

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii
(SIF Moldova reclamant)

LITIGII PE ROL LA 30.06.2009

| Nr. crt. | Persoana juridica/fizica avand calitate de parat | Cuquantum pretentii in lei | Observatii |
|-----------------|---|---|--|
| 1 | Banca Comerciala Romana | 4.131.220,91 | Litigiu pe rol la CEDO |
| 2 | Ghita Tania, s.a. | 500.288,74 | Admite actiunea |
| 3 | Bangau Popa Cristian | 6.892,98 | Ex.silita. Incasare partiala - 7.908 lei |
| 4 | Burci Cristian si Uday Abdul Hussein | 3.250.765,00 | Respinge actiunea - recurs SIF |
| 5 | Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq | BO emise de Max Invest | Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere administratori |
| 6 | Iacob Dorin | garant pt BO emis de Bel Ami Invest - executare imobiliara | Admite contestatia la executare - recurs SIF |
| 7 | Rodipet S.A. Bucuresti | 3.627,21 | Executare silita |
| 8 | Chimcomplex SA Onesti | 23.179,06 | Admite in parte actiunea; recurs SIF; recurs parata |
| 9 | Registrul Independent Monitor SA Bucuresti | 1.477,23 | Executare silita |
| 10* | Lenghel Emanoil s.a. | BO emise de Lerus S.R.L. Agnita | Litigiu pe rol la fond - faliment Lerus - raspundere administratori |
| 11 | A.V.A.S. | 26.788,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 1.000.000 USD Draman | Admite actiunea. Recurs A.V.A.S. |
| 12 | A.V.A.S. | 3.708,53 - cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby | Admite actiunea |
| 13 | A.V.A.S. | 8.200,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 620.000,00 RON Agapia Turist | Respinge actiunea. Recurs SIF. |
| 14 | A.V.A.S. | 14.394,00 - Cheltuieli judecata litigiu BO 500.000 USD Moldova Botosani | Admite in parte actiunea; recurs SIF; recurs A.V.A.S. |
| 15 | A.V.A.S. | 15.154,60 - cheltuieli judecata litigiu BO 450.000 USD Exotic com | Admite in parte actiunea; recurs SIF; recurs A.V.A.S. |
| 16 | A.V.A.S. | 16.146,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 490.000,00 USD Vipp Barlad | Litigiu pe rol la fond |
| 17 | A.V.A.S. | 17.265,42 - cheltuieli judecata litigiu BO 640.140,00 USD Ray 11 | Admite actiunea. Irevocabil |
| 18 | A.V.A.S. | 5.048,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 250.000,00 DEM Misses | Admite actiunea |
| 19 | A.V.A.S. | 7.708,94 - cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans | Admite actiunea |
| 20* | A.V.A.S. | 819.630,00 - intoarcere executarea BO 300.000 USD Avicom | Litigiu pe rol la fond |
| 21* | A.V.A.S. | 8.285.046,23 - intoarcere executare BO emis de Digicom S.A. | Admite actiunea |
| 22* | A.V.A.S. | 3.968.470,42 - daune BO emis de Digicom S.A. | Litigiu pe rol la fond |
| 23* | A.V.A.S. | 396.523,58 - daune BO emis de Avicom S.A. | Litigiu pe rol la fond |

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--|
| | TOTAL: | 21.501.472,09 | |
| Nr. crt. | Persoana juridica/fizica avand calitate de parat | Cuquantum pretentii in USD | Observatii |
| 24 | Puchianu Genovel | 199.314,00 | Ex.silita. Incasare partiala - 1.848 lei |

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.06.2009

| Nr. crt. | Persoana juridica/fizica avand calitate de parat | Cuquantum pretentii | Observatii |
|-----------------|---|--|---|
| 1 | Solyom Levente s.a. | 469.418, 46 USD | Renuntare executare ca lipsita de interes |
| 2* | Antibiotice Iasi | 792,80 lei - dobanzi dividende 2007 | Debit recuperat integral |
| 3* | Vinia Iasi | 345,27 lei - dividende restante 2007 | Debit recuperat integral |
| 4* | Artego Gorj | 103 lei - dobanzi dividende 2007 | Debit recuperat integral |
| 5* | Cimex Tulcea | 576,23 lei - pretentii taxe ORC | Debit recuperat integral |
| 6 | Iasitex Iasi | 2.548,95 lei - dividende restante 2006 | Debit recuperat integral |
| 7 | Banca Comerciala Romana | valoare litigiu CEDO | Respinge contestatia in anulare |
| 8 | Cometex Suceava | 173.210,46 - dividende restante 2004 | Respinge actiunea |

* - litigiu promovat in cursul anului 2009

Total sume incasate in sem. I 2009 = 8.136,25 lei (4.366,25 lei pretentii; 3.000 lei Bangau Popa Cristian si 770 lei Puchianu Genovel)

Sef Serviciul Juridic
Gabriel LUPASCU