

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	lașitex S.A.	constatare NA-HAGEA nr. 1 din 27.04.2015	Respinge actiunea	Apel SIF
2	Alimentara S.A.	anulare HAGEA din 21.09.2016-delegare competente CA	Suspenda cauza	
3	Alimentara S.A.	anulare HAGO A din 18.12.2013	Admite actiunea. Apel parata	Admite cererea SIF de completare hot.fond
4	lașitex S.A.	anulare HAGEA din 05.04.2017	Respinge actiunea	Apel SIF
5	lașitex S.A.	anulare HAGO A nr. 2 din 05.04.2017	Respinge actiunea	Apel SIF
6	Vascar SA	anulare HAGEA nr. 2/28.05.2017 - delegare competente CA	Respinge actiunea	Apel SIF
7	lasitex SA	autorizare convocare	Respinge actiunea	Apel SIF
8	Dyonisos S.A.	suspendare HAGEA nr. 2/19.07.2017 - maj. cs	Admite actiunea	Apel parata
9	Dyonisos S.A.	anulare HAGEA nr. 2/19.07.2017 - majorare cs	Admite actiunea	
10	lasitex SA	anulare HAGEA in 14.09.2017	Litigiu pe rol la fond	
11	Transtec S.A.	anulare HAGEA din 11.08.2017 - vanzare active	Litigiu pe rol la fond	
12	Bucovina Tex	anulare HAGEA din 04.09.2017 - vanzare active	Litigiu pe rol la fond	
13*	Alimentara S.A.	anulare HAGEA din 30.05.2017	Litigiu pe rol la fond	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2018

1	Chimcomplex S.A.	anulare decizii CA privind majorare cs	la act de renuntarea la judecata	
2	Alimentara S.A.	anulare HAGO A din 17.05.2016	Admite actiunea	Definitiva
3	Bucovina Tex	suspendare HAGEA din 04.09.2017 - vanzare active	Admite actiunea si respinge apelul paratei	
4	Bucovina Tex	anulare HAGEA din 28.04.2017 - vanzare active	Respinge ca ramasa fara obiect	

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

Nr.crt.	Persoana juridica/fizica - parat	Quantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1*	Alimentara SA	8,734.98	pretentii	Litigiu pe rol la fond
2	Zaiet Marius	3,253.96	pretentii	Executare silita
3	Vastex S.A.	3,644,554.43	pretentii contravaloare actiuni	Respinge actiunea si apelul SIF. Recurs SIF
4	AAAS	1,631.02	cheltuieli judecata	Executare silita
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.	486,376.82	intoarcere ex. BO 300.000 USDAvicom	Executare silita
8	A.A.A.S.	6,177,603.93	daune BO emis de Digicom S.A.	Executare silita
9	A.A.A.S.	552,255.92	daune BO emis de Avicom	Executare silita
10	A.A.A.S.	1,201,762.65	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.	1,045,579.33	intoarcere executare BO 630.000 USD Best	Executare silita
14	A.A.A.S.	1,166,727.66	intoarcere executare BO 650.000 USD SGI	Executare silita
15	A.A.A.S.	1,099,612.11	intoarcere executare BO 655.000 USD SGI	Executare silita

16	A.A.A.S.	1,358,748.31	intoarcere executare BO 800.000 USD Max Inv	Executare silita
17	A.A.A.S.	425,550.42	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.	1,516,281.58	intoarcere executare B.O. 900.000 USD SGI	Executare silita
23	A.A.A.S.	1,595,397.19	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.	1,265,286.48	int.ex. B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Executare silita
26	A.A.A.S.	1,237,180.50	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.	2,123,137.19	int.ex. B.O. 720.000 USD Lerus Agnita	Executare silita
47	A.A.A.S.	1,538,224.56	int. ex.silita B.O. 500.000 USD Trust Ares	Executare silita
48	A.A.A.S.	1,475,732.98	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.	920,080.23	daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Executare silita
52	A.A.A.S.	1,641,754.50	daune (BO 500.000 USD) Max Invest	Executare silita
53	A.A.A.S.	254,664.88	daune (BO 230.000 USD) Lerus Agnita	Executare silita
54	A.A.A.S.	2,302,001.06	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.	2,821,171.02	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.	2,668,118.48	daune (BO 900.000 USD) emis de S.G.I.	Executare silita
65	A.A.A.S.	1,553,407.23	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*	A.A.A.S.	2,166.78	cheltuieli judecata	Executare silita
68	Alimentara SA	10,165,151.99	contravaloare actiuni conform Legii nr. 151/2014	Litigiu pe rol la fond
69	Gal gros S.A.	294,313.51	pretentii - contravaloare actiuni	Admite actiunea. Incasare de 2.044.204,57 lei
70	CIA Hasmatuchi	3,693.07	pretentii - contravaloare chirie	Litigiu pe rol la fond
71	Alimentara SA	21,896.65	pretentii - cheltuieli judecata pe cale separata	Litigiu pe rol la fond
72	AAAS	1,046.71	cheltuieli judecata	Executare silita
73*	Alimentara SA	6,280.78	cheltuieli judecata	Executare silita
74*	AAAS	2,205.79	cheltuieli judecata	Executare silita
75*	AAAS	1,694.50	cheltuieli judecata	Executare silita
76*	AIPC	6,376.12	cheltuieli judecata	Executare silita
77*	AIPC	1,552.21	cheltuieli judecata	Executare silita
78*	Comat SA	5,794.00	cheltuieli judecata	Executare silita
79*	CRC Impex Chemicals SRL (fostă A2 Impex)	493,534.17	prejudiciu-incalcare obligatie de abtinere vot	Litigiu pe rol la fond
	TOTAL:	69,420,650.04		

LITIGII SOLUȚIONATE

1	Statul Roman	1,672,075.76	pretentii - dr.litigioase TEXU	Respinge recursul SIF
2	Alimentara SA	14,115.94	pretentii cheltuieli judecata	Incasat integral
3	Alimentara SA	4,794.51	pretentii cheltuieli judecata	Incasat integral
4	AAAS	241,410.12	stabilire dobanda dosar executiune nr. 492/2016	Respinge actiunea si apelul SIF
5	Alimentara SA	1,243.00	pretentii cheltuieli judecata	Incasat integral

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	Bankcoop SA	626,742.17	Faliment	Procedura continua
2	BIR	344.12	Faliment	Procedura continua
3	Nova Bank	729.25	Faliment	Procedura continua
4	Mes Suceava	4,776.77	Faliment	Inchide procedura. Cu recurs
5	Network Press	3,799.87	Faliment	Procedura continua
6	Pantex S.A. Brasov	10.3	Faliment	Procedura continua
7	Ceramica Dorohoi	3,039.00	Faliment	Procedura continua
8	Nobel Corporation	2,215.31	Faliment	Procedura continua
9	Horticola SA	1,466,168.33	Insolventa	declarare creanta dos.ex. 135/2014 (sub conditie)
10	Celule Electrice Bailesti	22,707.72	Insolventa	Procedura continua
11*	Genko Med Group	94,035.07	Insolventa	Contestatie SIF privind inscriere partiala a creantei
	TOTAL LEI:	2.224.567,91		

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

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Asia Debt Management; Eurobrick International BV	obligatie de a face - derulare OPP conf.art. 203 LPC	Respinge actiunea si apelul	Recurs SIF
2	OCPI Iasi	plangere CF notare litigiu HAGEA IASX din 14.09.2017	Litigiu pe rol la fond	
3*	lasitex SA; Vuza Stefan	actiune oblica	Litigiu pe rol la fond	Restituire in patrimoniul IASX a sumei de 788.302 lei
4*	lasitex SA; A2 Impex; Depozitarul Central	anulare tranzactie - achizitie actiuni CHOB de catre IASX	Litigiu pe rol la fond	Restituire in patrimoniul IASX a c/val pretului din tranzactie
5*	lasitex S.A.	interventie ORC - HAGEA din 22.02.2018	Litigiu pe rol la fond	
6*	Inco Industry SRL s.a.	interventie-actiune uzucapiune	Litigiu pe rol la fond	

Situatia litigiilor penale

Nr. crt.	Faptuitor/ Invinuit	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Bogdan Eugen	infractiune 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	infractiunea de spalare de bani
3	Ciuburciu Gabriela s.a.	creare prejudiciu Vascar SA	Trimitere in judecata. Litigiu pe rol la fond	Constituire parte civila
4*	Radauceanu Ana	plangere netrimite in judecata abuz in serviciu s.a.	Pe rol la fond	

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

Nr.crt.	Reclamant	Cuquantum pretentii in lei	Obiect	Stadiul litigiului
1	Groza Daniel	40,155.85	pretentii - lipsa de folosinta imobil.	Admite actiunea. Respinge cererea reconventionala si cea de chemare in garantie formulate de SIF. Apel SIF
2	Transcom SA Iasi	61,553.25	pretentii-chemare in garantie	Respinge actiunea si apelul reclamantei. Cu recurs
3	Cantoreanu Ioan Florin	1,089,430.20	pretentii - restituire suma 250.000 USD - BO emis de Pas Tranzitour	Admite actiunea. Admite apelul SIF si reduce pretentiile. Recurs parti
4	AIPC	12,741.28	contestatie la executare - dosare ex. 483 si 484/2016	Admite actiunea. Dispune intoarcerea executarii. Apel SIF
5*	AIPC	contestatie la executare - dosare ex. 483 si 484/2016	Litigiu pe rol la fond. Suspenda cauza	Tert poprit - Raiffeisen Bank
6	Eximbank SA	23,862.23	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Admite apelul reclamantei. Obliga SIF la plata sumei de 9.832,50 lei. Recurs SIF
7	Mercom SA Onesti	54,000.00	revendicare imobil.	Admite actiunea. Obliga SIF la plata, cu dobanda. Apel SIF
8*	Eximbank SA	7,707.42	pretentii - ch.jud.pe cale separata	Admite apelul SIF. Obliga la 2.000 lei. Recurs reclamanta
	TOTAL	1.289.450,23		
9	Solomon Ion		contestatie la executare	Suspendat
10	Iovitu Marian		radiere ipoteca registru CF	Respinge actiunea ca inadmisibila. Apel reclamant
11	Achitenei Viorica		hotarare care sa tina loc de act autentic	Admite in parte. Cu apel
12	Casandriuc Florin Sorin		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
13	Andrei Lina		hotarare care sa tina loc de act autentic	Declina competenta
14	Primaria Tg. Neamt		actiune in constatare	Litigiu pe rol la fond
15*	Horticola SA		contestatie creantă în procedura insolvenței	Litigiu pe rol la fond
16*	Baltaru Gheorghe		actiune in constatare - uzucapiune	Litigiu pe rol la fond

LITIGII IN CONTRADICTORIU CU AAAS

Nr.crt.	Suma contestata in lei	Obiect	Stadiu	Observatii. Terti popriti
1	1,036,979.79	contestatie dos.ex. 727/2015	Suspenda cauza	
2	700,777.50	contestatie dosar executiional 45/2016	Litigiu pe rol la fond	Suspenda cauza
3	2,321,957.60	contestatie dosar executiional 108/2016	Respinge actiunea si cererea de completare a hotararii	Apel AAAS
4	1,679,684.65	contestatie executare 116/2013 daune (BO 650.000 USD-S.G.I.)	Respinge contestatia. Apel AAAS	Eximbank S.A., BCR
5	1,209.18	contestatie dosar executiional nr. 244/2012	Respinge contestatia. Recurs AAAS	Eximbank S.A., Trezoreria Sector 4 B
6	3,016.08	contestatie dosar executiional nr. 118/2011	Suspenda cauza	

7	4,721.55	contestatie dosar executiional nr. 115/2012	Anuleaza contestatia si obliga la cheltuieli. Cu recurs	Eximbank S.A., Trezoreria Sector 4 B
8	2,791.75	contestatie dosar executiional nr. 291/2011	Respinge contestatia si recurs AAAS. Completare hotarare SIF	CEC Bank, Trezoreria S4 Bucuresti
9	2,668,118.48	contestatie dosar executiional nr. 113/2013	Anuleaza contestatia si obliga la cheltuieli. Apel AAAS	BCR, Eximbank, Trezoreria Sector 4 B
10		contestatie dosar executiional nr. 113/2013	Respinge contestatia. Completare hotarare SIF	BCR, Eximbank, Trezoreria Sector 4 B
11		contestatie dosar executiional 45/2016	Respinge contestatia. Apel AAAS	Tert poprit: Trezoreria S4 B
12	2,821,171.02	contestatie dosar executiional nr. 115/2013	Anuleaza contestatia si obliga la cheltuieli. Apel AAAS	Eximbank, Trezoreria S4 B
13		contestatie dosar executiional nr. 115/2013	Litigiu pe rol la fond	Eximbank, Trezoreria S4 B
14	1,641,754.50	contestatie dosar executiional nr. 95/2015	Anuleaza cererea. Apel AAAS	Trezoreria Sector 4
15	920,080.23	contestatie dosar executiional nr. 727/2015	Suspenda judecata cauzei la fond conform art. 242 Cod procedura civila	BT, BRD, Trezoreria Sector 4
16	1,553,407.23	contestatie dosar executiional nr. 492/2016	Litigiu pe rol la fond. Suspenda cauza	BT, BRD, Trezoreria Sector 4
17	1,073.06	contestatie dosar executiional nr. 187/2011	Respinge contestatia. Cerere completare hot.SIF	Eximbank, Trezoreria S4 B, CEC Bank
18	2,302,001.06	contestatie dosar executiional nr. 101/2015	Litigiu pe rol la fond. Suspenda cauza	BT, BRD, Trezoreria Sector 4
19	3,350.05	contestatie dosar executiional nr. 221/2011	Respinge contestatia si obliga la cheltuieli catre SIF. Recurs AAAS	CEC Bank, Trezoreria S4 Bucuresti
20	3,403.68	contestatie dosar executiional nr. 103/2012	Anuleaza contestatia la executare. Cu apel	Eximbank, Trezoreria S4 Bucuresti
TOTAL	17.665.497,41			

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2018

Nr.crt.	Suma contestata in lei	Obiect	Stadiu	Observatii
1	2,723.04	contestatie dosar executiional nr. 104/2012	Admite in parte contestatia.	Eximbank S.A., Trezoreria Sector 4 B
2	13,771.12	contestatie dosar executiional nr. 102/2012	Anuleaza contestatia. Obliga la cheltuieli catre SIF	Eximbank, Trezoreria S4 B
3	2,527.21	contestatie dosar executiional nr. 528/2010	Admite in parte si inlatura dispozitia privind poprirea dividendelor la Eximbank. Respinge recurs SIF	Eximbank, Trezoreria S4 B, CEC Bank.
4	562.46	contestatie dosar executiional 482/2010	Respinge contestatia si recursul AAAS	
5	3,498.93	contestatie dosar executiional nr. 290/2011	Respinge contestatia si recursul AAAS	Eximbank, Trezoreria S4 B
6		contestatie dos.ex. 727/2015	Respinge apelul partilor	TP - Trezoreria S4 B
7	3,278.99	contestatie dosar executiional nr. 114/2012	Anuleaza contestatia si obliga AAAS la cheltuieli	Eximbank, Trezoreria S4 B
TOTAL	26.361,75			

* - litigiu nou, promovat in cursul anului 2018