

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

„ 18 ” iulie 2019 Nr. 26-10/2-02- 9347

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 **17.07.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **22.07.2019**, ora **15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 4 file

Director adjunct al SFS

Ludmila BOTNARI

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

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.07.2019

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 CU RASPUNDERE LIMITATA MADLIN-TRANS	1009600045616	DICF-55180/17	17.07.2019 07:07:53	17.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	03.07.2019 14:34:45	17313
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROTRADE IMPEX	1018600027667	DICF-55181/17	17.07.2019 07:11:12	17.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	05.07.2019 09:28:23	17354
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MVC-PRIM	1015600016129	DICF-55182/17	17.07.2019 08:01:00	17.07.2019	18.07.2019	faptică	neplanificat	16.07.2019 15:13:07	2928SF
4	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-55183/17	17.07.2019 08:09:09	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:06:30	49-oi
5	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-55184/17	17.07.2019 08:10:10	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:05:44	49-oi
6	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-55185/17	17.07.2019 08:11:10	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:04:13	49-oi
7	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-55186/17	17.07.2019 08:12:09	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:03:17	49-oi
8	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-55187/17	17.07.2019 08:13:15	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:02:34	49-oi
9	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-55188/17	17.07.2019 08:14:12	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:01:52	49-oi
10	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-55189/17	17.07.2019 08:15:14	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:01:01	49-oi
11	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-55190/17	17.07.2019 08:16:10	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:00:05	49-oi
12	PRIMARIA SATULUI VARZARESTII NOI	1007601007952	DICF-55191/17	17.07.2019 08:17:32	17.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 08:12:39	f/n
13	GOSPODARIE TARANEASCA TECUCI ELENA AVRAM	24948344	DICF-55192/17	17.07.2019 08:21:53	17.07.2019	17.07.2019	totală	neplanificat	17.07.2019 08:04:36	2884
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RADALEXA	1011600034680	DICF-55193/17	17.07.2019 08:24:36	17.07.2019	18.07.2019	totală	neplanificat	19.06.2019 08:56:45	17039
15	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-55194/17	17.07.2019 08:25:53	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:23:33	43-oi
16	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-55195/17	17.07.2019 08:26:49	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:22:51	43-oi
17	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MIRON ALEXANDRU	1011606005309	DICF-55196/17	17.07.2019 08:27:21	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:22:08	26-10/1-05/3577
18	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-55197/17	17.07.2019 08:27:50	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:21:27	43-oi
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FARMACIA MICAUTI	1006600004553	DICF-55198/17	17.07.2019 08:27:54	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:16:34	26-10/1-05/3577
20	SOCIETATEA COMERCIALA ALTURALEX S.R.L.	1006606007628	DICF-55199/17	17.07.2019 08:28:02	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:17:39	26-10/1-05/3577
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PONTEM.X	1018600050502	DICF-55200/17	17.07.2019 08:28:24	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 08:24:21	art.118 (1) alin.1 (1)

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.07.2019

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
22	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-55201/17	17.07.2019 08:28:44	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:20:40	43-oi
23	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CASALMOD	1007606007197	DICF-55202/17	17.07.2019 08:28:55	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:19:10	26-10/1-05/3577
24	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-55203/17	17.07.2019 08:29:56	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:19:55	43-oi
25	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-55204/17	17.07.2019 08:30:57	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:19:08	43-oi
26	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-55205/17	17.07.2019 08:31:54	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:18:23	43-oi
27	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-55206/17	17.07.2019 08:32:54	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:17:39	43-oi
28	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT MARGOT S.R.L.	1003600024567	DICF-55207/17	17.07.2019 08:36:05	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:34:16	26-10/1-05/3577
29	INTREPRINDEREA MIXTA AL FAQH S.R.L.	1006600022070	DICF-55208/17	17.07.2019 08:39:27	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 08:08:26	255
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRAST-EURO	1004600039364	DICF-55209/17	17.07.2019 08:40:42	17.07.2019	19.07.2019	totală	planificat	24.05.2019 12:17:00	16309
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FURNITURE INVENT	1017600014510	DICF-55210/17	17.07.2019 08:40:52	18.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	11.07.2019 12:17:41	17331
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LANGUROS-AGRO	1003610000384	DICF-55211/17	17.07.2019 08:41:35	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 08:29:44	26/5-13
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEXAVERS	1012609000346	DICF-55212/17	17.07.2019 08:43:53	17.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 08:37:21	180
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALUNO & CO	1003600027443	DICF-55213/17	17.07.2019 08:43:59	19.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	11.07.2019 13:10:38	17456
35	FIRMA MAGNITO S.R.L.	1002600043716	DICF-55214/17	17.07.2019 08:44:49	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 08:42:46	Cererea nr. 5397-AE din 15.07.2019
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RAVOLIS	1009606004350	DICF-55215/17	17.07.2019 08:45:18	17.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 17:02:18	3779-AE
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HAVYAR	1016600036793	DICF-55216/17	17.07.2019 09:11:41	18.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 10:22:11	17372
38	contribuabili ce activeaza mun Chisinau bd St cel Mare, str Tirgoviste		DICF-55217/17	17.07.2019 09:24:07	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 09:19:54	ordinul 285
39	SOCIETATEA COMERCIALA SOFTRON S.R.L.	1007600000325	DICF-55218/17	17.07.2019 09:25:30	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 09:23:12	26-10/1-05-3577
40	contribuabili ce activeaza mun Chisinau str M cel Batrin, T Vladimirescu, M Costin, M Dragan, I Vieru		DICF-55219/17	17.07.2019 09:34:39	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 09:29:57	ordin 285

Raportul privind deciziile de infiere a controalelor emise la data de 17.07.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de infiere	Numărul temeiului de infiere
41	SOCIETATEA COMERCIALA KAFES CLUB S.R.L.	10056000000055	DICF-55220/17	17.07.2019 09:36:04	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 08:54:41	26-10/1-05-3983
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GENERAL INVEST	1016600015510	DICF-55221/17	17.07.2019 09:36:40	17.07.2019	17.07.2019	făptică	neplanificat	16.07.2019 15:57:31	26/2-20-05-266
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUNFLOWER GROUP	1017606007729	DICF-55222/17	17.07.2019 09:44:21	19.07.2019	26.07.2019	totală	neplanificat	16.07.2019 16:44:58	3651-C
44	INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC ONISFOR GHIBU DIN ORASUL ORHEI, R-NUL ORHEI	1015620007471	DICF-55223/17	17.07.2019 09:48:01	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 09:44:43	f/h
45	Contribuabilii ce activeaza pe str.I.Creanga ,Bariera Sculeni ,Paris, Alba Iulia, Piata Unirii.		DICF-55224/17	17.07.2019 09:51:49	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 09:47:07	ordin 285
46	INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL GRIGORE VIERU DIN OR. ORHEI, R-NUL ORHEI	1015620007770	DICF-55225/17	17.07.2019 09:52:39	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 09:50:16	f/h
47	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PODGORIA VIN	1003603001462	DICF-55227/17	17.07.2019 09:58:02	17.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 12:50:46	285
48	Contribuabilii ce activeaza pe str. Tighina, M.Varlaam,Bulgara, Armeneasca, Ismail, Cantemir.		DICF-55228/17	17.07.2019 09:59:14	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 09:53:49	ordin 285
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRORIOM	1002600052444	DICF-55229/17	17.07.2019 10:03:45	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 09:54:24	285
50	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LPG COM-PRIM	1015600006519	DICF-55230/17	17.07.2019 10:04:02	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 10:00:38	26-10/1-05-3983
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROYAL TRADE	1017600015768	DICF-55231/17	17.07.2019 10:04:14	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 09:57:00	285
52	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LICADILUX	1012600000664	DICF-55232/17	17.07.2019 10:06:40	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 09:53:53	26-10/1-05-3983
53	Magazin „Mariposa” din incinta CC Atrium.		DICF-55233/17	17.07.2019 10:06:49	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 10:05:36	ordin 285
54	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VITMAC-GRUP	1011600033812	DICF-55234/17	17.07.2019 10:06:52	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 09:55:17	26-10/1-05-3983
55	PRIMARIA COMUNEI MIRZESTI	1007601001743	DICF-55235/17	17.07.2019 10:07:21	17.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 09:51:36	f/h
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EXPO PRUT	1015603000611	DICF-55236/17	17.07.2019 10:09:21	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 10:02:59	894
57	SOCIETATEA COMERCIALA TRIGOCOM S.R.L.	1003600117124	DICF-55237/17	17.07.2019 10:17:01	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 10:09:44	26-10/1-05-3983
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COFFEE BEANS	1003600051868	DICF-55238/17	17.07.2019 10:17:16	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 10:08:25	26-10/1-05-3983
59	SOCIETATEA COMERCIALA AMURG S.R.L.	1004600054659	DICF-55239/17	17.07.2019 10:17:37	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 10:12:22	Ordin nr. 285 din 01.07.2019
60	SOCIETATEA COMERCIALA PECOS AUTO S.R.L.	1006600041363	DICF-55240/17	17.07.2019 10:18:27	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 09:43:59	ord. 285 din 01.07.2019

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.07.2019

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
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADITRANS-NORD	1008602002607	DICF-55241/17	17.07.2019 10:22:32	17.07.2019	18.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	12.07.2019 10:47:15	f/n
62	Contribuabilii ce activeaza pe str. I.Creanga, Paris, Alba Iulia, Piata Unirii, Bariera Sculeni		DICF-55242/17	17.07.2019 10:25:59	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 10:19:29	ordin 285
63	CASA DE SCHIMB VALUTAR DRAGOTIN PRIM SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1011600041864	DICF-55244/17	17.07.2019 10:31:58	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 10:12:12	ordin 285
64	INTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-ROMANA NOVOADVAR S.R.L.	1003600027731	DICF-55245/17	17.07.2019 10:32:09	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 10:10:34	ordin 285
65	SOCIETATEA COMERCIALA ELIT-RECONS S.R.L.	1005600013987	DICF-55246/17	17.07.2019 10:32:23	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 10:13:47	ordin 285
66	Comerciantii de flori amplasati in perimetrul pietei de flori ce apartine SRL Valnelex		DICF-55247/17	17.07.2019 10:33:17	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 10:31:16	26-10/3-05-3984
67	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GARANOVSKI VASILII	1003610000661	DICF-55249/17	17.07.2019 10:42:23	17.07.2019		tematică	neplanificat	17.07.2019 10:41:30	26/5-13
68	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VASMOCONS	1016600012243	DICF-55250/17	17.07.2019 10:42:37	24.07.2019	02.08.2019	totală	planificat	16.07.2019 16:38:12	ordinul SFS nr. 661
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CHARMANT	1017600014657	DICF-55251/17	17.07.2019 10:43:58	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 10:36:58	26-10/1-05-3983
70	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA M.A.GODOVANIUC	1004602002595	DICF-55252/17	17.07.2019 10:49:31	17.07.2019	17.07.2019	totală	neplanificat	16.07.2019 16:15:36	1778-AE/18788
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAX TRANS COM	1012600024723	DICF-55253/17	17.07.2019 10:51:54	24.07.2019	31.07.2019	totală	planificat	16.07.2019 10:53:05	661
72	SOCIETATEA COMERCIALA ASISTENT-Q S.R.L.	1007600050065	DICF-55254/17	17.07.2019 10:59:46	24.07.2019	31.07.2019	totală	planificat	17.07.2019 08:57:56	plan control
73	PRIMARIA COMUNEI OCNITA	1007601008225	DICF-55255/17	17.07.2019 11:14:35	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 11:08:42	f/n
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ENERGOINVEST	1007600068408	DICF-55256/17	17.07.2019 11:21:03	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 11:20:04	8298-AE
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARGHIR - DICOR	1008602008034	DICF-55258/17	17.07.2019 11:22:37	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 11:19:50	4249-ae
76	INTREPRINDEREA MUNICIPALA APA-CANAL DIN DROCHIA	1003607011885	DICF-55259/17	17.07.2019 11:34:37	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 10:08:50	582-NI
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANVAR-COM	1003602000572	DICF-55260/17	17.07.2019 11:39:59	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 11:22:51	2060-AE
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROMIRINX	1008602007048	DICF-55261/17	17.07.2019 11:50:27	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 11:43:26	fara numar
79	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PILIPENCO	1003602010791	DICF-55262/17	17.07.2019 11:54:28	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 11:52:59	fara numar
80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PLUTUSPRIM-COM	1017602012358	DICF-55263/17	17.07.2019 12:00:05	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 11:58:28	fara numar
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIGASTIL-COM	1011600002395	DICF-55265/17	17.07.2019 13:23:14	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 13:21:10	f/t

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.07.2019

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
82	SOCIETATEA COMERCIALA NOCTILUCA S.R.L.	1004606002216	DICF-55266/17	17.07.2019 13:30:53	17.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 13:27:39	f/n
83	PRIMARIA COMUNEI ZGARDESTI	1007601006357	DICF-55267/17	17.07.2019 13:34:50	17.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 11:47:55	64
84	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANTRANS-GRUP	1012602001160	DICF-55268/17	17.07.2019 13:35:24	17.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 08:11:36	485-NI
85	SOCIETATEA PE ACTIUNI CONCOM RTCA	1003600070450	DICF-55269/17	17.07.2019 13:43:53	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 13:42:30	f/n
86	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VESPER COM	1003600070782	DICF-55270/17	17.07.2019 13:50:36	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 13:48:00	113.1
87	FIRMA DE PRODUCȚIE SI COMERT GHENVEN-SERVICE S.R.L.	1003608004974	DICF-55271/17	17.07.2019 13:59:33	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 13:54:43	art.118.1 CF
88	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL COTOFAN ARCADİ	1013609003012	DICF-55274/17	17.07.2019 14:02:37	17.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 14:00:33	Lista darilor de seama prezentate cu inițiere
89	GOSPODARIE TARANEASCA RUSU DJULIEN TARIEL	37249674	DICF-55275/17	17.07.2019 14:14:24	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 14:06:08	26/4-08/1-34-152
90	GOSPODARIE TARANEASCA CRETU MARIA TUDOR	7738346	DICF-55276/17	17.07.2019 14:15:53	17.07.2019	17.07.2019	totală	neplanificat	17.07.2019 13:59:25	2902
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LAVINCOM-PRIM	1003600023397	DICF-55277/17	17.07.2019 14:16:23	18.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 13:51:46	f.nr.
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LAVINCOM-PRIM	1003600023397	DICF-55278/17	17.07.2019 14:16:54	18.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 13:47:49	f.nr.
93	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOGRIX PRIM	1009600017385	DICF-55279/17	17.07.2019 14:36:09	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 13:08:45	art. 118', alim. 1' din Codul Fiscal
94	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BELOCTAN	1003600029931	DICF-55280/17	17.07.2019 14:37:14	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 13:11:19	art. 118', alim. 1' din Codul Fiscal
95	SOCIETATEA COMERCIALA EUSEVAS CONS S.R.L.	1006600015070	DICF-55281/17	17.07.2019 14:37:48	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 13:13:16	art. 118', alim. 1' din Codul Fiscal
96	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLEVER ENERGY	1017600030237	DICF-55282/17	17.07.2019 14:38:17	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 13:15:02	art. 118', alim. 1' din Codul Fiscal
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TUROVA-COM	1015600004180	DICF-55284/17	17.07.2019 14:53:22	17.07.2019	17.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 14:45:51	Ordin 285 din 01.07.2019
98	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEGANOM	1003600117098	DICF-55285/17	17.07.2019 14:57:25	18.07.2019	22.07.2019	totală	planificat	18.06.2019 13:25:04	f/nr.
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NICODOR-GRUP	1009600014166	DICF-55286/17	17.07.2019 14:59:00	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 14:58:10	3325
100	SOCIETATEA COMERCIALA VIROVITA PRIM S.R.L.	1005600013068	DICF-55287/17	17.07.2019 15:04:45	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 14:15:51	5772-ae
101	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILNO	1003600098539	DICF-55288/17	17.07.2019 15:04:56	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 14:09:05	5796-ae

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.07.2019

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
102	INTREPRINDEREA MIXTA ALKASAR MEDIA SERVICES SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1008600041264	DICF-55289/17	17.07.2019 15:05:10	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 14:17:01	5790-ae
103	FIRMA MEDITEC-LUX S.R.L.	1002600033922	DICF-55290/17	17.07.2019 15:05:22	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 14:18:04	5793-ae
104	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CRISTEA LORA	1007604002615	DICF-55291/17	17.07.2019 15:05:58	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 14:54:20	3227698002, 3227697002
105	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DUMINICA SI COMPANIA	1003600130769	DICF-55293/17	17.07.2019 15:25:57	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 15:22:27	1811-AE
106	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DENIS&IRINA	1008605005676	DICF-55294/17	17.07.2019 15:28:17	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 15:20:55	2933-sf
107	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEGANOM	1003600117098	DICF-55295/17	17.07.2019 15:28:24	17.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 15:20:24	16985
108	SOCIETATEA COMERCIALA AVENS GRUP S.R.L.	1005600050223	DICF-55296/17	17.07.2019 15:28:26	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 15:22:12	2933-sf
109	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DENIS&IRINA	1008605005676	DICF-55297/17	17.07.2019 15:28:47	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	17.07.2019 15:19:16	2933-sf
110	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LAVRISH GRILL	1016600015509	DICF-55298/17	17.07.2019 15:38:39	17.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 13:06:28	26/4-08/1-34-132
111	SOCIETATEA COMERCIALA MARKET-PLUS S.R.L.	1006600049381	DICF-55299/17	17.07.2019 15:41:58	18.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 14:55:54	3693-AE
112	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CARPENTRANS	1015605001081	DICF-55300/17	17.07.2019 15:50:37	18.07.2019	24.07.2019	totală	neplanificat	17.07.2019 09:41:07	3714-AE
113	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SLAVHARCOM	1003602005371	DICF-55301/17	17.07.2019 15:50:49	18.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 14:18:21	501-Ni
114	INSTIUTIA PUBLICA GIMNAZIUL PUTINTEI DIN S. PUTINTEI, R. ORHEI	1012620010911	DICF-55302/17	17.07.2019 15:51:45	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 15:46:58	f/h
115	PRIMARIA SATULUI GAUZENI	1007601005497	DICF-55303/17	17.07.2019 15:59:43	18.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 14:58:13	26/3-17-16/56
116	COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR FRUCTAGROCOM	1010600010764	DICF-55304/17	17.07.2019 16:15:03	18.07.2019	19.07.2019	prin contrapondere	neplanificat	15.07.2019 14:41:00	nr.26/2-15/12-113/4631
117	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL STEFANET VICTORIA	1013605000998	DICF-55305/17	17.07.2019 16:19:08	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 16:16:40	f/nr
118	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PLATINA-MARCOM	1013607003225	DICF-55306/17	17.07.2019 16:31:36	17.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 16:24:26	Regulamentului de administrare fiscală la compartimentul TVA aprobat prin ordinul Serviciului Fiscal
119	SOCIETATEA PE ACTIUNI VOLAN-AUTOTRANS	1003610001565	DICF-55307/17	17.07.2019 16:37:17	22.07.2019	09.08.2019	totală	planificat	08.07.2019 10:21:54	Ordinul SFS nr. 661

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.07.2019

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
120	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CEORUTA VITALIE	1003602004592	DICF-55308/17	17.07.2019 16:38:16	18.07.2019	19.07.2019	faptică	neplanificat	17.07.2019 16:31:15	26-10/1-05-3434
121	GOSPODARIE TARANEASCA BABAIANU DMITRI	7251341	DICF-55309/17	17.07.2019 16:38:47	18.07.2019	18.07.2019	totală	neplanificat	17.07.2019 15:48:09	2965
122	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IDECO-PRIM	1009600023160	DICF-55310/17	17.07.2019 16:44:47	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 16:43:30	f/n
123	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIX-AUTOGUM	1016600000558	DICF-55311/17	17.07.2019 16:48:26	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 16:47:13	f/n
124	GOSPODARIE TARANEASCA SUIUZ ANA CONSTANTIN	9571343	DICF-55312/17	17.07.2019 16:48:46	18.07.2019	18.07.2019	totală	neplanificat	17.07.2019 16:44:17	2938
125	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DUNAFLEX	1010600026446	DICF-55313/17	17.07.2019 16:56:34	17.07.2019	17.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 16:55:32	f/n
126	PRIMARIA COMUNEI GRINAUTI-MOLDOVA	1007601008100	DICF-55314/17	17.07.2019 17:25:17	18.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 16:20:15	nu este