



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Garda Financiară

Sectia Constanta



Bd. Ferdinand, nr.68 bis
Constanta
Tel : + 40 241 488.243
Fax : + 40 241 618.112

Nota

SC Butlers SRL cu sediul in Constanta a vandut produse cerealiere catre o societate din Tuzla in valoare totala de 3.699.071 lei.

Avand in vedere ca societatea nu functioneaza la sediul social declarat iar reprezentantul legal, in persoana administratorului Istrate Mihai nu s-a prezentat pentru efectuarea verificarilor, nu a existat posibilitatea verificarii inregistrarii operatiunilor in evidenta financiar – contabila prezumandu-se un prejudiciu adus bugetului de stat in suma totala de 1.087.962 lei.

Societatii i-a fost intocmita sesizare penala.

SC Top Construct Media SRL Medgidia a comecializat cereale, in valoare este de 5.313.112 lei catre o societate din Constanta. Aceste operatiuni nu au fost inregistrate in evidenta financiar – contabila a societatii si nu au fost declarate la organele fiscale teritoriale, astfel ca prejudiciul in acest caz este de 1.562.681 lei.

A fost intocmita sesizare penala.

SC Badya Development Constanta, societate ce nu functioneaza la sediul social declarat, a efectuat achizitii intracomunitare de cereale din Bulgaria (floarea-soarelui) pe care nu le-a declarat, prejudiciul produs bugetului de stat este in suma totala de 1.104.978 lei.

Materialul intocmit cu aceasta ocazie a fost transmis Inspectoratului Judetean de Politie Constanta – Serviciul de Investigare a Fraudelor.

COMISAR SEF SECTIE

Cristian Radu