

**Situatia litigiilor la 31.12.2012**

**Anexa 4.1.**

**Situatia litigiilor avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova**

**(SIF Moldova - reclamant)  
LITIGII PE ROL LA 31.12.2012**

<b>Nr crt</b>	<b>Societatea Comerciala</b>	<b>Obiect</b>	<b>Stadiul litigiului</b>
1	Malina Smardan	diminuare CS - radiere hotarare AGEA din 7.07.2002 (anulata)	Litigiu suspendat
2	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 27.04.2010	Respinge recursul SIF. Irevocabila.Comunicare hot.
3	Comat Galati	anulare H. AGOA din 28.04.2011	Respinge actiunea-recurs SIF
4	Galgros Galati	anulare H. AGOA din 18.04.2011	Respinge actiunea - recurs SIF
5	Seromgal Galati	anulare H. AGOA si AGEA din 07.04.2011	Respinge actiunea – recurs SIF
6*	Chimcomplex SA	anulare H.AGEA din 30.10.2012	Litigiu pe rol la fond
7*	Chimcomplex SA	suspendare H.AGEA din 30.10.2012	Litigiu pe rol la fond
8	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 29.04.2011	Respinge recursul SIF. Irevocabila.Comunicare hot.
9	Vascar Vaslui	anulare H. AGOA din 28.05.2011	Admite recursul SIF-rejudecare fond
10	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGEA din 13.12.2010	Respinge recursul SIF. Irevocabila.Comunicare hot.
11	Apa Canal Onesti	anulare H. AGEA din 28.04.2011	Respinge actiunea – recurs SIF
12	Iasitex S.A. Iasi	anulare H.AGEA din 15.07.2012	Respinge actiunea
13	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGEA din 19.08.2011	Respinge actiunea
14	Partmen Bacau	anulare H. AGEA din 08.04.2008	Admite actiunea
15	Arcelor Mittal Roman	anulare H. CA din 16.08.2011	Respinge actiunea
16	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 19.08.2011	Admite in parte recursul SIF
17*	Iasitex S.A. Iasi	anulare H. AGOA din 15.07.2011	Admite actiunea. Irevocabila. Comunicare hotarare
18*	Iasitex S.A. Iasi	anulare H. AGEA din 22.12.2011	Suspendat conform art.244 Cpc
19*	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGEA din 26.01.2012	Admite recursul. Rejudecare fond
20*	Arcelor Mittal Roman	anulare H. CA din 29.03.2012	Litigiu suspendat la fond
21*	Favil Ramnicul Valcea	anulare H. AGOA din 27.04.2012	Respinge actiunea-recurs SIF
22*	Danubius Tulcea	anulare H. AGOA din 25.05.2012	Litigiu pe rol la fond
23*	Danubius Tulcea	suspendare H. AGOA din 25.05.2012	Cerere de renunatare recurs SIF
24*	Danubius Tulcea	anulare H. AGEA din 25.05.2012	Litigiu pe rol la fond
25*	Spit Bucovina SA	anulare H. AGOA din 03.04.2012	Litigiu pe rol la fond
26	Comat Galati	anulare H. AGOA din 29.04.2012	Respinge actiunea – recurs SIF
27*	Martens Galati	anulare H. AGEA din 25.04.2012	Litigiu pe rol la fond
28*	Iasitex Iasi	anulare H. AGEA din 16.09.2011	Litigiu pe rol la fond
29*	Iasitex Iasi	anulare H. AGOA din 26.04.2012	Litigiu pe rol la fond
30*	Vitimas Galati	anulare H. AGEA din 14.06.2012	Litigiu pe rol la fond
31	Seromgal Galati	anulare H. AGEA din 27.07.2010	Admite recursurile partilor. Irevocabila. Comunicare hot.
32*	Galgros Galati	anulare H. AGOA din 26.04.2012	Litigiu pe rol la fond

**LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2012**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Societatea Comerciala</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	Textila Oltul	anulare H. AGOA din 23.05.2011	Respinge actiunea. Irevocabila
2	Arcelor Mittal	anulare H. AGOA din 29.10.2010	Respinge actiunea. Irevocabila

	Roman		
3	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGEA din 23.09.2010	Respinge actiunea. Irevocabila
4	Arcelor Mittal Roman	interventie la cererea de inscriere mentiuni	Respinge actiunea. Irevocabila
5	Iasitex S.A. Iasi	suspendare H. AGEA din 15.07.2011	Respinge actiunea. Irevocabila
6	B.C.R	susp hot.nr. 3 a AGEA-ora 9,00 + hot.nr. 2 si 3 a AGOA-ora 10,00 +hot nr. 1; 2; 3; 4 si 5 a AGEA-ora 11,30-29.04.2011	Ia act de renuntarea SIF la judecata
7	B.C.R	anulare hot.nr. 3 a AGEA de la ora 9,00 + hot.nr. 2 si 3 a AGOA de la ora 10,00 + hot.nr. 1; 2; 3; 4 si 5 a AGEA de la ora 11,30 din 29.04.2011	Ia act de renuntarea SIF la judecata
8	Vascar Vaslui	anulare H. AGEA din 08.11.2010	Respinge actiunea. Irevocabila
9	Textila Oltul	anularea H. AGEA din 17.01.2011 - majorare cs	Respinge actiunea. Irevocabila
10	Confectia Barlad	anulare H. AGEA din 17.02.2010	Respinge actiunea. Irevocabila
11	Pantex Brasov	anulare H. AGEA din 30.08.2010 - alegere administrator special	Admite actiunea. Irevocabila
12	Transilana Ghimbav	anulare hotarare AGEA din 15.04.2009	Admite actiunea. Irevocabila
13	Vascar Vaslui	anulare H. AGOA din 21.06.2010	Respinge actiunea. Irevocabila
14	O.R.C. Vaslui	plangere impotriva actului inform indeplinit de directorul ORC	Respinge actiunea. Irevocabila
15	Pantex Brasov	anulare H. AGEA din 29.04.2010 - vanzare active	Admite actiunea. Irevocabila
16	Vascar Vaslui	anulare H. AGEA din 14.03.2011	Admite in parte actiunea formulata de SIF. Irevocabila
17	Danubius Tulcea	convocare AGOA	Admite actiunea. Irevocabila
18	Comat Galati	anulare H. AGEA din 20.11.2010	Admite actiunea. Irevocabila
19	Vascar Vaslui	anulare H. AGOA din 01.03.2011	Respinge actiunea. Irevocabila
20	Vastex Vaslui	anulare H. AGOA + AGEA din 20.04.2011	Respinge actiunea. Irevocabila
21*	Rulmenti Barlad	interventie la cererea de inscriere mentiuni privind hotararile nr. 1 si 2 al AGEA din 30.05.2012	Ia act de renuntarea la judecata
22	Lactate Natura	anulare H. AGOA din 27.04.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
23	Vascar Vaslui	anulare H. AGEA din 28.05.2011	Respinge recursul SIF. Irevocabila
24	Comat Galati	suspendare H. AGEA din 20.11.2010	Respinge actiunea. Irevocabila
25	Iasitex S.A. Iasi	anulare H. AGOA din 28.04.2011	Respinge recursul SIF. Irevocabila
26	Favil Ramnicul Valcea	anulare H. AGOA din 29.04.2011	Respinge recursul paratei. Irevocabila
27	Partmen Bacau	anulare H. AGOA din 09.05.2011	Admite actiunea
28*	Danubius Tulcea	suspendare H. AGEA din 25.05.2012	Litigiu pe rol la fond
29	Textila Oltul	anulare H. AGEA din 05.10.2010 - majorare c.s.	Respinge recursul SIF. Irevocabila. Tranzactie parti

\* - litigiu promovat in cursul anului 2012

**Anexa 4.2.**

**Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii**

**(SIF Moldova reclamant)**

**LITIGII PE ROL LA 31.12.2012**

Nr crt	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	BO emise de Max Invest	raspundere adm. faliment Max Invest	Litigiu pe rol la fond
2	Rodipet S.A. actualmente Network Press Concept	3,627.21	executare silita	Suspendat - s-a deschis procedura insolventei

3	Network Press Concept	708.16	Pretentii	Suspendat - s-a deschis procedura insolventei
4	Puchianu Genovel	682,006.54	pretentii-executare silita	Incasare partiala in 2012 de 1.694 lei
5	Celule Electrice Bailesti	119,878.58	cheltuieli judecata in dos. anulare/suspendare hot. AGA din 15.11.2008 de la SIF Moldova	Apel SIF
6	Min. Economiei si Finantelor - A.N.A.F.	5,838,880.00	anulare Decizie de Impunere nr. 291/24.11.2010	Litigiu pe rol la fond
7	Matei Alexandru	390,000.00	raspundere civila delictuala	Admite apelul SIF. Rejudecare fond
8*	Zaiet Marius	2,863.96	pretentii (contract chirie)	Litigiu pe rol la fond
9*	Andre Edmond Abels	1,500.00	cheltuieli de judecata	Executare silita
10	A.V.A.S.	1,500.00	cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Executare silita - incasare partiala - 892,04 lei
11	A.V.A.S.	9.500,21	cheltuieli judecata litigiu BO 620.000,00 RON Agapia Turist	Executare silita - suma recuperata - 9.211,21 lei
12	A.V.A.S.	8,931.41	cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans	Executare silita - incasare partiala - 4.479,72 lei
13	A.V.A.S.	831,801.72	intoarcere ex. BO 300.000 USD Avicom	Ex. silita-incasare partiala- 384.694,43 lei
14	A.V.A.S.	5,833,246.29	daune BO emis de Digicom S.A.	Executare silita
15	A.V.A.S.	517,795.03	daune BO emis de Avicom	Executare silita
16	A.V.A.S.	2,389,120.45	intoarcere executare BO 800.000 USD emis de SGI	Executare silita - incasare partiala -1.223.511,09 lei
17	A.V.A.S.	1,406,769.59	intoarcere executare BO 470.000 USD emis de Aust Rom	Executare silita - incasare partiala - 644.292,09 lei
18	A.V.A.S.	658,633.88	intoarcere executare BO 220.000 USD emis de Best	Executare silita - incasare partiala - 303.247,19 lei
19	A.V.A.S.	1,987,821.74	intoarcere executare BO 630.000 USD emis de Best	Executare silita - incasare partiala - 916.586,15 lei
20	A.V.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
21	A.V.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
22	A.V.A.S.	2,317,021.99	intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Executare silita - incasare partiala de 1.060.320,34 lei
23	A.V.A.S.	2,789,200.07	intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest House	Executare silita - incasare partiala – 2,789,007.41 lei
24	A.V.A.S.	773,203.76	intoarcere executare BO 250.000 USD emis de Asociatia Pas Tranzitour	Executare silita - incasare partiala 358.935,55 lei.
25	A.V.A.S.	10,092.69	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Sercot Impex	Admite actiunea. Irevocabil - Executare silita
26	A.V.A.S.	48,565.14	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 1.500.000	Executare silita - incasare partiala - 24.946,80 lei)

			USD Lynx International	
27	A.V.A.S.	9,991.74	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 250.000 USD Alionor	Executare silita - incasare partiala - 5.144,41 lei
28	A.V.A.S.	10,796.00	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 420.000 DEM Trans Europa	Admite actiunea in parte - recurs SIF
29	A.V.A.S.	819,630.00	intoarcere executarea BO 300.000 USD Editip	Recurs AVAS
30	A.V.A.S.	2,552,400.00	intoarcere executare B.O. 900.000 USD SGI	Executare silita - incasare partiala - 1.181.092,28 lei
31	A.V.A.S.	2,691,177.93	intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest House	Executare silita - incasare partiala 1.233.288,86 lei
32	A.V.A.S.	819,630.00	intoarcere executare B.O. 300.000 USD Editip	Recurs SIF
33	A.V.A.S.	639,270.04	intoarcere executare silita B.O. 230.000 USD Lerus Agnita	Executare silita - incasare partiala - 295.546,73 lei
34	A.V.A.S.	2,148,581.19	intoarcere executare B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Executare silita - incasare partiala - 985.352,80 lei.
35	A.V.A.S.	1,158,539.55	intoarcere executare B.O. 400.000 USD Best	Admite actiunea. Irevocabil - Executare silita
36	A.V.A.S.	2,185,680.00	intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Admite actiunea. Irevocabil
37	A.V.A.S.	24,900.56	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 650.000 USD SGI	Admite in parte actiunea - Recurs SIF+AVAS
38	A.V.A.S.	101,994.99	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 3.032.482,79 USD Digicom	Admite in parte actiunea - Recurs SIF+AVAS
39	A.V.A.S.	37,227.89	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD SGI	Admite actiunea. Irevocabil. Executare silita
40	A.V.A.S.	1,845.90	ch. judecata litigiu B.O. 940.000 USD Invest House-ex.360/2012	Executare silita
41	A.V.A.S.	24,750.23	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 630.000 USD Best	Admite actiunea - Recurs AVAS
42	A.V.A.S.	19,140.96	ch.jud lit. B.O. 500.000 USD SGI	Admite in parte - Recurs SIF+AVAS
43	A.V.A.S.	25,669.09	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 655.000 USD SGI	Admite actiunea - Recurs AVAS
44	A.V.A.S.	18,833.17	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 230.000 USD Lerus	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
45	A.V.A.S.	18,869.54	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 470.000 USD Aust Rom	Admite actiunea
46	A.V.A.S.	17,766.91	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 220.000 USD Best	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
47	A.V.A.S.	60,401.94	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD Max Invest	Admite actiunea. Recurs AVAS
48	A.V.A.S.	24,079.57	cheltuieli de judecata	Admite in parte actiunea -

			litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Recurs SIF+AVAS
49	A.V.A.S.	75,998.72	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 900.000 USD SGI	Admite in parte actiunea - Recurs SIF+AVAS
50	A.V.A.S.	37,363.35	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 940.000 USD Invest House	Admite in parte actiunea - Recurs SIF+AVAS
51	A.V.A.S.	41,739.00	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 500.000 USD Trust Ares	Admite in parte actiunea - Recurs SIF+AVAS
52	A.V.A.S.	24,079.57	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Admite actiunea in parte actiunea - recurs SIF + AVAS
53	A.V.A.S.	41,734.00	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 500.000 USD Max Invest	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
54	A.V.A.S.	11,107.86	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 250.000 USD Pas Tranzitour	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
55	A.V.A.S.	59,384.16	59,384,16 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 720.000 USD Lerus	Admite in parte actiunea – Recurs SIF+AVAS
56	A.V.A.S.	16,570.70	cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Avicom	Admite actiunea – Recurs AVAS
57	A.V.A.S.	1,997,214.13	intoarcere executare silita B.O. 720.000 USD Lerus Agnita	Admite actiunea. Irevocabila - Executare silita
58	A.V.A.S.	1,418,229.45	intoarcere executare silita B.O. 500.000 USD Trust Ares	Admite actiunea. Irevocabil - Executare silita
59	A.V.A.S.	1,385,644.66	intoarcere executare silita B.O. 500.000 USD Max Invest	Admite actiunea. Irevocabil - Executare silita
60	A.V.A.S.	1,744,654.70	daune (BO 800.000 USD) emis de Max Invest	Admite in parte actiunea – apel SIF
61	A.V.A.S.	703,833.13	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Litigiu pe rol la fond
62	A.V.A.S.	703,833.13	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Litigiu pe rol la fond
63	A.V.A.S.	1,173,055.22	daune (BO 500.000 USD) emis de Max Invest	Litigiu pe rol la fond
64	A.V.A.S.	532,316.16	daune (BO 230.000 USD) emis de Lerus Agnita	Admite in parte actiunea – Apel SIF
65	A.V.A.S.	1,689,199.51	daune (BO 720.000 USD) emis de Lerus Agnita	Litigiu pe rol la fond
66	A.V.A.S.	1,001,124.37	daune (BO 470.000 USD) emis de Aust-Rom 95	Admite in parte actiunea – Apel SIF+AVAS
67	A.V.A.S.	496,126.28	daune (BO 220.000 USD) emis de Best	Litigiu pe rol la fond
68	A.V.A.S.	1,338,710.64	daune (BO 630.000 USD) emis de Best	Admite in parte actiunea – Apel SIF+AVAS
69	A.V.A.S.	2,281,055.15	daune (BO 940.000 USD) emis de Invest House	Admite in parte actiunea – Apel SIF
70	A.V.A.S.	2,145,471.04	daune (BO 940.000	Litigiu pe rol la fond

## Anexa 4 – Raport CA 2012

			USD) emis de Invest House	
71	A.V.A.S.	519,392.58	519.392,58 lei - daune (BO 250.000 USD) emis de Asoc.Tranzitour	Litigiu pe rol la fond
72	A.V.A.S.	1,388,036.16	daune (BO 650.000 USD) emis de S.G.I.	Admite in parte actiunea
73	A.V.A.S.	1,699,886.24	daune (BO 800.000 USD) emis de S.G.I.	Litigiu pe rol la fond
74	A.V.A.S.	1,458,341.68	daune (BO 655.000 USD) emis S.G.I.	Admite in parte actiunea actiunea – Apel SIF+AVAS
75	A.V.A.S.	2,154,419.87	daune (BO 900.000 USD) emis de S.G.I.	Admite in parte actiunea – Apel SIF+AVAS
76	A.V.A.S.	1,213,348.73	daune (BO 500.000 USD) emis de Trust Ares	Litigiu pe rol la fond
77	A.V.A.S.	974,228.63	daune (BO 500.000 USD) emis de S.G.I.	Admite in parte actiunea – Apel SIF+AVAS
<b>TOTAL:</b>		<b>72 milioane lei</b>		

Debitele AVAS în dosarele executonale cuprind creanta SIF, actualizarea debitului datorat, cheltuielile si onorariu de executare

### LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2012

Nr. crt	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul
1	Danubius	2.000,00	cheltuieli de judecata ds. 1908/88/2009	Admite actiunea. Irevocabil - debit recuperat integral (2.266,00 lei)
2	Renav Tulcea	9.694,32	dividende 2008	Admite actiunea. Irevocabil debit recuperat integral (9.037,32 lei in 2011 + 750,00 lei in 2012).
3	Lenghel Emanoil	-	raspundere civila - BO emise de Lerus S.R.L.	Dispune inchiderea procedurii. Irevocabil
4	Cochet S.A. Sibiu	8.840,00	Executare silita	Incasare partiala 650,00 lei
5	DAV Broker Company	4.043,62	Ex. silita- c/v chirie.	Debit recuperat partial-530 lei si adjudecare bunuri in contul creantei
6	Textila Oltul	8,130.43	Pretentii	Admite in parte cererea-tranzactie parti

\* - litigiu promovat in cursul anului 2012

**Total sume incasate in 2012: 10.198.682,78 lei din care: ( 2.266,00 lei executare silita Danubius; 750,00 lei Renav; 1.694 lei Puchianu Genovel, 530 lei Dav, 10.193.442,78 lei - executare silita AVAS).**

### Anexa 4.3.

#### Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei

(SIF Moldova reclamant-creditor)

#### LITIGII PE ROL LA 31.12.2012

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in lei	Observatii
1	El Tex Prejmer SA Brasov	70,938.97	Faliment. Procedura in curs de solutionare
2	Romups SA Suceava	2,838.58	Faliment. Procedura in curs de solutionare
3	Agroind SA Piatra Ostrov	0.00	Incasat 137,05 lei. SIF actionar. Faliment pe rol
4	Agrozoo Zorile SA Tulcea	627.84	Faliment. Procedura in curs de solutionare
5	Mecanica SA Vaslui	6,661.45	Faliment. Procedura in curs de solutionare
6	Bankcoop SA	626,742.17	Faliment. Procedura in curs de solutionare.

## Anexa 4 – Raport CA 2012

7	BIR	344.12	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
8	Onsal SA Onesti	124,580.34	Faliment. Procedura in curs de solutionare
9	Nova Bank	729.25	Faliment. Procedura in curs de solutionare
10	Max Invest SRL Bucuresti	2,632,464.32	Faliment pe rol. Cerere raspundere adm (incasare partiala 71.540,00 lei)
11	Mes Suceava	4,776.77	Procedura insolventei
12	Network Press Concept	3,799.87	Procedura insolventei
13	Pantex S.A. Brasov	10.30	Procedura insolventei
14	Ceramica Dorohoi	3,039.00	Procedura insolventei
15	Societatea Generala de Investitii	7,934,415.85	Procedura insolventei
<b>TOTAL LEI:</b>		<b>11 milioane lei</b>	

### LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2012

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in lei	Observatii
1	Onedil SA Onesti	133.876,00	Inchide procedura. Debitor radiat
2	Symbol El SRL Bacau	4,521,989.04	Inchide procedura. Debitor radiat
3	Lerus S.R.L. Agnita	2.842.875,00	Inchide procedura. Debitor radiat
4	Novatex SA Pitesti	45.653,61	Inchide procedura. Debitor radiat
5	Suprem SA Iasi	14,246.05	Inchide procedura. Debitor radiat

\* - litigiu promovat in cursul anului 2012

**Incasari in 2012 (71.540,00 lei - Max Invest si 4.558,95 lei la Pantex SA).**

## Anexa 4.4.

### Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni

(SIF Moldova reclamant)

#### LITIGII PE ROL LA 31.12.2012

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Stadiul litigiului
1	I Iunie Timisoara	interventie - anulare contracte v/c.	Admite recursul creditorilor. Rejudecare fond
2	Iliev Cristian-Alexandru	raspundere administrativa	Amite actiunea. Irevocabil - executare silita
3	Danubius Tulcea	desemnare expert	Litigiu repus pe rol la fond
4	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	raspundere civila delictuala privind c/v imobil situat in Bacau; str. Oituz 17	Respinge actiunea ca prescisa
5	OCPI Bacau	plangere impotriva inchierii de carte funciara	Admite apelul SIF si dispune rejudecarea
6	Textila Oltul	cerere de interventie - expertiza judiciara de gestiune	Admite in parte. Recurs SIF-tranzactie parti
7*	Iasitex Iasi	expertiza de gestiune	Respinge recursul SIF. Comunicare hotarare
8	Groza Daniel. Balan Daniel	constatare drept superficie si drept de servitute	Suspendat conform art. 244 Cod proc.civ
9	AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex 520/2010 (cheltuieli judecata - Relona Trans)	Respinge actiunea
10	AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex 291/2011 (BO 750.000 USD - Bel Ami)	Suspendat conform art. 244 Cod proc.civ
11	AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex. 46/2011 (BO 220.000 USD - Best)	Litigiu pe rol la fond
12	AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex. 886/2010 (BO 655.000 USD - SGI)	Respinge actiunea – Recurs SIF
13	AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex. 527/2010 (BO 470.000 USD - Aust Rom)	Suspendat conform art. 244 Cod proc.civ
14	AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex. 528/2010 (BO 650.000 USD - SGI)	Respinge actiunea – Recurs SIF
15	AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex. 482/2010 (BO 800.000 USD - SGI)	Suspendat conform art. 244 Cod proc.civ

## Anexa 4 – Raport CA 2012

16	AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex. 221/2011 (BO 900.000 USD - SGI)	Suspendat conform art. 244 Cod proc.civ
17	AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex. 118/2011 (BO 800.000 USD - Max Invest)	Respinge actiunea – Recurs SIF
18	AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex. 290/2011 (BO 940.000 USD - Invest House)	Suspendat conform art. 244 Cod proc.civ
19	AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex. 187/2011 (BO 300.000 USD - Avicom)	Suspendat conform art. 244 Cod proc.civ
20	AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex. 222/2011 (BO 230.000 USD - Lerus)	Suspendat conform art. 244 Cod proc.civ
21	Editip SA Tulcea	opozitie cambiala - fara expresie valorica	Urmeaza a se renunta la judecata

## Anexa 4.5.

### CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 30.09.2012

Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Stadiul litigiului
Max Invest Bucuresti	800.000,00	Respinge contestatia - recurs SIF

### LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2012

Societatea Comerciala	Obiect	Stadiul litigiului
AVAS Bucuresti	obligatie de a face - predare BO	Respinge apelul SIF. Irevocabil
Textila Oltul	contestatie la executare	Respinge cererea. Irevocabil
AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex. 944/2010 (BO 630.000 USD - Best)	Respinge actiunea
AVAS Bucuresti	validare poprire - ds. Ex. 742/2010 (BO 250.000 USD - Pas Tranzitour)	Respinge actiunea

## Anexa 4.6.

### Situatia litigiilor penale (SIF Moldova are calitate de parte vatamata)

#### LITIGII PE ROL LA 31.12.2012

Nr. crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Stadiul litigiului
1	1 Iunie Timisoara	gestiune frauduloasa	Condamna inculpatii
2	Iliev Stefan	infractiune la Legea 31/1990 - art. 271 pct. 3	Plangere penala
3	Duduman Dumitru	evaziune fiscala	Cercetare penala
4	Iliev Cristian - Alexandru	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 271(2)	Cercetare penala
5	Iliev Stefan	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 275(1) pct. 2	Admite plangerea-trimite cauza la parchet in vederea inceperii urmaririi penale
6	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
7	Fost administrator unic Danubius (Iliev Alexandru)	infractiuni la Legea 31/1990	Plangere penala
8	Bogdan Eugen	infractiune la Legea 31/1990 - art. 271; art. 275(1)	Cercetare penala
9	Iliev Cristian - Alexandru	infractiune Legea 87/1994	Plangere penala
10	Danubius Tulcea	nerespectarea art. 5, lit. din Legea 31/1990	Sesizare Garda Financiara si I.P.J. Tulcea
11	Membrii C.A. ai S.C. ArcelorMittal Tubular S.A. Roman	abuz in serviciu	Plangere penala
12	Dragomir Florin - asociat coordonator Sierra Quadrant	abuz in serviciu	Plangere penala
13	Iliev Stefan	infractiune la L. 31/1990 - art. 275(1) pct. 2 (neconvocare AGOA 2010)	Plangere penala



14	Administratori judiciari ai S.C. Fortus S.A. Iasi	infractiuni la Legea 85/2006 - art. 144	Plangere penala
15	Matei Alexandu	abuz in serviciu	Plangere penala

**LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2012**

Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
Iliev Florentina	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 277(1)	N.U.P.

**Anexa 4.6.**

**Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni**

(SIF Moldova are calitate de parat)

**LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - pe rol la 31.12.2012**

Nr. crt.	Reclamant	Cuquantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1	Turtoescu Sorin	422,354.06	Pretentii	Admite apelul SIF – recurs reclamantul
2*	Rebei Elena	1,008,783.00	litigiu de munca/pretentii	Litigiu pe rol la fond
	<b>TOTAL</b>	<b>1.431.137,06</b>		
3	Margineantu Ioan Gelu	-	cerere de chemare in garantie	Rejudecare apel
4	Biroul Notarului Public Filip Gelu	-	iesire din indiviziune/constatare nulitate	Respinge cererea
5	Cihodaru Ghizela (Nae Mariana)	-	revendicare	Recurs reclamantul
6	Ghicajanu Dana	-	litigiu de munca – drepturi banesti	Rejudecare fond-Suspendat
7	Zaharia Florin	-	actiune in constatare	Litigiu suspendat
8	Filip Gelu	-	partaj judiciar	Anuleaza apelul reclamantului
9	Iliev Cristian	-	contestatie la executare	Litigiu suspendat la fond
10*	Groza Daniel	-	anulare dispozitie 575/2011 a Primariei Vaslui	Litigiu pe rol la fond
11*	Barsan Agneza	-	hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
12*	Ionita Stefan	-	constatare nulitate partiala contract v-c imobilConsrom Roman	Litigiu pe rol la fond

\* - litigiu promovat in cursul anului 2012

**Anexa 4.7**

**LITIGII IN CONTRADICTORIU CU AVAS**

Nr crt	Suma contestata in lei	Obiect	Stadiu
1		contestatie - tert poprit BRD - cheltuieli de judecata BO Draman - dos.ex. 49/2009	Litigiu pe rol la fond
2	32,334.70	intoarcerea ex (chel. judecata - BO Draman) -ex.49/2009	Admite in parte actiunea – Recurs SIF+AVAS
3	16,966.42	intoarcerea ex. (chel.judecata - BO Moldova Bt)-ex.47/2009	Respinge actiunea
4	-	contestatie - tert poprit BRD - cheltuieli de judecata BO Moldova Botosani - dos.ex. 47/2009	Litigiu pe rol la fond
5	1,442,512.63	contestatie poprire - tert poprit Eximbank -intoarcere executare BO 500.000 USD - SGI - dos. ex. 436/2010	Contestatie in anulare AVAS
6	-	contestatie - tert poprit Trezoreria Sector 1 - intoarcere ex. BO 500.000 USD SGI-ex. 436/2010	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
7	-	contestatie la executare - intoarcere executare BO 500.000 USD SGI -ex. 436/2010	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
8	1,955,605.46	contestatie(tert poprit Eximbank) (intoarcere executare BO 655.000 USD SGI)-ex.886/2010	Admite recursul SIF. Respinge recursul AVAS.

Comunicare hotarare

9	- contestatie - intoarcere ex. BO 655.000 USD SGI-ex.886/2010	Recurs AVAS
10	- contestatie(tert poprit Trezoreria S4) (intoarcere executare BO 655.000 USD SGI)-ex.886/2010	Suspendat conform art. 244
11	- contestatie tert poprit Trezoreria sect. 4 (intoarcere executare BO 655.000 USD SGI)-ex. 528/2010	Recurs AVAS
12	- contestatie - (tert poprit Trezoreria Sect 1) - intoarcere executare (BO 655.000 USD - SGI)-ex. 886/2010	Admite in parte contestatia.Diminueaza onorariul ex.judecatoresc
13	1,955,833.75 contestatie(ter Eximbank) (int.ex. BO 650.000 USD SGI) - ex.528/2010	Admite recursul SIF. Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
14	- contestatie- intoarcere executare BO 650.000 USD SGI-ex.528/2010	Suspendat conform art. 155 Cod proc civ
15	- contestatie - tert CEC Bank - (int.ex.BO 650.000 USD SGI)-ex.528/2010	Respinge contestatia la poprire - recurs AVAS
16	- contestatie - (tert poprit Trezoreria Sect 1) - intoarcere executare (BO 650.000 USD - SGI)-ex.528/2010	Respinge contestatia la executare si recurs AVAS. Comunicare hotarare
17	- contestatie (tert poprit Biofarm ) - intoarcere executare BO 800.000 USD-SGI-ex.482/2010-1.280.085,61 lei reprezentand suma incasata de SIF	Admite in parte contestatia
18	- contestatie (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 800.000 USD - SGI)-ex.482/2010	Respinge contestatia-recurs AVAS
19	- contestatie dosar ex (intoarcere executare BO 800.000 USD SGI) - ex. 482/2010	Declinat la Jud S2
20	- contestatie (tert poprit Eximbank) intoarcere executare BO 800.000 USD SGI - ex. 482/2010	Admite recursul SIF. Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
21	- contestatie (tert poprit Eximbank) intoarcere executare BO 800.000 USD SGI - ex. 482/2010	Admite in parte contestatia-Recurs SIF+AVAS
22	- contestatie (tert poprit Biofarm ) - intoarcere executare BO 800.000 USD-SGI-ex.482/2010	Admite in parte – recurs SIF
23	2,384,138.37 contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sectorului 1) (intoarcere executare BO 800.000 USD SGI) - ex. 482/2010	Respinge contestatia la executare si recurs AVAS. Comunicare hotarare
24	- contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcerea executare (BO 900.000 USD - SGI)-ex.221/2011	Respinge contestatia-recurs AVAS
25	- contestatie intoarcere executare (BO 900.000 USD - SGI)-ex.221/2011	Litigiu pe rol la fond
26	- contestatie (tert poprit CEC Bank) – int.ex(BO 900.000 USD - SGI)-ex.221/2011	Admite in parte - recurs SIF + AVAS
27	2,590,864.42 contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) (intoarcere executare BO 900.000 USD SGI)-ex.221/2011	Admite in parte contestatia - recurs SIF + AVAS
28	2,705,711.08 contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) (intoarcere executare BO 940.000 USD Invest House)-ex.290/2011	Admite in parte contestatia-Recurs SIF+AVAS
29	- contestatie (tert poprit CEC Bank) - intoarcerea executare (BO 940.000 USD - Invest House)-ex. 290/2011	Respinge contestatia
30	2,789,007,41 contestatie executare – BO 940.000 USD – Invest House - ex. 435/2010	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
31	- cont. int ex. (BO 940.000 USD - Invest House)-ex.290/2011	Declina competenta la Jud S4
32	- contestatie(tert poprit Trezoreria Sectorului 1) intoarcere executare BO 940.000 USD Invest House-ex.435/2010	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare

33		- contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcerea ex (BO 940.000 USD - Invest House)-ex.290/2011	Respinge contestatia-recurs AVAS
34		- cont. int ex. (BO 940.000 USD - Invest House)-ex.290/2011	Litigiu pe rol la fond
35	6,365.67	tert poprit Eximbank - (cheltuieli de judecata BO - Misses) - ex. 518/2010	Admite recursul SIF. Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
36	9,846.25	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) - (cheltuieli de judecata BO - Relona Trans) -ex.520/2010	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
37		- cotestatie la poprire - ex. 520/2010	Respinge contestatia
38		- contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - (cheltuieli de judecata BO - Relona Trans)-ex.520/2010	Respinge contestatia la poprire - recurs AVAS
39		- contestatie (tert poprit CEC Bank) - (cheltuieli de judecata BO - Relona Trans)-ex.520/2010	Respinge contestatia-recurs AVAS
40	3,487.61	contestatie ex. - cheltuieli de judecata BO - Vipp - ex.467/2010	Respinge contestatia-recurs AVAS
41	1,357,845.60	contestatie la executare - (intoarcere executare BO 470.000 USD Aust Rom) - ex.527/2010	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
42		- contestatie(tert poprit Trezoreria Sect 1) - (intoarcere ex. BO 470.000 USD Aust Rom)-ex.527/2010	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
43		- contestatie tert poprit Eximbank - (intoarcere executare BO 470.000 USD Aust Rom)-ex.527/2010	Admite recursul SIF. Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
44		- contestatie (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 470.000 USD - Aust Rom)-ex.527/2010	Admite in parte contestatia - recurs SIF + AVAS
45		- contestatie (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 220.000 USD - Best)-ex.46/2011	Litigiu pe rol la fond
46	654,975.13	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) (intoarcere executare BO 220.000 USD Best) - ex.46/2011	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
47		- contestatie poprire (tert poprit Trezoreria sect. 4) - (intoarcere executare BO 220.000 USD Best)	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
48		- contestatie - intoarcere executare (BO 220.000 USD - Best)-ex.46/2011	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
49		- (tert poprit Eximbank)- (intoarcere executare BO 630.000 USD Best)-ex.944/2010	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
50		- contestatie (tert poprit Trezoreria Sect. 4) - (intoarcere executare BO 630.000 USD Best) - ex.944/2010	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
51	1,882,446.05	contestatie la executare -intoarcere executare BO 630.000 USD Best)-ex.944/2010	Respinge actiunea – recurs AVAS
52	1,179,216.56	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank - intoarcerea executarii (BO 400.000 USD - Best)-ex.104/2012	Admite in parte - recurs SIF
53		- contestatie la poprire(tert poprit -Horticola, BTT, AgranaSA- intoarcerea executarii (BO 400.000 USD - Best)-ex.104/2012	Litigiu pe rol la fond
54		- contestatie poprire – tert poprit Trezoreria S4-BO 400.000 USD emis de Best SRL-ex.104/2012	Litigiu pe rol la fond
55	755,391.27	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) - (intoarcere executare BO 250.000 USD Pas Tranzitour)-ex.742/2010	Respinge contestatia – recurs AVAS
56		- contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 1) - (intoarcere ex. BO 250.000 USD Pas Tranzitour)-ex.742/2010	Respinge contestatia – recurs AVAS
57		- contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - (intoarcere ex. BO 250.000 USD Pas Tranzitour)-ex.742/2010	Respinge contestatia
58	1,409,358.39	contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcere ex. (BO 500.000 USD - Max Invest)-ex.114/2012	Litigiu pe rol la fond
59		- contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcere ex.	Litigiu pe rol la fond

		(BO 800.000 USD - Max Invest)-ex.118/2011	
60		- contestatie (tert poprit Eximbank) - intoarcere executare (BO 800.000 USD - Max Invest) -ex.118/2011	Admite in parte contestatia - recurs SIF + AVAS
61	2,333,051.92	contestatie la poprire (tert poprit CEC Bank) - intoarcere ex. (BO 800.000 USD - Max invest)-ex.118/2011	Admite recursul SIF. Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
62		- contestatie (tert poprit Eximbank) - intoarcere executare (BO 300.000 USD - Avicom)-ex.187/2011	Respinge contestatia - recurs AVAS
63		contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria S4) - intoarcere ex. (BO 800.000 USD - Max invest)-ex.118/2011	Respinge contestatia-recurs AVAS
64		- contestatie - intoarcere executare (BO 300.000 USD - Avicom)-ex.187/2011	Respinge contestatia - recurs AVAS
65	846,861.99	contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcere ex. (BO 300.000 USD - Avicom)-ex.187/2011	Respinge contestatia - recurs AVAS
66		- contestatie (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 300.000 USD - Avicom)-ex.187/2011	Respinge contestatia-recurs AVAS
67	517,795.03	contestatie la executare daune BO 300.000 USD Avicom-ex.244/2012	Litigiu pe rol la fond
68		contestatie (tert poprit Eximbank) - intoarcere executare (BO 300.000 USD - Avicom)-ex.244/2012	Litigiu pe rol la fond
69		- contestatie (tert poprit Trezoreria Sectorului 1) - (cheltuieli de judecata BO - Missis)-ex.518/2010	Respinge recursul AVAS. Comunicare hotarare
70	2,028,480.04	contestatie poprire (tert poprit Eximbank - intoarcere executare BO 720.000 USD-Lerus-ex.115/2012	Admite in parte contestatia.Anuleaza in parte adresa de poprire
71		- contestatie poprire (tert poprit Trezoreria S4 - intoarcere executare BO 720.000 USD-Lerus-ex.115/2012	Litigiu pe rol la fond
72		- contestatie (tert poprit Eximbank) - intoarcerea executare (BO 230.000 USD - Lerus)-ex.222/2011	Respinge contestatia-recurs AVAS
73		- contestatie intoarcere executare (BO 230.000 USD - Lerus Agnita)-ex.222/2011	Respinge contestatia
74	642,973.71	contestatie la poprire (tert poprit CEC Bank) intoarcere ex (BO 230.000 USD - Lerus Agnita)-ex.222/2011	Admite in parte - recurs SIF + AVAS
75		- contestatie (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcerea executare (BO 230.000 USD - Lerus)-ex.222/2011	Respinge contestatia - recurs AVAS
76	2,160,184.40	(tert poprit Eximbank) - 2.160.184,40 lei (intoarcere executare BO 750.000 USD Bel Amy)-ex.291/2011	Admite in parte contestatia. Reduce onorariul ex.judecatoresc
77		- contestatie int.ex. (BO 750.000 USD - Bel Amy)-ex.291/2011	Respinge contestatia
78		- contestatie (tert poprit CEC Bank) - intoarcerea executare (BO 750.000 USD - Bel Amy)-ex.291/2011	Respinge contestatia
79		- contestatie(tert poprit Trezoreria Sector 4 - intoarcerea ex(BO 750.000 USD - Bel Amy)-ex.291/2011	Respinge contestatia-recurs AVAS
80		- contestatie poprire (tert poprit Eximbank- intoarcere executare BO 500.000 USD-Max Invest-ex.114/2012	Respinge contestatia
81		- contestatie tert poprit Trezoreria Sectorului 4) - cheltuieli de judecata BO - Alionor-ex.336/2011	Respinge contestatia
82	9,991.74	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - cheltuieli de judecata BO - Alionor-ex.336/2011	Respinge contestatia
83		- contestatie cheltuieli de judecata BO - Alionor-ex.336/2011	Litigiu pe rol la fond
84		- contestatie tert poprit Trezoreria Sectorului 4) - cheltuieli de judecata BO - Lynx International-ex.335/2011	Respinge contestatia

85	48,565.14	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank - cheltuieli de judecata BO - Lynx International-ex.335/2011	Admite contestatia – recurs SIF
86	-	contestatie cheltuieli de judecata BO - Lynx International-ex.335/2011	Litigiu pe rol la fond
87	1,707.94	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank - cheltuieli de judecata BO - Derby-ex.310/2011	Suspendat conform art. 155 Cod proc civ
88	-	contestatie executare - cheltuieli de judecata BO - Derby-ex.310/2011	Respinge contestatia
89	5,911,851.78	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank - actiune in daune BO - Digicom-ex.102/2012	Admite in parte - recurs SIF
90	-	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria S4 - actiune in daune BO - Digicom-ex.102/2012	Litigiu pe rol la fond
91	-	contestatie poprire-tert poprit Regal SA-daune BO Digicom-ex.102/2012	Admite in parte actiunea. Anuleaza adresa de poprire-Recurs SIF
92	1,466,147.73	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank - intoarcerea executarii BO 500.000 USD - Trust Ares)-ex.103/2012	Admite contestatia – recurs SIF
93	-	contestatie la poprire (terti: Agrana, BTT – ex.103/2012)	Litigiu pe rol la fond
94	-	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria S4- intoarcerea executarii BO 500.000 USD - Trust Ares)-ex.103/2012	Litigiu pe rol la fond
95	8,402,514.24	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank-intoarcerea executarii BO Digicom) – dos.379/2010	Admite recursul SIF.Comunicare hotarare

**LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2012**

Nr. Crt.	Reclamant	Obiect	Observatii	Stadiul litigiului
1	A.V.A.S.	21.059,11 lei (cheltuieli de judecata - BO Ray 11)	contestatie la executare	Respinge contestatia la executare. Irevocabil
2	A.V.A.S.	contestatie la poprire	cheltuieli de judecata - BO Draman SRL	Admite in parte actiunea. Irevocabila
3	A.V.A.S.	10.001,59 lei (cheltuieli de judecata - BO Agapia Turist)	contestatie la executare	Respinge contestatia la executare. Irevocabil
4	Turtoescu Sorin	suspendare hotarare SIF	nr. 8; nr. 10; nr. 11; nr. 12 a AGOA din 22.04.2011	Respinge actiunea ca ramasa fara obiect. Irevocabila
5	Turtoescu Sorin	anulare hotarare SIF	nr. 1; nr. 8; nr. 10; nr. 11; nr. 12 a AGOA din 22.04.2011	Respinge actiunea. Irevocabila
6	A.V.A.S.	contestatie la executare (tert poprit Trezoreria)	intoarcerea executarii B.O. Digicom	Respinge contestatia la executare. Irevocabila
7	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit	intoarcerea executarii BO 650.000 USD - SGI	Respinge actiunea. Irevocabil
8	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit	intoarcerea executarii BO 220.000 USD - Best	Respinge actiunea. Irevocabil
9	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit	intoarcerea executarii BO 630.000 USD - Best	Respinge actiunea. Irevocabil
10	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit	intoarcerea executarii BO 250.000 USD - Pas Tranzitour	Respinge actiunea. Irevocabil
11	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit	intoarcerea ex BO 940.000 USD - Invest House	Respinge actiunea. Irevocabil
12	Groval Trade Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	-	Constata perimata actiunea. Irevocabila.
13	A.V.A.S.	contestatie la poprire	cheltuieli de judecata BO Moldova Botosani	Admite in parte actiunea. Irevocabila
14	Vascan Stela	suspendare hotarare nr. 6, 7 si 8 a AGOA din	-	Respinge actiunea. Irevocabila

		24.09.2011		
15	A.V.A.S.	contestatie (tert poprit Eximbank) - 1.442,512,63 lei –dos.ex.436/2010	intoarcere executare BO 500.000 USD - SGI	Respinge contestatia la executare. Irevocabila
16	A.V.A.S.	contestatie la executare - dosar executare	intoarcere executare BO 500.000 USD SGI	Respinge contestatia la executare. Irevocabil
17	Caprioara Pt. Neamt	cerere de chemare in garantie	-	Respinge cererea de chemare in garantie SIF. Irevocabila
18	Etrandis Galati	anulare hotarare nr. 5; nr. 10; nr. 12 a AGOA din 22.04.2011	-	Anuleaza actiunea ca netimbrata. Irevocabila
19	Biscol Grup Galati	anulare hotarare AGOA din 22.04.2011	-	Anuleaza actiunea ca netimbrata. Irevocabila
20	Vascan Stela	anulare hot nr. 6, 7, 8 a AGOA din 24.09.2011	-	Respinge actiunea. Irevocabila
21	A.V.A.S.	contestatie la executare - dosar executare	intoarcere executare BO 940.000 USD Invest House	Respinge contestatia Irevocabil
22	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sectorului 1 - 3.487,61 lei	cheltuieli de judecata BO - Vipp	Respinge contestatia. Irevocabil
23	A.V.A.S.	contestatie la executare (tert poprit Trezoreria Sector 1) - 18.547,79 lei	cheltuieli de judecata BO - Exotic	Respinge contestatia. Irevocabil
24	Concordia Company	plangere incheiere	cerere de chemare in garantie	Respinge apelul reclamantei
25	A.V.A.S.	contestatie intoarcere executare Invest House BO 940.000 USD	tert poprit EximBank-dos.ex.435/2010	Respinge recursul AVAS
26	A.V.A.S.	contestatie la executare – ch.judecata Relona Trans	Ex.520/2010	Respinge recursul AVAS
27	Ciobanu Emarci	radiere ipoteca	litigiu suspendat	Irevocabil
28*	Textila Oltul	contestatie la executare	ds. Ex. 32/2012	Admite in parte contestatia-tranzactie parti
29*	Textila Oltul	contestatie la executare	ds. Ex. 222/2012	Admite in parte contestatia-tranzactie parti
30*	Textila Oltul	-	incuviintare investire hotarare	Admite recursul reclamantei-tranzactie parti
31	Andre Edmond Abels	revendicare	chemare in garantie	Respinge recursul reclamantului
32	Izvoranu Adrian	revendicare	cerere de chemare in garantie	Respinge recursul reclamantului

\* - litigiu promovat in cursul anului 2012