

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii
(SIF Moldova reclamant)

LITIGII PE ROL LA 30.09.2008

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Quantum pretentii in lei	Observatii
1	Banca Comerciala Romana	4.131.220,91	Contestatie in anulare SIF
2	Banca Comerciala Romana	0,00	Litigiu pe rol la CEDO
3	Ghita Tania, s.a.	500.288,74	Litigiu la fond - rasp.adm. faliment Cona
4	Remat S.A. Piatra Neamt	0,00	Renuntare la fond. Creanta incasata
5	Bangau Popa Cristian	11.528,98	Ex.silita. Incasare partiala - 4.908 lei
6	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	3.250.765,00	Litigiu la fond - rasp.adm. Faliment CB Investitii SRL Bucuresti
7	Rodipet S.A. Bucuresti	2.755,00	Litigiu pe rol la fond
8	Chimcomplex SA Onesti	23.179,06	Litigiu pe rol la fond
9	A.V.A.S.	26.788,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 1.000.000 USD Draman	Admite actiunea
10	A.V.A.S.	3.708,53 - cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Litigiu pe rol la fond
11	A.V.A.S.	8.200,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 620.000,00 RON Agapia Turist	Litigiu pe rol la fond
12	A.V.A.S.	14.394,00 - Cheltuieli judecata litigiu BO 500.000 USD Moldova Botosani	Admite in parte actiunea; recurs SIF
13	A.V.A.S.	15.154,60 - cheltuieli judecata litigiu BO 450.000 USD Exotic com	Admite in parte actiunea; recurs SIF
14	A.V.A.S.	16.146,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 490.000,00 USD Vipp Barlad	Litigiu pe rol la fond
15	A.V.A.S.	17.265,42 - cheltuieli judecata litigiu BO 640.140,00 USD Ray 11	Admite actiunea
16	A.V.A.S.	5.048,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 250.000,00 DEM Misses	Litigiu pe rol la fond
17	A.V.A.S.	7.708,94 - cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans	Litigiu pe rol la fond
	TOTAL:	8.034.151,42	
Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Quantum pretentii in USD	Observatii
18	Puchianu Genovel	199.313,00	Ex.silita. Incasare partiala - 770 lei
19	Solyom Levente s.a.	469.418,46	Admite actiunea in raspunderea adm Aust Rom
20	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
21	Best Oil Bucuresti	garant pt BO emise de Max Invest	Admite contestatia si dispune continuarea executarii silite a gajului
22	Iacob Dorin	garant pt BO emis de Bel Ami Invest- 750.000 USD	Executare imobiliara - litigiu pe rol la fond
	TOTAL:	2.687.610,44	

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2008

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Quantum pretentii in DEM	Observatii
1	Relu Teodorescu	300.000,00	Renuntare executare silita

2	Remat S.A. Piatra Neamt	poprire asiguratorie	Renuntare la judecata
3	Naornita Sorin/Rodica	26.055,75	Debitori insolvabili. Creanta neincasata
4	Asociatia Pas Tranzitour	executare actiuni - garantie BO 250.000 USD	Respinge contestatia la executare. Incasare de 581.525 lei

Total sume incasate in anul 2008 = 1.383.242,55 lei (796.039,55 lei Remat SA Piatra Neamt; 581.525,00 lei Asociatia Pas Tranzitour; 4.908,00 lei Bangau Popa Cristian si 770,00 lei Puchianu Genovel)

Sef serviciu Juridic
Gabriel LUPASCU