

# **CURS DE DREPT CIVIL**

## **MOȘTENIREA ȘI LIBERALITĂȚILE**



**Prof. univ. dr. CORNELIU TURIANU**

# **CURS DE DREPT CIVIL**

## **MOȘTENIREA ȘI LIBERALITĂȚILE**



**EDITURA UNIVERSITARĂ**  
**București, 2014**

Colecția ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

Redactor: Monica Stoian  
Tehnoredactor: Ameluța Vișan  
Coperta: Monica Balaban

Editură recunoscută de Consiliul Național al Cercetării Științifice (C.N.C.S.) și inclusă de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în categoria editurilor de prestigiu recunoscut.

**Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României**  
**TURIANU, CORNELIU**

**Curs de drept civil : moștenirea și liberalitățile /**  
Corneliu Turianu. - București : Editura Universitară,  
2014

Bibliogr.  
Index  
ISBN 978-606-28-0093-2

347(498)(075.8)

DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062800932

© Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate, nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul Editurii Universitare

Copyright © 2014  
Editura Universitară  
Editor: Vasile Muscalu  
B-dul. N. Bălcescu nr. 27-33, Sector 1, București  
Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27  
www.editurauniversitara.ro  
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Distribuție: tel.: 021-315.32.47 / 319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE  
comenzi@editurauniversitara.ro  
O.P. 15, C.P. 35, București  
www.editurauniversitara.ro

# CUPRINS

## TITLUL I. DISPOZIȚII REFERITOARE LA MOȘTENIRE ÎN GENERAL

### Capitolul I. Dispoziții generale

<b>§1. Noțiunea de moștenire</b> .....	11
<b>§2. Felurile moștenirii</b> .....	13
<b>§3. Caractererele juridice ale transmisiunii succesorale</b> .....	17
1. Trăsăturile specifice ale transmisiunii succesorale .....	17
2. Principiul unității și indivizibilității moștenirii .....	21
<b>§4. Deschiderea moștenirii</b> .....	23
1. Preliminarii .....	23
2. Data deschiderii moștenirii .....	24
3. Locul deschiderii moștenirii .....	26

### Capitolul II. Condițiile generale ale dreptului de a moșteni

<b>§1. Noțiune și enumerare</b> .....	31
1. Noțiune .....	31
2. Enumerarea condițiilor .....	31
<b>§2. Capacitatea succesorală</b> .....	32
1. Reglementare .....	32
2. Persoanele care au capacitate succesorală .....	32
3. Persoane care nu au capacitate succesorală .....	39
<b>§3. Nedemnitătea succesorală</b> .....	42
1. Definiție .....	42
2. Cazurile de nedemnităte .....	42
3. Efectele nedemnității .....	46
<b>§4. Vocația (chemarea) succesorală</b> .....	47
1. Noțiune .....	47
2. Vocația succesorală generală și concretă .....	49
3. Limitarea vocației succesorale .....	50

## **TITLUL II. MOȘTENIREA LEGALĂ**

### **Capitolul I. Devoluțiunea moștenirii**

<b>§1. Noțiune</b> .....	51
<b>§2. Forme ale devoluțiunii moștenirii</b> .....	51
<b>§3. Principiile devoluțiunii legale a moștenirii</b> .....	54
1. Principiile generale ale devoluțiunii legale .....	54
2. Organizarea tehnică juridică a principiilor devoluțiunii legale. Excepții de la aceste principii .....	55
3. Ordinea de preferință între rude .....	56

### **Capitolul II. Reprezentarea succesorală**

<b>§1. Natura juridică și rostul instituției</b> .....	60
<b>§2. Cazurile în care reprezentarea este admisă</b> .....	62
<b>§3. Condițiile reprezentării</b> .....	63
<b>§4. Efectele reprezentării</b> .....	64
1. Categoriile de efecte .....	64
2. Împărțirea pe tulpini .....	65
3. Modul cum se produc efectele reprezentării .....	67

### **Capitolul III. Moștenitorii legali**

<b>§1. Preliminarii</b> .....	67
<b>§2. Vocația succesorală izvorâtă din rudenie</b> .....	68
1. Clasa descendenților (clasa întâi) .....	68
2. Clasa ascendenților privilegiați și a colateralilor privilegiați (clasa a doua) .....	70
3. Clasa ascendenților ordinari (clasa a treia) .....	77
4. Clasa colateralilor ordinari (clasa a patra) .....	77
<b>§3. Vocația la moștenire a soțului supraviețuitor</b> .....	78

### **Capitolul IV. Moștenirea vacantă**

<b>§1. Reglementare</b> .....	91
<b>§2. Noțiunea de „moștenire vacantă”</b> .....	92
<b>§3. Beneficiarii moștenirilor vacante</b> .....	94

## **TITLUL III. LIBERALITĂȚILE**

### **Capitolul I. Dispoziții comune**

<b>§1. Noțiune și categorii</b> .....	97
1. Noțiune .....	97
2. Categoriile .....	97
<b>§2. Capacitatea în materie de liberalități</b> .....	98
1. Capacitatea de folosință .....	98

2. Lipsa capacității depline de exercițiu a dispunătorului .....	99
3. Desemnarea beneficiarului liberalității .....	101
4. Incapacitățile speciale .....	101
5. Incapacitățile speciale în materia legatelor .....	103
6. Simulația .....	104
<b>§3. Substituțiile fideicomisare</b> .....	105
1. Noțiune .....	105
2. Elementele substituției fideicomisare .....	106
<b>§4. Libertățile reziduale</b> .....	107
<b>Capitolul II. Donația</b>	
<b>§1. Noțiunea și caractererele juridice ale contractului de donație</b> .....	108
1. Noțiune .....	108
2. Caractere juridice .....	109
<b>§2. Condițiile de validitate ale contractului de donație</b> .....	113
1. Obiectul contractului .....	113
2. Condiții de formă .....	115
3. Capacitatea părinților .....	126
<b>§3. Principiul irevocabilității donațiilor</b> .....	130
1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilității .....	131
2. Clauze permise .....	133
3. Excepții de la principiul irevocabilității .....	133
<b>§4. Efectele contractului de donație</b> .....	139
1. Obligațiile donatorului .....	139
2. Obligațiile donatarului .....	140
<b>Capitolul III. Testamentul</b>	
<b>§1. Testamentul - formă juridică prin care se dispune pentru cauză de moarte de bunurile moștenirii</b> .....	141
<b>§2. Definiția și caractererele juridice ale testamentului</b> .....	141
<b>§3. Conținutul testamentului</b> .....	143
<b>§4. Condițiile de fond pentru validitatea testamentului</b> .....	147
<b>§5. Condițiile de formă pentru validitatea testamentului</b> .....	163
<b>§6. Formele testamentului</b> .....	166
<b>§7. Proba testamentului</b> .....	179
<b>§8. Legatul</b> .....	179
1. Precizări prelabile .....	179
2. Noțiunea de „legat” .....	180
3. Desemnarea legatarului .....	181
4. Clasificarea legatelor .....	182

5. Cauzele de ineficacitate a legatelor .....	188
6. Dreptul de acrescământ .....	193
<b>§9. Dezmăștenirea</b> .....	196
1. Noțiune .....	196
2. Felurile dezmăștenirii .....	197
3. Efectele dezmăștenirii .....	198
4. Nulitatea dezmăștenirii .....	199
<b>§10. Execuțiunea testamentară</b> .....	199
1. Noțiune .....	199
2. Atribuțiunile executorului testamentar .....	200
3. Încetarea execuțiunii testamentare .....	201
<b>Capitolul IV. Limitele dreptului de a dispune de bunurile moștenirii</b>	
<b>§1. Precizări prealabile</b> .....	202
1. Rațiunea reglementării .....	202
2. Enumerare .....	202
<b>§2. Interdicția încheierii unor pacte asupra unei moșteniri viitoare</b> ..	203
1. Noțiune .....	203
2. Condiții .....	204
<b>§3. Interdicția actelor juridice care încalcă rezerva succesorală</b> .....	205
1. Justificarea interdicției .....	205
2. Noțiunea și caracterele juridice ale rezervei succesorale .....	206
3. Moștenitorii rezervatari .....	208
4. Cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor în concurs cu copiii dintr-o căsătorie anterioară a defunctului .....	210
5. Masa succesorală. Calculul rezervei și cotității disponibile .....	213
6. Imputarea liberalităților și cumulul rezervei cu cotitatea disponibilă ..	216
7. Reducțiunea liberalităților care încalcă rezerva succesorală .....	218

## **TITLUL IV. TRANSMISIUNEA MOȘTENIRII**

### **Capitolul I. Patrimoniul defunctului – obiect al transmisiunii succesorale**

<b>§1. Activul și pasivul moștenirii</b> .....	223
1. Activul moștenirii .....	224
2. Pasivul moștenirii .....	226
<b>§2. Transmisiunea activului moștenirii</b> .....	226
1. Transmisiunea universală și cu titlu universal .....	226
2. Transmisiunea cu titlu particular .....	227
<b>§3. Transmisiunea pasivului moștenirii</b> .....	228



1. Moștenitorii care au obligația de a suporta pasivul moștenirii .....	228
2. Întinderea răspunderii moștenitorilor pentru pasivul moștenirii .....	228
<b>§4. Dobândirea posesiunii moștenirii .....</b>	<b>229</b>
1. Considerații introductive .....	229
2. Dobândirea de drept a posesiunii de către moștenitorii legali sezinari .....	230
3. Trimiterea în posesie a moștenitorilor legali nesezinari .....	231
4. Predarea legatelor .....	231
<b>§5. Retransmiterea moștenirii .....</b>	<b>233</b>
<b>Capitolul II. Dreptul de opțiune succesorală</b>	
<b>§1. Aspecte generale .....</b>	<b>234</b>
1. Dreptul subiectiv de opțiune succesorală .....	234
2. Subiectele dreptului de opțiune succesorală .....	236
3. Caracterile juridice ale actului de opțiune succesorală .....	241
4. Condițiile de validitate ale actului de opțiune succesorală .....	243
5. Prescripția dreptului de opțiune succesorală .....	245
<b>§2. Acceptarea moștenirii .....</b>	<b>250</b>
1. Considerații introductive .....	250
2. Acceptarea voluntară .....	252
3. Acceptarea forțată .....	257
4. Efectele acceptării .....	258
5. Inventarul bunurilor și măsurile speciale de conservare a lor .....	260
<b>§3. Renunțarea la moștenire .....</b>	<b>262</b>
1. Noțiune .....	262
2. Condițiile cerute pentru validitatea renunțării la moștenire .....	263
3. Efectele renunțării la moștenire .....	265
4. Revocarea renunțării la moștenire .....	266
<b>Capitolul III. Procedura succesorală notarială</b>	
<b>§1. Reglementarea și caracterile procedurii succesorale notariale ..</b>	<b>267</b>
1. Reglementarea procedurii succesorale notariale .....	267
2. Caracterile procedurii succesorale notariale .....	268
<b>§2. Competența notarului public și deschiderea procedurii succesorale</b>	<b>271</b>
1. Competența notarului public .....	271
2. Deschiderea procedurii succesorale notariale .....	274
3. Măsuri de conservare a bunurilor moștenirii și administrarea lor ..	275
<b>§3. Desfășurarea procedurii succesorale .....</b>	<b>276</b>
1. Citarea moștenitorilor .....	276
2. Operațiunile efectuate de notarul public .....	277

3. Eliberarea certificatului de moștenitor .....	278
<b>§4.Suspendarea procedurii succesorală</b> .....	279
<b>Capitolul IV. Dovada calității de moștenitor</b>	
<b>§1.Mijloacele de dovadă a calității de moștenitor</b> .....	280
1. Certificatul de moștenitor .....	280
2. Alte mijloace de probă admise de lege .....	291
<b>§2.Petiția de ereditate</b> .....	293
1. Noțiunea și caracteristicile petiției de ereditate .....	293
2. Efectele petiției de ereditate .....	295
3. Termenul de prescripție .....	297
<b>TITLUL V. INDIVIZIUNEA ȘI ÎMPĂRȚEALA MOȘTENIRII</b>	
<b>Capitolul I. Indiviziunea moștenirii</b>	
<b>§1.Noțiunea de indiviziune succesorală</b> .....	298
<b>§2.Regimul juridic al indiviziunii succesorală</b> .....	299
<b>§3.Imprescriptibilitatea dreptului de a cere ieșirea din indiviziune</b> .	302
<b>Capitolul II. Partajul succesoral</b> .....	
<b>§1.Noțiuni generale</b> .....	310
<b>§2.Cererea de împărțeață a moștenirii</b> .....	311
<b>§3.Obiectul împărțelii</b> .....	315
<b>§4.Lichidarea pasivului succesoral</b> .....	319
<b>§5.Raportul succesoral</b> .....	319
1. Raportul donațiilor .....	319
2. Raportul datoriilor .....	328
<b>§6.Formele partajului</b> .....	330
<b>§7.Efectele partajului</b> .....	337
<b>§8.Obligația de garanție între comoștenitori</b> .....	338
<b>§9.Dreptul creditorilor de a interveni la partajul succesoral</b> .....	339
<b>§10.Desființarea partajului</b> .....	340
<b>Capitolul III. Partajul de ascendent</b>	
<b>§1.Noțiuni generale</b> .....	342
<b>§2.Cerințele de formă ale partajului de ascendent</b> .....	343
<b>§3.Cerințele de fond ale partajului de ascendent</b> .....	343
<b>§4.Efectele partajului de ascendent</b> .....	345
<b>§5.Cauze de ineficacitate a partajului de ascendent</b> .....	346
<b>ANEXA</b>	
<b>1. TESTE GRILĂ</b> .....	348
<b>2. RĂSPUNSURI</b> .....	405

# TITLUL I

## DISPOZIȚII REFERITOARE LA MOȘTENIRE ÎN GENERAL

### CAPITOLUL I

#### Dispoziții generale

#### §1. Noțiunea de moștenire

Dreptul civil cuprinde în rețeaua normelor sale întreaga viață a omului, de la naștere, ba chiar de la concepțiune până la moarte, și urmarea ei asupra patrimoniului, adică *moștenirea*, denumită și „succesiune” sau „ereditate”.

Potrivit art.953 din Codul civil<sup>1</sup>, „*Moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă*”.

Prin urmare, regulile care guvernează moștenirea se pot aplica numai în cazul morții unei persoane fizice, nu și în cazul încetării existenței unei persoane juridice<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Avem în vedere noul Cod civil român, așadar Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.505 din 15 iulie 2011, ulterior modificată.

<sup>2</sup> Fr. Deak, R. Popescu, *Tratat de drept succesoral*, vol.I, *Moștenirea legală*, ed. a III-a actualizată și completată, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p.19.

În conformitate cu art.557 alin.1 C.civ., moștenirea (legală sau testamentară) reprezintă unul dintre modurile de dobândire a dreptului de proprietate.

Legiuitorul utilizează, ca sinonim al termenului de „moștenire”, și pe cel de „succesiune”. În alte texte, Codul civil vorbește de „moștenire” și „moștenitor” sau de „ereditate” și „eredede”.

Termenul de succesiune are un *înțeles larg*, ce depășește înțelesul termenilor de „moștenire” sau „ereditate”. În acest înțeles larg, prin „succesiune” este desemnată orice transmisiune de drepturi – universală, cu titlu universal sau cu titlu particular –, între vii (*inter vivos*) sau din cauză de moarte (*mortis causa*).

*Stricto sensu* termenul de succesiune are două înțelesuri:

a) În primul rând, „succesiunea”, „ereditatea” sau „moștenirea” este *transmisiunea patrimoniului unei persoane fizice decedate la una sau la mai multe persoane în viață*. În acest înțeles, se spune că o persoană succede alteia sau o moștenește.

Moștenirea este, așadar, o transmisiune – transmisiunea unui patrimoniu<sup>1</sup>. Trebuie însă observat că uneori patrimoniul

---

<sup>1</sup> Întrucât nu există o definiție legală a noțiunii de „patrimoniu”, literatură juridică a încercat să suplinească această lacună, impunându-se definiția potrivit căreia „patrimoniul este totalitatea drepturilor și obligațiilor care au valoare economică, aparținând unui subiect de drept” (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, *Traiat de drept civil român*, vol.I, Ed. All Beck, București, 1996, p.522; C. Bîrsan, *Drept civil. Drepturi reale*, Ed. Hamangiu, București, 2013, p.6). Într-o altă opinie, s-au inclus în definiția patrimoniului nu doar toate drepturile și obligațiile patrimoniale aparținând unei persoane, ci și bunurile la care se referă aceste drepturi. Acest punct de vedere a fost criticat, arătându-se că nu se ține seama de faptul că patrimoniul, fiind o sumă de valori, este distinct de bunurile care îl compun, iar referirea la drepturi înseamnă includerea implicită a bunurilor în cuprinsul noțiunii de patrimoniu (C. Bîrsan, *op.cit.*, p.6). Indiferent de definițiile pro-

defunctului este transmis pe fracțiuni, către diferiți succesori, caz în care fiecare dintre aceștia dobândește, cu titlu universal, partea din moștenire ce i se cuvine.

Moștenirea propriu-zisă constă, prin urmare, în transmiterea unui patrimoniu, indiferent dacă acesta trece fără a fi fracționat sau pe părți.

Pe de altă parte, patrimoniul fiind alcătuit nu numai din drepturi, ci și din obligații, urmează să distingem transmiterea activă, adică a drepturilor, de aceea a obligațiilor, transmiterea pasivă.

Oricare ar fi însă concepția pe care o avem despre patrimoniu, acesta nu se poate transmite cât timp titularul său trăiește dacă el este o persoană fizică. Transmiterea prin acte între vii, în acest caz, nu poate avea ca obiect decât bunuri private izolat (*ut singuli*).

b) Într-un al doilea înțeles, derivat din primul, „succesiunea”, „ereditatea” sau „moștenirea” desemnează patrimoniul transmis din cauză de moarte (*mortis causa*); în acest sens, se spune că moștenirea sau succesiunea este vacantă. Tot astfel, se vorbește de succesiune mobilă sau imobilă.

Cu alte cuvinte, termenul de „succesiune”, „ereditate” sau „moștenire” desemnează atât transmiterea din cauză de moarte (*mortis causa*), cât și obiectul acestei transmiteri.

## §2. Felurile moștenirii

În dreptul român, moștenirea se transmite, în puterea legii sau a testamentului, în chiar clipa când persoana fizică încetează din viață, nefiind nevoie, pentru ca această transmitere

---

puse pentru noțiunea de patrimoniu, determinarea cu exactitate a conținutului patrimoniului se conturează examinându-se elementele patrimoniului și caracterele sale juridice (V. Pătulea, C. Turianu, *Dreptul de proprietate*, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, București, 2009, p.11 și urm.).

să se săvârșească, de nicio manifestare de voință din partea succesibilului.

Știm că în ce privește persoanele fizice, cât timp titularul trăiește, patrimoniul nu se poate transmite. Intransmisibil, în această măsură, prin acte între vii, patrimoniul trece la moartea titularului asupra moștenitorilor sau legatarilor.

Potrivit art.955 alin.1 C.civ., „*Patrimoniul defunctului se transmite prin moștenire legală, în măsura în care cel care lasă moștenirea nu a dispus altfel prin testament*”.

Prin urmare, moștenirea, succesiunea sau ereditatea poate fi, după izvorul ei, legală sau testamentară.

a) Moștenirea este denumită *legală* atunci când transmiterea ei din cauză de moarte se săvârșește în puterea legii.

Ea se mai numește în acest caz și moștenire *ab intestat*, deoarece nu privește decât patrimoniile celor ce au murit fără a face vreun testament (*intestati*).

Altfel spus, moștenirea legală intervine numai atunci când cel care lasă moștenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale în favoarea unei sau mai multor persoane (art.955 alin.1).

b) În cazul în care defunctul a dispus de averea sa, pentru timpul când nu va mai fi, prin unul sau mai multe acte unilaterale de ultimă voință numite legate, moștenirea se numește *testamentară*, căci legatele nu se pot face decât prin testament. În acest caz, moștenitorii sunt desemnați chiar de cel care lasă moștenirea.

Persoana decedată al cărei patrimoniu se transmite pe cale de moștenire (succesiune sau ereditate) se numește și *de cuius* (prescurtare a formulei romane *is de cuius successionem agitur* – cel despre a cărui moștenire este vorba).

Persoanele care dobândesc, în tot sau în parte, patrimoniul celui care lasă moștenirea se numesc *moștenitori*.

Ei se mai numesc *succesori* sau *erezi* în cazul succesiunii legale; *legatari*<sup>1</sup> în cazul succesiunii testamentare, fiindcă obiectul dobândirii lor este legatul.

c) Trebuie arătat că moștenirea se transmite fie numai în temeiul legii, fie numai în temeiul voinței celui care lasă moștenirea manifestată într-un testament. Sunt însă și cazuri când moștenirea se transmite parțial în temeiul testamentului și parțial în temeiul legii.

*Coexistența moștenirii legale cu cea testamentară* este prevăzută de art.955 alin.2 C.civ., conform căruia „*O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin moștenire testamentară, iar cealaltă parte prin moștenire legală*”. Această opțiune a legiuitorului chiar se impune în ipoteza existenței moștenitorilor rezervari<sup>2</sup>.

De exemplu, dacă testatorul a făcut legate cu titlu particular, patrimoniul se transmite moștenitorilor legali, care însă vor fi obligați să execute legatele; dacă obiectul legatului este un drept real asupra unui bun individual determinat, legatarul îl va dobândi direct de la defunct și nu se va transmite moștenitorilor legali, care desigur vor culege cealaltă parte a patrimoniului succesoral<sup>3</sup>. Dacă legatele nu epuizează întregul patrimoniu, devoluțiunea moștenirii va fi testamentară în limitele acestor legate și legală în rest. Dacă însă prin testament se epuizează

---

<sup>1</sup> Legatarul poate fi: universal, cu titlu universal sau cu titlu particular ori singular, după cum este chemat: la întreg patrimoniul; la o fracțiune din acesta; numai la bunuri singulare, anume determinate.

<sup>2</sup> A se vedea M. Eliescu, *Moștenirea și devoluțiunea ei*, Ed. Academiei, București, 1966, p.53; Fr. Deak, R. Popescu, *op.cit.*, p.24-26.

<sup>3</sup> Art.1059 C.civ. prevede drepturile legatarului cu titlu particular: „(1) *Legatarul cu titlu particular al unui bun individual determinat dobândește proprietatea acestuia de la data deschiderii moștenirii.* (2) *Legatarul cu titlu particular al unor bunuri de gen este titularul unei creanțe asupra moștenirii. Dacă testatorul nu a prevăzut altfel, cel însărcinat cu executarea acestui legat este obligat a preda bunuri de calitate medie*”.