

**Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii**

- SIF Moldova are calitate de reclamant-creditor -

Anexa IV.6.4

**LITIGII PE ROL - SEMESTRUL I 2006**

<b>Nr.crt.</b>	<b>Persoana juridica/fizica avand calitate de parat</b>	<b>Cuquantum pretentii in lei</b>	<b>Observatii</b>
1	Banca Comerciala Romana	4.131.220,91	Litigiu pe rol la fond
2	Moisa Dan Victor	1.464,59	Suspendat
3	Klodnicki Roman-Janusz	22.389,53	Admite actiunea si atrage raspunderea materiala a administratorului
4	Ghita Tania s.a.	500.288,74	Litigiu pe rol la fond - faliment Cona Impex
5*	Nova Bank SA Bacau	39.509,24	Executare silita
6*	Nova Bank SA Galati	33.529,79	Executare silita
7*	Nova Bank SA Bacau	43.379,25	Admite actiunea
8*	Nova Bank SA Galati	53.432,12	Admite actiunea
9*	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	83.738,21	Litigiu pe rol la fond - faliment CB Investitii SRL Bucuresti
<b>TOTAL:</b>		<b>4,908,952,38</b>	
<b>Nr.crt.</b>	<b>Societatea Comerciala</b>	<b>Cuquantum pretentii in USD</b>	<b>Observatii</b>
9*	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	1.050.000,00	Litigiu pe rol la fond - faliment CB Investitii SRL Bucuresti
10	Puchianu Genovel	199.314,00	Litigiu pe rol la fond - faliment Genexim Bacau
11	Solyom Levente s.a.	470.000,00	Admite in parte actiunea SIF si obliga pe Solyom Levente la plata creantei
12*	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	2.900.000,00	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest SRL Bucuresti
<b>TOTAL:</b>		<b>4,619,314,00</b>	

**LITIGII SOLUTIONATE - SEMESTRUL I 2006**

<b>Nr.crt.</b>	<b>Persoana juridica/fizica avand calitate de parat</b>	<b>Cuquantum pretentii in lei</b>	<b>Observatii</b>
1	Gelsor Network Bucuresti	996,53	Respinge contestatie in anulare promovata de SIF

\* - litigiu promovat in cursul anului 2006