

Situatia litigiilor avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova (reclamant) - PE ROL la 31.03.2017

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Iaşitex S.A.	constatare NA-HAGEA nr. 1 din 27.04.2015	Respinge actiunea. Apel SIF	Sesizare ICCJ
2	Chimcomplex S.A.	anulare HAGEA din 14.03.2016	Respinge actiunea	Cu apel
3	Brikston S.A.	anulare HAGOA din 27.04.2016	Respinge actiunea	Cu apel
4	Vascar S.A.	anulare HAGEA din 29.05.2016	Respinge actiunea	Apel SIF
5	Chimcomplex S.A.	anulare decizii CA privind majorare cs	Suspenda cauza	Recurs SIF
6	Alimentara S.A.	anulare HAGOA din 17.05.2016	Litigiu pe rol la fond	
7	Brikston S.A.	constatare nulitate HAGEA din 26.07.2016	Admite actiunea. Cu apel	
8	Comat SA Galati	convocare AGA	Respinge cererea	
9	Chimcomplex S.A.	anulare HAGEA din 03.10.2016	Litigiu pe rol la fond	
10	Alimentara S.A.	anulare HAGEA din 07.09.2016	Admite actiunea. Cu apel	tranzactionare pe SAT
11	Alimentara S.A.	anulare HAGEA din 21.09.2016	Litigiu pe rol la fond	delegare competente CA
12	Chimcomplex S.A.	anulare HAGEA din 12.12.2016	Litigiu pe rol la fond	contractare si ipotecare credit
13*	Chimcomplex S.A.	anulare DCA 1/02.02.2017	Litigiu pe rol la fond	Participare majorare cs A6 Impex
14*	Chimcomplex S.A.	anulare DCA 1/09.02.2017	Litigiu pe rol la fond	Majorare CS conform HAGEA din 14.03.2016
15*	Alimentara S.A.	anulare HAGOA din 18.12.2013	Litigiu pe rol la fond	
LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2017				
1	Istru Braila	anulare HAGEA din 03.12.2012	Respinge actiunea si recursul SIF	
2	UPSS	anulare HAGEA din 20.01.2015	Admite actiunea	Respinge apelul paratei. Definitiva
3	Chimcomplex S.A.	suspendare HAGEA din 12.12.2016	Respinge actiunea si apelul SIF	

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii - SIF Moldova are calitatea de reclamant. PE ROL la 31.03.2017

Nr.crt.	Persoana juridica/fizica -parat	Quantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1	Genko Med Group	75,150.44	pretentii	Admite actiunea la fond. Cu apel
2	Zaiet Marius	3,253.96	pretentii	Executare silita
3	Vastex S.A.	3,644,554.43	pretentii contravaloare actiuni	Respinge actiunea. Cu apel
4	Statul Roman	1,672,075.76	pretentii - dr.litigioase TEXU	Respinge actiunea. Apel SIF
5	A.A.A.S.	883.44	cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Executare silita
6	A.A.A.S.	4,993.96	ch.jud.-BO 300.000 DEM Relona Trans	Executare silita
7	A.A.A.S.	485,303.76	intoarcere ex. BO 300.000 USD Avicom	Executare silita
8	A.A.A.S.	6,163,832.81	daune BO emis de Digicom S.A.	Executare silita
9	A.A.A.S.	551,046.74	daune BO emis de Avicom	Executare silita
10	A.A.A.S.	1,201,762.20	intoarcere executare BO 800.000 USD SGI	Executare silita
11	A.A.A.S.	845,735.57	intoarcere executare BO 470.000 USD Aust Rom	Executare silita

12	A.A.A.S.	385,178.16	intoarcere executare BO 220.000 USD Best	Executare silita
13	A.A.A.S.	1,065,357.81	intoarcere executare BO 630.000 USD Best	Executare silita
14	A.A.A.S.	1,164,200.45	intoarcere executare BO 650.000 USD SGI	Executare silita
15	A.A.A.S.	1,098,316.12	intoarcere executare BO 655.000 USD SGI	Executare silita
16	A.A.A.S.	1,355,732.23	intoarcere executare BO 800.000 USD Max Inv	Executare silita
17	A.A.A.S.	413,174.73	int.ex.BO 250.000 USD Asociatia Pas Tranzitour	Executare silita
18	A.A.A.S.	12,038.01	ch.jud.-B.O. 300.000 USD Sercot Impex	Executare silita
19	A.A.A.S.	25,316.67	ch.jud.-B.O. 1.500.000 USD Lynx International	Executare silita
20	A.A.A.S.	5,194.06	ch.jud.litigiu B.O. 250.000 USD Alionor	Executare silita
21	A.A.A.S.	865,256.16	intoarcere executare BO 300.000 USD Editip	Executare silita
22	A.A.A.S.	1,512,931.53	intoarcere executare B.O. 900.000 USD SGI	Executare silita
23	A.A.A.S.	1,591,898.26	int. ex. BO 940.000 USD Invest House	Executare silita
24	A.A.A.S.	884,946.81	int. ex. B.O. 300.000 USD Editip	Executare silita
25	A.A.A.S.	1,262,494.73	int.ex. B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Executare silita
26	A.A.A.S.	1,234,457.46	intoarcere executare B.O. 400.000 USD Best	Executare silita
27	A.A.A.S.	14,089.55	ch.jud.litigiu B.O. 650.000 USD SGI	Executare silita
28	A.A.A.S.	1,320.12	ch.jud.-B.O. USD Digicom	Executare silita
29	A.A.A.S.	42,688.04	ch.jud.- B.O. 800.000 USD SGI	Executare silita
30	A.A.A.S.	2,082.38	ch.jud.-B.O. 940.000 USD Invest House	Executare silita
31	A.A.A.S.	29,612.04	ch.jud. - B.O. 630.000 USD Best	Executare silita
32	A.A.A.S.	1,833.22	ch.jud lit. B.O. 500.000 USD SGI	Executare silita
33	A.A.A.S.	33,308.19	cheltuieli jud.litigiu B.O. 655.000 USD SGI	Executare silita
34	A.A.A.S.	1,914.31	cheltuieli jud. litigiu B.O. 230.000 USD Lerus	Executare silita
35	A.A.A.S.	24,885.42	cheltuieli jud.litigiu B.O. 470.000 USD Aust Rom	Executare silita
36	A.A.A.S.	2,613.41	cheltuieli jud. litigiu B.O. 220.000 USD Best	Executare silita
37	A.A.A.S.	39,031.41	cheltuieli jud. litigiu B.O. 800.000 USD Max Inv.	Executare silita
38	A.A.A.S.	29,700.09	cheltuieli jud. litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Executare silita
39	A.A.A.S.	1,972.72	ch.jud.-B.O. 900.000 USD SGI	Executare silita
40	A.A.A.S.	10,862.50	ch.jud. B.O. 500.000 USD Trust Ares	Executare silita
41	A.A.A.S.	1,940.24	ch.jud.- B.O. 300.000 USD Editip	Executare silita
42	A.A.A.S.	1,867.95	cheltuieli jud. litigiu B.O. 500.000 USD Max	Executare silita
43	A.A.A.S.	2,042.40	cheltuieli jud. litigiu B.O. 250.000 USD Pas Tranz.	Executare silita
44	A.A.A.S.	16,232.80	cheltuieli jud.litigiu B.O. 720.000 USD Lerus	Executare silita
45	A.A.A.S.	20,059.90	cheltuieli jud.litigiu B.O. 300.000 USD Avicom	Executare silita
46	A.A.A.S.	2,118,415.64	int.ex. B.O. 720.000 USD Lerus Agnita	Executare silita
47	A.A.A.S.	1,534,820.88	int. ex.silita B.O. 500.000 USD Trust Ares	Executare silita
48	A.A.A.S.	1,472,453.99	int.ex.silita B.O. 500.000 USD Max I.	Executare silita

49	A.A.A.S.	2,088,278.15	daune (BO 800.000 USD) emis de Max Inv.	Executare silita
50	A.A.A.S.	1,004,284.60	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Executare silita
51	A.A.A.S.	827,850.35	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Executare silita
52	A.A.A.S.	1,562,991.43	daune (BO 500.000 USD) Max Invest	Executare silita
53	A.A.A.S.	258,942.29	daune (BO 230.000 USD) Lerus Agnita	Executare silita
54	A.A.A.S.	2,085,301.71	daune (BO 720.000 USD) Lerus Agnita	Executare silita
55	A.A.A.S.	1,400,232.71	daune (BO 470.000 USD) Aust-Rom 95	Executare silita
56	A.A.A.S.	710,777.50	daune (BO 220.000 USD) emis de Best	Executare silita
57	A.A.A.S.	1,610,370.32	daune (BO 630.000 USD) emis de Best	Executare silita
58	A.A.A.S.	2,737,124.57	daune (BO 940.000 USD) Invest House	Executare silita
59	A.A.A.S.	2,336,957.60	daune (BO 940.000 USD) Invest House	Executare silita
60	A.A.A.S.	429,296.89	daune (BO 250.000 USD) Asoc.Tranzitour	Executare silita
61	A.A.A.S.	1,679,684.65	daune (BO 650.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
62	A.A.A.S.	1,380,933.65	daune (BO 800.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
63	A.A.A.S.	2,007,773.22	daune (BO 655.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
64	A.A.A.S.	2,587,648.36	daune (BO 900.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
65	A.A.A.S.	1,377,439.56	daune (BO 500.000 USD) emis de Trust Ares	Executare silita
66	A.A.A.S.	373,925.52	daune (BO 500.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
67	CNCI	13,737.65	pretentii-cheltuieli de judecata	Admite in parte actiunea. Respinge apelul paratei
68	Alimentara SA	10,165,151.99	contravaloare actiuni conform Legii nr. 151/2014	Litigiu pe rol la fond
69	AAAS	393,261.38	stabilire dobanda dosar executiional nr. 101/2015	Respinge actiunea. Cu apel
70	AAAS	241,410.12	stabilire dobanda dosar executiional nr. 492/2016	Respinge actiunea. Apel SIF
71	Galgros S.A.	2,792,809.59	pretentii - contravaloare actiuni	Litigiu pe rol la fond
72*	CIA Hasmatuchi	3,327.78	pretentii - contravaloare chirie	Litigiu pe rol la fond
73*	PSD Bacau	15,007.65	pretentii - contravaloare chirie	Litigiu pe rol la fond
TOTAL:		73,013,352.70		
LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2017				
1	A.A.A.S.	192.66	int.ex. BO 940.000 USD Invest House	Debit achitat integral (compensare legala)

**Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei
(SIF Moldova reclamant-creditor) - PE ROL la 31.03.2017**

Nr. crt.	Societatea	Cuquantumul creantei in lei	Stadiu	Observatii
1	Bankcoop SA	626,742.17	Faliment	Procedura continua
2	BIR	344.12	Faliment	Procedura continua
3	Onsal SA Onesti	124,580.34	Faliment	Inchide procedura. Cu recurs
4	Nova Bank	729.25	Faliment	Procedura continua
5	Mes Suceava	4,776.77	Faliment	Procedura continua
6	Network Press	3,799.87	Faliment	Procedura continua
7	Pantex S.A. Brasov	10.3	Faliment	Procedura continua
8	Ceramica Dorohoi	3,039.00	Faliment	Procedura continua

9	Nobel Corporation	2,215.31	Faliment	Procedura continua
10	Horticola SA	1,466,168.33	Insolventa	declarare creanta dos.ex. 135/2014
11	Celule Electrice Bailesti	22,707.72	Insolventa	Procedura continua
TOTAL LEI:		2.255.113,18		

**Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni
(SIF Moldova reclamant) - LITIGII PE ROL LA 31.03.2017**

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Alimentara SA	interventie plangere ORC schimbare sediu	Admite actiunea.Cu apel	
2	Chimcomplex S.A.; SSIF Estinvest SA	constatare nulitate absoluta Prospect mcs CHOB	Litigiu pe rol la fond	
3	Chimcomplex S.A.; ASF	suspendare executare Decizie 2123/2016 aprobare Prospect mcs	Litigiu pe rol la fond	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2017

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Asia Debt Management s.a.	obligatie de a face - derulare OPP conf.art. 203 LPC	Respinge actiunea si apelul SIF	

**Situatia litigiilor penale
(SIF Moldova are calitate de parte vatamata) - PE ROL la 31.03.2017**

Nr. crt.	Faptuitor/ Invinuit	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Bogdan Eugen	infraactiune la Legea 31/1990	Trimitere in judecata	art. 271, art. 275 (1) din LS
2	Bittner Alexandru s.a.	creare prejudiciu Piscicola Murighiol	Plangere penala	infraactiunea 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 31.03.2017
LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL la 31.03.2017**

Nr.crt.	Reclamant	Quantum pretentii 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	Cantoreanu Ioan Florin	1,089,430.20	pretentii - restituire suma 250.000 USD - BO emis de Pas Tranzitour	Admite actiunea. Apel SIF
4	AAAS Bucuresti	1,181,092.28	intoarcere executare	Suspendat
5	AAAS Bucuresti	996,956.01	intoarcere executare	Respinge cererea. Cu recurs
6	Comanescu Viorel	neprecizat	pretentii - litigiu de munca	Ia act de renuntarea reclamantului la insasi dreptul pretins. Cu recurs
7	AIPC	12,741.28	contestatie la executare - dosare ex. 483 si 484/2016	Admite actiunea. Dispune intoarcerea executarii. Cu apel
8	Eximbank SA	7,707.42	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Admite actiunea. Apel SIF
9	Eximbank SA	23,862.23	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Admite in parte. Obliga SIF la plata sumei de 2.000 lei
TOTAL		3.413.498,52		
10	Mercom SA Onesti	-	revendicare imobil	Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale a SIF. Trimite spre rejudecare la fond
11	Solomon Ion		contestatie la executare	Suspendat
12	AIPC		anulare HAGEA nr. 4 13.01.2016 privind procedura consolidare VN	Respinge actiunea ca nefondata. Cu apel

13	Iovitu Marian	radiere ipoteca registru CF	Respinge actiunea ca inadmisibila. Cu apel
14	Achitenei Viorica	hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
15	AIPC	anulare HAGEA din 25.04.2016 privind consolidarea valorii nominale a actiunii SIF2	Suspenda cauza
16	Luceafarul SA	suspendarea pe cale de ordonanta presedintiala a procedurii de retragere	Respinge actiunea. Apel reclamanta
17	Marchidan Com SRL	hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
18*	Casandriuc Florin Sorin	hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond

LITIGII IN CONTRADICTORIU CU AAAS - PE ROL la 31.03.2017

Nr	Suma contestata lei	Obiect	Stadiu	Observatii. Terti popriti
1	17,846.89	contestatie 146/2014 - ch.jud.BO 300.000 - Avicom	Respinge contestatia in anulare AAAS. Apel AAAS	Trezoreria Sector 4
2	1,036,979.79	contestatie dos.ex. 727/2015	Suspenda cauza	
3	817,850.35	contestatie dos.ex. 727/2015	Suspenda cauza	TP - Trezoreria S4 B
4	700,777.50	contestatie dosar executiional 45/2016	Litigiu pe rol la fond	Suspenda cauza
5		contestatie dosar executiional 45/2016	Respinge contestatia.	Apel AAAS
6		contestatie dosar executiional 45/2016	Respinge actiunea. Apel AAAS	Tert poprit: Trezoreria S4 B
7		contestatie dosar executiional 45/2016	Respinge contestatia. Cu apel	Tert poprit: Trezoreria S4 B
8	1,366,866.85	contestatie dosar executiional 492/2016	Respinge actiunea. Cu apel	
9	2,321,957.60	contestatie dosar executiional 108/2016	Respinge contestatia. Apel AAAS	
10		contestatie dosar executiional 108/2016	Respinge actiunea. Apel AAAS	Tert poprit: Trezoreria S4 B
11*	845,735.57	contestatie dosar executiional 527/2010	Litigiu pe rol la fond	Tert poprit: Ropharma, DC
12*	2,737,124.57	contestatie dosar executiional 115/2013	Constata perimata actiunea. Contestatie in anulare AAAS	Trezoreria Sector 4
13*	2,088,278.15	contestatie dosar executiional 111/2013	Constata perimata actiunea. Contestatie in anulare AAAS	Trezoreria Sector 4
11.933.417,27				

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2017

Nr	Suma contestata lei	Obiect	Stadiu	Observatii
1	1,733.90	contestatie dosar ex. 44/2016	Respinge actiunea si apelul AAAS	
2	848,529.08	contestatie dos.ex. 59/2015 - intoarcere executare BO 300.000 USD Editip	Respinge actiunea	
3		contestatie dos.ex. 727/2015 - daune interese BO 300.000 USD - Editip	Admite in parte actiunea	Respinge apelul SIF
4		contestatie dosar executiional 113/2013	Respinge contestatia in anulare SIF. Definitiva	TP - Ceprohart SA si DC SA
5		contestatie dosar executiional 492/2016	Respinge contestatia	
850,262.98				

* - litigiu nou, promovat in cursul anului 2017.