

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

„ 03 ” decembrie 2019 Nr. 26-10/2-02- 16333

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 **02.12.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **05.12.2019**, ora **15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 10 file

Director adjunct al SFS

Nicoleta NEMERENCO

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

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 02.12.2019

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 MV-AUTOKING	1013600040609	DICF-67960/02	02.12.2019 07:08:47	06.12.2019	13.12.2019	totală	planificat	18.01.2019 16:38:01	13887
2	SOCIETATEA COMERCIALA CSC-TRANS S.R.L.	1004600015711	DICF-67961/02	02.12.2019 07:11:25	02.12.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	26.11.2019 12:18:45	20176
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KIVORK	1016600023872	DICF-67962/02	02.12.2019 07:48:21	02.12.2019	09.12.2019	tematică	neplanificat	28.11.2019 10:45:50	20255
4	NOTARUL PADURARI CORINA NOTARUL PADURARI CORINA	6870125	DICF-67963/02	02.12.2019 08:30:05	02.12.2019		tematică	neplanificat	02.12.2019 08:27:29	fara numar
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONSULTING INVESTMENT RESORT	1018602009386	DICF-67964/02	02.12.2019 09:03:48	02.12.2019	03.12.2019	parțială	neplanificat	06.11.2019 10:43:51	1917-SF
6	SOCIETATEA COMERCIALA TELMEX - PRIM S.R.L.	1004600021884	DICF-67965/02	02.12.2019 09:17:29	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 09:16:08	-
7	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GHEORGHIU CHIPARUS	1007606004048	DICF-67966/02	02.12.2019 09:24:18	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:08:26	Ordinul 542
8	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BERZEDEANU CRISTINA	1010606004556	DICF-67967/02	02.12.2019 09:24:26	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:09:15	Ordinul 542
9	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COMERZAN VEACESLAV	1004606006579	DICF-67968/02	02.12.2019 09:24:34	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:10:02	Ordinul 542
10	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL NITA EVGHENIA	1009606006231	DICF-67969/02	02.12.2019 09:24:42	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:15:36	Ordinul 542
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STIMVICTOR	1012606001777	DICF-67970/02	02.12.2019 09:24:58	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:11:02	Ordinul 542
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COMPANIA INESANA	1017606002779	DICF-67971/02	02.12.2019 09:25:06	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:12:08	Ordinul 542
13	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PETICA GHEORGHIU	1008606003082	DICF-67972/02	02.12.2019 09:25:17	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:14:20	Ordinul 542
14	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL NICOARA PETRU	1011606003062	DICF-67973/02	02.12.2019 09:25:24	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:16:34	Ordinul 542
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PLATOZIN-COM	1011606001172	DICF-67974/02	02.12.2019 09:27:38	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:18:04	Ordinul SFS nr.542
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SANLILEX	1010606005494	DICF-67975/02	02.12.2019 09:27:45	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:17:03	Ordinul SFS nr.542
17	INTERPRINDEREA INDIVIDUALA VICTORIA-DONICA	1003606014476	DICF-67976/02	02.12.2019 09:28:04	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:19:00	Ordinul SFS nr.542
18	SOCIETATEA COMERCIALA MARCAPROVIZ S.R.L.	1006606005624	DICF-67977/02	02.12.2019 09:28:32	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:19:59	Ordinul SFS nr.542
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IVALENTA	1011606005273	DICF-67978/02	02.12.2019 09:28:36	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:20:55	Ordinul SFS nr.542
20	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MITREAN MAXIM	1002606000160	DICF-67979/02	02.12.2019 09:28:44	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:21:55	Ordinul SFS nr.542
21	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA HINCU ANGELA	1003606009584	DICF-67980/02	02.12.2019 09:28:53	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 09:22:47	Ordinul SFS nr.542
22	SOCIETATEA COMERCIALA TELMEX - PRIM S.R.L.	1004600021884	DICF-67981/02	02.12.2019 09:37:48	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 09:36:21	-
23	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA REMOTE 30	1017600017360	DICF-67982/02	02.12.2019 09:39:02	03.12.2019	09.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 09:10:08	nr. 20063
24	SOCIETATEA COMERCIALA DIMIOLA S.R.L.	1005600061003	DICF-67983/02	02.12.2019 09:42:06	02.12.2019	04.12.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 09:38:32	26-10/1-05-7201

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 02.12.2019

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
25	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGRO-CERVIT	1003605007387	DICF-67985/02	02.12.2019 09:46:09	02.12.2019	02.12.2019	parțială	neplanificat	02.12.2019 09:44:02	RGLEFF
26	COMPANIA ATLANTIC & C SRL	1002600045570	DICF-67986/02	02.12.2019 09:48:23	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 09:40:39	26-10/1-05-7201 din 22.11.2019
27	FIRMA COMERCIALA SI DE PRODUCTIE CORNA S R.L.	1002600050059	DICF-67987/02	02.12.2019 09:48:55	11.12.2019	18.12.2019	totală	planificat	19.09.2019 10:31:48	661
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BARBOOK	1015600020793	DICF-67988/02	02.12.2019 09:51:33	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 09:48:56	542
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NICOVRONIC	1007600075408	DICF-67989/02	02.12.2019 10:01:19	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 09:48:14	Ordin nr 542 din 27.11.2019
30	CASA DE SCHIMB VALUTAR MONDPEX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1011600023671	DICF-67990/02	02.12.2019 10:01:47	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 09:45:48	Ordin nr 542 din 27.11.2019
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIOFRUCT EXIM	1018600018766	DICF-67991/02	02.12.2019 10:02:12	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 09:50:21	Ordin nr 542 din 27.11.2019
32	mun. Chișinău, agenți economici/contribuabili amplasați bd. Negruzi nr.2/3		DICF-67992/02	02.12.2019 10:04:32	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:03:40	542
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SPRINT CARGOEXPRES	1010600035015	DICF-67993/02	02.12.2019 10:09:18	02.12.2019	04.12.2019	tematică	neplanificat	27.11.2019 07:58:07	20229
34	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VALENTINA GHERGANOVA	1004603004460	DICF-67994/02	02.12.2019 10:10:12	02.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 10:07:08	26/5-13
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GIKTICO	1016600016218	DICF-67995/02	02.12.2019 10:10:48	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:06:36	Ordin nr 542 din 27.11.2019
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BELOTERCOVSCI & CO	1017600041383	DICF-67996/02	02.12.2019 10:11:03	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:04:43	Ordin nr 542
37	SOCIETATEA COMERCIALA CORNEL-DIMITROVA S.R.L.	1004600007851	DICF-67997/02	02.12.2019 10:11:23	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:08:35	Ordin nr 542 din 27.11.2019
38	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT PODGORENI S.R.L.	1003603003271	DICF-67998/02	02.12.2019 10:12:56	06.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	28.11.2019 13:57:22	2411-NI
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UNIVERS PLAST	1015600001019	DICF-67999/02	02.12.2019 10:12:57	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:08:45	Ordin nr. 542
40	FIRMA GWARDIOLA S.R.L.	1002600004982	DICF-68000/02	02.12.2019 10:13:21	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:10:24	Ordin nr. 542
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVANDION	1016600008543	DICF-68001/02	02.12.2019 10:13:33	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:06:29	Ordin nr. 542
42	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN GILAT SATELLITE NETWORKS MDC SOCIETATE CU RASPUNDERE LMIATTA	1010600039482	DICF-68002/02	02.12.2019 10:13:34	04.12.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	26.11.2019 08:09:45	20118
43	Star Kebab amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Alba Julia 23/A		DICF-68003/02	02.12.2019 10:14:14	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:13:08	542
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DECORATIV MATERIALS TRADING AG	1018600005111	DICF-68004/02	02.12.2019 10:15:34	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:07:26	542
45	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GIKTICO	1016600016218	DICF-68005/02	02.12.2019 10:16:12	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:11:38	542
46	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INTEGRA LOGISTIC	1013600027282	DICF-68006/02	02.12.2019 10:16:29	03.12.2019	05.12.2019	tematică	neplanificat	14.11.2019 09:33:18	19963

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 02.12.2019

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
47	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DEKOSTIL PRO GROUP	1016600015200	DICF-68007/02	02.12.2019 10:16:31	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:09:53	542
48	SOCIETATEA COMERCIALA VAGVIT - COM S R L	1005600037770	DICF-68008/02	02.12.2019 10:17:04	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:08:46	ord 542
49	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN SUVOROV-VIN S R L	1002600000803	DICF-68009/02	02.12.2019 10:17:10	03.12.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	29.11.2019 10:23:11	2/4777
50	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FOOD FAMILY	1017600028519	DICF-68010/02	02.12.2019 10:17:15	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:12:32	ord 542
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VEPS AUTO SHOP	1018600027427	DICF-68011/02	02.12.2019 10:17:24	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:10:54	ord 542
52	SOCIETATEA COMERCIALA SIGMATUR-COM S R L	1006600029910	DICF-68012/02	02.12.2019 10:19:17	03.12.2019	04.12.2019	tematică	neplanificat	28.11.2019 11:35:35	20252
53	SOCIETATEA COMERCIALA GAMA-PRIM S R L	1003600097255	DICF-68013/02	02.12.2019 10:19:34	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:15:23	542
54	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGNOLIA-94	1003600041306	DICF-68014/02	02.12.2019 10:19:52	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:17:26	542
55	SOCIETATEA COMERCIALA GLEVIOV PRO S R L	1005600008523	DICF-68015/02	02.12.2019 10:20:10	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:13:22	542
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AIP AGROGROUP	1014600025447	DICF-68016/02	02.12.2019 10:20:18	03.12.2019	05.12.2019	tematică	neplanificat	21.11.2019 09:18:00	20031
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CITRICOM	1012600026705	DICF-68017/02	02.12.2019 10:20:31	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:04:36	542
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VERI-M PRO	1015600029051	DICF-68018/02	02.12.2019 10:20:54	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:12:50	nr. 542 din 27.11.2019
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MM-PATRION	1018600013004	DICF-68019/02	02.12.2019 10:21:05	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:13:40	542
60	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FABRICA OLOI PAK	1003611002499	DICF-68020/02	02.12.2019 10:21:07	06.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	28.11.2019 13:54:30	3179-AE, 3180-AE
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAICIV GROUP	1016600042121	DICF-68021/02	02.12.2019 10:21:44	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:17:09	Ordin nr. 542 din 27.11.2019
62	Frizerie "Guliver Lux" amplasata in m. Chisinau, str. Albisoara		DICF-68022/02	02.12.2019 10:22:17	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:21:13	542
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GL CAR WASH	1017600027279	DICF-68023/02	02.12.2019 10:22:20	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:19:13	Ordin 542 din 27.11.2019
64	GOSPODARIE TARANEASCA CUDELEA PIOTR GRIGORI S RAMAZAN	33013794	DICF-68024/02	02.12.2019 10:22:31	02.12.2019	02.12.2019	documentară	neplanificat	02.12.2019 10:20:32	fi
65	SOCIETATEA COMERCIALA ROSEBULIMEX S R L	1007600036250	DICF-68025/02	02.12.2019 10:22:56	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:13:48	Ordin 542 din 27.11.19
66	LOMBARDUL TORNEA GRUP S R L	1005600001694	DICF-68026/02	02.12.2019 10:23:03	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:14:40	nr. 542 din 27.11.2019
67	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NATYUSUF	1015600012073	DICF-68027/02	02.12.2019 10:23:12	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:16:47	Ordin 542 din 27.11.19
68	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GOSVICOM-AGRO	1003605002946	DICF-68028/02	02.12.2019 10:25:50	09.12.2019	11.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 08:45:01	6713-AE
69	Control operativ la pers ce presteaza servicii in regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-68029/02	02.12.2019 10:26:55	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:26:11	88

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 02.12.2019

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
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RIBOFIL	1009606005430	DICF-68030/02	02.12.2019 10:28:02	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:18:19	Ordinul SFS nr.542
71	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-68031/02	02.12.2019 10:28:10	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:27:26	88
72	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRODAL ELECTRIC	1016606000974	DICF-68032/02	02.12.2019 10:28:12	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:22:32	Ordinul 542
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUMINITA HAIRSTYLE	1019606001064	DICF-68033/02	02.12.2019 10:28:19	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:22:44	Ordinul SFS nr.542
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RIBOFIL	1009606005430	DICF-68034/02	02.12.2019 10:28:33	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:19:25	Ordinul SFS nr.542
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ITAL-STOCK	1015606002041	DICF-68035/02	02.12.2019 10:28:41	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:20:20	Ordinul SFS nr.542
76	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEHNICA	1003606010261	DICF-68036/02	02.12.2019 10:28:50	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:21:22	Ordinul SFS nr.542
77	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-68037/02	02.12.2019 10:29:17	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:28:34	88
78	SOCIETATEA COMERCIALA GRITCO-IMPEX S.R.L.	1006600044401	DICF-68038/02	02.12.2019 10:29:22	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:16:32	ordinul 542 din 27.11.2019
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TODERIX GRUP	1010600013927	DICF-68039/02	02.12.2019 10:29:24	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:19:14	Ordinul 542
80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOLCONTEX	1012600021102	DICF-68040/02	02.12.2019 10:29:31	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:20:04	Ordinul 542
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARVITAI	1015600021608	DICF-68041/02	02.12.2019 10:29:40	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:21:28	Ordinul 542
82	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAVMAR INVEST GROUP	1016600018164	DICF-68042/02	02.12.2019 10:29:40	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:15:59	Ordinul 542
83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOP HOUSE	1014600030960	DICF-68043/02	02.12.2019 10:29:48	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:16:42	Ordinul 542
84	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TODERIX GRUP	1010600013927	DICF-68044/02	02.12.2019 10:29:56	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:18:07	Ordinul 542
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PADAVO	1014600040536	DICF-68045/02	02.12.2019 10:30:27	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:21:54	ordinul 540 din 27.11.2019
86	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-68046/02	02.12.2019 10:30:36	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:29:46	88
87	FIRMA SAVTELS S.R.L.	1002600046290	DICF-68047/02	02.12.2019 10:31:00	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:24:58	ordinul 542 din 27.11.2019
88	SOCIETATEA COMERCIALA TRINITEX-COM S.R.L.	1004600051670	DICF-68048/02	02.12.2019 10:32:17	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:22:09	27.11.2019
89	COOPERATIVA DE CONSUM DIN MUN. CHISINAU	1003600046149	DICF-68049/02	02.12.2019 10:32:25	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:28:37	27.11.2019
90	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STANDARD COMPANY	1014600016384	DICF-68050/02	02.12.2019 10:32:34	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:25:41	27.11.2019
91	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-68051/02	02.12.2019 10:33:03	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:31:16	88

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 02.12.2019

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
92	Control operativ la pers. ce prestează servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-68052/02	02.12.2019 10:34:58	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:33:35	88
93	Comerț on-line prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.com		DICF-68053/02	02.12.2019 10:38:24	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:34:08	7227
94	INTREPRINDEREA MIXTA MILLSSTREAM DAIRY SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1012600016070	DICF-68054/02	02.12.2019 10:39:07	02.12.2019	04.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 09:46:16	20232
95	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WINE TRADE GROUP	1017600010763	DICF-68056/02	02.12.2019 10:40:46	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 10:39:08	Prezentarea cu înțiriziere a TVA12 L/08/09/2019
96	Comerț on-line prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.com		DICF-68057/02	02.12.2019 10:42:32	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:40:33	7227
97	SOCIETATEA PE ACTIUNI DE TIP INCHIS TV-SERVIS	1004602003086	DICF-68058/02	02.12.2019 10:45:39	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 10:42:25	în
98	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NICTAR-LUX	1010603002698	DICF-68059/02	02.12.2019 10:52:10	02.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 10:48:17	26/5-13
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BETAFRIG	1010604000820	DICF-68060/02	02.12.2019 10:53:54	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:02:13	26-10/1-05-7201
100	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROKORIM LOGISTIC	1015600002452	DICF-68062/02	02.12.2019 10:55:37	03.12.2019	05.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 10:26:03	5812-AE
101	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA STOIANOVA-VALENTINA	1003605007088	DICF-68063/02	02.12.2019 11:03:20	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:53:28	542
102	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PAVLIUC-TATIANA	1004605007030	DICF-68064/02	02.12.2019 11:03:33	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:54:37	542
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NMN PATRASCU	1009605002144	DICF-68065/02	02.12.2019 11:03:46	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:55:49	542
104	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA UNGUREANU LIDIA	1008605001885	DICF-68066/02	02.12.2019 11:05:12	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:47:33	542
105	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TURCAN MARIA	1008605005296	DICF-68067/02	02.12.2019 11:05:31	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:45:31	542
106	Comerț on-line prin intermediul www.999.md și www.facebook.com		DICF-68069/02	02.12.2019 11:06:02	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 11:04:24	7227
107	SOCIETATEA COMERCIALA SIGMAN-PRIM S R L.	1007602004486	DICF-68068/02	02.12.2019 11:06:02	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 10:54:34	din 29.11.2019
108	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VINIA DENOVI	1012600032960	DICF-68070/02	02.12.2019 11:06:14	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	29.11.2019 15:06:11	nr.39
109	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BRIMOB	1019605000624	DICF-68071/02	02.12.2019 11:06:22	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:50:49	542
110	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IONEL-PANFIL	1003605008384	DICF-68072/02	02.12.2019 11:06:46	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:49:35	542
111	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MAGNOLIA-PLATON	1003600169477	DICF-68073/02	02.12.2019 11:07:55	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:42:40	542
112	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TATIANA-GROSU	1003600156497	DICF-68074/02	02.12.2019 11:08:26	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:44:03	542
113	Comerț on-line prin intermediul www.999.md și www.facebook.com		DICF-68075/02	02.12.2019 11:08:31	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 11:06:49	7227
114	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TATIANA-TURCANU	1003600111133	DICF-68076/02	02.12.2019 11:09:12	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:41:32	542

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 02.12.2019

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
115	SOCIETATEA PE ACTIUNI BUCURIA	1002600023736	DICF-68077/02	02.12.2019 11:09:40	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:39:05	542
116	INTREPRINDEREA DE PRODUCTIE SI COMERT PRIMA S.R.L.	1007600050663	DICF-68078/02	02.12.2019 11:10:20	02.12.2019	02.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 10:40:22	542
117	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ODASPA-PROF	1009600030894	DICF-68079/02	02.12.2019 11:12:47	09.12.2019	16.12.2019	totală	planificat	21.01.2019 13:38:22	26/2-20/05-12
118	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRAVEI-LUX	1013600037814	DICF-68080/02	02.12.2019 11:16:30	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 11:13:12	fn
119	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL GRIGORAS ANDREI	1008609005102	DICF-68081/02	02.12.2019 11:20:40	02.12.2019	03.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 10:46:45	1
120	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRIGOTRANS	1003600043311	DICF-68082/02	02.12.2019 11:22:10	03.12.2019	09.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 10:42:38	20253
121	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LAMITA-LUX	1010600009995	DICF-68083/02	02.12.2019 11:23:42	09.12.2019	16.12.2019	totală	neplanificat	06.11.2019 13:33:45	18828
122	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL CONDREA ELENA	1018609000500	DICF-68084/02	02.12.2019 11:31:03	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 11:16:48	nr.3864
123	AGROFIRMA CIMISLIA SOCIETATE PE ACTIUNI	1002605000521	DICF-68085/02	02.12.2019 11:35:06	02.12.2019	03.12.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 11:15:10	2451-SF
124	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RAVOLIS	1009606004330	DICF-68086/02	02.12.2019 11:40:49	03.12.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	29.11.2019 10:35:13	6752-AE
125	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EXIMAL TRANSCOM	1013600025989	DICF-68087/02	02.12.2019 11:41:37	02.12.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	27.11.2019 17:00:07	6667-AE
126	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECOPACKING	1016600033769	DICF-68088/02	02.12.2019 11:53:19	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 11:52:09	fn
127	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CARPACIO	1013600007268	DICF-68089/02	02.12.2019 11:59:16	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 11:58:08	fn
128	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARION-F CONS	1010600037112	DICF-68090/02	02.12.2019 12:02:30	02.12.2019	02.12.2019	documentară	neplanificat	02.12.2019 11:55:11	13642-AE
129	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANSGRUPSERVICE	1003600032014	DICF-68091/02	02.12.2019 12:06:57	03.12.2019	03.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 11:35:24	20261
130	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA C.U.N. BUSINESS SOLUTIONS	1015600029198	DICF-68092/02	02.12.2019 12:32:43	03.12.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 11:35:54	20246
131	INTREPRINDEREA MIXTA GLASS CONTAINER COMPANY S.A.	1002600028650	DICF-68093/02	02.12.2019 12:41:14	02.12.2019	06.12.2019	parțială	neplanificat	02.12.2019 12:10:19	6185
132	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RUSAGRO-PRIM	1003611004932	DICF-68094/02	02.12.2019 12:41:16	02.12.2019	10.12.2019	prin contrapunere	neplanificat	29.11.2019 12:09:57	6094
133	Control fiscal la persoanele ce presteaza servicii de transport in regim taxi r. BR,OC,ED		DICF-68095/02	02.12.2019 13:06:33	02.12.2019	02.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 13:05:20	11
134	SOCIETATEA COMERCIALA ROMALCOM-LUX S R L.	1006604001301	DICF-68096/02	02.12.2019 13:08:39	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 13:04:02	fn
135	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SINDBAD	1003609010837	DICF-68097/02	02.12.2019 13:16:05	05.12.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 08:53:14	6617-AE
136	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN DAL LAGO MARINO SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1012600000583	DICF-68098/02	02.12.2019 13:17:01	03.12.2019	09.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 08:58:27	6584-AE

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 02.12.2019

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
137	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EDIT-MEDIA	1017604002409	DICF-68099/02	02.12.2019 13:19:50	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 13:12:22	f/n
138	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARTEHEMET	1005606007377	DICF-68100/02	02.12.2019 13:22:23	09.12.2019	13.12.2019	tematică	neplanificat	29.11.2019 10:42:41	6620-AE
139	SOCIETATEA COMERCIALA ADICOM-EXIM S.R.L.	1007604000323	DICF-68101/02	02.12.2019 13:22:42	02.12.2019	03.12.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 10:52:33	26-10/1-05-7201
140	ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE LOCUINTE PRIVATIZATE NR. 47/47 COOP	1005602005869	DICF-68102/02	02.12.2019 13:23:21	02.12.2019		tematică	neplanificat	02.12.2019 13:18:45	f/n
141	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EDELTEI-NORD	1014602004800	DICF-68103/02	02.12.2019 13:31:43	02.12.2019	04.12.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 13:29:04	26-10/1-05-7201
142	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CARDIAX-PLUS	1002600013883	DICF-68104/02	02.12.2019 13:37:26	02.12.2019	03.12.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 13:27:01	f/nr.
143	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRIDANIA-CONSTRUCT	1008602003453	DICF-68105/02	02.12.2019 13:42:13	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 13:35:39	f/n
144	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GALEX EXPRES	1019600003158	DICF-68106/02	02.12.2019 13:48:49	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 13:33:49	10399-AE
145	SOCIETATEA COMERCIALA DIASERV-GRUP S.R.L.	1003602033716	DICF-68107/02	02.12.2019 13:52:38	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 13:45:42	f/n
146	Persoanele care prestează servicii de transport auto de pasageri și bagaje în regim de taxi		DICF-68108/02	02.12.2019 13:57:22	02.12.2019	06.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 13:50:29	nr. 88
147	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COPACINSCHI-TRANZIT	1003602009807	DICF-68109/02	02.12.2019 14:00:24	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 13:54:41	f/n
148	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DRAGALIN-AGRO	1004602003617	DICF-68110/02	02.12.2019 14:07:38	09.12.2019	16.12.2019	totală	planificat	24.09.2019 08:59:13	Ordinal nr.391
149	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BILOXI-SUCCESS	1009602002774	DICF-68111/02	02.12.2019 14:08:10	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 14:05:02	f/n
150	SOCIETATEA COMERCIALA TEVICON-COMPANI S.R.L.	1004602006582	DICF-68112/02	02.12.2019 14:29:16	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 14:26:39	f/n
151	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TDS TRADERS	1018600043454	DICF-68113/02	02.12.2019 14:32:59	05.12.2019	12.12.2019	tematică	neplanificat	28.11.2019 10:17:03	6661-AE
152	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROSOCOM	1012602003474	DICF-68114/02	02.12.2019 14:34:27	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 14:31:25	f/n
153	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRIVAT-NORD-SERVICE	1016602002981	DICF-68115/02	02.12.2019 14:34:40	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 14:30:50	f/nr
154	SOCIETATEA COMERCIALA CATICARO-TRANS S.R.L.	1007600014977	DICF-68116/02	02.12.2019 14:35:57	04.12.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 10:28:18	6734-AE
155	SOCIETATEA COMERCIALA VILDETLUX S.R.L.	1005600043452	DICF-68117/02	02.12.2019 14:37:09	04.12.2019	05.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 10:30:31	6673-AE
156	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SPANDOR	1002600042638	DICF-68118/02	02.12.2019 14:40:36	05.12.2019	06.12.2019	prin contrapunere	neplanificat	29.11.2019 14:48:35	26/2-13-16-135
157	ASOCIATIA OBSTEASCA CENTRUL PENTRU EDUCATIE CONTINUA	1013620011362	DICF-68119/02	02.12.2019 14:41:05	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 14:36:50	f/n
158	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FABI & LINA	1010600028794	DICF-68120/02	02.12.2019 14:41:23	03.12.2019	04.12.2019	parțială	neplanificat	29.11.2019 14:44:57	26/2-13-16-135
159	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TELEMAR	1003600098573	DICF-68121/02	02.12.2019 14:42:04	04.12.2019	05.12.2019	prin contrapunere	planificat	29.11.2019 14:46:52	26/2-13-16-135

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 02.12.2019

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
160	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALTIN EKIN	1012603002197	DICF-68122/02	02.12.2019 14:44:22	09.12.2019	13.12.2019	totală	planificat	02.12.2019 13:07:02	ordinul nr. 478
161	SOCIETATEA COMERCIALA TRANSLIDER-LI S.R.L.	1004604005888	DICF-68123/02	02.12.2019 15:35:52	03.12.2019	04.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 08:44:36	20338
162	SOCIETATEA COMERCIALA MAXISTAL S.R.L.	1004608002829	DICF-68124/02	02.12.2019 15:43:37	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 15:41:09	0101/3943
163	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CALINCOV ALEXANDR	1015603003542	DICF-68125/02	02.12.2019 16:00:01	02.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 15:58:48	26/5-13
164	SOCIETATEA COMERCIALA OXIVIT-MED S.R.L.	1007600044280	DICF-68126/02	02.12.2019 16:06:33	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 16:03:23	art.118 (1) alin.1 (1)
165	COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE AGROVESC-PRIM	1007604002671	DICF-68127/02	02.12.2019 16:07:00	10.12.2019	12.12.2019	totală	planificat	02.12.2019 10:06:08	ordinul SFS nr. 391 din 11.09.2019
166	GOSPODARIE TARANEASCA BUDEANU DUMITRU GHEORGHE	34168489	DICF-68128/02	02.12.2019 16:14:52	06.12.2019	11.12.2019	tematică	neplanificat	28.11.2019 11:16:33	6670-AE
167	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PETRISAV	1010603000085	DICF-68129/02	02.12.2019 16:21:56	02.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 16:17:25	26/5-13
168	ASOCIATIA OBSTEASCA SANS	1009620003506	DICF-68130/02	02.12.2019 16:22:18	02.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 16:15:03	26/5-13
169	FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE ASCONI S.R.L.	1002601003166	DICF-68131/02	02.12.2019 16:45:33	01.11.2019	30.11.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 15:18:03	327
170	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ESCALADO-PROD	1014600002374	DICF-68132/02	02.12.2019 16:45:59	01.11.2019	30.11.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 15:16:36	327
171	SOCIETATEA PE ACTIUNI VINURI-IALOVENI	1003600093785	DICF-68133/02	02.12.2019 16:47:25	01.11.2019	30.11.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 15:26:57	327
172	SOCIETATEA COMERCIALA FIDELFI SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1012605003431	DICF-68134/02	02.12.2019 16:47:38	09.12.2019	11.12.2019	totală	neplanificat	02.12.2019 08:22:34	6346-AE
173	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CASCADVIN	1003600031992	DICF-68135/02	02.12.2019 16:47:42	01.11.2019	30.11.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 15:25:50	327
174	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GARMA-GRUP	1003605004560	DICF-68136/02	02.12.2019 16:48:06	01.11.2019	30.11.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 15:20:38	327
175	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RENAISSANCE-PERFECT	1002600042915	DICF-68137/02	02.12.2019 16:48:30	01.11.2019	30.11.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 15:19:08	327
176	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRAPE-ALLIANCE	1013600023712	DICF-68138/02	02.12.2019 16:48:53	01.11.2019	30.11.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 15:14:29	327
177	INTREPRINDEREA MIXTA FABRICA DE VINURI VINARIA-BARDAR S.A.	1002601000626	DICF-68139/02	02.12.2019 16:49:33	01.11.2019	30.11.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 15:23:02	327
178	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MONISTAR	1002600021042	DICF-68140/02	02.12.2019 16:49:43	01.11.2019	30.11.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 15:21:41	327
179	SOCIETATEA PE ACTIUNI VINURI-IALOVENI	1003600093785	DICF-68141/02	02.12.2019 16:52:14	01.11.2019	30.11.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 15:13:17	327
180	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SPIRITS AND DISTILLED TRADE	1014600009096	DICF-68142/02	02.12.2019 16:58:29	01.11.2019	30.11.2019	faptică	neplanificat	02.12.2019 16:54:05	327
181	SOCIETATEA COMERCIALA GRUPRAID S.R.L.	1007606003579	DICF-68143/02	02.12.2019 16:59:10	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 16:42:32	Ordinul 542
182	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA POPA TAMARA VASILE	1003606006077	DICF-68144/02	02.12.2019 16:59:17	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 16:43:23	Ordinul 542

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 02.12.2019

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
183	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROYAL HOUSE	1016606003791	DICF-68145/02	02.12.2019 16:59:25	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 16:44:48	Ordinul 542
184	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BOTNARI LUCIA	1017606002207	DICF-68146/02	02.12.2019 16:59:39	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 16:41:24	Ordinul 542
185	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA POPA TAMARA VASILE	1003606006077	DICF-68147/02	02.12.2019 16:59:46	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 16:44:05	Ordinul 542
186	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROYAL HOUSE	1016606003791	DICF-68148/02	02.12.2019 16:59:54	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 16:45:38	Ordinul 542
187	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELANSOFTAGRO	1012609003048	DICF-68149/02	02.12.2019 17:00:08	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 16:38:39	Ordinul 542
188	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ION CIOBANU	1003609002221	DICF-68150/02	02.12.2019 17:00:17	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 16:39:35	Ordinul 542
189	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LIVITCHI VEACESLAV	1007609000557	DICF-68151/02	02.12.2019 17:00:25	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 16:40:31	Ordinul 542
190	FIRMA ORSUS S.R.L.	1003609002391	DICF-68152/02	02.12.2019 17:00:32	03.12.2019	03.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 16:47:19	Nota Raport
191	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BURLACU LIDIA	1008609000521	DICF-68153/02	02.12.2019 17:00:50	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 16:35:00	Ordinul 542
192	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VECRISTIS	1011609001988	DICF-68154/02	02.12.2019 17:00:57	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 16:36:29	Ordinul 542
193	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA OPTIMED-COMENDANT	1003609000076	DICF-68155/02	02.12.2019 17:01:05	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 16:37:41	Ordinul 542
194	FIRMA ORSUS S.R.L.	1003609002391	DICF-68156/02	02.12.2019 17:01:15	03.12.2019	03.12.2019	operativă	neplanificat	02.12.2019 16:46:33	Nota Raport
195	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BAURDJIC	1003611001676	DICF-68157/02	02.12.2019 18:00:58	02.12.2019	02.12.2019	tematică	neplanificat	02.12.2019 16:03:38	/n
196	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRESH TIME	1015606001974	DICF-68158/02	02.12.2019 18:05:18	06.12.2019	10.12.2019	tematică	neplanificat	29.11.2019 17:07:18	2242-AE
197	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL ATAMANIU EVDCHIA	1010609001257	DICF-68159/02	02.12.2019 18:23:22	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 18:01:14	Ordinul 542
198	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CVASIUC NICOLAI	1017600011689	DICF-68160/02	02.12.2019 18:23:33	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 18:02:08	Ordinul 542
199	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CARAMAN TATIANA	1003609007374	DICF-68161/02	02.12.2019 18:23:41	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 18:02:53	Ordinul 542
200	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MOSCAL BORIS	1006609001410	DICF-68162/02	02.12.2019 18:23:48	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 18:03:36	Ordinul 542
201	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARCBONA TRANS	1018600006015	DICF-68163/02	02.12.2019 18:23:55	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 18:04:21	Ordinul 542
202	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA EDUARD TATARU	1005609000911	DICF-68164/02	02.12.2019 18:24:11	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 17:59:45	Ordinul 542
203	SOCIETATEA COMERCIALA RENCOSTOL S.R.L.	1007606000693	DICF-68165/02	02.12.2019 18:24:17	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 18:11:18	Ordinul 542
204	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA EDUARD TATARU	1005609000911	DICF-68166/02	02.12.2019 18:24:37	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 18:00:32	Ordinul 542
205	SOCIETATEA COMERCIALA ORBERTAL S.R.L.	1006606008212	DICF-68167/02	02.12.2019 18:24:44	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 18:10:32	Ordinul 542
206	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FILIP VALENTINA	1005609005330	DICF-68168/02	02.12.2019 18:25:00	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 18:09:45	Ordinul 542

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 02.12.2019

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
207	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARCHONA TRANS	1018600006015	DICF-68169/02	02.12.2019 18:25:15	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 18:07:35	Ordinal 542
208	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VICTIO-PRIM	1015600026496	DICF-68170/02	02.12.2019 18:25:23	03.12.2019	03.12.2019	operativă	planificat	02.12.2019 18:08:50	Ordinal 542