

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

RECOMANDAT

„ 30 ” iulie 2019 Nr. 26-10/2-02- 9984

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 **29.07.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **01.08.2019, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 1 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 29.07.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finalizării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
1	SOCIETATEA COMERCIALA NICTARIO S.R.L.	1008609003496	DICF-56100/29	29.07.2019 08:08:38	05.08.2019	09.08.2019	totală	planificat	25.07.2019 09:23:17	188-01F
2	GOSPODARIE TARANEASCA GABI-DANIELA BERBEC IGOR	31643344	DICF-56101/29	29.07.2019 08:15:34	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	25.07.2019 15:56:01	3685-AE
3	SOCIETATEA PE ACTIUNI TUDORA - VIN	1003608006141	DICF-56102/29	29.07.2019 08:27:09	06.08.2019	12.08.2019	totală	planificat	18.07.2019 07:39:42	188-01
4	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA Z.GH. GLAVAN	1003602010056	DICI-56103/29	29.07.2019 08:27:45	29.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 08:11:59	26-10/1-05-4250
5	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MUNTEANU ALEXANDRA-COMERT	1003602000387	DICF-56104/29	29.07.2019 08:27:55	29.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 08:21:40	4250
6	PRIMARIA MOLESTI	1007601011054	DICF-56105/29	29.07.2019 08:33:29	29.07.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 09:52:44	26/4-S-2-657
7	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRIST-VALG	1002605000761	DICF-56106/29	29.07.2019 08:39:24	26.07.2019	29.07.2019	prin contrapondere	neplanificat	25.07.2019 10:49:45	2917SF
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIGNUM-BALTI	1003602013677	DICF-56107/29	29.07.2019 08:49:38	29.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 08:43:08	26-10/1-05-4250
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRASTEIA-AURICA	1002602005477	DICF-56108/29	29.07.2019 08:50:54	29.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 08:45:31	26-10/1-05-4250
10	SOCIETATEA COMERCIALA DAS-COMERT S.R.L.	1006600047044	DICF-56109/29	29.07.2019 08:55:09	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 08:54:19	9764-AE
11	Control in domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICI-56110/29	29.07.2019 08:55:35	29.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 08:53:27	8
12	Control in domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICI-56111/29	29.07.2019 08:58:13	29.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 08:57:00	8
13	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SOLODOVA NADEJDA	1006602002980	DICF-56112/29	29.07.2019 09:01:46	29.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 08:55:08	26-10/1-05-4250
14	Control in domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-56113/29	29.07.2019 09:02:11	29.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 09:01:12	8
15	Control operativ pe sir Prieteniei, 54 or Otaci privind activitatea ilicită		DICI-56115/29	29.07.2019 09:09:14	29.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 09:07:45	915
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LARSIV-EXIM	1003602013699	DICF-56116/29	29.07.2019 09:16:26	29.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 09:11:50	26-10/1-05-4250
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA 100 DE DRUMURI	1017600052705	DICI-56117/29	29.07.2019 09:16:33	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 09:10:14	Cererea nr. 5711-A din 25.07.2019
18	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GVOZDOVSKAIA EMILJA	1003602151555	DICF-56118/29	29.07.2019 09:16:59	29.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 09:09:32	26-10/1-05-4250
19	PRIMARIA SATULUI COSERNITA	1007601009705	DICF-56119/29	29.07.2019 09:20:13	29.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 08:56:01	26/4-13-2-4-104
20	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN EURO RECLAMA SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1007600068350	DICF-56120/29	29.07.2019 09:30:40	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 09:28:42	Cererea nr. 5603-A din 22.07.2019
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROFMET GRUP	1003600008622	DICF-56121/29	29.07.2019 09:31:17	30.07.2019	12.08.2019	totală	neplanificat	11.06.2019 13:16:59	Decizia nr. 13 din 05.06.2019
22	PRIMARIA SATULUI MOARA DE PIATRA	1007601010677	DICF-56122/29	29.07.2019 09:38:02	29.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 08:48:38	23/3-12-2-3-9

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 29.07.2019

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
23	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRADE INTERNATIONAL CENTRE	1010600022459	DICF-56123/29	29.07.2019 09:40:05	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 09:39:12	8390-AE
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COMLARIS	1013603002437	DICF-56124/29	29.07.2019 09:43:30	29.07.2019	29.07.2019	totală	neplanificat	29.07.2019 09:32:54	1
25	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARTINICA-C.V.	1003602008279	DICF-56125/29	29.07.2019 09:45:19	29.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 09:35:58	4312
26	SOCIETATEA COMERCIALA CASA MARE - TARANCUTA S.R.L.	1004602003259	DICF-56126/29	29.07.2019 09:46:57	29.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 09:40:56	26-10/1-05-1312
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA REGIUNEA-EXIM	1003602007593	DICF-56127/29	29.07.2019 09:57:09	29.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 16:11:08	2129-AE
28	SOCIETATEA COMERCIALA NIRTEMIX S.R.L.	1003600107569	DICF-56128/29	29.07.2019 09:57:39	29.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 09:49:19	26-10/05-1250
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LICURICI	1002602003406	DICF-56129/29	29.07.2019 10:00:46	29.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 09:51:15	26-10/1-05-1250
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SONEA LUX	1017600007129	DICF-56130/29	29.07.2019 10:02:39	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 10:01:46	8996-AE
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AMURG	1002602004263	DICF-56131/29	29.07.2019 10:07:43	29.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 09:45:58	26-10/1-05-1312
32	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MAMOLEA PAVEL	1003602033211	DICF-56132/29	29.07.2019 10:08:02	29.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 09:56:37	26/10/1-05-1251
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SPRIDITIS	1004602005703	DICF-56133/29	29.07.2019 10:08:15	29.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 09:43:39	26-10/1-05-1312
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO-ALCO	1002600026841	DICF-56134/29	29.07.2019 10:09:21	29.07.2019	29.07.2019	faptică	neplanificat	29.07.2019 08:33:46	3 07
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIAMONDHOUSE	1018602000372	DICF-56135/29	29.07.2019 10:11:31	29.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:07:54	4321
36	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BODNARIUC ALEXEI	1002602002258	DICF-56136/29	29.07.2019 10:11:52	29.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:06:40	4321
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RCA-GRUP	1008607004961	DICF-56137/29	29.07.2019 10:15:38	29.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 09:21:17	2120-AE/18812
38	SOCIETATEA COMERCIALA NATIROMIX-PLUS S.R.L.	1006602008421	DICF-56138/29	29.07.2019 10:18:03	29.07.2019	06.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:06:42	26-10/1-05-1312
39	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TURCANU ANASTASIA	1003602009654	DICF-56139/29	29.07.2019 10:18:18	29.07.2019	06.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:04:46	26-10/1-05-1312
40	PRIMARIA COMUNEI COTIUIENII MARI	1007601003954	DICF-56140/29	29.07.2019 10:20:33	30.07.2019	09.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 08:48:39	26/3-17-16 60
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALEA NOROCULUI	1011602004496	DICF-56141/29	29.07.2019 10:22:29	29.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:16:42	26-10-1-05-113
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NICA R COMERT	1003602010654	DICF-56142/29	29.07.2019 10:22:46	29.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:15:05	26-10-1-05-113
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGRO-POMPA-PRIM	1003602007973	DICF-56143/29	29.07.2019 10:23:46	29.07.2019	30.07.2019	prin contrapondere	neplanificat	29.07.2019 08:25:12	531-NI
44	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL PANTELE/CIUC LUCHEA	1015602004667	DICF-56144/29	29.07.2019 10:24:51	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 10:22:54	fara numar

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 29.07.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
45	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HANSA - M	1002600041103	DICF-56145/29	29.07.2019 10:25:20	30.07.2019	05.08.2019	totală	planificat	17.01.2019 09:07:45	13889
46	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DARALAX-GRUP	1016602006602	DICF-56146/29	29.07.2019 10:29:24	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 10:27:27	FARA NUMAR
47	SOCIETATEA COMERCIALA PREMIERTRANS S R.L.	1003602010344	DICF-56147/29	29.07.2019 10:47:03	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 09:42:58	2150-AIE
48	SOCIETATEA COMERCIALA NATIROMIX-PLUS S R.L.	1006602008421	DICF-56149/29	29.07.2019 10:54:27	29.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:39:02	26-10/1-05-4250 di 25.07.2019
49	SOCIETATEA COMERCIALA VISSCOP-PRIM S R.L.	1004602006283	DICF-56150/29	29.07.2019 10:54:49	29.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:37:03	26-10/1-05-4250 di 25.07.2019
50	SOCIETATEA PE ACTIUNI RESTAURANT NISTRU	1003602002082	DICF-56151/29	29.07.2019 10:55:22	29.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:12:46	26-10/1-05-4312
51	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TARITA IULEA	1003602017125	DICF-56152/29	29.07.2019 10:55:39	29.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:15:30	26-10/1-05-4312
52	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EUOPARTENER	1003600022828	DICF-56153/29	29.07.2019 11:02:19	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 11:01:27	9167-AIE
53	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEXLEON-COM	1009605002683	DICF-56154/29	29.07.2019 11:03:17	31.07.2019	02.08.2019	totală	neplanificat	29.07.2019 09:44:06	1191-NI
54	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CARAVANSCHI E.V.	1002602000933	DICF-56155/29	29.07.2019 11:04:03	29.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:14:20	26-10/1-05-4312
55	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SCUTELNICIUC LIUBOV	1007602003847	DICF-56156/29	29.07.2019 11:04:22	29.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:17:40	26-10/1-05-4312
56	SOCIETATEA COMERCIALA ALNISVEGUS S R.L.	1007602009517	DICF-56157/29	29.07.2019 11:04:39	29.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 10:22:19	26-10/1-05-4312
57	SOCIETATEA COMERCIALA EURCOLOR COM S R.L.	1006600002931	DICF-56158/29	29.07.2019 11:05:06	29.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 16:02:36	3632-AIE
58	SOCIETATEA COMERCIALA MINEX PLUS S R.L.	1005600021881	DICF-56159/29	29.07.2019 11:17:26	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 11:15:53	113.1
59	GOSPODARIE TARANEASCA EFREMOV VALERIU EFIM S.IGNATEI	32387769	DICF-56160/29	29.07.2019 11:18:32	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 10:54:23	fin
60	ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT CREDITE-GIRBOVA	1003604012825	DICF-56161/29	29.07.2019 11:27:30	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 11:21:29	fin
61	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN NAZENDE S R.L.	1008602007783	DICF-56162/29	29.07.2019 11:37:55	29.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 11:35:35	26-10/1-05-4312
62	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PETRASCUINGA	1003602006806	DICF-56163/29	29.07.2019 11:38:34	29.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 11:34:03	26-10/1-05-4312
63	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT SIPUS S R.L.	1003602003610	DICF-56165/29	29.07.2019 11:39:02	29.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 11:32:24	26-10/1-05-4312
64	CENTRUL DE INCERCARI SI CERTIFICARE A MOBILIERULUI SI ARTICOLELOR DIN LEMN MOBILA-TEST S R.L.	1003600128616	DICF-56166/29	29.07.2019 11:50:47	29.07.2019	29.07.2019	fiptică	neplanificat	29.07.2019 11:40:52	FIN
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRUX SNACKS	1016600041803	DICF-56167/29	29.07.2019 12:00:49	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 11:59:56	9594-AIE
66	SOCIETATEA COMERCIALA AGROFIX - COM S R.L.	1003602034920	DICF-56168/29	29.07.2019 12:05:20	29.07.2019	31.07.2019	totală	neplanificat	29.07.2019 11:08:09	2154-AIE/18821

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 29.07.2019

Nr. crt.	Denunțarea 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
67	INTREPRINDERE MIXTA CILITRANS S.R.L.	1004601004477	DICF-56169/29	29.07.2019 12:08:19	02.08.2019	09.08.2019	totală	planificat	26.07.2019 16:34:02	1
68	INTREPRINDERE INDIVIDUALA PAHOMI INESA	1006604000429	DICF-56170/29	29.07.2019 12:26:49	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 11:33:21	1/n
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUPERCAFE	1015603000987	DICF-56171/29	29.07.2019 12:34:39	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	25.07.2019 16:19:38	1616-SF
70	INTREPRINDERE INDIVIDUALA DUMITRU HAJDER	1007603006421	DICF-56172/29	29.07.2019 12:34:57	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	25.07.2019 16:19:38	1616-SF
71	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CADELNIC IGOR	1014604001696	DICF-56173/29	29.07.2019 12:35:02	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 12:32:16	F/N
72	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DOINA VIN	1003600017246	DICF-56174/29	29.07.2019 12:53:52	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 08:32:47	17813
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IVACOM-SERVICE	1011600014611	DICF-56175/29	29.07.2019 12:56:03	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 12:51:24	9407-AF
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUPERCAFE	1015603000987	DICF-56176/29	29.07.2019 13:01:42	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	25.07.2019 16:19:38	1616-SF
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUPERCAFE	1015603000987	DICF-56177/29	29.07.2019 13:01:44	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	25.07.2019 16:19:38	1616-SF
76	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IDEA CONSULTING	1006600056510	DICF-56178/29	29.07.2019 13:28:27	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 13:27:23	8941-AF
77	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CIOBAN NICOLAI	1012611001049	DICF-56179/29	29.07.2019 13:28:30	29.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 12:50:46	285
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOPOPTIMA	1016605000874	DICF-56180/29	29.07.2019 13:29:12	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:51:07	1582-SF
79	INTREPRINDERE INDIVIDUALA ZAMFIR MARIA	1002605001252	DICF-56181/29	29.07.2019 13:29:38	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:51:07	1582-SF
80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GDM MEDIA	1014600032997	DICF-56183/29	29.07.2019 13:46:41	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 13:45:07	113.1
81	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-56184/29	29.07.2019 13:48:45	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:44:28	49 oi
82	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-56185/29	29.07.2019 13:51:01	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:49:53	49 oi
83	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-56186/29	29.07.2019 14:03:00	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 14:01:07	49 oi
84	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROFINAT GRUP	1009600031156	DICF-56187/29	29.07.2019 14:05:03	30.07.2019	02.08.2019	totală	neplanificat	24.07.2019 17:19:21	3764-AF
85	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-56188/29	29.07.2019 14:05:27	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 14:04:13	49 oi
86	INTREPRINDERE INDIVIDUALA VINCZE VALENTINA	10036050009451	DICF-56189/29	29.07.2019 14:07:19	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 12:50:46	285
87	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-56190/29	29.07.2019 14:08:05	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 14:06:49	49 oi
88	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-56191/29	29.07.2019 14:11:34	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 14:09:31	49 oi
89	PRIMARIA COMUNEI CAZANESTI	1007601002038	DICF-56192/29	29.07.2019 14:13:16	29.07.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 11:31:49	50

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 29.07.2019

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
90	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-56193/29	29.07.2019 14:14:43	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 14:13:20	43 Oi
91	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VINCZE VALENTINA	1003605009451	DICF-56194/29	29.07.2019 14:14:53	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	01.07.2019 12:50:46	285
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALTAIR	1003605010666	DICF-56195/29	29.07.2019 14:15:07	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	22.07.2019 11:51:07	1582 SF
93	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-56196/29	29.07.2019 14:17:21	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 14:16:13	43 Oi
94	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DARALAX-GRUP	1016602006602	DICF-56197/29	29.07.2019 14:20:39	29.07.2019	29.07.2019	faptică	neplanificat	29.07.2019 14:18:40	fara numar
95	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-56198/29	29.07.2019 14:20:58	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 14:19:02	43 Oi
96	SOCIETATEA COMERCIALA PROFALUMINIU S.R.L.	1007600028345	DICF-56199/29	29.07.2019 14:21:19	30.07.2019	05.08.2019	totală	neplanificat	20.06.2019 08:18:36	17000
97	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL PANTELEICIUC LUCHERIA	1015602004667	DICF-56200/29	29.07.2019 14:24:24	29.07.2019	29.07.2019	faptică	neplanificat	29.07.2019 14:22:27	fara numar
98	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SORCOS	1017600008034	DICF-56201/29	29.07.2019 14:34:55	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 14:33:20	113.1
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARHDECON PRIM	1003600056715	DICF-56202/29	29.07.2019 14:38:24	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 09:55:38	6254-AE
100	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OGLINDIRE MARKET	1002600002069	DICF-56203/29	29.07.2019 14:39:10	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 10:04:22	6383-AE
101	INTREPRINDEREA DE STAT GARILE SI STATIILE AUTO	1006600030066	DICF-56204/29	29.07.2019 14:39:20	30.07.2019	08.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 13:39:29	26-05-1-8020
102	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GOLDEN-GARDEN	1017602002690	DICF-56205/29	29.07.2019 14:42:10	29.07.2019	31.07.2019	faptică	planificat	29.07.2019 14:38:59	543/M
103	Contribuabili care prestează servicii transport auto de călători și bagaje		DICF-56206/29	29.07.2019 14:48:37	29.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 14:44:04	11
104	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AMIE-UNIVERSAL	1018604004488	DICF-56207/29	29.07.2019 15:11:18	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 15:06:12	f/n
105	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OXOVEROS	1004600014194	DICF-56208/29	29.07.2019 15:26:42	29.07.2019	30.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	23.07.2019 11:21:44	17712
106	SOCIETATEA COMERCIALA DEZOR - V.M. S.R.L.	1006600033643	DICF-56209/29	29.07.2019 15:31:03	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 15:30:00	8553-AE
107	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIRAM-LUX	1014600026396	DICF-56210/29	29.07.2019 15:34:08	30.07.2019	01.08.2019	totală	neplanificat	15.07.2019 10:21:43	17558
108	GOSPODARIE TARANEASCA CERNEA ELENA GRIGORE	6829343	DICF-56211/29	29.07.2019 15:56:16	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 15:49:46	3149
109	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUX-SLAVICA	1018608001603	DICF-56212/29	29.07.2019 15:57:42	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 15:53:17	F/N
110	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DRAGANESTENII	1004602001794	DICF-56213/29	29.07.2019 16:02:04	30.07.2019	02.08.2019	totală	planificat	29.07.2019 14:23:56	ordinul SFS nr. 66

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 29.07.2019

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 CU RASPUNDERE LIMITATA FORMATELECTRO	1003608003542	DICF-56214/29	29.07.2019 16:05:32	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 16:01:12	1/N
112	PRIMARIA SATULUI CUIHNEȘTI	1007601002854	DICF-56215/29	29.07.2019 16:07:33	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 14:05:45	1/N
113	PRIMARIA COMUNEI VIISOARA	1007601002669	DICF-56216/29	29.07.2019 16:15:24	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 14:08:58	1/N
114	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOTALVIDEO	1011600022021	DICF-56217/29	29.07.2019 16:17:45	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 16:15:16	ART. 113 alin(2), l. b)
115	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LESIGO LOGISTIC	1015600024713	DICF-56219/29	29.07.2019 16:29:36	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 16:28:10	ART. 113, alim(2), l. b)
116	Verificarea contribuabililor ce prestează servicii de transport de bagaje și călători		DICF-56220/29	29.07.2019 16:39:19	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 16:36:47	26-10/1-05/4173
117	SOCIETATEA COMERCIALA MILACHI IMPEX S.R.L.	1006600028566	DICF-56221/29	29.07.2019 16:39:31	01.08.2019	08.08.2019	totală	planificat	17.01.2019 12:28:17	13887
118	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGHEM-IMPEX	1003600108175	DICF-56222/29	29.07.2019 16:45:21	29.07.2019	30.07.2019	totală	neplanificat	03.07.2019 15:25:34	17379
119	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRIZLIY PAL	1018600017806	DICF-56223/29	29.07.2019 16:49:03	29.07.2018	05.08.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 11:14:53	26/2-20-05-296
120	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOP - MODERN	1005603002946	DICF-56224/29	29.07.2019 16:54:23	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 17:00:45	26-5-13
121	SRL Svetia Com c/f 1012600015084, control operativ/lăptic, mun. Chisinau str. Armeneasca 23		DICF-56225/29	29.07.2019 17:02:31	30.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 17:00:45	6661
122	GOSPODARIE TARANEASCA GOLBAN MARCEL ION	36299322	DICF-56226/29	29.07.2019 17:03:40	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 16:57:38	3227692002
123	SRL Svetia Com c/f 1012600015084, control operativ/lăptic, mun. Chisinau bd. Stefan cel Mare 130		DICF-56227/29	29.07.2019 17:06:04	30.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 17:04:57	6661
124	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MIRON ALEXANDRU	1011606005309	DICF-56228/29	29.07.2019 17:07:01	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 17:01:17	26-10/1-05/3577
125	ASOCIATIA OBSITEASCA ASOCIATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATIILE BLINDESTI	1012620001674	DICF-56229/29	29.07.2019 17:07:21	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 17:00:21	26-10/1-05/3577
126	SOCIETATEA COMERCIALA IVI-HOLDE S.R.L.	1007609001923	DICF-56230/29	29.07.2019 17:07:40	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 16:58:12	26-10/1-05/3577
127	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECOPOPOLAR	1009609000643	DICF-56231/29	29.07.2019 17:07:48	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 16:59:10	26-10/1-05/3577
128	INSTITUTIA MEDICO-SANITARA PUBLICA SPITALULI. RAIONAL. UNGHENI	1003609150409	DICF-56232/29	29.07.2019 17:07:57	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 16:57:11	26-10/1-05/3577
129	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VASILE REABOI	1004604005567	DICF-56236/29	29.07.2019 17:11:24	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 17:08:55	3227693002,322763003
130	PRIMARIA SATULUI CIOBURCIU	1007601006209	DICF-56240/29	29.07.2019 17:28:35	29.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 13:55:47	26/4-17/2-66
131	INTREPRINDEREA MIXTA SALSUTA S.R.L.	1002600032408	DICF-56245/29	29.07.2019 18:02:33	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 16:31:30	3857-AE

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 29.07.2019

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
132	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRAPE-ALLIANCE	1013600023712	DICF-56246/29	29.07.2019 18:03:41	29.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 16:36:10	3861-AE
133	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SURCHICENI-AGRO	1008608000708	DICF-56247/29	29.07.2019 18:05:22	29.07.2019	30.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	29.07.2019 16:04:43	2956-SF
134	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALLKORN-AGRO	1017605000147	DICF-56248/29	29.07.2019 18:06:20	29.07.2019	30.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	29.07.2019 16:12:11	2956-SF
135	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROBABAC	1014606001955	DICF-56249/29	29.07.2019 18:07:33	29.07.2019	30.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	29.07.2019 16:17:42	2956-SF
136	PRIMARIA SATULUI ABACLIA	1007601008867	DICF-56250/29	29.07.2019 18:10:23	29.07.2019	31.07.2019	tematică	planificat	29.07.2019 16:42:36	Planul de activitat comună pe anul 201 nr.26/5-11-2070
137	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COL I.	1002611002861	DICF-56251/29	29.07.2019 18:21:27	30.07.2019	07.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 18:12:06	Cerere de restituire TVA nr.1859-A1
138	PRIMARIA COMUNEI HECIUL NOU	1007601002290	DICF-56252/29	29.07.2019 18:44:21	29.07.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 08:03:46	26-3-10/2-1082
139	PRIMARIA COMUNEI CORESTAUTI	1007601006900	DICF-56253/29	29.07.2019 18:48:11	31.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 18:33:42	fn
140	PRIMARIA ORASULUI IARGARA	1007601004250	DICF-56254/29	29.07.2019 19:08:22	30.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 18:46:17	26/5-12-89