

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

„ 29 ” iulie 2019 Nr. 26-10/2-02- 5888

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 **26.07.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **31.07.2019, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 4 file

Director adjunct al SFS

Ludmila BOTNARI

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

Raportul privind deciziile de inițiere a controlorelor emise la data de 26.07.2019

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data începerii de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
1	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANSGAZ.	1004600014334	DICF-56003/26	26.07.2019 07.04.52	26.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	17.07.2019 10.40.36	17619
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TELEKING	1014600003865	DICF-56004/26	26.07.2019 07.07.25	26.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	10.07.2019 11.28.28	17448
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MITALICOR	10117600005516	DICF-56005/26	26.07.2019 08.04.28	26.07.2019	26.07.2019	prin contrapondere	neplanificat	25.07.2019 11.44.12	26.3-12.2-5-2017
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUVENIR TRADITIONAL	1015600020689	DICF-56006/26	26.07.2019 08.15.10	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 08.09.55	F.N
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AQUA MARKET	1009600016942	DICF-56007/26	26.07.2019 08.22.07	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 08.19.03	F.N
6	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GHERAS ALLA	1019602003613	DICF-56008/26	26.07.2019 08.22.54	26.07.2019	26.07.2019	totală	neplanificat	26.07.2019 08.19.45	fără temei
7	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANGSTROM	1003609151071	DICF-56009/26	26.07.2019 08.29.28	31.07.2019	09.08.2019	totală	planificat	23.07.2019 11.16.19	661
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARISTAR COM	1016600026529	DICF-56010/26	26.07.2019 08.38.40	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 08.29.39	3835-AE
9	1004600054659 SRL Amurg/ persoanele ce desfășoara activitate pe str Ion Creanga nr 74/3		DICF-56011/26	26.07.2019 08.48.43	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 08.46.23	ordin nr.285
10	Contribuabilii ce presteaza servicii de transport in regim de taxi si interurban de calatori		DICF-56012/26	26.07.2019 08.53.25	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 08.51.28	Indicatie nr.88
11	Contribuabilii ce desfășoara activitate in or. Vadul lui Vodai/ Parcul Nistrean		DICF-56013/26	26.07.2019 09.06.12	27.07.2019	27.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.03.54	26-10/1-05/4242
12	contribuabilii ce desfășoara activitate in or. Vadul lui Voda, Parcul Nistrean		DICF-56014/26	26.07.2019 09.14.58	27.07.2019	27.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.05.29	26-10/1-05/4242
13	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MOREI VIRGLIU	1012600010779	DICF-56015/26	26.07.2019 09.19.44	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.11.44	26-10/1-05/4242
14	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SURDU RODICA	1003600051503	DICF-56016/26	26.07.2019 09.19.58	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.09.10	26-10/1-05/4242
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CHISLA NOUA	1003600103963	DICF-56017/26	26.07.2019 09.21.25	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.16.32	26-10/1-05/4242
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRESTII BLOC	1013600041178	DICF-56018/26	26.07.2019 09.21.38	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.18.33	26-10/1-05/4242
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIONISCOM	1005600056867	DICF-56019/26	26.07.2019 09.24.25	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.18.24	26-10/1-05/4242
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIONISCOM	1005600056867	DICF-56020/26	26.07.2019 09.27.52	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.03.00	nr 26-10/1-05-4242
19	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MAZUR OLGA	1013600015852	DICF-56021/26	26.07.2019 09.33.41	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.04.18	26-10/1-05-4242
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ORGOLIU	1008600015982	DICF-56022/26	26.07.2019 09.34.00	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.06.43	26-10/1-05-4242
21	SOCIETATEA COMERCIALA TROPES GRUP S.R.L.	1003600083485	DICF-56023/26	26.07.2019 09.37.40	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.09.58	nr 26-10/1-05-4242
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUBERG-CONSULTING	1003600028554	DICF-56024/26	26.07.2019 09.38.26	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.06.54	nr 26-10/1-05-4242 din 25.07.2019
23	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BAKAYAN-COM	1015611000135	DICF-56025/26	26.07.2019 09.39.46	26.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	25.07.2019 20.56.55	Cerere de restituire a TVA NR.1754-AE
24	PRIMARIA ORASULUI CIMISLIJA	1007601005914	DICF-56026/26	26.07.2019 09.49.32	26.07.2019	05.08.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 09.26.16	26-5/10.2-2173
25	SOCIETATEA COMERCIALA VASMO-PRIM S.R.L.	1006600041972	DICF-56027/26	26.07.2019 09.51.00	27.07.2019	27.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 09.46.38	26-10/1-05-3577

26	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SEA PEOPLE	1017606002399	DICT-56028/26	26.07.2019 09:51:24	27.07.2019	28.07.2019	operativă	planificat	26.07.2019 09:47:58	Ordin 285
27	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN HUIAWEI TECHNOLOGIES SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1008600050774	DICT-56029/26	26.07.2019 10:01:57	29.07.2019	06.08.2019	tematică	planificat	26.07.2019 09:35:09	3753
28	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA V P RABEI	1004607004332	DICT-56030/26	26.07.2019 10:08:30	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 09:26:06	654-NI
29	SOCIETATEA COMERCIALA IULITRANS-MV S R L.	1007600057606	DICT-56031/26	26.07.2019 10:09:20	30.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	25.07.2019 15:59:51	3953 AR
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VISMALV	1017607003463	DICT-56032/26	26.07.2019 10:09:49	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 09:27:51	654-NI
31	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT DERMATOPS S R L.	1003600083887	DICT-56033/26	26.07.2019 10:14:09	26.07.2019	29.07.2019	tematică	neplanificat	23.07.2019 10:40:57	17714
32	GOSPODARIE TARANEASCA TATARESCU ANDREI GRIGORE OR REZINA	32416763	DICT-56034/26	26.07.2019 10:15:15	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 09:57:53	f nr
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MINI GRAND	1011603001252	DICT-56035/26	26.07.2019 10:22:38	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 10:21:41	26.5-13
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JT INTERNATIONAL TRADING	1017600028069	DICT-56036/26	26.07.2019 10:24:25	29.07.2019	09.08.2019	totală	planificat	26.07.2019 08:21:24	661
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOCANU-AGROPROD	1018606000509	DICT-56037/26	26.07.2019 10:26:13	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 10:23:29	FIN
36	SOCIETATEA COMERCIALA PRIVAT-TRANS S R L.	1006600007062	DICT-56038/26	26.07.2019 10:26:23	29.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	25.07.2019 12:43:42	17778
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ABS	1002600052123	DICT-56039/26	26.07.2019 10:28:46	26.07.2019	02.08.2019	tematică	planificat	19.07.2019 17:12:23	Ordin SFS nr 278 din 28.06.2019
38	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi DN, OC, BL, DR, FL, GL.		DICT-56040/26	26.07.2019 10:29:58	26.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 10:28:13	26-10/1-05-4173
39	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi DN, OC, BL, DR, FL, GL.		DICT-56041/26	26.07.2019 10:32:30	26.07.2019	31.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 10:31:12	26-10/1-05-4173
40	SOCIETATEA COMERCIALA IUTAM - COM S R L.	1004600014068	DICT-56042/26	26.07.2019 10:58:09	29.07.2019	06.08.2019	totală	planificat	18.01.2019 08:59:49	26.2-20/05-12
41	SOCIETATEA COMERCIALA GENZA CLUB S R L.	1006600020168	DICT-56043/26	26.07.2019 11:03:15	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 10:53:29	26-10/1-05/4242
42	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LUDMILA BUZILA	1005606003519	DICT-56044/26	26.07.2019 11:03:26	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 10:55:49	26-10/1-05-4242
43	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT IORIPAZ S R L.	1003600112897	DICT-56045/26	26.07.2019 11:03:42	27.07.2019	27.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 10:50:02	26-10/1-05-4242
44	SOCIETATEA PE ACTIUNI NUFARUL	1002600019210	DICT-56046/26	26.07.2019 13:04:25	29.07.2019	09.08.2019	totală	planificat	18.01.2019 16:48:29	13887
45	contribuabilii ce desfășoara activitate la adresa. mun Chisinau com Bacioi str. Dacia58/5		DICT-56047/26	26.07.2019 13:08:27	26.07.2019	26.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019 13:01:44	26-10/1-05-4278
46	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROTROHM	1016606000594	DICT-56048/26	26.07.2019 13:24:34	26.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 13:22:52	f nr
47	PRIMARIA COMUNEI VASILCAU	1007601001477	DICT-56049/26	26.07.2019 13:32:16	26.07.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 11:04:30	fără număr
48	GOSPODARIE TARANEASCA PERLOG VALEA	29847761	DICT-56050/26	26.07.2019 13:40:10	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 13:24:12	f nr
49	SOCIETATEA COMERCIALA GRINCAT CONSTRUCT S R L.	1004600023143	DICT-56051/26	26.07.2019 13:45:44	26.07.2019	26.07.2019	operativă	planificat	26.07.2019 13:33:51	3086-sf
50	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA DONOAGA NATALIA	1005600018122	DICT-56052/26	26.07.2019 13:45:54	26.07.2019	26.07.2019	operativă	planificat	26.07.2019 13:35:13	3086-sf

51	SOCIETATEA COMERCIALA NICO FORTE S.R.L.	1004600044751	DICI-56053/26	26.07.2019	13:46:11	26.07.2019	operativă	planificat	26.07.2019	13:31:11	3086-sf
52	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TVZ-GROUP	1002600040302	DICI-56054/26	26.07.2019	13:46:21	26.07.2019	operativă	planificat	26.07.2019	13:32:30	3086-sf
53	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EUROSAFARI	1008600022845	DICI-56055/26	26.07.2019	13:46:40	28.07.2019	operativă	planificat	26.07.2019	13:36:31	3086-sf
54	S.R.L. "Boumail Logistic"	1006600031421	DICI-56056/26	26.07.2019	13:48:47	27.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019	13:47:27	26-10-1-05-4242
55	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GOA-PARC	1006600031421	DICI-56057/26	26.07.2019	13:52:23	28.07.2019	operativă	neplanificat	26.07.2019	13:46:33	26-10-1-05-4242
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARCOMART	1015606004425	DICI-56059/26	26.07.2019	14:17:23	26.07.2019	prin contrapondere	neplanificat	26.07.2019	11:48:26	2956-SF
57	VINARIA MILESTII MICI S.R.L.	1003601007080	DICI-56060/26	26.07.2019	14:27:44	26.07.2019	faptică	neplanificat	26.07.2019	14:19:19	2644081-158
58	SOCIETATEA COMERCIALA SILENVAL-TRANS S.R.L.	1005600025627	DICI-56061/26	26.07.2019	14:27:55	29.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	14:00:00	3964-AE
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IGP-TRANS	1008600010909	DICI-56062/26	26.07.2019	14:37:17	30.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	13:09:59	Cerere nr 17865
60	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NORA-PLASTIC	1009600003799	DICI-56063/26	26.07.2019	14:48:36	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	14:46:38	113.1
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WORLD CROP	1014600024325	DICI-56064/26	26.07.2019	14:51:38	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	14:49:51	113.1
62	LIMITATA UNIFUN INTERNATIONAL	1015600000986	DICI-56066/26	26.07.2019	14:53:28	29.07.2019	tematică	planificat	19.07.2019	10:48:25	17390
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IRINKA LUX	1009600003504	DICI-56067/26	26.07.2019	14:54:50	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	14:53:11	113.1
64	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAVIRA-PRIM	1008602000717	DICI-56068/26	26.07.2019	14:56:31	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	14:55:08	4822-4c
65	SOCIETATEA COMERCIALA MEGAINTERCOM S.R.L.	1006600004256	DICI-56069/26	26.07.2019	14:57:09	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	14:56:00	113.1
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COMETA CONSTRUCT	1008600046063	DICI-56070/26	26.07.2019	14:59:31	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	14:58:20	113.1
67	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AMAG-IMPEX	1018600030094	DICI-56071/26	26.07.2019	14:59:54	29.07.2019	prin contrapondere	neplanificat	26.07.2019	11:38:17	26/2-20-05-318
68	PRIMARIA COMUNEI CONDRATESTI	1007601003208	DICI-56073/26	26.07.2019	15:06:12	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	14:33:32	fn
69	SOCIETATEA COMERCIALA NATAUR-PLUS S.R.L.	1006602007985	DICI-56074/26	26.07.2019	15:11:01	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	15:08:39	fara numar
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIOTEHNO	1011600026801	DICI-56075/26	26.07.2019	15:26:03	05.08.2019	totală	planificat	24.07.2019	12:42:54	26/2-20/05-13
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROCOMBI	1018607001547	DICI-56076/26	26.07.2019	15:37:30	26.07.2019	totală	neplanificat	26.07.2019	11:21:25	1134-SF
72	PRIMARIA SATULUI NUCARENI	1007601000346	DICI-56077/26	26.07.2019	15:44:43	02.08.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	14:21:45	76
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALVINA	1004607000806	DICI-56078/26	26.07.2019	15:45:34	29.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	11:47:59	fără număr
74	PRIMARIA COMUNEI MANOILES TI	1007601004733	DICI-56079/26	26.07.2019	15:49:58	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	15:43:16	fn
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARLIN	1019607000673	DICI-56080/26	26.07.2019	15:50:06	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	15:48:10	fara numar
76	LIMITATA MY WAY	1014600016443	DICI-56081/26	26.07.2019	15:50:15	29.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	11:07:25	17820
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COMPACT-SERVICE	1008602003262	DICI-56082/26	26.07.2019	15:55:18	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019	15:42:46	fnr
78	LIMITATA SGM-MTB-COM	1016602003726	DICI-56083/26	26.07.2019	16:01:31	30.09.2019	faptică	neplanificat	26.07.2019	15:57:25	Nr.5421
79	SOCIETATEA COMERCIALA TOMAI-VINIFEX S.A.	10036600035967	DICI-56084/26	26.07.2019	16:21:45	30.07.2019	operativă	neplanificat	05.07.2019	08:29:59	26-11/1-11-214
80	SOCIETATEA COMERCIALA INVNPROM S.R.L.	1006611004151	DICI-56085/26	26.07.2019	16:22:01	29.07.2019	operativă	neplanificat	05.07.2019	08:29:59	26-11/1-11-214

81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOLDIUGVIN	1008611002405	DICF-5608626	26.07.2019 16:22:14	29.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	05.07.2019 08:29:59	26-11-11-214
82	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PANCOD PLAST	1015603000183	DICF-5608726	26.07.2019 16:27:11	26.07.2019		tematică	neplanificat	26.07.2019 16:26:10	26.5.13
83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LOPAJINSKI-TRANS	1014602004431	DICF-5608826	26.07.2019 16:39:26	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 16:36:36	1 nr
84	PRIMARIA SATULUI COSTESTI	10096010001108	DICF-5608926	26.07.2019 16:44:07	29.07.2019	06.08.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 16:37:22	658-NI
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIETRA	1015602000740	DICF-5609026	26.07.2019 16:44:55	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 16:42:39	1 nr
86	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUVARO COM	1017600032406	DICF-5609226	26.07.2019 16:48:11	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	22.07.2019 14:57:20	26.4-08/1-34-133
87	INTRPRENDEREA INDIVIDUALA STANISLAV BRANISTE	1018602008530	DICF-5609326	26.07.2019 16:48:23	26.07.2019	26.07.2019	totală	neplanificat	26.07.2019 16:35:33	2041
88	SOCIETATEA PE ACTIUNI MIGDAL-P	1003600052717	DICF-5609526	26.07.2019 16:54:18	26.07.2019	26.07.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 10:12:52	17879
89	PRIMARIA SATULUI HANSCA	1008601001245	DICF-5609626	26.07.2019 16:55:49	31.07.2019	06.08.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 16:47:08	656-NI
90	PRIMARIA COMUNEI SCULENI	1007601006494	DICF-5609826	26.07.2019 17:05:27	29.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	26.07.2019 16:55:02	FN
91	SOCIETATEA PE ACTIUNI BARZA ALBA	1003602014168	DICF-5609926	26.07.2019 18:41:11	26.07.2019	29.07.2019	faptică	neplanificat	25.07.2019 15:08:22	26-10.3-05.4167