

ANEXA 3 - SITUATIA LITIGIILOR LA 31.03.2011

ANEXA 3.1.

Situatia litigiilor avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova

(SIF Moldova - reclamant)

LITIGII PE ROL LA 31.03.2011

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	MES S.A. Suceava	anulare AGEA din 16.11.2007 - vanzare active	Respinge apelul - recurs SIF
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	Respinge apelul paratei - recurs parata
5	STX RO Offshore TL	Anulare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s.	Respinge apelul SIF - recurs SIF
6	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 12.02.2008 - participare majorare c.s. la A2 Impex	Respinge recursul paratei - respinge revizuire paratei - recurs parata
7	Agribac-Fortuna Bacau	Anulare H. AGEA din 16.10.2009 - majorare c.s.	Admite actiunea - apel parata
8	Vascar Vaslui	Anulare H. AGOA din 31.03.2010	Respinge apelul paratei - recurs parata
9	Vascar Vaslui	Anulare H. AGEA din 31.03.2010	Respinge apelul paratei - recurs parata
10	Pantex Brasov	anulare H. AGEA din 29.04.2010 - vanzare active	Litigiu pe rol la fond
11	Vascar Vaslui	Anulare H. AGOA din 21.06.2010	Respinge actiunea
12	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGOA din 21.06.2010	Respinge actiunea. Irevocabil
13	Vascar Vaslui	Anulare H. AGEA din 21.06.2010	Respinge actiunea
14	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGEA din 21.06.2010	Respinge actiunea. Irevocabil
15	Seromgal Galati	anulare H. AGEA din 27.07.2010	Litigiu pe rol la fond
16	Arcel Mittal Roman	anulare H. AGOA din 27.04.2010	Litigiu pe rol la fond
17	Pantex Brasov	anulare H. AGEA din 30.08.2010 - alegere administrator special	Litigiu pe rol la fond
18	Textila Oltul	anulare H. AGEA din 05,10,2010 - majorare c.s.	Respinge actiunea - recurs SIF
19	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 29.10.2010	Litigiu pe rol la fond
20	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGEA din 23.09.2010	Litigiu pe rol la fond
21	Arcelor Mittal Roman	Cerere de interventie la cererea de inscriere mentiuni	Litigiu pe rol la fond
22	Vascar Vaslui	anulare H. AGEA din 08.11.2010	Litigiu pe rol la fond
23	Vascar Vaslui	suspendare H. AGEA din 08.11.2010	Litigiu pe rol la fond
24*	Textila Oltul	anulara H. AGEA din 17.01.2011 - majorare cs	Litigiu pe rol la fond
25*	Lactate Natura	anulare H. AGOA din 14.02.2011	Litigiu pe rol la fond
26*	Confectia Barlad	anulare H. AGEA din 17.02.2010	Litigiu pe rol la fond
27*	Comat Galati	anulare H. AGEA din 20.11.2010	Litigiu pe rol la fond
28*	Comat Galati	suspendare H. AGEA din 20.11.2010	Litigiu pe rol la fond

29*	STX RO Offshore TL	anulare H. AGEA din 29.11.2010	Respinge actiunea
30*	STX RO Offshore TL	suspendare H. AGEA din 29.11.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
31*	O.R.C. Vaslui	plangere impotriva actului inform ideplinit de directorul ORC	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2011

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Arcelor Mittal Iasi	anulare hotarare AGEA din 15.06.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea . Irevocabil
2	U.P.S.S. Botosani	anulare H. AGOA + AGEA din 03.08.2010	Respinge actiunea. Irevocabil
3	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 31.03.2011

Nr.crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
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	Litigiu pe rol la fond - faliment Lerus - raspundere administratori
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 - Recurs SIF
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 - 8,62 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	Admite in parte actiunea
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 - 22.016,39 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
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
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 Transizour	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 250,00 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 - recurs parata
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	Litigiu pe rol la fond
28	A.V.A.S.	2.665.840,00 - intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest House	Litigiu pe rol la fond
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	Litigiu pe rol la fond
31	Puchianu Genovel	682,006,54	Ex.silita. Incasare partiala - 3.080,00 lei
32	A.V.A.S.	2.127.000,00 - intoarcere executare B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Admite actiunea - recurs parata
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	Respinge actiunea

36	A.V.A.S.	101.994,99 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 3.032.482,79 USD Digicom	Respinge actiunea - recurs SIF
37	A.V.A.S.	30.278,76 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
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	Litigiu pe rol la fond
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	Litigiu pe rol la fond
43	A.V.A.S.	18.869,54 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 470.000 USD Aust Rom	Litigiu pe rol la fond
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	Litigiu pe rol la fond
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	Litigiu pe rol la fond
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	Litigiu pe rol la fond
50*	DAV Broker Company	4.043,62 lei - somatie de plata reprezentand c/v chirie.	Litigiu pe rol la fond
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 Transitor	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
	TOTAL:	35.116.094,60 lei	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2011

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: 10.810,80 lei din care: (10.098,8 lei executari silite AVAS; 462,00 lei executare silita Puchianu Genovel; 250,00 lei executare silita Cochet Sibiu).

Anexa 3.3.

Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei

(SIF Moldova reclamant-creditor)

LITIGII PE ROL LA 31.03.2011

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in lei	Observatii
1	Covtex SA Cisnadia	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	Agrozoo 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
	TOTAL LEI:	12,528,640.71	

* - litigiu promovat in cursul anului 2011

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

LITIGII PE ROL LA 31.03.2011

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	Litigiu pe rol la fond
3	Iliev Cristian-Alexandru	raspundere administrativa	Amite actiunea. Irevocabil
4	Danubius Tulcea	desemnare expert	Litigiu pe rol la fond
5	Trend Bacau	desemnare expert	Respinge actiunea. Irevocabil.
6	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	raspundere civila delictuala pentru suma de 1.980.000 USD	Litigiu pe rol la fond
7	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	raspundere civila delictuala privind c/v imobil situat in Bacau; str. Oituz 17	Litigiu pe rol la fond
8*	DAV Broker Company	sechestrul asigurator	Admite actiunea
9*	DAV Broker Company	Rezilier contract locatiune	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2011

Nr.crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Tricotaje Unitatea, ORC B	radiere mentiuni	Admite recursul SIF - respinge revizuirea Steilmann . Irevocabila.

Situatia litigiilor penale

(SIF Moldova are calitate de parte vatamata)

LITIGII PE ROL LA 31.03.2011

Nr. crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	I 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. 272(1) pct. 4	N.UP. - plangere SIF Moldova impotriva rezolutiei
6	Iliev Stefan	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 275(1) pct. 2	plangere penala
7	Iliev Florentina	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 277(1)	plangere penala
8	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

9	Judecatori Tribunalul Alba (Damian Livia; Gaspar Daniela; Simion Ileana)	abuz in serviciu	Respinge plangerea ca neintemeiata - recurs SIF Moldova
10	Fost administrator unic Danubius (Iliev Alexandru)	infractiuni la Legea 31/1990	plangere penala
11	Bogdan Eugen	infractiune la Legea 31/1990 - art. 271; art. 275(1)	cercetare penala
12	Iliev Cristian - Alexandru	infractiune Legea 87/1994	plangere penala
13	Danubius Tulcea	nerespectarea art. 5, lit. din Legea 31/1990	sesizare Garda Financiara si I.P.J. Tulcea

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2011

Nr. crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	Judecator Judecatoria Sebes (Ioan Nemes)	abuz in serviciu - art. 246 C. penal	N.U.P.
2	Judecatori Tribunalul Alba (Damian Livia; Gaspar Daniela; Pascaru Pag Lucia)	abuz in serviciu art. 246 C. penal	N.U.P.

* - 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 31.03.2011

Nr.crt	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Admite recursul SIF trimite spre rejudecarea apelului
2	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Conflict negativ de competenta
3	Invest House Bucuresti	fara expresie valorica	Trimite spre competenta solutionare la Judecatoria Sector 3

CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 31.03.2011

Nr.crt	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Admite actiunea
2	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Respinge recursul SIF - contestatie in anulare SIF
3	Best Piatra Neamt	400.000,00	Admite recursul AVAS - revizuire SIF;
	TOTAL	2.000.000 USD	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2011

Nr.crt	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Avicom Oprisenesti	300.000,00	Ia act de renuntarea SIF la judecata. Irevocabila

Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni

(SIF Moldova are calitate de parat)

LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL LA 31.03.2011

Nr.crt	Reclamant	Obiect	Observatii
1	Turtoescu Sorin	pretentii - 422.354,06 lei	Admite actiunea
		TOTAL 422.354,06 lei	
2	A.V.A.S.	contestatie la executare - 10.001,59 lei (cheltuieli de judecata - BO Agapia Turist)	Respinge contestatia la executare
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
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)	litigiu pe rol la fond
10	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 1.442.512,63 lei (intoarcere executareBO 500.000 USD - SGI)	Respinge actiunea
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)	litigiu pe rol la fond
13	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sectorului 1) - intoarcere executare BO 940.000 USD Invest House	litigiu pe rol la fond
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	litigiu pe rol la fond
17	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sectorului 1) - 2.384.138,37 lei (intoarcere executare BO 800.000	litigiu pe rol la fond

		USD SGI)	
18	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 6.365,67 lei (cheltuieli de judecata BO - Misses)	litigiu pe rol la fond
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)	litigiu pe rol la fond
22*	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sector 1 - dosar executare (intoarcere executare BO 500.000 USD SGI)	litigiu pe rol la fond
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 - 6.365,67 lei (cheltuieli de judecata BO - Misses)	litigiu pe rol la fond
	TOTAL	22.184.729,01 lei	
30	Margineantu Ioan Gelu	cerere de chemare in garantie	Rejudecare apel
31	Biroul Notarului Public Filip Gelu	iesire din indiviziune/constatare nulitate	Litigiu pe rol la fond
32	Cihodaru Ghizela (Nae Mariana)	revendicare	Rejudecare apel
33	Amicosotis Galati; Revan Com Galati	suspendare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu suspendat. Cerere perimare
34	Izvoranu Adrian	cerere de chemare in garantie	Respinge actiunea - apel reclamant
35	Groval Trade Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat
36	Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat la fond - termen pentru perimare
37	Caprioara Pt. Neamt	cerere de chemare in garantie	Respinge cererea de chemare in garantie SIF - recurs SIF cheltuieli de judecata
38	Ciobanu Emarci	radiere ipoteca	litigiu pe rol la fond
39	Turtoescu Sorin	plangere penala - infractiuni la Legea 31/1990	Admite recursul petentului si dispune reluarea cercetarilor

40	Ghicaianu Dana	pretentii	litigiu pe rol la fond
41*	Concordia Company	cerere de chemare in garantie	litigiu pe rol la fond
42*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 220.000 USD - Best)	litigiu pe rol la fond
43*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 470.000 USD - Aust Rom)	Respinge actiunea
44*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 650.000 USD - SGI)	Respinge actiunea
45*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 630.000 USD - Best)	Respinge actiunea
46*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 800.000 USD - Max Invest)	Respinge actiunea
47*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 300.000 USD - Avicom)	Respinge actiunea
LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2011			
Nr.crt	Reclamant	Obiect	Observatii
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.

* - litigiu promovat in cursul anului 2011