

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

„23” iulie 2019 Nr. 26-10/2-02- 9597

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 **22.07.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **25.07.2019, 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 Habasescu
Telefon (022) 84-34-56
e-mail: mihaela.habasescu@sfs.md

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 22.07.2019

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 VASMOCONS	1016600012243	DICF-55592/22	22.07.2019 08:01:26	22.07.2019	24.07.2019	faptică	neplanificat	18.07.2019 08:19:20	Ordinul SFS nr. 661
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CHOICE ADVERTISING AGENCY	1004600054453	DICF-55593/22	22.07.2019 08:07:10	22.07.2019	26.07.2019	totală	neplanificat	15.07.2019 10:24:33	17377
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LB FABRICA	1017609004648	DICF-55594/22	22.07.2019 08:24:35	22.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 07:59:33	f/nr
4	Contribuabilii ce desfasoara activitate pe str. Costiujeni, Bariara Sculeni		DICF-55595/22	22.07.2019 08:25:02	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 08:23:13	ordin 285
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARTIZANA	1002600013012	DICF-55596/22	22.07.2019 08:26:00	23.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 08:11:11	2/3192
6	C.F 1002600040058 SRL VIS STROM		DICF-55597/22	22.07.2019 08:33:42	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 08:30:25	26-10/1-05/4048
7	C.F 1003600104498 SRL VITGARS		DICF-55598/22	22.07.2019 08:38:44	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 08:36:13	26-10/1-05/4048
8	Contribuabilii ce practica comert prin intermediul dezmembrarilor auto		DICF-55599/22	22.07.2019 08:43:26	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 08:40:12	26-10/1-05-3758
9	PRIMARIA SATULUI ROMANOVCA	1007601004216	DICF-55600/22	22.07.2019 08:45:00	22.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 08:39:10	26/12-2-89
10	SOCIETATEA COMERCIALA EVA-CONSULTING GRUP S.R.L.	1006600061538	DICF-55601/22	22.07.2019 08:48:15	22.07.2019	22.07.2019	parțială	neplanificat	22.07.2019 08:18:38	26-10/1-05-3975
11	PRIMARIA COMUNEI SARATENI	1007601004227	DICF-55603/22	22.07.2019 08:53:24	22.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 08:37:20	26/5-12-89
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA POLICASNICA	1005600023416	DICF-55604/22	22.07.2019 09:03:31	22.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 09:00:59	art.118 (1) alin.1 (1)
13	INTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-AMERICANA V.V.P. S.R.L.	1002600015061	DICF-55605/22	22.07.2019 09:06:35	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:01:54	26-10/1-05-4138
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IQVISION	1017600035771	DICF-55606/22	22.07.2019 09:08:38	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:03:24	26-10/1-05-4138
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MURGRANT	1018600019394	DICF-55607/22	22.07.2019 09:10:04	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:02:36	26-10/1-05-41338
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EXPROD-PRIM	1009600013239	DICF-55608/22	22.07.2019 09:10:22	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:00:49	26-10/1-05-4138
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALET-PLUS	1002600035579	DICF-55609/22	22.07.2019 09:10:40	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 08:59:28	26-10/1-05-4138
18	SOCIETATEA COMERCIALA LOPATNA-TUR S.R.L.	1004600006751	DICF-55610/22	22.07.2019 09:10:50	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:00:37	26-10/1-05-4138
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MURGRANT	1018600019394	DICF-55611/22	22.07.2019 09:12:46	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:05:29	26-10/1-05-4138
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRILL STAR	1018600008628	DICF-55612/22	22.07.2019 09:12:59	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:03:52	26-10/1-05-4138

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 22.07.2019

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
21	CULT RELIGIOS SI PARTE COMPONENTA COMUNITATEA RELIGIOASA A MARTORILOR LUI IEHOVA SOFIEVCA DIN S. SOFIEVCA	1011620001758	DICF-55613/22	22.07.2019 09:14:00	22.07.2019	25.07.2019	totală	neplanificat	30.05.2019 10:42:56	859-NI
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ICELAND COM	1018600018113	DICF-55614/22	22.07.2019 09:15:48	20.07.2019	20.07.2019	operativă	neplanificat	19.07.2019 11:16:34	26-10/3-05-4096
23	SOCIETATEA COMERCIALA RODATAVI GRUP S.R.L.	1004600052161	DICF-55615/22	22.07.2019 09:29:16	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:21:28	26-10/1-05-4318
24	SOCIETATEA COMERCIALA INDART S.R.L.	1004600064948	DICF-55616/22	22.07.2019 09:30:37	22.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 09:09:52	f/n
25	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VINIA DENOVI	1012600032960	DICF-55617/22	22.07.2019 09:35:26	24.07.2019	25.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 12:28:04	17658
26	SOCIETATEA COMERCIALA AVATIR-TRANS S.R.L.	1005600004684	DICF-55618/22	22.07.2019 09:35:34	22.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 11:40:54	17603
27	SOCIETATEA COMERCIALA OPTICA NATALI S.R.L.	1006600015438	DICF-55619/22	22.07.2019 09:36:28	29.07.2019	09.08.2019	totală	planificat	24.01.2019 14:37:21	Ordin nr.661 din 10.12.2018
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIONGLAM	1013600033296	DICF-55620/22	22.07.2019 09:41:06	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:18:47	26-10-1-05-4318
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VERTALD	1004600037050	DICF-55621/22	22.07.2019 09:41:31	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:22:25	26-10-1-05-4318
30	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN IT QAS INTERNATIONAL SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1012600002646	DICF-55622/22	22.07.2019 09:41:57	22.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	28.06.2019 10:40:46	17246
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARKSTRONG	1016600000721	DICF-55623/22	22.07.2019 09:42:27	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:15:51	4138
32	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT DUNAREA ALBASTRA S.R.L.	1003600017132	DICF-55624/22	22.07.2019 09:43:05	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:18:33	4138
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STIRBU-TUR	1004600018099	DICF-55625/22	22.07.2019 09:43:25	24.07.2019	29.07.2019	totală	neplanificat	15.07.2019 16:10:31	17450
34	SOCIETATEA PE ACTIUNI FABRICA DE VINURI MOLD-NORD FALESTI	1003602007641	DICF-55626/22	22.07.2019 09:53:26	22.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 08:36:52	2106-AE
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IMOBILIAR EXPERT GRUP	1004600011735	DICF-55627/22	22.07.2019 09:55:43	22.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 09:54:43	9014-AE
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIGSTROM	1014600030247	DICF-55628/22	22.07.2019 10:04:51	22.07.2019	05.08.2019	totală	neplanificat	19.07.2019 14:02:31	17557
37	GOSPODARIE TARANEASCA REZNIC SERGHEI	966962	DICF-55629/22	22.07.2019 10:25:00	22.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 10:20:16	Regulamentului de administrare fiscală la compartimentul TVA aprobat prin ordinul Serviciului Fiscal

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 22.07.2019

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
38	SOCIETATEA COMERCIALA POLISTIREN - CONSTRUCT S.R.L.	1005600042514	DICF-55630/22	22.07.2019 10:32:44	22.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 10:26:22	f/nr
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEOVLAD-IMPEX	1003600021153	DICF-55631/22	22.07.2019 10:46:30	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:18:47	26-10/1-05-4138
40	INTREPRINDEREA MIXTA HARELSON SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA.	1003600037330	DICF-55632/22	22.07.2019 10:47:01	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:22:18	26-10/1-05-4138
41	COMPANIA COMERCIALA PENTRU EDITURI BULAT ART GLOB S.R.L.	1004600036363	DICF-55633/22	22.07.2019 10:47:51	22.07.2019	22.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 09:20:05	26-10/1-05-4318
42	SOCIETATEA COMERCIALA IURTAS - NORD S.R.L.	1004602001048	DICF-55634/22	22.07.2019 10:49:17	22.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 09:22:22	f/n
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BEST MEAT AND MEAT PRODUCTS COMPANY	1017602017973	DICF-55635/22	22.07.2019 10:54:45	22.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 15:12:11	1933-AE
44	ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT VICTORIA-SARATENII VECHI	1003606007650	DICF-55636/22	22.07.2019 10:58:44	22.07.2019	25.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 08:34:07	386
45	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FANTAZIA-BUJOR	1003602018498	DICF-55637/22	22.07.2019 11:17:32	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:10:33	26-10/05-4138
46	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TATIVAS-PELIN	1005602005973	DICF-55638/22	22.07.2019 11:17:44	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:04:22	26-10/05-4138
47	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GHEOGABRIVALDINA	1013602001020	DICF-55639/22	22.07.2019 11:18:03	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:07:18	26-10/05-4138
48	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARIANLUX-GRUP	1012602002097	DICF-55640/22	22.07.2019 11:25:02	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:04:06	4138
49	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FURTUNA LIUBOVI	1004602000085	DICF-55641/22	22.07.2019 11:25:08	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:00:01	26-10/1-05-4138
50	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADALUX-EXIM	1015602000430	DICF-55642/22	22.07.2019 11:25:14	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:01:36	4138
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DOI COCORI	1011602001691	DICF-55643/22	22.07.2019 11:25:23	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:02:47	26-10/1-05-4138
52	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GRAJDIANU EUGENIA-COMERT	1003602007663	DICF-55644/22	22.07.2019 11:25:39	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:02:50	26-10/1-05-4138
53	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRACHIMAX	1013602002485	DICF-55645/22	22.07.2019 11:25:52	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:04:28	26-10/1-05-4138
54	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BORS VICTOR	1010602001133	DICF-55646/22	22.07.2019 11:26:06	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:05:58	26-10/1-05-4138

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 22.07.2019

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
55	Contribuabilii ce prestează servicii de taxi și interurban de calatori în raza mun.Chisinau		DICF-55647/22	22.07.2019 11:34:57	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:17:37	indicație nr. 88
56	FIRMA NAIL S.R.L.	1005600007870	DICF-55648/22	22.07.2019 11:36:00	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:28:24	26-10/-05-4138
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SALA DE CEREMONII	1013602002898	DICF-55649/22	22.07.2019 11:37:39	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:31:25	26-10/1-05-4138
58	INTREPRINDEREA COOPERATISTA DE PANIFICATIE PANIFCOOP DIN OR.GLODENI A UNIUNII CENTRALE A COOPERATIVE	1003602015431	DICF-55650/22	22.07.2019 11:37:56	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:34:35	26-10/1-05-4138
59	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BEJENARI GHEORGHE-COMERT	1002602001756	DICF-55651/22	22.07.2019 11:38:20	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:29:12	26-10/1-05-4138
60	SOCIETATEA COMERCIALA VAMIBO S.R.L.	1006605001940	DICF-55652/22	22.07.2019 11:39:55	24.07.2019	30.07.2019	totală	planificat	19.07.2019 10:04:39	661
61	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DIANA CROITOR	1004600031173	DICF-55653/22	22.07.2019 11:46:41	25.07.2019	31.07.2019	totală	planificat	22.07.2019 10:43:57	661
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MVC-PRIM	1015600016129	DICF-55654/22	22.07.2019 11:50:09	22.07.2019	06.08.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 11:22:37	Lista AE care au prezentat dari de seama cu intirziere
63	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DAVID TUDOR	1002609002084	DICF-55655/22	22.07.2019 11:54:02	22.07.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 11:52:04	Lista darilor de seama prezentate cu intirziere
64	Control în domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-55656/22	22.07.2019 13:09:41	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 13:08:42	08
65	Control în domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-55657/22	22.07.2019 13:11:29	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 13:10:35	8
66	Control în domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-55658/22	22.07.2019 13:13:01	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 13:11:59	8
67	Control operativ la persoanele ce prestează servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL		DICF-55659/22	22.07.2019 13:15:22	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 13:14:26	88
68	Control operativ la persoanele ce prestează servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL		DICF-55660/22	22.07.2019 13:17:02	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 13:16:04	88
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VLAD-NORD	1003602013574	DICF-55661/22	22.07.2019 13:17:28	22.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 13:13:29	f/n
70	Control operativ la persoanele ce prestează servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL		DICF-55663/22	22.07.2019 13:18:28	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 13:17:40	88
71	Control operativ la persoanele ce prestează servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL		DICF-55664/22	22.07.2019 13:20:34	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 13:19:41	88

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 22.07.2019

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
72	Control operativ la persoanele ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL		DICF-55665/22	22.07.2019 13:22:30	22.07.2019	25.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 13:21:25	88
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROCOMBI	1018607001547	DICF-55666/22	22.07.2019 13:24:45	22.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	18.07.2019 16:12:43	450-NI
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BETFLOOR-CONSTRUCT	1019605000978	DICF-55667/22	22.07.2019 13:25:41	22.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 09:49:46	3446AE
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VLAD-NORD	1003602013574	DICF-55668/22	22.07.2019 13:25:55	22.07.2019	22.07.2019	faptică	neplanificat	22.07.2019 13:22:09	F/N
76	GOSPODARIE TARANEASCA TICHEM VLAD VASILII S.LARGA	36990328	DICF-55669/22	22.07.2019 13:38:47	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 13:29:57	3227698006.3227697009
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55670/22	22.07.2019 13:55:40	23.07.2019	26.07.2019	faptică	neplanificat	19.07.2019 09:52:11	26-10/1-05/4095
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOCLAV-GPI	1003606011615	DICF-55671/22	22.07.2019 14:11:01	22.07.2019	22.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	22.07.2019 11:12:03	26-10/3-05/4018
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COCIULIA-AGRO	1008603001571	DICF-55672/22	22.07.2019 14:15:11	22.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 13:27:43	1
80	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55673/22	22.07.2019 14:15:48	23.07.2019	26.07.2019	faptică	neplanificat	19.07.2019 09:53:49	26-10/1-05/4095
81	PRIMARIA SATULUI VIISOARA	1007601009130	DICF-55674/22	22.07.2019 14:27:47	22.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 14:24:52	26-11/1-11-82
82	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COVALI ZINAIDA	1009604000349	DICF-55675/22	22.07.2019 14:38:28	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 14:34:13	3227698005, 3227697008
83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALEA NOROCULUI	1011602004496	DICF-55676/22	22.07.2019 14:40:43	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 14:21:24	26-10/1-05-4138
84	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BASARABIA	1005602002444	DICF-55677/22	22.07.2019 14:41:01	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 14:25:57	26-10/1-05-4138
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BORIMIX-LUX	1003602002761	DICF-55678/22	22.07.2019 14:41:20	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 14:28:38	26-10/1-05-4138
86	PRIMARIA ȘATULUI MUSTEATA	1007601002728	DICF-55680/22	22.07.2019 15:14:57	22.07.2019	29.07.2019	faptică	neplanificat	22.07.2019 13:20:35	902/26.06.2019
87	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRADINA DE FLORI	1009602004468	DICF-55681/22	22.07.2019 15:22:48	22.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	19.07.2019 14:20:18	487-NI
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LARSIV-EXIM	1003602013699	DICF-55682/22	22.07.2019 15:25:49	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 15:14:12	Nr.26-10/1-05-4138
89	SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUM BUN	1003602004112	DICF-55683/22	22.07.2019 15:26:26	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 15:10:42	Nr.26-10/1-05-4138
90	SOCIETATEA COMERCIALA BAICIURIN S.R.L.	1003602000583	DICF-55684/22	22.07.2019 15:26:52	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 15:07:54	Nr.26-10/1-05-4138
91	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL FETCU NICANOR	1015600023819	DICF-55685/22	22.07.2019 15:26:59	22.07.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 15:20:27	Lista darilor de seama prezentate cu intirziere
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LANVES-LUX	1003602000125	DICF-55686/22	22.07.2019 15:27:31	22.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 15:12:18	Nr.26-10/1-05-4138

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 22.07.2019

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
93	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARGOPROFIT	1012602002363	DICF-55687/22	22.07.2019 15:42:42	23.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 15:37:44	nr. 285 din 01.07.2019
94	PRIMARIA COMUNEI BALATINA	1007601002887	DICF-55688/22	22.07.2019 15:51:44	22.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 15:34:07	F/N
95	SRL Micușa Stil, c.f. 1003600041041, str. Alexandru cel Bun, 5/1		DICF-55689/22	22.07.2019 15:55:25	23.07.2019	24.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 15:52:09	f.nr.
96	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGRO-TERRA	1002601000637	DICF-55690/22	22.07.2019 16:02:57	22.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 15:20:39	1262-AE
97	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IRINA-ZDARCIUC	1007609000100	DICF-55691/22	22.07.2019 16:04:44	22.07.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 16:02:47	Lista darilor de seama prezentate cu intirziere
98	COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE DOROTCAIA - AGRO	1006600030697	DICF-55692/22	22.07.2019 16:04:58	22.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 15:03:39	1132-AE
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RUBITRANS	1009604000132	DICF-55694/22	22.07.2019 16:18:41	23.07.2019	25.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 14:38:29	1909-AE
100	SOCIETATEA COMERCIALA BEATRICE-COM S.R.L.	1006602010714	DICF-55695/22	22.07.2019 16:19:55	24.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 16:09:15	4059
101	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DRO MARSAT	1006607002413	DICF-55696/22	22.07.2019 16:25:18	22.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 11:23:57	2054-AE
102	SOCIETATEA PE ACTIUNI BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.19 CAHUL	1005603002005	DICF-55697/22	22.07.2019 16:33:51	23.07.2019	26.07.2019	totală	neplanificat	22.07.2019 15:44:57	1561-SF
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GAVRIL-AGRO	1017611001974	DICF-55698/22	22.07.2019 16:37:33	23.07.2019	24.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	22.07.2019 13:42:32	26-10/3-05/4019
104	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALIMERA	1003611151489	DICF-55699/22	22.07.2019 16:37:55	23.07.2019	24.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	22.07.2019 13:35:37	26-10/3-05/4019
105	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIRAZUR GROUP	1017600034936	DICF-55700/22	22.07.2019 16:45:31	22.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 16:44:24	f/n
106	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HAUPT-PRIM	1011602003204	DICF-55701/22	22.07.2019 16:53:18	22.07.2019	22.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 15:57:29	f/n
107	ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT SOROCA	1004607000792	DICF-55702/22	22.07.2019 16:54:16	22.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 13:43:23	ordinul SFS nr.278 din 28.06.2019
108	PRIMARIA SATULUI CORNESTI	1007601003219	DICF-55703/22	22.07.2019 16:54:36	23.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 16:45:52	f/n
109	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55704/22	22.07.2019 17:07:52	23.07.2019	23.07.2019	faptică	neplanificat	22.07.2019 16:55:32	26-10/1-05-4150
110	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55705/22	22.07.2019 17:12:51	23.07.2019	23.07.2019	faptică	neplanificat	22.07.2019 16:59:31	Solicitarea DGC a SFS nr.26-10/1-05-4150
111	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANGHELION	1010600016353	DICF-55706/22	22.07.2019 17:12:58	22.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 16:53:47	26/4-08/1-34-154
112	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55707/22	22.07.2019 17:13:55	23.07.2019	23.07.2019	faptică	neplanificat	22.07.2019 16:55:50	Serisoare DGC nr.26-10/1-05-4150

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 22.07.2019

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
113	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55708/22	22.07.2019 17:17:34	23.07.2019	23.07.2019	faptică	neplanificat	22.07.2019 16:57:45	Solicitarea DGC a SFS nr.26-10/1-05-4150
114	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55709/22	22.07.2019 17:28:12	23.07.2019	23.07.2019	faptică	neplanificat	22.07.2019 17:22:23	26-10/1-05-4150
115	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55710/22	22.07.2019 17:35:19	23.07.2019	24.07.2019	faptică	planificat	22.07.2019 17:29:35	26-10/1-05-4150
116	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55711/22	22.07.2019 17:35:35	23.07.2019	24.07.2019	faptică	planificat	22.07.2019 17:28:18	26-10/1-05-4150
117	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55712/22	22.07.2019 17:35:55	23.07.2019	24.07.2019	faptică	planificat	22.07.2019 17:26:58	26-10/1-05-4150
118	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55713/22	22.07.2019 17:45:15	23.07.2019	24.07.2019	faptică	planificat	22.07.2019 17:40:39	26-10/1-05-4150
119	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55714/22	22.07.2019 17:45:35	23.07.2019	24.07.2019	faptică	planificat	22.07.2019 17:39:22	26-10/1-05-4150
120	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55715/22	22.07.2019 17:46:48	23.07.2019	24.07.2019	faptică	neplanificat	22.07.2019 17:38:10	26-10/1-05-4150