

**Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii**  
(SIF Moldova reclamant)

**LITIGII PE ROL LA 30.06.2009**

<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 CEDO
2	Ghita Tania, s.a.	500.288,74	Admite actiunea
3	Bangau Popa Cristian	6.892,98	Ex.silita. Incasare partiala - 7.908 lei
4	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	3.250.765,00	Respinge actiunea - recurs SIF
5	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	BO emise de Max Invest	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere administratori
6	Iacob Dorin	garant pt BO emis de Bel Ami Invest - executare imobiliara	Admite contestatia la executare - recurs SIF
7	Rodipet S.A. Bucuresti	3.627,21	Executare silita
8	Chimcomplex SA Onesti	23.179,06	Admite in parte actiunea; recurs SIF; recurs parata
9	Registrul Independent Monitor SA Bucuresti	1.477,23	Executare silita
10*	Lenghel Emanoil s.a.	BO emise de Lerus S.R.L. Agnita	Litigiu pe rol la fond - faliment Lerus - raspundere administratori
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	Admite actiunea
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. Irevocabil
18	A.V.A.S.	5.048,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 250.000,00 DEM Misses	Admite actiunea
19	A.V.A.S.	7.708,94 - cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans	Admite actiunea
20*	A.V.A.S.	819.630,00 - intoarcere executarea BO 300.000 USD Avicom	Litigiu pe rol la fond
21*	A.V.A.S.	8.285.046,23 - intoarcere executare BO emis de Digicom S.A.	Admite actiunea
22*	A.V.A.S.	3.968.470,42 - daune BO emis de Digicom S.A.	Litigiu pe rol la fond
23*	A.V.A.S.	396.523,58 - daune BO emis de Avicom S.A.	Litigiu pe rol la fond

	<b>TOTAL:</b>	<b>21.501.472,09</b>	
<b>Nr. crt.</b>	<b>Persoana juridica/fizica avand calitate de parat</b>	<b>Cuquantum pretentii in USD</b>	<b>Observatii</b>
24	Puchianu Genovel	199.314,00	Ex.silita. Incasare partiala - 1.848 lei

**LITIGII SOLUTIONATE LA 30.06.2009**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Persoana juridica/fizica avand calitate de parat</b>	<b>Cuquantum pretentii</b>	<b>Observatii</b>
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

\* - litigiu promovat in cursul anului 2009

**Total sume incasate in sem. I 2009 = 8.136,25 lei** (4.366,25 lei pretentii; 3.000 lei Bangau Popa Cristian si 770 lei Puchianu Genovel)

Sef Serviciul Juridic  
Gabriel LUPASCU