

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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 ” noiembrie 2019 Nr. 26-10/2-02- 15116

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 **06.11.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **11.11.2019, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriaci@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 7 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 06.11.2019

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
1	CASA DE COMERT PROAGRO-HIGRIEMES SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA	1015600002522	DICF-65561/06	06.11.2019 07:10:47	06.11.2019	07.11.2019	tematică	neplanificat	28.10.2019 11:35:08	19568
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STARNET CONTABILITATE	1012600028190	DICF-65562/06	06.11.2019 07:14:28	06.11.2019	12.11.2019	totală	neplanificat	12.09.2019 11:59:15	18724
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NOVASTAL PRIM	1014600003898	DICF-65563/06	06.11.2019 07:51:58	07.11.2019	08.11.2019	totală	neplanificat	15.10.2019 08:46:23	26.2.02/2-08-2092
4	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN FABRICA DE VINURI SI DIVINURI MOJDAVCKIIJ CTADHAPT S.R.L.	1003600015769	DICF-65564/06	06.11.2019 08:15:14	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 08:05:21	F/N
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MILAUR-GARANT	1013604002331	DICF-65565/06	06.11.2019 08:15:23	06.11.2019	07.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 08:13:18	1056-8F
6	SOCIETATEA COMERCIALA LEMN-EXPORT S.R.L.	1006604002102	DICF-65566/06	06.11.2019 08:21:56	06.11.2019	07.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 08:18:00	1055-8F
7	INTREPRINDEREA MUNICIPALA DIRECTIA DE PRODUCTIE GOSPODARIEI LOCALITATII-COMUNALA EDINET	1003604014117	DICF-65567/06	06.11.2019 08:27:47	06.11.2019	07.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 08:24:42	1054-8F
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA T B FRUIT	1013600028762	DICF-65568/06	06.11.2019 08:45:31	07.11.2019	12.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 08:23:41	42819
9	GOSPODARIA TARANEASCA STOIAN NATALIA	31877769	DICF-65569/06	06.11.2019 08:50:41	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 08:42:50	2685AE
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NISEURO-TRANS	1008609005445	DICF-65570/06	06.11.2019 08:56:16	08.11.2019	14.11.2019	tematică	neplanificat	05.11.2019 10:34:21	6076-AE
11	COMBINATUL DE VINURI CRICOVA S.A	1003600086062	DICF-65571/06	06.11.2019 09:08:46	06.11.2019	11.11.2019	împlică	neplanificat	06.11.2019 09:03:13	ord 327
12	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT BOJOVIN S.R.L.	1002600006562	DICF-65572/06	06.11.2019 09:10:44	06.11.2019	11.11.2019	împlică	neplanificat	06.11.2019 09:02:19	ord 327
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO-ALCO	1002600026841	DICF-65573/06	06.11.2019 09:11:02	06.11.2019	11.11.2019	împlică	neplanificat	06.11.2019 09:01:22	ord 327
14	GOSPODARIE TARANEASCA PURCEL ION VALERIU	33668743	DICF-65574/06	06.11.2019 09:11:17	06.11.2019	20.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 09:07:52	F/N
15	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BLEAH GHEORGHE	1017605004204	DICF-65575/06	06.11.2019 09:13:18	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 09:10:25	lista dailor de scama intruziate
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VLATA-PRO	1011604000975	DICF-65576/06	06.11.2019 09:13:28	06.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 08:57:06	F.N.
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANDROSTRANS	10076000064204	DICF-65577/06	06.11.2019 09:13:43	06.11.2019	08.11.2019	tematică	neplanificat	05.11.2019 08:20:44	19715
18	Contribuabili ce desfășoară activitate în incinta CC "Unită" mun. Chișinău		DICF-65579/06	06.11.2019 09:24:32	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 09:22:07	ordin 426
19	Contribuabili ce desfășoară activitate în mun. Chișinău, str. Albișoara		DICF-65580/06	06.11.2019 09:26:44	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 09:25:26	ordin 426
20	COMPANIA TIETIS INTERNATIIONAL CO S.R.L.	1003600043595	DICF-65581/06	06.11.2019 09:31:32	06.11.2019	08.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 08:49:04	5860
21	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TRIA-TRUHIN	10036090004030	DICF-65582/06	06.11.2019 09:33:09	06.11.2019	06.11.2019	operativă	planificat	06.11.2019 09:27:52	Ordinul SFS 479
22	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANGELA VATAMANIUC	1015609001458	DICF-65583/06	06.11.2019 09:33:21	06.11.2019	06.11.2019	operativă	planificat	06.11.2019 09:28:43	Ordinul SFS 479
23	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PHOENIX COMMODITIES	1013600031753	DICF-65584/06	06.11.2019 09:56:46	06.11.2019	07.11.2019	tematică	neplanificat	05.11.2019 08:39:23	19632
24	Contribuabili ce prestează servicii de transport de calatori și bagaje (inclusiv în regim de TAXI)		DICF-65585/06	06.11.2019 09:58:54	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 09:55:24	26-10/1-05-6728
25	Contribuabili ce prestează servicii de transport de calatori și bagaje (inclusiv în regim de TAXI)		DICF-65586/06	06.11.2019 10:01:00	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:00:14	26-10/1-05-6728

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.11.2019

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
26	Contribuabili ce prestează servicii de transport de calatori și bagaje (inclusiv în regim de TAXI) SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACIK YILDIZ		DICF-65587/06	06.11.2019 10:02:46	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:02:03	26-10/1-05-6278
27	Contribuabili ce prestează servicii de transport de calatori și bagaje (inclusiv în regim de TAXI) Chișinău str. Independenței 22 magazin apicol	1011611003024	DICF-65588/06	06.11.2019 10:03:29	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 09:35:52	F/N
28	Contribuabili ce prestează servicii de transport de calatori și bagaje (inclusiv în regim de TAXI) Chișinău, contribuabili amplasați bd Dacia 12		DICF-65589/06	06.11.2019 10:05:04	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:03:51	26-10/1-05-6278
29	Contribuabili ce activează pe adresa mun. Chișinău str. Independenței 22 magazin apicol		DICF-65590/06	06.11.2019 10:09:35	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:07:35	ordin 426
30	Contribuabili ce activează pe adresa mun. Chișinău, contribuabili amplasați bd Dacia 12		DICF-65591/06	06.11.2019 10:10:48	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:09:46	ordin 479
31	Contribuabili ce activează pe adresa mun. Chișinău, contribuabili amplasați bd Dacia 12/1		DICF-65592/06	06.11.2019 10:12:23	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:11:27	ordin 479
32	SOCIETATEA COMERCIALA S.C.A. COM S.R.L.	1007611000585	DICF-65593/06	06.11.2019 10:12:37	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 09:56:03	f/n
33	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN EMIL & IAN SERVICE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1007600068671	DICF-65594/06	06.11.2019 10:13:08	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 10:10:42	f/n
34	ASOCIATIA COPROPRIETARILOR IN CONDOMINIU NR 3/39	1017611004469	DICF-65595/06	06.11.2019 10:13:37	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 09:24:38	F/N
35	Contribuabili ce desfasoara activitate in domeniul transportului de calatori si bagaje, inclusiv Taxi		DICF-65596/06	06.11.2019 10:13:52	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:13:06	ordin 479
36	Contribuabili ce desfasoara activitate in domeniul transportului de calatori si bagaje, inclusiv Taxi		DICF-65597/06	06.11.2019 10:14:14	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:12:59	26-10-1-5-6278
37	Contribuabili ce desfasoara activitate in domeniul transport calatori si bagaje, inclusiv TAXI		DICF-65598/06	06.11.2019 10:15:05	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:13:07	26-10/1-05-6278
38	Contribuabili ce desfasoara activitate in domeniul transport calatori si bagaje, inclusiv TAXI		DICF-65599/06	06.11.2019 10:15:18	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:14:31	ordin 479
39	Contribuabili ce desfasoara activitate in domeniul transport calatori si bagaje, inclusiv TAXI		DICF-65600/06	06.11.2019 10:16:10	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:15:06	26-10-1-5/6278
40	Contribuabili ce desfasoara activitate in domeniul transport calatori si bagaje, inclusiv TAXI		DICF-65601/06	06.11.2019 10:16:46	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:15:55	ordin 479
41	Contribuabili ce desfasoara activitate in domeniul transport calatori si bagaje, inclusiv TAXI		DICF-65602/06	06.11.2019 10:18:11	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:17:26	ordin 479
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IONEL AGRO	1019600004649	DICF-65603/06	06.11.2019 10:18:27	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 10:13:41	Fnr
43	Contribuabili ce desfasoara activitate amplasati mun. Chișinău str. 1 Creangă 78		DICF-65604/06	06.11.2019 10:18:28	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:16:22	ordin 479
44	Contribuabili ce desfasoara activitate amplasati mun. Chișinău, agenții economici/contribuabili ce prestează servicii de transport de pasageri		DICF-65605/06	06.11.2019 10:18:55	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:16:54	26-10/1-05-6278
45	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CAPITOLES PARK	1002600009921	DICF-65606/06	06.11.2019 10:19:17	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 10:17:48	-
46	Contribuabili ce desfasoara activitate amplasati mun. Chișinău, contribuabili amplasați str Burebista 93		DICF-65607/06	06.11.2019 10:19:27	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:18:42	ordin 479
47	Contribuabili ce desfasoara activitate amplasati mun. Chișinău, contribuabili amplasați str Burebista nr 93		DICF-65608/06	06.11.2019 10:21:16	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:20:19	ordin 479
48	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KIAT	1003611150703	DICF-65609/06	06.11.2019 10:21:18	06.11.2019	07.11.2019	operativă	neplanificat	31.10.2019 09:15:02	2267-SF
49	Contribuabili ce desfasoara activitate amplasati mun. Chișinău, str 1 Creangă x str. Teodorovici		DICF-65610/06	06.11.2019 10:21:37	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:20:06	ordin 479
50	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MITIOLLOP	1003611004116	DICF-65611/06	06.11.2019 10:21:49	06.11.2019	07.11.2019	operativă	neplanificat	31.10.2019 09:15:02	2267-SF
51	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MG-CAMBUR	1002611001048	DICF-65612/06	06.11.2019 10:22:17	06.11.2019	07.11.2019	operativă	neplanificat	31.10.2019 09:15:02	2267-SF

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.11.2019

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
52	mun. Chișinău, contribuabili ce desfășoară activitate amplasaj bd. Dacia 36		DICF-65613/06	06.11.2019 10:22:46	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:21:30	479
53	mun. Chișinău, contribuabili amplasați Cuza Vodă 38/1		DICF-65614/06	06.11.2019 10:22:53	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:22:05	ordin 479
54	Contribuabili ce desfășoară activitate amplasaj mun. Chișinău, str. I. Creangă x. str. Teodorovici		DICF-65615/06	06.11.2019 10:23:32	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:22:34	ordin 479
55	mun. Chișinău, contribuabili amplasați Cuza Vodă 20/A		DICF-65616/06	06.11.2019 10:24:13	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:23:28	ordin 479
56	mun. Chișinău, contribuabili ce desfășoară activitate amplasaj bd. Dacia 44		DICF-65617/06	06.11.2019 10:25:17	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:24:11	479
57	Contribuabili ce desfășoară activitate amplasaj m. Chișinău, str. I. Creangă 78 automagazin Mavita		DICF-65618/06	06.11.2019 10:25:44	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:24:28	ordin 479
58	mun. Chișinău, contribuabili amplasați Cuza Vodă 19/8		DICF-65619/06	06.11.2019 10:25:56	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:24:57	ORDIN 479
59	Contribuabili ce desfășoară activitate amplasaj mun. Chișinău, str. I. Creangă 49		DICF-65620/06	06.11.2019 10:28:11	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:27:20	ordin 479
60	mun. Chișinău, contribuabili amplasați bd. Ducit nr 44		DICF-65621/06	06.11.2019 10:28:21	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:27:40	ordin 479
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTO CLUB SV	1018604004466	DICF-65622/06	06.11.2019 10:28:54	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 10:23:24	fin
62	Contribuabili ce desfășoară activitate amplasaj mun. Chișinău, str. I. Creangă 47		DICF-65623/06	06.11.2019 10:30:06	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:29:04	ordin 479
63	mun. Chișinău, contribuabili amplasați bd. Dacia 36		DICF-65624/06	06.11.2019 10:30:10	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:29:26	ordin 479
64	GOSPODARIE TARANEASCA BOLDUMA OLEG GHEORGHE	36531326	DICF-65625/06	06.11.2019 10:30:43	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 10:25:13	3228218001, 3228219001
65	Contribuabili ce desfășoară activitate amplasaj mun. Chișinău, str. I. Creangă 47		DICF-65626/06	06.11.2019 10:31:53	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:31:04	ordin 479
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CEREAL LOGISTIC	1016602003531	DICF-65627/06	06.11.2019 10:35:23	06.11.2019	06.11.2019	lapteacă	neplanificat	06.11.2019 09:10:49	AH 0004777
67	Contribuabili ce desfășoară activitate amplasaj mun. Chișinău, Piața Unirii Principatelor		DICF-65628/06	06.11.2019 10:36:07	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:35:00	ordin 479
68	Contribuabili ce desfășoară activitate amplasaj mun. Chișinău, str. Alba Iulia 198		DICF-65629/06	06.11.2019 10:38:51	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:37:48	ordin 479
69	SOCIETATEA PE ACTIUNI AGROMASINA	1003600020293	DICF-65630/06	06.11.2019 10:38:58	06.11.2019	07.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 10:34:30	fin
70	Contribuabili ce desfășoară activitate amplasaj mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 5		DICF-65631/06	06.11.2019 10:40:57	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:39:52	ordin 479
71	Contribuabili ce desfășoară activitate amplasaj mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 3-5		DICF-65632/06	06.11.2019 10:43:22	06.11.2019	06.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 10:42:16	ordin 479
72	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOLSANGROUP	1011602003569	DICF-65633/06	06.11.2019 10:46:53	06.11.2019	06.11.2019	lapteacă	neplanificat	06.11.2019 09:04:34	AH 0004554
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRUIT COMPANY LOGISTIC	1019600018372	DICF-65634/06	06.11.2019 10:47:18	11.11.2019	12.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 09:58:11	6070-AK
74	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL RUSU DIANA	1009607004326	DICF-65635/06	06.11.2019 10:47:57	07.11.2019	07.11.2019	lapteacă	planificat	06.11.2019 10:20:03	AH 0004341
75	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA T. SOROCEAN	1004607002637	DICF-65636/06	06.11.2019 10:48:37	07.11.2019	07.11.2019	lapteacă	neplanificat	06.11.2019 10:17:11	AH 0009136
76	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ZAPANOVICI MARIANA	1008607003414	DICF-65637/06	06.11.2019 10:49:20	07.11.2019	07.11.2019	lapteacă	neplanificat	06.11.2019 10:12:39	AH 0014248
77	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SABANOVA VERA	1007607006212	DICF-65638/06	06.11.2019 10:50:39	07.11.2019	07.11.2019	lapteacă	neplanificat	06.11.2019 10:06:23	AH 0015137
78	SOCIETATEA COMERCIALA VINFORMA-PROM S.R.L.	1002600009714	DICF-65639/06	06.11.2019 11:03:30	06.11.2019	07.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 10:02:34	fin

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.11.2019

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
79	GOSPODARIE TARANEASCA IONASCU ANDREI PETRU	32186762	DICF-65640/06	06.11.2019 11:03:36	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 10:59:34	fin
80	COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE DORCOPAGRO	1003601000645	DICF-65641/06	06.11.2019 11:24:39	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 11:12:08	441
81	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LILIA OBREJA	1005606004778	DICF-65642/06	06.11.2019 11:28:13	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 11:24:46	fin
82	COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE HILUTANUL-AGRO	1007602000802	DICF-65643/06	06.11.2019 11:28:38	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 11:26:46	fin
83	GOSPODARIE TARANEASCA COJOCAR IVAN STEPANOVICI	6911345	DICF-65644/06	06.11.2019 11:39:18	07.11.2019	07.11.2019	totală	neplanificat	06.11.2019 11:31:35	5283
84	SOCIETATEA COMERCIALA VADALEX-AGRO S.R.L.	1005600000251	DICF-65645/06	06.11.2019 11:39:57	06.11.2019	07.11.2019	operativă	neplanificat	31.10.2019 09:15:02	2267-SF
85	INTREPRINDEREA MIXTA GEDEON RICHTER-RETEA FARMACEUTICA S.R.L.	10076000063492	DICF-65646/06	06.11.2019 11:40:08	06.11.2019	07.11.2019	operativă	neplanificat	31.10.2019 09:15:02	2267-SF
86	INTREPRINDEREA MIXTA PROPAP PRIM SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1010600018254	DICF-65647/06	06.11.2019 11:44:11	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 11:42:49	-
87	GOSPODARIE TARANEASCA CORNIENCOV IVAN SEVASTIAN RUBIN	24466592	DICF-65648/06	06.11.2019 11:49:58	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 11:47:05	fin
88	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA EDALAN RUBIN	1003604150644	DICF-65649/06	06.11.2019 11:51:21	08.11.2019	08.11.2019	tematică	neplanificat	05.11.2019 09:56:13	nu este
89	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GAICOMTEL	1011602001956	DICF-65650/06	06.11.2019 12:09:59	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 12:07:41	FNR
90	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERETAN-PLAST	1011600044027	DICF-65651/06	06.11.2019 12:22:05	12.11.2019	18.11.2019	totală	planificat	19.09.2019 10:32:21	661
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SINDBAD	1003609010837	DICF-65652/06	06.11.2019 12:40:52	07.11.2019	11.11.2019	tematică	neplanificat	28.10.2019 10:48:12	5926-AE
92	SOCIETATEA COMERCIALA AGROMACON INVEST S.R.L.	1007602006572	DICF-65653/06	06.11.2019 12:46:22	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 12:45:13	fin
93	SOCIETATEA COMERCIALA NICONALEX-TRANS S.R.L.	1007602006583	DICF-65654/06	06.11.2019 12:49:33	11.11.2019	14.11.2019	tematică	neplanificat	31.10.2019 11:05:47	3187-AE
94	SOCIETATEA COMERCIALA BUSINESS-TV MEDIA S.R.L.	1004600068599	DICF-65655/06	06.11.2019 12:55:36	06.11.2019	07.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 12:50:58	fin
95	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CIOARA	1002605001034	DICF-65656/06	06.11.2019 13:10:48	14.11.2019	22.11.2019	totală	planificat	19.09.2019 10:39:39	661
96	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VASPEG	10036000086327	DICF-65657/06	06.11.2019 13:21:31	06.11.2019	08.11.2019	parțială	neplanificat	01.11.2019 12:16:34	19660
97	SOCIETATEA COMERCIALA NORDAGROSERVICE S.R.L.	1006604003062	DICF-65658/06	06.11.2019 13:43:29	06.11.2019	07.11.2019	prin contrapunere	neplanificat	28.10.2019 13:54:46	1792-SF
98	COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR SELECT FRUIT	1015607002381	DICF-65659/06	06.11.2019 13:45:06	06.11.2019	07.11.2019	prin contrapunere	neplanificat	28.10.2019 13:50:02	1792-SF
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EXTERCONSINT	1013602002603	DICF-65660/06	06.11.2019 13:46:18	06.11.2019	13.11.2019	totală	neplanificat	06.11.2019 12:06:58	nr 263-02-16/1493
100	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-65661/06	06.11.2019 13:47:48	06.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 13:44:36	49-oi
101	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-65662/06	06.11.2019 13:49:54	06.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 13:41:16	49-oi
102	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-65663/06	06.11.2019 13:51:03	06.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 13:40:16	49-oi
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECOU-MERIDIAN	1010600040376	DICF-65664/06	06.11.2019 13:53:57	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 13:50:30	4535
104	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-65665/06	06.11.2019 13:57:17	06.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 13:39:14	49-oi
105	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-65666/06	06.11.2019 13:58:12	06.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 13:38:19	49-oi

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.11.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temenului de inițiere	Numărul temenului de inițiere
106	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-6566706	06.11.2019 13:59:24	06.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 13:37:12	49-ei
107	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DALEXGRUP.COM	1018600031172	DICF-6566806	06.11.2019 14:11:11	07.11.2019	11.11.2019	tematică	neplanificat	05.11.2019 09:08:30	5930-AE
108	INTREPRINDEREA MIXTA KANADAS S.R.L.	1008602002489	DICF-6566906	06.11.2019 14:12:54	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 13:58:26	fin
109	INTREPRINDEREA MIXTA CARPONI& MAZIL SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1012600027207	DICF-6567006	06.11.2019 14:23:14	06.11.2019	07.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 12:00:32	fin
110	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERVZIN&CO	1012603002902	DICF-6567106	06.11.2019 14:26:09	06.11.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 14:12:04	CONTROL CAMERAL
111	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SLAVITRANS-COM	1016603001497	DICF-6567206	06.11.2019 14:26:43	06.11.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 14:14:06	CONTROL CAMERAL
112	SOCIETATEA PE ACTIUNI AMELIORATORUL	1003610001808	DICF-6567306	06.11.2019 14:28:03	06.11.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 14:18:42	CONTROL CAMERAL
113	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CVITADESIGN	1017603005919	DICF-6567406	06.11.2019 14:42:50	06.11.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 14:33:27	CONTROL CAMERAL
114	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MANEA CHRIL	1004607000699	DICF-6567506	06.11.2019 14:50:48	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 13:06:09	931-NI
115	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL IVANOV LUDMILA	1015605001841	DICF-6567606	06.11.2019 15:09:44	07.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 15:47:22	2289-SF
116	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TARLEV AGAFIA	1008605003878	DICF-6567706	06.11.2019 15:10:03	07.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 15:47:22	2289-SF
117	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MISERVIGOLD	1018606004909	DICF-6567906	06.11.2019 15:15:51	06.11.2019	12.11.2019	tematică	neplanificat	05.11.2019 16:30:48	2705-AE
118	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRIMARIA SATULUI BUDA	10036090066233	DICF-6568006	06.11.2019 15:16:20	07.11.2019	15.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 12:06:14	nr 19670
119	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LOREDANTRANS	1007601007479	DICF-6568106	06.11.2019 15:47:37	06.11.2019	20.11.2019	totală	neplanificat	06.11.2019 15:24:42	1866-AE
120	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL, CHIOROGLO MARIA	1008600051243	DICF-6568206	06.11.2019 15:56:49	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 13:56:55	19806
121	GOSPODARIE TARANEASCA VOINSCHI BORIS	7622348	DICF-6568306	06.11.2019 15:57:47	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 15:41:35	fin
122	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT NOSIMIR S.R.L.	1003607000670	DICF-6568406	06.11.2019 16:03:43	08.11.2019	08.11.2019	documentară	neplanificat	06.11.2019 14:39:05	5142
123	SOCIETATEA COMERCIALA LEM-MUSCAT S.R.L.	1005611001153	DICF-6568506	06.11.2019 16:06:40	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 15:57:00	920-NI
124	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA SOCIETATEA COMERCIALA PORTAVOCE	1004600016420	DICF-6568706	06.11.2019 16:14:05	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 15:50:38	fin
125	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVN BULIGA GRUP	1014600028943	DICF-6568806	06.11.2019 16:19:39	18.11.2019	22.11.2019	totală	planificat	17.01.2019 09:26:05	13889
126	GOSPODARIE TARANEASCA COCIUG GHEORGHE EFIM	33979300	DICF-6568906	06.11.2019 16:23:35	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 16:21:05	1
127	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DIMOV MAXIM	1003611002271	DICF-6569006	06.11.2019 16:32:27	07.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 15:47:22	2289-SF
128	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BARANOV GHEORGHE	1008605000383	DICF-6569206	06.11.2019 16:32:51	07.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 15:47:22	2289-SF
129	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PETROVA LIUBASA	1003611007232	DICF-6569306	06.11.2019 16:34:43	07.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 15:47:22	2289-SF
130	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ATRIKA-PRIM	1003611002433	DICF-6569406	06.11.2019 16:35:11	07.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 15:47:22	2289-SF
131	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GBUSINESS TRANSPORT	1017600000038	DICF-6569506	06.11.2019 16:51:24	06.11.2019	06.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 16:48:31	nota de serviciu nr 266 din data 06.11.2019

Raportul privind deciziile de injiere a controlator emise la data de 06.11.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data inceperii controlului	Data înisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data de încheiere	Numărul temerului de injiere	
133	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEMSIVAT	1003602025502	DICF-656966/06	06.11.2019	17.10.41	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.04.30	6740
134	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT TANACO-COLIB SRL	1003602021168	DICF-656970/06	06.11.2019	17.10.54	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.02.55	6740
135	SOCIETATEA COMERCIALA STOI-GRUP S.R.L.	1006602007675	DICF-656987/06	06.11.2019	17.11.10	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.00.53	6621
136	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LA ESANU - COMERT	1015602005457	DICF-656999/06	06.11.2019	17.11.53	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	16.59.30	6621
137	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DULI	1004602010684	DICF-65700/06	06.11.2019	17.12.32	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	16.57.46	6621
138	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CROX-BOX	1008611002911	DICF-65701/06	06.11.2019	17.13.28	06.11.2019	tematica	neplanificat	06.11.2019	16.16.44	F/N
139	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CONSTANTINOV VLADIMIR	1017611001996	DICF-65702/06	06.11.2019	17.15.54	06.11.2019	tematica	neplanificat	06.11.2019	15.45.34	En
140	COOPERATIVA RAIONALA DE CONSUM HINCESTI HINCOP	1002605000705	DICF-65703/06	06.11.2019	17.18.38	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	16.56.39	nr 26-10/1-05/6740
141	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MIHAELA-MERZINCU	1004605003021	DICF-65704/06	06.11.2019	17.19.08	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	16.59.07	nr 26-10/1-05/6740
142	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CAROLSCOM	1013605003117	DICF-65705/06	06.11.2019	17.19.28	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.00.56	nr 26-10/1-05/6740
143	COOPERATIVA RAIONALA DE CONSUM HINCESTI HINCOP	1002605000705	DICF-65706/06	06.11.2019	17.20.15	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.03.25	nr 26-10/1-05/6740
144	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MIHAELA-MERZINCU	1004605003021	DICF-65707/06	06.11.2019	17.20.26	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.04.46	nr 26-10/1-05/6740
145	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CAROLSCOM	1013605003117	DICF-65708/06	06.11.2019	17.20.37	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.06.02	nr 26-10/1-05/6740
146	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BANARI OLGA	1007604005362	DICF-65709/06	06.11.2019	17.23.12	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.17.07	6621
147	SOCIETATEA COMERCIALA BAGAINORD S.R.L.	10066040066605	DICF-65710/06	06.11.2019	17.23.44	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.19.29	6740
148	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MAISTRU ANTONINA	1012604001108	DICF-65711/06	06.11.2019	17.24.10	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.14.02	6621
149	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GROSU NATALIA	1007602008945	DICF-65712/06	06.11.2019	17.24.24	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.07.47	6621
150	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SMUC EUGENIU	1007604005270	DICF-65713/06	06.11.2019	17.34.51	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.31.59	6621
151	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FIRMA LEAH	10056040045689	DICF-65714/06	06.11.2019	17.51.04	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.42.24	6740
152	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PIVONA-NORD	1012604000824	DICF-65715/06	06.11.2019	17.51.18	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.41.13	6621
153	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CEBOTARI GHEMNADIE	1003604152028	DICF-65716/06	06.11.2019	17.51.43	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.48.01	6621
154	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COSTANDA ANA TOLE	1010604002592	DICF-65717/06	06.11.2019	17.53.05	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.39.14	6621
155	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA L.D. ELIFEROVA	1007602006789	DICF-65718/06	06.11.2019	18.03.48	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	18.00.16	6740
156	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PANDATUR COMPANY	1017600053012	DICF-65719/06	06.11.2019	18.05.57	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.55.42	6568
157	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIVINGSTONE-AVS	1017605000262	DICF-65720/06	06.11.2019	18.06.19	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.52.35	nr 26-10/1-05/6740
158	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIVHIC	1014605000249	DICF-65721/06	06.11.2019	18.06.36	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.51.14	nr 26-10/1-05/6740
159	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BIVOL-LIPIA	10046050066653	DICF-65722/06	06.11.2019	18.06.53	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	17.49.50	nr 26-10/1-05/6740
160	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SANTEHOP	1016602001504	DICF-65723/06	06.11.2019	18.08.18	07.11.2019	operativa	neplanificat	06.11.2019	18.01.48	6740

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 06.11.2019

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
161	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CHIRILA ION	1003605004087	DICF-65724/06	06.11.2019 18:09:01	07.11.2019	07.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 17:47:21	nr.26-10/1-05/6740
162	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIVINGSTONE-AVS	1017605000262	DICF-65725/06	06.11.2019 18:09:56	07.11.2019	07.11.2019	operativă	neplanificat	06.11.2019 17:46:01	nr.26-10/1-05/6740
163	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COCUK DUNYASI	1017611002764	DICF-65726/06	06.11.2019 18:27:43	07.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	31.10.2019 09:15:02	2267-SF
164	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL URUM MARINA	1014611000725	DICF-65727/06	06.11.2019 18:28:08	07.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 10:32:44	464-OI
165	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOPSAL GRUP	1012611001050	DICF-65728/06	06.11.2019 18:28:38	07.11.2019	08.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 10:32:44	464-OI
166	SOCIETATEA COMERCIALA ALVALGEN-TRANS S.R.L.	1005600039741	DICF-65729/06	06.11.2019 19:36:53	07.11.2019	13.11.2019	tematică	neplanificat	06.11.2019 13:32:28	19742
167	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERPANU	1003600021061	DICF-65730/06	06.11.2019 19:41:36	14.11.2019	22.11.2019	totală	planificat	21.01.2019 10:29:19	13619