

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii
SIF Moldova are calitate de reclamant-creditor
LITIGII PE ROL LA 31.12.2007

Nr.crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1	Banca Comerciala Romana	4.131.220,91	Admite apelul paratei - recurs SIF
2	Ghita Tania	500.288,74	Litigiu pe rol la fond - faliment Cona Impex
3*	Remat S.A. Piatra Neamt	758.340,00	Litigiu pe rol la fond
4*	Remat S.A. Piatra Neamt	poprire asiguratorie	Litigiu pe rol la fond
	TOTAL:	5.389.849,65	
Nr.crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in USD	Observatii
5	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	1.050.000,00	Litigiu pe rol la fond - faliment CB Investitii - raspundere adm
6	Puchianu Genovel	199.314,00	Admite actiunea in raspunderea adm Genexim SRL
7	Solyom Levente s.a.	469.418,46	Admite actiunea in raspunderea adm Aust Rom
8	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	2.018.878,98 - BO emise de Max Invest	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere administratori
9	Best Oil Bucuresti	garant pt BO emise de Max Invest	Admite contestatia si dispune continuarea executarii silite a gajului
10*	Iacob Dorin	garant pt BO emis de Bel Ami Invest-750.000 USD	Executare imobiliara
	TOTAL:	3.737.611,44	
Nr.crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in DEM	Observatii
11	Relu Teodorescu	300.000,00	Executare silita

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2007

Nr.crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1*	D.G.F.P. Harghita	1.421,92 LEI	Debit recuperat
2*	Euro Finance SRL Constanta	4.217,99 LEI	Debit recuperat
3*	Tudor Gheorghe	garant pt BO emise de Max Invest	Incasare in cuquantum de 264.036,24 USD
4*	Simpex Comp Neamt	garant pt BO emise de Max Invest	Incasare in cuquantum de 617.084,78 USD
5	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	82.723,21 LEI	Creanta in falimentul CB Investitii nu a fost acceptata
6*	Simpex Comp Iasi (filiala a Simpex Neamt)	garant pt BO emise de Max Invest	Respinge recursul SIF pt incuviintarea executarii ca ramasa fara obiect
7	Klodnicki Roman-Janusz	22.389,53 LEI	Admite actiunea. Debit nerecuperat
8	Ivanov Augustina	432.110,68 USD	Respinge actiunea
9	Naornita Sorin/Rodica	23.755,75 LEI	Inceteaza executarea silita pe motivul insolvabilitatii debitorilor

* - litigiu promovat in cursul anului 2007

Total sume incasate in anul 2007 = 5.639,91 lei si 881.121,02 USD

Sef serviciu Juridic
Gabriel LUPASCU