

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

„17” martie 2020 Nr. 26-10/2-02- 4429

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 **16.03.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **18.03.2020**, ora **15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 2 file

Director adjunct al SFS

Igor ȚURCANU

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise în perioada 16.03.2020

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
1	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN STAG TEXTILE INDUSTRY S.A.	1003600045784	DICF-77227/16	16.03.2020 12:07:45	16.03.2020	20.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 08:56:51	74/20
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SURINMIH	1003606003490	DICF-77241/16	16.03.2020 15:22:47	16.03.2020	16.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 15:14:05	f.nr.
3	SOCIETATEA COMERCIALA ARTMASTER S.R.L.	1004600066012	DICF-77235/16	16.03.2020 14:28:57	17.03.2020	20.03.2020	totală	neplanificat	16.03.2020 12:50:23	22006
4	SOCIETATEA COMERCIALA GLOBAL LEASING S.R.L.	1005602006822	DICF-77215/16	16.03.2020 09:09:10	16.03.2020	16.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 10:22:10	f/h
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAVIL-AGRO	1005604001256	DICF-77228/16	16.03.2020 12:09:39	16.03.2020	16.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 12:03:40	f/h
6	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAVIL-AGRO	1005604001256	DICF-77232/16	16.03.2020 13:25:36	16.03.2020	16.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 13:11:43	f/h
7	INTREPRINDEREA MIXTA AL FAQIH S.R.L.	1006600022070	DICF-77247/16	16.03.2020 17:25:55	17.03.2020	23.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 15:46:41	17892-AE
8	PRIMARIA SATULUI CORNOVA	1007601001802	DICF-77214/16	16.03.2020 08:18:50	16.03.2020	16.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 08:09:05	f/h
9	PRIMARIA COMUNEI NEGURENI	1007601006313	DICF-77246/16	16.03.2020 17:05:28	16.03.2020	20.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 16:53:46	52
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAVIRA-PRIM	1008602000717	DICF-77239/16	16.03.2020 15:07:00	16.03.2020	16.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 15:04:14	nr. 29
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANSEV SERVICE	1010600016881	DICF-77244/16	16.03.2020 16:33:58	17.03.2020	20.03.2020	tematică	neplanificat	12.03.2020 15:55:50	1673-AE
12	ASOCIATIA OBSTEASCA PROMO-ART	1011620004162	DICF-77238/16	16.03.2020 14:52:42	17.03.2020	19.03.2020	parțială	neplanificat	16.03.2020 11:24:29	21559
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SELTANI GRUP	1012600029979	DICF-77242/16	16.03.2020 15:25:56	16.03.2020	16.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 15:13:24	Analiza SISFS
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OILAGRO	1013600012552	DICF-77217/16	16.03.2020 09:40:12	16.03.2020	20.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 09:38:38	1685-AE
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OILAGRO	1013600012552	DICF-77229/16	16.03.2020 13:10:12	17.03.2020	20.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 11:35:07	1685-AE
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIZ-AGRO	1014604002143	DICF-77245/16	16.03.2020 16:56:52	17.03.2020	23.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 14:02:55	663 AE
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PENTA TRADING	1015600019555	DICF-77230/16	16.03.2020 13:17:05	17.03.2020	20.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 09:39:55	12528
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZONMEDON	1015602004070	DICF-77233/16	16.03.2020 14:11:17	17.03.2020	19.03.2020	totală	neplanificat	06.03.2020 15:47:24	205-AE
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALE-AGRO GRUP	1016600015026	DICF-77216/16	16.03.2020 09:24:31	16.03.2020	18.03.2020	tematică	neplanificat	12.03.2020 11:30:48	22335

20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EXCLUSIV SALES HOUSE	1017600040434	DICF-77219/16	16.03.2020 10:39:20	16.03.2020	17.03.2020	tematică	neplanificat	13.03.2020 09:12:07	22317
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROM PHARMA TRADE	1017600043620	DICF-77226/16	16.03.2020 12:04:57	17.03.2020	20.03.2020	tematică	neplanificat	10.03.2020 09:46:30	22116
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SONDAJ-AGRO	1017602002748	DICF-77243/16	16.03.2020 16:17:32	16.03.2020	17.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 12:14:04	629-AE
23	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUGGAGE STORE	1018600051325	DICF-77218/16	16.03.2020 10:24:22	16.03.2020	20.03.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 09:46:37	21717
24	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MALANCIUC NICOLAI	1019600042074	DICF-77231/16	16.03.2020 13:24:13	16.03.2020	16.03.2020	tematică	neplanificat	16.03.2020 13:20:08	lista darilor de seama prezentate cu intirziere
25	GOSPODARIE TARANEASCA PRICOP MARIA MAXIM	27545526	DICF-77221/16	16.03.2020 11:44:15	16.03.2020	16.03.2020	totală	neplanificat	10.03.2020 16:15:19	767-AE
26	GOSPODARIE TARANEASCA MUNTEANU ION MIHAIL	27969527	DICF-77222/16	16.03.2020 11:45:13	16.03.2020	16.03.2020	totală	neplanificat	10.03.2020 16:13:45	786-AE
27	GOSPODARIE TARANEASCA LESCENCO ELENA VICTOR	33464522	DICF-77224/16	16.03.2020 11:48:13	16.03.2020	16.03.2020	totală	neplanificat	10.03.2020 16:10:36	817-AE
28	GOSPODARIE TARANEASCA MUNTEANU DORIN ION	33496529	DICF-77220/16	16.03.2020 11:39:16	16.03.2020	16.03.2020	totală	neplanificat	10.03.2020 16:16:34	785-AE
29	GOSPODARIE TARANEASCA LAPTE DULCE NELEA VLADIMIR	33498524	DICF-77223/16	16.03.2020 11:46:57	16.03.2020	16.03.2020	totală	neplanificat	10.03.2020 16:11:59	799-AE
30	GOSPODARIE TARANEASCA BEJAN ION DUMITRU S.TARIGRAD	33745520	DICF-77225/16	16.03.2020 11:49:06	16.03.2020	16.03.2020	totală	neplanificat	10.03.2020 16:09:05	805-AE
31	GOSPODARIE TARANEASCA VIRNEANU AGAFIA AFANASIE S.TARTAU	34091366	DICF-77234/16	16.03.2020 14:18:56	16.03.2020	16.03.2020	totală	neplanificat	16.03.2020 13:50:09	373-AE