



UNIUNEA GENERALA A INDUSTRIASILOR DIN ROMANIA

FONDATA LA 27 IANUARIE 1903

Sediu central: "PALATUL UGIR-1903" - Str. George Enescu nr.27-29, sector 1, București;

C.U.I.: 5659780; Cont nr. RO09ROIN110000066941RO01 - R.I.B. SMD, București;

Web: www.ugir-1903.ro Email: ugir-1903@ugir-1903.ro; ugir1903presedinte@gmail.com

ADRESA DE COMUNICARE: CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA "Marius Bologa", cu sediul in Bucuresti,
Str. Calea Rahovei nr 291, Bloc 81B, etaj 3, etaj 4, apartament 84, sector 5.

GSM:0744335396; 0720150303; 0767315129, E-mail: avmariusbologa@yahoo.com

Nr: 425/10.05.2013

Catre,

PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA SECTORULUI 1

Spre Sămăna

PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI

Spre stiinta.

ANAF Sector 1, Serviciul de Inspectie Fiscala Persoane Juridice

DOMNUL PRIM-PROCUROR,

UNIUNEA GENERALA A INDUSTRIASILOR DIN ROMANIA 1903 - "U.G.I.R. 1903", cod de inregistrare fiscala 5659780, confederatie patronala cu reprezentativitate nationala, cu sediul in Bucuresti, str. George Enescu, nr. 27-29, sector 1, posta electronica: ugir-1903presedinte@gmail.com, cu domiciliul ales in vederea comunicarii actelor de procedura: Cabinet Individual de Avocatura "Marius Bologa", cu sediul in Bucuresti, str. Calea Rahovei, nr.291, bl. 81B, sc.3, et. 4, ap. 84, sector 5, 0744335396; 0720150303; 0767315129. e-mail: avmariusbologa@yahoo.com. avocat titular si persoana desemnata Marius Bologa, prin reprezentant legal, presedinte IOAN CEZAR CORACI,

VA ADUCEM LA CUNOSTINTA URMATOARELE:

fata de imprejurarile sesizate anterior prin cererea de restabilire a situatiei anterioare legate de inspectia Fiscala generala initiata de ANAF sector 1:

- controlului fiscal ai ANAF a fost suspendat prin adresa nr:4510102/08.10.2012, ca urmare a situatiei generata de imposibilitatea desfasurarii controlului datorita lipsei documentelor sechestrate in cladirea UGIR1903
- sub semnaturile unor persoane fara calitate de reprezentare a UGIR1903 a fost depus un bilant fals pentru anul 2011, bilant care nu evidentiaza suma de 1.573.026,94 lei intr-un proiect cu cofinantare europeana de la AMPOSDRU
- a fost elaborat si se pare depus un al doilea bilant fals pentru anul 2012, care in continuare nu evidentiaza finantarea din fonduri europene

Marius

TOATE ACESTE FAPTE IN FORMA CONTINUATA SI DEOSEBIT DE GRAVE , FIIND VORBA DE DISPARITIA DIN CIRCUITUL FISCAL A SUMEI DE 1.573.026,94 LEI PROVENITA DIN FONDURI EUROPENE, a fost posibila prin lipsa de actiune a institutiei dumneavoastra, care desi sesizata de prin CEREREA de RESTABILIRE A SITUATIEI ENTERIOARE inca din data de 09.04.2012 prin adresa nr:33/05.04.2012, adica acum mai mult de un an.

Nu intelegem care este misiunea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, daca fapte atat de grave precum disparitia sumei de 1.573.026,94 lei din fonduri europene este tratata cu atat lipsa de interes.

Desi ati fost sesizati si de ANAF-sector 1, nu ati intreprins nici o masura pentru a permite ANAF sector 1, sa recupereze documentele contabile ale UGIR1903, sa efectueze controlul fiscal, permitind astfel faptuitorilor sa isi continue nestingheriti activitatea infractionala mai mult de un an.

In speranta ca in conformitate cu legea, cu misiunea Ministerului public si in respect pentru contribuabilii roman si european (este vorba de bani proveniti din bugetul european) veti intreprinde macar acum masurile legale care se impun.

Anexam:

- copie dupa Comunicarea suspendarii inspectiei fiscale, nr:4510102/08.10.2012
- copie dupa extrasul de cont care evidentiaza finantarea europeana in valoare de 1.572.978,94 lei
- extras din procesul verbal al ANAF sector1 nr: 4194712/10.07.2012

Presedinte Ioan Coraci CORACI



DOMNULUI PRIM-PROCUROR AL PARCHETUL DE PE LANGA
JUDECATORIA SECTORULUI 1



Nr: 337/05.04.2012

Catre,

PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA SECTORULUI 1

Dosarul nr. 5724/P/2011

Spre stiinta,

ANAF Sector 1, Serviciul de Inspectie Fiscala Persoane Juridice 1

Domnule Prim-Procuror ,

UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIȘILOR DIN ROMÂNIA 1903 – "UGIR 1903" ,cod de înregistrare fiscală 5659780, înregistrat în Registrul Național al Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor sub nr. 1 din data de 21.01.2002, cu sediul în localitatea BUCUREȘTI str. GEORGE ENESCU nr. 27-29, sector 1, poștă electronică: ugir1903presedinte@gmail.com, cu domiciliul ales în vederea comunicării actelor de procedura în București, str. Sbl. Zaharia, nr.11, sector 1 prin reprezentant legal, Presedinte IOAN CEZAR CORĂCI , formuleaza si depune prin prezenta

Motive de Sustinere a Cererii de Restabilire a Situatiei Anterioare

inregistrata in data de 12.03.2012, ca urmare a situatiei generata de imposibilitatea desfasurarii controlului fiscal al ANAF ; astfel, fata de imprejurarile sesizate anterior subliniem si va invederam starea de urgenta in luarea unei decizii cu privire la restabilirea situatiei anterioare .

La data de 04.04.2012 subscrisa UGIR1903 a fost somata sa depuna pana la data de 12.04.2012 documentele mentionate in adresa nr.4190443/04.04.2012, anexata, prin reprezentantul legal, Presedinte Ioan Cezar Coraci.

Fata de dispozitiile imperative ale OG 92/2003 ,va rugam sa constatati ca demersurile noastre fata de institutia dumneavoastra reprezinta calea legala prin care institutia noastra poate raspunde solicitarilor ANAF in conformitate cu legislatia in vigoare. Pe cale de consecinta orice intarziere nu ne va putea fi imputata.


Presedinte Ioan Cezar CORĂCI