



## MINISTERUL JUSTIȚIEI

# OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poștal: 030837  
Website: [www.onrc.ro](http://www.onrc.ro); E-mail: [onrc@onrc.ro](mailto:onrc@onrc.ro); Cod de identificare Fiscală: 14942091

### LISTA CUPRINZÂND ACTIVITĂȚILE INTERZISE A FI DESFĂȘURATE DE UNELE CATEGORII DE AGENȚI ECONOMICI

Această listă reprezintă un ghid orientativ pentru agenții economici și constituie interpretarea asupra încadrării activităților în clasa CAEN, fără a antrena răspunderea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

**PRECIZARE:** *Interdicția se referă numai la activitățile expres reglementate de legile speciale enumerate în listă. Ca urmare, este posibil ca desfășurarea altor activități incluse în aceeași clasă CAEN să fie permisă.*

#### I. INTERZISE PTR. PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE (PFA), ÎNTRERINZĂTORII TITULARI AI ÎNTRERINDERILOR INDIVIDUALE, ÎNTRERINDERILE FAMILIALE, SRL, SNC, SCS, SCA, SA:

##### a) În domeniul activității de scafandru

- H.G. nr. 350/1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecționarea pregătirii și brevetarea scafandrilor, cu completările ulterioare:

“Art.1 – Activitatea de pregătire, antrenare, perfecționare a pregătirii și de brevetare a scafandrilor, în vederea îndeplinirii misiunilor de apărare a țării și pentru alte nevoi se realizează de Ministerul Apărării Naționale prin Centrul de scafandri – cu sediul în garnizoana Constanta.”

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN**

**8422 - Activități de apărare națională.**

##### b) În domeniul jocurilor de noroc

1. O.U.G. nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare:

“Art. 6 – Companiei Naționale <<Loteria Română>> – S.A. i se încredințează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul țării, organizarea și exploatarea jocurilor de noroc: **loto, expres, pronosport, loz în plic și instant lottery.**

Compania Națională <<Loteria Română>> - S.A. poate organiza și exploata jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. 1.

Compania Națională <<Loteria Română>> - S.A. poate organiza și exploata, în asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. 1 și 2, numai pe bază de licență obținută în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Compania Națională <<Loteria Română>> - S.A. beneficiază de licență pentru jocurile de noroc desfășurate în condițiile alin. 1 și 2, prin efectul prezentei ordonanțe."

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN  
9200 – Activități de jocuri de noroc și pariuri.**

## **2. H.G. nr. 251/1999, cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 9 – Nu sunt permise și nu pot fi autorizate jocurile de noroc, indiferent de denumirea lor, prin care se acumulează fonduri bănești sau alte valori materiale în cadrul unor asociații ori al altor forme organizate, cu promisiunea realizării unui câștig prin multiplicarea sumelor depuse, numai pe baza speranței de creștere a numărului de depunători într-un interval propus de organizatori și acceptat de depunători la data depunerii cererii ori/și a sumelor de bani.

De asemenea, nu sunt permise și nu pot fi autorizate jocurile tip alba-neagra, care se bazează pe dexteritatea organizatorului, a mânuitorului mijloacelor de joc (cărți de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bilă etc.)."

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN  
9200 – Activități de jocuri de noroc și pariuri.**

### **c) În domeniul activităților nucleare**

- **Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată:**

"Art. 6 – Cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, tranzitul, deținerea sau detonarea unei arme nucleare sau a oricărui dispozitiv exploziv nuclear sunt interzise pe teritoriul României."

**Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN  
2446 – Prelucrarea combustibililor nucleari.**

### **d) În domeniul activităților juridice**

#### **1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 1 – (2) Profesia de avocat se exercită numai de avocații înscrși în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naționale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R."

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN  
6910 - Activități juridice.**

#### **2. Legea nr. 36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale, cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 2 – Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale și consultații juridice notariale, în condițiile prezentei legi."

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN  
6910 - Activități juridice.**

#### **3. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești:**

"Art. 1 – (1) Executarea silită a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectuează de către executorii judecătorești, dacă legea nu prevede altfel."

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN  
6910 - Activități juridice.**

#### 4. Legea nr. 514/2003 privind organizarea funcționarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare:

“Art. 2 – Consilierul juridic poate să fie numit în funcție sau angajat în muncă, în condițiile legii.”

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN  
6910 - Activități juridice.**

#### II. INTERZISE PTR. PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE (PFA), ÎNTREPRINZĂTORII TITULARI AI ÎNTREPRINDERILOR INDIVIDUALE, ÎNTREPRINDERILE FAMILIALE, SRL, SNC, SCS, SCA (permise SA):

##### a) În domeniul instituțiilor de credit

- **O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007:**

“Art. 287 – (1) Băncile, persoane juridice române, se constituie **sub formă juridică de societate pe acțiuni** în conformitate cu legislația comercială și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.”

“Art. 291 – (1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, se constituie **sub formă juridică de societate pe acțiuni** în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.”

“Art. 319 – (1) Băncile de credit ipotecar, persoane juridice române, se constituie **sub formă juridică de societate pe acțiuni** în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.”

“Art. 322 – Instituții emitente de monedă electronică, persoane juridice române, se constituie **sub formă juridică de societate pe acțiuni** în conformitate cu legislația comercială și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.”

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN  
6419 - Alte activități de intermediari monetare.**

##### b) În domeniul pieței de capital

- **Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare:**

“Art. 6 – Societățile de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice, constituite **sub forma unor societăți pe acțiuni**, emitente de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investiții financiare și care funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M.”

“Art. 44 – (1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, este persoană juridică, constituită **sub forma unei societăți pe acțiuni**, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M.”

“Art. 53 – (1) Societatea de administrare a investițiilor, denumită în continuare S.A.I., este persoană juridică, **constituită sub forma unei societăți pe acțiuni**, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M.”

“Art. 124 – (1) Piețele reglementate de instrumente financiare se organizează și se administrează de către o persoană juridică, constituită **sub forma unei societăți pe acțiuni**, emitentă de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., denumită în continuare operator de piață.”

“Art. 146 – (1) Depozitarul central este cea persoană juridică, constituită **sub forma societății pe acțiuni**, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de

C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea.”

“Art. 159 – (1) Casa de compensare și contrapartea centrală sunt persoane juridice, constituite **sub forma unor societăți pe acțiuni**, emitente de acțiuni nominative, plătite integral în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare.”

**Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN**

**6611 - Administrarea piețelor financiare;**

**6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;**

**6630 – Activități de administrare a fondurilor.**

#### **c) În domeniul asigurărilor**

- **Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare**

“Art. 11 – (1) Activitatea de asigurare în România poate fi exercitată numai de:

a) persoane juridice române, constituite **ca societăți pe acțiuni** și/sau societăți mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor potrivit procedurii reglementate la art. 12;”

**Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN**

**6511 - Activități de asigurări de viață;**

**6520 - Activități de reasigurare;**

**6512 – Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață).**

#### **d) În domeniul pensiilor facultative**

- **Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative:**

“Art. 4 – (2) Societatea de pensii se constituie **sub forma unei societăți pe acțiuni**, iar persoanele care intenționează să înființeze o societate de pensii depun la Comisie cererea pentru autorizarea de constituire.”

**Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN**

**6520 - Activități de reasigurare;**

**6530 – Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale).**

### **III. INTERZISE PTR, PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE (PFA), ÎNTREPRINZĂTORII TITULARI AI ÎNTREPRINDERILOR INDIVIDUALE, ÎNTREPRINDERILE FAMILIALE**

#### **a) În domeniul transporturilor de persoane și mărfuri**

1. **Legea nr. 38/20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare:**

“Art. 15 (1) – **Activitatea de dispecerat taxi** poate fi executată numai pe raza localității de autorizare de către orice **persoană juridică**, denumită în continuare dispecerat, autorizat de autoritatea de autorizare, în condițiile prezentei legi”.

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN**

**4932 - Transporturi cu taxiuri.**

2. **O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, modificată și completată:**

“ Art. 1 (9) – Activitățile de transport feroviar public sau în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar, **persoane juridice române**, licențiați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.”

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN  
4910 – Transporturi interurbane de călători pe calea ferată.**

**b) În domeniul activității de jocuri de noroc**

- **H.G. nr. 251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc, cu modificările ulterioare:**

“Art. 3 – Prin organizator de jocuri de noroc se înțelege orice **persoană juridică** înregistrată legal în România și autorizată să exploateze jocuri de noroc potrivit prevederilor prezentei hotărâri.”

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN  
9200 – Activități de jocuri de noroc și pariuri.**

**c) În domeniul fabricării, comercializării, prestărilor de servicii, importului, exportului și utilizării produselor de protecție a plantelor pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură**

- **O.G. nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, cu modificările și completările ulterioare:**

“Art. 15 – Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) au regimul produselor reglementate cu strictețe, în care scop:

a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea și utilizarea lor vor fi înregistrate/autorizate numai **persoane juridice** care .....

b) fabricanții, importatorii, comercianții, distribuitorii și utilizatorii autorizați să desfășoare activități cu produse de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) se vor înregistra, în mod obligatoriu, la serviciile de specialitate ale inspectoratelor județene de poliție în a căror rază teritorială aceștia urmează să-și desfășoare activitatea.

c) sunt interzise comercializarea, distribuirea și utilizarea produselor de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) de către persoane fizice, precum și de către persoane juridice neînregistrate/neautorizate”.

“Art. 19 (6) – pot fi autorizați să cumpere și să utilizeze produse de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) numai producătorii agricoli **persoane juridice** și prestatorii de servicii de protecție a plantelor care întrunesc condițiile prevăzute la art. 15 lit. a) ”.

**Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN  
2020 – Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice;  
4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice.**

**d) În domeniul asigurării pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor**

- **Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare:**

“Art. 20 (1) – Societățile specializate de pază și protecție sunt **societăți comerciale** private care se constituie și funcționează potrivit legislației comerciale și prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri și valori importante, în condiții de maximă siguranță a acestora, precum și protecția persoanelor.”

**Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN  
8010 – Activități de protecție și gardă;  
8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare;**

#### e) În domeniul vamal

- **H.G. nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României:**

“Art. 563 – Comisionar în vamă este persoana juridică română, constituită potrivit legii, care, în numele și pe seama altei persoane sau în nume propriu, dar pe seama altei persoane, prezintă mărfurile și efectuează declararea în detaliu a mărfurilor, depozitarea și alte formalități prevăzute în reglementările vamale, precum și plata la autoritatea vamală a cuantumului drepturilor de import și de export.”

**Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN**

**5229 – Alte activități anexe transporturilor.**

#### f) În domeniul activității de asigurare-reasigurare

- **Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare:**

“Art. 35 (5) – Orice broker de asigurare și/sau reasigurare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie **persoană juridică**, în a cărei denumire să fie cuprinsă obligatoriu sintagma broker de asigurare, broker de asigurare-reasigurare sau broker de reasigurare, după caz, sau într-un limbaj uzual pentru activitatea de asigurare;

**Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN**

**6621 – Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;**

**6622 – Activități ale agenților și brokerilor de asigurări;**

**6629 – Alte activități auxiliare activităților de asigurări și fonduri de pensii.**

#### g) În domeniul materiilor explozive

- **Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare:**

“Art. 2 – Producerea și procesarea de materii explozive sunt permise numai **persoanelor juridice** care posedă autorizație din partea inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea.”

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN**

**2051 – Fabricarea explozivelor.**

#### h) În domeniul pieței de capital

- **Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare:**

“Art. 29 – Traderii sunt **persoane juridice** care efectuează exclusiv în nume și pe cont propriu tranzacții cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures și cu opțiuni.”

**Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN**

**6420 – Activități ale holdingurilor;**

**6430 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;**

**6499 – Alte intermediari financiare n.c.a..**