

SITUATIA LITIGIILOR LA 30.09.2015

Situatia litigiilor avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova (reclamant) - PE ROL la 30.09.2015				
Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Istru Braila	anulare HAGEA din 03.12.2012	Rejudecare fond. Suspendat	Respinge exceptia nelegalitatii invocata de SIF
2*	Brikston Construction Solutions S.A.	autorizare convocare AGA	Respinge actiunea	parat - fosta Ceramica S.A.
3*	Galgros S.A.	anulare HAGEA din 15.01.2015	Litigiu pe rol la fond	
4*	Favil S.A.	anulare HAGEA din 23.01.2015	Litigiu pe rol la fond	
5*	Favil S.A.	suspendare HAGEA din 23.01.2015	Admite actiunea	Apel parata
6*	Luceafarul S.A. Bacau	anulare HAGEA din 23.01.2015	Litigiu pe rol la fond	
7*	UPSS	anulare HAGEA din 20.01.2015	Litigiu pe rol la fond	
8*	UPSS	suspendare HAGEA din 20.01.2015	Admite actiunea	Apel parata
9*	Comat SA Galati	anulare HAGEA din 29.01.2015	Litigiu pe rol la fond	
10*	Comat SA Galati	anulare HAGOAO din 28.04.2015	Litigiu pe rol la fond	
11*	Vastex S.A.	anulare HAGEA din 03.08.2015	Litigiu pe rol la fond	
12*	Luceafarul S.A.	anulare HAGEA din 09.06.2015	Litigiu pe rol la fond	
13*	Humoreanca S.A.	anulare HAGEA din 10.07.2015	Litigiu pe rol la fond	
14*	Humoreanca S.A.	suspendare HAGEA din 10.07.2015	Admite actiunea	
15*	lașitex S.A.	constatare nulitate absoluta HAGEA nr. 1 din 27.04.2015	Litigiu pe rol la fond	

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2015

1	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	anulare HAGOAO din 29.04.2013	Respinge actiunea	Apel SIF
2	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	nulitate absoluta-AGEA 16.01.2014	Respinge actiunea	
3	Chimcomplex SA	anulare HAGEA din 30.10.2012	Admite actiunea	
4	Vascar Vaslui	anulare HAGOAO din 23.12.2013	Admite actiunea	Apel parata
5*	Brikston Construction Solution S.A.	ordonanta suspendare AGA	Respinge actiunea	
6*	Brikston Construction Solution S.A.	ordonanta suspendare	Admite actiunea. Definitiva	procedura retragere conf. L151/2014
7	Arcelor Mittal Roman	nulitate partiala HAGOAO 24.04.2014	Respinge actiunea	
8*	Luceafarul S.A.	suspendare HAGEA din 23.01.2015	Respinge actiunea	Respinge apelul SIF
9	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	nulitate partiala AGOAO- 24.04.2014	Respinge actiunea. Apel SIF	
10*	Galgros S.A.	suspendare HAGEA din 15.01.2015	Admite actiunea	Definitiva

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii - SIF Moldova are calitatea de reclamant. PE ROL la 30.09.2015

Nr	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1	Puchianu Genovel	674,614.55	pretentii	Executare silita
2	Zaiet Marius	3,253.96	pretentii (contract chirie). Admite actiunea	Executare silita
3	Statul Roman	6,239,654.30	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Emitere titluri in suma de 4.830.628,70 lei
4*	Vastex S.A.	3,686,113.77	pretentii contravaloare actiuni	Litigiu pe rol la fond
5*	Statul Roman	1,672,075.76	pretentii - dr.litigioase TEXU	Litigiu pe rol la fond
6	Statul Roman	5,437,904.98	pretentii	Rejudecare la fond
7	CCSD, CNCB	58,131.12	cesiune drepturi litigioase Textila Oltul	Admite actiunea. Urmeaza punere in executare
8	A.A.A.S.	815.90	cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Executare silita
9	A.A.A.S.	4,451.69	ch.jud.-BO 300.000 DEM Relona Trans	Executare silita
10	A.A.A.S.	447,107.29	intoarcere ex. BO 300.000 USDAvicom	Executare silita
11	A.A.A.S.	5,833,246.29	daune BO emis de Digicom S.A.	Executare silita
12	A.A.A.S.	517,795.03	daune BO emis de Avicom	Executare silita
13	A.A.A.S.	1,165,609.36	intoarcere executare BO 800.000 USD SGI	Executare silita
14	A.A.A.S.	844,935.57	intoarcere executare BO 470.000 USD Aust Rom	Executare silita
15	A.A.A.S.	355,386.69	intoarcere executare BO 220.000 USD Best	Executare silita
16	A.A.A.S.	1,068,302.13	intoarcere executare BO 630.000 USD Best	Executare silita
17	A.A.A.S.	1,053,003.62	intoarcere executare BO 650.000 USD SGI	Executare silita
18	A.A.A.S.	1,093,040.89	intoarcere executare BO 655.000 USD SGI	Executare silita
19	A.A.A.S.	1,256,701.65	intoarcere executare BO 800.000 USD Max Inv	Executare silita
20	A.A.A.S.	413,219.49	int.ex.BO 250.000 USD Asociatia Pas Tranzitour	Executare silita

21	A.A.A.S.	10,287.48	ch.jud.-B.O. 300.000 USD Sercot Impex	Executare silita
22	A.A.A.S.	23,628.79	ch.jud.-B.O. 1.500.000 USD Lynx International	Executare silita
23	A.A.A.S.	4,836.88	ch.jud.litigiu B.O. 250.000 USD Alionor	Executare silita
24	A.A.A.S.	2,071.80	ch.jud. - B.O. 420.000 DEM Trans Europa	Executare silita
25	A.A.A.S.	848,529.08	intoarcere executare BO 300.000 USD Editip	Executare silita
26	A.A.A.S.	1,395,855.58	intoarcere executare B.O. 900.000 USD SGI	Executare silita
27	A.A.A.S.	1,457,888.77	int. ex. BO 940.000 USD Invest House	Executare silita
28	A.A.A.S.	867,988.17	int. ex. B.O. 300.000 USD Editip	Executare silita
29	A.A.A.S.	1,163,228.39	int.ex. B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Executare silita
30	A.A.A.S.	1,158,539.55	intoarcere executare B.O. 400.000 USD Best	Executare silita
31	A.A.A.S.	2,185,680.00	int. ex. BO 800.000 USD emis de Max Invest	Admite actiunea
32	A.A.A.S.	12,535.19	ch.jud.litigiu B.O. 650.000 USD SGI	Executare silita
33	A.A.A.S.	1,174.48	ch.jud.-B.O. USD Digicom	Executare silita
34	A.A.A.S.	37,227.89	ch.jud.- B.O. 800.000 USD SGI	Executare silita
35	A.A.A.S.	1,845.90	ch.jud.-B.O. 940.000 USD Invest House	Executare silita
36	A.A.A.S.	26,345.23	ch.jud. - B.O. 630.000 USD Best	Executare silita
37	A.A.A.S.	1,630.09	ch.jud lit. B.O. 500.000 USD SGI	Executare silita
38	A.A.A.S.	29,633.62	cheltuieli jud.litigiu B.O. 655.000 USD SGI	Executare silita
39	A.A.A.S.	1,703.12	cheltuieli jud. litigiu B.O. 230.000 USD Lerus	Executare silita
40	A.A.A.S.	22,088.15	cheltuieli jud.litigiu B.O. 470.000 USD Aust Rom	Executare silita
41	A.A.A.S.	2,325.10	cheltuieli jud. litigiu B.O. 220.000 USD Best	Executare silita
42	A.A.A.S.	34,808.55	cheltuieli jud. litigiu B.O. 800.000 USD Max Inv.	Executare silita
43	A.A.A.S.	26,423.57	cheltuieli jud. litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Urmeaza executare silita
44	A.A.A.S.	1,755.09	ch.jud.-B.O. 900.000 USD SGI	Executare silita
45	A.A.A.S.	1,662.95	ch.jud. - B.O. 940.000 USD Invest House	Urmeaza executare silita
46	A.A.A.S.	9,664.15	ch.jud. B.O. 500.000 USD Trust Ares	Executare silita
47	A.A.A.S.	1,733.90	ch.jud.- B.O. 300.000 USD Editip	Admite in parte actiunea
48	A.A.A.S.	1,661.88	cheltuieli jud. litigiu B.O. 500.000 USD Max Inv.	Executare silita
49	A.A.A.S.	1,595.00	cheltuieli jud. litigiu B.O. 250.000 USD Pas Tranz.	Executare silita
50	A.A.A.S.	14,441.99	cheltuieli jud.litigiu B.O. 720.000 USD Lerus	Executare silita
51	A.A.A.S.	17,680.70	cheltuieli jud.litigiu B.O. 300.000 USD Avicom	Executare silita
52	A.A.A.S.	1,997,214.13	int.ex. B.O. 720.000 USD Lerus Agnita	Executare silita
53	A.A.A.S.	1,441,772.00	int. ex.silita B.O. 500.000 USD Trust Ares	Executare silita
54	A.A.A.S.	1,385,644.66	int.ex. silita B.O. 500.000 USD Max Inv.	Executare silita
55	A.A.A.S.	1,940,308.61	daune (BO 800.000 USD) emis de Max Inv.	Executare silita
56	A.A.A.S.	957,938.00	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Executare silita
57	A.A.A.S.	765,285.13	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Somatie debitor
58	A.A.A.S.	1,493,862.70	daune (BO 500.000 USD) Max Invest	Executare silita
59	A.A.A.S.	217,419.09	daune (BO 230.000 USD) Lerus Agnita	Executare silita
60	A.A.A.S.	2,060,301.71	daune (BO 720.000 USD) Lerus Agnita	Executare silita
61	A.A.A.S.	1,334,246.97	daune (BO 470.000 USD) Aust-Rom 95	Executare silita
62	A.A.A.S.	496,126.28	daune (BO 220.000 USD) emis de Best	Respinge recursul AAAS. Obtinere titlu executoriu
63	A.A.A.S.	1,426,344.37	daune (BO 630.000 USD) emis de Best	Executare silita
64	A.A.A.S.	2,625,801.02	daune (BO 940.000 USD) Invest House	Executare silita
65	A.A.A.S.	2,281,055.15	daune (BO 940.000 USD) Invest House	Respinge apelurile. Recurs AAAS
66	A.A.A.S.	394,157.63	daune (BO 250.000 USD) Asoc.Tranzitour	Executare silita
67	A.A.A.S.	1,603,274.94	daune (BO 650.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
68	A.A.A.S.	1,270,328.07	daune (BO 800.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
69	A.A.A.S.	1,918,686.71	daune (BO 655.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
70	A.A.A.S.	2,304,235.79	daune (BO 900.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
71	A.A.A.S.	1,213,348.73	daune (BO 500.000 USD) emis de Trust Ares	Respinge apelurile
72	A.A.A.S.	363,014.18	daune (BO 500.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
73	A.A.A.S.	192.66	int.ex. BO 940.000 USD Invest House	Executare silita
TOTAL:		70,682,393.61		

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2015

1*	Eximbank SA	creanta executiional 222/2011	validare poprire	Incasare in dosar executiional
2	A.A.A.S.	343,723.31	int.ex. B.O. 230.000 USD Lerus Agnita - dosar executiional 222/2011	Executare silita. Incasare integrala tert poprit

Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei (SIF Moldova reclamant-creditor) - PE ROL la 30.09.2015

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	Contestatie creanta SIF
12*	Celule Electrice Bailesti	22,705.72	Insolventa	
	TOTAL LEI:	2,257,949.76		

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2015

1	AgroindSA Piatra Ostrov	actionar	Faliment	Inchide procedura
---	-------------------------	----------	----------	-------------------

Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni (SIF Moldova reclamant) - LITIGII PE ROL LA 30.09.2015

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	1 Iunie Timisoara	interventie - anulare contracte v/c.	Admite actiunea	Recurs parata
2	Groza Daniel. Balan Daniel	constatare drept superficie si drept de servitute	Litigiu pe rol la fond	
3*	Asia Debt Management; Eurobrick International BV	obligatie de a face - derulare OPP conf.art. 203 LPC	Litigiu pe rol la fond	
4*	AAAS Bucuresti	contestatie la executare - dosar ex. 34/2015	Litigiu pe rol la fond	propunere compensare creante

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2015

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Maracine Ion si Maria, Banca Romaneasca	contestatie infiintare poprire actiuni	Respinge contestatia	
2	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos.ex.103/2012	Respinge actiunea	(1.466.147,73 lei-tert poprit BTT)
3	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	reconventionala-constatare drept superficie imobil Oituz	Suspendat - 243 Cod proc.civ.	
4	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos.ex.103/2012	Valideaza poprirea. Recurs AAAS	(1.466.147,73 lei-tert p.Horticola)
5	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos.ex.104/2012	Suspendat - declarare creanta in pr.insolventei	(1.179.216,56 lei-tert p.Horticola)
6	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 290/2011	Admite recurs AAAS. Respinge cererea	(BO 940.000 USD - Invest House)
7	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex. 187/2011	Respinge actiunea	(BO 300.000 USD - Avicom. TP - Eximbank)
8	AAAS Bucuresti	validare poprire - dos. ex 291/2011	Constata perimata actiunea	(BO 750.000 USD - Bel Ami)

Situatia litigiilor penale (SIF Moldova are calitate de parte vatamata) - PE ROL la 30.09.2015

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	Constituire parte civila	

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2015

1	Iliev Cristian - Alexandru	infractioni la Legea 31/1990 - art. 271(2)	Dispune neinceperea urmaririi penale	Respinge recursul SIF
2	Dragomir Florin - asociat coordonator Sierra Quadrant	abuz in serviciu	Plangere penala	
3	Administratori judiciari ai S.C. Fortus S.A. Iasi	infractioni la Legea 85/2006 - art. 144	Plangere penala	

Situatia litigiilor - SIF Moldova are calitatea de parat - PE ROL la 30.09.2015 LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL la 30.09.2015

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	Pe rol la fond
4	Cantoreanu Ioan Florin	1,089,607.86	pretentii - restituire suma tranzactiei extrajudiciara	Pe rol la fond
5*	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	26,335.83	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Respinge actiunea. Apel reclamanta
6*	AAAS Bucuresti	1,181,092.28	intoarcere executare	Suspendat
7*	AAAS Bucuresti	996,956.01	intoarcere executare	Suspendat
8*	AAAS Bucuresti	6,119.12	intoarcere executare	Pe rol la fond
9*	AAAS Bucuresti	114,476.25	intoarcere executare	Pe rol la fond
10*	AAAS Bucuresti	42,583.98	executare silita	Compensare creante
11*	AAAS Bucuresti	comunicare actiune	intoarcere executare	Suspendat
12*	Eximbank SA	22,981.16	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
13*	Eximbank SA	1,942.08	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
14*	Eximbank SA	9,608.40	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
15*	Eximbank SA	15,309.74	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
16*	Eximbank SA	26,707.12	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
17*	Eximbank SA	23,863.00	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
18*	Eximbank SA	28,571.20	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
19*	Eximbank SA	29,897.40	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Pe rol la fond
TOTAL lei		3,825,910.53		

20	Mercom SA Onesti	-	revendicare imobil	Constata lipsa calitatii procesuale pasive a SIF. Apel reclamant
21	Intreprindere Individuala Capota Rodica		hotarare care sa tina loc de act autentic	Respinge actiunea
22	Solomon Ion		contestatie la executare	Suspendat
23*	Alimentara Cluj vs. ASF		interventie alaturat ASF-anulare decizii reintroducere la tranzactionare	Procedura scrisa prealabila

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2015

Nr.	Reclamant	Cuquantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1	Groza Daniel	-	anulare Protocol imobil Vaslui	Respinge recursul reclamantului
2*	Arcelor Mittal Tubular Products Iasi	36,604.36	pretentii - recunoscute de SIF	Respinge pretentia de obligare SIF la plata cheltuielii judecata
3	Totolea Anca		litigiu de munca	Respinge actiunea. Definitiva

LITIGII IN CONTRADICTORIU CU AAAS - PE ROL la 30.09.2015

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	Admite recursurile cu trimitere spre rejudecare	Horticola, BTT, Agrana
2	409,856.63	contestatie 742/2010 - int.ex BO 250000 USD Pas	Respinge actiunea	Comunicare hotarare
3	517,795.03	contestatie - int.ex. - BO 300000 USD - Avicom-ex.244/2012	Respinge contestatia	Trezoreria S4 B.Com hot
4	5,911,851.78	contestatie poprire dos.ex.102/2012-	Respinge recurs AAAS. Comunicare hotarare	BTT, Agrana si Horticola SA
5	1,853,002.29	contestatie dosar executiional 111/2013	Respinge contestatia	Agroindustriala Piatra Ostrov
6*		contestatie dosar executiional 111/2013	Litigiu pe rol la fond	Trezoreria S4 B
7	2,304,235.79	contestatie - 113/2013 daune BO 900.000 USD SGI	Respinge contestatia. Apel AAAS	Eximbank
8		contestatie dosar executiional 113/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoreria S4 B
9	1,426,344.37	contestatie dosar executiional 117/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoreria S4 B + BCR (conexat)
10	2,625,801.02	contestatie 115/2013- daune BO 940.000 USD-Invest House	Respinge contestatia. Apel AAAS	Eximbank
11		contestatie dosar executiional	Admite in parte actiunea	Ceprohart SA si DC SA

		115/2013		
12*		contestatie dosar executi 115/2013	Suspenda cauza	Trezoreria Sector 4
13	29,633.62	contestatie dosar 112/2013	Respinge actiunea	Agroindustriala Piatra Ostrov
14		contestatie dosar 112/2013	Admite in parte actiunea. Apel SIF	Ceprohart SA si DC SA
15	1,603,274.94	contestatie dosar executi 116/2013	Litigiu pe rol la fond	Banca Comerciala Romana SA
16		contestatie dosar executi 116/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Eximbank
17*		contestatie dosar executi 116/2013	Respinge actiunea	Trezoreria Sector 4
18*		contestatie dosar executi 116/2013	Respinge actiunea. Apel AAAS	Trezoreria Sector 4
19	1,703.12	contestatie dosar executi 205/2013	Respinge contestatia si apel AAAS	Trezoria Sector 4
20	363,014.18	contestatie dosar executi 114/2013-daune BO 500.000 SGI	Respinge contestatia. Apel AAAS	BCR
21		contestatie dosar executi 114/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoreria Sector 4
22	26,345.23	contestatie dosar executi 204/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoria Sector 4
23	1,630.09	contestatie dosar executi 201/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoria Sector 4
24	1,595.00	contestatie dosar executi 206/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	tert poprit Trezoria Sector 4
25	2,325.10	contestatie dosar ex. 202/2013	Respinge contestatia si apel AAAS	Trezoreria Sector 4. Com hotarare
26	867,988.17	contestatie 15/2014 - int.ex. BO 300.000 USD Editip	Respinge contestatia si apelul AAAS	Comunicare hotarare
27	1,755.09	contestatie 142/2014 - ch.jud.BO 900.000 - SGI	Suspendat conf.art. 242, pct. 1 Cod proc.civ.	
28*		contestatie 142/2014 - ch.jud.BO 900.000 - SGI	Respinge contestatia	Trezoreria Sector 4
29	9,664.15	contestatie 144/2014 - ch.jud.BO 500.000 - Trust Ares	Suspendat conf.art. 242, pct. 1 Cod proc.civ.	
30*		contestatie 144/2014 - ch.jud.BO 500.000 - Trust Ares	Suspendat conf.art. 242, pct. 1 Cod proc.civ.	Trezoreria Sector 4
31	17,846.89	contestatie 146/2014 - ch.jud.BO 300.000 - Avicom	Suspendat conf.art. 242, pct. 1 Cod proc.civ.	
32*		contestatie 146/2014 - ch.jud.BO 300.000 - Avicom	Respinge contestatia	Trezoreria Sector 4
33	1,661.88	contestatie dosar ex. 143/2014	Suspendat conf.art. 242, pct. 1 Cod proc.civ.	
34	762,477.50	contestatie 527/2010-int. ex. BO 470.000 USD Aust Rom	Pe rol la fond in rejudecare	
35*	14,441.99	contestatie dos. 145/2014 - ch.jud.BO 720000 USD Lerus	Respinge contestatia	
36*		contestatie dos. 145/2014 - ch.jud.BO 720000 USD Lerus	Suspendat conf.art. 242, pct. 1 Cod proc.civ.	TP - Trezoreria S4 B
37*	1,270,328.07	contestatie dosar ex. 53/2015 - daune BO 800.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond	
38		contestatie poprire dos.ex. 53/2015	Litigiu pe rol la fond	TP - Trezoreria S4 B
39*	1,662.95	contestatie dosar ex. 52/2015 - ch.jud. BO 940.000 USD Invest House	Litigiu pe rol la fond	
40*	848,529.08	contestatie dos.ex. 59/2015 - intoarcere executare BO 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond	
41*		contestatie dos.ex. 54/2015 - ch.jud.BO 420.000 DEM Trans Europa	Conexat	
42*	2,071.80	contestatie poprire dos.ex. 54/2015	Litigiu pe rol la fond	
43*	957,938.00	contestatie dos. ex. 100/2015 daune interese BO 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond	TP - Trezoreria S4 B
44*	2,060,301.71	contestatie dos. ex. 101/2015 daune interese BO 720.000 USD Lerus	Respinge contestatia	TP - Trezoreria S4 B

45*	1,493,862.70	contestatie dos.ex. 95/2015 - daune BO 500.000 USD Max	Litigiu pe rol la fond	TP - Trezoreria S4 B
46*		contestatie	Litigiu pe rol la fond	Comunicare actiune
47*	1,918,686.71	contestatie dos.ex. 99/2015 - daune interese BO 6550.000 USD emis de SGI	Litigiu pe rol la fond	TP - Trezoreria S4 B
48*	394,157.63	contestatie dos.ex. 98/2015 - daune interese Asociatia Pas	Litigiu pe rol la fond	TP - Trezoreria S4 B
49*	1,334,246.97	contestatie dos.ex. 96/2015 - daune interese BO 470.000 USD - Aust Rom	Litigiu pe rol la fond	TP - Trezoreria S4 B
50*	22,088.15	contestatie dos.ex. 169/2015 - ch.jud. BO 470.000 USD - Aust Rom	Litigiu pe rol la fond	
51*	12,535.19	contestatie dos.ex. 168/2015 - ch.jud. BO 650.000 USD - SGI	Litigiu pe rol la fond	
52*	26,423.57	contestatie dos.ex. 469/2015 - ch.jud. BO 300.000 USD - Editip	Litigiu pe rol la fond	

30,276,292.95

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2015

Nr	Suma contestata in lei	Obiect	Stadiu	Observatii
1	10,052,603.49	contestatie dosar executiional 149/2010-ONT Carpati/BIT SA	Respinge contestatia in privinta creditoarei SIF	Mentine distributia sumei
2		contestatie-111/2013-daune BO 800.000 USD Max	Respinge contestatia si apelul AAAS	Eximbank
3		contestatie dosar 112/2013	Respinge contestatia. Apel AAAS	Trezoria Sector 4
4		contestatie 205/2013 -cheltuieli BO 230.000 USD - Lerus	Respinge contestatia si apelul AAAS	
5		contestatie 201/2013 - ch.jud.BO 500.000 USD SGI	Respinge contestatia	
6		contestatie dosar executiional 111/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	BCR SA
7		contestatie dosar executiional 113/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	BCR
8		contestatie dosar executiional 117/2013	Admite in parte cererea. Definitiva	Ceprohart SA si DC
9		contestatie dosar executiional 117/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Agroindustriala Piatra Ostrov
10		contestatie dosar executiional 115/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoreria Sector 4
11		contestatie dosar executiional 115/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Banca Comerciala Romana SA
12		contestatie dosar executiional 115/2013	Admite in parte contestatia. Definitiva	Agroindustriala Piatra Ostrov
13		contestatie dosar 112/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Banca Comerciala Romana SA
14		contestatie 116/2013- daune BO 650.000 USD-SGI	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoria Sector 4
15		contestatie 114/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoria Sector 4
16		contestatie dosar executiional 114/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	tert poprit Agroindustriala Piatra Ostrov
17		contestatie dosar executiional 114/2013	Admite in parte contestatia. Definitiva	Ceprohart SA si DC SA
18		contestatie 204/2013 - ch.jud. BO 630.000 USD Best	Respinge contestatia si apelul AAAS	
19		contestatie 202/2013 - ch.jud.BO 220.000 USD Best	Respinge contestatia si apelul AAAS	
20		contestatie dosar executiional 113/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Agroindustriala Piatra Ostrov
21		contestatie 206/2013 - ch.jud.-BO 250.000 USD Pas	Respinge contestatia si apel AAAS	
22		contestatie dosar executiional 111/2013	Respinge apelul SIF	Ceprohart SA si DC SA
23		contestatie dosar executiional 113/2013	Respinge apelul SIF	Ceprohart SA si DC
24		contestatie - 117/2013 -daune BO 630.000 USD Best	Respinge contestatia si apelul AAAS	Eximbank
25		contestatie 112/2013- cheltuieli de judecata BO 655.000 USD-SGI	Respinge contestatia si apelul AAAS	Eximbank
26		contestatie dosar executiional 116/2013	Respinge contestatia si apelul AAAS	Agroindustriala Piatra Ostrov

27	contestatie 143/2014 - ch.jud.-BO 500000 USD Max	Respinge contestatia si apelul AAAS	Trezoreria Sector 4
28*	apel suspendare contestatie 112/2013	Respinge apelul AAAS	Ceprohart SA si DC SA
29	contestatie dosar executiional 116/2013	Admite apelul SIF si respinge contestatia	Ceprohart SA si DC SA

* - litigiu nou, promovat in cursul anului 2015. Sumele in litigiu aflate in faza executarii silite contin pretentia efectiva in contra debitorilor (exclusiv cheltuieli de executare ce nu au fost avansate de SIF).