

### ANEXA 3. Situatia litigiilor la 30.06.2011

ANEXA 3.1.

**Situatia litigiilor avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova**  
(SIF Moldova - reclamant)  
**LITIGII PE ROL LA 30.06.2011**

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Malina Smardan S.A.	diminuare CS - radiere hotarare AGEA din 7.07.2002 (anulata)	Litigiu suspendat
2	MES S.A. Suceava	anulare AGEA din 16.11.2007 - vanzare active	Respinge actiunea. Irevocabil
3	Transilana Ghimbav	anulare hotarare AGEA din 15.04.2009	Admite actiunea - apel parata
4	Istru Braila	anulare hotarare AGEA din 31.03.2009 - retragere tranzactionare	Admite actiunea. Irevocabil
5	STX RO Offshore TL	Anulare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s.	Respinge apelul SIF - recurs SIF
6	Agribac-Fortuna Bacau	Anulare H. AGEA din 16.10.2009 - majorare c.s.	Litigiu suspendat
7	Vascar Vaslui	Anulare H. AGOA din 31.03.2010	Respinge apelul paratei - recurs parata
8	Vascar Vaslui	Anulare H. AGEA din 31.03.2010	Respinge apelul paratei - recurs parata
9	Pantex Brasov	anulare H. AGEA din 29.04.2010 - vanzare active	Litigiu pe rol la fond
10	Vascar Vaslui	Anulare H. AGOA din 21.06.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
11	Vascar Vaslui	Anulare H. AGEA din 21.06.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
12	Seromgal Galati	anulare H. AGEA din 27.07.2010	Litigiu pe rol la fond
13	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 27.04.2010	Litigiu pe rol la fond
14	Pantex Brasov	anulare H. AGEA din 30.08.2010 - alegere administrator special	Admite actiunea
15	Textila Oltul	anulare H. AGEA din 05,10,2010 - majorare c.s.	Respinge actiunea - recurs SIF
16	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 29.10.2010	Litigiu pe rol la fond
17	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGEA din 23.09.2010	Litigiu pe rol la fond
18	Arcelor Mittal Roman	Cerere de interventie la cererea de inregistrare mentiuni	Respinge actiunea - recurs SIF
19	Vascar Vaslui	anulare H. AGEA din 08.11.2010	Litigiu pe rol la fond
20	Vascar Vaslui	suspendare H. AGEA din 08.11.2010	Litigiu pe rol la fond
21*	Textila Oltul	anulara H. AGEA din 17.01.2011 - majorare cs	Litigiu pe rol la fond
22*	Lactate Natura	anulare H. AGOA din 14.02.2011	Litigiu pe rol la fond
23*	Confectia Barlad	anulare H. AGEA din 17.02.2010	Respinge actiunea
24*	Comat Galati	anulare H. AGEA din 20.11.2010	Litigiu pe rol la fond
25*	Comat Galati	suspendare H. AGEA din 20.11.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
26*	STX RO Offshore TL	anulare H. AGEA din 29.11.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
27*	STX RO Offshore TL	suspendare H. AGEA din 29.11.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
28*	O.R.C. Vaslui	plangere impotriva actului inform ideplinit de directorul ORC	Respinge actiunea
29*	Vascar Vaslui	anulare H. AGOA din 01.03.2011	Litigiu pe rol la fond
30*	Vascar Vaslui	anulare H. AGEA din 14.03.2011	Litigiu pe rol la fond

31*	Comat Galati	anulare H. AGOA din 28.04.2011	Litigiu pe rol la fond
32*	Lactate Natura	anulare H. AGOA din 27.04.2010	Litigiu pe rol la fond
33*	Vatex Vaslui	anulare H. AGOA + AGEA din 20.04.2011	Litigiu pe rol la fond
34*	Galgros Galati	anulare H. AGOA din 18.04.2011	Litigiu pe rol la fond
35*	Iasitex S.A. Iasi	anulare H. AGOA din 28.04.2011	Litigiu pe rol la fond
36*	Antibiotice Iasi	anulare H. AGOA si AGEA din 28.04.2011	Litigiu pe rol la fond
37*	Seromgal Galati	anulare H. AGOA si AGEA din 07.04.2011	Litigiu pe rol la fond
38*	Favil Ramnicul Valcea	anulare H. AGOA din 29.04.2011	Litigiu pe rol la fond
39*	Partmen Bacau	anulare H. AGOA din 09.05.2011	Litigiu pe rol la fond
40*	B.C.R	suspendare hotarare nr. 3 a AGEA de la ora 9,00 + hotararea nr. 2 si 3 a AGOA de la ora 10,00 + hotararea nr. 1; 2; 3; 4 si 5 a AGEA de la ora 11,30 din 29.04.2011	Litigiu pe rol la fond
41*	B.C.R	anulare hotarare nr. 3 a AGEA de la ora 9,00 + hotararea nr. 2 si 3 a AGOA de la ora 10,00 + hotararea nr. 1; 2; 3; 4 si 5 a AGEA de la ora 11,30 din 29.04.2011	Litigiu pe rol la fond

**LITIGII SOLUTIONATE LA 30.06.2011**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Societatea Comerciala</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 12.02.2008 - participare majorare c.s. la A2 Impex	Admite actiunea. Irevocabil
2	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGOA din 21.06.2010	Respinge actiunea. Irevocabil
3	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGEA din 21.06.2010	Respinge actiunea. Irevocabil
4	Arcelor Mittal Iasi	anulare hotarare AGEA din 15.06.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea . Irevocabil
5	U.P.S.S. Botosani	anulare H. AGOA + AGEA din 03.08.2010	Respinge actiunea. Irevocabil
6	Pantex Brasov	suspendare H. AGEA din 30.08.2010 - alegere administrator special	Respinge actiunea. Irevocabil

\* - litigiu promovat in cursul anului 2011

ANEXA 3.2.

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

**LITIGII PE ROL LA 30.06.2011**

<b>Nr.crt.</b>	<b>Persoana juridica/fizica avand calitate de parat</b>	<b>Quantum pretentii in lei</b>	<b>Observatii</b>
1	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	BO emise de Max Invest	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere administratori
2	Lenghel Emanoil s.a.	BO emise de Lerus S.R.L. Agnita	Dispune inchiderea proceduri - recurs AVAS
3	Rodipet S.A. actualmente Netowrk Press Concept	3,627.21	Ex silita - suspendat s-a deschis insolventa
4	A.V.A.S.	3.708,53 - cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Admite in parte actiunea. Irevocabila.
5	A.V.A.S.	9.211,21 - cheltuieli judecata litigiu BO 620.000,00 RON Agapia Turist	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita (suma recuperata - 9.211,21 lei)
6	A.V.A.S.	8.258,74 - cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita. (incasare partiala)

			- 153,57 lei)
7	A.V.A.S.	819.630,00 - intoarcere executarea BO 300.000 USD Avicom	Admite actiunea . Irevocabil - executare silita
8	A.V.A.S.	3.968.470,42 - daune BO emis de Digicom S.A.	Respinge apelul paratei - recurs parata
9	A.V.A.S.	396.523,58 - daune BO emis de Avicom	Respinge apelul paratei
10	A.V.A.S.	2.294.804,00 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita.( incasare partiala - 35.267,20 lei)
11	A.V.A.S.	1.332.920,00 - intoarcere executare BO 470.000 USD emis de Aust Rom	Admite actiunea. Irevocabil. - executare silita (incasare partiala - 26,17 lei)
12	A.V.A.S.	624.119,00 - intoarcere executare BO 220.000 USD emis de Best	Admite actiunea. Irevocabil. - executare silita
13	A.V.A.S.	1.786.680, 00 - intoarcere executare BO 630.000 USD emis de Best	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
14	A.V.A.S.	1.865.950,00 - intoarcere executare BO 650.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita. (incasare partiala - 34,27 lei)
15	A.V.A.S.	1.880.272,00 - intoarcere executare BO 655.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
16	A.V.A.S.	2.211.652,80 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Admite actiunea.Irevocabil - executare silita
17	A.V.A.S.	2.789.200,07 - intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest House	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita(incasare partiala - 2.789.007,42 lei)
18	A.V.A.S.	704.148,00 - intoarcere executare BO 250.000 USD emis de Asociatia Pas Tranzitour	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
19	Netowrk Press Concept	708.16 lei	Suspendat la fond - s-a deschis insolventa
20	Cochet S.A. Sibiu	8.840,00	Reluare executare silita - incasare partiala 650,00 lei
21	A.V.A.S.	9.154,10 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Sercot Impex	Admite actiunea
22	A.V.A.S.	39.770,50 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 1.500.000 USD Lynx International	Admite actiunea - recurs parata
23	A.V.A.S.	7.961,75 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 250.000 USD Alionor	Admite actiunea. Irevocabil
24	A.V.A.S.	9.816,00 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 420.000 DEM Trans Europa	Admite actiunea in parte - recurs SIF
25	Renav Tulcea	9.694,32 - dividende 2008	Admite actiunea. (incasare partiala 9.037,32 lei)
26	A.V.A.S.	819.630,00 - intoarcere executarea BO 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond
27	A.V.A.S.	2.552.400,00 - intoarcere executare B.O. 900.000 USD SGI	Admite actiunea. Irevocabil
28	A.V.A.S.	2.665.840,00 - intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest House	Admite actiunea. Irevocabil
29	A.V.A.S.	819.630,00 - intoarcere executare B.O. 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond
30	A.V.A.S.	628.383,00 - intoarcere executare silita B.O. 230.000 USD Lerus Agnita	Admite actiunea. Irevocabil

31	Puchianu Genovel	682,006,54	Ex.silita. Incasare partiala - 3.268,00 lei
32	A.V.A.S.	2.127.000,00 - intoarcere executare B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Admite actiunea. Irevocabila
33	A.V.A.S.	1.134.400,00 - intoarcere executare B.O. 400.000 USD Best	Admite actiunea
34	A.V.A.S.	2.185.680,00 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Admite actiunea
35	A.V.A.S.	24.900,56 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 650.000 USD SGI	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
36	A.V.A.S.	101.994,99 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 3.032.482,79 USD Digicom	Admite in parte actiunea - recurs SIF
37	A.V.A.S.	30.278,76 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD SGI	Admite in parte actiunea
38	A.V.A.S.	35.298,42 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 940.000 USD Invest House	Litigiu pe rol la fond
39	A.V.A.S.	24.750,23 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 630.000 USD Best	Litigiu pe rol la fond
40	A.V.A.S.	19.140,96 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 500.000 USD SGI	Admite in parte
41	A.V.A.S.	25.669,09 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 655.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
42	A.V.A.S.	18.833,17 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 230.000 USD Lerus	Admite actiunea
43	A.V.A.S.	18.869,54 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 470.000 USD Aust Rom	Admite actiunea
44	A.V.A.S.	17.766,91 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 220.000 USD Best	Litigiu pe rol la fond
45	A.V.A.S.	60.401,94 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD Max Invest	Admite in parte actiunea
46	A.V.A.S.	24.079,57 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond
47	Danubius	2.000,00 lei - cheltuieli de judecata ds. 1908/88/2009	Admite actiunea. Irevocabil
48	A.V.A.S.	75.998,72 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 900.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
49	A.V.A.S.	37.363,35 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 940.000 USD Invest House	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
50*	DAV Broker Company	4.043, 62 lei - somatie de plata reprezentand c/v chirie.	Admite actiunea
51*	A.V.A.S.	41.739,00 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 500.000 USD Trust Ares	Litigiu pe rol la fond
52*	A.V.A.S.	24.079,57 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond
53*	A.V.A.S.	41.734,00 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 500.000 USD Max Invest	Litigiu pe rol la fond
54*	A.V.A.S.	11.107,86 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 250.000 USD Pas Tranzitour	Litigiu pe rol la fond
55*	A.V.A.S.	59.384,16 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 720.000 USD Lerus	Litigiu pe rol la fond
56*	A.V.A.S.	16.570,70 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Avicom	Litigiu pe rol la fond
57*	A.V.A.S.	1.967.112,00 - intoarcere executare	Admite actiunea

		silita B.O. 720.000 USD Lerus Agnita	
58*	A.V.A.S.	1.418.000,00 lei - intoarcere executare silita B.O. 500.000 USD Trust Ares	Admite actiunea
59*	A.V.A.S.	1.366.050,00 lei - intoarcere executare silita B.O. 500.000 USD Max Invest	Admite actiunea
60*	Celule Electrice Bailesti	119.878,58 lei - cheltuieli de judecata dasar anulare/suspendare AGA din 15.11.2008 de la SIF Moldova	Litigiu pe rol la fond
	<b>TOTAL:</b>	<b>39.987.135,63 lei</b>	

**LITIGII SOLUTIONATE LA 30.06.2011**

Nr.crt .	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1	Agrocomplex Barlad	13.268,93 - penalitati dividende 2008	Debit recuperat integral
2	Iacob Dorin si Iacob Ileana	executare silita imobiliara	Admite contestatia la executare - respinge recursul SIF Moldova. Irevocabil
3	A.V.A.S.	5.437,27 - cheltuieli judecata litigiu BO 250.000,00 DEM Misses	Admite actiunea. Irevocabil. - executare silita (recuperare integrala 5.796,49 lei)

\* - litigiu promovat in cursul anului 2011

**Total sume incasate in 2011: 24.855,00 lei din care:** ( 23.555,00 lei executari silit AVAS; 650,00 lei executare silita Puchianu Genovel; 650,00 lei executare silita Cochet Sibiu).

**ANEXA 3.3.**

**Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei  
(SIF Moldova reclamant-creditor)**

**LITIGII PE ROL LA 30.06.2011**

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in lei	Observatii
1	Covtex SA Cismadie	344,17	Faliment. Procedura in curs de solutionare
2	El Tex Prejmer SA Brasov	70.938,97	Faliment. Procedura in curs de solutionare
3	Romups SA Suceava	2.838,58	Faliment. Procedura in curs de solutionare
4	Suprem SA Iasi	14.246,05	Faliment. Procedura in curs de solutionare
5	Agroind SA Piatra Ostrov	0,00	Incasat 137,05 lei. SIF actionar. Faliment pe rol
6	Agrozo Zorile SA Tulcea	627,84	Faliment. Procedura in curs de solutionare
7	Mecanica SA Vaslui	6.661,45	Faliment. Procedura in curs de solutionare
8	Bankcoop SA	626.742,17	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
9	BIR	344,12	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
10	Novatex SA Pitesti	45.653,61	Faliment. Procedura in curs de solutionare
11	Onedil SA Onesti	133.876,00	Faliment. Procedura in curs de solutionare
12	Onsal SA Onesti	124.580,34	Faliment. Procedura in curs de solutionare
13	Nova Bank	729,25	Faliment. Procedura in curs de solutionare
14	Symbol El SRL Bacau	4,521,989.04	Faliment. Procedura in curs de solutionare
15	Lerus S.R.L. Agnita	2.842.875,00	Faliment. Procedura in curs de solutionare
16	Max Invest SRL Bucuresti	2,704,004.32	Faliment pe rol. Cerere raspundere adm
17	Mes Suceava	4,776.77	Procedura insolventei
18	Network Press Concept	3,799.87	Procedura insolventei
19	Editip SA Tulcea	1,420,563,86	Faliment pe rol. Recurs raspundere adm

20	Pantex S.A. Brasov	10.30	Procedura insolventei
21	Ceramica Dorohoi	3039.00	Procedura insolventei
	<b>TOTAL LEI:</b>	<b>12,528,640.71</b>	

\* - litigiu promovat in cursul anului 2011

#### ANEXA 3.4

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

##### LITIGII PE ROL LA 30.06.2011

Nr.crt	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	I Iunie Timisoara	interventie - anulare contracte v/c.	Admite recursul creditorilor. Rejudecare fond
2	AVAS Bucuresti	obligatie de a face - predare BO	Respinge actiunea - recurs SIF
3	Iliev Cristian-Alexandru	raspundere administrativa	Amite actiunea. Irevocabil
4	Danubius Tulcea	desemnare expert	Litigiu pe rol la fond
5	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	raspundere civila delictuala pentru suma de 1.980.000 USD	Litigiu pe rol la fond
6	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	raspundere civila delictuala privind c/v imobil situat in Bacau; str. Oituz 17	Litigiu pe rol la fond
7*	DAV Broker Company	Rezilier contract locatiune	Litigiu pe rol la fond

##### LITIGII SOLUTIONATE LA 30.06.2011

Nr.crt	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1*	DAV Broker Company	sechestrul asigurator	Admite actiunea. Irevocabil
2*	Vascar Vaslui	cerere de stramutare ds. 5005/89/2010	Respinge actiunea. Irevocabil.
3	Tricotaje Unitatea, ORC B	radiere mentiuni	Admite recursul SIF - respinge revizuirea Steilmann . Irevocabila.
4	Trend Bacau	desemnare expert	Respinge actiunea. Irevocabil.

#### Situatia litigiilor penale

#### (SIF Moldova are calitate de parte vatamata)

##### LITIGII PE ROL LA 30.06.2011

Nr. crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	1 Iunie Timisoara	gestiune frauduloasa	Judecata fond
2	Iliev Stefan	infractiune la Legea 31/1990 - art. 271 pct. 3	plangere penala
3	Duduman Dumitru	evaziune fiscala	cercetare penala
4	Iliev Cristian - Alexandru	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 271(2)	cercetare penala
5	Iliev Stefan	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 275(1) pct. 2	plangere penala
6	Iliev Florentina	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 277(1)	plangere penala
7	Administratori Danubius (Iliev Alexandru; Iliev Stefan)	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 271(3); art. 272(2)	Disjunge cauza in vederea continuarii cercetarii fata de Iliev Cristian
8	Fost administrator unic Danubius (Iliev Alexandru)	infractiuni la Legea 31/1990	plangere penala
9	Bogdan Eugen	infractiune la Legea 31/1990 -	cercetare penala

		art. 271; art. 275(1)	
10	Iliev Cristian - Alexandru	infractiune Legea 87/1994	plangere penala
11	Danubius Tulcea	nerespectarea art. 5, lit. din Legea 31/1990	sesizare Garda Financiara si I.P.J. Tulcea
12*	Membrii C.A. ai S.C. ArcelorMittal Tubular S.A. Roman	abuz in serviciu	plangere penala
13*	Dragomir Florin - asociat coordonator Sierra Quadrant	abuz in serviciu	plangere penala
<b>LITIGII SOLUTIONATE LA 30.06.2011</b>			
<b>Nr. crt.</b>	<b>Faptuitor/Invinuit</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	Judecator Judecatoria Sebes (Ioan Nemes)	abuz in serviciu - art. 246 C. penal	N.U.P.
2	Iliev Stefan	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 272(1) pct. 4	Respinge plangerea ca nefondata. Definitiva
3	Judecatori Tribunalul Alba (Damian Livia; Gaspar Daniela; Pascaru Pag Lucia)	abuz in serviciu art. 246 C. penal	N.U.P.
4	Judecatori Tribunalul Alba (Damian Livia; Gaspar Daniela; Simion Ileana)	abuz in serviciu	Respinge plangerea ca neintemeiata. Definitiva
* - litigiu promovat in cursul anului 2011			

### ANEXA 3.5

**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 30.06.2011

<b>Nr.crt</b>	<b>Emitent Bilet la Ordin</b>	<b>Cuquantum BO in USD</b>	<b>Observatii</b>
1	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Conflict negativ de competenta
2	Invest House Bucuresti	fara expresie valorica	pe rol la fond

#### LITIGII SOLUTIONATE LA 30.06.2011

<b>Nr.crt</b>	<b>Emitent Bilet la Ordin</b>	<b>Cuquantum BO in USD</b>	<b>Observatii</b>
1	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Respinge actiunea. Irevocabil

#### CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 30.06.2011

<b>Nr.crt</b>	<b>Emitent Bilet la Ordin</b>	<b>Cuquantum BO in USD</b>	<b>Observatii</b>
1	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Admite actiunea - recurs AVAS
	<b>TOTAL</b>	<b>800.000,00 USD</b>	

#### LITIGII SOLUTIONATE LA 30.06.2011

<b>Nr.crt</b>	<b>Emitent Bilet la Ordin</b>	<b>Cuquantum BO in USD</b>	<b>Observatii</b>
---------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------

1	Avicom Oprisenesti	300.000,00	la act de renuntarea SIF la judecata. Irevocabila
2	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Respinge actiunea. Irevocabil
3	Best Piatra Neamt	400.000,00	Admite recursul AVAS - revizuire SIF;

### ANEXA 3.6

#### Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni

(SIF Moldova are calitate de parat)

#### LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL LA 30.06.2011

Nr.crt	Reclamant	Obiect	Observatii
1	Turtoescu Sorin	pretentii - 422.354,06 lei	Admite actiunea
		<b>TOTAL 422.354,06 lei</b>	
2	A.V.A.S.	contestatie la executare - 10.001,59 lei (cheltuieli de judecata - BO Agapia Turist)	Respinge contestatia la executare - recurs AVAS
3	A.V.A.S.	contestatie la executare - 32.344,70 lei (cheltuieli de judecata - BO Draman)	Respinge contestatia la executare - recurs reclamanta
4	A.V.A.S.	contestatie la poprire - (cheltuieli de judecata - BO Draman)	Admite in parte actiunea - recurs SIF
5	A.V.A.S.	contestatie la executare - 21.059,11 lei (cheltuieli de judecata - BO Ray 11)	Respinge contestatia la executare - recurs reclamanta
6	A.V.A.S.	contestatie la executare(tert poprit Trezoreria) - 8.402.514,24 lei (intoarcerea executarii B.O. Digicom )	Respinge contestatia la executare
7	A.V.A.S.	contestatie la executare - 16.966,42 lei (cheltuieli de judecata BO Moldova Botosani)	Respinge contestatia la executare - recurs reclamanta
8	A.V.A.S.	contestatie la poprire - (cheltuieli de judecata BO Moldova Botosani)	Admite in parte actiunea - recurs SIF
9	A.V.A.S.	contestatie la executare(tert poprit Eximbank) - dosar executare (intoarcere executare BO Digicom)	Admite in parte contestatia
10	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 1.442.512,63 lei (intoarcere executareBO 500.000 USD - SGI)	Respinge contestatia la executare
11	A.V.A.S.	contestatie la executare - dosar executare (intoarcere executare BO 500.000 USD SGI)	litigiu pe rol la fond
12	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 2.707.242,14 lei (intoarcere executare BO 940.000 USD Invest House)	Respinge contestatia la executare
13	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sectorului 1) - intoarcere executare BO 940.000 USD Invest House	Respinge contestatia la executare
14	A.V.A.S.	contestatie la executare - dosar executare (intoarcere executare BO 940.000 USD Invest House)	litigiu pe rol la fond
15	A.V.A.S.	contestatie la executare - dosar executare (intoarcere executare BO 800.000 USD SGI)	litigiu pe rol la fond
16	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - intoarcere executare BO 800.000 USD SGI	Admite in parte actiunea
17	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sectorului 1) - 2.384.138,37 lei (intoarcere executare BO 800.000 USD SGI)	Respinge contestatia la executare
18	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) -	Admite in parte actiunea -

		6.365,67 lei (cheltuieli de judecata BO - Misses)	recurs SIF
19	A.V.A.S.	contestatie la executare - cheltuieli de judecata BO - Relona Trans	litigiu pe rol la fond
20	A.V.A.S.	contestatie la executare - cheltuieli de judecata BO - Derby	litigiu pe rol la fond
21	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sectorului 1 - 3.487,61 lei (cheltuieli de judecata BO - Derby)	Respinge contestatia - recurs AVAS
22*	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sector 1 - dosar executare (intoarcere executare BO 500.000 USD SGI)	Respinge contestatia la executare
23*	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 1.955.605,46 lei (intoarcere executare BO 655.000 USD SGI)	litigiu pe rol la fond
24*	A.V.A.S.	contestatie la executare - 1.357.845,60 (intoarcere executare BO 470.000 USD Aust Rom)	litigiu pe rol la fond
25*	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 1.955.833,75 lei (intoarcere executare BO 650.000 USD SGI)	litigiu pe rol la fond
26*	A.V.A.S.	contestatie la executare - 1.882.446,05 (intoarcere executare BO 630.000 USD Best)	litigiu pe rol la fond
27*	A.V.A.S.	contestatie la executare - (intoarcere executare BO 650.000 USD SGI)	litigiu pe rol la fond
28*	A.V.A.S.	contestatie la executare - (intoarcere executare BO 655.000 USD SGI)	litigiu pe rol la fond
29*	A.V.A.S.	contestatie la executare - cheltuieli de judecata BO - Misses	respinge contestatia
30*	A.V.A.S.	contestatie la executare (tert poprit Eximbank) - 654.975,13 lei (intoarcere executare BO 220.000 USD Best)	litigiu pe rol la fond
31*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria sect. 4) - (intoarcere executare BO 220.000 USD Best)	litigiu pe rol la fond
32*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank)- (intoarcere executare BO 630.000 USD Best)	litigiu pe rol la fond
33*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) - 755.391,27 lei (intoarcere executare BO 250.000 USD Pas Tranzitour)	litigiu pe rol la fond
34*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect. 4) - (intoarcere executare BO 630.000 USD Best)	litigiu pe rol la fond
35*	A.V.A.S.	contestatie la poprire - (intoarcere executare BO 655.000 USD SGI)	litigiu pe rol la fond
36*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) - 9.846,25 lei - (cheltuieli de judecata BO - Relona Trans)	litigiu pe rol la fond
37*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect 4) - (cheltuieli de judecata BO - Relona Trans)	litigiu pe rol la fond
38*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect 1) - (intoarcere executare BO 250.000 USD Pas Tranzitour)	litigiu pe rol la fond

39*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect 4) - (intoarcere executare BO 250.000 USD Pas Tranzitour)	litigiu pe rol la fond
40*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect 4) - (intoarcere executare BO 470.000 USD Aust Rom)	litigiu pe rol la fond
41*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) - (intoarcere executare BO 470.000 USD Aust Rom)	litigiu pe rol la fond
42*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect. 1) - (intoarcere executare BO 650.000 USD SGI)	litigiu pe rol la fond
43*	A.V.A.S.	contestatie la executare - intoarcere executare (BO 220.000 USD - Best)	litigiu pe rol la fond
	<b>TOTAL SUMA CONTESTATA</b>	<b>23.598.575,99 lei</b>	
44	Margineantu Ioan Gelu	cerere de chemare in garantie	Rejudecare apel
45	Biroul Notarului Public Filip Gelu	iesire din indiviziune/constatare nulitate	Litigiu pe rol la fond
46	Cihodaru Ghizela (Nae Mariana)	revendicare	Rejudecare apel
47	Izvoranu Adrian	cerere de chemare in garantie	Respinge apelul - recurs reclamant
48	Groval Trade Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat
49	Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat la fond - termen pentru perimare
50	Caprioara Pt. Neamt	cerere de chemare in garantie	Respinge cererea de chemare in garantie SIF - recurs SIF cheltuieli de judecata
51	Ciobanu Emarci	radiere ipoteca	litigiu pe rol la fond
52	Ghicajanu Dana	pretentii	respinge actiunea
53*	Concordia Company	cerere de chemare in garantie	Respinge actiunea
54*	Zaharia Florin	actiune in constatare	litigiu pe rol la fond
55*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 220.000 USD - Best)	litigiu pe rol la fond
56*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 470.000 USD - Aust Rom)	Respinge actiunea
57*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 650.000 USD - SGI)	Respinge actiunea
58*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 630.000 USD - Best)	Respinge actiunea
59*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 800.000 USD - Max Invest)	Respinge actiunea
60*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 300.000 USD - Avicom)	Respinge actiunea
61*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 250.000 USD - Pas Tranzitour)	Respinge actiunea

62*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 800.000 USD - SGI)	Admite actiunea, acorda termen de o luna pentru prezentare grafic esalonare
63*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 940.000 USD - Invest House)	Litigiul pe rol la fond
64*	Turtoescu Sorin	Suspendare hotarare nr. 8; nr. 10; nr. 11; nr. 12 a AGOA din 22.04.2011	Respinge actiunea ca ramasa fara obiect
65*	Turtoescu Sorin	Anulare hotarare nr. 1; nr. 8; nr. 10; nr. 11; nr. 12 a AGOA din 22.04.2011	Litigiul pe rol la fond
66*	Etrandis Galati	Anulare hotarare nr. 5; nr. 10; nr. 12 a AGOA din 22.04.2011	Litigiul pe rol la fond
67*	Biscol Grup Galati	Anulare hotarare AGOA din 22.04.2011	litigiu pe rol la fond
68*	Filip Gelu	partaj judiciar	litigiu pe rol la fond
69*	Iacob Dorin si Iacob Elena	radiere ipoteca	Litigiul pe rol la fond

**LITIGII SOLUTIONATE LA 30.06.2011**

<b>Nr.crt</b>	<b>Reclamant</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	Incom Iasi	pretentii - 52.028,80 lei	Respinge actiunea. Irevocabil.
2	AVAS (S.C. Biofarm S.A.)	cerere interventie in favoarea Biofarm (anulare H. AGA)	Respinge actiunea AVAS. Irevocabil.
3	Amicosotis Galati; Revan Com Galati	suspendare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Admite cererea de primare
4	Turtoescu Sorin	plangere penala - infractiuni la Legea 31/1990	Respinge plangerea. Definitiva.