

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii
(SIF Moldova reclamant)

LITIGII PE ROL LA 31.12.2008

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1	Banca Comerciala Romana	4.131.220,91	Respinge contestatia in anulare
2	Banca Comerciala Romana	0,00	Litigiu pe rol la CEDO
3	Ghita Tania, s.a.	500.288,74	Litigiu la fond - rasp.adm. faliment Cona
4	Bangau Popa Cristian	9.892,98	Ex.silita. Incasare partiala - 4.908 lei
5	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	3.250.765,00	Respinge actiunea - recurs SIF
6	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	BO emise de Max Invest	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere administratori
7	Iacob Dorin	garant pt BO emis de Bel Ami Invest- executare imobiliara	Admite contestatia la executare - recurs SIF
8	Rodipet S.A. Bucuresti	2.755,00	Litigiu pe rol la fond
9	Chimcomplex SA Onesti	23.179,06	Litigiu pe rol la fond
10	Registrul Independent Monitor SA Bucuresti	1.477,23	Executare silita
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	Litigiu pe rol la fond
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. Recurs A.V.A.S.
18	A.V.A.S.	5.048,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 250.000,00 DEM Misses	Litigiu pe rol la fond
19	A.V.A.S.	7.708,94 - cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans	Litigiu pe rol la fond
	TOTAL:	8.033.992,65	
Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in USD	Observatii
20	Puchianu Genovel	199.313,00	Ex.silita. Incasare partiala - 1.078 lei
21	Solyom Levente s.a.	469.418, 46	Admite actiunea-faliment Aust Rom
	TOTAL:	668.731, 46	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2008

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii	Observatii
1	Relu Teodorescu	300.000,00 DEM	Renuntare executare silita
2	Remat S.A. Piatra Neamt	poprire asiguratorie	Renuntare la judecata

ANEXA 8.5.4.

3	Naornita Sorin/Rodica	26.055,75 LEI	Debitori insolvabili. Creanta neincasata
4	Asociatia Pas Tranzitour	executare actiuni - garantie BO 250.000 USD	Respinge contestatia la executare. Incasare de 581.525 lei
5	Remat S.A. Piatra Neamt	0,00	Renuntare la fond. Creanta incasata
6	Best Oil Bucuresti	garant pt BO emise de Max Invest	Incetare executare pt imposibilitate de identificare a bunului

Total sume incasate in anul 2008 = 1.383.550,55 lei (796.039,55 lei Remat SA Piatra Neamt; 581.525,00 lei Asociatia Pas Tranzitour; 4.908,00 lei Bangau Popa Cristian si 1.078 lei Puchianu Genovel)

Sef serviciu Juridic
Gabriel LUPASCU