

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

LITIGII PE ROL LA 31.12.2009

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Malina Smardan S.A.	diminuare CS - radiere hotarare AGEA din 7.07.2002 (anulata)	Cerere repunere pe rol
2	Prodvinalco Galati	majorare CS - anulare hotarare AGEA-nr.2/29.11.2005	Admite apelul SIF - recurs parata
3	Prodvinalco Galati	recurs inch.jud.delegat ORC	Suspendat la fond
4	Ceramica S.A. Dorohoi	anulare act modificator la actul constitutiv (statutul societatii)	Suspendat la fond
5	Alimentara Cluj Napoca	anulare AGEA din 26.06.2007	Admite in parte apelul SIF - recurs SIF; recurs parata
6	Iasitex S.A. Iasi	anulare AGEA nr. 9/20.07.2007	Respinge recursul paratei - revizuire parata
7	MES S.A. Suceava	anulare AGEA din 16.11.2007 - vanzare active	Rejudecare fond
8	Agrogal Galati	anulare hotarare AGEA din 28.11.2007 - majorare cs cu aport in natura	Respinge apelul - recurs SIF
9	Ildo S.A. Dorohoi	anulare hotarare AGEA si hotarare AGOA din 16.01.2008 - majorare cs si schimbare sediu social	Admite actiunea
10	Alimentara Cluj Napoca	anulare hotarare AGEA din 13.12.2007 - modificare act constitutiv	Respinge apelul - recurs SIF
11	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 23.11.2007	Admite recursul paratei
12	Asco Bacau	anulare hotarare AGEA din 10.07.2008 - vanzare active; infintare filiala	Litigiu suspendat
13	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 12.02.2008 - participare majorare c.s. la A2 Impex	Respinge apelul paratei
14	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 04.09.2008 - participare majorare c.s. la Caromet SA	Respinge apelul parata
15	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 05.12.2008 - achizitionare active	Respinge apelul paratei
16*	STX RO Offshore TI	anulare hotarare CA din 17.03.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea - apel SIF
17*	STX RO Offshore TI	suspendare hotarare CA din 17.03.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea - recurs SIF
18*	Transilana Ghimbav	suspendare hotarare AGEA din 15.04.2009	Admite actiunea
19*	Transilana Ghimbav	anulare hotarare AGEA din 15.04.2009	Admite actiunea
20*	Istru Braila	suspendare hotarare AGEA din 31.03.2009 - retragere tranzactionare	Respinge recursul SIF
21*	Istru Braila	anulare hotarare AGEA din 31.03.2009 - retragere tranzactionare	Litigiu pe rol la fond
22*	Arcelor Mittal Iasi	anulare hotarare AGEA din 15.06.2009 - majorare c.s.	Admite actiunea
23*	Arcelor Mittal Iasi	suspendare hotarare AGEA din 15.06.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea

24*	Danubius Tulcea	anulare hotarare AGOA din 15.06.2009	Admite in parte actiunea
25*	Danubius Tulcea	suspendare hotarare AGOA din 15.06.2009	Respinge actiunea
26*	Asco Bacau	anulare hotarare AGEA din 10.08.2009 - modificare act constitutiv	Litigiu pe rol la fond
27*	Asco Bacau	suspendare hotarare AGEA din 10.08.2009 - modificare act constitutiv	Admite actiunea - recurs parata
28*	Agribac-Fortuna Bacau	suspendare hotarare AGEA din 28.08.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea
29*	Agribac-Fortuna Bacau	anulare hotarare AGEA din 28.08.2009 - majorare c.s.	Admite actiunea
30*	STX RO Offshore TL	Suspendare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s.	Litigiu pe rol la fond
31*	STX RO Offshore TL	Anulare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s.	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2009

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Saltex S.A. Salonta	suspendare hotarare AGOA din 31.01.2008	Admite actiunea
2	Saltex S.A. Salonta	anulare hotarare AGOA din din 31.01.2008	Admite actiunea
3	Saltex S.A. Salonta	suspendare AGOA din 30.08.2007	Respinge cererea
4	Concivia S.A. Braila	ipotecare active anulare hotarare AGEA din 05.05.2005	Admite actiunea
5	MES S.A. Suceava	dobandire instrainare bunuri anulare hotarare AGEA din 30.12.2004	Admite actiunea
6	Forma Botosani	anulare hotarare AGEA din 30.10.2006 (vanzare pachet actiuni)	Vitelaru Neculai renunta la judecarea recursului
7	Bucovina Tex Radauti	modificare statut anulare hotarare AGEA si AGOA- 21.07.2005	Admite actiunea
8	Intfor SA Galati	anulare hotarare AGEA din 08.05.2006	Renuntare la judecata
9	Complex Turistic Dancu	anulare AGEA din 30.04.2007	Admite actiunea
10	Complex Turistic Dancu	anulare AGEA din 19.03.2007	Admite actiunea
11	Agrogal S.A. Galati	confirmare investitii anulare hotarare AGOA 31.03.2005	Respinge actiunea
12	Agrogal Galati	majorare CS - anulara hotarare AGEA-23.06.2005	Respinge actiunea
13	Prodvinalco S.A. Galati	anulare hotarare AGEA din 08.02.2006	Renuntare la judecata
14	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 28.04.2006	Respinge actiunea
15	Prodvinalco S.A. Galati	anulare hotarare AGEA din 24.05.2006	Renuntare la judecata
16	Cometex S.A. Suceava	suspendare hotarare AGEA 29.04.2006 - diminuare profit	Respinge actiunea

17	Cometex S.A. Suceava	anulare hotarare AGEA 29.04.2006 - diminuare profit	Respinge actiunea
18	Indor S.A. Dorohoi	anulare hotarare AGOA din 26.04.2007	Admite actiunea
19	Agricola Targu Frumos	anulare AGEA nr. 14/07.07.2007	Admite actiunea
20	Cimex S.A. Tulcea	anularea AGOA din 05.10.2007	Admite actiunea
21	Comcereal Suceava	anulare hotarare AGEA din 12.12.2007	Renuntare la judecata
22	Pantex Brasov	anulare hotarare AGEA din 28.07.2008 - inchiriere spatii productie; modificare componenta C.A.	Admite actiunea
23*	Danubius Tulcea	autorizare convocare AGA	Admite actiunea
24	Ceprorex S.A. Braila	anulare AGEA din 22.11.2007 - constituire garantii reale imobiliare	Renuntare la judecata
25	Agrodelta Sireasa Tulcea	majorare CS anulare hotarare AGEA din 18.05.2004	Admite actiunea
26	Asco Bacau	anulare hotarare AGEA din 19.06.2007	Admite actiunea
27	Asco Bacau	suspendare hotarare AGEA din 19.06.2007	Admite actiunea
28	Agrodelta Sireasa Tulcea	anulare hotarare AGOA si hotarare CA din 16.10.2007 - numire membri CA	Respinge actiunea
29	Ceramica S.A. Dorohoi	anulare hotarare AGEA din 02.04.2007 - majorare capital social cu aport in natura	Admite actiunea
30*	Bancpost	anulare hotarare AGOA din 18.05.2009	SIF renunta la judecata
31	Cimex S.A. Tulcea	anulare hotarare AGEA din 06.12.2007 - transformare in societate inchisa	Respinge actiunea
32	Cimex S.A. Tulcea	suspendare hotarare AGEA din 06.12.2007	Admite actiunea
33	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA nr. 6 din 28.08.2006 (majorare capital social)	Admite actiunea
34	Ceramica S.A. Dorohoi	anulare hotarare AGEA din 11.05.2006 - majorare capital social cu aport in natura	Admite actiunea
35	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA nr. 6 din 28.08.2006 (majorare capital social)	Admite actiunea
36	Agrogal Galati	anulare hotarare AGOA din 07.01.2008 - vanzare active	Respinge actiunea

* - litigiu promovat in cursul anului 2009

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii
(SIF Moldova reclamant)

LITIGII PE ROL LA 31.12.2009

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1	Ghita Tania	500.288,74	Admite actiunea
2	Bangau Popa Cristian	3.892,98	Ex.silita. Incasare partiala - 6.000 lei in 2009
3	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	3.250.765,00	Respinge recursul SIF - contestatie in anulare
4	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	BO emise de Max Invest	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere administratori
5	Iacob Dorin	garant pt BO emis de Bel Ami Invest - executare imobiliara	Admite recursul SIF - contestatie in anulare parat
6	Chimcomplex SA Onesti	23.179,06	Admite in parte actiunea; recurs SIF; recurs parata (incasat 29.054,44 lei)
7*	Lenghel Emanoil s.a.	BO emise de Lerus S.R.L. Agnita	Litigiu pe rol la fond - faliment Lerus - raspundere administratori
8	Rodipet S.A. Bucuresti	3.091,71	Ex silita - suspendat s-a deschis insolventa
9	A.V.A.S.	26.788,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 1.000.000 USD Draman	Admite in parte actiunea. Irevocabil. - executare silita
10	A.V.A.S.	3.708,53 - cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
11	A.V.A.S.	8.200,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 620.000,00 RON Agapia Turist	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
12	A.V.A.S.	14.394,00 - Cheltuieli judecata litigiu BO 500.000 USD Moldova Botosani	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
13	A.V.A.S.	15.154,60 - cheltuieli judecata litigiu BO 450.000 USD Exotic com	Admite recursul SIF - admite actiunea Irevocabil
14	A.V.A.S.	16.146,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 490.000,00 USD Vipp Barlad	Admite actiunea - recurs A.V.A.S.
15	A.V.A.S.	17.265,42 - cheltuieli judecata litigiu BO 640.140,00 USD Ray 11	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
16	A.V.A.S.	5.048,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 250.000,00 DEM Misses	Admite actiunea - recurs A.V.A.S.
17	A.V.A.S.	7.708,94 - cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans	Admite actiunea; recurs A.V.A.S.
18*	A.V.A.S.	819.630,00 - intoarcere executarea BO 300.000 USD Avicom	Litigiu pe rol la fond
19*	A.V.A.S.	8.285.046,23 - intoarcere executare BO emis de Digicom S.A.	Admite actiunea - recurs A.V.A.S.
20*	A.V.A.S.	3.968.470,42 - daune BO emis de Digicom S.A.	Litigiu pe rol la fond
21*	A.V.A.S.	396.523,58 - daune BO emis de Avicom	Litigiu pe rol la fond
22*	A.V.A.S.	2.268.800,00 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de SGI	Admite actiunea
23*	A.V.A.S.	1.332.920,00 - intoarcere executare BO 470.000 USD emis de Aust Rom	Litigiu pe rol la fond

24*	A.V.A.S.	1.418.000,00 - intoarcere executare BO 500.000 USD emis de SGI	Admite actiunea
25*	A.V.A.S.	623.920,00 - intoarcere executare BO 220.000 USD emis de Best	Admite actiunea
26*	A.V.A.S.	1.786.680, 00 - intoarcere executare BO 630.000 USD emis de Best	Litigiu pe rol la fond
27*	A.V.A.S.	1.843.400,00 - intoarcere executare BO 650.000 USD emis de SGI	Litigiu pe rol la fond
28*	A.V.A.S.	1.857.580,00 - intoarcere executare BO 655.000 USD emis de SGI	Litigiu pe rol la fond
29*	A.V.A.S.	2.185.680,00 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Litigiu pe rol la fond
30*	A.V.A.S.	2.665.840,00 - intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest House	Admite actiunea
31*	A.V.A.S.	693.100 - intoarcere executare BO 250.000 USD emis de Asociatia Pas Tranzitour	Litigiu pe rol la fond
32*	Netowrk Press Concept	708,16 lei	Suspendat la fond - s-a deschis insolventa
33*	Cochet S.A. Sibiu	9.890,00	Reluare executare silita
	TOTAL:	34.028.640,55	
Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in USD	Observatii
34	Puchianu Genovel	199.314,00	Ex.silita. Incasare partiala - 2.310 lei

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2009

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
9	Registrul Independent Monitor SA Bucuresti	1.477,23	Debit recuperat integral
10	Banca Comerciala Romana	4.131.220,91	CEDO - respinge actiunea SIF

* - litigiu promovat in cursul anului 2009

Total sume incasate in 2009 = 41.975,92 lei (4.366,25 lei pretentii(dividende); 6.000 lei Bangau Popa Cristian; 1.078 lei Puchianu Genovel; 1.477,23 RIM; 29.054,44 lei Chimcomplex)

Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei

(SIF Moldova reclamant-creditor)

LITIGII PE ROL LA 31.12.2009

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in lei	Observatii
1	Covtex SA Cisnadie	344,17	Faliment. Procedura in curs de solutionare
2	Bel Ami SA Alba Iulia	2.417,42	Faliment. S-a depus raport si plan final
3	El Tex Prejmer SA Brasov	70.938,97	Faliment. Procedura in curs de solutionare
4	Romups SA Suceava	2.838,58	Faliment. Procedura in curs de solutionare
5	Suprem SA Iasi	14.246,05	Faliment. Procedura in curs de solutionare
6	Agroind SA Piatra Ostrov	0,00	Incasat 137,05 lei. SIF actionar. Faliment pe rol
7	Agrozoo Zorile SA Tulcea	627,84	Faliment. Procedura in curs de solutionare
8	Mecanica SA Vaslui	6.661,45	Faliment. Procedura in curs de solutionare
9	Bankcoop SA	626.742,17	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
10	BIR	344,12	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
11	Novatex SA Pitesti	45.653,61	Faliment. Procedura in curs de solutionare
12	Sinbet SA Onesti	1.464,59	Faliment. Procedura in curs de solutionare
13	Onedil SA Onesti	133.876,00	Faliment. Procedura in curs de solutionare
14	Prodbac SRL Bacau	127.713,51	Faliment. Procedura in curs de solutionare
15	Onsal SA Onesti	124.580,34	Faliment. Procedura in curs de solutionare
16	Nova Bank	729,25	Faliment. Procedura in curs de solutionare
17	Symbol El SRL Bacau	4.521.989,04	Faliment. Procedura in curs de solutionare
18	Lerus S.R.L. Agnita	2.842.875,00	Faliment. Procedura in curs de solutionare
19	C.B. Investitii Bucuresti	0,00	Inchide procedura. Rasp.adm pt creanta SIF
20	Max SRL Bucuresti	2.704.004,32	Faliment pe rol. Cerere raspundere adm
21	Genexim SRL Bacau	0,00	Respinge recursul AVAS la inchiderea proced.
22*	Mes Suceava	4.776,77	Procedura insolventei
23*	Network Press Concept	3.799,87	Procedura insolventei
	TOTAL LEI:	11.236.623,07	
Nr.crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in USD	Observatii
24	Editip SA Tulcea	432.110,68	Faliment pe rol. Recurs raspundere adm

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2009

Nr.crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in USD	Observatii
1	Cochet S.A. Sibiu	10.392,00	Respinge cererea de deschidere a procedurii insolventei

* - litigiu promovat in cursul anului 2009

Sume incasate in cursul anului 2009: 502 lei.

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

LITIGII PE ROL LA 31.12.2009

Nr.crt	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
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	Litigiu pe rol la fond
4*	AVAS Bucuresti	obligatie de a face - predare BO	Litigiu pe rol la fond
5*	Danubius Tulcea	desemnare expert	Admite actiunea desemneaza experet
6*	Iliev Cristian-Alexandru	raspundere administrativa	Litigiu pe rol la fond
7*	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 464949/110/2006 (val. 291 lei)	Litigiu pe rol la fond
8*	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 8127/2/2007 (val. 194 lei)	Litigiu pe rol la fond
9*	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4323/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
10*	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 2619/2/2008 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
11*	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4328/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
12*	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 8129/2/2007 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
13*	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 348/110/2006 (val. 194 lei)	Respinge actiunea
14*	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4313/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
15*	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4324/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
16*	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 2620/2/2008 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
17*	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4337/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2009

Nr.crt	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Asociatia Tranzitour	contestatie bilant final lichidare	Renuntare la judecata - tranzactie parti
2	Asociatia Tranzitour	constatare nulitate	Renuntare la judecata
3	Primaria Mun. Vaslui	anulare dispozitie nr. 114/2008	Admite actiunea
4	Primaria Mun. Vaslui	anulare dispozitie nr. 151/2008	Admite actiunea
5	Tricotaje Unitatea, ORC B	depunere/mentionare sentinta	Admite cererea
6	Tricotaje Unitatea, ORC B	depunere/mentionare recurs	Admite cererea
7	Tricotaje Unitatea, ORC B	depunere/mentionare radiere	Admite cererea

Situatia litigiilor penale (SIF Moldova are calitate de parte vatamata)

LITIGII PE ROL LA 31.12.2009

Nr.crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	Notar Public Filip Gelu	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor	Contestatia invinuitului impotriva rezolutiei procurorului
2	Chirita Costica	inselaciune anulare contr v/c actiuni	Admite apelul SIF. Recurs Chirita Costica
3	1 Iunie Timisoara	gestiune frauduloasa	Judecata fond
4	Duduman Dumitru	evaziune fiscala	cercetare penala
5*	Membrii CA - Asco Bacau	abuz in serviciu	plangere penala

* - litigiu promovat in cursul anului 2009

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 31.12.2009

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Respinge opozitia - apel SIF
2	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Conflict negativ de competenta
3	Invest House Bucuresti	fara expresie valorica	Fond
4	Invest House Bucuresti	fara expresie valorica	Fond
5	Asociatia PAS Tranzitour	fara expresie valorica	Fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12. 2009

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Avicom SA Oprisenesti	fara expresie valorica	Anuleaza executarea AVAS

CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 31.12.2009

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Max Invest Bucuresti	500.000,00	Respinge contestatia - recurs SIF
2	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Litigiu pe rol la fond
3	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Respinge recursul SIF - revizuire; contestatie in anulare SIF
4	Lerus SRL Agnita	230.000,00	Admite contestatia - recurs AVAS
5	Lerus SRL Agnita	720.000,00	Respinge contestatia - recurs SIF
6	Editip SA Tulcea	300.000,00	Admite contestatia - recurs AVAS
7	Editip SA Tulcea	300.000,00	Admite contestatia - recurs AVAS
8	Avicom Oprisenesti	300.000,00	Respinge contestatia - recurs SIF
9	Invest House Bucuresti	940.000,00	Admite contestatia - recurs AVAS
10	SGI Bucuresti	900.000,00	Admite contestatia - recurs AVAS
11	Best Piatra Neamt	400.000,00	Admite recursul AVAS - revizuire; contestatie in anulare SIF
12	Bel Ami Invest Alba Iulia	750.000,00	Admite recursul AVAS - revizuire; contestatie in anulare SIF
13	Trust Ares P.Neamt	500.000,00	Recurs pentru conflict de competenta
	TOTAL	7.440.000,00	

CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 31.12.2009

Nr.crt.	Ordin AVAS	Cuquantum creanta in USD	Observatii
14	1427/01.06.2006	6.814.593,47	Declina competenta la C.A. Bucuresti
15	1437/19.06.2006	7.857.967,19	Admite contestatia. Irevocabil
	TOTAL	14.672.560,66	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2009

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Anuleaza executarea AVAS
2	Digicom Bucuresti	3.032.482,79	Anuleaza executarea AVAS
3	Invest House Bucuresti	940.000,00	Anuleaza executarea AVAS
4	SGI Bucuresti	650.000,00	Anuleaza executarea AVAS
5	SGI Bucuresti	800.000,00	Anuleaza executarea AVAS
6	SGI Bucuresti	655.000,00	Anuleaza executarea AVAS
7	SGI Bucuresti	500.000,00	Anuleaza executarea AVAS
8	Best Piatra Neamt	220.000,00	Anuleaza executarea AVAS
9	Best Piatra Neamt	630.000,00	Anuleaza executarea AVAS
10	Aust Rom Tusnad Sat	470.000,00	Anuleaza executarea AVAS
11	Asociatia PAS Tranzitour	250.000,00	Anuleaza executarea AVAS
	TOTAL	8.947.482,79	

Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni
(SIF Moldova are calitate de parat)

LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL LA 31.12.2009

Nr.crt	Reclamant	Obiect	Observatii
1	Incom Iasi	52.028,80	Rejudecare fond
	TOTAL	52.028,80	
2	Sindicatul Taranimii	constatare nulitate	Admite recursul Plaicom Barlad; retine cauza pentru rejudecare
3	Network Press Concept	cerere deschidere procedura insolventa - SIF Moldova	litigiu pe rol la fond
4	Gaza Gabriela	constatare nulitate	Litigiu suspendat
5	Bolos Maria	constatare nulitate	Respinge apelul reclamantei; Recurs reclamanta
6	Ciuperca Iordache	constatare nulitate	Respinge actiunea; Apel reclamantul
7	Margineantu Ioan Gelu	cerere de chemare in garantie	Respinge cererea de chemare in garantie SIF; recurs AVAS
8	Biroul Notarului Public Filip Gelu	iesire din indiviziune/constatare nulitate	Litigiu pe rol la fond
9	Cihodaru Ghizela (Nae Mariana)	revendicare	Recurs reclamanta
10	Celule Electrice Bailesti	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea
11*	Amatis Galati; Mattera Com Galati	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea(conexat)
12*	Groval Trade Galati	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea(conexat)
13*	Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea(conexat)
14*	Amicosotis Galati; Revan Com Galati	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu suspendat. Cerere primare
15*	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea
16*	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea(conexat)
17*	Debracons Galati; Fimansat Galati; Zorderbig Galati	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea(conexat)
18*	AVAS (S.C. Biofarm S.A.)	cerere interventie in favoarea Biofarm (anulare H. AGA)	Respinge actiunea AVAS; Admite cererea de interventie SIF - apel AVAS
19*	Izvoranu Adrian	cerere de chemare in garantie	Litigiu pe rol la fond
20*	Scop Line	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Respinge actiunea
21*	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Respinge apelul reclamantei
22*	Groval Trade Galati	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat
23*	Alfaline Galati; Amirastar Trading Galati	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu pe rol la fond

24*	Amicosotis Galati; Revan Com Galati	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu pe rol la fond
25*	Altur Slatina	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu pe rol la fond
26*	Chelu Catalin Constantin	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu pe rol la fond
27*	Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu pe rol la fond
28*	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu pe rol la fond
29*	Metalexportimport Bucuresti	anulare H AGOA din 19.03.2009 - Fortus Iasi	Litigiu pe rol la fond
30*	Oleg Margina	anulare H AGOA din 19.03.2009 - Fortus Iasi	Litigiu pe rol la fond
31*	Ghicaianu Dana	litigiu de munca	Litigiu pe rol la fond
32*	Caprioara Pt. Neamt	cerere de chemare in garantie	Litigiul pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2009

Nr.crt	Reclamant	Obiect	Observatii
1	Biroul Notarului Public Filip Gelu	radiere ipoteca	Respinge recursul reclamantului
2	Municipiul Radauti	anulare partiala certificat atestare drept de proprietate	Respinge recursul reclamantei
3	Spuderca Mircea	obligatia de a face	Instanta dispune scoaterea din cauza a SIF
4	AVAS (S.C. Atlas S.A.)	cerere interventie in favoarea Atlas (obligatie de a face)	Respinge recursul AVAS
5	Suceveanu Margareta	revendicare si ridicare de constructii	Admite apelul SIF
6	Paulian Dan	revendicare	Ia act de renuntarea la judecata a reclamantului
7	SC Prodas SA Galati	obligatie de a face	Ia act de renuntare la judecata a reclamantei
8	Andre Edmond Abels	constatare nulitate	Respinge cererea de constatare a nulitatii contractului de v/c actiuni
9	Bragaru Florina	actiune in constatare	Respinge actiunea reclamantei
10	Management Reorganizare Lichidare Iasi	prelungire termen lichidare la Alimentara 118 Set Iasi	Admite exceptia lipsei calitatii procesuale a SIF
11	Papafil Eduard	obligatie de a face	Admite actiunea
12	Botezatu Viorica	revendicare	Ia act de renuntarea la judecata a reclamantei
13*	Groval Trade Galati	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea. Irevocabil
14	Celule Electrice Bailesti	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea. Irevocabil
15*	Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Admite recursul SIF - respinge actiunea. Irevocabil
16*	Tudorica Stefan	obligatie de a face	Notificare predare certificate act.

* - litigiu promovat in cursul anului 2009