

Anexa 3

Situatia litigiilor la 31.12.2010



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

LITIGII PE ROL LA 31.12.2010

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	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
5	Arcelor Mittal Iasi	anulare hotarare AGEA din 15.06.2009 - majorare c.s.	Admite apelul paratei - recurs SIF
6	STX RO Offshore TL	Anulare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s.	Respinge apelul SIF
7	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
8*	Agribac-Fortuna Bacau	Anulare H. AGEA din 16.10.2009 - majorare c.s.	Admite actiunea - apel parata
9*	Vascar Vaslui	Anulare H. AGOA din 31.03.2010	Respinge apelul paratei
10*	Vascar Vaslui	Anulare H. AGEA din 31.03.2010	Respinge apelul paratei
11*	Pantex Brasov	anulare H. AGEA din 29.04.2010 - vanzare active	Litigiu pe rol la fond
12*	Vascar Vaslui	Anulare H. AGOA din 21.06.2010	Litigiu pe rol la fond
13*	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGOA din 21.06.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
14*	Vascar Vaslui	Anulare H. AGEA din 21.06.2010	Litigiu pe rol la fond
15*	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGEA din 21.06.2010	Respinge actiunea - recurs SIF
16*	Seromgal Galati	anulare H. AGEA din 27.07.2010	Litigiu pe rol la fond
17*	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 27.04.2010	Litigiu pe rol la fond
18*	U.P.S.S. Botosani	anulare H. AGOA + AGEA din 03.08.2010	Litigiu pe rol la fond
19*	Pantex Brasov	suspendare H. AGEA din 30.08.2010 - alegere administrator special	Litigiu pe rol la fond
20*	Pantex Brasov	anulare H. AGEA din 30.08.2010 - alegere administrator special	Litigiu pe rol la fond
21*	Textila Oltul	anulare H. AGEA din 05,10,2010 - majorare c.s.	Litigiu pe rol la fond
22*	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGOA din 29.10.2010	Litigiu pe rol la fond
23*	Arcelor Mittal Roman	anulare H. AGEA din 23.09.2010	Litigiu pe rol la fond

Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

24*	Arcelor Mittal Roman	Cerere de interventie la cererea de inscriere mentiuni	Litigiu pe rol la fond
25*	Vascar Vaslui	anulare H. AGEA din 08.11.2010	Litigiu pe rol la fond
26*	Vascar Vaslui	suspendare H. AGEA din 08.11.2010	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2010

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
4	Alimentara Cluj Napoca	anulare hotarare AGEA din 13.12.2007 - modificare act constitutiv	Respinge recursul SIF
5	Prodvinalco Galati	recurs inch.jud.delegat ORC	la act de renuntarea la judecata
6	Ceramica S.A. Dorohoi	anulare act modificator la actul constitutiv (statutul societatii)	Admite actiunea
7	Alimentara Cluj Napoca	anulare AGEA din 26.06.2007	Respinge recursul SIF. Irevocabila
8	Transilana Ghimbav	suspendare hotarare AGEA din 15.04.2009	Admite actiunea. Irevocabila
9	Istru Braila	suspendare hotarare AGEA din 31.03.2009 - retragere tranzactionare	Respinge recursul SIF. Irevocabila
10	Arcelor Mittal Iasi	suspendare hotarare AGEA din 15.06.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea. Irevocabila
11	Iasitex S.A. Iasi	anulare AGEA nr. 9/20.07.2007	Respinge revizuirea paratei. Irevocabil
12	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 05.12.2008 - achizitionare active	Admite recursul paratei. Irevocabila
13	Danubius Tulcea	anulare hotarare AGOA din 15.06.2009	Admite in parte actiunea. Irevocabila
14	Danubius Tulcea	suspendare hotarare AGOA din 15.06.2009	Respinge actiunea. Irevocabila
15	Agribac-Fortuna Bacau	suspendare hotarare AGEA din 28.08.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea. Irevocabila
16	Agribac-Fortuna Bacau	anulare hotarare AGEA din 28.08.2009 - majorare c.s.	Admite actiunea. Irevocabila
17*	Agribac-Fortuna Bacau	Suspendare H. AGEA din 16.10.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea. Irevocabila
18*	Asco Bacau	anulare H. AGOA din 14.05.2010	la act de renuntarea la judecata
19*	Asco Bacau	anulare H. AGEA din 14.05.2010	la act de renuntarea la judecata

Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

20*	Asco Bacau	anulare H. AGEA din 10.08.2010	la act de renuntarea la judecata
21*	Asco Bacau	Suspendare H. AGEA din 10.08.2010	Respinge actiunea. Irevocabila
22	STX RO Offshore TL	Suspendare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea. Irevocabila
23	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 04.09.2008 - participare majorare c.s. la Caromet SA	Admite recursul paratei. Irevocabila
24*	Danubius Tulcea	Convocare AGOA bilant 2009	Admite actiunea
25*	Commet Tecuci	anulare H. AGOA din 29.04.2010	Litigiu pe rol la fond
26	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 12.02.2008 - participare majorare c.s. la A2 Impex	Respinge recursul paratei. Irevocabila
27	AgroGal Galati	anulare hotarare AGEA din 28.11.2007 - majorare cs cu aport in natura	Respinge recursul SIF. Irevocabila
28	STX RO Offshore TL	anulare hotarare CA din 17.03.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea. Irevocabila
29	STX RO Offshore TL	suspendare hotarare CA din 17.03.2009 - majorare c.s.	Respinge actiunea. Irevocabila
30*	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGOA din 31.03.2010	Admite actiunea
31*	Vascar Vaslui	Suspendare H. AGEA din 31.03.2010	Admite actiunea
32*	Pantex Brasov	suspendare H. AGEA din 29.04.2010 - vanzare active	Admite actiunea
33	Ildo S.A. Dorohoi	anulare hotarare AGEA si hotarare AGOA din 16.01.2008 - majorare cs si schimbare sediu social	Respinge actiunea. Irevocabila

**Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii
(SIF Moldova reclamant)
LITIGII PE ROL LA 31.12.2010**

Nr.crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Quantum 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.	5.437,27 - cheltuieli judecata litigiu BO 250.000,00 DEM Misses	Admite actiunea. Irevocabil. - executare silita
7	A.V.A.S.	8.258,74 - cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
8	A.V.A.S.	819.630,00 - intoarcere executarea BO 300.000 USD Avicom	Admite actiunea - recurs AVAS
9	A.V.A.S.	3.968.470,42 - daune BO emis de Digicom S.A.	Admite actiunea
10	A.V.A.S.	396.523,58 - daune BO emis de Avicom	Admite in parte actiunea
11	A.V.A.S.	2.294.804,00 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita. (incasare partiala - 17.722,70 lei)
12	A.V.A.S.	1.332.920,00 - intoarcere executare BO 470.000 USD emis de Aust Rom	Admite actiunea. Irevocabil. - executare silita
13	A.V.A.S.	624.119,00 - intoarcere executare BO 220.000 USD emis de Best	Admite actiunea. Irevocabil.
14	A.V.A.S.	1.786.680, 00 - intoarcere executare BO 630.000 USD emis de Best	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
15	A.V.A.S.	1.865.950,00 - intoarcere executare BO 650.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
16	A.V.A.S.	1.880.272,00 - intoarcere executare BO 655.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
17	A.V.A.S.	2.211.652,80 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Admite actiunea. Irevocabil
18	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)

Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

19	A.V.A.S.	704.148,00 - intoarcere executare BO 250.000 USD emis de Asociatia Pas Tranzitour	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita
20	Netowrk Press Concept	708.16 lei	Suspendat la fond - s-a deschis insolventa
21	Cochet S.A. Sibiu	9,490.00	Reluare executare silita - incasare partiala 400,00 lei
22	A.V.A.S.	9.154,10 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Sercot Impex	Admite actiunea
23	A.V.A.S.	39.770,50 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 1.500.000 USD Lynx International	Admite actiunea
24	A.V.A.S.	7.961,75 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 250.000 USD Alionor	Admite actiunea
25	A.V.A.S.	9.816,00 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 420.000 DEM Trans Europa	Admite actiunea in parte - recurs SIF
26	Agrocomplex Barlad	13.268,93 - penalitati dividende 2008	Admite actiunea
27	Renav Tulcea	9.694,32 - dividende 2008	Admite actiunea. (incasare partiala 9.037,32 lei)
28*	A.V.A.S.	819.630,00 - intoarcere executarea BO 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond
29*	A.V.A.S.	2.552.400,00 - intoarcere executare B.O. 900.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
30*	A.V.A.S.	2.665.840,00 - intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest House	Litigiu pe rol la fond
31*	A.V.A.S.	819.630,00 - intoarcere executare B.O. 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond
32*	A.V.A.S.	628.383,00 - intoarcere executare silita B.O. 230.000 USD Lerus Agnita	Litigiu pe rol la fond
33	Puchianu Genovel	682,006,54	Ex.silita. Incasare partiala - 2.618,00 lei
34*	A.V.A.S.	2.127.000,00 - intoarcere executare B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest	Litigiu pe rol la fond
35*	A.V.A.S.	1.134.400,00 - intoarcere executare B.O. 400.000 USD Best	Litigiu pe rol la fond
36*	A.V.A.S.	2.185.680,00 - intoarcere executare BO 800.000 USD emis de Max Invest	Litigiu pe rol la fond
37*	A.V.A.S.	24.900,56 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 650.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
38*	A.V.A.S.	101.994,99 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 3.032.482,79 USD Digicom	Litigiu pe rol la fond

Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

39*	A.V.A.S.	30.278,76 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
40*	A.V.A.S.	35.298,42 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 940.000 USD Invest House	Litigiu pe rol la fond
41*	A.V.A.S.	24.750,23 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 630.000 USD Best	Litigiu pe rol la fond
42*	A.V.A.S.	19.140,96 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 500.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
43*	A.V.A.S.	25.669,09 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 655.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
44*	A.V.A.S.	18.833,17 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 230.000 USD Lerus	Litigiu pe rol la fond
45*	A.V.A.S.	18.869,54 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 470.000 USD Aust Rom	Litigiu pe rol la fond
46*	A.V.A.S.	17.766,91 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 220.000 USD Best	Litigiu pe rol la fond
47*	A.V.A.S.	60.401,94 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 800.000 USD Max Invest	Litigiu pe rol la fond
48*	A.V.A.S.	24.079,57 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Editip	Litigiu pe rol la fond
49*	Danubius	2.000,00 lei - cheltuieli de judecata ds. 1908/88/2009	Litigiu pe rol la fond
50*	Iacob Dorin si Iacob Ileana	executare silita imobiliara	Admite contestatia la executare - recurs SIF Moldova
51*	A.V.A.S.	75.998,72 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 900.000 USD SGI	Litigiu pe rol la fond
52*	A.V.A.S.	37.363,35 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 940.000 USD Invest House	Litigiu pe rol la fond
	TOTAL:	34,936,792.34	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2010

Nr.crt	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1	Bangau Popa Cristian	3,892.00	Recuperat suma integrala(3.892,00)
2	Chimcomplex SA Onesti	23,179.06	Admite actiunea(incasat 29.054,44 lei)
3	A.V.A.S.	29.561,26 - cheltuieli judecata litigiu BO 1.000.000 USD Draman	Admite in parte actiunea. Irevocabil. - executare silita (recuperare integrala 29.561,26 lei)
4	A.V.A.S.	15.558,61 - Cheltuieli judecata litigiu BO 500.000 USD Moldova Botosani	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita (recuperare integrala - 15.558,61 lei)

Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

5	A.V.A.S.	19.282,45 - cheltuieli judecata litigiu BO 640.140,00 USD Ray 11	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita (recuperare integrala - 19.282,45 lei)
6	A.V.A.S.	8.314.174,24 - intoarcere executare BO emis de Digicom S.A.	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita (recuperare integrala - 8.314.174,24 lei)
7	A.V.A.S.	16.963,45 - cheltuieli judecata litigiu BO 450.000 USD Exotic com	Admite admite actiunea. Irevocabil - executare silita(recuperare integrala 16.963,45 lei)
8	A.V.A.S.	3.152,61 - cheltuieli judecata litigiu BO 490.000,00 USD Vipp Barlad	Admite in parte actiunea. Irevocabila - executare silita (recuperare integrala 3.152,61 lei).
9	A.V.A.S.	1.423.083,00 - intoarcere executare BO 500.000 USD emis de SGI	Admite actiunea. Irevocabil - executare silita(recuperare integrala - 1.483.630,12 lei)
10	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	3,250,765.00	Respinge actiunea SIF. Irevocabila
11	Ghita Tania	500,288.74	Admite recursul paratei. Irevocabila
12	Iacob Dorin	garant pt BO emis de Bel Ami Invest- executare imobiliara	Respinge actiunea SIF. Irevocabila

* - litigiu promovat in cursul anului 2010

Total sume incasate in 2010 = 12.743.265,83 lei (12.698.264,07 lei executari silite AVAS; 45.001,76 alte dosare)

**Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei
(SIF Moldova reclamant-creditor)
LITIGII PE ROL LA 31.12.2010**

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Quantumul creantei in lei	Observatii
1	Covtex SA Cismadie	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 EI 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	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2010

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Quantumul 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
3	Sinbet SA Onesti	1.464,59	Inchiderea proced. Societate radiata
4	Bel Ami SA Alba Iulia	2.417,42	Inchiderea proced. Societate radiata
5	C.B. Investitii Bucuresti	0.00	Inchide procedura.
6*	Trend Bacau	0.00	Respinge recursul SIF Moldova privind deschiderea procedurii insolventei
7*	Hyperion Iasi	0.00	Respinge recursul Hyperion si cererea de interventie accesorie formulata de SIF Moldova

* - litigiu promovat in cursul anului 2010

**Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni
(SIF Moldova reclamant)
LITIGII PE ROL LA 31.12.2010**

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	AVAS Bucuresti	obligatie de a face - predare BO	Declina competenta in favoarea Curtii de Apel Bucuresti
4	Iliev Cristian-Alexandru	raspundere administrativa	Admite actiunea. Irevocabil
5*	Danubius Tulcea	desemnare expert	Litigiu pe rol la fond
6*	Trend Bacau	desemnare expert	Respinge actiunea - recurs SIF
7*	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	raspundere civila delictuala pentru suma de 1.980.000 USD	Litigiu pe rol la fond
8*	Filip Gelu si BNP Filip Gelu	raspundere civila delictuala privind c/v imobil situat in Bacau; str. Oituz 17	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2010

Nr.crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4337/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
2	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 348/110/2006 (val. 194 lei)	Respinge actiunea. Irevocabil
3	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4313/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
4	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 2620/2/2008 (val. 291 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
5	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4324/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
6	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 8127/2/2007 (val. 194 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
7	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4328/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
8	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 8129/2/2007 (val. 291 lei)	Admite actiunea. Restituata taxa de timbru
9	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 2619/2/2008 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
10	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4649/110/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
11	Curtea de Apel Bucuresti	restituire taxa timbru ds. 4323/180/2006 (val. 291 lei)	Admite actiunea dispune restituirea taxei de timbru
12	Danubius Tulcea	desemnare expert	Admite actiunea desemneaza experet si expert parte
13	Suceveanu Margareta	cerere reconventionala - spor de valoare imobil	Respinge actiunea

Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Situatia litigiilor penale

(SIF Moldova are calitate de parte vatamata)

LITIGII PE ROL LA 31.12.2010

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. 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 Tribunalului 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*	Judecator Judecatoria Sebes (Ioan Nemes)	abuz in serviciu - art. 246 C. penal	plangere penala
12*	Judecatori Tribunalului Alba (Damian Livia; Gaspar Daniela; Pascaru Pag Lucia)	abuz in serviciu art. 246 C. penal	plangere penala
13*	Bogdan Eugen	infractiune la Legea 31/1990 - art. 271; art. 275(1)	cercetare penala
14*	Iliev Cristian - Alexandru	infractiune Legea 87/1994	plangere penala
15*	Danubius Tulcea	nerespectarea art. 5, lit. din Legea 31/1990	sesizare Garda Financiara si I.P.J. Tulcea

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2010

Nr. crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	Membrii CA - Asco Bacau	abuz in serviciu	N.U.P.
2	Notar Public Filip Gelu	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor	Respinge contestatia invinuitului impotriva rezolutiei procurorului
3	Chirita Costica	inselaciune - anulare contract v-c actiuni	Respinge contestatie in anulare. Irevocabila

* - 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 31.12.2010

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

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2010

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Invest House Bucuresti	fara expresie valorica	Respinge actiunea ca lipsita de interes
2	Asociatia PAS Tranzitour	fara expresie valorica	Respinge actiunea ca lipsita de interes

CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 31.12.2010

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Litigiu pe rol la fond
2	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Respinge recursul SIF - contestatie in anulare SIF
3	Avicom Oprisenesti	300.000,00	Rejudecare fond
4	Best Piatra Neamt	400.000,00	Admite recursul AVAS - revizuire SIF;
	TOTAL	2.300.000 USD	

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2010

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Lerus SRL Agnita	230.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
2	Editip SA Tulcea	300.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
3	Editip SA Tulcea	300.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
4	Invest House Bucuresti	940.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
5	SIG Bucuresti	900.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
6	Bel Ami Invest Alba Iulia	750.000,00	Respinge contestatia. Irevocabil
7	Trust Ares P.Neamt	500.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
8	Max Invest Bucuresti	500.000,00	Admite contestatia. Irevocabil
9	Lerus SRL Agnita	720.000,00	Admite recursul SIF - admite contestatia la executare. Irevocabil
Nr.crt.	Ordin/AVAS	Cuquantum creanta in USD	Observatii
10	1437/19.06.2006	7.857.967,19	Admite contestatia. Irevocabil
11	1427/01.06.2006	6.814.593,47	Admite contestatia. Irevocabil

Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni
(SIF Moldova are calitate de parat)
LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL LA 31.12.2010

Nr.crt	Reclamant	Obiect	Observatii
1	Incom Iasi	pretentii - 52.028,80 lei	Respinge apelul - recurs reclamanta
2*	Turtoescu Sorin	pretentii - 422.354,06 lei	litigiu pe rol la fond
		TOTAL 474.382,86	
3*	A.V.A.S.	contestatie la executare - 10.001,59 lei (cheltuieli de judecata - BO Agapia Turist)	Respinge contestatia la executare
4*	A.V.A.S.	contestatie la executare - 32.344,70 lei (cheltuieli de judecata - BO Draman)	Respinge contestatia la executare - recurs reclamanta
5*	A.V.A.S.	contestatie la poprire - (cheltuieli de judecata - BO Draman)	Admite in parte actiunea - recurs SIF
6*	A.V.A.S.	contestatie la executare - 21.059,11 lei (cheltuieli de judecata - BO Ray 11)	Respinge contestatia la executare
7*	A.V.A.S.	contestatie la executare(tert poprit Trezoreria) - 8.402.514,24 lei (intoarcerea executarii B.O. Digicom	Respinge contestatia la executare
8*	A.V.A.S.	contestatie la executare - 16.966,42 lei (cheltuieli de judecata BO Moldova Botosani)	Respinge contestatia la executare - recurs reclamanta
9*	A.V.A.S.	contestatie la poprire - (cheltuieli de judecata BO Moldova Botosani)	Admite in parte actiunea - recurs SIF
10*	A.V.A.S.	contestatie la executare(tert poprit Eximbank) - dosar executare (intoarcere executare BO Digicom)	litigiu pe rol la fond
11*	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 1.442.512,63 lei (intoarcere executare BO 500.000 USD - SGI)	litigiu pe rol la fond
12*	A.V.A.S.	contestatie la executare - dosar executare (intoarcere executare BO 500.000 USD SGI)	litigiu pe rol la fond
13*	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
14*	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
15*	A.V.A.S.	contestatie la executare - dosar executare (intoarcere executare BO 940.000 USD Invest House)	litigiu pe rol la fond
16*	A.V.A.S.	contestatie la executare - dosar executare (intoarcere executare BO 800.000 USD SGI)	litigiu pe rol la fond
17*	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - intoarcere executare BO 800.000 USD SGI	litigiu pe rol la fond

Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

18*	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Trezoreria Sectorului 1) - 2.384.138,37 lei (intoarcere executare BO 800.000 USD SGI)	litigiu pe rol la fond
19*	A.V.A.S.	contestatie la poprire(tert poprit Eximbank) - 6.365,67 lei (cheltuieli de judecata BO - Misses)	litigiu pe rol la fond
20*	A.V.A.S.	contestatie la executare - cheltuieli de judecata BO - Relona Trans	litigiu pe rol la fond
21*	A.V.A.S.	contestatie la executare - cheltuieli de judecata BO - Derby	litigiu pe rol la fond
22*	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
	TOTAL	15,501,015.34 lei	
23	Margineantu Ioan Gelu	cerere de chemare in garantie	Rejudecare apel
24	Biroul Notarului Public Filip Gelu	iesire din indiviziune/constatare nulitate	Litigiu pe rol la fond
25	Cihodaru Ghizela (Nae Mariana)	revendicare	Rejudecare apel
26	Amicosotis Galati; Revan Com Galati	suspendare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu suspendat. Cerere perimare
27	AVAS (S.C. Biofarm S.A.)	cerere interventie in favoarea Biofarm (anulare H. AGA)	Respinge recursul AVAS
28	Izvoranu Adrian	cerere de chemare in garantie	Respinge actiunea
29	Groval Trade Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat
30	Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Litigiu suspendat la fond - termen pentru perimare
31*	Caprioara Pt. Neamt	cerere de chemare in garantie	Respinge cererea de chemare in garantie SIF - recurs SIF cheltuieli de judecata
32*	Ciobanu Emarci	radiere ipoteca	litigiu pe rol la fond
33*	Turtoescu Sorin	plangere penala - infractiuni la Legea 31/1990	Admite recursul petentului si dispune reluarea cercetarilor
34*	Ghicajanu Dana	pretentii	litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2010

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
3	Bolos Maria	constatare nulitate	Renuntare la judecata reclamanta
4	Gaza Gabriela	constatare nulitate	Constata perimata actiunea
5	Oleg Margina	anulare H AGOA din 19.03.2009 - Fortus Iasi	Respinge actiunea. Irevocabil
6	Metalexportimport Bucuresti	anulare H AGOA din 19.03.2009 - Fortus Iasi	Admite actiunea. Irevocabil
7	Alfaline Galati; Amirastar Trading Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Constata perimata actiunea
8	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza apelul reclamantelor ca netimbrata. Irevocabila

Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

9	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	suspendare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea. Irevocabil
10	Amicosotis Galati; Revan Com Galati	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza actiunea ca netimbrata. Irevocabila
11	Scop Line	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza actiunea ca netimbrata. Irevocabila
12	Chelu Catalin Constantin	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza actiunea ca netimbrata. Irevocabila
13	Altur Slatina	anulare H AGOA SIF din 25.04.2009	Anuleaza actiunea ca netimbrata. Irevocabila
14	Network Press Concept	cerere deschidere procedura insolventa - SIF Moldova	Respinge actiunea
15	Celule Electrice Bailesti	anulare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea. Irevocabil
16	Amatis Galati; Mattera Com Galati	anulare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea. Irevocabil(conexat)
17	Groval Trade Galati	anulare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea. Irevocabil(conexat)
18	Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	anulare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea. Irevocabil(conexat)
19	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	anulare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea. Irevocabil(conexat)
20	Debracons Galati; Fimansat Galati; Zorderbig Galati	anulare H AGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea. Irevocabil(conexat)
21	Ghicajanu Dana	litigiu de munca	Respinge actiunea reclamantei

* - litigiu promovat in cursul anului 2010