



DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
STRUCTURA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL
Str. Vasile Bumbac F.N., tel 0230.521.364, 0230.521.367, fax 0230.221.148

NOTA DE CONSTATARE
incheiata astazi 26.03.2004 in localitatea Vatra Dornei

Subsemnatii Oprea Stefan si Vartic Ionut inspectori principali din cadrul DGFP- ACF in baza Legii 30/1991, OG 92/2003 si a legitimatii de control nr. 1668 si 1042 am efectuat in perioada 10-12 martie si 24-26 martie 2004 la SC BUCOVINA ENTERPRISES SRL Vatra Dornei controlul privind obligatiile catre bugetul de stat, fonduri speciale si obligatii sociale pentru perioada iunie 2002 - decembrie 2003.

SC BUCOVINA ENTERPRISES SRL Vatra Dornei are sediul in strada Rosu nr 99 telefon 375141 este inregistrata la ORC sub J33/498/1999 si are atribuit codul fiscal R 12179989.

In timpul controlului societatea a fost reprezentata de:

- Sovea Dumitru - director,
- Gordin Mihaela - contabil.

Din verificarile efectuate prin sondaj asupra documentelor puse la dispozitie privind perioada iunie 1999 - decembrie 2003 au rezultat urmatoarele:

1. Cu prilejul verificarii sumelor aduse ca aport in societate (cont 455 Asociati - conturi curente) s-a constatat ca persoane care nu au, conform datelor de la Registrul Comertului, legatura cu SC BUCOVINA ENTERPRISES SRL Vatra Dornei astfel:

- 100.000 USD in data de 03.10.2002 - MARTIN DAVIS,
- 95.000 USD in data de 05.11.2002 - KOBOS JIRI,
- 90.000 USD in data de 19.11.2002 - BRENDAN BOWLER,
- 89.985 USD in data de 22.11.2002 - PROCHASKI PETER,

Inspectori

2. Oprea Stefan
3. Vartic Ionut

Agent economic

100 RB

VATRA DORNEI

09/06 2005 12:48 FAX 0212246390

1001

BUCOVINA

09/06 2005 12:48 FAX 0212246390

De asemenea asociatul majoritar al societatii la acea data indeplinind si functia de administrator OMAR HAYSAM a depus sume dupa cum urmeaza :

- 99.988 USD in 10.10.2002 ,
- 149.996 USD in 16.10.2002 ,
- 50.972 USD in 04.11.2002 ,
- 53.985 USD in 13.11.2002 ,
- 136.000 USD in 04.12.2002 .

Aceste transferuri au avut loc prin Banca Ion Tiriac Bucurest , copii dupa documentele bancare anexate .

Cu privire la aceste operatiuni a fost informat Oficiul National Pentru Prevenirea Spalarii Banilor adresa 72393/11.03.2004 .

2. In perioada 2002 - 2004 au fost inregistrate cheltuieli de publicitate in baza unor facturi emise de SC GMP ADVERTISING SRL Bucuresti in valoare totala de 7.344.090.429 lei .

La control nu au putut fi identificat in ce au constat efectiv aceste prestatii publicitare (devize de lucrari , materiale publicitare , aparitii televizate) motiv pentru care s-a solicitat Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala de Inspecție Fiscala verificarea acestor tranzactii adresa 72383/10.03.2003 .

3. La data controlului SC BUCOVINA ENTERPRISES SRL Vatra Dornei figureaza cu furnizori de imobilizari neachitati din care cei mai semnificativi sunt :

- SC DUNAREA INTERNATIONAL SRL Buzau cod fiscal 13417418 facturi neachitate in suma de 76.541.609.354 din luna aprilie 2002 .

- SC OPTIL EXIM SRL Buzau cod fiscal 13510060 suma neachitata 1.218.000.000 lei din mai 2002 .

- SC UNO INTERNATIONAL SRL Buzau cod fiscal R 2835679 suma neachitata 5.566.146.978 lei facturi din martie 2003 si iulie 2003 .

S-au aprovizionat de asemenea de la

Inspectori

1. Oprea Stefan
2. Vartic Ionut

2

Agent economic

