

**Situatia litigiilor pe rol avand ca obiect anularea hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova (reclamant)**

Nr. crt	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Agricola International SA	anulare HAGEA din 19.12.2018-consolidare valoare nominala actiune	Litigiu pe rol la fond	
2*	Agricola International SA	anulare HAGOA din 18.03.2020	Litigiu pe rol la fond	
3	Brikston Construction Solutions SA	anulare HAGEA din 20.05.2019 - listare ATS	Respinge actiunea	Apel SIF
4	Brikston Construction Solutions SA	suspendare HAGEA din 20.05.2019 - listare ATS	Litigiu pe rol la fond	
5*	Compa SA	anulare HAGEA nr. 1 si 2 din 15.01.2020	Litigiu pe rol la fond	
6*	Compa SA	suspendare HAGEA nr. 1 si 2 din 15.01.2020	Admite actiunea	Apel parata

**LITIGII SOLUTIONATE**

1	Brikston Construction Solutions SA	anulare HAGOA din 17.10.2018-completare CA	Respinge actiunea	
2	Brikston Construction Solutions SA	anulare HAGOA din 22.01.2019-numire adm, descarcare gestiune	Respinge actiunea	

**Situatia litigiilor pe rol avand ca obiect pretentii - SIF Moldova are calitatea de reclamant**

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica -parat	Cuquantum pretentii in lei	Obiect	Observatii
1	Nedea Carmen	2,670.00	executare silita	
2*	AAAS	3,378.21	executare silita	
3	Vastex S.A.	3,644,554.43	pretentii contravaloare actiuni Lg. 151/2014	Admite recursul SIF. Rejudecare apel
4	CIA Hasmatuchi	70.00	pretentii - contravaloare chirie	Executare silita
5	AIPC	6,376.12	executare silita	
6	AIPC	1,552.21	pretentii cheltuieli judecata	Executare silita
7	AIPC	3,479.45	executare silita	
8	AAAS	3,309.46	executare silita	
9	AAAS	883.44	executare silita	
10	AAAS	4,933.96	executare silita	
11	AAAS	486,376.82	executare silita	
12	AAAS	6,178,047.48	executare silita	
13	AAAS	552,255.92	executare silita	
14	AAAS	1,318,001.38	executare silita	
15	AAAS	846,259.40	executare silita	
16	AAAS	386,031.09	executare silita	
17	AAAS	1,045,579.33	executare silita	
18	AAAS	1,166,727.66	executare silita	
19	AAAS	1,099,612.11	executare silita	
20	AAAS	1,358,748.31	executare silita	
21	AAAS	425,550.42	executare silita	
22	AAAS	12,038.01	executare silita	
23	AAAS	25,316.67	executare silita	
24	AAAS	5,194.06	executare silita	
25	AAAS	865,256.16	executare silita	
26	AAAS	1,516,281.58	executare silita	
27	AAAS	1,595,397.19	executare silita	
28	AAAS	884,946.81	executare silita	
29	AAAS	1,265,286.48	executare silita	
30	AAAS	1,237,180.50	executare silita	
31	AAAS	14,089.55	executare silita	
32	AAAS	1,320.12	executare silita	
33	AAAS	42,688.04	executare silita	
34	AAAS	2,082.38	executare silita	
35	AAAS	29,612.04	executare silita	
36	AAAS	1,832.22	executare silita	

37	AAAS	33,308.19	executare silita	
38	AAAS	1,914.31	executare silita	
39	AAAS	24,885.42	executare silita	
40	AAAS	2,613.41	executare silita	
41	AAAS	39,031.41	executare silita	
42	AAAS	29,700.09	executare silita	
43	AAAS	1,972.72	executare silita	
44	AAAS	10,862.50	executare silita	
45	AAAS	1,940.24	executare silita	
46	AAAS	1,867.95	executare silita	
47	AAAS	2,042.40	executare silita	
48	AAAS	16,232.80	executare silita	
49	AAAS	20,059.90	executare silita	
50	AAAS	2,123,717.56	executare silita	
51	AAAS	1,538,224.56	executare silita	
52	AAAS	1,475,864.08	executare silita	
53	AAAS	2,082,256.39	executare silita	
54	AAAS	1,004,284.60	executare silita	
55	AAAS	920,921.32	executare silita	
56	AAAS	1,642,322.34	executare silita	
57	AAAS	254,664.88	executare silita	
58	AAAS	2,302,430.49	executare silita	
59	AAAS	1,400,820.47	executare silita	
60	AAAS	711,423.75	executare silita	
61	AAAS	1,611,054.04	executare silita	
62	AAAS	2,822,147.79	executare silita	
63	AAAS	2,337,895.89	executare silita	
64	AAAS	429,296.89	executare silita	
65	AAAS	1,680,029.03	executare silita	
66	AAAS	1,380,933.65	executare silita	
67	AAAS	2,008,522.62	executare silita	
68	AAAS	2,668,618.48	executare silita	
69	AAAS	1,553,907.23	executare silita	
70	AAAS	373,925.52	executare silita	
71	AAAS	2,358.80	executare silita	
72	AAAS	1,356.11	executare silita	
73	AAAS	1,997.29	executare silita	
74	AAAS	2,638.01	executare silita	
75	AAAS	2,066.27	executare silita	
76	AAAS	2,633.57	executare silita	
77	AAAS	3,284.04	executare silita	
78	AAAS	3,609.90	executare silita	
79	AAAS	3,877.27	executare silita	
80	AAAS	3,238.90	executare silita	
81	AAAS	2,656.57	executare silita	
82	AAAS	3,316.59	executare silita	
83	AAAS	2,749.46	executare silita	
84	AAAS	3,883.79	executare silita	
85	AAAS	2,486.09	executare silita	
86	AAAS	3,349.89	executare silita	
87	AAAS	3,316.71	executare silita	
88	AAAS	3,310.76	executare silita	
89	AAAS	3,326.80	executare silita	
90	AAAS	3,350.85	executare silita	
91	AAAS	3,322.02	executare silita	
92	AAAS	1,373.83	executare silita	
93	AAAS	2,237.46	executare silita	
94	AAAS	1,661.37	executare silita	
95	AAAS	3,300.72	executare silita	
96	AAAS	3,313.87	executare silita	
97	AAAS	3,318.86	executare silita	
98	AAAS	3,376.07	executare silita	
99	AAAS	3,372.95	executare silita	
100	AAAS	3,310.91	executare silita	

101*	AAAS	3,407.79	executare silita	
102*	AAAS	2,252.96	executare silita	
103*	AAAS	1,712.16	executare silita	
104*	AAAS	3,361.59	executare silita	
	<b>TOTAL:</b>	<b>58,640,742.16</b>		

**LITIGII SOLUTIONATE**

1	Zaiet Marius	3,253.96	executare silita	
2	Brikston Construction Solutions SA	12,342.26	pretentii - cheltuieli judecata	Admite actiunea

**Situatia litigiilor pe rol avand ca obiect procedura insolventei (SIF are calitate de reclamant-creditor)**

Nr. crt.	Societatea	Cuquantumul creantei in lei	Stadiu	Observatii
1	BIR	344.12	Faliment	Procedura continua
2	Nova Bank	729.25	Faliment	Dispune inchiderea procedurii. Cu recurs
3	Network Press	3,799.87	Faliment	Procedura continua
4	Pantex S.A. Brasov	10.3	Faliment	Procedura continua
5	Ceramica Dorohoi	3,039.00	Faliment	Inchide procedura. Cu recurs
6	Nobel Corporation	2,215.31	Faliment	Procedura continua
7	Horticola SA	1,466,168.33	Insolventa	Procedura continua
8	Celule Electrice Bailesti	22,707.72	Insolventa	Procedura continua
9	Genko Med Group	93,835.07	Faliment	Procedura continua
	<b>TOTAL LEI:</b>	<b>1,592,848.97</b>		

**LITIGII SOLUTIONATE**

1	Bankcoop SA	626,742.17	Faliment	Dispune inchiderea procedurii. Definitiva
---	-------------	------------	----------	-------------------------------------------

**Situatia litigiilor pe rol avand ca obiect diferite actiuni in care SIF are calitate de reclamant**

Nr. crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Agricola International SA Bacau	interventie ORC - HAGEA din 19.12.2018	Respinge cererea SIF. Cu apel	
2	Inco Industry SRL s.a.	interventie-actiune uzucapiune	Rejudecare fond	
3	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea. Cu apel	
4*	Agricola International SA	cerere interventie ORC	Litigiu pe rol la fond	
5	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	
6	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	Apel SIF
7	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
8	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
9	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
10	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	Apel SIF
11	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
12	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Litigiu pe rol la fond	
13	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
14	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
15	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
16	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
17	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
18	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea. Apel SIF	
19	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Admite actiunea.	Apel AAAS
20	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
21	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
22	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	Cu apel
23	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
24	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
25	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	Apel SIF
26	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
27	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	Apel SIF
28	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
29	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
30	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Admite actiunea.	Apel AAAS
31	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea	Apel SIF

32	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	Cu recurs
33	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	
34*	Agricola International SA	cerere interventie ORC	Respinge actiunea. Cu apel	
35	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Admite apelul SIF. Valideaza poprirea	Recurs AAAS
36	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	Recurs SIF
37	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	Recurs SIF
38	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	Cu recurs
39	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge recursul SIF	
40	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si recursul SIF	
41	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge recursul SIF	
42*	Vastex SA	sechestrul asigurator	Litigiu pe rol la fond	
43*	Agricola International SA Bacau	plangere rezolutie ORC	Litigiu pe rol la fond	
44*	Agricola International SA Bacau	plangere rezolutie ORC	Litigiu pe rol la fond	

#### LITIGII SOLUTIONATE

1	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge recursul SIF	
2	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge recursul SIF	
3	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	
4	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea	
5	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Admite apelul SIF. Valideaza poprirea	
6	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge apelul SIF	
7	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	

#### Situatia litigiilor pe rol in care SIF Moldova are calitatea de parat

Nr. crt.	Reclamant	Quantum pretentii in lei	Obiect	Observatii
1	Groza Daniel	40,155.85	pretentii - lipsa de folosinta imobil	Admite recursul SIF. Rejudecare apel
2	Transcom SA Iasi	61,553.25	pretentii-chemare in garantie	Respinge apelul reclamantei. Cu recurs
3	Mercom SA Onesti	54,000.00	revendicare imobil si pretentii	Admite recursul Mercom. Rejudecare apel
	<b>TOTAL</b>	<b>155,709.10</b>		
4	Inco Industry SRL s.a.		actiune in uzucapiune	Respinge apelul SIF. Recurs SIF
5	Andrei Lina		hotarare care sa tina loc de act autentic	Respinge actiunea. Apel reclamantul
6	Dau Valentina		hotarare care sa tina loc de act autentic	Respinge actiunea si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. Apel SIF
7	Luchian Doru		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
8	Mătarjac Daniela		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
9	Spatariuc Maria		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
10	Danaila Dumitrel s.a.		hotarare care sa tina loc de act autentic	Respinge actiunea. Apel reclamantul
11	Livadaru Costel s.a.		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
12	SIF3 și ASF		interventie forțată-anulare act administrativ	Litigiu pe rol la fond

#### LITIGII SOLUTIONATE

1	Plăcintaru Ion		hotarare care sa tina loc de act autentic	la act de renuntarea la judecata autentic
2	UAT Craiova		constatare nulitate cesiune actiuni Modexim SA	Respinge actiunea si recursul reclamantului

#### LITIGII IN CONTRADICTORIU CU AAAS

Nr crt	Suma contestata in lei	Obiect	Stadiu	Observatii. Terti popriti
1		contestatie executare	Admite exceptia conexitatii	

2		contestatie executare	Admite apelul AAAS. Trimite spre rejudecare	Eximbank, Trezoreria S4 B
3		contestatie executare	Admite in parte contestatia	Apel SIF
4	3,313.21	contestatie executare	Respinge contestatia. Cu apel.	
5	3,883.79	contestatie executare	Admite in parte, ref.ch.executare	Apel parti
6		contestatie executare	Admite in parte. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
7	33,308.19	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
8	399,707.52	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
9*	3,300.72	contestatie executare	Admite in parte. Cu apel	
10	1,340,515.56	contestatie executare	Respinge contestatia. Apel AAAS	tert poprit - Oltchim SA
11	10,862.50	contestatie executare	Admite in parte. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
12	1,611,054.04	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
13	1,642,322.34	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
14	29,612.04	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
15	2,089,200.39	contestatie executare	Respinge cererea.Completeaza hot. Apel AAAS	tert poprit - Oltchim SA
16	29,700.09	contestatie executare	Admite in parte. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
17	2,302,430.49	contestatie executare	Admite in parte. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
18		contestatie executare	Litigiu pe rol la fond	
19	1,045,579.33	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Cu apel	
20	425,550.42	contestatie executare	Admite contestatia. Apel SIF	
21	1,099,612.11	contestatie executare	Admite contestatia. Apel SIF	
22	3,349.89	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	
23		contestatie executare	Suspenda cauza	
24		contestatie executare	Admite contestatia. Apel SIF	
25*	6,944.00	contestatie executare	Litigiu pe rol la fond	
26*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
27*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
28*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
29	1,553,907.23	contestatie executare	Admite contestatia	tert poprit - Oltchim SA
	<b>13,634,153.86</b>			
<b>LITIGII SOLUTIONATE</b>				
1	1,580.61	contestatie executare	Respinge contestatia. Admite apelul AAAS	
2	1,133,355.07	contestatie executare	Admite in parte. Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA
3	2,688,618.48	contestatie executare	Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA
4	254,664.88	contestatie executare	Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA
5	2,613.41	contestatie executare	Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA
6	16,232.80	contestatie executare	Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA
7	1,680,029.03	contestatie executare	Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA
8	373,925.52	contestatie executare	Respinge apelul SIF	
	<b>6,151,019.80</b>			