

SITUATIA LITIGIILOR LA 31.12.2015 – RAPORT CA 2015 – Anexa 5

Anexa 5.1.

Situatia litigiilor avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova (reclamant) - PE ROL la 31.12.2015

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Istru Braila	anulare HAGEA din 03.12.2012	Rejudecare fond. Suspendat	Recurs exceptie nelegalitate invocata de SIF
2*	Alimentara Cluj	anulare HAGA din 23.05.2014 - interventie accesorie	Admite actiunea	Apel parata
3*	Galgros S.A.	anulare HAGEA din 15.01.2015	Admite exceptia autoritatii de lucru judecat provizoriu	
4*	Favil S.A.	anulare HAGEA din 23.01.2015	Admite actiunea	
5*	Favil S.A.	suspendare HAGEA din 23.01.2015	Admite actiunea si respinge apelul paratei	
6*	Luceafarul S.A. Bacau	anulare HAGEA din 23.01.2015	Respinge actiunea	Apel SIF
7*	UPSS	anulare HAGEA din 20.01.2015	Admite actiunea	
8*	Comat SA Galati	anulare HAGEA din 29.01.2015	Litigiu pe rol la fond	
9*	Comat SA Galati	anulare HAGOA din 28.04.2015	Litigiu pe rol la fond	
10*	Vastex S.A.	anulare HAGEA din 03.08.2015	Litigiu pe rol la fond	
11*	Luceafarul S.A.	anulare HAGEA din 09.06.2015	Litigiu pe rol la fond	
12*	lașitex S.A.	constatare nulitate absoluta HAGEA nr. 1 din 27.04.2015	Litigiu pe rol la fond	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2015

1	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	anulare HAGOA din 29.04.2013	Respinge actiunea	
2	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	nulitate absoluta-AGEA 16.01.2014	Respinge actiunea	
3	Chimcomplex SA	anulare H.AGEA din 30.10.2012	Admite actiunea	
4	Vascar Vaslui	anulare HAGOA din 23.12.2013	Respinge actiunea	
5*	Brikston Construction Solution S.A.	ordonanta suspendare AGA	Respinge actiunea	
6*	Brikston Construction Solution S.A.	ordonanta suspendare	Admite actiunea. Definitiva	procedura retragere conf. L151/2014
7	Arcelor Mittal Roman	nulitate partiala HAGOA 24.04.2014	Respinge actiunea	
8*	Luceafarul S.A.	suspendare HAGEA din 23.01.2015	Respinge actiunea	Respinge apelul SIF
9	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	nulitate partiala AGOA- 24.04.2014	Respinge actiunea	
10*	Galgros S.A.	suspendare HAGEA din 15.01.2015	Admite actiunea	Definitiva
11*	Brikston Construction Solutions S.A.	autorizare convocare AGA	Respinge actiunea	parat - fosta Ceramica S.A.
12*	UPSS	suspendare HAGEA din 20.01.2015	Admite actiunea	Respinge apelul paratei
13*	Humoreanca S.A.	anulare HAGEA din 10.07.2015	Admite actiunea	
14*	Humoreanca S.A.	suspendare HAGEA din 10.07.2015	Admite actiunea	

Anexa 5.2.

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii - SIF Moldova are calitatea de reclamant. PE ROL la 31.12.2015

Nr	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Quantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1*	Genko Med Group S.A.	75,150.44	pretentii	Litigiu pe rol la fond
2	Zaiet Marius	3,253.96	pretentii (contract chirie). Admite actiunea	Executare silita
3	Statul Roman	6,239,654.30	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Emitere titluri in suma de 4.830.628,70 lei
4*	Vastex S.A.	3,644,554.43	pretentii contravaloare actiuni	Admite exceptia inadmisibilitatii cererii
5*	Statul Roman	1,672,075.76	pretentii - dr.litigioase TEXU	Respinge actiunea
6	Statul Roman	5,437,904.98	pretentii	Admite in parte actiunea. Apel parat
7	A.A.A.S.	815.90	cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Executare silita
8	A.A.A.S.	4,451.69	ch.jud.-BO 300.000 DEM Relona Trans	Executare silita
9	A.A.A.S.	447,107.29	intoarcere ex. BO 300.000 USDAvicom	Executare silita
10	A.A.A.S.	5,858,246.29	daune BO emis de Dicom S.A.	Executare silita
11	A.A.A.S.	523,795.03	daune BO emis de Avicom	Executare silita

12	A.A.A.S.	1,165,609.36	intoarcere executare BO 800.000 USD SGI	Executare silita
13	A.A.A.S.	844,935.57	intoarcere executare BO 470.000 USD Aust Rom	Executare silita
14	A.A.A.S.	355,386.69	intoarcere executare BO 220.000 USD Best	Executare silita
15	A.A.A.S.	1,065,357.81	intoarcere executare BO 630.000 USD Best	Executare silita
16	A.A.A.S.	1,053,003.62	intoarcere executare BO 650.000 USD SGI	Executare silita
17	A.A.A.S.	1,089,859.23	intoarcere executare BO 655.000 USD SGI	Executare silita
18	A.A.A.S.	1,256,701.65	intoarcere executare BO 800.000 USD Max Inv	Executare silita
19	A.A.A.S.	413,219.49	int.ex.BO 250.000 USD Asociatia Pas Tranzitour	Executare silita
20	A.A.A.S.	11,560.63	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.	2,328.70	ch.jud. - B.O. 420.000 DEM Trans Europa	Executare silita
24	A.A.A.S.	856,529.08	intoarcere executare BO 300.000 USD Editip	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.	875,988.17	int. ex. B.O. 300.000 USD Editip	Executare silita
28	A.A.A.S.	1,163,228.39	int.ex. B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Executare silita
29	A.A.A.S.	1,168,539.55	intoarcere executare B.O. 400.000 USD Best	Executare silita
30	A.A.A.S.	14,089.55	ch.jud.litigiu B.O. 650.000 USD SGI	Executare silita
31	A.A.A.S.	1,320.12	ch.jud.-B.O. USD Digicom	Executare silita
32	A.A.A.S.	41,330.89	ch.jud.- B.O. 800.000 USD SGI	Executare silita
33	A.A.A.S.	2,044.30	ch.jud.-B.O. 940.000 USD Invest House	Executare silita
34	A.A.A.S.	29,612.04	ch.jud. - B.O. 630.000 USD Best	Executare silita
35	A.A.A.S.	1,833.22	ch.jud lit. B.O. 500.000 USD SGI	Executare silita
36	A.A.A.S.	33,308.19	cheltuieli jud.litigiu B.O. 655.000 USD SGI	Executare silita
37	A.A.A.S.	1,914.31	cheltuieli jud. litigiu B.O. 230.000 USD Lerus	Executare silita
38	A.A.A.S.	24,827.08	cheltuieli jud.litigiu B.O. 470.000 USD Aust Rom	Executare silita
39	A.A.A.S.	2,613.41	cheltuieli jud. litigiu B.O. 220.000 USD Best	Executare silita
40	A.A.A.S.	36,808.55	cheltuieli jud. litigiu B.O. 800.000 USD Max Inv.	Executare silita
41	A.A.A.S.	29,700.09	cheltuieli jud. litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Urmeaza executare silita
42	A.A.A.S.	1,972.72	ch.jud.-B.O. 900.000 USD SGI	Executare silita
43	A.A.A.S.	1,869.16	ch.jud. - B.O. 940.000 USD Invest House	Urmeaza executare silita
44	A.A.A.S.	10,862.50	ch.jud. B.O. 500.000 USD Trust Ares	Executare silita
45	A.A.A.S.	1,733.90	ch.jud.- B.O. 300.000 USD Editip	Admite in parte actiunea
46	A.A.A.S.	1,867.95	cheltuieli jud. litigiu B.O. 500.000 USD Max Inv.	Executare silita
47	A.A.A.S.	1,792.78	cheltuieli jud. litigiu B.O. 250.000 USD Pas Tranz.	Executare silita

48	A.A.A.S.	16,232.80	cheltuieli jud.litigiu B.O. 720.000 USD Lerus	Executare silita
49	A.A.A.S.	20,059.90	cheltuieli jud.litigiu B.O. 300.000 USD Avicom	Executare silita
50	A.A.A.S.	2,012,214.13	int.ex. B.O. 720.000 USD Lerus Agnita	Executare silita
51	A.A.A.S.	1,453,594.34	int. ex.silita B.O. 500.000 USD Trust Ares	Executare silita
52	A.A.A.S.	1,395,644.66	int.ex. silita B.O. 500.000 USD Max Inv.	Executare silita
53	A.A.A.S.	1,954,308.61	daune (BO 800.000 USD) emis de Max Inv.	Executare silita
54	A.A.A.S.	966,938.00	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Executare silita
55	A.A.A.S.	1,036,979.79	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Somatie debitor
56	A.A.A.S.	1,505,862.70	daune (BO 500.000 USD) Max Invest	Executare silita
57	A.A.A.S.	223,219.09	daune (BO 230.000 USD) Lerus Agnita	Executare silita
58	A.A.A.S.	2,075,301.71	daune (BO 720.000 USD) Lerus Agnita	Executare silita
59	A.A.A.S.	1,344,246.97	daune (BO 470.000 USD) Aust-Rom 95	Executare silita
60	A.A.A.S.	472,000.46	daune (BO 220.000 USD) emis de Best	Respinge recursul AAAS. Obtinere titlu executoriu
61	A.A.A.S.	1,436,344.37	daune (BO 630.000 USD) emis de Best	Executare silita
62	A.A.A.S.	2,640,801.02	daune (BO 940.000 USD) Invest House	Executare silita
63	A.A.A.S.	1,929,012.78	daune (BO 940.000 USD) Invest House	Respinge apelurile si recursul AAAS
64	A.A.A.S.	399,857.63	daune (BO 250.000 USD) Asoc.Tranzitour	Executare silita
65	A.A.A.S.	1,613,274.94	daune (BO 650.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
66	A.A.A.S.	1,280,328.07	daune (BO 800.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
67	A.A.A.S.	1,933,686.71	daune (BO 655.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
68	A.A.A.S.	2,494,666.47	daune (BO 900.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
69	A.A.A.S.	1,213,348.73	daune (BO 500.000 USD) emis de Trust Ares	Respinge apelurile. Recurs AAAS
70	A.A.A.S.	368,514.18	daune (BO 500.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
71	A.A.A.S.	192.66	int.ex. BO 940.000 USD Invest House	Executare silita
TOTAL:		68,137,599.51		
LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2015				
1*	Eximbank SA	creanta executiional 222/2011	validare poprire	Incasare in dosar executiional
2	A.A.A.S.	343,723.31	int.ex. B.O. 230.000 USD Lerus Agnita - dosar executiional 222/2011	Executare silita. Incasare integrala tert poprit
3	Puchianu Genovel	674,614.55	pretentii	Incetare executare silita
4	A.A.A.S.	2,185,680.00	int. ex. BO 800.000 USD emis de Max Invest	Suma incasata de la emitent
5	CCSD, CNCB	58,131.12	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Admite actiunea. Incasare in procedura extrajudiciara
6	AAAS Bucuresti	28,335.72	reluare dos.ex. 49/2009 - ch.jud. Draman	Incetare executare silita

**Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei
(SIF Moldova reclamant-creditor) - PE ROL la 31.12.2015**

Nr. crt.	Societatea	Quantumul creantei in lei	Stadiu	Observatii
1	Romups SA Suceava	2,838.58	Faliment	
2	Bankcoop SA	626,742.17	Faliment	
3	BIR	344.12	Faliment	
4	Onsal SA Onesti	124,580.34	Faliment	
5	Nova Bank	729.25	Faliment	
6	Mes Suceava	4,776.77	Faliment	
7	Network Press Concept	3,799.87	Faliment	
8	Pantex S.A. Brasov	10.3	Faliment	
9	Ceramica Dorohoi	3,039.00	Faliment	
10	Nobel Corporation	2,215.31	Faliment	
11*	Horticola SA	1,466,168.33	declarare creanta dos.ex. 135/2014	Contestatie creanta SIF
12*	Celule Electrice Bailesti	22,707.72	Insolventa	
13*	Concept DCX SRL	444.00	Faliment	
TOTAL LEI:		2,258,395.76		

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2015

1	Agroind SA Piatra Ostrov	actionar	Faliment	Inchide procedura
---	--------------------------	----------	----------	-------------------

**Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni
(SIF Moldova reclamant) – LITIGII PE ROL LA 31.12.2015**

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Groza Daniel. Balan Daniel	constatare drept suprafie si drept de servitute	Litigiu pe rol la fond	
2*	Asia Debt Management; Eurobrick International BV	obligatie de a face – derulare OPP conf.art. 203 LPC	Litigiu pe rol la fond	
3*	AAAS Bucuresti	contestatie la executare – dosar ex. 34/2015	Admite in parte actiunea	proponere compensare creante
4	ANAF	contestatie decizie ANAF	Revizuire	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2015

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Maracine Ion si Maria, Banca Romaneasca	contestatie infiintare poprire actiuni	Respinge contestatia	
2	AAAS Bucuresti	validare poprire – dos.ex.103/2012	Respinge actiunea	(1.466.147,73 lei-tert poprit BTT)
3	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	reconventionala-constatare drept suprafie imobil Oituz	Suspendat – 243 Cod proc.civ.	
4	AAAS Bucuresti	validare poprire – dos.ex.103/2012	Respinge actiunea	(1.466.147,73 lei-tert p.Horticola)
5	AAAS Bucuresti	validare poprire – dos.ex.104/2012	Suspendat – declarare creanta in pr.insolventei	(1.179.216,56 lei-tert p.Horticola)
6	AAAS Bucuresti	validare poprire – dos. Ex. 290/2011	Admite recurs AAAS. Respinge cererea	(BO 940.000 USD – Invest House)
7	AAAS Bucuresti	validare poprire – dos. Ex. 187/2011	Respinge actiunea	(BO 300.000 USD – Avicom. TP – Eximbank)
8	AAAS Bucuresti	validare poprire – dos. Ex 291/2011	Constata perimata actiunea	(BO 750.000 USD – Bel Ami)
9	Alimentara Cluj vs. ASF	stabilire statut soc.inchisa	interventie alaturat ASF	Respinge actiunea Alimentara
10	1 Iunie Timisoara	interventie – anulare contracte v/c.	Respinge actiunea	

**Situatia litigiilor penale
(SIF Moldova are calitate de parte vatamata) – PE ROL la 31.12.2015**

Nr. crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Bogdan Eugen	infractione la Legea 31/1990	Cercetare penala	art. 271, art. 275 (1) din LS
2	Bittner Alexandru s.a.	creare prejudiciu Piscicola Murighiol	Plangere penala	infractione de spalare de bani
3	Ciuburciu Gabriela s.a.	creare prejudiciu Vascar SA	Constituire parte civila	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2015

1	Iliev Cristian – Alexandru	infractiuni la Legea 31/1990 – art. 271(2)	Dispune neinceperea urmaririi penale	Respinge recursul SIF
2	Dragomir Florin – asociat coordonator Sierra Quadrant	abuz in serviciu	Plangere penala	
3	Administratori judiciari ai S.C. Fortus S.A. Iasi	infractiuni la Legea 85/2006 – art. 144	Plangere penala	

Anexa 5.6.

**Situatia litigiilor – SIF Moldova are calitatea de parat – PE ROL la 31.12.2015
LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE – PE ROL la 31.12.2015**

Nr.	Reclamant	Quantum 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	Pe rol la fond
3	Radauceanu Ana	108,150.00	litigiu de munca/pretentii estimate	Pe rol la fond
4	Cantoreanu Ioan Florin	1,089,430.20	pretentii – restituire suma 250.000 USD – BO emis de Pas Transizitor	Pe rol la fond
5*	Pintilie Jenita	4,834.00	litigiu de munca si alte pretentii banesti	Pe rol la fond
6*	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	26,335.83	pretentii – ch.jud.pe cale separata	Respinge actiunea. Apel reclamanta
7*	AAAS Bucuresti	1,181,092.28	intoarcere executare	Suspendat
8*	AAAS Bucuresti	996,956.01	intoarcere executare	Suspendat
9*	AAAS Bucuresti	6,119.12	intoarcere executare	Respinge actiunea
10*	AAAS Bucuresti	114,476.25	intoarcere executare	Respinge actiunea
11*	AAAS Bucuresti	42,583.98	executare silita	Compensare create reciproc. Pe rol BEJ
12*	AAAS Bucuresti	comunicare actiune	intoarcere executare	Suspendat
13*	Eximbank SA	22,981.16	pretentii – ch.jud.pe cale separata	Admite in parte. Obliga SIF la 3.944,76 lei
14*	Eximbank SA	1,942.08	pretentii – ch.jud.pe cale separata	Respinge actiunea
15*	Eximbank SA	9,608.40	pretentii – ch.jud.pe cale separata	Admite in parte. Obliga SIF la 2.000 lei. Apel reclamanta
16*	Eximbank SA	15,309.74	pretentii – ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
17*	Eximbank SA	26,707.12	pretentii – ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
18*	Eximbank SA	23,863.00	pretentii – ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
19*	Eximbank SA	28,571.20	pretentii – ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
20*	Eximbank SA	29,897.40	pretentii – ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
	TOTAL lei	3,830,566.87		
21	Mercom SA Onesti	-	revendicare imobil	Declina competenta
22	Întreprindere Individuala Capota Rodica		hotarare care sa tina loc de act autentic	Respinge actiunea
23	Solomon Ion		contestatie la executare	Suspendat
24*	Alimentara Cluj vs. ASF		interventie alaturat ASF-anulare decizii reintroducere la tranzactionare	Procedura scrisa prealabila

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2015

Nr.	Reclamant	Quantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1	Groza Daniel	-	anulare Protocol imobil Vaslui	Respinge recursul reclamantului
2*	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	36,604.36	pretentii – recunoscute de SIF	Respinge pretentia de obligare SIF la plata cheltuielii judecata
3	Totolea Anca		litigiu de munca	Respinge actiunea. Definitiva

LITIGII IN CONTRADICTORIU CU AAAS - PE ROL la 31.12.2015				
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	Respinge contestatia la executare	Horticola, BTT, Agrana
2	1,853,002.29	contestatie dosar executiional 111/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Agroindustrialia Piatra Ostrov
3*		contestatie dosar executiional 111/2013	Suspenda cauza	Trezoreria S4 B
4	2,625,801.02	contestatie dosar executiional 115/2013	Admite in parte actiunea. Apel SIF	Ceprohart SA si DC SA
5*		contestatie dosar executiional 115/2013	Suspenda cauza	Trezoreria Sector 4
6	29,633.62	contestatie dosar 112/2013	Respinge actiunea. Apel AAAS	Agroindustrialia Piatra Ostrov
7		contestatie dosar 112/2013	Admite in parte actiunea. Apel parti	tert poprit - Ceprohart SA si DC SA
8	1,603,274.94	contestatie dosar executiional 116/2013	Respinge contestatia	Banca Comerciala Romana SA
9	1,320.12	contestatie dosar executiional 14/2014 - ch.jud. BO Digicom	Respinge contestatia. Apel AAAS	
10	34,808.55	contestatie dosar executiional 199/2013 - ch.jud. BO 940.000 Invest House	Respinge contestatia	
11*		contestatie dosar executiional 116/2013	Respinge actiunea. Apel AAAS	Trezoreria Sector 4
12	363,014.18	contestatie dosar executiional 114/2013-daune BO 500.000 SGI	Respinge contestatia. Apel AAAS	BCR
13		contestatie dosar executiional 114/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoreria Sector 4
14	1,630.09	contestatie dosar executiional 201/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoria Sector 4
15*	1,755.09	contestatie 142/2014 - ch.jud.BO 900.000 - SGI	Respinge contestatia	Trezoreria Sector 4
16*	9,664.15	contestatie 144/2014 - ch.jud.BO 500.000 - Trust Ares	Suspendat conf.art. 242, pct. 1 Cod proc.civ.	Trezoreria Sector 4
17	17,846.89	contestatie 146/2014 - ch.jud.BO 300.000 - Avicom	Suspendat conf.art. 242, pct. 1 Cod proc.civ.	
18*		contestatie 146/2014 - ch.jud.BO 300.000 - Avicom	Respinge contestatia	Trezoreria Sector 4
19	1,661.88	contestatie dosar ex. 143/2014	Suspendat conf.art. 242, pct. 1 Cod proc.civ.	
20	762,477.50	contestatie 527/2010-int. ex. BO 470.000 USD Aust Rom	Respinge contestatia	
21*	14,441.99	contestatie dos. 145/2014 - ch.jud.BO 720000 USD Lerus	Suspendat conf.art. 242, pct. 1 Cod proc.civ.	TP - Trezoreria S4 B
22*	1,270,328.07	contestatie dosar ex. 53/2015 - daune BO 800.000 USD SGI	Anuleaza actiunea	
23		contestatie poprire dos.ex. 53/2015	Respinge contestatia. Apel AAAS	TP - Trezoreria S4 B
24*	1,662.95	contestatie dosar ex. 52/2015 - ch.jud. BO 940.000 USD Invest House	Admite actiunea. Apel SIF	
25*	848,529.08	contestatie dos.ex. 59/2015 - intoarcere executare BO 300.000 USD Editip	Anuleaza cererea. Apel AAAS	
26*	2,071.80	contestatie dos.ex. 54/2015 -ch.jud.BO 420.000 DEM Trans Europa	Admite in parte actiunea	
27*	957,938.00	contestatie dos. ex. 100/2015 daune interese BO 300.000 USD Editip	Respinge contestatia	TP - Trezoreria S4 B
28*	2,060,301.71	contestatie dos. ex. 101/2015 daune interese BO 720.000 USD Lerus	Respinge contestatia	TP - Trezoreria S4 B
29*	1,493,862.70	contestatie dos.ex. 95/2015 - daune interese BO 500.000 USD Max Invest	Respinge contestatia	TP - Trezoreria S4 B
30*		contestatie	Suspenda judecata	Comunicare actiune
31*	1,918,686.71	contestatie dos.ex. 99/2015 - daune interese BO 6550.000 USD emis de SGI	Respinge contestatia	TP - Trezoreria S4 B
32*	394,157.63	contestatie dos.ex. 98/2015 - daune interese Asociatia Pas	Respinge contestatia	TP - Trezoreria S4 B
33*	1,334,246.97	contestatie dos.ex. 96/2015 - daune interese BO 470.000 USD - Aust Rom	Suspenda judecata	TP - Trezoreria S4 B

34*	22,088.15	contestatie dos.ex. 169/2015 - ch.jud. BO 470.000 USD - Aust Rom	Litigiu pe rol la fond
35*	12,535.19	contestatie dos.ex. 168/2015 - ch.jud. BO 650.000 USD - SGI	Respinge contestatia
36*	26,423.57	contestatie dos.ex. 469/2015 - ch.jud. BO 300.000 USD - Editip	Litigiu pe rol la fond
37*	1,036,979.79	contestatie dos.ex. 727/2015 - daune interese BO 300.000 USD - Editip	Litigiu pe rol la fond
38*		contestatie dos.ex. 727/2015	Litigiu pe rol la fond
	19,879,361.19		

LITIGII SOLUIONATE LA 31.12.2015

Nr	Suma contestata in lei	Obiect	Stadiu	Observatii
1	10,052,603.49	contestatie dosar executiional 149/2010-ONT Carpati/BIT SA	Respinge contestatia in privinta creditoarei SIF	Mentine distributia sumei
2		contestatie-111/2013-daune BO 800.000 USD Max	Respinge contestatia si apelul AAAS	Eximbank
3		contestatie dosar 112/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoria Sector 4
4		contestatie 205/2013 -cheltuieli BO 230.000 USD - Lerus	Respinge contestatia si apelul AAAS	
5		contestatie 201/2013 - ch.jud.BO 500.000 USD SGI	Respinge contestatia	
6		contestatie dosar executiional 111/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	BCR SA
7		contestatie dosar executiional 113/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	BCR
8		contestatie dosar executiional 117/2013	Admite in parte cererea. Definitiva	Ceprohart SA si DC
9		contestatie dosar executiional 117/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Agroindustrialia Piatra Ostrov
10		contestatie dosar executiional 115/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoreria Sector 4
11		contestatie dosar executiional 115/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Banca Comerciala Romana SA
12		contestatie dosar executiional 115/2013	Admite in parte contestatia. Definitiva	Agroindustrialia Piatra Ostrov
13		contestatie dosar 112/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Banca Comerciala Romana SA
14		contestatie 116/2013- daune BO 650.000 USD-SGI	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoria Sector 4
15		contestatie 114/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoria Sector 4
16		contestatie dosar executiional 114/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	tert poprit Agroindustrialia Piatra Ostrov
17		contestatie dosar executiional 114/2013	Admite in parte contestatia. Definitiva	Ceprohart SA si DC SA
18		contestatie 204/2013 - ch.jud. BO 630.000 USD Best	Respinge contestatia si apelul AAAS	
19		contestatie 202/2013 - ch.jud.BO 220.000 USD Best	Respinge contestatia si apelul AAAS	
20		contestatie dosar executiional 113/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Agroindustrialia Piatra Ostrov
21		contestatie 206/2013 - ch.jud.-BO 250.000 USD Pas	Respinge contestatia si apel AAAS	
22		contestatie dosar executiional 111/2013	Respinge apelul SIF	Ceprohart SA si DC SA
23		contestatie dosar executiional 113/2013	Respinge apelul SIF	Ceprohart SA si DC
24		contestatie - 117/2013 -daune BO 630.000 USD Best	Respinge contestatia si apelul AAAS	Eximbank
25		contestatie 112/2013- cheltuieli de judecata BO 655.000 USD-SGI	Respinge contestatia si apelul AAAS	Eximbank
26		contestatie dosar executiional 116/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Agroindustrialia Piatra Ostrov
27		contestatie 143/2014 - ch.jud.-BO 500000 USD Max	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoreria Sector 4

28*		apel suspendare contestatie 112/2013	Respinge apelul AAAS	Ceprohart SA si DC SA
29		contestatie dosar executional 116/2013	Admite apelul SIF si respinge contestatia	Ceprohart SA si DC SA
30	517,795.03	contestatie - int.ex. - BO 300000 USD - Avicom-ex.244/2012	Respinge contestatia	Trezoreria S4 B.Com hot
31	5,911,851.78	contestatie poprire dos.ex.102/2012-	Respinge recurs AAAS. Comunicare hotarare	BTT, Agrana si Horticola SA
32	2,304,235.79	contestatie - 113/2013 daune BO 900.000 USD SGI	Respinge contestatia si apelul AAAS	Eximbank
33		contestatie dosar executional 113/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoreria S4 B
34	1,426,344.37	contestatie dosar executional 117/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoreria S4 B + BCR (conexat)
35	409,856.63	contestatie 742/2010 - int.ex BO 250000 USD Pas	Respinge actiunea	Comunicare hotarare
36		contestatie 115/2013- daune BO 940.000 USD-Invest House	Respinge contestatia si apelul AAAS	Eximbank
37		contestatie dosar executional 116/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Eximbank
38*		contestatie dosar executional 116/2013	Respinge actiunea si apelul AAAS	Trezoreria Sector 4
39	1,703.12	contestatie dosar executional 205/2013	Respinge contestatia si apel AAAS	Trezoria Sector 4
40	26,345.23	contestatie dosar executional 204/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoria Sector 4
41	1,595.00	contestatie dosar executional 206/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	tert poprit Trezoria Sector 4
42	2,325.10	contestatie dosar ex. 202/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoreria Sector 4. Com hotarare
43	867,988.17	contestatie 15/2014 - int.ex. BO 300.000 USD Editip	Respinge contestatia si apelul AAAS	Comunicare hotarare
44		contestatie 142/2014 - ch.jud.BO 900.000 - SGI	Constata perimata actiunea	
45		contestatie 144/2014 - ch.jud.BO 500.000 - Trust Ares	Constata perimata actiunea	
46*		contestatie dos. 145/2014 - ch.jud.BO 720000 USD Lerus	Respinge contestatia	
47*		contestatie dos.ex. 54/2015 -ch.jud.BO 420.000 DEM Trans Europa	Conexat la 54841/299/2015	
Total		21,522,643.71		

* - litigiu nou, promovat in cursul anului 2015.