

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

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

RECOMANDAT

„ 16 ” iulie 2019 Nr. 26-10/2-02- 9189

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

MD-2033, mun. Chişinău,

Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1

Reieşind din faptul că actualmente Registrul de Stat al Controalelor nu este funcţional, Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării executării prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi anume prevederile art. 1 alin (1) din Legea menţionată în partea ce ţine de obligaţia Serviciului Fiscal de Stat de a înregistra, supraveghea şi raporta controalele efectuate în Registrul de stat al controalelor, prezintă spre publicare informaţia despre controalele iniţiate la data de **15.07.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informaţiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **18.07.2019**, ora **15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md şi mihacia.habasescu@sfs.md.

Anexă: 1 file

Director adjunct al SFS

Ludmila BOTNARI

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

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
Nr. de intrare _____
indexul 043CS
18 . 04 . 2013

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emisela data de 15.07.2019

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 COMERCIALA ALVICTRANS TEXIM S.R.L.	1006600050183	DICF-54930/15	15.07.2019 07:05:35	15.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	28.06.2019 11:45:34	17247
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SMARTCALL	1015600002739	DICF-54931/15	15.07.2019 07:11:32	15.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	04.07.2019 11:15:51	17353
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IDEALWINE	1012600037770	DICF-54932/15	15.07.2019 07:16:38	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	08.05.2019 09:27:22	15984
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAXTODIOL	1010600017154	DICF-54933/15	15.07.2019 07:55:40	15.07.2019	23.07.2019	totală	planificat	22.01.2019 09:04:35	13890
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IACON-TRANS	1003605003231	DICF-54934/15	15.07.2019 08:28:14	15.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	01.07.2019 10:32:31	17315
6	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DOGGER TRANS EXPEDIT	1011600033410	DICF-54935/15	15.07.2019 08:29:06	16.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	09.07.2019 10:06:56	17321
7	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN TWINCOM S.R.L.	1012600005739	DICF-54936/15	15.07.2019 08:43:08	15.07.2019	15.07.2019	totală	neplanificat	12.07.2019 09:43:42	17147
8	SOCIETATEA COMERCIALA ADVIGAS S.R.L.	1006600041248	DICF-54937/15	15.07.2019 08:44:50	16.07.2019	19.07.2019	totală	planificat	28.06.2019 11:50:16	17184
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VOZ-EXPRES	1008605004576	DICF-54938/15	15.07.2019 09:01:34	16.07.2019	16.07.2019	parțială	neplanificat	15.07.2019 08:59:10	f/nr
10	GOSPODARIE TARANEASCA MOROZ ALLA	35154693	DICF-54939/15	15.07.2019 09:02:48	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 08:59:31	f/n
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IONUT-PRIM	1009600012955	DICF-54940/15	15.07.2019 09:07:18	15.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 07:58:03	f/n
12	PRIMARIA SATULUI NEGREȘTI	1007601008395	DICF-54941/15	15.07.2019 09:08:07	15.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 08:51:31	f/n
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEII PLAST	1012603001628	DICF-54942/15	15.07.2019 09:10:15	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:06:36	3237-AE
14	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BASIUL N.	1004600001778	DICF-54943/15	15.07.2019 09:11:22	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 08:55:50	f/nr
15	Control operativ la persoanele ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL		DICF-54944/15	15.07.2019 09:20:37	15.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 09:18:08	88
16	Control operativ la persoanele ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL		DICF-54945/15	15.07.2019 09:24:01	15.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 09:23:02	88

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emisela data de 15.07.2019

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	Control operativ la persoanele ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL		DICF-54946/15	15.07.2019 09:26:57	15.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 09:24:46	88
18	Control operativ la persoanele ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL		DICF-54947/15	15.07.2019 09:28:43	15.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 09:27:50	88
19	Control operativ la persoanele ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL		DICF-54948/15	15.07.2019 09:30:27	15.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 09:29:25	88
20	SOCIETATEA COMERCIALA VIORMIR GRUP S.R.L.	1006600018509	DICF-54949/15	15.07.2019 09:31:09	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:25:35	8851-AE
21	PRIMARIA COMUNEI BUCIUMENI	1007601003622	DICF-54950/15	15.07.2019 09:42:54	15.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:04:42	f/n
22	GOSPODARIE TARANEASCA ALEXA VALENTIN NICOLAE	30568723	DICF-54951/15	15.07.2019 09:55:02	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:51:48	1463-AE
23	GOSPODARIE TARANEASCA CLIOFAS IURII ANATOL	30141725	DICF-54952/15	15.07.2019 09:55:32	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:48:42	1462-AE
24	GOSPODARIE TARANEASCA PIRLEA ANATOLII SIMION	30960724	DICF-54953/15	15.07.2019 09:55:58	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:45:41	1461-AE
25	GOSPODARIE TARANEASCA PRALEA EFIM FIODOR	30145725	DICF-54954/15	15.07.2019 09:56:24	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:41:48	1464-AE
26	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INSTAFF CONSULTING	1010600004130	DICF-54955/15	15.07.2019 10:01:25	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:59:40	24
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOLEI-TRANS	1003600049922	DICF-54956/15	15.07.2019 10:02:28	15.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	01.07.2019 16:11:17	17277
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DALMIAGRO-COM	1004602003710	DICF-54957/15	15.07.2019 10:12:51	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:06:56	260/4
29	Contribuabili care presteaza servicii transport de calatori și bagaje în regim de taxi.		DICF-54958/15	15.07.2019 10:16:38	15.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 10:11:10	11
30	Contribuabili ce activează mun. Chișinău, str. Dimo, B. Voievod, Renașterii, A. Dogu, M. Costin		DICF-54960/15	15.07.2019 10:26:18	15.07.2019	15.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 10:23:13	ordin 285
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EUROINTERIOR-COM	1011602001060	DICF-54961/15	15.07.2019 10:28:59	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 10:17:47	f/nr

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emisela data de 15.07.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data femeului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
32	Contribuabili ce activează mun. Chișinău, str. P. Zadnipru, I. Vieru, M. Basarab, T. Vladimirescu		DICF-54962/15	15.07.2019 10:31:04	15.07.2019	15.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 10:27:32	ordin 285
33	Contribuabili ce activează mun. Chișinău, str. Moscova, V. Vodă, M. Costin, T. Vladimirescu, Puskîn		DICF-54963/15	15.07.2019 10:35:06	15.07.2019	15.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 10:32:37	ordin 285
34	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN GRUPPO DUE S.R.L.	1006602010415	DICF-54964/15	15.07.2019 10:35:56	15.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	12.07.2019 15:24:55	1869-AE
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DANIKO GROUP	1017600053034	DICF-54965/15	15.07.2019 10:50:19	15.07.2019	31.08.2019	faptică	neplanificat	15.07.2019 10:39:40	ord. 537/I
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROSPETAGRO	1007602013561	DICF-54966/15	15.07.2019 10:51:51	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 10:29:43	260/4
37	Contribuabilii ce defasoara activitate pe str. Doina		DICF-54967/15	15.07.2019 10:53:45	15.07.2019	15.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 10:51:10	26-10/1-05-3804
38	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SARBUSAN NATALIA	1016600015347	DICF-54968/15	15.07.2019 10:57:07	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 10:53:54	26-10/1-05-3577
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RADU-PROMO	1014600011943	DICF-54969/15	15.07.2019 11:03:05	15.07.2019	15.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 11:01:03	26-10/1-05-3757
40	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GONCEAR IVAN	1003602005555	DICF-54970/15	15.07.2019 11:30:39	15.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 09:36:50	26-10/1-05-3780 din 08.07.2019
41	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LA BECIUL VECHI-PIRGARI	1003602006301	DICF-54971/15	15.07.2019 11:30:56	15.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 09:39:21	26-10/1-05-3780 din 08.07.2019
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZIUA FERICITA	1009602005627	DICF-54972/15	15.07.2019 11:31:12	15.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 09:41:08	26-10/1-05-3780 din 08.07.2019
43	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ALUNI-STEFANCO	1004602004245	DICF-54973/15	15.07.2019 11:31:24	15.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 09:45:03	26-10/1-05-3780 din 08.07.2019
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DANIKO GROUP	1017600053034	DICF-54974/15	15.07.2019 11:37:17	15.07.2019	31.08.2019	faptică	neplanificat	15.07.2019 11:34:41	537/I
45	CENTRUL DE DEZVOLTARE PERSONALA BETTER VERSION SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1019600000674	DICF-54975/15	15.07.2019 11:44:23	15.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 11:41:47	Lista darilor de scama prezentate cu intirziere
46	SOCIETATEA PE ACTIUNI BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.27 IN FALIMENT	1003602006264	DICF-54976/15	15.07.2019 11:46:50	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 11:35:53	fără teme

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 15.07.2019

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	INTRERPRINDEREA MIXTA SUJUZ/CIKER-MOJIDKOVA S.A.	1002600008706	DICIF-54977/15	15.07.2019 11:47:09	16.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 10:55:04	02/4-130
48	INTRERPRINDEREA INDIVIDUALA FISTICANU LIDIA	1004609002527	DICIF-54978/15	15.07.2019 11:54:51	15.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 11:52:03	Lista datoriilor de seama prezentate cu intirziere
49	SOCIETATEA COMERCIALA SAGNA-ANI GRUP S.R.L.	1006602011087	DICIF-54979/15	15.07.2019 11:55:11	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 11:52:59	fara temei
50	SOCIETATEA COMERCIALA DIVADO-LUX S.R.L.	1003600098274	DICIF-54980/15	15.07.2019 11:59:05	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 11:54:54	113.1
51	PRIMARIA SATULUI SADOVA	1007601007457	DICIF-54981/15	15.07.2019 11:59:41	15.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 11:57:09	Lista datoriilor de seama prezentate cu intirziere
52	INTRERPRINDEREA INDIVIDUALA URSOL MARINA	1007607005592	DICIF-54982/15	15.07.2019 12:03:05	15.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 11:34:49	26-10/1-05-3577
53	ORGANIZATIA DE MICROFINANTARE MAGRIX S.R.L.	1018600004594	DICIF-54983/15	15.07.2019 12:03:15	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 12:01:23	25
54	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROLJKEBAB	1015607000170	DICIF-54984/15	15.07.2019 12:03:20	15.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 11:28:01	285
55	INTRERPRINZATOR INDIVIDUAL NASTAS ECATERINA	1011607000459	DICIF-54985/15	15.07.2019 12:03:36	15.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 11:25:04	285
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RIUL VECIH	10036000032818	DICIF-54986/15	15.07.2019 12:05:16	15.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	14.06.2019 09:37:39	26-05/1-08/6832
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TESTI-CONS	1013609002912	DICIF-54987/15	15.07.2019 12:09:09	15.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 12:06:35	Lista datoriilor de seama prezentate cu intirziere
58	Control operativ a comecian de suvenire,cantitate precizata mon.Luminare Recunosintei or Sorcea		DICIF-54988/15	15.07.2019 12:12:23	15.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 12:08:26	285
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIO-PRODSAT	1015600021011	DICIF-54989/15	15.07.2019 13:28:55	15.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 13:26:26	Lista datoriilor de seama prezentate cu intirziere
60	INTRERPRINDEREA INDIVIDUALA BIS-BENDREA	1004602004740	DICIF-54990/15	15.07.2019 13:33:09	15.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 13:25:39	26-10/1-05-3780
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOMAS-CARNE	1015602005000	DICIF-54992/15	15.07.2019 13:36:20	15.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 13:29:30	26-10/1-05-3780

Raportul privind deciziile de infiere a controlului emisela data de 15.07.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data încheierii controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de infiere	Numărul temeiului de infiere
62	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SACCENCO VALERIU	1017607005353	DICF-54993/15	15.07.2019 13:36:39	15.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 12:50:19	26-10/1-05-3802
63	SOCIETATEA COMERCIALA CONSTRUCT INVEST S.R.L.	1006602006564	DICF-54994/15	15.07.2019 13:38:46	15.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 13:20:42	26-10/1-05-3780
64	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TOMUZ VADIM	1013602004102	DICF-54995/15	15.07.2019 13:38:57	15.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 13:16:08	26-10/1-05-3445
65	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GORDETSKAIA OLGA	1014602003249	DICF-54996/15	15.07.2019 13:40:08	15.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 13:26:24	26-10/1-05-3780
66	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BELEVSCAIA RITA	1005602007690	DICF-54997/15	15.07.2019 13:40:25	15.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 13:22:51	26-10/1-05-3780
67	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALEA FERICIRII	1010602003148	DICF-54998/15	15.07.2019 13:40:43	15.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 13:19:40	26-10/1-05-3780
68	GOSPODARIE TARANEASCA PUICA MARIA	7102349	DICF-54999/15	15.07.2019 13:41:33	15.07.2019	16.07.2019	totală	neplanificat	15.07.2019 13:34:48	3502
69	PRIMARIA SATULUI RISCOVA	1007601009842	DICF-55000/15	15.07.2019 13:46:00	15.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 13:15:08	26-4-13/2-4-106
70	PRIMARIA MUNICIPIULUI UNGHENI	1007601001787	DICF-55001/15	15.07.2019 13:49:15	15.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 11:59:57	Fla
71	ASOCIATIA OBSTEASCA CENTRUL PENTRU DREPTURILE EGALE SPRUIN	1016620001317	DICF-55002/15	15.07.2019 13:49:23	15.07.2019	16.07.2019	totală	neplanificat	15.07.2019 13:44:40	3151
72	SOCIETATEA COMERCIALA LAGUNA-PRIM S.R.L.	1004602004717	DICF-55003/15	15.07.2019 13:49:50	15.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 13:18:48	1913/20.05.2019
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DANKO GROUP	10176000053034	DICF-55004/15	15.07.2019 13:50:53	15.07.2019	31.08.2019	faptică	neplanificat	15.07.2019 13:47:57	ordin 537/I
74	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANA MAXIAN	1003608150767	DICF-55005/15	15.07.2019 13:55:42	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 13:49:55	art.113 alin.(1) CF
75	GOSPODARIE TARANEASCA CRETU VLADISLAV ALEXANDRU	19944346	DICF-55006/15	15.07.2019 13:55:49	15.07.2019	16.07.2019	totală	neplanificat	15.07.2019 13:53:04	2900
76	GOSPODARIE TARANEASCA CHICIUC PETRU C	29626344	DICF-55007/15	15.07.2019 14:01:19	15.07.2019	16.07.2019	totală	neplanificat	15.07.2019 13:58:23	3103
77	SOCIETATEA PE ACTIUNI PENTRU PRODUCEREA COVORARILOR FLOARE-CARPET	1003600088549	DICF-55008/12	12.07.2019 00:00:00	15.07.2019	15.07.2019	faptică	neplanificat	15.07.2019 13:57:12	536/1

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emisela data de 15.07.2019

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
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DESFRUNZIRE	1002600027985	DICF-55009/15	15.07.2019 14:05:05	18.07.2019	23.07.2019	totală	planificat	27.05.2019 13:34:21	26/2-20-05-236
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUSUIOC TRANS	1011600025734	DICF-55010/15	15.07.2019 14:05:26	15.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	05.07.2019 15:25:43	17344
80	GOSPODARIE TARANEASCA VIZITIU ION CONSTANTIN	33199819	DICF-55011/15	15.07.2019 14:14:00	15.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 14:10:38	15.07.2019
81	PRIMARIA SATULUI PIRLITA	1007601002706	DICF-55012/15	15.07.2019 14:21:09	15.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 14:07:30	902/25.06.2019
82	Verificarea contribuabililor ce prestează servicii de transport de bagaje și călători		DICF-55013/15	15.07.2019 14:24:01	15.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 14:21:28	11
83	BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE INSURANCE ING BROKER SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATE	1017600019386	DICF-55014/15	15.07.2019 14:24:37	29.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 10:47:06	386-01
84	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PERESTIUC TAISIA	1006609000033	DICF-55015/15	15.07.2019 14:30:13	16.07.2019	16.07.2019	operativă	planificat	15.07.2019 14:03:00	285
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FILIROM	1011609001173	DICF-55016/15	15.07.2019 14:30:21	16.07.2019	16.07.2019	operativă	planificat	15.07.2019 14:05:02	285
86	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CHIRIAC MIHAIL	1006609003470	DICF-55018/15	15.07.2019 14:30:46	16.07.2019	16.07.2019	operativă	planificat	15.07.2019 14:03:53	285
87	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MORARU VASILE	10046090000903	DICF-55020/15	15.07.2019 14:31:04	16.07.2019	16.07.2019	operativă	planificat	15.07.2019 14:08:28	285
88	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VASILE TOMA	10036090006791	DICF-55021/15	15.07.2019 14:31:20	16.07.2019	16.07.2019	operativă	planificat	15.07.2019 14:01:43	285
89	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARILEX-EXTRA	1016602002291	DICF-55022/15	15.07.2019 14:33:56	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 14:28:14	f.nr.
90	PRIMARIA COMUNEI DRASLICENI	1007601010242	DICF-55023/15	15.07.2019 14:34:05	15.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 14:16:15	26/4-13/2-4-95
91	PRIMARIA SATULUI PARCANI	1007601004526	DICF-55025/15	15.07.2019 14:44:02	16.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 14:02:27	26/3-17-16/51
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARCONS-DRUM	1007602003489	DICF-55026/15	15.07.2019 14:46:24	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:30:30	260/4
93	COOPERATIVA STROMA	1008600016059	DICF-55027/15	15.07.2019 15:06:42	19.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	10.07.2019 10:02:17	17236

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 15.07.2019

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
94	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONTINENT	1003611003636	DICF-55029/15	15.07.2019 15:20:10	15.07.2019	19.07.2019	totală	neplanificat	12.07.2019 11:11:13	1062-NI
95	INTRERINDEREA CU CAPITAL STRAIN FTAL AUTOMATION SYSTEMS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1010600045441	DICF-55030/15	15.07.2019 15:22:07	23.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	05.07.2019 14:42:15	17346
96	INTRERINDEREA INDIVIDUALA OSOIANU VALJENTIN	1007602012759	DICF-55031/15	15.07.2019 15:44:08	15.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 14:50:24	448-NI
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BRAVO-PROFIL	1003600011680	DICF-55032/15	15.07.2019 15:44:14	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 08:52:04	art. 118, alint. 1' din Codul Fiscal
98	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONSALUTO-PLUS S.R.L.	1003600116851	DICF-55033/15	15.07.2019 15:45:17	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:00:25	Încălcarea prevederilor art. 118, alint. 1' din Codul Fiscal
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALVITRANS-COM	1008600017883	DICF-55034/15	15.07.2019 15:45:57	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 12:51:34	Încălcarea prevederilor art. 118, alint. 1' din Codul Fiscal
100	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SANCTUM AG	1013600041307	DICF-55035/15	15.07.2019 15:46:47	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 12:54:38	Încălcarea prevederilor art. 118, alint. 1' din Codul Fiscal
101	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLIMA AUTOS	1012600022660	DICF-55036/15	15.07.2019 15:47:34	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 13:26:50	Încălcarea prevederilor art. 118, alint. 1' din Codul Fiscal
102	SOCIETATEA COMERCIALA VALVITRANS-EXPEDITIE S.R.L.	1004600056572	DICF-55037/15	15.07.2019 15:54:30	15.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	08.07.2019 10:33:25	17245
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALIBESI	1018607001215	DICF-55038/15	15.07.2019 15:57:05	15.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 12:12:47	1759-AL/18781
104	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MUS-PROJECT	1003603001587	DICF-55039/15	15.07.2019 16:01:48	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 15:52:06	3023-AE
105	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAN CONSTRUCT GRUP PRIMARIA SATULUI CORPACI	1011600024117	DICF-55040/15	15.07.2019 16:06:24	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 16:03:15	fin
106	PRIMARIA SATULUI CORPACI	1007601007309	DICF-55041/15	15.07.2019 16:08:01	16.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 16:01:27	26-1/1-11-88

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 15.07.2019

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
107	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TIVIERRE CONS	1017602007891	DICF-55042/15	15.07.2019 16:13:04	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 08:45:00	439/11.07.2019
108	COOPERATIVA DE PRODUCTIE SAMANANCA	1008606002443	DICF-55043/15	15.07.2019 16:17:57	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 16:10:04	f/n
109	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROHOLM PRIM	1017600009569	DICF-55044/15	15.07.2019 16:21:29	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:15:00	2888-AE
110	SOCIETATEA COMERCIALA EXARDIV - COM S.R.L.	1004600053537	DICF-55045/15	15.07.2019 16:21:43	16.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	01.07.2019 16:48:23	17335
111	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AOREAM	1012600009564	DICF-55046/15	15.07.2019 16:21:53	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 09:00:34	2900-AE
112	SOCIETATEA COMERCIALA AGRO-PARTENER S.R.L.	1006600019458	DICF-55048/15	15.07.2019 16:32:24	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 16:27:33	F/N
113	CULT RELIGIOS SI PARTE COMPONENTA COMUNITATEA RELIGIOASA A MARTORILOR LUI IEHOVA CAHUL SUD	1013620005347	DICF-55049/15	15.07.2019 16:32:42	16.07.2019	22.07.2019	totală	neplanificat	15.07.2019 10:24:05	1146-NI
114	FIRMA POICHE SRL	1003600066406	DICF-55050/15	15.07.2019 16:35:18	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 16:34:31	8628-AE
115	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALPECO - CONS	1008608002562	DICF-55051/15	15.07.2019 16:40:58	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 16:36:14	f/n
116	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUMEA SANATATII	1010602003285	DICF-55052/15	15.07.2019 16:59:11	15.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 16:03:04	f/n
117	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECOTEST	1003600001209	DICF-55053/15	15.07.2019 17:07:41	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 16:43:10	5540-AE
118	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FB MANAGEMENT INTERNATIONAL	1003600083706	DICF-55054/15	15.07.2019 17:07:55	15.07.2019	15.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 16:42:09	5543-AE
119	SOCIETATEA COMERCIALA RADMIL - TRANS S.R.L.	1003602018524	DICF-55055/15	15.07.2019 17:10:39	15.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 16:17:20	1955-AE
120	PRIMARIA COMUNEI BALCAUTI	1007601007343	DICF-55056/15	15.07.2019 17:39:59	15.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 17:02:27	301-AE