

„INTEGRITATE PUBLICĂ ȘI TRANSPARENTĂ”: DOSARUL BANCOREX

Nu a existat și nu va putea să existe o analiză serioasă dedicată tematicii integrității publice din România anilor de după 1989 care să ignore problemele grave care au existat în toți acești ani la nivelul sistemului bancar.

Specialiștii în sisteme de integritate publică au atras și atrag constant atenția că managementul și politicile financiare inteligente sunt cheia prevenirii și descurajării corupției și a stabilirii responsabilităților în cazul fraudelor și al corupției. Dacă lucrul acesta este adevărat – și este indiscutabil adevărat – rezultă că managementul și politicile financiar-bancare din România celor 17 ani de după 1989 au fost departe de a fi inteligente. Mai mult decât atât, date fiind toate cele care s-au întâmplat în acești ani, există suficiente motive să ne întrebăm dacă a fost doar o întâmplare că ele nu au fost inteligente.

Cu puțin timp în urmă, Transparency International a făcut public „Indicele de Percepție a Corupției 2006”. Punctajul obținut în 2006 – 3,1 din cel maxim, de 10 – face ca România să fie țara care va adera la Uniunea Europeană având cel mai scăzut Indice de Percepție a Corupției. Analiza TI mai spune și că, în comparație cu anii anteriori, percepția asupra fenomenului corupției din România a rămas practic neschimbată. Iar aceasta reprezintă indiscutabil și o consecință a faptului că „subiecții intervievați” în sondajele TI au exprimat percepția că, în România, managementul și politicile financiar-bancare sunt în continuare în suferință. Inclusiv prin aceea că se dovedesc în continuare înaptea să stabilească responsabilitățile pentru fraude și acte de corupție trecute și actuale, inclusiv din sistemul bancar public.

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) împărtășește percepția practic generalizată că problemele foarte serioase care au existat în anii de după 1989 la nivelul sistemului bancar românesc, și care au avut consecințe importante la nivelul gestionării resurselor financiare publice, nu au fost clarificate catusi de puțin satisfăcător. În fapt, nu numai că nu au fost stabilite responsabilitățile pentru neregulile înregistrate, nu numai că nu a fost recuperat prejudiciul cauzat bancilor cu capital public, dar a existat o permanentă și inacceptabilă lipsă de transparență, presa și opinia publică fiind sistematic împiedicate să aibă acces la informații care, potrivit normelor constituționale, aveau un indiscutabil caracter public.

Deși nu au existat sondaje în acest sens, sunt suficiente date să se creadă că, dacă subiecții interviurilor TI, de exemplu (oamenii de afaceri și analiștii specialiști), dar și cetățenii de rând, ar fi invitați să numească un caz pe care îl percep ca fiind de „mare fraudă și corupție” în anii de după 1989, cazul Bancorex ar fi indicat de mulți dintre ei. Începând mai ales cu anii 1993 și 1994, acest dosar s-a aflat atât în atenția presei, și prin aceasta a opiniei publice, cât și în atenția autorităților de control cu competențe în domeniul bancar și a celor judiciare.

Recenta schimbare care a avut loc la nivelul conducerii Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)¹ a readus în atenție „dosarul Bancorex” – dintr-o perspectivă singulară, așa cum se va vedea - în momentul în care fostul președinte al Autorității a

¹ La data de 30 octombrie 2006, Razvan Orasanu a fost înlocuit din funcția de președinte al AVAS cu Teodor Atanasiu, fost ministru al Aparării Naționale.

remis presei „Situatia debitorilor preluati de catre AVAS de la Bancorex”. In acest context, CRJ apreciaza ca fiind utila in mai multe sensuri o prezentare cat se poate mai integrata a principalelor „file” ale acestui dosar. Sub aspect „metodologic” consideram ca se impune pe de o parte o prezentare a principalelor aspecte rezultate din verificarile efectuate de catre Curtea de Conturi a Romaniei precum si de catre Parchetul General cu privire la utilizarea fondurilor valutare de catre Bancorex (inclusiv a rezervei valutare existente la 31 decembrie 1989) iar pe de alta parte o sinteza a informatiilor referitoare la „datornicii Bancorex” si la „creditele preferentiale”/„creditele neperformante” acordate de catre Bancorex.

Metodologia pe care analiza de fata o propune decurge din imprejurarea ca principalele probleme la aceasta importanta banca de stat au constat pe de o parte in gestionarea propriu zisa – extrem de deficitara, inclusiv contrara in mod flagrant reglementarilor legale – a fondurilor valutare ale statului (in principal in anii 1990 si 1991), iar pe de alta parte in neregulile grave – din perioada urmatoare, pana in anul 1996 – in acordarea de credite „preferentiale”/„neperformante” unor societati comerciale, respectiv unor „persoane fizice”.

Pe langa ca intentioneaza sa aduca in atentie publica informatiile privitoare la „dosarul Bancorex”, intr-o formula mai completa decat oricare alta de pana in prezent, analiza CRJ isi propune sa repuna acest caz in atentie autoritatilor publice competente legal sa dispuna masurile necesare pentru ca acest dosar sa primeasca, in sfarsit, o solutionare legala si satisfacatoare in raport cu „interesul public”.

I. Scurt istoric

Banca Romana de Comert Exterior – Bancorex – SA a fost infiintata prin HG nr 1356 din 28 decembrie 1990 prin preluarea activului si pasivului Bancii Romane de Comert Exterior. Banca Romana de Comert Exterior (BRCE) fusese infiintata prin Legea nr 16/1968 „prin reorganizarea ca banca specializata a Departamentului operatiilor externe din cadrul Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania”. BRCE avea ca principala atributie „realizarea politicii partidului si statului in domeniul platilor, creditarii si controlului bancar valutar, privind operatiile cu strainatatea”. Prin HG nr 1356/1990 s-a stabilit ca una dintre functiile care nu vor mai fi indeplinite de Bancorex sa fie aceea de „administrare in numele statului a rezervelor valutare in devize convertibile si a celor provenite din acorduri de cliring si cooperare economica”.

In special in perioada 1990 – 1996, activitatea BRCE-Bancorex a facut obiectul a numeroase critici atat in cadrul unor investigatii si relatari ale presei cat si in rapoartele unor Comisii parlamentare de control si ale Curtii de Conturi a Romaniei. Astfel, au existat numeroase date despre deprecierea continua a situatiei Bancii, in principal din cauza neregulilor in gestionarea patrimoniului acesteia, a acordarii de credite in conditii preferentiale si de nelegalitate atat unor societati comerciale cat si persoanelor fizice (in principal unor oameni politici, unor demnitari si inalti functionari publici). Informatiile privind aceasta situatie au fost numai in foarte putine cazuri complete intrucat, invocandu-se in principal „secretul bancar”, conducerea BRCE-Bancorex, cea a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) dar si alte autoritati publice au refuzat sistematic accesul la aceste informatii.

Cu toate acestea, au existat si exista date credibile, facute publice inclusiv de catre parlamentari si membri ai Guvernului, potrivit carora pierderile inregistrate la aceasta banca de stat s-au situat – numai ca urmare a nerecuperarii creditelor „neperformante” si „preferentiale” – la circa 2 miliarde de dolari². De asemenea din surse oficiale rezulta ca in perioada „restructurarii sistemului bancar”, ca urmare a unor asemenea „pierderi” foarte mari, cheltuielile cu ele si cu dobanzile aferente s-au situat la circa 50% din totalul cheltuielilor bugetare³.

Din cauza degradarii continue a situatiei Bancii, in special in perioada 1990 – 1996, si a imposibilitatii evidente de a mai fi redresata, in luna mai 1999, prin Ordonanta de Urgenta nr 62/1999 privind unele masuri de restructurare financiara a BRCE – Bancorex, s-a decis ca „obligatiile de plata” ale acesteia sa fie preluate de catre Banca Comerciala a Romaniei (BCR) – in contul datoriei publice – urmand ca BCR sa primeasca, „in contrapartida, titluri de stat cu scadenta la 12 luni”. S-a decis de asemenea ca „activele neperformante” ale Bancii sa se predea Agentiei pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB, actuala AVAS). Ulterior OUG nr 62, prin OG 39/1999 s-a dispus „restructurarea” Bancorex prin „absorbirea” de catre BCR, pentru ca la data de 31 iulie 1999 BNR sa retraga autorizatia de functionare a Bancorex (Hotararea nr 9/1999).

² Ziarul “Cotidianul”, *Comisie parlamentara de ancheta pentru Bancorex*, 23 februarie 1999; Ziarul “Adevarul”, *Factura curatirii sistemului bancar – 2,5 miliarde dolari*, 13 octombrie 1999; Ziarul “Adevarul”, *Ion Ghica, presedintele Bancii Comerciale Romane: Posibilitatea de valorificare a activelor Bancorex este aproape inexistentă*, 2 decembrie 1999; Ziarul “Monitorul de Cluj”, *Cât ne-a costat comanda politică în zona bancară/Bătaia de joc numită Bancorex*, 11 februarie 2003

³ Ziarul “Ziua”, *BCR preia maine depozitele populatiei de la Bancorex*, 13 mai 1999

In perioada 1990 – 1996, functiile cele mai importante in conducerea Bancii (presedinte, prim-vicepresedinte si vicepresedinte) au fost ocupate de catre: Razvan Temesan (presedinte intre 1993 si 1997), Dan Corneliu Pascariu (presedinte intre 1992 si 1993), Vladimir Soare (presedinte intre 1998 si 1999), Constantin Teculescu, Florin Ionescu (presedinte intre 1997 si 1998), Petre Dima, Gheorghe Neagu, Alexandru Ghiba, Sergiu Cotineanu, Marinel Burduja, Filip Barbu. Din Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv Consiliul de Administratie au mai facut parte, intre altii, pentru diferite perioade de timp: Adrian Severin, Ion Ratiu, Eugen Dijmarescu, Borbely Laszlo, Gheorghe Zaman, Radu Gratian Ghetea, Petre Dima, Ionut Costea.

La nivelul BNR, functiile cele mai importante de conducere au fost detinute de catre Mugur Isarescu – guvernator si Vladimir Soare – viceguvernator.

II. Controale ale Curtii de Conturi si acte de cercetare penala ale Parchetului General

II.1 Controale ale Curtii de Conturi

Prin Hotararea nr 25 din 15 septembrie 1993, Senatul Romaniei a decis verificarea de catre Curtea de Conturi a conturilor generale de executie a bugetelor de stat pe anii 1990 si 1991. Obiectivele verificarilor au fost stabilite prin Hotararea Senatului nr 5 din 15 februarie 1994, intre acestea numarandu-se si acela al „utilizarii fondurilor valutare din credite externe, din creante externe, export, prestari de servicii si operatiuni necomerciale, percum si a rezervei valutare existente la 31 decembrie 1989”.

Principala concluzie a verificarilor Curtii de Conturi, cuprinse in Sinteza din 11 iulie 1996 a constatarilor facute cu ocazia controalelor, a fost ca: **„Din controlul efectuat au rezultat o serie de abateri grave privind administrarea si gestionarea fondurilor valutare ale statului, recuperarea creantelor externe ale statului, functionarea pietei valutare, repatrierea valutei, modul de utilizare de catre agentii economici a sumelor in valuta, ceea ce a dus la epuizarea rezervelor valutare ale statului, la indatorarea externa a tarii, la un deficit accentuat al balantei de plati externe, la presiuni asupra nivelului cursului de schimb si la cresterea datoriei publice”.**

In legatura cu gestionarea resurselor valutare ale statului existente la 31 decembrie 1989, Raportul Curtii de Conturi a retinut ca la sfarsitul anului 1989 Romania nu inregistra datorii externe si avea constituite fonduri ale statului in devize convertibile de 2.030 milioane de dolari SUA, din care:

- 1.106 milioane de dolari reprezentand "Fondul valutar centralizat al statului" constituit in baza Decretului nr 78/1988 al fostului Consiliu de Stat;
- 727,6 milioane de dolari inregistrati in bilantul Bancii Romane de Comert Exterior ca "Imprumuturi financiare din fondul de stat in valuta", gestionat de Banca Nationala a Romaniei;
- 153,4 milioane dolari, disponibilitati ale fostului Oficiu Economic Central "CARPATI" care potrivit Decretului-Lege nr 30/18 ianuarie 1990 trebuiau preluate in patrimoniul statului;
- 43,0 milioane dolari inregistrati in bilantul Bancii Romane de Comert Exterior ca "Fond disponibilizat temporar de Banca Nationala a Romaniei pentru Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale.

In legatura cu gestionarea acestor rezerve Curtea de Conturi a **„constatat urmatoarele abateri:**

1. BRCE a desfiintat in luna Ianuarie 1990 in mod nelegal si nejustificat evidenta „Fondului valutar centralizat al statului”, care la 31 decembrie 1989 insuma 1.106 milioane dolari SUA, fara a cere acordul BNR ca titular al acestui cont. Ca urmare, nu s-a putut stabili pe baza de documente modul de gestionare a acestui fond. BRCE nu a intrat in legalitate in ce priveste evidentierea si gestionarea acestui fond nici dupa aparitia Hotararii Guvernului nr 1356/28 decembrie 1990, privind transformarea acestei banci in societate bancara pe actiuni, potrivit careia avea obligatia sa asigure gestionarea si evidenta acestui fond pana la predarea lui catre agentul ce urma sa fie desemnat de Guvern.

In anul 1991, BRCE a deschis pe numele BNR contul intitulat "BNR - Fond de stat in valuta", in care prin patru operatiuni a inregistrat plati fara documente de 906,0 milioane dolari SUA, facand date, in acest fel, BNR in numele statului cu suma mentionata. Pentru niciuna din aceste operatiuni nu au fost puse la dispozitie documente din care sa rezulte: obiectul platilor facute peste disponibilitatile fondului valutar al statului; data efectuarii acestora; destinatarul sumelor; cine a dispus si a aprobat plata; daca sumele in cauza reprezentau obligatii certe ale statului.

BNR, fara sa verifice realitatea datelor prezentate de BRCE a acceptat sa indatoreze statul cu 888,1 milioane dolari SUA si sa plateasca pentru aceasta suma dobanda la nivel LIBOR pentru dolarul SUA+1,5%, pana la stingerea datoriei. In fapt, cele doua banci nu au dus la indeplinire obligatiile ce le reveneau din HG nr 1356/1990 si Legea nr 34/1991, cu privire la predarea, respectiv primirea si gestionarea de catre BNR a rezervelor valutare ale statului.

2. BNR a acceptat in februarie 1990 ca in contul sumei de 770,6 milioane dolari SUA din rezerva valutara a statului, pusa temporar la dispozitia BRCE (727,6 milioane dolari SUA) si Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale (43,0 milioane dolari SUA), sa incaseze contravaloarea acestora in lei, renuntand la obligatia reintregirii rezervei.

3. Potrivit Decretului-Lege nr 30 din 18 ianuarie 1990, intregul patrimoniu care a apartinut fostului Partid Comunist Roman, inclusiv fondurile banesti si valutare urmau sa fie trecute in proprietatea statului. Disponibilitatile valutare ale Oficiului Economic Central "CARPATI" erau in luna martie 1990, potrivit extrasului de cont, de 153,4 milioane dolari SUA. Intrucat BRCE a desfiintat evidenta fondului valutar al statului incepand cu luna ianuarie 1990, nu s-a putut verifica daca aceasta suma a fost trecuta, potrivit legii, in fondul valutar al statului, respectiv daca a fost avuta in vedere ca resursa in determinarea "golului de balanta" pretins de BRCE in suma de 888,1 milioane dolari SUA.

4. Deficientele grave privind evidentierea rezervelor valutare ale statului, constatate atat in activitatea BRCE cat si a BNR, nu au permis sa se cunoasca modul in care au fost gestionate si utilizate aceste rezerve; au dus la indatorarea statului fata de BRCE cu circa 1 miliard dolari SUA, fara sa se cunoasca in mod concret pentru ce anume si fara ca suma sa fie evidentiata ca datorie publica.

Procurorul general financiar al Curtii de Conturi a apreciat ca faptele mentionate intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu, prevazuta de art. 248 din Codul Penal, sesizand Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie inca din septembrie 1994, dupa controlul efectuat la BNR, sesizare care a fost completata in luna septembrie 1995, dupa controlul efectuat la BRCE, dar care pana in prezent nu a fost solutionata".

Ca urmare a controlului efectuat la BRCE, Curtea de Conturi a concluzionat ca „au rezultat o serie de abateri grave in administrarea si gestionarea fondurilor valutare ale statului constind in principal in favorizarea in mod evident a unor clienti prin acordarea de credite si vnzarea de valuta cu incalcarea prevederilor legale, ceea

ce a avut drept consecințe diminuarea rezervelor valutare ale statului, creșterea datoriei publice și a obligațiilor bugetului de stat”.

Câteva dintre abaterile cele mai grave reținute în Raportul Curtii de Conturi sunt următoarele:

1. „Deși în ianuarie 1991 a deschis un cont pe numele BNR intitulat „fond de stat în valută”, acest cont nu exprima situația reală întrucât:

- nu a fost determinat și preluat în cont soldul fondului valutar existent la data înființării BRCE-SA (decembrie 1990);

- în anul 1991 BRCE-SA a înregistrat în aceste conturi plăți de circa 900 de milioane de dolari fără documente justificative, pe baza unor documente (note contabile) cu explicații generice, semnate de fostul președinte al Bancii precum și de alte persoane cu funcții de conducere din cadrul BRCE-SA.

Pentru nici una din operațiunile menționate nu au fost puse la dispoziție documente din care să rezulte: obiectul plăților făcute peste disponibilitățile fondului valutar al statului; data efectuării acestora; destinatarul sumelor; cine a dispus și aprobat plata; dacă sumele respective reprezentau obligații certe ale statului.

2. Prin nesocotirea reglementărilor valutare, BRCE a vindut în 1992 unor clienți ai săi, în baza unui acord încheiat cu BNR în luna iunie 1992 suma de 158 milioane dolari SUA pentru efectuarea de plăți la extern, la cursul de schimb de 226 lei/dolar în vigoare la data încheierii acordului, cu toate că plățile la extern urmau să se efectueze ulterior. Plățile nu s-au efectuat numai în iunie 1992, ci esalonat până în luna august 1993 când cursul de schimb a crescut până la 817 lei/dolar, adică de aproape patru ori. Consecințele acestor operațiuni au fost următoarele:

a) Creșterea datoriei publice și a obligațiilor bugetului de stat prin transferul nelegal și nejustificat pe seama acestuia a influențelor nefavorabile de curs înregistrate de BNR la acest credit în valută de 158 milioane dolari SUA.

Datorită deprecierei leului în raport cu dolarul SUA, pe perioada de la data acordării (iunie 1992) și până la restituirea creditului (finele anului 1994), BNR a înregistrat diferențe nefavorabile de curs, care numai pe anii 1992-1993 însumează 171 miliarde lei, cu care este ținut dator bugetul statului (în anul 1992, cursul de schimb mediu a fost de 1 USD/308 lei, iar în anul 1993 1 USD/760 lei – nota noastră).

b) Diminuarea rezervelor valutare ale statului prin preluarea de către BRCE, împreună cu BNR, a unor obligații de plată în contul rezervelor valutare ale statului în suma de 158 milioane dolari SUA pentru favorizarea clienților respectivi care, potrivit Regulamentului valutar al BNR, trebuiau să-și achite importurile din încasările din exporturile efectuate anterior (ce însumau peste 90 milioane dolari SUA) și în completare de pe piața valutară.

Ca urmare, rambursarea către BRCE a acestui credit la finele anului 1994 s-a efectuat de către BNR din rezervele valutare ale statului. Din aceleași rezerve s-au plătit și dobinzi în suma de peste 10 milioane dolari, la creditul respectiv.

c) Favorizarea unor clienti care au beneficiat de avantaje substantiale prin cumpararea valutei la un curs de schimb mai mic, ceea ce a facilitat o concurenta neloiala intre importatori, intrucit ceilalti clienti au procurat valuta la un curs de pina la 2-3 ori mai mare.

Spre exemplu, 12 clienti care au cumparat 7 milioane dolari SUA la un curs de schimb mai mic decit cel oficial au beneficiat de diferente favorabile de curs in suma de 922 milioane de lei. Semnificativ este cazul societatii Astral Corporation Import- Export LTD SRL careia i s-a vindut in februarie si august 1993 suma totala de 1,3 milioane dolari SUA la cursul de 226 lei/dolar, in conditiile in care cursul oficial era de 500 si respectiv 817 lei/dolar, firma fiind favorizata in acest fel cu 638 milioane lei (*circa 2,8 milioane de dolari – n.ns*). Este de mentionat ca operatiunile cu firma Astral SRL s-au facut cu aprobarea presedintelui BRCE care, in ianuarie 1993, a aprobat eliberarea valutei cu toate ca firma nu avea constituit depozitul in lei aferent, asa cum a declarat in cerere, fapt cunoscut de acesta. Din controlul efectuat de organele Curtii de Conturi rezulta ca depozitul in lei respectiv a fost utilizat de firma inca din luna iulie 1992 pentru procurarea sumei de 0,9 milioane dolari SUA de la Banca Comerciala Romana, suma cu care a achitat aparatura electronica si de uz casnic din import. Prin invocarea acelorasi plati, firma a solicitat valuta si in ianuarie 1993, caracterul nereal al motivului invocat rezultind si din faptul ca din valuta obtinuta de la BRCE, suma de 0,9 milioane dolari SUA nu a fost utilizata pentru platile indicate, ci a fost transferata la banca Societe Generale de Paris - Sucursala Bucuresti, cu mentiunea "plati pentru investitii".

Aceleiasi firme presedintele BRCE i-a aprobat in ianuarie 1994 un credit in suma de 500 milioane lei, fara avizele prevazute de normele bancare, care a fost suplimentat ulterior in aceleasi conditii pina la 1.250 milioane lei (*in anul 1994, cursul valutar mediu a fost de 1USD/1655 lei – n.ns*). La data scadentei (august 1994) firma avea nerambursata suma de 800 milioane lei pentru care BRCE, in loc sa execute o scrisoare de garantie din partea unei banci franceze, a acordat firmei cu aprobarea presedintelui BRCE un credit in valuta de 500 mii dolari SUA pentru stingerea datoriei in lei. Acest credit in valuta a fost acordat prin nerespectarea prevederilor Regulamentului valutar si a normelor de lucru ale bancii. Este de mentionat ca in septembrie 1994 a fost constituita societatea RA SA Romplast Astral Industries, la care unul din administratori era presedintele BRCE. Societatea a luat fiinta prin asocierea societatilor Astral Corporation Import - Export LTD SRL cu Romplast SA.

3. BRCE, contrar prevederilor regulamentului valutar din mai 1992 care interzice acordarea de credite in lei pentru procurarea de valuta, a acordat unor clienti imprumuturi in lei in contul carora tot BRCE le-a vindut valuta, in afara pietei valutare.

Spre exemplu, societatii Elvila International SRL (*apartinand omului politic si de afaceri Viorel Catarama – n.ns.*) i s-au acordat in septembrie 1992 credite in suma totala de 2,8 miliarde lei cu care firma a cumparat suma de 6,6 milioane dolari SUA, in afara pietei valutare. Aceste operatiuni au fost efectuate cu aprobarea atat a fostului cat si a actualului presedinte al BRCE. **Consecinta unor astfel de operatiuni consta, pe linga favorizarea evidenta a unor clienti, si in diminuarea ofertei de valuta pe piata valutara**, ceea ce a dus la satisfacerea in mai mica masura a nevoilor altor clienti **si la presiuni asupra nivelului cursului de schimb.**

Subliniem si faptul ca prin adresa nr 746/28 decembrie 1993 **conducerea BRCE a comunicat Camerei Deputatilor**, la solicitarea Comisiei de analiza a activitatii BNR si bancilor comerciale, ca **"BRCE nu a acordat nici un credit al carui scop sa fie in mod explicit cumpararea de valuta", ceea ce nu corespunde situatiei reale.**

4. BRCE a favorizat unii agenti economici prin acordarea de credite in lei si valuta numai pe riscul sau, fara sa solicite constituirea de garantii materiale asiguratorii, iar in unele cazuri nici nu a incheiat conventii de credit, contrar prevederilor Legii bancare nr 33/1991 si propriilor sale norme de lucru si in consecinta, in cazul unor agenti economici care nu au mai restituit creditele primite, banca nu a mai avut posibilitatea executarii unei garantii materiale si ca urmare a fost prejudiciata cu sumele nerambursate si dobinzile datorate.

De exemplu, s-au acordat Trustului de presa " Azi" (*oficiosul de la acea data al FSN – n.ns.*), in perioada noiembrie 1990 - ianuarie 1991, credite in valuta de 3,4 milioane dolari SUA care nu au fost restituite bancii pina in prezent, desi erau scadente din noiembrie 1991.

De asemenea, tot fara garantii s-au acordat si Asociatiei Valeologia - Chisinau in 1992 credite in suma de 1,1 miliarde lei, din care au ramas nerestituite pina in prezent si nu s-au platit dobinzile aferente totalizind 3,4 miliarde lei. Tot firmei mentionate i s-a pus la dispozitie in numerar suma de 100.000 dolari, preluata abuziv din contul SC Autodacia Pitesti (*companie de stat la acea data – n.ns.*), suma care a fost restituita societatii abia dupa un an, dintr-un credit in valuta acordat de BRCE si care nu este nici in prezent rambursat. Este de precizat ca la data acordarii acestui credit de 100.000 dolari societatea in cauza avea la BRCE obligatii restante de peste 1 miliard lei. Operatiunea respectiva a fost efectuata din dispozitia presedintelui BRCE (*Dan Corneliu Pascariu – n.ns.*), al carui tata era director adjunct financiar la Asociatia Valeologia - Chisinau.

5. Unele firme cu capital privat au beneficiat in permanenta din partea BRCE de un tratament preferential cu totul aparte fata de alti clienti, in sensul ca li s-au pus la dispozitie importante fonduri in valuta si in lei prin nerespectarea reglementarilor in vigoare in sensul ca nu s-au constituit garantii materiale si nu s-au incheiat contracte sau conventii de credite cu acestia, majoritatea operatiunilor fiind aprobate de persoane care nu aveau competenta necesara.

Astfel, in conditiile in care toti agentii economici nu dispuneau de resursele financiare necesare la inceputul activitatii, pentru unii dintre acestia BRCE a asigurat accesul neconditionat la credite in valuta si in lei, fara sa le pretinda garantii materiale. Comparativ cu acestia, celorlalti agenti economici li s-au aplicat in mod strict prevederile normelor bancare, pretinzindu-se garantii materiale de cel putin 120 % fata de creditele solicitate precum si indeplinirea altor conditii, creindu-se in acest fel o diferentiere a agentilor economici prin practicarea unor forme de concurenta neloiala.

Dintre agentii economici care au beneficiat de tratament preferential exemplificam:

a) Societatea comerciala Poolgec SRL (*apartinand fratilor Paunescu – n.ns.*) i s-a acordat in luna martie 1992 un credit de 2,2 miliarde lei fara sa fie constituita nici o garantie materiala, fara sa se incheie o conventie de credit, cu aprobarea vicepresedintelui BRCE, desi competenta de aprobare revenea potrivit normelor bancii Comitetului de Directie. De asemenea, in luna martie 1993 i s-a mai acordat un credit de

1,9 miliarde lei pentru import de zahar. Cu toate ca marfa a fost vinduta si incasata in anul 1993 totusi creditul nu a fost rambursat.

In luna aprilie 1994 cind societatea avea credite restante de 4,6 miliarde lei (inclusiv creditul de 1,9 miliarde lei pentru zahar) si dobinzi aferente neplatite de 1,1 miliarde lei, banca, in loc sa actioneze pentru recuperarea acestor credite, a acordat societatii un nou credit in suma de 5,7 miliarde lei pe o perioada de 3 ani. Procedind astfel, banca a favorizat din nou firma percepend la noul credit dobinda curenta, care era mai mica fata de dobinda aferenta creditului restant.

b) BRCE a efectuat in noiembrie 1992, pentru SC Elvila International Import - Export SRL, plati in suma de 1,2 miliarde lei, fara ca societatea sa aiba disponibil in cont sau credite aprobate. Incepind cu luna decembrie 1992, banca i-a aprobat un plafon de lucru (linie de credit) in suma de 0,5 miliarde lei si de 3,5 milioane dolari SUA, fara a se constitui garantii materiale. Plafonul in lei a fost majorat succesiv ajungand la 26 octombrie 1994 la 4,5 miliarde de lei iar cel in valuta a fost redus la 3 milioane dolari SUA. Valabilitatea acestor plafoane a fost prelungita pina la 31 decembrie 1995.

Abia in timpul controlului, respectiv in luna septembrie 1994, societatea a constituit garantii materiale prin gajarea partilor sociale detinute la societatea mixta Elmoberom SRL Beius.

Deosebit de aceste plafoane de lucru, Societatii respective i s-au mai acordat in perioada noiembrie 1993 - ianuarie 1994, credite in suma de 2,9 milioane dolari SUA pentru plata importului unor utilaje destinate societatii Elmoberom SRL Beius, societate la care este asociata SC Elvila International Import - Export SRL, detinind 51% din capitalul social. Creditul s-a acordat pe o perioada de trei ani fara constituirea de garantii materiale, fara conventie de credit, si cu aprobarea unui director general care nu avea o astfel de competenta, aceasta revenind numai Comitetului de Directie al Bancii.

c) Unui cetatean iranian (in varsta de 28 ani), care era asociat unic la firma Remit Trading SRL si in acelasi timp detinator a 90% din capitalul social al firmei Remit Company SRL, i s-au acordat in aprilie si mai 1993 credite in valoare de 1.750 milioane lei. In garantia acestor credite a fost admisa "cesionarea incasarilor ce urmau a fi realizate din exportul marfurilor procurate din aceste credite", garantie care s-a dovedit neasiguratorie.

In final, cetateanul respectiv a parasit tara iar banca nu a mai avut posibilitatea de a recupera suma de 1.584 milioane lei, respectiv 90% din creditul acordat si nici dobinzile aferente de 2.962 milioane lei, inregistrind un prejudiciu de 4.546 milioane lei (*circa 6,0 milioane de dolari la cursul mediu din 1993 de 1 USD/760 lei – n.ns.*).

Creditul a fost acordat cu aprobarea unui director general, care nu avea aceasta competenta, aceasta revenind numai Comitetului de Directie al Bancii.

x

x x

Fata de abaterile constatate a fost luata masura sesizarii, prin procurorul general financiar, a Parchetului General pentru continuarea cercetarilor si stabilirea eventualelor raspunderi penale precum si pentru recuperarea pagubelor produse”.

II.2 Acte de cercetare penala ale Parchetului General

In vara anului 1997, Parchetul General si Inspectoratul General al Politiei (IGP) efectuau cercetari in legatura cu savarsirea mai multor infractiuni sesizate prin actele de Control ale Curtii de Conturi, la care au fost facute referiri in sectiunile anterioare ale analizei.

1. In dosarul nr 8390/671/C/1994 inregistrat la Parchetul General, privind actul de control al Curtii de Conturi nr 1619/79D/1994 intocmit la BNR, cu referire la preluarea soldului balantei de plati externe de la BRCE SA, s-a retinut in sarcina guvernatorului BNR Mugur Isarescu, a lui Vladimir Soare, viceguvernator al BNR, si a altor persoane ca in perioada septembrie-noiembrie 1991, in calitatile avute, au preluat de la BRCE, fara aprobarea Parlamentului sau a Guvernului, un gol de resurse in suma de 888,1 milioane dolari SUA cu incalcarea art 4 din HG nr 1356/1990 fara a verifica si stabili in ce consta acest minus in contul valutar al statului. Cu acest dosar a fost ulterior conexas dosarul nr 1271/C/8764/1995 inregistrat la Parchetul General privind actul de control al Curtii de Conturi nr 1360/68D/1995 intocmit la BRCE cu referire la utilizarea fondurilor valutare ale statului existente la 31 decembrie 1989 precum si a celor rezultate din incasarile valutare din export si prestari servicii in anii 1990 si 1991.

2. In dosarul nr 21/P/1995 inregistrat la Parchetul General privind actul de control al Curtii de Conturi nr 174/D/1995 la BRCE, cu referire la modul ilegal de acordare a unor credite Asociatiei VALEOLOGIA, s-a retinut o paguba in dauna bancii de 3.990,6 milioane de lei (*echivalentul a 12,9 milioane dolari SUA, la cursul de 308 lei/1 USD, corespunzator anului 1992 – n.ns.*) si 137,4 mii dolari SUA reprezentand credite nerestituite, de care se fac vinovati Pascariu Dan Cornel, fost presedinte, Razvan Temesan, fost vicepresedinte si altii. Referitor la creditul in dolari, IGP a intocmit un dosar separat privind pe Pascariu Dan Cornel si Vitali Usturoi, cauza fiind promovata la Parchetul General cu propunere de trimitere in judecata. Referitor la creditul in lei, se efectuau acte premergatoare.

3. In dosarul nr 7716/1995 inregistrat la Parchetul General, privind actul de control al Curtii de Conturi nr 1019/36D/1995 intocmit la BRCE, cu referire la modul de acordare a unor credite societatii comerciale GCP Poolgec SRL, s-a retinut constatarea unor pagube in suma de 198,1 milioane de lei reprezentand dobanda asupra unor credite nerambursate la scadenta, pentru care nu s-au calculat penalitati de 6% pe an, raspunderea revenind presedintelui Bancii Razvan Temesan.

4. In dosarul nr 684/C/1995 inregistrat la Parchetul General, privind actul de control al Curtii de Conturi nr 643/24D/1995 la BRCE cu privire la favorizarea de catre Banca a SC ASTRAL CORPORATION IMPORT EXPORT SRL pentru a cumpara 1,816 milioane dolari SUA la cursul de 226 lei/dolar, in conditiile in care cursul oficial era de 500 si respectiv 817 lei/dolar. S-a retinut crearea unei pagube in suma de 714,2 milioane lei reprezentand diferenta de curs valutar de care se fac vinovati Temesan Razvan, fost vicepresedinte, Pascariu Dan Cornel, fost presedinte.

5. In dosarul nr 30764/7656/111P/1995 inregistrat la Parchetul General, privind actul de control al Curtii de Conturi nr 664/25D/1995, intocmit la BRCE cu referire la nerespectarea reglementarilor legale privind vanzarea de valuta agentilor comerciali ulterior datei de 4 mai 1992. S-a retinut o paguba in suma de 171,3 milioane de lei reprezentand diferente defavorabile de curs date de BNR pe seama bugetului de stat, de care se fac vinovati Pascariu Dan Cornel, Temesan Razvan, Soare Vladimir si altii.

6. In dosarul nr 1291/C/8754/1995 inregistrat la Parchetul General privind actul de control al Curtii de Conturi nr 1309/59D/1995 intocmit la BRCE cu referire la nerespectarea de catre conducerea Bancii a HG nr 819/1991 (privind reevaluarea stocurilor de aur si argint), care, in mod abuziv, a dat o alta destinatie decat cea prevazuta in actul normativ sumei de peste 22 miliarde de lei.

Se impune precizat ca practic toate constatările Curtii de Conturi, consemnand de cele mai multe ori incalcari foarte grave ale legii si prejudicii foarte mari, au ramas fara urmari. Acelasi lucru s-a intamplat si cu verificarile si dosarele IGP si ale Parchetului General. Desi o banca de stat, BRCE-Bancorex, a fost fraudata cu sume de ordinul miliardelor de dolari, nu numai ca nimeni nu a fost tras la raspundere si prejudiciul nu a fost recuperat, dar, de cele mai multe ori, autoritatile statului – din practic toate guvernarile – au facut tot posibilul ca sa impiedice opinia publica sa aiba acces la informatiile privitoare la situatia de la aceasta Banca.

III. Creditele „neperformante”/„preferentiale”: ilegalitati cu regim de „secret de stat”

Acordarea de credite „neperformante” si „preferentiale”, in majoritatea covarsitoare a cazurilor prin incalcarea flagranta a legii si in scop clientelar, constituie o alta cauza a falimentului BRCE-Bancorex, un faliment care a produs avutului public prejudicii de ordinul miliardelor de dolari.

De asemenea credite au beneficiat, pe de o parte, „societati comerciale” iar pe de alta parte „persoane fizice” – de cele mai multe oameni politici, demnitari si functionari publici, membri ai familiilor acestora, rude si prieteni.

Cu privire la „societatile comerciale”, din rapoartele Curtii de Conturi, ale altor autoritati publice, precum si din investigatiile de presa facute de-a lungul anilor, a reiesit ca de multe ori au beneficiat de aceste credite firme in legatura cu care au avut interese oameni politici, demnitari publici sau responsabili ai Bancii. Pe langa cazurile care pot fi gasite in rapoartele Curtii de Conturi, de exemplu (la care au fost facute cateva referiri in cadrul sectiunii II a analizei de fata), relevante sub acest aspect sunt si cele ale societatilor comerciale „SANCA” si „Megapower”, aflate in topul celor care au beneficiat de sume dintre cele mai mari si pe care nu le-au rambursat nici pana in prezent.

Aceste doua cazuri, cu o anumita legatura intre ele, arata o data in plus ca fraudele uriase din sistemul bancar, inclusiv de la Bancorex, au fost facute de catre si in beneficiul celor care au preluat puterea dupa decembrie 1989, prin implicarea omniprezenta a ofiterilor fostei Securitati, in numeroase cazuri existand indicii serioase ca oamenii politici implicati au fost ei insisi agenti ai Securitatii (implicarea ofiterilor fostei Securitati a fost documentata constant prin investigatii de presa sau ale unor istorici tineri⁴). „Radiografia” celor doua cazuri a fost sensibil mai facila decat a altora mai ales din cauza ca intre doi dintre protagonistii celor doua scandaluri – Grigore Maimut, fost director in cadrul Bancorex, si Razvan Temesan, fost director al Bancii – s-a declansat un conflict public ce a permis sa se obtina informatii despre modul in care asemenea fraude au fost posibile. Prin cele doua cazuri, statul roman a fost prejudiciat cu peste 80 de milioane de dolari.

In legatura cu cazul SANCA (firma apartinand lui Alexandru Raducan, un apropiat al PSD), este de precizat ca toate cele patru firme din asa zisul Grup SANCA, avandu-l ca actionar majoritar pe Alexandru Raducanu, au beneficiat de credite insumand un total de circa 70 de milioane de dolari: SANCA IMPEX, (58 milioane de dolari), Alcrev IMPEX (5,9 milioane), Restaurantul Odobesti (2,6 milioane), Astra 95 IMPEX (1,7 milioane). Unele investigatii de presa au ajuns la concluzia ca dosarul creditelor SANCA – credite prin care, declarativ, se urmarise „revitalizarea zootehniei romanesti” – ar fi facut in realitate parte dintr-o „afacere acoperita, banii fiind scosi din tara in folosul unui cerc de interese”. Potrivit de asemenea unor investigatii de presa, dar si judiciare, afacerea SANCA a fost posibila cu sprijinul direct al functionarilor bancii, precum Grigore Maimut si Ana Capetti. In acest mod se explica faptul ca au fost acceptate garantii fictive, ca au fost eliberate sume foarte mari fara documente justificative, ca au fost falsificate acte etc etc. Exista de asemenea indicii ca o parte din actele bancare referitoare la aceasta

⁴ Ziarul „Ziua”, *Privatizarea Securitatii*, 13 octombrie 2004 (prezentare a cartii „Mostenitorii Securitatii”, Mariu Oprea, Editura Humanitas)

afacere au disparut imediat dupa momentul martie 1997 cand la Bancorex a fost numit presedinte Florin Ionescu. De asemenea, la scurt timp dupa acest moment, Grigore Maimut a fost trimis in SUA ca reprezentant al Bancorex in „compania” Megapower.

„Afacerea Megapower” a constat, in esenta, in fraudarea avutului public cu circa 15 milioane de dolari. Afacerea a fost pusa la cale in anii 1990 si 1991, la nivelul Guvernului Romaniei. Sub pretextul asocierii cu o firma din Statele Unite in vederea realizarii de echipamente de telecomunicatii si tehnica de calcul, Guvernul a aprobat finantarea afacerii in conditii evident nelegale si pagubitoare pentru statul roman. Cele doua Hotarari de Guvern emise pentru a „reglementa” afacerea Megapower - HG nr 1203/1990 si HG nr 365/1991 – nu au fost publicate in Monitorul Oficial. Au fost implicati: ministrul Finantelor Theodor Stolojan, primul ministru Petre Roman, ministrul Justitiei Victor Babiuc, Victor Stanculescu, ministrul Industriilor, si Eugen Dijmarescu, ministrul al Economiei si Finantelor. Creditul in valoare de 8,3 milioane de dolari acordat de la Bancorex pentru aceasta afacere, nu a putut fi recuperat nici pana in prezent.

Un alt caz, inregistrat in timpul guvernarii PDSR 1992 - 1996, in legatura cu care exista date credibile ca a reprezentat o frauda bancara cu interese politice a fost "Afacerea Jimbolia", cunoscuta inclusiv prin incalcarea embargoului din anii '90, impus Iugoslaviei de catre ONU. Trei dintre firmele implicate in contrabanda cu carburanti au beneficiat de credite foarte mari de la Bancorex: General Trading & Investments Co SA (GTI) – 22,1 milioane de dolari, Silvesta SRL – 21,1 milioane de dolari, Tracia International SA – 12,5 milioane si Sibco LTP Impex SRL – 7,7 milioane de dolari. "Afacerea Jimbolia" a fost derulata cu acordul (cel putin tacit) al Guvernului si cu implicarea Serviciului Roman de Informatii.

Numeroase alte firme, apartinand unor personaje cu sustinere in plan politic sau unor ofiteri ai serviciilor secrete au beneficiat si ele de credite foarte mari, pe care nu le-au mai rambursat: Azochim SA Savinesti - 31,7 milioane de dolari – preluata din 1997 de Grupul InterAgro al lui Ioan Niculae; Accord Invest SA – 13,7 milioane de dolari – Costel Bobic si Gheorghe Serbanescu; Fulger SA Bragadiru – 9,4 milioane dolari – Gheorghe Florea; Cibela Group SA – 7,6 milioane dolari - Viorel Popa; TIT Co SA – 562.000 de dolari - Fathi Taher; Bel Ami Invest SA – 493.000 de dolari - Dorin Iacob etc.

Lista acestor societati – a „debitorilor preluati de la Bancorex ce figureaza la data de 2 octombrie 2006 cu obligatii de plata fata de AVAS” – a fost facuta publica la data de 26 octombrie 2006, de catre fostul presedinte al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), in momentul inlocuirii sale din functie. Lista (prezentata in Anexa 1) cuprinde un numar de 690 de societati comerciale, care cumuleaza datoriile restante de 1,1 miliarde de dolari. Societatile care au datoriile cele mai mari (intre 56 de milioane de dolari si 10 milioane de dolari) sunt in numar de 25. Potrivit declaratiilor repetate ale unor responsabili guvernamentali si bancari, sansele ca sumele datorate de catre debitori sa fie recuperate sunt minime. Iar aceasta in principal din cauza ca de cele mai multe ori aceste credite au fost acordate fara garantiile prevazute de lege si reglementarile bancare. In plus, exista date credibile ca practic toate firmele debitoare sunt in prezent insolabile sau desfiintate (numai 10% dintre acestea ar mai functiona, in timp ce 20% au fost radiate, iar 70% sunt in faliment)⁵. Se impune de asemenea precizat ca nimeni nu a fost tras la raspundere pentru fraudele imense de la aceasta Banca (sau de la celelalte banci din Romania). Acest lucru nu s-a intamplat nu numai in guvernarile PSD,

⁵ Ziarul "Evenimentul zilei", *Rechinii care au devorat Bancorex*, 16 septembrie 2006

dar si in cea a Conventiei Democrate si a presedintelui Emil Constantinescu (desi in campania electorala din toamna anului 1996 clarificarea neregulilor de la Bancorex si sanctionarea celor vinovati au constituit angajamente ferme si explicite).

Timp de mai bine de 15 ani, informatia privind societatile comerciale care au beneficiat de credite de la Bancorex – de cele mai multe ori prin incalcarea legislatiei si a normelor bancare, si fara a le mai rambursa –, precum si cea privind cuantumul total al „creditelor neperformante” acordate astfel, au constituit doua informatii pe care oamenii politici, autoritatile si responsabilii bancari le-au refuzat sistematic opiniei publice si presei (atunci cand nu le-au falsificat pur si simplu). Ilustrativa in sensul acesta este „informatia” facuta publica la data de 12 mai 1999⁶ de catre administratorul special („lichidatorul”) Bancorex, Nicolae Danila, anume ca valoarea „nivelul creditelor neperformante” de la Bancorex, care urmau sa fie preluate de catre AVAB (actuala AVAS), era de 9.000 de miliarde de lei (echivalentul a 590 de milioane de dolari la cursul de atunci de 1 USD/15.240 de lei). Nicolae Danila mai preciza si ca „lista firmelor care au primit credite neperformante insumeaza 190 de pozitii”. Or, confruntate cu datele oficiale anuntate recent de catre AVAS (690 de firme si 1,1 miliarde de dolari cunatumul „creditelor neperformante”) „informatiile” furnizate in urma cu sapte ani se dovedesc astazi complet nereale. De altfel, asa cum se va arata in continuare, ascunderea situatiei reale de la Bancorex a constituit o politica guvernamentala.

Cu privire la „persoanele fizice” care au beneficiat de credite „preferentiale”, si acesta reprezinta un capitol in legatura cu care autoritatile si responsabilii bancari, din timpul tuturor guvernarilor, au dat dovada de o lipsa de transparenta inacceptabila intr-o societate democratica. Au fost cazuri in care Guvernul (AVAS) a refuzat chiar si parlamentarilor informatii referitoare la beneficiarii de credite preferentiale, iar uneori acest lucru s-a facut prin stratageme frizind ridicolul dar si incalcand normele constitutionale referitoare la raporturile dintre Parlament si Guvern.⁷ Trebuie semnalat totodata ca **autoritatile au devenit dintr-o data mai „transparente” numai in momentul in care au apreciat ca datoriile catre fosta Bancorex s-au prescris. In acest sens este semnificativ faptul ca fostul presedinte al AVAS, Razvan Orasanu, a facut publica lista societatilor debitoare numai la data de 26 octombrie 2006, asadar dupa o luna si o saptamana de la declaratia pe care a facut-o unui ziar central, la data de 18 septembrie 2006, potrivit careia „termenul-limita pentru prescrierea datoriilor la Bancorex va fi peste o luna”.**⁸

La fel ca si in cazul celorlalte tipuri de credite – si in general al gestionarii fondurilor Bancorex – si in cazul „creditelor preferentiale” acordate „persoanelor fizice”, incalcarea legii, a reglementarilor si principiilor de functionare ale unei banci (in acest caz al unei banci cu capital public) a constituit prima cauza a unor alte prejudicii foarte mari suportate din bani publici. Mai concret, toate datele care au putut sa treaca de secretomania din acest dosar indica faptul ca respectivele credite au fost acordate in beneficiul unor oameni politici, demnitari si functionari publici, al rudelor, familiilor si prietenilor acestora.

⁶ Ziarul „Ziua”, *BCR preia maine depozitele populatiei de la Bancorex*, 13 mai 1999

⁷ Ziarul „Gardianul”, *Un senator PD acuza AVAS ca ascunde lista datornicilor Bancorex*, 19 iulie 2006

⁸ Ziarul „Evenimentul zilei”, *Luati banii de la groparii Bancorex!*, 18 septembrie 2006

Informatii credibile arata ca numarul celor care au beneficiat de aceste credite a fost de circa 4.500⁹, quantumul sumelor primite de fiecare persoana situandu-se la un maxim in jur de 115.000 de dolari (echivalentul in lei) si la un minim de circa 15.000 de dolari. Creditele au fost acordate cu o dobanda intre 5 si 18% (cele mai multe cu 5%), in conditiile in care in acea perioada dobanda medie practicata era de aproape 100%. Valoarea prejudiciului suportat de banca, prin acordarea acestor credite a fost evaluata, neoficial, la cateva zeci de milioane de dolari.

Lipsa totala de transparenta cu privire la activitatea acestei Banci cu capital de stat (urmarind sa ascunda aspecte care i-ar fi incriminat pe responsabilii politici si cei bancari) a fost nu numai contrara oricaror norme ale unei societati democratice dar, uneori, pur si simplu absurda prin formele in care s-a manifestat. Un exemplu este cel in care, desi cunoastea foarte bine situatia Bancii, si ca falimentul acesteia era inevitabil in perioada urmatoare, conducerea Bancorex „dezmintea categoric” afirmatiile – justificate – facute chiar de catre unii inalti responsabili guvernamentali despre situatia dificila in care Banca se afla¹⁰.

Secretomania din jurul Bancorex a fost „motivata” nu o data si cu argumente de ordin „patriotic”. Un ultim exemplu a fost cel în care, la data de 26 octombrie 2006, fostul presedinte al AVAS Razvan Orasanu a explicat ca a facut publica lista datornicilor Bancorex numai cu ocazia eliberarii sale din functie, la data de 26 octombrie 2006, întrucât a dorit ca acest fapt „sa nu dauneze privatizarii BCR” cu austrieicii de la Erste Bank (BCR a preluat, prin fuziune, in urma cu mai mult de sapte ani, Bancorex). Un asemenea „argument” este in mod evident nesincer intrucat contractul de vanzare-cumparare de actiuni dintre BCR si Banca cumparatoare fusese semnat cu aproape un an in urma (la 21 decembrie 2005 si nu poate sa existe vreo indoiala ca responsabilii bancii austriece cunosteau in detaliu “istoria” din ultimii ani a Bancorex si BCR (iar daca, prin absurd, s-ar presupune ca statul roman i-a ascuns-o, ar rezulta un caz tipic de inselaciune). De asemenea, este complet neverosimil ca, ulterior, “finalizarea privatizarii” BCR ar fi putut sa fie pusa in cauza daca AVAS ar fi facut publica lista amintita.

Demersurile facute de catre ziaristi, reprezentanti ai unor organizatii neguvernamentale, si uneori chiar si de catre parlamentari, de a obtine lista beneficiarilor acestor credite s-au constituit, in ultimii zece ani, intr-o adevarata odisee. Ilustrativa in acest sens – dar nu si singulara – este experienta pe care a avut-o autorul analizei.

In legislatura in care au fost acordate creditele, 1992 – 1996, au fost adresate doua cereri, conducerii Bancorex, respectiv presedintelui Romaniei Ion Iliescu. In primul caz s-a primit un raspuns negativ, in cel de-al doilea – niciun raspuns. In urmatoarea legislatura, 1997 – 2000, cea care era asociata angajamentului de a clarifica marile probleme din sistemul bancar, au fost de asemenea adresate solicitari conducerii BCR (Banca ce a preluat activul si pasivul Bancorex dupa falimentul acesteia), precum si presedintelui Romaniei Emil Constantinescu. Refuzul BCR a fost motivat prin „secretul bancar” si prin aceea ca numele demnitarilor care au beneficiat de credite preferentiale nu pot fi facute publice intrucat o asemenea informatie „ar fi de natura sa dauneze

⁹ Fostul presedinte al Bancorex din perioada in care au fost acordate creditele, Razvan Temesan, a admis public (ziarul “Cotidianul” din 16 octombrie 1999 ca numarul respectivelor persoane a fost de peste 4.000.

¹⁰ Ziarul “Evenimentul zilei”, *BRCE dezminste afirmatiile primului ministru Victor Ciorbea ca Banca este intr-o situatie dificila*, 3 martie 1998

prestigiului bancii si clientilor ei". Aceasta motivare a fost nu numai contrara normelor constitutionale in materie de acces la informatiile publice, ci si absurda in modul cel mai evident, mai ales in conditiile in care Banca al carei „prestigiu” il „apara” conducerea BCR nu mai exista de aproape trei ani. Cat despre „prestigiul clientilor bancii” – niste demnitari si functionari publici care s-au folosit de pozitiile lor oficiale in interes privat, pe seama banului public – orice comentarii ar fi de prisos. Dar lucrul cel mai grav este ca asemenea „argumente” au fost insusite atat de presedintele Emil Constantinescu, cat si de catre instanta de judecata (dosarul nr 459/2000 al Curtii de Apel Bucuresti, Sectia de Contencios Administrativ, Stan contra SC BCR SA). Dar încă și mai grav, apelul introdus împotriva hotărârii Curții de Apel București a fost respins de către Curtea Supremă de Justiție pentru că acesta „nu a fost timbrat”, deși Legea nr 544/2001 a liberului acces la informații (art 22, alin 5), în temeiul căreia a fost formulată plângerea în justiție, prevede că „atât plângerea, cât și apelul sunt scutite de taxă de timbru” – Decizia, flagrant nelegală, a Secției de Contencios Administrativ a Curții Supreme de Justiție poartă numărul 3886 din 28 octombrie 2001 (dosarul nr 1744/2001).

Din pacate, au existat si alte asemenea cazuri de lipsa totala de transparenta cu privire la activitatea bancilor cu capital public. Astfel, la o solicitare de informatii publice, formulata la data de 12 martie 2003, conducerea Bancii Nationale a Romaniei a refuzat sa comunice care au fost sponsorizarile pe care aceasta Banca le-a facut in perioada 1990 – 2003. Refuzul BNR a fost considerat drept legal de catre Tribunalul Bucuresti (Sectia a V-a Civila si de Contencios Administrativ, dosarul nr 620/CA/2002, Stan contra BNR). Conducerea BNR a refuzat de asemenea informatiile referitoare la veniturile guvernatorului BNR. La data de 2 aprilie 2002, Casei de Economii si Consemnatiuni (CEC) i s-a solicitat urmatoarea informatie de interes public: care sunt persoanele care au beneficiat, în perioada 1997-2000, de credite acordate „famiiliilor tinere pentru cumpărarea sau construirea de locuințe”. Conducerea CEC a refuzat sa furnizeze aceasta informatie desi era (si este) este o unitate al cărei acționar unic este statul român iar creditele vizate de solicitarea făcută au fost subvenționate de la bugetul de stat. Tribunalul Bucuresti a apreciat ca fiind justificat refuzul CEC (dosarul nr 3611/CA/2002, Stan contra CEC, al Sectiei a VIII-a pentru Conflicte de Munca si Litigii de Munca). Conducerea CEC a refuzat aceeași cerere și la data de 29 noiembrie 2006 (scrisoarea CEC nr 1078), desi: a) potrivit Ordinului nr 979 din 8 iulie 2005 al Ministerului Finantelor Publice CEC este organizata in forma juridica a unei societati pe actiuni, toate actiunile apartinand statului roman, care „isi exercita drepturile si isi asuma toate obligatiile aferente pozitiei de actionar unic prin Ministerul Finantelor Publice”; b) la data de 5 octombrie 2006, Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public a fost modificata si completata prin Legea nr 371/2006 in sensul ca in categoria institutiilor carora le sunt aplicabile dispozitiile referitoare la liberul acces la informatiile publice a fost inclusa si „orice societate comerciala aflata sub autoritatea unei autoritati publice centrale ori locale si la care statul roman sau, dupa caz, o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic ori majoritar”.

In ultimii zece ani, informatiile care au aparut referitoare la numele beneficiarilor de „credite preferentiale” si la cunatumul acestora au fost extrem de lacunare, sporadice si de multe ori a existat o puternica impresie ca, in acest fel, ele erau folosite in disputele dintre diferite grupari politice sau intre persoane care, intr-o perioada sau alta, au ocupat pozitii de conducere la Bancorex. De cele mai multe ori, in presa au aparut informatii privind una, doua sau mai multe asemenea persoane, dupa cum asemenea informatii lasau sa se scurga cei care le detineau/gestionau.

Una dintre putinele informatii mai complete au fost publicate in presa la data de 16 octombrie 1999¹¹. A fost facuta publica o lista cu 316 persoane care au obtinut credite preferentiale (Anexa 2), precum si quantumul acestora in fiecare caz in parte. Cu acea ocazie, fostul presedinte al Bancorex din perioada acordarii acestor credite, Razvan Temesan, s-a remarcat printr-o argumentare mai mult decat absurda a deciziilor sale: „Acest gen de credite a implicat si o recunoastere a unei responsabilitatii institutionale, ceea ce era o evolutie in sensul democratic. Evident ca progresul unei tari se bazeaza si pe lefuri mari, venituri mari si un trai decent pentru acele structuri vitale ale statului cum sunt Armata, Politia si Serviciile de informatii. Toata lumea vorbeste de capitalism si prosperitate, lucru care da stabilitate sporita societatii. Am dat atunci si computere catre Ministerul de Justitie, Parchet si alte institutii ale statului de drept. Numai derbedeii de opinie ignora aceasta nobila misiune a Bancorex, care a incercat, printr-un sistem legal, sa creeze o viata decenta celor care vegheau la bun existenta a statului roman.” Fostul presedinte al Bancorex a confirmat implicit ca lista publicata corespundea realitatii, insa a precizat ca este departe de a fi completa (si ca prin aceasta s-ar fi urmarit „manipularea” opiniei publice).

In luna februarie 2003, fostii consilieri al presedintelui Romaniei Emil Constantinescu, Mugur Ciuvica si Marius Oprea, au facut publice si ei un numar de informatii referitoare la creditele preferentiale.¹² Datele prezentate de catre fostii oficiali in cadrul unei conferinte de presa nu au adus prea multe elemente noi fata de cele de pana atunci, dar acestea au fost considerate ca avand un plus de credibilitate data fiind sursa lor – persoane care, date fiind pozitile publice pe care le-au ocupat, au avut acces la ele. Acest fapt a ridicat insa semne de intrebare cu privire la corectitudinea comportamentului fostului presedinte si al colaboratorilor sai, care de data aceasta faceau ei insisi publice informatii pe care altora le-au refuzat cu argumentul secretului bancar si al apararii „prestigiului” unei banci care nu mai exista si al unor „clienti” – se dovedise – cu un „prestigiu” mai mult decat discutabil. Semne de intrebare au ridicat de asemenea si criteriile dupa care cei doi au „ales numele care figureaza pe lista creditelor de la Bancorex. “Din informatiile pe care le detinem” – s-a scris intr-un ziar central – “o multime de personaje cu greutate lipsesc din aceste dezvaluiri”.¹³

Lista prezentata de fostii consilieri prezidentiali, astfel cum a fost retinuta de catre unele publicatii centrale¹⁴ se afla in Anexa 3 (Mugur Ciuvica a precizat ca majoritatea creditelor au fost acordate in lunile din preajma alegerilor din 1996). In acea perioada, presedinte al Bancii era Razvan Temesan iar in conducerea acesteia se regaseau doi importanti lideri ai partidului aflat la Guvernare – PDSR – Doru Ioan Taracila, vicepresedinte al Senatului, si Dan Ioan Popescu, ministru al Industriilor.

Cu privire la quantumul total al creditelor preferentiale care au fost acordate de Bancorex, apare ca foarte probabil ca suma precizata de fostii consilieri prezidentiali Ciuvica si Oprea – aproape 70 de milioane de dolari¹⁵ – sa fi fost sensibil mai mica decat

¹¹ Ziarul “Cotidianul”, *CV Tudor a lansat o lista cu 316 baneficiari de credite preferentiale de la Bancorex*, 16 octombrie 1999

¹² Ziarul “Ziua”, *Armageddonul Bacorex*, 7 februarie 2003

¹³ Ziarul “Gardianul”, *Mugur Ciuvica a lansat lista celor care au obtinut credite preferentiale de la Bancorex*, 7 februarie 2003

¹⁴ Ziarul “Gardianul”, *Mugur Ciuvica a lansat lista celor care au obtinut credite preferentiale de la Bancorex*, 7 februarie 2003; Ziarul “Ziua”, *Armageddonul Bacorex*, 7 februarie 2003

¹⁵ Ziarul “Ziua”, *Armageddonul Bacorex*, 7 februarie 2003

cea reala, in conditiile in care insusi presedintele Bancorex in mandatul caruia au fost acordate aceste credite, Razvan Temesan, a precizat ca totalul creditelor a fost in valoare de circa 130 de milioane de dolari (400 de miliarde de lei la un curs mediu anual de 1 USD/3082 lei)¹⁶.

In vederea documentarii analizei de fata, a fost adresata AVAS o cerere de informatii publice prin care s-a solicitat lista persoanelor fizice care au beneficiat de credite preferentiale de la Bancorex. Cererea este nu numai legitima si intru totul legala (intemeiata pe art 31 din Constitutia Romaniei si pe dispozitiile Legii nr 544/2001 a liberului acces la informatiile de interes public, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin Legea nr 371/2006) dar si posibil de solutionat de catre Autoritatea in cauza. Astfel, la data de 23 octombrie 2006, un ziar central¹⁷ a consemnat o declaratie publica a ministrului Finantelor Publice, in legatura cu lista „debitorilor persoane fizice”: „Lista datornicilor la Bancorex se afla la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si poate fi facuta publica“. Cu toate acestea, AVAS a raspuns facand trimitere la situatia pe care a dat-o publicitatii la data de 26 octombrie 2006 (Anexa 1 la analiza de fata) si care cuprinde exclusiv persoane fizice (societati comerciale).

Concluzia principala a analizei de fata este ca „dosarul Bancorex” reprezinta un caz de o gravitate exceptionala prin tot ceea ce s-a intamplat in legatura cu el si prin consecintele sale. Gestionarea corupta, frauduloasa si lipsita de orice transparenta a unor resurse bancare publice, de ordinul miliardelor de dolari, pare sa fie definitia cea mai exacta a acestui caz.

Centrul pentru Resurse Juridice readuce cazul Bancorex in atentia opiniei publice si a autoritatilor statului roman, carora le solicita sa dispuna masurile legale necesare pentru stabilirea precisa a prejudiciului cauzat avutului public, pentru recuperarea lui si tragerea la raspunere a celor vinovati, precum si pentru o informare publica cat mai completa si exacta asupra tuturor acestor aspecte.

¹⁶ Ziarul “Cotidianul”, CV Tudor a lansat o lista cu 316 baneficiari de credite preferentiale de la Bancorex, 16 octombrie 1999

¹⁷ Ziarul “Saptamana financiara”, Lista datornicilor la Bancorex-BCR-Banca Agricola, propteaua lui Orasanu la AVAS, 23 octombrie 2006

**Situatia debitorilor preluati de la Banca Română de Comerț Exterior BANCOREX SA
ce figurează la data de 02.10.2006 cu obligații de plată către AVAS**

Nr crt	Denumire	Judet	CUI	Registrul Comerțului	Sold USD total
1	SANCA IMPEX SA BUCURESTI	B	5107564	J40/13072/1992	57,946,016.80
2	ULCO SA BUCURESTI	B	6864995	J40/28345/1994	57,940,399.61
3	AZOCHIM SA SAVINESTI	NT	2041104	J27/36/1991	31,622,401.57
4	DRAMAN SRL CONSTANTA	CT	1863913	J13/1852/1992	27,439,332.54
5	TERRA S.A. BUCURESTI	B	329527	J40/401/19	24,970,219.47
6	COMTIM SA TIMISOARA	TM	1826915	J35/1192/1991	24,801,456.77
7	C.N.M. NAVROM S.A. CONSTANTA	CT	1891522	J13/596/1991	22,640,456.58
8	GENERAL TRADING & INVESTMENTS CO S.A. BUCURESTI	B	4850977	J40/23633/1993	22,148,708.09
9	SILVESTA SRL BUCURESTI	B	6905874	J40/29351	21,109,369.56
10	MARA INVESTMENTS SA BUCURESTI	B	334124	J40/5082	20,832,077.32
11	STAR TRADE INVEST SRL BUCURESTI	B	6506423	J40/21970/1994	18,916,192.38
12	INPRELG S.A GUGESTI - VRANCEA	VN	1419695	J39/247/1991	15,340,444.94
13	TEHMAN SRL BUCURESTI	B	1555760	J40/63824/1998	13,998,487.75
14	ACORD INVEST SA BUCURESTI	B	4879175	J40/25074/1993	13,704,659.33
15	DELTA SHIPPING SRL (fost EGO EXPORT IMPORT) BUCURESTI	B	11277466	J40/12096/1998	13,070,960.93
16	TRACIA INTERNATIONAL SA BUCURESTI	B	8616120	J40/10598/1996	12,544,140.62
17	EWING & HERMES SA SLOBOZIA	IL	7593118	21377/1995	12,332,566.82
18	RA MEDICAL SA BUCURESTI	B	6299301	J40/17352/1994	12,308,038.34
19	HERMES SRL SLOBOZIA	IL	2071695	J21/38/1991	11,942,055.13
20	ROMGLASS TRADING SRL BUCURESTI	B	5107092	J40/25	11,851,853.95

21	C.N.M. ROMLINE S.A. CONSTANTA	CT	1861211	J13/614/1991	11,503,937.28
22	TRICOSTAR SA BUZAU	BZ	1154601	J10/597/1991	10,930,208.26
23	TOMISTEX S.A. CONSTANTA	CT	1897584	J13/519/1991	10,701,296.62
24	ROMAGRA SA BUCURESTI	B	366142	J40/795/1991	10,546,321.02
25	MINERVA IMPEX SRL BUCURESTI	B	4399916	J40/19151/1993	10,165,259.72
26	COLUMBIA GOLD PRODUCTIE SI COMERT SRL BUCURESTI	B	6321883	J40/10512/1994	9,933,298.44
27	FULGER SA BRAGADIRU	IF	479206	J40/896/1991	9,371,181.66
28	FREEDOM STAR HOLDING SRL CONSTANTA	CT	2982874	J13/5487/1992	9,357,301.73
29	AGROHOLDING SA BUCURESTI	B	392745	J40/4885/1992	9,294,481.94
30	UZINEXPORTIMPOR T SA BUCURESTI	B	324821	J40/704/1991	9,262,383.75
31	WORLD TRADE CENTER (fosta C.C.I.B.) BUCURESTI	B	364354	J40/10980/1991	9,057,417.94
32	MORSA SA RM.SARAT	BZ	1169432	J10/394/1991	8,891,065.25
33	AGAPIA TURIST COMERCIAL SRL AGAPIA	NT	2060564	J27/366	8,802,309.36
34	ULCOM INTERNATIONAL SA SLOBOZIA	IL	2072356	J21/5/1991	8,622,909.23
35	SCIPOMAR SA BAIA MARE	MM	2197996	J24/676/1991	8,520,281.96
36	MEGAPOWER CORP SAN FRANCISCO USA	B	7538881		8,304,732.28
37	ALBU SERVICES COMPANY SA SIBIU	SB	798434	J32/617/1991	8,096,138.08
38	KIVINVEST INTERNATIONAL SRL BUCURESTI	B	6657000	J40/10341/1995	7,790,391.50
39	ROMTUR SA BUCURESTI	B	1569013	J40/179/19	7,739,296.07
40	SIBCO LTP. IMPEX SRL BUCURESTI	B	1569536	J40/17778/1992	7,703,674.87
41	SELF INVEST MARITIME SRL EFORIE NORD	CT	5374944	J13/1158	7,610,773.38
42	CIBELA GROUP SRL ORADEA	BH	75704	J05/2321/1992	7,598,352.18

43	BABY BEEF SA TORTOMANU	CT	2985293	J13/3975/1992	7,521,522.85
44	ITIA BUCURESTI	B	464655	J40/5493/1	7,517,697.53
45	T & C INTERNATIONAL SRL BUCURESTI	B	4979425	J40/26879/1993	7,413,947.35
46	IRIS SRL TARGOVISTE	DB	921285	J29/643/1991	7,252,281.73
47	C.A. TEHNOLEMN TARNAVENI	MS	1245726	J26/116/1991	7,160,006.36
48	N.I.JOHNSON SRL CONSTANTA	CT	1868570	J13/3575/1991	7,127,197.47
49	AUTOIMPEX D.C. SRL TIMISOARA	TM	3043138	J35/3215/1991	7,077,465.52
50	TIGRIS COMP SA TOPOLOVENI	AG	162673	J03/1394/1991	7,049,244.52
51	ORA EXIM SRL BUCURESTI	B	7505493	J40/24213/1994	6,701,590.44
52	TEXTILA GRIVITA SA BUCURESTI	B	1589096	J40/3159/1991	6,665,595.53
53	SOREX SRL CLUJ NAPOCA	CJ	211954	J12/1766	6,560,543.57
54	COVTEX SA CISNADIE	SB	813399	J32/21/1991	6,398,559.59
55	AGROCHIM IMPEX SRL BUCURESTI	B	3966923	J40/4713/1993	6,157,945.29
56	ALCREV IMPEX BUCURESTI (GRUP SANCA) BUCURESTI	B	7067172	J40/12691/1995	5,888,140.63
57	SUPER PIPES ROMANIA LTD.SRL SUCEAVA	SV	3176967	J33/1636/27.12.1991	5,785,980.03
58	M.B.M. CONSTRUCT '95 SA BUCURESTI	B	7166397	J40/27808/1994	5,782,746.59
59	PROMODEX SA BUCURESTI	B	4529358	J40/20426/1993	5,591,053.54
60	ARDEALUL SA CLUJ NAPOCA	CJ	201446	J12/4/1990	5,483,841.76
61	ASTRA TRADING SA BRASOV	BV	1088893	J08/145/1991	5,175,752.76
62	ALTUS PROD SERV COM SRL BUCURESTI	B	5349681	J40/1375/1994	5,061,559.77
63	GLASS PORCELAIN MANUFACTURERS DEBELLY SRL DOROHOI	BT	3371550	J07/779/1992	4,926,672.86
64	SARAH CAFE ROMANIA SRL BUCURESTI	B	6545082	J40/23152	4,825,666.62
65	IMPEX BORZA & COMP SRL DEVA	HD	2113111	J20/693/1991	4,638,573.08
66	ARMOB SA BUCURESTI	B	205	J40/695/1991	4,577,810.99

67	HAMRO TRADE GROUP SRL BUCURESTI	B	4017528	J40/9728/1993	4,569,327.97
68	FURNIMOB SA CONSTANTA	CT	1901049	J13/536/1991	4,533,700.19
69	VOX UNIVERS SRL BUCURESTI	B	6646249	J40/26839/1994	4,358,626.43
70	FREEDOM STAR ELECTRONICS SA CONSTANTA	CT	4961711	J13/5131/1993	4,324,285.48
71	PROMPT SRL BUCURESTI	B	475115	J40/1840/1991	4,222,669.92
72	POMICOLA S.A. VALUL LUI TRAIAN	CT	4129432	J13/3293/1993	4,198,213.35
73	NAGHI & ZSOK CONTAPEX SRL DEVA	HD	2116789	J20/244/1991	4,120,800.78
74	SIREXIM GROUP SRL SLATINA	OT	8081302	J28/780/1995	4,041,289.32
75	DIGICOM SA BUCURESTI	B	7167430	J40/2715/1995	3,965,958.06
76	AL FARES GENERAL STORE BUCURESTI	B	2357850	J40/5015/1991	3,841,186.70
77	SANTIERELE NAVALE RASCALE S.A. MANGALIA	CT	5606939	J13/1670/1994	3,809,155.92
78	LIMCO FOOD OIL & DRINK S.A. Ovidiu	CT	6739399	J13/4749/1994	3,698,844.39
79	CONSTRUCTII AERONAUTICE S.A. Brasov	BV	16827706	J08/2324/2004	3,683,240.93
80	FARMASORB SA DEJ	CJ	217825	J12/2472	3,634,451.52
81	TOPTHERM S.A. Brasov	BV	16827714	J08/2323/2004	3,603,981.60
82	AVICOLA BUZAU S.A. BUZAU	BZ	1144071	J10/43/1991	3,483,103.29
83	PONTUS SHIPPING SRL CONSTANTA	CT	4130542	J13/1781/1993	3,387,529.03
84	ALBA SHIPPING SRL BUCURESTI	B	327100	J40/16185/1991	3,302,418.17
85	INTERCOM SA SUCEAVA	SV	715994	J33/18/1991	3,300,728.54
86	AGRICOLA ALCOHOL SA BUCURESTI	B	8597088	J40/5395/1996	3,181,073.82
87	GENERAL TRANSPORT BUCURESTI	B	443920	J40/303/19	3,158,620.27
88	INCOMETAL SRL CONSTANTA	CT	6776800	J13/5039/1994	2,973,304.56
89	RIO SOFT DRINKS SA BUCURESTI	B	12009674	J40/6774/1999	2,957,816.99
90	PRODEXPORT SA BUCURESTI	B	1558839	J40/1512/1991	2,925,419.66

91	STAGIRA SRL (AXEL TELECOM) CONSTANTA	CT	1900949	J13/4363/	2,856,691.33
92	TEXTILCOTTON SA BUCURESTI	B	183	J40/11/199	2,855,202.98
93	SYMBOL ELECTRONICA BACAU	BC	945993	J04/1475/1991	2,841,988.78
94	OSCAR MARITIME SRL CONSTANTA	CT	1874130	J13/3510/1991	2,832,817.43
95	ALFA SHIPPING S.R.L. (fosta SOCIB MARITIME S.A.) BUCURESTI	B	6047525	J40/14411/1994	2,825,298.51
96	RESTAURANT-BAR ODOBESTI (GRUP SANCA) BUCURESTI	B	7041	J40/8433/1991	2,673,382.14
97	CONAV J & T SHIPPING SRL CONSTANTA	CT	1879103	J13/2436	2,662,396.06
98	TOPLACER SA TOPRAISAR - CONSTANTA	CT	2748602	J13/1588/	2,651,808.34
99	DATIMO TRADING SRL BUCURESTI	B	6717285	J40/26892/1994	2,650,662.80
100	LIBERTA PRESS SRL BUCURESTI	B	3214432	J40/27926/1992	2,508,907.91
101	ROMANIAN AGRO-DISTRIBUTION SA BUCURESTI	B	7011694	J40/1390/1995	2,499,469.69
102	IMPEX OVERSEAS CORP SRL BUCURESTI	B	1592911	J40/421/1991	2,489,921.96
103	PROCOMTRANS SRL CRAIOVA	DJ	2299783	J16/795/1991	2,467,364.72
104	BONOOR S.R.L. (fosta MIXTABONOOR) BOTOSANI	BT	614043	J07/03/1992	2,380,650.04
105	JARO INTERNATIONAL SA BUCURESTI	B	1590473	J40/40985/1991	2,347,356.23
106	UNICARNE SA BUCURESTI	B	1559648	J40/26/199	2,304,036.81
107	EURO SHIP MANAGEMENT AND TRADING SRL CONSTANTA	CT	8678506	J13/239/1996	2,261,861.75
108	BRIOLET IMPEX SRL BUCURESTI	B	4911136	J40/25653/1993	2,235,268.81
109	RECICLARE PLASTICE SA BUCURESTI	B	5084428	J40/27505/1993	2,208,236.11
110	FIRST SHIPPING SRL CONSTANTA	CT	4962458	J13/1914/1993	2,174,854.56

111	HIGH SEAS SERVICES SRL CONSTANTA	CT	2980385	J13/6050/1992	2,165,027.85
112	TRICOTAJE SRL (LYMSC SRL) IASI	IS	1969338	J22/1470/1991	2,116,761.52
113	MONTSTAR INTERNATIONAL SRL BAIA DE ARAMA	MH	5292607	J25/112/1991	2,109,172.20
114	COLEUS IMPEX SRL BUCURESTI	B	13043	J40/4262/1991	2,069,389.21
115	EGO COM 94 S.R.L. BUCURESTI	B	6638602	J40/25138/1994	1,926,581.14
116	MARCU PRESS INDUSTRY S.R.L. PIATRA NEAMT	NT	4757070	J27/1845/1993	1,920,428.14
117	MERCUR SA RESITA	CS	1059049	J11/43/1991	1,899,558.14
118	CARTA SHIPPING SRL CONSTANTA	CT	4210285	J13/3222	1,823,702.92
119	GELCAP SRL VOLUNTARI	B	2357590	J40/2182/1991	1,787,907.81
120	PANEURO SA SUCEAVA	SV	6726720	J33/2493/1994	1,752,285.33
121	BERE BAUTURI CHITILA SA BUCURESTI	B	3317675	J40/230/1991	1,751,449.12
122	ASTRA 95 IMPEX (GRUP SANCA) BUCURESTI	B	7486952	J40/405440/1995	1,733,923.78
123	VALCEANA SA RM. VALCEA	VL	1468337	J38/132/	1,701,597.41
124	SELVA ROM SA VASLUI	VS	6241539	J37/741	1,665,219.87
125	CONFEX INTERNATIONAL SA BUCURESTI	B	437278	J40/368/1991	1,663,760.00
126	AGROIRIS SA PLOIESTI	PH	4497450	J29/2101/1993	1,632,650.43
127	EUROPA BEST FASHION SRL (EGO COM 94 SRL) BUCURESTI	B	6805662	J40/28353/94	1,609,246.72
128	TEXTILA BUCEGI SA PUCIOASA	DB	941509	J15/282/1991	1,606,866.27
129	IMPEX COM GEORGIA SRL BUFTEA	B	5918965	J40/12355/1994	1,533,036.45
130	BENZOIL SRL ORADEA	BH	4348360	J05/3777/1992	1,515,379.75
131	INSULA MARE A BRAILEI S.A. BRAILA JUD.BRAILA	BR	11672180	J09/115/1999	1,496,888.69

132	HOLLAND KEMPS & REEDFLEX INTERNATIONAL SNC CRAIOVA	DJ	5652960	J16/1188/1994	1,494,712.21
133	INVETO AB S.R.L. CONSTANTA, JUD. CT A	CT	4081318	J13/2821/1993	1,485,262.86
134	AK INVESTMENTS BUCURESTI	B	6245255	J40/17579/1994	1,474,923.72
135	HALLIWELL TRADING SRL BUCURESTI	B	4396634	J40/9161	1,414,179.96
136	INTERTRANS S.A. CRAIOVA	DJ	2298281	J16/62/1992	1,354,310.66
137	GENERAL TRANS SA BRASOV	BV	1088427	J08/1714	1,348,040.32
138	MOLDO DRINKS SA (fosta BUCOVINA MINERAL WATER) BUCURESTI	B	5089670	J40/5572/1998	1,333,045.90
139	DONAU SEA LINK SA CONSTANTA	CT	6397300	J13/3711/1994	1,305,937.70
140	K.S. HOLDING IMPEX SRL BUCURESTI	B	6716093	J40/28009/1994	1,284,864.27
141	RIGA COM SRL BUCURESTI	B	6891990	J40/23882/1994	1,256,176.96
142	CARTEX PRODUCTIE IMPORT EXPORT SA BUCURESTI	B	5508809	J40/7218/1994	1,246,083.22
143	MATCON SRL BUCURESTI	B	3984016	J40/5937/9	1,245,115.48
144	INTRAFINA S.A. MAMAIA	CT	3857012	J13/1778/1993	1,212,962.17
145	MONICA IMPEX SRL BUCURESTI	B	406360	J40/2215/1991	1,208,782.60
146	DRAGON DO COMEX S.R.L. FOCSANI	VN	5151721	J39/1053/1993	1,204,894.27
147	DAR'S IMPEX SRL BUCURESTI	B	331764	J40/8796/	1,204,565.51
148	HONDI SRL CONSTANTA	CT	7822092	J13/1641/1993	1,185,492.49
149	DRAMEX SRL CONSTANTA	CT	4131246	J13/3145/1993	1,185,035.88
150	URMEX-94 SRL BUCURESTI	B	5889967	J40/12406/1994	1,183,277.23
151	DELOS SRL Timisoara	TM	5968149	J35/2260	1,177,500.38
152	TEHNICAL TRANSACTION INTERNATIONAL LIECHTENSTEIN (T.T.I.) BUCURESTI	B	2593710	J40/217/1994	1,167,002.41

153	INTERTIR SA CONSTANTA	CT	2746512	J13/646/	1,162,541.09
154	ELECTRONUM SA BUCURESTI	B	1570484	J40/12881/	1,145,817.09
155	TRANSCOM SA SIBIU	SB	2469306	32/147/1991	1,119,435.20
156	TERMOROM SA CLUJ NAPOCA	CJ	202220	J12/1/1990	1,117,403.99
157	ALEX VASILESCU TRANS INTERNATIONAL SA BUCURESTI	B	6519547	J40/21576/1994	1,102,479.47
158	ITIA SA TIMISOARA	TM	1801333	J35/430/1991	1,095,846.01
159	BETA STAR SRL CONSTANTA	CT	1865507	J13/1207	1,094,491.31
160	ANTAROM EXIM SRL BUCURESTI	B	5496097	J40/19848/	1,067,813.11
161	GITRANS SA GIURGIU	GR	1285844	J52/12/1991	1,060,496.30
162	B & T CONSULTING & TRADE CO SRL TIMISOARA	TM	7847461	J40/762	1,057,156.82
163	STAR GROUP INVEST SRL BUCURESTI	B	1557841	J40/543/1991	1,023,652.20
164	DUPLEX MARITIME COMPANY SRL CONSTANTA	CT	6116668	J13/3046/1994	1,002,105.49
165	APT SAURO CONF INT LTD SRL BAIA SPRIE	MM	6225444	J24/1766/1994	1,000,358.08
166	HAGI TEX SA PRISEACA - SLATINA	OT	1516736	J28/1282/1992	988,477.23
167	OLMIX SRL IASI	IS	4105573	J22/1063/1993	986,498.84
168	MAX INVEST S.R.L. BUCURESTI	B	5949996	J40/12917/1994	981,173.71
169	KADER SRL TIMISOARA	TM	1825413	351035/1991	977,685.83
170	REMIT TRADING SRL BUCURESTI	B	3000420	J40/30225/1992	975,642.47
171	STEJARUL S.A. ZALAU	SJ	681395	J31/55/1991	954,461.10
172	ANTONIO INTERNATIONAL PROD EXPORT SRL BUCURESTI	B	2835520	J40/19762	934,754.59
173	MIGALI PRODCOM SA BUCURESTI	B	32894	J40/21904/1992	930,948.55
174	MONTANA HEROVINA SRL PIATRA NEAMT	NT	2044046	J27/569/1992	908,421.67
175	TRICOROM SA BUCURESTI	B	448803	J40/13/1990	904,523.09
176	GIROM IMPEX SRL BUCURESTI	B	3150614	J40/667/1993	898,418.77

177	MONDOGRAF SRL CONSTANTA	CT	4684467	J13/4488/1993	870,608.91
178	RAY 11 SRL SLANIC MOLDOVA	BC	5942025	J04/1011/1994	867,889.33
179	BRAVO M.M. 95 IMPEX SRL BUCURESTI	B	5159644	J40/1280/1994	860,067.52
180	A & S COMPUTER 2001 SRL BUCURESTI	B	7054644	J40/16038	853,459.55
181	GELU TRANS IMPORT - EXPORT SRL BUCURESTI	B	6520126	J40/22290/1994	834,975.20
182	AGROINDUSTRIALA BURDUSANI SA BURDUSANI	IL	2081168	J21/195/1991	819,158.26
183	BERSER SA BUCURESTI	B	11071651	J40/9997/1998	784,348.44
184	PROMET 1995 SA CONSTANTA	CT	7593924	J13/2135/1995	779,714.52
185	MOLDOVA SA BOTOSANI	B	613382	J07/155/1991	773,713.53
186	TRAIAN EXIM SRL BUCURESTI	B	6479396	J40/9136/1992	765,086.52
187	GLOBUS TRADING SRL Eforie Nord	CT	8417098	J13/1329/1996	757,255.96
188	ANDO EXIM SRL BUCURESTI	B	32185	J40/23806/1992	757,194.38
189	IAZOO IMPEX SRL BRASOV	BV	6838201	J08/4169/1994	753,811.61
190	SAGITARIUS SA CHEIA	PH	7882078	J29/1707	744,738.25
191	TOP TRADE SRL BAIA MARE	MM	3359956	J24/1945/9	709,932.71
192	DURREF SRL BUCURESTI	B	404181	J40/7390/1991	709,372.43
193	BISTRA SA CARANSEBES CARANSEBES	TM	3060457	J11/227/1991	702,714.94
194	DUNIVAL PRODCOM S.R.L. BRAILA	BR	6814962	J09/1907/1994	663,057.31
195	VITALIS INTERNATIONAL SA PITESTI	AG	129090	J03/1766/1992	660,822.37
196	VALTEO SRL BUCURESTI	B	2632623	J40/29631/1992	659,856.96
197	VIPP SRL BARLAD	VS	832030	J37/372/1994	657,626.19
198	COTIDIAN SA BACAU	BC	9694828	J04/802/1997	652,364.16
199	AVICOLA NEAMT S.A. PIATRA NEAMT	NT	2045289	J27/13/1991	642,409.22

200	DUPLEX SHIPMANAGEMENT SRL CONSTANTA	CT	6161952	J13/3010/1994	629,337.95
201	EXOTIC COM S.R.L. PIATRA NEAMT	NT	6501930	J27/1878/1994	627,859.36
202	TAGANAV IMPEX SRL CONSTANTA	CT	1908330	J13/3390	627,790.93
203	DIACOS PROD COM IMPEX SRL BUCURESTI	B	7150862	J40/2454	624,793.80
204	SUPERMOD IMPEX SRL ORADEA	BH	6733833	J05/4872/1994	624,652.54
205	MELANA SA SAVINESTI - NEAMT	NT	2008345	J27/26/1991	614,577.51
206	COSACO GROUP LTD SRL CONSTANTA	CT	7740405	J13/2462/1995	610,178.13
207	SLATEX S.A SLATINA	OT	1509666	J28/14/1991	607,073.54
208	GEOMAR COMPANY LTD SRL CONSTANTA	CT	6483125	J13/4058/1994	602,335.57
209	ROMSHOW SRL BRASOV	BV	1112495	J08/1149/1991	595,651.48
210	DRA-PO SRL BRASOV	BV	3894142	J08/1237/1993	564,326.22
211	TAHER INVEST TRADE COMPANY (TITCO) BUCURESTI	B	5402610	J40/550/1998	561,551.17
212	INTER-MEDIA IMPORT EXPORT SRL BUCURESTI	B	5580	J40/5378/1991	561,541.56
213	ROMANIAN CONSIGNMENT STOCK SRL OTOPENI	IF	1597536	J40/279/	544,684.49
214	VIISOARA SRL CONSTANTA	CT	2428640	J13/4187	539,912.01
215	AGROPROD TRANS SILVA IMPEX SRL PITESTI	AG	7710412	J03/850/19	535,877.39
216	COMPACT-L SRL BUCURESTI	B	3476450	J40/27937/1992	507,711.93
217	FINORO PROD SRL TIMISOARA	TM	6496125	J35/3257/1994	507,460.65
218	MOCEA & CO SRL ROSIORI DE VEDE	TR	1392450	J34/243/1991	504,434.38
219	NICU'S MOLKEREI SRL SIBIU	SB	6584790	J32/1935/1994	493,348.38
220	CONPRESS ADVERTISING SRL CONSTANTA	CT	6742963	J13/4488	493,210.97

221	BEL AMI INVEST SA ALBA IULIA	AB	5860820	J01/642/1994	493,164.86
222	RONAV GROUP SRL CONSTANTA	CT	2757333	J13/3768/1992	485,779.60
223	TECON SRL ORADEA	BH	8095251	J05/165/1996	473,030.40
224	DAMIS PROD SRL BACAU	BC	7258156	J04/255/1995	471,985.19
225	CAN-ROM INTERNATIONAL PRODUCTION SRL BRASOV	BV	6663614	J08/3607/1994	471,916.23
226	UZINA ARDEALUL SA ALBA IULIA	AB	9347276	J01/1177/1992	470,567.69
227	EXTRA SRL SEBES	AB	4032170	J01/408/1993	462,111.30
228	GEPLEX TRADING SRL BIRSANESTI	BC	6556570	J13/4176/1994	443,998.91
229	PERAMI PROD SA ORADEA	BH	6733396	J05/5008/1994	440,616.98
230	N.R.D. IMPEX SRL CONSTANTA	CT	6714149	J13/2870/1996	439,287.17
231	INTERTRANS I S.A. ARAD	AR	1684519	J02/309/1991	436,045.77
232	PRIVAT CLUB SRL CONSTANTA	CT	4474201	J13/3899/1993	435,199.45
233	EUOMAR SHIPPING AND TRADING SRL CONSTANTA	CT	3853258	J13/2346/1993	433,984.99
234	EUROTRANSPORT SA BACAU	BC	951898	J04/102/1991	430,622.49
235	AGRA GIROM BUCURESTI	B	6558155	J40/22979/1994	427,854.11
236	TEXTILA NASAUD SA BISTRITA	BN	575254	J06/48/1991	427,844.36
237	B & V HOLDING SA CONSTANTA	CT	6828798	J13/4923/1994	422,701.27
238	ALEXANDROS DYRON S.A. CONSTANTA	CT	4129726	J13/3111/1993	417,741.08
239	SERCOT IMPEX SRL SLANIC MOLDOVA	BC	6327274	J04/1630/1994	415,029.91
240	C.B. INVESTITII SRL BUCURESTI	B	6864952	J40/27308/1994	410,424.95
241	DAKRIS SRL GIURGIU	GR	6540689	J52/858/1994	409,709.50
242	ODECO SRL BUCURESTI	B	2794331	J40/13897/1991	404,488.03
243	TRINK SRL SINAIA	PH	3649151	J292302/1992	402,089.52
244	ROSTAR '91 S.A. DAIA PLOPSORU	GR	3651119	J52/143/1996	401,793.31
245	DASO SRL BACAU	BC	949928	J04/1440/1992	401,305.94
246	ABROM SA SANTIMBRU	AB	1752206	J01/386/1991	399,045.14

247	MONTANA GEMINA SRL SEBES	AB	1771623	J01/1337/1991	398,907.69
248	AVICOLA ZALAU ZALAU	SJ	680500	J31/21/1991	397,155.22
249	COLEUS FERMA SA BUCURESTI	B	4310055	J40/6892/1993	394,198.59
250	INTEX S.A. PAULESTI	PH	1303282	J29/159	391,495.83
251	SOUTH EASTERN SHIPPING AGENCIES AND MARITIME ENTREPRISE (SESAME) SRL CONSTANTA	CT	4803495	J13/4691/1933	385,203.65
252	INDFLORES S.A. ORADEA	BH	3423960	J05/3505/1992	384,823.49
253	LERUS SRL AGNITA	SB	2458846	32/597/1992	379,895.56
254	ASOCIATIA P.A.S. TRANZITOUR PIATRA NEAMT	NT	7285126		375,220.68
255	TRANSPORTURI RUTIERE SA ONESTI	BC	956097	J04/124/1991	374,148.27
256	ELGA INTERNATIONAL IMPEX SRL BUCURESTI	B	5508736	J40/6310/1994	372,444.80
257	EAST CHARTERING SRL CONSTANTA	CT	7639258	J13/2262	369,493.70
258	ARDI INVESTMENTS & TRADE SRL BUCURESTI	B	6245379	J40/17990/1994	366,283.82
259	MULTISERVICE PRODUCTION SRL HARSOVA	CT	5901220	J13/2450/1994	361,026.68
260	MTSC TRADING SA MAMAIA	CT	2754848	J13/6167/1992	359,642.25
261	BEST PIATRA NEAMT BUCURESTI	B	4234829	J27/2383/1991	357,783.13
262	VALCO IMPEX SRL BUCURESTI	B	445963	J40/5887/1992	356,566.50
263	FLUX IMEX SRL CONSTANTA	CT	2979593	J13/1178	350,895.51
264	TRIMEX INTL. TRADING CO SA MANGALIA	CT	362388	J40/2769/1992	349,075.73
265	COMPROFID SRL BUCURESTI	B	3315437	J40/11814	347,869.65
266	ROLINAV SEA STAR SRL CONSTANTA	CT	6738954	J13/4876/1994	328,025.82

267	CRISPAPIER IMPEX SRL ORADEA	BH	5907770	J05/2689/1994	322,901.50
268	SADA SRL ONESTI	BC	989981	J04/821/1992	318,728.64
269	EFCOL MATCOM SA MICESTI	AG	4696950	J03/2081/1993	316,158.51
270	DARINNE CO SRL BUCURESTI	B	6161014	J40/16541/1994	308,935.30
271	CAVARA & CO LTD SRL CONSTANTA	CT	1904690	J13/3626/1991	304,514.09
272	EUROPA SHIPPING SRL CONSTANTA	CT	8505394	J13/1492/	304,343.08
273	TRUST ARES IMPEX S.R.L. PIATRA NEAMT	NT	2045270	J27/163/1992	298,821.70
274	MADALINA SERVIMPEXSRL BUCURESTI	B	5441296	J40/6055/1994	293,881.67
275	PROGRESUL SA PLOIESTI	PH	3196760	J29/22/	293,662.98
276	PROWOOD LTD SRL TIMISOARA	TM	5676098	J35/1558	287,002.75
277	MARITIME CARRIER SRL CONSTANTA	CT	6537730	J13/4078/1994	285,418.18
278	ONIX TRADE PRODIMPEX SRL BUCURESTI	B	5145878	J40/217/1994	282,354.02
279	VIPAL IMPEX SRL BUCURESTI	B	4745319	J40/22808	281,407.88
280	PRODSASCOM SRL BUCURESTI	B	5082273	J40/27767/1993	280,230.66
281	GENERAL CONSULTING & TRADING SA BUCURESTI	B	8388600	J40/3470/1996	277,627.05
282	BEL CAS INVEST SRL BUCURESTI	B	6091040	J40/15662/1994	275,741.93
283	JOHNSON JUNIOR SRL CONSTANTA	CT	4618820	J13/4253/1993	274,125.49
284	ROMCERAM CHITILA	IF	477639	J40/56/1991	273,563.28
285	ALBADARIA SA ALBA IULIA	AB	3909588	J01/475/1993	269,947.60
286	INTERTRANS II S.A. LIPOVA	AR	1718565	J02/615/1991	269,459.82
287	ALIONOR SRL BACAU	BC	6586414	J04/1708/1994	267,631.75
288	QUATRO TRANS S.R.L. BUCURESTI	B	5033572	J40/11440/1998	266,694.48
289	ROTPA PRODUCT SRL BUCURESTI	B	7094495	J40/24709/1994	262,188.31
290	VALTMAR PRODIMPEX SRL AGNITA	SB	5192896	J32/197/1994	258,994.96
291	REMIT COMPANY SRL BUCURESTI	B	2636242	J40/1249/1991	258,270.80

292	ARIA BUTENI S.A. BUTENI	AR	1739797	J02/503/1991	256,733.65
293	CALUMET IMP-EX S.R.L. FOCSANI	VN	6703476	J39/1408/1994	251,564.79
294	SILFOR S.A PIATRA NEAMT	NT	6571278	J27/2015/1994	251,225.34
295	ASOCIATIA ADES- PAS CONSTANTA	CT	1860437		251,156.62
296	TRANS EUROPA SRL BACAU	BC	3590526	J04/367/1993	250,264.35
297	ANCA TRADING SRL BUCURESTI	B	6811389	J40/26183/1994	246,593.04
298	WEST PAN SRL ALBA IULIA	AB	1762161	J01/832/1991	240,187.38
299	ARES SA BUCURESTI	B	3164113	J40/467/1991	236,664.18
300	WEST EAST INTERTRADE CO SRL BUCURESTI	B	4879140	J40/11138/1993	235,179.77
301	ELVIN COM SRL BUCURESTI	B	412800	40323	233,800.02
302	TRANSPORT REPARATII AUTO BUCOVINA SUCEAVA	SV	723652	J33/36/1991	232,441.76
303	AED INTERNATIONAL SRL CONSTANTA	CT	4707293	J13/4428/1993	231,610.51
304	EURO METAL PRODUCTION SRL BRASOV	BV	5553516	J08/445/1993	228,580.66
305	OLIVIAM SRL GIURGIU	GR	1289676	J52/717/1991	222,153.21
306	APROTRANS SA BUCURESTI	B	1576274	J40/259/1991	221,652.01
307	EASTERN CREWING AGENCY S.A. CONSTANTA	CT	6293643	J13/3503/1994	219,953.06
308	SEANAV SHIPPING CO SRL CONSTANTA	CT	1882060	J13/5392/1992	219,208.16
309	CONTEX DOBROGEANA CONSTANTA	CT	1893744	J13/667/1991	218,974.46
310	EUROPA PV SRL SEBES	AB	7620980	J01/694/1991	217,665.56
311	LIBERTATEA SRL SIGHETU MARMATIEI	MM	2955497	J24/698/1991	216,724.09
312	RELONA TRANS BACAU	BC	4158799	J04/1006/1993	212,101.25
313	COM DIOMAG SRL BUCURESTI	B	2356641	J40/441/1992	211,790.72
314	FOREST RIMINI SRL NAVODARI	CT	6482790	J13/3746/1994	209,897.94

315	PORTELANUL S.A. (fost STIPO S.A.) DOROHOI	BT	11006920	J07/321/1998	207,606.48
316	VIOREX INTERNATIONAL SRL BUCURESTI	B	6639527	J40/26646/1994	205,757.68
317	SIXTINE IMPEX SRL BUCURESTI	B	5477591	J40/6082/1994	205,609.04
318	UMARO S.A. ROMAN	NT	2053877	J27/2/1991	203,078.57
319	VIOREANU SRL CONSTANTA	CT	5982097	J13/2542/1994	202,646.11
320	NICO VAL IMPEX SRL BUCURESTI	B	2628983	J40/13643/1992	202,445.61
321	M.B.N. COM IMPEX SRL BUCURESTI	B	4018710	J40/12978/1993	202,218.77
322	CONTRANS INTERNATIONAL SRL (fosta KING CHICKEN IMPEX SRL) BUCURESTI	B	8149025	J40/4864/1992	201,911.57
323	SCANDINAVIAN ROMANIAN HOLDINGS SRL BUCURESTI	B	2595533	J40/26966/1992	198,360.69
324	ALLVAROM TRADING SRL SUCEAVA	SV	6726780	J33/2319/1994	193,875.97
325	FERTILCHIM SA NAVODARI	CT	2415098	J13/510/19	192,930.59
326	PANN EUROPEAN SRL CONSTANTA	CT	6604430	J13/4663/1994	191,725.20
327	HAMADEH SRL CONSTANTA	CT	1878809	J13/1309/1991	185,183.85
328	EUROPA TANK COATING SRL CONSTANTA	CT	6492530	J13/4014	181,255.13
329	PENTAGON CLUB SA CONSTANTA	CT	7214877	J13/1111/1995	180,603.06
330	VECTOR MARINE SERVICE SRL CONSTANTA	CT	6482995	J13/4045/1994	179,532.08
331	KRONINVEST SRL BUCURESTI	B	5821961	J40/11668/	179,002.18
332	GHESTINA COM SRL ORADEA	BH	6836995	J05/4513/1994	177,956.45
333	UTOPIA SRL TIMISOARA	TM	8910877	J35/1432/1996	175,619.03
334	ATAL SRL GIURGIU	GR	4851930	J52/723/1993	175,433.95
335	EDITURA ASTRIDA SRL BUCURESTI	B	4977882	J40/2018180/1993	171,935.58
336	GRIGORESCU APEMIN SNC MIERCUREA CIUC	HR	520224	J19/547/1991	170,616.39

337	TRANSPORT AUTO SA BAI A SPRIE	MM	2216176	J24/116/1991	170,513.88
338	CIVA PRODUCT SRL BUCURESTI	B	6892081	J40/27359/	170,185.23
339	DRAIMAT COM SRL CONSTANTA	CT	5010927	J08/1311/1993	168,707.17
340	SIVA SRL BUCURESTI	B	2835571	J40/660/1991	168,531.19
341	GRUP 3 SHIPPING SRL CONSTANTA	CT	7191560	J13/3845/1994	167,671.40
342	AEDIFICIA IMPEX SRL SIGHETU MARMATIEI	SM	3888183	J40/24801/1993	167,118.13
343	COMATCO SA BUCURESTI	B	760	J40/30/1990	165,322.74
344	TRANS ALEX SA ALEXANDRIA	TR	1382995	J34/4/1991	161,043.50
345	MISSES SRL BACAU	BC	949030	J04/445/1992	157,510.32
346	MISS RO TRADING SRL BUCURESTI	B	3540340	J40/30113/1992	156,595.99
347	HINMAR SHIPPING CO LTD SRL CONSTANTA	CT	1896872	J13/1829/1992	153,652.99
348	ARMONY SRL CERCHEZU	CT	3587318	J13/157/1993	151,497.75
349	SOFINPROD SA CALARASI	CL	5335775	J51/76/1994	150,862.01
350	KRAIKA SRL (fost KRAICA SRL) BAI A MARE	MM	2945930	J24/1696/1992	149,340.78
351	MARSTEFI SRL CONSTANTA	CT	3855950	J13/1987/1993	148,309.25
352	H.G.A. SERVIMPEX SRL BUCURESTI	B	431860	J40/5803/1992	147,781.23
353	MNL IMPEX SRL ORADEA	BH	7072489	J05/5460/1994	144,835.51
354	KARIN SRL GIURGIU	GR	5345574	J52/171/1994	143,645.63
355	DOM TOUR TRANS TIR S.R.L. PASCANI	IS	1996880	J22/279/1991	143,222.78
356	ITA IASI SA IASI	IS	1976653	J22/260	142,500.33
357	LANCO SRL BUCURESTI	B	14839	J40/2058/1992	141,382.35
358	PENTA OIL SA BUCURESTI	B	6719170	J40/27966/1994	141,077.38
359	HOP TRADING SRL CONSTANTA	CT	6604464	J13/4637/1994	140,975.46
360	AUST-ROM 95 SA TUSNAD	HR	8021815	J19/13/1996	140,400.53
361	AMG TOBUZU IMPEX GIURGIU	GR	6540832	J52/746/1994	140,375.58
362	MOLDEXIM SA IASI	IS	1973481	J/22/251	138,603.17
363	FIRELA IMPEX SRL BUCURESTI	B	3025034	J40/21881/1992	138,056.05

364	ASOCIATIA P.A.S. INDAGRARA ARAD	AR	8079418		135,588.40
365	ROMATEL SA BUCURESTI	B	1570778	J40/684/1991	135,062.77
366	SALUBRITATE ALBU SNC CLUJ NAPOCA	CJ	2881080	J12/3252/1991	133,035.02
367	ROM CANADIAN IMPORT EXPORT SRL BUCURESTI	B	474543	J40/4674/1992	132,665.64
368	FILATEX SA MIERCUREA CIUC	HR	516177	J19/2/1991	130,498.43
369	GEROM EXIM SRL BUCURESTI	B	3785650	J40/8405/1993	130,462.39
370	TOP AUTO '95 CMM BUCURESTI	B	8046100	J40/10744/1995	130,007.77
371	CONFREP SRL ORADEA	BH	74296	J05/624/1991	129,937.76
372	GATER TD SRL CONSTANTA	CT	6743918	J13/4902	129,321.93
373	LORELEN IMPEX SRL VOLUNTARI	B	3938940	J40/20197/1992	125,734.96
374	GOSPODARUL MIHAI S.R.L. BUZAU	BZ	1152260	J10/77	121,777.77
375	GERROM IMPEX SRL CONSTANTA	CT	4820720	J13/4626/1993	117,607.58
376	TRANS PAV SRL DUMBRAVENI	SV	6728225	J33/2424/1994	116,198.05
377	AVICOM SA OPRISENESTI	BR	2270019	J09/444/1991	115,274.90
378	DOMENIILE EDEN SA BUCURESTI	B	7803180	J40/8118	115,001.90
379	ROMFERCHIM SA BUCURESTI	B	448498	J40/26/1991	113,800.30
380	ALEXANDER TRADING INTERNATIONAL BRASOV	BV	1111805	J08/916/1992	112,038.14
381	AGEMAR SRL TULCEA	TL	3056650	J13/864/1992	111,669.60
382	CONSIT SA TG. MURES	MS	1197840	J26/475/1991	111,501.74
383	PARAGON COM SRL CONSTANTA	CT	6604448	J13/4544/1994	109,648.89
384	PACITHEA TRADING & CO S.A. BUCURESTI	B	2787130	J40/26612/1992	109,103.99
385	MACATA IMPEX SRL BUCURESTI	B	3018800	J40/17527/1992	106,981.32
386	EUROMIVA SRL SUCEAVA	SV	2691816	J33/628/1992	103,351.47
387	TRANSEXPRES 90 SRL CONSTANTA	CT	1904428	J13/2508/1991	100,908.12
388	MY SRL CURTEA DE ARGES	AG	157989	J03/1333/1992	98,587.49

389	LYON SERV SRL TURNU SEVERIN	MH	5711543	J25/592/1994	98,431.55
390	ALCOF IND SRL COCIOC PERIS	IF	6272853	J40/16715/1994	97,377.93
391	PAUNITA SRL PITESTI	AG	140829	J03/886/1991	96,656.28
392	DIANA SRL ALBA IULIA	AB	1758535	J01/315/1991	94,835.52
393	INTERLINK UNIVERSAL SRL BUCURESTI	B	3593387	J/40/5992/	91,884.42
394	ALBADOR SRL ALBA IULIA	AB	1759077	J01/560/1991	89,088.09
395	MOUNT EVEREST SRL CONSTANTA	CT	5873316	J13/2364/1994	88,057.76
396	STIROM SRL SUCEAVA	SV	8252747	J33/2680/1994	85,647.85
397	AVANPOST SRL TIMISOARA	TM	1824620	J35/46	84,640.97
398	OIL & MIN SRL PLOIESTI	PH	6546924	J40/22800/1994	84,294.29
399	KAOLIN IMPEX SRL VASLUI	VS	4975180	J37/964/93	84,171.90
400	V.N.G. CONSULT SRL BUCURESTI	B	4734956	J40/22605/1993	84,097.22
401	MAX VECTOR IMPEX SRL BUCURESTI	B	1583042	J40/12884/1991	82,832.14
402	MOARA CU NOROC SRL SATU MARE	SM	2385884	J30/231/1991	82,201.61
403	GREYSTONE SRL CRAIOVA	DJ	3067846	J16/3412/1992	80,213.02
404	ILHAN-ALIN SRL OPTASI MAGURA	OT	4622197	J28/1029/1993	78,688.06
405	CLUBEXIM SRL CONSTANTA	CT	3479022	J13/1462/1991	76,674.57
406	BARIL SA TIRGOVISTE	DB	859396	J15/1612/	75,972.91
407	NAVCOM S.A. CONSTANTA	CT	7571195	J13/2070/1995	74,453.30
408	MARIMPEX SRL SLOBOZIA	IL	2071555	J15/239/1992	73,650.86
409	PASCOM PRODIMEX SRL HATEG	HD	3815262	J20/411/1993	70,658.60
410	ALIMPEX SRL ODORHEIU SECUIESC	HR	525647	J19/842/1991	69,633.67
411	ITARO SRL BUCURESTI	B	2357027	40840/1991	68,797.50
412	ALMIO AGROMECC SRL BUCURESTI	B	4450156	J40/18357/	68,342.13
413	TOMITANA COMPANY SRL CONSTANTA	CT	2986647	J13/4512/1992	68,173.57

414	TRANSUN SET SRL BACAU	BC	5846320	J04/1023/1994	66,115.78
415	FIDES SRL BACAU	BC	7790020	J04/346/1996	65,511.16
416	ENELIN S.A PIATRA NEAMT	NT	2047824	J27/367	65,240.54
417	SABINA PRODUCT SRL BUCURESTI	B	350553	J40/3687/1	64,741.22
418	ROTPA GENERAL COMPANY SRL BUCURESTI	B	3380125	J40/4294/1993	64,646.44
419	CARNIG SA GIURGIU	GR	1287349	J52/120/1991	64,020.27
420	SELECTRONIC SA BUCURESTI	B	140	J40/89/91	63,860.98
421	HARSANA SRL GIURGIU	GR	3528460	J52/193/1991	63,458.04
422	REGNA FOREST SA BISTRITA	BN	5556369	J06/231/1994	61,906.52
423	ANDRA IMPORT EXPORT SRL BUCURESTI	B	29970	J40/2820/1991	60,627.45
424	TRANS BERCENI EXPRES BUCURESTI	B	5248059	J40/2244/1994	60,555.97
425	EUROTRANS COM S.A. TARGOVISTE	DB	4995293	J15/1770/1993	59,606.79
426	WILLOW MARITIME SRL CONSTANTA	CT	8847222	J13/2427/1996	59,592.09
427	ALEX & A CHICAGO IMPORT-EXPORT SRL BRASOV	BV	4363564	J40/18236/1993	59,407.77
428	PAN GROUP S.A. CRAIOVA	DJ	2323768	J16/252/1991	59,101.04
429	PODOABA SRL BUCURESTI	B	4261114	J40/8207/1991	58,866.39
430	ALEXIM S.R.L. BUZAU	BZ	1149168	J10/993/1	58,854.95
431	BERE SA SATU MARE	SM	642930	J30/34/PJ/1991	58,363.66
432	CATALIN & LEO CITRIC SRL ALBA IULIA	AB	6797390	J01/1503/1994	57,607.64
433	AGRAT SRL BRAILA	BR	2265519	J09/262/1991	57,361.96
434	CRETU '91 SRL BUCURESTI	B	1558073	J40/14772	57,313.80
435	LIMADIA INTERTRANS TRADING SRL BRATCA	BH	102744	J05/1574/1991	56,043.47
436	H.K. NAJIA COMPANY IMP- EXPORT SRL BUCURESTI	B	409731	J40/11991/1991	55,987.22

437	ANIMARY SRL BRANISTEA OINACU	GR	5519590	J52/208/1994	55,074.73
438	BEVERAGES & SOFT DRINKS CANNING AND BATTLING SRL BUCURESTI	B	6222634	J40/17588/1994	53,251.09
439	SIBCO SA BUCURESTI	B	3025115	J40/23666/1992	51,818.78
440	APROCOM IMPEX S.R.L. SUCEAVA	SV	3903666	J33/849/1993	51,281.08
441	SWEED & CO LTD IMPORT EXPORT SRL ORADEA	BH	2726574	J05/3346/1992	49,705.20
442	INTERNATIONAL DUPLEX 91 SRL BRASOV	BV	1114771	J08/1926/1992	49,276.24
443	LUXUS FIRST COMPANY SRL BUCURESTI	B	7474940	J40/1578/1995	48,367.55
444	TRANSANARA SRL BACAU	BC	3632354	J04/515/1993	47,578.22
445	LADY'N MODE SRL BUCURESTI	B	1419100	J40/7711/1993	43,968.80
446	ATLANTIC CLUB BUCURESTI	B	7815311	J40/948/1994	43,875.72
447	CONA IMPEX SRL BERESTI - TAZLAU	BC	980184	J04/2020/1992	43,868.78
448	ECHOSKY S.R.L. RAMNICU SARAT	BZ	1170330	J10/562/1991	43,380.25
449	SABRINA SRL FANTANELE	SV	745960	J33/279/1992	42,662.38
450	LIDER SIMPEX SRL BUCURESTI	B	427754	J40/12786/1992	41,887.96
451	CASPOL SRL BRASOV	BV	4728610	J08/3084/1993	41,763.26
452	AGRO SUCRI SRL CONSTANTA	CT	5782455	J13/2866/1992	41,379.42
453	ROMSTIONEX SRL BUCURESTI	B	3379252	J40/3651/1993	41,339.90
454	COMIND IMPEX SRL SIGHISOARA	MS	1226570	J26/1885/1992	40,818.81
455	SUDEND SRL PLOIESTI	PH	1360709	J29/756/1992	40,444.15
456	D.G. ASTERIA SRL BRASOV	BV	3893902	J08/1226/1993	38,140.05
457	ZEFIR EXIM SRL BUCURESTI	B	6220021	J40/9963/1993	35,763.29
458	POLIPROMIN IMPORT-EXPORT SRL CLUJ NAPOCA	CJ	216145	J12/1537/1991	33,938.10
459	ALPHA INVEST GROUP SRL BUCURESTI	B	6808863	J40/22889/1994	33,092.67

460	GEAMANA JOHN SA BUCURESTI	B	3741700	J40/2104/	31,670.72
461	GEROMO TRAD. & SERV. SRL CONSTANTA	CT	1884452	J13/3605/1992	31,469.73
462	RUSSEL SA CONSTANTA	CT	3699060	J13/1769/1996	31,245.07
463	PACIFIC MOTORS SA BUCURESTI	B	4220823	J40/16661/1993	31,123.36
464	CHARM SRL SUCEAVA	SV	3664275	J33/455/1993	30,540.38
465	CASAN PROD SRL FOCSANI	VN	6785034	J39/1584/1994	29,629.76
466	MECAREX S.A. TURNU SEVERIN	MH	1606235	J25/77/1991	28,005.70
467	MICLA ICHIM PROD SRL BUCURESTI	B	3710789	J40/10340/1992	27,711.57
468	PAN CARS SA BUCURESTI	B	3879746	J40/12137/1993	27,064.66
469	UNIVERSAL DOY IMPEX SRL BUCURESTI	B	15575	J40/5380/1992	26,188.63
470	ILCONFEX SRL FOCSANI	VN	4350327	J39/664/1993	26,036.67
471	OVISTOP SRL COM.TOPRAISAR,JU D.CTA	CT	3586398	J13/3638/1991	25,485.35
472	INTERNATIONAL ROMCOSTY COMPANY LTD BUCURESTI	B	5248326	J40/2140/9	25,444.79
473	ESCO IMPEX SRL PANCIU	VN	6461429	J39/1027/1994	24,781.07
474	ELIMON S.R.L. SATU MARE	SM	638948	J30/1024/1991	24,704.08
475	AGRICOLA VIITORUL GHIZDARUL S.AGR. STANESTI GHIZDAR - GIURGIU	GR	4170865	J52/5836/1991	24,390.63
476	HORATIUS IMPORT EXPORT PRODUCTIE SERVICII COMERT CLUJ NAPOCA SRL FILIALA CALACEA COMUNA GIRBOU	SJ	9999490	J31/189/1997	24,190.31
477	MOPEXCOM SRL CARLEJUL	MS	2848571	J26/2687/1992	24,025.99
478	OPI SRL BUCURESTI	B	1597145	J40/4268/1991	23,715.58
479	PRODLACT SA CAMPULUNG	AG	153977	J03/680/1991	23,401.87

480	PRODUKTE INTER HOCHREITER SRL ORADEA	BH	5679663	J05/1941/1994	23,333.78
481	POPTX SRL ADJUD	VN	10713753	J39/287/1998	22,981.81
482	FLAMINGO PRODEXIM SRL CONSTANTA	CT	7401905	J13/1512/1995	22,223.19
483	ARCADIA E. SRL ALBA IULIA	AB	2763440	J01/1208/1992	22,054.24
484	UNITRADE SRL CONSTANTA	CT	1872504	J13/1961/1991	21,487.46
485	GIMAR SRL GIURGIU	GR	4642496	J52/561/1993	21,348.60
486	COSOVANA SRL BADEUTI	SV	760383	J33/507/1991	21,117.32
487	PERLA TIRNAVEI SA JIDVEI JIDVEI - ALBA	AB	1752729	J01/454/1991	20,759.90
488	A.T.R.C. STRADAL SRL BUCURESTI	B	1564199	J40/10558/1991	20,605.46
489	MASOC SRL GALATI	GL	8424923	J17/787/1996	20,400.14
490	SERVICES LUCOM S.R.L. FOCSANI	VN	4499419	J39/658/1993	20,264.11
491	MILDA INTERNATIONAL SRL MARASESTI	VN	11006785	J39/475/1998	20,162.01
492	AN TAVI COMIMPEX S.R.L. FOCSANI	VN	6704838	J39/1549/1994	20,103.82
493	KOHL PRODCOM SRL FOCSANI	VN	6085650	J39/671/1994	20,058.12
494	AMBER TUR SRL GOLESTI	VN	4813030	J39/821/1991	19,999.38
495	DACOPLAST SRL FOCSANI	VN	10901684	J39/387/1998	19,902.95
496	DUO CATA SRL FOCSANI	VN	11006858	J39/477/1998	19,902.00
497	GHEVAL COM SRL GAROFA	VN	10248250	J39/71/1998	19,827.75
498	UNIC STAR IMPEX SRL FOCSANI	VN	4297401	J39/378/1993	19,815.32
499	VRANIS IMPORT EXPORT SRL FOCSANI	VN	1445180	J39/819/1991	19,686.45
500	MDG TEHMED SRL FOCSANI	VN	10937858	J39/4061/1998	19,642.88
501	ANGELI COMPANI SRL FOCSANI	VN	8786842	J39/639/1996	19,641.56
502	ELVAS COMEX S.R.L. Ramnicul Sarat	BZ	7620379	J39/424/1995	19,595.30
503	NASSER SRL FOCSANI	VN	11050403	J39/490/1998	19,563.68

504	ACCES 2000 COM SRL GUGESTI	VN	7182872	J39/182/1995	19,563.42
505	PRODESTIL SRL FOCSANI	VN	3356763	J39/43/1993	19,560.57
506	CATALIN COMIMPEX SRL FOCSANI	VN	2379980	J39/1057/1992	19,560.18
507	IRIS & LIZ COM S.R.L. Ramnicu Sarat	BZ	9846675	J10/233/1999	19,489.69
508	TUR MON CAPRICE SRL FOCSANI	VN	1454013	J39/754/1992	19,411.57
509	SOFIEA PREST COM S.R.L. FOCSANI	VN	8593175	J39/465/1996	19,411.17
510	ANTONY IMPEX SRL FOCSANI	VN	3614412	J39/695/1992	19,408.63
511	FLORI & STEF COMEX SRL FOCSANI	VN	6784756	J39/1509/1994	19,400.88
512	AKP ROBU SRL FOCSANI	VN	10937831	J39/403/1998	19,393.75
513	IMPORT EXPORT DC FLORIN SRL FOCSANI	VN	5371158	J39/133/1994	19,377.25
514	CHRIS MORELL COM MODE S.R.L. FOCSANI	VN	3614595	J39/733/1992	19,373.67
515	MAIMUT GRIGORE BUCURESTI	B		1490422400406	19,357.88
516	PALTINIS DANY COM SRL FOCSANI	VN	9566217	J39/274/1997	19,305.91
517	EMAROM PROD SERV SRL FOCSANI	VN	6704595	J39/1384/1994	19,242.56
518	RO CO SRL FOCSANI	VN	1446010	J39/232/1992	19,241.01
519	TICPERS SRL FOCSANI	VN	4061965	J39/463/1993	19,129.47
520	PALTINIS MARY COM SRL FOCSANI	VN	1446223	J39/721/1991	19,214.79
521	GOLDEN PAST SRL FOCSANI	VN	11316964	J39/612/1998	19,165.51
522	GEMA CONFEX S.R.L. FOCSANI	VN	6634864	J39/1200/1994	19,159.42
523	IMPACT CONFEX SRL FOCSANI	VN	4813367	J39/837/1993	19,154.61
524	EOS PUBLICITATE SRL FOCSANI	VN	10592481	J39/236/1998	19,066.45
525	RICADO COMEX SRL FOCSANI	VN	9902040	J39/541/1997	19,015.68
526	DUBLU L SRL FOCSANI	VN	10937807	J39/407/1998	19,015.65
527	BALTIM COM SRL FOCSANI	VN	6704056	J39/1267/1994	19,014.47

528	M & C PROD IMPEX SRL FOCSANI	VN	5810636	J39/409/1994	19,010.01
529	ROLHF COMIMPEX SRL Marasesti	VN	6305837	J39/878/1994	18,973.72
530	COGICOM PREST SRL GUGESTI	VN	4313235	J39/791/1993	18,947.75
531	NEVAL EXPO SRL FOCSANI	VN	6203624	J39/768/1994	18,850.95
532	SODDA PRODIMPEX SRL FOCSANI	VN	6533142	J39/1074/1994	18,819.37
533	GENEXIM SRL BACAU	BC	5073780	J04/1458/1993	18,798.04
534	PENT IMPEX SRL FOCSANI	VN	2845958	J39/1162/1992	18,742.50
535	AXIS INTERNATIONAL SRL MARASESTI	VN	9999999999	J39/476/1998	18,738.51
536	CONECTUS-RO INTERNATIONAL SRL FOCSANI	VN	10812480	J39/338/1998	18,657.31
537	MINLI COMEX SRL FOCSANI	VN	4141851	J39/578/1993	18,655.68
538	AGROMECA MAICANESTI SA MAICANESTI - VRANCEA	VN	8174029	J39/405/1996	18,626.32
539	VAL MARKET SRL FOCSANI	VN	7919584	J39/665/1995	18,626.14
540	CICO GROUP LTD FOCSANI	VN	6804403	J39/1377/1994	18,624.65
541	TACHE, IANCHE SI KADAR SRL FOCSANI	VN	1447270	J39/361/1991	18,621.40
542	RHAPSODY IMPORT EXPORT SRL FOCSANI	VN	11238491	J39/586/1998	18,597.64
543	BOGATU SI SARACU SRL FOCSANI	VN	11171731	J39/563/1998	18,597.51
544	MAGNAT M & M SRL FOCSANI	VN	11171723	J39/562/1998	18,594.92
545	SNACK BAR ARIZONA SRL FOCSANI	VN	1445929	J39/975/1991	18,499.33
546	BOGMI PROD COM S.R.L. FOCSANI	VN	5922028	J39/567/1994	18,470.38
547	SPATIAL INTERNATIONAL TRADING COMPANY SRL FOCSANI	VN	4996302	J39/1064/1993	18,462.91
548	ATADAN IMPEX SRL CONSTANTA	CT	6513188	J13/4162/1994	18,453.52
549	COMPACT SRL URECHESTI	VN	1432660	J39/319/1991	18,409.63

550	UNICO TUR SRL GOLESTI	VN	4813030	J39/830/1993	18,398.50
551	IOSUB SI PAMFIL - SOCIETATE IN NUME COLECTIV SNC FOCSANI	VN	5536442	J39/246/1993	18,373.82
552	MASTER COMIMPEX SRL FOCSANI	VN	4813065	J39/860/1993	18,250.69
553	MIRO PROIND SRL FOCSANI	VN	5872361	J39/523/1994	18,230.81
554	DORALI COMIMPEX SRL PANCIU	VN	7052201	J39/87/1995	18,194.40
555	SIMPATEX SRL ADJUD	VN	10713761	J39/286/1998	18,112.95
556	HORY TRANS SRL BACAU	BC	8001656	J04/1611/1995	17,978.47
557	ADYNEC COMEX SRL FOCSANI	VN	8665123	J39/534/1996	17,898.08
558	AQUARIUS CONS SRL FOCSANI	VN	9724945	J39/386/1997	17,895.94
559	L.V. GENERALCOM SRL FOCSANI	VN	4410062	J39/696/1993	17,721.26
560	U COMPANY ADA SERV SRL SURAIA	VN	9652768	J39/320/1997	17,719.55
561	AISPA STARS SA BUCURESTI	B	7166052	J40/2350/1995	17,534.10
562	COSTACHE SNC FOCSANI	VN	1448925	J39/725/1992	17,334.10
563	CASIDOR SRL CONSTANTA	CT	7082911	J13/757/1995	17,265.03
564	PALTINIS MAREXIM SRL Lepsa	VN	4908670	J39/941/1993	17,258.27
565	CAPITAL PRODINC SERV SRL FOCSANI	VN	2379599	J39/1017/1992	17,029.61
566	ROBISVAL IMPEX SRL FOCSANI	VN	11050446	J39/467/1998	17,014.02
567	LORALEX SRL FOCSANI	VN	10863467	J39/358/1998	17,009.55
568	ROBOTEX AGENCY SRL Sat STUPINA	VN	5519948	J39/171/1994	16,996.40
569	CRISMIRA COM SRL MARASESTI	VN	7824930	J39/601/1995	16,949.96
570	LUMY ROB COM SRL FOCSANI	VN	6572389	J39/1137/1994	16,923.55
571	LUMINITA SRL VASLUJ	VS	6457134	J37/854/1994	16,898.00
572	ROMAR CONFEXIM SRL FOCSANI	VN	6634848	J39/1202/1994	16,766.47
573	MORUNUL SRL FOCSANI	VN	11325032	J39/608/1998	16,662.16
574	DANTONY IMPORT EXPORT SRL FOCSANI	VN	5872370	J39/492/1994	16,442.72

575	KARMA IMPEX SRL TIMBOIESTI - VRANCEA	VN	3829764	J39/638/1992	16,330.15
576	IRIS CONF S.R.L. FOCSANI	VN	9362306	J39/161/1997	15,931.71
577	DRANI PROD SRL ADJUD	VN	9846616	J39/518/1997	15,927.96
578	API POLARIS IMPEX SRL BUCURESTI	B	7597527	J40/6533/1995	15,885.69
579	NIDAS IMPEX SRL BUCURESTI	B	5916930	J40/11218/1994	15,632.70
580	MECANO SERV SA FOCSANI	VN	9816992	J39/487/1997	15,404.32
581	TALAAAT FILIALA SINAIA SRL SINAIA	BV	1332598	J08/2376/1991	15,148.90
582	BRIFCONF SRL ADJUD	VN	1454897	J39/891/1991	15,101.13
583	LEGAL INVEST SERV SRL FOCSANI	VN	8446093	J39/385/1996	14,873.01
584	DORASTRAL SRL SANPETRU	BV	3581994	J08/457	14,647.26
585	IVAPROD SRL VALEA SEACA	CT	1887211	J13/23/1991	14,259.68
586	MICHELINE ROSE CO IMP - EXP SRL BUCURESTI	B	342879	401744892	14,229.78
587	IUNI'S COM SRL FOCSANI	VN	1437381	J39/23/1992	14,215.44
588	VALCONDRA SRL FOCSANI	VN	8654337	J39/458/1997	14,070.02
589	ELTRIX IMPEX SRL MOECIU	BV	4729372	J08/3105/1993	13,749.23
590	DAKE CONF SRL FOCSANI	VN	6784900	J39/1474/1994	13,479.46
591	ESMERALDAS SRL BRASOV	BV	3991790	J08/1592/1993	13,358.22
592	DAYTONA SRL GIURGIU GIURGIU	GR	3651380	J52/152/93	13,307.39
593	DAF SERV SRL FOCSANI	VN	9204411	J39/71/1997	13,265.94
594	INTERMOB SRL DOROHOI	BT	4811412	J07/856/1993	13,199.97
595	VOLS SA FOCSANI	VN	9652970	J39/341/1997	13,038.84
596	RALCO SERV SRL BUCURESTI	B	5394410	J40/26023/1993	12,972.42
597	NEGHI COM SRL SOLCA	SV	7153990	J33/327/1995	12,848.35
598	VIANCITI PREST SRL CIMPURI	VN	3830033	J39/318/1993	12,589.39
599	LUSTY SA BRASOV	BV	3782556	J08/852/1993	12,175.89
600	RAYFUL SRL SLANIC MOLDOVA	BC	8927275	J04/1305/1996	12,054.44

601	GLOBAL TRADING AND TOURISM IMPORT-EXPORTSRL BUCURESTI	B	3025549	J40/3324/1991	12,007.54
602	DUNAREA ALBASTRA SRL GIURGIU	GR	3401708	J52/1052/1992	11,933.74
603	AMBRA LA DOLCE VITA SRL BUCURESTI	B	10250	J40/5531/1991	11,671.04
604	ROGER GLASS SRL BUZAU	BZ	2381238	J10/2567/13.10.1992	11,625.40
605	CRISTIAN BINGO SRL ALBA IULIA	AB	6881473	J01/1501/1994	11,404.25
606	STANCRIS COM SRL BRASOV	BV	6395260	J08/2726/1994	11,223.56
607	BRADUL SRL CAMPURI	VN	1417260	J39/447/1991	11,144.16
608	PRONTO IMPEX SRL ALBA IULIA	AB	5696257	J01/531/1994	10,878.04
609	TRANSHERMANN SRL BAIA MARE	MM	2205533	J24/1312/1992	10,329.75
610	GENE SRL GIURGIU	GR	4791242	J52/619/1993	10,285.44
611	MIRELA SRL MIHAILENI	BT	4739872	J07/667/1993	9,330.50
612	AG COM SRL VULTURU	VN	1436327	J39/914/1991	8,975.21
613	KURTAS IMPEX SRL BUCURESTI	B	2353866	J40/15596/1991	8,661.93
614	ANKER SRL CONSTANTA	CT	7047353	13793	8,409.55
615	ADANY IMPEX SRL OLTENITA	CL	4443949	J51/638	8,153.49
616	SIR SRL ARAD	AR	4967404	J02/1408/1993	7,933.01
617	PRODUCTIE KAROLYNE SRL Tg. Secuiesc	CV	9057728	J14/500/1996	7,829.87
618	ORIZICOLA S.A. BALDOVINESTI	BR	2271723	J09/312/1991	7,769.79
619	DOBIPLAST SRL SATU MARE	SM	2387451	J30/101/1992	7,286.94
620	LIBERCO SA BUHUSI	VS	4457022	J/04/1241/	7,120.91
621	STEAUA IMPEX SRL FOCSANI	VN	10040851	J39/629/1997	6,923.37
622	BLOC S.A. PIATRA NEAMT	NT	5507285	J27/182/1994	6,769.12
623	EUROEX SRL FOCSANI	VN	6433305	J39/989/1994	6,534.74
624	INTERLINK TRADING INDUSTRIAL SRL BUCURESTI	B	3786094	J40/10055/1993	6,492.70

625	HERO TRANS SRL BUCURESTI	B	6057111	J40/14498/1994	6,241.07
626	DAVID 996 IMPEX SATU MARE	SM	7831775	J30/691/1995	6,176.05
627	SAMASSA SA SATU MARE	SM	7329290	J30/264/1995	6,085.19
628	M & 3P TEXTILE SRL BUCURESTI	B	1568514	J40/8156/1991	6,019.22
629	TANAKA TOUR IMPEX SRL BOTOSANI	BT	4811722	J07/996/1993	5,993.33
630	PARAGON SRL CONSTANTA	CT	5874010	J13/2438/1994	5,910.02
631	OCTOGON AGRIMPEX SRL BUCURESTI	B	4940123	J40/3816/2002	5,908.39
632	HIT TRANS RO SRL Galati GALATI	GL	4006952	J17/1294/1993	5,796.29
633	BARENO IMPEX S.R.L. CRISTURU SECUIESC	HR	5755574	J19/537/1994	5,790.13
634	BACAR SRL BRAN PREDELUT	BV	3581374	J08/314/1992	5,492.26
635	ORIENT CHAABANI SRL BUCURESTI	B		401024/1991	5,277.54
636	ROSA SRL GIURGIU	GR	3700807	J52/200/1993	5,173.85
637	VEVA COMEX SRL ORADEA	BH	58177	J05/179/1992	5,041.93
638	TRANSCODEX PRIMA S.A. GIURGIU	GR	5181609	J52/801/1993	4,957.59
639	SOMESANA SRL SATU MARE	SM	3358012	J30/27/1991	4,851.01
640	TRUCK TRANSPORT SRL BAIA MARE	MM	4424327	J24/1640/9	4,818.35
641	GLASS HOUSE S.R.L. BUZAU	BZ	1160042	J10/2363/1992	4,718.48
642	CUVANTUL LIBERTATII S.A. CRAIOVA	DJ	2303744	J16/2271/1991	4,631.75
643	BONNE CHANCE SRL CRAIOVA	DJ	4775905	J16/2799/1993	4,278.14
644	MARTIN INTERNATIONAL SRL SATU MARE	SM	6408611	J30/1469/1994	4,000.00
645	CRONOS COM SRL SUCEAVA	SV	4239643	J33/1160/1993	3,936.18
646	GRIGORESCU AURELIA BUCURESTI	B			3,904.22
647	NAFIS COMIMPEX S.R.L. CALAFINDESTI	SV	2690276	J33/1711/1992	3,896.02

648	RUSTIC SRL OINACU BRANISTEA	GR	1295910	J52/187/1991	3,835.12
649	TRANSPORT AUTO SA CONSTANTA	CT	3385785	J13/841/1991	3,718.44
650	SYRINX TRADING SRL BUCURESTI	B	3454613	J40/8706/1991	3,670.79
651	RUCAR IMPEX SRL SOVEJA	VN	5714043	J39/135/1994	3,622.61
652	CONCORDIA R.D. IMPEX SRL BUCURESTI	B	3682174	J40/15023/1991	3,424.46
653	CONFINC PARVAN SNC PIATRA NEAMT	NT	6040543	J27/1197/1991	3,417.94
654	IMPERIAL COMSERV SRL CRAIOVA	DJ	2308733	J16/466/1992	3,346.96
655	MANUC COM SRL FOCSANI	VN		J39/471/1993	3,237.10
656	AMERO INTERTRADING SRL BUCURESTI	B	3150150	J40/26457/1992	3,180.23
657	IMAGE IMPEX SRL BUCURESTI	B	3774715	J40/7496/1993	3,090.34
658	ALINA GROUP SA CONSTANTA	CT	8729090	J13/1947/1996	3,084.97
659	TRAINIC COM SRL BUCURESTI	B	344330	J40/10812/1992	3,023.43
660	RIDEX COMPREST SRL FOCSANI	VN	6941133	J39/36/1995	2,941.09
661	NICA SNC SLOBOZIA BRADULUI	VN	2716384	J39/182/1992	2,919.97
662	TIRAMB TRANS SRL OITUZ - BACAU	BC	6953111	J04/2505/1994	2,875.97
663	TRADE NICOLAE & CO SNC BAIA MARE	MM	9949921	J24/340/1994	2,770.52
664	ZORI BRAT COM SRL GOICEA DUNARENI	DJ	3074860	J16/156/1992	2,613.64
665	TANASA SI COMPANIA SNC PIATRA NEAMT	NT	3708517	J27/1664	2,564.29
666	ELNIC IMPEX SRL FOCSANI	VN	5955203	J39/593/1994	2,404.27
667	T & T COMPANY EUROTRANS SRL Olari	GJ	2181396	J18/503/1991	1,964.21
668	MOARA CU NOROC SRL PIATRA NEAMT	NT	11110	J27/1339/1991	1,950.67

669	SOGEND SRL FOCSANI	VN	1441480	J39/61/1992	1,870.19
670	MATEI COM PREST SRL BUCURESTI	B	5259147	J40/1844/1994	1,859.84
671	VEDER COM SRL CRAIOVA	DJ	4332711	J16/2158/1993	1,771.78
672	SVEN SRL SIBIU	SB	5775121	J32/780/1994	1,576.32
673	IFIGENIA IMPEX SRL TURNU SEVERIN	MH	3974071	J25/691/1993	1,452.16
674	MOBICO S.A. CRAIOVA	DJ	2307657	J16/71/1992	1,326.90
675	FAZAKAS IMPEX SRL SF. GHEORGHE	CV	5067397	J14/921/1993	1,203.80
676	PAULA & BOGDAN SRL SEBES	AB	7334695	J01/297/1995	1,073.22
677	IMPEX CAMY NARCIS SRL GIURGIU	GR	8263487	J52/107/1996	1,029.07
678	COM UNIVERSAL M+V SRL RAMNICU SARAT	BZ	6998601	J10/93/1995	823.14
679	AIFAM SRL CUMPANA	CT	1902958	J13/3360/1992	763.32
680	CAMBUS SA SIGHISOARA	MS	1226252	J26/155/1991	663.25
681	DALEXIM SRL SIGHISOARA	MS	6525310	J26/1173/1994	620.31
682	GIAD TRANS S.R.L. VALEA RAMNICULUI	B	3493132	J10/35/199	538.93
683	SALTIM SRL TIMISOARA	TM	1829423	J35/3369	462.12
684	RELY COM MIXT SRL TURNU SEVERIN	MH	2478282	J25/1422/1992	362.17
685	LUXIN S.A. TURNU SEVERIN	MH	1605523	J25/234/1991	239.22
686	SORETI SERVICE SA CLUJ NAPOCA	CJ	202182	J12/6/1991	164.95
687	PRIMA SA GIURGIU	GR	128364	J52/15/1991	93.05
688	TATU CO SRL CONSTANTA	CT	1891255	J13/1128/1991	89.35
689	PORIME FACTORY SRL BRASOV	BV	1109830	J08/1648/1991	18.15
690	A.T.I. SERV SRL SF. GHEORGHE	CV	553540	J14/663/1992	17.82

Anexa nr 2 – Lista persoanelor care au beneficiat de credite preferentiale de la Bancorex, publicata in ziarul „Cotidianul” din data de 16 octombrie 1999

1. Stoica Doru - 129.436.110
2. Stangu Ion - 70.665.678
3. Condruz Nicolae - 74.611.107
4. Isopescu Ilarion - 65.402.780
5. Iordache Cornel Traian - 185.777.306
6. Tucan Stănuț Constantin - 55.734.175
7. Băjenaru Aida - 65.022.476
8. Bădescu Liliana - 84.330.690
9. Baghiceanu Marcel- 149.803.921
10. Tinca Gheorghe - 163.333.328
11. Iamandi Nicolaie - 89.600.000
12. Neda Haralambie - 56.000.000
13. Marzan Gabriel Mirel- 54.133.328
14. Constantinescu Mihaela Elena - 70.000.000
15. Radu Adrian - 54.133.328
16. Stan Mihai - 56.000.000
17. Tutilescu Marian Grigore - 56.250.000
18. Șerban Constantin - 93.946.135
19. Iliescu Elena - 187.500.005
20. Voicu Catalin - 187.500.005
21. Tatu Angelica-141.250.000
22. Pop Tatiana - 56.500.000 .
23. Matache Marin - 27.666.662
24. Burducea Victor Dan - 94.166.662
25. Rizea Gheorghe - 186.666.672
26. Paunescu Dan - 59.701.662
27. Oțel Ioan - 96.153.850
28. Răduțac Gheorghe - 51.586.956
29. Velicu Florin - 151.333.329
30. Marinescu Șerban - 85.125.000
31. Ionescu Nicolae - 94.583.329
32. Radu Elena - 8 .. 916.671
33. Nicolae Ion - 29.320.829
34. Ristea Ion - 14.187.500
35. Pitulice Maria - 18.916.671
36. Neculae Silviu - 26.750.000
37. Gainusa Mircea - 56.750.000
38. Ștef Vasile Ilie - 47.291.671
39. Lupea Alin Petru - 171.205.798
40. Pahon Ștefan - 56.750.000
41. Florea Alexandru Gheorghe - 55.666.671
42. Popa Maricel - 56.750.000
43. Amza Mariana Daniela - 66.208.329
44. Pincu Ifrim Corina - 66.208.329
45. Toma Marian - 57.000.000
46. Anastasiu Virgil - 285.798.324
47. Gingirov Viorel - 286.596.636

48. Buzdugan Victor - 92.518.050
49. Pintilie Claudiu Gabriel - 50.592.581
50. Balcan Stoian - 63.905.636
51. Tiganaș Marian - 76.000.004
52. Durdun Mihaita - 57.000.000
53. Grigore Gheorghe - 47.500.004
54. Ion Teodor - 51.056.663
55. Pi:irvu Tudorel - 57.250.000
56. Iancu Georgeta - 96.666.664
57. Lazar Eugen - 58.000.000
58. Florea Costica - 48.541.669
59. Voicu Emilia - 77.666.669
60. Ilie Ion - 60.271.990
61. Carp Dumitru - 60.271.990
62. Tatarici Nicușor - 64.339.889
63. Mihai Longinus Valeriu - 65.359.369
64. Stratan Cristian - 55.000.000
65. Suhaianu Alexandrina Carmen 60.547.205
66. Grigore Ion - 50.160.948
67. Hostiuc Ion Sorin - 54.914.729
68. Rosca Ioan - 93.332.710
69. Nicolae Ion - 55.000.000
70. Palade Neculae - 50.646.985
71. Hidegcuti Ioan - 96.491.232
72. Poparian Aurel - 55.599.688
73. Alexa Ion - 74.606.111
74. Vostinaru Romica - 106.308.016
75. Ichim Iulian Danut - 112.027.842
76. Cristea Costica , 56.433.636
77. Stroe Marius Valentin - 60.398.468
78. Moise Constanta - 109.096.172
79. Geanta Zamfir - 89.636.712
80. Iliescu Dumitru - 184.947.041
81. Stamate Aurel - 56.472.640
82. Boros Iulian Alexandru - 64.983.194
83. Boros Dobre - 109.218.625
84. Naghi Gabriel - 64.983.194
85. Banuta I. Nicolae - 92.499.994
86. Fainis Florin - 111.000.000
87. Chilom Emilian Marius - 51.447.958
88. Firiță Gheorghe - 74.333.339
89. Miclea Carmen Georgeta - 51.22Q.793
90. Diamandescu Corneliu - 111.500.000
91. Bolboșanu Constantin - 55.867.623
92. Gradinaru Georgeta - 92.916.661
93. Olaru Costica - 69.745.815
94. Halalau Constantin - 55.750.000
95. Cornea Floricel Ștefan - 70.804.099
96. Popescu Florea - 55.750.000
97. Crivăț Sorin - 74.822.868
98. Zaharia Cristian - 44.800.000

99. Boroş Ştefan Marian - 65.481.732
100. Costache Nicolae - 56.000.000
101. Zane Ion - 93.725.496
102. MarinovVasile - 114.558.137
103. Baranga Dan Cornel - 56.000.000
104. Balcescu Aurelian - 104.122.340
105. Mandu Raul Ionel ~ 103.321.130
106. Buzabrici Filipescu Toader - 70.312.500
107. Iancu Romeo - 56.250.000
108. Diaconescu Gheorghe - 75.000.005
109. Nicolae Emil - 84.558.823
110. Busuioc Mihai - 70.706.403
111. Pop Petru - 75.333.338
112. Jerlaianu Claudia Mihaela - 64.143.660
113. Magdalena Ion - 92.711.430
114. Barbu Dan - 61.966.662
115. Milodin Ion -70.625.000
116. Craciun Stelica - 56.500.000
117. Frumosu Cristian - 56.500.000
118. Mureşan Mircea - 35.779.049
119. Pana George - 56.618.201
120. Bocse O. Veronica - 71.659.958
121. Niţescu Emilian - 75.333.338
122. Mitulescu Constantin - 51.644.446
123. Glod Vasile Leonard - 76.555.552
124. Boros Gheorghe - 70.625.000
125. Burtescu Silviu - 64.210.367
126. Apetrei Constantin - 52.030.059
127. Dimulescu I. Marian - 57.200.000
128. Burlea Marius - 56.500.000
129. Spoiala Constantin Dorinel - 57.200.000
130. Popa D. Ion - 57.200.000
131. Rus A. Valer - 56.'500.00'0
132. Lupu Iulian Lulu - 57.416.662
133. Stoian Liviu Ioan - 56.500.000
134. Cibanu Marian - 94.483.196
135. Corj Adriana - 55.666.671
136. Bucsa Ionel- 37.833.329
137. Secareş Vasile - 27.912.500
138. Iacob Alexandru - 47.291.671
139. Necula Virgil Leonard – 23.645.829
140. Dascălu Ioan – 18.555.557
141. Ruşanu Petruş Daniel – 23.645.829
142. Cristache Iulian - 23.645.829
143. Stan Liviu - 34.995.829
144. Balauru Petre - 37.833.329
145. Gatea Mircea - 23.645.829
146. Coman Luigi - 23.645.829
147. Burghilea Eugen - 18.555.557
148. Şerb Rozalia - 55.666.671
149. Tudorică Dumitru - 61.637.461

150. Ghiță Lucica - 70.937.500
151. Popescu Marioara - 70.937.500
152. Babiceanu Stefan - 56.750.000
153. Popescu Dimitrie - 75.666.671
154. Baniță Valentin Cristinel - 86.100.000
155. Stancu Ion - 61.479.171
156. Bărbulescu Gheorghe - 94.583.329
157. Irinoiu Nicolae - 94.583.329
158. Doncean Ioan - 53.894.450
159. Frunză Dumitru - 57.400.000
160. Ștefan Georgeta - 61.838.341
161. Popa Ion - 66.208.329
162. Popescu Ion - 144.176.429
163. Vlăsceanu Marian - 76.533.329
164. Dragomir Adrian - 55.666.671
165. Bărbulescu Nineta - 56.750.000
166. Răvășilă Nicu Valentin - 52.616.671
167. Coliță Eugen - 95.666.671
168. Chiorniță Dorina Gabriela - 94.583.329
169. Caloi Mihai - 56.750.000
170. Sandu Ioana - 56.750.000
171. Vișan Aurel - 56.750.000
172. Stoenescu Marioara - 56.750~000
173. Ungureanu Ricu - 61.838.341
174. Mircioagă Viorica - 56.750.000
175. Mizdran Ion - 56.750.000
176. Purcaru Marius - 71.829.985
177. Ghincea Stelian - 96.000.004
178. Istrate Nicolae - 47.999.996
179. Buga Aurel - 94.999.996
180. Budeci Marius Sergiu - 71.750.000
181. Iacobescu Iuliu - 75.658.546
182. Neagu Ion - 57.600.000
183. Ene Doina - 28.500.000
184. Bulahu Adriana - 72.000.000
185. Nuță Stelian - 57.500.000
186. Păștinică Nicolae - 80.749.996
187. Văduva Dumitru - 96.000.004
188. Ionescu Cristina - 52.800.004
189. Salcie Mihail - 57.000.000
190. Barcău Marin - 58.389.456
191. Munteanu Viorel - 56.975.106
192. Vâjală Mihai - 104.559.720
193. Dițiu Mihai - 55.014.373
194. Fricosu Cornel - 69.256.608
195. Voicu I. Stancu - 132.498.806
196. Isac Marcel - 160.000.000
197. Isac Stelian - 130.000.000
198. Plopeanu Victorița - 54.456.493
199. Turcu Aurel - 54.000.000
200. Nae Laurențiu - 57.000.000

201. Bizgan D. Marian - 37.999.996
202. Albert Ioana - 66.499.996
203. Sucală Mihai Florian - 57.000.000
204. Ionescu Maria - 57.600.000
205. Bustea Mihai Romeo - 57.600.000
206. Ionescu Gheorghe - 62.399.996
207. Melniciuc Dumitru - 57.600.000
208. BencheaClaudiu - 57.600.000
209. Vasile Marcel - 53.759.996
210. Ioniță Dan Gabriel - 57.000.000
211. Aolăriței Ioana - 67.200.004
212. Cornel Gelu - 57.000.000
213. Mitroi Sora - 57.000.000
214. Mitea Ion - 123.499.996
215. Artene Carmen - 67.200.004
216. Marcu Marin - 67.200.004
217. Pobleanu Constantin - 57.600.000
218. Mărgărit - 57.000.000
219. Aolăriței Dorel - 53.759.996
220. Ștefanescu Casian Grigore - 60.480.000
221. Popescu Cristian - 67.200.004
222. Mihai Aurel - 77.066.663
223. Buhociu Dan - 96.333.337
224. Petreseniuc Mircea - 57.250.000
225. Muțescu Valetin Romulus - 57.23B.494
226. Enache Marian - 57.800.000
227. Moise Florian - 57.250.000
228. Postolache Ginel - 57.800.000
227. Baron Paul Romulus - 57.800.000
229. Musteață Vasile - 47.708.337
230. Chivu Razvan - 57.250.000
231. Bugeac Ștefan - 57.250.000
232. Teocan Cristina - 67.433.337
233. Popescu Patricia Sorela - 67.433.337
234. Sandu Paul - 77.066.663
235. Ionescu Adrian - 57.250.000
236. Preoteasa Teodor Alexandru - 66.791.663
237. Telu Adrian - 86.700.000
238. Gavrilă Virgil Răducu - 57.800.000
239. Cernat Dumitru - 96.333.337
240. Turcu Dan - 57.800.000
241. Iatan Alexandru - 85.875.000
242. Roșca Dan Florin -57.800.000
243. Școlăreanu Dumitru - 84.773.337
244. Ciobica Vanina Elena - 77.066.663
245. Crăciun Diana Gabriela - 96.333.337
246. Deliu Mircea - 57.250.000
247. Scarlat Carmen - 77.066.663
248. Dragomir Georgeta - 67.433.337
249. Dimofte Radu - 77.066.663
250. Deaconescu Roxana Ștefania - 77.066.663

251. Pobleanu Doina - 67.433.337
252. Ionescu Ralița Marina Ariana - 63.929.163
253. Pobleanu Marcel - 57.800.000
254. Apostol Gheorghe - 54.500.000
255. Constantin Marian - 66.791.663
256. Tudose Marian - 95.416.663
257. Mocanu Ion - 57.800.000
258. Netoi Ion - 57.250.000
259. Eremia Cornel Bogdan - 57.250.000
260. Cuptor Mihai - 95.416.663
261. Butanache Daniela - 67.433.337
262. Moldoveanu Petrică - 62.020.837
263. Ojog Mircea - 62.616.663
264. Anghel Florin Emilian - 40.460.000
265. Ene Daniel - 57.800.000
266. Voiculescu Ion - 77.066.663
267. Gâdea Rafael - 62.020.837
268. Berteșteanu Ionel - 67.433.337
269. Bobeică Alexandru - 56.333.337
270. Buha Gheorghe - 57.800.000
271. Munteanu Viorel - 48.166.663
272. Albulescu Claudia Viorica 57.250.000
273. Matei Ion - 96.666.670
274. Despina Grigore -56.066.670
275. Robu Marcel Sorin - 60.900.000
276. Cancel Francisc - 79.266.670 .
277. Ungureanu Mihaela - 57.500.000
278. Patentașu Cezar - 58,000.000
279. Mândruță Ana - 52.479.163
281. Duman Ion - 57.500.000
282. Boboc Ion - 76.666.670
283. Grosu Corneliu - 61.249.994
284. Marin Marin - 67.666.670
285. Făriș Cornel - 57.500.000
286. Ipitrop Sotronia - 52.708.330
287. Vizinteanu Florina - 58.000.000
288. Gheorghe Nelu - 23.611.110
289. Albu Valentin Gabriel - 28.333.330
290. Leuștean Bogdan - 38.666.670
291. Iliescu Uliana - 57.500.000
292. Ralița Ionescu Cristina - 57.750.00
293. Grancea Ștefan- 57.750.000
294. Lungu Nicolae Cătălin - 67.900.000
295. Fortan Procopie - 77.000.003
296. Voicu Adrian - 76.666.670
297. Firca Nicolae - 57.750.000
298. Gheorghiu Florin - 57.750.000
299. Curca Aurel - 57.750.000
300. Dobrică Ion - 97.333.336
301. Cojoc Arcade Viorel - 58.000.000
302. Ratala Daniela Mariana - 146.000.000

303. Bârsan George - 58.000.000
304. Opaina Elena Uliana - 58.000.000
305. Crăiniceanu Iulian - 58.000.000
306. Bordia Ghiță - 58.000.000
307. Silaghi Ioan - 67.666.670
308. Andrei Florina - 143.489.169
309. Ștefănescu Vasile - 68.366.669
310. Ștefănescu Radu Nicolae - 97.666.1
311. Beleuzu Stela - 68.366.669
312. Segă Dan Laurențiu - 67.958.331
313. Bârleanu Cătălin - 78.133.331
314. Antonesi Dorin Radu - 87.900.000
315. Haritonovici Răzvan - 211.727.449
316. Popa Nicu Bogdan - 58.844.240

Anexa nr 3 – Lista persoanelor care au beneficiat de credite preferentiale de la Bancorex, facuta publica de catre fostii consilieri prezidentiali Mugur Ciuvica si Marius Oprea la data de 6 februarie 2003

- Miron Mitrea, ministrul Transporturilor;
- Ioan Talpes, consilier al presedintelui Ion Iliescu;
- Gheorghe Uglean, fost presedinte al Curtii Supreme de Justitie";
- Florin Sandu, general de politie, sef al Inspectoratului General al Politiei;
- Zaharia Toma general de politie, secretar de stat in Ministerul de Interne din Guvernul PSD - 41.000 de dolari;
- Marian Tutulescu general de brigada, fost adjunct al generalului Abraham, seful Politiei Capitalei - 98.800 de dolari;
- Zamfir Geanta general de brigada, prim-adjunctul inspectorului general al Politiei de Frontiera - 34.400 de dolari;
- Neculae Plaiasu comisarul sef al Garzii Financiare - 11.900 de dolari;
- Condrea Dragos director al Directiei de Control al faptelor de coruptie si criminalitate organizata din cadrul Corpului de Control al Primului-Ministru - 13.300 de dolari;
- Ion Solcanu liderul grupului parlamentar din Senat, senator de Iasi - 32.700 de dolari;
- Gheorghe Oana secretar de stat in Ministerul Finantelor in Guvernele Nastase si Vacaroiu - 46.900 de dolari;
- Ion Popescu general, director adjunct al SRI - 41.200 de dolari;
- Gheorghe Dan fost sef al UM 0215, fost ofiter de Securitate, reactivat dupa alegerile din 2000 - 30.300 de dolari;
- Dumitru Iliescu consilier de stat al presedintelui Iliescu, fost director SPP - 83.600 de dolari;
- Iulian Crainiceanu general SPP, prim-adjunct al sefului SPP, fost aghiotant al lui Adrian Nastase - 10.300 de dolari;
- Aida Bajenaru ofiter SPP, fost aghiotant al lui Adrian Nastase, actualmente sefa protocolului la Camera Deputatilor - 23.800 de dolari;
- Tudor Tanase general, directorul Serviciului Roman de Telecomunicatii Speciale (STS), fost ofiter de Securitate - 10.200 de dolari;
- Ion Stefanut general de brigada, seful Inspectoratului pentru Prevenirea si Combaterea Terorismului din Serviciul Roman de Informatii, fost ofiter de Securitate - 22.000 de dolari;
- Viorel Tache fost sef al UM 0215, participant activ la mineriada din 13-15 iunie, partener de afaceri al ministrului agriculturii, Ilie Sarbu - 12.500 de dolari;
- Ion Diamandescu general, sef al IGP in timpul mineriadei din 12-15 iunie 1990 - 41.900 de dolari, Ionel Tanase, colonel SPP, aghiotant al lui Ion Iliescu, seful Sectiunii 1 a SPP - 27.900 de dolari;
- Gheorghe Tinca ambasadorul Romaniei la Praga, fost ministru al apararii in Guvernul Vacaroiu - 64.500 de dolari;
- Damian Miclea general de brigada (din 2003), seful Inspectoratului Judetean de Politie Prahova - 26.100 de dolari;
- Vasile Dobrinoiu general in Ministerul de Interne, 10.700 de dolari;
- Ion Cuhutencu subprefect de Bucuresti - 22.800 de dolari;
- Pascu Ghiciu judecator la Curtea Suprema de Justitie, fost secretar de stat in Ministerul de Interne - 3.000 de dolari;
- Nineta Barbulescu secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe si presedinte al Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice (ANCESIAC) - 22.900 de dolari;

- Ioan Orbescu secretar general al Ministerului Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei - 13.000 de dolari;
- Alexandru Mironov secretar de General General al Comisiei Natioanle a Romaniei pentru UNESCO, fost ministru al tineretului si sportului si consilier prezidential - 42.000 de dolari;
- Ovidius Paun procuror la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, fost sef al Directiei Cercetari Penale din IGP - 18.500 de dolari;
- Pandelea Pelmus general de brigada, seful Directiei Management si Resurse Umane din Ministerul de Interne - 10.400 de dolari;
- Adrian Telu seful inspectorilor din Ministerul Justitiei - 29.000 de dolari;
- Ionel Slavoiu colonel magistrat, seful Sectiei Parchetelor Militare - 16.200 de dolari;
- Ovidiu Grecea consul general in Brazilia, fost sef al Departamentului de Control si Anticoruptie al Guvernelor Adrian Nastase si Radu Vasile - 46.900 de dolari;
- Marius Burdusel fost ofiter de Securitate, dupa 1989 a intrat in SRI Pitesti - 26.700 de dolari;
- Janica Tiganusu Arion colonel de Politie, seful Directiei de Cercetari Penale din IGP (din februarie 2001) - 4.900 de dolari;
- Florin Biter colonel de Politie, lector la Academia de Politie - 19.100 de dolari;
- Eugen Colita colonel de Politie, vicepresedinte al CS Dinamo - 36.800 de dolari;
- Jenica Dragan colonel de Politie, fost sef al Directiei Arme si Munitii din IGP, implicat in dosarul Sexy-Club, a fost propus in anul 1996 drept membru al Boardului International al controlului narcoticelor - 18.600 de dolari;
- Nicusor Dulgheru colonel, seful revistei Ministerului de Interne - 14.000 de dolari;
- Lucian Fuica colonel de Politie, implicat in scandalul Sintofarm - 20.700 de dolari;
- Constantin Jaravete maior de Politie - 18.700 de dolari;
- Turcu Juverdeanu maior in Brigada Politiei Rutiere a Capitalei - 19.000 de dolari;
- Marian Nencescu maior de Politie, fost sef al Editurii Ministerului de Interne - 2.900 de dolari;
- Adrian Nenu general de Politie, directorul Asociatiei Cultural-Educative Politia Vrancea, fost sef al Inspectoratului Judetean de Politie Vrancea - 24.000 de dolari;
- Haralambie Neda colonel de Politie, seful Serviciului Relatii cu Presa al Ministerului de Interne - 26.000 de dolari;
- Constantin Manoloiu colonel de Politie, consilier al generalului de divizie Pavel Abraham, secretar de stat in Ministerul de Interne - 3.500 de dolari;
- Titus Moldoveanu locotenent-colonel de Politie, implicat in dosarul "Sexy-Club" - 3.400 de dolari;
- Romica Moise maior de Politie, directorul Editurii Ministerului de Interne - 11.600 de dolari;
- Angela Pantea ofiter in cadrul Serviciului Antidrog din IGP - 12.300 de dolari;
- Ilie Perca colonel de Politie, adjunctul sefului Directiei Antidrog din IGP - 12.300 de dolari;
- Leontin Petrescu inspector-sef la Directia de Evidenta a Populatiei din IGP - 15.200 de dolari;
- Ion Pojoranu colonel de Politie - 14.900 de dolari;
- Petre Toba colonel, seful Directiei pentru Straini din Ministerul de Interne - 5.000 de dolari;
- Mircia Tudorica colonel de Politie, adjunctul sefului Directiei Politiei Rutiere - 2.500 de dolari;
- Marian Tiganus locotenent-colonel de Politie, seful Politiei sectorului 3 - 40.000 de dolari;

- Ioaneta Vintileanu colonel de Politie, director adjunct al Institutului pentru Cercetarea si
- Prevenirea Criminalitatii - 17.100 de dolari;
- Gavril Voaides locotenent-colonel de Politie, adjunctul comandantului Politiei Piatra Neamt - 17.800 de dolari;
- Mihail Vornicov maior de Politie, seful Serviciului Straini si Probleme de Migrari din Politia Capitalei - 2.700 de dolari;
- Rasvan Haritonovici fost presedinte al Societatii de Asigurari Astra, cercetat in dosarul privind devalizarea Bancii Romane de Scont pentru complicitate la delapidare - 31.600 de dolari;
- Gheorghe Ouatu om de afaceri din Piatra Neamt, fratele lui Ioan Ouatu, din cadrul UM 0962 - 22.400 de dolari
- Rizia Tudorache presedintele patronatului gazelor din UGIR 1903, fost lucrator la Directia Generala a Vamilor - 20.000 de dolari