

**Situatia litigiilor avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova
(SIF Moldova - reclamant)**

LITIGII PE ROL LA 31.03.2010

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Malina Smardan S.A.	diminuare CS - radiere hotarare AGEA din 7.07.2002 (anulata)	Cerere repunere pe rol
2	Prodvinalco Galati	recurs inch.jud.delegat ORC	Suspendat la fond
3	Ceramica S.A. Dorohoi	anulare act modificator la actul constitutiv (statutul societatii)	Litigiu pe rol la fond
4	Alimentara Cluj Napoca	anulare AGEA din 26.06.2007	Admite in parte apelul SIF - recurs SIF; recurs parata
5	Iasitex S.A. Iasi	anulare AGEA nr. 9/20.07.2007	Respinge recursul paratei - revizuire parata
6	MES S.A. Suceava	anulare AGEA din 16.11.2007 - vanzare active	Respinge actiunea - apel SIF
7	Agrogal Galati	anulare hotarare AGEA din 28.11.2007 - majorare cs cu aport in natura	Respinge apelul - recurs SIF
8	Ildo S.A. Dorohoi	anulare hotarare AGEA si hotarare AGOA din 16.01.2008 - majorare cs si schimbare sediu social	Respinge apelul paratei
9	Alimentara Cluj Napoca	anulare hotarare AGEA din 13.12.2007 - modificare act constitutiv	Respinge recursul SIF
10	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 12.02.2008 - participare majorare c.s. la A2 Impex	Respinge recursul paratei - revizuire parata
11	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 04.09.2008 - participare majorare c.s. la Caromet SA	Respinge apelul parata - recurs parata
12	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 05.12.2008 - achizitionare active	Respinge apelul paratei - recurs parata
13	STX RO Offshore TL	anulare hotarare CA din 17.03.2009 - majorare c.s.	Respinge apelul - recurs SIF
14	STX RO Offshore TL	suspendare hotarare CA din 17.03.2009 - majorare c.s.	Respinge recursul SIF
15	Transilana Ghimbav	suspendare hotarare AGEA din 15.04.2009	Admite actiunea. Definitiva
16	Transilana Ghimbav	anulare hotarare AGEA din 15.04.2009	Admite actiunea - apel parata
17	Istru Braila	suspendare hotarare AGEA din 31.03.2009 - retragere tranzactionare	Respinge recursul SIF. Irevocabila
18	Istru Braila	anulare hotarare AGEA din 31.03.2009 - retragere tranzactionare	Admite actiunea
19	Arcelor Mittal Iasi	anulare hotarare AGEA din 15.06.2009 - majorare c.s.	Admite apelul paratei
20	Arcelor Mittal Iasi	suspendare hotarare AGEA din 15.06.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea. Irevocabila
21	Danubius Tulcea	anulare hotarare AGOA din 15.06.2009	Admite in parte actiunea
22	Danubius Tulcea	suspendare hotarare AGOA din 15.06.2009	Respinge actiunea
23	Asco Bacau	anulare hotarare AGEA din 10.08.2009 - modificare act constitutiv	Litigiu pe rol la fond

24	Asco Bacau	suspendare hotarare AGEA din 10.08.2009 - modificare act constitutiv	Admite actiunea - recurs parata
25	Agribac-Fortuna Bacau	suspendare hotarare AGEA din 28.08.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea
26	Agribac-Fortuna Bacau	anulare hotarare AGEA din 28.08.2009 - majorare c.s.	Admite actiunea
27	STX RO Offshore TL	Suspendare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea
28	STX RO Offshore TL	Anulare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s.	Litigiu pe rol la fond
29*	Agribac-Fortuna Bacau	Anulare H. AGEA din 16.10.2009 - majorare c.s.	Litigiu pe rol la fond
30*	Agribac-Fortuna Bacau	Suspendare H. AGEA din 16.10.2009 - majorare c.s.	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2010

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Prodvinalco Galati	majorare CS - anulare hotarare AGEA- nr.2/29.11.2005	Respinge recursul paratei
2	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 23.11.2007	Admite recursul paratei
3	Asco Bacau	anulare hotarare AGEA din 10.07.2008 - vanzare active; infintare filiala	perimata actiunea

* - litigiu promovat in cursul anului 2010

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii

(SIF Moldova reclamant)

LITIGII PE ROL LA 31.03.2010

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Quantum pretentii in lei	Observatii
1	Ghita Tania	500.288,74	Admite actiunea
2	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	3.250.765,00	Respinge recursul SIF - contestatie in anulare SIF
3	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	BO emise de Max Invest	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere administratori
4	Iacob Dorin	garant pt BO emis de Bel Ami Invest - executare imobiliara	Admite contestatia trimite spre rejudecare recursul
5	Lenghel Emanoil s.a.	BO emise de Lerus S.R.L. Agnita	Litigiu pe rol la fond - faliment Lerus - raspundere administratori
6	Rodipet S.A. Bucuresti	3.627,21	Ex silita - suspendat s-a deschis insolventa
7	A.V.A.S.	26.788,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 1.000.000 USD Draman	Admite in parte actiunea. Irevocabil. - executare silita
8	A.V.A.S.	3.708,53 - cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
9	A.V.A.S.	8.200,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 620.000,00 RON Agapia Turist	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
10	A.V.A.S.	14.394,00 - Cheltuieli judecata litigiu BO 500.000 USD Moldova Botosani	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
11	A.V.A.S.	15.154,60 - cheltuieli judecata litigiu BO 450.000 USD Exotic com	Admite recursul SIF - admite actiunea Irevocabil
12	A.V.A.S.	16.146,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 490.000,00 USD Vipp Barlad	Admite actiunea - recurs A.V.A.S.
13	A.V.A.S.	17.265,42 - cheltuieli judecata litigiu BO 640.140,00 USD Ray 11	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
14	A.V.A.S.	5.048,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 250.000,00 DEM Misses	Admite actiunea - recurs A.V.A.S.
15	A.V.A.S.	7.708,94 - cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans	Admite actiunea; recurs A.V.A.S.
16	A.V.A.S.	819.630,00 - intoarcere executarea BO 300.000 USD Avicom	Litigiu pe rol la fond
17	A.V.A.S.	8.285.046,23 - intoarcere executare BO emis de Digicom S.A.	Admite actiunea. Irevocabil
18	A.V.A.S.	3.968.470,42 - daune BO emis de Digicom S.A.	Litigiu pe rol la fond
19	A.V.A.S.	396.523,58 - daune BO emis de Avicom	Litigiu pe rol la fond
20	A.V.A.S.	2.268.800,00 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de SGI	Admite actiunea - recurs A.V.A.S.
21	A.V.A.S.	1.332.920,00 - intoarcere executare BO 470.000 USD emis de Aust Rom	Admite actiunea - recurs A.V.A.S.
22	A.V.A.S.	1.418.000,00 - intoarcere executare BO 500.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil

23	A.V.A.S.	623.920,00 - intoarcere executare BO 220.000 USD emis de Best	Admite actiunea - recurs A.V.A.S.
24	A.V.A.S.	1.786.680, 00 - intoarcere executare BO 630.000 USD emis de Best	Admite actiune - recurs AVAS
25	A.V.A.S.	1.843.400,00 - intoarcere executare BO 650.000 USD emis de SGI	Admite actiunea - recurs A.V.A.S.
26	A.V.A.S.	1.857.580,00 - intoarcere executare BO 655.000 USD emis de SGI	Admite actiunea - recurs A.V.A.S.
27	A.V.A.S.	2.185.680,00 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Admite actiunea - recurs A.V.A.S.
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.	693.100 - intoarcere executare BO 250.000 USD emis de Asociatia Pas Transitzour	Admite actiunea - recurs A.V.A.S.
30	Netowrk Press Concept	708,16 lei	Suspendat la fond - s-a deschis insolventa
31	Cochet S.A. Sibiu	9.890,00	Reluare executare silita
32*	A.V.A.S.	9.154,10 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Sercot Impex	Litigiu pe rol la fond
33*	A.V.A.S.	39.770,50 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 1.500.000 USD Lynx International	Litigiu pe rol la fond
34*	A.V.A.S.	7.961,75 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 250.000 USD Alionor	Litigiu pe rol la fond
35*	A.V.A.S.	9.816,00 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 420.000 DEM Trans Europa	Litigiu pe rol la fond
TOTAL:		34.091.985,42 LEI	
Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in USD	Observatii
36	Puchianu Genovel	199.314,00	Ex.silita. Incasare partiala - 3.696 lei

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2010

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1	Bangau Popa Cristian	3.892,00	Recuperat suma integral
2	Chimcomplex SA Onesti	23.179,06	Admite actiunea(incasat 29.054,44 lei)

* - litigiu promovat in cursul anului 2010

Total sume incasate in 2010 = 5.278,00 lei (3.892,00 lei Bangau Popa Cristian; 1.386,00 lei Puchianu)

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

LITIGII PE ROL LA 31.03.2010

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in lei	Observatii
1	Covtex SA Cisnadie	344,17	Faliment. Procedura in curs de solutionare
2	Bel Ami SA Alba Iulia	2.417,42	Faliment. S-a depus raport si plan final
3	El Tex Prejmer SA Brasov	70.938,97	Faliment. Procedura in curs de solutionare
4	Romups SA Suceava	2.838,58	Faliment. Procedura in curs de solutionare
5	Suprem SA Iasi	14.246,05	Faliment. Procedura in curs de solutionare
6	Agroind SA Piatra Ostrov	0,00	Incasat 137,05 lei. SIF actionar. Faliment pe rol
7	Agrozoo Zorile SA Tulcea	627,84	Faliment. Procedura in curs de solutionare
8	Mecanica SA Vaslui	6.661,45	Faliment. Procedura in curs de solutionare
9	Bankcoop SA	626.742,17	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
10	BIR	344,12	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
11	Novatex SA Pitesti	45.653,61	Faliment. Procedura in curs de solutionare
12	Sinbet SA Onesti	1.464,59	Faliment. Procedura in curs de solutionare
13	Onedil SA Onesti	133.876,00	Faliment. Procedura in curs de solutionare
14	Onsal SA Onesti	124.580,34	Faliment. Procedura in curs de solutionare
15	Nova Bank	729,25	Faliment. Procedura in curs de solutionare
16	Symbol El SRL Bacau	4.521.989,04	Faliment. Procedura in curs de solutionare
17	Lerus S.R.L. Agnita	2.842.875,00	Faliment. Procedura in curs de solutionare
18	C.B. Investitii Bucuresti	0,00	Inchide procedura. Rasp.adm pt creanta SIF
19	Max SRL Bucuresti	2.704.004,32	Faliment pe rol. Cerere raspundere adm
20	Mes Suceava	4.776,77	Procedura insolventei
21	Network Press Concept	3.799,87	Procedura insolventei
22	Editip SA Tulcea	1,420,563.86	Faliment pe rol. Recurs raspundere adm
	TOTAL LEI:	12.529.473,42	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2010

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in lei	Observatii
1	Genexim SRL Bacau	0,00	Inchiderea proced. Societate radiata
2	Prodbac SRL Bacau	127.713,51	Inchiderea proced. Societate radiata

* - litigiu promovat in cursul anului 2010

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

LITIGII PE ROL LA 31.03.2010

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	I Iunie Timisoara	interventie - anulare contracte v/c.	Admite recursul creditorilor. Rejudecare fond
2	Tricotaje Unitatea, ORC B	radiere mentiuni	Admite recursul SIF - revizuire Steilmann
3	Suceveanu Margareta	cerere reconventionala - spor de valoare imobil	Respinge actiunea
4	AVAS Bucuresti	obligatie de a face - predare BO	Declina competenta in favoarea Curtii de Apel Bucuresti
5	Danubius Tulcea	deemnare expert	Admite actiunea desemneaza experet si expert parte
6	Iliev Cristian-Alexandru	raspundere administrativa	Admite actiunea
7	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4649/110/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
8	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 8127/2/2007 (val. 194 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
9	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4323/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
10	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 2619/2/2008 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
11	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4328/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
12	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 8129/2/2007 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
13	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 348/110/2006 (val. 194 lei)	Respinge actiunea
14	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4313/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
15	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4324/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
16	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 2620/2/2008 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
17	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4337/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru

Situatia litigiilor penale

(SIF Moldova are calitate de parte vatamata)

LITIGII PE ROL LA 31.03.2010

Nr. crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	Notar Public Filip Gelu	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor	Contestatia invinuitului impotriva rezolutiei procurorului
2	Chirita Costica	inselaciune - anulare contract v-c actiuni	Admite apelul SIF. Recurs Chirita Costica

3	1 Iunie Timisoara	gestiune frauduloasa	Judecata fond
4	Duduman Dumitru	evaziune fiscala	cercetare penala
5	Membrii CA - Asco Bacau	abuz in serviciu	plangere penala
6*	Iliev Alexandru	infractiuni la Legea 31/1990	plangere penala
7*	Iliev Florentina	infractiuni la Legea 31/1990	plangere penala

* - litigiu promovat in cursul anului 2010

**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 31.03.2010

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Respinge apelul - recurs SIF
2	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Conflict negativ de competenta
3	Invest House Bucuresti	fara expresie valorica	Litigiu suspendat
4	Invest House Bucuresti	fara expresie valorica	Fond
5	Asociatia PAS Tranzitour	fara expresie valorica	Fond

CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 31.03.2010

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Max Invest Bucuresti	500.000,00	Rejudecare fond
2	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Admite contestatia - recurs AVAS
3	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Respinge recursul SIF - revizuire; contestatie in anulare SIF
4	Lerus SRL Agnita	230.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
5	Lerus SRL Agnita	720.000,00	Respinge contestatia - recurs SIF
6	Editip SA Tulcea	300.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
7	Editip SA Tulcea	300.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
8	Avicom Oprisenesti	300.000,00	Rejudecare fond
9	Invest House Bucuresti	940.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
10	SGI Bucuresti	900.000,00	Admite contestatia - recurs AVAS
11	Best Piatra Neamt	400.000,00	Admite recursul AVAS - revizuire; respinge contestatie in anulare SIF
12	Bel Ami Invest Alba Iulia	750.000,00	Respinge contestatia. Irevocabil
13	Trust Ares P.Neamt	500.000,00	Admite contestatia - recurs AVAS
	TOTAL	7.440.000,00	

CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 31.03.2010

Nr.crt.	Ordin AVAS	Cuquantum creanta in USD	Observatii
14	1427/01.06.2006	6.814.593,47	Admite contestatia
15	1437/19.06.2006	7.857.967,19	Admite contestatia. Irevocabil
	TOTAL	14.672.560,66	

Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni

(SIF Moldova are calitate de parat)

LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL LA 30.03.2010

Nr.crt	Reclamant	Obiect	Observatii
1	Incom Iasi	52.028,80	Respinge actiunea - apel reclamanta
	TOTAL	52.028,80	
2	Network Press Concept	cerere deschidere procedura insolventa - SIF Moldova	litigiu pe rol la fond
3	Gaza Gabriela	constatare nulitate	Constata perimata actiunea
4	Bolos Maria	constatare nulitate	Renuntare la judecata reclamanta
5	Margineantu Ioan Gelu	cerere de chemare in garantie	Respinge cererea de chemare in garantie SIF; recurs AVAS
6	Biroul Notarului Public Filip Gelu	iesire din indiviziune/constatare nulitate	Litigiu pe rol la fond
7	Cihodaru Ghizela (Nae Mariana)	revendicare	Recurs reclamanta
8	Celule Electrice Bailesti	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea - apel reclamanta
9	Amatis Galati; Mattera Com Galati	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea - apel reclamanta(conexat)
10	Groval Trade Galati	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea - apel reclamanta(conexat)
11	Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea - apel reclamanta(conexat)
12	Amicosotis Galati; Revan Com Galati	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu suspendat. Cerere perimare
13	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea
14	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea - apel reclamanta(conexat)
15	Debracons Galati; Fimansat Galati; Zorderbig Galati	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea - apel reclamanta(conexat)
16	AVAS (S.C. Biofarm S.A.)	cerere interventie in favoarea Biofarm (anulare H. AGA)	Respinge apelul AVAS
17	Izvoranu Adrian	cerere de chemare in garantie	Litigiu pe rol la fond
18	Scop Line	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza actiunea ca netimbrata
19	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza apelul ca netimbrat
20	Groval Trade Galati	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat
21	Alfaline Galati; Amirastar Trading Galati	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu pe rol la fond
22	Amicosotis Galati; Revan Com Galati	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza actiunea ca netimbrata
23	Altur Slatina	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza actiunea ca netimbrata

24	Chelu Catalin Constantin	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza actiunea ca netimbrata
25	Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat la fond
26	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	anulare HAGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu pe rol la fond
27	Metalexportimport Bucuresti	anulare H AGOA din 19.03.2009 - Fortus Iasi	Litigiu pe rol la fond
28	Oleg Margina	anulare H AGOA din 19.03.2009 - Fortus Iasi	Litigiu pe rol la fond
29	Ghicajanu Dana	litigiu de munca	Litigiu pe rol la fond
30*	Caprioara Pt. Neamt	cerere de chemare in garantie	Litigiul pe rol la fond
31*	Ciobanu Emarci	radiere ipoteca	Litigiu suspendat
32*	Turtoescu Sorin	plangere penala - infractiuni la Legea 31/1990	N.U.P.

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2010

Nr.crt	Reclamant	Obiect	Observatii
1	Sindicatul Taranimii	constatare nulitate	Admite in parte actiunea. Admite exceptia lipsei calitatii procesuale a SIF Moldova. Irevocabil
2	Ciuperca Iordache	constatare nulitate	Respinge actiunea. Irevocabil

* - litigiu promovat in cursul anului 2010