

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

LITIGII PE ROL IN TRIMESTRUL I 2008

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1	Banca Comerciala Romana	4.131.220,91	Admite apelul paratei - recurs SIF
2	Ghita Tania	500.288,74	Litigiu pe rol la fond - rasp.adm. faliment Cona Impex
3	Remat S.A. Piatra Neamt	283.875,48	Litigiu pe rol la fond
4	Remat S.A. Piatra Neamt	poprire asiguratorie	Litigiu pe rol la fond
5	Nafornta Sorin/Rodica	23.755,75	Reluare executare silita
6	Bangau Popa Cristian	13.982,98	Reluare executare silita
	TOTAL:	4.953.123,86	
Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in USD	Observatii
7	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	1.050.000,00	Litigiu pe rol la fond - faliment CB Investitii raspundere adm
8	Puchianu Genovel	199.314,00	Executare silita
9	Solyom Levente s.a.	469.418,46	Admite actiunea in rasp.- adm Aust Rom
10	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	2.018.878,98 - BO emise de Max Invest	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere administratori
11	Best Oil Bucuresti	garant pt BO emise de Max Invest	Admite contestatia si dispune continuarea executarii silita a gajului
12	Iacob Dorin	garant pt BO emis de Bel Ami Invest-750.000 USD	Executare imobiliara
13	Asociatia Pas Tranzitour	executare actiuni - garantie BO 250.000 USD	Executare mobiliara
	TOTAL:	3.737.611,44	
Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in DEM	Observatii
14	Relu Teodorescu	300.000,00	Executare silita

Total sume incasate in trim. I 2008 = 500.818 lei, reprezentand incasari pariale in dosarele privind debitorii Remat SA Piatra Neamt si Bangau Popa Cristian

Sef serviciu Juridic
Gabriel LUPASCU