

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

„ 10 ” februarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 2167

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 **07.02.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **11.02.2020**, 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 07.02.2020

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
1	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN MOD ENGINEERING SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	10126000080615	DICF-73324/07	07.02.2020 07.23.38	07.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	04.02.2020 16.59.43	21493
2	"Digor Tur" SRL cod fiscal 1003600075640		DICF-73325/07	07.02.2020 07.29.24	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 07.27.33	Ordinal S.I.S.509
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AMIASTEEL GROUP SRL Hidraulic Sistem c/f	1012600030106	DICF-73326/07	07.02.2020 07.58.14	07.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	24.01.2020 11.51.12	21333
4	1017600050516 mun. Chișinău str. Vatraia nr. 2/6		DICF-73328/07	07.02.2020 08.28.50	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.26.54	21044
5	GOSPODARIE TARANEASCA MOVILA NICOLAE NICOLAI S CORLATENI	33035791	DICF-73329/07	07.02.2020 08.37.40	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 08.33.03	Fin
6	Contribuabili ce prestează servicii de transport în regim de TAXI		DICF-73330/07	07.02.2020 08.41.27	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.39.17	Indicatia 88
7	SOCIETATEA COMERCIALA VIODJMALEX S R L	1002600025604	DICF-73331/07	07.02.2020 08.42.53	07.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 08.40.52	Fin
8	Contribuabili ce prestează servicii de transport în regim de TAXI		DICF-73332/07	07.02.2020 08.43.37	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.42.41	Indicatia 88
9	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL OPREA VIORICA	1012605002179	DICF-73333/07	07.02.2020 08.43.45	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 07.54.35	76
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DENIS&IRINA	1008605005676	DICF-73334/07	07.02.2020 08.44.02	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 07.56.42	26-10/1-05-582
11	SOCIETATEA COMERCIALA ARURNAT-FARM S R L	1003605008616	DICF-73335/07	07.02.2020 08.44.20	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 07.58.01	76
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUCHIN OLGA	1015608001565	DICF-73336/07	07.02.2020 08.44.45	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 07.59.56	76
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STAR-CLASS	1017608001639	DICF-73337/07	07.02.2020 08.45.01	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.01.39	76
14	Contribuabili ce prestează servicii de transport în regim de TAXI		DICF-73338/07	07.02.2020 08.45.11	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.44.25	Indicatia 88
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILEDICOM	1017608000757	DICF-73339/07	07.02.2020 08.45.23	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.23.51	76
16	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT VEOLNIC S R L	1006608002764	DICF-73340/07	07.02.2020 08.46.03	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.03.19	26-10/1-05-582
17	SOCIETATEA COMERCIALA IANUSI GRUP S R L	1007608001421	DICF-73341/07	07.02.2020 08.46.20	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.04.45	26-10/1-05-582
18	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA EDITA BOLOZAN	1003608002958	DICF-73342/07	07.02.2020 08.46.43	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.07.13	76
19	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA EDITA BOLOZAN	1003608002958	DICF-73343/07	07.02.2020 08.47.34	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.08.21	76
20	FIRMA AGRICOLA DE PRODUCTIE SI COMERT PEPERUNDA S R L	1004608001501	DICF-73344/07	07.02.2020 08.47.52	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.17.14	26-10/1-05-582
21	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ILEU	1005608000291	DICF-73345/07	07.02.2020 08.49.01	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.14.01	26-10/1-05-582
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VLEDICOM	1017608000757	DICF-73346/07	07.02.2020 08.49.44	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.22.51	76
23	CASA DE SCHIMB VALUTAR GELTUS S R L	1003600122887	DICF-73347/07	07.02.2020 08.50.01	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.09.24	76

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 07.02.2020

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
24	Contribuabilii ce comercializează băuturi fierbinți (cafea, ceai) în mun. Orhei		DICE-73348/07	07.02.2020 08.52.03	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.50.22	Ordinal SFS nr 76
25	CASA DE SCHIMB VALUTAR PROEXPRES-SCHIMB S R.L.	1004606001585	DICE-73349/07	07.02.2020 08.52.26	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.35.54	Ordinal SFS nr 76
26	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BARBULAT ALEXANDRA	1004606001909	DICE-73350/07	07.02.2020 08.52.33	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.38.19	Solicitarea nr. 26-10/1-05-582
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IEO-MARIAJ	1012606001711	DICE-73351/07	07.02.2020 08.52.54	07.02.2020	07.02.2020	operativă	planificat	07.02.2020 08.26.51	Ordinal SFS nr 76
28	SOCIETATEA COMERCIALA ANTON STANISLAV S R.L.	10036060009447	DICE-73352/07	07.02.2020 08.53.02	07.02.2020	07.02.2020	operativă	planificat	07.02.2020 08.27.50	Ordinal SFS nr 76
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MONSOLIS PRIM	1010606003135	DICE-73353/07	07.02.2020 08.53.11	07.02.2020	07.02.2020	operativă	planificat	07.02.2020 08.34.47	Ordinal SFS nr 76
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DANIELA ROTARI	10096060006080	DICE-73354/07	07.02.2020 08.53.32	07.02.2020	07.02.2020	operativă	planificat	07.02.2020 08.26.00	Ordinal SFS nr 76
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STANGAL	10136060000032	DICE-73355/07	07.02.2020 08.53.39	07.02.2020	07.02.2020	operativă	planificat	07.02.2020 08.32.03	Ordinal SFS nr 76
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MONSOLIS PRIM	1010606003135	DICE-73356/07	07.02.2020 08.53.51	07.02.2020	07.02.2020	operativă	planificat	07.02.2020 08.33.50	Ordinal SFS nr 76
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LADY GLAMOUR	1016606002059	DICE-73357/07	07.02.2020 08.54.03	07.02.2020	07.02.2020	operativă	planificat	07.02.2020 08.31.11	Ordinal SFS nr 76
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BEAUTY BY VICTORIA	1015606002443	DICE-73358/07	07.02.2020 08.55.30	07.02.2020	07.02.2020	operativă	planificat	07.02.2020 08.32.54	Ordinal SFS nr 76
35	ORGANIZATIA DE PAZA STARMAX-PLUS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1016606004341	DICE-73359/07	07.02.2020 08.55.38	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 08.44.16	Solicitarea nr. 26-10/1-05-571
36	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA JAN IXARU	1005606004907	DICE-73360/07	07.02.2020 09.23.23	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 09.20.13	fin
37	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL NEDERITA IRINA	1011600015607	DICE-73361/07	07.02.2020 09.26.39	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 09.22.29	26-10/1-05-582
38	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CATARAGA VSEVOLOD	1005600051437	DICE-73362/07	07.02.2020 09.26.50	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 09.23.42	26-10/1-05-582
39	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL NEDEL CU NATALIA	1013603000411	DICE-73363/07	07.02.2020 09.29.24	07.02.2020	08.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16.37.14	54-01
40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VOINA GRUP	1017603000501	DICE-73364/07	07.02.2020 09.29.36	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10.41.14	26-10/1-05-582
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BISEDAGRO	1011605001544	DICE-73365/07	07.02.2020 09.29.47	07.02.2020	07.02.2020	parțială	neplanificat	07.02.2020 09.26.34	fin
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IMUNITATE	1018603001479	DICE-73367/07	07.02.2020 09.29.55	07.02.2020	08.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16.37.14	54-01
43	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CIHOSEA TATIANA	1003603150832	DICE-73366/07	07.02.2020 09.29.55	07.02.2020	08.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16.37.14	54-01
44	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PROMETEIU-SAROVA	1003603001691	DICE-73368/07	07.02.2020 09.30.05	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10.41.14	26-10/1-05-582
45	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELIJ-VADIMAX	1012603000104	DICE-73369/07	07.02.2020 09.30.25	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10.41.14	26-10/1-05-582
46	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FOCSA - LICA	1005603003253	DICE-73370/07	07.02.2020 09.30.26	07.02.2020	08.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16.37.14	54-01
47	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COLODEVA NATALIA	1006603000499	DICE-73371/07	07.02.2020 09.30.27	07.02.2020	08.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16.37.14	54-01
48	mun. Chișinău, contribuabilii ce practică comerțul on-line:www.999.md		DICE-73372/07	07.02.2020 09.30.41	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 09.29.42	26-10/1-05-377

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 07.02.2020

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
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IANVAL PLANIT	1013603000617	DICF-73373/07	07.02.2020 09.31.02	07.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16:37.14	54-01
50	SOCIETATEA PE ACTIUNI AGRONOMIAI	1002603002037	DICF-73374/07	07.02.2020 09.31.33	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41.14	26-10/1-05-582
51	mun. Chișinău, contribuabil ce practică comerțul on-line www.999.md		DICF-73375/07	07.02.2020 09.32.11	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 09.31.17	26-10/1-05-377
52	SOCIETATEA COMERCIALA COSOLG SRL	1003603009505	DICF-73376/07	07.02.2020 09.32.19	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10.41.14	26-10/1-05-582
53	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VITAUURA	1003603004991	DICF-73377/07	07.02.2020 09.32.54	07.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16.37.14	54-01
54	mun. Chișinău, contribuabil ce practică comerțul on-line „www.999.md		DICF-73378/07	07.02.2020 09.33.47	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 09.32.51	26-10/1-05-377
55	Contribuabilii ce prestează servicii de transport în regim de TAXI		DICF-73379/07	07.02.2020 09.38.01	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 09.37.12	Indicatia 88
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VINTAGE-CAFE	1014600028275	DICF-73380/07	07.02.2020 09.38.15	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 09.28.32	26-10/1-05-582
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGIKS LIVE	1013603002079	DICF-73381/07	07.02.2020 09.38.16	07.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BRAU-LISS	1019600002922	DICF-73382/07	07.02.2020 09.39.20	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 09.30.22	26-10/1-05-582
59	Contribuabilii ce prestează servicii de transport în regim de TAXI		DICF-73383/07	07.02.2020 09.39.50	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 09.38.53	Indicatia 88
60	SOCIETATEA COMERCIALA SNECON-TUR S.R.L	1006603001670	DICF-73384/07	07.02.2020 09.39.54	07.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16:37.14	54-01
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARIANA	1003600028277	DICF-73385/07	07.02.2020 09.40.30	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 09.36.45	ordin 76
62	Contribuabilii ce prestează servicii de transport în regim de TAXI		DICF-73386/07	07.02.2020 09.42.13	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 09:40:41	Indicatia 88
63	Contribuabilii ce prestează servicii de transport în regim de TAXI		DICF-73387/07	07.02.2020 09.44.11	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 09.43:11	Indicatia 88
64	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RAIZMAN&BANOV COMPANY	1019603002026	DICF-73388/07	07.02.2020 09.46.01	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADVANCE INTERNATIONAL	1014609000214	DICF-73389/07	07.02.2020 09.48.53	07.02.2020	12.02.2020	prin contrapunere	neplanificat	07.02.2020 08.31.39	26-05/2-10-99
66	SOCIETATEA COMERCIALA DEMI-ALITORA S.R.L	1005600047380	DICF-73390/07	07.02.2020 09.48.56	10.02.2020	14.02.2020	totală	neplanificat	04.02.2020 17.36.26	21538
67	INFPREINDEREA INDIVIDUALA BESLEAGA ANATOLIE	1008605001944	DICF-73391/07	07.02.2020 09.50.15	10.02.2020	10.02.2020	parțială	neplanificat	07.02.2020 09:43:37	1
68	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BERDES SRL Promoterm Grup c/1	1017603008172	DICF-73392/07	07.02.2020 09.51.42	07.02.2020	29.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 09.50.38	26/5-13
69	1004600063273 mun. Chișinău șos Munceshi nr. 77		DICF-73393/07	07.02.2020 09.52.19	07.02.2020	07.02.2020	lapteică	neplanificat	07.02.2020 09:50:52	21127
70	FIRMA CARUBIER SRL	1004605000617	DICF-73394/07	07.02.2020 09.52.35	07.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10.41.14	26-10/1-05-582
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOOPTIMA	1016605000874	DICF-73395/07	07.02.2020 09.58.30	07.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10.41.14	26-10/1-05-582
72	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BERESTWASH	1018605004278	DICF-73396/07	07.02.2020 09.58.43	07.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10.41.14	26-10/1-05-582

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 07.02.2020

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finalizării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data finalizării de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
73	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BEZVOLEV	1002605000646	DICF-73397/07	07.02.2020 09:59:59	07.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
74	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ZAMPUR MARIA	1002605001252	DICF-73398/07	07.02.2020 10:00:10	07.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 09:08:01	26-10/1-05-582
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANLAZ	1003609005783	DICF-73399/07	07.02.2020 10:03:01	10.02.2020	12.02.2020	tematică	neplanificat	06.02.2020 08:17:29	668-AE
76	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA EDVANA IVANOV	1003600112325	DICF-73400/07	07.02.2020 10:08:18	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 10:04:41	46
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALVAMAR	1010600026712	DICF-73401/07	07.02.2020 10:13:50	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 10:09:04	Ordinul nr. 76
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOFRESHMAX	1015600021963	DICF-73402/07	07.02.2020 10:14:52	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 10:00:01	Ordinul SFS 46 din 28.01.2020
79	SOCIETATEA COMERCIALA MASER-AUTO S R L	1003600126575	DICF-73403/07	07.02.2020 10:15:58	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 10:11:57	Ordin nr.46 din 28.01.2020, Chișinău spăliatorii
80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOCAR WASH GROUP	1015600017768	DICF-73404/07	07.02.2020 10:16:10	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 10:05:38	Ordin nr. 46
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RODNIC COM	1012600016483	DICF-73405/07	07.02.2020 10:22:23	07.02.2020	12.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 10:53:50	21435
82	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ZAPOROJAN ION	1013607002697	DICF-73406/07	07.02.2020 10:27:18	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 10:02:47	76
83	SOCIETATEA COMERCIALA VIVALNATAN S R L	1006607002538	DICF-73407/07	07.02.2020 10:27:31	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 10:01:24	76
84	SOCIETATEA COMERCIALA COMANDARUS S R L	1005602007368	DICF-73408/07	07.02.2020 10:33:20	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 10:26:00	ord 76
85	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA T L COLJABACIUC	1002602002203	DICF-73409/07	07.02.2020 10:34:31	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 10:21:30	ord 76
86	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOVALENTER	1010602004190	DICF-73411/07	07.02.2020 10:39:28	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 10:23:52	ord 76
87	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUNFLOWER FIOS	1016607000797	DICF-73412/07	07.02.2020 10:41:11	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 10:34:35	ord 76
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NVS RAPID	1012600022431	DICF-73413/07	07.02.2020 10:48:42	10.02.2020	12.02.2020	tematică	neplanificat	29.01.2020 09:00:41	21384
89	SOCIETATEA COMERCIALA COMIDEAL-NORD S R L	1007604003265	DICF-73414/07	07.02.2020 10:49:31	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 10:45:27	16
90	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RECAM-AGRO	1013602003596	DICF-73415/07	07.02.2020 10:50:13	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 10:48:04	16
91	GOSPODARIE TARANEASCA ONOFRAS ALINA VASILE S RECEA	33196790	DICF-73416/07	07.02.2020 10:54:33	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 10:52:38	16
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEMPOTRANS EXPRESS	1013600007774	DICF-73417/07	07.02.2020 10:56:53	07.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 09:58:54	21603
93	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BILOXI-SUCCES	1009602002774	DICF-73418/07	07.02.2020 10:56:58	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 10:53:50	16
94	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CERAGEM-NORD	1011600006887	DICF-73421/07	07.02.2020 11:40:26	10.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	10.01.2020 09:01:11	21059
95	INTREPRINDEREA CU CAPITAL. STRAIN STEAUA-REDS S A.	1003600134099	DICF-73422/07	07.02.2020 11:46:42	10.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	05.02.2020 09:12:13	nr 21320

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 07.02.2020

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
96	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HALA-CATIUSA	1007602010858	DICF-73423/07	07.02.2020 12.36.30	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 12.29.51	FN
97	Control operativ la pers ce presteaza servicii in regim taxi r-nul SD, SR FR		DICF-73424/07	07.02.2020 13.16.52	07.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	07.02.2020 13.15.15	FI
98	SOCIETATEA COMERCIALA MAGAS - TRANS S.R.L.	1004600061235	DICF-73425/07	07.02.2020 13.25.40	10.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 10.33.46	21123
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERIORD-PRIM	1012602001285	DICF-73426/07	07.02.2020 13.34.14	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 13.30.28	fără temei
100	SOCIETATEA COMERCIALA TABOTRANS GRUP S.R.L.	1007600007782	DICF-73427/07	07.02.2020 14.00.47	17.02.2020	24.02.2020	totală	planificat	21.01.2020 17.03.21	21044
101	PRIMARIA COMUNEI PIATRA	1007601003286	DICF-73428/07	07.02.2020 14.03.50	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 14.00.28	FN
102	CONSILIUL RAIONAL OCNIȚA	1007601009738	DICF-73429/07	07.02.2020 14.04.46	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 13.52.59	FN
103	SOCIETATEA PE ACTIUNI ILC	1002600005059	DICF-73430/07	07.02.2020 14.06.33	10.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 13.53.19	3720
104	INTREPRINDEREA MUNICIPALA SERVICII COMUNALE PUTINTEI	1011606000430	DICF-73431/07	07.02.2020 14.09.02	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 14.06.31	FN
105	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DUAGRO PRIM	1019600032590	DICF-73433/07	07.02.2020 14.55.29	10.02.2020	12.02.2020	prin contrapondere	neplanificat	05.02.2020 16.09.59	587-SF
106	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NARGILE-LUX	1014602004501	DICF-73434/07	07.02.2020 15.06.43	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 15.03.58	m 15
107	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RADOP-OPT	1003600050218	DICF-73435/07	07.02.2020 15.12.51	17.02.2020	09.03.2020	totală	planificat	07.02.2020 14.31.31	I
108	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STELIJ PRIM	1008600059250	DICF-73436/07	07.02.2020 15.13.47	10.02.2020	14.02.2020	totală	neplanificat	07.02.2020 14.08.49	Solicitare DOXA nr 26/5.02.15:76,59
109	PRIMARIA COMUNEI PELINIA	1007601009244	DICF-73437/07	07.02.2020 15.36.56	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 12.55.47	116-NI
110	PRIMARIA COMUNEI BARONCEA	1007601001662	DICF-73438/07	07.02.2020 15.40.39	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 12.59.18	116-NI
111	PRIMARIA SATULUI NICORENI	1007601010666	DICF-73439/07	07.02.2020 15.41.52	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 13.03.03	116-NI
112	SOCIETATEA PE ACTIUNI FABRICA ELEMENTE DE CONSTRUCTII	1003600005469	DICF-73440/07	07.02.2020 15.44.27	13.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	04.02.2020 10.12.07	21528
113	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ABS	10026000052123	DICF-73441/07	07.02.2020 15.45.11	10.02.2020	12.02.2020	tematică	neplanificat	29.01.2020 15.09.15	21388
114	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VINIA DENOVI	1012600032960	DICF-73442/07	07.02.2020 16.04.40	10.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 09.13.57	21430
115	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IJ TRANS GRUP	1008600052206	DICF-73443/07	07.02.2020 16.11.19	10.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 09.24.41	21489
116	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZAGORLAR	1017611002649	DICF-73444/07	07.02.2020 16.16.30	12.02.2020	25.02.2020	totală	planificat	07.02.2020 14.41.08	Ordin SFS nr. 599
117	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AEROLUX HANDLING	1011600032376	DICF-73445/07	07.02.2020 16.16.31	17.02.2020	04.03.2020	totală	neplanificat	07.02.2020 11.07.06	20766
118	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGRO-NOVA PRIM	1017600019696	DICF-73446/07	07.02.2020 16.23.52	10.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 09.01.00	21120
119	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA METIPOL COM	1014611001607	DICF-73447/07	07.02.2020 16.26.56	12.02.2020	25.02.2020	totală	planificat	03.02.2020 16.42.24	Ordin SFS nr. 599
120	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IACON-TRANS	100360003231	DICF-73448/07	07.02.2020 16.31.48	10.02.2020	12.02.2020	tematică	neplanificat	06.02.2020 10.11.47	21129

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 07.02.2020

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
121	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CORNOVAN LUX	1008600057946	DICF-73449/07	07.02.2020 16.35.39	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 16.27.34	Ph
122	COOPERATIVA DE CONSUM UNIVERSAL COOP DIN CEADIR-LUNGA	1003611004873	DICF-73450/07	07.02.2020 16.38.16	07.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 15.26.27	FN