

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

LITIGII PE ROL LA 30.09.2007

Nr.crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1	Banca Comerciala Romana	4.131.220,91	Admite apelul - recurs SIF
2	Ghita Tania s.a.	500.288,74	Litigiu pe rol la fond - faliment Cona Impex
3	Naornita Sorin/Rodica	23.755,75	Executare silita
	TOTAL:	4.655.265,40	
Nr.crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in USD	Observatii
4	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	1.050.000,00	Litigiu pe rol la fond - faliment CB Investitii - raspundere adm
5	Puchianu Genovel	199.314,00	Litigiu pe rol la fond - faliment Genexim Bacau - raspundere adm
6	Solyom Levente s.a.	469.418,46	Admite actiunea - faliment Aust Rom
7	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	2.900.000 - BO emise de Max Invest	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere administratori
8	Best Oil Bucuresti	garant pt BO emise de Max Invest	Admite contestatia si dispune continuarea executarii silita a gajului
9*	Simpex Comp Neamt	garant pt BO emise de Max Invest	Incasare partiala de 850.164,80 lei. S-a extins executarea si pe filiala din Iasi
10*	Iacob Dorin	garant pt BO emis de Bel Ami Invest-750.000 USD	Executare imobiliara-investire cu formula executorie a contractului de garantie
	TOTAL:	5.368.732,46	
Nr.crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in DEM	Observatii
11	Relu Teodorescu	300.000,00	Executare silita

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2007

Nr.crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1*	D.G.F.P. Harghita	1.421,92	Debit recuperat
2	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	83.738,21	Creanta in falimentul CB Investitii nu a fost acceptata
3*	Simpex Comp Iasi	garant pt BO emise de Max Invest	Respinge recursul SIF pt incuviintarea executarii ca ramasa fara obiect
4*	Tudor Gheorghe	garant pt BO emise de Max Invest	Incasare in contul creantei in suma de 589.980,26 lei
5	Klodnicki Roman-Janusz	22.389,53	Admite actiunea. Debit nerecuperat
6	Ivanov Augustina	432.110,68	Respinge actiunea

* - litigiu promovat in cursul anului 2007