

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

„ 07 ” februarie 2019 Nr. 26-10/2-02- 1468

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

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

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 informația despre controalele inițiate la data de 06.02.2019, conform anexelor.

Anexă: 11 file

Director adjunct al SFS

Ludmila BOTNARI

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

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.02.2019

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 VILEXIN GRUP	1014600035437	DICF-40679/06	06.02.2019 08:11:47	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	04.02.2019 14:32:22	26/2-20/05-18
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PARTENER	1003600012252	DICF-40680/06	06.02.2019 08:13:13	11.02.2019	19.02.2019	totală	planificat	30.01.2019 16:20:06	13888
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALENLUX COLOR	1014602001429	DICF-40681/06	06.02.2019 08:26:16	06.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 08:19:44	Nr.611
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VEGAN-COM	1012600031239	DICF-40682/06	06.02.2019 08:40:49	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 08:38:37	F/T
5	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi r Glodeni		DICF-40683/06	06.02.2019 08:45:28	06.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 08:44:29	11
6	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi r Glodeni		DICF-40684/06	06.02.2019 08:47:28	06.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 08:46:01	11
7	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUMPATA ANA	1009602004631	DICF-40685/06	06.02.2019 08:55:44	06.02.2019	12.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 08:10:07	40
8	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUMPATA ANA	1009602004631	DICF-40686/06	06.02.2019 08:56:02	06.02.2019	12.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 08:13:35	40
9	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUMPATA ANA	1009602004631	DICF-40687/06	06.02.2019 08:56:14	06.02.2019	12.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 08:11:41	40
10	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VITU ECATERINA	1011602004038	DICF-40688/06	06.02.2019 08:56:35	06.02.2019	12.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 08:07:20	40
11	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LEU STELA	1007602013022	DICF-40689/06	06.02.2019 09:01:22	06.02.2019	12.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 08:04:46	40
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIZIT - REPAR	1009602004778	DICF-40690/06	06.02.2019 09:01:42	06.02.2019	12.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 07:58:41	40
13	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MUSURIVSCHI A.-COMERT	1003602025384	DICF-40691/06	06.02.2019 09:02:02	06.02.2019	13.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 07:55:28	40
14	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GHERASIMOV RAISA	1017602007798	DICF-40692/06	06.02.2019 09:04:43	06.02.2019	12.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 07:51:52	40
15	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ROPONICA VERONICA	1011602005585	DICF-40693/06	06.02.2019 09:05:03	06.02.2019	12.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 07:48:40	40
16	1012600017653 SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA NURMAR		DICF-40694/06	06.02.2019 09:11:33	01.02.2019	28.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:01:59	26-10/1-05-520

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.02.2019

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
17	1014600037408 SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA MALAK FOOD		DICF-40695/06	06.02.2019 09:14:59	01.02.2019	28.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:12:44	26-10/1-05-520
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MASTRACAGRO	1003609004960	DICF-40696/06	06.02.2019 09:15:19	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 09:04:48	133
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVANTI CARGO TRANS	1010602002325	DICF-40697/06	06.02.2019 09:15:27	06.02.2019	08.02.2019	totală	neplanificat	06.02.2019 08:19:09	210-AE
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISTER-AGRO	1012607002140	DICF-40698/06	06.02.2019 09:19:50	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 09:16:58	Regulamentul de administrare fiscală la compartimentul TVA aprobat prin ordinul Serviciului Fiscal
21	Verificarea contribuabilor ce presteaza servicii in regim de taxi in r-n. Criuleni		DICF-40699/06	06.02.2019 09:26:25	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:25:45	08
22	Verificarea contribuabilor ce presteaza servicii in regim de taxi in r-n. Criuleni		DICF-40700/06	06.02.2019 09:27:11	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:25:27	08
23	Verificarea contribuabilor ce presteaza servicii in regim de taxi in r-n. Criuleni		DICF-40701/06	06.02.2019 09:27:52	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:24:43	08
24	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL LACHI TROFIM	1016606000859	DICF-40702/06	06.02.2019 09:31:31	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:15:28	ord.40
25	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BORS LILJAN	1015606004757	DICF-40703/06	06.02.2019 09:32:02	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:17:43	ord.40
26	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA STEFIRTA LILJANA	1005606002589	DICF-40704/06	06.02.2019 09:33:03	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:12:47	ord.40
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACD-ALIVIT	1016606000321	DICF-40705/06	06.02.2019 09:39:34	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:01:15	38-01
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA REGENT-ALBINUTA	1016606001074	DICF-40706/06	06.02.2019 09:39:44	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:09:40	38-01
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEHNICA	1003606010261	DICF-40707/06	06.02.2019 09:39:54	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:16:41	38-01
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACD-ALIVIT	1016606000321	DICF-40708/06	06.02.2019 09:40:15	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:05:52	38-01
31	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VALENTINA ONOFRAS	1007606003889	DICF-40709/06	06.02.2019 09:40:25	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:11:42	38-01
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEHNICA	1003606010261	DICF-40710/06	06.02.2019 09:40:35	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:17:59	38-01

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.02.2019

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
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACD-ALIVIT	1016606000321	DICF-40711/06	06.02.2019 09:40:56	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 08:59:47	3801
34	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MANOLE IURIE	1004606003431	DICF-40712/06	06.02.2019 09:41:06	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:07:52	38-01
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEHNICA	1003606010261	DICF-40713/06	06.02.2019 09:41:14	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:20:55	38-01
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACD-ALIVIT	1016606000321	DICF-40714/06	06.02.2019 09:41:33	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:04:15	38-01
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEHNICA	1003606010261	DICF-40715/06	06.02.2019 09:41:42	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:15:09	38-01
38	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VAHENAT	1003604013567	DICF-40716/06	06.02.2019 09:55:53	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:37:43	nr. 40
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DJONI-TRANS	1017600033423	DICF-40717/06	06.02.2019 10:00:00	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:52:51	26-10/03-05-492
40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GLOBAL IMTRADE GROUP	1016600033253	DICF-40718/06	06.02.2019 10:00:12	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:51:08	26-10/03-05-492
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROMPTAGENT	1002600011649	DICF-40719/06	06.02.2019 10:02:07	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:45:32	26-10/3-05-492
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAXIFLEX	1016600028235	DICF-40720/06	06.02.2019 10:02:27	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:55:32	Ordinul nr. 40
43	SOCIETATEA COMERCIALA SORINLUX S.R.L.	1003600026745	DICF-40721/06	06.02.2019 10:02:47	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:42:33	26-10/3-05-492
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STANDARD DOR	1013600029220	DICF-40722/06	06.02.2019 10:02:54	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:50:26	26-10/3-05-492
45	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA P.S.M.I. PRIM	1009600007786	DICF-40723/06	06.02.2019 10:02:57	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:43:45	26-10/3-05-492
46	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONDIPROD - COM	1002600001475	DICF-40724/06	06.02.2019 10:05:32	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:45:32	26-10/3-05-492
47	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RINCOM -GRUP	1002600002494	DICF-40725/06	06.02.2019 10:06:01	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:51:56	26-10/3-05-492
48	AlexAHITur amplasat pe str. Gheorghe Asachi		DICF-40726/06	06.02.2019 10:13:16	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:11:55	26-10/1-05-296

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.02.2019

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
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VAHENAT	1003604013567	DICF-40727/06	06.02.2019 10:20:16	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:12:42	nr. 40
50	UNIUNEA COOPERATIVELORE DE CONSUM DIN OR.FALESTI	1003602023807	DICF-40728/06	06.02.2019 10:25:41	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:42:30	40
51	UNIUNEA COOPERATIVELORE DE CONSUM DIN OR.FALESTI	1003602023807	DICF-40729/06	06.02.2019 10:27:09	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:43:47	40
52	UNIUNEA COOPERATIVELORE DE CONSUM DIN OR.FALESTI	1003602023807	DICF-40730/06	06.02.2019 10:27:21	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:45:36	40
53	UNIUNEA COOPERATIVELORE DE CONSUM DIN OR.FALESTI	1003602023807	DICF-40731/06	06.02.2019 10:27:32	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:46:34	40
54	UNIUNEA COOPERATIVELORE DE CONSUM DIN OR.FALESTI	1003602023807	DICF-40732/06	06.02.2019 10:27:45	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 09:47:38	40
55	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BULLDOG FRANCEZ	1017600012066	DICF-40733/06	06.02.2019 10:28:58	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:19:13	ord. 40
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STELIM-ONEST	1011600031704	DICF-40734/06	06.02.2019 10:29:15	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:16:55	ord. 40
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SONDAL-AGRO	1017602002748	DICF-40735/06	06.02.2019 10:30:03	06.02.2019	07.02.2019	prin contrapunere	neplanificat	05.02.2019 15:15:14	26/3-9-9/1-14
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SILVICEB-COM	1008600058862	DICF-40736/06	06.02.2019 10:30:31	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:02:53	ordin nr.40
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VITOS GRUP	1008600036958	DICF-40737/06	06.02.2019 10:31:33	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:07:44	ordin nr.40
60	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIRITOS	1003600129680	DICF-40738/06	06.02.2019 10:31:35	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:22:33	nr. 26-10/3-05-492
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SECONGLAS	1002600014374	DICF-40739/06	06.02.2019 10:32:10	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:12:42	ordin nr.40
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LA ROMA CLUB	1003600133748	DICF-40740/06	06.02.2019 10:32:14	15.02.2018	16.02.2018	operativă	neplanificat	15.02.2018 11:27:45	Scrisoarea nr 26-10/2-05/357
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TESSA SERVICE-COM	1002600047448	DICF-40741/06	06.02.2019 10:32:46	06.02.2019	07.02.2019	totală	neplanificat	15.01.2019 09:00:38	13824
64	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EUROACORD	1011600038714	DICF-40742/06	06.02.2019 10:34:35	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:16:16	nr. 26-10/1-05-490

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.02.2019

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
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIUSER	1003600034063	DICF-40743/06	06.02.2019 10:34:39	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:16:19	ord. nr. 40
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEHNOVIN	1003600067698	DICF-40744/06	06.02.2019 10:34:48	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:18:36	ord. 40 din 31.01.2019
67	SOCIETATEA COMERCIALA ANTONELA-LUX S.R.L.	1004600009202	DICF-40745/06	06.02.2019 10:35:25	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:21:12	nr.26-10/3-05-492
68	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT S.A.	1003600010100	DICF-40746/06	06.02.2019 10:35:46	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:24:27	nr.26-10/3-05-492
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STELIM-ONEST	1011600031704	DICF-40747/06	06.02.2019 10:36:41	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:15:25	40
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BULLDOG FRANCEZ	1017600012066	DICF-40748/06	06.02.2019 10:37:01	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:18:15	40
71	SOCIETATEA PE ACTIUNI TRAFIC BUJOR	1003600013558	DICF-40749/06	06.02.2019 10:37:23	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:14:42	Ordin nr.40 din 31.01.2019
72	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IURIE POPA	1003600168023	DICF-40750/06	06.02.2019 10:37:38	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:14:42	Ordin nr.40 din 31.01.2019
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIUSER	1003600034063	DICF-40751/06	06.02.2019 10:38:32	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:13:20	Ordin nr.40 din 31.01.2019
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISTINA & DAVID	1009600032500	DICF-40752/06	06.02.2019 10:38:51	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:16:08	Ordin nr.40 din 31.01.2019
75	FIRMA PRODUCERE SI COMERT TEBAS S.A.	1003600046817	DICF-40753/06	06.02.2019 10:39:03	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:22:50	scr nr 36-10.3-05.492 din 31.01.19
76	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BULLDOG FRANCEZ	1017600012066	DICF-40754/06	06.02.2019 10:39:05	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:13:50	Ordin nr.40 din 31.01.2019
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STELIM-ONEST	1011600031704	DICF-40755/06	06.02.2019 10:39:26	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:12:13	Ordin nr.40 din 31.01.2019
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA S&A MOBCOMTEH	1011600036330	DICF-40756/06	06.02.2019 10:40:36	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:10:17	Ordin nr.40 din 31.01.2019
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVIA LUX	1010600041557	DICF-40757/06	06.02.2019 10:41:01	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 10:38:40	F/N
80	Contribuabilii ce presteaza servicii de transport de calatori pe rute interurbane. mun. Chisinau		DICF-40758/06	06.02.2019 10:41:09	07.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:34:32	indicatie nr.8

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.02.2019

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
81	Contribuabil ce practica activitate în incinta CC Airium, of. 1105		DICF-40759/06	06.02.2019 10:43:46	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:42:00	26-10/1-05-284
82	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN CVARTET PRIM SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1011600020784	DICF-40760/06	06.02.2019 10:48:06	06.02.2019	06.02.2019	faptică	planificat	06.02.2019 10:29:22	241-SF
83	Contribuabilii ce practica comerț on-line prin intermediul portalului www.999.md		DICF-40761/06	06.02.2019 10:53:26	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 10:50:41	26-10/1-05-441
84	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COOLTAP	1004607001021	DICF-40762/06	06.02.2019 10:56:56	06.02.2019	07.02.2019	prin contrapunere	neplanificat	06.02.2019 09:17:12	f/n
85	SINDICATUL LUCRATORILOR DIN INFORMATICA SI COMUNICATII CENTRUL DE POSTA TARACLIA	408716	DICF-40763/06	06.02.2019 10:59:25	06.02.2019	06.03.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 10:37:06	26/5-13
86	ZONA ANTREPRENORIATULUI LIBER-PARCUL DE PRODUCTIE TARACLIA	1004610000211	DICF-40764/06	06.02.2019 11:15:54	06.02.2019	06.03.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 11:06:36	26/5-13
87	LEVENCO	0971405428662	DICF-40765/06	06.02.2019 11:49:57	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 11:45:41	523-AE
88	BELOCONI	0991206423051	DICF-40766/06	06.02.2019 12:00:16	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 11:57:37	457-AE
89	GUCA	2003020061620	DICF-40767/06	06.02.2019 12:11:51	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 11:28:53	1007-AE
90	CASA DE SCHIMB VALUTAR CASSIR GRUP S.R.L.	1011603003186	DICF-40768/06	06.02.2019 12:42:16	06.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI
91	CASA DE SCHIMB VALUTAR TIVGHIR S.R.L.	1003603001750	DICF-40769/06	06.02.2019 12:42:35	06.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERVIN&CO	1012603002902	DICF-40770/06	06.02.2019 12:51:13	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	04.02.2019 12:34:45	26-10/3-05-492
93	CASA DE SCHIMB VALUTAR BIRESTON-GRUP S.R.L.	1003611150390	DICF-40771/06	06.02.2019 12:51:14	06.02.2019	06.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI
94	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VARDA	1002600037724	DICF-40772/06	06.02.2019 12:51:30	06.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	04.02.2019 12:34:45	26-10/3-05-492
95	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANNA CODJEBAS	1005603000322	DICF-40773/06	06.02.2019 12:53:33	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	31.01.2019 11:48:22	26-10/1-05-463
96	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUIUJUCLU VASILJ	1015603004413	DICF-40774/06	06.02.2019 12:55:38	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.02.2019

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
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OLERO	1002600025707	DICF-40775/06	06.02.2019 13:07:44	07.02.2019	12.02.2019	tematică	neplanificat	28.01.2019 11:14:57	14051
98	SOCIETATEA COMERCIALA PRIVAT-TRANS S.R.L.	1006600007062	DICF-40776/06	06.02.2019 13:14:09	06.02.2019	08.02.2019	tematică	neplanificat	30.01.2019 12:07:27	14077
99	BOTNARI	2006028023007	DICF-40777/06	06.02.2019 13:28:08	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 13:24:23	184-AE
100	PANCEVA	2000039015718	DICF-40778/06	06.02.2019 13:35:12	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 13:32:24	26/5-13
101	SOCIETATEA COMERCIALA SATEVIS-MG S.R.L.	1007605003631	DICF-40779/06	06.02.2019 13:39:18	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 13:13:10	26-10/3-05/592
102	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SACALI VASILISA	1003610001886	DICF-40780/06	06.02.2019 13:43:59	06.02.2019	06.03.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 13:37:33	26/5-13
103	NICOLAU	2003004105333	DICF-40781/06	06.02.2019 13:44:08	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 13:42:32	F/N
104	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MIRON SOFIA	1012603002898	DICF-40782/06	06.02.2019 13:47:23	06.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI
105	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BERCEANU INGA	1008603001250	DICF-40783/06	06.02.2019 13:47:38	06.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 12:50:09	47-OI
106	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BERCEANU INGA	1008603001250	DICF-40784/06	06.02.2019 13:47:42	06.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI
107	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MIRON SOFIA	1012603002898	DICF-40785/06	06.02.2019 13:49:12	06.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 12:50:09	47-OI
108	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ARABADJI ECATERINA	1006603001588	DICF-40786/06	06.02.2019 13:49:43	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 12:50:09	47-OI
109	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ARABADJI ECATERINA	1006603001588	DICF-40787/06	06.02.2019 13:50:37	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI
110	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA POPOV S.S.	1003610000030	DICF-40788/06	06.02.2019 13:51:46	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 12:50:09	47-OI
111	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA POPOV S.S.	1003610000030	DICF-40789/06	06.02.2019 13:52:17	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 12:50:09	47-OI
112	INTREPRINDEREA MIXTA GREENBUS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1008600035973	DICF-40790/06	06.02.2019 13:54:23	07.02.2019	11.02.2019	tematică	neplanificat	25.01.2019 10:23:11	14009
113	CASA DE SCHIMB VALUTAR FISCO-GRUP SRL	1003603002388	DICF-40791/06	06.02.2019 13:55:20	06.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI
114	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CAREVA CAROLINA	1017600019537	DICF-40792/06	06.02.2019 14:00:18	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 13:57:27	524-AE

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.02.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data încheierii controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
115	INTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-RUSA FIRMA STINTIFIA DE PRODUCTIE AGROS-SEM S.R.L. SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRUPBIZ-SV	1004601001513	DICF-40793/06	06.02.2019 14:04:23	06.02.2019	07.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 10:56:23	158-SF/18601
116	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRUPBIZ-SV	1010600034960	DICF-40794/06	06.02.2019 14:13:21	06.02.2019	08.02.2019	tematică	neplanificat	28.01.2019 11:27:54	14042
117	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SMART COMMUNICATION	1016600029737	DICF-40795/06	06.02.2019 14:14:34	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 14:10:15	1858-AE
118	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DUPISMAIL	1013602002038	DICF-40796/06	06.02.2019 14:22:58	06.02.2019	07.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 13:32:38	f/n
119	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STOIANOV -VIP	1010603003525	DICF-40797/06	06.02.2019 14:28:24	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 14:24:22	40 SF
120	SOCIETATEA COMERCIALA CSIMCOM S.R.L.	1004604003932	DICF-40798/06	06.02.2019 14:34:54	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 13:54:24	661
121	NICOLAU	2003004106064	DICF-40799/06	06.02.2019 14:39:48	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 14:37:32	f/n
122	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN INFOHUB S.R.L.	1004601003403	DICF-40800/06	06.02.2019 14:41:23	06.02.2019	11.03.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 14:38:13	113.2.d)
123	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZMUVINADORVIC-METAL	1011606000821	DICF-40801/06	06.02.2019 14:43:55	06.02.2019	07.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 14:42:06	f/n
124	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SKY MEDIA GLOBAL	1018600027117	DICF-40802/06	06.02.2019 14:45:59	06.02.2019	11.03.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 14:43:00	113,1
125	SOCIETATEA COMERCIALA CSIMCOM S.R.L.	1004604003932	DICF-40803/06	06.02.2019 14:49:14	07.02.2019	21.02.2019	totală	planificat	06.02.2019 14:08:51	661
126	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN AVITAFARMA-M S.R.L.	1007600042851	DICF-40804/06	06.02.2019 14:49:47	06.02.2019	11.03.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 14:47:35	113,1
127	GAINA	0902991670431	DICF-40805/06	06.02.2019 14:53:41	06.12.2018	06.12.2018	tematică	neplanificat	06.12.2018 13:45:26	f/n
128	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CHIPERI IRINA	1007602011718	DICF-40806/06	06.02.2019 14:56:28	06.02.2019	08.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 13:18:24	f/hr
129	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA POPOV S.S.	1003610000030	DICF-40807/06	06.02.2019 14:57:21	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI
130	SOCIETATEA COMERCIALA OLTAVER-COM S.R.L.	1005600020541	DICF-40808/06	06.02.2019 15:14:50	07.02.2019	08.02.2019	faptică	neplanificat	06.02.2019 14:41:18	97-SF/18584

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.02.2019

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
131	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SCUTHEMAGRO	1010604002064	DICF-40809/06	06.02.2019 15:16:02	07.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 14:52:25	Ordin nr. 661
132	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEGILUX	1011602000395	DICF-40810/06	06.02.2019 15:17:08	07.02.2019	12.02.2019	parțială	neplanificat	06.02.2019 14:43:27	150-SF/18595
133	SOCIETATEA COMERCIALA AMG-KERNEL S.R.L.	1003607003187	DICF-40811/06	06.02.2019 15:22:05	06.02.2019	15.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 10:47:10	473-AE
134	ASOCIATIA OBSTEASCA CLUBUL DE FOTBAL TINERETEA MERENI	33948306	DICF-40812/06	06.02.2019 15:22:06	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 15:20:37	1
135	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA A.CERNEI	1003607003855	DICF-40813/06	06.02.2019 15:24:11	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 15:16:15	Nr.26-10/1-05-157
136	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERGE TRANS-EXPRES	1015600034792	DICF-40814/06	06.02.2019 15:24:37	06.02.2019	08.02.2019	tematică	neplanificat	31.01.2019 17:02:48	14124
137	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA APTOLENT	1002600043277	DICF-40815/06	06.02.2019 15:40:59	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 14:28:32	26-10/1-05/618
138	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT RIA-PRODEX S.R.L.	1003600006570	DICF-40816/06	06.02.2019 15:41:07	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 14:20:01	26-10/03-05-492
139	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA OPTIM-GUTU	1005600060822	DICF-40817/06	06.02.2019 15:41:25	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 14:28:32	26-10/1-05/618
140	SOCIETATEA COMERCIALA VITAFOR S.R.L.	1004600013500	DICF-40818/06	06.02.2019 15:41:55	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 14:20:01	26-10/03-05-492
141	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT GANTALA S.R.L.	1002600023253	DICF-40819/06	06.02.2019 15:45:04	07.02.2019	13.02.2019	tematică	neplanificat	04.02.2019 09:05:02	14091
142	Contribuabil ce prestează servicii de transport de călători și bagaje		DICF-40820/06	06.02.2019 15:45:16	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 15:42:49	ind 8
143	mun. Chișinău, contribuabil ce practică comerțul on-line (comerț electronic)		DICF-40821/06	06.02.2019 15:46:11	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 15:44:59	26-10/1-05/441
144	mun. Chișinău, Contribuabil ce practică comerț electronic (online)		DICF-40822/06	06.02.2019 15:49:06	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 15:46:41	26-10/1-05-441
145	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA 3+2 GRUP	1013607003007	DICF-40823/06	06.02.2019 15:52:56	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 11:47:29	41 NI
146	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT VINDICUM S.R.L.	1003600029757	DICF-40824/06	06.02.2019 15:53:46	07.02.2019	11.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 15:17:06	14100
147	SOCIETATEA COMERCIALA DIOLSEM S.R.L.	1005600052733	DICF-40825/06	06.02.2019 15:53:57	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 13:15:17	26/2-1430/38/564

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.02.2019

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
148	SOCIETATEA COMERCIALA DIOLSEM S.R.L.	1005600052733	DICF-40826/06	06.02.2019 15:54:07	06.02.2019	08.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 15:35:55	26/2-1430/38/564
149	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT SLAVART S.R.L.	1003600164391	DICF-40827/06	06.02.2019 16:03:40	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 16:00:52	26-10/1-05-618
150	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CVIN	1002600036989	DICF-40828/06	06.02.2019 16:10:04	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 16:06:33	26-10/1-05-618
151	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NTS-CONSTRUCT	1010600025450	DICF-40829/06	06.02.2019 16:10:06	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 16:08:32	f/n
152	FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE VISTA-OLIMP S.R.L.	1002600056062	DICF-40830/06	06.02.2019 16:15:20	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 16:13:09	26-10/1-05-618
153	SOCIETATEA COMERCIALA PARTEROM S.R.L.	1006600053221	DICF-40831/06	06.02.2019 16:20:48	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 16:18:37	26-10/1-05-618
154	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VEGA PRIM	1011600040074	DICF-40832/06	06.02.2019 16:23:41	07.02.2019	12.02.2019	tematică	neplanificat	31.01.2019 14:25:57	14078
155	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT SERVIABIL S.R.L.	1003600030995	DICF-40833/06	06.02.2019 16:28:56	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 16:27:33	f/n
156	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRUIT FRESH IMPEX	1017600050446	DICF-40834/06	06.02.2019 16:36:25	07.02.2019	11.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 13:37:11	390-AE
157	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CISMITRANS	1012611000330	DICF-40835/06	06.02.2019 16:40:24	06.02.2019	28.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 16:32:46	26/5-13
158	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VERSAND-PRIM	1013603001577	DICF-40836/06	06.02.2019 16:43:37	06.02.2019	28.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 16:33:43	26/5-13
159	SOCIETATEA PE ACTIUNI BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.23	1003610001989	DICF-40837/06	06.02.2019 16:44:04	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 16:34:26	26/5-13
160	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA POMETCO DMITRI	1003610002849	DICF-40838/06	06.02.2019 16:45:43	06.02.2019	28.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 16:35:22	26/5-13
161	SOCIETATEA COMERCIALA TOTAL-INFO S.R.L.	1007609004005	DICF-40839/06	06.02.2019 16:54:23	07.02.2019	12.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 10:03:49	415
162	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LA CREMA	1009600029955	DICF-40840/06	06.02.2019 17:00:02	07.02.2019	07.02.2019	faptică	neplanificat	06.02.2019 09:17:27	SFS nr. 26-10/3-05-412
163	PANCRAT	2005040024298	DICF-40841/06	06.02.2019 17:01:15	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI
164	CRACIUN	2004040002273	DICF-40842/06	06.02.2019 17:02:38	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI
165	CIOBANU	0981308422658	DICF-40843/06	06.02.2019 17:02:53	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.02.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data încheierii controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
166	POPSOI	2004040050816	DICF-40844/06	06.02.2019 17:03:09	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI
167	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IACOV- SASCO	1007605005923	DICF-40845/06	06.02.2019 17:03:27	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 12:50:09	47-OI
168	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IACOV- SASCO	1007605005923	DICF-40846/06	06.02.2019 17:06:28	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	01.02.2019 09:49:56	47-OI
169	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANASTASIA-D-COM	1017600003800	DICF-40847/06	06.02.2019 17:11:14	06.02.2019	06.02.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 16:22:47	nr.6-AE
170	GOSPODARIE TARANEASCA CATANA A.	27638916	DICF-40848/06	06.02.2019 17:35:14	06.02.2019	06.03.2019	tematică	neplanificat	06.02.2019 17:27:43	26/5-13
171	SRL Lavincom Prim c/f 1003600023397, operativ/faptic, mun.Chisinau str.Uzinelor 19/2		DICF-40849/06	06.02.2019 18:27:59	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 18:26:26	26/2-20/05-9
172	SRL Lavincom Prim c/f 1003600023397, operativ/faptic, mun.Chisinau com.Stauceni Traseu Chisinau-Soro		DICF-40850/06	06.02.2019 18:39:13	07.02.2019	07.02.2019	operativă	neplanificat	06.02.2019 18:37:29	26/2-20/05-9