

**Situatia litigiilor avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova  
(SIF Moldova - reclamant)**

**LITIGII PE ROL LA 30.09.2010**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Societatea Comerciala</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	Malina Smardan S.A.	diminuare CS - radiere hotarare AGEA din 7.07.2002 (anulata)	Cerere repunere pe rol
2	MES S.A. Suceava	anulare AGEA din 16.11.2007 - vanzare active	Respinge apelul SIF
3	Agrogal Galati	anulare hotarare AGEA din 28.11.2007 - majorare cs cu aport in natura	Respinge recursul SIF. Irevocabila
4	Ildo S.A. Dorohoi	anulare hotarare AGEA si hotarare AGOA din 16.01.2008 - majorare cs si schimbare sediu social	Respinge apelul paratei
5	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 12.02.2008 - participare majorare c.s. la A2 Impex	Respinge recursul paratei - revizuire parata
6	STX RO Offshore TL	anulare hotarare CA din 17.03.2009 - majorare c.s.	Respinge apelul - recurs SIF
7	STX RO Offshore TL	suspendare hotarare CA din 17.03.2009 - majorare c.s.	Respinge recursul SIF
8	Transilana Ghimbav	anulare hotarare AGEA din 15.04.2009	Admite actiunea - apel parata
9	Istru Braila	anulare hotarare AGEA din 31.03.2009 - retragere tranzactionare	Admite actiunea - apel parata
10	Arcelor Mittal Iasi	anulare hotarare AGEA din 15.06.2009 - majorare c.s.	Admite apelul paratei - recurs SIF
11	STX RO Offshore TL	Anulare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea - apel SIF
12*	Agribac-Fortuna Bacau	Anulare H. AGEA din 16.10.2009 - majorare c.s.	Admite actiunea
13*	Vascar Vaslui	Anulare H. AGOA din 31.03.2010	Admite actiunea - apel parata
14*	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGOA din 31.03.2010	Admite actiunea
15*	Vascar Vaslui	Anulare H. AGEA din 31.03.2010	Admite actiunea - apel parata
16*	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGEA din 31.03.2010	Admite actiunea
17*	Commet Tecuci	anulare H. AGOA din 29.04.2010	Litigiu pe rol la fond
18*	Pantex Brasov	suspendare H. AGEA din 29.04.2010 - vanzare active	Admite actiunea
19*	Pantex Brasov	anulare H. AGEA din 29.04.2010 - vanzare active	Litigiu pe rol la fond
20*	Vascar Vaslui	Anulare H. AGOA din 21.06.2010	Litigiu pe rol la fond
21*	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGOA din 21.06.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
22*	Vascar Vaslui	Anulare H. AGEA din 21.06.2010	Litigiu pe rol la fond
23*	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGEA din 21.06.2010	Respinge actiunea - recurs SIF

24*	Seromgal Galati	anulare H. AGEA din 27.07.2010	Litigiu pe rol la fond
25*	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 27.04.2010	Litigiu pe rol la fond
26*	U.P.S.S. Botosani	anulare H. AGOA + AGEA din 03.08.2010	Litigiu pe rol la fond
27*	Pantex Brasov	suspendare H. AGEA din 30.08.2010 - alegere administrator special	Litigiu pe rol la fond
28*	Pantex Brasov	anulare H. AGEA din 30.08.2010 - alegere administrator special	Litigiu pe rol la fond

#### LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2010

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Prodvinalco Galati	majorare CS - anulare hotarare AGEA-nr.2/29.11.2005	Respinge recursul paratei
2	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 23.11.2007	Admite recursul paratei
3	Asco Bacau	anulare hotarare AGEA din 10.07.2008 - vanzare active; infintare filiala	perimata actiunea
4	Alimentara Cluj Napoca	anulare hotarare AGEA din 13.12.2007 - modificare act constitutiv	Respinge recursul SIF
5	Prodvinalco Galati	recurs inch.jud.delegat ORC	Ia act de renuntarea la judecata
6	Ceramica S.A. Dorohoi	anulare act modificator la actul constitutiv (statutul societatii)	Admite actiunea
7	Alimentara Cluj Napoca	anulare AGEA din 26.06.2007	Respinge recursul SIF. Irevocabila
8	Transilana Ghimbav	suspendare hotarare AGEA din 15.04.2009	Admite actiunea. Irevocabila
9	Istru Braila	suspendare hotarare AGEA din 31.03.2009 - retragere tranzactionare	Respinge recursul SIF. Irevocabila
10	Arcelor Mittal Iasi	suspendare hotarare AGEA din 15.06.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea. Irevocabila
11	Iasitex S.A. Iasi	anulare AGEA nr. 9/20.07.2007	Respinge revizuirea paratei. Irevocabil
12	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 05.12.2008 - achizitionare active	Admite recursul paratei. Irevocabila
13	Danubius Tulcea	anulare hotarare AGOA din 15.06.2009	Admite in parte actiunea. Irevocabila
14	Danubius Tulcea	suspendare hotarare AGOA din 15.06.2009	Respinge actiunea. Irevocabila
15	Agribac-Fortuna Bacau	suspendare hotarare AGEA din 28.08.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea. Irevocabila
16	Agribac-Fortuna Bacau	anulare hotarare AGEA din 28.08.2009 - majorare c.s.	Admite actiunea. Irevocabila
17*	Agribac-Fortuna Bacau	Suspendare H. AGEA din 16.10.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea. Irevocabila
18*	Asco Bacau	anulare H. AGOA din 14.05.2010	Ia act de renuntarea la judecata

19*	Asco Bacau	anulare H. AGEA din 14.05.2010	Ia act de renuntarea la judecata
20*	Asco Bacau	anulare H. AGEA din 10.08.2010	Ia act de renuntarea la judecata
21*	Asco Bacau	Suspendare H. AGEA din 10.08.2010	Respinge actiunea. Irevocabila
22	STX RO Offshore TL	Suspendare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea. Irevocabila
23	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 04.09.2008 - participare majorare c.s. la Caromet SA	Admite recursul paratei. Irevocabila
24*	Danubius Tulcea	Convocare AGOA bilant 2009	Admite actiunea

\* - litigiu promovat in cursul anului 2010

## Anexa 3.2.

**Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii**  
(SIF Moldova reclamant)

**LITIGII PE ROL LA 30.09.2010**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Persoana juridica/fizica avand calitate de parat</b>	<b>Cuquantum pretentii in lei</b>	<b>Observatii</b>
1	Ghita Tania	500.288,74	Admite actiunea - recurs parata
2	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	BO emise de Max Invest	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere administratori
3	Iacob Dorin	garant pt BO emis de Bel Ami Invest- executare imobiliara	Admite contestatie la executare - contestatie in anulare SIF Moldova
4	Lenghel Emanoil s.a.	BO emise de Lerus S.R.L. Agnita	Litigiu pe rol la fond - faliment Lerus - raspundere administratori
5	Rodipet S.A. Bucuresti	3.627,21	Ex silita - suspendat s-a deschis insolventa
6	A.V.A.S.	3.708,53 - cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
7	A.V.A.S.	9.211,21 - cheltuieli judecata litigiu BO 620.000,00 RON Agapia Turist	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita(sumata recuperata - 9.211,21 lei)
8	A.V.A.S.	3.057,22 - cheltuieli judecata litigiu BO 490.000,00 USD Vipp Barlad	Admite in parte actiunea. Irevocabila - executare silita.
9	A.V.A.S.	5.437,27 - cheltuieli judecata litigiu BO 250.000,00 DEM Misses	Admite actiunea. Irevocabil. - executare silita
10	A.V.A.S.	7.708,94 - cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans	Admite actiunea. Irevocabil
11	A.V.A.S.	819.630,00 - intoarcere executarea BO 300.000 USD Avicom	Litigiu pe rol la fond
12	A.V.A.S.	3.968.470,42 - daune BO emis de Digicom S.A.	Litigiu pe rol la fond
13	A.V.A.S.	396.523,58 - daune BO emis de Avicom	Litigiu pe rol la fond
14	A.V.A.S.	2.294.804,00 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita.
15	A.V.A.S.	1.332.920,00 - intoarcere executare BO 470.000 USD emis de Aust Rom	Admite actiunea. Irevocabil.
16	A.V.A.S.	1.418.000,00 - intoarcere executare BO 500.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita(incasare partiala - 10.224,68 lei)
17	A.V.A.S.	624.119,00 - intoarcere executare BO 220.000 USD emis de Best	Admite actiunea. Irevocabil.
18	A.V.A.S.	1.786.680, 00 - intoarcere executare BO 630.000 USD emis de Best	Admite actiunea. Irevocabil
19	A.V.A.S.	1.865.900,00 - intoarcere executare BO 650.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil
20	A.V.A.S.	1.880.272,00 - intoarcere executare BO 655.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil

21	A.V.A.S.	2.211.652,80 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Admite actiunea.Irevocabil
22	A.V.A.S.	2.665.840,00 - intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita(incasare partiala - 23.717,05 lei)
23	A.V.A.S.	704.148,00 - intoarcere executare BO 250.000 USD emis de Asociatia Pas Tranzitour	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
24	Netowrk Press Concept	708,16 lei	Suspendat la fond - s-a deschis insolventa
25	Cochet S.A. Sibiu	9.490,00	Reluare executare silita - incasare partiala 400,00 lei
26	A.V.A.S.	9.154,10 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Sercot Impex	Litigiu pe rol la fond
27	A.V.A.S.	39.770,50 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 1.500.000 USD Lynx International	Litigiu pe rol la fond
28	A.V.A.S.	7.961,75 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 250.000 USD Alionor	Litigiu pe rol la fond
29	A.V.A.S.	9.816,00 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 420.000 DEM Trans Europa	Litigiu pe rol la fond
30	Agrocomplex Barlad	13.268,93 - penalitati dividende 2008	Litigiu pe rol la fond
31	Renav Tulcea	9.694,32 - dividende 2008	Admite actiunea. (incasare partiala 9.037,32 lei)
32*	A.V.A.S.	819.630,00 - intoarcere executarea BO 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond
33*	A.V.A.S.	2.552.400,00 - intoarcere executare B.O. 900.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
34*	A.V.A.S.	2.665.840,00 - intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest House	Litigiu pe rol la fond
35*	A.V.A.S.	819.630,00 - intoarcere executare B.O. 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond
36*	A.V.A.S.	628.383,00 - intoarcere executare silita B.O. 230.000 USD Lerus Agnita	Litigiu pe rol la fond
37	Puchianu Genovel	679.850,55	Ex.silita. Incasare partiala - 2.156,00 lei
38*	A.V.A.S.	2.127.000,00 - intoarcere executare B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Litigiu pe rol la fond
39*	A.V.A.S.	1.134.400,00 - intoarcere executare B.O. 400.000 USD Best	Litigiu pe rol la fond
40*	A.V.A.S.	2.185.680,00 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Litigiu pe rol la fond
41*	A.V.A.S.	24.900,56 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 650.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond

42*	A.V.A.S.	101.994,99 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 3.032.482,79 USD Digicom	Litigiu pe rol la fond
43*	A.V.A.S.	30.278,76 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
44*	A.V.A.S.	35.298,42 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 940.000 USD Invest House	Litigiu pe rol la fond
45*	A.V.A.S.	24.750,23 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 630.000 USD Best	Litigiu pe rol la fond
46*	A.V.A.S.	19.140,96 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 500.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
47*	A.V.A.S.	25.669,09 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 655.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
48*	A.V.A.S.	18.833,17 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 230.000 USD Lerus	Litigiu pe rol la fond
49*	A.V.A.S.	18.869,54 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 470.000 USD Aust Rom	Litigiu pe rol la fond
50*	A.V.A.S.	17.766,91 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 220.000 USD Best	Litigiu pe rol la fond
51*	A.V.A.S.	60.401,94 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD Max Invest	Litigiu pe rol la fond
52*	A.V.A.S.	24.079,57 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond
53*	Danubius	2.000,00 lei - cheltuieli de judecata ds. 1908/88/2009	Litigiu pe rol la fond
54*	Iacob Dorin si Iacob Ileana	executare silita imobiliara	Admite contestatia la executare - recurs SIF Moldova
	<b>TOTAL:</b>	<b>36.618.660,37</b>	

## LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2010

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1	Bangau Popa Cristian	3.892,00	Recuperat suma integral
2	Chimcomplex SA Onesti	23.179,06	Admite actiunea(incasat 29.054,44 lei)
3	A.V.A.S.	29.561,26 - cheltuieli judecata litigiu BO 1.000.000 USD Draman	Admite in parte actiunea. Irevocabil. - executare silita (recuperare integrala 29.561,26 lei)
4	A.V.A.S.	15.558,61 - Cheltuieli judecata litigiu BO 500.000 USD Moldova Botosani	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita (recuperare integrala - 15.558,61 lei)

5	A.V.A.S.	19.282,45 - cheltuieli judecata litigiu BO 640.140,00 USD Ray 11	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita (recuperare integrala - 19.282,45 lei)
6	A.V.A.S.	8.314.174,24 - intoarcere executare BO emis de Digicom S.A.	silita (recuperare integrala - 8.314.174,24 lei)
7	A.V.A.S.	16.963,45 - cheltuieli judecata litigiu BO 450.000 USD Exotic com	Admite admite actiunea. Irevocabil - executare silita(recuperare integrala 16.963,45 lei)
8	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	3.250.765,00	Respinge actiunea SIF. Irevocabila

\* - litigiu promovat in cursul anului 2010

**Total sume incasate in 2010 = 8.454.178,27 lei** (3.892,00 lei Bangau Popa Cristian; 2.156,00 lei Puchianu Genovel; 9.037,32 lei Renav Tulcea; 400,00 lei Cochet Sibiu; 8.438.692,95 lei executari silite AVAS)

**Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei**  
(SIF Moldova reclamant-creditor)

Anexa 3.3.

**LITIGII PE ROL LA 30.09.2010**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Societatea Comerciala</b>	<b>Cuquantumul creantei in lei</b>	<b>Observatii</b>
1	Covtex SA Cismadie	344,17	Faliment. Procedura in curs de solutionare
2	El Tex Prejmer SA Brasov	70.938,97	Faliment. Procedura in curs de solutionare
3	Romups SA Suceava	2.838,58	Faliment. Procedura in curs de solutionare
4	Suprem SA Iasi	14.246,05	Faliment. Procedura in curs de solutionare
5	Agroind SA Piatra Ostrov	0,00	Incasat 137,05 lei. SIF actionar. Faliment pe rol
6	Agrozoo Zorile SA Tulcea	627,84	Faliment. Procedura in curs de solutionare
7	Mecanica SA Vaslui	6.661,45	Faliment. Procedura in curs de solutionare
8	Bankcoop SA	626.742,17	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
9	BIR	344,12	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
10	Novatex SA Pitesti	45.653,61	Faliment. Procedura in curs de solutionare
11	Onedil SA Onesti	133.876,00	Faliment. Procedura in curs de solutionare
12	Onsal SA Onesti	124.580,34	Faliment. Procedura in curs de solutionare
13	Nova Bank	729,25	Faliment. Procedura in curs de solutionare
14	Symbol El SRL Bacau	4.521.989,04	Faliment. Procedura in curs de solutionare
15	Lerus S.R.L. Agnita	2.842.875,00	Faliment. Procedura in curs de solutionare
16	Max Invest SRL Bucuresti	2.704.004,32	Faliment pe rol. Cerere raspundere adm
17	Mes Suceava	4.776,77	Procedura insolventei
18	Network Press Concept	3.799,87	Procedura insolventei
19	Editip SA Tulcea	1,420,563.86	Faliment pe rol. Recurs raspundere adm
20*	Pantex S.A. Brasov	10,30	Procedura insolventei
21*	Trend Bacau	0,00	Respinge recursul SIF Moldova privind deschiderea procedurii insolventei
22*	Hyperion Iasi	0,00	Respinge recursul Hyperion si cererea de interventie accesorie formulata de SIF Moldova
	<b>TOTAL LEI:</b>	<b>12.525.601,71</b>	

**LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2010**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Societatea Comerciala</b>	<b>Cuquantumul creantei in lei</b>	<b>Observatii</b>
1	Genexim SRL Bacau	0,00	Inchiderea proced. Societate radiata
2	Prodbac SRL Bacau	127.713,51	Inchiderea proced. Societate radiata
3	Sinbet SA Onesti	1.464,59	Inchiderea proced. Societate radiata
4	Bel Ami SA Alba Iulia	2.417,42	Inchiderea proced. Societate radiata
5	C.B. Investitii Bucuresti	0,00	Inchide procedura.

\* - litigiu promovat in cursul anului 2010



**Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni**  
(SIF Moldova reclamant)

**LITIGII PE ROL LA 30.09.2010**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Societatea Comerciala</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	I Iunie Timisoara	interventie - anulare contracte v/c.	Admite recursul creditorilor. Rejudecare fond
2	Tricotaje Unitatea, ORC B	radiere mentiuni	Admite recursul SIF - revizuire Steilmann
3	Suceveanu Margareta	cerere reconventionala - spor de valoare imobil	Respinge actiunea
4	AVAS Bucuresti	obligatie de a face - predare BO	Declina competenta in favoarea Curtii de Apel Bucuresti
5	Danubius Tulcea	desemnare expert	Admite actiunea desemneaza experet si expert parte
6	Iliev Cristian-Alexandru	raspundere administrativa	Amite actiunea. Irevocabil
7	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4649/110/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
8	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4323/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
9*	Danubius Tulcea	desemnare expert	Litigiu pe rol la fond
10*	Trend Bacau	desemnare expert	Litigiu pe rol la fond

**LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2010**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Societatea Comerciala</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4337/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
2	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 348/110/2006 (val. 194 lei)	Respinge actiunea. Irevocabil
3	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4313/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
4	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 2620/2/2008 (val. 291 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
5	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4324/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
6	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 8127/2/2007 (val. 194 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
7	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4328/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
8	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 8129/2/2007 (val. 291 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
9	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 2619/2/2008 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru

## Situatia litigiilor penale

(SIF Moldova are calitate de parte vatamata)

### LITIGII PE ROL LA 30.09.2010

Nr. crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	Chirita Costica	inselaciune - anulare contract v-c actiuni	Respinge recursul inculpatului - contestatie in anulare
2	1 Iunie Timisoara	gestiune frauduloasa	Judecata fond
3	Iliev Stefan	infractiune la Legea 31/1990 - art. 271 pct. 3	plangere penala
4	Duduman Dumitru	evaziune fiscala	cercetare penala
5*	Iliev Cristian - Alexandru	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 271(2)	cercetare penala
6*	Iliev Stefan	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 272(1) pct. 4	N.U.P. - plangere SIF Moldova impotriva rezolutiei
7*	Iliev Stefan	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 275(1) pct. 2	plangere penala
8*	Iliev Florentina	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 277(1)	plangere penala
9*	Administratori Danubius (Iliev Alexandru; Iliev Stefan)	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 271(3); art. 272(2)	plangere penala
10*	Judecatori Tribunalul Alba - sectia civila	abuz in serviciu	Respinge plangerea ca neintemeiata - recurs SIF Moldova
11*	Fost administrator unic Danubius (Iliev Alexandru)	infractiuni la Legea 31/1990	plangere penala
12*	Bogdan Eugen	infractiune la Legea 31/1990 - art. 271; art. 275(1)	cercetare penala

### LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2010

Nr. crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	Membrii CA - Asco Bacau	abuz in serviciu	N.U.P.
2	Notar Public Filip Gelu	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor	Respinge contestatia invinuitului impotriva rezolutiei procurorului

\* - litigiu promovat in cursul anului 2010

**Situatia litigiilor avand ca obiect opozitii cambiale si contestatii la executarea biletelor la ordin avalizate de  
FPP II Moldova  
(SIF Moldova reclamant)**

**OPOZITII CAMBIALE PE ROL LA 30.09.2010**

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Admite recursul SIF trimite spre rejudecarea apelului
2	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Conflict negativ de competenta
3	Invest House Bucuresti	fara expresie valorica	Trimite spre competenta solutionare la Judecatoria Sector 3

**LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2010**

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Invest House Bucuresti	fara expresie valorica	Respinge actiunea ca lipsita de interes
2	Asociatia PAS Tranzitour	fara expresie valorica	Respinge actiunea ca lipsita de interes

**CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 30.09.2010**

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Max Invest Bucuresti	500.000,00	Admite contestatia - recurs AVAS
2	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Conflict de competenta - contestatie in anulare SIF
3	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Respinge recursul SIF - contestatie in anulare SIF
4	Lerus SRL Agnita	720.000,00	Admite recursul SIF - admite contestatia la executare
5	Avicom Oprisenesti	300.000,00	Rejudecare fond
6	Best Piatra Neamt	400.000,00	Admite recursul AVAS - revizuire;
7	Trust Ares P.Neamt	500.000,00	Admite contestatia - recurs AVAS
	<b>TOTAL</b>	<b>4.020.000,00</b>	

**CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 30.09.2010**

Nr.crt.	Ordin AVAS	Cuquantum creanta in USD	Observatii
8	1427/01.06.2006	6.814.593,47	Admite contestatia - recurs AVAS
	<b>TOTAL</b>	<b>6.814.593,47</b>	

**LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2010**

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Lerus SRL Agnita	230.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
2	Editip SA Tulcea	300.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
3	Editip SA Tulcea	300.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
4	Invest House Bucuresti	940.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
5	SGI Bucuresti	900.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
6	Bel Ami Invest Alba Iulia	750.000,00	Respinge contestatia. Irevocabil
Nr.crt.	Ordin AVAS	Cuquantum creanta in USD	Observatii
7	1437/19.06.2006	7.857.967,19	Admite contestatia. Irevocabil

**Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni**

(SIF Moldova are calitate de parat)

**LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL LA 30.09.2010**

<b>Nr.crt</b>	<b>Reclamant</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	Incom Iasi	52.028,80	Respinge apelul - recurs reclamanta
2*	Turtoescu Sorin	pretentii - 422.354,06 lei	litigiu pe rol la fond
3*	A.V.A.S.	contestatie la executare - 10.001,59 lei (cheltuieli de judecata - BO Agapia Turist)	litigiu pe rol la fond
4*	A.V.A.S.	contestatie la executare - 32.344,70 lei (cheltuieli de judecata - BO Draman)	litigiu pe rol la fond
5*	A.V.A.S.	contestatie la executare - 21.059,11 lei (cheltuieli de judecata - BO Ray 11)	litigiu pe rol la fond
6*	A.V.A.S.	contestatie la executare(tert poprit Trezoreria) - 8.402.514,24 lei (intoarcerea executarii B.O. Digicom )	litigiu pe rol la fond
7*	A.V.A.S.	contestatie la executare - 16.966,42 lei (cheltuieli de judecata BO Moldova Botosani)	litigiu pe rol la fond
8*	A.V.A.S.	contestatie la executare(tert poprit Eximbank) - dosar executare (intoarcere executare BO Digicom)	litigiu pe rol la fond
9*	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 1.442.512,63 lei (intoarcere executareBO 500.000 USD - SGI)	litigiu pe rol la fond
10*	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 2.707.242,14 lei (intoarcere executare BO 940.000 USD Invest House)	litigiu pe rol la fond
	<b>TOTAL</b>	<b>13.107.023,69 LEI</b>	
11	Network Press Concept	cerere deschidere procedura insolventa - SIF Moldova	Respinge actiunea
12	Margineantu Ioan Gelu	cerere de chemare in garantie	Respinge cererea de chemare in garantie SIF; recurs AVAS
13	Biroul Notarului Public Filip Gelu	iesire din indiviziune/constatare nulitate	Litigiu pe rol la fond
14	Cihodaru Ghizela (Nae Mariana)	revendicare	Recurs reclamanta
15	Celule Electrice Bailesti	anulare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge apelul - recurs reclamanta
16	Amatis Galati; Mattera Com Galati	anulare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge apelul - recurs reclamanta(conexat)
17	Groval Trade Galati	anulare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge apelul - recurs reclamanta(conexat)

18	Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	anulare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge apelul - recurs reclamanta(conexat)
19	Amicosotis Galati; Revan Com Galati	suspendare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu suspendat. Cerere perimare
20	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	suspendare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea
21	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	anulare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge apelul - recurs reclamanta(conexat)
22	Debracons Galati; Fimansat Galati; Zorderbig Galati	anulare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge apelul - recurs reclamanta(conexat)
23	AVAS (S.C. Biofarm S.A.)	cerere interventie in favoarea Biofarm (anulare H. AGA)	Respinge apelul AVAS - recurs AVAS
24	Izvoranu Adrian	cerere de chemare in garantie	Respinge actiunea
25	Scop Line	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza actiunea ca netimbrata
26	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat
27	Groval Trade Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat
28	Alfaline Galati; Amirastar Trading Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat la fond - termen pentru perimare
29	Amicosotis Galati; Revan Com Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza actiunea ca netimbrata
30	Altur Slatina	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza actiunea ca netimbrata
31	Chelu Catalin Constantin	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza actiunea ca netimbrata
32	Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat la fond - termen pentru perimare
33	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza apelul reclamantelor ca netimbrata -
34	Ghicajanu Dana	litigiu de munca	Respinge actiunea reclamantei
35*	Caprioara Pt. Neamt	cerere de chemare in garantie	Respinge cererea de chemare in garantie SIF
36*	Ciobanu Emarci	radiere ipoteca	Litigiu suspendat
37*	Turtoescu Sorin	plangere penala - infractiuni la Legea 31/1990	Admite recursul petentului si dispune reluarea cercetarilor
38*	Ghicajanu Dana	pretentii	litigiu pe rol la fond

**LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2010**

<b>Nr.crt</b>	<b>Reclamant</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	Sindicatul Taranimii	constatare nulitate	Admite in parte actiunea. Admite exceptia lipsei calitatii procesuale a SIF Moldova. Irevocabil
2	Ciuperca Iordache	constatare nulitate	Respinge actiunea. Irevocabil
3	Bolos Maria	constatare nulitate	Renuntare la judecata reclamanta
4	Gaza Gabriela	constatare nulitate	Constata perimata actiunea
5	Oleg Margina	anulare H AGOA din 19.03.2009 - Fortus Iasi	Respinge actiunea. Irevocabil
6	Metalexportimport Bucuresti	anulare H AGOA din 19.03.2009 - Fortus Iasi	Admite actiunea. Irevocabil