

Cuprins

Ordonanța de plată în dreptul Uniunii Europene și în dreptul național. Analiza reglementărilor relevante din O.U.G. nr. 119/2007 și noul Cod de procedură civilă în contextul dispozițiilor Directivei 2000/35/CE și ale Directivei 2011/7/UE	1
<i>Secțiunea 1. Ordonanța de plată ca rezultat al transpunerii în legislația națională a Directivei 2000/35/CE privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale</i>	<i>1</i>
1.1. Sediul materiei	1
1.2. Domeniul de aplicare a procedurii ordonanței de plată	2
1.3. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în ce privește domeniul de aplicare a Directivei 2000/35/CE	4
1.4. Metodele prevăzute de Directivă pentru uniformizarea pieței interne în domeniul său de aplicare	7
<i>Secțiunea a 2-a. Procedura ordonanței de plată în noul Cod de procedură civilă. Fuziunea cu procedura somației de plată</i>	<i>19</i>
<i>Secțiunea a 3-a. Reformarea Directivei 2000/35/CE. Intrarea în vigoare și dispozițiile Directivei 2011/7/UE</i>	<i>26</i>
Capitolul I. Alegerea procedurii aplicabile	30
<i>Secțiunea 1. Ordonanța de plată vs. somația de plată</i>	<i>30</i>
1. Calificarea acțiunii deduse judecătii	30
2. Abrogarea implicită a procedurii somației de plată în domeniul relațiilor contractuale comerciale	32
3. Coexistența procedurilor simplificate, în lipsa unei dispoziții exprese derogatorii	33
<i>Secțiunea a 2-a. Domeniul ordonanței de plată</i>	<i>35</i>
4. Creanță rezultată din raporturi comerciale	37
5. Contract de execuție lucrări. Stabilirea normei legale incidente	38
6. Contract încheiat între un comerciant și un consumator	39

7.	Creanță reprezentând restituirea unei prestații efectuate în temeiul unui contract pretins încetat	40
	<i>Secțiunea a 3-a. Domeniul somației de plată</i>	43
8.	Raport juridic necontractual	43
9.	Creanță având ca obiect despăgubiri civile	45
10.	Noțiunea de servicii, lucrări sau orice alte prestații. Contract de vânzare-cumpărare	46
11.	Noțiunea de servicii, lucrări sau orice alte prestații. Contract de închiriere	47
12.	Creanță având ca obiect penalități accesorii unei obligații de a face	49
	Capitolul al II-lea. Introducerea acțiunii	52
	<i>Secțiunea 1. Instanța competentă</i>	52
1.1.	Competența generală	55
13.	Contract de vânzare-cumpărare. Clauză compromisorie	55
14.	Neinvocarea clauzei compromisorii în fața primei instanțe	56
15.	Competența tribunalului arbitral	57
1.2.	Competența materială	59
16.	Contract de achiziție publică, de concesiune de lucrări publice sau de servicii	59
17.	Contract de servicii încheiat în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii	61
18.	Contract de achiziție publică. Act administrativ	69
19.	Contract privind achitarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier	71
20.	Criteriul valoric. Debit principal și penalități de întârziere	73
1.3.	Competența teritorială	76
21.	Verificarea din oficiu a competenței teritoriale	76
22.	Determinarea competenței teritoriale prin raportare la criteriile legale alternative: sediul	

debitoarei, locul plății, locul nașterii obligației, locul plecării sau sosirii în contractul de transport _____	77
23. Clauză atributivă de competență _____	79
24. Dreptul reclamantei-creditoare de a alege instanța alternativ competentă în temeiul convenției părților _____	81
25. Competență alternativă. Locul plății. Plată între comercianți prin filă cec _____	83
<i>Secțiunea a 2-a. Taxa de timbru și timbrul judiciar _____</i>	<i>86</i>
26. Timbru judiciar. Cerere neevaluabilă în bani _____	86
Capitolul al III-lea. Judecata _____	90
<i>Secțiunea 1. Analiza condițiilor de admisibilitate/temeinicie a procedurilor simplificate _____</i>	<i>90</i>
27. Obiectul analizei instanței. Creanță certă, lichidă, exigibilă _____	90
28. Imposibilitatea cercetării în fond a raporturilor juridice dintre părțile contractante _____	92
29. Îndeplinirea condițiilor. Creanță certă, lichidă și exigibilă rezultată din contract comercial _____	94
30. Îndeplinirea condițiilor. Creanță certă, lichidă și exigibilă în temeiul unui contract de vânzare-cumpărare. Livrare succesivă de bunuri _____	97
31. Îndeplinirea condițiilor. Creanță certă, lichidă și exigibilă în temeiul unui contract de vânzare-cumpărare cu plata prețului în rate _____	99
32. Îndeplinirea condițiilor. Creanță certă și lichidă în temeiul unui contract autentic de împrumut _____	101
33. Îndeplinirea condițiilor. Creanță certă și lichidă în temeiul unui contract de prestări servicii _____	102
34. Semnificația caracterului cert al creanței. Excepția neexecutării contractului _____	104
35. Creanță necertă. Incertitudine în ceea ce privește titularul obligației de plată _____	107
36. Creanță necertă. Raportare la principiul relativității efectelor contractului _____	109

37. Creanță necertă. Antecontract de vânzare-cumpărare. Neexecutarea obligației de a vinde. Creanță corelativă _____	111
38. Creanță necertă. Contract de cesiune de creanță. Contract de finanțare (împrumut) _____	113
39. Invocarea prescripției dreptului material la acțiune înlătură caracterul cert al creanței _____	117
40. Creanță necertă. Excepția prescripției dreptului material la acțiune soluționată în procedura somației de plată _____	118
41. Creanță nelichidă. Nedeterminarea creanței prin contract _____	122
42. Creanță nelichidă. Plăți efectuate de debitoare de bunăvoie și silit. Determinarea creanței restante __	123
43. Creanță nelichidă. Imposibilitatea verificării cuantumului creanței pretinse _____	125
44. Creanță nelichidă. Lipsa unor explicații rezonabile din partea creditoarei _____	126
45. Creanță neexigibilă. Dovedirea scadenței _____	130
<i>Secțiunea a 2-a. Contestarea creanței _____</i>	<i>130</i>
46. Contestarea formală a creanței _____	131
47. Verificarea apărărilor invocate de debitor prin întâmpinare. Sarcina probei _____	133
48. Stingerea creanței prin compensare legală _____	136
49. Invocarea clauzei de forță majoră cu nerespectarea condițiilor contractuale. Absența consecințelor în ce privește caracterul cert al creanței _____	138
50. Factură semnată de primire, fără a fi însușită la plată. Apărare lipsită de susținere juridică și faptică _____	140
51. Facturi plătite. Facturi neprimite. Apărări nedovedite _____	142
52. Facturi contestate ca false _____	144
53. Creanță contestată cu ocazia parcurgerii procedurii concilierii directe _____	146
54. Apărări de fond întemeiate _____	150
55. Contestarea reciprocă a îndeplinirii obligațiilor contractuale _____	152

56. Contestarea cuantumului creanței _____	154
57. Particularitățile contractului sinalagmatic. Excepția neexecutării contractului _____	156
58. Excepția de neexecutare a contractului invocată pentru prima dată în procedura somației de plată _	159
<i>Secțiunea a 3-a. Dovada creanței _____</i>	<i>161</i>
59. Regimul probatoriu specific caracterului necontencios al procedurii somației de plată _____	162
60. Caracterul necontencios al procedurii somației de plată se opune administrării altor probe în afara înscrisurilor și explicațiilor părților _____	164
61. Înscris doveditor însușit de debitoare _____	168
62. Creanță rezultată din acte unilaterale întocmite de creditoare _____	169
63. Înscris sub semnătură privată conținând o obligație unilaterală de a da. Lipsa arătării sumei în litere _	170
64. Contract de împrumut. Lipsa arătării în litere a sumei împrumutate _____	173
65. Contract nesemnlat de debitor _____	174
66. Contract-cadru _____	176
67. Facturi semnate de o persoană căreia i se contestă calitatea de reprezentant legal al societății debitoare _____	179
68. Factură semnată de debitoare, fără aplicarea ștampilei _____	181
69. Factură purtând ștampila societății debitoare _____	182
70. Contract simplificat. Recunoașterea datoriei în procedura concilierii directe _____	184
71. Contract simplificat. Tăcerea debitoare _____	185
72. Contract însușit de părți. Facturi nesemnate. Uzanță comercială _____	188
73. Facturi acceptate de debitor prin necontestare în condițiile contractuale _____	189
74. Debitoare plăitoare de taxă pe valoare adăugată. Nerefuzarea expresă a facturii fiscale _____	190
75. Facturi înregistrate în contabilitate _____	191
76. Confirmare de primire a facturii semnate de debitoare. Creanță dovedită _____	192

77.	Confirmare de primire a facturii semnate de debitoare. Creanță nedovedită _____	195
78.	Document de expediție întocmit de societatea de curierat, semnat și ștampilat de debitoare prin reprezentant _____	196
79.	Avize de însoțire a mărfii semnate de debitoare _____	197
80.	Achitarea parțială a debitului după declanșarea procedurii somației de plată. Recunoaștere implicită a datoriei _____	199
81.	Plata parțială a facturii anterior declanșării procedurii somației de plată _____	201
82.	Plata parțială a facturilor. Înregistrarea facturilor în contabilitate _____	202
83.	Plata parțială a facturilor. Prezumții simple _____	204
84.	Prezumția legală de recunoaștere tacită _____	205
85.	Interogatoriul debitoarei. Prezumția legală rezultată din dispozițiile art. 225 C. proc. civ. _____	206
	<i>Secțiunea a 4-a. Creanțe accesorii _____</i>	<i>208</i>
86.	Clauză penală înscrisă în facturi acceptate la plată. Lipsa unui acord de voință expres _____	208
87.	Clauză penală inserată în tipizatul facturilor emise. Lipsa convenției părților _____	210
88.	Clauză penală menționată pe facturi. Semnificația acceptării facturii _____	212
89.	Contract încetat prin ajungere la termen. Contract ulterior în formă simplificată. Continuitatea clauzei penale _____	213
90.	Penalități de întârziere limitate la cuantumul debitului asupra căruia se calculează. Incidența Legii nr. 469/2002 în vigoare la data contractării _____	215
91.	Penalități de întârziere stabilite prin condițiile generale ale contractului. Imposibilitatea stabilirii caracterului unitar al condițiilor generale cu contractul semnat de părți. Act de adeziune. Clauză penală posibil abuzivă _____	217
92.	Clauză penală abuzivă. Sancțiunea nulității absolute parțiale. Consecințe _____	219
93.	Cumulul penalităților cu dobânda comercială _____	221

94. Acordarea dobânzii legale atunci când părțile au convenit o clauză penală _____	223
95. Înlocuirea clauzei penale cu dobânda legală moratorie _____	225
96. Formalitatea punerii în întârziere a locatorului, persoană fizică _____	227
<i>Secțiunea a 5-a. Alte aspecte de procedură _____</i>	<i>228</i>
97. Transformarea procedurii somației de plată în acțiune de drept comun. Condiții _____	228
98. Suspendarea procedurii somației de plată până la soluționarea litigiului dintre părți promovat pe calea dreptului comun. Inadmisibilitate _____	232
99. Puterea de lucru judecat a hotărârii pronunțate în procedura ordonanței de plată. Deosebiri față de procedura somației de plată _____	234
100. Contract de leasing – titlu executoriu. Lipsa de interes în declanșarea procedurii somației de plată sau a ordonanței de plată _____	237
101. Bilet la ordin – titlu executoriu. Lipsa de interes în declanșarea procedurii somației de plată _____	239
102. Bilet la ordin – titlu executoriu. Lipsa de interes în declanșarea procedurii ordonanței de plată _____	240
103. Încheiere de închidere a dosarului. Primirea plății. Dovada cu înscrisuri _____	243
<i>Secțiunea a 6-a. Calea de atac _____</i>	<i>243</i>
104. Inadmisibilitatea recursului în procedura somației de plată _____	244
105. Inadmisibilitatea recursului în procedura ordonanței de plată _____	246
106. Cererea în anulare, cale de atac de retractare. Competența materială a instanței în soluționarea cererii în anulare. Posibilitatea invocării excepției necompetenței teritoriale a instanței în soluționarea cererii în anulare _____	247
107. Competența teritorială în soluționarea acțiunii în anulare _____	249
108. Cerere în anulare. Termen de decădere. Tardivitate _____	250

109. Taxa de timbru și timbrul judiciar _____	251
110. Probe noi în cererea în anulare. Expertiză contabilă. Consecințe asupra ordonanței de plată pronunțate _____	252
111. Revizuire – hotărâri potrivnice. Momentul de început al termenului legal pentru exercitarea căii de atac extraordinare _____	253
Capitolul al IV-lea. Executarea silită _____	255
<i>Secțiunea 1. Încuviințarea executării silită _____</i>	<i>255</i>
112. Somație de plată. Comunicarea hotărârii prin scrisoare recomandată, restituită cu mențiunea „expirat termen păstrare” _____	255
113. Somație de plată. Comunicarea efectivă a hotărârii _____	257
114. Ordonanță de plată împotriva căreia s-a promovat cerere în anulare _____	259
<i>Secțiunea a 2-a. Încuviințarea executării silită _____</i>	<i>260</i>
115. Ordonanță de plată. Condiții. Absența unui titlu executoriu _____	260
Index _____	263