

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

„19” iulie 2019 Nr. 26-10/2-02- 9374

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 **18.07.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **23.07.2019, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriaci@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 6 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 18.07.2019

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 CU RASPUNDERE LIMITATA ARNITRANS	1003600151447	DICF-55315/18	18.07.2019 07:07:30	18.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	02.07.2019 15:31:48	17334
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BOGATMOS	10036008006071	DICF-55316/18	18.07.2019 07:50:16	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 07:46:29	4/n
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRIENDS COMPANY	1016600027766	DICF-55317/18	18.07.2019 08:01:07	18.07.2019	18.07.2019	faptică	neplanificat	18.07.2019 07:57:38	113,2 c. 161.8
4	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ARMAN ION	1004603005674	DICF-55318/18	18.07.2019 08:07:01	18.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 16:34:58	26-10/1-05-3983
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MILABELI	1014603002696	DICF-55319/18	18.07.2019 08:07:33	18.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
6	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ARMAN ION	1004603005674	DICF-55320/18	18.07.2019 08:08:28	18.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 16:34:58	26-10/1-05-3983
7	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN ROMCY-TEX S R.L.	1006607006189	DICF-55321/18	18.07.2019 08:09:35	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 08:07:07	4/nr
8	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TURCANU ANASTASIA	1003602009634	DICF-55322/18	18.07.2019 08:13:28	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 08:11:29	4/nr
9	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ARMAN ION	1004603005674	DICF-55323/18	18.07.2019 08:18:27	18.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 16:34:58	26-10/1-05-3983
10	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FLAMINGO-RUSSU	1003603006375	DICF-55324/18	18.07.2019 08:18:36	18.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 10:15:21	26-10/1-05-3577
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SALAR-PLUS	1003602001661	DICF-55325/18	18.07.2019 08:19:01	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 08:16:59	4/nr
12	PRIMARIA SATULUI IGNATEI	1007601005453	DICF-55326/18	18.07.2019 08:37:16	18.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 08:03:42	4/n
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DONTU & CONS	1013600029633	DICF-55327/18	18.07.2019 08:44:53	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 08:42:24	art.118 (1) alin.1 (1)
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAVIART-GRUP	1015605002251	DICF-55328/18	18.07.2019 08:46:45	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 08:43:46	4/nr
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VICTORIA - COCIERI	1006600048535	DICF-55329/18	18.07.2019 08:53:07	24.07.2019	31.07.2019	totală	planificat	17.07.2019 17:01:51	661
16	SOCIETATEA COMERCIALA LINAVAN S.R.L.	1004604002588	DICF-55330/18	18.07.2019 09:05:24	18.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 15:07:57	1934-A/E/18801
17	PRIMARIA SATULUI BUSILA	1007601094722	DICF-55331/18	18.07.2019 09:10:20	18.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 08:33:27	4/n
18	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL BONDAR VICTOR	1013609000169	DICF-55332/18	18.07.2019 09:14:45	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:16:30	26-10/1-05/3983
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALTCONCEPT	1016609000780	DICF-55333/18	18.07.2019 09:15:07	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:18:49	26-10/1-05/3983
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEXIB-GROUP	1014609001808	DICF-55334/18	18.07.2019 09:15:18	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:20:03	26-10/1-05/3983
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALL4KIDS	10176090003962	DICF-55335/18	18.07.2019 09:15:49	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:23:15	26-10/1-05/3983
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOLDRETAIL GROUP	1010600022460	DICF-55336/18	18.07.2019 09:16:01	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:40:30	26-10/1-05-3577
23	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TANISCREO	10116090000512	DICF-55337/18	18.07.2019 09:16:34	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:06:38	26-10/1-05/3983

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 18.07.2019

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
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AFVASPO	1014609001107	DICF-55338/18	18.07.2019 09:16:43	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:12:21	26-10/1-05/3983
25	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL CIOBANU SERGHEI	1016609003574	DICE-55339/18	18.07.2019 09:16:53	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:15:02	26-10/1-05/3983
26	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GEATELLUS	1019609001353	DICF-55340/18	18.07.2019 09:17:02	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:21:19	26-10/1-05/3983
27	L. ULINICI	1002609001515	DICF-55341/18	18.07.2019 09:17:51	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:08:05	26-10/1-05/3983
28	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL BULIGA ION	1011609000349	DICF-55342/18	18.07.2019 09:17:59	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:13:29	26-10/1-05/3983
29	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL ARTENE ROIDION	10086090005700	DICF-55343/18	18.07.2019 09:18:08	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:17:40	26-10/1-05/3983
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRODELICII	1017609003261	DICF-55344/18	18.07.2019 09:18:19	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:24:54	26-10/1-05/3983
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EUROMAG NEK & BOG	1016600036542	DICF-55345/18	18.07.2019 09:18:27	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:31:17	26-10/1-05-3577
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IURCAVIT	1009609001662	DICF-55346/18	18.07.2019 09:19:22	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:11:00	26-10/1-05/3983
33	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL ROSCOV ALIONA	1009609003792	DICF-55347/18	18.07.2019 09:19:32	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:35:59	26-10/1-05-3577
34	SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDELECOM	1002600048836	DICF-55348/18	18.07.2019 09:19:40	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:37:13	26-10/1-05-3577
35	ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA SEBO CREDIT SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1017600000371	DICF-55349/18	18.07.2019 09:19:49	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:38:37	26-10/1-05-3577
36	SOCIETATEA COMERCIALA AUTOSENS S R.L.	1003609014695	DICF-55350/18	18.07.2019 09:20:51	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:09:28	26-10/1-05/3983
37	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TRIFAN MARIA	1003609011915	DICF-55351/18	18.07.2019 09:21:00	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:32:28	26-10/1-05-3577
38	UNIUNEA COOPERATIVELOR DE CONSUM DIN OR.CALARASI	1003609006931	DICF-55352/18	18.07.2019 09:21:10	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:33:41	26-10/1-05-3577
39	INSTITUTIA MEDICO-SANITARA PUBLICA CENTRUL DE SANATATE UNGHENI	10076090005817	DICF-55353/18	18.07.2019 09:21:18	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 08:34:54	26-10/1-05-3577
40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TIVIERRE CONS	1017602007891	DICF-55354/18	18.07.2019 09:29:36	18.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 14:38:45	1226-SF
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEBELON-GRUP	1009611003122	DICF-55355/18	18.07.2019 09:31:38	18.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 16:34:58	26-10/1-05-3983
42	Verificarea contribuabililor ce prestează servicii transport de călători și bagaje		DICF-55356/18	18.07.2019 09:31:49	18.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 09:30:08	indicatia 11
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BOULEVARD PROIECT	1014611000105	DICF-55357/18	18.07.2019 09:32:11	18.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 16:34:58	26-10/1-05-3983
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEBELON-GRUP	1009611003122	DICF-55358/18	18.07.2019 09:33:04	18.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	15.07.2019 16:34:58	26-10/1-05-3983

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 18.07.2019

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
45	SOCIETATEA COMERCIALA GOZELLAR-PLUS S.R.L.	1006611003660	DICF-55359/18	18.07.2019 09:33:17	18.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 12:50:46	285
46	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IAMIR-GROUP SUIUZ LUCIA	1009603004018 4155343	DICF-55360/18 DICF-55361/18	18.07.2019 09:35:25 18.07.2019 09:40:21	18.07.2019	18.07.2019	operativă totală	neplanificat neplanificat	15.07.2019 16:34:58 18.07.2019 09:30:13	26-10/1-05-3983 2939
48	Comercianții de flori amplasați în perimetrul pieței de flori ce aparține SRL „Sel și C		DICF-55362/18	18.07.2019 09:47:48	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 09:43:27	26-10/3-05-3984
49	PRIMARIA SATULUI NIMORENI	1007601009473	DICF-55363/18	18.07.2019 09:47:56	18.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 09:39:39	622-M
50	SRL Amurg c/1004600054659 și contribuabilii ce desfășoară activitate pe str. I.Creanga nr/ 74/3		DICF-55364/18	18.07.2019 09:55:05	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 09:51:06	ordin nr 285
51	Terminal Qiwi instalat în incinta magazinului Linella amplasat pe str. Independenței nr.4/1		DICF-55365/18	18.07.2019 09:58:59	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 09:57:19	ordin nr. 285
52	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERWIS PLUS RECRUITMENT	1017600029538	DICF-55366/18	18.07.2019 10:01:11	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 09:59:28	f/n
53	Contribuabilii ce desfășoară activitate pe str. Botanica Veche		DICF-55367/18	18.07.2019 10:02:38	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 10:00:44	ordin 285
54	PRIMARIA SATULUI SOCITENI	1007601010460	DICF-55368/18	18.07.2019 10:03:49	18.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 09:57:28	623-N1
55	PRIMARIA SATULUI POJARENI	1008601000396	DICF-55369/18	18.07.2019 10:05:31	18.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 09:53:44	624-N1
56	FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ ZLOTEA S.R.L.	1003600057620	DICF-55370/18	18.07.2019 10:06:06	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 09:55:28	Ordin 285
57	SRL Paradis c/f 1003600057103		DICF-55371/18	18.07.2019 10:07:12	18.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 10:06:00	f/nr
58	SOCIETATEA COMERCIALA DUSA & CO S.R.L.	1007603005859	DICF-55372/18	18.07.2019 10:07:17	18.07.2019	31.08.2019	faptică	neplanificat	18.07.2019 08:52:25	nr.303-O1
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GIVS SERVICE	1014600005984	DICF-55373/18	18.07.2019 10:07:44	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 10:01:57	Ordinul 285 din 01.07.2019
60	SOCIETATEA COMERCIALA DUSA & CO S.R.L.	1007603005859	DICF-55374/18	18.07.2019 10:08:23	18.07.2019	31.08.2019	faptică	neplanificat	18.07.2019 08:52:25	nr.303-O1
61	SOCIETATEA PE ACTIUNI PENTRU PRODUCEREA ARTICOLELOR DIN BLANURI MIOARA	1003602000620	DICF-55375/18	18.07.2019 10:10:31	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 10:07:12	f/n
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANDO CREPES	1017600007004	DICF-55376/18	18.07.2019 10:12:25	18.07.2019	18.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 10:09:37	26-10/1-05-3983
63	SOCIETATEA COMERCIALA DUSA & CO S.R.L.	1007603005859	DICF-55377/18	18.07.2019 10:25:19	18.07.2019	31.08.2019	faptică	neplanificat	18.07.2019 08:52:25	nr.303-O1
64	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HIMILCON LOGISTICS	1015600006726	DICF-55378/18	18.07.2019 10:49:40	18.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 10:33:40	17628

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 18.07.2019

Nr. crt.	Deontința 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
65	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LOCUIN-CONSOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1003600132947	DICF-55379/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	operativa	nepanificat	18.07.2019 10:46:59	285
66	INTREPRINDEREA MIXTA SIELPG S.R.L.	1002600015692	DICF-55380/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 10:51:55	fm
67	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN MARIȚAN-SOR S.R.L.	1006607005861	DICF-55381/18	18.07.2019	18.07.2019	24.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 08:13:42	3468-AE
68	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA D V FERFETCHI	1003602027436	DICF-55382/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 11:24:45	fm
69	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DIANA CROITOR	1004600031173	DICF-55383/18	18.07.2019	19.07.2019	22.07.2019	faptica	nepanificat	18.07.2019 11:37:31	ordinul SFS 661
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BLIS-VENA	1009607003190	DICF-55384/18	18.07.2019	18.07.2019	22.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 11:43:23	7596-AE
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VULTECOM	1002611002964	DICF-55385/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 11:17:35	fm
72	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN FINPAR INVEST LIMITATA	1002600056198	DICF-55386/18	18.07.2019	22.07.2019	02.08.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 09:55:23	nr 2/3086
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIREANGI-FARM	1010602004787	DICF-55387/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 11:46:27	bara temei
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVIA INVEST	1013600025635	DICF-55388/18	18.07.2019	19.07.2019	24.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 09:53:12	265/19
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AZALBOS	1004600015928	DICF-55389/18	18.07.2019	23.07.2019	26.07.2019	prin contractare	nepanificat	18.07.2019 11:12:55	26-05/5-10-819
76	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VADELINIX-PLUS	1009602006200	DICF-55390/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 12:48:09	4587-ae
77	SOCIETATEA COMERCIALA CRISLEX-CONSTRUCT S.R.L.	1007604001892	DICF-55391/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 13:01:31	4585-AE
78	SOCIETATEA PE ACTIUNI LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)	1003606006217	DICF-55392/18	18.07.2019	22.07.2019	02.08.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 10:08:54	1
79	FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTE COCOR SRL	1003602005821	DICF-55393/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 13:17:40	4589-ae
80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA POLICASNICA	1005600023416	DICF-55394/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 13:23:20	an.118 (1) adm.1 (1)
81	COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE DIMAGRO-NORD	1006602005062	DICF-55395/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 10:43:22	fm
82	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UNICART-PRIM	1010600005676	DICF-55396/18	18.07.2019	18.07.2019	19.07.2019	metode și surse indicte de estimare	nepanificat	18.07.2019 09:29:26	319/9
83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROSOCOM	1012602003474	DICF-55397/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 13:41:00	fm
84	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA V.P.-VALEA SINCULUI	1007607007242	DICF-55398/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 07:46:17	138-NI
85	SOCIETATEA COMERCIALA COTAGROCOM S.R.L.	1006607001128	DICF-55399/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 07:47:58	582-NI
86	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROSOCOM	1012602003474	DICF-55400/18	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	tematica	nepanificat	18.07.2019 13:26:50	4588-ae

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 18.07.2019

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
87	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COOLTAP	1004607001021	DICF-55401/18	18.07.2019 14:35:32	19.07.2019	19.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	17.07.2019 11:50:31	nr 26/2-13-12-118-4069
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIMARCO-TRANS	1017607004448	DICF-55402/18	18.07.2019 14:36:20	19.07.2019	19.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	17.07.2019 11:56:42	26/2-13-12-118-4069
89	GOSPODARIE TARANEASCA JACOBIN DMITRII VASILE	44902594	DICF-55403/18	18.07.2019 14:36:31	18.07.2019	24.07.2019	totală	neplanificat	18.07.2019 12:02:32	1958-A/E/18805
90	GOSPODARIE TARANEASCA BOJENCO ANATOLIE	3250505	DICF-55404/18	18.07.2019 14:36:59	18.07.2019	19.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	17.07.2019 11:59:10	fn
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVAIACT	1018607001307	DICF-55405/18	18.07.2019 14:37:36	18.07.2019	19.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	17.07.2019 12:04:49	fn
92	SOCIETATEA C.S.A. LIMITATA A.S.A.	1002600010882	DICF-55407/18	18.07.2019 15:09:57	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 11:31:43	26-23/02-09/864
93	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRIDEN COM	1013600001093	DICF-55408/18	18.07.2019 15:10:47	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 11:34:43	26-23/02-09/864
94	SOCIETATEA COMERCIALA DOBROF PLAST S.R.L.	10046000065059	DICF-55409/18	18.07.2019 15:11:20	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 11:37:09	26-23/02-09/864
95	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OLMAREX LUX	1002601002767	DICF-55410/18	18.07.2019 15:11:43	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 11:39:26	26-23/02-09/864
96	SOCIETATEA COMERCIALA FABRILEM S.R.L.	1007609003983	DICF-55411/18	18.07.2019 15:12:07	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 11:42:36	26-23/02-09/864
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SCANIA-NIS	1003609003826	DICF-55412/18	18.07.2019 15:12:33	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 11:45:01	26-23/02-09/864
98	GOSPODARIE TARANEASCA CALASNIC SERGHEI CHIRILL	9367344	DICF-55413/18	18.07.2019 15:26:26	19.07.2019	19.07.2019	totală	neplanificat	18.07.2019 15:20:25	2980
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA I.A. CARUTA	1018606002787	DICF-55417/18	18.07.2019 16:03:00	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 16:00:50	fn
100	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANATOL-CIOFU	1004600004665	DICF-55418/18	18.07.2019 16:03:50	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 11:47:20	26-23/02-09/864
101	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AMIGARA	1009605001837	DICF-55419/18	18.07.2019 16:04:50	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 11:51:20	26-23/02-09/864
102	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IZVORAS-BIVOL	1002601001988	DICF-55420/18	18.07.2019 16:05:18	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 11:49:20	26-23/02-09/864
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LAVNIC-PRIM	1003608003841	DICF-55421/18	18.07.2019 16:05:41	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 11:53:15	26-23/02-09/864
104	INSTITUTIA PUBLICA INCUBATORUL DE AFACERI DIN CALARASI	1017600024072	DICF-55422/18	18.07.2019 16:21:52	18.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 16:19:33	LISTA DARILOR DE SEAMA PREZENTATE CU INDIKAZIERE
105	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LINIA & CO	1010600004945	DICF-55423/18	18.07.2019 16:22:23	18.07.2019	18.07.2019	laptică	neplanificat	18.07.2019 15:20:37	fnr
106	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MVC-PRIM	1015600016129	DICF-55424/18	18.07.2019 16:29:26	18.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 16:26:26	Lista darilor de seama prezentate cu inuziere
107	SOCIETATEA COMERCIALA TABUR-COMERT S.R.L.	1006600056211	DICF-55426/18	18.07.2019 16:43:42	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 16:15:26	5954-ae
108	GOSPODARIE TARANEASCA PRICOP VASILE FIODOR S. CARACUSENI VECHI	18412321	DICF-55427/18	18.07.2019 16:45:22	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 16:31:34	3227680002
109	SOCIETATEA COMERCIALA REMANEO S.R.L.	1004600036651	DICF-55428/18	18.07.2019 16:47:18	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 16:14:18	5912-AE

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 18.07.2019

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
110	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIVITAGRO	1008602002733	DICF-55429/18	18.07.2019 16:47:57	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 14:19:24	fin
111	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUCEGOR - PRIM	1009602003737	DICF-55430/18	18.07.2019 17:00:40	18.07.2019	19.07.2019	totală	neplanificat	18.07.2019 14:32:16	447-NI/18790
112	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JITER	1010600012377	DICF-55431/18	18.07.2019 17:02:46	19.07.2019	23.07.2019	totală	neplanificat	03.01.2019 14:26:50	13448
113	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GIULIANO & NIKA	1019600000179	DICF-55432/18	18.07.2019 17:06:01	18.07.2019	18.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 16:57:22	fin
114	PRIMARIA SATULUI SADAACLIA	1007601005615	DICF-55435/18	18.07.2019 17:44:28	18.07.2019	19.07.2019	tematică	planificat	18.07.2019 14:58:19	Planul de activitate comună pe anul 2019 nr. 26/5-11-2072
115	PRIMARIA COMUNEI ISERLIA	1007601008823	DICF-55436/18	18.07.2019 18:00:31	18.07.2019	22.07.2019	tematică	planificat	18.07.2019 16:04:35	Planul de activitate comună pe anul 2019 nr. 26/5-11-2074 din 27.12.2018
116	PRIMARIA SATULUI CARABETOVCA	1007601011489	DICF-55437/18	18.07.2019 18:00:53	18.07.2019	19.07.2019	tematică	planificat	18.07.2019 16:02:01	Planul de activitate comună pe anul 2019 nr. 26/5-11-2073 din 27.12.2018
117	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN EUROPIE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.	1004601000169	DICF-55438/18	18.07.2019 18:18:31	24.07.2019	31.07.2019	totală	neplanificat	18.07.2019 12:20:40	253-oi
118	PRIMARIA SATULUI BELEAVINTI	1007601007365	DICF-55439/18	18.07.2019 18:20:05	19.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 17:42:05	299-AE
119	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEODOR DANCE	1016600028741	DICF-55440/18	18.07.2019 18:22:15	22.07.2019	25.07.2019	totală	neplanificat	17.07.2019 13:44:23	17293, 17294