



**MINISTERUL FINANTELOR**



**Agenția Națională de Administrare Fiscală  
Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili  
Serviciul Registru contribuabili și gestiune dosare fiscale**

Nr. 1264 /SRC/16.04.2024

### **ANUNȚ INDIVIDUAL**

În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că, au fost emise Procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor Seria DE<sup>1</sup> nr. 0103622/26.02.2024 și Seria DE<sup>1</sup> nr. 0103623 pe numele societății SAGEX CONSTRUCT S.R.L., CUI 19616428, cu sediul în Mun. București, sector 3, str. Aleea Varful cu Dor, nr. 25, et. 3, ap. 22.

Actul administrativ - fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ- fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 16.04.2024.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta Serviciul registru contribuabili și gestiune dosare fiscale, la sediul instituției - parter, camera 7A sau la numărul de telefon 0214089340.

**Șeful compartimentului,  
Registru contribuabili și gestiune dosare fiscale  
Roxana FILEAȚĂ**

Adresa: Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10, corp A,  
sector 3, București,  
Tel/fax: 021/408.93.41, 021/408.94.21  
Email: alexandra.catana@anaf.ro

**PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR**

Încheiat astăzi 26, luna 02, anul 2024 ora 16:30  
în localitatea București, județ/sector 3

Agent(i) constator(i): Galană Alexandra Avdeea având funcția de  
consilier agent la DAFMC - Serviciul Registrul Contribuabililor - Geamina Dorin  
pe baza prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  
în baza legitimației/legitimațiilor nr. ...., am constatat următoarele fapte de natură  
contravențională:

I. La data/datele, ora/orele și locul/locurile de mai jos a(au) fost săvârșite următoarele fapte:

1. La data 26.02.2024, ora 16:30, la sediul DAFMC, s-a constatat  
depunerea pe termenul prevăzut de lege, respectiv la data de  
15.02.2024 a declarației pentru înregistrarea modificării  
în cadrul dicționarului menționat, înregistrarea fiscală, precum  
și pentru înregistrarea înregistrării fiscale, formular 700 privind  
înregistrarea punctului de lucru realizat în jud. Prahova, str. Buzăreni,  
nr. 2, etaj 2,

conform art. 336 alin. 1 lit. a din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se  
sanționează cu amendă de la 1000 la 5000 lei, potrivit art. 336 alin. 2, lit. d

2.

conform art. .... alin. .... lit. ... din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se  
sanționează cu amendă de la ..... lei, potrivit art. .... alin. ...., lit.....;

3.

conform art. .... alin. .... lit. ... din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se  
sanționează cu amendă de la ..... lei, potrivit art. .... alin. ...., lit.....;

Se aplică contraavenientului sancțiunea cu amendă pentru fapta/faptele de la pct.:

- 1. în sumă de 1000 lei;
  - 2. în sumă de ..... lei;
  - 3. în sumă de ..... lei,
- suma totală fiind de 1000 lei.

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) Persoana juridică (denumire): SARGEX CONSTRUCT SRL  
cod identificare fiscală 13616428 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului/autorizat 082  
sub nr. 20/2012/2006 cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea Buzăreni b-dul/str.  
Clara Bășculescu nr. 25 bl. ...., sc. ...., et. 3, ap. 22, județ/sector 3  
reprezentat de ..... în calitate de ..... cu  
CNP ..... cu domiciliul în localitatea ..... b-dul/str.  
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județ/sector ..... născut(ă) la data  
de ..... în localitatea ..... județul/sector ..... legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport  
seria ..... nr. .... emis de ..... la data de .....

<sup>1</sup> Se vor menționa următoarele serii, în funcție de domeniul pentru care a fost sancționat contravenientul, respectiv: DE – înregistrare fiscală sau  
declarații sau EX – executare silită  
<sup>2</sup> Se descrie fapta cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, după caz



b) Persoana fizică (numele și prenumele): .....  
născut (ă) la data de ..... în localitatea ....., județ/sector .....,  
fiul lui ..... și a ....., CNP/NIF ..... domiciliat în orașul (comuna)  
....., b-dul/str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,  
județul/sector ....., legitimat(ă) cu BI/CI/pășaport seria ..... nr. ...., emis de  
..... la data de ....., ocupația ....., locul de muncă .....

c) Persoana fizică (nume și prenumele): .....  
născut (ă) la data de ..... în localitatea ....., județ/sector .....,  
fiul lui ..... și a ....., CNP/NIF ..... domiciliat în orașul (comuna)  
....., b-dul/str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sector  
....., legitimat(ă) cu BI/CI/pășaport seria ..... nr. ...., emis de ..... la data de  
....., ocupația ....., locul de muncă .....,  
reprezentant al asocierii sau entității fără personalitate juridică (denumire)  
....., cod identificare fiscală ....., cu sediul/domiciliul fiscal în  
localitatea ....., b-dul/str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,  
ap. ...., județ/sector .....

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 338 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, jumătate din minimul amenzii, respectiv suma de ..... lei

Amenda s-a achitat pe loc cu chitanța nr. .... sau se va achita la unitatea Trezoreriei Statului ..... în contul nr. ....

În caz de neachitare a amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

## II. Alte mențiuni

Față de cele arătate în procesul-verbal, contravenientul are de făcut următoarele obiecțiuni:

Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate semna.

Martor: Nume, prenume ..... cu domiciliul în  
..... sector/județ ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,  
ap. ...., legitimat(ă) cu BI (CI) seria....., numărul....., eliberat de .....,  
la data de..... CNP .....

Prezentul proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor s-a încheiat la ..... în lipsa unui martor, întrucât, la momentul constatării, nu a fost de față contravenientul și niciun alt martor, potrivit legii, care să confirme fapta.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția și va fi însoțită de o copie a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, precum și de alte acte doveditoare în susținerea plângerii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care un exemplar s-a înmănat contravenientului, azi ..... sau se va comunica acestuia în cel mult două luni de la data încheierii.

AGENT(I) CONSTATATOR(I),

CONTRAVENIENT,

MARTOR(I),

Andamă Alexandra Avulia

SAGIX CONSTRUCII SRL

[Signature]

## ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor sunteți obligat la plata unei amenzi contravenționale în sumă de ..... lei, la unitatea Trezoreriei Statului....., în contul .....

În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 338 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita în termen de maximum 15 zile jumătate din minimul amenzii prevăzute, adică ..... lei. În caz de neachitare, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal se va proceda la executarea silită. Întocmit în trei exemplare, din care o copie s-a înaintat/înmanat contravenientului.

AGENT(I) CONSTATATOR(I),

CONTRAVENIENT,



**PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR**

Încheiat astăzi 26, luna 02, anul 2024, ora 15:09  
în localitatea București, județ/sector 3

Agent(i) constatator(i): Balană Alexandra, Jurulia având funcția de  
consilier, agent la DGAMC - Serviciul Pagidat Contribuabili și Tranzacții Fiscale  
în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  
în baza legitimației/legitimațiilor nr. ...., am constatat următoarele fapte de natură  
contravențională:

I. La data/datele, ora/orele și locul/locurile de mai jos a(au) fost săvârșite următoarele fapte:

1. La data 26.02.2024, ora 15:00 la sediul DGAMC, s-a constatat depunerea  
pentru termenul prevăzut de lege remedieri în data de 19.02.2024  
a creștii a documentației privind achiziționarea legistului Um.c de  
Bontal pentru punctul de lucru situat în la Buzlău, str. Orizont,  
nr. 2, jud. Iași.

2, conform art. 4, alin. 1, lit. a din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se  
sanționează cu amendă de la 500 la 1000 lei, potrivit art. 8, alin. 1, lit. a

2, conform art. .... alin. .... lit. ... din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se  
sanționează cu amendă de la ..... la ..... lei, potrivit art. .... alin. ...., lit. ....;

2, conform art. .... alin. .... lit. ... din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se  
sanționează cu amendă de la ..... la ..... lei, potrivit art. .... alin. ...., lit. ....

Se aplică contravenientului sancțiunea cu amendă pentru fapta/faptele de la pct.:

1. în sumă de 500 lei;
  2. în sumă de ..... lei;
  3. în sumă de ..... lei;
- suma totală fiind de 500 lei.

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) Persoana juridică (denumire): SAGEX CONSTRUCT SRL  
cod identificare fiscală 19616428 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului/autorizat ORC  
sub nr. Jho/2023/205 cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea București, b-dul/str.  
Alba Iulia cu Dof nr. 25 bl. ...., sc. ...., et. 3, ap. 22 județ/sector 3,  
reprezentat de ..... în calitate de ..... cu  
CNP ..... cu domiciliul în localitatea ..... b-dul/str.  
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județ/sector ..... născut(ă) la data  
de ..... în localitatea ..... județul/sector ..... legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport  
seria ..... nr. .... emis de ..... la data de .....

<sup>1</sup> Se vor menționa următoarele serii, în funcție de domeniul pentru care a fost sancționat contravenientul, respectiv: DE – înregistrare fiscală sau  
declarații sau EX – executare silită

<sup>2</sup> Se descrie fapta cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, după caz



b) Persoana fizică (numele și prenumele): .....  
născut (ă) la data de ..... în localitatea ....., județ/sector .....,  
fiul lui ..... și a ....., CNP/NIF ..... domiciliat în orașul (comuna)  
....., b-dul/str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,  
județul/sector ....., legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport seria ..... nr. ...., emis de  
..... la data de ....., ocupația ....., locul de muncă .....

c) Persoana fizică (nume și prenumele): .....  
născut (ă) la data de ..... în localitatea ....., județ/sector .....,  
fiul lui ..... și a ....., CNP/NIF ..... domiciliat în orașul (comuna)  
....., b-dul/str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sector  
....., legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport seria ..... nr. ...., emis de ..... la data de  
....., ocupația ....., locul de muncă .....,  
reprezentant al asocierii sau entității fără personalitate juridică (denumire)  
....., cod identificare fiscală ....., cu sediul/domiciliul fiscal în  
localitatea ....., b-dul/str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,  
ap. ...., județ/sector .....

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,  
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 338  
alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  
contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării  
procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, jumătate din minimul amenzii, respectiv suma de  
...250... lei

Amenda s-a achitat pe loc cu chitanța nr. .... sau se va achita la unitatea Trezoreriei  
Statului ..... în contul nr. ....

În caz de neachitare a amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de  
constatare și sancționare a contravențiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

## II. Alte mențiuni

Față de cele arătate în procesul-verbal, contravenientul are de făcut următoarele obiecțiuni:

Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate semna.

Martor: Nume, prenume ..... cu domiciliul în  
..... sector/județ ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,  
ap. ...., legitimat(ă) cu BI (CI) seria....., numărul....., eliberat de .....,  
la data de..... CNP .....

Prezentul proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor s-a încheiat la  
....., în lipsa unui martor, întrucât, la  
momentul constatării, nu a fost de față contravenientul și niciun alt martor, potrivit legii, care să confirme fapta.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,  
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva  
prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 15 zile  
de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția și va fi însoțită de o  
copie a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, precum și de alte acte doveditoare în  
susținerea plângerii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care un exemplar s-a înmănat contravenientului,  
azi ..... sau se va comunica acestuia în cel mult două luni de la data încheierii.

AGENT(I) CONSTATATOR(I),

CONTRAVENIENT,

MARTOR(I),

Balanca Alexandra

SAGEX CONSTRUCȚ SRL

## ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal de  
constatare și sancționare a contravențiilor sunteți obligat la plata unei amenzi contravenționale în sumă de  
..... lei, la unitatea Trezoreriei Statului....., în contul

..... În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al  
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările  
ulterioare și ale art. 338 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și  
completările ulterioare, contravenientul poate achita în termen de maximum 15 zile jumătate din minimul amenzii  
prevăzute, adică ..... lei. În caz de neachitare, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului  
verbal se va proceda la executarea silită. Întocmit în trei exemplare, din care o copie s-a înaintat/înmanat  
contravenientului.

AGENT(I) CONSTATATOR(I),

CONTRAVENIENT,