

Furnizori de produse energetice  
(motorina)

**Onul Distribution SRL – 1969 to**

**Judetul Ialomita**

**Biocombustibil SRL – 4720 to**

**Judetul Prahova**

FIRME “FANTOMA”, CE NU

FUNCTIONEAZA LA SEDIUL

SOCIAL DECLARAT

Furnizori de produse energetice  
(motorina)

**S,C, INKASSO SRL- 980 TO**

**Judetul Constanta**

Administrator : Ceomodolea Gabor

Aurelian

Ridica avansuri ptr achizitii de

cereale in suma de 2 558 680 lei

**Prejudiciu estimat: 3.936.234 lei**

Furnizori de produse energetice  
(motorina)

**Onul Distribution SRL- judetul**

**Ialomita – Avans marfa ptr c/v a**

**210 Tone**

FIRMA “FANTOMA”, CE NU

FUNCTIONEAZA LA SEDIUL

SOCIAL DECLARAT

**World Style Distribution SRL**

FIRMA “FANTOMA” CE NU

FUNCTIONEAZA LA SEDIUL

SOCIAL DECLARAT

Persoana imputernicita pentru a efectua  
tranzactii bancare :

Ceomodolea Gabor Aurelian

**Prejudiciu estimat prin**

**neinregistrarea veniturilor din**

**vanzarea de produse energetice**

**(motorina ) in anul 2010 : 22.233.653**

**MBI RIVAL DISTRIBUTION**

**SRL CONSTANTA**

FIRMA “FANTOMA”, CE NU

FUNCTIONEAZA LA SEDIUL

SOCIAL DECLARAT

A livrat catre World Style

Distribution SRL cantitatea de **2.779**

To produse energetice (motorina)in

suma totala de 8.337.950 lei

**Prejudiciu estimat 9.300.000 lei**

pentru livrarile din cursul anului 2010

**Clients operatori economici :**

**9** Statii comercializare  
carburanti cu amanuntul  
din judetele Tulcea, Sibiu,  
Ialomita, Prahova, Constanta

**1.736 tone**

**4** Transportatori din judetele  
Constanta, Ialomita, Brasov,  
Prahova

**96 tone**

**7** consumatori de produse  
energetice din  
judetele Constanta, Tulcea,  
Galati, Alba, Arges, Mures

**3.590 tone**

**9** societati intermediare de  
produse energetice din  
judetele Braila, Ilfov  
Constanta, Iasi, Bucuresti

**7.489 tone**