

DR 563/28.01.10



S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARA; IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009
Telex: 21514

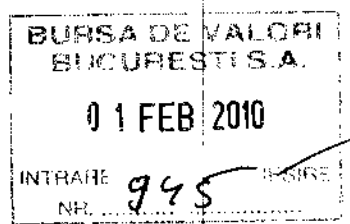


<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991

NR. 16 / 164 / 20 / 01 / 2010

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
DATA RAPORTULUI -19.01.2010**

DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C. RAFO S.A
SEDIUL SOCIAL: ONEȘTI, STR. INDUSTRIILOR NR. 3, JUDEȚUL BACĂU
NUMARUL DE TELEFON / FAX : 0234 / 303303 ; 0234 / 3154640
COD UNIC DE INREGISTRARE : 958772
NR. DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI : J 04 / 538 / 1991
CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT: 2.021.412.517,5
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, PIATA VALORILOR NECOTATE



EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Va transmitem, anexat, situatia litigiilor in care este implicata S.C. RAFO S.A. in vederea informarii investitorilor , conform Dispunerii de masuri nr. 3/11.06.2008 emisa de C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL

MIROSLAV DERMENDJIEV



SITUATIA LITIGIILOR IN CARE S.C. RAFO S.A. ARE CALITATE ATAT DE RECLAMANT/CREDITOR CAT SI DE PARAT/DEBITOR

Nr. Crt.	Nr. ds. instanta	Obiectul dosarului	Partea in contradictoriu	Debitul actual si componenta acestuia	Observatii
1.	Tribunalul Bacau - ds. 19/110/2003 (ds. vechi 4941/2003)	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. RAFINARIA DARMANESTI S.A.-debitor	2.286.197.76 lei - penalitati de intarziere, dobanda legala si cheltuieli de judecata	A fost formulata cerere de admitere a creantei pentru suma de 49.354.905,35 lei – creanta chirografara. Societatea noastra a fost inscrisa cu intreaga creanta in tabelul definitiv consolidat. Rafo este creditor chirografar Intrucat si S.C. RAFINARIA DARMANESTI S.A. are calitate de creditor fata de societatea noastra, a avut loc compensarea creantelor reciproce pana la concurenta sumei de 47.068.707,59 lei, compensare dispusa de instanta prin hotarare definitiva si irevocabila. Procedura in derulare.
2.	Tribunalul Constanta - ds. 3012/118/2006 (ds. vechi 2791/com/2006)	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. GRUP MEDIA SUD S.A. – debitor	3.318.002,49 lei. -debit propriu-zis, penalitati de intarziere si dobanda legala.	Impotriva debitorului a fost formulata cerere de deschidere a procedurii prevazuta de Legea nr.85/2006. Prin Sentinta nr.8623/com/2006 a fost deschisa procedura insolventei fata de debitor. S.C. RAFO S.A. a formulat

					cerere de admitere a creantei, solicitand inscrierea in tabel cu suma de 6.184.247,35 lei, creanta chirografara, reprezentand debit propriu-zis (2.513.679,20 lei), penalitati de intarziere si dobanda legala, cerere ce a fost admisa in parte pentru suma de 3.318.002,49 lei. Prin Sentinta nr. 5402/22.10.2007 s-a dispus intrarea in faliment. Procedura in derulare (T: 01.02.2010).
3.	Tribunalul Arges – ds. 1216/1259/2007	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C."PANITRANS SELECT"S.R.L. - debitor	518.540 lei - debit propriu-zis, penalitati de intarziere si cheltuieli de judecata	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de deschidere a procedurii insolventei. Prin Sentinta nr. 115/F/06.02.2008 a fost deschisa procedura simplificata. Rafo detine creanta chirografara. Procedura in derulare (T: 17.03.2010).
4.	Tribunalul Dolj – ds. 3983/63/2006	Executare silita	S.C."PIXCOMTOUR"S.R.L. -debitor	261.557,13 lei – debit propriu-zis si cheltuieli de executare	Prin Sentinta nr. 96/14.02.2008 a fost deschisa procedura insolventei. A fost formulata cerere de admitere a creantei, creanta chirografara fiind inregistrata in tabelul de creante. Procedura in derulare (T: 20.05.2010).
5.	Tribunalul Olt - Ds. 52/104/2006 (ds.	Legea nr. 85/2006 privind	S.C. I.G.O. S.A. – debitor	380.228,40 lei - debit propriu-zis si	S-a formulat cerere de deschidere a procedurii

	vechi 52/F/2006)	procedura insolventei.		cheltuieli de judecata	prevazuta de Legea nr.85/2006, ce a fost admisa prin Sentinta nr. 605/27.11.2007, ramasa irevocabila prin respingerea recursului declarat de debitor. Rafo detine creanta chirografara. Prin Sentinta nr. 1221/16.11.2009 a fost respins Planul de reorganizare constantandu-se intervenita decaderea debitorului din dreptul de a solicita reorganizarea judiciara. Procedura in derulare (T: 22.02.2010). Debitorul a declarat recurs impotriva hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment.
6.	Judecatoria Bacau - Ds. 1102/180/2006	Cerere de chemare in judecata	S.C. EURO RIN S.R.L. - reclamant	61.536,91 lei - c/val. rest creanta; dobanda legala necalculata; 2477 lei - cheltuieli de judecata.	A fost formulata cerere de chemare in judecata impotriva societatii noastre. La termenul din data de 01.10.2007 instanta a suspendat judecarea cauzei in temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006.
7.	Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti - Ds. 2997/P/2004	Plangere penala	Tarcuta Marioara - parte civila	70.000 lei - daune	Plangerea formulata de partea civila impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale a fost admisa, instanta dispunand desfiintarea

					rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului in vederea efectuarii in dosarul de urmarire penala a unei expertize de specialitate.
8.	Tribunalul Bacau – ds. 7373/110/2009	O.G. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata	S.C. TOUR SCANDINAVIA S.A. - debitor	2.185.531,42 lei (1.449.998 lei – pret cesiune creanta; 735.533,42 lei – plati efectuate la ordinul debitorului 44 lei – cheltuieli de judecata)	S-a formulat cerere privind emiterea somatiei de plata. La data de 16.12.2009, instanta a admis in parte actiunea si a somat debitorul sa achite suma de 2.102.800,37 lei in termen de 30 de zile de la comunicare, cu cheltuieli de judecata.
9.	Judecatoria Bacau – ds. 12511/180/2009	Ordonanta de plata – O.U.G. nr 119/2007	S.C. ARTIPROD S.R.L. - debitor	8.479,32 lei: - 7.858,55 lei – debit; - 620,77 lei – penalitati de intarziere;	S-a formulat ordonanta de plata pentru nerespectarea obligatiilor de plata conform contractului de inchiriere dintre parti. Prin Sentinta nr. 9345/05.11.2009, instanta a admis cererea.
10.	Inalta Curte de Casatie si Justitie – ds. 7300/110/2008	Cerere de chemare in judecata	S.C. E.ON GAZ ROMANIA S.A. - reclamant	1.887.535,95 lei : - 532.612,5 lei c/val. gaze naturale consumate si neachitate; - 248.432,89 lei c/val. penalitati de intarziere; - 1.106.490,56 lei	S.C. E.ON GAZ ROMANIA S.A. a formulat cerere de plata in dosarul de reorganizare al societatii noastre, aflat pe rolul Tribunalului Brasov. Judecatorul-sindic a declinat competenta de solutionare a actiunii in favoarea Tribunalului Bacau. Tribunalul Bacau a invocat din oficiu exceptia necompetentei materiale, a admis exceptia si a sesizat I.C.C.J. pentru

					<p>solutionarea conflictului negativ de competenta.</p> <p>Prin Decizia nr. 3356/11.11.2009, I.C.C.J. a stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Brasov – jud. sindic.</p>
11.	Tribunalul Bacau— ds. 3663/110/2008	Contencios administrativ	A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publice Bacau - intimat	76.585 lei – reprezentand T.V.A. respinsa la rambursare; 463.911 lei – reprezentand obligatii fiscale accesorii de plata.	<p>S.C. RAFO S.A. a formulat contestatie impotriva Deciziei de impunere nr. 631/12.10.2007, solicitand anularea partiala a deciziei.</p> <p>Prin Decizia nr. 477/21.11.2007, D.G.F.P. Bacau a respins contestatia. S-a formulat contestatie in contencios administrativ.</p> <p>Prin Sentinta nr. 195/11.02.2009, instanta a admis, in parte, contestatia si a anulat, in parte, Decizia nr. 477/21.11.2007 si Decizia nr. 631/12.10.2007 in ce priveste obligarea S.C. RAFO S.A. la plata sumei de 463.911 lei reprezentand obligatii fiscale accesorii de plata, mentinand dispozitiile Deciziei nr. 477/21.11.2007 si Deciziei nr. 631/12.10.2007 privind obligarea la plata sumei de 76.585 lei reprezentand T.V.A.</p>

					respinsa la rambursare. Intimatul a formulat recurs (Curtea de Apel Bacau – ds. 3663/110/2008). T: 11.02.2010.
12.	Tribunalul Bacau - ds. 3488/270/2008	Contestatie la executare	- S.C. RADU TRADING INTERNATIONAL S.R.L. - B.E.J. Bara Dragos - intimati	Restituire sase utilaje + 5.200 lei cheltuieli de executare	Rafo a formulat contestatie la executare impotriva executarii silita demarata de B.E.J. Bara Dragos, in baza ordonantei Parchetului de pe langa I.C.C.J., de restituire a sase utilaje catre S.C. Radu Trading International S.R.L. Prin Sentinta 2595/06.10.2008 a fost respinsa contestatia la executare. S.C. RAFO S.A. a promovat recurs. La data de 18.11.2009, a fost admis recursul, a fost casata in parte sentinta, trimitandu-se cauza spre rejudecare.
13.	Judecatoria Dr. Tr. Severin – ds. 5651/225/2009	Plangere contraventionala	C.N.A.D.N.R. S.A. – D.R.D.P. Craiova – Sectia Drumuri Nationale Drobeta-Turnu Severin - intimat	9.000 lei – c/val. amenda	Rafo a formulat plangere impotriva Procesului-verbal de constatare a contraventiei nr. 2200924/20.05.2009 prin care a fost obligata la plata sumei de 9.000 lei, reprezentand amenda contraventionala aplicata pentru circulatia pe drumurile nationale fara rovinieta valabila. La data de 11.11.2009 instanta a admis plangerea.

					Intimatul a declarat recurs (Tribunalul Mehedinti 5651/225/2009). T: 02.02.2010
14.	Judecatoria Constanta - ds. 7579/212/2009	Chemare in garantie	S.N.T.F.M. C.F.R. CALATORI S.A.- Regionala de Transport Feroviar Constanta - reclamant S.N.T.F.M. C.F.R. MARFA S.A - Sucursala Constanta - parat S.C. S.P.P. GUARD GRUP S.R.L. Bucuresti - chemat in garantie	10.001,22 lei - c/val. 2.427 kg. motorina.	S.N.T.F.M. C.F.R. MARFA S.A - Sucursala Constanta a chemat in garantie societatea noastra pentru a fi obligata la plata sumei de 10.001,22 lei reprezentand c/val. 2.427 kg. motorina livrata catre S.N.T.F.M. C.F.R. CALATORI S.A. si constatata lipsa pe ruta Borzesti - Fetesti. T: 15.01.2010.
15.	Judecatoria Moinesti - ds. 3748/260/2009	Contestatie la executare	S.C. PETROM S.A. - contestator B.E.J. Bindileu Eugen - intimat B.E.J. Popa Valentin - intimat		S.C. Petrom S.A. a formulat contestatie la executare impotriva actelor de executare emise de B.E.J. Bindileu Eugen, la cererea creditorului B.E.J. Popa Valentin. La data de 07.12.2009 instanta a admis exceptia lipsei competentei teritoriale. Intimatul B.E.J. Popa Valentin a declarat recurs (Tribunalul Bacau - ds. 3748/260/2009). T: 10.02.2010 Primul termen dupa declinare: 10.02.2010.

16.	Judecatoria Onesti – ds. 1753/270/2009	Completare carnet de munca	Pascut Cristian Marius - reclamant		Prin Sentinta nr. 1487/13.05.2009 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de parata Rafo si a respins actiunea. Reclamantul a declarat recurs (Tribunalul Bacau – ds. 1753/270/2009). La termenul de judecata din data de 18.12.2009, instanta a suspendat solutionarea cauzei, in temeiul art. 155 ¹ C.pr.civ..
17.	Tribunalul Bacau – ds. 7131/110/2009.	Contencios administrativ	Primarul Municipiului Craiova Unitatea Administrativ Teritoriala Craiova Primaria Craiova – Directia Impozite Impozite si Taxe Locale – parate	114.780 lei – impozit pe cladiri-diferenta pe trecut	Rafo a formulat contestatie impotriva Dispozitiei nr. 21006/17.06.2009 si a Deciziei de impunere nr. 32210/27.03.2009. T: 25.01.2010.
18.	Tribunalul Bacau – ds. 7132/110/2009.	Contencios administrativ	Primarul Municipiului Craiova Unitatea Administrativ Teritoriala Craiova Primaria Craiova – Directia Impozite Impozite si Taxe Locale – parate	1.252,06 lei – impozit pe teren-diferenta pe trecut.	Rafo a formulat contestatie impotriva Dispozitiei nr. 21016/17.06.2009 si a Deciziei de impunere nr. 52150/27.03.2009. T: 25.02.2010.
19.	Tribunalul Bacau – ds. 7380/110/2009.	Contencios administrativ	Primarul Municipiului Craiova Unitatea Administrativ Teritoriala Craiova Primaria Craiova – Directia	8.871,13 lei – accesorii calculate asupra taxei afisaj/publicitate	Rafo a formulat contestatie impotriva Dispozitiei nr. 28116/05.11.2009 si a Deciziei de impunere nr. 101729/14.08.2009. T:

			Impozite Impozite si Taxe Locale – parate		13.01.2010.
20.	Judecatoria Turda – ds. 5616/328/2009	Fond funciar	Momeu Nicolae - reclamant		Reclamantul solicita constatarea nulitatii partiale a unor titluri de proprietate si obligarea comsiei locale a comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj la punerea in posesie si emiterea unor noi titluri de proprietate T: 19.01.2010.
21.	Tribunalul Bacau – ds. 1963/110/2008	Actiune in revendicare	Glencore Energy UK Ltd – reclamant		Actiune in revendicare a 6.920 to motorina, formulata de Glencore impotriva Rafo. Prin Sentinta civila nr. 204/01.06.2009 instanta a admis exceptia insuficientei timbrari si a anulat cererea formulata de reclamant.
22.	Tribunalul Bacau – ds. 4810/110/2008	Sechestrul judiciar	Glencore Energy UK Ltd - reclamant		Glencore a solicitat in instanta infiintarea sechestrului judiciar asupra cantitatii de 6.920 to motorina. La termenul din 28.11.2008, instanta a suspendat judecarea cauzei, la cererea reclamantului, in temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ.
23.	Tribunalul Bacau – ds. 5004/110/2008	Actiune in revendicare	Glencore Energy UK Ltd - reclamant		Glencore a formulat actiune in revendicare a cantitatii de 123.530, 158 to titei. Prin Incheierea de sedinta din 24.11.2008, instanta a anulat cererea ca netimbrata.

					<p>Instanta, la termenul din data de 11.05.2009, a disjuns cererea reconventionala si cererea de chemare in garantie de cererea principala si a suspendat solutionarea cererii principale si a cererii de chemare in garantie in temeiul art. 244 C.pr.civ.</p> <p>Glencore Energy UK Ltd. a declarat apel. Curtea de Apel Bacau a admis apelul, a desfiintat Incheierea pronuntata de Tribunalul Bacau in data de 24.11.2008 si a trimis cauza Tribunalului Bacau pentru rejudecarea actiunii.</p> <p>Glencore Energy UK Ltd. a declarat recurs (Inalta Curte de Casatie si Justitie - ds. 5004/110/2008). T: 23.02.2010.</p>
24.	Tribunalul Bacau – ds. 5005/110/2008	Sechestrul judiciar	Glencore Energy UK Ltd - reclamant		<p>Glencore a solicitat in instanta infiintarea sechestrului judiciar asupra cantitatii de 123.530,158 to titei. La termenul din 26.11.2008, instanta a suspendat judecarea cauzei, la cererea reclamantului, in temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ.</p>
25.	Tribunalul Prahova – ds. 4642/105/2008	Obligatia de a nu face	Glencore Energy UK Ltd - reclamant		<p>Actiune formulata de Glencore Energy UK Ltd prin care</p>

					<p>solicita instantei sa oblige S.C. CONPET S.A. sa nu pompeze titeiul din conducta catre nici o destinatie fara acordul sau. Au fost introduse in cauza si Rafo, S.C. Oil Terminal S.A. si Expanet Trading Ltd.</p> <p>Prin Sentinta nr. 179/10.06.2010, instanta a admis exceptia netimbrarii si a anulat actiunea ca netimbrata, respingand cererea de chemare in judecata in temeiul art. 57 C.pr.civ. a Expanet Trading Ltd. ca ramasa fara obiect.</p> <p>Glencore a declarat apel. Prin Decizia nr. 159/16.12.2009, Curtea de Apel Ploiesti a admis apelul, a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Prahova.</p>
26.	Tribunalul Bacau – ds. 1144/110/2009	Actiune in pretentii	Glencore Energy UK Ltd - reclamant	Plata de despagubiri reprezentand c/val. cantitatilor de 123.530,158 to titei si 30.000 to titei	Prin Sentinta civila nr. 208/03.06.2009, instanta a anulat actiunea ca netimbrata.
27.	Tribunalul Bacau –ds. 1866/110/2009	Actiune in pretentii	Glencore Energy UK Ltd - reclamant	Plata de despagubiri reprezentand c/val. cantitatii de 6.920 to motorina	Prin Sentinta civila nr. 212/04.06.2009, instanta a anulat actiunea ca netimbrata.
28.	Tribunalul Bacau – ds. 4752/110/2009	Actiune in anulare	S.C. Conpet S.A. - reclamant		S.C. Conpet S.A. a formulat actiune in constatarea nulitatii

					absolute a pct. 1 din Hotararea A.G.E.A. Rafo din data de 21.07.2009. La data de 14.10.2009, instanta a admis actiunea, a constatat nulitatea absoluta a pct.1 din Hotararea A.G.E.A. din data de 21.07.2009. Rafo a declarat apel.
29.	Tribunalul Bacau – ds. 5437/110/2009	Actiune in anulare	Nicolaie Horga - reclamant		Horga Nicolaie a formulat actiune in constatarea nulitatii absolute a Hotararii A.G.E.A. Rafo din data de 21.07.2009. La termenul din data de 23.11.2009 a depus cerere modificatoare, prin care a atacat si Hotararea A.G.E.A. din data de 11.11.2009. T: 11.01.2010
30.	Biroul Executorului Judecatoresc Prisecariu Cezar Sorin – ds. 587, 588, 589/2006	Executare silita	S.C. PERLA MOLDOVEI S.A. - debitor	13.385.666,58 lei (c/val livrari produse, penalitati de intarziere, cheltuieli de judecata, aport investitional adus de S.C. Rafo S.A.la asocierea in participatiune, c/val contracte de cesiune creanta)	Creanta constituie obiectul dosarelor de executare silita aflate pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc Prisecariu Cezar Sorin. Procedura in derulare.
31.	Tribunalul Bacau – ds. 255/110/2005 (ds. vechi 2342/2005)	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. SERVGRUP S.A. - debitor	8.608.780,97 lei - cf. sentinta civila, c/val aport in numerar in baza contractului de asociere in participatiune, dobanda	S.C. Rafo S.A. este inscrisa in tabelul preliminar al creantelor S.C. Servgrup S.A. cu suma de 8.773.333,16 lei, creanta chirografara, din care, in urma

					absolute a pct. I din Hotararea A.G.E.A. Rafo din data de 21.07.2009. La data de 14.10.2009, instanta a admis actiunea, a constatat nulitatea absoluta a pct.I din Hotararea A.G.E.A. din data de 21.07.2009. Rafo a declarat apel.
29.	Tribunalul Bacau – ds. 5437/110/2009	Actiune in anulare	Nicolaie Horga - reclamant		Horga Nicolaie a formulat actiune in constatarea nulitatii absolute a Hotararii A.G.E.A. Rafo din data de 21.07.2009. La termenul din data de 23.11.2009 a depus cerere modificatoare, prin care a atacat si Hotararea A.G.E.A. din data de 11.11.2009. T: 11.01.2010
30.	Biroul Executorului Judecatoresc Prisecariu Cezar Sorin – ds. 587, 588, 589/2006	Executare silita	S.C. PERLA MOLDOVEI S.A. - debitor	13.385.666,58 lei (c/val livrari produse, penalitati de intarziere, cheltuieli de judecata, aport investitional adus de S.C. Rafo S.A.la asocierea in participatiune, c/val contracte de cesiune creanta)	Creanta constituie obiectul dosarelor de executare silita aflate pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc Prisecariu Cezar Sorin. Procedura in derulare.
31.	Tribunalul Bacau – ds. 255/110/2005 (ds. vechi 2342/2005)	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. SERVGRUP S.A. - debitor	8.608.780,97 lei - cf. sentinta civila, c/val aport in numerar in baza contractului de asociere in participatiune, dobanda	S.C. Rafo S.A. este inscrisa in tabelul preliminar al creantelor S.C. Servgrup S.A. cu suma de 8.773.333,16 lei, creanta chirografara, din care, in urma

				legala, cheltuieli de judecata	valorificarii bunurilor debitorului, i-a fost distribuita suma de 164.552,19 lei. Procedura in derulare (T: 11.03.2010).
32.	Tribunal Bucuresti – ds. 4608/3/2006	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. DRAMIRAL GROUP S.A. BUCURESTI - debitor	1.424.640,32 lei - c/val marfa livrata si neachitata, pen. de intarziere, taxa scont, dob.leg., cheltuieli de judecata	S.C. Rafo S.A. a formulat cerere de admitere a creantei chirografare. S-a formulat contestatie impotriva masurii lichidatorului de a nu include in tabelul creditorilor creanta S.C. Rafo S.A. Solutionarea cauzei este suspendata in temeiul art. 242 alin. (1) pct. 2 C.pr.civ.
33.	Biroul Executorului Judecatoresc Oancea Petru – ds. 70/2007	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. SOCAMI PROMOTION S.R.L. - debitor	8.174 lei reprezentand cval produse petroliere si penalitati de intarziere.	S.C. Rafo S.A. a formulat cerere de executare silita. Procedura in derulare.
34.	Tribunalul Iasi – ds. 717/99/2006 (ds. vechi 717/2006)	Actiune in daune	D.G.F.P. Iasi - parat D.R.V. Iasi - parat	298.688,32 lei reprezentand c/val. a 151.700 kg. motorina	Prin sentinta civila nr. 576/19.01.2004 a fost admisa actiunea formulata de S.C. Rafo S.A. in sensul obligarii la plata acestor sume in solidar de catre DGFP Iasi si DRV Iasi. Impotriva acestei sentinte s-a formulat apel de catre parate. In momentul de fata solutionarea cauzei este suspendata in temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 243 alin.1 pct.5 Cod procedura civila.
35.	Tribunalul Bacau –	Legea nr.	S.C. RAFO GAZ S.R.L. -	7.812.178,73 lei	S.C. Rafo S.A. este creditor

	ds. 151/110/2005 (ds. vechi 3868/2005)	85/2006 privind procedura insolventei	debitor	- c/val facturi neachitate, penalitati de intarziere, dobanda legala, chelt. de judecata si de executare	chirografar, in tabelul definitiv consolidat al creantelor, fiind inscrisa cu suma totala de 7.912.178,83 lei. In cadrul procedurii de faliment, societatii noastre i-a fost distribuita suma de 100.000,1 lei. Procedura in derulare (T: 05.05.2010)
36.	Curtea de Apel Bacau – ds. 1671/110/2008	Actiune in pretentii	S.C. GENERAL GRUP CONSULTING GCC S.R.L. - parat	198.739 lei (c/val facturi, penalitati, si cheltuieli de judecata)	Prin Sentinta nr. 1064/07.11.2008, Tribunalul Bacau a admis in parte actiunea promovata de S.C. Rafo S.A. si a obligat parata la plata sumei de 193.374,66 lei. Parata a formulat apel. La termenul de judecata din 14.07.2009, instanta a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar (invocata de apelanta-parata) si a suspendat judecata pana la solutionarea exceptiei, potrivit art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.
37.	Tribunalul Cluj – ds. 3633/117/2008	Expropriere pentru cauza de utilitate publica	Statul roman prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – intimat		S.C. Rafo S.A. a solicitat instantei de judecata ca, in urma efectuarii unei expertize de specialitate, sa acorde societatii noastre o despagubire la valoarea reala a suprafetei de

					748 mp, suprafata cu care va fi expropriata ca urmare a realizarii obiectivului de investitie Autostrada Brasov-Cluj-Bors. S-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare. Procedura in derulare. (T: 26.02.2010).
38.	Judecatoria Onesti – ds. 3241/270/2008	Plangere contraventionala	S.C. ECO PETROLEUM S.A. - contestator		<p>S.C. Eco Petroleum S.A. a formulat plangere impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 0058830 intocmit de catre Garda Financiara Bacau, prin care S.C. Costea & Bob S.R.L. a fost amendata cu 100.000 lei, dispunandu-se si confiscarea a 171,532 tone motorina. S.C. Rafo S.A. a fost introdusa in cauza, pentru opozabilitate, prin Incheierea de sedinta din data de 03.09.2008. Prin Sentinta civila nr. 3547/16.12.2008 plangerea a fost respinsa.</p> <p>S.C. Eco Petroleum S.A. a formulat recurs. Termen: La data de 02.06.2009, Tribunalul Bacau a admis recursul, a casat sentinta recurata si a trimis cauza spre rejudecare.</p>
39.	Tribunalul Comercial Cluj – ds.	Actiune in constatare	Gasca Cecilia - reclamant		Gasca Cecilia solicita instantei sa constate dreptul de

	4953/1285/2006	asupra 5.500 mp si statie carburanti, situate in jud. Cluj.			proprietate asupra statiei de distributie carburanti (drept dobandit prin accesiune), sa oblige S.C. Rafo S.A. sa lase reclamantei in deplina proprietate si posesie imobilul compus din teren plus constructie. S.C. Rafo S.A. a formulat Cerere de chemare in garantie a fostului vanzator – S.C. B.K.P. Trading Impex S.R.L. (fosta S.C. V.G.B. Impex S.R.L. Bucuresti). S.C. B.K.P. Trading Impex S.R.L. a formulat la randul sau, cerere de chemare in garantie a vanzatorului, S.C. Porto Petrol S.R.L. Timisoara. In cauza s-a realizat o expertiza topografica. Dosarul este suspendat in baza art. 244, pct. 2 Cod procedura civila pana la solutionarea irevocabila a ds. 194/328/2006 aflat pe rolul Judecatoriei Turda.
40.	Inalta Curte de Casatie si Justitie – ds. 890/32/2007	Legea nr.10/2001 (privind regimul imobile preluate in mod abuziv)	Bercuci Carmen – reclamant Statul prin Ministerul Finantelor Publice - intimat	C/val a 1,3986 ha teren aflat in detinerea S.C. Rafo S.A.	In apel, Curtea de Apel Bacau a pronuntat Decizia civila nr. 150/05.11.2008 prin care reclamantei i s-au acordat masuri reparatorii prin echivalent constand in despagubiri banesti, in cuantum de 403.641,45 lei.

					S.C. Rafo S.A. si A.N.A.F. au formulat recurs impotriva Deciziei. (T: 17.03.2010).	
41.	Inalta Curte de Casatie si Justitie – ds. 3373/110/2006	Drepturi de autor	Rotaru Constantin – reclamant	–	336.974.580 lei	<p>Rotaru Constantin a chemat in judecata S.C. Carom S.A., solicitand a se dispune obligarea acesteia la plata drepturilor de autor decurgand din calitatea sa de inventator. Tribunalul Bacau a dispus introducerea in cauza in calitate de parati, a S.C. Chimcomplex S.A., Primaria Onesti si S.C. Rafo S.A.. Instanta de fond, prin Sentinta civila nr. 1239/04.10.2006, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului si, pe cale de consecinta, a respins actiunea acestuia.</p> <p>Rotaru Constantin a declarat apel Curtea de Apel Bacau, prin Decizia nr. 269/04.06.2007 a respins apelul, iar prin Decizia nr. 378/03.12.2007 a respins cererea de completare a hotararii din apel.</p> <p>Impotriva Deciziei nr. 378/03.12.2007 reclamantul a formulat recurs. Procedura in derulare. (T: 16.02.2010).</p>

42.	Curtea de Apel Bucuresti – ds. 9838/302/2007	Revendicare imobiliara cf. Legii nr. 10/2001	Romanchievici Maria Vanda – reclamant		<p>Reclamanta revendica proprietatea asupra hotelului Bulevard din Bucuresti, achizitionat de S.C. Rafo S.A. in ianuarie 2001 si instrainat ulterior in 2003. Judecatoria Sector 5, prin Sentinta nr. 3174/25.04.2009, a respins actiunea promovata de reclamanta, ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.</p> <p>Reclamanta a declarat apel. La data de 09.03.2009, Tribunalul Bucuresti a respins apelul ca nefondat.</p> <p>Reclamanta a declarat recurs. (T: 18.01.2010).</p>
43.	Tribunalul Bacau – ds. 6825/110/2008	Obligatia de a face	S.C. DSS GUARD SERV S.R.L.		<p>Reclamanta a promovat actiune in vederea obligarii S.C. Rafo S.A. la preluarea prin proces-verbal a statiilor de distributie carburanti (Butoiesti si Brastavatu) de la S.C. DSS Guard Serv S.R.L., care a asigurat paza. (T: 03.02.2010).</p>
44.	Curtea de Apel Bacau – ds. 473/110/2009	Plangere solutie procuror	Farcas Ioan, Voicu Stefan, Barbulescu Carmen - petenti		<p>Plangere formulata impotriva ordonantei Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau de neincepere a urmaririi penale fata de Ivascu Paul, Velican</p>

					<p>Virginia si Covoran Constantin. La data de 18.06.2009 Tribunalul Bacau a respins plangerea.</p> <p>Petentii au formulat recurs. Prin Decizia penala nr. 678/11.11.2009, Curtea de Apel Bacau a respins recursurile ca nefondate.</p> <p>Farcas, Voicu, Barbulescu au formulat contestatie in anulare. Prin Decizia penala nr. 792/22.12.2009 Curtea de Apel Bacau (ds. 717/32/2009) a respins ca inadmisibila contestatia in anulare.</p> <p>Farcas, Voicu, Barbulescu au formulat o noua contestatie in anulare (Curtea de Apel Bacau - ds. 770/32/2009). T: 04.02.2010.</p>
45.	Tribunalul Bacau -- ds. penal 5271/270/2008	Furt calificat	Bozirev Victor - inculpat		<p>S.C. Rafo S.A. are calitatea de parte civila in dosarul avand ca obiect judecarea numitului Bozirev Victor sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Bozirev Victor a intocmit acte false pentru cantitatea de 171.532 tone motorina, achizitionate de la S.C. Rafo S.A. pe numele S.C. Costea Bob S.R.L., al carei</p>

					<p>administrator era. Valoarea motorinei era de 595.000 lei.</p> <p>La data de 15.06.2009, in baza art. 290 Cod penal, Judecatoria Onesti condamna inculpatul la 2 ani inchisoare. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de incercare de 4 ani. Achita inculpatul pentru infractiunea de furt calificat si pentru tentativa la infractiunea de evaziune fiscala. Respinge cererile partilor civile Eco Petroleum si A.N.A.F. Bucuresti.</p> <p>A fost declarat apel. (T: 04.03.2010).</p>
46.	Tribunalul Tulcea – ds. 9/88/2002	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. MULINOTEHNOPLUS S.R.L. – debitor	322.000 lei	<p>S.C. RAFO SA este inregistrata in tabelul de creante cu creanta garantata.</p> <p>Procedura de faliment in derulare, in sensul identificarii posibilitatilor de valorificare a statiei de distributie carburanti (cladire) a debitorului. S.C. RAFO S.A. este proprietar al terenului pe care se afla statia de distributie carburanti.</p> <p>T: 29.01.2010</p>
47.	B.E.J. Vlad	Executare silita	S.C. VALENTINA COM	238.278,80 lei	S.C.RAFO S.A. detine creanta

	Constantin		S.R.L. - debitor		garantata si a formulat cerere de executare silita.dosarul de executare silita s-a aflat pe rolul B.E.J. Matei Marian. Prin procedura executarii silite s-a incasat suma de 35.350 lei, ca urmare a vanzarii la licitatie a bunului imobil al debitorului, conform procesului verbal incheiat in data de 23.07.2008, suma nefiind distribuita. In urma incetarii activitatii a B.E.J. Matei Marian, s-a emis delegatie de preluare a dosarului de catre B.E.J. Vlad Constantin.
48.	B.E.J. Tabarcea Alexandru – ds. 62/E/2009 (nr. vechi 356/E/02)	Executare silita	Dobrovat Alexandru si Dobrovat Ana – debitori	221.949,80 lei - debit + penalitati de intarziere	S.C.RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita. Dosarul de executare a fost preluat de catre B.E.J. Tabarcea Alexandru ca urmare a incetarii activitatii a B.E.J. Bejenaru Dorin. Procedura in desfasurare.
49.	B.E.J. Prisecariu Sorin – ds. 12/2005	Executare silita	Nechita Lenuta – debitor Nechita Celia-Beatrice – contestator	52.431,86 lei - debit si cheltuieli de judecata	S.C. RAFO S.A. Onesti a formulat, in temeiul titlului executoriu – Sentinta penala nr. 1310/2002, cerere de executare silita. Nechita Celia-Beatrice a formulat doua contestatii la executare impotriva actelor de executare efectuate in dosar de

					catre B.E.J. Prisecariu Sorin, respinse la fond, impotriva hotararilor judecatoresti declarandu-se apel. Cile de atac sunt in curs de solutionare (Tribunalul Bacau – ds. 2755/260/2008 si 225/260/2009).
50.	Tribunalul Sibiu – ds. 7/85//2000	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. Carbosin S.A. – debitor	38.700,45 lei - dobanda legala si cheltuieli de judecata.	S.C.Rafo S.A. are calitate ade creditor chirografar Procedura este in desfasurare. T: 17.02.2010
51.	Tribunalul Bacau – ds. 79/110/2005 (ds. vechi 2550/2005)	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. Carom S.A. – debitor	1.424.247,88 lei - din care 1.390.817,54 lei – debit si 33.430,35 lei - accesorii	Desi in tabelul preliminar de creante, S.C. RAFO S.A. a fost inscrisa cu suma de 2.570.601,05 lei – creanta chirografara, in tabelul definitiv si tabelul definitiv consolidat a fost inscrisa cu suma de 1.424.247,88 lei, fara a fi notificata in acest sens. S.C. RAFO S.A. face demersuri de a se rectifica eroarea. Procedura de faliment este in derulare. T: 05.02.2010
52.	Tribunalul Hunedoara – ds. 3/97/2002 (ds. vechi 4866/2002)	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. TRANS OIL BAIA IMPEX S.R.L. – debitor	490.930,58 lei - debit + penalitati de intarziere	In Tabelul de creante, S.C. Rafo S.A. are calitatea de creditor garantat (251.545,29 lei cu titlu de c/val marfa, art.121 alin.2 din Legea 85/2006 si 251.545,29 lei cu titlu de penalitati). In cadrul procedurii S.C. RAFO S.A. a incasat

					12.160 lei. Procedura falimentului este in derulare, in ce priveste valorificarea statiei de distributie carburanti, proprietate a debitorului. T : 11.03.2010
53.	Tribunalul Suceava – ds. 5640/86/2006	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. Irinest S.R.L. – debitor	122.339,37 lei - penalitati de intarziere si cheltuieli de judecata.	S.C. Rafo S.A. are calitate ade creditor garantat in proceduar de faliment aflata pe rolul Tribunalului Suceava, prin inscrierea la AEGRM a ID 2001/GPX constand in gajarea liniei CF TIP 40 de 467 ml. Procedura este in desfasurare. T: 26.01.2010
54.	Tribunalul Bacau – ds. 5224/110/2007	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. Expert Office S.R.L. – debitor	21.288,30 lei – debit	S.C. Rafo S.A. are calitatea de creditor chirografar. Procedura este in derulare. T: 28.01.2010
55.	Tribunalul Bucuresti – ds. 40/3/1999	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. SIBCO LTP IMPEX S.R.L. – debitor	12.656 lei reprezentand: - penalitati de intarziere	S.C. RAFO S.A. are calitatea de creditor chirografar. Procedura este in derulare. T: 01.03.2010
56.	Judecatoria Bacau – ds. 9603/180/2007	O.G. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata	Asociatia Mesterilor Populari MIORITA – debitor	8552,00 lei - debit + cheltuieli de judecata	Prin Sentinta nr. 6691/26.10.2007 instanta a admis cererea. Debitorul eset insolvabil.
57.	Tribunalul Hunedoara – ds. 77/97/2004 (ds. vechi 864/2004)	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	COOPERATIVA DE CREDIT EURO CREDIT PETROSANI – debitor	4.281,80 lei, - debit + dobanda legala	S.C. RAFO S.A. are calitatea de creditor chirografar. Procedura in derulare. T: 24.03.2009
58.	Tribunalul Bacau –	Legea nr.	S.C. Comore Instal S.R.L. –	19.733,15 lei	Creanta S.C. RAFO S.A.

	ds. 5416/110/2007	85/2006 privind procedura insolventei	debitor	- debit	provine din furnizarea de utilitati ulterior deschiderii procedurii de faliment pentru conservarea bunurilor debitorului, urmand a fi recuperata cu prioritate. Procedura este in derulare. T: 18.03.2010
59.	Tribunalul Bacau – ds. 4005/110/2009	Obligatia de a face	Ciubotaru Ion – reclamant S.C. CONPET S.A. – parat		Ciubotaru Ion a chemat in judecata S.C. CONPET S.A. si S.C. RAFO S.A. pentru a fi obligate la devierea traseului conductei petroliere ce traverseaza proprietatea acestuia. Conducta este proprietatea S.C. CONPET S.A. Prin Sentinta civila nr. 48/10.01.2005 Judecatoria Onesti a admis actiunea petentului fata de S.C. Conpet S.A. si a respins-o fata de S.C. Rafo S.A. cauza se afla in rejudecare in apel. T: 18.01.2010
60.	Tribunalul Bacau – ds. 453/20.06.2008	Litigiu de munca	Ilie Nicolae	319 lei - venituri salariale + dobanda legala	Prin Sentinta nr. 453/20.06.2008 instanta a admis cererea, urmand ca S.C. RAFO S.A. sa demareze procedura de executare silita.
61.	Tribunalul Bacau – ds. 616/110/2008	Litigiu de munca	Manea Emil – debitor	1.035 lei - venituri salariale necuvenite + dobanda legala	Prin Sentinta nr. 396/16.05.2008 instanta a admis cererea, urmand ca S.C. RAFO S.A. sa demareze

62.	B.E.J. Bara Dragos	Executare silita	Visan Severina – debitor	1.981,07 lei - venituri salariale necuenite + dobanda legala	procedura de executare silita. S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul titlului executoriu – Sentinta civila nr. 26/18.02.2008. Procedura executarii silita este in desfasurare.
63.	B.E.J. Bara Dragos	Executare silita	Cojocca Marian – debitor	2.205,76 lei - venituri salariale necuenite + dobanda legala	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul titlului executoriu – Sentinta civila nr. 25.01.2008. Procedura executarii silita este in desfasurare.
64.	B.E.J. Bara Dragos	Executare silita	Ghionoiu Ion - debitor	1.193,81 lei - venituri salariale necuenite + dobanda legala	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul titlului executoriu – Sentinta civila nr. 44/25.01.2008. Procedura executarii silita este in desfasurare
65.	B.E.J. Bara Dragos	Executare silita	Rotaru Ion – debitor	1.194,73 lei - venituri salariale necuenite + dobanda legala	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul titlului executoriu nr. 302/25.04.2008. Procedura executarii silita este in desfasurare.
66.	B.E.J. Bara Dragos	Executare silita	Savin Mihaela - debitor	827,04 lei - venituri salariale necuenite + dobanda legala	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul titlului executoriu nr. 251/11.04.2008. Procedura executarii silita este in desfasurare.

67.	B.E.J. Bara Dragos	Executare silita	Mohagic Carmen - debitor	1.821,53 lei - venituri salariale necuenite + dobanda legala	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul titlului executoriu - Sentinta civila nr. 1660/05.12.2007. Procedura executarii silita este in desfasurare
68.	B.E.J. Bara Dragos	Executare silita	Roscanu Daniel - debitor	2.460,60 lei - venituri salariale necuenite + dobanda legala	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul Sentintei civile nr. 1661/05.12.2007. Procedura executarii silita este in desfasurare
69.	B.E.J. Bara Dragos	Executare silita	Tomozei Daniela - debitor	886,58 lei - venituri salariale necuenite + dobanda legala	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul titlului executoriu - Sentinta civila nr. 397/16.05.2008. Procedura executarii silita este in desfasurare
70.	B.E.J. Bara Dragos	Executare silita	Dragomir Petru Eminescu - debitor	1.629,00 lei - venituri salariale necuenite + dobanda legala.	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul titlului executoriu - Sentinta nr. 134/29.02.2008. Procedura executarii silita este in desfasurare.
71.	Tribunalul Vaslui - ds. 2485/89/2009	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C.FEPA S.A. - debitor	259,16 lei lei - c/val T.V.A. si cheltuieli de judecata	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de admitere a creantei chirografare. T: 10.02.2010
72.	Tribunalul Bacau - ds. 5808/110/2007	Litigiu de munca	Tudor Lucia-Elena - reclamant		Tudor Lucia Elena a formulat contestatie impotriva deciziei de concediere din motive

					neimputabile salariatului, solicitand anulara acesteia, reintegrarea si plata drepturilor salariale. La data de 15.12.2009 instanta a admis contestatia, hotararea judecatoreasca nefiind comunicata.
73.	Judecatoria Onesti – ds. 1226/270/2007	O.G. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata	S.C.Romcamion S.R.L. - debitor	1.015,55 lei - debit	Instanta a admis cererea si a obligat debitorul la plata sumei de 5.015,55 lei si 39 lei cheltuieli de judecata. Se incearca recuperarea pe cale amiabila a diferentei de 1.015,55 lei. S-a formulat cerere privind emiterea ordonantei care sa contina somatia de plata impotriva acestei societati.
74.	Tribunalul Bacau – ds. 6698/110/2008	Litigiu de munca	Popa Minodora – reclamant		Popa Minodora a formulat contestatie impotriva deciziei de concediere din motive neimputabile salariatului, solicitand anulara acesteia, reintegrare si plata drepturilor salariale. T: 12.02.2010
75.	Tribunalul Bacau – ds. 1464/110/2008	Litigiu de munca	Popa Minodora – reclamant		Popa Minodora a formulat cerere pentru acordare de drepturi banesti. La cererea reclamantei, instanta a dispus efectuarea unei expertize contabile. T: 10.02.2010
76.	Tribunalul Bacau – ds. 5814/110/2008	Litigiu de munca	Mititelu Tereza - reclamant		Mititelu Tereza a formulat contestatie impotriva deciziei

					de concediere din motive neimputabile salariatului, solicitand anularea acesteia, reintegrarea si plata drepturilor salariale. Prin sentinta civila nr. 1390/19.10.2009 instanta a admis contestatia. S.C. RAFO S.A. a declarat recurs impotriva sentintei, ce a fost respins de catre Curtea de Apel Bacau.
77.	Tribunalul Hunedoara – ds. 2327/97/2002 (ds. vechi 9557/2002)	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. SPORTIVA JIUL S.A. - debitor	10.270,12 lei - debit, dobanda legala si cheltuieli de judecata.	S.C. RAFO S.A. este inregistrata in tabelul de creante cu creanta chirografara. Procedura in derulare. T: 11.02.2010
78.	B.E.J. Bara Dragos	Executare silita	S.C. ULEION PRODIMPEX S.R.L. - debitor	4.437,05 lei - debit + penalitati de intarziere	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul titlului executoriu – Sentinta civila nr. 3916/30.11.2007. Procedura executiei silita este in desfasurare.
79.	Tribunalul Bacau – ds. 6026/110/2007	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. EDILITAR S.A. - debitor	13.332,59 lei – debit, cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare	S.C. RAFO S.A. este inregistrata in tabelul de creante cu creanta chirografara. Procedura in derulare. T: 12.02.2010.
80.	Judecatoria Onesti 5591/270/2007	Actiune in pretentii	S.C. RAFO GAZ S.R.L. - reclamant S.C. RODIATIN S.R.L. - parat	Pretentii reprezentand c/val. a 333 butelii si 6 rastele de butelii	S.C. RODIATIN S.R.L. a chemat in judecata S.C. RAFO S.A., in temeiul art. 57 si urmatoarele C.pr.civ. Prin Sentinta civila nr. 2815/02.10.2009 instanta a

					obligat S.C. RODIATIN S.R.L. sa achite reclamantei 21.234,88 lei + 2.000 lei cheltuieli de judecata.
81.	Judecatoria Onesti – ds. 5545/270/2006	Plangere penala	Rache Octavian – inculpat		S.C. RAFO S.A. are calitate de parte civila si a formulat plangere penala pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. In cauza s-a dispus efectuarea unei expertize grafologice. T: 25.01.2010
82.	Judecatoria Buhusi – ds. 1399/199/2009	Plangere penala	Plosnita Alexandru – inculpat		S.C. RAFO S.A. are calitate de parte civila in cauza privind savarsirea infractiunii de distrugere. T: 01.02.2010

**SITUATIA LITIGIILOR DIN SAU IN STRANSA LEGATURA CU
DOSARUL DE REORGANIZARE JUDICIARA AL S.C. RAFO S.A.**

Instanta de judecata	Termen	Obiectul dosarului
Tribunalul Brasov – ds. 411/62/2005 (ds. vechi 449/F/2005)	04.02.2010	Termen fixat de judecatorul-sindic pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciara. Pe rol sunt inregistrate contestatiile formulate de Glencore Energy UK Ltd. si S.C. Rafinaria Darmanesti S.A. prin lichidator judiciar Profesional Tenarus S.P.R.L. impotriva Memoriului de inchidere a procedurii de reorganizare judiciara depus de Rafo la termenul de judecata din data de 01.10.2009 si a Raportului final pentru inchiderea procedurii de reorganizare depus de administratorul judiciar SIERRA QUADRANT S.P.R.L. la termenul de judecata din data de 22.10.2009, precum si cererea de interventie in interes propriu formulata de Horga Nicolaie.
Curtea de Apel Brasov – ds. 411.2/62/2005	04.02.2010	Recurs formulat de S.C. BD COM S.A. prin lichidator judiciar Lichidator Company 2003 S.P.R.L. si de grupul de inventatori Bivolaru impotriva Sentintei civile nr. 1598/sind/28.08.2009 prin care au fost respinse contestatiile formulate impotriva Raportului nr. 2000/07.05.2009 intocmit de administratorul judiciar SIERRA QUADRANT S.P.R.L.
Inalta Curte de Casatie si Justitie – ds. 5691/1/2009	21.01.2010	Cerere de stramutare a judecatii dosarului de reorganizare nr. 411/62/2005 al Tribunalului Brasov, formulata de Glencore Energy UK Ltd.
Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia comerciala – ds. 8852/1/2009	17.02.2010	Cerere de stramutare a judecatii dosarului de reorganizare nr. 411/62/2005 al Tribunalului Brasov, formulata de S.C. Rafinaria Darmanesti S.A. prin lichidator judiciar Profesional Tenarus S.P.R.L..