

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

„ 01 ” august 2019 Nr. 26-10/2-02- 10110

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 **31.07.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **05.08.2019**, 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 de 31.07.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
1	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANS - ARCTIC GRUP	1010600025254	DICF-56414/31	31.07.2019 07:07:27	31.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 10:43:04	17906
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TE-STAR COMPANY	1014600013235	DICF-56415/31	31.07.2019 07:10:00	31.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	24.07.2019 13:44:04	17750
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COLOMBUS	1002600013702	DICF-56416/31	31.07.2019 07:12:42	31.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 10:21:49	17725
4	SOCIETATEA COMERCIALA MILABREGA S.R.L.	1007602000444	DICF-56417/31	31.07.2019 07:24:15	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 07:18:08	fara numar
5	PRIMARIA COMUNEI PUTINTEI	1007601003312	DICF-56418/31	31.07.2019 08:27:10	31.07.2019	09.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 08:04:43	f/h
6	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GIMNAST	1003602010757	DICF-56419/31	31.07.2019 08:33:33	31.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 08:05:50	26-10/1-05-4349
7	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COVALI SERGHEI	1009602003324	DICF-56420/31	31.07.2019 08:34:20	31.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 08:03:55	26-10/1-05-4349
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PLANUL DUBLU	1008602009020	DICF-56421/31	31.07.2019 08:34:47	31.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 08:01:28	26-10/1-05-4349
9	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RUSSU EUGENIU	1005602001458	DICF-56422/31	31.07.2019 08:35:11	31.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 08:08:08	26-10/1-05-4349
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SE BORDNETZE	1015600041312	DICF-56423/31	31.07.2019 08:59:01	01.08.2019	14.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 08:41:25	278
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JOKER-STA	1002600032590	DICF-56424/31	31.07.2019 09:01:29	31.07.2019	31.07.2019	împctică	neplanificat	31.07.2019 09:00:19	113,1
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STOMA-STA	1002600035063	DICF-56425/31	31.07.2019 09:04:01	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 09:02:49	113,1
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRIST-VALG	1002605000761	DICF-56426/31	31.07.2019 09:05:53	31.07.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 08:31:28	3766AE
14	FUNDATIA COPIILOR DE PLEIN-AIR DIN REPUBLICA MOLDOVA	1010620007878	DICF-56427/31	31.07.2019 09:13:43	01.08.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:03:56	26-10/1-05-4234
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SALUBRITY SOLUTIONS	1014600025724	DICF-56428/31	31.07.2019 09:16:36	31.07.2019	09.08.2019	tematică	neplanificat	21.06.2019 10:37:47	16830
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA A.V. COMERT	1008600011788	DICF-56429/31	31.07.2019 09:16:38	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 09:15:41	8464-AE
17	PRIMARIA SATULUI MICIURIN	1007601011135	DICF-56430/31	31.07.2019 09:18:09	31.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 09:00:29	26/3-12/2-23-10
18	GOSPODARIE TARANEASCA PERLOG VALEA	29847761	DICF-56431/31	31.07.2019 09:21:04	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 09:13:15	f/h
19	SOCIETATEA COMERCIALA SOLOCRISTI TRANS S.R.L.	1006600039254	DICF-56432/31	31.07.2019 09:29:47	31.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 08:52:09	17890
20	SOCIETATEA IN NUME COLECTIV CHIRIET-FIRINI	1003611005467	DICF-56433/31	31.07.2019 09:31:05	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 09:22:49	f/h
21	SOCIETATEA COMERCIALA SHAGYA S.R.L.	1003602015578	DICF-56434/31	31.07.2019 09:38:25	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 08:46:53	26-10/1-05-4349
22	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CUSNIR ALEXANDRU	1003600098090	DICF-56435/31	31.07.2019 09:38:35	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 09:29:44	26-10-1-05-4312

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 31.07.2019

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
23	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SAVCIUC NICOLAE	1016602002774	DICF-56436/31	31.07.2019 09:39:20	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 08:49:30	26-10/1-05-4349
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SPECIALIST-TEHNIC	1017602008740	DICF-56437/31	31.07.2019 09:39:43	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 08:55:21	26-10/1-05-4349
25	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BURDUJA CORNELIU	1005607000685	DICF-56438/31	31.07.2019 09:40:13	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 08:58:16	26-10/1-05-4349
26	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TORO GRIL	1011600039582	DICF-56439/31	31.07.2019 09:43:03	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 09:40:52	26-10-1-05-4312
27	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BARCIUC SERGHEI	1011604001514	DICF-56441/31	31.07.2019 09:46:11	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 08:56:57	26-10/1-05-4349
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GORGAN-SERVICE	1016604003096	DICF-56442/31	31.07.2019 09:46:36	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 09:00:06	26-10/1-05-4349
29	FIRMA DIO-PLUS S.R.L.	1003600012609	DICF-56443/31	31.07.2019 09:46:52	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 09:03:28	26-10/1-05-4349
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTO CLUB SV	1018604004466	DICF-56444/31	31.07.2019 09:47:03	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 09:07:15	26-10/1-05-4349
31	PRIMARIA COMUNEI SCHINENI	1007601001488	DICF-56445/31	31.07.2019 09:54:57	31.07.2019	09.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 08:25:08	fara numar
32	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SIRCHIN NATALIA	1014604000297	DICF-56446/31	31.07.2019 09:57:13	31.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 12:01:21	4349
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EUROLAVINIA	1015604000021	DICF-56447/31	31.07.2019 09:57:28	31.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:56:05	4349
34	SOCIETATEA COMERCIALA LACTAN-PRIM S.R.L.	1005604000938	DICF-56448/31	31.07.2019 09:57:42	31.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:59:43	4349
35	GOSPODARIE TARANEASCA CARAULAN SERGHEI VASILII S.CORESTAUTI	32030721	DICF-56449/31	31.07.2019 09:58:38	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 09:56:24	F/N
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KANEDAMA TRADING	1017600031164	DICF-56450/31	31.07.2019 10:08:24	05.08.2019	07.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 08:03:29	17884
37	PRIMARIA ORASULUI LEOVA	1007601004135	DICF-56451/31	31.07.2019 10:08:59	31.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 08:23:59	26/5-12-89
38	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ROSCA VERONICA	1017600029055	DICF-56453/31	31.07.2019 10:12:15	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 09:59:17	26-10/1-05-4312
39	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT BOJO-VIN S.R.L.	1002600006562	DICF-56452/31	31.07.2019 10:12:15	31.07.2019	02.08.2019	faptică	neplanificat	31.07.2019 09:55:10	26-11/1-11-214
40	SOCIETATEA PE ACTIUNI PENTRU PRODUCEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE ANCHIR	1003600081665	DICF-56454/31	31.07.2019 10:12:16	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 10:10:33	1
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OMAIA PALAS	1011600004953	DICF-56455/31	31.07.2019 10:12:27	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 09:57:00	26-10/1-05-4312
42	INTREPRINDEREA MIXTA ARTEMAGLIA COMPANY S.R.L.	1004601004167	DICF-56456/31	31.07.2019 10:14:07	12.08.2019	14.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 13:44:25	3934-AE
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIVELAR PRIM	1014600034197	DICF-56457/31	31.07.2019 10:15:44	01.08.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 15:28:12	17877

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 31.07.2019

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
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA A AGRIBUSINESS TECHNOLOGY	1013600019311	DICF-56458/31	31.07.2019 10:17:08	31.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 10:14:56	26/4-08/1-34-162
45	ASOCIATIA DE COPROPRIETARI IN CONDOMINIU NR. 55/689	1017600049806	DICF-56459/31	31.07.2019 10:17:57	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 10:15:55	-
46	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VERTICAL-GLOBAL-CENTRU	1015604002427	DICF-56460/31	31.07.2019 10:41:59	31.07.2019	08.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 11:57:56	4349
47	SOCIETATEA COMERCIALA AVECOM-NET S.R.L.	1005609004595	DICF-56461/31	31.07.2019 10:42:01	01.08.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 13:17:09	ordin nr.278
48	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FTI GRUP	1016600017684	DICF-56462/31	31.07.2019 10:43:40	05.08.2019	07.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 13:25:52	3972 AE
49	GOSPODARIE TARANEASCA CONEA ALINA DUMITRU S.TARIGRAD	33957520	DICF-56463/31	31.07.2019 10:45:39	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 08:17:46	582-NI
50	SOCIETATEA COMERCIALA TAROD-COM S.R.L.	1004607004974	DICF-56464/31	31.07.2019 10:46:46	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 08:11:56	nr.:582-NI
51	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL PINTEA AURELIU	1014607002797	DICF-56465/31	31.07.2019 10:56:52	31.07.2019	06.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 10:24:02	26-10-1-05-4349
52	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DELUX DESERVIRE AUTO	1016607001705	DICF-56466/31	31.07.2019 10:57:19	31.07.2019	06.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 10:21:59	26-10-1-05-4349
53	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VALLAINA LUX	1008607000435	DICF-56467/31	31.07.2019 10:58:52	31.07.2019	06.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 10:20:03	26-10-1-05-4349
54	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ZAPOROJAN ION	1013607002697	DICF-56468/31	31.07.2019 10:59:03	31.07.2019	06.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 10:18:16	26-10-1-05-4349
55	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VASIN STELIANA	1009607000258	DICF-56469/31	31.07.2019 10:59:43	31.07.2019	06.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 10:12:39	26-10-1-05-4349
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAUBER AUTO	1014600020084	DICF-56470/31	31.07.2019 11:00:26	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 10:56:25	26-10/1-05-4349
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FAST & SHINE	1017600035081	DICF-56471/31	31.07.2019 11:00:27	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 10:54:30	26-10/1-05-4349
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INOTECH	1016605001930	DICF-56472/31	31.07.2019 11:00:41	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 10:58:03	26-10/1-05-4349
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CIELO PREMIUM	1017600019135	DICF-56473/31	31.07.2019 11:02:18	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 10:59:44	-
60	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTODISCOM	1003600044488	DICF-56474/31	31.07.2019 11:02:20	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 10:56:00	26-10/1-05-4349
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA APAJET	1013600014361	DICF-56475/31	31.07.2019 11:03:05	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 10:55:37	nr.26-10/1-05-4349
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SANDINA-GAP	1018611002831	DICF-56476/31	31.07.2019 11:03:24	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 10:58:31	nr.26-10/1-05-4312
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRINVITAS - AUTO	1003600029470	DICF-56477/31	31.07.2019 11:03:45	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 10:58:33	26-10/1-05-4349
64	SOCIETATEA COMERCIALA PROMONCON S.R.L.	1006600013412	DICF-56478/31	31.07.2019 11:17:02	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 11:06:14	26-10/1-05-4312

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 31.07.2019

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
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VARDEN	1003610002414	DICF-56479/31	31.07.2019 11:17:08	31.07.2019	16.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 11:15:05	26/5-13
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DARIANI PLUS	1012600036636	DICF-56480/31	31.07.2019 11:19:05	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 11:11:20	26-10/1-05-4312
67	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEAM ICE DREAM	1017600020328	DICF-56481/31	31.07.2019 11:19:09	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 11:11:54	26-10/1-05-43112
68	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUDPES	1003600013444	DICF-56482/31	31.07.2019 11:23:23	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 11:21:49	-
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAFOS MP	1018600005074	DICF-56483/31	31.07.2019 11:30:31	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 11:22:20	26-10/1-05-4312
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAVOARE FARM	1010600030571	DICF-56484/31	31.07.2019 11:31:32	31.07.2019	01.08.2019	faptică	neplanificat	31.07.2019 09:44:07	26-11/1-11-214
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SVETIA COM	1012600015084	DICF-56485/31	31.07.2019 11:33:36	01.08.2019	06.08.2019	totală	planificat	06.02.2019 10:36:55	26/2-20/05-9
72	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GALCONSTRUCT-PRIM	1007600067799	DICF-56486/31	31.07.2019 11:40:46	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 11:38:51	113,1
73	PRIMARIA COMUNEI CHITCANII-VECHI	1007601001961	DICF-56487/31	31.07.2019 11:45:11	31.07.2019	06.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 11:06:20	56
74	SOCIETATEA COMERCIALA PROELECTROCOMPLEX S.R.L.	1007600008354	DICF-56488/31	31.07.2019 11:47:16	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 11:45:24	26-10/1-05/4242
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOHANI GRUP	1013600000993	DICF-56489/31	31.07.2019 11:49:49	31.07.2019	31.07.2019	faptică	neplanificat	31.07.2019 11:48:21	113.2.c. 161.8
76	GOSPODARIE TARANEASCA IURESCU IULIA GHEORGHE	32309389	DICF-56490/31	31.07.2019 11:58:24	31.07.2019	14.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 11:55:46	Lista dărilor de seama prezentate cu intirziere
77	Comerciantii de flori amplasati in perimetrul pietei ce apartine SRL Extremum c/f 1003600113528		DICF-56491/31	31.07.2019 13:06:54	31.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 13:04:00	26-10/3-05-4395
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARIVACOM PLUS	1003602006460	DICF-56492/31	31.07.2019 13:25:27	31.07.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 18:34:59	351-NI
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OLGZAVAS-GRUP	1010602004411	DICF-56493/31	31.07.2019 13:56:38	31.07.2019	05.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 13:38:52	26-10/1-05-4349
80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTODERMAX	1010602002705	DICF-56494/31	31.07.2019 13:56:50	31.07.2019	05.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 13:36:31	26-10/1-05-4349
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OCTAPRIM	1011602004094	DICF-56495/31	31.07.2019 13:57:01	31.07.2019	05.08.2019	operativă	neplanificat	31.07.2019 13:33:24	26-10/1-05-4349
82	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MIRON OLGA	1005600057598	DICF-56496/31	31.07.2019 14:02:36	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 14:00:30	2
83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NASTYDAN	1015600025396	DICF-56497/31	31.07.2019 14:07:22	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 14:05:44	3
84	INTREPRINDEREA MIXTA CORST GRUP SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1002600039212	DICF-56498/31	31.07.2019 14:08:29	05.08.2019	16.08.2019	tematică	planificat	30.07.2019 16:51:41	17716
85	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BERNIC VICTORIA	1003609013838	DICF-56499/31	31.07.2019 14:19:24	01.08.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 14:14:06	f/n

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 31.07.2019

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
86	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BRUMA MIHAIL	1003600153430	DICF-56500/31	31.07.2019 14:21:12	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 14:10:35	4
87	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PAZURATI VIOREL	1008606002421	DICF-56501/31	31.07.2019 14:26:16	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 14:23:20	f/nr.
88	INTREPRINDEREA MUNICIPALA GOSPODARIA COMUNALA MERENII NOI	1008600045066	DICF-56502/31	31.07.2019 14:26:34	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 14:23:49	5
89	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROBUS GRUP	1008600021583	DICF-56503/31	31.07.2019 14:31:00	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 14:29:15	6
90	PRIMARIA SATULUI ILENUTA	1007601002566	DICF-56504/31	31.07.2019 14:33:43	31.07.2019	06.08.2019	faptică	neplanificat	31.07.2019 13:45:00	902/25.06.2019
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRUKT-LAINE	1017604001549	DICF-56505/31	31.07.2019 14:35:54	31.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 09:44:24	2221-AE
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COSDOVAL	1003602003919	DICF-56506/31	31.07.2019 14:36:19	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 14:30:16	f/nr
93	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CIUSTIL IGOR	1008600053524	DICF-56507/31	31.07.2019 14:41:30	30.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 14:40:17	6
94	PRIMARIA SATULUI CALINESTI	1007601002201	DICF-56508/31	31.07.2019 14:45:53	31.07.2019	31.07.2019	faptică	neplanificat	31.07.2019 13:48:18	902/25.06.2019
95	PRIMARIA SATULUI EGORENI	1007601001097	DICF-56509/31	31.07.2019 15:00:26	31.07.2019	30.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 11:42:46	fără număr
96	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CORPIZZA	1008605006053	DICF-56510/31	31.07.2019 15:04:08	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 15:01:25	1437-AE
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIO-LOGISTIC	1012600029500	DICF-56511/31	31.07.2019 15:08:56	31.07.2019	31.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 15:07:02	113.1
98	PRIMARIA COMUNEI CHETRIS	1007601002119	DICF-56512/31	31.07.2019 15:25:50	31.07.2019	06.08.2019	faptică	neplanificat	31.07.2019 13:52:45	902/25.06.2019
99	PRIMARIA SATULUI HINCESTI	1007601002555	DICF-56513/31	31.07.2019 15:37:51	31.07.2019	06.08.2019	faptică	neplanificat	31.07.2019 13:57:14	902/25.06.2019
100	PRIMARIA ORASULUI SOLDANESTI	1007601004641	DICF-56514/31	31.07.2019 15:53:54	31.07.2019	12.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 15:15:00	26/3-17-16/53
101	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGAZUNUL D-INVEST-62	1003602020736	DICF-56515/31	31.07.2019 16:12:33	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 16:09:59	f/nr
102	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BL PRIMCOM	1011602004393	DICF-56516/31	31.07.2019 16:19:02	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 16:16:50	4800-ae
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RIVERSAN	1002600008599	DICF-56517/31	31.07.2019 16:20:10	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 16:15:13	10102-AE
104	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIAMAX IMPORT	1014602003962	DICF-56518/31	31.07.2019 16:25:38	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 16:23:32	4903-ae
105	SOCIETATEA COMERCIALA VISERV - COMPUTERS S.R.L.	1003602027920	DICF-56519/31	31.07.2019 16:26:22	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 16:20:37	4823-ae
106	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LOPATINSKI-TRANS	1014602004431	DICF-56520/31	31.07.2019 16:29:02	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 16:27:33	4881-ae
107	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LOREDANS PRIM	1010605000757	DICF-56521/31	31.07.2019 16:30:49	01.08.2019	05.08.2019	totală	neplanificat	08.07.2019 11:50:57	1154-NI

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 31.07.2019

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
108	PRIMARIA COMUNEI DANU	1007601002474	DICF-56522/31	31.07.2019 16:33:23	01.08.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 16:21:51	F/N
109	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NICOLAESCU GRUP	1012600009081	DICF-56523/31	31.07.2019 16:36:14	31.07.2019	08.08.2019	totală	neplanificat	31.07.2019 14:23:12	Ordinul SFS nr. 277/ nr. de intrare 319-OI
110	SECTIA ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A FAMILIEI A CONSILIULUI RAIONAL OCNITA	1007601009761	DICF-56524/31	31.07.2019 16:45:00	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 16:40:32	f/n
111	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BARE	1004600005628	DICF-56525/31	31.07.2019 16:51:53	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 16:49:47	-
112	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRAVICON	1017600009042	DICF-56526/31	31.07.2019 17:14:03	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 17:11:52	-
113	FIRMA ENOGRUP S.R.L.	1003600099558	DICF-56527/31	31.07.2019 17:14:58	01.08.2019	09.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 17:45:13	17390
114	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CRISTIUC ALINA	1003602011938	DICF-56528/31	31.07.2019 17:16:08	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 16:48:31	113
115	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA S.G. COMERT	1011602004407	DICF-56529/31	31.07.2019 17:16:55	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 16:50:37	113
116	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LOIAL CONSTRUCT	1014602001795	DICF-56530/31	31.07.2019 17:17:37	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 16:51:54	113
117	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGRORIM LOGISTIC	1015600002452	DICF-56531/31	31.07.2019 17:30:20	02.08.2019	06.08.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 11:25:08	17829
118	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LILIA RUFALA	1017607005179	DICF-56532/31	31.07.2019 17:42:06	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 17:23:57	672-NI
119	COOPERATIVA DE PRODUCTIE CIMPIA PELINITEI	1008607004857	DICF-56533/31	31.07.2019 17:45:41	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 17:16:59	nr.582-NI
120	GOSPODARIE TARANEASCA REVENCO GALINA MIHAIL	29682728	DICF-56534/31	31.07.2019 18:10:35	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 18:04:31	1661-AE
121	SOCIETATEA COMERCIALA INFORABIL - NORD S.R.L.	1004602010075	DICF-56535/31	31.07.2019 18:13:04	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 17:59:56	113
122	GOSPODARIE TARANEASCA GRABOVSCI NICOLAE MIHAIL S.POPOVCA	28364573	DICF-56536/31	31.07.2019 18:13:53	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 18:00:58	113
123	SOCIETATEA COMERCIALA NATLEN S.R.L.	1007602000031	DICF-56537/31	31.07.2019 18:14:28	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 18:02:05	113
124	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECO CALITATE	1014600040891	DICF-56538/31	31.07.2019 18:17:34	31.07.2019		faptică	neplanificat	31.07.2019 17:39:52	NR.494/PR