

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

„ 12 ” februarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 2291

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 **11.02.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **13.02.2020**, ora **15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 8 file

Director adjunct al SFS

Nicoleta NEMERENCO

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 11.02.2020

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	SOCIETATEA COMERCIALA LECU-VEST S.R.L.	1003600093143	DICF-73640/11	11.02.2020 07:20:25	18.02.2020	24.02.2020	totală	planificat	14.01.2020 14:19:10	21157
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GENERAL BUILDING	1016600002116	DICF-73641/11	11.02.2020 07:54:23	11.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	04.02.2020 16:18:08	21469
3	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul SR.FR BL_DR_SG_SD_FL		DICF-73642/11	11.02.2020 07:58:05	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 07:56:30	11
4	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul SR.FR BL_DR_SG_SD_FL		DICF-73643/11	11.02.2020 07:59:53	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 07:58:30	11
5	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul SR.FR BL_DR_SG_SD_FL		DICF-73644/11	11.02.2020 08:01:45	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 08:00:22	11
6	PRIMARIA COMUNEI COSNITA	1007601009381	DICF-73645/11	11.02.2020 08:04:31	11.02.2020	24.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 15:38:17	26/4-07-2/863
7	INTREPRINDEREA MUNICIPALA SERVCOM CALMATUI	1018605001037	DICF-73646/11	11.02.2020 08:14:08	11.02.2020	12.02.2020	parțială	neplanificat	11.02.2020 08:11:48	1
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUXAGRO-SERVICE	1008602003925	DICF-73647/11	11.02.2020 08:22:34	11.02.2020	14.02.2020	totală	planificat	10.02.2020 17:31:35	538
9	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA R BARAJIN	1003607017614	DICF-73648/11	11.02.2020 08:25:44	19.02.2020	28.02.2020	totală	planificat	07.02.2020 11:53:06	599
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WINE AGROTRADE	1017600018208	DICF-73649/11	11.02.2020 08:26:19	20.02.2020	03.03.2020	totală	planificat	07.02.2020 12:34:16	363-SF
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ONIXEXPORT	1019600007569	DICF-73650/11	11.02.2020 08:33:07	12.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 08:20:23	666-AE
12	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL LUPU ION	1012609000829	DICF-73651/11	11.02.2020 08:43:19	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:25:14	Ordinul SFS nr. 76
13	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PICREANU NATALJA	1005609001583	DICF-73652/11	11.02.2020 08:43:27	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:26:35	Ordinul SFS nr. 76
14	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANTONINA STRATAN	1003609013193	DICF-73653/11	11.02.2020 08:43:36	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:28:36	Ordinul SFS nr. 76
15	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SPAC MIHAIL	1004609001645	DICF-73654/11	11.02.2020 08:43:46	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:30:55	Ordinul SFS nr. 76
16	Contribuabilii ce practică activitatea în domeniul de transport de pasageri și bagaje		DICF-73655/11	11.02.2020 08:43:54	11.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 08:41:42	Indicatia nr. 10/11
17	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LA ION-SILI	1003609007260	DICF-73656/11	11.02.2020 08:44:07	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 08:17:41	nr.26-10/1-05.582
18	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANTONINA STRATAN	1003609013193	DICF-73657/11	11.02.2020 08:44:12	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:29:22	Ordinul SFS nr. 76
19	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL RUSU VIORICA	1010609000179	DICF-73658/11	11.02.2020 08:44:16	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:19:37	Ordinul SFS nr. 76
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GHIOCEL	1003609005370	DICF-73659/11	11.02.2020 08:44:20	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:29:27	Ordinul SFS nr. 76
21	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DRAGANCEA GRIGORE	10036090004591	DICF-73660/11	11.02.2020 08:44:25	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:30:09	Ordinul SFS nr. 76

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 11.02.2020

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
22	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ION TRIFAN	1003609004605	DICF-73661/11	11.02.2020 08:44:27	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:30:37	Ordinul SFS nr. 76
23	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL BATRINCEA TUDOR	1012609003130	DICF-73662/11	11.02.2020 08:44:34	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:33:19	Ordinul SFS nr. 76
24	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL RUSU VIORICA	1010609000179	DICF-73663/11	11.02.2020 08:44:53	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:20:27	Ordinul SFS nr. 76
25	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RATA IULIA	10056090000829	DICF-73664/11	11.02.2020 08:45:01	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:28:18	Ordinul SFS nr. 76
26	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL SPINU ANDREI	1010609003088	DICF-73665/11	11.02.2020 08:45:08	11.02.2020	11.02.2020	operativă	planificat	11.02.2020 08:32:28	Ordinul SFS nr. 76
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANASTASIAL	1012607001590	DICF-73666/11	11.02.2020 09:09:18	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:09:41	714
28	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PAVEL PALII	1003607150782	DICF-73667/11	11.02.2020 09:09:34	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:01:42	714
29	mun. Chișinău, contribuabili ce practică comerțul on-line (comerț electronic)		DICF-73668/11	11.02.2020 09:17:46	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 09:15:12	26-10/1-05-377
30	INTREPRINDEREA MIXTA ZERNOFF S.R.L.	1003600014223	DICF-73669/11	11.02.2020 09:18:02	11.02.2020	12.02.2020	faptică	neplanificat	11.02.2020 09:01:28	ordin SFS nr.327 din 01.08.2019 productorii alcool
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAD R TL	1018600049353	DICF-73670/11	11.02.2020 09:19:52	11.02.2020	14.02.2020	parțială	neplanificat	11.02.2020 08:58:59	nr 26-10-3-05-7968 din 27.12.2019
32	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COJOCARU MIHAIL	1015602002135	DICF-73671/11	11.02.2020 09:20:22	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 08:57:21	76
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUADEMEL	1015602003796	DICF-73672/11	11.02.2020 09:20:39	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 08:59:34	76
34	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VUI TUR VADIM	1016602006255	DICF-73673/11	11.02.2020 09:20:52	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:01:10	76
35	SOCIETATEA PE ACTIUNI BARZA ALBA	1003602014168	DICF-73674/11	11.02.2020 09:21:03	11.02.2020	12.02.2020	faptică	neplanificat	11.02.2020 09:04:15	327
36	SOCIETATEA PE ACTIUNI FABRICA DE VINURI MOLD-NORD FALESTI	1003602007641	DICF-73675/11	11.02.2020 09:21:13	11.02.2020	12.02.2020	faptică	neplanificat	11.02.2020 09:05:42	0327
37	mun. Chișinău, contribuabili ce practică comerțul on-line. www.999.md		DICF-73676/11	11.02.2020 09:22:13	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:21:18	26-10/1-05-377
38	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAVIL-AGRO	1005604001256	DICF-73677/11	11.02.2020 09:24:41	14.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 09:16:21	nu este
39	mun. Chișinău, contribuabili ce practică comerțul on-line. www.999.md		DICF-73678/11	11.02.2020 09:25:26	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:24:02	26-10/1-05-377
40	CABINETUL AVOCATULUI MAXIM LARISA	30903121	DICF-73679/11	11.02.2020 09:25:28	11.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 09:23:13	nr. 15
41	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA V ROTARI	1004607000862	DICF-73680/11	11.02.2020 09:26:16	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:04:59	26-10/1-05-714
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANASTASIAL	1012607001590	DICF-73681/11	11.02.2020 09:26:40	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:03:09	26-10/1-05-714
43	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MELNIC LARISA	1003602150271	DICF-73682/11	11.02.2020 09:26:57	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 08:46:19	oid 76

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 11.02.2020

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
44	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DOINITA-SIRBU	1003602004709	DICF-73683/11	11.02.2020 09:27:13	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 08:48:59	ord. 76
45	SOCIETATEA COMERCIALA AVL-CO GRUP S.R.L.	1002600027974	DICF-73684/11	11.02.2020 09:29:01	11.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 09:26:21	93-NJ
46	SOCIETATEA PE ACTIUNI AROMA	1002600031892	DICF-73685/11	11.02.2020 09:29:37	11.02.2020	12.02.2020	faptică	neplanificat	11.02.2020 09:25:20	327
47	SOCIETATEA COMERCIALA LEOPATX S.R.L.	1004600044681	DICF-73686/11	11.02.2020 09:33:06	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:31:02	ordin 76
48	CASA DE SCHIMB VALUTAR EDISCHIMB S.R.L.	1012602002617	DICF-73687/11	11.02.2020 09:35:29	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:33:43	76
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RENAISSANCE-PERFECT	1002600042915	DICF-73688/11	11.02.2020 09:37:12	11.02.2020	13.02.2020	faptică	neplanificat	11.02.2020 09:28:57	ordin nr.327
50	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERȚ SAVV S.R.L.	1004600019890	DICF-73689/11	11.02.2020 09:37:27	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:34:29	ordin nr.46
51	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CEBOTARI VITALIE	1019607000189	DICF-73690/11	11.02.2020 09:39:57	11.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 09:28:41	fn
52	CASA DE SCHIMB VALUTAR INDOXXI S.R.L.	1018611002288	DICF-73691/11	11.02.2020 09:44:37	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16:37:14	54-OI
53	CASA DE SCHIMB VALUTAR STABILKURS S.R.L.	1018611002510	DICF-73692/11	11.02.2020 09:44:52	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16:37:14	54-OI
54	mun. Chișinău, contribuabili ce practică comerțul on-line, www.999.md		DICF-73695/11	11.02.2020 09:51:12	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:49:03	26-10/1-05-377
55	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA POLAND-GRUP	1011611001064	DICF-73696/11	11.02.2020 09:54:25	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CASA-UNIVERSAL	1003611008136	DICF-73699/11	11.02.2020 09:56:51	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CARA-ALTIN	1005611000075	DICF-73700/11	11.02.2020 09:57:07	11.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
58	SOCIETATEA COMERCIALA BAKIS S.R.L.	1004611001606	DICF-73701/11	11.02.2020 09:57:24	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAXIMAGISTRU	1018600029155	DICF-73702/11	11.02.2020 09:58:36	11.02.2020	14.02.2020	parțială	neplanificat	11.02.2020 09:52:22	26-10/3-05-7968
60	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEDIJAKAR	1016611001531	DICF-73703/11	11.02.2020 09:59:02	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRIS AUTO	1017600043550	DICF-73704/11	11.02.2020 10:01:10	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:52:39	Ordin nr.46
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRIS AUTO	1017600043550	DICF-73705/11	11.02.2020 10:02:08	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:52:39	Ordin nr.46
63	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SACARA EYGHENIA	1014611000596	DICF-73706/11	11.02.2020 10:02:58	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
64	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAAVISU	1010611001274	DICF-73707/11	11.02.2020 10:03:14	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PERLAMAX	1009600006608	DICF-73708/11	11.02.2020 10:13:18	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10:10:30	ordin 76
66	SOCIETATEA PE ACTIUNI CEMA	1003600010328	DICF-73709/11	11.02.2020 10:13:31	11.02.2020	12.02.2020	faptică	neplanificat	11.02.2020 10:04:35	ordin 327

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 11.02.2020

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
67	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VASILITA LILIA	1004600021769	DICF-73710/11	11.02.2020 10:20:03	11.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 10:18:02	26/4-08/1-34-32
68	FIRMA RALINX-COM S R.L.	1003600026103	DICF-73711/11	11.02.2020 10:20:37	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:41:12	ord 76
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAVOARE FARM	1010600030571	DICF-73712/11	11.02.2020 10:20:53	11.02.2020	11.02.2020	faptică	neplanificat	11.02.2020 10:13:58	Ordin nr. 327
70	FIRMA MAURT S R.L.	1003600049760	DICF-73713/11	11.02.2020 10:20:54	11.02.2020	12.02.2020	faptică	neplanificat	11.02.2020 09:43:56	ord 327
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CEREALE DE AJR	1014600018366	DICF-73714/11	11.02.2020 10:27:34	11.02.2020	17.02.2020	tematică	neplanificat	05.02.2020 10:49:26	21523
72	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANCARTO IMPEX	1003600039714	DICF-73715/11	11.02.2020 10:27:53	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10:01:18	nr 76 din 04.02.2020
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DENIGOR-IT	1014600001920	DICF-73716/11	11.02.2020 10:28:05	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:59:50	nr 76 din 04.02.2020
74	SOCIETATEA COMERCIALA FASON-STIL S R.L.	1006600014338	DICF-73717/11	11.02.2020 10:28:22	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:57:55	nr 76 din 04.02.2020
75	Contribuabilii amplasați în perimetrul pieței de flori mun. Chișinău, str. Alba Iulia 198		DICF-73718/11	11.02.2020 10:28:35	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10:26:21	26-10/3-05-717
76	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VLADAN-GETMAN	1003611150530	DICF-73719/11	11.02.2020 10:28:47	11.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PIATA AUTOMAG	1012600008589	DICF-73720/11	11.02.2020 10:29:16	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:59:26	76
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELIKA-M	1014600023650	DICF-73721/11	11.02.2020 10:29:27	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:57:30	76
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARINAR-COMERT	1003600169466	DICF-73722/11	11.02.2020 10:30:27	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:59:37	Ordinal 76
80	Contribuabilii amplasați în perimetrul pieței de flori mun. Chișinău, str. Alba Iulia 198		DICF-73723/11	11.02.2020 10:30:53	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10:30:05	26-10/3-05-717
81	SOCIETATEA COMERCIALA IULIAV S R.L.	1005600021135	DICF-73724/11	11.02.2020 10:31:04	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:57:06	Ordinal 76
82	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TOLCHIV-DANA	1003600104502	DICF-73725/11	11.02.2020 10:31:24	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 09:55:22	Ordin nr. 76
83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOSDOI -PIUS	1010602005533	DICF-73726/11	11.02.2020 10:32:49	13.02.2020	14.02.2020	parțială	neplanificat	06.02.2020 13:36:54	26-10/3-05-7968
84	Contribuabilii amplasați în perimetrul pieței de flori mun. Chișinău, str. Alba Iulia 198		DICF-73727/11	11.02.2020 10:32:59	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10:32:08	26-10/3-05-717
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLAIMS AUTOTEST	1017600013937	DICF-73728/11	11.02.2020 10:33:22	11.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 10:30:07	art.113. alin. 2. lit b
86	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CAFENEA-BAR BRATAN- BRIGANTINA	1003603003949	DICF-73729/11	11.02.2020 10:34:57	12.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
87	Contribuabilii ce comercializeaza prin intermediul platformelor on-line		DICF-73730/11	11.02.2020 10:34:59	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10:34:01	26-10-1-05-377

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 11.02.2020

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
88	SOCIETATEA COMERCIALA PALADI-GUDDIN S.R.L.	1004600026018	DICF-73731/11	11.02.2020 10:35:01	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10.12.24	Ordinul nr. 76
89	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ADVAHOV VASILE	1009603002151	DICF-73732/11	11.02.2020 10:35:09	12.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17.08.17	26-10-1-05-714
90	SOCIETATEA COMERCIALA CJIIRA-PRIM S.R.L.	10066000064230	DICF-73733/11	11.02.2020 10:35:23	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10.12.24	Ordinul nr. 76
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA M.S.V.COMTEX	1016600026404	DICF-73734/11	11.02.2020 10:35:24	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10.14:31	Ordinul nr. 76
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRIS- DULCE	1009603000744	DICF-73735/11	11.02.2020 10:35:24	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17.08.17	26-10-1-05-714
93	SOCIETATEA COMERCIALA AMURG S.R.L.	1004600054659	DICF-73736/11	11.02.2020 10:38:36	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10.19:26	76
94	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UNIVERS PLAST	1015600001019	DICF-73738/11	11.02.2020 10:50:14	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10:25:47	46
95	Contribuabili ce comercializeaza flori pe adresa m Chisinau, str.A. Russo 28/1		DICF-73739/11	11.02.2020 10:50:42	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10.48.54	26-10-1-05-717
96	GOSPODARIE TARANEASCA SAGAN-VEACESLAV	28951918	DICF-73740/11	11.02.2020 10:51:21	11.02.2020	29.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 10:33:34	26-5-13
97	Comercianți de flori amplasați în piețe special amenajate "Panov Vasile" II		DICF-73741/11	11.02.2020 10:51:36	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10.49.54	26-10/3-05-717
98	Comercianți de flori amplasați în piețe special amenajate "Panov Vasile" II		DICF-73742/11	11.02.2020 10:53:13	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10:52:34	26-10/3-05-717
99	Contribuabili ce comercializeaza flori pe adresa m Chisinau, str.M. cel Batrin 23/4		DICF-73743/11	11.02.2020 10:53:31	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10:51:28	26-10-1-05-717
100	GOSPODARIE TARANEASCA SAGAN-ALEXANDR	28952911	DICF-73744/11	11.02.2020 10:54:05	11.02.2020	29.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 10:52:20	26/5-13
101	Contribuabili ce comercializeaza flori pe adresa m Chisinau, str.M cel Batrin 23/4		DICF-73745/11	11.02.2020 10:55:30	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 10.54:25	26-10-1-05-717
102	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GABIBOSS	1017600046687	DICF-73746/11	11.02.2020 10:59:15	11.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 10:58:05	PREZENTAREA DARIILOR SEAMA CU INITRIZIERI
103	INTREPRINDEREA BELLUNO S.R.L.	1002600029750	DICF-73747/11	11.02.2020 11:03:37	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 11:00:30	76
104	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLASIC MOBILE	1016600002954	DICF-73748/11	11.02.2020 11:08:39	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 16:25:15	nr 599
105	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OVATIO	1002600046212	DICF-73749/11	11.02.2020 11:11:50	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 08.33:56	fin
106	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OVATIO	1002600046212	DICF-73750/11	11.02.2020 11:12:38	11.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 08.31:53	fin
107	GOSPODARIA TARANEASCA CIOBIRCA FIODOR ION	38360677	DICF-73751/11	11.02.2020 11:13:50	11.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 11:11:37	26/4-08/1-34-34
108	Contribuabili ce presteaza servicii frizerie si infrumusetare in m.Chisinau, str.I.Cianga 74/3		DICF-73752/11	11.02.2020 11:32:12	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 11.30:48	76

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 11.02.2020

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
109	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ESTELIA-PLUS	1009602001102	DICF-73753/11	11.02.2020 11:40:35	11.02.2020	11.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 11:34:47	76
110	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEGILUX	1011602000395	DICF-73754/11	11.02.2020 11:42:35	13.02.2020	21.02.2020	parțială	neplanificat	24.01.2020 14:17:35	2278-SF
111	INTREPRINDEREA DE STAT FABRICA DE STICLA DIN CHIȘINAU	1002600008924	DICF-73755/11	11.02.2020 11:49:36	11.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 11:22:52	2/327
112	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANSPORT-NORD-TERMINAL	1013604002102	DICF-73756/11	11.02.2020 12:06:46	11.02.2020	18.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 17:38:45	267-AE
113	GOSPODARIE TARANEASCA BUZA SERGIU LEON S RUSESTII NOI	37950670	DICF-73757/11	11.02.2020 12:35:06	11.02.2020	12.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 12:02:29	33
114	GOSPODARIE TARANEASCA COJUSNIANU ANDREI GRIGORE	8804676	DICF-73758/11	11.02.2020 12:35:33	11.02.2020	12.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 12:06:09	33
115	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRO ANDMARI	1019607002758	DICF-73760/11	11.02.2020 13:01:42	11.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 12:58:29	f/n
116	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FLOREA	1004600008711	DICF-73761/11	11.02.2020 13:24:09	17.02.2020	21.02.2020	totală	planificat	10.01.2020 10:41:06	599
117	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAFECO RENTAL	1018600035789	DICF-73762/11	11.02.2020 13:27:16	13.02.2020	18.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 09:31:45	2146
118	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CIULMAL AGRO	1008606001365	DICF-73764/11	11.02.2020 13:37:37	11.02.2020	12.02.2020	prin contrapunere	neplanificat	29.01.2020 13:51:31	26-10/1-05/105
119	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUXCOM GROUP	1014600001182	DICF-73766/11	11.02.2020 13:42:32	12.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	07.02.2020 13:56:59	3993-ac
120	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COLCONDA	1003602001085	DICF-73769/11	11.02.2020 14:03:25	11.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 14:01:35	2
121	INTREPRINDEREA MIXTA INTERAROMA S R.L.	1003600091998	DICF-73771/11	11.02.2020 14:07:41	12.02.2020	18.02.2020	tematică	neplanificat	06.02.2020 12:58:22	605-AE
122	GOSPODARIE TARANEASCA PARCALABA IRINA IVAN S RACARIA	33360798	DICF-73772/11	11.02.2020 14:07:59	11.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 14:04:13	f/nr
123	SOCIETATEA COMERCIALA RADMIL - TRANS S R.L.	1003602018524	DICF-73774/11	11.02.2020 14:18:28	13.02.2020	25.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 15:59:04	335-AE
124	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN PREMIER ENERGY DISTRIBUTION S.A.	1003600015231	DICF-73775/11	11.02.2020 14:21:04	11.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 13:52:42	F/N
125	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MC-CONSULTING	1003600071697	DICF-73776/11	11.02.2020 14:25:18	12.02.2020	26.02.2020	totală	neplanificat	07.02.2020 14:28:34	328-AE
126	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UNDERNET	1015600015096	DICF-73777/11	11.02.2020 14:42:35	18.02.2020	28.02.2020	totală	planificat	10.02.2020 11:59:25	21266
127	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FINCONSTRUCT-GRUP	1017609004682	DICF-73778/11	11.02.2020 15:04:57	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 14:58:22	f/n
128	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SPERANTA-BAL TAG	1003602025270	DICF-73779/11	11.02.2020 15:05:47	12.02.2020	12.02.2020	operativă	neplanificat	11.02.2020 14:17:03	26-10/1-05-714