Lista documentelor prevazute de art.28 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei

(1)Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte:

a) Bilantul contabil certificat de catre administrator si cenzor/auditor, balanta de verificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a procedurii si copii de pe registrele contabile curente;
b) O lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile, pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate;
c) O lista a numelor si adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora: certe sau sub conditie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta. Lista anexa cu creditorii va cuprinde urmatoarele date de identificare:nume si prenume/denumire; cod de identificare fiscala(cod numeric personal, cod de inregistrare fiscala, cod unic de inregistrare); numar de ordine in registrul comertului/registrul societatilor agricole/registrul asociatiilor si fundatiilor/alte registre; domiciliul/sediul social (strada, numar, bloc, apartament, localitate, sector, judet) ; telefon/fax;
d) O lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de catre debitor in cele 120 de zile anterioare formularii cererii de deschidere a procedurii;
e) O lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observaţie;
f) Contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii;
g) O lista a membrilor grupului de interes economic sau, dupa caz, a asociatilor cu raspundere limitata pentru societatile in nume colectiv sau in comandita;
h) O declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare,conform unui plan, prin restructurarea activităţii sau prin lichidare, în tot sau în parte, a averii, în conformitate stingerii datoriilor sale, dacă această declaraţie nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezumă că debitorul este de acord cu iniţierea procedurii simplificate;
i) O descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorganizarea activitatii;
j) O declaratie pe propria raspundere autentificata la notar ori certificata de catre un avocat, sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul profesional/ sediul social, din care sa rezulte daca a mai fost supus procedurii prevazute de Legea nr.85/2006 intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive.
k) O declaratie pe propria raspundere autentificata la notar ori certificata de catre un avocat, din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. 21/1996 şi ca administratorii, directorii şi/ sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă. Abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. 21/1996, în ultimii 5 ani anterioridеschiderii procedurii;
l) un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise.

(2) Dacă debitorul nu dispune la momentul înregistrării cererii, de vreuna dintre informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) – f) şi h), va putea înregistra acea informaţie la tribunal în termen de 5 zile; dacă nu o va face, el va fi decăzut din dreptul de a propune un plan de reorganizare.