

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](mailto:mail@sfs.md)  
[www.sfs.md](http://www.sfs.md)

„22” iulie 2019 Nr. 26-10/2-02- 9476

**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 **19.07.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **24.07.2019**, ora **15.00**, la adresele de e-mail [natalia.chiriac@sfs.md](mailto:natalia.chiriac@sfs.md) și [mihaela.habasescu@sfs.md](mailto:mihaela.habasescu@sfs.md).

Anexă: 14 file

**Director adjunct al SFS**

**Ludmila BOTNARI**

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

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. de intrare \_\_\_\_\_

Indexul \_\_\_\_\_

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 19.07.2019**

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 MAVIKOM TRANS	1009600028187	DICIF-55441/19	19.07.2019 07:07:54	19.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	11.07.2019 10:51:57	17492
2	Contribuabili care presteaza servicii transport de calatori si bagaje		DICIF-55443/19	19.07.2019 08:24:11	19.07.2019	26.07.2019	operativă	Planificat	19.07.2019 08:20:42	11
3	SOCIETATEA COMERCIALA VILIAN LUX S.R.L.	1007607001620	DICIF-55444/19	19.07.2019 08:49:54	19.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 18:06:21	26-10/1-05-3983
4	SOCIETATEA COMERCIALA LUX-LOREAN S.R.L.	1007606003627	DICIF-55445/19	19.07.2019 08:50:05	19.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 18:08:27	26-10/1-05-3983
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FASADA-ART-SERVICE	1008600048665	DICIF-55446/19	19.07.2019 08:50:09	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 08:46:52	9147-AE
6	INTREPRINDEREA COOPERATISTA DE ALIMENTATIE PUBLICA COOPALIMENTATIA DIN OR.FLORESTI A UCCOOP DIN OR.FL	1003607012125	DICIF-55447/19	19.07.2019 08:50:15	19.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 18:09:57	26-10/1-05-3983
7	INTREPRINDEREA COOPERATISTA DE ALIMENTATIE PUBLICA COOPALIMENTATIA DIN OR.FLORESTI A UCCOOP DIN OR.FL	1003607012125	DICIF-55448/19	19.07.2019 08:50:26	19.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	18.07.2019 18:11:15	26-10/1-05-3982
8	SOCIETATEA COMERCIALA ELIT-RECONS S.R.L.	1005600013987	DICIF-55449/19	19.07.2019 09:16:32	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 09:13:30	Ordinul 285 din 01.07.2019
9	SOCIETATEA COMERCIALA CAVIGIEAL S.R.L.	1004602001495	DICIF-55450/19	19.07.2019 09:20:01	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 09:11:12	fiar
10	Contribuabili ce activeaza mun. Chisinau str. Tiglina, Varlaam, Bulgară, Armenescă, Columna, Asachi		DICIF-55451/19	19.07.2019 09:24:00	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 09:21:22	ordin 285

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 19.07.2019**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea contribuabilului</b>	<b>Cod fiscal</b>	<b>Numărul DIC</b>	<b>Data DIC</b>	<b>Data începerii controlului</b>	<b>Data finisării controlului</b>	<b>Metoda de verificare</b>	<b>Planificarea controlului</b>	<b>Data temeiului de inițiere</b>	<b>Numărul temeiului de inițiere</b>
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ENERGPLAN	1015609000314	DICF-55452/19	19.07.2019 09:26:05	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 09:17:10	683
12	Comerciantii de flori amplasati pe adresa mun.Chisinau str. 31 august 1989 colt cu str. A. Puskin		DICF-55453/19	19.07.2019 09:28:47	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 09:23:34	26-10/3-05-3984
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EKOKEMIKA	1014600003153	DICF-55454/19	19.07.2019 09:28:59	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	12.07.2019 11:05:06	17533
14	Agenții economici ce comercializează flori în perimetru pieței Șel & C SRL, c/f 1002600033302		DICF-55455/19	19.07.2019 09:36:58	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 09:25:59	nr. 26-10/3-05-3984
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEGAVENT-CLIMA	1008602004623	DICF-55456/19	19.07.2019 09:39:14	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 09:37:10	F/NR
16	SOCIETATEA COMERCIALA GAMAAUTOPLUS S.R.L.	1005602003360	DICF-55457/19	19.07.2019 09:44:02	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 09:41:07	F/NR
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MILANCONS	1017602001497	DICF-55459/19	19.07.2019 09:50:33	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 09:45:52	F/NR
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANVAR-COM	1003602000572	DICF-55460/19	19.07.2019 09:54:21	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 09:52:40	F/NR
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CHARMANT	1017600014657	DICF-55461/19	19.07.2019 09:58:34	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 09:48:55	26-10/1-05-3983
20	Contribuabilii ce desfășoara activitate pe str. Ismail si Gheorghe Asachi		DICF-55463/19	19.07.2019 10:06:51	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 10:05:43	ordin nr.285

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 19.07.2019**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea contribuabilului</b>	<b>Cod fiscal</b>	<b>Numărul DIC</b>	<b>Data DIC</b>	<b>Data începerii controlului</b>	<b>Data finisării controlului</b>	<b>Metoda de verificare</b>	<b>Planificarea controlului</b>	<b>Data temeiului de inițiere</b>	<b>Numărul temeiului de inițiere</b>
21	INTREPRINDEREA MIXTA KANZLER S.R.L.	1004600070804	DICF-55465/19	19.07.2019 10:17:31	19.07.2019	19.07.2019	faptică	neplanificat	19.07.2019 09:19:38	Indicația nr 67 din 03.05.2019
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIONY TRAVEL	1015600033728	DICF-55466/19	19.07.2019 10:21:20	22.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	11.07.2019 13:15:22	17521
23	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN CASA MEDIA PLUS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1010600015725	DICF-55467/19	19.07.2019 10:25:35	22.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	11.07.2019 13:10:18	17513
24	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CABACOGLO FIODOR	1008603000378	DICF-55468/19	19.07.2019 10:27:36	19.07.2019		tematică	neplanificat	19.07.2019 10:26:12	26/5-13
25	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VADIM - CAIREAC	1005603003138	DICF-55469/19	19.07.2019 10:29:16	19.07.2019		tematică	neplanificat	19.07.2019 10:28:27	26/5-13
26	INTREPRINDEREA MIXTA ALIANTA-VIN S.R.L.	1002601003742	DICF-55470/19	19.07.2019 10:31:56	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 07:47:12	3696-AT
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STALS-TDI	1002600042498	DICF-55471/19	19.07.2019 10:35:54	19.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 08:05:04	17629
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OGRIDA	1012607003952	DICF-55472/19	19.07.2019 10:53:33	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 09:13:04	315-NI
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIDERNORD SV	1009607003514	DICF-55473/19	19.07.2019 10:54:21	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 09:09:46	582-NI
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SEMAGROSTOC	1017600005402	DICF-55474/19	19.07.2019 10:54:50	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 10:52:15	ART. 113, alin(2), lit. b)

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 19.07.2019**

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
31	FIRMA INDUSTRIAL-COMERCIALA MICUSA-STIL S.R.L.	1003600041041	DICF-55475/19	19.07.2019 10:56:17	25.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	05.07.2019 07:36:57	26-10/1-05-3433
32	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MATEI VASILE	1006609003403	DICF-55476/19	19.07.2019 11:01:52	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 10:41:46	26-10/1-05-3577
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROFIRMA UNIVERSAL	1003609008485	DICF-55477/19	19.07.2019 11:02:03	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 10:50:44	26-10/1-05-3577
34	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CAPITAN MARIA	1007609000292	DICF-55478/19	19.07.2019 11:02:13	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 10:51:42	26-10/1-05-3577
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MINIMAR-GRUP	1008600011881	DICF-55479/19	19.07.2019 11:02:49	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 10:47:58	26-10/1-05-3577
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LOZVIC-PRIM	1003600108197	DICF-55480/19	19.07.2019 11:03:03	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 10:48:53	26-10/1-05-3577
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GENERAL INVEST	1016600015510	DICF-55481/19	19.07.2019 11:04:39	23.07.2019	25.07.2019	totală	planificat	18.06.2019 14:09:44	19685
38	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LECOSTAN	1003600007083	DICF-55482/19	19.07.2019 11:05:47	22.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 08:33:58	în
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEX SERVICE GRUP	1017600013764	DICF-55484/19	19.07.2019 11:08:26	22.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 08:51:48	17676
40	Contribuabilii ce desfășoara activitate in incinta parcului Afgan		DICF-55485/19	19.07.2019 11:08:55	20.07.2019	20.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:04:00	26-10/3-05-4096

**Raportul privind deciziile de inițiere a controlorelor emise la data de 19.07.2019**

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
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOLDEFTAIL GROUP	1010600022460	DICIF-55486/19	19.07.2019 11:09:28	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:05:50	26-10/1-05-3577
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INTERACCES - M	1008600013357	DICIF-55487/19	19.07.2019 11:10:02	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 10:42:42	26-10/1-05-3577
43	SOCIETATEA PE ACTIUNI PESTE	1003600110974	DICIF-55488/19	19.07.2019 11:10:12	19.07.2019	19.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 10:43:37	26-10/1-05-3577
44	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi DN,OC,BL,DR,FL,GL,		DICIF-55489/19	19.07.2019 11:12:58	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:11:48	11
45	SOCIETATEA COMERCIALA BAUTWERK S.A.	1006604004704	DICIF-55490/19	19.07.2019 11:13:47	19.07.2019	22.07.2019	tenanțica	neplanificat	18.07.2019 10:02:33	459-N1
46	Contribuabilii ce activează în parcul Valea Morilor		DICIF-55491/19	19.07.2019 11:15:06	20.07.2019	20.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:09:27	nr 26-10/3-05-4096
47	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi DN,OC,BL,DR,FL,GL,		DICIF-55492/19	19.07.2019 11:15:17	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:13:54	11
48	Contribuabilii ce desfasoara activitate in perimetrul parcului Dendariam		DICIF-55493/19	19.07.2019 11:15:18	20.07.2019	20.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:09:53	26-10/3-05-4096
49	Contribuabilii ce activează parcul "La Izvor"		DICIF-55494/19	19.07.2019 11:17:57	20.07.2019	20.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:16:00	nr 26-10/3-05-4096
50	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi DN,OC,BL,DR,FL,GL,		DICIF-55495/19	19.07.2019 11:18:02	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:16:30	11

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 19.07.2019**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea contribuabilului</b>	<b>Cod fiscal</b>	<b>Numărul DIC</b>	<b>Data DIC</b>	<b>Data începerii controlului</b>	<b>Data finisării controlului</b>	<b>Metoda de verificare</b>	<b>Planificarea controlului</b>	<b>Data temeiului de inițiere</b>	<b>Numărul temeiului de inițiere</b>
51	Contribuabilii ce desfășoara activitate in perimetrul parcului Valca Trandafirilor		DICF-55496/19	19.07.2019 11:20:56	20.07.2019	20.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:16:34	26-10/3-05-4096
52	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi DN,OC,BL,DR,FL,GL,		DICF-55497/19	19.07.2019 11:23:11	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:20:32	11
53	Contribuabilii de desfășoara activitate in perimetrul parcului Riscani		DICF-55498/19	19.07.2019 11:24:11	20.07.2019	20.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:22:09	26-10/3-05-4096
54	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi DN,OC,BL,DR,FL,GL,		DICF-55500/19	19.07.2019 11:25:54	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:24:21	11
55	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi DN,OC,BL,DR,FL,GL,		DICF-55501/19	19.07.2019 11:28:42	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:27:16	11
56	SOCIETATEA COMERCIALA LAVINALES S.R.L.	1005600053556	DICF-55503/19	19.07.2019 11:48:39	19.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 08:47:45	f/n
57	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT AUDA S.R.L.	1003600136071	DICF-55505/19	19.07.2019 11:49:40	19.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 09:40:34	f/n
58	SOCIETATEA PE ACTIUNI AVICOLA	1003602017918	DICF-55506/19	19.07.2019 12:59:57	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 12:53:06	f/nr
59	SOCIETATEA COMERCIALA INTELGRUP S.R.L.	1007602004615	DICF-55507/19	19.07.2019 13:00:38	22.07.2019	02.08.2019	totală	planificat	19.07.2019 10:38:16	661
60	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GAMETCHI ADELA	1004602007811	DICF-55508/19	19.07.2019 13:03:56	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 13:02:30	f/nr



**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 19.07.2019**

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	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GUTUL ALEXANDR	1010602002484	DICF-55509/19	19.07.2019 13:06:09	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 13:04:45	nr.
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EDELTEI-NORD	1014602004800	DICF-55510/19	19.07.2019 13:12:47	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 13:07:16	nr.
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INGEEA	1016600023506	DICF-55511/19	19.07.2019 13:12:54	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 13:11:58	8439-AE
64	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA REMEDPRIV-FARM	1010607002696	DICF-55512/19	19.07.2019 13:32:36	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 10:20:14	582-N1
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALLCHIM CO	1010605001721	DICF-55513/19	19.07.2019 13:34:30	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 13:32:50	3746
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VASMOCONS	1016600012243	DICF-55514/19	19.07.2019 13:35:38	22.07.2019	24.07.2019	hapcă	neplanificat	18.07.2019 08:22:57	Ordinal SFS nr. 661
67	COMBINATUL DE PRODUCERE A MATERIALIILOR DE CONSTRUCTIE USBA S.A.	1003603004810	DICF-55515/19	19.07.2019 13:55:16	22.07.2019	31.07.2019	totală	planificat	19.07.2019 12:03:42	ordinul nr. 205
68	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TECTRANSALUTO	1015608000454	DICF-55516/19	19.07.2019 14:13:00	23.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 13:55:16	3820-AE
69	INTROVARASIREA POMICOLA FRUCTOZA	1007600054982	DICF-55517/19	19.07.2019 14:40:38	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 14:27:28	26/4-08/1-34-153
70	AGRO-KODCOM C.P.	1008607000424	DICF-55518/19	19.07.2019 14:52:26	23.07.2019	24.07.2019	prin contrapondere	neplanificat	19.07.2019 11:58:18	1254-SIF/18809

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 19.07.2019**

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
71	PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI	1007601004700	DICF-55519/19	19.07.2019 14:52:43	22.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 14:46:11	F/N
72	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATA SLAVHARCOM	1003602005371	DICF-55520/19	19.07.2019 14:56:00	29.07.2019	31.07.2019	totală	neplanificat	19.07.2019 12:49:10	509-N/18810
73	INȚIREPRINDEREA MIXTA EUROSONICS-ML S.R.L.	1006600022612	DICF-55521/19	19.07.2019 14:58:06	22.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	15.07.2019 15:40:24	17545
74	Contribuabilii ce prestează servicii parcare str. Orheiului, mun. Strășeni		DICF-55522/19	19.07.2019 15:01:01	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 14:59:07	ord. 285
75	ORGANIZAȚIA DE CREDITARE NEBANCARĂ SEBO CREDIT SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATA	1017600000371	DICF-55523/19	19.07.2019 15:02:13	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 15:00:42	fm
76	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATA OPTIPRIM	1012602001573	DICF-55524/19	19.07.2019 15:04:19	20.07.2019	20.07.2019	faptică	neplanificat	19.07.2019 14:47:00	26-10/1-05/4112 din 19.07.2019
77	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATA OPTIPRIM	1012602001573	DICF-55525/19	19.07.2019 15:04:38	21.07.2019	21.07.2019	faptică	neplanificat	19.07.2019 14:45:33	26-10/1-05/4112 din 19.07.2019
78	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATA MULTIVAL.	1003602032557	DICF-55526/19	19.07.2019 15:08:17	21.07.2019	21.07.2019	faptică	neplanificat	19.07.2019 14:55:40	26-10/1-05/4112
79	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATA MULTIVAL.	1003602032557	DICF-55527/19	19.07.2019 15:08:37	20.07.2019	20.07.2019	faptică	neplanificat	19.07.2019 14:53:31	26-10/1-05/4112
80	PRIMĂRIA COMUNEI GIHLJENI	1007601006298	DICF-55528/19	19.07.2019 15:11:54	19.07.2019	25.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 14:37:14	57

**Raportul privind deciziile de înființare a controalelor emise la data de 19.07.2019**

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de înființare	Numărul temeiului de înființare
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECOVIZOR CONSTRUCT IMOBIL	1017600047374	DICF-55529/19	19.07.2019 15:14:03	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 15:12:51	0/0
82	SOCIETATEA PE ACTIUNI HIDROINPEX	1003607005170	DICF-55530/19	19.07.2019 15:14:45	20.07.2019	20.07.2019	fapcă	neplanificat	19.07.2019 14:49:20	26-10/1-05-4112
83	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA A.PRISACARI	1003607016422	DICF-55531/19	19.07.2019 15:14:59	20.07.2019	20.07.2019	fapcă	neplanificat	19.07.2019 14:47:59	26-10/1-05-4112
84	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TABAN NICOLAE	1013606004214	DICF-55532/19	19.07.2019 15:15:11	20.07.2019	20.07.2019	fapcă	neplanificat	19.07.2019 14:46:02	26-10/1-05-4112
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DELFI - AZUR	1011600041299	DICF-55533/19	19.07.2019 15:18:34	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:08:23	26-10/1-05/4112
86	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA POPASUL DOMINESC	1011600020201	DICF-55534/19	19.07.2019 15:19:22	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:06:19	26-10/1-05/4112
87	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TREE HOUSE	1013600011289	DICF-55535/19	19.07.2019 15:19:33	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:07:22	26-10/1-05/4112
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VICORN CONSULTING	1009602000426	DICF-55536/19	19.07.2019 15:20:02	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:09:38	26-10/1-05/4112
89	SOCIETATEA COMERCIALA TEOL.TIJDIM-EXIM S.R.L.	1004602010673	DICF-55538/19	19.07.2019 15:33:56	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 15:31:58	fără număr
90	SOCIETATEA PE ACTIUNI HIDROINPEX	1003607005170	DICF-55539/19	19.07.2019 15:37:31	21.07.2019	21.07.2019	fapcă	neplanificat	19.07.2019 15:20:20	26-10/1-05/4112

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 19.07.2019**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea contribuabilului</b>	<b>Cod fiscal</b>	<b>Numărul DIC</b>	<b>Data DIC</b>	<b>Data începerii controlului</b>	<b>Data finisării controlului</b>	<b>Metoda de verificare</b>	<b>Planificarea controlului</b>	<b>Data temeiului de inițiere</b>	<b>Numărul temeiului de inițiere</b>
91	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA A.PRISACARI	1003607016422	DICF-55540/19	19.07.2019 15:37:44	21.07.2019	21.07.2019	faptică	neplanificat	19.07.2019 15:18:46	26-10/1-05/4112
92	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TABAN NICOLAE	1013606004214	DICF-55541/19	19.07.2019 15:37:55	21.07.2019	21.07.2019	faptică	neplanificat	19.07.2019 15:17:42	26-10/1-05/4112
93	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA V. DUBINA	1002602005466	DICF-55542/19	19.07.2019 15:40:05	19.07.2019	19.07.2019	faptică	neplanificat	19.07.2019 15:38:11	PARA NUMAR
94	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN CLUB ROYAL PARK COMPANY S.R.L.	1007600029087	DICF-55543/19	19.07.2019 15:43:28	20.07.2019	21.07.2019	operativă	planificat	19.07.2019 15:22:23	2002-sf
95	INTREPRINDEREA MIXTA ELODI - FARM SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1007600005582	DICF-55544/19	19.07.2019 15:43:35	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 15:42:29	fn
96	SOCIETATEA COMERCIALA STAVIENA S.R.L.	1004608001523	DICF-55545/19	19.07.2019 15:43:57	20.07.2019	21.07.2019	operativă	planificat	19.07.2019 15:17:37	2002-sf
97	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT HAIDUCEL S.R.L.	1003607150771	DICF-55546/19	19.07.2019 15:44:00	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:30:29	4112
98	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANS-CRIN	1007600066068	DICF-55547/19	19.07.2019 15:44:06	20.07.2019	21.07.2019	operativă	planificat	19.07.2019 15:24:18	2002-sf
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AQUA MAGIC	1015600025972	DICF-55548/19	19.07.2019 15:44:33	20.07.2019	21.07.2019	operativă	planificat	19.07.2019 15:20:15	2002-sf
100	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EVELROM-LUX	1016605002328	DICF-55549/19	19.07.2019 15:44:48	20.07.2019	21.07.2019	operativă	planificat	19.07.2019 15:25:51	2002-sf

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 19.07.2019

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
101	FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERT HAIJUCEL S.R.L.	1003607150771	DICF:-55550/19	19.07.2019 15:45:05	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:31:38	4112
102	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAVIS-PROF	1016607001598	DICF:-55551/19	19.07.2019 15:46:25	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:32:38	4112
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAVIS-PROF	1016607001598	DICF:-55552/19	19.07.2019 15:47:51	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:33:24	4112
104	SOCIETATEA COMERCIALA DARION-NORD S.R.L.	1007602000396	DICF:-55553/19	19.07.2019 15:50:28	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 15:48:37	F/NR
105	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUANA LUX	1014602003560	DICF:-55554/19	19.07.2019 15:50:29	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:36:11	26-10/1-05/4112
106	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUANA LUX	1014602003560	DICF:-55555/19	19.07.2019 15:50:49	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:37:38	26-10/1-05/4112
107	SOCIETATEA COMERCIALA LACIUNA-PRIM S.R.L.	1004602004717	DICF:-55556/19	19.07.2019 15:52:03	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:34:37	26-10/1-05/4112
108	SOCIETATEA COMERCIALA LACIUNA-PRIM S.R.L.	1004602004717	DICF:-55557/19	19.07.2019 15:53:34	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:32:47	26-10/1-05/4112
109	SOCIETATEA COMERCIALA FARROELECTRO S.R.L.	1005602006224	DICF:-55558/19	19.07.2019 15:55:49	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:31:09	26-10/1-05/4112
110	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRAV-PRUCT	1015607002624	DICF:-55559/19	19.07.2019 15:55:52	23.07.2019	26.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	19.07.2019 09:56:50	/n

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 19.07.2019

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
111	SOCIETATEA COMERCIALA FAPROBLECTRO S.R.L.	1005602006224	DICF-55560/19	19.07.2019 15:56:04	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:23:16	26-10/1-05/4112
112	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VELAT-FRUCTI	1017607003326	DICF-55561/19	19.07.2019 15:56:20	23.07.2019	26.07.2019	prin contrapondere	neplanificat	19.07.2019 09:54:05	26/3-21-13/23
113	SOCIETATEA PE ACTIUNI TRANSSTROI	1003610000731	DICF-55562/19	19.07.2019 15:58:09	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 15:57:15	26/5-13
114	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GARMA-GRUP	1003605004560	DICF-55564/19	19.07.2019 16:05:43	19.07.2019	22.07.2019	operativă	planificat	19.07.2019 16:02:30	3818-AE
115	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NIDISIMA	1011607003793	DICF-55565/19	19.07.2019 16:15:01	22.07.2019	23.07.2019	prin contrapondere	neplanificat	19.07.2019 12:22:05	Indicație DGC a SFS cu nr.26-10/1-05/3958
116	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COM INTERCRIS	100361151630	DICF-55566/19	19.07.2019 16:22:27	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:09:00	26-10/1-05/4112
117	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGIC PARK	1012611002220	DICF-55567/19	19.07.2019 16:27:44	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:09:00	26-10/1-05/4112
118	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BANLICON	1008605003513	DICF-55568/19	19.07.2019 16:28:36	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:09:00	26-10/1-05/4112
119	INTREPREINZATOR INDIVIDUAL GOLUBEL ECATERINA	1017605003045	DICF-55569/19	19.07.2019 16:29:05	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:09:00	26-10/1-05/4112
120	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BENZING-GRUP	1011606001600	DICF-55570/19	19.07.2019 16:31:36	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 16:26:15	FN

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 19.07.2019**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea contribuabilului</b>	<b>Cod fiscal</b>	<b>Numărul DIC</b>	<b>Data DIC</b>	<b>Data începerii controlului</b>	<b>Data finisării controlului</b>	<b>Metoda de verificare</b>	<b>Planificarea controlului</b>	<b>Data temeiului de inițiere</b>	<b>Numărul temeiului de inițiere</b>
121	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DIMINENCO ALEXANDRU	1009603001811	DICF-55571/19	19.07.2019 16:31:38	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:09:00	26-10/1-05/4112
122	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROMANOV-CENTRU	1016603000962	DICF-55572/19	19.07.2019 16:32:08	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:09:00	26-10/1-05/4112
123	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TOMA-CHISACOV	1003611005065	DICF-55573/19	19.07.2019 16:38:11	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:09:00	26-10/1-05/4112
124	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AQUALAND-S	1014603002685	DICF-55574/19	19.07.2019 16:38:53	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:09:00	26-10/1-05/4112
125	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DUCA-PRIM	1015603004446	DICF-55575/19	19.07.2019 16:39:24	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:09:00	26-10/1-05/4112
126	SOCIETATEA COMERCIALA TANSAN S.R.L.	1004606001057	DICF-55576/19	19.07.2019 16:41:58	22.07.2019	22.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	19.07.2019 16:24:28	26/3-19-9/1-61
127	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VITVIC & FAMILIA	1012605001231	DICF-55578/19	19.07.2019 16:43:09	20.07.2019	21.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 15:09:00	26-10/1-05/4112
128	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LILI	1003600075972	DICF-55579/19	19.07.2019 17:05:01	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 16:35:46	5582-ae
129	FIRMA DE PRODUCERE SI COMERT TOP-VIT S.R.L.	1003600125176	DICF-55580/19	19.07.2019 17:05:13	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 16:38:50	5873-ae
130	INTREPRINDEREA MIXTA FASON- FASHION S.R.L.	1003600084138	DICF-55581/19	19.07.2019 17:05:23	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 16:40:02	5874-ae

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 19.07.2019

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
131	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EXTRA-FORMAM	1010600042576	DICF-55582/19	19.07.2019 17:05:33	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 16:42:23	5877-ac
132	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UJI SOFTWARE DEVELOPMENT	1015600005110	DICF-55583/19	19.07.2019 17:05:43	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 16:44:00	5887-ac
133	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA G.P. LEXI.AN	1015600011582	DICF-55584/19	19.07.2019 17:05:55	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 16:45:53	5615-ac
134	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NOZIS-NAT	1003600166764	DICF-55585/19	19.07.2019 17:06:06	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 16:48:02	5633-ac
135	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISTAS-M	1003600005861	DICF-55586/19	19.07.2019 17:06:17	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 16:49:41	5609-ac
136	COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCŢIE MERLOTI-COBOLTA	1004603001883	DICF-55587/19	19.07.2019 17:10:22	22.07.2019	24.07.2019	totală	neplanificat	19.07.2019 16:15:34	805-NI
137	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA I.A.CAREPINA	10036000038038	DICF-55588/19	19.07.2019 17:11:26	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 16:27:48	5682-ac
138	SOCIETATEA COMERCIALA BIOCOM GRUP S.R.L.	1004600002928	DICF-55589/19	19.07.2019 17:11:42	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 16:29:15	5630-ac
139	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INJENI-RECORD	1011603002709	DICF-55590/19	19.07.2019 17:13:56	22.07.2019	25.07.2019	totală	neplanificat	19.07.2019 16:18:09	782-NI
140	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONSTRUCTMONTAJ	1003600077264	DICF-55591/19	19.07.2019 17:24:21	19.07.2019	19.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 17:14:29	5867-ac