

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 Bacau	anulare HAGEA din 19.12.2018-consolidare valoare nominala actiune	Litigiu pe rol la fond	Suspendat pe durata starii de urgenta
2	Brikston Construction Solutions SA	anulare HAGOA din 17.10.2018-completare CA	Respinge actiunea	Cu apel
3	Brikston Construction Solutions SA	anulare HAGOA din 22.01.2019-numire adm, descarcare gestiune	Respinge actiunea	Cu apel
4	Brikston Construction Solutions SA	anulare HAGEA din 20.05.2019 - listare ATS	Respinge actiunea. Cu apel	
5	Brikston Construction Solutions SA	suspendare HAGEA din 20.05.2019 - listare ATS	Litigiu pe rol la fond	
6*	Compa SA	anulare HAGEA nr. 1 si 2 din 15.01.2020	Litigiu pe rol la fond	
7*	Compa SA	suspendare HAGEA nr. 1 si 2 din 15.01.2020	Litigiu pe rol la fond	

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	3,446.40	executare silita	
5	AIPC	6,376.12	executare silita	
6	AIPC	1,552.21	executare silita	
7	AIPC	3,479.45	executare silita	
8	AAAS	3,309.46	executare silita	
9	A.A.A.S.	883.44	executare silita	
10	A.A.A.S.	4,933.96	executare silita	
11	A.A.A.S.	486,376.82	executare silita	
12	A.A.A.S.	6,178,047.48	executare silita	
13	A.A.A.S.	552,255.92	executare silita	
14	A.A.A.S.	1,318,001.38	executare silita	
15	A.A.A.S.	846,259.40	executare silita	
16	A.A.A.S.	386,031.09	executare silita	
17	A.A.A.S.	1,045,579.33	executare silita	
18	A.A.A.S.	1,166,727.66	executare silita	
19	A.A.A.S.	1,099,612.11	executare silita	
20	A.A.A.S.	1,358,748.31	executare silita	
21	A.A.A.S.	425,550.42	executare silita	
22	A.A.A.S.	12,038.01	executare silita	
23	A.A.A.S.	25,316.67	executare silita	
24	A.A.A.S.	5,194.06	executare silita	
25	A.A.A.S.	865,256.16	executare silita	
26	A.A.A.S.	1,516,281.58	executare silita	
27	A.A.A.S.	1,595,397.19	executare silita	
28	A.A.A.S.	884,946.81	executare silita	
29	A.A.A.S.	1,265,286.48	executare silita	
30	A.A.A.S.	1,237,180.50	executare silita	
31	A.A.A.S.	14,089.55	executare silita	
32	A.A.A.S.	1,320.12	executare silita	
33	A.A.A.S.	42,688.04	executare silita	
34	A.A.A.S.	2,082.38	executare silita	
35	A.A.A.S.	29,612.04	executare silita	
36	A.A.A.S.	1,832.22	executare silita	
37	A.A.A.S.	33,308.19	executare silita	
38	A.A.A.S.	1,914.31	executare silita	
39	A.A.A.S.	24,885.42	executare silita	
40	A.A.A.S.	2,613.41	executare silita	
41	A.A.A.S.	39,031.41	executare silita	
42	A.A.A.S.	29,700.09	executare silita	
43	A.A.A.S.	1,972.72	executare silita	

44	A.A.A.S.	10,862.50	executare silita	
45	A.A.A.S.	1,940.24	executare silita	
46	A.A.A.S.	1,867.95	executare silita	
47	A.A.A.S.	2,042.40	executare silita	
48	A.A.A.S.	16,232.80	executare silita	
49	A.A.A.S.	20,059.90	executare silita	
50	A.A.A.S.	2,123,717.56	executare silita	
51	A.A.A.S.	1,538,224.56	executare silita	
52	A.A.A.S.	1,475,864.08	executare silita	
53	A.A.A.S.	2,089,200.39	executare silita	
54	A.A.A.S.	1,004,284.60	executare silita	
55	A.A.A.S.	920,921.32	executare silita	
56	A.A.A.S.	1,642,322.34	executare silita	
57	A.A.A.S.	254,664.88	executare silita	
58	A.A.A.S.	2,302,430.49	executare silita	
59	A.A.A.S.	1,400,820.47	executare silita	
60	A.A.A.S.	711,423.75	executare silita	
61	A.A.A.S.	1,611,054.04	executare silita	
62	A.A.A.S.	2,822,147.79	executare silita	
63	A.A.A.S.	2,337,895.89	executare silita	
64	A.A.A.S.	429,296.89	executare silita	
65	A.A.A.S.	1,680,029.03	executare silita	
66	A.A.A.S.	1,380,933.65	executare silita	
67	A.A.A.S.	2,008,522.62	executare silita	
68	A.A.A.S.	2,668,618.48	executare silita	
69	A.A.A.S.	1,553,907.23	executare silita	
70	A.A.A.S.	373,925.52	executare silita	
71	A.A.A.S.	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	
	TOTAL:	58,647,700.97		
LITIGII SOLUTIONATE				
1	Zaiet Marius	3,253.96	executare silita	
2	Brikston Construction Solutions SA	12,342.26	pretentii - cheltuieli judecata	Admite actiunea. Incasare

Situatia litigiilor pe rol avand ca obiect procedura insolventei (SIF are calitate de reclamant-creditor)					
Nr. crt.	Societatea	Quantumul creantei in lei	Stadiu	Observatii	
1	Bankcoop SA	626,742.17	Faliment	Dispune inchiderea procedurii. Cu recurs	
2	BIR	344.12	Faliment	Procedura continua	
3	Nova Bank	729.25	Faliment	Procedura continua	
4	Network Press	3,799.87	Faliment	Procedura continua	
5	Pantex S.A. Brasov	10.3	Faliment	Procedura continua	
6	Ceramica Dorohoi	3,039.00	Faliment	Procedura continua	
7	Nobel Corporation	2,215.31	Faliment	Procedura continua	
8	Horticola SA	1,466,168.33	Insolventa	Procedura continua	
9	Celule Electrice Bailesti	22,707.72	Insolventa	Procedura continua	
10	Genko Med Group	93,835.07	Faliment	Procedura continua	
TOTAL LEI:		2,219,591.14			

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	Suspenda cauza		
4	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea. Cu apel		
5	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
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	Litigiu pe rol la fond		
23	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
24	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
25	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	Cu apel	
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	Admite apelul SIF. Valideaza poprirea		
33	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea	Apel SIF	
34	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	Cu recurs	
35	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF		
36	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	Recurs SIF	
37	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Admite apelul SIF. Valideaza poprirea	Recurs AAAS	
38	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	Cu recurs	
39	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	Cu recurs	
40	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	Cu recurs	
41	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge recursul SIF		
42	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si recursul SIF		
43	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge recursul SIF		
44*	Vastex SA	sechestrul asigurator	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		

Situatia litigiilor pe rol in care SIF Moldova are calitatea de parat				
Nr.crt.	Reclamant	Cuquantum pretentii in lei	Obiect	Observatii
1	Groza Daniel	40,155.85	pretentii - lipsa de folosinta imobil	Admite actiunea. Respinge apelul SIF. Recurs SIF
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
TOTAL		155,709.10		
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 constatare nulitate cesiune actiuni	Respinge actiunea. Cu apel
6	UAT Craiova		Modexim SA	Respinge actiunea si apelul. Recurs reclamantul
7	Dau Valentina		hotarare care sa tina loc de act autentic	Respinge actiunea. Cu apel
8	Luchian Doru		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
9	Mătărjac Daniela		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
10	Spatariuc Maria		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
11	Danaila Dumitrel s.a.		hotarare care sa tina loc de act autentic	Respinge actiunea. Cu apel
12	Livadaru Costel s.a.		hotarare care sa tina loc de act autentic interventie forțată-anulare act administrativ	Litigiu pe rol la fond
13	SIF3 și ASF			Litigiu pe rol la fond
LITIGII SOLUTIONATE				
1	Plăcintaru Ion		hotarare care sa tina loc de act autentic	Instanta a luat act de renuntarea la judecata
LITIGII IN CONTRADICTORIU CU AAAS				
Nr crt	Suma contestata 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	16,232.80	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
7		contestatie executare	Admite in parte. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
8	33,308.19	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
9	399,707.52	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
10*	3,300.72	contestatie executare	Litigiu pe rol la fond	
11	1,340,515.56	contestatie executare	Respinge contestatia. Apel AAAS	tert poprit - Oltchim SA
12	10,862.50	contestatie executare	Admite in parte. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
14	1,611,054.04	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
15	1,642,322.34	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
16	29,612.04	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
17	1,553,907.23	contestatie executare	Admite contestatia. Cu apel	tert poprit - Oltchim SA
18	2,089,200.39	contestatie executare	Respinge cererea.Completeaza hot. Apel AAAS	tert poprit - Oltchim SA
19	29,700.09	contestatie executare	Admite in parte. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
20	2,302,430.49	contestatie executare	Admite in parte. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
21	1,680,029.03	contestatie executare	Admite contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
22		contestatie executare	Suspenda cauza	
23	254,664.88	contestatie executare	Admite contestatia. Apel SIF	
24	2,613.41	contestatie executare	Admite in parte. Apel SIF	
25	373,925.52	contestatie executare	Admite contestatia. Apel SIF	
26	1,045,579.33	contestatie executare	Litigiu pe rol la fond	
27	425,550.42	contestatie executare	Admite contestatia. Cu apel	
28	1,099,612.11	contestatie executare	Admite contestatia. Apel SIF	
29	3,349.89	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	
30		contestatie executare	Suspenda cauza	
31		contestatie executare	Admite contestatia. Apel SIF	
15,954,675.50				
LITIGII SOLUTIONATE				
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
3,823,554.16				

* - litigiu nou, promovat in cursul anului 2020