

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9
tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md
www.sfs.md

„ 11 ” decembrie 2019 Nr. 26-10/2-02- 16759

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

MD-2033, mun. Chișinău,
Piața Marii Adunări Naționale, 1

Reieșind din faptul că actualmente Registrul de Stat al Controalelor nu este funcțional, Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării executării prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și anume prevederile art. 1 alin (1) din Legea menționată în partea ce ține de obligația Serviciului Fiscal de Stat de a înregistra, supraveghea și raporta controalele efectuate în Registrul de stat al controalelor, prezintă spre publicare informația despre controalele inițiate la data de **10.12.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **13.12.2019, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 6 file

Director adjunct al SFS  Nicoleta NEMERENCO

Ex: Mihaela Habășescu
Telefon (022) 84-34-56
e-mail: mihaela.habasescu@sfs.md

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
Nr. de intrare _____
Indexul _____ 20 _____
" _____ "

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 10.12.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
1	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AMENAJORE	1003600051617	DICF-69061/10	10.12.2019 07:02:49	10.12.2019	13.12.2019	totală	neplanificat	02.12.2019 16:27:21	20264
2	COMPANIA DE ASIGURARI KLASSIKA ASIGURARI SOCIETATE PE ACTIUNI	1003600129440	DICF-69062/10	10.12.2019 07:04:49	12.12.2019	13.12.2019	prin contrapunere	neplanificat	28.11.2019 12:00:36	Enr.
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NIXAN TRANS	1010600032988	DICF-69063/10	10.12.2019 07:07:35	10.12.2019	12.12.2019	tematică	neplanificat	29.11.2019 12:03:35	20249
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DISOFI-TRANS	1015600025592	DICF-69064/10	10.12.2019 07:56:05	10.12.2019	12.12.2019	tematică	neplanificat	09.12.2019 16:33:41	20295
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOBIDAN GROUP	1006600051674	DICF-69065/10	10.12.2019 07:58:30	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	09.12.2019 10:32:00	20429
6	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MARINA OBOROCEAN	1003608000699	DICF-69067/10	10.12.2019 08:04:55	10.12.2019	10.12.2019	operativă	planificat	10.12.2019 08:01:58	542
7	CASA DE SCHIMB VALUTAR REDIEEM S.R.L.	1003602021515	DICF-69068/10	10.12.2019 08:28:22	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 08:19:06	26-10/1-05/7446
8	CASA DE SCHIMB VALUTAR IUL.DAMSCHIMB S.R.L.	1015602005608	DICF-69069/10	10.12.2019 08:28:35	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 08:21:50	26-10/1-05/7446
9	CASA DE SCHIMB VALUTAR IULOLAINVEST S.R.L.	1009602000471	DICF-69070/10	10.12.2019 08:30:09	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 08:24:31	7446
10	CASA DE SCHIMB VALUTAR NOROCUL VIETII S.R.L.	1010602004606	DICF-69071/10	10.12.2019 08:30:19	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 08:25:47	7446
11	CASA DE SCHIMB VALUTAR ZODIA SUCCESULUI S.R.L.	1009602004929	DICF-69072/10	10.12.2019 08:34:44	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 08:29:22	26-10/1-05-7446
12	CASA DE SCHIMB VALUTAR CUBNORD S.R.L.	1012602004297	DICF-69073/10	10.12.2019 08:35:28	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 08:27:12	26-10/1-05-7446
13	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-69074/10	10.12.2019 08:36:45	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 08:35:32	11
14	ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT RADULENII VECHI	1003607004287	DICF-69075/10	10.12.2019 08:37:23	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 08:33:44	Enr
15	Abator din r. Edineț		DICF-69076/10	10.12.2019 08:41:55	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 08:40:52	542
16	Autoservice amplasat în r. Edineț, s.Cupceni, lângă benzenăria Tirez		DICF-69077/10	10.12.2019 08:43:59	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 08:42:40	542
17	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GHETU MARIA	1008604000939	DICF-69078/10	10.12.2019 08:50:08	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 08:36:58	Ordin nr. 542
18	CASA DE SCHIMB VALUTAR ODAMIAS S.R.L.	1011602004980	DICF-69079/10	10.12.2019 08:52:54	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 08:33:21	26-10/1-05/7446
19	CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMCILICOM S.R.L.	1009602002523	DICF-69080/10	10.12.2019 08:53:03	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 08:35:38	26-10/1-05/7446
20	SOCIETATEA COMERCIALA COMSALES GRUP S.R.L.	1006600016756	DICF-69081/10	10.12.2019 08:56:26	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 08:43:09	fara numar
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONDIFRANS	1003600096546	DICF-69082/10	10.12.2019 09:04:20	16.12.2019	23.12.2019	totală	planificat	09.12.2019 11:11:37	318/22
22	CASA DE SCHIMB VALUTAR MARAL. SCHIMB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600018094	DICF-69083/10	10.12.2019 09:13:56	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 09:03:17	Solicitarea nr. 26-10/1-05/7444
23	CASA DE SCHIMB VALUTAR SUPORT SCHIMB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1010600024213	DICF-69084/10	10.12.2019 09:14:04	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 09:05:04	nr.26-10/1-05/7444

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 10.12.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
24	SOCIETATEA COMERCIALA GRUPRAID S.R.L.	1007606003579	DICF-69085/10	10.12.2019 09:14:15	10.12.2019	10.12.2019	operativă	planificat	10.12.2019 09:00:17	Ordinul SFS 542
25	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUMINITA HAIRSTYLE	1019606001064	DICF-69086/10	10.12.2019 09:14:30	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 09:00:43	Ordinul SFS nr. 542
26	CASA DE SCHIMB VALUTAR BELDIANA S.R.L.	1003600095860	DICF-69087/10	10.12.2019 09:14:31	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 09:03:00	nr 26-10/1-05/7444
27	CASA DE SCHIMB VALUTAR MARAL SCHIMB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600018094	DICF-69088/10	10.12.2019 09:14:40	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 09:04:25	Solicitarea nr. 26-10/1-05/7444
28	CASA DE SCHIMB VALUTAR VIT-OFICIU S.R.L.	1008606000519	DICF-69089/10	10.12.2019 09:14:49	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 09:01:15	Solicitarea nr. 26-10/1-05/7444
29	CASA DE SCHIMB VALUTAR MARAL SCHIMB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600018094	DICF-69090/10	10.12.2019 09:14:55	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 09:05:05	Solicitarea nr. 26-10/1-05/7444
30	CASA DE SCHIMB VALUTAR LAVRONIX S.R.L.	1003600075215	DICF-69091/10	10.12.2019 09:15:03	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 09:06:00	nr 26-10/1-05/7444
31	CASA DE SCHIMB VALUTAR MARAL SCHIMB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600018094	DICF-69092/10	10.12.2019 09:15:06	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 09:02:31	Solicitarea nr. 26-10/1-05/7444
32	CASA DE SCHIMB VALUTAR SUPORT SCHIMB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1010600024213	DICF-69093/10	10.12.2019 09:15:17	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 09:04:10	nr 26-10/1-05/7444
33	CASA DE SCHIMB VALUTAR SECOLUL XXI S.R.L.	1003600075189	DICF-69094/10	10.12.2019 09:15:18	10.12.2019	10.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 09:01:54	nr 26-10/1-05/7444
34	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN MSC.MLD SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1011600044991	DICF-69095/10	10.12.2019 09:28:10	10.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	09.12.2019 10:46:40	20402
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AYIRIA	1014600025229	DICF-69096/10	10.12.2019 09:30:39	10.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	04.12.2019 10:20:57	20381
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VALCON-IMPEX	1018600044886	DICF-69097/10	10.12.2019 09:36:27	10.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	05.12.2019 10:20:44	6844AE
37	FIRMA MISS-R S.R.L.	1003600157391	DICF-69098/10	10.12.2019 09:38:28	10.12.2019	16.12.2019	tematică	neplanificat	27.11.2019 15:49:51	19883
38	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DANELMARK	1016600019172	DICF-69099/10	10.12.2019 09:41:38	10.12.2019	12.12.2019	prin contrapunere	neplanificat	02.12.2019 14:42:50	nr 20312
39	GORENJE, D.O.O. VELENJE SUCURSALA CHISINAU	1010600018944	DICF-69100/10	10.12.2019 10:11:51	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 10:09:20	Prezentarea cu întârziere a datilor de seama IPC 18 L/02/2019 TL13 1/2019
40	SOCIETATEA COMERCIALA TAVUS S.R.L.	1004611005109	DICF-69101/10	10.12.2019 10:28:55	10.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	28.11.2019 14:08:47	3186-AE
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RANCHAGRO	1017602000917	DICF-69102/10	10.12.2019 10:32:29	10.12.2019		tematică	neplanificat	10.12.2019 10:29:34	nr
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANSBERG-M	1014600001012	DICF-69104/10	10.12.2019 11:01:41	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 11:00:24	Prezentarea cu întârziere a datilor de seama
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANDROSTRANS	1007600064204	DICF-69105/10	10.12.2019 11:04:54	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 11:03:39	Prezentarea cu întârziere a datilor de seama

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 10.12.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finalizării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
44	SOCIETATEA PE ACTIUNI INCOMIAC	1002602006326	DICF-69106/10	10.12.2019 11:06:35	11.12.2019	11.12.2019	operativă	neplanificat	09.12.2019 11:40:26	6331
45	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN BULGARI WINERY S R L	1011611002717	DICF-69107/10	10.12.2019 11:17:41	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 10:47:09	f/n
46	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOTA SUD	1013603003135	DICF-69108/10	10.12.2019 11:25:10	10.12.2019	13.12.2019	totală	neplanificat	10.12.2019 08:42:25	2119-SF
47	PUBLICATIA PERIODICA REVISTA BUSINESS CLASS S R L	1006600015612	DICF-69109/10	10.12.2019 11:31:52	17.12.2019	24.12.2019	totală	planificat	07.11.2019 09:41:10	19801
48	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MELISMED & MELIS-COSMETICA	1010600013204	DICF-69110/10	10.12.2019 11:34:09	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 11:31:40	4
49	ORGANIZATIA DE PAZA SATURN GRUP S R L	1006600032989	DICF-69111/10	10.12.2019 11:41:49	16.12.2019	27.12.2019	totală	planificat	18.11.2019 10:18:12	19496
50	ASOCIATIA OBSTEASCA CENTRUL DE DEZVOLTARE SI MANAGEMENT (CDM)	1011620001002	DICF-69112/10	10.12.2019 11:45:50	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 11:43:16	f/nr
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FURNITURE INVENT	1017600014510	DICF-69113/10	10.12.2019 11:47:22	11.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	06.12.2019 11:39:30	20373
52	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SMARTGROUP COMPANY	1018600026729	DICF-69115/10	10.12.2019 12:02:44	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 12:00:13	-
53	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN DANIROD S R L	1006600030550	DICF-69116/10	10.12.2019 12:06:23	11.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 10:48:10	20325
54	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MECMACON	1012600034779	DICF-69117/10	10.12.2019 12:18:24	16.12.2019	17.12.2019	totală	neplanificat	10.12.2019 10:43:09	20410
55	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DAROANATOLINA	1011600035849	DICF-69118/10	10.12.2019 12:24:48	11.12.2019	17.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 11:59:02	20543
56	GOSPODARIE TARANEASCA COLESNIC IVAN CONSTANTIN	29646724	DICF-69121/10	10.12.2019 13:19:36	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 13:16:56	f/N
57	GOSPODARIE TARANEASCA POPA OLGA DUMITRU S CIULUCANI	33048936	DICF-69122/10	10.12.2019 13:26:42	11.12.2019	16.12.2019	tematică	neplanificat	06.12.2019 08:59:55	6771-AE
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEIRIA-TUR	1004600006164	DICF-69123/10	10.12.2019 13:31:12	10.12.2019	10.01.2020	tematică	neplanificat	10.12.2019 09:50:17	Art 118 prim
59	SOCIETATEA COMERCIALA IZOTECA PRIM S R L	1004600008777	DICF-69124/10	10.12.2019 13:31:46	10.12.2019	10.01.2020	tematică	neplanificat	10.12.2019 09:39:00	Art 118 prim
60	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN TV MR MLD S R L	1003600090382	DICF-69125/10	10.12.2019 13:32:30	10.12.2019	10.01.2020	tematică	neplanificat	10.12.2019 09:04:58	Art 118 prim
61	SOCIETATEA COMERCIALA TANOPEX-LOGISTIC S R L	1006600040610	DICF-69126/10	10.12.2019 13:35:52	11.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 13:21:14	20355
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELVE-CONSTRUCT	1014600020394	DICF-69128/10	10.12.2019 13:42:18	10.12.2019	12.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 13:38:29	f/nr
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STILFER	1004600057627	DICF-69129/10	10.12.2019 13:46:16	11.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 10:29:37	20489
64	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA NORD CHIROV	1003610002724	DICF-69130/10	10.12.2019 13:53:41	16.12.2019	27.12.2019	totală	planificat	10.12.2019 10:15:01	ordin SFS nr. 661
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STATUS LEX	1008600038767	DICF-69131/10	10.12.2019 14:01:23	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 13:59:39	-
66	PRIMARIA COMUNEI CIOROPCANI	1007601003677	DICF-69132/10	10.12.2019 14:10:02	11.12.2019	11.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 13:59:57	f/n

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 10.12.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
67	SOCIETATEA COMERCIALA NADINTRANS S.R.L.	1003600084404	DICF-69133/10	10.12.2019 14.13.32	12.12.2019	17.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 13.41.45	20562
68	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DEBUT-GAMA	1003601006290	DICF-69134/10	10.12.2019 14.13.41	10.12.2019	11.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 14.03.35	fn
69	AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA SUD	1009601000290	DICF-69135/10	10.12.2019 14.16.23	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 14.13.33	lista dailor de seama intruziate
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROSAGROINVEST	1015600031595	DICF-69136/10	10.12.2019 14.26.27	12.12.2019	16.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 13.50.29	6794-AE
71	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PAVLIUC-TATIANA	1004605007030	DICF-69137/10	10.12.2019 14.30.49	11.12.2019	11.12.2019	operativă	planificat	10.12.2019 14.09.35	542
72	CASA DE SCHIMB VALUTAR BENEFIT EXCHANGE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1015600042629	DICF-69138/10	10.12.2019 14.31.03	11.12.2019	11.12.2019	operativă	planificat	10.12.2019 13.53.21	26-10/1-05/7444
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUSUJOC & GHERBOVEI	1014600011448	DICF-69139/10	10.12.2019 14.31.24	11.12.2019	11.12.2019	operativă	planificat	10.12.2019 13.44.43	542
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONTABIL LUX LCM	1015600015443	DICF-69140/10	10.12.2019 14.31.39	11.12.2019	11.12.2019	operativă	planificat	10.12.2019 13.48.15	542
75	CASA DE SCHIMB VALUTAR BENEFIT EXCHANGE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1015600042629	DICF-69141/10	10.12.2019 14.32.03	11.12.2019	11.12.2019	operativă	planificat	10.12.2019 13.54.41	26-10/1-05/7444
76	GOSPODARIE TARANEASCA ZNAKOVAN ARKADIY IVAN	34167306	DICF-69142/10	10.12.2019 14.32.16	11.12.2019	11.12.2019	operativă	planificat	10.12.2019 13.57.15	542
77	CASA DE SCHIMB VALUTAR VOLTUS-V S.R.L.	1003600096030	DICF-69143/10	10.12.2019 14.32.30	11.12.2019	11.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 13.58.24	26-10/1-05/7444
78	GOSPODARIE TARANEASCA ZNAKOVAN ARKADIY IVAN	34167306	DICF-69144/10	10.12.2019 14.32.50	11.12.2019	11.12.2019	operativă	planificat	10.12.2019 13.59.40	542
79	CASA DE SCHIMB VALUTAR BENEFIT EXCHANGE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1015600042629	DICF-69145/10	10.12.2019 14.33.01	11.12.2019	11.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 14.00.54	26-10/1-05/7444
80	CASA DE SCHIMB VALUTAR ANDIMION S.R.L.	1003600130530	DICF-69146/10	10.12.2019 14.33.14	11.12.2019	11.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 14.02.03	26-10/1-05/7444
81	GOSPODARIE TARANEASCA ROTARU DARIA VASILE S.GEAMANA	34372300	DICF-69147/10	10.12.2019 14.33.40	11.12.2019	11.12.2019	operativă	planificat	10.12.2019 14.04.27	542
82	CASA DE SCHIMB VALUTAR NICHI-SCHIMB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600028833	DICF-69148/10	10.12.2019 14.33.50	11.12.2019	11.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 14.06.22	26-10/1-05/7444
83	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA UNGUREANU LIDIA	1008605001885	DICF-69149/10	10.12.2019 14.34.09	11.12.2019	11.12.2019	operativă	planificat	10.12.2019 13.51.13	542
84	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEGAL GRUP	1015605002228	DICF-69150/10	10.12.2019 14.41.16	10.12.2019	10.12.2019	faptică	neplanificat	10.12.2019 14.34.47	lista dailor de seama intruziate
85	SOCIETATEA COMERCIALA AGRO-PECISTE S.R.L.	1003606015118	DICF-69151/10	10.12.2019 14.48.14	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 14.42.47	fnr.
86	Prestarea serviciilor de reparare a autovehiculelor, vulcanizare, s Lapusna r Hincesti		DICF-69152/10	10.12.2019 14.53.17	11.12.2019	11.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 14.52.03	542
87	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RUSU LARISA-NORD	1002602002339	DICF-69153/10	10.12.2019 14.56.28	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 14.34.16	fn
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRIGOTRANSPORT	1012602000509	DICF-69154/10	10.12.2019 14.57.40	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 14.44.54	fn

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 10.12.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
89	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DUBLA CULOARE PLS	1017602014385	DICF-69155/10	10.12.2019 14:58:39	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 14:48:32	l/n
90	INTREPRINDEREA MIXTA ROMPETROL MOLDOVA S.A.	1002600015382	DICF-69156/10	10.12.2019 15:06:30	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 15:05:06	-
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRO-BIO ORGANIC	1016600042578	DICF-69157/10	10.12.2019 15:15:00	10.12.2019	11.12.2019	faptică	neplanificat	10.12.2019 15:11:13	4639
92	SOCIETATEA COMERCIALA INDSPECIAL - TRANS S.R.L.	1003602020633	DICF-69158/10	10.12.2019 15:16:03	11.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	05.12.2019 13:50:44	l/nr
93	SOCIETATEA COMERCIALA ASER - COMPUTER S.R.L.	1004600014943	DICF-69160/10	10.12.2019 15:25:23	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 15:23:01	PREZENTAREA CU INTIRZIERE A DARILOR DE SEAMA
94	INTREPRINDEREA MUNICIPALA DANCENI-SERVICE	1009600014063	DICF-69161/10	10.12.2019 15:30:19	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 15:28:49	26/4-08/1-34/309
95	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LUMINA - ALUATCAIA	1005603003839	DICF-69162/10	10.12.2019 15:42:13	10.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 15:37:43	control cameral
96	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CARGO SERVICE EXPRESS	1014602000237	DICF-69163/10	10.12.2019 15:52:02	11.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 09:24:14	3680
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PLANETATRANS-AUTO	1018602000419	DICF-69164/10	10.12.2019 15:54:49	11.12.2019	16.12.2019	tematică	neplanificat	09.12.2019 10:12:57	nr 3629-AE
98	ASOCIATIA OBSTEASCA REPREZENTANTA DIN REPUBLICA MOLDOVA A ENZO B INTREPRINDERE SOCIALA ONLUS	1011620009259	DICF-69165/10	10.12.2019 16:09:43	10.12.2019	10.12.2019	documentară	neplanificat	10.12.2019 15:32:05	10369-AE
99	GOSPODARIE TARANEASCA PADURARU MIHAIL NICOLAI	31980793	DICF-69166/10	10.12.2019 16:14:12	10.12.2019	10.12.2019	documentară	neplanificat	10.12.2019 15:56:29	l/n
100	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VELFRUCT-PRIM	1010600024589	DICF-69167/10	10.12.2019 16:16:56	11.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 13:44:14	6795-AE
101	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NORELIT INVESTGRUP	1012602001056	DICF-69168/10	10.12.2019 16:17:12	11.12.2019	19.12.2019	totală	neplanificat	06.12.2019 09:54:12	3521-AE
102	CASA DE SCHIMB VALUTAR ANTAO-SCHIMB S.R.L.	1004600038884	DICF-69169/10	10.12.2019 16:17:45	11.12.2019	11.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 16:12:35	26-10/1-05-7446
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERVICE-MILION	1003602029658	DICF-69171/10	10.12.2019 16:18:50	11.12.2019	11.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 16:11:00	26-10/1-05-7446
104	SOCIETATEA COMERCIALA MAXITACONS S.R.L.	1007602005287	DICF-69172/10	10.12.2019 16:19:36	11.12.2019	11.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 16:02:51	661
105	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SALANG	1003602013356	DICF-69173/10	10.12.2019 16:24:13	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 16:22:34	l/n
106	SOCIETATEA COMERCIALA BASNICCOM-IMPEX S.R.L.	1007604004974	DICF-69174/10	10.12.2019 16:26:36	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 16:25:47	PREZENTAREA CU INTIRZIERE A DARILOR DE SEAMA
107	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IGIENA COMPANYY	1008600047749	DICF-69175/10	10.12.2019 16:29:02	10.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 16:22:09	art 118'
108	SOCIETATEA PE ACTIUNI ARNAUT-PETROL	1003611151755	DICF-69176/10	10.12.2019 16:31:24	11.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	10.12.2019 16:22:09	Cerere de restituire a accizelor nr. 3110-AE
109	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PERNAI	1003602000907	DICF-69177/10	10.12.2019 16:35:11	11.12.2019	11.12.2019	operativă	neplanificat	10.12.2019 16:32:49	26/3-19-9/129