

Situatia litigiilor avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova (reclamant) - PE ROL la 31.03.2016

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Istru Braila	anulare HAGEA din 03.12.2012	Litigiu pe rol la fond	Rejudecare
2	Favil S.A.	anulare HAGEA din 23.01.2015	Admite actiunea	
3	UPSS	anulare HAGEA din 20.01.2015	Admite actiunea	
4	Comat SA Galati	anulare HAGEA din 29.01.2015	Litigiu pe rol la fond	
5	Comat SA Galati	anulare HAGOA din 28.04.2015	Admite actiunea	
6	Vastex S.A.	anulare HAGEA din 03.08.2015	Litigiu pe rol la fond	
7	Luceafarul S.A.	anulare HAGEA din 09.06.2015	Respinge actiunea	Apel SIF
8	lașitex S.A.	constatare nulitate absoluta HAGEA nr. 1 din 27.04.2015	Respinge actiunea	Apel SIF
LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2016				
1	Alimentara Cluj	anulare HAGA din 23.05.2014 - interventie accesorie	Admite actiunea	Respinge apelul paratei. Definitiva
2	Favil S.A.	suspendare HAGEA din 23.01.2015	Admite actiunea	Admite cererea de revizuire SIF
3	Galgros S.A.	anulare HAGEA din 15.01.2015	Admite exceptia autoritatii de lucru judecat provizoriu	Respinge apelul SIF
4	Luceafarul S.A. Bc	anulare HAGEA din 23.01.2015	Admite apelul SIF. Definitiva	

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii - SIF Moldova are calitatea de reclamant. PE ROL la 31.03.2016

Nr.crt.	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	Vastex S.A.	3,644,554.43	pretentii contravaloare actiuni	Admite exceptia inadmisibilitatii cererii. Apel SIF
4	Statul Roman	1,672,075.76	pretentii - dr.litigioase TEXU	Respinge actiunea
5	Statul Roman	5,437,904.98	pretentii	Recurs SIF
6	A.A.A.S.	815.90	cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Executare silita
7	A.A.A.S.	4,993.96	ch.jud.-BO 300.000 DEM Relona Trans	Executare silita
8	A.A.A.S.	485,303.76	intoarcere ex. BO 300.000 USDAvicom	Executare silita
9	A.A.A.S.	5,858,246.29	daune BO emis de Digicom S.A.	Executare silita
10	A.A.A.S.	544,502.28	daune BO emis de Avicom	Executare silita
11	A.A.A.S.	1,130,121.59	intoarcere executare BO 800.000 USD SGI	Executare silita
12	A.A.A.S.	844,935.57	intoarcere executare BO 470.000 USD Aust Rom	Executare silita
13	A.A.A.S.	385,178.16	intoarcere executare BO 220.000 USD Best	Executare silita
14	A.A.A.S.	1,065,357.81	intoarcere executare BO 630.000 USD Best	Executare silita
15	A.A.A.S.	1,164,200.45	intoarcere executare BO 650.000 USD SGI	Executare silita
16	A.A.A.S.	1,089,859.23	intoarcere executare BO 655.000 USD SGI	Executare silita
17	A.A.A.S.	1,355,732.23	intoarcere executare BO 800.000 USD Max Inv	Executare silita
18	A.A.A.S.	413,219.49	int.ex.BO 250.000 USD Asociatia Pas Tranzitour	Executare silita
19	A.A.A.S.	12,038.01	ch.jud.-B.O. 300.000 USD Sercot Impex	Executare silita
20	A.A.A.S.	25,316.67	ch.jud.-B.O. 1.500.000 USD Lynx International	Executare silita
21	A.A.A.S.	5,183.61	ch.jud.litigiu B.O. 250.000 USD Alionor	Executare silita
22	A.A.A.S.	2,328.70	ch.jud. - B.O. 420.000 DEM Trans Europa	Executare silita
23	A.A.A.S.	856,529.08	intoarcere executare BO 300.000 USD Editip	Executare silita
24	A.A.A.S.	1,395,855.58	intoarcere executare B.O. 900.000 USD SGI	Executare silita
25	A.A.A.S.	1,591,898.26	int. ex. BO 940.000 USD Invest House	Executare silita
26	A.A.A.S.	875,988.17	int. ex. B.O. 300.000 USD Editip	Executare silita

27	A.A.A.S.	1,262,494.73	int.ex. B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Executare silita
28	A.A.A.S.	1,168,539.55	intoarcere executare B.O. 400.000 USD Best	Executare silita
29	A.A.A.S.	14,089.55	ch.jud.litigiu B.O. 650.000 USD SGI	Executare silita
30	A.A.A.S.	1,320.12	ch.jud.-B.O. USD Digicom	Executare silita
31	A.A.A.S.	42,688.04	ch.jud.- B.O. 800.000 USD SGI	Executare silita
32	A.A.A.S.	2,082.38	ch.jud.-B.O. 940.000 USD Invest House	Executare silita
33	A.A.A.S.	29,612.04	ch.jud. - B.O. 630.000 USD Best	Executare silita
34	A.A.A.S.	1,833.22	ch.jud lit. B.O. 500.000 USD SGI	Executare silita
35	A.A.A.S.	33,308.19	cheltuieli jud.litigiu B.O. 655.000 USD SGI	Executare silita
36	A.A.A.S.	1,914.31	cheltuieli jud. litigiu B.O. 230.000 USD Lerus	Executare silita
37	A.A.A.S.	24,885.42	cheltuieli jud.litigiu B.O. 470.000 USD Aust Rom	Executare silita
38	A.A.A.S.	2,613.41	cheltuieli jud. litigiu B.O. 220.000 USD Best	Executare silita
39	A.A.A.S.	36,808.55	cheltuieli jud. litigiu B.O. 800.000 USD Max Inv.	Executare silita
40	A.A.A.S.	29,700.09	cheltuieli jud. litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Executare silita
41	A.A.A.S.	1,972.72	ch.jud.-B.O. 900.000 USD SGI	Executare silita
42	A.A.A.S.	1,869.16	ch.jud. - B.O. 940.000 USD Invest House	Executare silita
43	A.A.A.S.	10,862.50	ch.jud. B.O. 500.000 USD Trust Ares	Executare silita
44	A.A.A.S.	1,733.90	ch.jud.- B.O. 300.000 USD Editip	Admite in parte actiunea
45	A.A.A.S.	1,867.95	cheltuieli jud. litigiu B.O. 500.000 USD Max	Executare silita
46	A.A.A.S.	2,042.40	cheltuieli jud. litigiu B.O. 250.000 USD Pas Tranz.	Executare silita
47	A.A.A.S.	16,232.80	cheltuieli jud.litigiu B.O. 720.000 USD Lerus	Executare silita
48	A.A.A.S.	20,059.90	cheltuieli jud.litigiu B.O. 300.000 USD Avicom	Executare silita
49	A.A.A.S.	2,108,415.64	int.ex. B.O. 720.000 USD Lerus Agnita	Executare silita
50	A.A.A.S.	1,522,944.27	int. ex.silita B.O. 500.000 USD Trust Ares	Executare silita
51	A.A.A.S.	1,462,453.99	int.ex. silita B.O. 500.000 USD Max Inv.	Executare silita
52	A.A.A.S.	2,022,070.35	daune (BO 800.000 USD) emis de Max Inv.	Executare silita
53	A.A.A.S.	995,215.24	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Executare silita
54	A.A.A.S.	1,053,645.22	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Somatie debitor
55	A.A.A.S.	1,552,991.43	daune (BO 500.000 USD) Max Invest	Executare silita
56	A.A.A.S.	244,898.30	daune (BO 230.000 USD) Lerus Agnita	Executare silita
57	A.A.A.S.	2,075,301.71	daune (BO 720.000 USD) Lerus Agnita	Executare silita
58	A.A.A.S.	1,390,232.71	daune (BO 470.000 USD) Aust-Rom 95	Executare silita
59	A.A.A.S.	472,000.46	daune (BO 220.000 USD) emis de Best	Executare silita
60	A.A.A.S.	1,516,348.92	daune (BO 630.000 USD) emis de Best	Executare silita
61	A.A.A.S.	2,703,415.98	daune (BO 940.000 USD) Invest House	Executare silita
62	A.A.A.S.	1,929,012.78	daune (BO 940.000 USD) Invest House	Executare silita
63	A.A.A.S.	423,769.58	daune (BO 250.000 USD) Asoc.Tranzitour	Executare silita
64	A.A.A.S.	1,632,615.93	daune (BO 650.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
65	A.A.A.S.	1,369,106.52	daune (BO 800.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
66	A.A.A.S.	1,997,773.22	daune (BO 655.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
67	A.A.A.S.	2,556,343.88	daune (BO 900.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
68	A.A.A.S.	1,213,348.73	daune (BO 500.000 USD) emis de Trust Ares	Somatie debitor
69	A.A.A.S.	368,514.18	daune (BO 500.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
70	A.A.A.S.	192.66	int.ex. BO 940.000 USD Invest House	Executare silita
TOTAL:		63.259.687		

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2016

1	Statul Roman	6,239,654.30	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Emitere titluri in suma de 4.830.628,70 lei
---	--------------	--------------	---	---

Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei (SIF Moldova reclamant-creditor) - PE ROL la 31.03.2016

Nr. crt.	Societatea	Cuquantumul 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	Respinge contestatia la creanta SIF
12	Celule Electrice Bailesti	22,707.72	Insolventa	
13	Concept DCX SRL	444.00	Faliment	Inchide procedura
TOTAL LEI:		2,258,395.76		

**Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni
(SIF Moldova reclamant) - LITIGII PE ROL LA 31.03.2016**

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Groza Daniel. Balan Daniel	constatare drept superficie si drept de servitute	Respinge actiunea	Recurs SIF
2	Asia Debt Management; Eurobrick International BV	obligatie de a face - derulare OPP conf.art. 203 LPC	Respinge actiunea	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2016

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	ANAF	contestatie decizie ANAF	Revizuire	Respinge actiunea. Irevocabila
2	AAAS Bucuresti	contestatie la executare - dosar ex. 34/2015	Admite in parte actiunea	propunere compensare creante

**Situatia litigiilor penale
(SIF Moldova are calitate de parte vatamata) - PE ROL la 31.03.2016**

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	Cercetare penala	Constituire parte civila

**Situatia litigiilor - SIF Moldova are calitatea de parat - PE ROL la 31.03.2016
LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL la 31.03.2016**

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	Pe rol la fond
3	Radauceanu Ana	108,150.00	litigiu de munca/pretentii estimate	Admite in parte actiunea
4	Cantoreanu Ioan Florin	1,089,430.20	pretentii - restituire suma 250.000 USD - BO emis de Pas Tranzitour	Pe rol la fond
5	Pintilie Jenita	4,834.00	litigiu de munca si alte pretentii banesti	Respinge actiunea
6	AAAS Bucuresti	1,181,092.28	intoarcere executare	Suspendat
7	AAAS Bucuresti	996,956.01	intoarcere executare	Solutionare conflict competenta
8	AAAS Bucuresti	6,119.12	intoarcere executare	Respinge actiunea. Recurs AAAS
9	AAAS Bucuresti	114,476.25	intoarcere executare	Respinge actiunea. Recurs AAAS
10	AAAS Bucuresti		comunicare actiune	Suspendat
11	Eximbank SA	22,981.16	pretentii - ch.jud.pe cale separata. Apel reclamanta	Admite in parte. Obliga SIF la 3.944,76 lei
12	Eximbank SA	1,942.08	pretentii - ch.jud.pe cale separata. Apel reclamanta	Respinge actiunea
13	Eximbank SA	9,608.40	pretentii - ch.jud.pe cale separata. Apel reclamanta	Admite in parte. Obliga SIF la 2.000 lei. Apel reclamanta
14	Eximbank SA	15,309.74	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Respinge actiunea
15	Eximbank SA	26,707.12	pretentii - ch.jud.pe cale separata. Apel parti	Admite in parte. Obliga SIF la 12.670 lei
16	Eximbank SA	23,863.00	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Admite in parte. Obliga SIF la 2.000 lei

17	Eximbank SA	28,571.20	pretentii - ch.jud.pe cale separata. Apel reclamanta	Admite in parte. Obliga SIF la 1.610 lei
18	Eximbank SA	29,897.40	pretentii - ch.jud.pe cale separata. Apel SIF	Admite actiunea
	TOTAL lei	3,761,647.06		
19	Mercom SA Onesti	-	revendicare imobil	Declina competenta
20	Intreprindere Individuala Capota Rodica		hotarare care sa tina loc de act autentic	Respinge actiunea
21	Solomon Ion		contestatie la executare	Suspendat
22	Alimentara Cluj vs. ASF		interventie alaturat ASF-anulare decizii reintroducere la tranzactionare	Procedura scrisa prealabila
23*	AIPC		cerere interventie ORC - depunere si publicare HAGEA SIF din 13.01.2016	Respinge cererea
24*	AIPC		anulare HAGEA din 13.01.2016 privind consolidare VN	Procedura scrisa prealabila
25*	AIPC		suspendare HAGEA din 13.01.2016 privind consolidare VN	la act de renuntarea la judecata
26*	Vastex S.A.		plangere rezolutie ORC - numire evaluator L151/2014	Respinge actiunea
27*	Iovitu Marian		radiere ipoteca registru CF	Litigiu pe rol la fond
28*	Achitenei Viorica		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUIONATE LA 31.03.2016

1	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	26,335.83	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Respinge actiunea si apelul reclamantei
2	AAAS Bucuresti	42,583.98	executare silita	Compensare creante reciproce - 40.805,24 lei

LITIGII IN CONTRADICTORIU CU AAAS - PE ROL la 31.03.2016

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	Suspenda cauza	Trezoreria S4 B
3	2,625,801.02	contestatie dosar executiional 115/2013	Admite in parte actiunea. Apel parti	Ceprohart SA si DC SA
4		contestatie dosar executiional 115/2013	Constata perimata actiunea	Trezoreria Sector 4
5	29,663.62	contestatie dosar 112/2013	Admite in parte actiunea. Apel parti	tert poprit - Ceprohart SA si DC SA
6	1,603,274.94	contestatie dosar executiional 116/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Banca Comerciala Romana SA
7		contestatie dosar executiional 116/2013	Respinge actiunea. Apel AAAS	Trezoreria Sector 4
8	34,808.55	contestatie dosar executiional 199/2013 - ch.jud. BO 940.000 Invest House	Respinge contestatia. Apel AAAS	
9	363,014.18	contestatie dosar ex. 114/2013-daune BO 500.000 SGI	Respinge contestatia. Apel AAAS	BCR
10	1,755.09	contestatie 142/2014 - ch.jud.BO 900.000 - SGI	Respinge contestatia	Trezoreria Sector 4
11	9,664.15	contestatie 144/2014 - ch.jud.BO 500.000 - Trust Ares	Constata perimata actiunea. Apel AAAS	Trezoreria Sector 4
12	17,846.89	contestatie 146/2014 - ch.jud.BO 300.000 - Avicom	Respinge contestatia. Contestatie in anulare AAAS	Trezoreria Sector 4
13	762,477.50	contestatie 527/2010-int. ex. BO 470.000 USD Aust Rom	Respinge contestatia si recursul AAAS	Comunicare hotarare
14	1,270,328.07	contestatie dosar ex. 53/2015 - daune BO 800.000 USD SGI	Respinge apelul AAAS	Comunicare hotarare. TP - Trezoreria S4
15	1,662.95	contestatie dosar ex. 52/2015 - ch.jud. BO 940.000 USD Invest House	Admite actiunea. Apel SIF	
16	848,529.08	contestatie dos.ex. 59/2015 - intoarcere executare BO 300.000 USD Editip	Admite apelul AAAS. Trimite cauza spre rejudecare	
17	2,071.80	contestatie dos.ex. 54/2015 -	Admite in parte actiunea. Apel parti	

		ch.jud.BO 420.000 DEM Trans Europa		
18	957,938.00	contestatie dos. ex. 100/2015 daune interese BO 300.000 USD Editip	Respinge contestatia. Apel AAAS	TP - Trezoreria S4 B
19	2,060,301.71	contestatie dos. ex. 101/2015 daune interese BO 720.000 USD Lerus	Respinge contestatia. Apel AAAS	TP - Trezoreria S4 B
20	1,493,862.70	contestatie dos.ex. 95/2015 - daune interese BO 500.000 USD Max Invest	Respinge contestatia	TP - Trezoreria S4 B
21		contestatie	Suspenda judecata	Comunicare actiune
22	1,918,686.71	contestatie dos.ex. 99/2015 - daune interese BO 6550.000 USD emis de SGI	Respinge contestatia. Apel AAAS	TP - Trezoreria S4 B
23	394,157.63	contestatie dos.ex. 98/2015 - daune interese Asociatia Pas	Respinge contestatia. Apel AAAS	TP - Trezoreria S4 B
24	1,334,246.97	contestatie dos.ex. 96/2015 - daune interese BO 470.000 USD - Aust Rom	Suspenda judecata	TP - Trezoreria S4 B
25	22,088.15	contestatie dos.ex. 169/2015 - ch.jud. BO 470.000 USD - Aust Rom	Respinge contestatia	
26	12,535.19	contestatie dos.ex. 168/2015 - ch.jud. BO 650.000 USD - SGI	Respinge contestatia	
27	26,423.57	contestatie dos.ex. 469/2015 - ch.jud. BO 300.000 USD - Editip	Respinge contestatia	
28	1,036,979.79	contestatie dos.ex. 727/2015 - daune interese BO 300.000 USD - Editip	Admite in parte actiunea	
29		contestatie dos.ex. 727/2015	Suspenda cauza	
	19,860,337.11			

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2016

Nr	Suma contestata in lei	Obiect	Stadiu	Observatii
1		contestatie dosar 112/2013	Respinge actiunea si apelul AAAS	Agroindustriala Piatra Ostrov
2	1,320.12	contestatie dosar executiional 14/2014	Respinge contestatia si apelul AAAS	
3		contestatie dosar executiional 114/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoreria Sector 4
4	1,630.09	contestatie dosar executiional 201/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoria Sector 4
5		contestatie 146/2014	Constata perimata actiunea	
6	1,661.88	contestatie dosar ex. 143/2014	Constata perimata actiunea	
7	14,441.99	contestatie dos. 145/2014 - ch.jud.BO 720000 USD Lerus	Constata perimata actiunea	TP - Trezoreria S4 B
8		contestatie poprire dos.ex. 53/2015	Anuleaza actiunea	
9		contestatie dosar executiional 111/2013	Admite apelul AAAS. Respinge contestatia	Agroindustriala Piatra Ostrov

* - litigiu nou, promovat in cursul anului 2016.