

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

„28” ianuarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 1346

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 **27.01.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **29.01.2020**, ora **15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 6 file

Director adjunct al SFS

Nicoleta NEMERENCO

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 27.01.2020

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 DOG EXPO	1015600006058	DICF-72252/27	27.01.2020 07:09:42	27.01.2020	29.01.2020	totală	planificat	11.11.2019 10:23:08	19801
2	ASOCIATIA OBSTEASCA UNIUNEA CIINOLOGICA DIN MOLDOVA	1011620005550	DICF-72253/27	27.01.2020 07:22:15	27.01.2020	29.01.2020	totală	planificat	08.11.2019 16:47:55	19801
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GENERAL BUILDING	1016600002116	DICF-72254/27	27.01.2020 08:13:59	27.01.2020	31.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 16:56:00	19522
4	SOCIETATEA PE ACTIUNI DUMSPERUS	1003603009572	DICF-72255/27	27.01.2020 08:18:58	29.01.2020	04.02.2020	totală	neplanificat	22.01.2020 11:54:09	16-SF
5	SOCIETATEA PE ACTIUNI CIMTEREN	1003605151132	DICF-72256/27	27.01.2020 08:20:24	28.01.2020	03.02.2020	totală	neplanificat	22.01.2020 15:14:15	3004-AE
6	SOCIETATEA PE ACTIUNI AROMA	1002600031892	DICF-72257/27	27.01.2020 08:34:34	27.01.2020	28.01.2020	întâmpică	neplanificat	27.01.2020 08:26:37	327
7	SOCIETATEA COMERCIALA VIB RADU PLUS S.R.L.	1007600057743	DICF-72258/27	27.01.2020 08:43:27	27.01.2020	30.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 08:38:41	4740
8	SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPROFIL S.R.L.	1004600016121	DICF-72259/27	27.01.2020 08:55:47	27.01.2020	30.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 08:46:32	4741
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEVISTA	1014600028987	DICF-72260/27	27.01.2020 09:04:12	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 08:53:16	Ordinul nr. 11 din 14.01.2020
10	Contribuabilii ce practică activitate în domeniul transportului auto de călători și bagaje		DICF-72261/27	27.01.2020 09:06:08	27.01.2020	31.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:01:43	88
11	SOCIETATEA COMERCIALA ALGOR-TEHNO S.R.L.	1005600047601	DICF-72262/27	27.01.2020 09:11:24	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 09:07:07	100-NI
12	Control operativ în domeniul transportului de călători pe rute interurbane		DICF-72263/27	27.01.2020 09:16:35	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:14:52	8
13	GOSPODARIE TARANEASCA MIHALACHI LILIANA ION	7182656	DICF-72264/27	27.01.2020 09:17:25	27.01.2020	27.01.2020	parțială	neplanificat	27.01.2020 09:09:21	277-AE
14	GOSPODARIE TARANEASCA MITA DUMITRU CHIRIL S.SARATA-MERESENI	32507654	DICF-72265/27	27.01.2020 09:18:10	27.01.2020	27.01.2020	parțială	neplanificat	27.01.2020 08:56:12	285-AE
15	Control operativ în domeniul transportului de călători pe rute interurbane		DICF-72266/27	27.01.2020 09:19:06	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:17:37	8
16	Control operativ în domeniul transportului de călători pe rute interurbane		DICF-72268/27	27.01.2020 09:24:06	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:21:50	8
17	GOSPODARIE TARANEASCA GRISCIUC ALISA ARCADII S.S.TIUBEIENI	33012792	DICF-72269/27	27.01.2020 09:25:08	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 09:22:34	FN
18	Control operativ în domeniul transportului de călători pe rute interurbane		DICF-72270/27	27.01.2020 09:29:04	28.01.2020	28.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:27:27	8
19	Control operativ în domeniul transportului de călători pe rute interurbane		DICF-72271/27	27.01.2020 09:32:28	28.01.2020	28.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:30:10	8

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 27.01.2020

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
20	Control operativ în domeniul transportului de călători pe rute interurbane		DICF-72272/27	27.01.2020 09:35:05	29.01.2020	29.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:33:42	8
21	Control operativ la persoane presteuza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-72273/27	27.01.2020 09:38:42	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:36:59	11
22	GOSPODARIE TARANEASCA MIRONIC ELENA VALENTIN S.FUNDURII NOI	30192618	DICF-72274/27	27.01.2020 09:40:44	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 09:30:12	fără teme
23	SOCIETATEA COMERCIALA IMVILPEX S.R.L.	1005600008235	DICF-72275/27	27.01.2020 09:44:36	27.01.2020	29.02.2020	faptică	neplanificat	27.01.2020 09:08:40	ord 7
24	Control operativ la persoane presteuza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-72276/27	27.01.2020 09:44:45	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:41:39	11
25	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VICTOR-FRUCT	1014604002512	DICF-72277/27	27.01.2020 09:46:58	27.01.2020	06.02.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 15:07:47	178-AE
26	Control operativ la persoane presteuza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-72278/27	27.01.2020 09:47:06	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:45:43	11
27	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SICIGOR	1003604003315	DICF-72279/27	27.01.2020 09:50:01	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 08:51:50	ord. 11 din 14.01.2020
28	Control operativ la persoane presteuza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-72280/27	27.01.2020 09:51:45	28.01.2020	28.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:49:45	11
29	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA OSTAP SERGHEI	1006600021512	DICF-72281/27	27.01.2020 09:53:04	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 09:14:50	Analiza SISFS.
30	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MUNTEAN MARIA	1008607004400	DICF-72282/27	27.01.2020 09:53:17	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:15:01	11
31	Control operativ la persoane presteuza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-72283/27	27.01.2020 09:54:40	29.01.2020	29.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:53:21	11
32	FIRMA GALIZ-SV S.R.L.	1003600114400	DICF-72284/27	27.01.2020 09:57:09	27.01.2020	29.01.2020	tematică	neplanificat	24.01.2020 11:08:14	21324
33	GOSPODARIE TARANEASCA POCHITARENCO IRA TUDOR OR.TELENESTI	33067935	DICF-72285/27	27.01.2020 09:57:18	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 09:54:49	f/n
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALLESTRANS GROUP	1018600031482	DICF-72286/27	27.01.2020 09:57:22	28.01.2020	31.01.2020	totală	planificat	28.11.2019 11:02:00	19801
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EUROBLOCK	1005600045353	DICF-72287/27	27.01.2020 10:00:30	29.01.2020	07.02.2020	totală	planificat	20.01.2020 09:58:28	21153
36	SOCIETATEA COMERCIALA GAMAPLAST S.R.L.	1006600017096	DICF-72288/27	27.01.2020 10:01:32	28.01.2020	03.02.2020	totală	neplanificat	18.12.2019 11:23:10	20772

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 27.01.2020

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
37	Control operativ la pers.ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-72290/27	27.01.2020 10:06:14	28.01.2020	28.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 10:04:55	11
38	Control operativ la pers.ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-72291/27	27.01.2020 10:09:54	30.01.2020	30.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 10:08:13	11
39	Control operativ in domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-72292/27	27.01.2020 10:12:37	28.01.2020	28.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 10:11:20	8
40	SOCIETATEA COMERCIALA AGREXCOM S.R.L.	1004600027783	DICF-72293/27	27.01.2020 10:12:56	29.01.2020	30.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 09:33:23	221-AE
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VISIOSYSTEMS	1014600037327	DICF-72294/27	27.01.2020 10:14:40	28.01.2020	07.02.2020	totală	planificat	04.12.2019 10:45:30	20311
42	Control operativ in domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-72295/27	27.01.2020 10:14:54	28.01.2020	28.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 10:13:57	8
43	SOCIETATEA COMERCIALA CIUMASU & CO S.R.L.	1006600061778	DICF-72296/27	27.01.2020 10:15:03	28.01.2020	29.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 09:47:09	483-AE
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAVOARE FARM	1010600030571	DICF-72297/27	27.01.2020 10:18:50	27.01.2020	29.01.2020	faptică	neplanificat	27.01.2020 10:03:22	Ordin nr. 327
45	Control operativ, prest. servicii în regim taxi mun Balti SRL GlobusTransAuto 1008602000267		DICF-72298/27	27.01.2020 10:21:51	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 09:59:17	11
46	Control operativ, prest. servicii în regim taxi mun Balti SRI. GlobusTransAuto 1008602000267		DICF-72299/27	27.01.2020 10:23:26	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 10:22:36	11
47	Control operativ in domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-72300/27	27.01.2020 10:25:02	30.01.2020	30.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 10:23:09	8
48	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARTAVIR	1007600075394	DICF-72302/27	27.01.2020 10:26:37	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 10:25:46	prezentarea darilor de seama cu întârziere
49	Control operativ in domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-72303/27	27.01.2020 10:27:21	30.01.2020	30.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 10:26:08	8
50	GOSPODARIA TARANEASCA TELPIZ SVETLANA PIOTR-BAURCI	100543429	DICF-72304/27	27.01.2020 10:28:19	05.02.2020	12.02.2020	totală	neplanificat	22.01.2020 12:55:00	82-NI
51	Control operativ in domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-72305/27	27.01.2020 10:30:14	30.01.2020	30.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 10:29:05	8
52	Control operativ in domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-72306/27	27.01.2020 10:32:11	30.01.2020	30.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 10:31:08	8
53	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CIUGUREAN IGOR	1013607000899	DICF-72307/27	27.01.2020 10:38:20	30.01.2020	30.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 10:34:59	11
54	SOCIETATEA IN NUME COLECTIV NAPULTA-ANDRONACHI	1003601002269	DICF-72308/27	27.01.2020 10:49:26	28.01.2020	28.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 10:44:46	f/n
55	SOCIETATEA IN NUME COLECTIV NAPULTA-ANDRONACHI	1003601002269	DICF-72309/27	27.01.2020 10:49:46	28.01.2020	28.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 10:46:04	f/n

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 27.01.2020

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
56	SOCIETATEA COMERCIALA ARTEMOL-SERVICE S.R.L.	1006600026713	DICF-72310/27	27.01.2020 11:15:54	28.01.2020	31.01.2020	parțială	neplanificat	27.01.2020 11:12:19	26-10-3-05-7968
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIVALPRIM	1008600060683	DICF-72311/27	27.01.2020 11:16:27	28.01.2020	31.01.2020	parțială	neplanificat	27.01.2020 11:11:02	26-10-3-05-7968
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DAVILAR-TRANS	1002600048157	DICF-72312/27	27.01.2020 11:17:40	28.01.2020	31.01.2020	parțială	neplanificat	27.01.2020 11:06:47	26-10-3-05-7968
59	FIRMA COMERCIALA DE PRODUCȚIE NUCUSOARA S.A.	1003600050403	DICF-72313/27	27.01.2020 11:18:16	28.01.2020	31.01.2020	parțială	neplanificat	27.01.2020 11:04:36	26-10-3-05-7968
60	INTREPRINDEREA MIXTA-FIRMA DE PRODUCȚIE SI COMERT UNICAPS S.R.L.	1002611001358	DICF-72317/27	27.01.2020 11:41:51	27.01.2020	31.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 11:33:57	2/249
61	GOSPODARIE TARANEASCA GIRLEA ANDREI PAVEL	26995760	DICF-72318/27	27.01.2020 11:50:24	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 11:42:20	f.nr
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIAMONDS GOLD	1017603001210	DICF-72319/27	27.01.2020 11:58:20	03.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	24.01.2020 08:53:41	92-NI
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIVELAR PRIM	1014600034197	DICF-72320/27	27.01.2020 12:01:48	27.01.2020	29.01.2020	tematică	neplanificat	24.01.2020 13:26:29	23141
64	SOCIETATEA PE ACTIUNI TOAMNA	1003600086741	DICF-72321/27	27.01.2020 12:20:46	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 12:18:15	26-10-1-05-345
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CARAVANA-PRIM	1014600005157	DICF-72322/27	27.01.2020 12:21:10	27.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 12:17:23	26-10-1-05-345
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STILORI-REGAL	1018602005296	DICF-72323/27	27.01.2020 13:39:07	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 13:13:03	f.nr.
67	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELSERVICE TRANS	1015600008111	DICF-72324/27	27.01.2020 13:44:02	28.01.2020	31.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 13:03:44	490-AE
68	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEXOVIN	1002611001510	DICF-72326/27	27.01.2020 13:51:36	28.01.2020	31.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	27.01.2020 11:38:49	raport DGAF Sud
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BAKAYAN-COM	1015611000135	DICF-72327/27	27.01.2020 13:52:24	28.01.2020	31.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	27.01.2020 11:52:21	raport DGAF Sud
70	SOCIETATEA PE ACTIUNI ROMANESTI	1003600092021	DICF-72328/27	27.01.2020 14:10:59	28.01.2020	28.01.2020	faptică	neplanificat	27.01.2020 14:09:32	Cererea contribuabilului nr. 9
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INTERFRUCT	1002602000966	DICF-72329/27	27.01.2020 14:15:05	27.01.2020	27.01.2020	faptică	neplanificat	27.01.2020 14:00:28	nr.85-SF
72	GOSPODARIE TARANEASCA SCUTARU VASILE TUDOR	31335796	DICF-72330/27	27.01.2020 14:16:42	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 14:11:36	fb
73	FIRMA DE PRODUCȚIE SI COMERT RESPOGRUP SRL	1008603001560	DICF-72331/27	27.01.2020 14:21:10	27.01.2020	27.01.2020	totală	neplanificat	27.01.2020 11:28:17	18-AE
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RENALIMENTAR	1015600043291	DICF-72332/27	27.01.2020 14:21:27	28.01.2020	29.01.2020	faptică	neplanificat	27.01.2020 10:44:42	599
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA METIOLIS	1003600100261	DICF-72333/27	27.01.2020 14:22:37	30.01.2020	31.01.2020	faptică	neplanificat	27.01.2020 11:02:36	599

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 27.01.2020

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
76	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PODOGOV IURI	1003602011008	DICF-72334/27	27.01.2020 14:25:24	28.01.2020	28.01.2020	operativă	neplanificat	27.01.2020 14:23:01	11
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVISALIM	1003606001290	DICF-72335/27	27.01.2020 14:32:44	27.01.2020	28.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	22.01.2020 16:35:50	1433-NI
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UCEHOV	1016600036885	DICF-72336/27	27.01.2020 14:41:10	28.01.2020	28.01.2020	operativă	neplanificat	24.01.2020 13:08:57	599
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TORIAM	1011608000489	DICF-72337/27	27.01.2020 14:43:25	28.01.2020	28.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 16:40:13	21296
80	GOSPODARIE TARANEASCA BANTUS	29501348	DICF-72338/27	27.01.2020 14:54:33	28.01.2020	28.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 14:49:59	6209AE
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UCEHOV	1016600036885	DICF-72339/27	27.01.2020 14:55:11	28.01.2020	28.01.2020	operativă	neplanificat	24.01.2020 12:21:31	f/nr.
82	COMPANIA DE ASIGURARI MOLDOVA - ASTROVAZ S.A.	1003600005344	DICF-72340/27	27.01.2020 14:55:38	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 14:49:06	F/NR
83	GOSPODARIE TARANEASCA CUFLIUC ALEXANDRU VICTOR	20328344	DICF-72341/27	27.01.2020 15:06:37	28.01.2020	28.01.2020	totală	neplanificat	27.01.2020 14:59:59	6252-ae
84	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEGVIDIA	1008606005466	DICF-72343/27	27.01.2020 15:11:44	27.01.2020	31.01.2020	totală	neplanificat	27.01.2020 10:41:01	9-AE
85	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CERVAC TATIANA	1003600114019	DICF-72344/27	27.01.2020 15:19:01	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 15:18:08	Prezentarea darilor de seama cu intriziere
86	INTREPRINDEREA MIXTA UNGHENI VIN S.A.	1003600047711	DICF-72345/27	27.01.2020 15:20:53	27.01.2020	27.01.2020	lăptică	neplanificat	27.01.2020 15:18:22	Cererea contribuabilului nr. 1
87	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EUROCIY CONSTRUCT	1013600013526	DICF-72346/27	27.01.2020 15:25:47	28.01.2020	31.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	13.01.2020 09:40:31	21127
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OROM-IMEXPO	1003606005210	DICF-72347/27	27.01.2020 15:31:37	29.01.2020	04.02.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 15:02:01	19/20
89	SOCIETATEA COMERCIALA MAVA GRUP S.R.L.	1004600011067	DICF-72348/27	27.01.2020 15:35:46	31.01.2020	04.02.2020	totală	neplanificat	31.12.2019 08:37:28	20969
90	FIRMA MARSONIX S.R.L.	1003600015770	DICF-72349/27	27.01.2020 15:46:57	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 15:43:59	94-NI
91	SOCIETATEA COMERCIALA ROUA PIERSICULUI S.R.L.	1005605002766	DICF-72350/27	27.01.2020 15:52:10	27.01.2020	28.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 15:35:47	Cerere de restituire a T.V.A. nr. 3564- AE
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GLOBAL APPLE	1018600043155	DICF-72351/27	27.01.2020 16:01:45	29.01.2020	31.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	27.01.2020 14:57:17	26-05/2-10/105
93	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IFOOTBALL	1014600036515	DICF-72352/27	27.01.2020 16:03:46	27.01.2020	30.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 15:56:21	4752
94	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ISLAM MAMEDOV	1003600158125	DICF-72353/27	27.01.2020 16:23:52	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 16:22:44	Prezentarea darilor de seama cu intriziere

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 27.01.2020

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
95	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BURA-STIL	1008600026496	DICF-72354/27	27.01.2020 16:28:36	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 16:27:06	1/n
96	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BOLGAR ALEXEI	1008600025075	DICF-72355/27	27.01.2020 16:31:45	27.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 16:30:15	1/n
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROVOGUS-LUX	1008600020944	DICF-72356/27	27.01.2020 16:34:37	29.01.2020	30.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	27.01.2020 12:00:57	21059
98	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AEROPORT HANDLING	1002600010480	DICF-72358/27	27.01.2020 16:52:03	28.01.2020	31.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 16:40:14	10/20
99	SOCIETATEA COMERCIALA CONSPER-PS S.R.L.	1006604000452	DICF-72359/27	27.01.2020 16:53:29	28.01.2020	31.01.2020	tematică	neplanificat	27.01.2020 11:05:47	766-NI
100	GOSPODARIE TARANEASCA BEJENARI NINA ION	21283791	DICF-72360/27	27.01.2020 17:14:13	27.01.2020	27.01.2020	totală	neplanificat	27.01.2020 12:20:44	217-AE
101	GOSPODARIE TARANEASCA CESOBAEV SERGHEI E	27432526	DICF-72361/27	27.01.2020 17:14:55	27.01.2020	27.01.2020	totală	neplanificat	27.01.2020 12:23:34	239-AE
102	GOSPODARIE TARANEASCA GRUMEZA EFIMIA DUMITRU	32912524	DICF-72362/27	27.01.2020 17:15:55	27.01.2020	27.01.2020	totală	neplanificat	27.01.2020 12:19:37	218-AE