

Rezultatele controalelor fiscale planificate anual (publicate în registrul de stat al controalelor www.controale.gov.md) efectuate de către SFS pe parcursul lunii februarie a anului 2020

Nr.	Denumirea contribuabilului	Codul fiscal / IDNO	Punctajul de risc atribuit	Nr. și data aprobării planului	Numărul delegației de ontrol	Data delegației de control	Durata controlului			Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data actului de control	Numărul actului de control	Data adoptării deciziei de control	Numărul deciziei de control
1	COMPANIA DE ASIGURARI DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SOCIETATE PE ACTIUNI	1002600020908	21	Ordinul SFS nr. 599 din 23.12.2019	DICF-72700	31.01.2020	03.02.2020	21.02.2020	Verificare totală	Planificat	26.02.2020	697526, 3-578380	04.03.2020	50	
2	SOCIETATEA PE ACTIUNI APROTEH-CEREALE	1002600040025	36	Ordinul SFS nr. 599 din 23.12.2019	DICF-72101	22.01.2020	29.01.2020	05.02.2020	Verificare totală	Planificat	05.02.2020	5-697441;5-697442	25.02.2020	316/236a	
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BETA-SERVICE	1002604001428	49	Ordinul SFS nr. 599 din 23.12.2019	DICF-72217	24.01.2020	30.01.2020	06.02.2020	Verificare totală	Planificat	28.02.2020	695859			
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA METIOLIS	1003600100261	17	Ordinul SFS nr. 599 din 23.12.2019	DICF-72535	29.01.2020	06.02.2020	14.02.2020	Verificare totală	Planificat	14.02.2020	5-698419, 698420, 698421, 698422			
5	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA E.I.VASILITA	1003600115038	38	Ordinul SFS nr. 599 din 23.12.2019	DICF-71994	21.01.2020	28.01.2020	04.02.2020	Verificare totală	Planificat	04.02.2020	5-698452	28.02.2020	319/290AV	
6	SOCIETATEA IN NUME COLECTIV NAPULTA-ANDRONACHI	1003601002269	21	Ordinul SFS nr. 599 din 23.12.2019	DICF-71827	17.01.2020	27.01.2020	03.02.2020	Verificare totală	Planificat	03.02.2020	5-697487,5-697488, 5-697489	26.02.2020	317/248av	
7	SOCIETATEA COMERCIALA SOLENSIS PLUS S.R.L.	1004600033579	30	Ordinul SFS nr. 599 din 23.12.2019	DICF-72712	31.01.2020	10.02.2020	14.02.2020	Verificare totală	Planificat	14.02.2020	5-698745, 3-586019			
8	COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR VISAD-FRUCT	1015604001279	35	Ordinul SFS nr. 599 din 23.12.2019	DICF-72609	30.01.2020	10.02.2020	14.02.2020	Verificare totală	Planificat	14.02.2020	695855	03.03.2020	217/253	
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROATA SUCCESULUI	1014602003939	27	Ordinul SFS nr 661 din 10.12.2019	DICF-71817	17.01.2020	20.01.2020	31.01.2020	Verificare totală	Planificat	06.02.2020	5-696365,5-696366,5-696367,5-696368,5-696370	05.03.2020	219/	