

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

„ 11 ” februarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 2234

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 **10.02.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **12.02.2020, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 11 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 10.02.2020

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
1	SOCIETATEA COMERCIALA BAL-COMPANIE S.R.L.	1003600036160	DICF-73451/10	10.02.2020 07:13:11	17.02.2020	24.02.2020	totală	totală	22.01.2020 16:16:03	21278
2	ASOCIATIA OBSTEASCA SPERANTADIN S.BUDAI, R-NUL TARACLIA	1015620001572	DICF-73453/10	10.02.2020 08:12:56	10.02.2020	28.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 08:03:58	26/5-13
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIO-GREAT	1018602006031	DICF-73454/10	10.02.2020 08:13:18	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 08:10:30	în
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRO AGRICULTURA DURABILA	1015600025558	DICF-73455/10	10.02.2020 08:13:39	17.02.2020	21.02.2020	totală	totală	04.02.2020 07:54:52	599
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BISCOPANE	1013606003192	DICF-73456/10	10.02.2020 08:14:38	13.02.2020	18.02.2020	tematică	neplanificat	06.02.2020 09:55:59	3975-AE
6	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UCEHOV	1016600036885	DICF-73457/10	10.02.2020 08:18:13	17.02.2020	21.02.2020	totală	totală	24.01.2020 11:50:43	599
7	Contribuabilii ce practică activitate în domeniul transportului auto de călători și bagaje		DICF-73458/10	10.02.2020 08:22:51	10.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 08:19:38	11, 88
8	Contribuabilii ce practică comerț electronic (on-line) cu piese și accesorii auto		DICF-73459/10	10.02.2020 08:26:31	10.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 08:24:10	377
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEDALCORD	1018602002435	DICF-73460/10	10.02.2020 08:29:19	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 08:23:47	în
10	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA MEDIA ALIANTA	1003600064206	DICF-73461/10	10.02.2020 08:30:12	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 08:27:19	Prezentarea darilor de seama cu intirziere
11	GOSPODARIE TARANEASCA PERJU PIOTR GHEORGHI	32551794	DICF-73462/10	10.02.2020 08:36:20	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 08:34:22	în
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAPPIN	1003600102690	DICF-73463/10	10.02.2020 08:37:59	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	06.02.2020 15:20:23	21521
13	EXECUTOR JUDECATORESC-GURITANU VIORICA EXECUTOR JUDECATORESC-GURITANU VIORICA	32678795	DICF-73464/10	10.02.2020 08:49:48	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 08:48:18	în
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECOGAZSERVICE	1002600015016	DICF-73465/10	10.02.2020 09:02:55	17.02.2020	21.02.2020	totală	totală	13.01.2020 13:00:45	Ordinul SFS nr 599
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TIMKOFF AGRICOLE	1018600001010	DICF-73466/10	10.02.2020 09:10:38	11.02.2020	12.02.2020	prin contrapunere	neplanificat	10.02.2020 08:31:06	37-NI
16	mun. Chișinău, contribuabili ce practică comerțul on-line, www.999.md		DICF-73467/10	10.02.2020 09:12:06	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:11:15	26-10/1-05-377

Raportul privind deciziile de injiere a controalelor emise la data de 10.02.2020

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data fârșirii controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data teminului de injiere	Numărul teminului de injiere
17	mun. Chișinău, contribuabil ce practică comercial on-line www.999.md		DICF-73468/10	10.02.2020 09:13:49	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:12:58	26-10/1-05-377
18	mun. Chișinău, contribuabil ce practică comercial on-line (comert electronic)		DICF-73469/10	10.02.2020 09:16:01	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:15:12	26-10/1-05-377
19	mun. Chișinău, contribuabil ce practică comercial on-line (comert electronic)		DICF-73470/10	10.02.2020 09:17:31	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:16:51	26-10-1-05-377
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SALROM-GRUP	1016600014007	DICF-73471/10	10.02.2020 09:20:19	10.02.2020	13.02.2020	șiflică	neplanificat	10.02.2020 08:48:36	26-10/1-05/21
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DEMIAS DENT	1013600033001	DICF-73472/10	10.02.2020 09:21:47	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 08:56:22	Ordin 76
22	RASPUNDERE LIMITATA LEGALBOOKING ORGANIZATIA DE	1018600036144	DICF-73473/10	10.02.2020 09:22:13	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 08:55:07	Ordin 76
23	CREDITARE NEBANCARA INVEST-CREDIT S.R.L.	1005600002152	DICF-73474/10	10.02.2020 09:26:40	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 09:21:10	93-NI
24	GOSPODARIE TARANASCA CRETU LUDMILA IVAN S.RACARIA	33303791	DICF-73475/10	10.02.2020 09:27:15	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 09:19:04	FNIR
25	INIREPRINZATOR INDIVIDUAL ANTOCI CRISTINA	1015600032396	DICF-73476/10	10.02.2020 09:28:09	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:01:46	Ordin nr 76
26	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALRENA-EXIM	1003600073749	DICF-73477/10	10.02.2020 09:28:49	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:11:09	Ordinul nr 76
27	INIREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN IAS GROUP S.R.L.	1002600045684	DICF-73478/10	10.02.2020 09:29:15	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:08:54	Ordinul nr 76
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INOTECH	1016605001930	DICF-73479/10	10.02.2020 09:30:14	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:23:58	46
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ESTEDEXPERT	1013600026399	DICF-73480/10	10.02.2020 09:33:22	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:03:45	ordin 76
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ONIXGRUP	1004610000152	DICF-73481/10	10.02.2020 09:33:31	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:03:37	Ordin nr 76
31	INIREPRINDEREA INDIVIDUALA EIDVANA-IVANOV	1003600112325	DICF-73482/10	10.02.2020 09:35:19	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:31:25	ordin nr 46
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JURIDIMEX-COM	1008600052826	DICF-73483/10	10.02.2020 09:35:34	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:33:40	scrisoarea nr. 26-10-1-05/582 din 05.02.2020

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 10.02.2020

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
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARINAR-COMERT	1003600169466	DICF-73484/10	10.02.2020 09:39:24	18.02.2020	24.02.2020	totală	totală	13.01.2020 14:43:15	Ordinul nr.599
34	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VIZITIU ELENA	1007607008456	DICF-73485/10	10.02.2020 09:39:47	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 09:35:36	17n
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STERANEX	1004600064085	DICF-73486/10	10.02.2020 09:42:20	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:29:45	26-10/1-05-582
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CDM CRIST	1010600016294	DICF-73487/10	10.02.2020 09:42:38	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:27:52	Ordin nr.76
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARINAR-COMERT	1003600169466	DICF-73488/10	10.02.2020 09:42:56	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:25:59	Ordin nr. 76
38	CASA DE SCHIMB VALUTAR ANDLORAS GRUP S.R.L	1003600004657	DICF-73489/10	10.02.2020 09:43:31	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:24:18	Ordin nr 76
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BETON-INDUSTRIE	1008600012257	DICF-73490/10	10.02.2020 09:45:57	10.02.2020	31.03.2020	faptică	neplanificat	10.02.2020 09:31:45	41/1
40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LPG COM-PRIM	1015600006519	DICF-73491/10	10.02.2020 09:46:09	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:34:49	26-10/1-05-582
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGV-COM	1018600038344	DICF-73492/10	10.02.2020 09:46:20	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:37:36	76 din 04.02.2020
42	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MOTPAN OXANA	1014600000901	DICF-73493/10	10.02.2020 09:48:23	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:33:14	NR. 76 din 04.02.2020
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EVESTPRIM	1013600002609	DICF-73494/10	10.02.2020 09:48:38	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:41:23	nr. 46 din 28.01.2020
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CDM CRIST	1010600016294	DICF-73495/10	10.02.2020 09:49:45	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:34:24	NR. 76 din 04.02.2020
45	Contribuabili ce practică comerțul online prin intermediul portalului 999.md facebook.com		DICF-73496/10	10.02.2020 09:50:23	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:48:54	26-10/1-05/7746
46	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLV-ASCENT	1018600050786	DICF-73497/10	10.02.2020 09:51:28	10.02.2020	12.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 12:05:24	21459
47	COMBINATUL DE VINURI CRICOVA S.A.	1003600086062	DICF-73498/10	10.02.2020 09:52:00	10.02.2020	12.02.2020	faptică	neplanificat	10.02.2020 09:50:12	1100
48	Contribuabili ce practică comerțul online prin intermediul portalului 999.md facebook.com		DICF-73499/10	10.02.2020 09:52:08	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:51:21	26-10/1-05/7746
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO-ALCO	1002600026841	DICF-73500/10	10.02.2020 09:52:21	10.02.2020	12.02.2020	faptică	neplanificat	10.02.2020 09:46:21	1100

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 10.02.2020

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
50	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BAIHOR-LUX	1003600009216	DICF-73501/10	10.02.2020 09:53:48	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:38:02	76
51	Contribuabilii ce practică comerțul online prin intermediul portalului 999.md facebook.com		DICF-73502/10	10.02.2020 09:54:17	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:53:30	26-10/1-05/7746
52	SOCIETATEA COMERCIALA ARIMASIV S.R.L.	1005600027366	DICF-73503/10	10.02.2020 09:54:31	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:36:15	76
53	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAXACTUAL	1010600007429	DICF-73504/10	10.02.2020 09:54:50	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:34:20	76
54	Contribuabilii ce practică comerțul online prin intermediul portalului 999.md facebook.com		DICF-73505/10	10.02.2020 09:55:53	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:55:09	26-10/1-05/7746
55	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NARVAL-PLUS	1003600130323	DICF-73506/10	10.02.2020 09:56:14	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:01:50	Ordinul SFS nr. 76 din 04.02.2020
56	SOCIETATEA PE ACTIUNI ALBINA-CONSTRUCTIA	1005600037242	DICF-73507/10	10.02.2020 09:56:22	10.02.2020	11.02.2020	totală	neplanificat	24.01.2020 09:47:51	21205
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COMPLEXCOM SERVICE	1013600012367	DICF-73508/10	10.02.2020 09:56:34	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:04:41	Ordinul SFS nr. 76 din 04.02.2020
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANDREIPA-ACRKO	1009606006600	DICF-73509/10	10.02.2020 09:56:42	10.02.2020	10.02.2020	operativă	totală	10.02.2020 09:54:58	Ordinul SFS nr. 599
59	Contribuabilii ce practică comerțul online prin intermediul portalului 999.md facebook.com		DICF-73510/10	10.02.2020 09:57:44	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:55:09	26-10/1-05/7746
60	Contribuabilii ce comercializeaza prin intermediul platformelor online(dezmembrari auto)		DICF-73511/10	10.02.2020 09:58:03	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:56:48	26-10/1-05-377
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RECOMIT	1003600020525	DICF-73512/10	10.02.2020 09:59:07	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:56:11	Ordin nr.46 din 28.01.2020
62	Contribuabilii ce comercializeaza prin intermediul platformelor online(dezmembrari auto)		DICF-73513/10	10.02.2020 10:00:28	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:59:25	26-10/1-05-377
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEKOTEX PLUS	1016600034548	DICF-73514/10	10.02.2020 10:03:33	10.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	04.02.2020 12:02:57	21233
64	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WEIRADE AGRO	1009600030056	DICF-73515/10	10.02.2020 10:05:57	11.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 09:19:35	fnr
65	CAPITAL STRAIN AR & L CONSTRUCTION GROUP SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1012600009368	DICF-73516/10	10.02.2020 10:13:05	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:30:40	ordin 76

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 10.02.2020

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
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KISMETEL PERINCI	1018611003861	DICF-73517/10	10.02.2020 10:15:23	10.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
67	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ANDREI CONSTANTINOGLU ANDREI	1019611001657	DICF-73519/10	10.02.2020 10:19:29	10.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
68	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CULTEVA MARIANA	1013611002054	DICF-73520/10	10.02.2020 10:20:24	10.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
69	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CARA DOMNICA	1003611151641	DICF-73521/10	10.02.2020 10:22:07	10.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALIMARIX-DANI	1008602005631	DICF-73522/10	10.02.2020 10:22:30	10.02.2020	17.02.2020	totală	neplanificat	06.02.2020 13:27:41	Decizia 219/14
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALTESCOVA & S	1003611150253	DICF-73523/10	10.02.2020 10:23:02	10.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16:37:14	54-01
72	FIRMA DE PRODUCȚIE SI COMERT BORO-VIN S.R.L.	1002600006562	DICF-73524/10	10.02.2020 10:23:10	10.02.2020	12.02.2020	faplică	neplanificat	10.02.2020 09:45:09	1100
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGIC PARK	1012611002220	DICF-73525/10	10.02.2020 10:25:57	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
74	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ZARSINEAC ALEXANDRU	1013603002954	DICF-73526/10	10.02.2020 10:26:41	10.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
75	SOCIETATEA COMERCIALA TOTAL-INFO S.R.L.	1007609004005	DICF-73527/10	10.02.2020 10:26:44	11.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 10:13:55	fin
76	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BETON-INDUSTRIE	1008600012257	DICF-73528/10	10.02.2020 10:37:21	10.02.2020	10.02.2020	faplică	neplanificat	10.02.2020 10:32:27	Ordinal SIS nr 411
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BETON-INDUSTRIE	1008600012257	DICF-73529/10	10.02.2020 10:37:35	10.02.2020	10.02.2020	faplică	neplanificat	10.02.2020 10:33:15	Ordinal SIS nr 411
78	Contribuabilii ce comercializeaza prin intermediul platformelor online(dezmembrari auto)		DICF-73530/10	10.02.2020 10:45:29	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:56:48	26-10-1-05-377
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVETICOM	1004602001750	DICF-73531/10	10.02.2020 10:45:44	11.02.2020	12.02.2020	prin contrapondere	neplanificat	07.02.2020 11:12:11	43-SF
80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BETON-INDUSTRIE	1008600012257	DICF-73532/10	10.02.2020 10:47:10	10.02.2020	31.03.2020	faplică	neplanificat	10.02.2020 10:45:10	41/1
81	Control operativ la pers ce presteaza servicii in regim taxi rural FR/RS/ED/SR/S/G/HL/DR/BR/FL/OC		DICF-73533/10	10.02.2020 10:52:03	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 10:50:10	11

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 10.02.2020

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
82	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HERVESESCENTA	1013602001466	DICF-73534/10	10.02.2020 10:53:37	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 10:41:27	76
83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CREATIVE-CLIOCCOSTILL	1016602006598	DICF-73535/10	10.02.2020 10:53:48	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 10:43:29	76
84	Control operativ la persoace prestanți servicii în regim taxi - nul FR/R/R/ED/SR/SC/BI/ADR/R/RI/LO		DICF-73536/10	10.02.2020 10:53:56	12.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 10:52:51	11
85	CASA DE SCHIMB VALUTAR ZODIA SUCCESULUI S.R.L.	1609602004929	DICF-73537/10	10.02.2020 10:54:00	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 10:45:41	76
86	Control operativ in domiciliul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-73538/10	10.02.2020 10:56:56	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 10:55:54	8
87	Control operativ in domiciliul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-73539/10	10.02.2020 10:59:54	12.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 10:58:27	8
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DYADA-PREMIUM	1017602001176	DICF-73540/10	10.02.2020 11:03:37	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:52:15	76
89	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SPATACOVSCII SERGHEI	1009602001847	DICF-73541/10	10.02.2020 11:03:48	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:50:38	76
90	SOCIETATEA COMERCIALA SIGMAN-PRIM S.R.L.	1007602004486	DICF-73542/10	10.02.2020 11:03:57	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:53:37	76
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELIT FRUCT	1011600009394	DICF-73543/10	10.02.2020 11:06:15	11.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	06.02.2020 09:35:36	671-AE
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGAZINE SOCIALE	1016600031743	DICF-73544/10	10.02.2020 11:09:24	12.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 10:56:56	76
93	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROTOR PRIM	1009600022037	DICF-73545/10	10.02.2020 11:24:59	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 10:57:47	1
94	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SERVIS-CARAMAN	1002603000125	DICF-73546/10	10.02.2020 11:25:51	11.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
95	SOCIETATEA PE ACTIUNI DOINA-PRUTULUI	1003603005921	DICF-73547/10	10.02.2020 11:26:23	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
96	INTREPRINDEREA UNIVERSALA COOPERATISTA UNIVERSALCOOP - CUMAI	1005603000469	DICF-73548/10	10.02.2020 11:27:09	10.02.2020	10.03.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 11:18:39	control cameral
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTO-VARVARUC	1016603001604	DICF-73549/10	10.02.2020 11:27:36	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 10.02.2020

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
98	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILEDICOM	1017608000757	DICF-73550/10	10.02.2020 11:29:13	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 11:26:39	76
99	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BEJENARU SERGIU	1012603001905	DICF-73551/10	10.02.2020 11:29:28	11.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
100	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILEDICOM	1017608000757	DICF-73552/10	10.02.2020 11:29:33	10.02.2020	10.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 11:25:27	76
101	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ARMAN ION	1004603005674	DICF-73553/10	10.02.2020 11:29:45	11.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
102	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SERVIS-CARAMAN	1002603000125	DICF-73554/10	10.02.2020 11:33:23	11.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
103	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BUZGAN ECATERINA	1004603004862	DICF-73555/10	10.02.2020 11:33:38	11.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
104	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CATION CAPATINA	1003603000395	DICF-73556/10	10.02.2020 11:33:57	11.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
105	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VOLOCEAI NICHITA	1014603001769	DICF-73557/10	10.02.2020 11:34:17	12.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	05.02.2020 10:41:14	26-10/1-05-582
106	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DAN-PAVALACHE	1003603150485	DICF-73558/10	10.02.2020 11:35:11	12.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16:37:14	54-OI
107	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GCC-SERVICE	1002600037182	DICF-73559/10	10.02.2020 11:40:33	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 14:07:12	21620
108	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VORIFOR	1003606000547	DICF-73560/10	10.02.2020 11:48:44	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 11:46:29	f/n
109	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA REFINER-COM	1002607001223	DICF-73561/10	10.02.2020 11:50:45	10.02.2020	12.02.2020	tematică	neplanificat	30.01.2020 12:20:42	220-AE
110	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BRAILEAN AUTOSERVICE	1009600040770	DICF-73562/10	10.02.2020 11:54:30	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 11:43:59	2
111	SOCIETATEA COMERCIALA AUTODONIC-TRANS S.R.L.	1005606003922	DICF-73563/10	10.02.2020 11:57:48	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 11:51:47	f/n
112	COOPERATIVA DE CONSTRUCTIE A GARAJELOR NR.10 A	1004600043640	DICF-73564/10	10.02.2020 11:58:33	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 11:57:07	Prezentarea darilor de seama cu intarziere
113	SOCIETATEA PE ACTIUNI BAZA DE TRANSPORT AUTO 28	1004609000372	DICF-73565/10	10.02.2020 12:01:48	10.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 12:00:30	Încalcarea prevederilor Regulamentului privind aplicare ECC (SIGILA DETERIORATA)