii facturii fiscale seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015

- 11) Va solicitam sa observati ca este intemeiata cererea subscrisei de obligare a paratei UTI de a plati contravaloarea facturii fiscale seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015 (Anexa nr.5).
- 12) Dupa cum rezulta din starea de fapt mai sus mentionata, aceasta suma cuprinsa in factura fiscala este datorata de UTI, avand in vedere ca fatura fiscala este emisa in temeiul Situatia de lucrari nr.13/14.12.2015 (Anexa nr.4), prin care s-au receptionat fara rezerve de catre UTI un numar de 13 pozitii reprezentand lucrari si echipamente, efectuate/livrate de subscriisa IBC pentru realizarea Contractului de lucrari nr.74571/13.08.2013 incheiat de Asociere cu Municipiul Iasi (Anexa nr.2).

- 13) In temeiul art.8.3 din Contractul de asociere nr.947/13.08.2013 (Anexa nr.2), UTI era obligata a achita subscrisei contravaloarea facturii in termen de 5 zile "de la incasarea de la Beneficiar".
- 14) Dat fiind ca UTI a refuzat a isi indeplini obligatiile de plata, nu a comunicat subscrisei IBC informatii cu privire la incasarea sumelor de la Beneficiar, insa avem certitudinea ca echipamentele si lucrarile aferente Situatii de lucrari nr.13/14.12.2015 (Anexa nr.4) si facturii fiscale seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015 (Anexa nr.5) au fost refacturate Beneficiarului si incasate de catre UTI, care insa nu a platit catre subscrisa contravaloarea acestora, incalcand astfel art.8.3 din Contractul de asociere.
- 15) Urmeaza a se dovedi in cadrul dosarului prin probele pe care le solicitam a le administra (inscrisuri si expertiza contabila) ca (i) UTI a incasat contravaloarea lucrarilor si echipamentelor aferente facturii fiscale seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015 (Anexa nr.5), si ca (ii) acestea au fost refacturate de catre UTI catre Beneficiar – Municipiul Iasi, dat fiind ca relatia contractuala cu Beneficiarul a fost mentinuta prin intermediul UTI, ca si lider de asociere, subscrisa neavand informatii si dovezi la acest moment in legatura cu platile efectuate de Beneficiar catre UTI.
- 16) In acest caz, apare ca intemeiata solicitarea subscrisei ca, prin pronuntarea hotararii din acest dosar, UTI sa fie obligata a respecta dispozitiile art.8.3 din Contractul de asociere incheiat cu subscrisa IBC, si fi obligate a achita contravaloarea facturii fiscale seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015 (Anexa nr.5).
- 17) Potrivit art.1270 alin.1 Cod Civil "Contractul valabil incheiat are putere de lege între părțile contractante."
- 18) Avand in vedere starea de fapt mai sus precizata, dispozitiile art.1270 alin.1 NCC, coroborate cu dispozitiile art.8.1, art.8.2 si, mai ales, ale art.8.3 din Contractul de asociere nr.947/13.08.2013 (Anexa nr.2), va solicitam sa observati ca cererea subscrisei este intemeiata, parata savarsind o fapta contractuala ilicita prin incalcarea obligatiei de plata prevazuta in Contract, fata de care se impune obligarea acesteia la plata catre subscrisa a sumelor cuprinse in factura fiscala seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015 (Anexa nr.5).

III.2 Temenicia cererii de obligare a UTI la plata a daunelor moratorii (penalitatilor contractuale) fata de neplata la scadenta a contravaloarii facturii fiscale seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015

- 19) Potrivit art.8.4 din Contract *"In cazul in care liderul asocierii nu achita facturile emise de catre SC INFORMATION BUSINESS CONSULTING S.R.L conform dispozitiilor art.8.3 acesta va fi indreptatit sa solicite dobanzi penalizatoare in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea facturii emise si neachitate"*.
- 20) Am aratat mai sus ca UTI nu a achitat contravaloarea facturii fiscale seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015, astfel ca subscrisa suntem indreptatita a solicita in temeiul acestei dispozitii din Contractul de Asociere daune moratorii (penalitati de intarziere) de 0,1% pe zi de intarziere, raportate la suma de 2.234.019,43 RON, reprezentand contravaloarea facturii fiscale seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015.
- 21) Potrivit art.1535 alin.1 Cod Civil intitulat "Daunele moratorii in cazul obligatiilor banesti": *"In cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pana in momentul platii, in cuantumul convenit de parti sau, in lipsa, in cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. In acest caz, debitorul nu are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a intarzierii platii ar fi mai mic."*
- 22) Avand in vedere starea de fapt mai sus precizata, dispozitiile art.1535 alin.1 NCC, coroborate cu dispozitiile art.8.4 din Contractul de asociere nr.947/13.08.2013 (Anexa nr.2), va solicitam sa observati ca cererea subscrisei este intemeiata, parata UTI urmand a fi obligata a acoperi prejudiciul cauzat IBC de neplata la termen a facturii fiscal, prin plata daunelor moratorii prevazute in Contract.
- 23) Aceste daune moratorii sunt datorate subscrisei IBC fara a fi nevoie a dovedi vreun prejudiciu, dupa cum arata in mod expres dispozitiile art.1535 alin.1 NCC.

- 24) Am evaluat provizoriu daunele moratorii la suma de 100.000 lei, dar fiind ca nu avem informatii si dovezi din care sa rezulte data la care s-a facut plata de catre Beneficiar a sumelor datorate de catre UTI, tocmai pentrru ca UTI nu si-a indeplinit obligatiile de plata catre subscrisa IBC.
- 25) Rezulta ca doar prin administrarea probatoriului se va determina data scadentei obligatiei de plata a UTI si cuantumul exact al daunelor moratorii, urmand ca subscrisa IBC sa precizăm ulterior prezenta cerere sub aspectul cuantumului daunelor moratorii in temeiul art.204.alin.2 pct.2 NCPC.

#### IV. PROBELE

- 26) Subscrisa propunem, in temeiul art.194 alin. 1 lit. e Cod pr.civ. coroborat cu dispozitiile art.254 alin.1 Cod pr.civ. proba cu inscrisuri, proba cu martori si proba cu expertiza tehnica in specialitatea contabilitate.
- 27) Raportat la dispozitiile art.150 Cod pr.civ., alaturam prezentei actiuni copii ale inscrisurilor mentionate in cuprinsul acesteia, si de care intelegem sa ne folosim in prezentul litigiu, respectiv copii ale inscrisurilor cuprinzand un numar de 6 anexe:
- Extras ONRC privind pe parata UTI (Anexa nr.1);
  - Contractul de asociere nr.947/13.08.2013 (Anexa nr.2);
  - Contractului de lucrari nr.74571/13.08.2013 incheiat de Asociere cu Municipiul Iasi (Anexa nr.3);
  - Situatia de lucrari nr.13/14.12.2015 (Anexa nr.4);
  - Factura fiscala seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015 (Anexa nr.5);
  - Notificarea seria IBC\_751/13.05.2016 (Anexa nr.6);

- 28) Avand in vedere dispozitiile art.293 alin.1 NCPC, potrivit carora "Când partea învederează că partea adversă deține un înscris probatoriu, referitor la proces, instanța poate ordona înfățișarea lui", va solicitam sa dispuneti obligarea paratei UTI a depune la dosarul cauzei:
- Toate facturile fiscale emise de aceasta catre Municipiul Iasi in temeiul Contractului de lucrari nr.74571/13.08.2013;
  - Situatiile de lucrari emise de aceasta catre Municipiul Iasi in temeiul Contractului de lucrari nr.74571/13.08.2013;
  - Extrasele de cont si/sau orice alte documente de plata privind platile efectuate de Municipiul Iasi catre UTI in temeiul Contractului de lucrari nr.74571/13.08.2013;
- 29) Avand in vedere dispozitiile art. 297 NCPC Obligația terțului de a prezenta înscrisul care arata: (1) Când se arată că un înscris necesar soluționării procesului se află în posesia unui terț, acesta va putea fi citat ca martor, punându-i-se în vedere să aducă înscrisul în instanță.
- (2) Când deținătorul înscrisului este o persoană juridică, reprezentanții ei vor putea fi citați ca martori.", solicitam citarea Municipiului Iasi prin Primar ca si reprezentant legal, cu sediul in Iasi, Bdul. Stefan cel Mare si Safnt, nr.11, jud Iasi, pentru a prezenta urmatoarele inscrisuri:
- Toate facturile fiscale emise de UTI catre Municipiul Iasi in temeiul Contractului de lucrari nr.74571/13.08.2013;
  - Situatiile de lucrari emise de UTI catre Municipiul Iasi in temeiul Contractului de lucrari nr.74571/13.08.2013;
  - Extrasele de cont si/sau orice alte documente de plata privind platile efectuate de Municipiul Iasi catre UTI in temeiul Contractului de lucrari nr.74571/13.08.2013;
- 30) TEZA PROBATORIE: Prin administrarea probei cu inscrisuri si martori urmeaza sa dovedim temeinicia sustinerilor precizate mai sus, respectiv sa dovedim ca UTI (i) a refacturat suma cuprinsa in factura fiscala seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015 (Anexa nr.5) catre Municipiul Iasi, (ii) ca a primit plata de la Municipiul Iasi si ca (iii) nu a platit dupa ce a primit plata de la Municipiul Iasi catre IBC suma datorata in termen de 5 zile,



incalzarii dispozitiile art. 8.3 din Contractul de asociere. De asemenea, urmatoarea a fost si data scadentei obligatiei de plata a UTI, fara de care urmatoarea a se calcula datorita necorespunzator in termenul art. 8.4 din Contractul de asociere.

31) Cu privire la proba cu expertiza tehnica in specialitatea contabilitate, subiectul si propunerea in vederea dovedirii sinceritatii contabilitatii subiectului, conform art. 280 NCPC (1) Registrele profesionistilor, intocmite si tinute cu respectarea dispozitiilor legale, pot face lucru similar deplina dovada in justitie, pentru faptele si chestiunile legate de activitatea lor profesionala.

(2) Registrele prevazute la alin. (1), chiar tinute cu respectarea dispozitiilor legale, fac dovada contra celor care le-au tinut. Cu toate acestea, partea care se prezinta de ele nu poate scinda continutul lor."

32) **TEZA PROBATORIE:** Prin adunarea probei urmatoare se dovedeste ca UTI si-a inregistrat factura fiscala seria B IBC nr. 0022266 din 14.12.2015 in registrele contabile, urmand ca aceasta operatiune contabila sa faca dovada in contra UTI in termenul art. 280 NCPC in ceea ce priveste datarea sumei catre subscrisa IBC. De asemenea, urmatoarea se dovedeste ca UTI a inregistrat in registrele contabile refacturarea lucrarilor si echipamentelor facturate de subscrisa catre Municipiul Iasi, si ca registrele contabile dovedesc ca a incasat sumele aferente lucrarilor si echipamentelor, precum si data incasarii, astfel incat sa se lamureasca toate imprejurarile de fapt si sa se analizeze sinceritatea urmatoarelor IBC.

33) **Obiectivele expertizei:**

1. Sa arate expertul daca parata UTI GRUP SA, a inregistrat in contabilitate factura fiscala seria B IBC nr. 0022266 din 14.12.2015 emisa de reclamanta;

2. Sa determine expertul daca rezulta din inregistrările contabile refacturarea de catre parata UTI GRUP SA, catre Municipiul Iasi a serviciilor si echipamentelor cuprinse in factura fiscala seria B IBC nr. 0022266 din 14.12.2015 si Situația de lucru nr. 13/14.12.2015 (Adresa nr. 13/14.12.2015 emisa de reclamanta in judecata);

3. Sa determine expertul daca rezulta din inregistrările contabile plata efectuada de

M C

MAIER | CIUCUR

ASOCIATIE  
SOCIETATE DE AVIZ AJI

Tel : + 40 31 425 38 13 / Fax : + 40 31 425 38 12

[office@mcng.ro](mailto:office@mcng.ro)

Municipiul Iasi a serviciilor si echipamentelor refacturate de UTT, si cuprinse in factura fiscala seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015, si daca aceasta plata a fost inregistrata pe venituri impozabile. Sa precizeze expertul care este data platii.

4. Fata de data platii stabilita de catre expert, sa se calculeze daunele moratorii (penalitatile de intarziere) in quantum de 0.1% pe zi de intarziere, prin raportarea la suma de 2.234.019,43 RON, reprezentand contravaloarea facturii fiscale seria B IBC nr.0002266 din 14.12.2015, de la data scadentei facturii (5 zile de la data platii) si pana la data efectuarii raportului de expertiza.

...

In drept, art.194 si urm. NCPC, art.1270 alin.1 NCC, coroborate cu dispozitiile art.8.1, art.8.2 si art.8.3 din Contractul de asociere nr.947/13.08.2013, art.1535 alin.1 Cod Civil, precum si textele legale mai sus mentionate;

INFORMATION BUSINESS CONSULTING S.R.L.

prin S.C.A. Maier, Ciucur și Asociații

av. Mircea Maier

