**Texte relevante**

**Codul civil din 1864**

**Art. 841** – Liberalitățile, fie făcute prin acte între vii, fie făcute prin testament, nu pot trece peste jumătatea bunurilor dispunătorului dacă la moarte-i lasă un copil legitim; peste o a treia parte, dacă lasă doi copii; peste a patra parte, dacă lasă trei sau mai mulți.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nr. descendenți |
|  | **1** | **2** | **3** |
| Cotitatea disponibilă | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| Rezerva succesorală | 1/2 | 2/3 | 3/4 |

**Art. 843** – Liberalitățile, prin acte între vii sau prin testament, nu pot trece peste jumătatea bunurilor, dacă în lipsa de descendenți, defunctul lasă tata și mama sau peste trei sferturi, dacă lasă numai pe unul din părinți.

**Art. 939** – Bărbatul sau femeia care, având copii dintr-alt maritagiu, va trece în al doilea sau subsecvent maritagiu, nu va putea dărui soțului din urmă decât o parte egală cu **partea legitimă a copilului** ce a luat mai puțin, și fără ca, nici într-un caz, donațiunea să treacă peste cuartul bunurilor.

**Decretul-lege nr. 319/1944**

Art. 1 – Soțul supraviețuitor moștenește din averea celuilalt soț după cum urmează:

a) când vine la succesiune cu copiii legitimi și recunoscuți sau numai cu unii din ei, ori cu descendenții lor, moștenește o pătrime;

b) când vine la succesiune în concurs cu tatăl și mama defunctului, ori numai cu unul din ei, în ambele cazuri împreună cu frații și surorile soțului încetat din viață și descendenții lor, sau numai cu unul din ei, moștenește o treime;

c) când vine la succesiune cu tatăl și mama defunctului, ori numai cu unul dintre ei, sau numai cu frații și surorile acestuia și descendenți de-ai lor, ori numai cu unii dintre ei moștenește o jumătate;
d) când vine la succesiune cu ceilalți ascendenți sau colaterali până la gradul al IV-lea inclusiv, moștenește trei pătrimi;

e) în lipsa rudelor mai sus arătate, soțul supraviețuitor moștenește averea întreagă.

Art. 2 – Liberalitățile făcute de soțul predecedat nu vor putea trece peste jumătate din drepturile prevăzute la art. 1, în favoarea soțului supraviețuitor.

**Codul civil 2011**

ART. 1086 – **Noțiunea de rezervă succesorală**. Rezerva succesorală este partea din bunurile moștenirii la care moștenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinței defunctului, manifestată prin liberalități ori dezmoșteniri.

ART. 1087 – **Moștenitorii rezervatari**. Sunt moștenitori rezervatari soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați ai defunctului.

ART. 1088 – **Întinderea rezervei succesorale**. Rezerva succesorală a fiecărui moștenitor rezervatar este de jumătate din cota succesorală care, în absența liberalităților sau dezmoștenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moștenitor legal.

ART. 1089 – **Noțiunea de cotitate disponibilă**. Cotitatea disponibilă este partea din bunurile moștenirii care nu este rezervată prin lege și de care defunctul putea dispune în mod neîngrădit prin liberalități.

ART. 1090 – **Cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor**

(1) Liberalitățile neraportabile făcute soțului supraviețuitor, care vine la moștenire în concurs cu alți descendenți decât cei comuni lor, nu pot depăși un sfert din moștenire și nici partea descendentului care a primit cel mai puțin.

(2) Dacă defunctul nu a dispus prin liberalități de diferența dintre cotitatea disponibilă stabilită potrivit art. 1.089 și cotitatea disponibilă specială, atunci această diferență revine descendenților.

(3) Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică în mod corespunzător atunci când descendentul menționat la alin. 1 a fost dezmoștenit direct, iar de această dezmoștenire ar beneficia soțul supraviețuitor.

ART. 964 – **Principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii**.

(2) Dacă în urma dezmoștenirii rudele defunctului din clasa cea mai apropiată nu pot culege întreaga moștenire, atunci partea rămasă se atribuie rudelor din clasa subsecventă care îndeplinesc condițiile pentru a moșteni.

ART. 1075 – **Efectele.**

(1) În cazul dezmoștenirii soțului supraviețuitor, moștenitorii din clasa cu care acesta vine în concurs culeg partea din moștenire rămasă după atribuirea cotei cuvenite soțului supraviețuitor ca urmare a dezmoștenirii.

(2) Dacă, în urma dezmoștenirii, pe lângă soțul supraviețuitor, vin la moștenire atât cel dezmoștenit, cât și acela care beneficiază de dezmoștenire, acesta din urmă culege partea rămasă după atribuirea cotei soțului supraviețuitor și a cotei celui dezmoștenit.

(3) Atunci când, în urma dezmoștenirii, un moștenitor primește o cotă inferioară cotei sale legale, moștenitorul cu care vine în concurs culege partea care ar fi revenit celui dezmoștenit.

(4) Dacă, în urma dezmoștenirii, o persoană este înlăturată total de la moștenire, cota ce i s-ar fi cuvenit se atribuie moștenitorilor cu care ar fi venit în concurs sau, în lipsa acestora, moștenitorilor subsecvenți.

(5) Dispozițiile prevăzute la alin. (1)-(4) nu pot profita persoanelor incapabile de a primi legate.

**SPEȚE**

**Exemplul 1**:

Starea de fapt: acceptanți F, SS, L (500k), MS = 800k, F și SS cer rezervele

D – SS

⏐

F

Rezolvare:

RSS – ½ x ¼ = 1/8 1/8 x 800k = 100k

RF – ½ x ¾ = 3/8 3/8 x 800k = 300k

CD – 1- (1/8 + 3/8) = 4/8 4/8 x 800k = 400k

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RSS1/8 | RF3/8 | CD4/8 |

 100k 300k 400k

L – 500k – 400k = 100k

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Moștenitor** | Moștenire legală | Liberalități |
| SS | 100k | - |
| F | 300k | - |
| L | - | 400k (500 -100) |

**Exemplul 2**:

Starea de fapt: acceptanți F, SS, L (500k), MS = 800k, F cere rezerva

D – SS

⏐

F

Rezolvare:

RSS – ½ x ¼ = 1/8 1/8 x 800k = **100k**

CD – 1- 1/8 = 7/8 7/8 x 800k = 700k

|  |  |
| --- | --- |
| RSS1/8 | CD7/8 |

 100k 700k

L – **500k** – 700k = - 200k

200k – SS: ¼ x 200k = **50k**

 F: ¾ x 200k = **150k**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Moștenitor** | Moștenire legală | Liberalități |
| SS | 150k (100 R + 50 k) | - |
| F | 150k | - |
| L | - | 500k |

**Exemplul 3**:

Starea de fapt: acceptanți SS, T, M, S, LU; MS = 240k

T M

/ \

 S ~~D~~ - SS **LU**

Rezolvare:

1) succesiune legală:

SS – 1/3 rest: 1- 1/3 = 2/3 (pt. clasa a II-a)

T,M – 2/3 x ½ x ½ = 1/6

S – 2/3 x ½ = 1/3

2) RSS – ½ x 1/3 = 1/61/6 x 240k = **40k**

RT, RM – ½ x 1/6 = 1/121/12 x 240k = **20k**

CD – 1 - (1/6 + 1/12 + 1/12) = 4/6 (8/12) 4/6 x 240k = **160k** – LU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RSS1/6 | RT1/12 | RM1/12 | CD4/6 |

 40 20 20 160

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Moștenitor** | Moștenire legală | Liberalități |
| SS | 40k | - |
| T | 20k | - |
| M | 20k | - |
| S | - | - |
| LU | - | 160k |

**Exemplul 4**:

Starea de fapt: acceptanți SS, T, M, S, LU; MS = 240k; sora S renunțătoare

T M

/ \

 (S) ~~D~~ - SS **LU**

Rezolvare:

1) succesiune legală

S – 0 (art. 1.121 alin. 1 civ.)

SS – ½ rest: 1- ½ = 1/2 (pt. asc.priv.)

T,M – ½ x ½ = ¼

2) RSS – ½ x ½ = 1/4¼ x 240k = **60k**

RT, RM – ½ x ¼ = 1/81/8 x 240k = **30k**

CD – 1 - (1/4 + 1/8 + 1/8) = 4/8 (1/2) 1/2 x 240k = **120k** – LU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RSS1/4 | RT1/8 | RM1/8 | CD1/2 |

 60 30 30 120

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Moștenitor** | Moștenire legală | Liberalități |
| SS | 60k | - |
| T | 30k | - |
| M | 30k | - |
| S | - | - |
| LU | - | 120k |

**Exemplul 5**:

Starea de fapt: acceptanți SS (gratificată universal) și F (din altă căsătorie); MS = 240k

Rezolvare:

RSS – ½ x ¼ = **1/8** 1/8 x 240k = **30k**

RF – ½ x ¾ = **3/8** 3/8 x 240k = **90k**

CD – 1 - (1/8 + 3/8) = 4/8 (1/2) ⇒ SS are vocație testamentară teoretică la ½

Aplic art. 1.090 alin. 1 civ., pentru gratificarea soției:

SS – ½ > ¼ (sfertul moștenirii) și ½ (= 4/8) > 3/8 (partea lui F) ⇒

SS – **1/4** ¼ x 240k = **60k**

Rest: 1/2 – 1/4 = **1/4** (diferența) ¼ x 240k = **60k ⇒** F (art. 1.090 alin. 2 civ.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RSS1/8 | RF3/8 | Diferența1/4 | CDS1/4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Moștenitor** | Moștenire legală | Liberalități |
| SS | 30k | 60k |
| F | 150k (90 + 60) | - |