

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

LITIGII PE ROL LA 30.09.2011

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Malina Smardan S.A.	diminuare CS - radiere hotarare AGEA din 7.07.2002 (anulata)	Litigiu suspendat
2	Transilana Ghimbav	anulare hotarare AGEA din 15.04.2009	Admite actiunea - apel parata
3	STX RO Offshore TL	Anulare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s.	Respinge apelul SIF - recurs SIF
4	Agribac-Fortuna Bacau	Anulare H. AGEA din 16.10.2009 - majorare c.s.	Litigiu suspendat
5	Vascar Vaslui	Anulare H. AGOA din 31.03.2010	Respinge apelul paratei - recurs parata
6	Pantex Brasov	anulare H. AGEA din 29.04.2010 - vanzare active	Respinge actiunea - recurs SIF
7	Vascar Vaslui	Anulare H. AGOA din 21.06.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
8	Vascar Vaslui	Anulare H. AGEA din 21.06.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
9	Seromgal Galati	anulare H. AGEA din 27.07.2010	Litigiu pe rol la fond
10	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 27.04.2010	Litigiu pe rol la fond
11	Pantex Brasov	anulare H. AGEA din 30.08.2010 - alegere administrator special	Admite actiunea - recurs parata
12	Textila Oltul	anulare H. AGEA din 05,10,2010 - majorare c.s.	Respinge actiunea - recurs SIF
13	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 29.10.2010	Litigiu pe rol la fond
14	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGEA din 23.09.2010	Litigiu pe rol la fond
15	Arcelor Mittal Roman	Cerere de interventie la cererea de inscriere mentiuni	Respinge actiunea - recurs SIF
16	Vascar Vaslui	anulare H. AGEA din 08.11.2010	Litigiu pe rol la fond
17	Vascar Vaslui	suspendare H. AGEA din 08.11.2010	Litigiu pe rol la fond
18*	Textila Oltul	anulara H. AGEA din 17.01.2011 - majorare cs	Litigiu pe rol la fond
19*	Lactate Natura	anulare H. AGOA din 14.02.2011	Ia act de renuntarea SIF la judecata
20*	Confectia Barlad	anulare H. AGEA din 17.02.2010	Respinge actiunea - recurs SIF

21*	Comat Galati	anulare H. AGEA din 20.11.2010	Admite actiunea - recurs parata
22*	Comat Galati	suspendare H. AGEA din 20.11.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
23*	STX RO Offshore TL	anulare H. AGEA din 29.11.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
24*	O.R.C. Vaslui	plangere impotriva actului inform ideplinit de directorul ORC	Respinge actiunea - recurs SIF
25*	Vascar Vaslui	anulare H. AGOA din 01.03.2011	Litigiu pe rol la fond
26*	Vascar Vaslui	anulare H. AGEA din 14.03.2011	Litigiu pe rol la fond
27*	Comat Galati	anulare H. AGOA din 28.04.2011	Litigiu pe rol la fond
28*	Lactate Natura	anulare H. AGOA din 27.04.2010	Litigiu pe rol la fond
29*	Vastex Vaslui	anulare H. AGOA + AGEA din 20.04.2011	Litigiu pe rol la fond
30*	Galgros Galati	anulare H. AGOA din 18.04.2011	Litigiu pe rol la fond
31*	Iasitex S.A. Iasi	anulare H. AGOA din 28.04.2011	Litigiu pe rol la fond
32*	Antibiotice Iasi	anulare H. AGOA si AGEA din 28.04.2011	Litigiu pe rol la fond
33*	Seromgal Galati	anulare H. AGOA si AGEA din 07.04.2011	Litigiu pe rol la fond
34*	Favil Ramnicul Valcea	anulare H. AGOA din 29.04.2011	Litigiu pe rol la fond
35*	Partmen Bacau	anulare H. AGOA din 09.05.2011	Litigiu pe rol la fond
36*	B.C.R	suspendare hotarare nr. 3 a AGEA de la ora 9,00 + hotararea nr. 2 si 3 a AGOA de la ora 10,00 + hotararea nr. 1; 2; 3; 4 si 5 a AGEA de la ora 11,30 din 29.04.2011	Litigiu pe rol la fond
37*	B.C.R	anulare hotarare nr. 3 a AGEA de la ora 9,00 + hotararea nr. 2 si 3 a AGOA de la ora 10,00 + hotararea nr. 1; 2; 3; 4 si 5 a AGEA de la ora 11,30 din 29.04.2011	Litigiu pe rol la fond
38*	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 29.04.2011	Litigiu pe rol la fond
39*	Vascar Vaslui	anulare H. AGEA din 28.05.2011	Litigiu pe rol la fond
40*	Vascar Vaslui	anulare H. AGOA din 28.05.2011	Litigiu pe rol la fond
41*	Textila Oltul	anulare H. AGOA din 23.05.2011	Litigiu pe rol la fond

42*	Danubius Tulcea	convocare AGOA	Admite actiunea
43*	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGEA din 13.12.2010	Litigiu pe rol la fond
44*	Apa Canal Onesti	anulare H. AGEA din 28.04.2011	Litigiu pe rol la fond
45*	Iasitex S.A. Iasi	suspendare H. AGEA din 15.07.2011	Litigiu pe rol la fond
46*	Iasitex S.A. Iasi	anulare H. AGEA din 15.07.2011	Litigiu pe rol la fond
47*	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGEA din 19.08.2011	Litigiu pe rol la fond
48*	Partmen Bacau	anulare H. AGEA din 08.04.2008	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2011

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 12.02.2008 - participare majorare c.s. la A2 Impex	Admite actiunea. Irevocabil
2	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGOA din 21.06.2010	Respinge actiunea. Irevocabil
3	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGEA din 21.06.2010	Respinge actiunea. Irevocabil
4	Arcelor Mittal Iasi	anulare hotarare AGEA din 15.06.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea . Irevocabil
5	U.P.S.S. Botosani	anulare H. AGOA + AGEA din 03.08.2010	Respinge actiunea. Irevocabil
6	Pantex Brasov	suspendare H. AGEA din 30.08.2010 - alegere administrator special	Respinge actiunea. Irevocabil
7	MES S.A. Suceava	anulare AGEA din 16.11.2007 - vanzare active	Respinge actiunea. Irevocabil
8	Istru Braila	anulare hotarare AGEA din 31.03.2009 - retragere tranzactionare	Admite actiunea. Irevocabil
9*	STX RO Offshore TL	suspendare H. AGEA din 29.11.2010	Ia act de renuntarea SIF la judecata
10	Vascar Vaslui	Anulare H. AGEA din 31.03.2010	Admite recursul paratei - respinge actiunea. Irevocabil.

ANEXA 3.2.

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii (SIF Moldova reclamant) LITIGII PE ROL LA 30.09.2011

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	BO emise de Lerus S.R.L. Agnita	Dispune inchiderea proceduri - recurs AVAS
3	Rodipet S.A. actualmente Netowrk Press Concept	3627.21 lei	Ex silita - suspendat s-a deschis insolventa
4	A.V.A.S.	1.500,00 lei - cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Admite in parte actiunea. Irevocabila.
5	A.V.A.S.	9.211,21 lei - cheltuieli judecata litigiu BO 620.000,00 RON Agapia Turist	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita(sumata recuperata - 9.211,21 lei)
6	A.V.A.S.	8.258,74 lei - cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita. (incasare partiala - 563,14 lei)
7	A.V.A.S.	819.630,00 lei - intoarcere executarea BO 300.000 USD Avicom	Admite actiunea . Irevocabil - executare silita
8	A.V.A.S.	3.968.470,42 lei - daune BO emis de Digicom S.A.	Respinge apelul paratei - recurs parata
9	A.V.A.S.	396.523,58 lei - daune BO emis de Avicom	Respinge apelul paratei
10	A.V.A.S.	2.294.804,00 lei - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita.(incasare partiala - 36.072,58 lei)
11	A.V.A.S.	1.332.920,00 lei - intoarcere executare BO 470.000 USD emis de Aust Rom	Admite actiunea. Irevocabil. - executare silita (incasare partiala - 26,17 lei)
12	A.V.A.S.	624.119,00 lei - intoarcere executare BO 220.000 USD emis de Best	Admite actiunea. Irevocabil. - executare silita
13	A.V.A.S.	1.786.680,00 lei - intoarcere executare BO 630.000 USD emis de Best	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
14	A.V.A.S.	1.865.950,00 lei - intoarcere executare BO 650.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita. (incasare partiala - 34,27 lei)
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 lei - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Admite actiunea.Irevocabil - executare silita
17	A.V.A.S.	2.789.200,07 lei - 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 lei - intoarcere executare BO 250.000 USD emis de Asociatia Pas Tranzitour	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 lei	Reluare executare silita - incasare partiala 650,00 lei

21	A.V.A.S.	9.154,10 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Sercot Impex	Admite actiunea
22	A.V.A.S.	39.770,50 lei - 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. Irevocabil
24	A.V.A.S.	9.816,00 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 420.000 DEM Trans Europa	Admite actiunea in parte - recurs SIF
25	Renav Tulcea	9.694,32 lei - dividende 2008	Admite actiunea. (incasare partiala 9.037,32 lei) - Executare silita
26	A.V.A.S.	819.630,00 lei - intoarcere executarea BO 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond
27	A.V.A.S.	2.552.400,00 lei - intoarcere executare B.O. 900.000 USD SGI	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
28	A.V.A.S.	2.665.840,00 lei - intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest House	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
29	A.V.A.S.	819.630,00 lei - intoarcere executare B.O. 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond
30	A.V.A.S.	628.383,00 lei - intoarcere executare silita B.O. 230.000 USD Lerus Agnita	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
31	Puchianu Genovel	682,006,54 lei	Ex.silita. Incasare partiala - 4.158,00 lei
32	A.V.A.S.	2.127.000,00 lei - intoarcere executare B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Admite actiunea. Irevocabila - Executare silita
33	A.V.A.S.	1.134.400,00 lei - intoarcere executare B.O. 400.000 USD Best	Admite actiunea. Irevocabil
34	A.V.A.S.	2.185.680,00 lei - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Admite actiunea
35	A.V.A.S.	24.900,56 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 650.000 USD SGI	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
36	A.V.A.S.	101.994,99 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 3.032.482,79 USD Digicom	Admite in parte actiunea - recurs SIF
37	A.V.A.S.	30.278,76 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD SGI	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
38	A.V.A.S.	35.298,42 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 940.000 USD Invest House	Litigiu pe rol la fond
39	A.V.A.S.	24.750,23 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 630.000 USD Best	Admite actiunea
40	A.V.A.S.	19.140,96 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 500.000 USD SGI	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
41	A.V.A.S.	25.669,09 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 655.000 USD SGI	Admite actiunea

42	A.V.A.S.	18.833,17 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 230.000 USD Lerus	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
43	A.V.A.S.	18.869,54 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 470.000 USD Aust Rom	Admite actiunea
44	A.V.A.S.	17.766,91 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 220.000 USD Best	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
45	A.V.A.S.	60.401,94 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD Max Invest	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
46	A.V.A.S.	24.079,57 lei - 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	Admite actiunea. Irevocabil executare silita
48	A.V.A.S.	75.998,72 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 900.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
49	A.V.A.S.	37.363,35 lei - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 940.000 USD Invest House	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
50*	DAV Broker Company	4.043, 62 lei - somatie de plata reprezentand c/v chirie.	Admite actiunea
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	Admite in parte actiunea - Recurs SIF
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 Tranzitour	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
57*	A.V.A.S.	1.967.112,00 lei - intoarcere executare silita B.O. 720.000 USD Lerus Agnita	Admite actiunea
58*	A.V.A.S.	1.418.000,00 lei - intoarcere executare silita B.O. 500.000 USD Trust Ares	Admite actiunea
59*	A.V.A.S.	1.366.050,00 lei - intoarcere executare silita B.O. 500.000 USD Max Invest	Admite actiunea

60*	Celule Electrice Bailesti	119.878,58 lei - cheltuieli de judecata dasar anulare/suspendare AGA din 15.11.2008 de la SIF Moldova	Litigiu pe rol la fond
61*	A.V.A.S.	1.744.654,70 lei - daune (BO 800.000 USD) emis de Max Invest	Litigiu pe rol la fond
62*	A.V.A.S.	703.833,13 lei - daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Litigiu pe rol la fond
63*	A.V.A.S.	703.833,13 lei - daune (BO 300.000 USD) emis de Editip	Litigiu pe rol la fond
64*	A.V.A.S.	1.173.055,22 lei - daune (BO 500.000 USD) emis de Max Invest	Litigiu pe rol la fond
65*	A.V.A.S.	532.316,16 lei - daune (BO 230.000 USD) emis de Lerus Agnita	Litigiu pe rol la fond
66*	A.V.A.S.	1.689.199,51 lei - daune (BO 720.000 USD) emis de Lerus Agnita	Litigiu pe rol la fond
67*	A.V.A.S.	1.001.124,37 lei - daune (BO 470.000 USD) emis de Aust-Rom 95	Litigiu pe rol la fond
68*	A.V.A.S.	496.126,28 lei - daune (BO 220.000 USD) emis de Best	Litigiu pe rol la fond
69*	A.V.A.S.	1.338.710,64 lei - daune (BO 630.000 USD) emis de Best	Litigiu pe rol la fond
70*	A.V.A.S.	2.281.055,15 lei - daune (BO 940.000 USD) emis de Invest House	Litigiu pe rol la fond
71*	A.V.A.S.	2.145.471,04 lei - daune (BO 940.000 USD) emis de Invest House	Litigiu pe rol la fond
72*	A.V.A.S.	519.392,58 lei - daune (BO 250.000 USD) emis de Asociatia Tranzitour	Litigiu pe rol la fond
73*	A.V.A.S.	1.388.036,16 lei - daune (BO 650.000 USD) emis de S.G.I.	Litigiu pe rol la fond
74*	A.V.A.S.	1.699.886,24 lei - daune (BO 800.000 USD) emis de S.G.I.	Litigiu pe rol la fond
75*	A.V.A.S.	1.458.341,68 lei - daune (BO 655.000 USD) emis de S.G.I.	Litigiu pe rol la fond
76*	A.V.A.S.	2.154.419,87 lei - daune (BO 900.000 USD) emis de S.G.I.	Litigiu pe rol la fond
77*	A.V.A.S.	1.213.348,73 lei - daune (BO 500.000 USD) emis de Trust Ares	Litigiu pe rol la fond
78*	Min. Economiei si Finantelor - A.N.A.F.	5.838.880 lei - anulare Decizie de Impunere nr. 291/24.11.2010	Litigiu pe rol la fond
	TOTAL:	68.066.611,69 lei	

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2011

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: 26.710,85 lei din care: (24.520,85 lei executari silite AVAS; 1.540,00 lei executare silita Puchianu Genovel; 650,00 lei executare silita Cochet Sibiu).

ANEXA 3.3.

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

LITIGII PE ROL LA 30.09.2011

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in lei	Observatii
1	El Tex Prejmer SA Brasov	70.938,97	Faliment. Procedura in curs de solutionare
2	Romups SA Suceava	2.838,58	Faliment. Procedura in curs de solutionare
3	Suprem SA Iasi	14.246,05	Faliment. Procedura in curs de solutionare
4	Agroind SA Piatra Ostrov	0,00	Incasat 137,05 lei. SIF actionar. Faliment pe rol
5	Agrozoos Zorile SA Tulcea	627,84	Faliment. Procedura in curs de solutionare
6	Mecanica SA Vaslui	6.661,45	Faliment. Procedura in curs de solutionare
7	Bankcoop SA	626.742,17	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
8	BIR	344,12	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
9	Novatex SA Pitesti	45.653,61	Faliment. Procedura in curs de solutionare
10	Onedil SA Onesti	133.876,00	Faliment. Procedura in curs de solutionare
11	Onsal SA Onesti	124.580,34	Faliment. Procedura in curs de solutionare
12	Nova Bank	729,25	Faliment. Procedura in curs de solutionare
13	Symbol El SRL Bacau	4,521,989.04	Faliment. Procedura in curs de solutionare
14	Lerus S.R.L. Agnita	2.842.875,00	Faliment. Procedura in curs de solutionare
15	Max Invest SRL Bucuresti	2,704,004.32	Faliment pe rol. Cerere raspundere adm
16	Mes Suceava	4,776.77	Procedura insolventei
17	Network Press Concept	3,799.87	Procedura insolventei
18	Pantex S.A. Brasov	10.30	Procedura insolventei
19	Ceramica Dorohoi	3039.00	Procedura insolventei
20*	Societatea Generala de Investitii	7.934.415,85	Redeschidere procedura insolventei
	TOTAL LEI:	19.042.138,53 lei	

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2011

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in lei	Observatii
1	Covtex SA Cismadie	344,17	Inchiderea proced. Societate radiata
2	Editip SA Tulcea	1,420,563,86	Inchiderea proced. Societate radiata

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

LITIGII PE ROL LA 30.09.2011

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	Respinge actiunea - recurs SIF
3	Iliev Cristian-Alexandru	raspundere administrativa	Amite actiunea. Irevocabil - executare silita
4	Danubius Tulcea	desemnare expert	Litigiu pe rol la fond
5	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	raspundere civila delictuala privind c/v imobil situat in Bacau; str. Oituz 17	Litigiu pe rol la fond
6*	DAV Broker Company	Rezilier contract locatiune	Litigiu pe rol la fond
7*	OCPI Bacau	plangere impotriva inchierii de carte funciara	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2011

Nr.crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1*	DAV Broker Company	sechestrul asigurator	Admite actiunea. Irevocabil
2*	Vascar Vaslui	cerere de stramutare ds. 5005/89/2010	Respinge actiunea. Irevocabil.
3	Tricotaje Unitatea, ORC B	radiere mentiuni	Admite recursul SIF - respinge revizuirea Steilmann . Irevocabila.
4	Trend Bacau	desemnare expert	Respinge actiunea. Irevocabil.
5	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	raspundere civila delictuala pentru suma de 1.980.000 USD	Ia act de renuntarea SIF la judecata

Situatia litigiilor penale

(SIF Moldova are calitate de parte vatamata)

LITIGII PE ROL LA 30.09.2011

Nr. crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	1 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. 275(1) pct. 2	plangere penala
6	Iliev Florentina	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 277(1)	plangere penala
7	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
8	Fost administrator unic Danubius (Iliev Alexandru)	infractiuni la Legea 31/1990	plangere penala
9	Bogdan Eugen	infractiune la Legea 31/1990 - art. 271; art. 275(1)	cercetare penala
10	Iliev Cristian - Alexandru	infractiune Legea 87/1994	plangere penala
11	Danubius Tulcea	nerespectarea art. 5, lit. din Legea 31/1990	sesizare Garda Financiara si I.P.J. Tulcea
12*	Membrii C.A. ai S.C. ArcelorMittal Tubular S.A. Roman	abuz in serviciu	plangere penala
13*	Dragomir Florin - asociat coordonator Sierra Quadrant	abuz in serviciu	plangere penala
14*	Iliev Stefan	infractiune la Legea 31/1990 - art. 275(1) pct. 2 (neconvocare AGOA 2010)	plangere penala
LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2011			
Nr. crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	Judecator Judecatoria Sebes (Ioan Nemes)	abuz in serviciu - art. 246 C. penal	N.U.P.
2	Iliev Stefan	infractiuni la Legea 31/1990 - art. 272(1) pct. 4	Respinge plangerea ca nefondata. Definitiva
3	Judecatori Tribunalul Alba (Damian Livia; Gaspar Daniela; Pascaru Pag Lucia)	abuz in serviciu art. 246 C. penal	N.U.P.
4	Judecatori Tribunalul Alba (Damian Livia; Gaspar Daniela; Simion Ileana)	abuz in serviciu	Respinge plangerea ca neintemeiata. Definitiva

* - 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 30.09.2011

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Conflict negativ de competenta
2	Invest House Bucuresti	fara expresie valorica	pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2011

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Respinge actiunea. Irevocabil

CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 30.09.2011

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Trimite cauza spre judecare la instanta de fond
	TOTAL	800.000,00 USD	

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2011

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
2	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Respinge actiunea. Irevocabil
3	Best Piatra Neamt	400.000,00	Admite recursul AVAS - revizuire SIF;

ANEXA 3.6.

**Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni
(SIF Moldova are calitate de parat)**

LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL LA 30.09.2011

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 - recurs AVAS
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. Irevocabila
5	A.V.A.S.	contestatie la executare - 21.059,11 lei (cheltuieli de judecata - BO Ray 11)	Respinge contestatia la executare - recurs reclamanta

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 - recurs AVAS
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)	Admite in parte contestatia - recurs SIF
10	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 1.442.512,63 lei (intoarcere executare BO 500.000 USD - SGI)	Respinge contestatia la executare - recurs AVAS
11	A.V.A.S.	contestatie la executare - dosar executare (intoarcere executare BO 500.000 USD SGI)	Respinge contestatia la executare
12	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 2.707.242,14 lei (intoarcere executare BO 940.000 USD Invest House)	Respinge contestatia la executare
13	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sectorului 1) - intoarcere executare BO 940.000 USD Invest House	Respinge contestatia la executare
14	A.V.A.S.	contestatie la executare - dosar executare (intoarcere executare BO 940.000 USD Invest House)	Respinge contestatia la executare
15	A.V.A.S.	contestatie la executare - dosar executare (intoarcere executare BO 800.000 USD SGI)	Declina competenta
16	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - intoarcere executare BO 800.000 USD SGI	Admite in parte actiunea - recurs SIF
17	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sectorului 1) - 2.384.138,37 lei (intoarcere executare BO 800.000 USD SGI)	Respinge contestatia la executare - recurs AVAS
18	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 6.365,67 lei (cheltuieli de judecata BO - Misses)	Admite in parte actiunea - recurs SIF
19	A.V.A.S.	contestatie la executare - cheltuieli de judecata BO - Relona Trans	Respinge contestatia la executare
20	A.V.A.S.	contestatie la executare - cheltuieli de judecata BO - Vipp	Declina competenta

21	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sectorului 1 - 3.487,61 lei (cheltuieli de judecata BO - Vipp)	Respinge contestatia - recurs AVAS
22*	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sector 1 - dosar executare (intoarcere executare BO 500.000 USD SGI)	Respinge contestatia la executare - recurs AVAS
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)	Admite in parte contestatia - recurs SIF
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)	Declina competenta
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 - cheltuieli de judecata BO - Misses	respinge contestatia
30*	A.V.A.S.	contestatie la executare (tert poprit Eximbank) - 654.975,13 lei (intoarcere executare BO 220.000 USD Best)	litigiu pe rol la fond
31*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria sect. 4) - (intoarcere executare BO 220.000 USD Best)	Respinge contestatia la executare
32*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank)- (intoarcere executare BO 630.000 USD Best)	litigiu pe rol la fond
33*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) - 755.391,27 lei (intoarcere executare BO 250.000 USD Pas Tranzitour)	litigiu pe rol la fond

34*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect. 4) - (intoarcere executare BO 630.000 USD Best)	litigiu pe rol la fond
35*	A.V.A.S.	contestatie la poprire - tert poprit Trezoreria sect. 4 (intoarcere executare BO 655.000 USD SGI)	Declina competenta
36*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) - 9.846,25 lei - (cheltuieli de judecata BO - Relona Trans)	Respinge contestatia la executare - recurs AVAS
37*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect 4) - (cheltuieli de judecata BO - Relona Trans)	Respinge contestatia la poprire
38*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect 1) - (intoarcere executare BO 250.000 USD Pas Tranzitour)	litigiu pe rol la fond
39*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect 4) - (intoarcere executare BO 250.000 USD Pas Tranzitour)	Declina competenta
40*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect 4) - (intoarcere executare BO 470.000 USD Aust Rom)	litigiu pe rol la fond
41*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) - (intoarcere executare BO 470.000 USD Aust Rom)	Respinge contestatia la poprire
42*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect. 1) - (intoarcere executare BO 650.000 USD SGI)	Respinge contestatia la poprire
43*	A.V.A.S.	contestatie la executare - intoarcere executare (BO 220.000 USD - Best)	litigiu pe rol la fond
44*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect 1) - intoarcere executare (BO 655.000 USD - SGI)	litigiu pe rol la fond
45*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect 1) - intoarcere executare (BO 650.000 USD - SGI)	litigiu pe rol la fond
46*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect 4) - intoarcere executare (BO 800.000 USD - Max Invest)	litigiu pe rol la fond

47*	A.V.A.S.	contestatie la executare - intoarcere executare (BO 800.000 USD - Max Invest)	litigiu pe rol la fond
48*	A.V.A.S.	contestatie la executare - intoarcere executare (BO 300.000 USD - Avicom)	litigiu pe rol la fond
49*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sect 4) 846.861,99 lei - intoarcere executare (BO 300.000 USD - Avicom)	litigiu pe rol la fond
50*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit CEC Bank) 2.333.051,92 lei - intoarcere executare (BO 800.000 USD - Max invest)	litigiu pe rol la fond
51*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 470.000 USD - Aust Rom)	litigiu pe rol la fond
52*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit CEC Bank) - (cheltuieli de judecata BO - Relona Trans)	litigiu pe rol la fond
53*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 300.000 USD - Avicom)	litigiu pe rol la fond
54*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 220.000 USD - Best)	litigiu pe rol la fond
55*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 800.000 USD - SGI)	litigiu pe rol la fond
56*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit CEC Bank) - intoarcere executare (BO 650.000 USD - SGI)	litigiu pe rol la fond
57*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Trezoreria Sectorului 1) - (cheltuieli de judecata BO - Missis)	litigiu pe rol la fond
58*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) - intoarcere executare (BO 300.000 USD - Avicom)	litigiu pe rol la fond
59*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit Eximbank) - intoarcere executare (BO 220.000 USD - Best)	litigiu pe rol la fond
60*	A.V.A.S.	contestatie la executare - intoarcere executare (BO 230.000 USD - Lerus Agnita)	litigiu pe rol la fond

61*	A.V.A.S.	contestatie la poprire (tert poprit CEC Bank) 642.973,71 - intoarcere executare (BO 230.000 USD - Lerus Agnita)	litigiu pe rol la fond
	TOTAL SUMA CONTESTATA	27.421.463,61 lei	
62	Margineantu Ioan Gelu	cerere de chemare in garantie	Rejudecare apel
63	Biroul Notarului Public Filip Gelu	iesire din indiviziune/constatare nulitate	Litigiu pe rol la fond
64	Cihodaru Ghizela (Nae Mariana)	revendicare	Rejudecare apel
65	Izvoranu Adrian	cerere de chemare in garantie	Respinge apelul - recurs reclamant
66	Groval Trade Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat
67	Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat la fond - termen pentru primare
68	Caprioara Pt. Neamt	cerere de chemare in garantie	Respinge cererea de chemare in garantie SIF - recurs SIF cheltuieli de judecata
69	Ciobanu Emarci	radiere ipoteca	litigiu pe rol la fond
70*	Ghicajanu Dana	pretentii	respinge actiunea - recurs reclamanta
71*	Concordia Company	cerere de chemare in garantie	Respinge actiunea
72*	Zaharia Florin	actiune in constatare	litigiu pe rol la fond
73*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 220.000 USD - Best)	respinge actiunea - recurs reclamanta
74*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 470.000 USD - Aust Rom)	Respinge actiunea. Irevocabil
75*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 650.000 USD - SGI)	respinge actiunea - recurs reclamanta
76*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 630.000 USD - Best)	respinge actiunea - recurs reclamanta
77*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 800.000 USD - Max Invest)	Respinge actiunea. Irevocabil
78*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 300.000 USD - Avicom)	respinge actiunea - recurs reclamanta
79*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 250.000 USD - Pas Tranzitour)	Respinge actiunea

80*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 940.000 USD - Invest House)	Respinge actiunea
81*	Turtoescu Sorin	Suspendare hotarare nr. 8; nr. 10; nr. 11; nr. 12 a AGOA din 22.04.2011	Respinge actiunea ca ramasa fara obiect
82*	Turtoescu Sorin	Anulare hotarare nr. 1; nr. 8; nr. 10; nr. 11; nr. 12 a AGOA din 22.04.2011	Litigiul pe rol la fond
83*	Etrandis Galati	Anulare hotarare nr. 5; nr. 10; nr. 12 a AGOA din 22.04.2011	Litigiul pe rol la fond
84*	Biscol Grup Galati	Anulare hotarare AGOA din 22.04.2011	litigiu pe rol la fond
85*	Filip Gelu	partaj judiciar	litigiu pe rol la fond
86*	Matei Alexandru	asigurare de dovezi	litigiu pe rol la fond
87*	Andre Edmond Abels	chemare in garantie	Repunere pe rol - recurs
LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2011			
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.
3	Amicosotis Galati; Revan Com Galati	suspendare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Admite cererea de perimare
4	Turtoescu Sorin	plangere penala - infractiuni la Legea 31/1990	Respinge plangerea. Definitiva.
5*	A.V.A.S.	cerere termen de gratie/esalonare debit (intoarcerea executarii BO 800.000 USD - SGI)	Admite actiunea, acorda termen de o luna pentru prezentare grafic esalonare
6*	Iacob Dorin si Iacob Elena	radiere ipoteca	Admite actiunea

* - litigiu promovat in cursul anului 2011