

Situatia privind debitele restante din activitatea vamala pentru persoane juridice
aflate in executare silita la data de 31.12.2014

Nr. Crt.	Debitor	Nr. Si Data Titlului de creanta	Cauze care au de transf.deb.curent debit rest.	Total creanta	Taxe vamale pana la 31/12/2006	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0	Debit.preluat de la BV.Albita. In curs de executare silita la DRAOV GI-declaratie create 10343/10.05.2002.Predat dosar executare la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Societatea este in 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. Litigii castigate de autorit.vamala.Somatie nr.10843/28.04.10, adr.poprire nr.15149/10.06.10. Predat dosar executare la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn
3	PAL SA BRAILA - CF. 2265136	Conform anexa	Dr.vamale si majorari nerespect. conditi incheiere op.adm. temporare leasing, incheieri 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. Sechestrul asiguratoriu 4061/29.05.07. Litigiu solutionat definitiv in favoarea autoritatii vamale de catre ICCJ.Pvsechestrul 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. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 19.07.2007.
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 autorit.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.Predat dosar executare la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013.

5	SC VALMET TRADE SRL BRAILA - CF. 5216324	Deciz.accessorii nr.75 si 116/2008	Recalculare la control ulterior - reverificare op.de punere in libera circ.	41340	0	0	0	0	0	0	41340	0	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 sechestrul PV sechestrul 7928/23.03.09.Sentinta deschidere procedura faliment nr.33/26.03.2010 - Tribunalul Braila. Predat dosar executare la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 16.06.2009.
6	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	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. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 16.06.2009.
7	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	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. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013.
8	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	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. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 26.01.2010.
9	SC RAMABI SRL, com.Racovita, jud.Braila - CF. 25785979	PVC 65/20.10.2009	Amenda neprezentare registru unic de control.	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	Dispoz.urmarire nr. 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.Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013.
10	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	0	300	0	Litigiu cistigat definitiv de autorit.vamala. In executare - Dispoz.urm. 4544/10.06.2011 Nu are bunuri sau conturi. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 05.04.2011.
11	AF DRAGOMIR IONEL, sat Mohreanu, com.Ulmu, jud.Braila - CF. 26099227	PVC 6/11.01.2010	Nerespectare prevederi fiscale Legea 252/2003	998	0	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. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 19.04.2010.

12	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. 23926/22.09.2010. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 14.07.2010.
13	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. 23926/22.09.2010. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 09.07.2010.
14	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	Dispoz.urmarire nr. 4249/15.06.2010 - DRAOV Galati. Somatie de plata nr.16389/24.06.2010. NU figureaza cu bunuri sau conturi. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 14.07.2010.
15	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	Dispozitie urmarire nr. 8581/15.11.2010 la DRAOV Galati. Poprire nr 559/07.01.2011. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 16.12.2010.
16	LEPADATU NICOLETA ADINA - Intrepr.individuala - CF. 27517760	PVCSC nr. 32/12.10.2011	Amenda constatare marfa fara acte provenienta	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	Litigiu cistigat definitiv de autoritatea vamala. In executare silita Dispoz.urmarire nr. 2964/09.04.2012. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 15.05.2012.
17	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.Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 03.04.2012.
18	SC MOARA DOM SRL, loc. Jirlau, 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	296280	0	0	0	0	0	0	0	0	85/2006. In executare silita - Dispoz.urm. 1897/06.03.2012. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Instituire consemn "D" nr. 1256/17.03.2014.

19	SC LACTPROD SRL Braila - CF. 16806797	DRS nr. 547/29.01.13 (Pvcontrol 6/546/29.01.2013)	Incheiere oficiu op.adm.temp. (leasing)	49600	0	0	0	0	49600	0	0	0	0	0	0	0	0	Legii 85/2006. Solicitat demersuri urgente de recuperare prin executare silita - Dispoz.urm. Nr. 633/30.01.2013. Contestatie respinsa de DGFP Braila ca neintemeiata. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Instituit consemn "D" nr. 1257/17.03.2014.
20	Cana I. Maria - intrepr. Individuala CF 29442310	PVCSC nr. 1/03.02.2013	Constatate lipsa registru unic de control.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	In executare silita - dispoz. Urmarire nr. 1210/27.02.2013. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 20.03.2013. Societatea este sub incuienta
21	SC AGRO VUTCANI SRL BRAILA CF. 17896780	Deciz.regulariz. 2361/18.04.2013 (Pvcontrol nr. 26/2360/18.04.2013)	Incheiere din oficiu op.adm.tempora ra (leasing)	145588	0	0	38267	21418	70718	13663	0	0	1276	246	0	0	0	Legii 85/2006. Solicitat demersuri urgente de recuperare prin executare silita - Dispoz.urm. Nr. 2385/19.04.2013. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Instituit consemn "D" nr. 1269/17.03.2014.
22	TURCU P. RODICA - intrepr. Individ. CF. 28959239	PVCSC nr. 13/10.04.2013	Constatate neintocmire docum receptie (NIR) mf. Accizabile	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	In executare - Dispoz.urmarire nr. 2699/09.05.2013. Dosar executare predat la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn "D" din 21.05.2013.
23	SC FRIGOTRANS PROD SRL Buc. CF.15385681	Deciz.regulariz.nr. 6510/ 09.09.2010 (Pvcontrol. 90/6509), Deciz acces. 5/14.10.10 si nr. 34/28.05.14	Incheiere din oficiu op. adm. Temp.leasing	12436	0	0	0	0	5881	6555	0	0	0	0	0	0	0	Reprimit in debit de la DRV Buc.. In executare silita la AFP Sector 1. Buc.In litigiu. Consemn "D" din 21.09.2011.
24	SC CABANA STEJARILOR SA BRAILA - CF 7976768	PVCSC nr. 0155370/23.04.201 2		6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	Litigiul castigat irevocabil de autoritatea vamala - Sent. 869/31.01.2013 a Judecat.Br. Predat dosarul la executare cu adr 3164/15.07.14 - AJFP Braila. Consemn "D" nr. 4157/15.09.2014
25	SC PROMEX SA BRAILA - CF 2265683	Pvcontrol nr. 17367/03.07.2013 + DRS nr. 17368/03.07.2013 (DRV Galati), Deciz accesorii nr. 3264/03.10.2013	Calcul dr.vamale afereente marfuri importate in regim de perfectionare activa cu suspendare, care nu pot fi justificate la	710110	0	0	0	3022	492586	214502	0	0	0	0	0	0	0	Debit preluat de la DGRFP Galati, cu data de 06.08.2014. Sentinta civila nr. 2179/Fca/17.10.2013 + Decizia Curtii de Apel Galati nr. 1376/11.02.2014 - suspendat executarea silita pana la solutionarea dosarului penal nr. 1051/P/2013. Dosar executare silita predat la DGAMC Buc. cu adr.nr. 1684/20.09.2013

26	Intrepr.individuala POPIRTAC VALERICA - CF 22816280	Pvcontrol nr. 37/3357/24.07.14 + DRS 3358/24.07.14	Dr.vamale afere depistare tigarete comercializate fara acte provenienta (constatare IPJ Braila)	36	0	0	2	0	7	0	25	2	0	0	0	0	0	Predat dosar la executare silita AJFP Brila - proces-verbal nr. 3873/28.08.2014
27	SC BONANGEL SRL Braila - CF 18250980	PVCSC nr. 0100088/ 22.11.2010	Amenda neintocmire documente gestiune evidenta marfuri accizabile	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	Preluat de la DGRFP Galati in data de 08.09.2014. Dosar in executare silita la AJFP Braila predat cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn instituit in 07.03.2011
28	SC CRISTMARGEO SRL Braila - CF 24698939	PVCSC nr. 0100120/ 28.03.2011	Amenda neintocmire documente gestiune evidenta marfuri accizabile	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	Preluat de la DGRFP Galati in data de 08.09.2014. Dosar in executare silita la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn instituit in 21.06.2011
29	SC CONSTRUCT P & G SRL Braila - CF 2240948	PVCSC nr. 0098166/07.10.200 9	Amenda constatare transport mf. Accizabile fara docum.complet e de transport	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	Litigiul castigat definitiv de autoritatea Vamala. Dosar in executare silita la AJFP Braila - predat cu PV nr. 3393/04.10.2013. Firma se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006.Instituit consemn "D" nr. 4364/25.09.2014
30	SC ITAGIBA Group SRL Braila - CF 26339141	PVCSC nr. 0098249/ 29.03.2010	Amenda neprezentare regiustru unic de control	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	Preluat in debit de la DGRFP Galati in data de 08.09.2014. Dosar in executare silita la AJFP Braila predat cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn tip "D" din 08.07.2010.
31	SC MAREX SA Braila - CF 6815364	PVCSC nr. 0096703/ 02.04.2009	Amenda neprezentare documente solicitate de organul de control	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	Preluat in debit de la DGRFP Galati in data de 08.09.2014. Dosar in executare silita la DGAMC Buc predat cu adr. Nr. 1684/20.09.2013. Litigiul a fost castigat definitiv de autoritatea vamala. Instituit consemn tip "D" nr. 4365/25.09.2014.
32	SC ARMILLAX SRL BRAILA - CF 24991660	PVCSC nr. 6/08.09.2014, PVCSC nr. 7/13.10.2014, PVCSC nr. 8/07.11.2014	Amenda nedepunere declaratie stocuri prod.accizabile din aplicatia EMCS	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	0	In executare silita la AJFP Braila - dosar predat cu PV nr. 5020/16.10.2014, nr. 5779/20.11.2014, nr. 6501/18.12.2014

	SC INFINITY GREEN CONS SRL BRAILA - CF 33 33246690	PVCSC nr. 256754/26.09.2014 (DRV Galati)	Neintocmire docum. Intrare in gestiune mf.accizabile	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	In executare silita la AJFP Braila - dosar predat cu PV nr. 5019/16.10.2014
			TOTAL;	144912361	9833055	19608121	10798838	4727960	54791236	42996050	6001	838	1049533	1014743	85986	0		
				144912361														

Sef Birou Vamal,

Compartiment F.C.A.P.

Stefan DumitreI

Chirpac Viorica

SITUATIA debitorilor restanti persoane juridice aflati in executare silita
la data de 31.12.2014

Nr. Crt.	Debitor	Nr. Si Data Titlului de creanta	Cauze care au de transf.deb.curent debit rest.	Total creanta	Taxe vamale pana la 31/12/2006	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	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	270	0	Dispozitie urmarire nr. 8581/15.11.2010 la DRAOV Galati. Poprire nr 559/07.01.2011.
2	SC AGRO VUTCANI SRL BRAILA CF. 17896780	Deciz.regulariz. 2361/18.04.2013 (Pvcontrol nr. 26/2360/18.04.2013)	Incheiere din oficiu op.adm.temporara (leasing)	145588	0	0	38267	21418	70718	13663	0	0	1276	246	0	0	Societatea este sub incidenta Legii 85/2006. Solicitat demersuri urgente de recuperare prin executare silita - Dispoz.urm. Nr. 2385/19.04.2013.
			TOTAL;	145858	0	0	38267	21418	70718	13663	0	0	1276	246	270	0	
				145858													

Intocmit,

Chirpac Viorica

SITUATIA debitorilor restanti persoane juridice aflati in executare silita
la data de 31.12.2014

Nr. Crt.	Debitor	Nr. Si Data Titlului de creanta	Cauze care au de transf.deb.curent debit rest.	Total creanta	Taxe vamale pana la 31/12/2006	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
			Amenda neprezentare documente solicitate de organul de control	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	Preluat in debit de la DGRFP Galati in data de 08.09.2014. Dosar in executare silita la DGAMC Buc predat cu adr. Nr. 1684/20.09.2013. Litigiul a fost castigat definitiv de autoritatea vamala. Instituit consemn tip "D" nr. 4365/25.09.2014.
	SC MAREX SA 1 Braila - CF 6815364	PVCSC nr. 0096703/ 02.04.2009	TOTAL;	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	
				25000													

Intocmit,

Chirpac Viorica

SITUATIA debitorilor restanti persoane juridice aflati in executare silita
la data de 31.12.2014

Nr. Crt.	Debitor	Nr. Si Data Titlului de creanta	Cauze care au de transf.deb.curent debit rest.	Total creanta	Taxe vamale pana la 31/12/2006	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	AF DRAGOMIR IONEL, sat Mohreanu, com.Ulmu, jud.Braila - CF. 260992277	PVContraventie 6/11.01.2010	Nerespectare prevederi fiscale Legea 252/2003	998	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.
2	SC MOARA DOM SRL, loc. Jirlau, 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	296280	0	0	0	0	0	0	0	Firma sub incidenta Legii 85/2006. In executare silita - Dispoz.urm. 1897/06.03.2012.
3	TURCU P. RODICA - intrepr. Individ. CF. 28959239 sat. Jugureanu, com. Ulmu, jud. Braila	PVContraventie nr. 13/10.04.2013	Constatate neintocmire docum receptie (NIR) mf. Accizabile	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	In executare - Dispoz.urmarire nr. 2699/09.05.2013
			TOTAL;	297578	0	0	0	0	296280	0	0	0	0	0	1298	0	
				297578													

Intocmit,

Chirpac Viorica

INVENTARUL debitorilor restanti persoane juridice aflate in executare silita
la data de 30.09.2014

Nr. Crt.	Debitor	Nr. Si Data Titlului de creanta	Cauze care au de transf.deb.curent debit rest.	Total creanta	Taxe vamale pana la 31/12/2006	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	PAL SA BRAILA - CF. 2265136	Conform anexa	Dr.vamale si majorari nerespect. conditi incheiere op.adm. temporare leasing, incheieri 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 + a
3	SC LACTPROD SRL Braila - CF. 16806797	DRS nr. 547/29.01.13 (Pvcontrol 6/546/29.01.2013)	Incheiere oficiu op.adm.temp. (leasing)	49600	0	0	0	0	49600	0	0	0	0	0	0	0	Societatea este sub incidenta Legii 85/2006. Solicitat demersuri urgente de recuperare prin executare silita - Dispoz.urm. Nr. 633/30.01.2013. Contestatie respinsa de DGFP Braila ca neintemeiata.
4	SC PROMEX SA BRAILA - CF 2265683	Pvcontrol nr. 17367/03.07.2013 + DRS nr. 17368/03.07.2013 (DRV Galati), Deciz accesorii nr. 3264/03.10.2013	Calcul dr.vamale aferente marfuri importate in regim de perfectionare activa cu suspendare, care nu pot fi justificate la	710110	0	0	0	3022	492586	214502	0	0	0	0	0	0	Debit preluat de la DGRFP Galati, cu data de 06.08.2014. Sentinta civila nr. 2179/Fca/17.10.2013 + Decizia Curtii de Apel Galati nr. 1376/11.02.2014 - suspendat executarea silita pana la solutionarea dosarului penal nr. 1051/P/2013. Dosar executare silita predat la DGAMC Buc. cu adr.nr. 1684/20.09.2013
5	SC INFINITY GREEN CONS SRL BRAILA - CF 33246690	PVCSC nr. 256754/26.09.2014	Constatate neintocmire docum. Intrare in gestiune mf. Accizabile	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	Inaintat spre executare silita la AJFP Braila cu PV nr. 5020/16.10.2014. Consemn vamal tip "D" nr. 5749/19.11.2014

SITUATIA debitorilor restanti persoane juridice aflate in executare silita
la data de 31.12.2014

Nr. Crt.	Debitor	Nr. Si Data Titlului de creanta	Cauze care au de transf.deb.curent debit rest.	Total creanta	Taxe vamale pana la 31/12/2006	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	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. Litigii castigate de autorit.vamala.Somatie nr.10843/28.04.10, adr.poprire
2	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 autorit.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.
3	SC VALMET TRADE SRL BRAILA - CF. 5216324	Deciz.accessorii 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 sechestrul PV sechestrul 7928/23.03.09.Sentinta deschidere procedura faliment nr.33/26.03.2010 - Tribunalul
4	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	250	0	Dispozitie urmarire 6490/21.08.2009 - DRAOV Galati. Somatie de plata nr. 23333/25.08.2009. Nu figureaza cu bunuri sau conturi.
5	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	500	0	Dispoz.urmarire nr. 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.
6	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	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. 23926/22.09.2010.
7	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	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. 23926/22.09.2010.

8	SC CABANA STEJARILOR SA Braila CF 7976768	Proces-verbal contraventie nr. 0155370/23.04.201 2 (modificat prin Sentinta civila nr. 869/31.01.2013)	Comercializare marfuri accizabile, fara acte fiscale de provenienta.	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	Debit preluat de la DGRFP Galati. Litigiu castigat definitiv de autoritatea vamala. Predat dosarul la executare silita - PV predare-primire nr. 3162/15.07.2014.
9	SC BONANGEL SRL Braila - CF 18250980	PVCSC nr. 0100088/ 22.11.2010	Amenda neintocmire documente gestiune evidenta marfuri accizabile	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	Preluat de la DGRFP Galati in data de 08.09.2014. Dosar in executare silita la AJFP Braila predat cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn instituit in 07.03.2011
10	SC CRISTMARGEO SRL Braila - CF 24698939	PVCSC nr. 0100120/ 28.03.2011	Amenda neintocmire documente gestiune evidenta marfuri accizabile	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	Preluat de la DGRFP Galati in data de 08.09.2014. Dosar in executare silita la AJFP Braila cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn instituit in 21.06.2011
11	SC CONSTRUCT P & G SRL Braila - CF 2240948	PVCSC nr. 0098166/07.10.200 9	Amenda constatare transport mf. Accizabile fara docum.complet e de transport	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	Preluat de la DGRFP Galati in data de 08.09.2014. Litigiu castigat definitiv de autoritatea Vamala. Dosar in executare silita la AJFP Braila - predat cu PV nr. 3393/04.10.2013. Firma se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006.Instituit consemn "D" nr. 4364/25.09.2014
12	SC ITAGIBA Group SRL Braila - CF 26339141	PVCSC nr. 0098249/ 29.03.2010	Amenda neprezentare regiustru unic de control	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	Preluat in debit de la DGRFP Galati in data de 08.09.2014. Dosar in executare silita la AJFP Braila predat cu PV nr. 3393/04.10.2013. Consemn tip "D" din 08.07.2010.
			TOTAL;	79358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41340	0	0
				79358												38018	0	

Intocmit,

Chirpac Viorica

SITUATIA debitorilor restanti persoane juridice aflate in executare silita
la data de 31.12.2014

Nr. Crt.	Debitor	Nr. Si Data Titlului de creanta	Cauze care au de transf.deb.curent debit rest.	Total creanta	Taxe vamale pana la 31/12/2006	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	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.
2	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	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.
3	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	300	0	Litigiu cistigat definitiv de autorit.vamala. In executare - Dispoz.urm. 4544/10.06.2011 Nu are bunuri sau conturi.
4	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	500	0	Dispoz.urmarire nr. 4249/15.06.2010 - DRAOV Galati. Somatie de plata nr.16389/24.06.2010. NU figureaza cu bunuri sau conturi.
5	LEPADATU NICOLETA ADINA - Intrepr.individuala - CF. 27517760	PVCSC nr. 32/12.10.2011	Amenda constatare marfa fara acte provenienta	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	Litigiu cistigat definitiv de autoritatea vamala. In executare silita Dispoz.urmarire nr. 2964/09.04.2012
6	OLTEANU V.DIDINA - Intrepr.individuala Braila - CF. 28606741	PVCSC nr. 1/01.02.2012	neintocmire docum receptie (NIR) mf. Accizabile	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	In executare silita - Dispoz.urm. 1697/29.02.2012.
7	Cana I. Maria - intrepr. Individuala CF 29442310	PVCSC nr. 1/03.02.2013	Constatare lipsa registru unic de control.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	In executare silita - dispoz. Urmarire nr. 1210/27.02.2013
8	Intrepr.individuala POPIRTAC VALERICA - CF 22816280	Pvcontrol nr. 37/3357/24.07.14 + DRS 3358/24.07.14	Dr.vamale aferente depistare tigarete comercializate fara acte provenienta (constatare IPJ Braila)	36	0	0	2	0	7	0	25	2	0	0	0	0	Predat dosar la executare silita AJFP Brila - proces-verbal nr. 3873/28.08.2014
			TOTAL;	3936	0	0	2	0	7	0	25	2	0	0	3900	0	
				3936													

Intocmit,

Chirpac Viorica

