

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](mailto:mail@sfs.md)  
[www.sfs.md](http://www.sfs.md)

„ 09 ” octombrie 2019 Nr. 26-10/2-02- 13555

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 **08.10.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **11.10.2019, ora 15.00**, la adresele de e-mail [natalia.chiriac@sfs.md](mailto:natalia.chiriac@sfs.md) și [mihaela.habasescu@sfs.md](mailto:mihaela.habasescu@sfs.md).

Anexă: 5 file

Director adjunct al SFS

Ludmila BOTNARI

Ex: Mihaela Habasescu  
Telefon (022) 84-34-56  
e-mail: [mihaela.habasescu@sfs.md](mailto:mihaela.habasescu@sfs.md)

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 08.10.2019**

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 NEW FACTOR	1013600034824	DICF-62835/08	08.10.2019 07:06:39	08.10.2019	11.10.2019	prin contrapunere	neplanificat	08.08.2019 10:58:49	18000
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DFI	1012600026093	DICF-62836/08	08.10.2019 07:11:13	08.10.2019	16.10.2019	totală	neplanificat	27.09.2019 09:16:52	18860
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GCC-SERVICE	1002600037182	DICF-62837/08	08.10.2019 07:15:37	08.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	04.10.2019 15:05:29	19122
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AYDAN - COM	1004600074639	DICF-62838/08	08.10.2019 07:21:04	15.10.2019	25.10.2019	totală	planificat	22.01.2019 08:46:05	13619
5	SOCIETATEA COMERCIALA VALVITRANS-EXPEDITIE S.R.L.	1004600056572	DICF-62839/08	08.10.2019 07:25:01	08.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	30.09.2019 13:39:10	19056
6	SOCIETATEA COMERCIALA NATSCRU S.R.L.	1007600050696	DICF-62840/08	08.10.2019 07:28:31	08.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	02.10.2019 10:05:58	19095
7	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VINIA DENOVI	1012600032960	DICF-62841/08	08.10.2019 07:33:43	08.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	30.09.2019 11:27:55	19006
8	BANCA COMERCIALA EXIMBANK S.A.	1002600010273	DICF-62842/08	08.10.2019 08:08:43	09.10.2019	11.10.2019	prin contrapunere	neplanificat	08.10.2019 07:57:55	26--5/3/0/1195
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VENDO GRUP	1004600067329	DICF-62843/08	08.10.2019 08:09:17	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 08:06:24	1627-NI
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PARK PLACE	1015603000655	DICF-62844/08	08.10.2019 08:25:13	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 08:24:17	26/5-13
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IPG-LOGISTIC	1011600019672	DICF-62845/08	08.10.2019 08:26:10	09.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	07.10.2019 14:41:36	19188
12	COMITETUL SINDICAL A COMBINATULUI RAIONAL DE ACHIZITIE SI PRELUCRAREA STRUGURILOR	86443	DICF-62846/08	08.10.2019 08:26:48	08.10.2019		tematică	neplanificat	08.10.2019 08:25:56	26/5-13
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRUIT NURSERIES	1004601000527	DICF-62847/08	08.10.2019 08:34:01	10.10.2019	16.10.2019	tematică	neplanificat	03.10.2019 09:29:33	5285AE
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANSELEGANT-TUR	1009600012900	DICF-62848/08	08.10.2019 08:39:12	09.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	03.10.2019 12:35:30	19132
15	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN DELOSEA SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600021454	DICF-62849/08	08.10.2019 08:42:51	08.10.2019	09.10.2019	tematică	neplanificat	01.10.2019 08:52:03	19097
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VALEDAN CONSTRUCT	1017600029491	DICF-62850/08	08.10.2019 09:02:50	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 08:59:58	f/n
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INTELJRO GRUP	1018600023854	DICF-62851/08	08.10.2019 09:07:08	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 09:04:56	f/n
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROTEINOSTAL	1016600012601	DICF-62852/08	08.10.2019 09:36:35	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 09:33:25	1628 NI
19	GOSPODARIE TARANEASCA BEJENARI MIHAI VLADIMIR	25287577	DICF-62853/08	08.10.2019 10:06:06	08.10.2019	09.10.2019	parțială	neplanificat	20.09.2019 11:13:00	1563-SF
20	INTREPRINDEREA MIXTA TRANS TERMINAL-S S.R.L.	1006600058097	DICF-62854/08	08.10.2019 10:29:49	09.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	03.10.2019 08:08:48	19017
21	FIRMA NISTRU & CO S.R.L.	1002600015902	DICF-62855/08	08.10.2019 10:38:32	16.10.2019	18.10.2019	totală	neplanificat	21.08.2019 15:33:47	1728
22	FIRMA NISTRU & CO S.R.L.	1002600015902	DICF-62856/08	08.10.2019 10:38:52	16.10.2019	18.10.2019	totală	neplanificat	21.08.2019 15:33:47	1728
23	ORGANIZATIE OBSITEASCA ECOU	19452932	DICF-62857/08	08.10.2019 11:03:28	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 10:59:57	f/n

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 08.10.2019**

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
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NAVTERRA	1015611001741	DICF-62858/08	08.10.2019 11.09.10	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 09:44:15	RGEFF
25	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRUPBIZ-SV	1010600034960	DICF-62859/08	08.10.2019 11.13.20	08.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	01.10.2019 10:16:21	19091
26	INTREPRINDEREA COOPERATIVA DE ALIMENTATIE PUBLICA COOPALIMENTATIA DIN OR. IALOVENI A UNIUNII COOPER	1005600044356	DICF-62860/08	08.10.2019 11.15.44	15.10.2019	22.10.2019	totală	planificat	08.10.2019 09:44:50	188-OI
27	INTREPRINDEREA MUNICIPALA AGROSIMTEH-MATEUTI	1017606002218	DICF-62861/08	08.10.2019 11.22.11	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 11:19:45	f/nr.
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILDAM	1011600039401	DICF-62862/08	08.10.2019 11.22.13	16.10.2019	23.10.2019	totală	planificat	20.09.2019 12:58:30	661
29	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BULAT LILIA	1017600050125	DICF-62863/08	08.10.2019 11.34.10	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 11:26:40	f/n
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAXIMUM AUTO	1004600064306	DICF-62864/08	08.10.2019 11.42.10	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 11:40:48	f/n
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIGORINVEST	1015600014262	DICF-62865/08	08.10.2019 11.42.26	08.10.2019	09.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 10:26:00	circulara 26-10/1-05-5700
32	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VICTOR BELEACOV	1007609001266	DICF-62866/08	08.10.2019 11.53.44	08.10.2019	23.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 11:51:21	Lista dărilor de seama prezentate cu înlăzire
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIRET	1005607002863	DICF-62867/08	08.10.2019 12.01.55	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 11:37:50	839-NI
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILNO	1003600098539	DICF-62868/08	08.10.2019 12.50.37	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 12:49:17	-
35	SOCIETATEA PE ACTIUNI MAGAZINUL UNIVERSAL CASA MOBILEI	1003600040295	DICF-62869/08	08.10.2019 13:10:26	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 13:09:25	f/n
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARBANPROD	1015603001375	DICF-62870/08	08.10.2019 13.11.38	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15:57:57	426
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARBANPROD	1015603001375	DICF-62871/08	08.10.2019 13.11.39	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15:57:57	426
38	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ACCIU LUCIA	1004603007966	DICF-62872/08	08.10.2019 13:12:18	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15:57:57	426
39	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LUPAN	1005603004401	DICF-62873/08	08.10.2019 13:16:49	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15:57:57	426
40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGAZINE SOCIALE	1016600031743	DICF-62874/08	08.10.2019 13:17:01	17.10.2019	31.10.2019	totală	planificat	23.01.2019 11:48:42	26/2-20/05-9
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FERESTRE SI USI PENTRU VOI	1015611000423	DICF-62875/08	08.10.2019 13:19:25	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15:57:57	426
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARBANPROD	1015603001375	DICF-62876/08	08.10.2019 13:20:04	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15:57:57	426
43	SOCIETATEA COMERCIALA TRUTNEV SRL	1006603004132	DICF-62877/08	08.10.2019 13:20:42	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15:57:57	426
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COMERCIO	1016600033600	DICF-62878/08	08.10.2019 13:25:07	08.10.2019	09.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 13:14:38	233
45	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEVALUX M	1013600012596	DICF-62879/08	08.10.2019 13:25:17	08.10.2019	09.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 13:13:30	232

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 08.10.2019**

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
46	SOCIETATEA COMERCIALA ADD EXPRES S.R.L.	1007600039572	DICF-62880/08	08.10.2019 13.25.27	08.10.2019	09.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 13.12.30	231
47	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FURNITURE INVENT	1017600014510	DICF-62882/08	08.10.2019 13.26.21	09.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	04.10.2019 10.29.31	19140
48	SOCIETATEA COMERCIALA VANVICHIVER-COM S.R.L.	1007611001456	DICF-62883/08	08.10.2019 13.29.07	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15.57.57	426
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA 4HSO	1016611002158	DICF-62884/08	08.10.2019 13.29.27	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15.57.57	426
50	SOCIETATEA COMERCIALA DERILMAR S.R.L.	1004603005342	DICF-62885/08	08.10.2019 13.48.07	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15.57.57	426
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARBANPROD	1015603001375	DICF-62886/08	08.10.2019 13.48.18	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15.57.57	426
52	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAXTODIOL	1010600017154	DICF-62887/08	08.10.2019 13.51.33	10.10.2019	11.10.2019	operativă prin contrapunere	neplanificat	10.09.2019 16.16.23	18698
53	GOSPODARIE TARANEASCA MAXIM CRISTAFOVICI	31630764	DICF-62888/08	08.10.2019 13.55.00	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 13.43.07	2296AE
54	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAN-VIT-LEN	1011611001204	DICF-62890/08	08.10.2019 14.04.00	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15.57.57	426
55	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BERCOLTRANS	1004603000347	DICF-62891/08	08.10.2019 14.07.41	11.10.2019	18.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 13.05.02	1902-NI
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EUROCAMION-SERVICE	1010600035727	DICF-62893/08	08.10.2019 14.12.11	17.10.2019	28.10.2019	totală	planificat	20.09.2019 14.03.15	661
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAVUROS PRIM	1012600031295	DICF-62894/08	08.10.2019 14.16.58	09.10.2019	09.10.2019	faptică	neplanificat	08.10.2019 11.46.05	18807
58	SOCIETATEA COMERCIALA TIULTUR SRL	1003603010396	DICF-62895/08	08.10.2019 14.19.27	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15.57.57	426
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DANVIERO	1018603002948	DICF-62896/08	08.10.2019 14.19.41	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15.57.57	426
60	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIETA GRUP	1011603000639	DICF-62897/08	08.10.2019 14.29.18	10.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	07.10.2019 17.00.22	5464-AK
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAVUROS PRIM	1012600031295	DICF-62898/08	08.10.2019 14.45.38	09.10.2019	09.10.2019	faptică	neplanificat	08.10.2019 11.48.14	18807
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COLE STREET	1015600031584	DICF-62899/08	08.10.2019 14.58.40	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 14.57.17	113.(6)
63	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LEAR CORPORATION SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600043151	DICF-62900/08	08.10.2019 14.59.12	09.10.2019	16.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 14.45.36	54
64	SOCIETATEA COMERCIALA BIROCOM-TRANS S.R.L.	1004607002464	DICF-62901/08	08.10.2019 15.10.55	17.10.2019	24.10.2019	totală	planificat	23.09.2019 11.02.45	ORD SFS 391
65	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN EXDEZCOM S.R.L.	1003600013019	DICF-62903/08	08.10.2019 15.34.33	09.10.2019	09.10.2019	faptică	neplanificat	04.10.2019 16.33.54	ordin nr. 661 din 10.12.2018
66	SOCIETATEA COMERCIALA DERILMAR S.R.L.	1004603005342	DICF-62905/08	08.10.2019 16.22.12	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15.57.57	426
67	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARBANPROD	1015603001375	DICF-62906/08	08.10.2019 16.22.26	09.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15.57.57	426
68	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-62907/08	08.10.2019 16.24.18	09.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	08.10.2019 16.22.35	49-oi
69	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-62908/08	08.10.2019 16.25.12	09.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	08.10.2019 16.21.52	49-oi

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 08.10.2019**

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
70	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-62909/08	08.10.2019 16:26:34	09.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	08.10.2019 16:21:08	49-oi
71	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-62911/08	08.10.2019 16:35:34	09.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	08.10.2019 16:20:21	49-oi
72	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-62912/08	08.10.2019 16:36:35	09.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	08.10.2019 16:19:40	49-oi
73	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-62913/08	08.10.2019 16:38:20	09.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	08.10.2019 16:18:13	49-oi
74	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-62914/08	08.10.2019 16:40:47	09.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	08.10.2019 16:39:40	49-oi
75	ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT DRODANA	1003607007783	DICF-62915/08	08.10.2019 16:42:48	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 15:22:42	849-NI
76	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VASIN STELIANA	1009607000258	DICF-62916/08	08.10.2019 16:43:10	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 15:29:18	849-NI
77	SOCIETATEA COMERCIALA LEGGPLAST COM S.R.L.	1007600040075	DICF-62917/08	08.10.2019 16:44:01	08.10.2019	08.10.2019	documentară	neplanificat	08.10.2019 16:25:47	7142/719AE
78	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-62918/08	08.10.2019 16:47:28	09.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	08.10.2019 16:45:34	43-oi
79	GOSPODARIE TARANEASCA TRICOLICI TATIANA MIHAIL	32778529	DICF-62919/08	08.10.2019 16:47:37	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 13:53:00	2905-AE
80	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-62921/08	08.10.2019 16:48:41	09.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	08.10.2019 16:44:36	43-oi
81	GOSPODARIE TARANEASCA GIUTU ION P	9832522	DICF-62922/08	08.10.2019 16:48:50	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 13:54:41	2955-AE
82	GOSPODARIE TARANEASCA CUCEREAVII EUGENIU ION S GRIBOVA	33733524	DICF-62923/08	08.10.2019 16:49:37	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 13:55:55	2977-AE
83	SOCIETATEA COMERCIALA TRANSIUR S.R.L.	1003602021847	DICF-62924/08	08.10.2019 16:50:12	09.10.2019	09.10.2019	faptică	neplanificat	08.10.2019 16:37:31	AH 0009145
84	Contribuabili ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-62925/08	08.10.2019 16:50:15	09.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	08.10.2019 16:43:23	43-oi
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COSCIUC MARKET	1015602000256	DICF-62926/08	08.10.2019 16:50:46	09.10.2019	09.10.2019	faptică	neplanificat	08.10.2019 16:35:45	AH 0009345
86	GOSPODARIE TARANEASCA ONEA NICOLAI ION	29712523	DICF-62927/08	08.10.2019 16:50:54	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 14:01:57	4321-AE
87	INTREPRINDEREA CU CAPITAL S TRAIN SAY FAMILIE S.R.L.	1006600019562	DICF-62928/08	08.10.2019 16:52:08	09.10.2019	09.10.2019	faptică	neplanificat	08.10.2019 16:34:01	AH 0008894
88	GOSPODARIE TARANEASCA SPATARI MARIA ION	32909520	DICF-62929/08	08.10.2019 16:52:09	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 13:57:06	3014-AE
89	GOSPODARIE TARANEASCA OLARU LJILJA GRIGORE	33099527	DICF-62930/08	08.10.2019 16:52:48	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 13:58:16	3015-AE
90	GOSPODARIE TARANEASCA G.G.BEJENARI	752298	DICF-62931/08	08.10.2019 16:53:37	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 13:59:37	3981-AE
91	GOSPODARIE TARANEASCA CARABADIAC IVAN SERAFIM	20757506	DICF-62932/08	08.10.2019 16:54:27	08.10.2019	08.10.2019	tematică	neplanificat	08.10.2019 14:00:47	4324-AE

**Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 08.10.2019**

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
92	ORGANIZATIA DE MICROFINANTARE FAMILY CREDIT SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA	1018603001767	DICF-62934/08	08.10.2019 17-04-17	09.10.2019	09.10.2019	tematică	neplanificat	04.10.2019 16:37:30	4479AE