

Rezultatele controalelor fiscale inopinate (la solicitarea organelor de drept și altor organe, la cererea agenților economici, anularea ca plătitori TVA, reorganizare, lichidare, suspendarea activității de întreprinzător) efectuate de către SFS

Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegației de control	Data delegației 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	
51	GOSPODARIE TARANEASCA CEBOTARI SORIN IGOR	33583524	16	DICF-75421/27	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	27.02.2020	1-852510	04.03.2020	175
52	GOSPODARIE TARANEASCA CHIRICA TUDOR	33594300	17	DICF-74865/20	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	20.02.2020	829138	20.02.2020	168-1AV
53	GOSPODARIE TARANEASCA VREDNIC DANIELA NICOLAE S.CUBOLTA	33658816	34	DICF-72738/31	31.01.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	06.02.2020	565162		
54	GOSPODARIE TARANEASCA CLIMOVICI OLGA VASIL S.CHISCARENI	33673815	15	DICF-71847/17	17.01.2020	27.01.2020	04.02.2020	Verificare totală	Inopinat	04.02.2020	696361		
55	GOSPODARIE TARANEASCA TALPA PETRU GHEORGHE S.PELINIA	33824528	17	DICF-74365/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare totală	Inopinat	17.02.2020	1-852551		
56	GOSPODARIE TARANEASCA SAU VICTOR VALERIU	33889842	30	DICF-74397/17	17.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	810401	19.02.2020	284/9
57	GOSPODARIE TARANEASCA CARABET ANDREI ION	34091656	17	DICF-74999/24	24.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	25.02.2020	858061		
58	GOSPODARIE TARANEASCA RENITA VASILE SIMION	34118659	17	DICF-74998/24	24.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	25.02.2020	848173		
59	GOSPODARIE TARANEASCA NUNU ION SERGIU	34168653	17	DICF-74827/20	20.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	21.02.2020	848183		
60	GOSPODARIE TARANEASCA MOCANU SAVA ILIE	34215654	17	DICF-74830/20	20.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	21.02.2020	848193		
61	GOSPODARIE TARANEASCA ZMEU ANNA VLADIMIR S.ROSCANI	34216302	25	DICF-72855/03	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	03.02.2020	829119	03.02.2020	73/1
62	GOSPODARIE TARANEASCA BURCA SAVA ALEXEI	34403654	17	DICF-74824/20	20.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	21.02.2020	848181		
63	GOSPODARIE TARANEASCA CALUGAREANU GHEORGHE ION	34427655	17	DICF-74992/24	24.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	25.02.2020	858067		
64	GOSPODARIE TARANEASCA PADURET VASILE PETRU	34432654	17	DICF-75000/24	24.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	25.02.2020	858063		
65	GOSPODARIE TARANEASCA MORARU NICOLAE ANDREI	34433656	17	DICF-74993/24	24.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	25.02.2020	858066		
66	GOSPODARIE TARANEASCA TULBU PAVEL ION	34435651	17	DICF-74991/24	24.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	25.02.2020	858068		
67	GOSPODARIE TARANEASCA STRATU FILIP PETRU	34436653	17	DICF-73033/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	05.02.2020	848072		
68	GOSPODARIE TARANEASCA BADAN	34494742	29	DICF-74813/20	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	20.02.2020	812389	20.02.2020	374/228
69	CABINETUL AVOCATULUI BORIS DARIEV	34548740	17	DICF-74405/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	17.02.2020	812384	17.02.2020	374/197
70	GOSPODARIE TARANEASCA ROSCA ANA PIOTR S.SAGAIAC	34704449	23	DICF-72704/31	31.01.2020	05.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	599007, 699008		
71	GOSPODARIE TARANEASCA SECU PIOTR IVAN	34819658	17	DICF-73031/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	05.02.2020	848068		
72	GOSPODARIE TARANEASCA MACARI LIDIA MIHAIL S.BUTENI	35578654	17	DICF-72749/03	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	03.02.2020	848066		
73	CABINETUL AVOCATULUI DIANA MUNTEANU CABINETUL AVOCATULUI DIANA MUNTEANU	36793748	14	DICF-73989/12	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	812378	12.02.2020	374/174
74	GOSPODARIA TARANEASCA CARADJA VASILU PIOTR	100402428	17	DICF-73299/06	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	06.02.2020	587547	07.02.2020	77
75	GOSPODARIA TARANEASCA TELPIZ SVETLANA PIOTR-BAURCI	100543429	17	DICF-72304/27	27.01.2020	05.02.2020	12.02.2020	Verificare totală	Inopinat	12.02.2020	699076;3- 587427	21.02.2020	418/64Av
76	GOSPODARIE TARANEASCA CRISTOV VLADISLAV IVAN S.CHIRIET-LUNGA	100653422	25	DICF-72777/03	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	03.02.2020	785919		
77	GOSPODARIE TARANEASCA TOPAL DMITRI DMITRI S.CAZACLIA	100674428	19	DICF-75397/27	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	27.02.2020	587549		
78	INTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-RUSA SINAX S.R.L.	100260001442	23	DICF-72661/31	31.01.2020	31.01.2020	04.02.2020	Verificare totală	Inopinat	07.02.2020	5-698732 5- 698733	18.02.2020	120/249
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACVILIN-GRUP	1002600005369	57	DICF-74466/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	20.02.2020	1-799068		
80	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT BOJO-VIN S.R.L.	1002600006562	33	DICF-73524/10	10.02.2020	10.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	855095		
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WINE INTERNATIONAL PROJECT	1002600006632	29	DICF-72796/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	1-857799		
82	FIRMA AVANTE S.R.L.	1002600008902	65	DICF-72877/03	03.02.2020	05.02.2020	10.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	10.02.2020	3-578353		
83	SOCIETATEA COMERCIALA PE ACTIUNI VELIST	1002600012875	13	DICF-73003/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	841419	12.02.2020	105/186
84	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARTIZANA	1002600013012	29	DICF-75183/26	26.02.2020	26.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	697547	28.02.2020	73
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OLMOSDON	1002600017102	52	DICF-74333/14	14.02.2020	24.02.2020	28.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	28.02.2020	583690		
86	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MONISTAR	1002600021042	51	DICF-72868/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	847114		
87	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT ASPECT-INVEST S.R.L.	1002600021156	28	DICF-72698/31	31.01.2020	31.01.2020	04.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	5-698771	21.02.2020	116/277
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CAPITALCOM	1002600024157	23	DICF-73115/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	841422	12.02.2020	105/188
89	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-75377/27	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	27.02.2020	743186		
90	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-75373/27	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	27.02.2020	1-741100		
91	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-75331/27	27.02.2020	27.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	3-574578		
92	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-75171/25	25.02.2020	26.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	696388		
93	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-75007/24	24.02.2020	25.02.2020	27.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	27.02.2020	565177		
94	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74904/21	21.02.2020	21.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	3-574581		
95	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74886/21	21.02.2020	21.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	799070		
96	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74884/21	21.02.2020	21.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	3-578382		
97	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74874/20	20.02.2020	21.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	3-574593		
98	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74873/20	20.02.2020	21.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	3-574592		

Rezultatele controalelor fiscale inopinate (la solicitarea organelor de drept si altor organe, la cererea agenților economici, anularea ca plătitori TVA, reorganizare, lichidare, suspendarea activității de întreprinzător) efectuate de către SFS

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
99	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74778/19	19.02.2020	20.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	853144		
100	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74759/19	19.02.2020	20.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	1-838661		
101	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74729/19	19.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	21.02.2020	842871		
102	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74715/19	19.02.2020	21.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	838662		
103	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74693/19	19.02.2020	20.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	578354		
104	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74665/19	19.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	21.02.2020	842869		
105	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74656/18	18.02.2020	19.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	1-788790		
106	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74631/18	18.02.2020	19.02.2020	25.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	25.02.2020	1-838660		
107	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74619/18	18.02.2020	18.02.2020	21.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	21.02.2020	799069		
108	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74611/18	18.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	1-842860		
109	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74608/18	18.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	820604		
110	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74585/18	18.02.2020	18.02.2020	27.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	27.02.2020	830601		
111	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74530/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	20.02.2020	699012		
112	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74528/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	741110		
113	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74508/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	24.02.2020	3-565548		
114	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74506/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	24.02.2020	565549		
115	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74497/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	1-819390		
116	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74496/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	25.02.2020	3-586708		
117	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74495/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	1-829556		
118	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74494/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	3-579668		
119	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74478/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	842861		
120	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74477/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	27.02.2020	698563		
121	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74476/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	579667		
122	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74469/17	17.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	774490		
123	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74347/14	14.02.2020	14.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	741135		
124	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74318/14	14.02.2020	14.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	741136		
125	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74291/14	14.02.2020	14.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	576341		
126	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	28	DICF-74064/13	13.02.2020	14.02.2020	19.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	19.02.2020	838659		
127	SOCIETATEA COMERCIALA VIODIMALEX S.R.L.	1002600025604	42	DICF-73331/07	07.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	11.02.2020	1-855432	02.03.2020	106/04-09
128	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO-ALCO	1002600026841	38	DICF-73500/10	10.02.2020	10.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	855096		
129	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO-ALCO	1002600026841	38	DICF-72819/03	03.02.2020	05.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	5-698747		
130	COMPANIA INTERAGROINVEST SOCIETATEA PE ACTIUNI	1002600027608	23	DICF-73639/10	10.02.2020	11.02.2020	17.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	17.02.2020	5-696502, 3-574575	26.02.2020	218/216
131	SOCIETATEA COMERCIALA AVL-CO GRUP S.R.L.	1002600027974	25	DICF-73684/11	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	11.02.2020	841305	17.02.2020	105/211
132	SOCIETATEA PE ACTIUNI AROMA	1002600031892	28	DICF-73685/11	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	855029		
133	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FOTBAL HEBDO-SPORT CONSULTING MANAGEMENT	1002600037241	20	DICF-74076/13	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	1-836563	14.02.2020	9
134	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN TEXTRE S.R.L.	1002600039304	22	DICF-73310/06	06.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	11.02.2020	696534	25.02.2020	218/210
135	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CERICENCO	1002600041848	17	DICF-73038/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	841421	12.02.2020	105/190
136	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RENAISSANCE-PERFECT	1002600042915	28	DICF-74624/18	18.02.2020	19.02.2020	21.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	21.02.2020	1-838697		
137	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RENAISSANCE-PERFECT	1002600042915	28	DICF-73688/11	11.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	855028		
138	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RENAISSANCE-PERFECT	1002600042915	28	DICF-72870/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	847192		
139	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRESANMEDIA	1002600043196	24	DICF-74299/14	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	1-841434	19.02.2020	105/241
140	SOCIETATEA PE ACTIUNI DE LUCRARI SPECIALE MECANIZATE DE CONSTRUCTIE LUSMECON	1002600050842	39	DICF-73098/05	05.02.2020	06.02.2020	10.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	10.02.2020	578377		
141	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ABS	1002600052123	47	DICF-73441/07	07.02.2020	10.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	5-698693	25.02.2020	118/294
142	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN ESENTEX S.R.L.	1002600052466	25	DICF-74970/24	24.02.2020	24.02.2020	26.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	26.02.2020	586115		
143	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN ESENTEX S.R.L.	1002600052466	25	DICF-72685/31	31.01.2020	03.02.2020	05.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	05.02.2020	585786		
144	INTREPRINDEREA MIXTA FABRICA DE VINURI VINARIA-BARDAR S.A.	1002601000626	34	DICF-72867/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	847220		
145	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGUR	1002601001508	33	DICF-73922/12	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	829120	12.02.2020	123/1
146	FIRMA COMERCIALA DE PRODUCŢIE ASCONI S.R.L.	1002601003166	40	DICF-72872/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	847179		
147	FIRMA DE PRODUCŢIE SI COMERT FANI S.R.L.	1002601003845	34	DICF-72630/30	30.01.2020	31.01.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	5-698458,3-579820	28.02.2020	319/289

Rezultatele controalelor fiscale inopinate (la solicitarea organelor de drept și altor organe, la cererea agenților economici, anularea ca plătitori TVA, reorganizare, lichidare, suspendarea activității de întreprinzător) efectuate de către SFS

Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegației de control	Data delegației 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
194	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA REGIUNEA-EXIM	1003602007593	29	DICF-72617/30	30.01.2020	03.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	695852	25.02.2020	217/213
195	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROFARM-TOT	1003602007618	15	DICF-74891/21	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	21.02.2020	1-834287	28.02.2020	212/282AV
196	SOCIETATEA PE ACTIUNI FABRICA DE VINURI MOLD-NORD FALESTI	1003602007641	45	DICF-73675/11	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	1-853447		
197	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEMERAR-FARM	1003602009070	25	DICF-75447/28	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	1-834291		
198	SOCIETATEA PE ACTIUNI BARZA ALBA	1003602014168	21	DICF-73674/11	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	1-853446		
199	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SANDA-MAZUR	1003602018317	13	DICF-75108/25	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	25.02.2020	1-834289	28.02.2020	212/281AV
200	SOCIETATEA COMERCIALA RADMIL - TRANS S.R.L.	1003602018524	26	DICF-73774/11	11.02.2020	13.02.2020	25.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	21.02.2020	3-583675;5-696391	02.03.2020	219/246
201	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STROMACON-TRANS	1003602021870	19	DICF-75138/25	25.02.2020	26.02.2020	28.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	28.02.2020	5-697756		
202	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA ROTATIE	1003602025627	26	DICF-73264/06	06.02.2020	06.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	596373,3-583672	17.02.2020	219/28
203	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN AGRODORMA S.R.L.	1003602150156	30	DICF-74908/21	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	21.02.2020	1-834288	25.02.2020	212/248AV
204	SOCIETATEA PE ACTIUNI DUMSPERUS	1003603009572	20	DICF-72255/27	27.01.2020	29.01.2020	04.02.2020	Verificare totală	Inopinat	04.02.2020	5-699003, 699004, 699005, 699006	19.02.2020	416/82/Av
205	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MUNCCEL-AGRO	1003604003762	33	DICF-73095/05	05.02.2020	06.02.2020	07.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	07.02.2020	5-696526		
206	INSTITUTIA MEDICO-SANITARE PUBLICE SPITALUL RAIONAL OCNITA	1003604150806	15	DICF-73132/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	3-571280	05.02.2020	72
207	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PLACINTA STEFAN	1003605001123	13	DICF-74683/19	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	19.02.2020	848077		
208	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IACON-TRANS	1003605003231	39	DICF-73448/07	07.02.2020	10.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	5-698826	28.02.2020	117/20
209	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GARMA-GRUP	1003605004560	40	DICF-72869/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	847193		
210	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VORIFOR	1003606000547	23	DICF-73560/10	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	812374	10.02.2020	374/162-J
211	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IANCost-AGRO	1003606004165	32	DICF-72848/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	1-857737		
212	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA M.V.O	1003606004235	22	DICF-73011/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	3-576646	05.02.2020	374/155-J
213	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLUSTERON	1003606006468	10	DICF-75066/25	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	25.02.2020	812393	25.02.2020	374/245
214	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANSMIXT	1003606009676	13	DICF-74248/14	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	1-812381	14.02.2020	374/192-J
215	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COMPLEXUL DE EDITURI AL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA	1003606014328	28	DICF-75056/25	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	25.02.2020	812391	25.02.2020	374/240-J
216	FIRMA OLVIS-SERVICE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1003607001758	47	DICF-72721/31	31.01.2020	06.02.2020	07.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	07.02.2020	5-696441		
217	SOCIETATEA COMERCIALA AMG-KERNEL S.R.L.	1003607003187	29	DICF-72713/31	31.01.2020	05.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	5-695854	03.03.2020	217/248
218	FIRMA SORFORJAR SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA	1003607004771	27	DICF-72722/31	31.01.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	04.02.2020	565161		
219	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MOSNEGUTU MARIA	1003607012594	14	DICF-74294/14	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	1-822345	14.02.2020	259/92
220	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BOGATMOS	1003608006071	19	DICF-74883/21	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	21.02.2020	3-565796	21.02.2020	56
221	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALARASI DIVIN	1003609001637	41	DICF-72798/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	857801		
222	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SMOLENSCHI LUCHERIA	1003609005266	19	DICF-74748/19	19.02.2020	19.02.2020	05.03.2020	Verificare tematică	Inopinat	19.02.2020	832613	20.02.2020	338/70
223	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VISM-WIM	1003609006872	34	DICF-74749/19	19.02.2020	19.02.2020	05.03.2020	Verificare tematică	Inopinat	19.02.2020	832614	24.02.2020	338/76
224	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UNIVERS-VIN	1003609009493	34	DICF-72794/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	857813		
225	SOCIETATEA COMERCIALA HEGEMON GRUP S.R.L.	1003609010262	22	DICF-74784/19	19.02.2020	19.02.2020	05.03.2020	Verificare tematică	Inopinat	19.02.2020	832617	05.03.2020	338/83
226	SOCIETATEA COMERCIALA NIS-STRUGURAS S.R.L.	1003609011557	24	DICF-72843/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	857811		
227	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALMANIT-COM	1003609012185	16	DICF-74747/19	19.02.2020	19.02.2020	05.03.2020	Verificare tematică	Inopinat	21.02.2020	832612	21.02.2020	338/73
228	SOCIETATEA PE ACTIUNI MILESTI-VIN	1003609012266	27	DICF-72842/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	857812		
229	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NADIA-COMPRO	1003609012912	12	DICF-73004/05	05.02.2020	05.02.2020	04.03.2020	Verificare tematică	Inopinat	06.02.2020	832604	07.02.2020	338/54
230	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LPC-IMEX	1003611001539	26	DICF-72373/28	28.01.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	03.02.2020	699051		
231	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGAP-PETROL	1003611004367	35	DICF-74339/14	14.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	18.02.2020	699062		
232	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RUSAGRO-PRIM	1003611004932	51	DICF-72577/30	30.01.2020	30.01.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	5-697540	26.02.2020	45
233	SOCIETATEA PE ACTIUNI MAIB-LEASING	1004600000070	74	DICF-74812/20	20.02.2020	24.02.2020	28.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	26.02.2020	579575		
234	SOCIETATEA COMERCIALA ANTONELA-LUX S.R.L.	1004600009202	52	DICF-73597/10	10.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	12.02.2020	5-698694		
235	SOCIETATEA COMERCIALA MAVA GRUP S.R.L.	1004600011067	15	DICF-72348/27	27.01.2020	31.01.2020	04.02.2020	Verificare totală	Inopinat	04.02.2020	5-698620, 5-698621	21.02.2020	119/276
236	INTREPRINDEREA REPUBLICANA DE PRODUCTIE SI COMERT MOLDA I.S.	1004600019281	7	DICF-72552/30	30.01.2020	30.01.2020	06.02.2020	Verificare totală	Inopinat	06.02.2020	5-698824	03.03.2020	117/357

Rezultatele controalelor fiscale inopinate (la solicitarea organelor de drept și altor organe, la cererea agenților economici, anularea ca plătitori TVA, reorganizare, lichidare, suspendarea activității de întreprinzător) efectuate de către SFS

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
329	SOCIETATEA COMERCIALA EUROELITSTAL S.R.L.	1007606001276	36	DICF-72924/04	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	812369	04.02.2020	374/153-J
330	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VIZITIU ELENA	1007607008456	13	DICF-73485/10	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	1-822343	10.02.2020	259/70
331	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN TDV GROUP S.R.L.	1007609003019	38	DICF-73263/06	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	1-822994	07.02.2020	17
332	SOCIETATEA COMERCIALA TOTAL-INFO S.R.L.	1007609004005	31	DICF-73527/10	10.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	11.02.2020	1-822995	11.02.2020	18
333	SOCIETATEA COMERCIALA OPTIMALEX S.R.L.	1007609004692	8	DICF-73302/06	06.02.2020	06.02.2020	11.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	11.02.2020	698401		
334	SOCIETATEA COMERCIALA GE-SERVICE S.R.L.	1007611001607	41	DICF-75314/26	26.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	28.02.2020	699024		
335	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA KOSULINSKAIA LIUBOV	1007611003302	15	DICF-72584/30	30.01.2020	03.02.2020	06.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	06.02.2020	658417, 1-741134		
336	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BETON-INDUSTRIE	1008600012257	53	DICF-73529/10	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	10.02.2020	1-857839		
337	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BETON-INDUSTRIE	1008600012257	53	DICF-73528/10	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	10.02.2020	857800		
338	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA QIWI-M	1008600018031	24	DICF-74591/18	18.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	19.02.2020	3-579291		
339	CASA DE SCHIMB VALUTAR F.X.-SCHIMB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1008600021033	13	DICF-74546/18	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	18.02.2020	3-579290		
340	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAVAJFORM	1008600026429	32	DICF-72875/03	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	03.02.2020	841412	05.02.2020	105/95
341	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIMTEX-PRIM	1008600058655	34	DICF-74667/19	19.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	21.02.2020	3-585866		
342	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STELIV PRIM	1008600059250	26	DICF-73436/07	07.02.2020	10.02.2020	14.02.2020	Verificare totală	Inopinat	14.02.2020	5-699036, 5-699037, 5-699038	02.03.2020	417/74AV
343	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GLOBUS-TRANSAUTO	1008602000267	16	DICF-73635/10	10.02.2020	11.02.2020	14.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	14.02.2020	5-696537		
344	COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE AGROPLANT-PRIM	1008602001633	34	DICF-74011/12	12.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	13.02.2020	748435		
345	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANTURTRANS-NORD	1008602002870	33	DICF-73638/10	10.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	12.02.2020	5-695873, 3-565168		
346	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROVALDEX-PRIM	1008602007473	26	DICF-72955/04	04.02.2020	04.02.2020	07.02.2020	Verificare totală	Inopinat	07.02.2020	696362	27.02.2020	219/236
347	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TIMUTA GHENADIE	1008605001944	34	DICF-73391/07	07.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	10.02.2020	837667	25.02.2020	365/139
348	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CIULMAL AGRO	1008606001365	31	DICF-73764/11	11.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	12.02.2020	586674		
349	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRIMAUTOSERVICE NR.2	1008606002199	33	DICF-74968/24	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	24.02.2020	825172		
350	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARGO-GATER	1008606005710	31	DICF-72543/29	29.01.2020	30.01.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	695851	25.02.2020	217/214
351	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DAMIRVIT	1008608002540	25	DICF-73125/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	3-565789	05.02.2020	27
352	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TIMUTA GHENADIE	1008609001300	18	DICF-74607/18	18.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	21.02.2020	1-823004	21.02.2020	26
353	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MATASARU ION	1008609002684	24	DICF-72691/31	31.01.2020	31.01.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	03.02.2020	575672	03.02.2020	371/2
354	CASA DE SCHIMB VALUTAR PRO-FX SCHIMB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600008200	13	DICF-72975/04	04.02.2020	05.02.2020	06.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	06.02.2020	3-586102		
355	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROTOR PRIM	1009600022037	19	DICF-73545/10	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	1-829095	10.02.2020	114/1Av
356	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CORAL EXPRES	1009600029911	41	DICF-74343/14	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	829121	14.02.2020	132/AV
357	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TITANGROUP & ASSOCIATIONS	1009600034102	56	DICF-71795/17	17.01.2020	17.01.2020	29.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	29.02.2020	854723		
358	INTREPRINDEREA MIXTA HERMESFROM LIMITED SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600039015	17	DICF-74375/17	17.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	Verificare totală	Inopinat	18.02.2020	695861	28.02.2020	217/244
359	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GIGANT SERVICE AVIA	1009602003047	14	DICF-74048/13	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	1-834283	21.02.2020	212/222
360	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DANITASTIL	1009602003678	35	DICF-74617/18	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	1-834285	24.02.2020	212/242 AV
361	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOSOLID	1009602004860	24	DICF-74618/18	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	1-834286	24.02.2020	212/243
362	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEXMAX-NORD	1009602006370	32	DICF-72884/03	03.02.2020	03.02.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	5-696446(5-696447)	25.02.2020	227/215
363	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MADULIN ANATOLIE	1009605001125	13	DICF-74684/19	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	19.02.2020	848078		
364	INTREPRINDEREA MUNICIPALA SERVICII COMUNALE BIESTI	1009606004972	12	DICF-74368/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	17.02.2020	812383	17.02.2020	374/196
365	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CORETCHI SERGIU	1009608001366	25	DICF-75523/28	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	5-576553	28.02.2020	3
366	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA REMOL TRANS	1010600004015	30	DICF-73588/10	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	5-698744	27.02.2020	120/18
367	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARTEMUS PRIM	1010600011510	37	DICF-74989/24	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	24.02.2020	841474	27.02.2020	105/285
368	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARTEMUS PRIM	1010600011510	37	DICF-72894/04	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	1-841418	17.02.2020	105/215
369	INTREPRINDEREA MIXTA LEGENDA INVEST SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1010600018047	7	DICF-72249/24	24.01.2020	03.02.2020	04.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	04.02.2020	1-835628		
370	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CIVIPROD	1010600030249	13	DICF-73981/12	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	1-829134	19.02.2020	160/1AV
371	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAVOARE FARM	1010600030571	39	DICF-74088/13	13.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	14.02.2020	855883		
372	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAVOARE FARM	1010600030571	39	DICF-73712/11	11.02.2020	11.02.2020		Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	855832		
373	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NIXAN TRANS	1010600032988	35	DICF-74004/12	12.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	5-698782	03.03.2020	116/348AV

Rezultatele controalelor fiscale inopinate (la solicitarea organelor de drept si altor organe, la cererea agenților economici, anularea ca plătitori TVA, reorganizare, lichidare, suspendarea activității de întreprinzător) efectuate de către SFS

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
374	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VOFRUCT	1010600039437	28	DICF-72757/03	03.02.2020	04.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	5-698734	25.02.2020	120/281
375	ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA VICTORIA LEASING & FINANCE SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA	1010600040930	63	DICF-72725/31	31.01.2020	03.02.2020	10.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	10.02.2020	583685		
376	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRINCOMTRANS	1010600045740	22	DICF-74027/12	12.02.2020	17.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	20.02.2020	698838	27.02.2020	117/19
377	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CAMION LIDER	1010602003687	36	DICF-73982/12	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	1-834282	17.02.2020	212/163AV
378	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOSDOL-PLUS	1010602005533	23	DICF-73726/11	11.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	14.02.2020	5-695872		
379	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BODUR EVDOCHIA	1010603001059	17	DICF-72220/24	24.01.2020	28.01.2020	03.02.2020	Verificare totală	Inopinat	03.02.2020	658416		
380	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COZMALEX	1010603003031	36	DICF-73108/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	05.02.2020	2-563021		
381	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DENTELMOB	1010606002297	17	DICF-72641/30	30.01.2020	31.01.2020	03.02.2020	Verificare totală	Inopinat	03.02.2020	698398	27.02.2020	318/254
382	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TARNARUTCHI ALEXEI	1010607001563	36	DICF-74467/17	17.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	810402	19.02.2020	284/8
383	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DEMARC	1011600006706	23	DICF-73160/06	06.02.2020	06.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	5-697195, 5-697196		
384	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAXI-SANDU	1011600014002	21	DICF-74102/13	13.02.2020	14.02.2020	18.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	18.02.2020	856027		
385	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOSCORPIO	1011600014828	25	DICF-75346/27	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	27.02.2020	841479	02.03.2020	105/338
386	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGNETSOFT	1011600016349	22	DICF-75123/25	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	25.02.2020	1-841475	02.03.2020	105/340
387	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN CROSSINX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1011600020979	15	DICF-73140/06	06.02.2020	06.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	5-698774	26.02.2020	116/17
388	INTREPRINDEREA MIXTA CLASIC-PRIM SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA	1011600022261	8	DICF-74815/20	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	20.02.2020	1-829128	21.02.2020	171/1
389	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CATARINLUX	1011600023073	14	DICF-74949/24	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	24.02.2020	1-836565		
390	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VICOR AUTOGRUP	1011600025608	20	DICF-72754/03	03.02.2020	03.02.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	05.02.2020	854754		
391	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONSPRIMLUX	1011600030763	36	DICF-72520/29	29.01.2020	29.01.2020	05.02.2020	Verificare totală	Inopinat	05.02.2020	5-698773, 3-586051	18.02.2020	116/246AV
392	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ETALON PLUS	1011600031368	23	DICF-73123/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	586603	05.02.2020	106/16
393	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IMPEDIMENTA	1011600031494	16	DICF-74357/17	17.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	Verificare totală	Inopinat	18.02.2020	5-698640, 5-698641	03.03.2020	119/351
394	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALMIVO A.M.V. TUR	1011600034646	28	DICF-72551/30	30.01.2020	30.01.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	03.02.2020	5-697279, 5-698821	20.02.2020	117/274
395	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ATV-TAXI EXPERT	1011600036190	22	DICF-72650/31	31.01.2020	31.01.2020	07.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	21.02.2020	586128		
396	INTREPRINDEREA MIXTA FUTURAGRICOLA SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1011600036651	32	DICF-74241/13	13.02.2020	14.02.2020	17.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	17.02.2020	3-586055		
397	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN AGRICONSULTING EUROPE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1011600043307	16	DICF-73131/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare documentara	Inopinat	05.02.2020	578565		
398	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISTAL NORD	1011600043547	20	DICF-71802/17	17.01.2020	17.01.2020	29.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	29.02.2020	854937		
399	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEGILUX	1011602000395	22	DICF-73754/11	11.02.2020	13.02.2020	21.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	26.02.2020	696392, 696381		
400	INTREPRINDEREA MUNICIPALA AMENAJAREA TERITORIULUI SI SPATHI VERZI BALTI	1011602002399	28	DICF-73214/06	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	06.02.2020	1-834278	28.02.2020	212/283
401	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLASICUS-NORD	1011602003916	20	DICF-72755/03	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	03.02.2020	1-834277	14.02.2020	212/162AV
402	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANS-ACTIV	1011604000768	33	DICF-73159/06	06.02.2020	06.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	696508	27.02.2020	218/241
403	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BISEDAGRO	1011605001544	37	DICF-73365/07	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	07.02.2020	848187	21.02.2020	365/135
404	INTREPRINDEREA MUNICIPALA SERVICII COMUNALE PUTINTEI	1011606000430	11	DICF-73431/07	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	812371	07.02.2020	374/160-J
405	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL AGACHI OLEG	1011607000220	23	DICF-73926/12	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	852545	14.02.2020	108
406	CASA DE SCHIMB VALUTAR NELCAT CAPITAL SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	101260002886	12	DICF-73998/12	12.02.2020	12.02.2020	14.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	14.02.2020	854956		
407	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GALERIA MOBILEI	1012600004916	23	DICF-73166/06	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	06.02.2020	841426	10.02.2020	105/131
408	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN MOD ENGINEERING SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1012600008615	14	DICF-73324/07	07.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	11.02.2020	698775	27.02.2020	116/324
409	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACTIV D COM	1012600009678	18	DICF-73001/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	1-841417	17.02.2020	105/218
410	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DATARIO	1012600013471	45	DICF-73100/05	05.02.2020	06.02.2020	12.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	12.02.2020	3-578378		
411	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RODNIC COM	1012600016483	20	DICF-73405/07	07.02.2020	07.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	5-698743	28.02.2020	120/335
412	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN EUROPEAN ELECTRICAL EQUIPMENT E.NEXT SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1012600017871	25	DICF-74051/13	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	841431	19.02.2020	105/245
413	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MULTI-COUNTRY	1012600019945	17	DICF-75488/28	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	1 - 836498		
414	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN IRD ENGINEERING SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1012600026233	39	DICF-74666/19	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	19.02.2020	841437	24.02.2020	105/266
415	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TERMODAL GRUP	1012600028765	37	DICF-74658/18	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	1-857903	20.02.2020	386/1-06
416	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AMIASTEEL GROUP	1012600030106	43	DICF-73326/07	07.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	11.02.2020	5-698629	27.02.2020	119/327

Rezultatele controalelor fiscale inopinate (la solicitarea organelor de drept și altor organe, la cererea agenților economici, anularea ca plătitori TVA, reorganizare, lichidare, suspendarea activității de întreprinzător) efectuate de către SFS

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
417	ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA FINANCE LEASING COMPANY SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA	1012600030793	45	DICF-72726/31	31.01.2020	03.02.2020	10.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	10.02.2020	583689		
418	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA G.S. CAPITAL GROUP	1012600038032	14	DICF-74085/13	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	1-841429	17.02.2020	105/209
419	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA APPLINE	1012600039811	33	DICF-73312/06	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	06.02.2020	1-829126	06.02.2020	89/1
420	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CHIRICA ALIONA	1012603002348	11	DICF-74348/14	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	851271	14.02.2020	189
421	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RECOM-GRUP	1012604000282	45	DICF-72365/28	28.01.2020	30.01.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	696431	18.02.2020	216/184
422	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGRO ARMASU	1012606001401	46	DICF-73607/10	10.02.2020	10.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	1-823175	11.02.2020	16
423	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PANGRUP	1012607001567	20	DICF-74905/21	21.02.2020	24.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	5-696578, 3-574577	05.03.2020	218/290
424	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROMETALCONS	1012609000092	12	DICF-73988/12	12.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	1-822998	14.02.2020	20
425	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OLGAUTO-IMPEX	1012609001505	16	DICF-74788/19	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	20.02.2020	1-823003	20.02.2020	25
426	ASOCIATIA OBSTESCA ASOCIATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATIE JORILE	1012620000909	23	DICF-72951/04	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	812370	04.02.2020	374/154-J
427	INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU, DIN OR. ANENII NOI, RN. ANENII NOI	1012620009119	16	DICF-72853/03	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	03.02.2020	829118	03.02.2020	77/1
428	INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL MOROZENI DIN S. MOROZENI, R. ORHEI	1012620010922	12	DICF-74639/18	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	812388	18.02.2020	374/220-J
429	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CIPTT GRUP	101360002687	13	DICF-72500/29	29.01.2020	29.01.2020	04.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	04.02.2020	854818		
430	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEMPOTRANS EXPRESS	1013600007774	37	DICF-73417/07	07.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	11.02.2020	5-698736	18.02.2020	120/237
431	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EUROCITY CONSTRUCT	1013600013526	35	DICF-72904/04	04.02.2020	04.02.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	5-698726	25.02.2020	120/283
432	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GROPEANU IMPEXCOM	1013600022346	35	DICF-72458/28	28.01.2020	03.02.2020	13.02.2020	Verificare totală	Inopinat	13.02.2020	698836	04.03.2020	nr.117/369
433	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRAPE-ALLIANCE	1013600023712	37	DICF-72874/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	847182		
434	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MACONS-EST	1013600029758	34	DICF-73991/12	12.02.2020	19.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	698756, 698757, 698758, 3-586024	28.02.2020	120/336
435	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACORD EUOTRANS	1013600029873	20	DICF-73082/05	05.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	07.02.2020	855076		
436	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROGRAM NET GRUP	1013600032521	15	DICF-72472/29	29.01.2020	29.01.2020	04.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	04.02.2020	854806		
437	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROGRAM LUX AUTO	1013600032543	23	DICF-72565/30	30.01.2020	30.01.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	05.02.2020	854807		
438	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAYMASTER	1013600034592	30	DICF-74446/17	17.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	19.02.2020	5-698699		
439	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GREAT AUTO TRADE	1013600034639	20	DICF-72504/29	29.01.2020	29.01.2020	07.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	07.02.2020	854866		
440	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALTA CAPITAL MANAGEMENT	1013600035164	31	DICF-73012/05	05.02.2020	05.02.2020	07.02.2020	Verificare totală	Inopinat	07.02.2020	698465	28.02.2020	319/291AV
441	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IVG-PRIM SERVICE	1013600036633	21	DICF-72571/30	30.01.2020	30.01.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	05.02.2020	854841		
442	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANS SOLUTIONS	1013600038501	28	DICF-75359/27	27.02.2020	27.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	586139		
443	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLUJEANUL	1013602000355	38	DICF-74704/19	19.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	Verificare totală	Inopinat	19.02.2020	5-696091,696092		
444	LOMBARDUL CREDITUL DE AUR S.R.L.	1013602002290	10	DICF-73873/12	12.02.2020	13.02.2020	18.02.2020	Verificare totală	Inopinat	18.02.2020	694239	05.03.2020	216/292
445	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARIDANIX-AGRO	1013602004054	23	DICF-74484/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	17.02.2020	844602	17.02.2020	279/71
446	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DOGOTARI EUGENIA	1013604000603	27	DICF-74369/17	17.02.2020	17.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	20.02.2020	696445	05.03.2020	216/291
447	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOCIAL ECO FARM	1013605003173	21	DICF-71510/15	15.01.2020	22.01.2020	29.01.2020	Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	682063, 5-682064	04.03.2020	418/77
448	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AQUAVERITASGROUP	1013606002117	52	DICF-72791/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	1-847627		
449	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLIMCOM-INVESTGRUP	1013607002387	32	DICF-72736/31	31.01.2020	03.02.2020	07.02.2020	Verificare totală	Inopinat	07.02.2020	696186, 696187, 696188	18.02.2020	218/186
450	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VLADISVALEO-AGRO	1013607003018	35	DICF-74205/13	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	852547	14.02.2020	104
451	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIMCONSAUTO	1013607003122	17	DICF-74247/14	14.02.2020	14.02.2020	20.02.2020	Verificare totală	Inopinat	20.02.2020	696404	25.02.2020	216/212
452	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGRO-CALMIS	1013609000376	24	DICF-72696/31	31.01.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	03.02.2020	1822993	03.02.2020	15
453	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEST-CONS	1013609002912	34	DICF-72522/29	29.01.2020	29.01.2020		Verificare tematică	Inopinat	19.02.2020	832596	13.02.2020	338/61
454	INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL BUMBATA DIN S. BUMBATA, R. UNGHENI	1013620001109	12	DICF-72944/04	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	1-822992	05.02.2020	16
455	CULT RELIGIOS SI PARTE COMPONENTA COMUNITATEA RELIGIOASA - PAROHIA ROMANO-CATOLICA SFINTA ANA DIN UNGHENI	1013620006986	17	DICF-72692/31	31.01.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	03.02.2020	1-822990	03.02.2020	AV14
456	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ESCALADO-PROD	1014600002374	36	DICF-72873/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	847180		
457	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INTERCARAVAN	1014600002628	27	DICF-74267/14	14.02.2020	14.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	698403		
458	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BEST GATES	1014600007885	36	DICF-74882/21	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	21.02.2020	841471	27.02.2020	105/282

Rezultatele controalelor fiscale inopinate (la solicitarea organelor de drept și altor organe, la cererea agenților economici, anularea ca plătitori TVA, reorganizare, lichidare, suspendarea activității de întreprinzător) efectuate de către SFS

Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegației de control	Data delegației 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	
459	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GREEN ECHOHOUSE	1014600008376	16	DICF-74638/18	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	1-857902	20.02.2020	386/1-05
460	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GREENVAMP	1014600009041	24	DICF-75318/26	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	1-857904	27.02.2020	386/1-09
461	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SPIRITS AND DISTILLED TRADE	1014600009096	35	DICF-72871/03	03.02.2020	03.02.2020	12.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	12.02.2020	847181		
462	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLORAPROD LEX	1014600022147	18	DICF-74919/21	21.02.2020	05.12.2019	28.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	28.02.2020	85592		
463	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZANIK-GRUP	1014600028426	24	DICF-72915/04	04.02.2020	04.02.2020	07.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	07.02.2020	586121		
464	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PB DRIVE	1014600036825	14	DICF-74700/19	19.02.2020	20.02.2020	24.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	24.02.2020	855141		
465	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TINEVGA-GRUP	1014600042105	18	DICF-72503/29	29.01.2020	29.01.2020	07.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	07.02.2020	854880		
466	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROSAGROGRUP	1014602002448	29	DICF-75139/25	25.02.2020	25.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	3-583680,3-583681	04.03.2020	219/289
467	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GEOMETRICA	1014602002884	17	DICF-74987/24	24.02.2020	21.02.2020	24.02.2020	Verificare totală	Inopinat	24.02.2020	1-822293	24.02.2020	212/238AV
468	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NARGILE-LUX	1014602004501	14	DICF-73434/07	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	1-834279	02.03.2020	212/294
469	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL FLOREA VIOREL	1014603000681	17	DICF-75195/26	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	3-582415	26.02.2020	434/12
470	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIOMIR	1014604002176	29	DICF-72739/03	03.02.2020	03.02.2020	04.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	04.02.2020	565164		
471	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VICTOR-FRUCT	1014604002512	45	DICF-72277/27	27.01.2020	27.01.2020	06.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	06.02.2020	5-696376, 3-583670	18.02.2020	219/183
472	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CONSTANTIN TABAC	1014605001110	10	DICF-75309/26	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	735368		
473	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROOPTIMUS	1014606000637	18	DICF-74437/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	17.02.2020	812385	17.02.2020	374/198
474	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIGURANTA-TEST	1014606001243	19	DICF-74558/18	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	112010	05.03.2020	376/15
475	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADVANCE INTERNATIONAL	1014609000214	48	DICF-75094/25	25.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	27.02.2020	1-823008	27.02.2020	30
476	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADVANCE INTERNATIONAL	1014609000214	48	DICF-73389/07	07.02.2020	07.02.2020	12.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	12.02.2020	578117		
477	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOBOX-GRUP	1014609001428	12	DICF-74790/19	19.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	20.02.2020	1-823002	20.02.2020	24
478	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA D.V.N-AGRO	1014611000253	37	DICF-74334/14	14.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	20.02.2020	699066		
479	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GUMUSLU TOPRAK	1014611000264	32	DICF-74338/14	14.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	21.02.2020	699065		
480	ASOCIATIA OBSTEASCA ASOCIATIA ARTISTILOR DE CIRC PROFESIONISTI SI AMATORILOR ARTEI DE CIRC DIN REPUBLICA MOLDOVA.	1014620000925	11	DICF-72981/04	04.02.2020	04.02.2020		Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	832601	05.02.2020	338/47
481	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MIRON LIUBOVI	1015600006313	35	DICF-75355/27	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	27.02.2020	1-829147	27.02.2020	199/1
482	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIGNUTS	1015600007033	32	DICF-72758/03	03.02.2020	03.02.2020	06.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	06.02.2020	5-698722	25.02.2020	120/14
483	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROTECT INSTAL	1015600009093	40	DICF-72051/22	22.01.2020	27.01.2020	06.02.2020	Verificare totală	Inopinat	06.02.2020	697244	06.02.2020	133/273
484	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEOSPORT	1015600013346	26	DICF-73118/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	841423	12.02.2020	105/185
485	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOPARK-SINOID	1015600016336	14	DICF-72979/04	04.02.2020	04.02.2020		Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	1-832603	12.02.2020	338/59
486	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRADINA VISULUI	1015600023576	24	DICF-75157/25	25.02.2020	25.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	1-788077		
487	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VOITIS DISTILLERY	1015600029224	33	DICF-72844/03	03.02.2020	03.02.2020	13.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	13.02.2020	857804		
488	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIOAROMATICA	1015600031643	25	DICF-72393/28	28.01.2020	29.01.2020	03.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	03.02.2020	578350		
489	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERGE TRANS-EXPRES	1015600034792	31	DICF-74008/12	12.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	3-586053, 3-586054	03.03.2020	116/350
490	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BCA FACTORY	1015600037287	32	DICF-72554/30	30.01.2020	03.02.2020	07.02.2020	Verificare totală	Inopinat	07.02.2020	5-698829	24.02.2020	117/280
491	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRANILIA-M	1015600038745	31	DICF-73594/10	10.02.2020	10.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	1-855856	14.02.2020	106/04-14
492	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ROTARU ION	1015605002044	22	DICF-72735/31	31.01.2020	03.02.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	699052, 1-743185	26.02.2020	417/70
493	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GUSTUL VISINEI	1015606001228	18	DICF-73262/06	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	06.02.2020	811245	06.02.2020	15
494	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEHNOLOGII APICOLE	1015606001435	12	DICF-73796/11	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	11.02.2020	812376	11.02.2020	374/164
495	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PETROMOL-ENERGY	1015606002410	22	DICF-74562/18	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	812387	18.02.2020	374/221-J
496	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ENERSAN-GL	1015606003602	14	DICF-74814/20	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	20.02.2020	812390	20.02.2020	374/229
497	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRAV-FRUCT	1015607002624	32	DICF-73319/06	06.02.2020	10.02.2020	11.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	11.02.2020	574591		
498	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TECTRANSAUTO	1015608000454	43	DICF-74967/24	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	24.02.2020	3-565797	24.02.2020	57
499	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TECTRANSAUTO	1015608000454	43	DICF-72466/29	29.01.2020	31.01.2020	04.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	04.02.2020	579659		
500	ASOCIATIA OBSTEASCA SPERANTADIN S.BUDAI, R-NUL TARACLIA	1015620001572	18	DICF-73453/10	10.02.2020	10.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	MF093331		
501	ASOCIATIA OBSTEASCA PRO COMUNITATE BAHRINESTI	1015620006658	14	DICF-73918/12	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	3-584911	28.02.2020	259/163

Rezultatele controalelor fiscale inopinate (la solicitarea organelor de drept și altor organe, la cererea agenților economici, anularea ca plătitori TVA, reorganizare, lichidare, suspendarea activității de întreprinzător) efectuate de către SFS

Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal	Punctajul de risc atribuit	Numărul delegației de control	Data delegației 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
502	INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL DOINA SI ION ALDEA-TEODOROVICI DIN ORASUL ORHEL, R-NUL. ORHEI	1015620007530	19	DICF-75217/26	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	812394	26.02.2020	374/251-J
503	INSTITUTIA PUBLICA SCOALA PRIMARA SALVIRII VECHI, DIN S. SALVIRII VECHI, R-NUL DROCHIA	1015620008250	13	DICF-73928/12	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	852544	18.02.2020	120
504	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GENERAL BUILDING	1016600002116	36	DICF-73641/11	11.02.2020	11.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	698791,3-586057	03.03.2020	116/349
505	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLASIC MOBILE	1016600002954	36	DICF-73980/12	12.02.2020	12.02.2020	13.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	13.02.2020	1-852722		
506	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UJ TAXI	1016600005656	22	DICF-72572/30	30.01.2020	30.01.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	05.02.2020	854879		
507	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VRN AUTO	1016600007661	17	DICF-74493/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	17.02.2020	829129	17.02.2020	137/1
508	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SMART TECH SYSTEMS	1016600009643	40	DICF-74697/19	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	19.02.2020	841438	24.02.2020	105/267
509	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SALROM-GRUP	1016600014007	37	DICF-73471/10	10.02.2020	10.02.2020	13.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	13.02.2020	854853		
510	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MVV-AUTO-PREMIUM	1016600016492	21	DICF-72756/03	03.02.2020	03.02.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	04.02.2020	854945		
511	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROGNOSIS-PRIM	1016600022705	18	DICF-75451/28	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	1-841480	02.03.2020	105/339
512	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALM-FARM	1016600033220	22	DICF-73126/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	841425	17.02.2020	105/213
513	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INCREDIT	1016600035442	24	DICF-74743/19	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	19.02.2020	1-841439	24.02.2020	105/268
514	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRADE IMPORT SERVICE	1016600039600	41	DICF-73002/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	1-841416	17.02.2020	105/217
515	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ABC CAPITAL	1016600041238	28	DICF-74435/17	17.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	855857	20.02.2020	106/04-15
516	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ORGANIC PROTECT	1016600041685	40	DICF-72587/30	30.01.2020	03.02.2020	05.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	05.02.2020	586101		
517	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VIRTOSU ALEXANDR	1016602000116	14	DICF-74043/12	12.02.2020	13.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	5-695858		
518	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COLIALEX-PRIMLUX	1016602000585	25	DICF-73634/10	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	1-834280	18.02.2020	212/197AV
519	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FUNCTIONAL AUTO	1016602000611	25	DICF-72155/22	22.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	Verificare parțială	Inopinat	06.02.2020	3-574399, 3-585183		
520	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TICAI ELENA	1016602001917	19	DICF-75287/26	26.02.2020	26.02.2020	27.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	27.02.2020	1-772364		
521	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIMITRUS-IMEXPO	1016602003852	34	DICF-73136/05	05.02.2020	06.02.2020	07.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	07.02.2020	565078		
522	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CEREAL-GRUP	1016602003885	45	DICF-73096/05	05.02.2020	10.02.2020	12.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	12.02.2020	3-574518		
523	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL LUNGU ALINA	1016604001564	15	DICF-75387/27	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	27.02.2020	3-584805	27.02.2020	90
524	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COSLET TATIANA	1016605000520	19	DICF-74211/13	13.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	14.02.2020	848079		
525	ORGANIZATIA DE PAZA STARMAX-PLUS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1016606004341	21	DICF-75049/25	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	25.02.2020	854156		
526	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CHRISVET	1016607001369	24	DICF-75529/28	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	853187		
527	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SKAR-INVEST	1016611001140	37	DICF-72859/03	03.02.2020	05.02.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	699072;699073		
528	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGLIKA-INVEST	1016611001520	23	DICF-72711/31	31.01.2020	03.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	11.02.2020	699074;699075	28.02.2020	418/73
529	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VITA VIN-AGRO	1016611001874	35	DICF-74336/14	14.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	19.02.2020	699069		
530	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRADING BUSINESS CENTER	1017600008539	25	DICF-74135/13	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	1-836562	14.02.2020	8
531	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OPTIMA WORK	1017600015805	27	DICF-72578/30	30.01.2020	30.01.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	05.02.2020	586126	26.02.2020	128/301
532	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GEKRIMANN EXPRESS	1017600026685	35	DICF-72841/03	03.02.2020	04.02.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	698830	25.02.2020	117/16
533	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VDM VERLAG DR.MULLER	1017600027257	17	DICF-72976/04	04.02.2020	05.02.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	5-698686, 5-698687	25.02.2020	118/282
534	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BESTER BASA PART	1017600028634	14	DICF-74325/14	14.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	17.02.2020	1-842315		
535	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TCN SV	1017600036033	46	DICF-73608/10	10.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	5-698636	20.02.2020	119/13
536	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEKTAR LUX	1017600036147	34	DICF-73130/05	05.02.2020	05.02.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	5-698727	25.02.2020	120/15
537	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STYLE AUTOCOM	1017600041095	33	DICF-72761/03	03.02.2020	03.02.2020	04.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	1-855544	11.02.2020	106/06-19
538	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEXTAUTO	1017600042313	21	DICF-74084/13	13.02.2020	14.02.2020	18.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	18.02.2020	856028		
539	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LVS PROJECT	1017600042405	20	DICF-72895/04	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	1-841415	17.02.2020	105/219
540	AGENTIA NATIONALA DE ASISTENTA SOCIALA	1017601000013	16	DICF-73828/12	12.02.2020	12.02.2020	13.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	13.02.2020	698781	04.03.2020	116/362AV
541	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OXNIC-MARKET	1017602000283	25	DICF-72898/04	04.02.2020	04.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	05.02.2020	3-583668,1-826904		
542	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FAMILY-PRIVAT-GRUP	1017602000386	22	DICF-72907/04	04.02.2020	10.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	20.02.2020	696371		
543	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COTONJERSEY	1017602009091	28	DICF-72623/30	30.01.2020	30.01.2020	04.02.2020	Verificare totală	Inopinat	04.02.2020	695355-696358	20.02.2020	219/206
544	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIAMONDS GOLD	1017603001210	19	DICF-72319/27	27.01.2020	03.02.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	573676, 786088	21.02.2020	418/63

Rezultatele controalelor fiscale inopinate (la solicitarea organelor de drept și altor organe, la cererea agenților economici, anularea ca plătitor TVA, reorganizare, lichidare, suspendarea activității de întreprinzător) efectuate de către SFS

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
545	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SISCOVA SVETLANA	1017603002974	15	DICF-7311605	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	06.02.2020	851222	07.02.2020	131
546	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BERDES	1017603008172	40	DICF-73392/07	07.02.2020	07.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	07.02.2020	851241	07.02.2020	130
547	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANDRESOF-AGRO	1017604001479	21	DICF-75164/25	25.02.2020	26.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	26.02.2020	695876		
548	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WOPPAG KRAFT & FOODS	1017606004234	14	DICF-73885/12	12.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	112008	12.02.2020	376/12
549	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HYBRID-GROUP	1017606008519	20	DICF-72790/03	03.02.2020	03.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	04.02.2020	847684		
550	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VITECOPROD	1017606008955	18	DICF-73260/06	06.02.2020	06.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	06.02.2020	811244	06.02.2020	14
551	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MANOGROUP	1017607000406	19	DICF-75527/28	28.02.2020	28.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	28.02.2020	853184		
552	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VELAT-FRUCT	1017607003326	41	DICF-73316/06	06.02.2020	07.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	07.02.2020	5-695504, 5-695505		
553	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEX-TRANSNORD	1017607005205	43	DICF-74206/13	13.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	852546	14.02.2020	106
554	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FINCONSTRUCT-GRUP	1017609004682	15	DICF-73778/11	11.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	1-822996	13.02.2020	19
555	ASOCIATIA OBSTEASCA REPRESENTANTA DIN REPUBLICA MOLDOVA A ASOCIATIEI OPEN GATE INTERNATIONAL	1017620002643	18	DICF-73872/12	12.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	836903	17.02.2020	105/262
556	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TIMKOFF AGRICOLE	1018600001010	15	DICF-73466/10	10.02.2020	11.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	12.02.2020	3-579661		
557	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CERNOBROVCIUC B SI B	1018600008086	27	DICF-74475/17	17.02.2020	17.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	17.02.2020	1-832611	19.02.2020	338/69
558	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CERNOBROVCIUC B SI B	1018600008086	27	DICF-73792/11	11.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	832610	12.02.2020	388/58
559	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BOLGARI GROUP	1018600015190	41	DICF-72461/29	29.01.2020	29.01.2020	Verificare parțială	Inopinat	07.02.2020	586122	27.02.2020	129/331
560	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRECU FASHION	1018600031334	20	DICF-73865/22	22.01.2020	27.01.2020	Verificare tematică	Inopinat	06.02.2020	5-697241	25.02.2020	133/291
561	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MATECO RENTAL	1018600035789	14	DICF-73869/12	12.02.2020	13.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	14.02.2020	1-842314		
562	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA URBAN LOGISTIC	1018600040844	20	DICF-72490/29	29.01.2020	29.01.2020	Verificare parțială	Inopinat	04.02.2020	854815		
563	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARAEV A.G.L.K.	1018600041140	19	DICF-73054/05	05.02.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	10.02.2020	854829		
564	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LAURIS COM	1018600046525	21	DICF-75124/25	25.02.2020	25.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	25.02.2020	1-841476	27.02.2020	105/287
565	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EKT-EUROGRUP	1018600048149	16	DICF-73865/12	12.02.2020	12.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	14.02.2020	586124		
566	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAD RTL	1018600049353	16	DICF-73670/11	11.02.2020	11.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	14.02.2020	855049		
567	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VITOX TRADE	1018600050225	16	DICF-71793/17	17.01.2020	17.01.2020	Verificare faptică	Inopinat	29.02.2020	854731		
568	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLV-ASCENT	1018600050786	16	DICF-73497/10	10.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	5-698746	28.02.2020	120/337
569	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL RUSU OXANA	1018600051200	21	DICF-75319/26	26.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	829140	26.02.2020	196/1
570	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEDALCORD	1018602002435	23	DICF-73460/10	10.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	1-843693	10.02.2020	279/51
571	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIO-GREAT	1018602006031	22	DICF-73454/10	10.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	1-843695	10.02.2020	279/53 Av
572	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NAGHEDAR-PRIVAT	1018602008518	25	DICF-74012/12	12.02.2020	13.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	13.02.2020	728533		
573	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANSGRUP-AGROPRIM	1018604005739	21	DICF-74960/24	24.02.2020	24.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	26.02.2020	583676		
574	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEVITEX-COMPANY	1018604006194	15	DICF-74763/19	19.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	24.02.2020	696189		
575	INTREPRINDEREA MUNICIPALA SERVCOM CALMATUI	1018605001037	15	DICF-73646/11	11.02.2020	11.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	11.02.2020	846188	25.02.2020	365/138Av
576	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROPOT-COM	1018605004393	12	DICF-74302/14	14.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	3-566470	03.03.2020	365/147
577	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRADE-AGROSEM	1018606003876	39	DICF-74251/14	14.02.2020	14.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	14.02.2020	1-812379	14.02.2020	374/194-J
578	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ENOVA AUTOMATION & SERVICES	1018606004264	16	DICF-73044/05	05.02.2020	05.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	586706	28.02.2020	319/287
579	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TMS UNIROAD	1018606004367	16	DICF-74230/13	13.02.2020	14.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	20.02.2020	696387		
580	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CELENDOR	1018606004633	21	DICF-73987/12	12.02.2020	12.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	12.02.2020	812377	12.02.2020	374/173
581	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SYRIUS LEVANT	1018607000403	14	DICF-74952/24	24.02.2020	24.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	24.02.2020	841473	27.02.2020	105/284
582	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROCOMBI	1018607001547	15	DICF-74014/12	12.02.2020	13.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	13.02.2020	748405		
583	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL LUPU EUGENIA	1018607002201	21	DICF-74563/18	18.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	1-822346	05.03.2020	259/174
584	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA POLI HOUSE	1018607002326	12	DICF-75189/26	26.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	1-822349	03.03.2020	259/172
585	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANGHEL-SOFIA	1018608001706	12	DICF-72840/03	03.02.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	03.02.2020	3-576551, 3-576552	03.02.2020	2
586	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TECTUM SERVICE	1019600007019	21	DICF-72980/04	04.02.2020	04.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	1-832602	06.02.2020	338/51
587	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOP TAXI	1019600012923	21	DICF-74370/17	17.02.2020	17.02.2020	Verificare faptică	Inopinat	19.02.2020	856036		
588	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRC SPECTRUM	1019600027066	21	DICF-72890/03	03.02.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	03.02.2020	855580	03.02.2020	106/18
589	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ETNICA CONS	1019600030987	21	DICF-74679/19	19.02.2020	19.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	19.02.2020	1 - 836496		
590	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DUAGRO PRIM	1019600032590	21	DICF-73433/07	07.02.2020	10.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	12.02.2020	698463		
591	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIGVA GROUP	1019600035328	21	DICF-74128/13	13.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	1-841432	19.02.2020	1
592	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SPARTA SOLUTION	1019600036060	21	DICF-75223/26	26.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	841477	27.02.2020	105/286

Rezultatele controalelor fiscale inopinate (la solicitarea organelor de drept și altor organe, la cererea agenților economici, anularea ca plătitori TVA, reorganizare, lichidare, suspendarea activității de întreprinzător) efectuate de către SFS

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
593	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GIGRANO	1019600036266	21	DICF-74663/19	19.02.2020	19.02.2020	21.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	21.02.2020	586061		
594	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GIGRANO	1019600036266	21	DICF-73999/12	12.02.2020	13.02.2020	17.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	17.02.2020	586056		
595	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUSUIOC PRESTIGIU	1019606000850	21	DICF-74573/18	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	812386	18.02.2020	374/209
596	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROMSERINVEST	1019606002256	21	DICF-72789/03	03.02.2020	03.02.2020	04.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	04.02.2020	857751		
597	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIMAVIS NORD	1019607001027	21	DICF-73314/06	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare prin contrapunere	Inopinat	07.02.2020	5-696198, 5-696199		
598	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRO ANDMARI	1019607002758	21	DICF-73760/11	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	11.02.2020	1-822344	27.02.2020	259/146
599	GOSPODARIE TARANEASCA CARANCIUC PANTELEI TROFIM	822350		DICF-74867/20	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	20.02.2020	829116	20.02.2020	170/1AV
600	GOSPODARIE TARANEASCA BNI-BALCAN	899047		DICF-72783/03	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	03.02.2020	848064		
601	GOSPODARIE TARANEASCA OGORODNIC PETRU MIHAIL	22090522		DICF-73630/10	10.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare totală	Inopinat	12.02.2020	1-852538	14.02.2020	105/AV
602	GOSPODARIE TARANEASCA DIGORE EFIM	30722302		DICF-74632/18	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	829111	18.02.2020	147/1AV
603	GOSPODARIE TARANEASCA GALBINEAN VALENTIN	30751302		DICF-74709/19	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	19.02.2020	829113	19.02.2020	155-AV
604	GOSPODARIE TARANEASCA BALUTA VALENTINA	31263346		DICF-74454/17	17.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare totală	Inopinat	18.02.2020	3-582414	19.02.2020	434/8-AV
605	GOSPODARIE TARANEASCA BODORIN MARIA ION	31533528		DICF-74362/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare totală	Inopinat	17.02.2020	1-852549	21.02.2020	124/AV
606	GOSPODARIE TARANEASCA CARAS ION F	31578575		DICF-73318/06	06.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	Verificare documentara	Inopinat	07.02.2020	3-584202	10.02.2020	5
607	GOSPODARIE TARANEASCA TURCAN GALINA GRIGORE	31620522		DICF-74000/12	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	Verificare totală	Inopinat	12.02.2020	1-852539	25.02.2020	146/AV
608	GOSPODARIE TARANEASCA VITEAZI LARISA PAVEL S. UNGURI	31887720		DICF-72886/03	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	03.02.2020	584802		
609	GOSPODARIE TARANEASCA VRABIE ANGELA ANDREI	32110799		DICF-72746/03	03.02.2020	03.02.2020	04.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	1-843690	03.02.2020	279/40
610	GOSPODARIE TARANEASCA SECRIERU ECATERINA IACOB S.CARPINENI	32245655		DICF-74686/19	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	19.02.2020	848080		
611	GOSPODARIE TARANEASCA GRAMA ION	32701340		DICF-72945/04	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare totală	Inopinat	05.02.2020	3-582411	06.02.2020	434/8
612	GOSPODARIE TARANEASCA MORARU GRIGORE S.BANESTI	32834934		DICF-73593/10	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	10.02.2020	MF121351		
613	GOSPODARIE TARANEASCA POPESCU VASILE	33104304		DICF-74485/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	17.02.2020	MF121351		
614	GOSPODARIE TARANEASCA PARCALABA IRINA IVAN S.RACARIA	33360798		DICF-73772/11	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	11.02.2020	1-833700		
615	GOSPODARIE TARANEASCA CEBOTARI ANASTASIA FILIPOVNA	33423654		DICF-73035/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	05.02.2020	848069		
616	GOSPODARIE TARANEASCA FURDUI AGAFIA ILIE	33427654		DICF-73034/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	05.02.2020	848071		
617	GOSPODARIE TARANEASCA DIRVICI GHEORGHE FILIP	33831650		DICF-74688/19	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	19.02.2020	848176		
618	GOSPODARIE TARANEASCA ERHAN VALENTIN ION	33868659		DICF-74997/24	24.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	25.02.2020	858062		
619	GOSPODARIE TARANEASCA LUNGU ION ANTON	33963650		DICF-75087/25	25.02.2020	25.02.2020	26.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	26.02.2020	858070		
620	GOSPODARIE TARANEASCA LUNGU IOANA ION	33967659		DICF-75085/25	25.02.2020	25.02.2020	26.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	26.02.2020	858071		
621	GOSPODARIE TARANEASCA CHIRILA AFANASIE GHEORGHE	33990655		DICF-74828/20	20.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	21.02.2020	848184		
622	GOSPODARIE TARANEASCA CARABET VASILE GHEORGHE	34002652		DICF-72743/03	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	03.02.2020	848062		
623	GOSPODARIE TARANEASCA MORARU TAMARA VASILE	34059652		DICF-74995/24	24.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	25.02.2020	858064		
624	GOSPODARIE TARANEASCA BUZA FEODOR PAVEL	34088652		DICF-74687/19	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	19.02.2020	848172		
625	GOSPODARIE TARANEASCA RUSU ANA MIHAIL	34126655		DICF-72780/03	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	03.02.2020	848063		
626	GOSPODARIE TARANEASCA MACARI MARIA MAFTEI	34169656		DICF-72765/03	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	03.02.2020	848065		
627	GOSPODARIE TARANEASCA ROSCAN VASILE GHEORGHE	34209653		DICF-74826/20	20.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	21.02.2020	848179		
628	GOSPODARIE TARANEASCA CHITII MARIA ALEXANDRU	34217659		DICF-74829/20	20.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	21.02.2020	848185		
629	GOSPODARIE TARANEASCA CEBAN SERGIU TUDOR S.PUHACENI	34298304		DICF-74655/18	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	18.02.2020	1-829135	19.02.2020	161/1AV
630	GOSPODARIE TARANEASCA MANDES GHEORGHE TUDOR	34395653		DICF-74689/19	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	19.02.2020	848177		
631	GOSPODARIE TARANEASCA MOCANU IOANA GHEORGHE	34401659		DICF-73029/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	05.02.2020	848074		
632	GOSPODARIE TARANEASCA JUCOV ELENA PINTILIE	34410657		DICF-74685/19	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	19.02.2020	848070		
633	GOSPODARIE TARANEASCA GOLBAN PETRU IOSIF	34425650		DICF-74996/24	24.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	25.02.2020	848195		
634	GOSPODARIE TARANEASCA CARPINEANU MIHAIL ION	34426652		DICF-73032/05	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	05.02.2020	848067		
635	GOSPODARIE TARANEASCA GOLBAN VASILE DUMITRU	34560654		DICF-74832/20	20.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	21.02.2020	848179		
636	GOSPODARIE TARANEASCA GARGALIC IRINA IVAN S.TOMAI	100669420		DICF-75249/26	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	26.02.2020	587548	02.03.2020	198
637	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ALEXANDROV ANGELA	1010606000215		DICF-74082/13	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	13.02.2020	812382	13.02.2020	374/191
638	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUCOVICI TUDOR	1017608001101		DICF-73815/11	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	11.02.2020	3-565790	11.02.2020	46
639	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANS AFIS GRUP	1019600030355		DICF-73891/12	12.02.2020	12.02.2020	17.02.2020	Verificare parțială	Inopinat	17.02.2020	855904		
640	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO OIL GRUP	1019600047884		DICF-72978/04	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	832600	06.02.2020	338/53
641	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO OIL GRUP	1019600047884		DICF-72916/04	04.02.2020	04.02.2020	19.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	04.02.2020	832599	04.02.2020	338/52
642	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL OCEREDNII ROMAN	1019602004137		DICF-74470/17	17.02.2020	24.02.2020	27.02.2020	Verificare totală	Inopinat	27.02.2020	3-574551, 3-574552		

Rezultatele controalelor fiscale inopinate (la solicitarea organelor de drept și altor organe, la cererea agenților economici, anularea ca plătitori TVA, reorganizare, lichidare, suspendarea activității de întreprinzător) efectuate de către SFS

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
643	ASOCIATIA OBSTEASCA NEAM SI PROSPERARE	1019620006922		DICF-74936/24	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	24.02.2020	1 - 836497		
644	ASOCIATIA OBSTEASCA CLUBUL SPORTIV DE BASEBALL, SOFTBALL SI FOTBAL	1019620011124		DICF-74787/19	19.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	Verificare tematică	Inopinat	20.02.2020	3- 573035	27.02.2020	386/1-08