



**Agencia Națională de
Administrare Fiscală**
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Craiova
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Gorj
Activitatea de Inspecție Fiscală



Directia Generala Regionala
a Finanțelor Publice Craiova

Tg Jiu, Str. Siret, nr. 6
Tel: 0253-218214
Fax: 0253-211013
e-mail: admin.tgjiudx01.gj@mfinante.ro

Către : Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj – Serviciul Juridic
În atenția: Șef Serviciu
Referitor : societatea TREFO SRL
De la : Șef Administrație Adj.
Departament : Activitatea de Inspecție Fiscală
Nr. înregistrare : / .08.2018
Nr. pagini :

Stimată doamnă,

Vă înaintăm alăturat Procesul verbal nr. GJ 48541/14.08.2018 încheiat la
societatea **TREFO S.R.L.**, CIF 9359793 cu domiciliul fiscal în localitatea Rovinari, str.
Energeticianului, nr.1, parter, jud. Gorj și Sesizarea penală nr. GJG-AIF
...../.....08.2018.

Cu stimă,

Șef administrație adj.
[Redacted Signature]

Șef serviciu,
[Redacted Signature]

Echipa de inspecție fiscală
[Redacted Signature]

ANAF



Administrația Națională de
Administrație Fiscală
Direcția Generală Regională și
Finanțelor Publice Cluj-Napoca
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Cluj
Activitatea de Inspecție Fiscală



Către : Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj - Serviciul Județic
În atenția: Șef Serviciu
Referitor: societatea TRERO SRL
De la : Șef Administrație Adj.
Departament : Activitatea de Inspecție Fiscală
Nr. înregistrare : / 08.2018
Nr. pagini :

Sămintă doamnă,

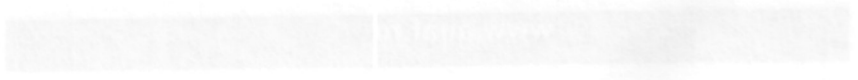
Vă înaintăm atașat: Procesul verbal nr. GJ 4884714/08.2018 încheiat în
societatea TRERO S.R.L., CIF 6665733 cu domiciliul fiscal în localitatea Roveni, str.
Energeticianului, nr. 1, parter, jud. Cluj și Baza de date nr. GJ-AR
08.2018

Cu stimă,

Șef administrație adj.
Alin Ionel Golianu

Șef serviciu,
Vicențiu-Viorel Popa Făciu

Echipe de inspecție fiscală
Conș. sup. Cristian-Viorel Găvruta
Insp. sup. Alina Stănescu



Raport CIP - CUI

2016-02-18 18:27:02

**BANCA NATIONALA A ROMANIEI
CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI**

Cerere de consultare dupa titular de cont Istoric Sintetic pentru perioada 2009-02-19 - 2016-02-18

Data 2016-02-18

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare [redacted] este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza:

In perioada: 2009-02-19 - 2016-02-18				lei-RON	
Informatii/instrumentul	CEC	Cambie	BILET LA ORDIN	TOTAL	
Total instrumente din care:	0	0	0	0	0
-motive majore	0	0	0	0	0
-motive minore	0	0	0	0	0
Total suma de plata din care:	0	0	0	0	0
-motive majore	0	0	0	0	0
-motive minore	0	0	0	0	0
Total suma refuzata din care:	0	0	0	0	0
-motive majore	0	0	0	0	0
-motive minore	0	0	0	0	0

Limitarea raspunderii:

Rapoartele RisCo au caracter pur informativ si NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara sau a subscrie produse si/sau servicii si nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract sau a unui angajament de orice natura si nici nu reprezinta o garantie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului.

Utilizarea informatiilor din rapoartele RisCo se face exclusiv pe riscul utilizatorului si sunt subiect al Termenilor si Conditiei site-ului www.risco.ro.

RisCo Servicii Financiare SRL si oricare dintre angajatii sai nu accepta nici o raspundere privind
 - pierderi de natura economica inclusiv dar nelimitativ pierderea de venituri, de profituri, de contracte, ne folosinta, de oportunitate de afacere sau a unor economii anticipate
 - pierderea de fond de comert, de imagine sau de reputatie,
 - pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate in legatura cu utilizarea site-ului www.risco.ro si a rapoartelor oferte.

www.risco.ro © RisCo Servicii Financiare SRL

ROMINEX MINING ENGINEERING SA
CUI17791490
Actionari Vilceanu Dan : 65% Ghirasim Gr Teofil : 35%
Administratori Satirbasa Paul Bojinca Ion Vilceanu Dan
Stare: functiune Infiintata: 2005 Cap Soc: 3.000.000 RON

REMONT SA
CUI14677807
Actionari Vilceanu Dan : 55% Ghirasim Gr Teofil : 45%
Administratori Satirbasa Paul Bojinca V Ion Vilceanu Dan
Stare: functiune Infiintata: 2002 Cap Soc: 1.000.000 RON

Bojinca Ion

Este administrator in urmatoarele firme:

ROMINEX MINING ENGINEERING SA
CUI17791490
Actionari Vilceanu Dan : 65% Ghirasim Gr Teofil : 35%
Administratori Satirbasa Paul Bojinca Ion Vilceanu Dan
Stare: functiune Infiintata: 2005 Cap Soc: 3.000.000 RON

REMONT SA
CUI14677807
Actionari Vilceanu Dan : 55% Ghirasim Gr Teofil : 45%
Administratori Satirbasa Paul Bojinca V Ion Vilceanu Dan
Stare: functiune Infiintata: 2002 Cap Soc: 1.000.000 RON

ROMINEX MINING ENGINEERING SA

ROMINEX MINING ENGINEERING SA	IMOFINANCE SA	REMONT SA	ROMINEX SA
CUI17791490	CUI15667204	CUI14677807	CUI1830991
<p>Actionari Vilceanu Dan : 65% Ghirasim Gr Teofil : 35%</p>	<p>Actionari Pop Iosif : 11,22% Nicola Felicia Victoria : 11,21% Nicola Olimpiu Valentin : 11,21% Huza Aurora : 9,59% Ghite Sorin Voicu : 9,59% Calburean Gheorghe : 9,59% Istrate Sanda Maria : 4,22% Dicu Alin Cristian : 3,53% Cascaval Constantin : 3,17% Ster Radu Voicu : 2,47% Sabau Vasile : 1,83% Cristea Valentin Vasile : 1,83% Meciu Eugeniu Alexandru : 1,71% Ilea Vasile Mircea : 1,40% Dan Florian Vasile : 1,29% Ciacoi Luca : 1,14% Vasınca Vasile : 0,92% Aldea Iacob : 0,75% Enache Valentin Ioan : 0,54% Shakhshir Basel : 0,49% Ster Florica : 0,43% Gherasim Teofil : 0,38% Pop Vasile : 0,38% Culda Emil : 0,38% Cret Aurel Dan : 0,37% Sarmasan Otilia : 0,34% Stef Silviu Mircea : 0,33% Versigan Ioan : 0,29% Palagheanu Radu Danut : 0,28% Berce Petru : 0,25% Andrei Marcel : 0,24% Petria Nicolae : 0,23% Blaj Gabriela : 0,21% Pacurar Corina Mihaela : 0,2% Chitic Gabriele Voichita : 0,18% Groza Alexandru : 0,18% Almasan Genoveva : 0,17% Nafe Jamal : 0,16% Tobias Mona Maria : 0,16% Ghilezan Nicolae Augustin Cezar : 0,16% INTERVALCO SA : 5,28% ROMINEX SA : 0,62% B.D.M. SA : 0,22% + alti 8 actionari</p>	<p>Actionari Vilceanu Dan : 55% Ghirasim Gr Teofil : 45%</p>	<p>Actionari Ghirasim Teofil : 71,37% Pop Vasile : 7,28% Actionari tip lista : 21,33%</p>
<p>Administratori Satirbasa Paul Bojinca Ion Vilceanu Dan</p>	<p>Administratori Sabau Vasile Istrate Sanda Maria Ilea Vasile Mircea Ghite Sorin Voicu Ster Radu Voicu Martin Miron Aldea Iacob</p>	<p>Administratori Satirbasa Paul Bojinca V Ion Vilceanu Dan</p>	
<p>Stare: functiune Infintata: 2005 Cap Soc: 3.000.000 RON</p>	<p>Stare: functiune Infintata: 2003 Cap Soc: 43.391.800 RON</p>	<p>Stare: functiune Infintata: 2002 Cap Soc: 1.000.000 RON</p>	<p>Stare: faliment Infintata: 1991 Cap Soc: 124.579 RON</p>

Satirbasa Paul

Este administrator in urmatoarele firme:

Participatii Actionari - CUI 17791490

2016-02-18 18:24:50

ROMINEX MINING ENGINEERING SA	
CUI17791490	
Actionari Vilceanu Dan : 65% Ghirasim Gr Teofil : 35%	Adresa Str. ENERGETICIANULUI, nr. 9, Rovinari, Gorj
Administratori Satirbasa Paul Bojinca Ion Vilceanu Dan	Reg. Com. J18/553/2005
Stare: functiune Infiintata: 2005 Cap Soc: 3.000.000 RON Ultima actualizare RegCom in data: 29.06.2015	CAEN 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

Vilceanu Dan

Este actionar / administrator in urmatoarele firme:

REWODASE SRL	ROMINEX MINING ENGINEERING SA	REMONT SA
CUI23120758	CUI17791490	CUI14677807
Actionari Vilceanu E Dan : 100%	Actionari Vilceanu Dan : 65% Ghirasim Gr Teofil : 35%	Actionari Vilceanu Dan : 55% Ghirasim Gr Teofil : 45%
Administratori Vilceanu E Dan	Administratori Satirbasa Paul Bojinca Ion Vilceanu Dan	Administratori Satirbasa Paul Bojinca V Ion Vilceanu Dan
Stare: functiune Infiintata: 2008 Cap Soc: 200 RON	Stare: functiune Infiintata: 2005 Cap Soc: 3.000.000 RON	Stare: functiune Infiintata: 2002 Cap Soc: 1.000.000 RON

Ghirasim Gr Teofil

Este actionar in urmatoarele firme:

Rapoarte - CUI 17791490

2016-02-18 18:24:47

Nume firma: ROMINEX MINING ENGINEERING SA
 CUI: 17791490
 Reg. comertului: J18/553/2005
 Adresa: Str. ENERGETICIANULUI, nr. 9, Rovinari, Gorj
 Cod CAEN: 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
 TVA la incasare: NU
 Cifra de Afaceri 2014: 3.245.427 RON
 Stare firma: functiune

1. Rapoarte Financiare

Rating Financiar	-	Nu a fost solicitat
Limite Plati la Termen	-	Nu a fost solicitat
Datorii Restante	-	Nu a fost solicitat
Plns. + Market	-	Nu a fost solicitat

2. Raport Disciplina Platilor

CIP Online	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma nu are incidente CIP.
------------	-------------------------------------	-----------------------------

3. Rapoarte Situatii Juridice

Date Firma - RegCom	-	Nu a fost solicitat
Buletinul Insolventei	-	Nu a fost solicitat
Participatii Actionari	<input checked="" type="checkbox"/>	Vezi raport Participatii Actionari (2 actionari)
Procese in Instanta	-	Nu a fost solicitat
Arhiva Garantii Mobiliare	-	Nu a fost solicitat

Raport CIP - CUI 14677807

2016-02-18 18:39:02

BANCA NATIONALA A ROMANIEI CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI

Cerere de consultare dupa titular de cont Istoric Sintetic pentru perioada 2009-02-19 - 2016-02-18

Data 2016-02-18

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 14677807 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza:

In perioada: 2009-02-19 - 2016-02-18				lei-RON	
Informatii/instrumentul	CEC	Cambie	BILET LA ORDIN	TOTAL	
Total instrumente din care:	0	0	0	0	0
-motive majore	0	0	0	0	0
-motive minore	0	0	0	0	0
Total suma de plata din care:	0	0	0	0	0
-motive majore	0	0	0	0	0
-motive minore	0	0	0	0	0
Total suma refuzata din care:	0	0	0	0	0
-motive majore	0	0	0	0	0
-motive minore	0	0	0	0	0

Limitarea raspunderii:

Rapoartele RisCo au caracter pur informativ si NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara sau a subscrie produse si/sau servicii si nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract sau a unui angajament de orice natura si nici nu reprezinta o garantie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului.

Utilizarea informatiilor din rapoartele RisCo se face exclusiv pe riscul utilizatorului si sunt subiect al Termenilor si Conditiei site-ului www.risco.ro.

RisCo Servicii Financiare SRL si oricare dintre angajatii sai nu accepta nici o raspundere privind:

- pierderi de natura economica inclusiv dar nelimitativ pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de oportunitate, de afacere sau a unor economii anticipate
- pierderea de fond de comerț, de imagine sau de reputatie
- pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate in legatura cu utilizarea site-ului www.risco.ro si a rapoartelor oferite.

www.risco.ro © RisCo Servicii Financiare SRL

ROMINEX MINING ENGINEERING SA
CUI17791490
Actionari Vilceanu Dan : 65% Ghirasim Gr Teofil : 35%
Administratori Satirbasa Paul Bojinca Ion Vilceanu Dan
Stare: functiune Infiintata: 2005 Cap Soc: 3.000.000 RON

REMONT SA
CUI14677807
Actionari Vilceanu Dan : 55% Ghirasim Gr Teofil : 45%
Administratori Satirbasa Paul Bojinca V Ion Vilceanu Dan
Stare: functiune Infiintata: 2002 Cap Soc: 1.000.000 RON

Bojinca V Ion

Este administrator in urmatoarele firme:

ROMINEX MINING ENGINEERING SA
CUI17791490
Actionari Vilceanu Dan : 65% Ghirasim Gr Teofil : 35%
Administratori Satirbasa Paul Bojinca Ion Vilceanu Dan
Stare: functiune Infiintata: 2005 Cap Soc: 3.000.000 RON

REMONT SA
CUI14677807
Actionari Vilceanu Dan : 55% Ghirasim Gr Teofil : 45%
Administratori Satirbasa Paul Bojinca V Ion Vilceanu Dan
Stare: functiune Infiintata: 2002 Cap Soc: 1.000.000 RON

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ROMINEX MINING ENGINEERING SA	IMOFINANCE SA	REMONT SA	ROMINEX SA
CUI17791490	CUI15657204	CUI14677807	CUI1830991
<p>Actionari Vilceanu Dan : 65% Ghirasim Gr Teofil : 35%</p>	<p>Actionari Pop Iosif : 11,22% Nicola Felicia Victoria : 11,21% Nicola Olimpiu Valentin : 11,21% Huza Aurora : 9,59% Ghite Sorin Voicu : 9,59% Calburean Gheorghe : 9,59% Istrate Sanda Maria : 4,22% Dicu Alin Cristian : 3,53% Cascaval Constantin : 3,17% Ster Radu Voicu : 2,47% Sabau Vasile : 1,83% Cristea Valentin Vasile : 1,83% Meciu Eugeniu Alexandru : 1,71% Ilea Vasile Mircea : 1,40% Dan Florian Vasile : 1,29% Ciacoi Luca : 1,14% Vasince Vasile : 0,92% Aldea Iacob : 0,75% Enache Valentin Ioan : 0,54% Shakhshir Basel : 0,49% Ster Florica : 0,43% Gherasim Teofil : 0,38% Pop Vasile : 0,38% Culda Emil : 0,38% Cret Aurel Dan : 0,37% Sarmasan Otilia : 0,34% Stef Silviu Mircea : 0,33% Versigan Ioan : 0,29% Palagheanu Radu Danut : 0,28% Berce Petru : 0,25% Andrei Marcel : 0,24% Petria Nicolae : 0,23% Blaj Gabriela : 0,21% Pacurar Corina Mihaela : 0,2% Chitic Gabriele Voichita : 0,18% Groza Alexandru : 0,18% Almasan Geneveva : 0,17% Nafe Jamal : 0,16% Tobias Mona Maria : 0,16% Ghilezan Nicolae Augustin Cezar : 0,16% INTERVALCO SA : 5,28% ROMINEX SA : 0,62% B.D.M. SA : 0,22% + alti 8 actionari</p>	<p>Actionari Vilceanu Dan : 55% Ghirasim Gr Teofil : 45%</p>	<p>Actionari Ghirasim Teofil : 71,37% Pop Vasile : 7,28% Actionari tip lista : 21,33%</p>
<p>Administratori Satirbasa Paul Bojinca Ion Vilceanu Dan</p>	<p>Administratori Sabau Vasile Istrate Sanda Maria Ilea Vasile Mircea Ghite Sorin Voicu Ster Radu Voicu Martin Miron Aldea Iacob</p>	<p>Administratori Satirbasa Paul Bojinca V Ion Vilceanu Dan</p>	
<p>Stare: functiune Infiintata: 2005 Cap Soc: 3.000.000 RON</p>	<p>Stare: functiune Infiintata: 2003 Cap Soc: 43.391.800 RON</p>	<p>Stare: functiune Infiintata: 2002 Cap Soc: 1.000.000 RON</p>	<p>Stare: faliment Infiintata: 1991 Cap Soc: 124.579 RON</p>

Satirbasa Paul

Este administrator in urmatoarele firme:

Participatii Actionari - CUI 14677807

2016-02-18 18:37:02

REMONT SA	
CUI14677807	
Actionari Vilceanu Dan : 55% Ghirasim Gr Teofil : 45%	Adresa , Rosia Jiu, Gorj
Administratori Satirbasa Paul Bojinca V Ion Vilceanu Dan	Reg. Com. J18/217/2002
Stare: functiune Infiintata: 2002 Cap Soc: 1.000.000 RON Ultima actualizare RegCom in data: 29.06.2015	CAEN 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

Vilceanu Dan

Este actionar / administrator in urmatoarele firme:

REWODASE SRL
CUI23120758
Actionari Vilceanu E Dan : 100%
Administratori Vilceanu E Dan
Stare: functiune Infiintata: 2008 Cap Soc: 200 RON

ROMINEX MINING ENGINEERING SA
CUI17791490
Actionari Vilceanu Dan : 65% Ghirasim Gr Teofil : 35%
Administratori Satirbasa Paul Bojinca Ion Vilceanu Dan
Stare: functiune Infiintata: 2005 Cap Soc: 3.000.000 RON

REMONT SA
CUI14677807
Actionari Vilceanu Dan : 55% Ghirasim Gr Teofil : 45%
Administratori Satirbasa Paul Bojinca V Ion Vilceanu Dan
Stare: functiune Infiintata: 2002 Cap Soc: 1.000.000 RON

Ghirasim Gr Teofil

Este actionar in urmatoarele firme:

Rapoarte - CUI 14677807

2016-02-18 18:36:57

Nume firma: REMONT SA
 CUI: 14677807
 Reg. comertului: J18/217/2002
 Adresa: , Rosia Jiu, Gorj
 Cod CAEN: 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
 TVA la incasare: NU
 Cifra de Afaceri 2014: 1.512.472 RON
 Stare firma: functiune

1. Rapoarte Financiare

Rating Financiar	-	Nu a fost solicitat
Limite Plati la Termen	-	Nu a fost solicitat
Datorii Restante	-	Nu a fost solicitat
Plns. + Market	-	Nu a fost solicitat

2. Raport Disciplina Platilor

CIP Online	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma nu are incidente CIP.
------------	-------------------------------------	-----------------------------

3. Rapoarte Situatii Juridice

Date Firma - RegCom	-	Nu a fost solicitat
Buletinul Insolventei	-	Nu a fost solicitat
Participatii Actionari	<input checked="" type="checkbox"/>	Vezi raport Participatii Actionari (2 actionari)
Procese in Instanta	-	Nu a fost solicitat
Arhiva Garantii Mobiliare	-	Nu a fost solicitat

Raport CIP - CUI 1830991

2016-02-18 18:28:02

BANCA NATIONALA A ROMANIEI CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI

Cerere de consultare dupa titular de cont Istoric Sintetic pentru perioada 2009-02-19 - 2016-02-18

Data 2016-02-18

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 1830991 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza:

In perioada: 2009-02-19 - 2016-02-18				lei-RON
Informatii/instrumentul	CEC	Cambie	BILET LA ORDIN	TOTAL
Total instrumente din care:	3	0	5	8
-motive majore	3	0	4	7
-motive minore	0	0	1	1
Total suma de plata din care:	629640.08	0	9990516.75	10620156.83
-motive majore	629640.08	0	8077061.01	8706701.09
-motive minore	0	0	1913455.74	1913455.74
Total suma refuzata din care:	528469.62	0	9990516.75	10518986.37
-motive majore	528469.62	0	8077061.01	8605530.63
-motive minore	0	0	1913455.74	1913455.74

Limitarea raspunderii

Rapoartele RisCo au caracter pur informativ si Nu constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara sau a subscrie produse si/sau servicii si nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract sau a unui angajament de orice natura si nici nu reprezinta o garantie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului.

Utilizarea informatiilor din rapoartele RisCo se face exclusiv pe riscul utilizatorului si sunt subiect al Termenilor si Conditilor site-ului www.risco.ro.

RisCo Servicii Financiare SRL si oricare dintre angajatii sai nu accepta nici o raspundere privind:

- pierderi de natura economica inclusiv dar nelimitativ pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de oportunitati de afaceri sau a unor economii anticipate;

- pierderea de fond de comerț, de imagine sau de reputatie;

- pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate in legatura cu utilizarea site-ului www.risco.ro si a rapoartelor oferte;

www.risco.ro © RisCo Servicii Financiare SRL

ROMINEX MANAGEMENT SRL CUI26887233	IMOFINANCE SA CUI15657204	BLUE EYES SRL CUI3688703	ROMINEX SA CUI1830991
<p>Actionari Pop Vasile : 25% Cires Ioan : 25% Nani Viorel Mihai : 25% PRO ATLAS ING SRL : 25%</p>	<p>Actionari Pop Iosif : 11,22% Nicola Felicia Victoria : 11,21% Nicola Olimpiu Valentin : 11,21% Huza Aurora : 9,59% Calburean Gheorghe : 9,59% Ghite Sorin Voicu : 9,59% Istrate Sanda Maria : 4,22% Dicu Alin Cristian : 3,53% Cascaval Constantin : 3,17% Ster Radu Voicu : 2,47% Sabau Vasile : 1,83% Cristea Valentin Vasile : 1,83% Meciu Eugeniu Alexandru : 1,71% Ilea Vasile Mircea : 1,40% Dan Florian Vasile : 1,29% Ciaco Luca : 1,14% Vasince Vasile : 0,92% Aldea Iacob : 0,75% Enache Valentin Ioan : 0,54% Shakhshir Basel : 0,49% Ster Florica : 0,43% Gherasim Teofil : 0,38% Pop Vasile : 0,38% Culda Emil : 0,38% Cret Aurel Dan : 0,37% Sarmasan Otilia : 0,34% Stef Silviu Mircea : 0,33% Versigan Ioan : 0,29% Palagheanu Radu Danut : 0,28% Berce Petru : 0,25% Andrei Marcel : 0,24% Petria Nicolae : 0,23% Blaj Gabriela : 0,21% Pacurar Corina Mihaela : 0,2% Chitic Gabriele Voichita : 0,18% Groza Alexandru : 0,18% Almasan Geneveva : 0,17% Nafe Jamal : 0,16% Tobias Mona Maria : 0,16% Ghilezan Nicolae Augustin Cezar : 0,16% INTERVALCO SA : 5,28% ROMINEX SA : 0,62% B.D.M. SA : 0,22% + alti 8 actionari</p>	<p>Actionari Paslari Vasile : 71,42% Pop Vasile : 14,28% PROMETEU SRL : 14,28%</p>	<p>Actionari Ghirasim Teofil : 71,37% Pop Vasile : 7,28% Actionari tip lista: 21,33%</p>
<p>Administratori Pop Vasile Cires Marinela</p>	<p>Administratori Sabau Vasile Istrate Sanda Maria Ilea Vasile Mircea Ghite Sorin Voicu Ster Radu Voicu Martin Miron Aldea Iacob</p>	<p>Administratori Paslari Vasile</p>	
<p>Stare: functiune Infiintata: 2010 Cap Soc: 1.000 RON</p>	<p>Stare: functiune Infiintata: 2003 Cap Soc: 43.391.800 RON</p>	<p>Stare: functiune Infiintata: 1993 Cap Soc: 700 RON</p>	<p>Stare: faliment Infiintata: 1991 Cap Soc: 124.579 RON</p>

FOR VASILE

ROMINEX MINING ENGINEERING SA	IMOFINANCE SA	REMONT SA	ROMINEX SA
CUI17791490	CUI15657204	CUI14677807	CUI1830991
<p>Actionari Vilceanu Dan : 65% Ghirasim Gr Teofil : 35%</p>	<p>Actionari Pop Iosif : 11,22% Nicola Felicia Victoria : 11,21% Nicola Olimpiu Valentin : 11,21% Huza Aurora : 9,59% Calburean Gheorghe : 9,59% Ghite Sorin Voicu : 9,59% Istrate Sanda Maria : 4,22% Dicu Alin Cristian : 3,53% Cascaval Constantin : 3,17% Ster Radu Voicu : 2,47% Sabau Vasile : 1,83% Cristea Valentin Vasile : 1,83% Meciu Eugeniu Alexandru : 1,71% Ilea Vasile Mircea : 1,40% Dan Florian Vasile : 1,29% Ciacoi Luca : 1,14% Vasinca Vasile : 0,92% Aldea Iacob : 0,75% Enache Valentin Ioan : 0,54% Shakhshir Basel : 0,49% Ster Florica : 0,43% Gherasim Teofil : 0,38% Pop Vasile : 0,38% Culda Emil : 0,38% Cret Aurel Dan : 0,37% Sarmasan Otilia : 0,34% Stef Silviu Mircea : 0,33% Versigan Ioan : 0,29% Palagheanu Radu Danut : 0,28% Berce Petru : 0,25% Andrei Marcel : 0,24% Petria Nicolae : 0,23% Blaj Gabriela : 0,21% Pacurar Corina Mihaela : 0,2% Chitic Gabriele Voichita : 0,18% Groza Alexandru : 0,18% Almasan Genoveva : 0,17% Nafe Jamal : 0,16% Tobias Mona Maria : 0,16% Ghilezan Nicolae Augustin Cezar : 0,16% INTERVALCO SA : 5,28% ROMINEX SA : 0,62% B.D.M. SA : 0,22% + alti 8 actionari</p>	<p>Actionari Vilceanu Dan : 55% Ghirasim Gr Teofil : 45%</p>	<p>Actionari Ghirasim Teofil : 71,37% Pop Vasile : 7,28% Actionari tip lista : 21,33%</p>
<p>Administratori Satirbasa Paul Bojinca Ion Vilceanu Dan</p>	<p>Administratori Sabau Vasile Istrate Sanda Maria Ilea Vasile Mircea Ghite Sorin Voicu Ster Radu Voicu Martin Miron Aldea Iacob</p>	<p>Administratori Satirbasa Paul Bojinca V Ion Vilceanu Dan</p>	
<p>Stare: functiune Infiintata: 2005 Cap Soc: 3.000.000 RON</p>	<p>Stare: functiune Infiintata: 2003 Cap Soc: 43.391.800 RON</p>	<p>Stare: functiune Infiintata: 2002 Cap Soc: 1.000.000 RON</p>	<p>Stare: faliment Infiintata: 1991 Cap Soc: 124.579 RON</p>

Pop Vasile

Este actionar / administrator in urmatoarele firme:

Participatii Actionari - CUI 1830991

2016-02-18 18:26:23

ROMINEX SA	
CUI1830991	
Actionari Ghirasim Teofil : 71,37% Pop Vasile : 7,28% Actionari tip lista: 21,33%	Adresa Str. ALEXANDRU ODOBESCU, Timisoara, Timis
	Reg. Com. J35/43/1991
Stare: faliment Infiintata: 1991 Cap Soc: 124.579 RON Ultima actualizare RegCom in data: 16.03.2015	CAEN 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

Ghirasim Teofil

Este actionar in urmatoarele firme:


Rapoarte - CUI 1830991 2016-02-18 18:26:21

Nume firma: ROMINEX SA
 CUI: 1830991
 Reg. comertului: J35/43/1991
 Adresa: Str. ALEXANDRU ODOBESCU, Timisoara, Timis
 Cod CAEN: 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
 TVA la incasare: DA
 Stare firma: faliment; este sub incidenta Legii nr. 85/2006


1.Rapoarte Financiare

Rating Financiar	-	Nu a fost solicitat
Limite Plati la Termen	-	Nu a fost solicitat
Datorii Restante	-	Nu a fost solicitat
Plns. + Market	-	Nu a fost solicitat

2.Raport Disciplina Platilor

CIP Online		Firma are incid. CIP - vezi raport (interdict DA, CEC: 3, BO: 5) Data ultimului incident: 26-Mar-2013.
------------	---	---

3.Rapoarte Situatii Juridice

Date Firma - RegCom	-	Nu a fost solicitat
Buletinul Insolventei	-	Nu a fost solicitat
Participatii Actionari		Vezi raport Participatii Actionari (2 actionari)
Procese in Instanta	-	Nu a fost solicitat
Arhiva Garantii Mobiliare	-	Nu a fost solicitat

Pop total : 11,427%
 Nicola Felicia Victoria : 11,21%
 Nicola Olimpiu Valentin : 11,21%
 Huza Aurora : 9,59%
 Calburean Gheorghe : 9,59%
 Ghate Sorin Voicu : 9,59%
 Istrate Sanda Maria : 4,22%
 Diou Alin Cristian : 3,53%
 Cascavel Constantin : 3,17%
 Sber Radu Voicu : 2,47%
 Sabau Vasile : 1,83%
 Cristea Valentin Vasile : 1,83%
 Mediu Eugen Alexandru : 1,71%
 Ilea Vasile Mircea : 1,40%
 Dan Florian Vasile : 1,29%
 Cascoi Luca : 1,14%
 Vasinca Vasile : 0,92%
 Aldea Iacob : 0,75%
 Enache Valentin Ioan : 0,54%
 Shakhshir Basel : 0,49%
 Ster Florica : 0,43%
 Ghirasim Teofil : 0,38%
 Pop Vasile : 0,36%
 Cuida Emil : 0,36%
 Crei Aurel Dan : 0,37%
 Samasari Otilia : 0,34%
 Ster Silviu Mircea : 0,33%
 Veragari Ioan : 0,29%
 Palagheranu Radu Danut : 0,28%
 Berce Petru : 0,25%
 Andrei Marcel : 0,24%
 Peiris Nicolae : 0,23%
 Blaj Gabriela : 0,21%
 Pacurar Corina Mihaela : 0,2%
 Chitic Gabriele Voichita : 0,16%
 Groza Alexandru : 0,18%
 Almasan Geneviva : 0,17%
 Nafe Jamal : 0,16%
 Tobias Mons Maria : 0,16%
 Ghazari Nicolae Augustin Cezar :
 0,16%
 INTERVALCO SA : 5,28%
 ROMINEX SA : 0,62%
 B.D.M. SA : 0,22%
 + alti 8 actionari

Administratori
 Sabau Vasile
 Istrate Sanda Maria
 Ilea Vasile Mircea

Actionari
 Viceanu Dan : 65%
 Ghirasim Gr Teofil : 35%

Administratori
 Sabau Dan

Actionari
 Ghirasim Teofil : 71,37%
 Pop Vasile : 7,28%
 Actionari ep lista: 21,33%

Actionari
 Viceanu Dan : 55%
 Ghirasim Gr Teofil : 45%

Administratori
 Sabau Paul

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul(a) VALERIANU EUGEN, având funcția de SECRETAR GENERAL
 la S.C. TRITO SRL, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:

Unitatea Denumire și Adresă	CALITATEA DETINUTĂ	Nr. de părți sociale sau de acțiuni	Valoarea totală a părților sociale și/sau a acțiunilor
1.1. <i>An este cazul</i>			

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociațiilor sau fundațiilor sau al altor organizații neguvernamentale

Unitatea Denumire și Adresă	CALITATEA DETINUTĂ	Valoarea beneficiilor
1. <u>S.C. TRITO SRL - Târgoviște, Giurgiu</u>	<u>SECRETAR GENERAL</u>	<u>2.000 RON / lunar</u>
2. <u>S.P. ROMINEX MINING ENA IN BUCUREȘTI</u> <u>R. ENERGIE NUCLEARĂ, NR. 9, BUCUREȘTI</u>	<u>ADMINISTRATOR</u>	<u>400 RON / lunar</u>
3. <u>S.C. ROMANT SA - TÂRGOVIȘTE, Giurgiu</u>	<u>ADMINISTRATOR</u>	<u>400 RON / lunar</u>

3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale

3. Categoriile de membri ai clubului asociatilor profesionale din Romania

Tipul de membru	Numar de membri	Valoarea participatiei
1. Membri activi	100	1000 lei
2. Membri pasivi	100	1000 lei
3. Membri onorari	10	10000 lei

4. Categoriile de membri ai organizatiilor profesionale din Romania

Tipul de membru	Numar de membri	Valoarea participatiei
1. Membri activi	100	1000 lei
2. Membri pasivi	100	1000 lei
3. Membri onorari	10	10000 lei

5. Asociatii sau societati in care sunt asociatii / membri ai clubului asociatilor profesionale din Romania

Numele asociatiei / societatii	Tipul de membru	Numar de membri	Valoarea participatiei
Asociatia de Profesori din Romania	Membri activi	100	1000 lei
Asociatia de Profesori din Romania	Membri pasivi	100	1000 lei
Asociatia de Profesori din Romania	Membri onorari	10	10000 lei

DECLARATIE DE INTERESE

Eu, Dr. Andrei Popescu, declar pe propria raspundere ca nu am niciun interes in activitatea profesionala a clubului asociatilor profesionale din Romania.

Dr. Andrei Popescu

CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI

Cerere de consultare dupa titular de cont Istoric Sintetic pentru perioada 2009-02-19 - 2016-02-18

Data 2016-02-18

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 1830991 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza:

In perioada: 2009-02-19 - 2016-02-18

lei-RON

Informatii/instrumentul	CEC	Cambie	BILET LA ORDIN	TOTAL
Total instrumente din care:	3	0	5	8
-motive majore	3	0	4	7
-motive minore	0	0	1	1
Total suma de plata din care:	629640.08	0	9990516.75	10620156.83
-motive majore	629640.08	0	8077061.01	8706701.09
-motive minore	0	0	1913455.74	1913455.74
Total suma refuzata din care:	528469.62	0	9990516.75	10518986.37
-motive majore	528469.62	0	8077061.01	8605530.63
-motive minore	n	n	1913455.74	1913455.74

GUVERNUL ROMÂNIEI

DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul (a) VĂLCEANU EUGEN
 având funcția de DIRECTOR GENERAL
 la S.C. TREFO SRL
 declar pe propria răspundere, că împreună cu familia¹ dețin următoarele active și datorii.

I. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

Adresa	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota parte	Valoarea de impozitare	Modul de dobândire	Titularul ²
1. COU FĂRCĂSEȘTI Sat ROSIA-Ju/BOIJA	1	1993	0,4683	100	—	RECONSTITUIRE	VĂLCEANU EUGEN
2. COU VĂGIULEȘTI Sat COVRIGI/BOIJA	1	2001	8,7348	100	—	RECONSTITUIRE	VĂLCEANU EUGEN
3. COU VĂGIULEȘTI Sat COVRIGI/BOIJA	1	2001	10,7648	100	—	RECONSTITUIRE	VĂLCEANU EUGEN
4. ROVINARI/BOIJA	1	2001	1,2840	100	—	RECONSTITUIRE	VĂLCEANU EUGEN
5. COU VĂGIULEȘTI Sat COVRIGI/BOIJA	2	2005	2,2500	100	—	RECONSTITUIRE	VĂLCEANU EUGEN
6. COU FĂRCĂSEȘTI Sat ROSIA-Ju/BOIJA	2	2003	3,000	1/3	—	RECONSTITUIRE	VĂLCEANU EUGEN VĂLCEANU ION SPESCU MILOAȘ

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil

2. Clădiri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

Adresa	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota parte	Valoarea impozabilă	Modul de dobândire	Titularul ²
1. COU FĂRCĂSEȘTI Sat ROSIA-Ju/BOIJA	2	1992	314	50	91237	CONSTRUCȚIE	VĂLCEANU EUGEN VĂLCEANU ELISABETA
2. Str. ALE ENERGETICIENILOR nr 1, sc 3, ap 37 Tg-Ju/BOIJA	1	1991	74,68	50	124102,93	CUMPARARE	VĂLCEANU EUGEN VĂLCEANU ELISABETA

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale; de producție

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura	Marca	Nr. bucăți	Anul de fabricație	Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal sau altele asemenea, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro.

Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării

Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE 1000 EUR FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului înstrăinat	Data înstrăinării	Persoana către care s-a înstrăinat	Forma înstrăinării	Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5000 Euro

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

Instituția care administrează și adresa acesteia	Tipul*	Valuta	Deschis în anul	Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalent(inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro

Notă: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

Emitent titlu/societatea în care persoana este acționar sau asociat/beneficiar de împrumut	Tipul*	Număr de titluri/cota de participare	Valoare totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) Acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. DATORII

Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanții emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro.

Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Creditor	Contractat în anul	Scadent la	Valoare
<i>nu este cazul</i>			

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare individuală depășește 300 Euro*

CINE A REALIZAT VENITUL	SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA	SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT	VENIT ANUAL ÎNCASAT
1.1. Titular	<i>nu este cazul</i>		
...			
1.2. Soț/sotie			
...			
1.3. Copii			
...			

*Se exceptează de la declarare cadourile și tratațiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și II.

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT VENITUL	SURSA VENITULUI: NUME, ADRESĂ	SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT	VENITUL ANUAL ÎNCASAT
Venituri din salarii			
1.1. Titular	<i>nu este cazul</i>		
...			
1.2. Soț/sotie			
1.3. Copii	SC TREFO SRL VĂLCEANU ELISABETA COM. FĂRCĂȘEȘTI/GORDI	DIVIDENȚE	
2. Venituri din activități independente			
2.1. Titular	<i>nu este cazul</i>		
...			

2.2. Soț/soție	
...	
3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor	
3.1. Titular	
...	
3.2. Soț/soție	
...	
4. Venituri din investiții	
4.1. Titular	
...	
4.2. Soț/soție	
...	
5. Venituri din pensii	
5.1. Titular	
...	
5.2. Soț/soție	
...	
6. Venituri din activități agricole	
6.1. Titular	
...	
6.2. Soț/soție	
...	
7. Venituri din premii și din jocuri de noroc	
7.1. Titular	
...	
7.2. Soț/soție	
...	
7.3. Copii	
...	
8. Venituri din alte surse	
8.1. Titular	
...	
8.2. Soț/soție	
...	
8.3. Copii	
...	

nu este cazul
nu este cazul
nu este cazul
nu este cazul
nu este cazul
nu este cazul
nu este cazul

¹ Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora.
² La "titular", se menționează în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării:

14.10.2008

Semnătura: 