

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

„ 27 ” iulie 2019 Nr. 26-10/2-02- 9689

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

MD-2033, mun. Chișinău,
Piata 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 **23.07.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **26.07.2019**, ora **15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 5 file

Director adjunct al SFS

Ludmila BOTNARI

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

Raportul privind deciziile de inițiere a controlorelor emise la data de 23.07.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temerului de inițiere	Numărul temerului de inițiere
1	SOCIETATEA PE ACTIUNI INTERAUTOTRANS	1003600021902	DICF-55716/23	23.07.2019 07:05:51	23.07.2019	30.07.2019	totală	planificat	15.07.2019 10:12:08	13890
2	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PUIU NINA	1004600066632	DICF-55717/23	23.07.2019 07:08:12	23.07.2019	30.07.2019	totală	planificat	19.06.2019 10:01:48	16986
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PEXTIM TRANS	1010600010971	DICF-55718/23	23.07.2019 07:54:44	23.07.2019	26.07.2019	totală	neplanificat	03.07.2019 15:28:50	17401
4	PRIMARIA COMUNEI TAREUCA	1007601005431	DICF-55719/23	23.07.2019 08:12:29	23.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 13:34:12	fin
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACCES CORPORATION	1012600040406	DICF-55720/23	23.07.2019 08:14:56	23.07.2019	23.07.2019	faptic	neplanificat	23.07.2019 08:07:56	art.161 (8) al Codului fiscal a R.M.
6	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DVT BROKER	1013600019621	DICF-55721/23	23.07.2019 08:15:46	24.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 09:24:55	3483-AE
7	FIRMA AUDIT-CONCEPT- EXPERT S.R.L.	1006609000413	DICF-55722/23	23.07.2019 08:19:00	23.07.2019	24.07.2019	faptic	neplanificat	22.07.2019 11:45:00	I
8	PRIMARIA COMUNEI PALANCA	1007601010334	DICF-55723/23	23.07.2019 08:19:50	23.07.2019	25.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 08:11:13	26/3-12-23-7
9	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55724/23	23.07.2019 08:46:26	23.07.2019	23.07.2019	faptic	neplanificat	23.07.2019 08:32:50	26-10/1-05-4150
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEXMAX-NORD	1009602006370	DICF-55725/23	23.07.2019 08:49:30	23.07.2019	23.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	22.07.2019 16:44:18	1242-SF
11	1015600037999 SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55726/23	23.07.2019 08:53:36	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 08:50:53	26-10/1-05-4150
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55727/23	23.07.2019 08:55:53	23.07.2019	23.07.2019	faptic	neplanificat	23.07.2019 08:43:02	26-10/1-05-4150
13	1015600037999 SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55728/23	23.07.2019 08:56:55	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 08:54:29	26-10/1-05-4150
14	1015600037999 SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55729/23	23.07.2019 08:59:28	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 08:57:49	26-10/1-05-4150
15	SRL Svetia Com c/f 1012600015084, faptic, mun. Chisinau str. Armeneasca 23	1012600015084	DICF-55730/23	23.07.2019 09:05:32	11.07.2019	12.07.2019	operativă	neplanificat	10.07.2019 16:39:31	661
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTONOM SERVICE	1016600014166	DICF-55731/23	23.07.2019 09:08:33	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 09:07:08	8508-AE
17	Contribuabilii ce activeaza pe str. M Dragan, M. Costin, T. Vladimerescu, bd. Moscova, M cel Batrin		DICF-55732/23	23.07.2019 09:20:00	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 09:14:11	285
18	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55733/23	23.07.2019 09:21:27	23.07.2019	23.07.2019	faptic	neplanificat	23.07.2019 09:10:24	26-10/1-05-4150

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 23.07.2019

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
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALGARVE	1017600020199	DICF-55734/23	23.07.2019 09:22:18	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 09:06:55	nr. 26-10/1-05-4138
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RAFSONA	1016600024411	DICF-55735/23	23.07.2019 09:23:43	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 09:01:21	26-10/1-05-4318
21	COMPANIA INDUSTRIALA DE COMERT FIDESCO S.R.L.	1002600035890	DICF-55736/23	23.07.2019 09:36:49	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 09:24:38	26-10/1-05-3577
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANS-EVAN	1017600009293	DICF-55737/23	23.07.2019 09:37:00	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 09:25:42	26-10/1-05-3577
23	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PETRUCI SPIRIDON	1007609000915	DICF-55738/23	23.07.2019 09:37:14	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 09:26:41	26-10/1-05-3577
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA 3M-FARM	1007600068741	DICF-55739/23	23.07.2019 09:37:37	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 09:22:58	26-10/1-05-3577
25	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIOFLORES	1003609002151	DICF-55740/23	23.07.2019 09:37:49	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 09:28:58	26-10/1-05-3577
26	SOCIETATEA COMERCIALA RUVIMAX - PRIM S.R.L.	1005602005951	DICF-55741/23	23.07.2019 09:41:40	24.07.2019	25.07.2019	totală	neplanificat	23.07.2019 09:21:05	443-NII/18786
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55742/23	23.07.2019 09:42:22	23.07.2019	23.07.2019	faptic	neplanificat	23.07.2019 09:03:42	26-10/1-05-4150
28	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55743/23	23.07.2019 09:48:12	23.07.2019	24.07.2019	faptic	neplanificat	23.07.2019 09:38:28	26-10/1-05-4150
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VINARIA ZIMBRENI	1003600039482	DICF-55744/23	23.07.2019 09:50:22	23.07.2019	31.08.2019	faptic	neplanificat	23.07.2019 09:15:20	541/1
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VENUS DIVA	1009600034881	DICF-55745/23	23.07.2019 09:50:24	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 09:01:01	26-10-1-05-4318
31	FIRMA GILDA-COM S.R.L.	1002600030851	DICF-55746/23	23.07.2019 09:51:47	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 09:14:24	26-10/1-05-3577
32	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	1002600017397	DICF-55747/23	23.07.2019 10:05:13	23.07.2019	26.07.2019	faptic	neplanificat	23.07.2019 09:58:03	17803
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DFM	1015600037999	DICF-55748/23	23.07.2019 10:07:21	23.07.2019	26.07.2019	faptic	neplanificat	23.07.2019 09:46:22	26-10/1-05-4150
34	SOCIETATEA COMERCIALA LONTA - CONS S.R.L.	1005600014560	DICF-55749/23	23.07.2019 10:11:58	23.07.2019	23.07.2019	faptic	neplanificat	23.07.2019 08:29:10	26/4-08/1-34-1140
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEDIA TOP PRIM	1006600059407	DICF-55750/23	23.07.2019 10:12:28	23.07.2019	23.07.2019	faptic	neplanificat	23.07.2019 08:33:32	26/4-08/1-34-1140
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VINARIA ZIMBRENI	1003600039482	DICF-55751/23	23.07.2019 10:24:30	23.07.2019	31.08.2019	faptic	planificat	23.07.2019 10:16:39	541/1

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 23.07.2019

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
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KOJYS WINE	1016608000945	DICF-55752/23	23.07.2019 10:25:01	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 10:21:29	art 113 alin (1) CF
38	Verificarea contribuabililor ce prestează servicii de transport de bagaje și călători		DICF-55753/23	23.07.2019 10:26:18	23.07.2019	28.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 10:23:39	Indicatia 11
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FIRE-SMOKE SECURITY	1016600005601	DICF-55754/23	23.07.2019 10:29:09	23.07.2019	23.07.2019	operativă	neplanificat	23.07.2019 10:21:43	26-10/1-05/3577
40	FARMACIA N-58 THEOBROMA SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1003608004549	DICF-55755/23	23.07.2019 10:34:15	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 10:31:31	fn
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ABC TRANSPORT	1015600032293	DICF-55756/23	23.07.2019 10:41:50	23.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 15:45:24	17744
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NIL.COM PRIM	1009600024824	DICF-55757/23	23.07.2019 11:02:39	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 10:56:36	26/4-08/1-34-155
43	INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL DIMITRIE CANTEMIR DIN S. CIOCILTENI, R. ORHEI	1012620011262	DICF-55758/23	23.07.2019 11:08:23	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 11:06:51	fn
44	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA SPECTRUM INTERNATIONAL	1010600025896	DICF-55759/23	23.07.2019 11:27:17	24.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	13.03.2019 13:17:47	14860
45	FIRMA AGRICOLT ALPOCTAP S.R.L.	1005600004994	DICF-55760/23	23.07.2019 11:29:12	23.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 11:11:21	fn
46	FIRMA DE PRODUCERE SI COMERT LOZANA S.R.L.	1002601002402	DICF-55761/23	23.07.2019 11:38:41	23.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 11:34:50	fn
47	FIRMA TEHRUBSOR S.R.L.	1003607002124	DICF-55762/23	23.07.2019 11:44:19	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 11:38:19	Regulamentul de administrare fiscală la compartimentul TVA aprobat prin ordinul Serviciului Fiscal
48	SOCIETATEA COMERCIALA VAVENXCOM S.R.L.	1006602001134	DICF-55763/23	23.07.2019 11:49:59	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 11:45:54	4412-ae
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALSVIT-VIN	1003600087184	DICF-55764/23	23.07.2019 11:53:27	23.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 11:50:48	fn
50	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MITNEI VALERIU	1003602000239	DICF-55765/23	23.07.2019 11:54:40	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 11:52:24	4731-ae
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OLMILTOR	1004600005031	DICF-55766/23	23.07.2019 12:15:34	31.07.2019	09.08.2019	totală	neplanificat	16.07.2019 15:13:43	17445
52	COȘIPODARI: TARANEASCA CARAGODJINA TATIANA IVAN	30941724	DICF-55767/23	23.07.2019 12:51:51	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 12:46:19	fn

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 23.07.2019

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
53	ORGANIZATIA OBSTEASCA CENTRUL DE PROMOVARE A CULTURII URANIA	30140128	DICF-55768/23	23.07.2019 13:02:40	23.07.2019	23.07.2019	totală	neplanificat	23.07.2019 12:54:44	/n
54	PRIMARIA SATULUI POHORNICENI	1007601001880	DICF-55769/23	23.07.2019 13:18:14	23.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 13:03:32	F/N
55	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IUVAM GRUP	1003600079420	DICF-55770/23	23.07.2019 13:23:05	25.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 08:51:53	17659
56	PRIMARIA SATULUI BRAVICENI	1007601006416	DICF-55771/23	23.07.2019 13:23:40	23.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 13:05:05	/n
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SURCONS	1016600036689	DICF-55773/23	23.07.2019 13:37:04	23.07.2019	30.07.2019	totală	planificat	07.06.2019 13:24:10	16309
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ENERGOPRIM SERVICE	1013600040540	DICF-55774/23	23.07.2019 13:39:00	23.07.2019	25.07.2019	tematică	neplanificat	26.06.2019 10:00:44	17042
59	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT GRAP S R.L.	1002602003691	DICF-55775/23	23.07.2019 13:41:38	24.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 11:55:17	2098-AE/18808
60	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ENACHI ANA	1018600015581	DICF-55776/23	23.07.2019 13:47:35	23.07.2019	06.08.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 13:45:25	Lista dărilor de scama prezentate cu intirziere
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAVLANI COM	1018600028365	DICF-55777/23	23.07.2019 13:48:39	25.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	16.07.2019 09:38:12	cerere nr. 17535
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIRON COM	1008600041781	DICF-55778/23	23.07.2019 13:59:57	23.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 13:41:38	/n
63	GOSPODARIE TARANEASCA URSU BORIS SEMION	32601308	DICF-55779/23	23.07.2019 14:15:44	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 14:13:11	1
64	GOSPODARIE TARANEASCA ARHILIUC IVAN IVAN S.VASILEUTI	33131794	DICF-55780/23	23.07.2019 14:25:55	23.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 14:23:21	/n
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALIMERA	1003611151489	DICF-55781/23	23.07.2019 14:47:48	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 14:35:31	F/numar
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOARA DOMNULUI	1017600035656	DICF-55782/23	23.07.2019 14:59:32	24.07.2019	25.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	19.07.2019 15:01:42	17707
67	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROBARN	1018606003588	DICF-55783/23	23.07.2019 15:04:52	23.07.2019	25.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 15:02:02	/n
68	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MINIER CONSULTING	1019606000779	DICF-55785/23	23.07.2019 15:23:15	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 15:20:38	/n
69	PRIMARIA COMUNEI FALESTII NOI	1007601002599	DICF-55786/23	23.07.2019 15:35:07	23.07.2019	29.07.2019	duplic	neplanificat	22.07.2019 10:18:07	902/25.06.2019
70	PRIMARIA SATULUI TRINCA	1007601009163	DICF-55787/23	23.07.2019 16:03:49	23.07.2019	25.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 15:58:44	26-11/1-11-88

Raportul privind deciziile de iniiere a controalelor emise la data de 23.07.2019

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
71	PRIMARIA SATULUI CAJBA	1007601002485	DICF-55789/23	23.07.2019 16:56:46	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 16:45:28	F/N
72	INTOVARASIREA POMICOLA MESTEAC-AGRO	1008600014804	DICF-55791/23	23.07.2019 17:26:42	23.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 14:00:41	156
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALFA IMPEX	10156000016819	DICF-55792/23	23.07.2019 17:26:49	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 15:33:02	5871-ac
74	INIREPRINDEREA INDIVIDUALA SAL-IACOVLEV	1003600166030	DICF-55793/23	23.07.2019 17:27:02	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 15:34:44	5815-ac
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VS- BUSINESS	1011600021998	DICF-55794/23	23.07.2019 17:27:15	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 15:36:29	5817-ac
76	SOCIETATEA COMERCIALA CAROLINA-GUTU S.R.L.	1004600001572	DICF-55795/23	23.07.2019 17:27:21	23.07.2019	24.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 14:03:30	156
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EAT & GO	1013600027226	DICF-55796/23	23.07.2019 17:27:25	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 15:37:55	5835-ac
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CON SAR-PRIM	1013600033322	DICF-55797/23	23.07.2019 17:27:35	23.07.2019	23.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 15:39:24	5648-ac