

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

„ 02 ” august 2019 Nr. 26-10/2-02-10183

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 **01.08.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **06.08.2019, 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 01.08.2019

| 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 BOGATMOS | 1003608006071 | DICF-56539/01 | 01.08.2019 08:26:50 | 09.08.2019 | 23.08.2019 | totală | planificat | 01.08.2019 07:59:10 | 686 |
| 2 | PRIMARIA SATULUI STEFANESTI | 1007601005305 | DICF-56540/01 | 01.08.2019 08:33:00 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 08:25:37 | 26/4-17/2-79 |
| 3 | PRIMARIA COMUNEI TIGHECI | 1007601004065 | DICF-56541/01 | 01.08.2019 08:34:34 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 08:29:33 | 26/5-12-89 |
| 4 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILATA-AGRO | 1003602013781 | DICF-56542/01 | 01.08.2019 08:41:55 | 05.08.2019 | 16.08.2019 | totală | planificat | 01.08.2019 08:28:06 | Ordin nr. 661 |
| 5 | SOCIETATEA COMERCIALA CHIMSILVICA S.R.L. | 1003609010860 | DICF-56543/01 | 01.08.2019 08:52:12 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 08:40:47 | Lista agentilor economici ce nu au prezentat darea de seama TVA12 |
| 6 | COOPERATIVA DE CONSUM DIN S.DERENEU | 1003609002508 | DICF-56544/01 | 01.08.2019 08:53:06 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 08:35:22 | lista agentilor economici ce nu au prezentat darea de seama TVA12 |
| 7 | SOCIETATEA COMERCIALA INDSPECIAL - TRANS S.R.L. | 1003602020633 | DICF-56545/01 | 01.08.2019 08:53:58 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | tematică | neplanificat | 31.07.2019 13:32:03 | 2216-AE |
| 8 | PRIMARIA SATULUI BOROGANI | 1007601005936 | DICF-56546/01 | 01.08.2019 08:54:55 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 08:45:26 | 26/5-12-89 |
| 9 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIANCOCHIM | 1012609000368 | DICF-56547/01 | 01.08.2019 08:55:18 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 08:42:40 | Lista agentilor economici ce nu au prezentat darea de seama TVA12 |
| 10 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIGTRANS | 1003609009747 | DICF-56548/01 | 01.08.2019 08:58:46 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 08:54:04 | Lista darilor de seama prezentate cu intirziere |
| 11 | INTREPRINZATOR INDIVIDUAL RATA VICTOR | 1017600039056 | DICF-56550/01 | 01.08.2019 09:03:09 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 09:00:52 | Lista darilor de seama prezentate cu intirziere |
| 12 | perimetrul pieței Revenco (mun. Chișinău str. Calea Basarabiei nr. 8-8A) | | DICF-56552/01 | 01.08.2019 09:15:45 | 01.08.2019 | 10.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 09:12:30 | . |
| 13 | Perimetrul pieței Revenco (mun. Chișinău str. Calea Basarabiei nr. 8-8A) | | DICF-56553/01 | 01.08.2019 09:22:16 | 01.08.2019 | 10.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 09:17:04 | . |
| 14 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CETATEA NOUA | 1010603002012 | DICF-56554/01 | 01.08.2019 09:22:50 | 01.08.2019 | | tematică | neplanificat | 01.08.2019 09:21:57 | 26/5-13 |
| 15 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INDCONS-PLUS | 1003609008245 | DICF-56555/01 | 01.08.2019 09:26:32 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 09:21:38 | F/N |

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data 01.08.2019

| 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 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 16 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR STRUGURI DE COLIBASI | 1014603000809 | DICF-56556/01 | 01.08.2019 09:40:47 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 09:36:29 | - |
| 17 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANSGRUPSERVICE | 1003600032014 | DICF-56557/01 | 01.08.2019 09:40:57 | 05.08.2019 | 08.08.2019 | tematică | neplanificat | 29.07.2019 10:19:32 | 17889 |
| 18 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZARION-AGRO | 1004604002669 | DICF-56558/01 | 01.08.2019 09:54:04 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | prin contrapunere | neplanificat | 01.08.2019 08:14:24 | 1 |
| 19 | Agenti economici care desfasoara activitate in mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei nr. 8-8A | | DICF-56559/01 | 01.08.2019 10:00:14 | 04.08.2019 | 04.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 09:58:31 | 26-10/3-05-4359 |
| 20 | Agenti economici/contribuabili ce desfășoară activitate în mun. Chișinău, parcul Valea Trandafirilor | | DICF-56560/01 | 01.08.2019 10:00:54 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 09:58:09 | 26-10/3-05-4401 |
| 21 | Agenti economici care desfasoara activitate in mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei nr. 8-8A | | DICF-56561/01 | 01.08.2019 10:03:55 | 04.08.2019 | 04.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 10:02:09 | 26-10/3-05-4359 |
| 22 | Agenti economici/contribuabili ce desfășoară activitate în mun. Chișinău, Valea Morilor, La Izvor | | DICF-56562/01 | 01.08.2019 10:04:59 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 10:02:11 | 26-10/3-05-4401 |
| 23 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LOZABINOM S.R.L. | 1004603007357 | DICF-56563/01 | 01.08.2019 10:10:05 | 01.08.2019 | | tematică | neplanificat | 01.08.2019 10:09:07 | 26/5-13 |
| 24 | GOSPODARIE TARANEASCA TATARESCU ANDREI GRIGORE OR.REZINA | 32416763 | DICF-56564/01 | 01.08.2019 10:11:40 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 09:40:46 | f/n |
| 25 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADV | 1003600046585 | DICF-56565/01 | 01.08.2019 10:13:58 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 10:11:21 | 26-10/1-05-4349 |
| 26 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAUBER AUTO | 1014600020084 | DICF-56566/01 | 01.08.2019 10:16:04 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 10:06:22 | 26-10/1-05-4349 |
| 27 | SOCIETATEA PE ACTIUNI INTROSCOP | 1003600008563 | DICF-56567/01 | 01.08.2019 10:20:07 | 05.08.2019 | 09.08.2019 | tematică | neplanificat | 29.07.2019 14:35:49 | 2/3321 |
| 28 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN DRA DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE S.R.L. | 1007602000178 | DICF-56568/01 | 01.08.2019 10:26:09 | 05.08.2019 | 17.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 09:57:29 | 4233 |
| 29 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FALCONIUS | 1005600062697 | DICF-56569/01 | 01.08.2019 10:31:35 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 10:29:07 | 26-10/1-05-4349 |

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data 01.08.2019

| 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 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 30 | INTREPRINDEREA INDIVIDUALA EDVANA-IVANOV | 1003600112325 | DICF-56570/01 | 01.08.2019 10:38:30 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 10:10:18 | nr.26-10/1-05-4349 |
| 31 | INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ALEXA GHEORGHE | 1007600023786 | DICF-56571/01 | 01.08.2019 10:39:14 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 10:10:12 | 26-10/1-05-4349 |
| 32 | INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SEVERIN GHENADIE | 1009606005142 | DICF-56572/01 | 01.08.2019 11:13:40 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 11:07:51 | 26-10/1-05-4349 |
| 33 | PRIMARIA COMUNEI HIRCESTI | 1007601003253 | DICF-56573/01 | 01.08.2019 11:13:41 | 05.08.2019 | 05.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 11:08:37 | F/N |
| 34 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALANDS - COM | 1018600039396 | DICF-56574/01 | 01.08.2019 11:14:11 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 10:26:14 | 26-10/1-05-4349 |
| 35 | INTREPRINDEREA INDIVIDUALA O.V. BUCUR | 1003606001326 | DICF-56575/01 | 01.08.2019 11:14:52 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 11:06:34 | 26-10/1-05-4349 |
| 36 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOVIVAT - LUX | 1015600034965 | DICF-56576/01 | 01.08.2019 11:15:33 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 11:05:29 | 26-10/1-05-4349 |
| 37 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRIGORE CUNEV | 1009600003054 | DICF-56577/01 | 01.08.2019 11:16:51 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 11:04:11 | 26-10/1-05-4349 |
| 38 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VARIONAT PRIM | 1008606003495 | DICF-56578/01 | 01.08.2019 11:17:58 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 11:01:56 | 26-10/1-05-4349 |
| 39 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARHIEXPERT | 1013606003985 | DICF-56579/01 | 01.08.2019 11:18:33 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 11:00:59 | 26-10/1-05-4349 |
| 40 | SOCIETATEA COMERCIALA BUNIVAN S.R.L. | 1007606005953 | DICF-56580/01 | 01.08.2019 11:19:25 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 10:59:34 | 26-10/1-05-4349 |
| 41 | SOCIETATEA COMERCIALA AUTOSENS S.R.L. | 1003609014695 | DICF-56581/01 | 01.08.2019 11:20:05 | 02.08.2019 | 02.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 10:57:27 | 26-10/1-05-4349 |
| 42 | Agenti economici care desfasoara activitate in mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei nr. 8-8A | | DICF-56582/01 | 01.08.2019 11:49:01 | 01.08.2019 | 10.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 11:39:51 | 26-10/3-05-4359 |
| 43 | Agenti economici care desfasoara activitate in mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei nr. 8-8A | | DICF-56583/01 | 01.08.2019 11:54:02 | 01.08.2019 | 10.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 11:30:48 | 26-10/3-05-4359 |
| 44 | INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CIUSTILI IGOR | 1008600053524 | DICF-56584/01 | 01.08.2019 11:58:27 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 11:56:03 | 1 |
| 45 | SOCIETATEA COMERCIALA NAVIREX S.R.L. | 1005600010780 | DICF-56585/01 | 01.08.2019 12:01:35 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 11:42:47 | 138-NI |
| 46 | INTREPRINDEREA MIXTA APPLUM-D.A.B. SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | 1011608000995 | DICF-56586/01 | 01.08.2019 12:06:36 | 01.08.2019 | 09.08.2019 | totală | planificat | 01.08.2019 09:56:49 | 324-OI |

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data 01.08.2019

| 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 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 47 | INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VLAS NATALIA | 1014606001335 | DICF-56587/01 | 01.08.2019 12:07:21 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 12:03:38 | f/nr. |
| 48 | INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL MELNIC DENIS | 1012609001619 | DICF-56588/01 | 01.08.2019 12:58:04 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | totală | neplanificat | 31.07.2019 08:56:15 | 1272-AE |
| 49 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAPPIN | 1003600102690 | DICF-56589/01 | 01.08.2019 13:42:51 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 13:10:00 | 17941 |
| 50 | PRIMARIA SATULUI COTIUIENI | 1007601009211 | DICF-56590/01 | 01.08.2019 13:46:17 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 13:22:45 | 290-AE |
| 51 | SOCIETATEA COMERCIALA NICTARIO S.R.L. | 1008609003496 | DICF-56591/01 | 01.08.2019 13:47:08 | 02.08.2019 | 02.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 13:43:56 | Ordin SFS nr.661 |
| 52 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BOTNARI MARIUS | 1009600032142 | DICF-56592/01 | 01.08.2019 13:52:41 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 13:50:27 | 26-10-1-05-4349 din 29.07.2019 |
| 53 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MORIOCONS | 1003600049597 | DICF-56593/01 | 01.08.2019 13:56:50 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | parțială | neplanificat | 01.08.2019 13:54:12 | ordinul 192/PR |
| 54 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTO PUNCTUL | 1015611002508 | DICF-56594/01 | 01.08.2019 13:57:36 | 02.08.2019 | 02.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 08:53:32 | 285 |
| 55 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN MOREBOOKS ! MARKETING S.R.L. | 1011602004108 | DICF-56595/01 | 01.08.2019 13:58:55 | 02.08.2019 | 23.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 13:36:29 | Ordin nr.278 |
| 56 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PANFLOR | 1009607004201 | DICF-56596/01 | 01.08.2019 13:59:19 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | totală | neplanificat | 31.07.2019 08:17:36 | 1842-AE/18793 |
| 57 | INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LIANA-CASIAN | 1005606000264 | DICF-56597/01 | 01.08.2019 14:09:08 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 14:06:32 | f/nr. |
| 58 | Control operativ la pers. ce presteaza servicii in regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL | | DICF-56598/01 | 01.08.2019 14:09:10 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 14:08:10 | 88 |
| 59 | INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DARANUTA TATIANA | 1018600041232 | DICF-56599/01 | 01.08.2019 14:22:43 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 14:21:17 | 2 |
| 60 | ASOCIATA OBSTEASCA CALEIDOSCOPI | 1011620001264 | DICF-56600/01 | 01.08.2019 14:27:04 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 14:22:59 | NR.28 DIN 01.08.2019 |
| 61 | SOCIETATEA COMERCIALA SERBADIO S.R.L. | 1006600017524 | DICF-56601/01 | 01.08.2019 14:35:37 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 14:33:24 | 9880-AE |
| 62 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HORASAN TAAHHUT VE INSAAT ANONIM SIRKETI | 1017611004045 | DICF-56602/01 | 01.08.2019 14:40:55 | 05.08.2019 | 09.08.2019 | totală | neplanificat | 08.07.2019 11:46:26 | 1149-NI |

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data 01.08.2019

| 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 |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 63 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE REDICOP-AGRO | 1005604004707 | DICF-56603/01 | 01.08.2019 14:47:11 | 01.08.2019 | 06.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 14:42:57 | control cameral privind înregistrarea cu întârziere în RGEFF |
| 64 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FISH HOUSE | 1019600000711 | DICF-56604/01 | 01.08.2019 14:54:19 | 29.07.2019 | 29.07.2019 | tematică | neplanificat | 26.07.2019 16:24:28 | 260 |
| 65 | PRIMARIA SATULUI DUBNA | 1007601001101 | DICF-56605/01 | 01.08.2019 14:59:03 | 01.08.2019 | 09.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 14:43:04 | F/NR. |
| 66 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERVICE SENZA LIMITI | 1008600001020 | DICF-56606/01 | 01.08.2019 15:07:39 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 08:54:41 | 3072-AE |
| 67 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONTRAST PRINT | 1014600041544 | DICF-56607/01 | 01.08.2019 15:09:33 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 09:02:09 | 122 |
| 68 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MERCATURA PREST | 1008600009129 | DICF-56608/01 | 01.08.2019 15:14:47 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | totală | neplanificat | 31.07.2019 16:41:04 | 16331 |
| 69 | SOCIETATEA COMERCIALA FRIGO-TERM S.R.L. | 1007604001227 | DICF-56609/01 | 01.08.2019 15:15:31 | 01.08.2019 | 06.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 14:56:38 | control cameral privind înregistrarea cu întârziere în RGEFF |
| 70 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGIC PROMO | 1011600033801 | DICF-56610/01 | 01.08.2019 15:18:25 | 02.08.2019 | 06.08.2019 | tematică | neplanificat | 31.07.2019 16:43:51 | 17807 |
| 71 | GOSPODARIE TARANEASCA BOJENCO ANATOLIE | 3250505 | DICF-56611/01 | 01.08.2019 15:20:47 | 01.08.2019 | 06.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 15:17:50 | control cameral privind înregistrarea cu întârziere în RGEFF |
| 72 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARIVLAD | 1012604001175 | DICF-56612/01 | 01.08.2019 15:26:03 | 01.08.2019 | 06.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 15:23:24 | control cameral privind înregistrarea cu întârziere în RGEFF |
| 73 | GOSPODARIA TARANEASCA LINTOV VIOREL OR.CALARASI | 6381855709173 | DICF-56613/01 | 01.08.2019 15:29:56 | 01.08.2019 | 16.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 15:17:48 | Lista AE care a prezentat d.s. cu intirziere |
| 74 | SOCIETATEA PE ACTIUNI DTD NISTRU | 1003604011471 | DICF-56614/01 | 01.08.2019 15:32:53 | 05.08.2019 | 05.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 09:40:35 | 221-01 |
| 75 | SOCIETATEA COMERCIALA EVCIMAN S.R.L. | 1005611003124 | DICF-56615/01 | 01.08.2019 15:40:25 | 05.08.2019 | 16.08.2019 | totală | planificat | 01.08.2019 10:51:55 | ordinul nr.661 |
| 76 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INNOVOCRISTAL | 1013611002434 | DICF-56616/01 | 01.08.2019 15:52:52 | 16.08.2019 | 23.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 10:21:28 | 1325-NI |
| 77 | INTREPRINDEREA MIXTA FASHION GROUP S.R.L. | 1002600035258 | DICF-56617/01 | 01.08.2019 16:13:24 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 16:10:58 | f/nr |

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data 01.08.2019

| 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 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | Agentii economice comercianti de legume/fructe, piata Revenco, mun.Chisinau str.Calea Basarabiei 8 - | | DICF-56618/01 | 01.08.2019 16:26:15 | 02.08.2019 | 10.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 16:23:28 | 26-10/3-05-4359 |
| 79 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FIDEL-PRODUCT | 1016604001092 | DICF-56619/01 | 01.08.2019 16:37:18 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 16:31:02 | 285 din 01.07.2019 |
| 80 | GOSPODARIE TARANEASCA DEADIC ALIONA VITALI | 32872795 | DICF-56620/01 | 01.08.2019 16:43:24 | 01.08.2019 | 06.08.2019 | prin contrapunere | neplanificat | 01.08.2019 14:40:33 | 534-NI/18819 |
| 81 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAXVIVAL PRIM | 1010600014212 | DICF-56621/01 | 01.08.2019 16:45:47 | 02.08.2019 | 04.08.2019 | faptică | neplanificat | 01.08.2019 16:41:11 | 628/I |
| 82 | Agentii economice comercianti de legume/fructe, piata Revenco, mun.Chisinau str.Calea Basarabiei 8 - | | DICF-56622/01 | 01.08.2019 16:46:41 | 02.08.2019 | 10.08.2019 | operativă | neplanificat | 01.08.2019 16:45:21 | 26-10/3-05-4359 |
| 83 | PRIMARIA COMUNEI HORESTI | 1007601002164 | DICF-56623/01 | 01.08.2019 16:51:00 | 01.08.2019 | 06.08.2019 | faptică | neplanificat | 31.07.2019 14:00:44 | 902/25.06.2019 |
| 84 | SOCIETATEA COMERCIALA PREDIUS GRUP S.R.L. | 1005600049904 | DICF-56624/01 | 01.08.2019 16:53:41 | 02.08.2019 | 05.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 16:46:39 | 4126-AE |
| 85 | FIRMA TEHNOART-SERVICE S.R.L. | 1003600043148 | DICF-56625/01 | 01.08.2019 16:54:53 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | totală | planificat | 18.02.2019 11:03:57 | 26/2-20/05-9 |
| 86 | GOSPODARIE TARANEASCA BALTA VICTOR VASILII S.BIRNOVA | 6724723 | DICF-56626/01 | 01.08.2019 16:58:06 | 02.08.2019 | 06.08.2019 | prin contrapunere | neplanificat | 01.08.2019 14:17:32 | fără număr |
| 87 | ASOCIATIA DE COPROPRIETARI IN CONDOMINIU 55/672 | 1017600033504 | DICF-56627/01 | 01.08.2019 17:10:57 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 16:44:41 | 26/4-08/1-34-161 |
| 88 | SOCIETATEA COMERCIALA ADD EXPRES S.R.L. | 1007600039572 | DICF-56628/01 | 01.08.2019 17:11:27 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 16:40:48 | 3228-AE |
| 89 | INTREPRINDEREA DE STAT MINA DE PIATRA DIN MILESTII MICI | 1003600115647 | DICF-56629/01 | 01.08.2019 17:12:09 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 24.07.2019 14:57:13 | 26/4-08/1-34-157 |
| 90 | SOCIETATEA COMERCIALA GVT - COM S.R.L. | 1006600040562 | DICF-56630/01 | 01.08.2019 17:13:47 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 24.07.2019 15:10:12 | 26/4-08/1-34-157 |
| 91 | SOCIETATEA COMERCIALA ZORINA-TROFIM S.R.L. | 1003600070737 | DICF-56631/01 | 01.08.2019 17:14:26 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | tematică | neplanificat | 29.07.2019 08:29:46 | 26/4-08/1-34-159 |
| 92 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAN-AGROTRANS | 1014607001789 | DICF-56632/01 | 01.08.2019 19:41:15 | 01.08.2019 | 03.08.2019 | tematică | neplanificat | 01.08.2019 19:37:37 | Regulamentului de administrare fiscală la compartimentul TVA aprobat prin ordinul Serviciului Fiscal |