



S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARĂ; IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN-REGRESSMENT
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 Comertului J04/538/1991



NR. 06 / 164.120.01.2010

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

DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C. RAFO S.A
SEDIUL SOCIAL: ONESTI, STR. INDUSTRIILOR NR. 3, JUDETUL BACAU
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 TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:
BURSA DE VALORI BUCURESTI, 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

OSLAV DERMENDJE



Am L

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 creanței, cerere de admitere în tabel cu solicitând înscrierea în tabel cu suma de 6.184.247,35 lei, creanța chirografară, reprezentând debit propriu-zis (2.513.679,20 lei), penalități de întârziere și dobânda legală, cerere ce a fost admisă în parte pentru suma de 3.318.002,49 lei.
					Prin Sentința nr. 5402/22.10.2007 s-a dispus intrarea în faliment. Procedura în derulare (T: 01.02.2010).
3.	Tribunalul Argeș – ds. 1216/1259/2007	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței	S.C. "PANITRANS SELECT" S.R.L. - debitor	518.540 lei - debit propriu-zis, penalități de întârziere și cheltuieli de judecată	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenței. Prin Sentința nr. 115/F/06.02.2008 a fost deschisă procedura simplificată. Rafo deține creanța chirografară. Procedura în derulare (T: 17.03.2010).
4.	Tribunalul Dolj – ds. 3983/63/2006	Executare silită	S.C. "PIXCOMTOUR" S.R.L. -debitor	261.557,13 lei - debit propriu-zis și cheltuieli de executare	Prin Sentința nr. 96/14.02.2008 a fost deschisă procedura insolvenței. A fost formulată cerere de admitere a creanței, creanța chirografară fiind înregistrată în tabelul de creanțe. Procedura în derulare (T: 20.05.2010).
5.	Tribunalul Olt - Ds. 52/194/2006 (ds.	Legea nr. 85/2006 privind	S.C. I.G.O. S.A. - debitor	380.228,40 lei - debit propriu-zis și	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.
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.	Prin Sentinta nr. 1221/16.11.2009 a fost respins Planul de reorganizare constatandu-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.
7.	Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti - Ds. 2997/P/2004	Plangere penala	Tarcuta Marioara - parte civila	70.000 lei - daune	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. Plangerea formulata de partea civila impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale a fost admisa, instanta dispunand desfiintarea

					rezolutivei atacate si trimiterca cauzei procurorului in vederea efectuării 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 cesuie creanta; 735.533,42 lei - plati efectuate la ordnru 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. ARTPROD 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. Judecatorului-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 ICCJ. pentru

				soluționarea conflictului negativ de competență.
11.	Tribunalul Bacău - ds. 3663/110/2008	Contencios administrativ	A.N.A.F. - Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău - intimat	Prin Decizia nr. 3356/11.11.2009, I.C.C.J. a stabilit competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Brașov - jud. sindic.
				S.C. RAFO S.A. a formulat contestatie împotriva Deciziei de impunere nr. 631/12.10.2007, solicitand anularea partiala a deciziei.
				Prin Decizia nr. 477/21.11.2007, D.G.F.P. Bacău a respins contestatia. S-a formulat contestatie in contencios administrativ.
				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.

					respinsa la rambursare.
12.	Tribunalul Bacau - ds. 3488/270/2008	Contestate la executare	- S.C. RADU TRADING INTERNATIONAL S.R.L. - B.E.J. Bara Dragos - intinat	Restituire sase utilaje + 5.200 lei cheltuieli de executare	Intinatul a formulat recurs (Curtea de Apel Bacau - ds. 3663/110/2008). T. 11.02.2010. Rafu a formulat contestatie la executare impotriva executarii silite denarata 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.
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 Drepturi Nationale Drobeta- Turnu Severin - intinat	9.000 lei - c/val. amenda	S.C. RAFO S.A. a promovat recurs. La data de 18.11.2009, a fost admis recursul, a fost casata in parte sentinta, triminandu-se cauza spre rejudicare. Rafu 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 rovinietă valabila. La data de 11.11.2009 instanta a admis plangerea

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 constatarea lipsa pe ruta Borzesti - Fetesti. T: 15.01.2010.	Intimatul a declarat recurs (Tribunalul Mehedinti 5651/225/2009). T: 02.02.2010
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		Prim Sentinta nr. 1487/13.05.2009 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de parata Rafo si a respins actiunea.
17.	Tribunalul Bacau - ds. 7131/110/2009.	Contencios administrativ	Primarul Municipiului Craiova Administrativ Teritoriala Craiova Primaria Craiova - Directia Impozite Impozite si Taxe Locale - parate	114.780 lei - impozit pe cladiri-diferenta pe trecut	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..
18.	Tribunalul Bacau - ds. 7132/110/2009.	Contencios administrativ	Primarul Municipiului Craiova 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 Administrativ Teritoriala Craiova Primaria Craiova - Directia	8.871,13 lei - accesorii calculare 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 Nicolac - reclamant		Reclamantul solicita constatarea nulitatii partiale a unor titluri de proprietate si obligarea comsiei locale a comunci 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 infintarea 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.. I pct. I 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.

					Instanța, la termenul din data de 11.05.2009, a dispus cererea reconvențională și cererea de chemare în garanție de cererea principală și a suspendat soluționarea cererii principale și a cererii de chemare în garanție în temeiul art. 244 C.pr.civ.
24.	Tribunalul Bacău - ds. 5005/10/2008	Sechestrul judiciar	Glencore Energy UK Ltd - reclamant		Glencore Energy UK Ltd. a declarat apel. Curtea de Apel Bacău a admis apelul, a desființat încheierea pronunțată de Tribunalul Bacău în data de 24.11.2008 și a trimis cauza Tribunalului Bacău pentru rejudecarea cauzei.
25.	Tribunalul Prahova - ds. 4642/05/2008	Obligația de a nu face	Glencore Energy UK Ltd - reclamant		Glencore a solicitat în instanța înființarea sechestrului judiciar asupra cantității de 123.530,158 tone. La termenul din 26.11.2008, instanța a suspendat judecarea cauzei, la cererea reclamantului, în temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ.
					Acțiune formulată de Glencore Energy UK Ltd prin care

					solicita instantei sa oblige S.C. CONPET S.A. sa nu pompeze titiul 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. Prin Sentinta nr. 179/10.06.2010, instanta a admis exceptia nelimbrarii si a anulat actiunea ca nelimbrata, respingand cererea de chemare in judecata in temeiul art. 57 C.pr.civ. a Expanet Trading Ltd. ca ramasa fara obiect.
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	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. Prin Sentinta civila nr. 208/03.06.2009, instanta a anulat actiunea ca nelimbrata.
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 nelimbrata.
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

29.	Tribunalul Bacau - ds. 5437/110/2009	Actiune in anulare	Nicolae Horga - reclamant		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.
30.	Biroul Executorului Judecatoresc Priscariu 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 ccesune creante)	Creanta constituie obiectul dosarelor de executare silita aflate pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc Priscariu 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 iusctisa in tabelul preliminar al creantelor S.C. Servgrup S.A. cu suma de 8.773.333,16 lei, creanta chibzgrafata, din care, in urma

				legala, cheltuieli de judecata	valorificarii debitorului, i-a fost distribuita suma de 164.552,19 lei. Procedura in derulare (T: 11.03.2010).	bunurilor
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 de chirografe. 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 creanțelor, fiind inscrisa cu suma totala de 7.912.178,83 lei. In cadrul procedurii de faliment, societati noastre i-a fost distribuita suma de 100.000,1 lei. Procedura in derulare (1: 05.05.2010)
36.	Curtea de Apel Bacau - ds. 1671/110/2008	Actiune in precentii	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 neconstitutionality 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 despaguire la valoarea reala a suprafetei de

					748 mp, suprafața cu care va fi expropriată ca urmare a realizării obiectivului de investiție Autostrada Brașov-Cluj-Bors. S-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare. Procedura în derulare. (T: 26.02.2010).
38.	Judecătoria Onesti - ds. 3241/270/2008	Plangere contravențională	S.C. ECO PETROLEUM S.A. - contestator		S.C. Eco Petroleum S.A. a formulat plangere împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 0058830 întocmit de către Garda Financiară Bacău, prin care S.C. Costea & Bob S.R.L. a fost amendată cu 100.000 lei, dispunându-se și confiscarea a 171,532 tone motorină. S.C. Rafo S.A. a fost introdusă în cauză, pentru opozabilitate, prin încheierea de ședință din data de 03.09.2008. Prin Sentința civilă nr. 3547/16.12.2008 plângerea a fost respinsă.
39.	Tribunalul Comercial Cluj -- ds.	Actiune în constatare	Gasca Cecilia - reclamant		S.C. Eco Petroleum S.A. a formulat recurs. Termen: La data de 02.06.2009, Tribunalul Bacău a admis recursul, a casat sentința recurată și a trimis cauza spre rejudecare. Gasca Cecilia solicită instanței să 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 construcție. 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.
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 Finanțelor Publice - intimat	C/val a 1,3986 ha teren afiat in delinerea S.C. Rafo S.A.
				In cauza s-a realizat o expertiza topografica. Dosarul este suspendat in baza art. 244, pct. 2 Cod procedura civila pana la soluționarea irevocabila a ds. 194/328/2006 aflat pe rolul Judecatoriei Turda.
				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.

41.	Inalta Curte de Casatie si Justitie - ds. 3373/110/2006	Drepturi de autor	Rotaru Constantin	-	336.974.580 lei	S.C. Rafo S.A. si A.N.A.F. au formulat recurs impotriva Deciziei. (T: 17.03.2010). Rotaru Constantin a chemat in judecata S.C. Caroni 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. 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. Impotriva Deciziei nr. 378/03.12.2007 reclamantul a formulat recurs. Procedura in derulare. (T: 16.02.2010).
-----	---	-------------------	-------------------	---	-----------------	--

42.	Curtea de Apel Bucuresti - ds. 9838/302/2007	Revendicare imobiliara cf. Legii nr. 10/2001	Romanchievici Maria Vanda - reclamant	Reclamanta revindica proprietatea asupra hotelului Bulevard din Bucuresti, achizitional 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.
43.	Tribunalul Bacau - ds. 6825/110/2008	Obligatia de a face	S.C. DSS GUARD SERV S.R.L.	Reclamanta a declarat recurs. (T: 18.01.2010). Reclamanta a promovat actiune in vederea obligarii S.C. Rafo S.A. la preluarea prin proces-verbal a statiilor de distributie carburanti (Butoiesi si Brastavanu) de la S.C. DSS Guard Serv S.R.L., care a asigurat paza. (T: 03.02.2010).
44.	Curtea de Apel Bacau - ds. 473/110/2009	Plangere solutie procuror	Farcas Ioan, Voicu Stefan, Barbulescu Camen - petenti	Plangere formulata impotriva ordonantei Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau de neincepere a urmaririi penale fata de Ivascu Paul, Velican

45.	Tribunalul Bacau - ds. penal 5271/270/2008	Furt calificat	Bozirev Victor - inculpat		Virginia si Covoran Constantin. La data de 18.06.2009 Tribunalul Bacau a respins plangerea. Petentii au formulat recurs. Prin Decizia penală nr. 678/11.11.2009, Curtea de Apel Bacau a respins recursurile ca nefondate. Farcas, Voicu, Barbulescu au formulat contestatie in anulare. Prin Decizia penală nr. 792/22.12.2009 Curtea de Apel Bacau (ds. 717/32/2009) a respins ca inadmisibila contestatia in anulare. Farcas, Voicu, Barbulescu au formulat o noua contestatie in anulare (Curtea de Apel Bacau - ds. 770/32/2009). T: 04.02.2010. 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
-----	--	----------------	---------------------------	--	--

46.	Tribunalul Tulcea – ds. 9/88/2002	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. MULNOTEHNOPUS S.R.L. – debitor	322.000 lei	administrator era. Valoarea motorinei era de 595.000 lei. 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. Bucuresi.
47.	B.E.J. Viad	Executare silita	S.C. VALENTINA.COM	236.278,80 lei	S.C. RAFO S.A. deține creanța T: 29.01.2010

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 silita 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)	Dobrovat Alexandru si Dobrovat Ana – debitori	Executare silita	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	Nechita Lenuta – debitor Nechita Celia-Beatrice – contestator	Executare silita	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

50.	Tribunalul Sibiu -- ds. 7/85/2000	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. Carposin S.A. -- debitor	38.700,45 lei - dobanda legala si cheltuieli de judecata.	cate B.E.I. Prisecanu Sorin, respinse la fond, impotriva hotararilor judecatoresti declarandu-se apel. Cate de atac sunt in curs de solutionare (Tribunalul Bacau -- ds. 2755/260/2008 si 225/260/2009).
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 inserisa cu suma de 2.570.601,05 lei -- creanta chiografara, in tabelul definitiv si tabelul definitiv consolidat a fost inserisa 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 BALA 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. Inest 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 procedura 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 insolubil.	
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. 5416/10/2007	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. 4085/10/2009	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 acestia. Conducuta 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. Rafu S.A. cauza se afla in rejudicare 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 neconvenite + 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 necuenite + dobanda legala	salariale dobanda	procedura de executare silita. S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul titlului executoriu nr. Sentinta civila nr. Procedura 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 necuenite + dobanda legala	salariale dobanda	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul titlului executoriu nr. Sentinta civila nr. 25.01.2008. Procedura executarii silita este in desfasurare.
64.	B.E.J. Bara Dragos	Executare silita	Ghionciu Ion - debitor	1.193,81 lei - venituri necuenite + dobanda legala	salariale dobanda	S.C. RAFO S.A. a formulat cerere de executare silita in temeiul titlului executoriu nr. Sentinta civila nr. Procedura 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 necuenite + dobanda legala	salariale dobanda	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 necuenite + dobanda legala	salariale dobanda	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	Mohagie Carmen - debitor	1.821,53 lei - venituri nevenite + 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 nevenite + 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	Tomozel Daniela - debitor	886,58 lei - venituri nevenite + 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 nevenite + 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 contestație împotriva deciziei de concediere din motive

					neimputabile salariului, 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 salariului, 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

77.	Tribunalul Hunedara - 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.	de concediere din motive neimputabile salariului, solicitand anulara 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.
78.	B.E.J. Bara Dragos	Executare silita	S.C. ULEION PRODIMEX S.R.L. - debitor	4.437,05 lei - debiti + penalizari 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 executii silita este in desfasurare.
79.	Tribunalul Bacau - ds. 6026/110/2007	Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei	S.C. EDULIAR S.A. - debitor	13.332,59 lei - debiti, 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 pretenti	S.C. RAFO GAZ S.R.L. - reclamant S.C. RODIATIN S.R.L. - parat	Pretentii reprezentand cival. a 333 butelii si 6 ratele de butelii	S.C. RODIATIN S.R.L. a chemat la judecata S.C. RAFO S.A., in temeiul art. 57 si urmatoarele C.p.civ. Prin Sentinta civila nr. 2815/02.10.2009 instanta a

					obligat S.C. RODIATIN S.R.L. sa achite reclamaniei 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 Damnesti 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 Nicolae.
Cortea 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 judecarii 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 judecarii dosarului de reorganizare nr. 411/62/2005 al Tribunalului Brasov, formulata de S.C. Rafinaria Damnesti S.A. prin lichidator judiciar Profesional Tenarus S.P.R.L...