

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

„ 31 ” iulie 2019 Nr. 26-10/2-02-10067

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 **30.07.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **02.08.2019, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 6 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 30.07.2019

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 CU RASPUNDERE LIMITATA INDELIT	1002600047161	DICF-56255/30	30.07.2019 07:22:46	30.07.2019	09.08.2019	totală	planificat	17.01.2019 10:50:42	13890
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VALENTI-PRIMUR	1011600030279	DICF-56256/30	30.07.2019 07:57:34	30.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	05.07.2019 13:20:13	17436
3	Control operativ la pers. ce presteaza servicii in regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DN/DR/OC/BR		DICF-56257/30	30.07.2019 08:08:23	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 08:07:13	26-10/1-05-4202
4	Control operativ la pers. ce presteaza servicii in regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DN/DR/OC/BR		DICF-56258/30	30.07.2019 08:10:33	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 08:09:44	26-10/1-05-4173
5	GOSPODARIE TARANEASCA BRASOVEANU VITALIE	31723763	DICF-56259/30	30.07.2019 08:15:53	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:10:57	fnr
6	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DIMOV GHEORGHI	1009603002184	DICF-56260/30	30.07.2019 08:17:10	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
7	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANATOLIE GHEORGHIU	1007603002892	DICF-56261/30	30.07.2019 08:17:30	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRIMCOL	1011603002514	DICF-56262/30	30.07.2019 08:20:06	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:19:12	26/5-13
9	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CAIREAC ECATERINA	1009603001095	DICF-56263/30	30.07.2019 08:20:11	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
10	SOCIETATEA COMERCIALA LENIUR GRUP SRL	1006603004431	DICF-56264/30	30.07.2019 08:20:23	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
11	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DIMOV GHEORGHI	1009603002184	DICF-56265/30	30.07.2019 08:20:35	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	25.07.2019 16:19:38	1616-SF
12	PRIMARIA COMUNEI PARCOVA	1007601007310	DICF-56266/30	30.07.2019 08:20:45	30.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:16:44	26-11/1-11-88
13	SC Sonaris Com SRL c/f 1005600025214		DICF-56267/30	30.07.2019 08:26:06	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 08:23:30	26-10/1-05-4253
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TISMANA	1003600107411	DICF-56268/30	30.07.2019 08:35:14	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 08:27:24	4312
15	SOCIETATEA PE ACTIUNI COBZAR SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WINE INTERNATIONAL PROJECT	1003606015255	DICF-56269/30	30.07.2019 08:35:21	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:31:59	fnr
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WINE INTERNATIONAL PROJECT	1002600006632	DICF-56270/30	30.07.2019 08:36:48	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 10:09:43	17914
17	PRIMARIA COMUNEI PERVOAISCOIE	1007601010633	DICF-56271/30	30.07.2019 08:43:26	30.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:33:31	26/3-12/2-23-8
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAROL-LORAP	1018600038517	DICF-56272/30	30.07.2019 08:45:26	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 08:33:07	nr.26-10/1-05-4312
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CW MAXITRANS	1007600076885	DICF-56273/30	30.07.2019 08:52:22	30.07.2019	01.08.2019	totală	neplanificat	25.07.2019 08:21:26	fnr
20	SOCIETATEA COMERCIALA REX-AUTO S.R.L.	1004600016947	DICF-56274/30	30.07.2019 08:54:21	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 08:46:46	26-10/1-05-4312
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JPM AUTO	1010600005414	DICF-56275/30	30.07.2019 08:55:50	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:53:49	fara numar
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PREMIUM LOGISTIC	1014600033891	DICF-56276/30	30.07.2019 09:17:40	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 09:15:23	art 118 (1) alim. 1 (1)
23	PRIMARIA ORASULUI CALARASI	1007601009004	DICF-56277/30	30.07.2019 09:20:53	30.07.2019	09.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 09:15:12	fn
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ART - TATU	1009600027803	DICF-56278/30	30.07.2019 09:23:28	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:12:53	26-10/1-05-3577
25	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SV PRODRUP	1018600018489	DICF-56279/30	30.07.2019 09:24:18	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:10:19	26-10/1-05-4312
26	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IPATHI VADIM	10056000040141	DICF-56280/30	30.07.2019 09:24:26	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:11:50	26-10/1-05-4312
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIVES STAR CAFE	1018600040350	DICF-56281/30	30.07.2019 09:25:19	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:10:13	26-10/1-05-4312
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COFFEE-MOL	1018600013152	DICF-56282/30	30.07.2019 09:26:53	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:14:31	26-10/1-05-4312

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data 30.07.2019

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
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DELLA NONNA	1015600024067	DICF-56283/30	30.07.2019 09:27:28	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:19:11	26-10/1-05-4312
30	PRIMARIA COMUNEI BAIUS	1007601004261	DICF-56284/30	30.07.2019 09:27:46	30.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 09:09:19	26/5-12-89
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VASALEA SUCCES	1011602005334	DICF-56285/30	30.07.2019 09:37:02	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 09:31:36	fn
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VASALEA SUCCES muni. Chișinău. Contribuabili ce prestează servicii de transport (inclusiv în regim de TAXI)	1011602005334	DICF-56286/30	30.07.2019 09:48:53	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 09:43:56	F N
33	Contribuabilii ce prestează servicii de taxi si interurban de calatori		DICF-56287/30	30.07.2019 09:50:12	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:48:46	88
34	Contribuabilii ce prestează servicii de transport rutier în regim de taxi		DICF-56288/30	30.07.2019 09:52:50	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:49:27	indicate nr.88
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OMALIA PALAS	1011600004953	DICF-56289/30	30.07.2019 09:55:29	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:51:42	Indicația nr. 88
36	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ROSCA VERONICA	1017600029055	DICF-56291/30	30.07.2019 09:56:11	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:51:29	26-10/1-05-4312
37	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CUSNIR ALEXANDRU	1003600098090	DICF-56292/30	30.07.2019 09:58:52	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:52:53	26-10/1-05-4312
38	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TORO GRIL	1011600039582	DICF-56293/30	30.07.2019 09:59:08	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:52:53	26-10/1-05-4312
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUX APPEITTE	1017600043653	DICF-56294/30	30.07.2019 10:01:21	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:57:44	26-10/1-05-4312
40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEVISTA	1014600028987	DICF-56295/30	30.07.2019 10:02:00	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:54:16	26-10/1-05-4312
41	PRIMARIA COMUNEI IVANOVCA	1007601008764	DICF-56296/30	30.07.2019 10:04:08	30.07.2019	09.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 09:56:00	fn
42	COOPERATIVA DE PRODUCERE FIRMA ERUDIT	1010600013008	DICF-56297/30	30.07.2019 10:06:33	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 10:01:41	26-10/1-05-4312
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROMASTER COM	1017600031681	DICF-56298/30	30.07.2019 10:12:35	30.07.2019	31.07.2019	prin contrapondere	neplanificat	23.07.2019 15:06:37	17712
44	ARAMTRANS S.R.L.	1010600028211	DICF-56299/30	30.07.2019 10:16:42	30.07.2019	31.07.2019	totală	neplanificat	03.07.2019 15:18:21	17339
45	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALBASTRELE WINES	1011600016198	DICF-56300/30	30.07.2019 10:17:18	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 09:53:10	17831
46	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARBOMAX	1002600013698	DICF-56301/30	30.07.2019 10:17:32	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 10:13:58	17872
47	Control operativ privind activitatea ilicită în firmul Oenija sat Clocușna		DICF-56303/30	30.07.2019 10:22:21	30.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 10:20:59	26/3-9-5-920
48	PRIMARIA SATULUI BULBOACA	1007601007354	DICF-56304/30	30.07.2019 10:29:28	30.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 10:19:41	296-AE
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FARMAPRIM	1002600014352	DICF-56305/30	30.07.2019 10:30:57	31.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 10:20:01	275/19
50	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA USERUMAX	1008606001413	DICF-56306/30	30.07.2019 10:34:59	30.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 10:32:51	fn
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GLOBALPRIM-CONST	1012600010551	DICF-56307/30	30.07.2019 10:46:40	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 10:45:50	8466-AE
52	SOCIETATEA COMERCIALA GAMATRANSPRIM S.R.L.	1004602009664	DICF-56308/30	30.07.2019 10:48:16	30.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:32:25	2160-AE
53	SOCIETATEA COMERCIALA CEREDAN TRANS S.R.L.	1004600069998	DICF-56309/30	30.07.2019 10:50:34	02.08.2019	09.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 14:03:40	17776
54	SOCIETATEA COMERCIALA ATARAC-PLUS S.R.L.	1005600056856	DICF-56310/30	30.07.2019 11:00:46	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 10:59:52	9162-AE
55	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COLUSVIN	1003600030401	DICF-56311/30	30.07.2019 11:01:20	30.07.2019	30.07.2019	faptică	neplanificat	30.07.2019 10:46:08	26 11 111 214
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RAMSERVICE	1008600049307	DICF-56312/30	30.07.2019 11:01:33	30.07.2019	02.08.2019	faptică	neplanificat	30.07.2019 10:46:08	26 11 111 214

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data 30.07.2019

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
58	FIRMA DE PRODUCȚIE SI COMERT BOJO-VIN S.R.L.	1002600006562	DICF-56313/30	30.07.2019 11:01:43	30.07.2019	02.08.2019	faptică	neplanificat	30.07.2019 10:46:08	26-11-111-214
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO-ALCO	10026000026841	DICF-56314/30	30.07.2019 11:01:53	30.07.2019	02.08.2019	faptică	neplanificat	30.07.2019 10:46:08	26-11-111-214
60	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LOGISTIC NORD SVM	10156000010574	DICF-56315/30	30.07.2019 11:15:38	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 11:14:51	8552-AE
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BEND-LUX	10166000018278	DICF-56316/30	30.07.2019 11:25:12	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:08:15	26-10/1-05-4349
62	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA S.E. TIMUS	1002602003750	DICF-56317/30	30.07.2019 11:25:43	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:09:48	26-10/1-05-4349
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SLAVSERVICE	1008602004564	DICF-56318/30	30.07.2019 11:25:57	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:11:01	26-10/1-05-4349
64	PRIMARIA COMUNEI TREBUJENI	1007601003345	DICF-56319/30	30.07.2019 11:27:02	30.07.2019	09.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 11:16:51	fn
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADMIRTRANS	1008602001150	DICF-56320/30	30.07.2019 11:29:20	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:14:20	26-10/1-05-4349
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SLAVSERVICE	1008602004564	DICF-56321/30	30.07.2019 11:29:37	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:11:14	26-10/1-05-4349
67	FIRMA DE PRODUCȚIE SI COMERT SERVICE-AUTO S.R.L.	1002602006049	DICF-56322/30	30.07.2019 11:29:49	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:09:05	26-10/1-05-4349
68	SOCIETATEA COMERCIALA GUNCOM S.R.L.	1004611000698	DICF-56323/30	30.07.2019 11:35:06	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 11:09:33	fn
69	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TENTII	1002604000029	DICF-56324/30	30.07.2019 11:36:49	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:30:38	26-10/1-05-4349
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COMREPTRANS	1004604000986	DICF-56325/30	30.07.2019 11:39:09	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:29:07	26-10/1-05-4349
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VAHENAT	1003604013567	DICF-56326/30	30.07.2019 11:39:51	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:27:22	26-10/1-05-4349
72	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IZLAN-AGRO	1003602014847	DICF-56327/30	30.07.2019 11:40:41	30.07.2019	31.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	30.07.2019 08:08:12	534-NI
73	SOCIETATEA COMERCIALA SVIOLA-ERO S.R.L.	1007604002903	DICF-56328/30	30.07.2019 11:40:49	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:22:01	26-10/1-05-4349
74	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CULEV DMITRI	1012611000581	DICF-56329/30	30.07.2019 11:48:46	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 11:06:56	fn
75	FIRMA DE PRODUCȚIE SI COMERT TONIC-PRES S.R.L.	1003600106861	DICF-56330/30	30.07.2019 11:50:46	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 11:49:32	113.1
76	SOCIETATEA COMERCIALA TEGO-AGRO S.R.L.	1004604001363	DICF-56331/30	30.07.2019 11:53:31	02.08.2019	09.08.2019	totală	planificat	30.07.2019 09:55:32	661
77	FIRMA COMERCIALA DE PRODUCȚIE LACHI APARAT S.R.L.	1003600008859	DICF-56332/30	30.07.2019 11:54:27	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 11:52:25	113.1
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEMFER-VICTODIM	1010611001090	DICF-56333/30	30.07.2019 11:56:01	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 09:19:12	RGEFF
79	PRIMARIA BASCALIA	1007601011272	DICF-56334/30	30.07.2019 11:58:12	30.07.2019	02.08.2019	tematică	planificat	30.07.2019 11:22:59	Planul de activitate comună pe anul 2019 nr.26/5-11-2075
80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MISP AUTO	10156000030749	DICF-56335/30	30.07.2019 11:58:29	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 11:55:23	113.1
81	GOSPODARIE TARANEASCA GOMENIUC ANATOLIE IVAN S.R.UJNITA	8422722	DICF-56336/30	30.07.2019 11:59:36	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 11:52:52	F/N
82	GOSPODARIE TARANEASCA GOMENIUC SERGHEI ANATOLII S.R.UJNITA	31944722	DICF-56337/30	30.07.2019 12:01:32	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 11:55:53	F/N
83	COMBINATUL DE PRODUCȚIE PRODCCOOP DIN MUN. CHISINAU AL MOLDCOOP	1002600051436	DICF-56338/30	30.07.2019 12:02:11	30.07.2019	02.08.2019	faptică	neplanificat	30.07.2019 11:32:33	26-11/1-11-214
84	SOCIETATEA PE ACTIUNI CEMA	1003600010328	DICF-56339/30	30.07.2019 12:04:51	30.07.2019	02.08.2019	faptică	neplanificat	30.07.2019 11:36:24	26-11/1-11-214

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data 30.07.2019

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
85	SOCIETATEA COMERCIALA CARDIS-SERVICE S.R.L.	1007607006533	DICF-56340/30	30.07.2019 12:05:49	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:47:04	26-10/1-05-4349
86	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DAL'S	1003600093947	DICF-56342/30	30.07.2019 12:06:05	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 12:04:55	113.1
87	SOCIETATEA COMERCIALA AUTO CCG S.R.L.	1007606003856	DICF-56341/30	30.07.2019 12:06:05	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:58:02	26-10/1-05-4349
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VADICOM IMPEX	1009607000236	DICF-56343/30	30.07.2019 12:06:57	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:55:44	26-10/1-05-4349
89	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WASHING KING	1017607002592	DICF-56344/30	30.07.2019 12:07:34	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:53:34	26-10/1-05-4349
90	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOST TRADING	1015600021239	DICF-56345/30	30.07.2019 12:08:05	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 12:07:07	113.1
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANDARA GLOSS	1017607000749	DICF-56346/30	30.07.2019 12:09:01	30.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:50:19	26-10/1-05-4349
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EASY LOGISTIC	1015600020830	DICF-56347/30	30.07.2019 13:20:08	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 13:19:17	9648-AE
93	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PORTANT-PROIECT	1010602005212	DICF-56348/30	30.07.2019 13:24:58	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 13:09:29	fn
94	GOSPODARIE TARANEASCA GANGAN VASILE ALEXANDRU	32200763	DICF-56349/30	30.07.2019 13:32:19	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 13:25:45	f.nr.
95	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERVAS-GRUP	1011602000694	DICF-56350/30	30.07.2019 13:37:10	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 09:57:52	f.nr.
96	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIDIA- PLUS	1002604001255	DICF-56351/30	30.07.2019 13:53:47	30.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 12:04:25	661
97	SOCIETATEA COMERCIALA ANDRIAN-AGRO S.R.L.	1005607000962	DICF-56352/30	30.07.2019 14:04:55	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 09:53:21	138-NI
98	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEO-MARIAJ	1012606001711	DICF-56353/30	30.07.2019 14:15:25	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 14:11:47	fn
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEDANILETTI	1016606003997	DICF-56354/30	30.07.2019 14:16:43	30.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 11:04:38	3986-AE
100	FIRMA AGRICOLA DE PRODUCTIE SI COMERT SILVITA -PRIM SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1003608004332	DICF-56355/30	30.07.2019 14:16:57	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 14:12:46	0101/2283
101	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AEROPORT HANDLING	1002600010480	DICF-56356/30	30.07.2019 14:17:02	31.07.2019	02.08.2019	prin contrapunere	neplanificat	30.07.2019 13:46:14	26-05/2-10-881
102	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ST-TRANSPRIM	1012600040129	DICF-56357/30	30.07.2019 14:17:30	30.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 10:14:36	17876
103	COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR DE PRESTARI SERVICII AGRICOLE ASPIAG - SERVICE	1003608006152	DICF-56358/30	30.07.2019 14:26:06	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 14:22:47	0101/2309
104	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PROMETEU-COROI	1003605150593	DICF-56359/30	30.07.2019 14:26:56	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 14:24:05	fn
105	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LANDTECH SERVICE	1014607000542	DICF-56360/30	30.07.2019 14:46:56	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 09:51:37	nr.138-NI
106	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PIRAMIDA	1003608002110	DICF-56361/30	30.07.2019 14:47:56	31.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 13:52:09	3109-sf
107	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LUNA CARAION	1003608002095	DICF-56362/30	30.07.2019 14:48:11	31.07.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 13:53:50	3109-sf
108	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ALEXANDRU CARAMAN	1003608002372	DICF-56363/30	30.07.2019 14:48:24	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 13:55:22	3109-sf
109	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GALINA ONOFREI	1004608002058	DICF-56364/30	30.07.2019 14:48:36	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 13:57:01	3109-sf
110	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA SIVGINIMIS	1003608003313	DICF-56365/30	30.07.2019 14:49:33	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:22:20	3109-sf
111	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA NATALIA CRACIUN	1007608000402	DICF-56366/30	30.07.2019 14:49:43	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:23:42	3109-sf

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data 30.07.2019

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
112	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CEBAN IGOR	1006608002100	DICF-56367/30	30.07.2019 14:49:57	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:24:58	3109-sf
113	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GALINA UNGUREANU	1005608002240	DICF-56368/30	30.07.2019 14:52:25	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:00:33	3109-sf
114	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANGHEL-SOFIA	1018608001706	DICF-56369/30	30.07.2019 14:52:36	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 13:58:52	3109-sf
115	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GORDINI-COMERCIALE	1014608001340	DICF-56370/30	30.07.2019 14:56:58	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:03:07	3109-sf
116	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GENIOPRIM	1014608000631	DICF-56371/30	30.07.2019 14:58:41	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:05:36	3109-sf
117	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GENIOPRIM	1014608000631	DICF-56372/30	30.07.2019 14:58:53	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:07:34	3109-sf
118	SOCIETATE COMERCIALA MACORN - PRIM S.R.L.	1003608006200	DICF-56373/30	30.07.2019 15:05:25	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:12:22	3109-sf
119	SOCIETATEA COMERCIALA LINLORCOM - PRIM S.R.L.	1006608002834	DICF-56374/30	30.07.2019 15:05:34	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:11:02	3109-sf
120	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PIZZA VS	1016600042349	DICF-56375/30	30.07.2019 15:05:44	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:09:26	3109-sf
121	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COMAROV CRISTINA	1004608002151	DICF-56376/30	30.07.2019 15:09:37	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:13:32	3109-SF
122	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TRANGA ELENA	1014608001328	DICF-56377/30	30.07.2019 15:09:49	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:11:42	3109-SF
123	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA OLGUTA NEGRETCHII	1003608003014	DICF-56378/30	30.07.2019 15:09:59	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:09:42	3109-SF
124	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MARGARITA - MARCOV	1003608001674	DICF-56379/30	30.07.2019 15:10:09	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 14:07:19	3109-SF
125	PRIMARIA SATULUI CIUCULEA	1007601002463	DICF-56380/30	30.07.2019 15:12:31	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 13:17:10	F/N
126	PRIMARIA SATULUI FUNDURII NOI	1007601002407	DICF-56381/30	30.07.2019 15:14:43	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 13:20:49	f/n
127	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MIHAIL GAUGAS	1003608001467	DICF-56382/30	30.07.2019 15:15:08	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 15:12:59	26-10-1-05-4312 din 29.07.2019
128	PRIMARIA SATULUI FUNDURII VECHI	1007601002441	DICF-56383/30	30.07.2019 15:16:00	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 13:26:25	f/n
129	PRIMARIA SATULUI STURZOVCA	1007601002809	DICF-56384/30	30.07.2019 15:17:26	30.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 13:29:02	f/n
130	PRIMARIA COMUNEI IABLOANA	1007601002452	DICF-56385/30	30.07.2019 15:18:20	30.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 13:31:41	f/n
131	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANALIFARM	1016603003608	DICF-56386/30	30.07.2019 15:20:00	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 15:14:53	26-10/1-05-3577
132	COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE GORDAGRO-PLUS LIMITATA GECADGRUP	1010602000066	DICF-56387/30	30.07.2019 15:42:46	30.07.2019	31.07.2019	prin contrapunere	neplanificat	30.07.2019 14:57:06	534-NI/18819
133	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GECADGRUP	1011603001827	DICF-56388/30	30.07.2019 15:44:40	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 15:43:51	26-5-13
134	PRIMARIA SATULUI STOLNICENI	1007601009129	DICF-56389/30	30.07.2019 15:58:00	30.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 15:05:41	26-11/1-11-88
135	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MASTER CLEAN	1015600002681	DICF-56390/30	30.07.2019 16:04:33	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 16:03:25	f/n
136	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GAGAUZ-STRUT-COM	1002611002609	DICF-56391/30	30.07.2019 16:14:59	01.08.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
137	COOPERATIVA GRANIT IZOTOVA TATIANA	1004611000470	DICF-56392/30	30.07.2019 16:15:21	01.08.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
138	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL IZOTOVA TATIANA	1012600003756	DICF-56393/30	30.07.2019 16:27:18	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 16:25:47	f/n
139	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SITARA	1005611003342	DICF-56394/30	30.07.2019 16:27:35	01.08.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
140	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA Y U G TRANS	1014603001482	DICF-56395/30	30.07.2019 16:28:01	01.08.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
141	SOCIETATEA COMERCIALA MIGLAUTO S.R.L.	1005602008365	DICF-56396/30	30.07.2019 16:28:24	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 16:08:54	2161-AE
142	PRIMARIA SATULUI HANCAUTI	1007601009200	DICF-56397/30	30.07.2019 16:28:31	30.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 16:24:07	26-11/1-11-88

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data 30.07.2019

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
143	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VELIKOGLO MARINA	1011611001662	DICF-56398/30	30.07.2019 16:30:02	01.08.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
144	SOCIETATEA COMERCIALA VERNALIS- COM S.R.L.	1006611000991	DICF-56399/30	30.07.2019 16:30:17	01.08.2019	01.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
145	PRIMARIA SATULUI LOPATNIC	1007601008616	DICF-56400/30	30.07.2019 16:35:58	30.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 16:33:45	26-11/1-11-88
146	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AERO PREMIER TUR	1009600011947	DICF-56401/30	30.07.2019 16:42:08	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 16:40:57	f/n
147	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVG-TRANSPORT	1014600041201	DICF-56402/30	30.07.2019 16:56:31	31.07.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 15:40:49	17861
148	FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE BENHOST S.R.L.	1002600009909	DICF-56403/30	30.07.2019 16:59:01	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 16:57:48	f/n
149	SOCIETATEA COMERCIALA RAPID LOGISTIC S.R.L.	1006600037146	DICF-56404/30	30.07.2019 17:00:16	31.07.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 13:47:24	17909
150	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLASS-A MANAGEMENT	1017600007107	DICF-56405/30	30.07.2019 17:03:02	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 17:01:13	8457-AE
151	COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR FRUCTBIOIMPEX	1014600010049	DICF-56406/30	30.07.2019 17:06:19	01.08.2019	01.08.2019	prin contrapunere	neplanificat	29.07.2019 15:05:27	nota -raport
152	SOCIETATEA COMERCIALA TR-AUTO S.R.L.	1004608002047	DICF-56407/30	30.07.2019 17:06:55	02.08.2019	02.08.2019	prin contrapunere	neplanificat	29.07.2019 15:25:43	nota raport
153	INTREPRINDEREA MIXTA ATA CONSTRUCTION SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1006600028429	DICF-56408/30	30.07.2019 17:17:06	05.08.2019	13.08.2019	totală	neplanificat	30.07.2019 10:20:22	16988
154	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN PRIME CAPITAL S.R.L.	1005600041908	DICF-56409/30	30.07.2019 17:17:59	01.08.2019	08.08.2019	tematică	planificat	19.07.2019 16:43:05	26/2-20-05-309
155	GOSPODARIE TARANEASCA IURESCU IULIA GHEORGHE	32309389	DICF-56410/30	30.07.2019 17:19:46	30.07.2019	14.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 17:14:25	Lista AE care au prezentat D.S cu intriziere
156	SOCIETATEA COMERCIALA LISTRANS & CO S.R.L.	1004600052655	DICF-56411/30	30.07.2019 17:30:22	05.08.2019	09.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 16:22:33	17908
157	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OGUZAGROPROM	1015611000711	DICF-56412/30	30.07.2019 17:39:20	01.08.2019	06.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 17:28:26	975-NI
158	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGAZUNUL D-INVEST-62	1003602020736	DICF-56413/30	30.07.2019 17:41:54	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 17:39:18	f/nr