

Situatia litigiilor avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova (reclamant) - PE ROL la 31.12.2013

Nr	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Seromgal Galati	anulare H. AGOA si AGEA din 07.04.2011	Admite recursul SIF	
2	Chimcomplex SA	anulare H.AGEA din 30.10.2012	Admite actiunea	Apel parata
3	Iasitex S.A. Iasi	anulare HAGEA din 15.07.2012	Respinge actiunea	Recurs SIF-rejudecare
4	Iasitex S.A. Iasi	anulare H. AGEA din 22.12.2011	Suspendat	Art. 244 Cpc
5	Arcelor Mittal Roman	anulare H. CA din 29.03.2012	Respinge actiunea	
6	Favil Ramnicul Valcea	anulare H. AGOA din 27.04.2012	Litigiu pe rol la fond	
7	Spit Bucovina SA	anulare H. AGOA din 03.04.2012	Admite recursul paratei	
8	Comat Galati	anulare H. AGOA din 29.04.2012	Respinge actiunea	
9*	Istru Braila	anulare HAGEA din 03.12.2012	Litigiu pe rol la fond	
10*	Sanex Cluj	anulare HAGEA din 20.12.2012	Respinge recursul SIF	
11*	Comat Galati	anulare H. AGOA din 03.05.2013	Respinge actiunea	Apel SIF
12*	Iasitex SA Iasi	anulare H. AGOA din 16.08.2012, pct. 1 si 2	Litigiu pe rol la fond	
13*	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	anulare HAGEA din 29.04.2013	Litigiu pe rol la fond	
14*	Humoreanca SA	anulare HAGOA din 11.03.2013	Respinge actiunea	
15*	Agrodelta Sireasa	anulare HAGEA pct. 1 si 2 din 31.05.2013	Admite actiunea	
16*	Vascar Vaslui	anulare HAGEA din 27.05.2013	Respinge actiunea	Apel SIF
17*	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	anulare HAGOA din 29.04.2013	Litigiu pe rol la fond	
18*	Alimentara SA Cluj	anulare HAGEA din 06.11.2013	Litigiu pe rol la fond	
19*	Istru Braila	anulare partiala HAGOA din 25.04.2013	Litigiu pe rol la fond	
20*	Alimentara SA Cluj	autorizare convocare AGA	Litigiu pe rol la fond	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2013

Nr	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Danubius Tulcea	suspendare H. AGOA din 25.05.2012	Respinge actiunea	Renuntare recurs SIF
2	Danubius Tulcea	suspendare H. AGEA din 25.05.2012	Respinge actiunea	Renuntare recurs SIF
3	Iasitex S.A. Iasi	anulare H. AGOA din 15.07.2011	Admite actiunea	
4	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 29.04.2011	Respinge recursul SIF	
5	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGEA din 13.12.2010	Respinge recursul SIF	
6	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 27.04.2010	Respinge recursul SIF	
7	Partmen Bacau	anulare H. AGEA din 08.04.2008	Admite actiunea	
8	Galgros Galati	anulare H. AGOA din 18.04.2011	Respinge actiunea	Renuntare cale de atac
9	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 19.08.2011	Admite in parte recursul SIF	
10	Apa Canal Onesti	anulare H. AGEA din 28.04.2011	Admite actiunea	
11	Iasitex Iasi	anulare H. AGOA din 26.04.2012	Respinge actiunea	Renuntare cale de atac
12	Galgros Galati	anulare H. AGOA din 26.04.2012	Respinge actiunea	Renuntare cale de atac
13*	Comat Galati	anulare HAGOA din 11.10.2012	Respinge actiunea ca fiind lipsita de interes	Renuntare cale de atac
14	Martens Galati	anulare H. AGEA din 25.04.2012	Respinge actiunea	Renuntare cale de atac
15*	Istru Braila	suspendare HAGEA din 03.12.2012	Respinge recursul SIF	
16	Comat Galati	anulare H. AGOA din 28.04.2011	Respinge recursul	

			paratei	
17	Chimcomplex SA	suspendare H.AGEA din 30.10.2012	Admite actiunea	
18	Vascar Vaslui	anulare H. AGOA din 28.05.2011	Respinge recursul SIF	
19	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGEA din 26.01.2012	Respinge recursul SIF	
20	Danubius Tulcea	anulare H. AGOA din 25.05.2012	Respinge actiunea-renuntare cale de atac	
21	Danubius Tulcea	anulare H. AGEA din 25.05.2012	Respinge actiunea-renuntare cale de atac	
22	Iasitex Iasi	anulare H. AGEA din 16.09.2011	Respinge recursul paratei	
23	Seromgal Galati	anulare H. AGEA din 27.07.2010	Admite recursurile partilor	Solicitare catre parata-plata de 3.555,80 lei
24	Vitimas Galati	anulare H. AGEA din 14.06.2012	Admite actiunea	
25*	Istru Braila	opozitie HAGEA din 03.12.2012	Respinge actiunea	Renuntare la judecata
26*	Istru Braila	suspendare-HAGEA din 03.12.2012	Respinge suspendarea pe opozitie	Renuntare la judecata
27*	Sanex Cluj	suspendare HAGEA din 20.12.2012	Respinge actiunea	
28	Malina Smardan	diminuare CS - radiere hotarare AGEA din 7.07.2002 (anulata)	Litigiu suspendat	Cesiune actiuni SIF
29*	Spit Bucovina SA	anulare H. AGOA din 23.04.2013	Respinge actiunea	Renuntare cale de atac

* - dosar promovat in cursul anului 2013

Anexa 3.2.**Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii - SIF Moldova are calitatea de reclaman. PE ROL la 31.12.2013**

Nr	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Quantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1	Puchianu Genovel	674,514.55	pretentii-executare silita	Incasare partiala in 2013 de 1.386 lei
2	Celule Electrice Bailesti	22,305.72	cheltuieli judecata in dos. anulare HAGA SIF2 din 15.11.2008	Admite in parte actiunea. Urmeaza executare silita
3	Min. Economiei si Finantelor - A.N.A.F.	5,838,880.00	anulare Decizie de Impunere nr. 291/24.11.2010	Admite in parte actiunea - recurs SIF
4	Matei Alexandru	390,000.00	raspundere civila delictuala	Admite apelul SIF-recurs parat
5	Zaiet Marius	2,863.96	pretentii (contract chirie). Admite actiunea	Urmeaza executare silita
6*	Statul Roman	5,437,904.98	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Recurs TEXU
7*	Statul Roman, CCSD, CNCB	1,897,977.26	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Contestatie in anulare Textila Oltul
8*	Statul Roman	11,070,283.00	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Respinge recursul MFP
9*	CCSD, CNCB	58,131.12	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Litigiu pe rol la fond
10	A.A.A.S.	1,707.94	cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Executare silita - incasare partiala - 892,04 lei
11	A.A.A.S.	8,931.41	cheltuieli judecata litigiu BO 300.000	Executare silita - incasare partiala - 4.479,72 lei

			DEM Relona Trans	
12	A.A.A.S.	831,801.72	intoarcere ex. BO 300.000 USD Avicom	Ex. silita-incasare partiala- 384.694,43 lei
13	A.A.A.S.	5,833,246.29	daune BO emis de Digicom S.A.	Executare silita
14	A.A.A.S.	517,795.03	daune BO emis de Avicom	Executare silita
15	A.A.A.S.	2,389,120.45	intoarcere executare BO 800.000 USD emis de SGI	Executare silita - incasare partiala - 1.223.511,09 lei
16	A.A.A.S.	1,406,769.59	intoarcere executare BO 470.000 USD emis de Aust Rom	Executare silita - incasare partiala - 644.292,09 lei
17	A.A.A.S.	658,633.88	intoarcere executare BO 220.000 USD emis de Best	Executare silita - incasare partiala - 303.247,19 lei
18	A.A.A.S.	1,987,821.74	intoarcere executare BO 630.000 USD emis de Best	Executare silita - incasare partiala - 916.586,15 lei
19	A.A.A.S.	1,930,546.54	intoarcere executare BO 650.000 USD emis de SGI –ex. 528/2010	Executare silita - incasare partiala - 877.542,92 lei
20	A.A.A.S.	2,033,974.39	intoarcere executare BO 655.000 USD emis de SGI- ex.886/2010	Executare silita - incasare partiala - 938.077,65 lei
21	A.A.A.S.	2,317,021.99	intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Executare silita - incasare partiala- 1.060.320,34 lei
22	A.A.A.S.	2,789,200.07	intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest House	Ex.sil. - incasare partiala – 2,789,007.41 lei
23	A.A.A.S.	773,203.76	intoarcere executare BO 250.000 USD emis de Asociatia Pas Tranzitour	Executare silita - incasare partiala 358.935,55 lei.
24	A.A.A.S.	10,092.69	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Sercot Impex	Executare silita
25	A.A.A.S.	48,575.59	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 1.500.000 USD Lynx International	Executare silita - incasare partiala - 24.946,80 lei
26	A.A.A.S.	9,981.29	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 250.000 USD Alionor	Executare silita - incasare partiala - 5.144,41 lei
27	A.A.A.S.	2,000.00	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 420.000 DEM Trans Europa	Urmeaza executare silita
28	A.A.A.S.	819,630.00	intoarcere executare BO 300.000 USD Editip	Urmeaza executare silita

29	A.A.A.S.	2,576,947.86	intoarcere executare B.O. 900.000 USD SGI	Executare silita - incasare partiala - 1.181.092,28 lei
30	A.A.A.S.	2,691,177.63	intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest House	Executare silita - incasare partiala 1.233.288,86 lei
31	A.A.A.S.	819,630.00	intoarcere executare B.O. 300.000 USD Editip	Admite actiunea. Recurs AAAS
32	A.A.A.S.	639,270.04	intoarcere executare silita B.O. 230.000 USD Lerus Agnita	Executare silita - incasare partiala - 295.546,73 lei
33	A.A.A.S.	2,148,581.19	intoarcere executare B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Executare silita - incasare partiala - 985.352,80 lei.
34	A.A.A.S.	1,158,539.55	intoarcere executare B.O. 400.000 USD Best	Admite actiunea. Executare silita
35	A.A.A.S.	2,185,680.00	intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Admite actiunea. Urmeaza executare silita
36	A.A.A.S.	24,900.56	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 650.000 USD SGI	Admite in parte actiunea.
37	A.A.A.S.	1,139.50	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 3.032.482,79 USD Digicom	Admite in parte actiunea. Urmeaza executare silita
37	A.A.A.S.	37,227.89	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD SGI	Executare silita
38	A.A.A.S.	1,845.90	ch. judecata litigiu B.O. 940.000 USD Invest House- ex.360/2012	Executare silita
39	A.A.A.S.	26,345.23	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 630.000 USD Best	Admite in parte actiunea. Urmeaza executare silita
40	A.A.A.S.	1,595.00	ch.jud lit. B.O. 500.000 USD SGI	Admite in parte actiunea. Urmeaza executare silita
41	A.A.A.S.	29,633.62	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 655.000 USD SGI	Executare silita
42	A.A.A.S.	1,634.00	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 230.000 USD Lerus	Urmeaza executare silita
43	A.A.A.S.	18,869.54	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 470.000 USD Aust Rom	Admite actiunea-Recurs AAAS
44	A.A.A.S.	2,325.10	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 220.000 USD Best	Urmeaza executare silita
45	A.A.A.S.	33,784.88	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD Max Invest	Admite recursul SIF. Urmeaza ES

46	A.A.A.S.	24,079.57	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Urmeaza executare silita
47	A.A.A.S.	75,998.72	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 900.000 USD SGI	Admite in parte actiunea. Respinge recursul SIF
48	A.A.A.S.	37,363.35	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 940.000 USD Invest House	Respinge recursurile
49	A.A.A.S.	9,523.20	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 500.000 USD Trust Ares	Admite in parte. Urmeaza executare silita
50	A.A.A.S.	24,079.57	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Admite in parte actiunea. Recurs SIF+AAAS
51	A.A.A.S.	1,632.50	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 500.000 USD Max Invest	Admite recurs SIF.Urmeaza ES
52	A.A.A.S.	1,595.00	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 250.000 USD Pas Tranzitour	Urmeaza executare silita
53	A.A.A.S.	59,384.16	59.384,16 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 720.000 USD Lerus	Admite recursul SIF
54	A.A.A.S.	16,570.70	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Avicom	Admite actiunea. Com hotarare recurs
55	A.A.A.S.	1,997,214.13	intoarcere executare silita B.O. 720.000 USD Lerus Agnita	Executare silita
56	A.A.A.S.	1,418,229.45	intoarcere executare silita B.O. 500.000 USD Trust Ares	Executare silita
57	A.A.A.S.	1,385,644.66	intoarcere executare silita B.O. 500.000 USD Max Invest	Executare silita
58	A.A.A.S.	1,952,690.33	daune (BO 800.000 USD) emis de Max Invest	Executare silita
59	A.A.A.S.	703,833.13	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Admite apelurile
60	A.A.A.S.	703,833.13	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Admite in parte-apel partile
61	A.A.A.S.	1,173,055.22	daune (BO 500.000 USD) emis de Max Invest	Respinge apelul SIF-renuntare recurs
62	A.A.A.S.	532,316.16	daune (BO 230.000 USD) emis de Lerus Agnita	Respinge recursurile
63	A.A.A.S.	1,689,199.51	daune (BO 720.000 USD) emis de Lerus Agnita	Admite in parte actiunea. Apel AAAS
64	A.A.A.S.	1,001,124.37	daune (BO 470.000 USD) emis de Aust-Rom 95	Admite in parte apelul SIF. Recurs AAAS
65	A.A.A.S.	496,126.28	daune (BO 220.000	Admite cererea precizata

66	A.A.A.S.	1,512,954.96	USD) emis de Best daune (BO 630.000 USD) emis de Best daune (BO 940.000 USD) emis de Invest House	Recurs AAAS. Executare silita
67	A.A.A.S.	2,281,055.15	daune (BO 940.000 USD) emis de Invest House	Recurs AAAS. Executare silita
68	A.A.A.S.	2,558,145.53	daune (BO 940.000 USD) emis de Invest House	Admite cererea precizata
69	A.A.A.S.	519,392.58	519.392,58 lei - daune (BO 250.000 USD) emis de Asoc.Tranzitour	Admite in parte actiunea-Recurs AAAS
70	A.A.A.S.	1,567,167.73	daune (BO 650.000 USD) emis de S.G.I.	Admite recursul SIF.Executare silita
71	A.A.A.S.	1,699,886.24	daune (BO 800.000 USD) emis de S.G.I.	Respinge recursurile
72	A.A.A.S.	1,458,341.68	daune (BO 655.000 USD) emis S.G.I.	Respinge recurs AAAS
73	A.A.A.S.	2,415,027.36	daune (BO 900.000 USD) emis de S.G.I.	Respinge recurs AAAS.Executare silita
74	A.A.A.S.	1,213,348.73	daune (BO 500.000 USD) emis de Trust Ares	Admite cererea precizata
75	A.A.A.S.	361,571.98	daune (BO 500.000 USD) emis de S.G.I.	Recurs AAAS. Executare silita
76*	A.A.A.S.	28,335.72	cheltuieli de judecata BO - Draman SRL	Repunere pe rol executare silita
TOTAL:		91.080.763,25		

CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 31.12.2013

77	Max Invest SRL Bucuresti	800.000 USD	Respinge contestatia-recurs SIF	Respinge recursul SIF
----	--------------------------	-------------	---------------------------------	-----------------------

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2013

Nr.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii lei	Obiect	Stadiul
1	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	BO emise de Max Invest	raspundere adm. faliment Max Invest	S-a inchis procedura falimentului
2	A.A.A.S.	9.211,21	cheltuieli judecata litigiu BO 620.000,00 RON Agapia Turist	Executare silita - suma recuperata - 9.211,21 lei
3	Andre Edmond Abels	1,707.00	cheltuieli de judecata. A incetat executarea silita	Debit nerecuperat
4	Rodipet S.A. actualmente Network Press Concept	4,335.37	pretentii/executare silita - suspendat	Suma declarata in procedura insolventei

* - litigiu promovat in cursul anului 2013

Anexa 3.3.**Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei (SIF Moldova reclamant-creditor) - PE ROL la 31.12.2013**

Nr	Societatea	Cuquantumul creantei in lei	Stadiu	Observatii
1	Romups SA Suceava	2,838.58	Faliment	
2	Agroind SA Piatra Ostrov	actionar	Faliment	

Raport CA 2013 – Anexa 3

3	Agrozoo Zorile SA Tulcea	627.84	Faliment	
4	Mecanica SA Vaslui	6,661.45	Faliment	Recurs AAAS
5	Bankcoop SA	626,742.17	Faliment	
6	BIR	344.12	Faliment	
7	Onsal SA Onesti	124,580.34	Faliment	
8	Nova Bank	729.25	Faliment	
9	Mes Suceava	4,776.77	Faliment	
10	Network Press Concept	3,799.87	Faliment	
11	Pantex S.A. Brasov	10.3	Reorganizare judiciara	
12	Ceramica Dorohoi	3,039.00	Faliment	
13	SGI SRL Bucuresti	7,934,415.85	Respinge recursul AAAS	
14*	Comat SA Galati	actionar	Faliment	
15*	Comat SA Galati	actionar	Contestatie tabel preliminar	Admite recursul SIF
16*	Comat SA Galati	actionar	Actiune in anulare plati	Litigiu pe rol la fond
17*	Nobel Corporation	2.215,31	Faliment	
18	1 Iunie SA Timisoara	actionar	Procedura insolventei	
TOTAL LEI:		8,710,780.85		

* - litigiu promovat in cursul anului 2013

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2013

Nr	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Max Invest SRL Bucuresti	2,632,464.32	S-a inchis procedura falimentului	Creanta recuperata partial in 2012
2*	Fortus SA Iasi	actionar	Admite recursul creditorilor si a SIF. Trimite cauza la fond	S-a confirmat planul de reorganizare
3	EI Tex Prejmer SA Brasov	70,938.97	Faliment	S-a inchis procedura falimentului
4*	Comat SA Galati	actionar	Admite contestatia la raportul cauzal	
5*	Nectar SA Iasi	actionar	Faliment	Cesiune actiuni SIF

Anexa 3.4.

**Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni
(SIF Moldova reclamant) - LITIGII PE ROL LA 31.12.2013**

Nr	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	I Iunie Timisoara	interventie - anulare contracte v/c.	Admite actiunea	Recurs parata
2	Iliev Cristian-Alexandru	raspundere administrativa	Amite actiunea	Constata perimata executarea
3	Danubius Tulcea	desemnare expert	Respinge recursul paratei	
4	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	raspundere civila delictuala privind c/v imobil situat in Bacau; str. Oituz 17	Respinge recursul SIF	
5	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	reconventionala- constatare drept suprafie imobil Oituz	Litigiu pe rol la fond	Suspendat - 243 Cod proc.civ.
6*	Constantinescu Gabriel	contestatie infiintare poprire actiuni	Admite contestatia SIF	Apel creditorul
7*	Maracine Ion si Maria, Banca Romaneasca	contestatie infiintare poprire actiuni	Litigiu pe rol la fond	
8*	Vascar Vaslui	contestatie infiintare poprire pt suma de 802 lei	Respinge actiunea	Apel SIF
9*	Vascar Vaslui	incuviintare expertiza	Admite in parte	Apel SIF

		de gestiune	actiunea	
10	Groza Daniel. Balan Daniel	constatare drept superficie si drept de servitute	Litigiu pe rol la fond	
11	Seromgal Galati	plangere Rezolutie ORC	Admite actiunea	
12	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex 291/2011	Suspendat conform art. 244 Cod proc.civ	(BO 750.000 USD - Bel Ami)
13	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 886/2010	Respinge apelul SIF	(BO 655.000 USD - SGI)
14	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 528/2010	Respinge recursul SIF	(BO 650.000 USD - SGI)
15	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 290/2011	Respinge actiunea	(BO 940.000 USD - Invest House)
16	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 187/2011	Respinge actiunea	(BO 300.000 USD - Avicom)
17	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 222/2011	Respinge actiunea- apel SIF	(BO 230.000 USD - Lerus)
18*	AAAS Bucuresti	validare poprire – dos.ex.103/2012	Admite cererea	(1.466.147,73 lei-tert poprit Agrana)
19*	AAAS Bucuresti	validare poprire – dos.ex.104/2012	Admite apelul SIF	(1.179.216,56 lei-tert p.Horticola)
20*	AAAS Bucuresti	validare poprire – dos.ex.103/2012	Admite recursul SIF	(1.466.147,73 lei-tert p.Horticola)

*-litigiu promovat in cursul anului 2013

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2013

Nr	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1*	AAAS Bucuresti	validare poprire – dos.ex.104/2012 tert poprit BTT SA)	Respinge cererea	S-a aprobat renuntarea la calea de atac
2	Iasitex SA Iasi	expertiza judiciara de gestiune	Respinge recursul SIF	Arhivat
3	Textila Oltul SA	expertiza judiciara de gestiune	Admite in parte recursul SIF	Tranzactie intre parti
4	AAAS Bucuresti	opozitie cambiala Editip SA Tulcea - fara expresie valorica	Renuntare la judecata	
5	OCPI Bacau	plangere impotriva incheierii de carte funciara	Respinge recursul SIF	
6	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 742/2010	Respinge actiunea	(BO 250.000 USD - Pas Tranzitour)
7	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 527/2010	Respinge actiunea	(BO 470.000 USD - Aust Rom)
8	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 482/2010	Respinge actiunea	(BO 800.000 USD - SGI)
9	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos.ex. 221/2011	Respinge actiunea	(BO 900.000 USD - SGI)
10	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 118/2011	Respinge actiunea	(BO 800.000 USD - Max Invest)
11*	AAAS Bucuresti	validare poprire – dos.ex.103/2012	Respinge actiunea	(1.466.147,73 lei- tert poprit BTT SA)
12*	AAAS Bucuresti	validare poprire – dos.ex.104/2012	Respinge actiunea	(1.179.216,56 lei- tert pop. Agrana)
13	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex 520/2010	Respinge actiunea	(cheltuieli judecata - Relona Trans)
14	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 46/2011	Respinge actiunea-recurs SIF	(BO 220.000 USD - Best)

Situatia litigiilor penale (SIF Moldova are calitate de parte vatamata) - PE ROL la 31.12.2013				
Nr	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Duduman Dumitru	evaziune fiscala	Cercetare penala	S-a depus raport de expertiza
2	Iliev Cristian - Alexandru	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 271(2)	Dispune neinceperea urmaririi penale	Apel SIF
3	Iliev Stefan	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 275(1) pct. 2	Admite plangerea-trimite cauza la parchet in vederea inceperii urmaririi penale	
4	Administratori Danubius (Iliev Alexandru; Iliev Stefan)	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 271(3); art. 272(2)	Disjunge cauza in vederea continuarii cercetarii fata de Iliev Cristian	
5	Fost administrator unic Danubius (Iliev Alexandru)	infractiuni la Legea 31/1990	Plangere penala	
6	Bogdan Eugen	infractiune la Legea 31/1990 - art. 271; art. 275(1)	Cercetare penala	
7	Iliev Cristian - Alexandru	infractiune Legea 87/1994	Plangere penala	
8	Danubius Tulcea	nerespectarea art. 5, lit. din Legea 31/1990	Sesizare Garda Financiara si I.P.J. Tulcea	
9	Membrii C.A. ai S.C. ArcelorMittal Tubular S.A. Roman	abuz in serviciu	Plangere penala	
10	Dragomir Florin - asociat coordonator Sierra Quadrant	abuz in serviciu	Plangere penala	
11	Iliev Stefan	infractiune la L. 31/1990 - art. 275(1) pct. 2 (neconvocare AGOA 2010)	Plangere penala	
12	Administratori judiciari ai S.C. Fortus S.A. Iasi	infractiuni la Legea 85/2006 - art. 144	Plangere penala	
13	Matei Alexandu	abuz in serviciu	Plangere penala	
14*	Bittner Alexandru s.a.	creare prejudiciu Piscicola Murighiol, spalare de bani	Plangere penala	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2013

Nr	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	1 Iunie Timisoara	gestiune frauduloasa	Condamna inculpatii	Irevocabil
2	Iliev Stefan	infractiune art. 271, pct. 1 din Legea 31/1990	Plangere penala	NUP

Situatia litigiilor - SIF Moldova are calitatea de parat - PE ROL la 31.12.2013
LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL la 31.12.2013

Nr	Reclamant	Cuquantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1	Rebei Elena	1,008,783.00	litigiu de munca/pretentii estimate	Respinge actiunea
2*	Pintilie Jenita	104,384.00	litigiu de munca/pretentii estimate	Respinge actiunea ca tardiva
3*	Groza Daniel	40,155.85	pretentii - lipsa de folosinta imobil. Litigiu pe rol la fond	SIF a formulat cerere reconventionala si chemare in garantie
4*	Transcom SA Iasi	61,553.25	pretentii-chemare in garantie	Pe rol la fond. Chemare in garantie Statul Roman
5*	Radauceanu Ana	108,150.00	litigiu de	Pe rol la fond

		munca/pretenții estimate	
TOTAL lei		1.323.026,10	
6	Margineantu Ioan Gelu		Recurs reclamantului
7	Cihodaru Ghizela (Nae Mariana)	-	revendicare Respinge cererea de revizuire
8	Ghicajanu Dana	-	litigiu de munca – drepturi banesti. Rejudecare fond Respinge actiunea
9	Zaharia Florin	-	actiune in constatare Litigiu suspendat
10*	Mercom SA Onesti	-	revendicare imobil Pe rol la fond. Chemare in garantie Statul Roman
11	Groza Daniel	-	anulare dispozitie 575/2011 a Primariei Vaslui Respinge recursul reclamantului
12	Barsan Agneza	-	hotarare care sa tina loc de act autentic Respinge recursul reclamantei
13	Ionita Stefan	-	constatare nulitate partiala contract v-c imobil Consrom Roman Admite in parte actiunea
14*	Cucinschi Victoria	-	sistare indemnizatie de somaj. Admite actiunea pe fond - recurs reclamanta Admite exceptia inadmisibilitatii introducerii SIF
15*	Brumariu Gh.s.a.		hotarare care sa tina loc de act autentic Litigiu pe rol la fond- Suspendat

* - litigiu promovat in cursul anului 2013

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2013

Nr	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Biroul Notarului Public Filip Gelu	-	iesire din indiviziune/constatare nulitate	Respinge recursul reclamantului
2	Turtoescu Sorin	422,354.06	pretenții. Admite in parte actiunea. Obliga SIF la plata sumei de 30.201,5 lei	SIF a platit suma datorata
3	Iliev Cristian	-	contestatie la executare	Constata perimata actiunea

Anexa 3.7**LITIGII IN CONTRADICTORIU CU AAAS - PE ROL la 31.12.2013**

Nr	Suma contestata in lei	Obiect	Stadiu	Observatii
1		contestatie - tert poprit BRD - cheltuieli de judecata BO Draman - dos.ex 49/2009	Respinge actiunea	
2	16,966.42	contestatie - tert poprit BRD - cheltuieli de judecata BO Moldova Botosani - dos.ex 47/2009	Admite in parte actiunea	
3	2,033,974.39	contestatie(tert poprit Trezoreria S4) (intoarcere executare BO 655000 USD SGI)-ex886/2010	Constata perimata actiunea	
4		contestatie - (tert poprit Trezoreria Sect 1) - intoarcere executare (BO 655000 USD - SGI)-ex 886/2010	Rejudecare recursuri SIF+AAAS	
5	1,930,546.54	contestatie tert poprit Trezoreria sect 4 (intoarcere executare BO 655000 USD SGI)-ex 528/2010	Litigiu pe rol la fond	Suspendat conform art. 155 indice 1 Cod
6		contestatie- intoarcere executare BO 650000 USD SGI- ex528/2010	Constata perimata actiunea	
7		contestatie dosar ex (intoarcere executare BO 800000 USD SGI) - ex 482/2010	Declinat la Judecatoria Sector 2	

8		contestatie (tert poprit Eximbank) intoarcere executare BO 800000 USD SGI - ex 482/2010	Admite recursul AAAS. Modifica in parte	Comunicare hotarare
9	2,389,120.45	contestatie (tert poprit Biofarm) - intoarcere executare BO 800000 USD-SGI-ex482/2010	Admite in parte	Respinge recursul SIF
10	2,576,947.86	contestatie intoarcere executare (BO 900000 USD - SGI)-ex221/2011	Litigiu pe rol la fond	
11	2,691,177.63	cont int ex (BO 940000 USD - Invest House)-ex290/2011	Declina competenta la Jud S4	
12		cont int ex (BO 940000 USD - Invest House)-ex290/2011	Respinge contestatia	Recurs AAAS
13	6,365.67	(tert poprit Trezoreria Sectorului 1) - (cheltuieli de judecata BO - Missis)-ex518/2010	Respinge recursul AAAS	Comunicare hotarare
14	9,846.25	contestatie (tert poprit CEC Bank) - (cheltuieli de judecata BO - Relona Trans)-ex520/2010	Respinge recursul AAAS	
15	658,633.88	contestatie (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 220000 USD - Best)-ex46/2011	Respinge contestatia - recurs AAAS	
16	1,179,216.56	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank - intoarcerea executarii (BO 400000 USD - Best)-ex104/2012	Admite recursul SIF. Respinge contestatia la executare	
17		contestatie la poprire(tert poprit - Horticola. BTT. AgranaSA-intoarcerea executarii (BO 400000 USD - Best)-ex104/2012	Respinge contestatia	Recurs AAAS
18		contestatie poprire – tert poprit Trezoreria S4-BO 400000 USD emis de Best SRL-ex104/2012	Respinge contestatia	
19	773,203.76	contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 1) - (intoarcere ex BO 250000 USD Pas Tranzitour)-ex742/2010	Litigiu pe rol la fond	Suspendat conform art. 155 indice 1 Cod
20	1,409,358.39	contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcere ex (BO 500000 USD - Max Invest)-ex114/2012	Respinge contestatia	Recurs AAAS
21	2,317,021.99	contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcere ex (BO 800000 USD - Max Invest)-ex118/2011	Respinge contestatia - recurs AAAS	
22	831,801.72	contestatie (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 300000 USD - Avicom)-ex187/2011	Respinge contestatia	
23	517,795.03	contestatie la executare daune BO 300000 USD Avicom-ex244/2012	Respinge contestatia	
24		contestatie (tert poprit Eximbank) - intoarcere executare (BO 300000 USD - Avicom)-ex244/2012	Litigiu pe rol la fond	Suspendat conform art. 155 indice 1 Cod
25		contestatie (tert poprit Trezoreria S4)- intoarcere executare (BO 300000 USD - Avicom)-ex244/2012	Litigiu pe rol la fond	Suspendat conform art. 244 alin 1 Cod
26	2,028,480.04	contestatie poprire (tert poprit Eximbank - intoarcere executare BO 720000 USD-Lerus-ex115/2012	Admite recursul SIF. Modifica in parte	
27		contestatie poprire (tert poprit Trezoreria S4 - intoarcere	Respinge contestatia -	

		executare BO 720000 USD- Lerus-ex115/2012	recurs AAAS	
28	642,973.21	contestatie intoarcere executare (BO 230000 USD - Lerus Agnita)-ex222/2011	Respinge contestatia	
29	2,160,184.40	(tert poprit Eximbank) - 2160184.40 lei (intoarcere executare BO 750000 USD Bel Amy)-ex291/2011	Admite in parte contestatia Recurs SIF + AAAS	
30	48,575.59	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank - cheltuieli de judecata BO - Lynx ex335/2011	Admite contestatia – recurs SIF	
31		contestatie cheltuieli de judecata BO - Lynx International- ex335/2011	Respinge contestatia - recurs AAAS	
32	1,707.94	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank - cheltuieli de judecata BO - Derby-ex310/2011	Recurs AAAS	
33	5,911,851.78	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank - actiune in daune BO - Digicom-ex102/2012	Admite in parte - recurs SIF	Respinge recursul
34		contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria S4 - actiune in daune BO - Digicom-ex102/2012	Respinge contestatia la executare - recurs AAAS	
35		contestatie poprire dos.ex.102/2012-tert poprit: BTT, Agrana si Horticola SA	Respinge contestatia	
36	1,466,147.73	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank - intoarcerea executarii BO 500000 USD - Trust Ares)-ex103/2012	Admite contestatia. Admite recursul SIF si respinge contestatia	Comunicare hotatarare
37		contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria S4- intoarcerea executarii BO 500000 USD - Trust Ares)-ex103/2012	Respinge cererea	Recurs AAAS
38*		contestatie poprire dos.ex.103/2012-tert poprit: BTT, Agrana si Horticola SA	Admite in parte contestatia	Recurs AAAS
39*	37,227.89	contestatie (tert poprit Trezoreria Sector 4) - cheltuieli de judecata litigiu BO 800000 USD SGI - dos.ex.308/2012	Respinge contestatia	
40*	1,952,690.33	contestatie-dos.ex.111/2013- daune interese BO 800.000 USD Max Invest	Declina la Judecatoria Sector 4	
41*	2,415,027.36	contestatie (tert poprit Eximbank) - dos.ex.113/2013 -daune BO - dos.59282/3/2011		
42*	1,512,954.96	contestatie (tert poprit Eximbank) - dos.ex.117/2013 -daune BO - dos.58746/3/2011		
43*	2,558,145.53	contestatie (tert poprit Eximbank) - dos.ex.115/2013 -daune BO - dos.59999/3/2011		
44*	10,052,603.49 50,130,546.79	contestatie dosar executational 149/2010-ONT Carpati/BIT SA	Respinge contestatia in privinta creditoarei SIF	Mentine distributia sumei

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2013

Nr	AAAS Bucuresti	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	-	contestatie(tert poprit Eximbank) (intoarcere executare BO 655000 USD SGI)-ex886/2010	Admite recursul SIF Respinge recursul AAAS	

2		contestatie - intoarcere ex BO 655000 USD SGI-ex886/2010	Respinge recursul AAAS	Comunicare hotarare
3		contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) - (cheltuieli de judecata BO - Relona Trans) -ex520/2010	Respinge recursul AAAS	Arhivat
4		cotestatie la poprire - ex 520/2010	Respinge contestatia si recursul AAAS	Comunicare hotarare
5		contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - (cheltuieli de judecata BO - Relona Trans)-ex520/2010	Respinge contestatia la poprire.Respinge recursul AAAS	Arhivat
6		contestatie la executare cheltuieli de judecata BO - Relona Trans - ex520/2010	Respinge recursul AAAS	Arhivat
7		contestatie poprire (tert poprit Trezoreria sect 4) - (intoarcere executare BO 220000 USD Best)	Respinge recursul AAAS	Arhivat
8		contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) (intoarcere executare BO 220000 USD Best) - ex46/2011	Respinge recursul AAAS	Arhivat
9		contestatie - intoarcere executare (BO 220000 USD - Best)- ex46/2011	Respinge recursul AAAS	Arhivat
10		contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - (intoarcere executare BO 630000 USD Best) - ex944/2010	Respinge recursul AVAS	Arhivat
11		(tert poprit Eximbank)- (intoarcere executare BO 630000 USD Best)-ex944/2010	Respinge recursul AAAS	Arhivat
12	1,882,446.05	contestatie la executare -intoarcere executare BO 630000 USD Best)- ex944/2010	Respinge actiunea si recursul AAAS	
13		contestatie (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 470000 USD - Aust Rom)-ex527/2010	Admite recursul SIF Respinge recursul AAAS	Arhivat
14		contestatie la executare - (intoarcere executare BO 470000 USD Aust Rom) - ex527/2010	Respinge recursul AVAS Comunicare hotarare	Arhivat
15	1,357,845.60	contestatie tert poprit Eximbank - (intoarcere executare BO 470000 USD Aust Rom)-ex527/2010	Admite recursul SIF Respinge recursul AAAS	Arhivat
16		contestatie(tert poprit Trezoreria Sect 1) - (intoarcere ex BO 470000 USD Aust Rom)	Respinge recursul AAAS	Arhivat
17		contest(tert poprit Eximbank) - (intoarcere ex BO 940000 USD Invest House) - ex435/2010	Respinge recursul AVAS	Arhivat
18	2,789,200.07	contestatie(tert poprit Trezoreria Sectorului 1) intoarcere executare BO 940000 USD Invest House- ex435/2010	Respinge recursul AVAS	Solutionat
19		contestatie executare – BO 940000 USD – Invest House - ex 435/2010	Respinge recursul AAAS	Arhivat
20		contestatie la poprire (tert poprit CEC Bank) - intoarcere ex (BO 800000 USD - Max invest)- ex118/2011	Admite recursul SIF Respinge recursul AAAS	Arhivat
21		contestatie (tert poprit Eximbank) - intoarcere executare (BO 800000 USD - Max Invest) -ex118/2011	Respinge recursul AAAS. Admite recursul SIF. Irevocabil	Comunicare hotarare
22		contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria S4) - intoarcere ex (BO 800000 USD - Max invest)- ex118/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	Arhivat

23		contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sectorului 1) (intoarcere executare BO 800000 USD SGI) - ex 482/2010	Respinge contestatia la executare si recursul AAAS	Arhivat
24		contestatie (tert poprit Eximbank) intoarcere executare BO 800000 USD SGI - ex 482/2010	Admite recursul SIF Respinge contestatia	Arhivat
25		contestatie (tert poprit Biofarm) - intoarcere executare BO 800000 USD-SGI-ex482/2010-1280085.61 lei	Admite in parte contestatia - S-a aprobat renuntarea la calea de atac	Arhivat
26		contestatie (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 800000 USD - SGI)-ex482/2010	Respinge recursul AAAS	Comunicare hotarare
27		contestatie - tert poprit Trezoreria Sector 1 - intoarcere ex BO 500000 USD SGI-ex436/2010	Respinge recursul AAAS	Arhivat
28	1,442,512.63	contestatie poprire - tert poprit Eximbank -intoarcere executare BO 500000 USD - SGI - dos ex 436/2010	Respinge contestatia in anulare AAAS. Irevocabil	Comunicare hotarare
29		contestatie la executare - intoarcere executare BO 500000 USD SGI -ex436/2010	Respinge recursul AAAS	Comunicare hotarare
30		contestatie(tert poprit Eximbank) (intoarcere executare BO 650000 USD SGI) - ex528/2010	Admite recursul SIF Respinge recursul AAAS	Arhivat
31		contestatie - (tert poprit Trezoreria Sect 1) - intoarcere executare (BO 650000 USD - SGI)-ex528/2010	Respinge contestatia la executare si recurs AAAS	
32		contestatie - tert poprit CEC Bank - (intoarcere executare BO 650000 USD SGI)-ex528/2010	Respinge recursul AAAS	Comunicare hotarare
33		contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcerea executare (BO 900000 USD - SGI)-ex221/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	Arhivat
34		contestatie (tert poprit CEC Bank) – intex(BO 900000 USD - SGI)-ex221/2011	Admite recursul SIF. Respinge contestatia	
35		contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) (intoarcere executare BO 900000 USD SGI)-ex221/2011	Respinge recursul SIF	
36		tert poprit Eximbank - (cheltuieli de judecata BO - Misses) - ex 518/2010	Admite recursul SIF Respinge recursul AAAS	Arhivat
37		contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) - (intoarcere executare BO 250000 USD Pas Tranzitour)-ex742/2010	Respinge contestatia si recursul AAAS	Arhivat
38		contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - (intoarcere ex BO 250000 USD Pas Tranzitour)-ex742/2010	Respinge contestatia	
39		contestatie la poprire (tert poprit CEC Bank) intoarcere ex (BO 230000 USD - Lerus Agnita)-ex222/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	Arhivat
40		contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcerea executare (BO 230000 USD - Lerus)-ex222/2011	Respinge recursul AAAS	Arhivat
41		contestatie (tert poprit Eximbank) - intoarcerea executare (BO 230000 USD - Lerus)-ex222/2011	Respinge recursul AAAS	
42		contestatie - intoarcere executare	Respinge	Arhivat

		(BO 300000 USD - Avicom)- ex187/2011	contestatia si recurs AAAS	
43		contestatie (tert poprit Eximbank) - intoarcere executare (BO 300000 USD - Avicom)-ex187/2011	Respinge contestatia - recurs AVAS	
44		contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcere ex (BO 300000 USD - Avicom)-ex187/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	
45	8,402,514.24	contestatie - tert poprit Eximbank)- (intoarcere executare BO Digicom)	Admite recursul SIF Respinge recursul AAAS	
46		intoarcerea ex (chel.judecata - BO Moldova Bt)-ex47/2009	Respinge actiunea	Solutionat. Comunicare hotarare
47		contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) (intoarcere executare BO 940000 USD Invest House)- ex290/2011	Admite recursul SIF. Respinge in tot contestatia la executare	Comunicare hotarare
48		contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcerea ex (BO 940000 USD - Invest House)- ex290/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	Comunicare hotarare din recurs
49		contestatie (tert poprit CEC Bank) - intoarcerea executare (BO 940000 USD - Invest House)-ex 290/2011	Respinge contestatia	
50	3,487.61	contestatie ex - cheltuieli de judecata BO - Vipp - ex467/2010	Respinge recursul AAAS. Comunicare hotarare	Solutionat
51		contestatie(tert poprit Trezoreria Sector 4 - intoarcerea ex(BO 750000 USD - Bel Amy)- ex291/2011	Respinge recursul AAAS	Comunicare hotarare
52		contestatie intex (BO 750000 USD - Bel Amy)-ex291/2011	Respinge contestatia	
53		contestatie (tert poprit CEC Bank) - intoarcerea executare (BO 750000 USD - Bel Amy)- ex291/2011	Respinge contestatia	
54		contestatie tert poprit Trezoreria Sectorului 4) - cheltuieli de judecata BO - Alionor-ex336/2011	Respinge contestatia	Arhivat
55	9,991.74	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - cheltuieli de judecata BO - Alionor-ex336/2011	Respinge contestatia	
56		contestatie cheltuieli de judecata BO - Alionor-ex336/2011	Respinge recursul AAAS	
57		contestatie tert poprit Trezoreria Sectorului 4) - cheltuieli de judecata BO - Lynx ex335/2011	Respinge contestatia	Arhivat
58		contestatie poprire-tert poprit Regal SA-daune BO Digicom-ex102/2012	Admite in parte actiunea Anuleaza adresa de poprire. Respinge recursul SIF	Arhivat
59		intoarcerea ex (chel judecata - BO Draman) -ex49/2009	Obliga SIF la plata sumei de 32,344.70 lei actualizata cu rata inflatiei	
60		contestatie poprire (tert poprit Eximbank- intoarcere executare BO 500000 USD-Max Invest- ex114/2012	Respinge contestatia	
61		contestatie executare - cheltuieli de judecata BO - Derby-ex310/2011	Respinge contestatia	

* - litigiu promovat in cursul anului 2013