

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9
tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md
www.sfs.md

„26” aprilie 2019 Nr. 26-10/2-02- 5600

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 **24.04.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **02.05.2019, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 2 file

Director al SFS

Serghei PUȘCUȚA

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

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 24.04.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data încheierii controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
1	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALFA IMPEX	1015600016819	DICF-46975/24	24.04.2019 07:13:32	24.04.2019	02.05.2019	totală	neplanificat	29.03.2019 08:42:16	15125
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVIATUR GRUP	1011600008490	DICF-46976/24	24.04.2019 07:15:29	24.04.2019	07.05.2019	tematic	neplanificat	08.02.2019 16:20:45	26/2-20-05-38
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOHO-CLUB	1002600031962	DICF-46977/24	24.04.2019 07:18:57	24.04.2019	18.05.2019	tematic	neplanificat	23.04.2019 13:49:20	26-10/3-1568
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INTER-TERMINAL	1010600006031	DICF-46978/24	24.04.2019 07:21:12	24.04.2019	08.05.2019	parțială	neplanificat	19.04.2019 08:44:17	15669
5	Control operativ in domeniul transportului auto de calatori pe rute intrurbane		DICF-46979/24	24.04.2019 08:02:24	24.04.2019	26.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:01:22	08
6	Control operativ in domeniul transportului auto de calatori pe rute intrurbane		DICF-46980/24	24.04.2019 08:03:53	24.04.2019	26.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:02:47	08
7	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONGUSTO	1012600021858	DICF-46981/24	24.04.2019 08:06:25	24.04.2019	13.05.2019	tematic	neplanificat	23.04.2019 11:49:13	15665
8	SOCIETATEA COMERCIALA CSIMCOM S.R.L.	1004604003932	DICF-46982/24	24.04.2019 08:18:06	24.04.2019	26.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:11:00	26-10/3-05-2112
9	SRL Corina, c.f. 1002600038721		DICF-46983/24	24.04.2019 08:24:32	24.04.2019	26.04.2019	faptic	neplanificat	24.04.2019 08:21:41	15232
10	GOSPODARIE TARANEASCA FLOREAN SILVIA	7456347	DICF-46984/24	24.04.2019 08:36:19	24.04.2019	24.04.2019	totală	neplanificat	24.04.2019 08:33:43	Cerere 1423
11	GOSPODARIE TARANEASCA FLOREAN VALENTINA DMITRI S.BUCURIA	10181345	DICF-46985/24	24.04.2019 08:41:53	24.04.2019	24.04.2019	totală	neplanificat	24.04.2019 08:39:32	Cerere 1411
12	SOCIETATEA COMERCIALA BELCOMSOR S.R.L.	1003607010121	DICF-46986/24	24.04.2019 08:43:05	24.04.2019		documentară	neplanificat	24.04.2019 08:37:08	1331-AE
13	SOCIETATEA PE ACTIUNI SERVAGROS	1006602008731	DICF-46987/24	24.04.2019 08:43:33	24.04.2019	26.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:30:05	Ord 151
14	GOSPODARIE TARANEASCA ECHIM IGOR RODION SIJNOE	7773979	DICF-46988/24	24.04.2019 08:46:36	25.04.2019	25.04.2019	totală	neplanificat	24.04.2019 08:44:32	Cerere 1619
15	GOSPODARIE TARANEASCA PETRACHI RAISA VLADIMIR S.PETRUȘENI	33235796	DICF-46989/24	24.04.2019 09:04:00	24.04.2019	25.04.2019	documentară	neplanificat	24.04.2019 08:09:18	in
16	SOCIETATEA COMERCIALA GANDELUX S.R.L.	1006609005337	DICF-46990/24	24.04.2019 09:04:21	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:43:04	1641-sf
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COLMIRAND	10036090002368	DICF-46991/24	24.04.2019 09:04:30	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:44:19	1641-sf

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 24.04.2019

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
18	FIRMA ORSUS S.R.L.	1003609002391	DICF-46992/24	24.04.2019 09:04:40	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:45:26	1641-sf
19	FIRMA ORSUS S.R.L.	1003609002391	DICF-46993/24	24.04.2019 09:05:22	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:47:20	1641-sf
20	INTREPRINDEREA DE PRODUCTIE SI COMERT ARUS S.R.L.	10036090012716	DICF-46994/24	24.04.2019 09:05:32	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:48:49	1641-sf
21	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MARIA POSTOLACHI	1003609008625	DICF-46995/24	24.04.2019 09:05:41	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:50:05	1641-sf
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MADIANPROD	1017605003551	DICF-46996/24	24.04.2019 09:05:57	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:51:17	1641-sf
23	SOCIETATEA COMERCIALA RODUCON S.R.L.	1004609004141	DICF-46997/24	24.04.2019 09:06:29	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:37:38	1642-sf
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA T.B. FRUIT	1013600028762	DICF-46998/24	24.04.2019 09:13:53	24.04.2019	25.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 08:56:57	2/2065
25	SOCIETATEA COMERCIALA PATPANEX S.R.L.	1004600064937	DICF-46999/24	24.04.2019 09:16:11	24.04.2019	25.04.2019	tematic	neplanificat	23.04.2019 15:35:06	15828
26	SOCIETATEA COMERCIALA PATPANEX S.R.L.	1004600064937	DICF-47000/24	24.04.2019 09:16:27	24.04.2019	25.04.2019	tematic	neplanificat	23.04.2019 15:35:06	15828
27	Control operativ la pers. ce practica comerțul on-line prin portalul 999.md (pseudonim KeepGreen)		DICF-47001/24	24.04.2019 09:19:13	24.04.2019	26.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 08:49:57	26-10/1-05-2015
28	SOCIETATEA COMERCIALA CUBREACOV-GAZ S.R.L.	1004603007265	DICF-47003/24	24.04.2019 09:34:02	26.04.2019	08.05.2019	totală	neplanificat	23.04.2019 15:42:07	661-Sf
29	Contribuabili ce practică comerțul electronic (on line) prin intermediul portalului www.999.md		DICF-47004/24	24.04.2019 09:41:42	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 09:39:39	26-10/1-05-2015
30	SOCIETATEA COMERCIALA SAMPAREX S.R.L.	1003600104443	DICF-47005/24	24.04.2019 09:47:59	24.04.2019	25.04.2019	operativă	neplanificat	23.04.2019 11:56:22	875-Sf
31	GOSPODARIE TARANEASCA MASNAIA MARIA CONSTANTIN	9378347	DICF-47006/24	24.04.2019 09:52:50	26.04.2019	26.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 09:49:25	1414
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DROIDER	1016600012955	DICF-47008/24	24.04.2019 09:56:53	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 09:53:54	-
33	GOSPODARIE TARANEASCA CUMANOV ANATOLI IVAN	8746349	DICF-47009/24	24.04.2019 09:59:37	25.04.2019	25.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 09:56:07	1446
34	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA INFORMATIONALA DE STAT MOLDPRES	1003600071952	DICF-47010/24	24.04.2019 10:01:18	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 09:58:35	113.1

Raportul privind deciziile de înființare a controlorilor emise la data de 24.04.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data încheierii controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de înființare	Numărul temeiului de înființare
35	COOPERATIVA DE PRODUCȚIE ȘI COMERT DACIA-90	1003600151034	DICF-47011/24	24.04.2019	23.04.2019	25.04.2019	tematic	nepianificat	23.04.2019	1/nt
36	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ NICOLTRANS	1002600028432	DICF-47012/24	24.04.2019	24.04.2019	25.04.2019	tematic	nepianificat	24.04.2019	15793
37	GOSPODĂRIE TARANEASCĂ UNGUREANU ANNA CONSTANTIN	9362340	DICF-47013/24	24.04.2019	24.04.2019	26.04.2019	tematic	nepianificat	24.04.2019	1461
38	SOCIETATEA COMERCIALĂ AZAMET-GRUP S.R.L.	1007611003335	DICF-47014/24	24.04.2019	24.04.2019	25.04.2019	operativă	nepianificat	24.04.2019	26-10/3-05-492
39	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ PASCAL AGRO	1012603000964	DICF-47015/24	24.04.2019	24.04.2019	26.04.2019	prin contractare	nepianificat	24.04.2019	885-SF
40	SOCIETATEA COMERCIALĂ TRIGOCOM S.R.L.	1003600117124	DICF-47016/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativă	nepianificat	24.04.2019	26-10/1-05-2117
41	FIRMA CRISTINA S.R.L.	1002600031283	DICF-47017/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativă	nepianificat	24.04.2019	26-10/1-05-2117
42	INTREPRINDEREA MIXTĂ ALTUS GROUP S.R.L.	1007600056322	DICF-47018/24	24.04.2019	24.04.2019	25.04.2019	tematic	nepianificat	23.04.2019	1/nt
43	GOSPODĂRIE TARANEASCĂ VELEV VALENTIN PIOTR	9045345	DICF-47019/24	24.04.2019	24.04.2019	26.04.2019	tematic	nepianificat	24.04.2019	1469
44	SOCIETATEA PE ACTIUNI LIA SORICRIS	1003600135535	DICF-47020/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativă	nepianificat	24.04.2019	26-10/1-05-2117
45	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ STARIA	1002600034206	DICF-47021/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativă	nepianificat	24.04.2019	26-10/1-05-2117
46	GOSPODĂRIE TARANEASCĂ ROMANENCO MIHAIL	28723348	DICF-47022/24	24.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	tematic	nepianificat	24.04.2019	1613
47	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ	1015600033979	DICF-47023/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativă	nepianificat	24.04.2019	26-10/1-05-2118
48	mun. Chișinău, contribuabili ce practică comerțul on-line (comerț electronic)		DICF-47024/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativă	nepianificat	24.04.2019	26-10/1-05/2015
49	COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE ȘI PERANȚA-GAUZENI	1003606005195	DICF-47025/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	prin contractare	nepianificat	24.04.2019	26/2-11-30/84/1435
50	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ RANSTAD	1012600009092	DICF-47026/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	tematic	nepianificat	24.04.2019	
51	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ JAWAD-TUR	1012600028123	DICF-47027/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativă	nepianificat	24.04.2019	nr.26-10/1-05-218
52	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ JAWAD-TUR	1012600028123	DICF-47028/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativă	nepianificat	24.04.2019	26-10/1-05-2118 din 22.04.2019

Raportul privind deciziile de infiere a controalelor emise la data de 24.04.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data încheierii controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de infiere	Numărul temeiului de infiere
53	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SORICRIS	10156000033979	DICF-47029/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativa	neplanificat	24.04.2019 10:38:38	26-10-1-05-2118
54	PRIMARIA COMUNEI CIUTESTI	1007601006519	DICF-47030/24	24.04.2019	23.04.2019	24.04.2019	tematic	planificat	24.04.2019 09:50:31	11
55	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GROIAN MARIA	1003600162249	DICF-47031/24	24.04.2019	24.04.2019	26.04.2019	totala	neplanificat	22.04.2019 13:58:30	15727
56	INDIVIDUALA VALENTINA GHERGANOVA	1004603004460	DICF-47032/24	24.04.2019	24.04.2019	30.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 10:44:01	26/5-13
57	GOSPODARIE TARANEASCA DUTCA ALEXANDRU VASILE	30074619	DICF-47033/24	24.04.2019	24.04.2019	26.04.2019	totala	neplanificat	22.04.2019 15:22:59	525-SF
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OILAGRO	1013600012552	DICF-47034/24	24.04.2019	24.04.2019	26.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 08:46:54	1979-AE
59	GOSPODARIE TARANEASCA VADA-NORD	29922617	DICF-47035/24	24.04.2019	24.04.2019	26.04.2019	totala	neplanificat	22.04.2019 16:45:59	525-SF
60	INTREPRINDEREA MIXTA NECTAR-S R.L.	1003600053275	DICF-47036/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	23.04.2019 14:20:08	15826
61	SOCIETATEA COMERCIALA JAN-NORD S R.L.	1007602001027	DICF-47037/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 10:53:40	fără temei
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FORTVALEX	1013606002047	DICF-47038/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 10:55:52	fin
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROGRAM NET GRUP	1013600032521	DICF-47039/24	24.04.2019	24.04.2019	07.05.2019	tematic	neplanificat	18.04.2019 14:51:35	15664
64	SOCIETATEA COMERCIALA VLADIPUS S R.L.	1006600063956	DICF-47040/24	24.04.2019	24.04.2019	02.05.2019	tematic	neplanificat	19.04.2019 11:06:17	15754
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VTA LOGISTICS	1018600044875	DICF-47041/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 11:10:30	art.118 (1) alin.1 (1)
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIACOM	1003600126069	DICF-47042/24	24.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	faptic	planificat	24.04.2019 11:01:29	26/2-20-05-159
67	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MALAK FOOD	1014600037408	DICF-47043/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativa	neplanificat	24.04.2019 10:29:33	26-10/1-05-2118
68	SOCIETATEA COMERCIALA SORNILUX S R.L.	1003600026745	DICF-47044/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativa	neplanificat	24.04.2019 10:25:11	26-10/3-05-2112
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA P.S.M.T. PRIM	1009600007786	DICF-47045/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativa	neplanificat	24.04.2019 10:26:44	26-10/3-05-2112
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NURMAR	1012600017653	DICF-47046/24	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	operativa	neplanificat	24.04.2019 10:24:53	26-10/1-05-2118

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 24.04.2019

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
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROMPTAGENT	1002600011649	DICF-47047/24	24.04.2019 11:22:41	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 10:22:59	26-10/3-05-2112
72	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT IVARO S R L.	1002600044090	DICF-47048/24	24.04.2019 11:22:53	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 10:21:27	26-10/3-05-2112
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GLOBAL SPIRIT	1008600060214	DICF-47049/24	24.04.2019 11:22:55	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 10:18:53	26-10/3-05-2112
74	Contribuabili ce comercializeaza flori		DICF-47050/24	24.04.2019 11:26:15	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 11:24:31	2112
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VARDA	1002600037724	DICF-47051/24	24.04.2019 11:43:12	24.04.2019	26.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 11:41:11	26-10/3-05-2112
76	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RADOTRANS	1003602012119	DICF-47052/24	24.04.2019 11:50:10	24.04.2019	08.05.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 09:17:39	1054-AE
77	CASA DE SCHIMB VALUTAR REAL-ABSOLUT SRL	1002602004067	DICF-47053/24	24.04.2019 11:54:02	24.04.2019	26.04.2019	totală	neplanificat	24.04.2019 09:27:38	246-NI
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VARDA	1002600037724	DICF-47054/24	24.04.2019 12:01:33	24.04.2019	26.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 11:45:00	26-10/3-05-2112
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARISAFARM	1003604010267	DICF-47055/24	24.04.2019 12:05:02	24.04.2019	26.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 11:48:49	26-10/1-05-2117
80	FIRMA ERGOLEMN S R L.	1002600046267	DICF-47056/24	24.04.2019 12:05:16	24.04.2019	25.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 11:34:00	15859
81	SOCIETATEA COMERCIALA ALIOCOR LT S R L.	1007600048635	DICF-47057/24	24.04.2019 12:16:25	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 11:49:22	26-10/3-05-2112
82	SOCIETATEA COMERCIALA DASTOCOM S R L.	1003602021917	DICF-47058/24	24.04.2019 12:16:39	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 11:53:09	26-10/3-05-2112
83	SOCIETATEA COMERCIALA CSIMCOM S R L.	1004604003932	DICF-47059/24	24.04.2019 12:16:58	25.04.2019	26.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 11:56:01	26-10/3-05-2112
84	SOCIETATEA COMERCIALA PROSPER PRO S R L.	1006600061756	DICF-47060/24	24.04.2019 12:17:14	24.04.2019	24.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 11:58:38	26-10/1-05-2118
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PORTAL OIL	1015611001534	DICF-47061/24	24.04.2019 12:17:28	24.04.2019	25.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 12:02:02	26-10/2-05-1764
86	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LHV CONSTRUCT	1013605000839	DICF-47062/24	24.04.2019 12:34:19	07.05.2019	17.05.2019	totală	planificat	24.04.2019 10:34:51	SFS nr. 188-01
87	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TERMO EURO INVEST	1011600030682	DICF-47063/24	24.04.2019 12:45:30	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 12:43:48	f/n
88	CLUBUL SPORTIV PENTRU COPII SI TINERET BUIUCANI	4468019	DICF-47064/24	24.04.2019 13:22:21	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 13:15:18	f/nr
89	INTREPRINDEREA MIXTA ALMOR-PLUS S R L.	1003600012045	DICF-47065/24	24.04.2019 13:32:15	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 13:28:54	f/nr

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 24.04.2019

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	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DEPLAST PRO	1010600015116	DICF-47066/24	24.04.2019 13:37:59	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 13:35:48	f/nr
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGRO-PAPUROS	1003602013105	DICF-47067/24	24.04.2019 13:41:06	24.04.2019	24.04.2019	prin contrapunere	neplanificat	24.04.2019 11:44:54	484-SF
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA APLA-CONSTRUCT	1016600011707	DICF-47068/24	24.04.2019 13:49:03	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 13:40:40	f/nr
93	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AMENAJORE	10036000051617	DICF-47069/24	24.04.2019 13:56:21	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 13:52:35	f/nr
94	REPREZENTANTA SOCIETATII PRIVATE CU RASPUNDERE LIMITATA ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	1010600012850	DICF-47070/24	24.04.2019 14:01:27	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 13:59:03	f/nr
95	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL LUNGU ALINA	1016604001564	DICF-47071/24	24.04.2019 14:02:38	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 13:57:07	f/nr
96	ASOCIATIA OBSTEASCA OIKUMENA	1015620003392	DICF-47072/24	24.04.2019 14:05:40	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 14:03:49	f/nr
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROMAN MEDIA	1015600000997	DICF-47073/24	24.04.2019 14:14:51	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 14:12:26	-
98	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INCONGRIG	1003606005025	DICF-47074/24	24.04.2019 14:18:38	24.04.2019	26.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 14:16:18	f/nr
99	SOCIETATEA COMERCIALA ALEXANTEX S.R.L.	1007600002787	DICF-47075/24	24.04.2019 14:23:57	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 14:19:33	-
100	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DI-LIGHT	1003600016548	DICF-47076/24	24.04.2019 14:38:43	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 14:36:36	-
101	SOCIETATEA COMERCIALA GHEVI-LUX S.R.L.	1006607005171	DICF-47077/24	24.04.2019 14:39:31	25.04.2019	26.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 14:27:30	2177
102	SOCIETATEA COMERCIALA ROVIGRUP S.R.L.	1004600042229	DICF-47078/24	24.04.2019 14:45:35	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 14:43:19	-
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EXPERTLAB	1010600010845	DICF-47079/24	24.04.2019 14:46:39	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 14:41:30	-
104	GOSPODARIE TARANEASCA SEZIS ABDURRAHMAN SULEYMAN OR HINCESTI	36032656	DICF-47080/24	24.04.2019 14:50:36	24.04.2019	25.04.2019	totală	neplanificat	24.04.2019 14:48:30	1596AE
105	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ORION-IUSCO	1002605000440	DICF-47081/24	24.04.2019 14:51:28	25.04.2019	25.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 14:48:20	26-10-3-05-2112 din 22.04.2019

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 24.04.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data tencuiului de inițiere	Numărul tencuiului de inițiere
106	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ORION-IUSCO	1002605000440	DICF-47082/24	24.04.2019 14:51:39	25.04.2019	25.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 14:48:20	26-10-3-05-2112 din 22.04.2019
107	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGRO-RIESLING	1003600119520	DICF-47083/24	24.04.2019 14:55:54	07.05.2019	17.05.2019	totală	planificat	24.04.2019 14:28:26	188-OP
108	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIG-SI AGRO	1017603006880	DICF-47084/24	24.04.2019 14:56:50	24.04.2019	08.05.2019	totală	neplanificat	12.04.2019 10:12:21	15495
109	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ORION-IUSCO	1002605000440	DICF-47085/24	24.04.2019 14:58:48	25.04.2019	25.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 14:53:18	26-10-3-05-2112 din 22.04.2019
110	SOCIETATEA COMERCIALA ZORINA-TROFIM S.R.L.	1003600070737	DICF-47086/24	24.04.2019 14:59:01	25.04.2019	25.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 14:53:18	26-10-3-05-2112 din 22.04.2019
111	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALIOTIRO	1011605000503	DICF-47087/24	24.04.2019 15:24:49	24.04.2019	26.04.2019	totală	neplanificat	24.04.2019 11:37:26	nr 234-NI
112	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DEVARTI	1015600005224	DICF-47088/24	24.04.2019 15:32:34	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 14:44:32	26/4-08/1-34.68
113	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DUVAL	1003604002503	DICF-47091/24	24.04.2019 15:44:50	25.04.2019	25.04.2019	prin contrapunere	neplanificat	24.04.2019 12:01:11	485-SF
114	PRIMARIA COMUNEI CIUCIUIENI	1007601002289	DICF-47092/24	24.04.2019 16:07:35	25.04.2019	08.05.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 14:08:37	26/3-10/2-1073
115	GOSPODARIE TARANEASCA PLOPA IURIE NICOLAE S.CALARASOVCA	21250724	DICF-47093/24	24.04.2019 16:10:03	02.05.2019	14.05.2019	totală	neplanificat	24.04.2019 10:22:56	151
116	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TISCOVSCIII ALIONA	1008602008425	DICF-47094/24	24.04.2019 16:15:54	24.04.2019	25.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 16:07:04	2192
117	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVIS FLORA-PRO	1017602016769	DICF-47095/24	24.04.2019 16:16:26	24.04.2019	25.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 16:06:01	2192
118	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SEMPOLIA	1008602000304	DICF-47096/24	24.04.2019 16:17:01	24.04.2019	25.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 16:04:32	2192
119	SOCIETATEA COMERCIALA TOLMAR SERVICE S.R.L.	1006600015634	DICF-47097/24	24.04.2019 16:24:44	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 14:45:04	3643-AE
120	SOCIETATEA COMERCIALA PREMIER TRANS S.R.L.	1003602010344	DICF-47098/24	24.04.2019 16:41:17	24.04.2019	26.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 16:12:04	1056-AE
121	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIROM-CONSULTING	1008600017160	DICF-47099/24	24.04.2019 16:41:44	24.04.2019	24.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 14:50:10	-
122	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUCHET ARMONIE	1015602003453	DICF-47100/24	24.04.2019 16:41:48	24.04.2019	26.04.2019	operativă	neplanificat	24.04.2019 16:39:15	26-10/3-05-2192

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 24.04.2019

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
123	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MINUTA-PRIM	1010600000431	DICF-47101/24	24.04.2019 17:05:55	24.04.2019	25.04.2019	tematic	neplanificat	24.04.2019 16:52:25	767-AE
124	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVALACT	1018607001307	DICF-47102/24	24.04.2019 17:06:22	24.04.2019	03.05.2019	totală	neplanificat	24.04.2019 15:15:43	151
125	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL NEDU GALINA	1012611000433	DICF-47103/24	24.04.2019 17:22:57	02.05.2019	08.05.2019	totală	neplanificat	24.04.2019 15:36:01	943-AE
126	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INTERACCES - M	1008600013357	DICF-47104/24	24.04.2019 17:23:51	02.05.2019	07.05.2019	parțială	neplanificat	23.04.2019 10:15:07	26/2-20-05-186
127	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MANPICI	1002600040715	DICF-47105/24	24.04.2019 17:26:21	13.05.2019	18.05.2019	totală	planificat	24.04.2019 14:08:37	13892