

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii
SIF Moldova are calitate de reclamant-creditor

LITIGII PE ROL IN SEMESTRUL I 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 - recurs SIF
2	Klodnicki Roman-Janusz	22.389,53	Admite actiunea - faliment Pol Handel Sv
3	Ghita Tania s.a.	500.288,74	Litigiu pe rol la fond - faliment Cona Impex
4	Naornita Sorin/Rodica	23.755,75	Executare silita
	TOTAL:	4.677.654,93	
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	Litigiu pe rol la fond - faliment Genexim Bacau - raspundere adm
7	Solyom Levente s.a.	470.000,00	Admite actiunea - faliment Aust Rom
8	Ivanov Augustina	432.110,68	Respinge actiunea - recurs SIF (faliment Editip)
9	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	2.900.000 - BO emise de Max Invest	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere adm.
10	Best Oil Bucuresti	garant pt BO emise de Max Invest	Contestatie la executare
11	Simpex Comp Iasi	garant pt BO emise de Max Invest	Respinge cererea de executare - recurs SIF
12*	Tudor Gheorghe	garant pt BO emise de Max Invest	Executare silita
13*	Simpex Comp Neamt	garant pt BO emise de Max Invest	Executare silita
	TOTAL:	5.051.425,00	
Nr.crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in DEM	Observatii
14	Relu Teodorescu	300.000,00	Executare silita

LITIGII SOLUTIONATE IN SEMESTRUL I 2007

Nr.crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1*	D.G.F.P. Harghita	1.421,92	Debit recuperat
2	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	83.738,21	Creanta in falimentul CB Investitii nu a fost acceptata

* - litigiu promovat in cursul anului 2007