

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

RECOMANDAT

„ 18 ” ianuarie 2019 Nr. 26-10/2-02- 563

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

MD-2033, mun. Chișinău,
Piața Marii Adunări Naționale, 1

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 informația despre controalele inițiate în perioada 16.01.2019, conform anexelor.

Anexă: 18 file

Director adjunct al SFS

Ludmila BOTNARI

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

Handwritten text, possibly a name or title, in a cursive script.

A. M. ...

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.01.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planifica rea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
1	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FTI GRUP	1016600017684	DICF-38846/16	16.01.2019 07:53:50	16.01.2019	18.01.2019	tematică	neplanificat	04.01.2019 8:43	13776
2	Contribuabili ce prestează servicii de vulcanizare pe adresa mun. Chișinău, str. Bucurei nr.13A		DICF-38847/16	16.01.2019 08:32:38	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:31:01	Ordin 01
3	Clubul de dans "CODREANCA "		DICF-38848/16	16.01.2019 08:34:31	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:33:23	Ordin 01
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISTINA & DAVID	1009600032500	DICF-38849/16	16.01.2019 08:41:59	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:38:27	Ordin nr.01 din 02.01.2019
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INO INVEST & CO	1009600037790	DICF-38850/16	16.01.2019 08:42:15	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:35:28	Ordin nr.01 din 02.01.2019
6	SOCIETATEA COMERCIALA VLADANIC S.R.L.	1003600074388	DICF-38851/16	16.01.2019 08:43:06	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:37:27	ord. nr. 02.01.2019
7	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LISA-S.A.L.N.	1007600045058	DICF-38852/16	16.01.2019 08:43:54	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:30:40	nr. 01 din 02.01.2019
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISTINA & DAVID	1009600032500	DICF-38853/16	16.01.2019 08:45:43	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:41:22	Ordin nr.01 din 02.01.2019
9	SOCIETATEA COMERCIALA DIMIN & CO S.R.L.	1005600033004	DICF-38854/16	16.01.2019 08:45:55	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:39:40	Ordin nr.01 din 02.01.2019
10	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANDRONIC CAROLINA	1006600045305	DICF-38855/16	16.01.2019 08:46:10	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:32:20	ord. nr. 1 din 02.01.2019
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DEPOFARM	1003600079154	DICF-38856/16	16.01.2019 08:56:45	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 08:20:11	Analiza SISFS
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROTEHGRUP	1008611002128	DICF-38857/16	16.01.2019 08:57:44	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 08:20:07	RGEFF
13	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CUZIMUC ALEXANDRU	1004600064018	DICF-38858/16	16.01.2019 08:59:16	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:34:51	ord. nr. 1 din 02.01.2019

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.01.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea reea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOTAL AGRO PRIM	1012604002242	DICF-38859/16	16.01.2019 08:59:50	16.01.2019	17.01.2019	parțială	neplanificat	16.01.2019 08:54:12	9-NI
15	Control operativ intru verificarea activității ilicite prestarea serviciilor frizerie in r.Falesti		DICF-38860/16	16.01.2019 09:02:19	16.01.2019	23.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:59:50	648
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISTINA & DAVID	1009600032500	DICF-38861/16	16.01.2019 09:04:32	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:40:45	ordinul 01 din 02.01
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROGVERIU	1004600041440	DICF-38862/16	16.01.2019 09:04:57	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:42:50	ordinul 01 din 02.01.2019
18	SOCIETATEA COMERCIALA RENTCENTRU S.R.L.	1003600088918	DICF-38863/16	16.01.2019 09:05:15	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 08:45:55	ordinul 01 din 2.1.19
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LILIPRIM-LUX	1011600032952	DICF-38864/16	16.01.2019 09:16:36	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:08:51	ord. 01 din 02.01.2019
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DECORSTONE	1013600007006	DICF-38865/16	16.01.2019 09:16:47	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:10:27	ord. 01 din 02.01.2019
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISTINA & DAVID	1009600032500	DICF-38866/16	16.01.2019 09:16:58	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:11:57	ord. 01 din 02.01.2019
22	Control operativ verificarea activității a persoanelor care achiziționează miez de nucii r.Falesti		DICF-38867/16	16.01.2019 09:24:46	16.01.2019	23.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:22:25	648
23	CIBOTARI	2006033051116	DICF-38868/16	16.01.2019 09:26:26	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 09:21:54	f/n
24	Contribuabili ce prestează servicii transport de călători în regim TAXI în raza mun. Chișinău		DICF-38869/16	16.01.2019 09:28:08	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:24:46	26-10/3-05/87
25	mun. Chișinău, agenții economici/contribuabili ce prestează servicii de transport în regim de TAXI		DICF-38870/16	16.01.2019 09:28:48	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:27:21	40
26	Control operativ verificarea activității a persoanelor care achiziționează miez de nucii r.Falesti		DICF-38871/16	16.01.2019 09:30:57	16.01.2019	23.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:23:11	648

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.01.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planifica rea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SILVER IMOBIL	1018606002673	DICF-38872/16	16.01.2019 09:33:21	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:24:29	Ordin nr. 1
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA METAL SV PROFIT	1013600028843	DICF-38873/16	16.01.2019 09:35:50	16.01.2019	17.01.2019	parțială	neplanificat	16.01.2019 09:23:17	26-10/1-05-1317
29	FILOT	2006014008159	DICF-38874/16	16.01.2019 09:39:14	14.01.2019	16.01.2019	totală	neplanificat	16.01.2019 09:24:47	180-AE
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEW TUNING PRIM	1015600009624	DICF-38875/16	16.01.2019 09:41:33	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:03:51	ord.01
31	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COADA VERA	1003600004772	DICF-38876/16	16.01.2019 09:41:48	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:05:36	ord.01
32	SRL "Fristan Security" cod fiscal 1013600014132		DICF-38877/16	16.01.2019 09:44:38	16.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:42:48	26-10/3-1521
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISMOS-COM	1012604002002	DICF-38878/16	16.01.2019 09:47:20	16.01.2019	17.01.2019	parțială	neplanificat	16.01.2019 09:44:32	8-NI
34	Contribuabilii ce presteaza servicii transport auto de calatori si bagaje in regim taxi, mun. Chisinau		DICF-38879/16	16.01.2019 10:00:18	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:56:22	26-10/3-05-87
35	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BIZNES JEMENII	1004608000526	DICF-38880/16	16.01.2019 10:17:21	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 10:10:32	art.113 alin(2) lit.d) CF
36	SOCIETATEA COMERCIALA LEGACTUS S.R.L.	1004600070343	DICF-38881/16	16.01.2019 10:18:06	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:12:24	ordin nr. 1
37	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IANCHEVICI - E.S.	1003600034591	DICF-38882/16	16.01.2019 10:18:15	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:14:10	ordin nr. 1
38	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEGILUX	1011602000395	DICF-38883/16	16.01.2019 10:30:59	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 10:29:36	f/n
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ETOLAUR	1002600004155	DICF-38884/16	16.01.2019 10:35:07	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:30:56	nr. 26-10/1-05-157

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.01.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planifica rea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VLASICA GRUP	1011600028609	DICF-38885/16	16.01.2019 10:35:37	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:31:24	26-10/1-05-157
41	Contribuabili ce presteaza servicii transport auto de calatori si bagaje in regim taxi, mun.Chisinau		DICF-38886/16	16.01.2019 10:51:17	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:56:22	26-10/3-05-87
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EDNAR-N.E.	1016604001047	DICF-38887/16	16.01.2019 10:53:42	16.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:24:58	ordin 648 din 04.12.2018
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EDNAR-N.E.	1016604001047	DICF-38888/16	16.01.2019 10:55:46	16.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:21:51	ord. nr. 64 din 04.12.2018
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DAMJAST-M	1016604001737	DICF-38889/16	16.01.2019 10:56:58	16.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:22:01	648
45	SOCIETATEA COMERCIALA SVETLANE S.R.L.	1007600037729	DICF-38890/16	16.01.2019 10:58:19	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:35:02	nr.26-10/1-05-157
46	INTREPRINDEREA DE PRODUCTIE SI INSTRUIRE A INVALIZILOR HANDI S.R.L.	1004600014448	DICF-38891/16	16.01.2019 10:58:22	16.01.2019	18.01.2019	parțială	neplanificat	16.01.2019 10:13:36	26-10/3-05-1333 din 12.12.2018
47	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRABO-PLUS	1003600033974	DICF-38892/16	16.01.2019 10:58:44	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:53:51	26-10/1-05-157
48	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RIFEX INVESTMENT GROUP	1013600023480	DICF-38893/16	16.01.2019 11:03:04	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 10:51:38	Lista darilor de seama fiscale intirziate IPC18
49	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GAMART VALERII	1010600025689	DICF-38894/16	16.01.2019 11:07:32	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:53:27	26-10/1-05-157
50	SOCIETATEA COMERCIALA PROSPER PRO S.R.L.	1006600061756	DICF-38895/16	16.01.2019 11:08:08	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:53:27	26-10/1-05-157
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LPG COM-PRIM	1015600006519	DICF-38896/16	16.01.2019 11:08:41	16.01.2019	16.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:53:27	26-10/1-05-157
52	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FENIX	10036008150561	DICF-38897/16	16.01.2019 11:23:21	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.01.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planifica rea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
53	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SAVCA EUGENIA	1008608000270	DICF-38898/16	16.01.2019 11:23:33	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
54	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MURSA MIHAIL	1004608001084	DICF-38899/16	16.01.2019 11:23:43	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
55	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT VEOLNIC S.R.L.	1006608002764	DICF-38900/16	16.01.2019 11:23:52	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
56	COOPERATIVA DE CONSUM TIGHINA	1002608000393	DICF-38901/16	16.01.2019 11:25:11	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RC OLTA	1003608001700	DICF-38902/16	16.01.2019 11:25:19	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MELVIT & CO	1009608001355	DICF-38903/16	16.01.2019 11:25:27	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CORSAM - PLUS	1010608001537	DICF-38904/16	16.01.2019 11:25:34	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
60	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BUCOVAN LEON	1008608001576	DICF-38905/16	16.01.2019 11:26:33	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO - AUTOLUX	1008608000948	DICF-38906/16	16.01.2019 11:26:40	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
62	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SOCURENCO MARIA	1011608001176	DICF-38907/16	16.01.2019 11:26:46	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
63	COOPERATIVA DE CONSUM TIGHINA	1002608000393	DICF-38908/16	16.01.2019 11:26:55	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
64	SOCIETATEA COMERCIALA ALGINOS S.R.L.	1004608003354	DICF-38909/16	16.01.2019 11:37:35	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
65	COOPERATIVA DE CONSUM DIN CAINARI	1003608001249	DICF-38910/16	16.01.2019 11:37:49	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.01.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planifica rea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
66	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GHILAN LILIA	1011608001028	DICF-38911/16	16.01.2019 11:38:02	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
67	FIRMA AGRICOLA DE PRODUCTIE SI COMERTPEPERUNDA S.R.L.	1004608001501	DICF-38912/16	16.01.2019 11:38:16	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 10:44:59	26-10/1-05-157
68	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-38913/16	16.01.2019 13:20:14	16.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 13:17:21	1557-SF
69	Oloimnița din s. Ciuflești, r. Căușeni		DICF-38914/16	16.01.2019 13:23:46	17.01.2019	17.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 13:22:29	01
70	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-38915/16	16.01.2019 13:24:25	16.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 13:23:07	1557-SF
71	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-38916/16	16.01.2019 13:27:13	16.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 13:25:48	1557-SF
72	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-38917/16	16.01.2019 13:29:32	16.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 13:28:30	1557-SF
73	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT INDCOMMONTAJ SRL	1002600012842	DICF-38918/16	16.01.2019 13:30:22	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 13:29:10	162-AE
74	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-38919/16	16.01.2019 13:31:53	16.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 13:30:38	1557-SF
75	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-38920/16	16.01.2019 13:35:08	16.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 13:33:57	1557-SF
76	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRIMINFO-GRUP AUDIT	1010600037547	DICF-38921/16	16.01.2019 13:35:40	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 13:34:42	295-AE
77	SOCIETATEA COMERCIALA MOISEI GRUP S.R.L.	1007600021793	DICF-38922/16	16.01.2019 14:06:24	18.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:00:33	26-10/1-05-157
78	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL PADURARU ALEXANDRU	1014608001052	DICF-38923/16	16.01.2019 14:06:34	18.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:00:33	26-10/1-05-157

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.01.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planifica rea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SANMELI	1015608000225	DICF-38924/16	16.01.2019 14:06:43	18.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:00:33	26-10/1-05-157
80	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA NEGAI BORIS	1003600131445	DICF-38925/16	16.01.2019 14:06:51	18.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:00:33	26-10/1-05-157
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BRAMIUS	1002600007905	DICF-38926/16	16.01.2019 14:20:41	27.11.2018	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 14:17:29	art.118 (1) alin.1 (1)
82	ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE LOCUINTE PRIVATIZATE NR.54/35 COOP	1003600067001	DICF-38927/16	16.01.2019 14:28:19	17.01.2019	21.01.2019	totală	neplanificat	04.01.2019 10:35:20	13758
83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AISBERG	1003608005041	DICF-38928/16	16.01.2019 14:29:10	18.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:20:50	01
84	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ILONA SIRBU	1003608005018	DICF-38929/16	16.01.2019 14:29:17	18.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:20:50	01
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FERMPRODLUX	1014608000745	DICF-38930/16	16.01.2019 14:29:48	18.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:20:50	01
86	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAXECATLUX	1017608002038	DICF-38931/16	16.01.2019 14:29:55	18.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:20:50	01
87	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AISBERG	1003608005041	DICF-38932/16	16.01.2019 14:30:20	18.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:20:50	01
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BOTNA - SERV	1011608000881	DICF-38933/16	16.01.2019 14:30:28	18.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:20:50	01
89	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FORTUNA-DERIVOLCOV	1006603001496	DICF-38934/16	16.01.2019 14:38:14	17.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:42:14	157
90	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA G.P. MUTCUR	1005603001938	DICF-38935/16	16.01.2019 14:38:45	17.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:42:14	157
91	SOCIETATEA COMERCIALA MAJOR-AUTO S.R.L.	1007603001965	DICF-38936/16	16.01.2019 14:39:06	17.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:42:14	157

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.01.2019

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
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RIZOV	1015603000703	DICF-38937/16	16.01.2019 14:39:17	17.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:42:14	157
93	GOLUB	2002028006905	DICF-38938/16	16.01.2019 14:44:08	16.01.2019	17.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 14:39:53	fără număr
94	TIGHINEAN	2000032017713	DICF-38939/16	16.01.2019 14:47:42	15.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	15.01.2019 14:38:17	26/4-08/1-34-4
95	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TANCARGO EXPRES	1011600041406	DICF-38940/16	16.01.2019 14:48:26	15.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	15.01.2019 14:45:09	26/4-08/1-34-5
96	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OCTAL BIO	1017600014222	DICF-38941/16	16.01.2019 14:49:29	15.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	15.01.2019 14:46:36	26/4-08/1-34-6
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROCOMERT 2013	1013600040562	DICF-38942/16	16.01.2019 14:49:56	15.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	15.01.2019 14:47:57	26/4-08/1-34-3
98	SOCIETATEA PE ACTIUNI VINURI-IALOVENI	1003600093785	DICF-38943/16	16.01.2019 14:50:14	15.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	15.01.2019 14:49:08	26/4-08/1-34-2
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VARNA CUPARAN	1014603002179	DICF-38944/16	16.01.2019 14:51:47	17.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:42:14	157
100	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MINI GRAND	1011603001252	DICF-38945/16	16.01.2019 14:52:05	17.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:42:14	157
101	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARISERAL	1010602002370	DICF-38946/16	16.01.2019 15:04:15	16.01.2019	17.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 14:14:58	f/n
102	SOCIETATEA COMERCIALA IAMCOMLOV-PRIM S.R.L.	1006602001086	DICF-38947/16	16.01.2019 15:05:59	16.01.2019	17.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 11:12:47	f/n
103	SOCIETATEA COMERCIALA GOZELLAR-PLUS S.R.L.	1006611003660	DICF-38948/16	16.01.2019 15:08:43	17.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:42:14	157
104	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PETROVA LIUBASA	1003611007232	DICF-38949/16	16.01.2019 15:09:14	17.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:42:14	157

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.01.2019

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
105	EXECUTOR JUDECATORESC ANGHEL VALENTINA	43247019	DICF-38950/16	16.01.2019 15:42:05	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 15:36:46	-
106	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUIUJUCLU VASILII	1015603004413	DICF-38951/16	16.01.2019 15:50:47	17.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:42:14	157
107	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PARK PLACE	1015603000655	DICF-38952/16	16.01.2019 15:51:06	17.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 09:42:14	157
108	INTOVARASIREA POMICOLA ROUA DIMINETII-ECO	1009600037608	DICF-38953/16	16.01.2019 15:52:21	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 14:34:26	08
109	CULT RELIGIOS SI PARTE COMPONENTA COMUNITATEA RELIGIOASA PAROHIA CU HRAMUL ACOPEREMINTUL MAICII DOMNULUI DIN CADRUL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA D	1013620006263	DICF-38954/16	16.01.2019 15:53:38	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 14:40:23	08
110	SOCIETATEA COMERCIALA RAILEANU COM S.R.L.	1007600043308	DICF-38955/16	16.01.2019 15:54:19	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 14:43:45	08
111	COOPERATIVA POMIHORTICOLA OGLINDIREA NATURII	1005600050474	DICF-38956/16	16.01.2019 15:55:10	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 14:46:38	08
112	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VITRUMPLAST	1008600016026	DICF-38957/16	16.01.2019 15:55:26	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 14:52:51	08
113	SOCIETATEA COMERCIALA CARISMA-M S.R.L.	1004600055829	DICF-38958/16	16.01.2019 15:59:59	16.01.2019	15.02.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 15:57:48	art.235, alin.1
114	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRAFIA	1003600105222	DICF-38959/16	16.01.2019 16:04:56	16.01.2019	15.02.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 16:03:29	art.235, alin.1
115	CENTRUL PENTRU ARTA CONTEMPORANA CHISINAU	26003019	DICF-38960/16	16.01.2019 16:08:18	16.01.2019	15.02.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 16:06:49	art.235, alin.1
116	SOCIETATEA COMERCIALA AMBER-TERM SRL	1003600118198	DICF-38961/16	16.01.2019 16:10:12	16.01.2019	18.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 12:04:06	f/n

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.01.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planifica rea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
117	CENTRUL TINARULUI JURNALIST DIN MOLDOVA	39446014	DICF-38962/16	16.01.2019 16:11:47	16.01.2019	15.02.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 16:10:14	art.235,alin.1
118	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA QUATRO-SERVICE	1013600016882	DICF-38963/16	16.01.2019 16:20:06	17.01.2019	23.01.2019	faptică	neplanificat	16.01.2019 14:53:39	12863
119	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA QUATRO-SERVICE	1013600016882	DICF-38964/16	16.01.2019 16:20:31	17.01.2019	23.01.2019	faptică	neplanificat	16.01.2019 14:27:46	12863
120	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALTIS IMPEX	1017611002133	DICF-38965/16	16.01.2019 16:20:47	21.01.2019	31.01.2019	totală	palnificat	15.01.2019 14:38:53	ordin SFS
121	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAXCON NORD	1009607002517	DICF-38966/16	16.01.2019 16:22:55	16.01.2019	18.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 15:00:18	157
122	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANZATA-COM	1016607000111	DICF-38967/16	16.01.2019 16:24:57	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:58:44	157
123	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MACOVEI VEACESLAV	1017607000761	DICF-38968/16	16.01.2019 16:26:58	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:57:06	157
124	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ARAMA VALENTINA	1018607000964	DICF-38969/16	16.01.2019 16:29:20	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:50:20	26-10/1-05-157
125	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA V.G.BEJAN	1007607000689	DICF-38970/16	16.01.2019 16:29:48	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:47:43	26-10/1-05-157
126	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SONGUROV ECATERINA	1017607002606	DICF-38971/16	16.01.2019 16:30:25	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:48:55	26-10/1-05-157
127	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAVELIR-COM	1017607005065	DICF-38972/16	16.01.2019 16:30:37	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:52:23	26-10/1-05-157
128	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COLESNIC NICOLAE	1004607006015	DICF-38973/16	16.01.2019 16:30:56	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 14:46:05	26-10/1-05-157
129	CUZNETOVA	971009421485	DICF-38974/16	16.01.2019 16:31:50	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 16:13:04	3849-AE

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.01.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planifica rea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
130	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DATUM SOLUTIONS	1018600001157	DICF-38975/16	16.01.2019 16:33:28	16.01.2019	16.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 16:31:47	f/n
131	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GOLAN	1003607012561	DICF-38976/16	16.01.2019 16:48:53	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 16:11:56	26-10/1-05-157
132	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CLAUDIA COJOCARU	1003607006546	DICF-38977/16	16.01.2019 16:49:17	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 16:15:10	26-10/1-05-157
133	SOCIETATEA COMERCIALA ELECTEH S.R.L.	1003600113045	DICF-38978/16	16.01.2019 16:51:07	16.01.2019	17.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 16:26:05	f/n
134	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLASIC-COLTUN	1003602034481	DICF-38979/16	16.01.2019 16:52:43	16.01.2019	17.01.2019	tematică	neplanificat	16.01.2019 11:38:59	f/n
135	SOCIETATEA COMERCIALA CONST-GEOL S.R.L.	1006607002594	DICF-38980/16	16.01.2019 16:53:51	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 16:41:38	26-10/1-05-157
136	INTREPRINDEREA COOPERATISTA DE ALIMENTATIE PUBLICA COOPALIMENTATIA DIN OR.FLORESTIA UCOOP DIN OR.FL	1003607012125	DICF-38981/16	16.01.2019 17:00:26	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 16:51:23	26-10/1-05-157
137	INTREPRINDEREA COOPERATISTA DE ALIMENTATIE PUBLICA COOPALIMENTATIA DIN OR.FLORESTIA UCOOP DIN OR.FL	1003607012125	DICF-38982/16	16.01.2019 17:01:39	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 16:49:09	26-10/1-05-157
138	INTREPRINDEREA COOPERATISTA DE ALIMENTATIE PUBLICA COOPALIMENTATIA DIN OR.FLORESTIA UCOOP DIN OR.FL	1003607012125	DICF-38983/16	16.01.2019 17:02:16	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 16:46:49	26-10/1-05-157
139	INTREPRINDEREA COOPERATISTA DE ALIMENTATIE PUBLICA COOPALIMENTATIA DIN OR.FLORESTIA UCOOP DIN OR.FL	1003607012125	DICF-38984/16	16.01.2019 17:02:39	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 16:43:50	26-10/1-05-157
140	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CAZACU	1005607001534	DICF-38985/16	16.01.2019 17:03:46	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 16:40:23	26-10/1-05-157

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 16.01.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planifica rea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
141	INTREPRINDEREA COOPERATISTA COOPALIMENTARA DIN OR. FLORESTI A UNIUNII COOPERATIVELOR DE CONSUM DIN O	1003607001404	DICF-38986/16	16.01.2019 17:03:51	17.01.2019	22.01.2019	operativă	neplanificat	16.01.2019 16:53:50	26-10/1-05-157
142	INTREPRINDEREA DE PRODUCTIE SI COMERT LEOVIN S.A.	1003605008225	DICF-38987/16	16.01.2019 17:15:19	23.01.2019	08.02.2019	totală	planificat	16.01.2019 16:13:05	ordm nr.661