Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de
Administrare Fiscală
Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Municipiului București
SERVICIUL DE INSPECȚIE

Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13
sector 2, București
Tel : +021 307 57 65
Fax : +021 305 74 44
email :radu.golinschi.mb@mfinante.ro
Nr. Inreg. ANSPDCP: 20494

Nr. 36/24.05.2013.

Domnului Ion Ioniță
Adresa: str. Aleea Cetățuia nr. 4, bl. M22 Ap. 444.
Sector 6, București

conform cu originalul

Stimate domn,

În completarea adresei noastre nr. 51041/7/26.03.2012, transmisă ca răspuns al sesizării dvs. înregistrate la S.G.G., redirecționată către A.N.A.F. și înregistrată sub nr. 912488/20.06.2011, transmisă la D.G.F.P. – M.B. și înregistrată sub nr. 51041/21.06.2011, menționăm următoarele:

Prin Încheierea de ședință din data de 01.09.2011 pronunțată în dosarul nr. 13044/303/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Sector 6 se respinge cererea formulată de Asociația de Proprietari bl. M22 prin reprezentant Badea Marius prin care s-a solicitat modificarea componenței Comitetului Executiv, schimbarea ștampilei inițiale cu cea ovală pe fond verde și schimbarea sediului Asociației.

Prin adresa MAI nr. 153313/20.12.2012 organele de cercetare penală atestă faptul că împotriva numitului Badea Marius s-a dispus în data de 28.11.2012, în dosarul penal nr. 5606/P/2011, în temeiul dispozițiilor art. 228 alin. 1 Cod proc. penală începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 291 și 292 Cod penal, iar în ceea ce privește utilizarea de către inculpat a ștampilei ovale pe fond verde și în prezent se efectuează verificări,

Mai mult decât atât, în certificatul eliberat în data de 18.09.2012 de către Judecatoria Sectorului VI București, Biroul pentru asociații și fundații non-profit, se certifică faptul că pe rolul instanței se află înregistrat dosarul nr. 1/AP/2004(13224/303/2004), dosar în care s-a pronunțat încheierea din data de 27.01.2004, prin care s-a acordat personalitate juridică Asociației de Proprietari Bloc M 22 cu sediul în București, Aleea Cetățuia nr. 4, sector 6 – reprezentant legal Noale Rodica.

Totodată prin sentința civilă nr. 2395/15.03.2012 din dosarul nr. 5662/303/2011 pronunțată de Judecătoria sector 6 se anulează hotărârea Adunării Generale extraordinare consemnată în procesul-verbal din data de 13.03.2011, Hotărârile Comitetului Executiv din 19.03.2011, 14.04.2011, 15.03.2011 și Hotărârea Adunarii

CONFORM CU ORIGINALUL conf. cu orig.

Generale a Asociației de Proprietari bl. M22 din 08.05.2011 prin care dl. Badea Marius a fost desemnat ca președinte al acestei entități.

Menționăm și faptul că în conformitate cu dispozițiile art. 94 alin. 2 lit. a din O.G. nr. 92/2003 republicată, privind Codul de procedură fiscală și art. 46 lit. a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.F.P. 1-6, Activitatea de Inspecție Fiscală:

"*exercită potrivit legii, inspecții fiscale asupra respectării de către contribuabili a prevederilor legale privind stabilirea, declararea, evidențierea și verificarea bazelor de impunere, legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor de plată, precum și a accesoriilor aferente*".

Coroborând toate acestea cu faptul că **prin adresa D.G.F.P. – M.B. nr. 51041/7/26.03.2012 s-a dispus anularea CIF 16146666 emis în data de 12.07.2011 și A.F.P. sector 6 a procedat la anularea CIF 16146666 seria A nr. 0367585/12.07.2011**, Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice din cadrul Administrației Finanțelor Publice sector 6, în conformitate cu dispozițiile art. 46 lit. d din Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.F.P. 1-6 potrivit căruia "***AIF are următoarele atribuții: (d) sesizarea organelor de urmărire penală în cazul constatării de fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii***", constatând utilizarea în continuare a ștampilei ovale pe fond verde, apreciind că aceasta s-a făcut în mod nelegal, contrar dispozițiilor încheierii de ședință din data de 01.09.2011 pronunțată în dosarul nr. 13044/303/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Sector 6, precum și pentru alte aspecte de natură fiscală, a sesizat Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6 prin plângerea penală nr. 3501831/08.04.2013, înregistrată la organul de urmărire penală sub nr. 622/11.04.2013 pentru a se dispune în consecință.

DIRECTOR EXECUTIV
MIRELA CĂLUGĂREANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
LOREDANA ELENA ILIE

ȘEF SERVICIU INSPECȚIE
EMIL RADU GOLINSCHI

ȘEF BIROU JURIDIC CONTENCIOS 2
CIPRIAN TOPAN

CONFORM CU ORIGINALUL
Conf. cu orig.

Raiffeisen BANK
Agenţia Lujerului
Nr. Intrare/Ieşire
508/14.06.2012

Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti
Nr. Operator date cu caracter personal: 20494

Str. Dimitrie Gerota nr. 13
sector 2, Bucureşti
Tel : +021 307 57 65
Fax : +021 305 74 44
e-mail : violeta.teodorascu.mb@mfinante.ro

Serviciul de Inspecţie

Nr.1194/M.C./1/03.05.2012

Către,
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

SECTOR 6 POLIŢIE – SECŢIA 20 POLIŢIE
Strada George Mihail Zamfirescu nr.52, Sector 6

Referitor la adresa dumneavoastră nr.1722936/2012, înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sub nr.1194/M.C./05.04.2012, vă facem cunoscut că, urmare sesizărilor formulate de domnul Ioniţă Ion, în atenţia diverselor instituţii publice ale statului şi redirecţionate spre soluţionare la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, înregistrate sub nr.51041/21.06.2011, respectiv nr.57429/07.07.2011, instituţia noastră a efectuat o serie de verificări, identificând o serie de informaţii prin intrarea în posesia următoarelor acte emise de instanţele competente până la data de 23.03.2012:

- Decizia civilă nr.2948R/08.11.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III- a Civilă, în dosarul nr.13496/303/2011 ;
- Încheierea din 01.09.2011, pronunţată de Judecătoria Sector 6, în dosarul nr.13044/303/2011 ;
- Hotărârea Judecătoriei Sector 6, pronunţată în dosarul nr.5662/303/2011, în data de 15.03.2012 ;
- Ordonanţa din data de 19.01.2012, pronunţată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în dosarul nr.5606/P/2011, raportată la dispoziţiile art.76 alin.4 din O.G. nr.92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală.

Având în vedere considerentele reținute din actele de mai sus, inclusiv din Ordonanța emisă de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în dosarul nr.5606/P/201, transmisă Administrației Finanțelor Publice a Sectorului 6 în data de 16.03.2012 şi înregistrată la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului Bucureşti sub nr.947/M.C./20.03.2012, respectiv, *« În ceea ce priveşte fapta numitului Badea Marius, constând în aceea că a declarat la data de 30.03.2011, cu intenție, pierderea certificatului de înregistrare fiscală nr.14132099 al Asociației de Proprietari, în Monitorul Oficial. ..... în vederea ..... obținerii unui duplicat »*, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului Bucureşti a formulat adresa nr.51041/6/26.03.2012 către Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 6, prin care a solicitat anularea CIF 16146666, emis în data de 12.07.2011 şi eliberat domnului Badea Marius.

Prin adresa nr.36347/23.04.2012, înregistrată la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului Bucureşti sub nr.050096/23.04.2012, Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 6 a adus la cunoştință că, prin adresa nr.22559/19.04.2012, domnul Badea Marius a fost înştiințat în vederea predării de urgență a codului de identificare fiscală nr.16146666, seria A, nr.0367585, emis în data de 12.07.2011.

Cu stimă,

MIRELA CĂLUGĂREANU
DIRECTOR EXECUTIV

VIOLETA TEODORAŞCU
ŞEF SERVICIU

ACTIVITATEA JURIDICĂ
CIPRIAN TOPAN
ŞEF BIROU JURIDIC

ÎNTOCMIT,
ANA CLAUDIA TEODORESCU
Inspector principal

Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București
Administratia Finantelor Publice Sector 6

Str. Popa Tatu nr. 7
sector 1, București
Tel : +021 315 32 70
Fax :+021 314 48 93
e-mail : Daniela-Nicoleta.Oprea.S6@mfinante.ro

Către : Directia Generala a Finantelor a Municipiului Bucuresti
Serviciul de Inspectie
Ref. : **anulare Cod Identificare Fiscala Asoc. propr. Bloc M22**
Data : 05.06.2012
De la : Administratia Finantelor Publice Sector 6
Departament : Serviciul Registru Contribuabili si Declaratii Persoane Juridice
Nr. înregistrare :

Revenim la adresa dvs. nr.51041/6/26.03.2012 si in completarea adresei Administratiei Finantelor Publice Sector 6 nr. 45107/21.05.2012, referitoare la Asociatia de Proprietari Bloc M22, va informam ca s-a procedat la anularea Codului de identificare fiscala 16146666, seria A, nr. 0367585 emis in data de 12.07.2011.

Va multumim.

Cîrciumaru Nicoleta Mioara
Șef Administrație

Năstase Ovidiu Valentin
Șef Administrație Adjunct

M.V./S.R.C.D.P.J./05/06/2012
1/1

Ministerul Finanțelor Publice

Agenția Națională de
Administrare Fiscală
Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Municipiului București

Str. Dimitrie Gerota nr. 13
sector 2, București
Tel : +021 307 57 65
Fax : +021 305 74 44
e-mail :
violeta.teodorascu.mb@mfinante.ro

Nr.Operator date
cu caracter personal:20494

SERVICIUL DE INSPECTIE

Nr. 51041/7/ 26.03.2012

Catre
Domnul Ion Ionita
Adresa : Str.Aleea Cetatuia nr.4, bloc M 22,
Sector 6, Bucuresti

Urmare demersurilor efectuate, în vederea clarificarii situației privind CIF atribuit Asociației de Proprietari Bloc M22, raportat la sesizarea dvs. 912488/20.06.2011 înregistrată la D.G.F.P sub 51041/21.06.2011, vă facem cunoscut că s-a dispus A.F.P. sector 6, anularea CIF 16146666, emis in data de12.07.2011.

Solicitarea catre A.F.P. sector 6 a fost întemeiată pe:

- decizia civilă nr. 2948R/08.11.2011 pronunțată de Tribunalul București – Secția a III a Civilă în dosarul nr. 13496/303/2011;
- incheierea din 01.09.2011 pronuntata de Judecătoria Sector 6 in dosarul nr.13044/303/2011;
- hotărârea Judecătoriei Sector 6 pronunțată în dosarul nr. 5662/303/2011 în data de 15.03.2012;
- ordonanța din data de 19.01.2012 pronunțată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6 în dosarul nr. 5606/P/2011, raportată la dispozițiile art. 76 alin. 4 din O.G. nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală,

Cu deosebită considerație,

MIRELA CALUGAREANU
DIRECTOR EXECUTIV

LOREDANA ELENA [illegible]
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

VIOLETA TEODORASCU
SEF SERVICIU

ACTIVITATEA JURIDICA,
CIPRIAN TOPAN
SEF BIROU JURIDIC

Asociația de Proprietari Bl. M22, Aleea Cetățuia nr. 4, Sector 6, București

040606 07.MAY 12

Nr. 306/07.05.2012

AFP SECTOR 6 - ADMINISTRAREA VENITURILOR STATULUI PERSOANE JURIDICE
SERVICIUL REGISTRU CONTRIBUABILI SI DECLARATII PERSOANE JURIDICE

Referitor: solicitarea dvs. nr. 22559/19.04.2012

Subscrisa **Asociația de Proprietari Bl. M22**, cu sediul în str. Aleea Cetățuia nr. 4, Sector 6, București, **prin presedinte Badea Marius**, va anexam prezentei, in original, Certificatul de inregistrare fiscala seria A, nr. 0367585, emis la data de 12.07.2011 si inmanat sub semnatura d-lui presedinte Badea Marius.

Mentionam ca ordonanta la care ati facut referire in cuprinsul adresei dvs. a fost atacata de dl. Badea Marius initial la Primul procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 6, in prezent cauza fiind pe rolul instantei.

Referitor la eliberarea Certificatului de inregistrare fiscala seria A, nr. 0367585, din 12.07.2011, va rugam sa ne comunicati daca ati verificat anterior eliberarii acestuia (12.07.2011), veridicitatea anuntului de pierdere a vechiului CIF; mai exact daca ati solicitat fostei conduceri a asociatiei, prin presedinte Noale Rodica, doar sa va prezinte, in original, Certificatul de inregistrare fiscala declarat pierdut. **Acesta solicitare se intemeiaza pe rationamentul ca, in optica noastra, AFP-ul era in imposibilitate legala sa elibereze un alt CIF daca avea dovada ca exista CIF-ul vechi.**

Mai mentionam ca v-am transmis anterior, prin adresa inregistrata la asociatie sub nr. 290/10.04.2012, o copie conform cu originalul dupa procesul verbal al adunarii generale extraordinare reconvocate din 07.04.2012, organizata de peste 20% din membrii asociatiei noastre, unde a fost (re)ales presedinte al comitetului executiv si asociatiei dl. Badea Marius, componenta comitetului executiv ramanand de asemenea, aceeasi.

Anexam prezentei:

- in original, certificatul de inregistrare fiscala seria A, nr. 0367585, emis la data de 12.07.2011 si inmanat sub semnatura d-lui presedinte Badea Marius;
- copie dupa citatia emisa in dosarul nr. 9743/303/2012 – efectele juridice ale ordonantei la care ati facut referire sunt provizorii, cauza aflandu-se in stare de judecata la Judecatoria Sector 6 Bucuresti;
- listare de pe just.ro – urmatorul termen de judecata este 18.05.2012.

Pentru depunerea prezentei adresei cat si pentru comunicarea raspunsului, delegam pe domnul Condrache Doru, posesor al CI seria RT nr. 694624, CNP 1571125400033, telefon contact: 0724 097 669.

Cu stima,

Presedinte
Badea Marius

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC M22 Aleea Cetatuia nr. 4 C.I.F. 16146666 BUCUREȘTI-SECTOR 6

Acesta stampila imprumut cu cifrul sfant Anuloade-le