

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

RECOMANDAT

„14” iulie 2019 Nr. 26-10/2-02- 9274

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 **16.07.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **19.07.2019**, ora **15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 5 file

Director adjunct al SFS

Ludmila BOTNARI

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

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

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.07.2019

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	SOCIETATEA COMERCIALA C.C.M. IMPEX S.R.L.	1007600042769	DICF-55057/16	16.07.2019 07:01:33	16.07.2019	23.07.2019	totală	neplanificat	04.07.2019 10:06:13	26/2-20-05-292
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VP MOTOTRANS	1013600026207	DICF-55058/16	16.07.2019 07:05:16	16.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	03.07.2019 08:17:30	17292
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIFLOVI	1015600022535	DICF-55059/16	16.07.2019 08:19:01	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 08:15:01	3703
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OSDAR-PRIM	1011600030383	DICF-55060/16	16.07.2019 08:25:57	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 08:23:13	1818-AE
5	PRIMARIA COMUNEI HIRCESTI	1007601003253	DICF-55061/16	16.07.2019 08:37:10	16.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 08:14:31	f/n
6	PRIMARIA SATULUI CEADIR	1007601004113	DICF-55062/16	16.07.2019 08:52:59	16.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 08:45:32	26/5-12-89
7	PRIMARIA SATULUI COLIBABOVCA	1007601004098	DICF-55063/16	16.07.2019 08:54:34	16.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 08:46:34	f.n.
8	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN IHCEKO SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1011607000806	DICF-55065/16	16.07.2019 09:02:31	16.07.2019	31.07.2019	faptică	neplanificat	16.07.2019 09:00:35	odin nr. 538/M din 15.07.2019
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO-ALCO	1002600026841	DICF-55066/16	16.07.2019 09:07:42	16.07.2019	17.07.2019	faptică	neplanificat	16.07.2019 07:57:35	2/07
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEXADOFF	1016600024813	DICF-55067/16	16.07.2019 09:08:44	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 08:55:13	26-10/3-05-3634
11	PRIMARIA ORASULUI BUCOVAT	1008601000075	DICF-55068/16	16.07.2019 09:12:53	16.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 08:44:45	f/n
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROMIRVAN-COM	1013607001601	DICF-55069/16	16.07.2019 09:21:05	27.07.2019	28.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 08:16:57	3589
13	Contribuabilii ce presteaza servicii de taxi si interurban de calatori in raza mun. Chisinau		DICF-55070/16	16.07.2019 09:28:21	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:22:55	indicatie nr 88
14	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN ADEVARUL SHOP SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1012600027665	DICF-55071/16	16.07.2019 09:33:35	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 16:37:09	5538-AE
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIRCO V & R	1010600044558	DICF-55072/16	16.07.2019 09:33:52	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 16:32:06	5548-AE
16	Comerciantii de flori amplasati in perimetrul pietei de flori ce apartine SRL,, Valnelex"		DICF-55073/16	16.07.2019 09:35:22	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:32:54	26-10/3-05-3984
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUCSTUDIO	1011602004500	DICF-55074/16	16.07.2019 09:37:30	16.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:18:43	3983
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DOINA BUCOVINEI	1017602011959	DICF-55075/16	16.07.2019 09:37:41	16.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:14:29	3983
19	SOCIETATEA COMERCIALA LANDAU-NORD S.R.L.	1007602003021	DICF-55076/16	16.07.2019 09:39:29	16.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:16:16	26/10/1-05-3983
20	SOCIETATEA COMERCIALA AVENS GRUP S.R.L.	1005600050223	DICF-55077/16	16.07.2019 09:39:40	16.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:19:07	26/10/1-05-3983
21	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT TANACO-COLIB SRL	1003602021168	DICF-55078/16	16.07.2019 09:43:02	16.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:14:45	26-10/1-05/3983
22	SOCIETATEA COMERCIALA ANTIDEVEGO S.R.L.	1003602021102	DICF-55079/16	16.07.2019 09:43:29	16.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:16:30	26-10/1-05/3983
23	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DOLGAN DJULIETA	1008602005217	DICF-55080/16	16.07.2019 09:43:48	16.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:19:07	26-10/1-05/3983
24	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BARBACARI GHENADIE	1012602002008	DICF-55081/16	16.07.2019 09:44:00	16.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:21:14	26-10/1-05/3983
25	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DOI COCORI	1011602001691	DICF-55082/16	16.07.2019 09:44:21	16.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:37:11	26-10/05-3983
26	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SALA DE CEREMONII	1013602002898	DICF-55083/16	16.07.2019 09:45:04	16.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:33:56	26-10/05-3983

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.07.2019

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
27	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA EUGENIA-APOSTOLACHI RABELIVAN	1003602018971	DICF-55084/16	16.07.2019 09:45:41	16.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:27:37	26-10/05-3983
28	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL RABELIVAN	1018602004417	DICF-55085/16	16.07.2019 09:46:01	16.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:30:42	26-10/05-3983
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUTUCUL FERMECAT	1010606006158	DICF-55086/16	16.07.2019 09:47:45	16.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 09:42:39	fn
30	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GRUJUC ZOIA	1003602017996	DICF-55087/16	16.07.2019 09:48:16	16.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:34:58	3683
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NAZREMAC	1010602004695	DICF-55088/16	16.07.2019 09:48:28	16.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:31:42	3683
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NAZREMAC	1010602004695	DICF-55089/16	16.07.2019 09:48:40	16.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:28:52	3683
33	SOCIETATEA COMERCIALA FEDOLINA S.R.L.	1003602020910	DICF-55090/16	16.07.2019 09:48:59	16.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:19:24	3983
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LICADILUX	1012600000664	DICF-55091/16	16.07.2019 09:49:13	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:43:44	26-10/1-05-3983
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LPG COM-PRIM	1015600006519	DICF-55092/16	16.07.2019 09:49:37	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:42:13	26-10/1-05-3983
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BRUTERRA GP	1016600008646	DICF-55093/16	16.07.2019 09:50:53	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:45:36	26-10/1-05-3983
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VLAMA 15	1015600020070	DICF-55094/16	16.07.2019 09:51:09	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:45:33	26-10/1-05-3983
38	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRUCTEAL	1002600036358	DICF-55095/16	16.07.2019 09:51:57	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:48:27	26-10/1-05-3983
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DACIA-GROUP	1003600000660	DICF-55096/16	16.07.2019 09:52:13	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:46:43	26-10/1-05-3983
40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KUNAMBERA	1018600046972	DICF-55097/16	16.07.2019 09:54:45	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:45:18	26-10/1-05-3983
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VLASICA GRUP	1011600028609	DICF-55098/16	16.07.2019 09:55:01	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 09:46:29	26-10/1-05-3983
42	GOSPODARIE TARANEASCA TIRNOVETCHI VASILE PAVEL S.MERSENI	35103657	DICF-55099/16	16.07.2019 09:58:13	16.07.2019	17.07.2019	parțială	neplanificat	16.07.2019 09:28:37	2684-AE
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAXIMAGISTRU	1018600029155	DICF-55100/16	16.07.2019 10:04:07	16.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 08:27:11	26-10/1-05-3317
44	STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55102/16	16.07.2019 10:13:54	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
45	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55103/16	16.07.2019 10:13:56	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
46	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55104/16	16.07.2019 10:14:04	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
47	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55105/16	16.07.2019 10:14:09	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
48	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55106/16	16.07.2019 10:14:13	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
49	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55107/16	16.07.2019 10:14:20	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.07.2019

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
50	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55108/16	16.07.2019 10:14:42	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
51	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55109/16	16.07.2019 10:14:56	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
52	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55110/16	16.07.2019 10:15:09	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
53	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55111/16	16.07.2019 10:15:13	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
54	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55112/16	16.07.2019 10:15:26	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
55	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55113/16	16.07.2019 10:15:39	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
56	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55114/16	16.07.2019 10:15:42	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
57	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55115/16	16.07.2019 10:15:48	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
58	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55116/16	16.07.2019 10:15:55	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NAZAR MAVIGOZ	1017600010028	DICF-55118/16	16.07.2019 10:20:06	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 10:10:48	26-10/1-05-3983
60	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55119/16	16.07.2019 10:20:08	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
61	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55120/16	16.07.2019 10:20:28	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
62	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55121/16	16.07.2019 10:20:44	16.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UNIC SEASON	1013600018901	DICF-55122/16	16.07.2019 10:21:13	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 10:07:38	26-10/1-05-3983
64	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RESTOFOOD	1018600003885	DICF-55123/16	16.07.2019 10:22:06	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 10:11:17	26-10/1-05-3983
65	PRIMARIA SATULUI SUSLENI LIMITATA MELCAFE	1007601001776	DICF-55124/16	16.07.2019 10:23:22	16.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 10:04:06	f/n
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MELCAFE	1010600015699	DICF-55125/16	16.07.2019 10:26:34	16.07.2019	16.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 10:07:03	26-10/1-05-3983
67	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EMICO	1005609000645	DICF-55126/16	16.07.2019 10:26:46	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 09:54:46	682
68	PRIMARIA COMUNEI RATUS	1007601003909	DICF-55127/16	16.07.2019 10:30:12	16.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 15:34:23	60
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FEMAX NORD	1010600022873	DICF-55128/16	16.07.2019 10:34:18	16.07.2019	17.07.2019	faptică	planificat	16.07.2019 10:14:38	f/n
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARMAN-PLANT	1010604000071	DICF-55129/16	16.07.2019 10:35:34	16.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 14:46:35	1827-AE
71	PRIMARIA COMUNEI PIATRA	1007601003286	DICF-55130/16	16.07.2019 10:38:24	16.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 10:28:05	f/n

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.07.2019

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
72	SOCIETATEA COMERCIALA AVALUX GRUP S.R.L.	1006600051146	DICF-55131/16	16.07.2019 11:12:17	17.07.2019	18.07.2019	faptică	neplanificat	16.07.2019 10:52:36	661
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VL-GROUP SERVICE	1014600009362	DICF-55132/16	16.07.2019 11:25:24	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 11:21:59	art.118 (1) alin.1 (1)
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GENERAL STEEL	1013600006788	DICF-55133/16	16.07.2019 11:25:39	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 11:24:52	f/n
75	SOCIETATEA COMERCIALA CEZARION - TRANS S.R.L.	1005600026174	DICF-55134/16	16.07.2019 11:33:36	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 11:29:44	art.118 (1) ali.1 (1)
76	SOCIETATEA COMERCIALA PASDUM - COM S.R.L.	1003606011899	DICF-55135/16	16.07.2019 12:03:02	18.07.2019	23.07.2019	totală	planificat	18.06.2019 12:31:55	16983
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEHUNIVERSAL	1011600035300	DICF-55136/16	16.07.2019 12:54:44	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 12:53:07	f/n
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IURMICORE	1015606001446	DICF-55137/16	16.07.2019 13:02:46	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 12:58:19	F/N
79	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TABUJICA RUSLAN	1015602000201	DICF-55138/16	16.07.2019 13:04:30	16.07.2019	16.07.2019	totală	neplanificat	16.07.2019 12:58:00	f/n
80	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA AVASILOAIEI GRIGORE	1006609001317	DICF-55139/16	16.07.2019 13:30:18	16.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 13:28:29	Lista dărilor de scama prezentate cu intirziere
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SANRAI	1003600111443	DICF-55140/16	16.07.2019 13:31:59	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 13:29:30	113.1
82	INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL VALERIU GHEREG DIN S. PIROJTA, R. RISCANI	1013620000353	DICF-55141/16	16.07.2019 13:32:56	16.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 10:50:25	f/n
83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LA FERMA	1014607000346	DICF-55143/16	16.07.2019 13:44:27	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 08:24:49	2418-AE
84	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FARINA-GOLD	1015607002473	DICF-55144/16	16.07.2019 13:45:05	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 08:27:23	2710
85	SOCIETATEA COMERCIALA TARTCOMVIN S.R.L.	1004611003507	DICF-55146/16	16.07.2019 13:49:45	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 10:04:22	RGEFF
86	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VALERIU FRUNZE	1003606013756	DICF-55147/16	16.07.2019 14:04:24	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 14:01:47	f/n
87	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAXINUCA	1003601003462	DICF-55148/16	16.07.2019 14:14:26	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 14:11:56	1808-AE
88	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL PIVOVAR EDIC	1009604000109	DICF-55149/16	16.07.2019 14:50:05	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 14:36:38	3227679002, 3227680001
89	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RIA PETROL	1003601005422	DICF-55150/16	16.07.2019 15:14:46	16.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 13:06:31	f/n
90	SOCIETATEA COMERCIALA VAMIBO S.R.L.	1006605001940	DICF-55151/16	16.07.2019 15:29:46	17.07.2019	18.07.2019	faptică	neplanificat	16.07.2019 10:21:50	661
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEXANDRU SACARA	1015609000266	DICF-55153/16	16.07.2019 15:33:04	16.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 15:29:31	3629
92	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MAILOVSCAIA NATALIA	1013604000485	DICF-55156/16	16.07.2019 16:06:30	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 16:04:28	F/N
93	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IMPERIUL GUSTULUI	1017600020166	DICF-55157/16	16.07.2019 16:23:37	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 16:16:55	F/N
94	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LA CARUTA	1018606002787	DICF-55158/16	16.07.2019 16:24:44	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 16:22:10	f/n
95	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MVC-PRIM	1015600016129	DICF-55159/16	16.07.2019 16:32:44	17.07.2019	17.07.2019	faptică	neplanificat	16.07.2019 14:23:18	scrisoarea nr. 26-10/3-05-3961
96	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GROSU LILIANA	1007602012911	DICF-55160/16	16.07.2019 16:40:58	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 16:06:02	255
97	SOCIETATEA COMERCIALA ESTCARGO SERVICE S.R.L.	1007600047018	DICF-55161/16	16.07.2019 16:41:30	17.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 13:20:06	17620

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.07.2019

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
98	SOCIETATEA COMERCIALA TERMOREJURSE S.R.L.	1007600047203	DICF-55162/16	16.07.2019 16:48:32	16.07.2019	18.07.2019	faptică	neplanificat	16.07.2019 10:20:16	f/n
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANEFUR	10026080000898	DICF-55163/16	16.07.2019 16:55:30	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 16:51:16	26-10/0-05-3546
100	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CREATURE-MOBIL	1016608000129	DICF-55164/16	16.07.2019 16:55:39	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 16:52:28	26-10/0-05-3546
101	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIALOG-CONSULT	10126060000404	DICF-55165/16	16.07.2019 16:57:14	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 16:36:48	26-10/1-05-3983
102	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TIMOTI	10046060006823	DICF-55166/16	16.07.2019 16:57:27	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 16:34:58	26-10/1-05-3983
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VORIFOR	10036060000547	DICF-55167/16	16.07.2019 16:57:35	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	16.07.2019 16:38:37	26-10/1-05-3983
104	INTREPRINDEREA COOPERATISTA DE COMERT ANGRO ANGROCOOP DIN MUN. CHISINAU A MOLDCOOP	1003600160485	DICF-55168/16	16.07.2019 16:57:51	17.07.2019	17.07.2019	operativă	planificat	16.07.2019 16:41:03	26-10/1-05-3983
105	GOSPODARIE TARANEASCA ADMONITA MARIN LEONTIE	36174744	DICF-55169/16	16.07.2019 16:58:05	17.07.2019	17.07.2019	operativă	planificat	16.07.2019 16:42:30	26-10/1-05-3983
106	SOCIETATEA COMERCIALA S.N.RANDEVU-COM S.R.L.	1004611000908	DICF-55170/16	16.07.2019 16:58:13	17.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 16:34:58	26-10/1-05-3983
107	SOCIETATEA COMERCIALA VANVICHIVER-COM S.R.L.	1007611001456	DICF-55171/16	16.07.2019 16:58:45	17.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 16:34:58	26-10/1-05-3983
108	SOCIETATEA COMERCIALA PROTELPRIM S.R.L.	1007600003544	DICF-55172/16	16.07.2019 16:58:49	16.07.2019	16.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 16:08:49	5730-ae
109	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CHISEVA-CCC	1003611151423	DICF-55173/16	16.07.2019 16:59:00	17.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 16:34:58	26-10/1-05-3983
110	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROVIS-EXPORT	1013602003747	DICF-55175/16	16.07.2019 17:01:10	16.07.2019	17.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	16.07.2019 13:43:31	1064-SF
111	SOCIETATEA COMERCIALA DMG MARKETING S.R.L.	1006600000270	DICF-55176/16	16.07.2019 17:02:37	16.07.2019	16.07.2019	faptică	neplanificat	16.07.2019 16:17:51	1349-NI
112	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ERGUVAN TRADE	1016600014889	DICF-55177/16	16.07.2019 17:02:55	16.07.2019	16.07.2019	faptică	neplanificat	16.07.2019 16:24:04	indicatia 67
113	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT AGRO-PRODUCT SRL	10036004152040	DICF-55178/16	16.07.2019 17:07:55	16.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 10:41:21	1826-AE