

Anexa 3 Raport CA T3 2020			SITUATIA LITIGIILOR LA 30.09.2020	
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	anulare HAGOA din 19.12.2018	Litigiu pe rol la fond	
2*	Agricola International SA	anulare HAGOA din 18.03.2020	Litigiu pe rol la fond	
3*	Agricola International SA	anulare HAGEA din 28.05.2020	Litigiu pe rol la fond	
4*	Agricola International SA	anulare HAGOA din 28.05.2020	Litigiu pe rol la fond	
5	Agricola International SA	interventie ORC - HAGEA din 19.12.2018	Respinge cererea SIF	Apel SIF
6*	Agricola International SA	cerere interventie ORC	Respinge cererea. Apel	
7*	Agricola International SA	cerere interventie ORC	Respinge actiunea.	Apel SIF
8*	Agricola International SA	plangere rezolutie ORC	Litigiu pe rol la fond	Suspendat
9*	Agricola International SA	plangere rezolutie ORC	Respinge actiunea	Apel SIF
10*	Brikston Construction Solutions SA	anulare HAGEA din 09.06.2020	Litigiu pe rol la fond	
11*	Compa SA	anulare HAGEA nr. 1 si 2 din 15.01.2020	Litigiu pe rol la fond	
12*	Bucovina Tex SA	autorizare convocare AGEA	Litigiu pe rol la fond	
13*	Bucovina Tex SA	anulare HAGOA din 09.06.2020	Litigiu pe rol la fond	
LITIGII SOLUTIONATE				
1	Brikston Construction Solutions SA	anulare HAGOA din 17.10.2018-completare CA	Respinge actiunea	
2	Brikston Construction Solutions SA	anulare HAGOA din 22.01.2019-numire adm, descarcare gestiune	Respinge actiunea	
3	Brikston Construction Solutions SA	suspendare HAGEA din 20.05.2019 - listare ATS	Respinge actiunea	
4*	Compa SA	suspendare HAGEA nr. 1 si 2 din 15.01.2020	Admite apelul paratei	
5	Agricola International SA	suspendare HAGEA din 28.05.2020	Respinge actiunea	
6	Brikston Construction SA	anulare HAGEA din 20.05.2019 - listare ATS	Respinge actiunea	Apel SIF
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	Observatii
1	Nedea Carmen	2,670.00	executare silita	
2	Vastex S.A.	3,644,554.43	pretentii contravaloare actiuni Lg. 151/2014	Admite recursul SIF. Rejudecare apel
3	CIA Hasmatuchi	70.00	pretentii - contravaloare chirie	Executare silita
4	AIPC	6,376.12	executare silita	
5	AIPC	1,552.21	pretentii cheltuieli judecata	Executare silita
6	AIPC	3,479.45	executare silita	
7*	A.A.A.S.	3,378.21	executare silita	
8	A.A.A.S.	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.	2,082,256.39	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	A.A.A.S.	1,356.11	executare silita	
73	A.A.A.S.	1,997.29	executare silita	
74	A.A.A.S.	2,638.01	executare silita	
75	A.A.A.S.	2,066.27	executare silita	
76	A.A.A.S.	2,633.57	executare silita	
77	A.A.A.S.	3,284.04	executare silita	
78	A.A.A.S.	3,609.90	executare silita	
79	A.A.A.S.	3,877.27	executare silita	
80	A.A.A.S.	3,238.90	executare silita	
81	A.A.A.S.	2,656.57	executare silita	
82	A.A.A.S.	3,316.59	executare silita	
83	A.A.A.S.	2,749.46	executare silita	
84	A.A.A.S.	3,883.79	executare silita	
85	A.A.A.S.	2,486.09	executare silita	
86	A.A.A.S.	3,349.89	executare silita	
87	A.A.A.S.	3,316.71	executare silita	
88	A.A.A.S.	3,310.76	executare silita	
89	A.A.A.S.	3,326.80	executare silita	
90	A.A.A.S.	3,350.85	executare silita	

91	A.A.A.S.		3,322.02	executare silita	
92	A.A.A.S.		1,373.83	executare silita	
93	A.A.A.S.		2,237.46	executare silita	
94	A.A.A.S.		1,661.37	executare silita	
95	A.A.A.S.		3,300.72	executare silita	
96	A.A.A.S.		3,313.87	executare silita	
97	A.A.A.S.		3,318.86	executare silita	
98	A.A.A.S.		3,376.07	executare silita	
99	A.A.A.S.		3,372.95	executare silita	
100	A.A.A.S.		3,310.91	executare silita	
101*	A.A.A.S.		3,407.79	executare silita	
102*	A.A.A.S.		2,252.96	executare silita	
103*	A.A.A.S.		1,712.16	executare silita	
104*	A.A.A.S.		3,361.59	executare silita	
105*	A.A.A.S.		1,728.55	executare silita	
	<b>TOTAL:</b>		<b>58,642,471</b>		
<b>LITIGII SOLUTIONATE</b>					
1	Zaiet Marius		3,253.96	executare silita	
2	Brikston Construction Solutions SA		12,342.26	pretenții - cheltuieli judecata	Admite actiunea
<b>Situatia litigiilor pe rol in care SIF are calitate de reclamant - dosare conexe celor în pretenții</b>					
<b>Nr.crt.</b>	<b>Societatea</b>	<b>Obiect</b>	<b>Stadiul litigiului</b>	<b>Observatii</b>	
1	Inco Industry SRL s.a.	interventie-actiune uzucapiune	Rejudecare fond	Suspendat	
2	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
3	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
4	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
5	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	Apel SIF	
6	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
7	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
8	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
9	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Litigiu pe rol la fond		
10	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Litigiu pe rol la fond		
11	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
12	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea. Apel SIF		
13	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Admite actiunea.	Apel AAAS	
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	Respinge actiunea	Apel SIF	
18	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
19	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
20	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza		
21	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Admite actiunea.	Apel AAAS	
22	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	Cu recurs	
23	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF		
24	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	Recurs SIF	
25	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Admite recursul SIF	Trimite spre rejudecare	
26*	Vastex SA	sechestrul asigurator	Litigiu pe rol la fond		
<b>LITIGII SOLUTIONATE</b>					
1	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge recursul SIF		
2	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge recursul SIF		
3	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea		
4	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea		
5	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Admite apelul SIF. Valideaza poprirea		
6	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge apelul SIF		
7	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea		
8*	Vastex SA	sechestrul asigurator	Respinge cererea		

9	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea si apelul SIF	
10	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge ca ramasa fara obiect	
11	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea	
12	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea.	
13	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	
14	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea	
15	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	
16	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Suspenda cauza	
17	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge actiunea	Respinge apelul SIF
18	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge recursul SIF	
19	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea si recursul SIF	
20	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge recursul SIF	
21	AAAS. Trezoreria Mun. B	validare poprire	Respinge actiunea	
<b>Situatia litigiilor pe rol avand ca obiect procedura insolventei (SIF are calitate de reclamant-creditor)</b>				
<b>Nr. crt.</b>	<b>Societatea</b>	<b>Cuantumul creantei in lei</b>	<b>Stadiu</b>	<b>Observatii</b>
1	BIR	344.12	Faliment	Procedura continua
2	Network Press	3,799.87	Faliment	Procedura continua
3	Pantex S.A. Brasov	10.3	Faliment	Procedura continua
4	Nobel Corporation	2,215.31	Faliment	Procedura continua
5	Horticola SA	1,466,168.33	Insolventa	Procedura continua
6	Celule Electrice Bailesti	22,707.72	Insolventa	Procedura continua
7	Genko Med Group	93,835.07	Faliment	Procedura continua
	<b>TOTAL LEI:</b>	<b>1,589,080.72</b>		
<b>LITIGII SOLUTIONATE</b>				
1	Bankcoop SA	626,742.17	Faliment	Inchide procedura.
2	Nova Bank	729.25	Faliment	Inchide procedura.
3	Ceramica Dorohoi	3,039.00	Faliment	Inchide procedura.
<b>Situatia litigiilor pe rol in care SIF Moldova are calitatea de parat</b>				
<b>Nr.crt.</b>	<b>Reclamant</b>	<b>Cuquantum pretentii in lei</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	Groza Daniel	40,155.85	pretentii - lipsa de folosinta imobil	Admite recursul SIF. Rejudecare apel
2	Mercom SA Onesti	54,000.00	revendicare imobil si pretentii	Admite recursul Mercom. Rejudecare apel
	<b>TOTAL</b>	<b>94,155.85</b>		
3	Inco Industry SRL s.a.		actiune in uzucapiune	Respinge apelul SIF. Recurs SIF
4	Andrei Lina		hotarare care sa tina loc de act autentic	Respinge actiunea. Apel reclamantul
5	Dau Valentina		hotarare care sa tina loc de act autentic	Respinge actiunea si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. Apel SIF
6	Luchian Doru		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
7	Mătărcă Daniela		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
8	Spatariuc Maria		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
9	Danaila Dumitrel s.a.		hotarare care sa tina loc de act autentic	Respinge actiunea. Apel reclamantul
10	Livadaru Costel s.a.		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
11*	Spatariuc Dumitru s.a.		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
12*	Dionisie Mirela s.a.		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
13*	Reuți Veronica		anulare act	Litigiu pe rol la fond
<b>LITIGII SOLUTIONATE</b>				
1	Plăcintaru Ion		hotarare care sa tina loc de act autentic	Instanta a luat act de renuntarea reclamantului la judecata

2	UAT Craiova		constatare nulitate cesiune actiuni Modexim SA	Respinge actiunea si recursul reclamantului
3	Transcom SA Iasi	61,553.25	pretentii-chemare in garantie	Respinge apelul reclamantei
4	SIF3 și ASF		interventie forțată-anulare act administrativ	la act de renuntarea la judecata
LITIGII IN CONTRADICTORIU CU AAAS				
Nr crt	Suma contestata in 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	Apel SIF
5		contestatie executare	Admite in parte. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
6	399,707.52	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
7*	3,300.72	contestatie executare	Admite in parte. Apel SIF	
8	1,611,054.04	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
9	1,642,322.34	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
10	29,612.04	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
11	2,089,200.39	contestatie executare	Respinge cererea. Apel AAAS	tert poprit - Oltchim SA
12	2,302,430.49	contestatie executare	Admite in parte. Apel SIF	tert poprit - Oltchim SA
13		contestatie executare	Respinge contestatia	Apel AAAS
14	1,045,579.33	contestatie executare	Admite in parte contestatia.	Apel SIF
15	425,550.42	contestatie executare	Admite contestatia. Apel SIF	
16	1,099,612.11	contestatie executare	Admite contestatia. Apel SIF	
17	3,349.89	contestatie executare	Admite in parte contestatia. Apel SIF	
18		contestatie executare	Suspenda cauza	
19		contestatie executare	Admite contestatia. Apel SIF	
20*		contestatie executare	Litigiu pe rol la fond	
21*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
22*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
23*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
24*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
25*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
26*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
27*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
28*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
29*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
30*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
31*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
32*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
33*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
34*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
35*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
	<b>10,655,032.50</b>			
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
4	254,664.88	contestatie executare	Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA
5	2,613.41	contestatie executare	Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA
6	16,232.80	contestatie executare	Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA

7	1,680,029.03	contestatie executare	Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA
8	373,925.52	contestatie executare	Respinge apelul SIF	
9	33,308.19	contestatie executare	Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA
10	29,700.09	contestatie executare	Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA
11	3,883.79	contestatie executare	Admite in parte, ref.ch.executare	Respinge apelul
12	1,340,515.56	contestatie executare	Admite apelul AAAS	tert poprit - Oltchim SA
13	10,862.50	contestatie executare	Respinge apelul SIF	tert poprit - Oltchim SA
14	1,553,907.23	contestatie executare	Admite contestatia	tert poprit - Oltchim SA
	<b>9,123,197.16</b>			
* - litigiu nou, promovat in cursul anului 2020				