

Rezultatele controalelor fiscale planificate lunar în temeiul analizei de risc a SFS și efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020

Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegației de control	Data delegației de control	Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Date înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
1	GOSPODARIE TARANEASCA NEGURA ION	31838768	31	DICF-72998	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-857732		
2	GOSPODARIE TARANEASCA SECRIERU ALIONA VALERIU S.STOIAN	34193364	16	DICF-71665	16.01.2020	27.01.2020	07.02.2020	Verificare totala	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	582742,582743,582744,582745,577982		
3	CASA DE SCHIMB VALUTAR OLM-I-M S.R.L.	1002600014503	17	DICF-73226	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854848		
4	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN GULER SRL	1002600017674	28	DICF-73199	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854752	03.03.2020	127/358
5	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MEASNICOV D.V.	1002600019519	12	DICF-74090	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855169		
6	INTREPRINDEREA BELLUNO S.R.L.	1002600029750	36	DICF-73747	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855062		
7	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MANIX GRUP	1002600033601	18	DICF-74105	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-855170		
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CASA DE PIZZA	1002600034192	27	DICF-74852	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	847248		
9	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN DK-INTERTRADE S.R.L.	1002600035432	36	DICF-72815	03.02.2020	05.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	852105		
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRUCTEAL	1002600036358	15	DICF-73064	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854684		
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JACOBASAN	1002600037861	39	DICF-73189	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854709		
12	SOCIETATEA PE ACTIUNI SANFARM-PRIM	1002600039072	42	DICF-74281	14.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	838658		
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SANLOR	1002600040416	15	DICF-74095	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855111		
14	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN LIAS GROUP S.R.L.	1002600045684	34	DICF-73478	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854840		
15	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BUCASERGIU	1002600046083	13	DICF-74096	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855109		
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OVATIO	1002600046212	31	DICF-73750	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-841670		
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OVATIO	1002600046212	31	DICF-73749	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-841669		
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIMBOM-AB	1002600047736	40	DICF-74118	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855881		
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRORIOM	1002600052444	17	DICF-74731	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	855135		
20	FIRMA CONSTANTA S.R.L.	1002600056888	22	DICF-73874	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	855030		
21	CASA DE SCHIMB VALUTAR CASTOM-SCHIMB S.R.L.	1002601000936	21	DICF-73230	06.02.2020	06.02.2020	00.01.1900	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854846		
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DAR-RAIU	1002601002170	25	DICF-72977	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-847101		
23	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERPEN-TRANS	1002601002376	20	DICF-75061	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	847089		
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERPEN-TRANS	1002601002376	20	DICF-75060	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	847047		
25	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA N.C. SVITENCO	1002602000955	8	DICF-73210	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852381	26.02.2020	228/225
26	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA A.I.CARAIMAN	1002602001907	15	DICF-74327	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852615		
27	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA T.L.COLIBABCICU	1002602002203	12	DICF-73409	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852383	26.02.2020	228/224
28	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA A.V. LUTISIN	1002602003163	14	DICF-73603	10.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852653		
29	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT CLASIC-MCS S.R.L.	1002602003883	33	DICF-75380	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	27.02.2020	694275		
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FENILIA	1002602004850	12	DICF-74797	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	853469		
31	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SERVIS-CARAMAN	1002603000125	21	DICF-73583	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	852081		
32	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SERVIS-CARAMAN	1002603000125	21	DICF-73554	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	852154		
33	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SERVIS-CARAMAN	1002603000125	21	DICF-73546	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852131		
34	SOCIETATEA PE ACTIUNI AGROMONTAJ	1002603002037	21	DICF-73374	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852119		
35	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BEZVOLEV	1002605000646	12	DICF-73397	07.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	851682	27.02.2020	427/82
36	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ZAMFIR MARIA	1002605001252	21	DICF-73398	07.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-851841		
37	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SIRBU ANDREI	1002609000242	13	DICF-73942	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857867		
38	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ADAM NICOLAE	1002609001272	11	DICF-73847	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	857840		
39	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANDREI STRATULAT	1002609002132	15	DICF-73938	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857871		
40	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT HELMO S.R.L.	1003600001450	18	DICF-73090	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854825	26.02.2020	128/305
41	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT HELMO S.R.L.	1003600001450	18	DICF-73079	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854837		
42	CASA DE SCHIMB VALUTAR ANDLORAS GRUP S.R.L.	1003600004657	16	DICF-73489	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854764		
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SFERA	1003600007832	21	DICF-75110	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	856039		
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BAHOR-LUX	1003600009216	57	DICF-73501	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	855065		
45	FIRMA TARANCUTA-2 S.R.L.	1003600009582	35	DICF-74893	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	855139		
46	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIRSAN	1003600012595	35	DICF-74691	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	856031		
47	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN FABRICA DE VINURI SI DISTILERII	1003600015769	48	DICF-72805	03.02.2020	04.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	852099		
48	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERIMAR	1003600016294	12	DICF-73863	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	855034		
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COVCONS GRUP	1003600017604	28	DICF-74069	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855015		
50	FIRMA RUSPIN GRUP S.R.L.	1003600019712	39	DICF-75497	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	28.02.2020	856111		
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA REGOMIT	1003600020525	15	DICF-73512	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	855012		
52	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEVOLAD-IMPEX	1003600021153	18	DICF-74111	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855082		
53	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARBUSTUM	1003600024660	20	DICF-73192	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854710	03.03.2020	127/343
54	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAGAMAX	1003600025162	18	DICF-73071	05.02.2020	05.02.2020	00.01.1900	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854246		
55	FIRMA RALINIX-COM S.R.L.	1003600026103	38	DICF-73711	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	854868		
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COLO	1003600027269	18	DICF-74915	21.02.2020	21.02.2020	22.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	22.02.2020	856051		
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARIANA	1003600028277	44	DICF-73385	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	855009	05.03.2020	129/380

Rezultatele controalelor fiscale planificate lunar în temeiul analizei de risc a SFS și efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020													
Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegații de control	Data delegații de control	Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Date înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IUNISCON	1003600031718	46	DICF-74367	17.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-841677		
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUDIO VOX	1003600033217	13	DICF-73063	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854683		
60	CASA DE SCHIMB VALUTAR MACNOTIS S.R.L.	1003600035277	16	DICF-74374	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	17.02.2020	856018		
61	SOCIETATEA COMERCIALA TOMAI-VINEX S.A.	1003600035967	35	DICF-72808	03.02.2020	04.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	852097		
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ATANASIA	1003600037282	23	DICF-74711	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	855129		
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANCARTO IMPEX	1003600039714	12	DICF-73715	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855079		
64	SOCIETATEA PE ACTIUNI D-INVEST-NISTRU	1003600040424	13	DICF-74725	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	855918		
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGNOLIA-94	1003600041306	48	DICF-74127	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855835		
66	CASA DE SCHIMB VALUTAR FRANCONIC SRL	1003600041638	21	DICF-74378	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	17.02.2020	856019		
67	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COSLET MARIA	1003600047250	16	DICF-74091	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855105		
68	CASA DE SCHIMB VALUTAR RUFIDJI S.R.L.	1003600054537	21	DICF-73870	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	855032		
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TUVION EXIM	1003600061803	24	DICF-75101	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-855923		
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOLDAVELE-COM	1003600064192	12	DICF-74892	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	855140		
71	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT EXPRES-BRAVO SRL	1003600066967	16	DICF-73074	05.02.2020	05.02.2020	00.01.1900	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854783		
72	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALRENA-EXIM	1003600073749	13	DICF-73477	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854875		
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LENTILETA	1003600080576	29	DICF-75464	28.02.2020	28.02.2020	29.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	29.02.2020	856070		
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LENTILETA	1003600080576	29	DICF-74120	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855116		
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANTALA-COM	1003600084264	34	DICF-74707	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	855843		
76	CASA DE SCHIMB VALUTAR EXIMOST-S.I. S.R.L.	1003600089878	15	DICF-73020	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	857756		
77	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT CODREANU ALEXEI I.I.	1003600090164	17	DICF-73179	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857772		
78	ONTREPRINDEREA CU CAPITAL STRIIN FABRICA DE VINURI SI CC	1003600093017	32	DICF-72803	03.02.2020	04.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	852098		
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIPASON	1003600094379	29	DICF-74717	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	854887		
80	SOCIETATEA COMERCIALA CARAUS E.D. S.R.L.	1003600096513	44	DICF-74385	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	17.02.2020	856008		
81	SOCIETATEA COMERCIALA CICNOLI S.R.L.	1003600097196	12	DICF-74668	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	856034		
82	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BASSAR	1003600100401	28	DICF-72968	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847091		
83	FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE SUCCES-PAMIR SRL	1003600103099	14	DICF-72766	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	03.02.2020	854940	27.02.2020	129/330
84	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TOLCHIV-DANA	1003600104502	12	DICF-73725	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855073		
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TISMANA	1003600107411	39	DICF-74979	24.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	24.02.2020	1-842317		
86	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA HORST & MARCOCI	1003600110354	13	DICF-74716	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	854886		
87	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA EDVANA-IVANOV	1003600112325	32	DICF-73482	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854950		
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIANA-PRIM	1003600113388	21	DICF-74724	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	855912		
89	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA I.TUGUTCHI	1003600117375	36	DICF-73193	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854755	03.03.2020	127/359
90	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NORTA-PLUS	1003600121008	25	DICF-74109	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855063		
91	CASA DE SCHIMB VALUTAR GELTUS S.R.L.	1003600122887	26	DICF-73347	07.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-847156		
92	SOCIETATEA COMERCIALA CLEPA TOCUSOR S.R.L.	1003600125637	12	DICF-75483	28.02.2020	28.02.2020	29.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	29.02.2020	855947		
93	SOCIETATEA COMERCIALA CLEPA TOCUSOR S.R.L.	1003600125637	12	DICF-74129	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855126		
94	SOCIETATEA COMERCIALA MASER-AUTO S.R.L.	1003600126575	34	DICF-73403	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	854944		
95	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NARVAL-PLUS	1003600130323	12	DICF-73506	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854827	04.03.2020	128/371
96	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ESMERALDA	1003600130622	13	DICF-75215	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	855925		
97	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LEU ANGELA	1003600155375	14	DICF-73798	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-847165		
98	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INADCOM	1003600157748	28	DICF-72969	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847039	27.02.2020	328/255
99	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA NEGREA-TRANS	1003600165480	12	DICF-74335	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	847232		
100	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SERGIU-FOCSA	1003600166557	12	DICF-73176	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857765		
101	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA V.COTET	1003600166812	19	DICF-73102	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	847038	27.02.2020	328/276
102	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARINAR-COMERT	1003600169466	41	DICF-73722	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855071		
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARINAR-COMERT	1003600169466	41	DICF-73488	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854758		
104	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DS MAX PLUS	1003601002487	19	DICF-73879	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	855038		
105	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COTRUTA	1003601006821	29	DICF-73278	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-847142		
106	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COSTIUC G.V.	1003602001513	16	DICF-73041	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-852377		
107	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA BENASEM	1003602002635	30	DICF-73875	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852389		
108	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CEBAN V.G.	1003602003539	13	DICF-74329	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852794	04.03.2020	227/258
109	SOCIETATEA PE ACTIUNI BOZON	1003602003551	33	DICF-73205	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852607		
110	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CUCEREAIVA OLGA	1003602003908	17	DICF-74541	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-852729		
111	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DOINITA-SIRBU	1003602004709	19	DICF-73683	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	852319	04.03.2020	228/281
112	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIGNUM-BALTI	1003602013677	18	DICF-74505	17.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-852671		
113	SOCIETATEA COMERCIALA FEDOLINA S.R.L.	1003602020910	12	DICF-73782	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852668	04.03.2020	227/269
114	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SPERANTA-BALTAG	1003602025270	18	DICF-73779	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852667	04.03.2020	227/263
115	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SELGRINA	1003602025878	26	DICF-74162	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852675	04.03.2020	227/259
116	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA KAZANETKI VLADIMIR	1003602026510	20	DICF-74644	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-852682		

Rezultatele controalelor fiscale planificate lunar in temeiul analizei de risc a SFS si efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020													
Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegații de control	Data delegații de control	Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Date înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
117	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GAVAZIUC DAVID	1003602026705	26	DICF-74870	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	694261 din 21.02.2020		
118	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SLAVIS-TRANS	1003602028640	14	DICF-73069	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852649	04.03.2020	227/261
119	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CEBOTARI FILADELFIA	1003602034300	18	DICF-75025	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-853486		
120	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MELNIC LARISA	1003602150271	16	DICF-73682	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	852320	04.03.2020	228/282
121	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CATION CAPATINA	1003603000395	20	DICF-73556	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852128		
122	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PODGORIA VIN	1003603001462	39	DICF-72813	03.02.2020	04.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852106	27.02.2020	427/88
123	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PROMETEU-SAROVA	1003603001691	18	DICF-73368	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852115		
124	SOCIETATEA COMERCIALA SVETODCOM SRL	1003603001808	31	DICF-73612	10.02.2020	12.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-856509		
125	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CAFENEA-BAR BRATAN-BRIGAN	1003603003949	16	DICF-73729	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-856516		
126	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VITaura	1003603004991	17	DICF-73377	07.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	852118		
127	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT VIPAN-CANIA S.R.L.	1003603005529	16	DICF-73781	11.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	856562		
128	SOCIETATEA PE ACTIUNI DOINA-PRUTULUI	1003603005921	17	DICF-73547	10.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852132		
129	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TVINIST-PRIM	1003603006124	30	DICF-74984	24.02.2020	26.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	1-856621		
130	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TVINIST-PRIM	1003603006124	30	DICF-74502	17.02.2020	26.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	852160		
131	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TVINIST-PRIM	1003603006124	30	DICF-74501	17.02.2020	26.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	856566		
132	SOCIETATEA PE ACTIUNI FABRICA DE VINURI SLOBOZIA MARE	1003603007084	30	DICF-72814	03.02.2020	04.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-852104		
133	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BUIUCLI STEFAN	1003603007615	14	DICF-74462	17.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	856530		
134	SOCIETATEA COMERCIALA LEOVITCOM SRL	1003603008955	30	DICF-73816	11.02.2020	12.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-856512		
135	SOCIETATEA COMERCIALA LEOVITCOM SRL	1003603008955	30	DICF-73814	11.02.2020	12.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-856507		
136	SOCIETATEA COMERCIALA LEOVITCOM SRL	1003603008955	30	DICF-73813	11.02.2020	12.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-856517		
137	SOCIETATEA COMERCIALA LEOVITCOM SRL	1003603008955	30	DICF-73812	11.02.2020	12.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	856502		
138	SOCIETATEA COMERCIALA COSOLG SRL	1003603009505	13	DICF-73376	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	852113		
139	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA STRUGURAS AVRAM	1003603009653	14	DICF-73811	11.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	856560		
140	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DAN-PAVALACHE	1003603150485	15	DICF-73558	10.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852129		
141	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CHIOSEA TATIANA	1003603150832	11	DICF-73366	07.02.2020	07.02.2020	08.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852111		
142	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BERBECA ANGELA	1003604000093	6	DICF-73976	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	852631		
143	SOCIETATEA COMERCIALA TOVITO-LIR S.R.L.	1003604000428	36	DICF-75146	25.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	27.02.2020	1-839347		
144	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ALFA-CALINICEV	1003604000978	21	DICF-73250	06.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-843881		
145	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DREBOZACI	1003604001610	28	DICF-67398	22.11.2019	02.12.2019	06.12.2019	Verificare totala	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	5-696427		
146	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COCIUG GHENADIE	1003604004921	23	DICF-73249	06.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-843879	04.03.2020	227/267
147	SOCIETATEA COMERCIALA LAVITEST S.R.L.	1003604007357	28	DICF-75149	25.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	1-839345		
148	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA NINA GHEORGHITA	1003604007830	10	DICF-74421	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	17.02.2020	1-843887		
149	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RAISA GAVRILIU	1003604008088	13	DICF-73248	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-843871	04.03.2020	227/265
150	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BOBIC OLGA	1003604008284	26	DICF-73252	06.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-843878	04.03.2020	227/264
151	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IANOCICA-94-TCACIUC	1003604009971	18	DICF-73246	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-843877		
152	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA AVIA-DOBROV	1003604011747	13	DICF-74418	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	17.02.2020	1-839329		
153	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PUZIC LUDMILA	1003604014449	9	DICF-73975	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852632		
154	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MIRON V.V.	1003604014612	11	DICF-74569	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-839333		
155	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SCUTARI I.T.	1003604150264	12	DICF-73972	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852628		
156	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LUDMILA CAZAN	1003605007561	15	DICF-73994	12.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-856519	05.03.2020	427/112 din 05.03.2020
157	SOCIETATEA COMERCIALA ARTURNAT-FARM S.R.L.	1003605008616	26	DICF-73335	07.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	847148		
158	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CODRU-CEBAN	1003605009831	27	DICF-74463	17.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-856604		
159	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ONOFREI-LGV	1003605010404	17	DICF-73272	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847168	27.02.2020	328/265
160	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TATARU NINA	1003605150191	14	DICF-74464	17.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	856605		
161	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MIRABELA-DURLESCU	1003605151176	13	DICF-74186	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	856534		
162	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA V.V.BURUNCUC	1003605151279	18	DICF-74182	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856537		
163	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA V.N.DURBALA	1003606000569	23	DICF-74255	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-857879		
164	COOPERATIVA DE CONSUM APCACOOOP	1003606000891	15	DICF-74848	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-847247		
165	COOPERATIVA DE CONSUM APCACOOOP	1003606000891	15	DICF-74823	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-847518		
166	COOPERATIVA DE CONSUM APCACOOOP	1003606000891	15	DICF-74821	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-847509		
167	COOPERATIVA DE CONSUM DIN REZINA	1003606001049	33	DICF-75039	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-857797		
168	COOPERATIVA DE CONSUM DIN REZINA	1003606001049	33	DICF-75038	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-847521		
169	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ELENA M	1003606002769	22	DICF-74527	17.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	857895		
170	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ELENA M	1003606002769	22	DICF-74526	17.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-857796		
171	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ELENA M	1003606002769	22	DICF-74525	17.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-857850		
172	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ELENA M	1003606002769	22	DICF-74524	17.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-857898		
173	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA URECHE GALINA	1003606003076	14	DICF-74261	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-857874		
174	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CANDIDUS	1003606003711	42	DICF-72997	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-857731		

Rezultatele controlorelor fiscale planificate lunar în temeiul analizei de risc a SFS și efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020													
Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegației de control	Data delegației de control	Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Date înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
175	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA NICOLAE TUDOR PETREA	1003606006974	13	DICF-74820	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-847510		
176	SOCIETATEA COMERCIALA ANTON STANISLAV S.R.L.	1003606009447	13	DICF-75502	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	28.02.2020	1-847558		
177	SOCIETATEA COMERCIALA ANTON STANISLAV S.R.L.	1003606009447	13	DICF-73352	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-847558		
178	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GRIGORE IILESCU	1003606009481	20	DICF-74819	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-857887		
179	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MERIDIAN - NEGURA	1003606010102	13	DICF-74233	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-857847		
180	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MERIDIAN - NEGURA	1003606010102	13	DICF-72994	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	857748	04.03.2020	327/307
181	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALMAC COM	1003606011084	26	DICF-74822	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-847519		
182	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LUDMILA DOIBANI	1003606014100	27	DICF-74840	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	857838		
183	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GAMBRIUN-MARGINA	1003606015495	16	DICF-75016	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-852734		
184	SOCIETATEA COMERCIALA GHENDA-COM S.R.L.	1003606150017	13	DICF-74841	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	847517		
185	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA L.DRAB	1003607000658	12	DICF-73859	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-853433		
186	FIRMA AGROINDUSTRIALA GOSPODARUL S.R.L.	1003607003682	21	DICF-75190	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	1-853442		
187	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RUSU ALIONA	1003607004449	17	DICF-73053	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-852283	26.02.2020	228/231
188	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA M.PRODAN	1003607004531	18	DICF-74588	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	853457		
189	SOCIETATEA COMERCIALA VIDOBI-LUX S.R.L.	1003607008562	18	DICF-74124	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-843961		
190	INTREPRINDEREA COOPERATISTA DE ALIMENTATIE PUBLICA CO	1003607012125	31	DICF-75072	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-843833		
191	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GOLAN	1003607012561	15	DICF-75067	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-843832		
192	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA M.V.BEJAN	1003607015300	11	DICF-73866	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852326		
193	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA M.V.BEJAN	1003607015300	11	DICF-73858	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852399		
194	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IURII GULEA	1003607017234	16	DICF-73051	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-852281		
195	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA R.BARAJIN	1003607017614	28	DICF-74507	17.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	3-574196		
196	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT ANDRIES S.R.L.	1003607017968	17	DICF-75191	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	1-853440		
197	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PAVEL PALII	1003607150782	18	DICF-73667	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852398		
198	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ORIENT - CIOINAC	1003608002143	6	DICF-74856	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-847190		
199	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DENIS CAREACHIN	1003608002866	17	DICF-74858	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-847191		
200	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA EDITA BOLOZAN	1003608002958	27	DICF-73342	07.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	846910		
201	SOCIETATE COMERCIALA EU SI TU SOCIETATE CU RASPUNDERE	1003608004262	20	DICF-73292	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-847075	27.02.2020	328/282
202	SOCIETATE COMERCIALA EU SI TU SOCIETATE CU RASPUNDERE	1003608004262	20	DICF-73283	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847123	27.02.2020	328/283
203	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CAZACIOC G.	1003608004516	30	DICF-74025	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-847198		
204	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BOSTAN	1003608004642	26	DICF-73294	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847098	27.02.2020	328/286
205	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA POPOV ZINAIDA	1003609000294	12	DICF-73147	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857746	04.03.2020	327/296
206	FIRMA ORSUS S.R.L.	1003609002391	14	DICF-75033	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	857783		
207	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MIHAIL VALICOV	1003609003505	11	DICF-73846	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	857823		
208	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RUSU ILIE	1003609003697	16	DICF-73940	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857866		
209	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DRAGANCEA GRIGORE	1003609004591	12	DICF-73660	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-847690	04.03.2020	327/332
210	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ION TRIFAN	1003609004605	12	DICF-73661	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	857805		
211	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GHIOCEL	1003609005370	43	DICF-73659	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	857822		
212	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CHIRA NINA	1003609005635	25	DICF-73838	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-857776		
213	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LA ION-SILI	1003609007260	11	DICF-75455	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	28.02.2020	1-847511		
214	FIRMA INCANA S.R.L.	1003609009611	26	DICF-73152	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854151	04.03.2020	327/299
215	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA NELU TULBURE	1003609011096	11	DICF-73839	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-857791		
216	SOCIETATEA COMERCIALA LUCEAFARUL DE SEARA S.R.L.	1003609011454	30	DICF-73157	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857750		
217	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SIOMIN ELENA	1003609011926	14	DICF-73941	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857851		
218	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SIOMIN ELENA	1003609011926	14	DICF-73933	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857872		
219	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANPET-COTICI	1003609012657	23	DICF-73151	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857767	04.03.2020	327/300
220	INTREPRINDEREA DE PRODUCTIE SI COMERT ARUS S.R.L.	1003609012716	18	DICF-75032	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	857888		
221	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANTONINA STRATAN	1003609013193	13	DICF-73657	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	857815	04.03.2020	327/333
222	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANTONINA STRATAN	1003609013193	13	DICF-73653	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-850113	04.03.2020	327/334
223	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FARIMA NATALIA	1003609013849	9	DICF-73144	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-857741		
224	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CHIROV IVAN	1003610000421	16	DICF-74761	19.02.2020	20.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-856615		
225	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA S.V.DERIVOLCOV	1003610002159	16	DICF-74201	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856532		
226	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VLADIMIR GOLUBCOV	1003610002562	32	DICF-74760	19.02.2020	20.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-856617		
227	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GHERMEC V.	1003611000521	15	DICF-74767	19.02.2020	20.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	856580		
228	SOCIETATEA PE ACTIUNI DE TIP DESCHIS VINURI DE COMRAT	1003611006981	31	DICF-72810	03.02.2020	05.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	852141		
229	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CASA-UNIVERSAL	1003611008136	48	DICF-73699	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852168	04.03.2020	428-96
230	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INNACRIS	1003611011172	42	DICF-74473	17.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-856608		
231	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ABINTO-SERVICE	1003611011404	13	DICF-74768	19.02.2020	20.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	856579		
232	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALCISCOVA & S	1003611150253	30	DICF-73523	10.02.2020	10.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	852150		
233	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VLADAN-GETMAN	1003611150530	34	DICF-73719	11.02.2020	11.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852164	04.03.2020	428/94

Rezultatele controlorelor fiscale planificate lunar in temeiul analizei de risc a SFS si efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020													
Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegații de risc	Data delegații de control	Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Date înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
234	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CIMPOES OLGA	1003611151320	25	DICF-74219	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856547	05.03.2020	427/104
235	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CIMPOES OLGA	1003611151320	25	DICF-74187	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856536	05.03.2020	427/105
236	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CHISEEVA-CCC	1003611151423	16	DICF-74479	17.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-856601		
237	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GAGAUZ-GAZ	1003611151445	16	DICF-72013	21.01.2020	21.01.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Planificat conform analizei de risc a SFS	03.02.2020	697510	19.02.2020	37
238	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CARA DOMNICA	1003611151641	13	DICF-73521	10.02.2020	10.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	852152	27.02.2020	427/83
239	SOCIETATEA COMERCIALA LOPATNA-TUR S.R.L.	100460006751	11	DICF-74730	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	855134		
240	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ELENA LEBEDINSKAIA	1004600011665	8	DICF-75096	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	855913		
241	SOCIETATEA COMERCIALA REX-AUTO S.R.L.	1004600016947	11	DICF-74112	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855159		
242	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT SAVV S.R.L.	1004600019890	10	DICF-73689	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855021		
243	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VASILITA LILIA	1004600021769	18	DICF-74023	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847222		
244	FIRMA ENERGETHECOMPLET S.R.L.	1004600024988	21	DICF-72238	24.01.2020	27.01.2020	14.02.2020	Verificare totala	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	697518	12.02.2020	35
245	SOCIETATEA COMERCIALA PALADI-GUDVIN S.R.L.	1004600026018	43	DICF-73731	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	854845		
246	SOCIETATEA COMERCIALA SENALCOM S.R.L.	1004600027200	16	DICF-73280	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-847141		
247	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VENTLUC	1004600028388	24	DICF-74726	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	855829		
248	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LINISERV	1004600029307	12	DICF-74107	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855122		
249	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VLADIMIR CANTER	1004600034705	15	DICF-75103	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	855886		
250	SOCIETATEA COMERCIALA LEOPATIX S.R.L.	1004600044681	14	DICF-73686	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855023		
251	SOCIETATEA COMERCIALA L.V.-LUX S.R.L.	1004600050112	16	DICF-74796	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	856017		
252	SOCIETATEA COMERCIALA AMURG S.R.L.	1004600054659	12	DICF-73736	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	854894		
253	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOBVARO-M	1004600055782	55	DICF-74263	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855048		
254	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STERANEX	1004600064085	34	DICF-73486	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	850477	03.03.2020	127/360
255	SOCIETATEA COMERCIALA GALDRACOM S.R.L.	1004600065750	35	DICF-73224	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854833		
256	FIRMA DIAMARS S.R.L.	1004600066942	39	DICF-73990	12.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-841672		
257	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COTOROBAI-AUTO	1004600067880	16	DICF-71702	16.01.2020	17.01.2020	17.01.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	00.01.1900	1-847030	06.02.2020	328/120
258	SOCIETATEA PE ACTIUNI NORD-GANTEX	1004600069932	17	DICF-73218	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	855002		
259	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CERTAN NICOLAE	1004600073964	14	DICF-73101	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-847054	27.02.2020	328/259
260	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECOWATT ENERGY	1004601004352	23	DICF-73173	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857764		
261	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FURTUNA LIUBOVI	1004602000085	21	DICF-74625	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-852691		
262	SOCIETATEA COMERCIALA PLASTAL S.R.L.	1004602003835	40	DICF-74589	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	853456		
263	SOCIETATEA COMERCIALA PLASTAL S.R.L.	1004602003835	40	DICF-73066	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-843978		
264	SOCIETATEA COMERCIALA AGROFARMISERV S.R.L.	1004602004555	28	DICF-74224	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852756	04.03.2020	227/273
265	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RACU AURORA	1004602006939	10	DICF-74645	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-852683		
266	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VLADIMIR MOTELICA	1004602010798	25	DICF-74226	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852757		
267	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CHEDRIC ANDREI	1004603000428	18	DICF-73788	11.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	856552		
268	SOCIETATEA COMERCIALA GEMALUX S.R.L.	1004603001218	12	DICF-73611	10.02.2020	12.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-856508		
269	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA HAJDER STEFAN	1004603002455	15	DICF-73587	10.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852158	04.03.2020	428/98
270	CASA DE SCHIMB VALUTAR LIBERTI-SCHIMB S.R.L.	1004603003832	25	DICF-73616	10.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852139		
271	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BUZGAN ECATERINA	1004603004862	14	DICF-73555	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	852155		
272	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ARMAN ION	1004603005674	27	DICF-73553	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852135		
273	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IACUBAS INESSA	1004604002072	13	DICF-75150	25.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	27.02.2020	1-839346		
274	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PRISEAJNIUC ALLA	1004604005213	19	DICF-75148	25.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	1-839344		
275	FIRMA CARUBIER SRL	1004605000617	10	DICF-73394	07.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	852080		
276	FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE COMCORN-CIM SOCIETATE	1004605001809	39	DICF-74179	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856528		
277	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TREPACIUC LIUDMILA	1004606000773	9	DICF-74239	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	857826		
278	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TREPACIUC LIUDMILA	1004606000773	9	DICF-74234	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-857795		
279	CASA DE SCHIMB VALUTAR PROEXPRES-SCHIMB S.R.L.	1004606001585	15	DICF-73349	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-857775		
280	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BARBULAT ALEXANDRA	1004606001909	10	DICF-73350	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-857743		
281	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ORHFOR	1004606003682	13	DICF-74839	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	857896		
282	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VIORICA CRETU	1004606005170	20	DICF-73061	05.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-843982	26.02.2020	227/221
283	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TIMOTI	1004606006823	24	DICF-75040	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-847520		
284	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA V.ROTARI	1004607000860	12	DICF-73680	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	852321		
285	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MURSA MIHAIL	1004608001084	11	DICF-74032	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-847194		
286	FIRMA AGRICOLA DE PRODUCTIE SI COMERTPEPERUNDA S.R.L	1004608001501	26	DICF-73344	07.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	847170		
287	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BALAN NINA	1004608002195	13	DICF-73293	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-847076	27.02.2020	328/273
288	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TRIVAL-VALENTINA ULINICI	1004609000534	17	DICF-73840	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-857745		
289	SOCIETATEA COMERCIALA GUNTRANS S.R.L.	1004609001461	27	DICF-73930	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857845		
290	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SPAC MIHAIL	1004609001645	19	DICF-73654	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-857817		
291	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LAZAR ALEXANDRU	1004609002044	13	DICF-73845	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	857841		
292	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ONIXGRUP	1004610000152	40	DICF-74775	19.02.2020	21.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-856613		

Rezultatele controalelor fiscale planificate lunar in temeiul analizei de risc a SFS si efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020

Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegații de control	Data delegații de control		Durata controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Date înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
293	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ONIXGRUP	1004610000152	40	DICF-73481	10.02.2020	10.02.2020	00.01.1900	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854870		
294	SOCIETATEA COMERCIALA BAKIS S.R.L.	1004611001606	13	DICF-73701	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852166		
295	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROTECTIA PLANTELOR	1004611001787	31	DICF-74204	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	856576		
296	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PETRENCO SOFIA	1004611003301	13	DICF-74191	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	15.02.2020	856577		
297	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ONDER-ERCAN	100560000295	27	DICF-73091	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854835		
298	SOCIETATEA PE ACTIUNI MALIN ALB PRIM	1005600005234	13	DICF-75079	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	856053		
299	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SERGIU-CONSTANTINOV	1005600008279	11	DICF-72971	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847040	27.02.2020	328/264
300	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ROIBU O.I.	1005600016852	28	DICF-74621	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	847223		
301	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ROIBU O.I.	1005600016852	28	DICF-74561	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	847176		
302	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ROIBU O.I.	1005600016852	28	DICF-74560	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	847239		
303	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ROIBU O.I.	1005600016852	28	DICF-74559	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	847219		
304	SOCIETATEA COMERCIALA IULIPAV S.R.L.	1005600021135	12	DICF-73724	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855072		
305	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA V.NECULA	1005600024310	30	DICF-73177	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	850094		
306	SOCIETATEA COMERCIALA ARTMASIV S.R.L.	1005600027366	48	DICF-73503	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	855067		
307	SOCIETATEA COMERCIALA LACUL VERDE S.R.L.	1005600028215	13	DICF-73188	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857780		
308	SOCIETATEA COMERCIALA OMV GRUP S.R.L.	1005600035547	12	DICF-72943	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	854240		
309	ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA EASY CREDIT S.R.L.	1005600043669	37	DICF-73099	05.02.2020	11.02.2020	18.02.2020	Verificare parțială	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	583688		
310	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PESTICOMS-PROD-GRUP	1005600043924	36	DICF-73182	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854747	03.03.2020	127/345
311	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EUROBLOC	1005600045353	40	DICF-72287	27.01.2020	29.01.2020	07.02.2020	Verificare totala	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	697246	14.02.2020	133/225
312	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DASNA	1005600050946	25	DICF-73170	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	855004		
313	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CATARAGA VSEVOLOD	1005600051437	15	DICF-73362	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	855010	05.03.2020	129/376
314	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VERDEDE RAISA	1005600052814	23	DICF-73075	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854707	03.03.2020	127/361
315	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA OPREA	1005600056029	12	DICF-73178	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857760		
316	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA OPTIM-GUTU	1005600060822	14	DICF-74117	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855083		
317	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MARDARI TATIANA	1005600062826	11	DICF-72970	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847041	27.02.2020	328/261
318	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TUPREX	1005602000510	26	DICF-75028	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-853476		
319	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LAT - FEODOROV	1005602000819	29	DICF-75027	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-853475		
320	SOCIETATEA COMERCIALA RADOP - NORD S.R.L.	1005602002994	29	DICF-75201	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	853472		
321	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA POGONEST VIORICA	1005602003234	18	DICF-75207	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	855104		
322	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DACIA-TIMPU	1005602005191	14	DICF-73207	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852284	26.02.2020	228/230
323	CASA DE SCHIMB VALUTAR STABILITATEXIM S.R.L.	1005602005755	11	DICF-74578	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-853483		
324	SOCIETATEA COMERCIALA PLASTIMTEX S.R.L.	1005602006202	24	DICF-75196	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	853473		
325	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA F.E. BOLDESCU	1005602006372	12	DICF-74309	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852725		
326	SOCIETATEA COMERCIALA COMANDARUS S.R.L.	1005602007368	34	DICF-73408	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852391	26.02.2020	228/227
327	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA G.P. MUTCUR	1005603001938	29	DICF-74774	19.02.2020	21.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	1-856614		
328	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA G.P. MUTCUR	1005603001938	29	DICF-74765	19.02.2020	21.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-851848		
329	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA G.P. MUTCUR	1005603001938	29	DICF-74758	19.02.2020	21.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	1-856616		
330	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FOCSA - LICA	1005603003253	13	DICF-73370	07.02.2020	07.02.2020	08.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852114	27.02.2020	427/89
331	SOCIETATEA COMERCIALA PRIMALIMCIM S.R.L.	1005605002157	36	DICF-74181	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	856533		
332	SOCIETATEA COMERCIALA PRIMALIMCIM S.R.L.	1005605002157	36	DICF-74178	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856527		
333	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GLADUNEAC GALINA	1005606000703	15	DICF-72985	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847670	26.02.2020	327/244
334	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SVETLANA DONDCU	1005606005432	13	DICF-74237	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	857833		
335	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CONSTANTIN JOSAN	1005606005498	22	DICF-74238	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	857832		
336	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CONSTANTIN JOSAN	1005606005498	22	DICF-72990	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-857738	04.03.2020	327/305
337	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ROTARI SVETLANA	1005607000227	15	DICF-75193	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	1-853443		
338	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT MAGTOS S.R.L.	1005607000386	25	DICF-73216	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	852317	26.02.2020	228/239
339	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LEU	1005608000291	26	DICF-74045	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-847153		
340	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RATA IULIA	1005609000829	17	DICF-73664	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-857808	04.03.2020	327/328
341	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PICIREANU NATALIA	1005609001583	9	DICF-73652	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-850112		
342	SOCIETATEA COMERCIALA MEGACRIP-COM S.R.L.	1005609002269	21	DICF-73929	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857794		
343	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DODON SERGHEI	1005609004713	21	DICF-73158	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857752		
344	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CARA ALTIN	1005611000075	32	DICF-73700	11.02.2020	11.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852167		
345	SOCIETATEA COMERCIALA UCUZ-ODUN S.R.L.	1005611001441	39	DICF-74986	24.02.2020	25.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-851850		
346	SOCIETATEA COMERCIALA UCUZ-ODUN S.R.L.	1005611001441	39	DICF-74985	24.02.2020	25.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	856586		
347	SOCIETATEA COMERCIALA UCUZ-ODUN S.R.L.	1005611001441	39	DICF-74509	17.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	856581		
348	SOCIETATEA COMERCIALA UCUZ-ODUN S.R.L.	1005611001441	39	DICF-74503	17.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	856583		
349	SOCIETATEA COMERCIALA UCUZ-ODUN S.R.L.	1005611001441	39	DICF-74500	17.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	856578		
350	SOCIETATEA COMERCIALA UCUZ-ODUN S.R.L.	1005611001441	39	DICF-74499	17.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	856557		
351	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA HERTA VALERI	1006600008863	16	DICF-72965	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847071	27.02.2020	328/277

Rezultatele controlorelor fiscale planificate lunar in temeiul analizei de risc a SFS si efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020													
Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegații de control	Data delegații de control	Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Date înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
352	SOCIETATEA COMERCIALA DEMI-LUNE S.R.L.	1006600010499	51	DICF-74600	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	856011		
353	SOCIETATEA COMERCIALA DEMI-LUNE S.R.L.	1006600010499	51	DICF-74599	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	856029		
354	SOCIETATEA COMERCIALA BIOL.COM-COSMETIC S.R.L.	1006600012079	12	DICF-74093	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855106		
355	SOCIETATEA COMERCIALA FASON-STIL S.R.L.	1006600014338	12	DICF-73717	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855078		
356	SOCIETATEA COMERCIALA BRONZARIU-LUX S.R.L.	1006600030701	39	DICF-74106	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855123		
357	SOCIETATEA COMERCIALA EMILIO-LUX S.R.L.	1006600035555	15	DICF-75092	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	855928		
358	SOCIETATEA COMERCIALA XXL AUTO S.R.L.	1006600035636	12	DICF-73222	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	855008		
359	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PRISACARU VASILE	1006600041134	13	DICF-73892	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	854869		
360	SOCIETATEA COMERCIALA CALMIS PRIM S.R.L.	1006600044814	38	DICF-73024	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	857757		
361	SOCIETATEA COMERCIALA PROSPER PRO S.R.L.	1006600061756	36	DICF-74083	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855822		
362	SOCIETATEA COMERCIALA CHIRA-PRIM S.R.L.	1006600064230	29	DICF-73733	11.02.2020	11.02.2020	00.01.1900	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	854871		
363	SOCIETATEA COMERCIALA FORTVILCOM-GRUP S.R.L.	1006602000610	29	DICF-75147	25.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	27.02.2020	1-839348		
364	SOCIETATEA COMERCIALA NORDPRODAGROCOM S.R.L.	1006602001422	32	DICF-74170	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-853434		
365	SOCIETATEA COMERCIALA PLANETA COPIIILOR S.R.L.	1006602002669	17	DICF-73236	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852393	26.02.2020	228/232
366	SOCIETATEA COMERCIALA EXTRATEL-GRUP S.R.L.	1006602004397	40	DICF-74232	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	853132	03.03.2020	216/249
367	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA E.M.TARANU	1006602004995	26	DICF-73965	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-843884		
368	SOCIETATEA COMERCIALA ALBIX-COMERT S.R.L.	1006602008889	12	DICF-73072	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852649	04.03.2020	227/255
369	SOCIETATEA COMERCIALA BALCHIMAX S.R.L.	1006602009680	26	DICF-73824	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	843278	03.03.2020	216/252
370	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BORIS BEJAN	1006602009864	13	DICF-74310	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852661		
371	SOCIETATEA COMERCIALA LITORALI-COM S.R.L.	1006602010264	26	DICF-75235	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	694272		
372	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BODNARI LILIA	1006602010367	8	DICF-74140	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852664		
373	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RUSNAC VICTORIA	1006602010862	13	DICF-74158	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852673		
374	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA POPOVICI MIROSLAVA	1006602011283	12	DICF-74227	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852758		
375	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COLODEEVA NATALIA	1006603000499	14	DICF-73371	07.02.2020	07.02.2020	08.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	08.02.2020	1-852120		
376	SOCIETATEA COMERCIALA SNECON-TUR S.R.L.	1006603001670	18	DICF-73834	07.02.2020	07.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-852124		
377	SOCIETATEA COMERCIALA DIMIDON S.R.L.	1006604002593	18	DICF-74149	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852361		
378	SOCIETATEA COMERCIALA AURAROZ S.R.L.	1006604003006	11	DICF-73974	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852630		
379	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CUCEREVAIA VALENTINA	1006604006753	13	DICF-74172	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-843419		
380	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CUCEREVAIA VALENTINA	1006604006753	13	DICF-74155	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-843420		
381	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VENERA-VLAS	1006605005797	24	DICF-73997	12.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-856523		
382	SOCIETATEA COMERCIALA VIVALNATAN S.R.L.	1006607002538	31	DICF-73407	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-843450		
383	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COSTIN NICOLAE	1006607007946	10	DICF-74270	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	852325		
384	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COSTIN NICOLAE	1006607007946	10	DICF-74269	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	852323		
385	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT VEOLNIC S.R.L.	1006608002764	26	DICF-73340	07.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-847164		
386	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PALADE ELENA	1006609000170	12	DICF-73848	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	857827		
387	SOCIETATEA COMERCIALA SILVANA S.R.L.	1006609003274	17	DICF-73155	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857753		
388	SOCIETATEA COMERCIALA INVINPROM S.R.L.	1006611004151	24	DICF-72802	03.02.2020	06.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	852100		
389	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CATAN LIUBOVI	100760002868	12	DICF-74039	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847185		
390	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA O. NEDERA	1007600006338	13	DICF-73106	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	847029	27.02.2020	328/256
391	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TIRUS GROUP	1007600011699	24	DICF-73279	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-847143		
392	SOCIETATEA COMERCIALA KIWBAN S.R.L.	1007600023823	33	DICF-73092	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854830	26.02.2020	128/316
393	SOCIETATEA COMERCIALA KIWBAN S.R.L.	1007600023823	33	DICF-73088	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854824	26.02.2020	nr.128/317
394	SOCIETATEA COMERCIALA KIWBAN S.R.L.	1007600023823	33	DICF-73070	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854819	26.02.2020	128/315
395	SOCIETATEA COMERCIALA SAPTE SIM S.R.L.	1007600031989	14	DICF-74927	21.02.2020	21.02.2020	22.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	22.02.2020	856038		
396	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IVASIUNICO VALENTINA	1007600036331	18	DICF-73112	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	847118		
397	SOCIETATEA COMERCIALA VENDIPLUS S.R.L.	1007600042976	24	DICF-73076	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854708		
398	SOCIETATEA COMERCIALA VISNEVSCHI COM S.R.L.	1007600046804	12	DICF-73190	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-857777		
399	SOCIETATEA COMERCIALA ARMANDA-SERVICE S.R.L.	1007600053871	20	DICF-72928	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	854705	25.02.2020	127/287
400	SOCIETATEA COMERCIALA SERCOMPLUS S.R.L.	1007600061889	26	DICF-73057	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-843980	26.02.2020	227/219
401	SOCIETATEA COMERCIALA SERCOMPLUS S.R.L.	1007600061889	26	DICF-73055	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-843981		
402	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SOLOMON VICTOR	1007600071994	15	DICF-73281	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847131		
403	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA STAVER ION	1007600076656	11	DICF-73936	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-857820	04.03.2020	327/319
404	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GAVRILUC NINA	1007602000112	16	DICF-74305	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852660		
405	SOCIETATEA COMERCIALA MULTIFLORA PLUS S.R.L.	1007602001315	45	DICF-74099	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-843499		
406	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PRIPA ELENA	1007602003928	14	DICF-73876	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852387		
407	SOCIETATEA COMERCIALA SIGMAN-PRIM S.R.L.	1007602004486	25	DICF-73542	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-852300		
408	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CIUMEICA ELENA	1007602008484	17	DICF-74306	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852726		
409	SOCIETATEA COMERCIALA MAJOR-AUTO S.R.L.	1007603001965	27	DICF-74755	19.02.2020	21.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	1-856618		
410	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DUMITRU HAIDER	1007603006421	18	DICF-73819	11.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	856559		

Rezultatele controalelor fiscale planificate lunar în temeiul analizei de risc a SFS și efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020

Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegațiilor de control	Data delegațiilor de control		Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Date înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
411	SOCIETATEA COMERCIALA MISGAN-T.M. S.R.L.	1007604000873	23	DICF-75005	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	24.02.2020	1-839341		
412	SOCIETATEA COMERCIALA BUCURELUX-D.A. S.R.L.	1007604004022	32	DICF-73251	06.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-843880	04.03.2020	227/270
413	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PUGACI DARIA	1007604007023	20	DICF-74154	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-843416		
414	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PUGACI DARIA	1007604007023	20	DICF-74150	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-843414		
415	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MATEI NICOLAE	1007605000515	15	DICF-74200	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856526		
416	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GHIMPU NINA	1007605005277	13	DICF-74018	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847215		
417	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DEVDIER ZINAIDA	1007606000062	15	DICF-74847	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-847246		
418	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VLAD POLIHOVICI	1007606000752	15	DICF-72989	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-837739		
419	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VALENTINA ONOFRAS	1007606003889	8	DICF-74262	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-857884		
420	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DICA IGOR	1007606005632	15	DICF-74818	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-857886		
421	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GORBATAIA GALINA	1007607000760	15	DICF-73855	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-853431		
422	SOCIETATEA COMERCIALA MIVALION-COM S.R.L.	1007607001929	13	DICF-75069	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-852800		
423	SOCIETATEA COMERCIALA GRIVAD-M S.R.L.	1007607002203	15	DICF-75192	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	1-853441		
424	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LIPOVANCIUC GRIGORE	1007607003543	21	DICF-75070	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-852798		
425	SOCIETATEA COMERCIALA IZVORASUL ARGINTIU S.R.L.	1007608001317	17	DICF-73288	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-847163		
426	SOCIETATEA COMERCIALA IANUS - GRUP S.R.L.	1007608001421	11	DICF-74042	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-847188		
427	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BOTNARI TATIANA	1007609000030	11	DICF-73946	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857865		
428	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SCUTARI LUDMILA	1007609000111	12	DICF-73943	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857852		
429	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ORMANJI VICTOR	1007611000459	25	DICF-74218	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856548		
430	SOCIETATEA COMERCIALA LAMAIE AURIE S.R.L.	1007611002187	13	DICF-74770	19.02.2020	20.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	856585		
431	SOCIETATEA COMERCIALA GOZAL-GUN S.R.L.	1007611004169	13	DICF-74840	17.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-856602		
432	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BONCUK	1007611004918	24	DICF-75452	28.02.2020	28.02.2020	01.03.2020	01.03.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	29.02.2020	1-856582		
433	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LARISA CIOBAN	1007611004952	13	DICF-74198	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	15.02.2020	1-856542		
434	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BENZER GRUP	1008600001444	55	DICF-73871	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	855033		
435	CASA DE SCHIMB VALUTAR FAJOR - UNIC SOCIETATE CU RASPUN	1008600006852	10	DICF-72966	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	846875	27.02.2020	328/263
436	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CASA PORTELANULUI	1008600006885	42	DICF-73196	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854753		
437	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INTERACCES - M	1008600013357	34	DICF-73104	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1,0086E+12		
438	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PALMIR-SERVICE	1008600016071	30	DICF-73068	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854820	26.02.2020	128/314
439	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NATIMAR COM	1008600034415	20	DICF-72959	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-847085	27.02.2020	328,285
440	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OXANIDA - CONSULTING	10086000048159	12	DICF-74885	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	856003		
441	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TUDORITA-LUX	1008600048838	17	DICF-73163	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	847135		
442	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CORAIMOB	1008600052583	37	DICF-73080	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854838		
443	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IURBOS PRIM	1008600052756	38	DICF-74038	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847186		
444	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CIBDIMEX-COM	1008600052826	12	DICF-73483	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	855016		
445	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SEMPOLIA	1008602000304	12	DICF-74071	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-853461		
446	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUXAGRO-SERVICE	1008602003925	32	DICF-71849	17.01.2020	24.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	Verificare totala	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	5-696200, 5-696501, 3-574574	27.02.2020	218/237
447	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SLAVSERVICE	1008602004564	22	DICF-73237	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852394		
448	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUMBAC LUX	1008602005251	13	DICF-74806	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-852697		
449	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL AGOP LIUDMILA	1008602005561	13	DICF-74647	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-852735		
450	COOPERATIVA DE CONSTRUCTIE A GARAJELOR NR.15/08	1008602006281	5	DICF-73073	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-852608		
451	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MELNIC LILIA	1008602006742	17	DICF-74273	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-853462		
452	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TISCOVSCII ALIONA	1008602008425	15	DICF-73966	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-843885		
453	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BARTIUC NATALIA	1008602008470	12	DICF-74163	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852676		
454	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOVABO - GRUP	1008602008997	10	DICF-74157	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852674		
455	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUSCHEVICI VALERI	1008602009226	16	DICF-74225	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852754	04.03.2020	227/256
456	CASA DE SCHIMB VALUTAR VALUT EXPRESS SRL	1008603005546	32	DICF-73585	10.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-856575		
457	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BRAVIS-COM	1008604001464	17	DICF-73243	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-843874	04.03.2020	227/268
458	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MIRZA-CASU TATIANA	1008605005230	12	DICF-74203	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	856544		
459	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DENIS&IRINA	1008605005676	13	DICF-74015	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847212		
460	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DENIS&IRINA	1008605005676	13	DICF-73804	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	847174		
461	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DENIS&IRINA	1008605005676	13	DICF-73334	07.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	847146		
462	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MARIANA COTOMAN	1008606003233	14	DICF-72999	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-857733	04.03.2020	327/306
463	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANBOTECA	1008606007013	17	DICF-75008	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-843985		
464	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MELENI-FIOR	1008607004639	12	DICF-74587	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	853455		
465	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO - AUTOLUX	1008608000948	10	DICF-73275	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847095	27.02.2020	328/270
466	SOCIETATEA COMERCIALA VANISI S.R.L.	1008609000392	17	DICF-73945	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	857876		
467	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COLODCO VALENTINA	1008609000532	10	DICF-73931	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857844		
468	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MAXIM-JITARIUC	1008609002422	20	DICF-73149	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-857747	04.03.2020	327/302

Rezultatele controlorelor fiscale planificate lunar în temeiul analizei de risc a SFS și efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020													
Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegații de control	Data delegații de control	Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Date înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
469	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MAXIM-JITARIUC	1008609002422	20	DICF-73145	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-847689	04.03.2020	327/304
470	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIOCTAL	1008609005146	12	DICF-73947	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	857831		
471	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOLDIUGVIN	1008611002405	25	DICF-72811	03.02.2020	05.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	852142		
472	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOLDIUGVIN	1008611002405	25	DICF-72809	03.02.2020	05.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	852143		
473	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SISCHIN & MARCENCO	1009600002873	23	DICF-74854	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	847132		
474	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SISCHIN & MARCENCO	1009600002873	23	DICF-74850	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	847169		
475	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PERLAMAX	1009600006608	12	DICF-73708	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	854882	04.03.2020	128/363
476	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EXPROD-PRIM	1009600013239	18	DICF-74710	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	855138		
477	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GAVRILUTA RAISA	1009600013985	15	DICF-73111	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	847117	27.02.2020	328/284
478	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GAVRILUTA RAISA	1009600013985	15	DICF-73110	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	847117	27.02.2020	328/272
479	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEGASTANDARD-PRIM	1009600023676	12	DICF-73184	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854750	03.03.2020	127/340
480	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SOLTAN VEACESLAV	1009600026080	13	DICF-74022	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847225		
481	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA URSARA	1009600032108	30	DICF-73171	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857761	04.03.2020	327/318
482	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TITAN-EXIM	1009600032795	42	DICF-73201	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854749		
483	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOROCEANU N.V.T.	1009600035497	20	DICF-75052	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	847133		
484	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DEHTEAR BORIS	1009602000172	14	DICF-74504	17.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-852728		
485	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ESTELIA-PLUS	1009602001102	12	DICF-73753	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-843497	04.03.2020	228/279
486	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SPATACOVSCHI SERGHEI	1009602001847	10	DICF-73541	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1 - 852297	04.03.2020	228/278
487	CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMCILICOM S.R.L.	1009602002523	8	DICF-74577	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-843486		
488	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COVALI SERGHEI	1009602003234	11	DICF-75026	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-853474		
489	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOFORSAR	1009602003656	23	DICF-74328	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852792		
490	CASA DE SCHIMB VALUTAR ZODIA SUCCESULUI S.R.L.	1009602004929	10	DICF-73537	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-843430		
491	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRIS- DULCE	1009603000744	23	DICF-73735	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-856514		
492	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ADVAHOV VASILE	1009603002151	27	DICF-73732	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-856515		
493	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRIGORE NUCA	1009603002232	38	DICF-73580	10.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	856564		
494	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IAMIR-GRUP	1009603004018	17	DICF-73582	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	852153		
495	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ANDRONACHI SERGIU	1009604004244	17	DICF-74420	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	17.02.2020	1-839336		
496	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GHIMPU ADRIAN	1009605001457	11	DICF-74017	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847214		
497	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SOLOPA IRINA	1009605003107	14	DICF-74019	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847216		
498	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DANIELA ROTARI	1009606000680	27	DICF-73354	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	857782		
499	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANDREPAL-AGRO	1009606006600	46	DICF-73509	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	857771		
500	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ZAHARCO LUCIA	1009607001200	19	DICF-73864	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852329		
501	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MOISEVICI DINA	1009607002160	12	DICF-75295	26.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	27.02.2020	1-843829		
502	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VOLOSCIUC NADEIDA	1009607003547	8	DICF-73854	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-853432		
503	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLORMELANI	1009607003949	12	DICF-74634	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-853496		
504	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUSINESS CENTRU PLUS	1009607004108	31	DICF-74876	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-779743		
505	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEL.VIT & CO	1009608001355	15	DICF-73276	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847096	27.02.2020	328/260
506	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ASTER - PLANT	1009608001609	21	DICF-74029	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-847197		
507	CASA DE SCHIMB VALUTAR EUDOLIR S.R.L.	1009609000160	13	DICF-73154	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857766		
508	CASA DE SCHIMB VALUTAR EUDOLIR S.R.L.	1009609000160	13	DICF-73146	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-857773		
509	CASA DE SCHIMB VALUTAR EUDOLIR S.R.L.	1009609000160	13	DICF-73142	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-857774		
510	CASA DE SCHIMB VALUTAR TUDOVIC S.R.L.	1009609001949	13	DICF-73156	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857781		
511	CASA DE SCHIMB VALUTAR TUDOVIC S.R.L.	1009609001949	13	DICF-73150	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857786	04.03.2020	327/299
512	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELVERCONS	1009609003725	24	DICF-73955	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	857863		
513	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIVOL VICTOR	1010600003225	18	DICF-72963	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-847008	27.02.2020	328/271
514	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VITANCOM-SERVICE	1010600007175	18	DICF-74266	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855043	05.03.2020	129/383
515	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAXACTUAL	1010600007429	15	DICF-73504	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	855066	03.03.2020	127/346
516	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIRSA SERGIU	1010600013145	17	DICF-74116	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855834		
517	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIRSA SERGIU	1010600013145	17	DICF-74103	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855163		
518	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIRSA SERGIU	1010600013145	17	DICF-74100	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	854896		
519	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIRSA SERGIU	1010600013145	17	DICF-74098	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	854890		
520	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIRSA SERGIU	1010600013145	17	DICF-74089	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855167		
521	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CDM CRIST	1010600016294	44	DICF-73495	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854769		
522	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CDM CRIST	1010600016294	44	DICF-73487	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854759		
523	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA REGHINA NEHOICIU	1010600018302	10	DICF-74713	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	855917		
524	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VALENTAS IMPEX	1010600022932	14	DICF-75204	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	856071		
525	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALVAMAR	1010600026712	12	DICF-73401	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	854839		
526	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IRMALEX	1010600026963	14	DICF-73227	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854832		
527	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RUMEVSER	1010600036470	25	DICF-74705	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	855844		

Rezultatele controalelor fiscale planificate lunar in temeiul analizei de risc a SFS si efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020

Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegații de control	Data delegații de control	Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Date înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
528	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RUXI GRUP	1010600041487	41	DICF-74021	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847226		
529	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECOVIANA	1010600045267	12	DICF-72918	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	854735	25.02.2020	328/290
530	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GAVENTUR - EXPRES	1010602002406	37	DICF-72961	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847116		
531	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOVALENTER	1010602004190	36	DICF-73411	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852382		
532	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANGELIN-PROD	1010602005810	18	DICF-74805	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-852793		
533	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CHRILOV ALIONA	1010603000133	16	DICF-74213	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	856565		
534	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VISMARC	1010603000982	12	DICF-74757	19.02.2020	20.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-856619		
535	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DAVI-MAR & CO	1010605002418	12	DICF-73996	12.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-856522		
536	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SPICUSOR-E. CIORICI	1010606001658	13	DICF-72988	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-847688	04.03.2020	327/309
537	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MONSOLIS PRIM	1010606003135	20	DICF-73356	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	857754		
538	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MONSOLIS PRIM	1010606003135	20	DICF-73353	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-857734	04.03.2020	327/323
539	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CHINDEACOVA VICTORIA	1010607000371	13	DICF-74636	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-853497		
540	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLORALIN-LUX	1010607000566	15	DICF-74125	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-843960		
541	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL RUSU VIORICA	1010609000179	21	DICF-73663	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-857806	04.03.2020	327/330
542	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL RUSU VIORICA	1010609000179	21	DICF-73658	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-857744	04.03.2020	327/331
543	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL SPINU ANDREI	1010609003088	25	DICF-73665	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-857807	04.03.2020	327/329
544	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL MISCOI CRISTINA	1010609003435	30	DICF-73850	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	857784		
545	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL MISCOI CRISTINA	1010609003435	30	DICF-73849	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	857768		
546	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAAVI SU	1010611001274	10	DICF-73707	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	852169		
547	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL NEDERITA IRINA	1011600015607	11	DICF-73361	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	855011		
548	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEO SLAVIR	1011600016752	36	DICF-74066	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855040		
549	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA COMILITA	1011600017760	15	DICF-73187	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-857778	04.03.2020	327/316
550	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN MAXIM-PROD SOCIETATE	1011600018561	13	DICF-74037	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-847189		
551	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIVALI PRIM	1011600018996	15	DICF-73186	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-850117	04.03.2020	327/312
552	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIVALI PRIM	1011600018996	15	DICF-73172	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857762	04.03.2020	327/314
553	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIONIX PRIM	1011600034750	20	DICF-73023	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854145		
554	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROIECTMARC	1011600040465	24	DICF-73800	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	847150		
555	CASA DE SCHIMB VALUTAR CATERINA SCHIMB SOCIETATE CU RASP	1011600043639	30	DICF-73232	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854849	26.02.2020	128/302
556	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COROLIU RUSLAN	1011602001118	14	DICF-74628	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-852695		
557	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLASICUS-NORD	1011602003916	20	DICF-73599	10.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852655		
558	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL LEBEDIUC LIDIA	1011602004429	13	DICF-73784	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852670	04.03.2020	227/257
559	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUCSTUDIO	1011602004500	24	DICF-73203	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852652		
560	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL PULS MARIA	1011603002798	13	DICF-74461	17.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	17.02.2020	1-856529		
561	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CARANFIL OLGA	1011603003223	15	DICF-73581	10.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	856555		
562	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECOCOMPLEX GRUP	1011605000248	38	DICF-74460	17.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	856603		
563	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ZAMFIROV ELVIRA	1011605000488	18	DICF-74016	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847213		
564	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GENUNCHI-LIA	1011605001119	16	DICF-73807	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	847093		
565	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BAICIUC VALENTINA	1011607000884	13	DICF-73857	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852400		
566	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN DANLORCOM SOCIETATE	1011607001700	11	DICF-75068	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-852799		
567	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SECURITATE DIGITALA	1011607003782	12	DICF-74800	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-853500		
568	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DAMIANICOM	1011607004789	17	DICF-75294	26.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	27.02.2020	1-852795		
569	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DAMIANICOM	1011607004789	17	DICF-75292	26.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	27.02.2020	1-852822		
570	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL NASTAS OLEG	1011608000294	15	DICF-73287	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847122		
571	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL BARBARIU ION	1011609003812	12	DICF-73148	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	847677	04.03.2020	327/303
572	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL BARBARIU ION	1011609003812	12	DICF-73143	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-857740	04.03.2020	327/295
573	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA POLAND-GRUP	1011611001064	12	DICF-73696	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852163	04.03.2020	428/93
574	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN BULGARI WINERY S.R.L.	1011611002717	42	DICF-72822	03.02.2020	04.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	852096		
575	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PIATA AUTOMAG	1012600008589	30	DICF-73720	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855068	03.03.2020	127/338
576	INTREPRINDEREA MIXTA MAVERA-LUX SOCIETATE CU RASPUN	1012600009070	13	DICF-73065	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854736		
577	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN AR & L CONSTRUCTION G	1012600009368	44	DICF-73516	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854878		
578	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN AR & L CONSTRUCTION G	1012600009368	44	DICF-72830	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	03.02.2020	854798		
579	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IRDAGA	1012600010964	33	DICF-73181	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857769		
580	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NURMAR	1012600017653	19	DICF-74147	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855836		
581	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VLADISU STIL	1012600017723	25	DICF-75082	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	856052		
582	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRIMECLUB	1012600019668	32	DICF-74918	21.02.2020	22.02.2020	23.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	23.02.2020	855891		
583	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MADY STYLE	1012600026071	10	DICF-73234	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854850		
584	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LAUROXAN GRUP	1012600033923	10	DICF-73085	05.02.2020	05.02.2020	00.01.1900	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854799		
585	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BEST PARTNERS	1012600034827	25	DICF-73228	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854852		
586	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA G.S. CAPITAL GROUP	1012600038032	14	DICF-72926	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	854817		

Rezultatele controalelor fiscale planificate lunar în temeiul analizei de risc a SFS și efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020													
Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegațiilor de control	Data delegațiilor de control	Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Date înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
587	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MARTNOS ANGELA	1012602000923	14	DICF-73206	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852285	26.02.2020	228/229
588	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL RUCODAINAIA LIUDMILA	1012602001344	13	DICF-73046	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-852395		
589	CASA DE SCHIMB VALUTAR EDISCHIMB S.R.L.	1012602002617	10	DICF-73687	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852351		
590	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TARASAGRO	1012602003186	29	DICF-75381	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	27.02.2020	694276		
591	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COJOCARU NATALIA	1012602004585	16	DICF-75197	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	853479		
592	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELIT-VADIMAX	1012603000104	11	DICF-73369	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-851123	27.02.2020	427/84
593	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BEJENARU SERGIU	1012603001905	13	DICF-73551	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852136	27.02.2020	427/85
594	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MIRON SOFIA	1012603002898	15	DICF-74216	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	856556	04.03.2020	428/99
595	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MIRON SOFIA	1012603002898	15	DICF-74207	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856569		
596	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CEBAN VIOLETA	1012604000341	17	DICF-73969	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852626		
597	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VATIOL-PROFIT	1012604000879	13	DICF-73247	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-843872	04.03.2020	227/262
598	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANROCIV	1012605001301	20	DICF-73273	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847167	27.02.2020	328/266
599	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FERMCONGRUP	1012605001792	28	DICF-73992	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-856521	05.03.2020	427/101
600	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL OPREA VIORICA	1012605002179	13	DICF-73333	07.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	847147		
601	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BUTNARCIUC PETRU	1012605003855	28	DICF-73995	12.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-856524		
602	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BUTNARCIUC PETRU	1012605003855	28	DICF-73993	12.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-856520	05.03.2020	427/106 din 05.03.2020
603	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL RUSU VICTOR	1012606000297	12	DICF-74235	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-857849		
604	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEO-MARIAJ	1012606001711	10	DICF-73351	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-857735	04.03.2020	327/320
605	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANASTVAL	1012607001590	27	DICF-73681	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	852322		
606	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANASTVAL	1012607001590	27	DICF-73666	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852397		
607	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA M.O.M.-TRANS	1012607001844	42	DICF-74889	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-779870		
608	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALDANSLAV	1012607003103	14	DICF-74637	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-853498		
609	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL LUPU ION	1012609000829	13	DICF-73651	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-850111		
610	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL CUSNIRIUC OLEG	1012609000900	12	DICF-73954	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	857870		
611	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EXPRES MUZICA	1012609001918	12	DICF-73949	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	857825		
612	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL BATRINCEA TUDOR	1012609003130	14	DICF-73662	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	857816		
613	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL CROCUS VALENTINA	1012609003370	13	DICF-73948	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857864		
614	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGIC PARK	1012611002220	17	DICF-73525	10.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-851894		
615	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLOWERS CITY	1013600002458	42	DICF-75368	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	27.02.2020	1-847555		
616	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EVESTPRIM	1013600002609	12	DICF-73494	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854768	03.03.2020	127/339
617	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IOVU-PLUS	1013600003813	18	DICF-73022	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	857759	04.03.2020	327/294
618	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BEAUTY KARE	1013600009594	25	DICF-74271	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855047		
619	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COMPLEXCOM SERVICE	1013600012367	38	DICF-73508	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854843		
620	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISALELUX	1013600018624	15	DICF-75212	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	856045		
621	CASA DE SCHIMB VALUTAR NICOLE-SCHIMB SOCIETATE CU RASPUNDE	1013600019388	29	DICF-73194	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854761		
622	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ATLANTA IMOBIL	1013600022597	13	DICF-72919	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	854685	25.02.2020	127/298
623	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ESTETEXPERT	1013600026399	18	DICF-73480	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854877		
624	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UVIC-AUTO	1013600027329	19	DICF-73067	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854745		
625	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DANILESCU NATALIA	1013600029725	11	DICF-72967	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847045		
626	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADIPOL & CO	1013600032004	12	DICF-74094	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855089		
627	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DEMIAS DENT	1013600033001	16	DICF-73472	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854823		
628	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GROSAND GRUP	1013600033056	35	DICF-73105	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	847129	27.02.2020	328/251
629	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BELVEDERSERVICE	1013600039656	13	DICF-75499	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	28.02.2020	847245		
630	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EFERVESCENTA	1013602001466	13	DICF-73534	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-852384	26.02.2020	228/226
631	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAPORI DI ITALIA	1013602002647	13	DICF-73047	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-852348		
632	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JACKSON CLUB	1013602002843	13	DICF-75466	28.02.2020	28.02.2020	29.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	29.02.2020	1-852801		
633	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JACKSON CLUB	1013602002843	13	DICF-73601	10.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852658		
634	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL NEDELUCU NATALIA	1013603000411	13	DICF-73363	07.02.2020	07.02.2020	08.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	08.02.2020	852112	26.02.2020	428/80
635	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IANVAL PLANT	1013603000617	12	DICF-73373	07.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852121		
636	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGIKS LIVE	1013603002079	26	DICF-73381	07.02.2020	07.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852126	27.02.2020	427/91 din 27.02.2020
637	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ZARISNEAC ALEXANDRU	1013603002954	16	DICF-73526	10.02.2020	10.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852125	27.02.2020	427/90
638	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BCU-TEHNOLOGIE	1013604000290	19	DICF-72984	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847669	26.02.2020	327/238
639	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COLENCU NICOLAE	1013604002216	8	DICF-74568	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-839332		
640	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUCULESCU NATALIA	1013605000460	16	DICF-74202	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	856545		
641	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA D.C.E. MAX	1013605003003	22	DICF-73269	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847166		
642	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STANGAL	1013606000032	12	DICF-73355	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	857783	25.02.2020	327/235
643	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ZAPOROJAN ION	1013607002697	13	DICF-73406	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852396		

Rezultatele controlorelor fiscale planificate lunar în temeiul analizei de risc a SFS și efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020

Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegații de control	Data delegații de control	Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
644	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MADISE PRIM	1013607003074	18	DICF-73052	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-852282		
645	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ZUZA VEACESLAV	1013607003100	16	DICF-73861	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852327	04.03.2020	228/280
646	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MANCOS VADIM	1013608000933	12	DICF-74041	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847184		
647	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ROVENCO ANDREI	1013608001332	14	DICF-74036	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-847187		
648	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL DELEANU MARINA	1013609000099	13	DICF-73950	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	857829		
649	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL MIRZA ZINAIDA	1013609001937	11	DICF-73852	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	857785		
650	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL MIRZA ZINAIDA	1013609001937	11	DICF-73843	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	857843		
651	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CULEVA MARIANA	1013611002054	13	DICF-73520	10.02.2020	10.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852149		
652	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MOTPAN OXANA	1014600000901	17	DICF-73493	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854767		
653	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DENIGOR-IT	1014600001920	12	DICF-73716	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855077		
654	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NICALIM PRIM	1014600002798	25	DICF-74734	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	855133		
655	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ADAM ANDREI	1014600009959	13	DICF-73841	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-857792		
656	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CARWASH	1014600018724	16	DICF-73183	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854748		
657	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAUBER AUTO	1014600020084	25	DICF-73217	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854947		
658	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAUBER AUTO	1014600020084	25	DICF-73215	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	855007		
659	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GUSTOPLUS	1014600021508	17	DICF-74714	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	854885		
660	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELIKA-M	1014600023650	37	DICF-73721	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855069		
661	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOLIDAN LUX	1014600026673	16	DICF-75498	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	28.02.2020	847255		
662	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VINTAGE-CAFE	1014600028275	12	DICF-74913	21.02.2020	21.02.2020	22.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	22.02.2020	855101		
663	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CARTIRA GRUP	1014600032838	15	DICF-75055	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	847224		
664	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONCEPT FRANCAIS	1014600033248	28	DICF-74894	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-855890		
665	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RAMIN-FIRST	1014600035633	25	DICF-75463	28.02.2020	28.02.2020	29.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	29.02.2020	856069		
666	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RAMIN-FIRST	1014600035633	25	DICF-74108	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855064		
667	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VISIOSYSTEMS	1014600037327	50	DICF-72294	27.01.2020	28.01.2020	07.02.2020	Verificare totala	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	5-698627, 5-698628	03.03.2020	119/352
668	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RUHOTA	1014600039055	44	DICF-73231	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854851		
669	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECLAIR SHOP	1014600041669	42	DICF-73229	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854831	26.02.2020	128/313
670	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUTENI COM	1014600042437	39	DICF-73258	06.02.2020	06.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-841807		
671	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DECLÉS PRIM	1014600043375	17	DICF-72941	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	854816	26.02.2020	128/312
672	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TVMAT	1014602001658	11	DICF-74804	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-852696		
673	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL JOSAN IURIE	1014602002264	15	DICF-73780	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852669		
674	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CRUC VASILE	1014602003892	18	DICF-73168	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852650	04.03.2020	227/266
675	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CRUC VASILE	1014602003892	18	DICF-73167	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852651		
676	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NARGILE-LUX	1014602004501	14	DICF-73600	10.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852654	04.03.2020	227/271
677	CASA DE SCHIMB VALUTAR DIMIGRUP 74 S.R.L.	1014603000658	17	DICF-73615	10.02.2020	12.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856506		
678	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OXY ESTETIQUE	1014603001471	12	DICF-73617	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852116		
679	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VOLOCEAI NICHITA	1014603001769	12	DICF-73557	10.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852130		
680	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LAVANDA-ALEX	1014604000758	12	DICF-73971	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852629		
681	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROSEGOLD	1014606000981	12	DICF-74258	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-857885		
682	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BMG-BUJOREAN	1014606003007	26	DICF-72986	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	857749	26.02.2020	327/237
683	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FENIX TRADE	1014607002719	40	DICF-73212	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	852315		
684	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STEFANCO IRINA	1014608000516	16	DICF-74028	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-847152		
685	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL ADAM VALERIU	1014609002045	12	DICF-73837	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-857810		
686	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FELICITA CV-COM	1014611000574	26	DICF-74771	19.02.2020	20.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	856584		
687	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SACARA EVGHENIA	1014611000596	10	DICF-73706	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	852170		
688	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MANZUL DENIS	1014611001939	20	DICF-74769	19.02.2020	20.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	856570		
689	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARKETZUM	1015600000344	16	DICF-74123	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855100		
690	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AQUA SPA	1015600000964	14	DICF-72942	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	854239		
691	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UNIVERS PLAST	1015600001019	14	DICF-73738	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	854895		
692	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GLAVSNACK	1015600001743	14	DICF-74030	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-847195		
693	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIGVIC - COM	1015600003208	51	DICF-74279	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855050		
694	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LPG COM-PRIM	1015600006519	40	DICF-73491	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	855060		
695	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NATYUSUF	1015600012073	18	DICF-74113	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855161		
696	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRIOSON	1015600013818	15	DICF-75481	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	28.02.2020	855943		
697	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRIOSON	1015600013818	15	DICF-74121	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855117		
698	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZAHRA GROUP	1015600016761	18	DICF-74104	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855164		
699	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOCAR WASH GROUP	1015600017768	24	DICF-73404	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	854826		
700	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IULIANA BEAUTY	1015600018237	12	DICF-74547	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	856014		
701	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIPLOMAT AUTO	1015600018569	24	DICF-72929	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	854679	20.02.2020	127/263
702	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BEAUTIFUL WORDS	1015600020771	20	DICF-74712	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	855130		

Rezultatele controalelor fiscale planificate lunar in temeiul analizei de risc a SFS si efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020													
Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegații de control	Data delegații de control	Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
703	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOFRESHMAX	1015600021963	10	DICF-73402	07.02.2020	07.02.2020	00.01.1900	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	854822		
704	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOFRESHMAX	1015600021963	10	DICF-73089	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854248		
705	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAMELA GRUP	1015600026359	24	DICF-72964	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847072	27.02.2020	328/280
706	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HASTEK-STYLE	1015600026810	13	DICF-75520	28.02.2020	28.02.2020	29.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	29.02.2020	855946		
707	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA C.A.A.D. TRADE	1015600029947	16	DICF-74732	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	855132		
708	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROZMARIN SELECT	1015600030325	17	DICF-75206	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	856061		
709	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ANTOCI CRISTINA	1015600032396	17	DICF-73476	10.02.2020	10.02.2020	00.01.1900	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854834		
710	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VAISSELLE	1015600037771	49	DICF-73197	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854765	03.03.2020	127/341
711	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TALEXCOM	1015600040876	17	DICF-74706	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	855906		
712	CASA DE SCHIMB VALUTAR BENEFIT EXCHANGE SOCIETATE CU R	1015600042629	23	DICF-73233	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854842		
713	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DECORATIV-NORD	1015602001677	16	DICF-73962	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852753		
714	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COJOCARU MIHAIL	1015602002135	26	DICF-73671	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852359	04.03.2020	228/275
715	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEHNOVECTOR	1015602002445	19	DICF-73211	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852379		
716	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SOSNA TATIANA	1015602002928	13	DICF-74161	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852677		
717	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUCHET ARMONIE	1015602003453	12	DICF-74131	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	853460		
718	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUADEMEL	1015602003796	30	DICF-73672	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852357	04.03.2020	228/276
719	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GAVAJUC ANGELA	1015602003888	16	DICF-74171	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-853463	04.03.2020	228/288
720	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRIZERIE LUX	1015602004243	12	DICF-75225	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	1-852732		
721	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRIZERIE LUX	1015602004243	12	DICF-75154	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-852681		
722	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AROMA FLORIILOR	1015602005188	20	DICF-74314	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852727		
723	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CONSTANTINOVA MARIA	1015603001940	15	DICF-74217	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856546		
724	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CALINCOV ALEXANDR	1015603003542	17	DICF-74772	19.02.2020	20.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-856611		
725	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IRINA-DARIA	1015604000652	21	DICF-75004	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	24.02.2020	1-839338		
726	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IRINA-DARIA	1015604000652	21	DICF-75003	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	24.02.2020	1-839339		
727	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MERIDIAN-BRAT	1015604002575	25	DICF-75276	26.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	27.02.2020	843279		
728	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STABIL-PROFIT	1015604002829	22	DICF-73244	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-843875		
729	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KLASS FOODS	1015605000741	27	DICF-73268	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847136	27.02.2020	328/262
730	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BEAUTY BY VICTORIA	1015606002443	13	DICF-73358	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	857788	04.03.2020	327/325
731	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MASTER-FLOR	1015607000309	15	DICF-74277	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	852324		
732	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUCHIN OLGA	1015608001565	19	DICF-74033	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-847154		
733	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROTMENS COM	1015608001624	20	DICF-73290	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-847055	27.02.2020	328/274
734	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROTMENS COM	1015608001624	20	DICF-73285	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-847137	27.02.2020	328/275
735	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DELTASISTEM	1016600005811	31	DICF-74795	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	856037		
736	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARKSTRONG	1016600007021	24	DICF-74708	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	855137		
737	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EPK COMPANY	101660002301	17	DICF-74723	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	855911		
738	CASA DE SCHIMB VALUTAR DAGMAN PLUS S.R.L.	101660002910	15	DICF-74371	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	17.02.2020	856016		
739	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLASIC MOBILE	101660002954	36	DICF-74785	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	853470		
740	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLASIC MOBILE	101660002954	36	DICF-73898	12.02.2020	12.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-841676	04.03.2020	118/368
741	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLASIC MOBILE	101660002954	36	DICF-73748	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	841671		
742	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IHTUSVITUS	101660003652	14	DICF-74384	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	17.02.2020	856007		
743	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VELCOM TAXI	101660004800	16	DICF-74351	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	847230		
744	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUSHI SHOP	101660005117	18	DICF-75095	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	855909		
745	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL REBENJA IRINA	101660005508	15	DICF-74860	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	847221		
746	CASA DE SCHIMB VALUTAR AVADA INVEST SOCIETATE CU RASPU	101660008462	25	DICF-73191	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854762		
747	CASA DE SCHIMB VALUTAR CLIO SCHIMB SOCIETATE CU RASPU	101660013055	25	DICF-73225	06.02.2020	06.02.2020	00.01.1900	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854847		
748	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DECANTER	101660013697	17	DICF-75078	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	856056		
749	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GHIMP MARIA	101660015071	15	DICF-74024	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847019		
750	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROSCA CATALIN	101660017743	23	DICF-74844	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-857853		
751	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILEVI SANS	101660025061	27	DICF-74101	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855110		
752	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA M.S.V.COMTEXE	101660026404	32	DICF-73734	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	854844		
753	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGAZINE SOCIALE	101660031743	52	DICF-75489	28.02.2020	29.02.2020	29.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	29.02.2020	1-853439		
754	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGAZINE SOCIALE	101660031743	52	DICF-75326	26.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	27.02.2020	1-847158		
755	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGAZINE SOCIALE	101660031743	52	DICF-74861	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	847220		
756	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGAZINE SOCIALE	101660031743	52	DICF-74166	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	847218		
757	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGAZINE SOCIALE	101660031743	52	DICF-73544	10.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-839324		
758	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALAN-VIAN	101660033574	22	DICF-74849	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	847250		
759	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CAZAC SHOW	101660041711	18	DICF-73077	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854746		
760	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL REABOV SERGHEI	1016602001526	15	DICF-73604	10.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852657		
761	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BENTLILUB	1016602001722	17	DICF-75436	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	28.02.2020	1-852679		

Rezultatele controalelor fiscale planificate lunar in temeiul analizei de risc a SFS si efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020														
Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegații de control	Data delegații de control	Durata controlului			Metoda de verificare	Planificarea controlului	Date înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
762	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CASUTA FLORILOR	1016602002280	18	DICF-73878	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852388	04.03.2020	228/287	
763	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UNIMAS-INOVIATIE	1016602002752	41	DICF-74228	13.02.2020	21.02.2020	28.02.2020	Verificare totala	Planificat conform analizei de risc a SFS	28.02.2020	696396-696398			
764	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL NEDELEA VLADIMIR	1016602003782	15	DICF-74139	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852663			
765	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ROSCA CORNELIU	1016602003977	12	DICF-74159	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852678			
766	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUNCA FLORILOR	1016602005476	15	DICF-73960	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-843979			
767	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LORESERV	1016602005580	19	DICF-74626	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-852694			
768	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLORAN-TAN	1016602005971	17	DICF-73961	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-843983			
769	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VULTUR VADIM	1016602006255	19	DICF-73673	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852358			
770	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INOVATIV-INVEST	1016602006439	19	DICF-75486	28.02.2020	28.02.2020	29.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	29.02.2020	1-853487			
771	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INOVATIV-INVEST	1016602006439	19	DICF-75024	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	853484			
772	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CREATIV-CHOCO-STIL	1016602006598	15	DICF-73535	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-852386			
773	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL POVOVA MARIA	1016603001556	15	DICF-74773	19.02.2020	20.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-856612			
774	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTO-VARVARUC	1016603001604	16	DICF-73549	10.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852134			
775	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RUSOL-GRIT	1016604000383	25	DICF-74422	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	17.02.2020	1-839330			
776	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILUX-NORD	1016604000992	24	DICF-74356	17.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	853131			
777	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOPOPTIMA	1016605000874	15	DICF-73395	07.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	852147			
778	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INOTECH	1016605001930	29	DICF-73479	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	855003			
779	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROYAL CATALYA	1016605003071	15	DICF-74020	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847217			
780	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACD-ALIVIT	1016606000321	31	DICF-74843	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	857869			
781	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MARCHITAN IULIAN	1016606000790	17	DICF-73000	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-847610	04.03.2020	327/310	
782	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MARCHITAN IULIAN	1016606000790	17	DICF-72987	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847620			
783	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LADY GLAMOUR	1016606002059	12	DICF-73357	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-857779	04.03.2020	327/324	
784	CASA DE SCHIMB VALUTAR AM BESTEN SOCIETATE CU RASPUNDE	1016606004053	12	DICF-72983	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847685			
785	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ORCARREPAR	1016606004190	34	DICF-74842	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	847516			
786	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALDIPLANT	1016606004422	20	DICF-74257	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-857881			
787	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CRAVTOV ECATERINA	1016607000199	15	DICF-74122	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-843962			
788	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUNFLOWER FIOS	1016607000797	22	DICF-73412	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	852316			
789	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CHRISVET	1016607001369	24	DICF-73862	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852328			
790	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CA LA TIMOFEI	1016607001451	15	DICF-74596	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-853467			
791	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIVAVIL	1016608000392	27	DICF-73289	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-847162	27.02.2020	328/258	
792	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIVAVIL	1016608000392	27	DICF-73286	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847138			
793	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUCUC LIDIA	1016608001551	15	DICF-73274	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847097	27.02.2020	328/257	
794	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SNIMELCOM	1016609002821	27	DICF-74803	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	857834			
795	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SNIMELCOM	1016609002821	27	DICF-74802	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-857900			
796	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SNIMELCOM	1016609002821	27	DICF-74801	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-847515			
797	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEDIAKAR	1016611001531	16	DICF-73703	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	852165			
798	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PICNIC PM	1017600000485	20	DICF-75037	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-857854			
799	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEDUCONA	1017600003567	12	DICF-74114	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855833			
800	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOROCEAN-PRIM	1017600015849	28	DICF-75113	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	856040			
801	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOROCEAN-PRIM	1017600015849	28	DICF-75099	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	855892			
802	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TORO-WINE	1017600017290	37	DICF-73078	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854212			
803	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEMPERJ-COM	1017600018275	27	DICF-75050	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	847252			
804	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEAM ICE DREAM	1017600020328	13	DICF-74119	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855822			
805	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FESTPRIM PLUS	1017600021163	28	DICF-73062	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854751	03.03.2020	127/342	
806	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUCEZARA-IMOBIL	1017600021200	22	DICF-74752	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	856002			
807	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA M&N COFFEE GROUP	1017600023086	24	DICF-75053	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	847124			
808	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DJS LAKSHMI	1017600023190	20	DICF-74931	21.02.2020	22.02.2020	23.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	23.02.2020	854888			
809	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GL CAR WASH	1017600027279	18	DICF-73223	06.02.2020	06.02.2020	00.01.1900	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854800			
810	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA C&D COMPANY	1017600028829	16	DICF-73890	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	854881			
811	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOLESA-GROUP	1017600029228	20	DICF-73797	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-847199			
812	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DIAUR GHENADIE	1017600033054	16	DICF-73235	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854756			
813	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOGO LOANS	1017600033216	24	DICF-72800	03.02.2020	03.02.2020	05.02.2020	Verificare prin contrapuz	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	799067			
814	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BAR TOTAL	1017600034408	13	DICF-75104	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	855914			
815	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AMELISTAR - COM	1017600034589	14	DICF-74115	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	855821			
816	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLOX TRADE	1017600036022	16	DICF-73114	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	847121			
817	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SURGALSKI	1017600041187	20	DICF-75031	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-857889			
818	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SORSABI	1017600042449	22	DICF-75093	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	855908			
819	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRIM FLY	1017600042874	22	DICF-75208	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	856066			
820	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PLANET STEAK	1017600043103	14	DICF-74092	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	855090			

Rezultatele controalelor fiscale planificate lunar în temeiul analizei de risc a SFS și efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020

Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numerul delegații de control	Data delegații de control	Durata controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data înregistrării actului de control	Numerul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numerul deciziei de control
821	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRIS AUTO	1017600043550	25	DICF-73705	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855019	
822	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRIS AUTO	1017600043550	25	DICF-73704	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	855005	
823	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UNIVERS-AUTO DC	1017600043723	35	DICF-72936	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	1-854247	
824	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRIGORDIM	1017600044742	12	DICF-73799	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-847200	
825	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIVITES GROUP	1017600046757	37	DICF-75034	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	847530	
826	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DYADA-PREMIUM	1017602001176	16	DICF-73540	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-852390	
827	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EXPERT DENTAL CLINIC	1017602001305	15	DICF-73169	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852659	04.03.2020 228/277
828	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SCRIPCARI FAMILY	1017602002232	17	DICF-74627	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-852693	
829	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SVETVITCRIS	1017602002519	14	DICF-73208	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-843449	
830	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLOWERS & DECOR	1017602012406	22	DICF-74253	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	853458	26.02.2020 228/228
831	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CORLANT-PREMIUM	1017602014558	15	DICF-73783	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-852666	
832	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVIS-FLORA-PRO	1017602016769	20	DICF-74097	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852353	
833	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLORISTIC-HOUSE	1017602018040	22	DICF-74132	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	853453	
834	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VOINA GRUP	1017603000501	24	DICF-73364	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852110	26.02.2020 428/76
835	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CITY-LINE	1017604001848	14	DICF-74570	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-839334	
836	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LADY FLORA	1017604001859	24	DICF-74169	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-852360	
837	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LADY FLORA	1017604001859	24	DICF-74167	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-843417	
838	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GRINCO OLEG	1017604005477	10	DICF-74567	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-839337	
839	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOFT-HOUSE	1017607004552	22	DICF-74592	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-853468	
840	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BULTACICUSH	1017607005009	29	DICF-75084	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	855102	
841	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BULTACICUSH	1017607005009	29	DICF-75083	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	855103	
842	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUSNIR VITALIE	1017607005342	13	DICF-74595	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-853464	
843	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LA SOFICA	1017608000034	14	DICF-74040	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	847183	
844	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILEDICOM	1017608000757	24	DICF-73552	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-847151	
845	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILEDICOM	1017608000757	24	DICF-73550	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	847102	
846	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILEDICOM	1017608000757	24	DICF-73346	07.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-847086	
847	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILEDICOM	1017608000757	24	DICF-73339	07.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-847103	
848	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STAR-CLASS	1017608001639	14	DICF-73337	07.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	847092	27.02.2020 328/269
849	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MUZROMA	1017609000112	15	DICF-73944	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857868	
850	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL SAVGA SERGIU	1017609000396	14	DICF-73956	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	857842	
851	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL SAVGA SERGIU	1017609000396	14	DICF-73953	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	857830	
852	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL STRUC ANDREI	1017609003205	26	DICF-73952	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	857824	
853	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRODELICII	1017609003261	15	DICF-73836	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-857809	
854	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AKZENT-STUDIO	1017611002096	13	DICF-73619	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-856503	27.02.2020 427/86
855	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARCBONA TRANS	1018600006015	30	DICF-73185	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-850116	
856	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SAREV LIDIA	101860007757	15	DICF-73113	05.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	847120	
857	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COFFEEMOL	1018600013152	29	DICF-74853	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	1-847233	
858	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACB-INVEST	1018600013288	19	DICF-73200	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	854766	
859	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA 10 LEVEL	1018600015123	30	DICF-75220	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	859299	
860	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA 10 LEVEL	1018600015123	30	DICF-73083	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854821	
861	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAYO STYLE	1018600017666	19	DICF-74793	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	856015	
862	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAIBA-FOOD	1018600017839	15	DICF-74733	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	855131	
863	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALISA-ALEXANDRA	1018600018180	23	DICF-75036	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	857894	
864	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEXEDO-LUD	1018600022994	25	DICF-73174	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	857763	11.02.2020 327/130
865	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GEOSTART-INVEST	1018600023337	30	DICF-74373	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	17.02.2020	856013	
866	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEILLSAM	1018600024699	30	DICF-75114	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	856041	
867	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GHEORGHILAS ION	1018600024769	14	DICF-75205	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	856062	
868	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DAVICO COMPANYY	1018600027069	15	DICF-75081	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	856057	
869	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROBOWASH SERVICE	1018600033796	21	DICF-73087	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854836	
870	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LAURISCAT	1018600033800	14	DICF-75231	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	855919	
871	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEGALBOOKING	1018600036144	23	DICF-73473	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	854867	
872	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IMPERIALTOP	1018600036454	19	DICF-74593	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-853465	
873	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AQUARIUS GROUP	1018600036672	14	DICF-74718	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-855916	
874	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AQUARIUS GROUP	1018600036672	14	DICF-72927	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	854812	
875	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGV-COM	1018600038344	23	DICF-73492	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	855061	
876	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOPHIA ELEGANT	1018600044211	16	DICF-73868	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	855035	
877	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELITE WASH	1018600045388	16	DICF-72930	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	854706	25.02.2020 127/297
878	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GARILE AUTO MODERN	1018600047267	22	DICF-73213	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	852314	
879	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISTAL WASH	1018600049010	16	DICF-72923	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	04.02.2020	854779	26.02.2020 128/311

Rezultatele controlorelor fiscale planificate lunar in temeiul analizei de risc a SFS si efectuate pe parcursul lunii februarie a anului 2020

Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegații de risc	Data delegații de control	Durata controlului		Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data înregistrării actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
880	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLOWERS-SHOP	101860200017	20	DICF-74254	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	853459	04.03.2020	228/274
881	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NOD-SUPREMATIA	1018602006215	25	DICF-73045	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-852349	26.02.2020	1,0086E+12
882	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VIZITIU INNA	1018602008415	16	DICF-74648	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-852730		
883	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BELOFF GRILL & FOOD	1018602013271	16	DICF-73602	10.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	1-852656		
884	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRIMA BEATRICE	1018603000782	21	DICF-73618	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852140		
885	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IMUNITATE	1018603001479	14	DICF-75184	26.02.2020	26.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	26.02.2020	856561		
886	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IMUNITATE	1018603001479	14	DICF-73367	07.02.2020	07.02.2020	08.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	08.02.2020	1-852122		
887	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELVA GOLD 168	1018603002225	14	DICF-73614	10.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856518		
888	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ART&FLORIS	1018603002616	22	DICF-74197	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856531		
889	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIVI-ART	1018604000181	13	DICF-73245	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-843873		
890	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CORSAN ALEXANDRU	1018604002990	20	DICF-75006	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	24.02.2020	1-839340		
891	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BERESTWASH	1018605004278	16	DICF-73396	07.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	852148		
892	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ESANU LILIA	1018606000015	19	DICF-75002	24.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	1-852733		
893	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CASA ORHIDEII	1018606000842	26	DICF-74256	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-857883		
894	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LA CARUTA	10186060002787	19	DICF-74260	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-857882		
895	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DANNAWI TRADING	1018606003706	14	DICF-72982	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	847683	26.02.2020	328/243
896	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CEPURNATII ROMAN	1018607000610	16	DICF-75491	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	28.02.2020	1-852335		
897	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CEPURNATII ROMAN	1018607000610	16	DICF-74635	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-853435		
898	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANKARA GROUP	1018608001636	16	DICF-74859	20.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	21.02.2020	847240		
899	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLOAREA CORINEI	1018609000289	21	DICF-73958	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	857860		
900	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CERNOGLIO ELENA	1018611000974	14	DICF-74193	13.02.2020	14.02.2020	15.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-856535		
901	CASA DE SCHIMB VALUTAR INDOXXI S.R.L.	1018611002288	19	DICF-73691	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	11.02.2020	852161		
902	CASA DE SCHIMB VALUTAR STABILKURS S.R.L.	1018611002510	30	DICF-73692	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	852162		
903	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KISMETLI FIRINGI	1018611003861	16	DICF-73517	10.02.2020	10.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	852151	27.02.2020	427/87
904	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VV BILLIONAIRE	1019600000881	21	DICF-75102	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	855888		
905	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BRAU-LISS	1019600002922	21	DICF-73382	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	854927		
906	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VELES PUB	1019600015234	21	DICF-74079	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	854891	04.03.2020	128/365
907	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GO FRESH	1019600021042	21	DICF-73801	11.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	847149		
908	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NADINMARC	1019600024375	21	DICF-74728	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	855885		
909	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CITY-CAFE	1019602000221	21	DICF-75439	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	28.02.2020	1-852356		
910	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ART-GEO SOLUTION	1019602003657	21	DICF-73042	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	1-852378		
911	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BESLEAGA-NORD	1019604000867	21	DICF-74566	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-839335		
912	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL NASU LUDMILA	1019606001086	21	DICF-74236	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-857848		
913	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL OLEINIC MARINA	1019606001776	21	DICF-74259	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-857880		
914	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CATAN GABRIELA	1019607001647	21	DICF-74798	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	20.02.2020	1-853499		
915	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AIDAANDREICOM	1019608000061	21	DICF-73291	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-847161	27.02.2020	328/267
916	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AIDAANDREICOM	1019608000061	21	DICF-73284	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	847020		
917	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BARGAN RODICA	1019609001294	21	DICF-73844	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-857793		
918	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GEATELLUS	1019609001353	21	DICF-73842	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	12.02.2020	1-857846		
919	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CONSTANDOGLO ANDREI	1019611001657	21	DICF-73519	10.02.2020	10.02.2020	12.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	10.02.2020	1-851893	26.02.2020	428/79
920	GOSPODARIE TARANEASCA BITCA ANATOLIE MIHAIL S.OTAC	32401760		DICF-72992	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	05.02.2020	854148	04.03.2020	327/308
921	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MTG-ELIT GRUP	1018600047441		DICF-74920	21.02.2020	22.02.2020	23.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	23.02.2020	855907		
922	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SHOSHEV ANDREY	1019600004155		DICF-75369	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	27.02.2020	1-847557		
923	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL HAREA DOINA	1019600018763		DICF-73937	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-857873		
924	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARBLE CAFE	1019600027952		DICF-75440	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	28.02.2020	856058		
925	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CHATEAU STRABO	1019600033416		DICF-75054	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	847177		
926	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EMIBOLD	1019600038374		DICF-73165	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	847134		
927	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVECA-CLUB	1019600040128		DICF-75051	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	25.02.2020	847251		
928	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JESANA PRIM	1019600060142		DICF-74031	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-847196		
929	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEKRO-FAMILY	1019602003521		DICF-74630	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	19.02.2020	1-852692		
930	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TUTULANU-FAMILY	1019602004953		DICF-73238	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852392		
931	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIART FAMILY	1019602005961		DICF-73209	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	06.02.2020	1-852380	26.02.2020	228/223
932	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RAIZMAN&BANOV COM	1019603002026		DICF-73388	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	07.02.2020	1-852117		
933	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUSNIR DUMITRU	1019604000616		DICF-74148	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-843418		
934	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CATRIN-FLOR	1019604001118		DICF-73970	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	13.02.2020	1-852627		
935	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIVIOR-GOLD	1019604001897		DICF-74146	13.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	1-843415		
936	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HOUSSIN NOY	1019607002910		DICF-74594	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	18.02.2020	1-853466		
937	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GREENROSE	1020607000165		DICF-74268	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare operativă	Planificat conform analizei de risc a SFS	14.02.2020	852331		