

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE GALAȚI  
DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ GALAȚI  
BIROUL VAMAL INTERIOR BUZĂU

Situație privind debitele restante din activitatea vamală pentru agenți economici aflați în executare silită la data de 31 august 2014

BV BUZAU

Nr. Crt.	Debitor	Nr. Si Data Titlului de creanta	Cauze care au determinat transf.deb curent in debit rest.	Total creanta	Taxe vamale pana la 31.12.2006	Dob. taxe vam.	Taxe RPT	Majorari taxe RPT	TVA	Dob. TVA	Accize	Dob. Accize	Com. Vama I	Dob. Com. Vama I	Amenzi	Cv marfa	Stadiul de solutionare Mas.rec.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	GRUP AGRO-CUI 14606105	DRS 120-121/23.03.2007, DRS 341/18.03.2008, PVC SC 108/16.07.2014	Incheiere leasing din oficiu.-debit neachitat in termen	498313				117029	123165	251170				2949	2000		Dosar exec. silita DRAOV GALATI- adr.6435/11.05.07. Preluare debit nr.5522/16.08.07. Preluare debit conform adresei nr.7599/27.05.2008

[illegible]

3	6355568	EURO TRADE INVEST- CUI	DRS.9/24.0 5.201.DRS 3902/22.06 .2011.4010 /29.06.201 1.PVCSC 100/14.07. 2010,PVC SC 110- 111/2010,P VCSC 153/11.10. 2010,PVC SC 118/27.07. 2010,PVC SC 90/6.07.20 10,PVCSC 18/17.07.2 010.19/20. 07.2010.21 /21.07.201 0,PVCSC 4/RPT/1.07 .2010pvcsc 120895/06. 07.2010.P VCSC 148164/16. 10.2013	Neprezent area documente lor in termenul stabilit - debit neachitat in termen. Inc heiere eronata regim antrepozita re pentru mf.duty free, comer cializare produse accizabile peste limitele uzului personal	13801708		1058958	462967	1828979	799637	6672148	2919019		60000	Preluat debit de la BV Oancea cu adresa nr.748/29.01.2 008 Litigiu.Preluat DJAOV Suceava cu adresa nr.4234/20.05. 2011.Preluat debit de la BV Naidascu adresa nr.5751/13.07. 2011.BV.Haim eu cu adresa nr.6038/27.07. 2011.Preluat de la BV Naidas cu adresa nr.6242/2.08.2 011.PVCSC preluat de la BV Haim eu cu adresa nr.2449/28.03. 2012.Preluat de la BV Sculeni cu adresa nr.5739/13.07. 2012.Preluat se la DJAOV Iasi cu adresa nr.6362/6.08.2
---	---------	---------------------------------	--	--	----------	--	---------	--------	---------	--------	---------	---------	--	-------	--



4	BIBCO SA-CUI 4744771	DRS 3039/06.06. 2007,PVM 3063/08.06. 2007,PVM 3401/06.07. 2007	Retragere certificat de investitor in zona defavorizat a-debit neachitat in termen	30602					12030	18572						Dosar de executare silita DRAOV Galati- adr.24091/1,1 0,07.Preluat debit de la DJAOV Covasna cu adr.250/12.01. 08.Procedura insolventa
5	SC MIC IND SA- CUI 1154679	DRS 46/19.05.2 008,PVC32 /19.05.200 8	Incheiere din oficiu operatiune temporara	15097					11662			435	3.000			Dosar executare silita DRAOV Galati adresa nr.4720/10.06. 2008.Suspend ata executarea
6	VLADIMA R 2005 SRL-CUI 17340112	DRS 943/17022 009	Incheiere din oficiu operatiune temporara	7035					7035							Dosar executare- DRAOV Galati

7	SC UNIC DISTRIBU TION&LO GISTICS SRL-CUI 16117431	PVCSC 14F/17,12, 2008,PVC SC 102A/16.11 .2009	Primire transport de produse accizabile fara a fi insotit de DAI Lipsa NIR-uri si fise stocuri produse accizabile	21000										21.000	Dosare executare- DRAOV Galati
8	CATALIN COMEX SRL-CUI 5066707	DRS.3670/ 25.06.09- PVCSC 11/25.06.2 009	Neincheier e in termen operatiune suspensiv a Neachitar e in termen drepturi vamale.	60156				72630	5826					1.500	Preluat debit de la DJAOV Covasna cu adresa nr.6309/10.08. 2009.Dosar executare silita.Procedur a insolventa - Legea 85/2006
9	ALEXIA DREAMS SRL-CUI 25452125	PVCSC 67/19.04.2 010,70- 72/20.04.2 010,246/11 .01.2011	Incalcare dreptului de proprietate intelektual a-Marfa contrafacut a	25701										25.701	Preluat de la BV Constanta Sud cu adresa nr.6807/30.08. 2010.Dosar executare silita.

10	FEROM SRL-CUI 4867782	DRS 3827/06.07 .2010	Incheiere din oficiu operatiune suspensiv a	8104					1289	6815							Preluat de la DJAOV Covasna cu adresa nr.7143/09.09. 2010.Dosar executare silita.
11	EUROVIN O (PLUS EXIM TRADE SRL)-CUI 5267921	PVCSC 5/21.01.20 10,PVCSC 18/5.03.20 12	Lipsa garantie antrepozit fiscal	101000											101.000		Preluate de la DJAOV Iasi cu adresele nr.9077/12.11. 2010 si adresa 6362/6.08.201 2. Procedura insolventa
12	EUROLA UR COM 2004 SRL- CUI 16572971	DRS.88/4.1 0.2010	Declarare eronata a valorii marfurilor	151927					66517	85410							Preluat de la DRAOV Bucuresti cu adresa nr.9663/06.12. 2010.



13	13845333	<p>DRS 3679/ 30.05.2011 2058/1.06. 2011,4279/ 24.06.2011 4317/26.0 6.2011,PV C77164/14/ 22.07.2010 115781/31 15.07.2010, DRS 4334- 24.06.2011 DRS 4413 30.06.2011 PVCSC 99/22.08.2 010,DRS 1/8.09.201 1,PVCSC 17/25.07.2 010,PVCS C 48/01.07.2 010,PVCS C 73112/29.0 7.10,PVCS C 31/2.07. 2010,PVC SC 5/RPT/01.0 7.2010</p>	<p>Incheiere eronata a regimului de antrepozita re pt.mf.ce depasesc uzul personal- duty- free.Come rcializare mf.regim duty free peste limitele legale</p>	27762968	1541819	658778	4234370	1725521	13868618	5663862	70.000	<p>executare silita.Preluat BV Moravita cu adresa 5319/27.06.20 11.5980/25.0 2011.Preluat de la BV.Portile de Fier I cu adresa nr.5681/8.07.2 011.Amenzi preluate de la DJAOV Mehedinti cu adresa nr.5826/15.07. 2011,BV Jimbolia cu adresa nr.5816/15.07. 2011.Preluat de la BV Moravita cu adresa nr.6507- 11.08.2011.Pr eluatBV Portile de Fier I cu adresa nr.7637/28.09. 2011.Preluat BV Jimbolia cu adresa</p>
----	----------	---	---	----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	--

14	TRANS ROGER SRL-CUI 13864084	DRS,8579/ 8.11.2011	Incheiere din oficiu operatiune admitere temporara( leasing)	60768					60768							Preluat de la DIAOV Braila cu adresa nr.10053/6.12. 2011.Procedur a insolventa.Dos ar executare silita DIAOV Galati
15	WWW Nehoiu SRL-CUI 16732215	DRS.2152/ 131/16.05. 2012,PVC SC 1/18.05.20 12	Incheiere din oficiu regim admitere temporara cu exonerare totala	8401					5401					3000		Dosar executare silita.Preluare in debit cf.adresa nr.5958/23.07. 2012.
16	EUROAVI PO GRUP SRL -CUI 13845333	PVCSC 46/26.05.2 008	Comerciali zare mf.regim duty free peste limitele legale	90900										90000		Preluat DIAOV/ Bucuresti cu adresa nr.5971/24.07. 2012
17	RALEA MAGAZIN MIXT SRL	DRS 12/26.09.2 012	Contraban da tigari	3417								3417				Dosar executare silita
18	WALDY SALES TEAM SA	PVCSC 41/17.03.2 012	Marfa neintrodus a in sistemul de accizare	30000										30000		Dosar executare silita.Preluare de la DIAOV Bucuresti conform adresa nr.9567/8.11.2 012



19	MOUSAI OS CONCEP T SRL	PVCSC 51/04.04.2 011	Marfuri care aduc atingere dreptului de proprietate intelectual ă	1717											1717	Dosar executare silită
20	CRISMIT NEF SRL	PVCSC 81/22.07.2 013	Lipsa informatii minimale pe NIR si Borderouri achizitie	2000											2000	Dosar executare silită
21	SEBI PRODCO M SRL	PVCSC 37369/10.1 2.2010	Lipsa evidențe tehnice operative stație GPL	2000											2000	Debit preluat de la BVI Prahova cu adresa nr.2006/20.03. 2014.Dosar executare silită
22	RF SOLUTIO N 2011 SRL	PVCSC 131/13.12. 2012	Comerciali zare tigarete fata a detine atestat	155768											30000 155768	Dosar exec.silita transmis la AJFP Ialomita cu adresa nr.4857/30.07. 2014

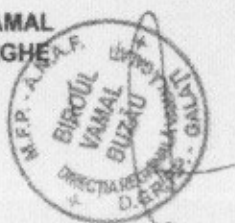
23	COSMIN GERODA S SRL	PVCSC 86/21.0820 12	Comerciali- zare produse energetice fata atestat	92961													Dosar exec.silita transmis la AJFP Buzau cu adresa nr.4858/30.07. 2014
24	ANTONIA GOLD SRL	PVCSC 151630/ 18.06.2014	Depunerea declaratiei vamale continand date incomplete sau erodate privind valoarea in vama	3000											3000		Lipsa confirmare primire PVCSC
25	ALUMINI U SISTEM SRL BUZAU RO	DRS 16292/15.0 7 2013	nerespecta rea term de plata cf art 111OG 92/2003,	481702			258340	128422	64043	30897							Dosar executare silita
26	BLACK ICE ENTERP RISE SEL LOC BUZAU RO26360 786	DRS 1187/16.01 .2013	nerespecta rea term de plata cf art 111OG 92/2003,	5039			2046	952	1397	644							Dosar executare silita

27	ELMAFLUX SRL RO 3868569	DRS 18293/15.07.2013	nerespecta rea term de plata cf art 111OG 92/2003,	86683				69741	1	16941							Dosar executare silita
28	LA ROCA DANI SRL BUZAU RO 17797816	PVC 155049/2012	nerespecta rea term de plata cf art 111OG 92/2003,	500											500		Dosar executare silita in data de 04.09.2012
29	LIONSGATE INTERNATIONAL GROUP SRL RO 26831283 BUZAU	PVC 151615/31.01.2012 DRS 2636/31.01.2012	nerespecta rea term de plata cf art 111OG 92/2003,	9818					4289	2527					3000		Dosar executare silita 248/20.02.12
30	MCM PETROL RO 14179861	PVCSC 0156176/22.10.2013	nerespecta rea term de plata cf art 111OG 92/2003	5000											5000		Dosar executare silita



31	PAWLO TRANS PAWEL NIEMCZY K PL 57317167	PVC 155433/29 03.2012	nerespecta rea term de plata cf art 111OG 92/2003,	50000											50000	Dosar executare silita
32	SIM LOGISTIC WOOD SRL- RO30561 226	PVC 156490/06 06.2013	nerespecta rea term de plata cf art 111OG 92/2003,	500											500	Dosar executare silita
33	UNITED ELECTRI C INDUSTR Y SRLRO 15834438	DRS 4281/15.02 .11	nerespecta rea term de plata cf art 111OG 92/2003,	95479		43980	23103	18742	9654							Dosar executare silita 348/02.03.201 1faliment 17.05.2011
Total BV BUZAU				43719862	0	0	2905143	1460992	6495495	2970677	20540766	8586298	0	3384	507418	249729
				43719862												

ŞEF BIROU VAMAL  
TOMA GHEORGHE



COMPARTIMENT FINANCIAR  
DRAGOMIR CAMELIA