

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL FISCAL DE STAT



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9
tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md
www.sfs.md

„ 16 ” martie 2020 Nr. 26-10/2-02- 4338

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
MD-2033, mun. Chișinău,
Piața Marii Adunări Naționale, 1

Reieșind din faptul că actualmente Registrul de Stat al Controalelor nu este funcțional, Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării executării prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și anume prevederile art. 1 alin (1) din Legea menționată în partea ce ține de obligația Serviciului Fiscal de Stat de a înregistra, supraveghea și raporta controalele efectuate în Registrul de stat al controalelor, prezintă spre publicare informația despre controalele inițiate la data de **13.03.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **17.03.2020**, ora **15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 2 file

Director adjunct al SFS

Nicoleta NEMERENCO

Ex: Mihaela Habasescu
Telefon (022) 84-34-56
e-mail: mihaela.habasescu@sfs.md

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 13.03.2020

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finalizării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
1	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT VIRIGA S.R.L.	1003600067126	DICF-77173/13	13.03.2020 07:04:01	23.03.2020	31.03.2020	totală	planificat	28.01.2020 10:04:14	21278
2	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BARAS LINA	1006605004044	DICF-77174/13	13.03.2020 07:10:35	26.03.2020	02.04.2020	totală	planificat	11.03.2020 08:48:03	Ordinul SFS nr.144
3	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GAMETCHI ADELA	1004602007811	DICF-77175/13	13.03.2020 07:54:52	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 07:53:00	fn
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRANCOMER	1013604000902	DICF-77176/13	13.03.2020 08:01:01	13.03.2020	13.03.2020	prin contrapunere	neplanificat	10.03.2020 17:19:11	26-05/3-10-199
5	GOSPODARIA TARANEASCA ROSCA IVAN	2278303	DICF-77177/13	13.03.2020 08:04:42	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 07:55:34	Analiza SISFS
6	mun. Chișinău, str.Ghiocelor nr.2 ap.170		DICF-77178/13	13.03.2020 08:17:22	13.03.2020	13.03.2020	operativă	neplanificat	13.03.2020 08:15:41	26/2-2/1-07/2906
7	GOSPODARIE TARANEASCA CORONOVSCAIA ANA MIHAIL S.CERNITA	39573594	DICF-77179/13	13.03.2020 08:25:56	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 08:18:15	4848
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CHIMINACRIS-TRANS	1017606002757	DICF-77180/13	13.03.2020 08:47:42	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 08:30:28	fn
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TARASAGRO	1012602003186	DICF-77181/13	13.03.2020 08:52:20	18.03.2020	23.03.2020	totală	planificat	10.03.2020 16:40:54	ordinul nr. 599 din 23.12.2019
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OLDIVIS - V.V.	1008602008621	DICF-77182/13	13.03.2020 09:51:44	19.03.2020	30.03.2020	totală	planificat	11.02.2020 15:11:34	ordinul SFS nr.599
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOLDPROINVEST	1011600017874	DICF-77183/13	13.03.2020 10:16:05	13.03.2020	18.03.2020	tematică	neplanificat	12.03.2020 14:07:11	22303
12	SOCIETATEA COMERCIALA OLIVEST-AGRO S.R.L.	1004605002150	DICF-77184/13	13.03.2020 10:39:45	19.03.2020	26.03.2020	totală	planificat	14.01.2020 15:47:25	Ordinul SFS nr.599
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VALDI-IURAM	1016611000556	DICF-77185/13	13.03.2020 10:56:48	16.03.2020	24.03.2020	totală	planificat	09.03.2020 13:56:38	ordinul nr. 599
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALARASI DIVIN	1003609001637	DICF-77186/13	13.03.2020 15:01:38	13.03.2020	13.03.2020	faptică	neplanificat	13.03.2020 12:13:24	26-05/4-10/285
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VAT-SOR	1010607000669	DICF-77187/13	13.03.2020 15:03:32	23.03.2020	31.03.2020	totală	planificat	28.01.2020 09:12:11	ordinul SFS nr.599 din 23.12.2019
16	PRIMARIA COMUNEI LENCAUTI	1007601008166	DICF-77189/13	13.03.2020 15:05:03	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 10:48:51	fn
17	Contribuabilii ce presteaza servicii de transport auto de calatori si bagaje		DICF-77190/13	13.03.2020 15:09:24	16.03.2020	20.03.2020	operativă	neplanificat	13.03.2020 15:06:14	indicatia 8
18	Contribuabilii ce presteaza servicii de transport auto de calatori si bagaje		DICF-77191/13	13.03.2020 15:12:10	16.03.2020	20.03.2020	operativă	neplanificat	13.03.2020 15:10:24	indicatia 8
19	Contribuabilii ce presteaza servicii de transport auto de calatori si bagaje		DICF-77192/13	13.03.2020 15:15:34	16.03.2020	20.03.2020	operativă	neplanificat	13.03.2020 15:13:05	indicatia 8
20	INTREPRINDEREA MIXTA KLIMTOD S.R.L.	1005607003860	DICF-77193/13	13.03.2020 15:19:19	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 11:43:20	354-AE
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAS INTEGRATOR	1007600022000	DICF-77194/13	13.03.2020 15:28:09	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 09:44:02	13
22	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MIHAIL FANTAZIU	1003606004589	DICF-77195/13	13.03.2020 15:28:10	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 15:11:00	F/N
23	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CHIT-TRANS	1017607000303	DICF-77196/13	13.03.2020 15:34:56	16.03.2020	18.03.2020	tematică	neplanificat	03.03.2020 13:49:13	633-AE
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STATERAVITA	1017600045646	DICF-77197/13	13.03.2020 15:38:57	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 08:33:45	488NI
25	GOSPODARIE TARANEASCA COTET DUMITRU FIODOR	8892349	DICF-77198/13	13.03.2020 15:40:01	19.03.2020	30.03.2020	totală	planificat	13.03.2020 11:07:53	Ordin SFS nr. 67

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 13.03.2020

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
26	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOTAL TI CENTRU	1010609000869	DICF-77199/13	13.03.2020 15:40:56	13.03.2020	27.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 13:32:57	Lista dărilor de seama fiscale întirziate
27	ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT SPEIA	1003600150130	DICF-77200/13	13.03.2020 15:53:16	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 09:26:50	Analiza SISFS
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BASARABIA-AGROEXPORT	1003611002525	DICF-77201/13	13.03.2020 15:53:44	16.03.2020	27.03.2020	totală	planificat	13.03.2020 08:04:43	Ordin SFS nr. 144
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECO DOCTOR	1014600016568	DICF-77202/13	13.03.2020 15:59:13	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 15:56:40	113,1
30	GOSPODARIE TARANEASCA CRUSELINSCHI ION DANILA S.HADARAUTI	8723722	DICF-77203/13	13.03.2020 16:00:09	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 15:53:23	16067-AE
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERVCONSTRANS INSTITUTIA MEDICO-SANITARA	1013606003871	DICF-77204/13	13.03.2020 16:02:26	23.03.2020	31.03.2020	totală	planificat	10.03.2020 17:01:39	107-OI
32	PUBLICA CENTRUL DE SANATATE FLORENI	1014600038494	DICF-77205/13	13.03.2020 16:03:40	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 08:34:13	Analiza SISFS
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ORAGON-MET	1012600037183	DICF-77206/13	13.03.2020 16:04:23	13.03.2020	13.03.2020	totală	neplanificat	13.03.2020 13:22:02	22432
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUMEA JUCARIILOR	1016602003690	DICF-77207/13	13.03.2020 16:08:14	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 10:03:51	28
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAVIRA-PRIM	1008602000717	DICF-77208/13	13.03.2020 16:11:10	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 11:26:00	2
36	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT REDRES S.R.L.	1006600042245	DICF-77209/13	13.03.2020 16:23:11	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 13:03:30	Prezentarea cu întirziere a dărilor de seama
37	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MANEA CORINA	1007600027522	DICF-77210/13	13.03.2020 16:25:05	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 16:24:04	Prezentarea cu întirziere a dărilor de seama
38	GOSPODARIE TARANEASCA LUPEI MARIA VASILE	37146710	DICF-77211/13	13.03.2020 16:36:50	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 10:19:36	UNIF18
39	FIRMA COMERCIALA DE PRODUCERE STIP S.R.L.	1003602008198	DICF-77213/13	13.03.2020 16:56:20	13.03.2020	13.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 14:38:13	nr.31