

Anexa 3.1

Situatia litigiilor avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova (reclamant) - PE ROL la 31.12.2014

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Istru Braila	anulare HAGEA din 03.12.2012	Admite recursul SIF	Casare cu trimitere spre rejudecare
2*	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	anulare HAGOA din 29.04.2013	Respinge actiunea	Apel SIF
3*	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	nulitate absoluta-AGEA 16.01.2014	Respinge actiunea	
4*	Vascar Vaslui	anulare HAGOA din 23.12.2013	Admite actiunea	Apel parata
5*	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	nulitate partiala AGOA- 24.04.2014	Litigiu pe rol la fond	
6*	Arcelor Mittal Roman	nulitate partiala HAGOA 24.04.2014	Respinge actiunea	
7	Chimcomplex SA	anulare H.AGEA din 30.10.2012	Admite actiunea	Revizuire CHOB

* - litigiu promovat in cursul anului 2014

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2014

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Spit Bucovina SA	anulare H. AGOA din 03.04.2012	Admite recursul paratei	
2	Sanex Cluj	anulare HAGEA din 20.12.2012	Respinge recursul SIF	
3	Comat Galati	anulare H. AGOA din 03.05.2013	Respinge apelul SIF	
4	Seromgal Galati	anulare H. AGOA si AGEA din 07.04.2011	Admite recursul SIF. Anuleaza hotararile	
5	Iasitex S.A. Iasi	anulare HAGEA din 15.07.2012	Admite in parte actiunea	
6*	Comat Galati	anulare H. AGOA din 29.04.2012	Respinge actiunea	Renuntare cale de atac
7*	Vascar Vaslui	anulare HAGEA din 27.05.2013	Respinge actiunea. Admite apelul SIF	Modifica hotararea in privinta ch.jud.
8*	Alimentara SA Cluj	autorizare convocare AGA	Admite in parte actiunea	
9*	Humoreanca SA	anulare HAGOA din 11.03.2013	Respinge actiunea	Respinge apelul SIF
10*	Agrodelta Sireasa	anulare HAGEA pct. 1 si 2 din 31.05.2013	Admite actiunea	
11	Arcelor Mittal Roman	anulare H. CA din 29.03.2012	Respinge actiunea	
12	Iasitex SA Iasi	anulare H. AGOA din 16.08.2012, pct. 1 si 2	Admite actiunea	Respinge recursul paratei
13	Favil Ramnicu Valcea	anulare H. AGOA din 27.04.2012	Admite actiunea	Respinge recursul paratei
14	Alimentara SA Cluj	anulare HAGEA din 06.11.2013	Admite actiunea	Respinge apelul paratei
15	Istru Braila	anulare part. HAGOA din 25.04.2013	Respinge actiunea	Respinge apelul SIF
16*	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	anulare HAGEA din 29.04.2013	Respinge actiunea	Respinge apelul SIF
17	Iasitex S.A. Iasi	anulare H. AGEA din 22.12.2011	Admite actiunea	

Anexa 3.2.

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii – SIF Moldova are calitatea de reclamant. PE ROL la 31.12.2014

Nr	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1	Puchianu Genovel	674,614.55	pretentii	Executare silita
2	Celule Electrice Bailesti	22,707.72	pretentii	Executare silita
3	Zaiet Marius	3,103.96	pretentii (contract chirie). Admite actiunea	Urmeaza executare silita
4	Statul Roman	11,070,283.00	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Recurs MFP
5	CCSD, CNCB	58,131.12	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Admite in parte actiunea. Apel SIF

6	A.A.A.S.	815.90	cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Executare silita
7	A.A.A.S.	4,451.69	ch.jud.-BO 300.000 DEM Relona Trans	Executare silita
8	A.A.A.S.	447,107.29	intoarcere ex. BO 300.000 USD Avicom	Executare silita
9	A.A.A.S.	5,833,246.29	daune BO emis de Digicom S.A.	Executare silita
10	A.A.A.S.	517,795.03	daune BO emis de Avicom	Executare silita
11	A.A.A.S.	1,165,609.36	intoarcere executare BO 800.000 USD SGI	Executare silita
12	A.A.A.S.	762,477.50	intoarcere executare BO 470.000 USD Aust Rom	Executare silita
13	A.A.A.S.	355,386.69	intoarcere executare BO 220.000 USD Best	Executare silita
14	A.A.A.S.	1,071,235.59	intoarcere executare BO 630.000 USD Best	Executare silita
15	A.A.A.S.	1,053,003.62	intoarcere executare BO 650.000 USD SGI	Executare silita
16	A.A.A.S.	1,095,896.74	intoarcere executare BO 655.000 USD SGI	Executare silita
17	A.A.A.S.	1,256,701.65	intoarcere executare BO 800.000 USD Max Inv	Executare silita
18	A.A.A.S.	192.66	int.ex. BO 940.000 USD Invest House	Executare silita
19	A.A.A.S.	414,268.21	int.ex.BO 250.000 USD Asociatia Pas Tranzitour	Executare silita
20	A.A.A.S.	10,092.69	ch.jud.-B.O. 300.000 USD Sercot Impex	Executare silita
21	A.A.A.S.	23,628.79	ch.jud.-B.O. 1.500.000 USD Lynx International	Executare silita
22	A.A.A.S.	4,836.88	ch.jud.litigiu B.O. 250.000 USD Alionor	Executare silita
23	A.A.A.S.	2,000.00	ch.jud. – B.O. 420.000 DEM Trans Europa	Urmeaza executare silita
24	A.A.A.S.	819,630.00	intoarcere executare BO 300.000 USD Editip	Urmeaza executare silita
25	A.A.A.S.	1,395,855.58	intoarcere executare B.O. 900.000 USD SGI	Executare silita
26	A.A.A.S.	1,457,888.77	int. ex. BO 940.000 USD Invest House	Executare silita
27	A.A.A.S.	867,988.17	int. ex. B.O. 300.000 USD Editip	Executare silita
28	A.A.A.S.	343,723.31	int.ex. B.O. 230.000 USD Lerus Agnita	Executare silita
29	A.A.A.S.	1,163,228.39	int.ex. B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Executare silita
30	A.A.A.S.	1,158,539.55	intoarcere executare B.O. 400.000 USD Best	Executare silita
31	A.A.A.S.	2,185,680.00	int. ex. BO 800.000 USD emis de Max Invest	Urmeaza executare silita
32	A.A.A.S.	24,900.56	ch.jud.litigiu B.O. 650.000 USD SGI	Urmeaza executarea silita
33	A.A.A.S.	1,174.48	ch.jud.-B.O. USD Digicom	Executare silita
34	A.A.A.S.	37,227.89	ch.jud.- B.O. 800.000 USD SGI	Executare silita
35	A.A.A.S.	1,845.90	ch.jud.-B.O. 940.000 USD Invest House	Executare silita
36	A.A.A.S.	26,345.23	ch.jud. – B.O. 630.000 USD Best	Executare silita
37	A.A.A.S.	1,630.09	ch.jud lit. B.O. 500.000 USD SGI	Executare silita
38	A.A.A.S.	29,633.62	cheltuieli jud.litigiu B.O. 655.000 USD SGI	Executare silita
39	A.A.A.S.	1,703.12	cheltuieli jud. litigiu B.O. 230.000 USD Lerus	Executare silita
40	A.A.A.S.	20,118.54	cheltuieli jud.litigiu B.O. 470.000 USD Aust Rom	Urmeaza executare silita
41	A.A.A.S.	2,325.10	cheltuieli jud. litigiu B.O. 220.000 USD Best	Executare silita
42	A.A.A.S.	34,808.55	cheltuieli jud. litigiu B.O. 800.000 USD Max Inv.	Executare silita
43	A.A.A.S.	24,079.57	cheltuieli jud. litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Urmeaza executare silita
44	A.A.A.S.	1,755.09	ch.jud.-B.O. 900.000 USD SGI	Executare silita
45	A.A.A.S.	1,595.00	ch.jud. – B.O. 940.000 USD Invest House	Urmeaza executare silita
46	A.A.A.S.	9,664.15	cheltuieli jud. litigiu B.O. 500.000 USD	Executare silita

			Trust Ares	
47	A.A.A.S.	24,079.57	ch.jud.- B.O. 300.000 USD Editip	Suspenda cauza
48	A.A.A.S.	1,661.88	cheltuieli jud. litigiu B.O. 500.000 USD Max Inv.	Executare silita
49	A.A.A.S.	1,595.00	cheltuieli jud. litigiu B.O. 250.000 USD Pas Tranz.	Executare silita
50	A.A.A.S.	14,299.00	cheltuieli jud.litigiu B.O. 720.000 USD Lerus	Executare silita
51	A.A.A.S.	17,680.70	cheltuieli jud.litigiu B.O. 300.000 USD Avicom	Executare silita
52	A.A.A.S.	1,997,214.13	int.ex. B.O. 720.000 USD Lerus Agnita	Executare silita
53	A.A.A.S.	1,441,772.00	int. ex.silita B.O. 500.000 USD Trust Ares	Executare silita
54	A.A.A.S.	1,385,644.66	int.ex. silita B.O. 500.000 USD Max Inv.	Executare silita
55	A.A.A.S.	1,853,002.29	daune (BO 800.000 USD) emis de Max Inv.	Executare silita
56	A.A.A.S.	703,833.13	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Respinge recursul AAAS. Obtinere titlu executoriu
57	A.A.A.S.	703,833.13	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Admite recursul SIF. Obtinere titlu executoriu
58	A.A.A.S.	1,173,055.22	daune (BO 500.000 USD) Max Invest	Respinge recursul AAAS. Obtinere titlu executoriu
59	A.A.A.S.	532,316.16	daune (BO 230.000 USD) Lerus Agnita	Respinge recursurile. Obtinere titlu executoriu
60	A.A.A.S.	1,689,199.51	daune (BO 720.000 USD) Lerus Agnita	Respinge recursul AAAS. Obtinere titlu executoriu
61	A.A.A.S.	343,722.78	daune (BO 470.000 USD) Aust-Rom 95	Urmeaza executare silita
62	A.A.A.S.	496,126.28	daune (BO 220.000 USD) emis de Best	Admite apelurile, schimba in parte, obliga la plata dobanzii legale
63	A.A.A.S.	1,426,344.37	daune (BO 630.000 USD) emis de Best	Executare silita
64	A.A.A.S.	2,442,430.27	daune (BO 940.000 USD) Invest House	Executare silita
65	A.A.A.S.	2,281,055.15	daune (BO 940.000 USD) Invest House	Respinge apelurile. Recurs AAAS
66	A.A.A.S.	172,695.80	daune (BO 250.000 USD) Asoc. Tranzitour	Respinge recurs AAAS. Obtinere titlu executoriu
67	A.A.A.S.	1,481,861.33	daune (BO 650.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita.
68	A.A.A.S.	1,699,886.24	daune (BO 800.000 USD) emis de S.G.I.	Respinge recursurile. Obtinere titlu executoriu
69	A.A.A.S.	1,480,026.73	daune (BO 655.000 USD) emis S.G.I.	Urmeaza executare silita
70	A.A.A.S.	2,304,235.79	daune (BO 900.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
71	A.A.A.S.	1,213,348.73	daune (BO 500.000 USD) emis de Trust Ares	Respinge apelurile
72	A.A.A.S.	361,571.98	daune (BO 500.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
73	A.A.A.S.	28,335.72	cheltuieli de judecata BO – Draman SRL	Reluare executare silita
TOTAL:		62,729,755.14		
LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2014				
1	Max Invest SRL Bucuresti	800.000 USD	Respinge contestatia la executare.	Respinge recursul SIF
2	Matei Alexandru	390,000.00	raspundere civila delictuala	Acord de mediere intre parti conform HAGA
3	Statul Roman, CCSD, CNCB	1,897,977.26	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Admite in parte actiunea
4	Statul Roman	3,022,590.63	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Incasare procedura ANRP – 2.415.314,35 lei
5	Min. Economiei si	142,921.00	anulare Decizii de Impunere nr.	Admite in parte

Anexa 3.3.

Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei (SIF Moldova reclamant-creditor) - PE ROL la 31.12.2014					
Nr. crt.	Societatea	Cuquantumul creantei in lei	Stadiu	Observatii	
1	Romups SA Suceava	2,838.58	Faliment		
2	Agroind SA Piatra Ostrov	actionar	Faliment. Recurs creditor	Incasare de 1,2 mil lei	
3	Bankcoop SA	626,742.17	Faliment		
4	BIR	344.12	Faliment		
5	Onsal SA Onesti	124,580.34	Faliment		
6	Nova Bank	729.25	Faliment		
7	Mes Suceava	4,776.77	Faliment		
8	Network Press Concept	3,799.87	Faliment		
9	Pantex S.A. Brasov	10.3	Reorganizare judiciara		
10	Ceramica Dorohoi	3,039.00	Faliment		
11	Nobel Corporation	2,215.31	Faliment		
TOTAL LEI:		769,075.71			
LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2014					
Nr. crt.	Societatea	Cuquantumul creantei in lei	Stadiu	Observatii	
1	Mecanica SA Vaslui	6,661.45	Faliment	Inchide procedura	
2	SIG SRL Bucuresti	7,934,415.85	Respinge recursul AAAS	Inchide procedura	
3	Comat SA Galati	actionar	Contestatie tabel preliminar	Admite recursul SIF	
4	Comat SA Galati	actionar	Insolventa	S-a desfiintat hotararea de intrare in faliment	
5	Agrozoo Zorile SA Tulcea	627.84	Faliment	Inchide procedura	
6	1 Iunie SA Timisoara	actionar	Procedura insolventei		
7	Comat SA Galati	actionar	Actiune in anulare plati	Respinge actiunea	

Anexa 3.4.

Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni (SIF Moldova reclamant) - LITIGII PE ROL LA 31.12.2014				
Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	1 Iunie Timisoara	interventie - anulare contracte v/c.	Litigiu pe rol la fond	Admite recursul si trimite spre rejudecare
2	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	reconventionala-constatare drept suprafacie imobil Oituz	Litigiu pe rol la fond	Suspendat - 243 Cod proc.civ.
3	Maracine Ion si Maria, Banca Romaneasca	contestatie infiintare poprire actiuni	Respinge contestatia	
4	Groza Daniel. Balan Daniel	constatare drept suprafacie si drept de servitute	Litigiu pe rol la fond	Suspendat - art. 244, pct.1 Cod proc.civ.
5	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 291/2011	Suspendat conform art. 244 Cod proc.civ	(BO 750.000 USD - Bel Ami)
6	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 290/2011	Admite apelul SIF. Dispune validarea poprii	(BO 940.000 USD - Invest House)
7	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 187/2011	Respinge actiunea - Apel SIF	(BO 300.000 USD - Avicom. TP - Eximbank)
8	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 222/2011	Valideaza irevocabil poprirea pentru suma de 354.427,05 lei. Revizuire TP	(BO 230.000 USD - Lerus). Tert poprit-Eximbank SA
9	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos.ex.103/2012	Admite cererea. Respinge apelurile. Recurs AAAS	(1.466.147,73 lei-tert poprit BTT)
10	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos.ex.104/2012	Valideaza poprirea. Executare silita	(1.179.216,56 lei-tert p.Horticola)
11	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos.ex.103/2012	Valideaza poprirea. Recurs AAAS	(1.466.147,73 lei-tert p.Horticola)
LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2014				
Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	raspundere civila delictuala	Respinge recursul SIF	
2	Iliev Cristian-Alexandru	raspundere administrativa	Amite actiunea	Constata perimata executarea
3	Danubius Tulcea	desemnare expert	Respinge recursul paratei	
4	Vascar Vaslui	contestatie infiintare poprire - 802 lei	Respinge actiunea	Respinge apelul SIF

5	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 528/2010	Respinge recursul SIF	(BO 650.000 USD - SGI)
6*	Constantinescu Gabriel	contestatie infiintare poprire actiuni	Admite contestatia SIF	Respinge recursul creditorului
7	Vascar Vaslui	incuviintare expertiza de gestiune	Admite in parte actiunea	
8*	Seromgal Galati	plangere Rezolutie ORC	Admite actiunea	
9	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 886/2010	Respinge apelul SIF	(BO 655.000 USD - SGI)

Anexa 3.5.

Situatia litigiilor penale (SIF Moldova are calitate de parte vatamata) - PE ROL la 31.12.2014				
Nr. crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Iliev Cristian - Alexandru	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 271(2)	Dispune neinceperea urmaririi penale	Admite in parte apelul SIF. Recurs SIF latura civila
2	Bogdan Eugen	infractiune la Legea 31/1990 - art. 271; art. 275(1)	Cercetare penala	
3	Dragomir Florin - asociat coordonator Sierra Quadrant	abuz in serviciu	Plangere penala	
4	Administratori judiciari ai S.C. Fortus S.A. Iasi	infractiuni la Legea 85/2006 - art. 144	Plangere penala	
5	Bittner Alexandru s.a.	creare prejudiciu Piscicola Murighiol	Plangere penala	infractiunea de spalare de bani
6*	Ciuburciu Gabriela s.a.	creare prejudiciu Vascar SA	Constituire parte civila	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2014

1	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	
2	Iliev Cristian - Alexandru	infractiune Legea 87/1994	Conexat	
3	Danubius Tulcea	nerespectarea art. 5, lit. din Legea 31/1990	Sesizare Garda Financiara si I.P.J.	
4	Fost administrator unic Danubius (Iliev Alexandru)	infractiuni la Legea 31/1990	Conexat	
5	Matei Alexandru	abuz in serviciu	Retragere plangere prealabila. Clasare dosar	
6	Duduman Dumitru s.a.	evaziune fiscala	Condamna inculpatii	Respinge actiunea civila
7	Iliev Stefan	infractiune la L. 31/1990 - art. 275(1)	Condamna inculpatul la plata amenzii penale de 6.000 lei	Respinge actiunea civila
8	Membrii C.A. ai S.C. ArcelorMittal Tubular S.A. Roman	abuz in serviciu	Respinge plangerea SIF	
9	Iliev Stefan	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 275(1) pct. 2	Admite plangerea	Trimitere pentru inceperea urmaririi penale

Anexa 3.6.

Situatia litigiilor - SIF Moldova are calitatea de parat - PE ROL la 31.12.2014 LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL la 31.12.2014				
Nr.	Reclamant	Cuquantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1	Groza Daniel	40,155.85	pretentii - lipsa de folosinta imobil. Litigiu pe rol la fond	SIF a formulat cerere reconventionala si chemare in garantie
2	Transcom SA Iasi	61,553.25	pretentii-chemare in garantie	Declina competenta
3	Radauceanu Ana	108,150.00	litigiu de munca/pretentii estimate	Pe rol la fond
4*	Cantoreanu Ioan Florin	1,089,607.86	pretentii - restituire suma 250.000 USD - BO emis de Pas Tranzitour	Pe rol la fond
	TOTAL lei	1,299,467.00		
5	Mercom SA Onesti	-	revendicare imobil	Pe rol la fond
6*	Totolea Anca		litigiu de munca	Pe rol la fond
7*	Intreprindere Individuala Capota Rodica		hotarare care sa tina loc de act autentic	Pe rol la fond
8*	Solomon Ion		contestatie la executare	Pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2014

Nr.	Reclamant	Quantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1*	Pintilie Jenita	104,384.00	litigiu de munca/pretentii	Respinge actiunea si apelul reclamantei
2	Cihodaru Ghizela (Nae Mariana)	-	revendicare	Respinge cererea de revizuire
3	Ghicajanu Dana	-	litigiu de munca – drepturi banesti	Respinge actiunea
4	Zaharia Florin	-	actiune in constatare	Constata perimata actiunea
5	Barsan Agneza	-	hotarare care sa tina loc de act autentic	Respinge recursul reclamantei
6	Ionita Stefan	-	constatare nulitate partiala contract v-c imobil Consrom Roman	Admite in parte actiunea
7	Cucinschi Victoria	-	sistare indemnizatie de somaj	Admite exceptia inadmisibilitatii introducerii SIF
8	Groza Daniel	-	anulare dispozitie 575/2011 a Primariei Vaslui	Respinge recursul reclamantului
9	Margineantu Ioan Gelu	-	Respinge actiunea	Respinge recursul reclamantului
10	Rebei Elena	1,008,783.00	litigiu de munca/pretentii estimate	Admite in parte actiunea reclamantei
11	Brumariu Gh.s.a.	-	hotarare care sa tina loc de act autentic	Constata perimata actiunea

Anexa 3.7

LITIGII IN CONTRADICTORIU CU AAAS - PE ROL la 31.12.2014

Nr	Suma contestata in lei	Obiect	Stadiu	Observatii. Terti popriti
1	1,179,216.56	contestatie - int.ex. (BO 400000 USD - Best)-ex. 104/2012	Admite recursurile cu trimitere spre rejudecare	Horticola, BTT, Agrana
2*	409,856.63	contestatie 742/2010 - int.ex BO 250000 USD Pas	Litigiu pe rol la fond	
3	517,795.03	contestatie - int.ex. - BO 300000 USD - Avicom-ex.244/2012	Pe rol la fond. Suspendat conform art. 244 alin. 1 Cod proc.civ.	Trezoreria S4 B
4	5,911,851.78	contestatie poprire dos.ex.102/2012-	Respinge contestatia. Recurs AAAS	BTT, Agrana si Horticola SA
5	1,853,002.29	contestatie-111/2013-daune BO 800.000 USD Max	Respinge contestatia. Apel AAAS	Eximbank
6*		contestatie dosar executiional 111/2013	Litigiu pe rol la fond	Agroindustriala Piatra Ostrov
7*		contestatie dosar executiional 111/2013	Admite in parte contestatia	Ceprohart SA si DC SA
8*		contestatie dosar executiional 111/2013	Respinge contestatia	BCR SA
9	2,304,235.79	contestatie - 113/2013 daune BO 900.000 USD SGI	Declina competenta la Jud S4	Eximbank
10*		contestatie dosar executiional 113/2013	Pe rol la fond. Suspenda judecarea cauzei	Trezoreria S4 B
11*		contestatie dosar executiional 113/2013	Respinge contestatia	BCR
12*		contestatie dosar executiional 113/2013	Respinge contestatia	Agroindustriala Piatra Ostrov
13*		contestatie dosar executiional 113/2013	Admite in parte contestatia	Ceprohart SA si DC
14	1,426,344.37	contestatie - 117/2013 -daune BO 630.000 USD Best	Declina competenta la Jud S4	Eximbank
15*		contestatie dosar executiional 117/2013	Admite exceptia conexitatii	BCR
16*		contestatie dosar executiional 117/2013	Suspendat 242, pct. 1 Cod procedura civila	Trezoreria S4 B
17*		contestatie dosar executiional 117/2013	Admite in parte cererea	Ceprohart SA si DC
18*		contestatie dosar executiional 117/2013	Respinge contestatia	Agroindustriala Piatra Ostrov

19	2,442,430.27	contestatie 115/2013- daune BO 940.000 USD-Invest House	Declina competenta la Jud S4	Eximbank
20*		contestatie dosar executiional 115/2013	Respinge contestatia	Banca Comerciala Romana SA
21*		contestatie dosar executiional 115/2013	Respinge contestatia	Agroindustriala Piatra Ostrov
22*		contestatie dosar executiional 115/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoreria Sector 4
23*		contestatie dosar executiional 115/2013	Suspendat art. 413, alin. 1 Cod procedura civila	Ceprohart SA si DC SA
24	10,052,603.49	contestatie dosar executiional 149/2010-ONT Carpati/BIT SA	Respinge contestatia in privinta creditoarei SIF	Mentine distributia sumei
25	29,633.62	contestatie 112/2013- cheltuieli de judecata BO 655.000 USD-SGI	Declina competenta la Jud S4	Eximbank
26*		contestatie dosar 112/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoria Sector 4
27*		contestatie dosar 112/2013	Respinge contestatia	Banca Comerciala Romana SA
28*		contestatie dosar 112/2013	Suspendat art. 413, alin. 1 Cod procedura civila	Agroindustriala Piatra Ostrov
29*		contestatie dosar 112/2013	Litigiu pe rol la fond	tert poprit - Ceprohart SA si DC SA
30*	1,481,861.33	contestatie 116/2013- daune BO 650.000 USD-SGI	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoria Sector 4
31*		contestatie dosar executiional 116/2013	Respinge contestatia	Agroindustriala Piatra Ostrov
32*		contestatie dosar executiional 116/2013	Suspenda cauza	Banca Comerciala Romana SA
33		contestatie dosar executiional 116/2013	Declina competenta la Jud S4	Eximbank
34		contestatie dosar executiional 116/2013	Litigiu pe rol la fond	
35*	1,703.12	contestatie 205/2013 - cheltuieli BO 230.000 USD - Lerus	Respinge contestatia. Apel AAAS	
36*		contestatie dosar executiional 205/2013	Litigiu pe rol la fond	Trezoria Sector 4
37*	361,571.98	contestatie 114/2013 - daune BO - 500.000 USD - SGI	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoria Sector 4
38*		contestatie dosar executiional 114/2013	Suspendat art. 413, alin. 1 Cod procedura civila	BCR
39*		contestatie dosar executiional 114/2013	Respinge contestatia	tert poprit Agroindustriala Piatra Ostrov
40*		contestatie dosar executiional 114/2013	Admite in parte contestatia	Ceprohart SA si DC SA
41*	26,345.23	contestatie 204/2013 - ch.jud. BO 630.000 USD Best	Respinge contestatia	
42*		contestatie dosar executiional 204/2013	Respinge contestatia	Trezoria Sector 4
43*	1,630.09	contestatie 201/2013 - ch.jud.BO 500.000 USD SGI	Respinge contestatia	
44*		contestatie dosar executiional 201/2013	Respinge contestatia	Trezoria Sector 4
45*	1,595.00	contestatie 206/2013 - ch.jud.- BO 250.000 USD Pas	Respinge contestatia	
46*		contestatie dosar executiional 206/2013	Litigiu pe rol la fond	tert poprit Trezoria Sector 4
47*	2,325.10	contestatie 202/2013 - ch.jud.BO 220.000 USD Best	Respinge contestatia	
48*		contestatie dosar ex. 202/2013	Respinge contestatia	TS4 B
49*	867,988.17	contestatie 15/2014 - int.ex. BO 300.000 USD Editip	Respinge contestatia	
50*	1,755.09	contestatie 142/2014 - ch.jud.BO 900.000 - SGI	Litigiu pe rol la fond	

51*	9,664.15	contestatie 144/2014 - ch.jud.BO 500.000 - Trust Ares	Litigiu pe rol la fond
52*	17,846.89	contestatie 146/2014 - ch.jud.BO 300.000 - Avicom	Litigiu pe rol la fond
53	1,661.88	contestatie 143/2014 - ch.jud.- BO 500000 USD Max	Litigiu pe rol la fond
54*		contestatie dosar ex. 143/2014	Litigiu pe rol la fond
55*	762,477.50 29,665,395.36	contestatie 527/2010-int. ex. BO 470.000 USD Aust Rom	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2014

Nr	Suma contestata in lei	Obiect	Stadiu	Observatii
1		contestatie 886/2010	Admite recursul SIF si respinge contestatia	Trezoreria S1 B
2		contestatie 886/2010	Admite recursul AAAS. Modifica in parte	Eximbank
3		contestatie 482/2010	Admite in parte. Respinge recursul SIF	Biofarm
4	6,365.67	contestatie 518/2010	Respinge recursul AAAS	Trezoreria S1 B
5		contestatie 104/2012	Admite recursul SIF si respinge contestatia	Eximbank
6		contestatie 115/2012	Admite recursul SIF. Modifica in parte	Eximbank
7	642,973.21	contestatie 222/2011	Respinge contestatia	
8		contestatie 335/2011	Admite recursul SIF si respinge contestatia	Eximbank
9		contestatie 102/2012	Respinge contestatia si recursul AAAS	Trezoreria Sector 4
10		contestatie 102/2012	Admite in parte. Respinge recursul SIF	Eximbank
11		contestatie 103/2012	Admite recursul SIF si respinge contestatia	Eximbank
12		contestatie 528/2010	Constata perimata actiunea	
13	9,846.25	contestatie 520/2010	Respinge recursul AAAS	CEC Bank
14		contestatie 103/2012	Respinge cererea si recursul AAAS	Trezoreria S4 B
15		contestatie 104/2012	Respinge contestatia si recursul AAAS	Trezoreria S4 B
16		contestatie 49/2009	Respinge recursul AAAS	BRD
17	658,633.88	contestatie 46/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	CEC Bank
18	2,033,974.39	contestatie 886/2010	Constata perimata actiunea	
19		contestatie 742/2010	Constata perimata actiunea	Trezoreria S1 B
20		contestatie 244/2012	Constata perimata actiunea	Eximbank
21*		contestatie 111/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	TS4
22	2,148,581.19	contestatie 291/2011	Respinge recursul SIF. Admite recursul AAAS	Anuleaza actele fata de Eximbank
23	16,966.42	contestatie 47/2009	Respinge recursul AAAS	Tert poprit - BRD
24	2,389,120.45	contestatie 482/2010	Respinge contestatia	
25	1,930,546.54	contestatie 528/2010	Constata perimata actiunea	Trezoreria S4 B
26	2,576,947.86	contestatie 221/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	
27	2,691,177.63	contestatie 290/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	
28	2,317,021.99	contestatie 118/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	Trezoreria S4 B
29	831,801.72	contestatie 187/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	CEC Bank
30	1,409,358.39	contestatie 114/2012	Respinge contestatia si recursul AAAS	Trezoreria S4 B
31	2,028,480.04	contestatie 115/2012	Respinge contestatia si recursul AAAS	Trezoreria S4 B
32	48,575.59	contestatie 335/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	

33	1,707.94	contestatie 310/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	Eximbank
34	1,466,147.73	contestatie 103/2012	Respinge contestatia si recursul AAAS	BTT, Agrana si Horticola SA
35	37,227.89	contestatie 308/2012	Respinge contestatia si recursul AAAS	Trezoreria S4 B
36		contestatie 244/2012	Respinge contestatia si recursul AAAS	

23,245,454.78

* - dosar promovat in cursul anului 2014