

## CUPRINS

### Capitolul 1

#### **TIPOLOGIILE (PRE) SOCIETARE DE ORGANIZARE A**

#### **ACTIVITĂȚII PROFESIONIȘTILOR. LITIGIILE CU PROFESIONIȘTII ... 11**

- 1.1. Definirea conceptului de „profesionist” și a celui de „întreprindere” ..... 11**
- 1.2. Tipologiile de organizare a activității profesioniștilor .....15**
  - 1.2.1. Tipologiile (pre)societare, persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice..... 15
  - 1.2.2. Tipologii societare fără personalitate juridică și tipologii societare cu personalitate juridică ..... 16
    - 1.2.2.1. Tipologii societare fără personalitate juridică..... 16
    - 1.2.2.2. Tipologii societare cu personalitate juridică.....20
- 1.3. Tipologia litigiilor cu profesioniștii.....21**

### Capitolul 2

#### **OBLIGAȚIA PROFESIONIȘTILOR DE ÎNREGISTRARE**

#### **ÎN REGISTRUL COMERȚULUI .....37**

- 2.1. Natura instituțională, structura și organizarea registrului comerțului .....37**
- 2.2. Titularii și conținutul obligației de înmatriculare în registrul comerțului .....40**
- 2.3. Sistemul de interconectare a registrelor centrale ale comerțului și ale societăților din Statele Membre ale Uniunii Europene.....45**
  - 2.3.1. Sedes materiae la nivel european și național .....45
  - 2.3.2. Constituirea, funcționarea și mecanismele componente ale sistemului de interconectare ale registrelor.....47
- 2.4. Combaterea spălării banilor și finanțatorii terorismului în mediul de afaceri .....53**
  - 2.4.1. Conceptul de „beneficiar real”, și conținutul informațiilor cu privire la acesta .....53
  - 2.4.2. Obligația anumitor categorii de profesioniști de înregistrare a „beneficiarului real” în registrul central ținut de către Oficiul Național al Registrului Comerțului ....57
  - 2.4.3. Sancțiunile aplicabile pentru încălcarea sistemului de înregistrare a “beneficiarului real” la Oficiul Național al Registrului Comerțului .....61

### Capitolul 3

#### REGIMUL JURIDIC AL PERSOANEI FIZICE CARE

<b>DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ AUTORIZATĂ.....</b>	<b>65</b>
<b>3.1. Tipologiile (pre)societare reglementate</b>	
<b>de OUG nr. 44/2008 .....</b>	<b>65</b>
<b>3.2. Condiții legale pentru dobândirea statutului</b>	
<b>și desfășurarea activității .....</b>	<b>67</b>
3.2.1. Procedura de autorizare a funcționării	
și înregistrarea în registrul comerțului.....	67
3.2.2. Reguli definerii ale regimului juridic	
al persoanei fizice autorizate, întreprinderii	
individuale și întreprinderii familiale .....	68
<b>3.3. Patrimoniul de afecțiune al persoanei fizice</b>	
<b>care desfășoară activitate economică autorizată.....</b>	<b>72</b>

### Capitolul 4

#### REGIMUL JURIDIC AL SOCIETĂȚILOR

<b>REGLEMENTATE DE LEGEA NR 31/1990 .....</b>	<b>83</b>
<b>4.1. Tipologiile societare. Elementele definerii</b>	
<b>ale personalității juridice a societății .....</b>	<b>83</b>
<b>4.2. Condițiile legale pentru dobândirea personalității</b>	
<b>juridice de către societate. Procedura de înregistrare</b>	
<b>în registrul comerțului a societății și a sucursalei .....</b>	<b>87</b>
<b>4.3. Tipologiile societare prevăzute de Legea nr. 31/1990</b>	
<b>și subsidiarele acestora - mecanisme pentru investițiile</b>	
<b>străine directe .....</b>	<b>92</b>
4.3.1. Parcul industrial – o nouă modalitate de organizare	
uzitată în dezvoltarea afacerilor .....	96
4.3.1.1. Sedes materie și domeniul de aplicare	
al reglementării .....	96
4.3.1.2. Fondatorii parcului industrial .....	97
4.3.1.3. Condițiile de fond și de formă pentru	
acordarea titlului parcului industrial .....	99
4.3.1.3.1. Revocarea, anularea și încetarea	
titlului de parc industrial .....	102
4.3.2. Funcționarea parcurilor industriale.....	106
4.3.3. Atribuțiile și obligațiile administratorului	
parcului industrial .....	108
4.3.4. Drepturile și obligațiile rezidenților parcului.....	110
4.3.5. Contractul de administrare și prestări	
de servicii conexe.....	113
<b>4.4. Patrimoniul societății cu personalitate juridică .....</b>	<b>114</b>
4.4.1. Separația de patrimonii vs. confuzia de patrimonii.....	114
4.4.2. Caracteristicile răspunderii (ne)limitate	
a asociatului/ acționarului pentru obligațiile	
societății și consecințele acesteia .....	118

4.4.2.1. Răspunderea limitată a asociatului/ acționarului pentru obligațiile societății .....	110
4.4.2.2. Răspunderea nelimitată a asociatului/ acționarului pentru obligațiile societății .....	120
<b>4.5. Patrimoniului societății simple și cel al asocierii în participație – privire comparativă .....</b>	<b>122</b>
4.5.1. Patrimoniul societății simple .....	122
4.5.2. Patrimoniul asocierii în participație.....	125
 <b>Capitolul 5</b>	
<b>OBLIGAȚIA DE PLATĂ PROFESIONIȘTILOR.....</b>	<b>133</b>
<b>5.1. Plata în numerar. Viramentul bancar .....</b>	<b>133</b>
5.1.1. Definiția plății; Moneda, data și proba plății .....	134
5.1.2. Plățile în numerar efectuate de profesioniști; interdicții și limitări.....	139
5.1.3. Plata prin virament bancar; operațiunile de transfer credit și debitare directă; instrumentele de plată electronică.....	141
<b>5.2. Neîndeplinirii la termen a obligației de plată a unei sume de bani .....</b>	<b>145</b>
5.2.1. Debitorul profesionist se află de drept în întârziere .....	146
5.2.2. Daunele interese moratorii curg de drept, în ipoteza în care, o sumă de bani nu este plătită la scadență de către profesionist.....	149
5.2.3. Dobânda remuneratorie și dobânda penalizatoare .....	151
5.2.4. Dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare.....	152
5.2.5. Clauza penală moratorie .....	156
5.2.6. Proceduri speciale pentru recuperarea creanțelor utilizate de către profesioniști- .....	159
5.2.6.1. Somația de plată .....	159
5.2.6.2. Cererea de ordonanță de plată - art. 1014 și următoarele din Codul de Procedură Civilă .....	160
 <b>Capitolul 6</b>	
<b>INSTRUMENTELE DE PLATĂ: CAMBIA, BILETUL LA ORDIN ȘI CECUL .....</b>	<b>165</b>
<b>6.1. Definirea și caracteristicile instrumentelor de plată și de credit .....</b>	<b>165</b>
6.1.1. Cambia – definiție, caracteristici, raportul juridic cambial .....	166
6.1.2. Biletul la ordin și cecul - definiție, caracteristici .....	168
<b>6.2. Formalismul și autonomia instrumentelor de plată și credit .....</b>	<b>173</b>

<b>6.3. Girul și avalul instrumentelor de plată și de credit.....</b>	<b>175</b>
6.3.1. Girul instrumentelor de plată și de credit.....	175
6.3.2. Avalul instrumentelor de plată și de credit.....	177
<b>6.4. Plata, refuzul și incidentele de plată.....</b>	<b>178</b>
6.4.1. Plata și refuzul de plată.....	178
6.4.2. Incidentele de plată.....	182
<b>Capitolul 7</b>	
<b>TIPOLOGIILE ȘI PILONII PROCEDURII</b>	
<b>DE INSOLVENȚĂ.....</b>	<b>185</b>
<b>7.1. Metamorfozele temporale ale reglementărilor</b>	
<b>naționale în domeniul insolvenței profesioniștilor .....</b>	<b>185</b>
7.1.1. Sorgința conceptului de „faliment”.....	186
7.1.2. Conceptul de „faliment” în normarea cuprinsă	
în Codului comercial român din 1887.....	188
7.1.3. Conceptele de „reorganizare” și cel de „lichidare	
judiciară” instituite prin reglementarea cuprinsă	
în Legea nr. 64 din 22 iunie 1995.....	192
7.1.4. Conceptul de „ <i>prevenire a insolvenței</i> ” și cel de	
„ <i>insolvență</i> ” în reglementarea cuprinsă în Legea	
nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura	
insolvenței și în Legea nr.85 din 25 iunie 2014	
privind procedurile de prevenire a insolvenței	
și de insolvență.....	198
<b>7.2. Interferența dintre tipologiile profesioniștilor</b>	
<b>și procedura de insolvență .....</b>	<b>201</b>
<b>7.3. Primul pilon al procedurii de insolvență.</b>	
<b>Judecătorul-sindic. Rol și atribuții.....</b>	<b>206</b>
<b>7.4. Al doilea pilon al procedurii de insolvență. Practicianul</b>	
<b>în insolvență. Tipologie, rol, atribuții.....</b>	<b>211</b>
<b>7.5. Cheltuielile aferente procedurii de insolvență .....</b>	<b>220</b>
<b>7.6. Procedura specială de citare prin Buletinul</b>	
<b>Procedurilor de Insolvență .....</b>	<b>221</b>
<b>Capitolul 8</b>	
<b>DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ</b>	
<b>LA CEREREA CREDITORULUI SAU A DEBITORULUI .....</b>	<b>225</b>
<b>8.1. Ipostaze ale deschiderii procedurii insolvenței.....</b>	<b>225</b>
8.1.1. Conceptul de insolvență și cel de insolvabilitate .....	226
<b>8.2. Cererea de deschidere a procedurii formulată</b>	
<b>de către creditor vs. cererea de deschidere</b>	
<b>a procedurii formulată de către debitor .....</b>	<b>229</b>
8.2.1. Cererea de deschidere a procedurii insolvenței	
formulată de către creditor .....	229
8.2.2. Cererea de deschidere a procedurii formulată	
de către debitor.....	234

8.2.3. Intersectarea cererii de deschidere a procedurii formulată de către debitor cu cererea de deschidere a procedurii formulată de creditor .....	239
<b>8.3. Cererea de deschidere a procedurii de faliment formulată de către creditorii curenți după deschiderea procedurii de insolvență.....</b>	<b>241</b>
<b>8.4. Măsurile preventive anterioare deschiderii procedurii.....</b>	<b>242</b>
8.4.1. Măsurile privitoare la protecția patrimoniului debitorului împotriva înstrăinărilor .....	242
8.4.2. Măsurile privitoare la procedurile de executare silită a bunurilor debitorului .....	243
 <b>Capitolul 9</b>	
<b>EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ ȘI PRIMELE MĂSURI. CEREREA DE ADMITERE A CREAȚEI FORMULATĂ DE CĂTRE CREDITOR.....</b>	
<b>9.1. Efectele deschiderii procedurii .....</b>	<b>245</b>
9.1.1. Suspendarea de drept a anumitor categorii de acțiuni și a executărilor silite.....	246
9.1.2. Alte efecte ale deschiderii procedurii.....	255
<b>9.2. Primele măsuri urmare a deschiderii procedurii de insolvență .....</b>	<b>258</b>
9.2.1. Publicitatea de deschidere a procedurii .....	258
9.2.2. Notificarea deschiderii procedurii .....	259
<b>9.3. Cererea de admitere a creanței și efectele formulării acesteia de către creditor .....</b>	<b>260</b>
9.3.1. Caracteristicile cererii.....	260
9.3.2. Procedura de verificare și de înregistrare a creanțelor în tabelul preliminar de creanțe .....	264
9.3.3. Elementele de noutate privind status-ul creanței bugetare în procedura de insolvență, aduse ca urmare a modificării Legii nr. 85 din 2014 prin OUG 88 din 2018 .....	272
9.3.4. Înregistrarea creanțelor decurgând din contractul de leasing în tabelul preliminar .....	275
9.3.5. Contestațiile la tabelul preliminar de creanțe.....	277
9.3.6. Tabelul definitiv de creanțe și contestația la tabel .....	278
 <b>Capitolul 10</b>	
<b>INSOLVENȚA PERSOANEI FIZICE .....</b>	<b>283</b>
<b>10.1. Natura procedurii insolvenței persoanei fizice în reglementarea Legii nr.151/2015 .....</b>	<b>283</b>
10.1.1. Conceptul de insolvență a persoanei fizice.....	284
10.1.2. Domeniul de aplicare al Legii nr. 151/2015; Extindere vs. Limitare.....	288

10.1.3. Organele care aplică procedura de insolvență a persoanei fizice în reglementarea Legii nr. 151/2015 .....	290
10.1.3.1. Comisia de insolvența la nivel central și la nivel teritorial.....	291
10.1.3.2. Administratorul / lichidatorul procedurii .....	292
10.1.3.3. Instanțele judecătorești sunt judecătoria în primă instanță și tribunalul ca instanță de apel.....	293
10.1.3.4. Publicarea actelor în buletinul procedurilor de insolvență secțiunea «Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi» .....	293
<b>10.2. Tipologiile procedurii de insolvență care pot fi aplicabile persoanei fizice .....</b>	<b>295</b>
10.2.1. Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor .....	295
10.2.2. Procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului .....	301
10.2.3. Procedura simplificată de insolvență .....	303
<b>BIBLIOGRAFIE.....</b>	<b>307</b>