



BANCA TRANSILVANIA

BTRA BUCURESTI LIPSCANI
str. Lipscani nr.102, sect.3
LIPSCANI - ROMANIA
Email: btr@btr.ro
Tel: 021-30.72.061
Fax: 021-30.72.072

EXTRAS DE CONT

Extras nr. 00003/00004

Cont: R0278TRLE0410120514558604
Nume client: UGIR-1903
Tip cont: CONTURI CURENTE-ASC NON PROFIT
Moneda: RON

Data Valutei	Explicatii	Data	Curs	Debit	Credit	Sold
09/02/2011	Sold initial					30.00 D
02/03/2011	Incasare OP din TREZ Plator:MMFPS ref TF16100289	02/03/2011	0.00	1,573,026.94		
02/03/2011	Ref:TZ70028946677 Expl:PLATA PREF CONTRACT POSDRU 82 5 1 S 54952 / ref 0000502568	02/03/2011	0.00	0.00	0.00	
02/03/2011	761, ref 0000502569	02/03/2011	0.00	0.00	0.00	
02/03/2011	Com. Incasare ReGIS 110302021852 ref TC16100289	02/03/2011	18.00	0.00	0.00	
02/03/2011	Sold final					1,572,978.94 C

Sold initial	30.00 D
Rulafe curente debitoare	18.00
Rulafe curente creditoare	1,573,026.94
Sold final	1,572,978.94 C
Sold disponibil	1,572,978.94 C

In caz de eventuale nelamuriri, va rugam sa contactati Biroul Help Desk BT 24.

TRANSMIS SPRE AUDITARE

SOLICITAT RAMBURSARE
PSE-POSDRU ID NR. 54952
POSDRU / 82 / 5.1 / S / 54952



<https://bt24.btr.ro/bt24/SSL/ViewExtras.asp?Language=Romanian&P=S108891270&P=R...> 3/3/2011



Ministerul Finanțelor Publice

Agentia Națională de Administrare Fiscală

Administrația Finanțelor Publice Sector 1

Activitatea de Inspectie Fiscala

Serviciul de Inspectie Fiscala Persoane Juridice 1



Str. Roma, nr. 7

sector 1, București

Tel : +021. 230.47.57

Fax : +021. 230.47.57

e-mail :

Gheorghe.Stefan.MB@mfinante.ro

Nr. 4194712/10.07.2012

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 10.07.2012

Capitolul I

Subsemnatii Neagoe Sanda, avand functia de expert superior, Apetrei Daniela, avand functia de inspector principal, respectiv Magheru Razvan-Petre, avand functia de consilier superior, in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finanțelor Publice a Municipiului București, Administratia Finanțelor Publice sector 1, Serviciul Inspectie Fiscala Persoane Juridice 1, in baza Titlului VII din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr.1050/2004 de aplicare a acesteia, a legitimatiilor de inspectie fiscala nr. 42185, 42905, respectiv 42200, si a ordinelor de serviciu nr. 4645650/28.07.2010, respectiv 4645767/06.01.2011, ne-am deplasat la sediul social al **Uniunii Generale a Industriasilor din Romania UGIR-1903**, situat in Bucuresti, Str. George Enescu, nr. 27-29, Sector 1, avand cod de identificare fiscala RO 5659780, in vederea efectuării unei inspectii fiscale generale.

Capitolul II. CONSTATARI

1. Descrierea faptei

In data de 28.07.2010 a fost initiata o inspectie fiscala generala la **Uniunea Generala a Industriasilor din Romania UGIR-1903**, avand cod de identificare fiscala RO 5659780, ca urmare a sesizarilor depuse de d-nul Stelian Dorobantu, prin adresele inregistrate la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. 9055/24.07.2009, respectiv adresa de revenire inregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala sub nr.89703/29.07.2009, si transmisa prin adresa nr. 865.555/11.08.2009, Directiei Generale a Finanțelor Publice Municipiul Bucuresti, Activitatea de Inspectie Fiscala si inregistrata la Registratura generala sub nr. 41886/12.08.2009, precum si la registratura Administratiei Finanțelor Publice Sector 1 sub nr. 257199/21.08.2009.

Prin adresele susmentionate, d-nul Stelian Dorobantu, in calitate de Presedinte al UGIR-1903 Bucuresti, cod de identificare fiscala 23642646, Fondator al Confederatiei Patronale UGIR-1903, sesiseaza nereguli privind vanzarea de spatii din Palatul UGIR – 1903, catre 14 societati comerciale, mentionand urmatoarele :

".....In perioada 2006-2007 UGIR-1903 a vandut unui numar de 14 societati comerciale spatii compuse din 2 si 6 camere, parti ale Palatului UGIR-1903. Toate cele 14 societati comerciale care au cumparat spatii in Palatul UGIR-1903 apartin presedintelui, primvicepresedintilor si vicepresedintilor UGIR-1903, care fac parte din Colegiul Director, organ de conducere al UGIR-1903, fie direct, fie prin interpusi.....".

efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care, ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala », si in conformitate cu prevederile Capitolului IV – Procedura de sesizare a organelor de urmarite penala din ordinul presedintelui ANAF nr. 364/23.05.2012.

Nedepunerea la dispozitia organelor de inspectie fiscala a documentelor solicitate constituie infractiune conform dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale « art. 4 - constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie ».

Avand in vedere cele mentionate in prezentul proces verbal cu privire la solicitarea documentelor financiar-contabile, precum si raspunsul primit de la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Activitatea Juridica, organele de inspectie fiscale apreciaza ca :

1. Uniunea Generala a Industriasilor din Romania UGIR-1903, avand cod de identificare fiscala RO 5659780, reprezentata legal de catre d-nul Coraci Ioan Cezar, nu a refuzat nejustificat prezentarea documentelor solicitate de catre organele de inspectie fiscala, motivand ca actele sunt sechestrate la sediul social al Uniunii, si ca nu poate avea acces la acestea ;
2. Uniunea Generala a Industriasilor din Romania UGIR-1903, avand cod de identificare fiscala RO 5659780, reprezentata legal de catre d-nul Coraci Ioan Cezar, este singurul in masura a se indrepta pe cale juridica impotriva celor care ii impiedica accesul la actele financiar – contabile ale Uniunii, organele de inspectie fiscala neputandu-se substitui acestuia in procedura de recuperare a actelor financiar contabile.

Mentionam ca, pana la data semnarii prezentului proces verbal, reprezentantul legal al Uniunii Generale a Industriasilor din Romania, d-nul Ioan Cezar Coraci, nu a prezentat documentele financiar – contabile solicitate de catre organele de inspectie fiscala, precizand verbal ca nu a intrat in posesia acestora.

2.Prevederi legale incalcate: _____

3.Consecinte: _____

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, cu titlu de original, din care un exemplar a fost lasat contribuabilului, iar doua exemplare au fost luate de organele de inspectie fiscala.

ECHIPA DE INSPECTIE
Sanda NEAGOE
Daniela APETREI
Razvan Petre MAGHERU

Uniunea Generala a Industriasilor din Romania
Presedinte
Ioan Cezar CORACI

Mentionam ca, pana la data semnarii prezentului proces verbal, reprezentantul legal al Uniunii Generale a Industriasilor din Romania, d-nul Ioan Cezar Coraci, nu a prezentat documentele financiar – contabile solicitate de catre organele de inspectie fiscala, precizand verbal ca nu a intrat in posesia acestora.



Ministerul Finanțelor Publice
Agencia Națională de Administrare Fiscală
Administrația Finanțelor Publice Sector 1
Activitatea de Inspectie Fiscala
Serviciul de Inspectie Fiscala Persoane Juridice



Str. Roma, nr. 7
sector 1, București
Tel : +021. 230.47.57
Fax : +021. 230.65.40
e-mail :

Nr. 4570102/08.10.2012

COMUNICAREA SUSPENDĂRII INSPECȚIEI FISCALE

Datele de identificare ale contribuabilului verificat: **UNIUNEA GENERALA INDUSTRIASILOR DIN ROMANIA UGIR-1903**

Cod de inregistrare fiscala RO 5659780

Domiciliul fiscal: Bucuresti, Str. George Enescu nr. 27-29, Sector 1.

D-lui Ioan -Cezar Coraci, in calitate de Presedinte al Uniunii Generale a Industriasilor din Romania UGIR-1903

Prin prezenta va comunicam ca, in timpul inspectiei fiscale generale, s-a constatat **necesitatea obtinerii unor informa. suplimentare**, fapt pentru care in conformitate cu prevederile art.104 alin.(4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 2 lit. e) din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.14/2010 privind condițiile si modalitățile de suspendare a inspectiei fiscale, începând cu data de **05.10.2012** a fost aprobată suspendarea inspectiei fiscale generale aflată în derulare.

Data reluării acțiunii de inspectie fiscala generale va fi comunicata in scris, in conformitate cu prevederile art. 6 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.14/2010 privind condițiile si modalitățile de suspendare a inspectiei fiscale.

Sia Nicoleta JIRU
Sef Administratie Adjunct



Maria CIOPRAGA
Sef Serviciu

Daniela APETREI
Sanda NEAGOE
Razvan Petre MAGHERU
Echipa de inspectie fiscala

Anexa nr. 4 la exemplar
4/1 11.09.2012
Recepție 06.10.2012
1394

