

Situatia privind debitele restante din activitatea vamala pentru persoane juridice
afiate in executare silita la data de 31.08.2014

Nr. Crt.	Debitor	Nr. Si Data Titlului de creanta	Cauze care au de transf.deb.curent debit rest.	Total creanta	Taxe vamale pana la 12/31/2006	Dob. taxe vam.	Taxe RPT	Dob. Taxe RPT	TVA	Dob. TVA	Accize	Dob. Accize	Com. vamal	Dob. Com. vamal	Amenzi	CV marfa (alte)	Stadiul de solutionare Masuri recuperare creanta
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	INSULA MARE A BRAILEI SA - CF. 11672180	PVC.4 - 6/17.01.02		7500											7500		Debit.preluat de la BV.Albita. In curs de executare silita la DRAOV GI-declaratie creante 10343/10.05.2002.Deschis procedura faliment.
2	ROMITEK IMPEX SRL BRAILA - CF. 14563195	PVC 39/16.11.2005		690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0	Dispoz.urm.14856/2006, consemn D nr.14852/2006. Litigiul castigat de autorit.vamala.Somatie nr.10843/28.04.10, adr.poprire
3	PAL SA BRAILA - CF. 2265136	Conform anexa	Dr.vamale si majorari nerespect. conditi incheiere op.adm. temporare leasing, inchelieri op.adm.temp. leasing din initiativa autorit.vamale	143570985	9833055	19608121	10760569	4703520	53876164	42719990	5976	836	1048257	1014497	0	0	Dispoz.urm.4590/2007-DRAOV GI. Consemn "D" 4591/2007. Sechestru asiguratoriu 4061/29.05.07. Litigiu solutionat definitiv in favoarea autoritatii vamale de catre ICCJ.Pvsechestru 4320/15.02.10 si 6269/05.03.10, Dispoz.urm. 1879/09.03.10 - execut.silita + adr. 3562/13.05.10 si nr.3868/28.05.10. Deschidere procedura faliment - Sent. 397/19.04.2010
4	ESMERALDA PROD SRL BRAILA - CF. 16302986	PVC. 3/20.02.2008	Nerespectare prevederi Cod fiscal ref.accize	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578	0	Cistigat irevocabil de autont.vamala. IN execut.silita adr. 4910/19.06.09-DRAOV Galati.Somatie de plata 18266/03.07.2009, adr.infiintare poprire nr.23802/31.08.2009.
5	SC VALMET TRADE SRL BRAILA - CF. 5216324	Deciz.accesorii nr.75 si 116/2008	Recalculare la control ulterior - reverificare op.de punere in libera circ.	41340	0	0	0	0	0	41340	0	0	0	0	0	0	Contestatii respinse de DGFP Br. Dispoz.urmarire nr. 4124/21.05.08-DRAOV GI. Prop.nr.4125/2008 - consemn D. instituit sechestru PV sechestru 7928/23.03.09.Sentinta deschidere procedura faliment nr.33/26.03.2010 - Tribunalul
6	GIGLIONA COM SRL, LOC.VALEA CANEPII, JUD.BR - CF. 4341957	PVC 17/13.03.2009	Amenda lipsa docum.inreg in mf.accizabile	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	Litigiu cistigat irevocabil de autorit.vamala. In executare - Dispoz. Urm. 1022/09.02.2011 Adresa de infiintare a popririi nr 8783/31.03.2011. Nu figureaza cu bunuri.
7	REMEUZ FANEL - Asociatie Familiala, com.Gemenele jud. Braila - CF. 19241247	PVC 14/17.02.2009	Neprezentare registru unic de control	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	Dispoz.urm.4075/19.05.2009 - DRAOV Galati. Somatie de plata nr. 14507/28.05.2009, adresa infiintare poprire nr. 19948/20.07.2009.

8	EMIGIN COM SRL BRAILA - 4116840	PVC.27/19.06.2009	Nerespectare prevederi legale mf.accizabile	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	Dispozitie urmarire 6490/21.08.2009 - DRAOV Galati. Somatie de plata nr. 23333/25.08.2009. Nu figureaza cu bunuri sau conturi.
9	A. F. "Vasilache Florica", com.Romanu, jud.Braila - CF. 17449358	PVC 68/22.10.2009	Amenda neprezentare registru unic de control.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	Dispozitie urmarire nr. 9995/16.12.2009 - DRAOV Galati. Somatie de plata nr. 426/07.01.2010. Nu figureaza cu bunuri sau conturi.
10	SC RAMABI SRL, com.Racovita, jud.Braila - CF. 2578979	PVC 65/20.10.2009	Amenda neprezentare registru unic de control.	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	9994/16.12.2009- DRAOV Galati. Somatie de plata nr.426/07.01.2010. NU figureaza cu bunuri sau conturi. Adresa poprire nr 10395/22.04.2010.
11	AF TARAU MIHAELA, sat Lacu Sarat, com.Chiscani, jud.Braila - CF. 23610695	PVC 1/05.01.2010	Nerespectare prevederi fiscale Legea 282/1991	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	Litigiu castigat definitiv de autorit.vamala. In executare - Dispoz.urm. 4544/10.06.2011 Nu are bunuri sau conturi.
12	AF DRAGOMIR IONEL, sat Mohreanu, com.Ulmu, jud.Braila - CF. 260992277	PVC 6/11.01.2010	Nerespectare prevederi fiscale Legea 252/2003	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998	0	In executare silita DRAOV Galati Dispoz.urm. 1956/11.03.2010. Somatie de plata nr. 8471/31.03.2010. NU figureaza cu bunuri sau conturi.
13	PANGEEA SRL BRAILA - CF. 24520540	PVC 14/28.01.2010	Neprezentare docum. solicitate ptr. Insp.fiscala	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	0	In executare silita. Dispoz.urmarire nr. 4245/15.06.2010 - DRAOV Galati.Somatie de plata nr.16484/25.06.2010, adresa infiintare poprire nr.
14	AZVALIDOR SRL BRAILA - CF. 24694589	PVC. 15/02.02.2010	Neprezentare registru unic de control	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	In executare silita. Dispoz.urmarire nr. 4246/15.06.2010 - DRAOV Galati. Somatie de plata nr.16484/25.06.2010, adresa infiintare poprire nr.
15	PFA TOMESCU ANISOARA, SAT BALDOVINESTI, JUD.BRAILA - CF. 23962659	PVC. 24/31.03.2010	Neprezentare regirtsu unic de control	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	In executare silita Dispoz.urmarire nr. 4249/15.06.2010 - DRAOV Galati. Somatie de plata nr.16389/24.06.2010. NU figureaza cu bunuri sau conturi.
16	SC PAURAL COM SRL BRAILA - CF. 6801059	PVC 74/07.10.2010	Neintocmire docum. receptie mf.accizabile	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	8581/15.11.2010 la DRAOV Galati. Poprire nr 559/07.01.2011
17	LEPADATU NICOLETA ADINA - Intrepr.individuala - CF. 27517760	PVCSC nr. 32/12.10.2011	Amenda constatare marfa fara acte provenienta	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	Litigiu castigat definitiv de autoritatea vamala. In executare silita Dispoz.urmarire nr. 2964/09.04.2012
18	OLTEANU V.DIDINA - Intrepr.individuala Braila - CF. 28606741	PVCSC nr. 1/01.02.2012	Constatare neintocmire docum receptie (NIR) mf. Accizabile	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	In executare silita - Dispoz.urm. 1697/29.02.2012.
19	SC MOARA DOM SRL, loc. Jirtau, jud.Braila - CF. 2273520	Deciz.regulariz. 1766, 1769, 1771, 1773, 1775/02.03.12	Incheiere oficiu op.adm.temp. (leasing)	296280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296280	0	Firma sub incidenta Legii 85/2006. In executare silita - Dispoz.urm. 1897/06.03.2012.

