



LEGE

cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor

nr. 1265-XIV din 05.10.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.31-34/109 din 22.03.2001

* * *

Abrogat: 30.05.2008

[Legea R.Moldova nr.220-XVI din 19.10.2007](#)

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

[Articolul 1.](#) Noțiuni de bază

[Articolul 2.](#) Legislația privind înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor

[Articolul 3.](#) Sfera de aplicare a prezentei legi

[Articolul 4.](#) Plata pentru înregistrarea de stat, furnizarea informației și prestarea altor servicii

Capitolul II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SISTEMULUI ÎNREGISTRĂRII DE STAT

[Articolul 5.](#) Organul înregistrării de stat

[Articolul 6.](#) Principalele atribuții ale Camerei

[Articolul 7.](#) Registratorul de stat

[Articolul 8.](#) Drepturile și obligațiile registratorului de stat

[Articolul 9.](#) Răspunderea registratorului de stat

Capitolul III

ÎNREGISTRAREA DE STAT A ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR

[Articolul 10.](#) Locul înregistrării și prezentarea actelor pentru înregistrare

[Articolul 11.](#) Actele necesare pentru înregistrarea de stat

[Articolul 12.](#) Plata taxei de timbru

[Articolul 13.](#) Date cu privire la sediul întreprinderii sau al organizației

[Articolul 14.](#) Procedura înregistrării

[Articolul 15.](#) Înregistrarea filialelor și reprezentanțelor întreprinderilor și organizațiilor

[Articolul 16.](#) Refuzul înregistrării

[Articolul 17.](#) Temei pentru eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare

Capitolul IV

ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRIILOR

[Articolul 18.](#) Înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat

[Articolul 19.](#) Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor

[Articolul 19¹.](#) Înregistrarea suspendării/reluării activității întreprinderii sau organizației

Capitolul V

ÎNREGISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR REORGANIZATE

[Articolul 20.](#) Modul de înregistrare

[Articolul 21.](#) Înștiințarea organului de înregistrare despre începerea procedurii de reorganizare

[Articolul 22.](#) Actele necesare pentru înregistrarea întreprinderii sau organizației create în urma reorganizării

[Articolul 23.](#) Conlucrarea Camerei cu organele de drept și de control

Capitolul VI

REGISTRUL DE STAT

[Articolul 24.](#) Registrul de stat

[Articolul 25.](#) Datele înscrise în Registrul de stat

[Articolul 26.](#) Extrasul din Registrul de stat

Capitolul VII

RADIEREA DIN REGISTRUL DE STAT

[Articolul 27.](#) Înștiințarea organelor de înregistrare despre începerea procedurii de lichidare a întreprinderii sau organizației

[Articolul 28.](#) Actele necesare pentru radierea din Registrul de stat

[Articolul 29.](#) Radierea întreprinderilor și organizațiilor din Registrul de stat

Capitolul VIII

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI CE REGLEMENTEAZĂ ÎNREGISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR

[Articolul 30.](#) Contravenții

[Articolul 31.](#) Răspunderi

Capitolul IX

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

[Articolul 32.](#) Dispoziții finale și tranzitorii

Notă: În cuprinsul legii cuvintele "număr de înregistrare" se substituie prin cuvintele "număr de identificare de stat" conform [Legii nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Noțiuni de bază

În sensul prezentei legi, noțiunile de bază utilizate au următoarele semnificații:

înregistrare de stat – certificarea, din partea organului înregistrării de stat, a creării, reorganizării ori lichidării întreprinderii sau organizației, precum și a modificărilor și completărilor din documentele de constituire ale acestora;

Registru de stat al întreprinderilor, Registru de stat al organizațiilor – sistem unic integrat de evidență a întreprinderilor și organizațiilor înregistrate în Republica Moldova, care conține date cu privire la reorganizarea, lichidarea acestora, precum și la modificarea documentelor lor de constituire;

deținător al Registrului de stat al întreprinderilor și al Registrului de stat al organizațiilor – organ al înregistrării de stat care asigură crearea și actualizarea bazei unice de date cu privire la întreprinderile și organizațiile înregistrate în Republica Moldova;

documente de constituire – acte oficiale ale întreprinderilor și organizațiilor (decizie, contract de constituire sau declarație de constituire, statut, regulament), întocmite în conformitate cu legislația, care confirmă constituirea lor, drepturile și obligațiile fondatorilor (asociațiilor);

decizie de înregistrare – decizie luată de persoana cu funcție de răspundere din organul înregistrării de stat cu privire la înregistrarea întreprinderii sau organizației ori a modificărilor din documentele de constituire ale acesteia;

număr de identificare de stat – număr unic al întreprinderii sau organizației, care se atribuie la înregistrare și servește pentru identificarea întreprinderii sau organizației date în sistemele informaționale ale Republicii Moldova.

Articolul 2. Legislația privind înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor

Înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor este reglementată de Codul civil, [Legea cu privire la registre](#), alte acte legislative privind activitatea întreprinderilor și organizațiilor, precum și de prezenta lege.

Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi

(1) Prezenta lege se aplică la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor persoane juridice și fizice, inclusiv a instituțiilor financiare, fondurilor nestatale de pensii și organizațiilor de asigurări, precum și a filialelor și reprezentanțelor acestora, cu derogările prevăzute la alin.(2).

(2) Prezenta lege nu se aplică la înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermier), persoanelor fizice care desfășoară activități în baza licenței sau patentei de întreprinzător, precum și la înregistrarea partidelor, mișcărilor social-politice, asociațiilor obștești, fundațiilor, sindicatelor, patronatelor, cultelor și organizațiilor religioase.

[Art.3 completat prin [Legea nr.988-XV din 18.04.2002](#), în vigoare 23.05.2002]

Articolul 4. Plata pentru înregistrarea de stat, furnizarea informației și prestarea altor servicii

(1) Înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor, furnizarea informației din Registrul de stat al întreprinderilor și Registrul de stat al organizațiilor și din documentele de constituire ale întreprinderilor și organizațiilor, prestarea altor servicii în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor și organizațiilor se efectuează contra taxă, al cărei quantum și mod de achitare se stabilesc de Guvern. Informația indicată se prezintă gratuit autorităților administrației publice, organelor de control și de drept.

(2) Înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care și-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenului stabilit la art.18 alin.(2) și în anexa la [Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998](#) cu privire la patenta de întreprinzător se efectuează gratuit.

[Art.4 completat prin [Legea nr.208-XVI din 07.07.2006](#), în vigoare 11.08.2006]

Capitolul II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SISTEMULUI ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Articolul 5. Organul înregistrării de stat

(1) Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale, denumită în continuare *Camera*, este unica instituție publică care, prin intermediul oficiilor sale teritoriale, efectuează, în numele statului, înregistrarea unică a întreprinderilor și organizațiilor.

(2) Camera are statut de persoană juridică și balanță autonomă.

(3) Camera și oficiile ei teritoriale dispun de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat și cu denumirea

sa.

(4) Camera funcționează în condiții de autogestiune, asigurându-și activitatea din veniturile obținute de la taxa de înregistrare, furnizarea informației și prestarea altor servicii în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor și organizațiilor.

(5) Camera își desfășoară activitatea conform regulamentului său, aprobat de Ministerul Dezvoltării Informaționale.

[Art.5 modificat prin [Legea nr.372-XVI din 29.12.2005](#), în vigoare 27.01.2006]

[Art.5 modificat prin [Legea nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

[Art.5 modificat prin [Legea nr.417-XV din 26.07.2001](#), în vigoare 06.09.2001]

Articolul 6. Principalele atribuții ale Camerei

Camera:

a) efectuează înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor care activează în Republica Moldova;

b) ține Registrul de stat al întreprinderilor și Registrul de stat al organizațiilor, denumite în continuare *Registru de stat*;

c) atribuie, în mod centralizat, numerele de identificare de stat întreprinderilor și organizațiilor;

d) eliberează extrase din Registrul de stat;

e) acordă asistență juridică și prestează servicii în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor și organizațiilor;

f) contribuie la elaborarea politicii în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor și organizațiilor;

g) participă la elaborarea cadrului legal în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor și organizațiilor;

h) efectuează sau participă la studii, evaluări și lucrări de sinteză ce țin de specificul activității Camerei.

[Art.6 modificat prin [Legea nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

Articolul 7. Registratorul de stat

(1) Registratorul de stat este un funcționar public cu atribuții de răspundere care activează în oficiul teritorial al Camerei.

(2) În funcția de registrator de stat pot fi numite persoane cu studii superioare juridice, având o vechime în specialitate de cel puțin 3 ani.

(3) Registratorul de stat:

a) conduce activitatea oficiului înregistrării de stat teritorial;

b) examinează cererile persoanelor juridice și fizice cu privire la înregistrarea întreprinderilor și organizațiilor, verifică conformitatea documentelor de constituire cu cerințele legislației;

c) stabilește identitatea, verifică capacitatea juridică și de exercițiu a fondatorilor și autentifică, în prezența lor, semnăturile aplicate pe documentele de constituire;

d) înregistrează întreprinderile și organizațiile sau refuză înregistrarea acestora, luând, după caz, deciziile respective;

e) eliberează, după înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor, certificatul, de modelul stabilit, ce confirmă acest fapt;

f) anulează decizia de înregistrare a unei întreprinderi sau organizații în cazul în care solicitantul nu a ridicat, din motive neîntemeiate, certificatul de înregistrare în termen de 6 luni de la data adoptării deciziei;

g) examinează cererile repetate cu privire la înregistrarea întreprinderilor și organizațiilor, precum și cele cu privire la înregistrarea modificărilor din documentele de constituire, verificând respectarea de către solicitanți a obiectivelor indicate în decizia precedentă privind refuzul înregistrării de stat;

h) primește în audiență și acordă consultații întreprinzătorilor în problemele înregistrării de stat a întreprinderilor și organizațiilor;

i) prezintă informația cu privire la întreprinderile și organizațiile înregistrate, reorganizate sau

lichidate autorităților administrației publice locale, organelor financiare și statistice în modul și termenele stabilite;

j) ține evidența întreprinderilor și organizațiilor înregistrate în unitatea administrativ-teritorială respectivă și prezintă Camerei informația corespunzătoare;

k) reprezintă Camera în relațiile cu autoritățile administrației publice locale, cu organele de control și de drept;

l) asigură integritatea și păstrarea permanentă a dosarelor cu documentele de constituire ale întreprinderilor și organizațiilor înregistrate.

[Art.7 modificat prin [Legea nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

Articolul 8. Drepturile și obligațiile registratorului de stat

(1) Registratorul de stat este în drept să ceară de la fondatorii întreprinderilor și organizațiilor prezentarea documentelor de constituire, întocmite în conformitate cu legislația, și altor acte prevăzute de legislație pentru înregistrarea întreprinderilor și organizațiilor, precum și să verifice autenticitatea acestora.

(2) Registratorul de stat este obligat:

a) în exercitarea atribuțiilor, să se călăuzească de legislație, să fie obiectiv și imparțial, eliminând tergiversările și birocrațismul din activitatea sa;

b) să examineze, în termen și în conformitate cu legislația, cererile cetățenilor privind activitatea sa;

c) să respecte cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor, garantându-le accesul liber la informația solicitată conform prevederilor legislației;

d) să prevină accesul nesancționat la datele din Registrul de stat, utilizarea, divulgarea, modificarea sau nimicirea lor nesancționată;

e) să conducă sectorul de muncă încredințat, să manifeste inițiativă și perseverență, să asigure îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce îi revin;

f) să-și perfecționeze în permanență calificarea.

Articolul 9. Răspunderea registratorului de stat

Registratorul de stat poartă răspundere disciplinară, administrativă, civilă și penală, stabilită de legislație, pentru încălcarea prevederilor legale la înregistrarea întreprinderilor și organizațiilor, a modificărilor și completărilor operate în documentele de constituire, la modificarea datelor consemnate în Registrul de stat, precum și la radierea întreprinderilor și organizațiilor din Registrul de stat.

Capitolul III

ÎNREGISTRAREA DE STAT A ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR

Articolul 10. Locul înregistrării și prezentarea actelor pentru înregistrare

(1) Întreprinderile și organizațiile, filialele și reprezentanțele lor sînt înregistrate de către oficiile teritoriale ale Camerei la sediul acestora.

(2) Pentru înregistrarea de stat, fondatorii prezintă oficiilor teritoriale ale Camerei actele prevăzute de legislație.

(3) Dată a prezentării actelor pentru înregistrare se consideră data primirii lor de către oficiile teritoriale ale Camerei.

(4) Oficiile teritoriale ale Camerei nu sînt în drept să refuze primirea cererii de înregistrare sau să ceară prezentarea altor acte decît cele prevăzute de legislație.

Articolul 11. Actele necesare pentru înregistrarea de stat

(1) Pentru înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor se prezintă:

a) cererea de înregistrare de modelul aprobat de Cameră;

b) hotărîrea cu privire la fondare și documentele de constituire ale întreprinderii sau organizației, în funcție de forma ei de organizare juridică, în două exemplare;

c) buletinele de identitate ale fondatorilor sau ale persoanelor împuternicite în temeiul legii, precum

și ale managerului principal al întreprinderii sau organizației;

d) documentul ce confirmă depunerea de către fondatori (asociați) a cotei-părți în capitalul social al întreprinderii în mărimea și în termenul prevăzute de legislație;

e) dovada achitării taxei de timbru și dovada achitării taxei de înregistrare;

f) documentul, eliberat de organul fiscal teritorial, ce confirmă că fondatorii întreprinderii sau organizației nu au datorii la bugetul public național.

(2) Pentru înregistrarea instituțiilor financiare se prezintă avizul Băncii Naționale a Moldovei, pentru înregistrarea fondurilor nestatale de pensii și a organizațiilor de asigurări – avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

(3) Pentru înregistrarea întreprinderilor create prin reorganizarea întreprinderilor de stat sau a întreprinderilor al căror capital social conține o cotă-parte a proprietății de stat se prezintă autorizația organului central de specialitate respectiv.

(4) Pentru înregistrarea întreprinderilor cu investiții străine, la cererea de înregistrare, suplimentar, se vor anexa:

a) extrasul din registrul comerțului național din țara de origine a investitorului;

b) certificatul de înregistrare a întreprinderii străine;

c) documentele de constituire ale întreprinderii străine;

d) certificatul de bonitate al întreprinderii străine, eliberat de banca deserventă.

(5) Documentele enumerate la alin.(4) lit.a), b) și c) se prezintă în copii autentificate notarial și legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, fiind traduse în limba de stat.

[Art.11 modificat prin [Legea nr.130-XVI din 07.06.2007](#), în vigoare 06.07.2007]

[Art.11 completat prin [Legea nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

[Art.11 modificat prin [Legea nr.1246-XV din 18.07.2002](#), în vigoare 15.08.2002]

[Art.11 modificat prin [Legea nr.988-XV din 18.04.2002](#), în vigoare 23.05.2002]

[Art.11 modificat prin [Legea nr.910-XV din 14.03.2002](#), în vigoare 23.04.2002]

Articolul 12. Plata taxei de timbru

(1) Înregistrarea unei întreprinderi cu capital social se efectuează după încasarea taxei de timbru în proporție de 0,5% din capitalul social, care se varsă la bugetul de stat.

(2) Înregistrarea modificărilor în documentele de constituire, care conduc la majorarea capitalului social al întreprinderii, se efectuează după încasarea taxei de timbru în proporție de 0,5% din suma cu care s-a majorat cuantumul capitalului social.

(3) Întreprinderile înființate în baza cotelor de teren echivalent și cotelor valorice din bunurile gospodăriilor agricole supuse privatizării, indiferent de forma juridică de organizare a lor, precum și întreprinderile de stat și cele municipale se scutesc de taxa de timbru la înregistrarea de stat.

(4) La înregistrarea întreprinderilor create în urma reorganizării, taxa de timbru se încasează numai din diferența dintre capitalul social al întreprinderii (întreprinderilor) nou-create și capitalul social al întreprinderii (întreprinderilor) reorganizate.

(5) În cazul înregistrării întreprinderii mixte, taxa de timbru poate fi redusă prin hotărâre a Parlamentului.

[Art.12 modificat prin [Legea nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

Articolul 13. Date cu privire la sediul întreprinderii sau al organizației

(1) Organul înregistrării de stat înscrie datele cu privire la sediul întreprinderii sau organizației în Registrul de stat, indicate în documentele de constituire, și nu este în drept să ceară alte documente cu privire la confirmarea acestor date. Răspunderea pentru autenticitatea datelor cu privire la sediu o poartă proprietarul întreprinderii sau organizației conform prevederilor legislației.

(2) În cazul schimbării sediului, întreprinderea sau organizația este obligată să anunțe despre aceasta, în termen de 7 zile, oficiul teritorial al Camerei, inspectoratul fiscal teritorial și să publice avizul corespunzător în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(3) Încălcarea prevederilor prezentului articol constituie temei pentru sistarea activității întreprinderii sau organizației de către organele de control sau de drept, precum și pentru lichidarea lor în condiții legale, iar conducătorii întreprinderii sau organizației pot fi trași la răspundere în conformitate cu legislația.

Articolul 14. Procedura înregistrării

(1) Organul înregistrării de stat verifică legalitatea actelor recepționate pentru înregistrare și, în termen de pînă la 15 zile, emite decizia de înregistrare sau decizia privind refuzul de a înregistra întreprinderea sau organizația.

(2) Întreprinderii sau organizației înregistrate i se atribuie un număr de identificare de stat, care servește pentru identificare și se indică în documentele de constituire, în certificatul de înregistrare și pe ștampilă. Modul de formare și atribuire a numărului de identificare de stat se stabilește prin regulament, aprobat de Ministerul Dezvoltării Informaționale.

(3) Întreprinderea sau organizația se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.

(4) Certificatul de înregistrare se eliberează nemijlocit managerului principal al întreprinderii sau organizației.

(5) Modelul certificatului de înregistrare a întreprinderii sau organizației se aprobă de Guvern.

(6) Certificatul de înregistrare este un document ce confirmă înregistrarea de stat și luarea la evidență fiscală a întreprinderilor și organizațiilor. Acesta este recunoscut și ca certificat de atribuire a codului fiscal.

(7) Anularea deciziei de înregistrare a unei întreprinderi sau organizații, a deciziei de înregistrare a modificărilor operate în documentele de constituire, a deciziei de modificare a datelor înscrise în Registrul de stat, precum și a deciziei de radiere din Registrul de stat, se efectuează în baza hotărîrii instanței de judecată.

[Art. 14 modificat prin [Legea nr.372-XVI din 29.12.2005](#), în vigoare 27.01.2006]

[Art. 14 modificat prin [Legea nr.148-XV din 14.05.2004](#), în vigoare 25.06.2004]

[Art. 14 modificat prin [Legea nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

[Art. 14 modificat prin [Legea nr.1163-XV din 27.06.2002](#), în vigoare 11.07.2002]

Articolul 15. Înregistrarea filialelor și reprezentanțelor întreprinderilor și organizațiilor

(1) Filialele și reprezentanțele întreprinderilor și organizațiilor sînt supuse înregistrării la oficiul teritorial al Camerei, la sediul acestora.

(2) Înregistrarea filialelor și reprezentanțelor întreprinderilor și organizațiilor se efectuează cu condiția indicării în documentele de constituire ale întreprinderii sau organizației a datelor cu privire la denumirea și sediul filialelor și reprezentanțelor.

(3) Înregistrarea filialelor și reprezentanțelor se efectuează în modul și în condițiile prevăzute pentru înregistrarea întreprinderilor și organizațiilor.

(4) Filialelor și reprezentanțelor întreprinderilor și organizațiilor autohtone li se atribuie numere de identificare de stat identice numerelor de identificare de stat ale întreprinderilor și organizațiilor care le-au creat.

[Art. 15 completat prin [Legea nr.1163-XV din 27.06.2002](#), în vigoare 11.07.2002]

Articolul 16. Refuzul înregistrării

(1) Nu pot fi înregistrate întreprinderea sau organizația și nici modificările operate în documentele lor de constituire dacă solicitantul încalcă modul legal de constituire, reorganizare ori lichidare a acestora.

(2) În cazul în care pe numele unei persoane au fost înregistrate anterior întreprinderi care nu funcționează și care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public național, persoanei în cauză i se refuză înregistrarea unei noi întreprinderi pînă la înlăturarea circumstanțelor menționate.

(3) Decizia privind refuzul înregistrării de stat trebuie să conțină motive întemeiate de refuz și referințe obligatorii la actele legislative și alte acte normative care au fost încălcate în documentele de constituire sau în alte acte prezentate pentru înregistrare.

(4) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.

(5) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării. La examinarea repetată a documentelor nu se admite înaintarea altor cerințe decât cele stabilite în decizia anterioară privind refuzul înregistrării, percepându-se taxa de înregistrare.

(6) Decizia privind refuzul înregistrării de stat poate fi atacată în instanța de contencios administrativ competentă.

[Art. 16 completat prin [Legea nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

[Art. 16 modificat prin [Legea nr.240-XV din 13.06.2003](#), în vigoare 08.07.2003]

Articolul 17. Temei pentru eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare

(1) Oficiile teritoriale ale Camerei eliberează duplicate ale certificatelor de înregistrare în cazul pierderii sau distrugerii acestora.

(2) Pentru eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare se prezintă următoarele acte:

a) cerere de modelul stabilit;

b) copia de pe avizul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în care este indicată cauza declarării nule a certificatului de înregistrare;

c) dovada achitării taxei de eliberare a duplicatului.

(3) Duplicatul certificatului de înregistrare se eliberează managerului principal al întreprinderii sau organizației, în termen de 7 zile, de la publicarea avizului prevăzut la alin.(2) lit.b).

Capitolul IV

ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR

Articolul 18. Înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat

(1) În termen de 30 zile de la data adoptării deciziei de modificare a documentelor de constituire sau de modificare a datelor înscrise în Registrul de stat, fondatorul întreprinderii sau al organizației este obligat să depună actele pentru înregistrarea modificărilor la oficiul teritorial al Camerei.

(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) din motive neîntemeiate atrage după sine refuzul înregistrării modificărilor operate în documentele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat.

(3) Înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul și în condițiile prevăzute pentru înregistrarea întreprinderii sau organizației.

(4) Modificările operate în documentele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică din momentul înregistrării lor la oficiul teritorial al Camerei.

(5) Oficiul teritorial al Camerei care a înregistrat modificările eliberează întreprinderii sau organizației decizia de înregistrare a modificărilor.

(6) Înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire nu atrage schimbarea numărului de identificare de stat al întreprinderii sau organizației.

(7) Camera nu este în drept să înregistreze modificările operate în documentele de constituire ale unei întreprinderi sau organizații în cazul în care există un act de interdicere în privința întreprinderii sau organizației, emis de instanța de judecată ori de organul de drept competent.

[Art. 18 modificat prin [Legea nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

Articolul 19. Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor

Pentru înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, solicitantul prezintă la oficiul teritorial al Camerei:

a) cererea de înregistrare a modificărilor;

- b) decizia fondatorului (proprietarului) privind modificarea documentelor de constituire și a datelor înscrise în Registrul de stat, adoptată în condițiile legii și prevederilor statutare;
- c) acordul (declarația) fondatorilor (proprietarilor) cu privire la modificarea documentelor de constituire și datelor înscrise în Registrul de stat;
- d) dovada achitării taxei de înregistrare a modificărilor.

Articolul 19¹. Înregistrarea suspendării/reluării activității întreprinderii sau organizației

(1) Pentru înregistrarea suspendării/reluării activității întreprinderii sau organizației, în conformitate cu art.30 al [Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992](#) cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, se prezintă următoarele acte:

- a) cererea de înregistrare a suspendării/reluării activității;
- b) decizia fondatorului/adunării generale privind suspendarea/ reluarea activității;
- c) documentele de constituire;
- d) certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizației;
- e) copia de pe avizul de suspendare a activității întreprinderii sau organizației, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
- f) bilanțul contabil al întreprinderii sau organizației la data expirării termenului de înaintare a creanțelor de către creditori;
- g) certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal de stat teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor față de bugetul public național la situația din ziua adoptării de către fondator/adunarea generală a deciziei de suspendare a activității – în cazul suspendării activității și la situația din ziua adoptării deciziei de reluare a activității – în cazul reluării acesteia.

(2) Înregistrarea suspendării/reluării activității întreprinderii sau organizației se efectuează gratuit.

[Art.19¹ introdus prin [Legea nr.337-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

Capitolul V

ÎNREGISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR REORGANIZATE

Articolul 20. Modul de înregistrare

(1) Înregistrarea întreprinderilor și organizațiilor create în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare, separare și transformare se efectuează în modul și în condițiile prevăzute la art.14.

(2) Reorganizarea întreprinderilor sau a organizațiilor prin fuziune se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a întreprinderii sau organizației nou-create și înscrierii datelor acesteia în Registrul de stat. Întreprinderii sau organizației nou-create i se atribuie un nou număr de identificare de stat și documentele de constituire ale acesteia vor conține dispoziția cu privire la asumarea tuturor drepturilor și obligațiilor patrimoniale (la succesiunea de drept asupra tuturor obligațiilor) ale întreprinderilor sau organizațiilor reorganizate prin fuziune. Întreprinderile sau organizațiile care își încetează activitatea în urma fuzionării se radiază din Registrul de stat.

(3) În cazul reorganizării unei întreprinderi sau organizații prin asociere la aceasta a altei întreprinderi sau organizații, prima se va considera reorganizată din momentul consemnării în Registrul de stat a încetării activității întreprinderii sau organizației asociate. Întreprinderea sau organizația reorganizată înregistrează modificările, operate în documentele de constituire, privind asumarea tuturor drepturilor și obligațiilor patrimoniale ale întreprinderii sau organizației asimilate prin asociere, păstrează numărul său de identificare de stat, iar întreprinderea sau organizația asimilată prin asociere se radiază din Registrul de stat.

(4) Reorganizarea întreprinderii sau a organizației prin divizare se consideră încheiată, iar întreprinderea sau organizația se consideră reorganizată din momentul înscrierii în Registrul de stat a datelor despre întreprinderile sau organizațiile constituite în urma reorganizării. Întreprinderea sau organizația reorganizată se radiază din Registrul de stat, iar în documentele de constituire ale întreprinderilor sau organizațiilor nou-create se va consemna, în mod obligatoriu, asumarea, potrivit actului de divizare, a părții respective din drepturile și obligațiile patrimoniale ale întreprinderii sau organizației reorganizate.

(5) Reorganizarea întreprinderii sau a organizației prin separare se consideră încheiată, iar întreprinderea sau organizația se consideră reorganizată din momentul înscrierii în Registrul de stat a datelor despre întreprinderile sau organizațiile constituite în urma reorganizării. Întreprinderea sau organizația reorganizată își păstrează numărul său de identificare de stat, iar în documentele de constituire ale acesteia se va consemna transferarea, potrivit actului de divizare, a părții respective din drepturile și obligațiile sale patrimoniale către întreprinderea sau organizația nou-creată. În documentele de constituire ale întreprinderii sau organizației create în urma reorganizării prin separare se va consemna asumarea, potrivit actului de divizare, a părții respective din drepturile și obligațiile patrimoniale ale întreprinderii sau organizației reorganizate.

(6) Reorganizarea întreprinderii sau a organizației prin transformare se consideră încheiată, iar întreprinderea sau organizația se consideră reorganizată din momentul înscrierii în Registrul de stat a datelor despre întreprinderea sau organizația nou-creată. Reorganizarea prin transformare nu atrage schimbarea numărului de identificare de stat și a denumirii întreprinderii sau organizației. În documentele de constituire ale întreprinderii sau organizației nou-create se vor consemna, în mod obligatoriu, datele despre succesiunea de drept, potrivit actului de transfer, a tuturor drepturilor și obligațiilor patrimoniale ale întreprinderii sau organizației reorganizate.

(7) Oficiul teritorial al Camerei, care înregistrează întreprinderea sau organizația creată în urma reorganizării, consemnează acest fapt în Registrul de stat, precum și radierea din Registrul de stat a întreprinderii sau organizației reorganizate.

(8) În cazul în care întreprinderea sau organizația nou-creată are un alt sediu decât acel al întreprinderii sau organizației reorganizate, oficiul teritorial al Camerei care a înregistrat întreprinderea sau organizația nou-creată va informa, în termen de 3 zile, despre aceasta oficiul teritorial la care a fost înregistrată întreprinderea sau organizația reorganizată.

Articolul 21. Înștiințarea organului de înregistrare despre începerea procedurii de reorganizare

(1) Întreprinderea sau organizația ori instanța de judecată este obligată să înștiințeze în scris oficiul teritorial al Camerei despre reorganizare în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii respective. Înștiințarea implică consemnarea în Registrul de stat a demarării procedurii de reorganizare.

(2) Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele acte:

a) hotărârea de reorganizare adoptată de fondator sau de instanța de judecată;

b) certificatul de înregistrare a întreprinderii (în original), pentru înscrierea mențiunii "în proces de reorganizare".

(3) Din momentul consemnării în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, oficiul teritorial al Camerei nu este în drept să înregistreze modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii sau organizației, modificări ce vin în contradicție cu hotărârea de reorganizare.

(4) Oficiul teritorial al Camerei înștiințează în scris, în termen de 3 zile, organele statistice și inspectoratul fiscal teritorial despre începerea procedurii de reorganizare a întreprinderii sau organizației.

[Art.21 modificat prin [Legea nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

Articolul 22. Actele necesare pentru înregistrarea întreprinderii sau organizației create în urma reorganizării

Pentru înregistrarea întreprinderii sau organizației create în urma reorganizării, la oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele acte:

a) cererea de înregistrare;

b) hotărârea de reorganizare a întreprinderii sau organizației, adoptată de fondator sau de instanța de judecată;

c) documentele de constituire ale întreprinderii sau organizației nou-create;

d) documentele de constituire, certificatul de înregistrare (în original) ale întreprinderilor sau organizațiilor reorganizate și extrasul din Registrul de stat, prevăzut la art.28 lit.d);

e) actul de divizare și actul de transfer;

- f) actele ce confirmă închiderea contului (conturilor) bancar al întreprinderii sau organizației și nimicirea ștampilei;
- g) copia de pe avizul de reorganizare a întreprinderii sau organizației, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
- h) dovada achitării taxei de înregistrare.

Articolul 23. Conlucrarea Camerei cu organele de drept și de control

- (1) Camera conlucrează cu organele de drept și de control.
- (2) Camera furnizează organelor de drept și de control, la cererea acestora, extrase din Registrul de stat și informații din documentele de constituire ale întreprinderilor și organizațiilor înregistrate.
- (3) În cazul depistării, la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor, precum și ulterior, a documentelor neautentice (false), Camera anunță despre aceasta organele de drept și de control pentru întreprinderea acțiunilor de rigoare.
- (4) Dosarele cu documentele de constituire, cu alte acte care au servit drept temei pentru înregistrarea întreprinderilor și organizațiilor sînt remise organelor de drept și de control numai în cazurile prevăzute de legislație.

Capitolul VI
REGISTRUL DE STAT

Articolul 24. Registrul de stat

- (1) Registrul de stat este ținut de Cameră, care este deținătorul acestuia.
- (2) Ținerea Registrului de stat constă în înscrierea în acesta a datelor despre întreprinderile și organizațiile înregistrate, reorganizate și lichidate, precum și a modificărilor din documentele de constituire ale acestora.
- (3) Registrul de stat se ține manual și computerizat.
- (4) În cazul în care datele din registrul ținut manual și cele din registrul ținut computerizat nu coincid, datele din registrul ținut manual se consideră autentice.

Articolul 25. Datele înscrise în Registrul de stat

În Registrul de stat se înscriu, în mod obligatoriu:

- a) denumirea completă și abreviată a întreprinderii sau organizației și forma juridică de organizare a lor;
- b) data și numărul de identificare de stat a întreprinderii sau organizației;
- c) modalitatea de constituire a întreprinderii sau organizației (înfiiințată sau reorganizată) și datele despre succesiunea de drept;
- d) sediul și numerele de telefon ale întreprinderii sau organizației, ale filialelor și reprezentanțelor lor;
- e) genurile principale de activitate și termenul de activitate;
- f) mărimea capitalului social și a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaților), datele din buletinul de identitate, domiciliul persoanei fizice sau numărul de identificare de stat și sediul persoanei juridice;
- g) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, adresa de la domiciliu și numărul de telefon al managerului principal;
- h) data înregistrării modificărilor operate în documentele de constituire ale întreprinderii sau organizației, esența modificărilor;
- i) datele cu privire la începerea, suspendarea sau încheierea procedurii de reorganizare sau de lichidare, prevăzute de legislație;
- j) modul de încetare a activității întreprinderii sau organizației (prin reorganizare sau lichidare);
- k) numele persoanei autorizate a oficiului teritorial al Camerei care a efectuat înregistrarea;
- l) alte date prevăzute de legislație.

Articolul 26. Extrasul din Registrul de stat

(1) Camera este obligată să elibereze, la cerere, extrase (să prezinte informația solicitată) din Registrul de stat în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

(2) Informația din Registrul de stat se consideră oficială.

(3) Refuzul de a elibera extrase din Registrul de stat poate fi atacat în instanța de judecată.

(4) Informația despre înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

[Art.26 modificat prin [Legea nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

Capitolul VII

RADIEREA DIN REGISTRUL DE STAT

Articolul 27. Înștiințarea organelor de înregistrare despre începerea procedurii de lichidare a întreprinderii sau organizației

(1) Fondatorul (proprietarul) sau instanța de judecată care a adoptat hotărârea de lichidare a întreprinderii sau organizației este obligat să înștiințeze în scris despre aceasta oficiul teritorial al Camerei în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii.

(2) Oficiul teritorial al Camerei consemnează în Registrul de stat începerea procedurii de lichidare a întreprinderii sau organizației. Din acest moment este interzisă înregistrarea modificărilor din documentele de constituire ale acestora, precum și înregistrarea întreprinderilor și organizațiilor nou-create în calitate de succesori de drept ai persoanei juridice în proces de lichidare.

(3) Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de lichidare a unei întreprinderii sau organizații, la oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele documente:

a) decizia de lichidare, emisă de fondator sau de instanța de judecată;

b) certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizației (în original) pentru înscrierea în el a mențiunii "în proces de lichidare".

(4) În termen de 3 zile de la data primirii înștiințării despre lichidarea întreprinderii sau organizației, oficiul teritorial al Camerei înștiințează în scris organele fiscale, statistice și vamale despre începerea acestei proceduri.

[Art.27 completat prin [Legea nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

Articolul 28. Actele necesare pentru radierea din Registrul de stat

(1) Pentru radierea din Registrul de stat a întreprinderii sau organizației, se prezintă următoarele acte:

a) cerere cu privire la radiere;

b) documentele de constituire și certificatul de înregistrare ale întreprinderii sau organizației (în original);

c) extrasul din Registrul de stat confirmând faptul că întreprinderea sau organizația în proces de lichidare nu este fondator al unei alte întreprinderii sau organizații și nu are filiale și reprezentanțe;

d) actul de confirmare a achitării integrale cu bugetul public național, eliberat de inspectoratul fiscal teritorial;

e) actul de confirmare a închiderii contului (conturilor) bancar, eliberat de banca (băncile) deserventă;

f) actul de predare spre nimicire a ștampilelor întreprinderii sau organizației, eliberat de organul de poliție în a cărui rază aceasta își are sediul;

g) copia de pe avizul de lichidare (reorganizare) a întreprinderii sau organizației, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

h) documentul, eliberat de Arhiva de Stat, privind predarea spre păstrare a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, conform nomenclatorului.

(2) În cazul în care este în vigoare hotărârea instanței de judecată privind lichidarea și radierea debitorului din Registrul de stat, nu este necesară prezentarea actelor menționate la alin.(1).

[Art.28 completat prin [Legea nr.573-XV din 26.12.2003](#), în vigoare 09.04.2004]

[Art.28 modificat prin [Legea nr.336-XV din 24.07.2003](#), în vigoare 17.10.2003]

[Art.28 modificat prin [Legea nr.1163-XV din 27.06.2002](#), în vigoare 11.07.2002]

Articolul 29. Radierea întreprinderilor și organizațiilor din Registrul de stat

(1) În termen de 3 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare, comisia de lichidare ori lichidatorul întreprinderii sau organizației prezintă la oficiul teritorial al Camerei actele prevăzute de art.28 pentru radierea din Registrul de stat.

(2) Oficiul teritorial al Camerei adoptă, în termen de 3 zile de la data primirii actelor, decizia de radiere.

(3) Întreprinderea sau organizația se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat și consemnarea acestui fapt în Registru.

(4) Oficiul teritorial al Camerei, în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei menționate la alin.(2), informează organele fiscale și statistice asupra radierii întreprinderii sau organizației din Registrul de stat.

Capitolul VIII

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI CE REGLEMENTEAZĂ ÎNREGISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR

Articolul 30. Contravenții

Se consideră contravenții în procesul înregistrării și evidenței întreprinderilor și organizațiilor:

a) înregistrarea întreprinderii sau organizației cu încălcarea modului și condițiilor prevăzute de legislație;

b) înregistrarea întreprinderii sau organizației cu încălcarea dreptului la firmă (denumire);

c) înregistrarea întreprinderii sau organizației fără achitarea de către aceasta a taxei de timbru ori a taxei de înregistrare și fără vărsarea sumelor stabilite de legislație, în instituțiile financiare;

d) înregistrarea întreprinderii sau organizației fără înscrierea informației respective în Registrul de stat;

e) înregistrarea întreprinderii sau organizației în baza documentelor și informațiilor neautentice;

f) înregistrarea filialelor și reprezentanțelor întreprinderilor și organizațiilor cu încălcarea modului și condițiilor prevăzute de legislație.

Articolul 31. Răspunderi

(1) Persoanele care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere administrativă, civilă sau penală în conformitate cu legislația.

(2) Prejudiciile cauzate în urma încălcării reglementărilor de înregistrare a întreprinderilor și organizațiilor urmează să fie reparate integral de către persoanele culpabile, benevol sau prin executarea hotărârii judecătorești, în conformitate cu legislația.

Capitolul IX

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 32.

(1) În termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Banca Națională a Moldovei va prezenta Camerei documentele de constituire ale instituțiilor financiare, ale filialelor și reprezentanțelor acestora, iar Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii de pe lângă Ministerul Finanțelor – documentele de constituire ale organizațiilor de asigurări, ale filialelor și reprezentanțelor acestora.

(2) Instituțiile financiare, organizațiile de asigurări, filialele și reprezentanțele acestora, care activează la data intrării în vigoare a prezentei legi, în termen de 2 luni, se includ în Registrul de stat de către Cameră.

(3) Punerea în aplicare a prezentei legi nu atrage reînregistrarea întreprinderilor și organizațiilor anterior înregistrate.

(4) Atribuirea numărului de identificare de stat întreprinderilor și organizațiilor înregistrate anterior, cu eliberarea unui nou certificat de înregistrare, se efectuează gratis.

(5) Guvernul, în termen de 2 luni:

va prezenta Parlamentului propuneri cu privire la aducerea legislației în vigoare în corespundere cu prezenta lege;

va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

[Art.32 completat prin [Legea nr.148-XV din 14.05.2004](#), în vigoare 25.06.2004]

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Dumitru DIACOV

Chișinău, 5 octombrie 2000.

Nr.1265-XIV.