

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 22.11.2019

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	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGRIEST-COM	1002601003982	DICF-67339/22	22.11.2019 08:08:08	02.12.2019	09.12.2019	totală	planificat	19.09.2019 10:35:31	661
2	INTREPRINDEREA MIXTA DELTA-MEDICA S.R.L.	1008600039292	DICF-67340/22	22.11.2019 08:11:39	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 08:04:55	-
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALIANTA IMOBILIARA	1009600031248	DICF-67341/22	22.11.2019 08:25:11	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 08:16:08	-
4	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LEBADA-GRAMMA	1006602007228	DICF-67342/22	22.11.2019 08:26:38	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 08:24:54	fn
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRATELLO	1018600004284	DICF-67343/22	22.11.2019 08:28:50	25.11.2019	29.11.2019	totală	planificat	25.10.2019 10:18:32	26/2-20-05-353
6	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOCARDO-AGRO	1003602018672	DICF-67344/22	22.11.2019 08:31:03	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 08:29:13	fn
7	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MATICIUC IURIE	1012605002216	DICF-67345/22	22.11.2019 08:34:38	22.11.2019	22.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 10:32:44	464-01
8	ORGANIZATIA DE PAZA CENTRAL SECURITY SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA	1014600039011	DICF-67346/22	22.11.2019 08:36:36	26.11.2019	29.11.2019	tematică	neplanificat	21.11.2019 14:01:11	19760
9	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VIS-MAT-VISAN	1004605004361	DICF-67347/22	22.11.2019 08:38:27	22.11.2019	22.11.2019	operativă	neplanificat	31.10.2019 09:15:02	2267-SF
10	PRESEDINTELE RAIONULUI RISCANI	1007601009336	DICF-67348/22	22.11.2019 08:45:05	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 08:27:18	fn
11	COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR MARCIREX	1003602019912	DICF-67349/22	22.11.2019 08:45:20	22.11.2019	22.11.2019	totală	neplanificat	22.11.2019 08:25:07	224
12	COOPERATIVA DE CONSUM UNIVERSCOOP LEOVA	1002605000772	DICF-67350/22	22.11.2019 08:48:07	22.11.2019	22.11.2019	operativă	neplanificat	31.10.2019 09:15:02	2267-SF
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRIST CONSUM	1016603003631	DICF-67351/22	22.11.2019 08:49:13	22.11.2019	22.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 15:47:22	2289-SF
14	mun. Chișinău, contribuabili ce transmit în locațiune bunuri imobile (www.booking.com)		DICF-67352/22	22.11.2019 08:55:38	22.11.2019	22.11.2019	operativă	neplanificat	22.11.2019 08:54:45	26-10/1-05/6523
15	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SELEMET V.	1003611003290	DICF-67353/22	22.11.2019 08:56:24	22.11.2019	22.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 15:47:22	2289-SF
16	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SELEMET V.	1003611003290	DICF-67354/22	22.11.2019 08:56:55	22.11.2019	22.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 15:47:22	2289-SF
17	GOSPODARIE TARANEASCA CIOLAC CRISTINA MIHAIL S.BIRNOVA	31518720	DICF-67355/22	22.11.2019 08:59:20	22.11.2019	22.11.2019	faptică	neplanificat	22.11.2019 08:55:48	nu este

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 22.11.2019

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
18	INTREPRINDEREA MUNICIPALA PUBLICATIA PERIODICA A CONSILIULUI RAIONAL RISCANI EVENIMENT - ACTUAL	1004602002089	DICF-67356/22	22.11.2019 08:59:35	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 08:56:08	f/n
19	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SELEMET V.	1003611003290	DICF-67357/22	22.11.2019 09:01:05	22.11.2019	22.11.2019	operativă	neplanificat	04.11.2019 15:47:22	2289-SF
20	GOSPODARIE TARANEASCA GORDILA IVAN NICOLAE	32865792	DICF-67358/22	22.11.2019 09:01:15	22.11.2019	22.11.2019	documentară	neplanificat	22.11.2019 09:00:03	fn
21	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MERCURII PARUS	1002611002931	DICF-67359/22	22.11.2019 09:01:19	22.11.2019	22.11.2019	operativă	neplanificat	31.10.2019 09:15:02	2267-SF
22	ASOCIATIA OBSTEASCA LUMEA IN CULORI	1016620000332	DICF-67360/22	22.11.2019 09:10:34	22.11.2019	22.11.2019	totală	neplanificat	22.11.2019 09:03:27	f/n
23	mun. Chișinău, contribuabili ce transmit în locațiune bunuri imobile (www.booking.com)		DICF-67361/22	22.11.2019 09:11:41	22.11.2019	22.11.2019	operativă	neplanificat	22.11.2019 09:10:51	26-10/1-05/6523
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VICRUS-AGRO	1016611001737	DICF-67362/22	22.11.2019 09:36:13	22.11.2019	22.11.2019	prin contrapunere	neplanificat	22.11.2019 09:20:36	15219
25	SOCIETATEA COMERCIALA LARGO-TERRA S.R.L.	1006604004988	DICF-67363/22	22.11.2019 09:44:08	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 09:39:27	f.n.
26	GOSPODARIE TARANEASCA PLESCA OCTAVIAN ION	36086320	DICF-67365/22	22.11.2019 09:50:56	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 09:46:10	f.n.
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SATORI-TRANS	1014611001984	DICF-67366/22	22.11.2019 09:52:01	21.11.2019	22.11.2019	parțială	neplanificat	22.11.2019 09:41:48	f/n
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TIR LINE	1017611002502	DICF-67367/22	22.11.2019 09:52:42	21.11.2019	22.11.2019	parțială	neplanificat	22.11.2019 09:44:43	f/n
29	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GROZA DAVID	1007604002604	DICF-67368/22	22.11.2019 10:00:03	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 09:56:54	f.n.
30	IALOVENI DPGLC CS	9508670	DICF-67369/22	22.11.2019 10:06:20	15.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 10:02:29	conform notei de serviciu nr. 281 din 22.11.2019
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AFC TRUCKING	1018606000897	DICF-67370/22	22.11.2019 10:08:02	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 09:55:03	l
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANCOVIT	1003611000071	DICF-67371/22	22.11.2019 10:10:27	22.11.2019	22.11.2019	parțială	neplanificat	22.11.2019 10:06:49	f/n
33	GT GHEORGHE TARAN	28747401	DICF-67372/22	22.11.2019 10:14:57	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 10:11:09	f/n
34	FIRMA TRANSFRIGO S.R.L.	1002600041251	DICF-67373/22	22.11.2019 10:15:20	22.11.2019	25.11.2019	tematică	neplanificat	20.11.2019 11:15:01	20053

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 22.11.2019

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
35	mun. Chișinău, contribuabili ce prestează servicii de transport în regim de TAXI		DICF-67374/22	22.11.2019 10:33:20	22.11.2019	22.11.2019	operativă	neplanificat	22.11.2019 10:31:44	26-10/3-05-6668
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA YUNT INTERNATIONAL DENTAL	1016600022026	DICF-67375/22	22.11.2019 10:33:55	25.11.2019	26.11.2019	faptică	neplanificat	30.10.2019 14:14:32	19659
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOLOMON COM	1013600025705	DICF-67376/22	22.11.2019 10:35:22	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 10:33:38	-
38	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROPROFIT-PLUS	1015604001501	DICF-67377/22	22.11.2019 10:36:52	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 10:33:34	f.n.
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TT-MTIME ENTERTAINMENT	1017600032345	DICF-67378/22	22.11.2019 10:37:55	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 10:30:16	f/nr.
40	ASOCIATIA OBSTEASCA CENTRUL FILANTROPIC STEAUA DE CRISTAL	1014620007337	DICF-67379/22	22.11.2019 10:45:55	25.11.2019	06.12.2019	totală	planificat	23.08.2019 11:18:34	17720
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MILIANMAX CORP	1014611001331	DICF-67380/22	22.11.2019 10:51:51	25.11.2019	06.12.2019	tematică	neplanificat	21.11.2019 11:27:33	3109-AE
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AQUAPRODUCT	1014611002062	DICF-67382/22	22.11.2019 11:06:16	22.11.2019	22.11.2019	parțială	neplanificat	22.11.2019 11:02:51	f/n
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROSANVAD	1003602010687	DICF-67383/22	22.11.2019 11:08:28	22.11.2019	22.11.2019	operativă	neplanificat	22.11.2019 10:21:48	ordinul SFS 661
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA METALPRIM AV	1016600039093	DICF-67384/22	22.11.2019 11:20:08	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 11:17:47	1627-NI
45	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SMART ID DYNAMICS	1013600013238	DICF-67385/22	22.11.2019 12:07:54	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 11:20:38	118.1
46	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOL-QAT GROUP	1015600018396	DICF-67387/22	22.11.2019 13:37:44	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 13:35:47	1623-NI
47	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALUM SISTEM	1007600068383	DICF-67388/22	22.11.2019 13:38:12	25.11.2019	06.12.2019	totală	planificat	22.11.2019 07:58:35	19495
48	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELECTRONICS & CO	1017600014118	DICF-67389/22	22.11.2019 13:55:18	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 13:53:45	-
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LANDCOMTEL	1010600022965	DICF-67390/22	22.11.2019 14:01:09	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 13:58:42	1623-ni
50	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NOVAPROD	1009609003323	DICF-67391/22	22.11.2019 14:07:08	25.11.2019	29.11.2019	tematică	neplanificat	21.11.2019 08:05:50	6520-AE
51	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TUTUNARU NINA	1008602009260	DICF-67392/22	22.11.2019 14:11:13	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 14:09:51	FN
52	SOCIETATEA COMERCIALA TROIAL-COM S.R.L.	1004608002645	DICF-67393/22	22.11.2019 14:20:25	25.11.2019	27.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 10:30:05	6405AE

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 22.11.2019

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
53	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SADOVICI ILINCA	1013602003910	DICF-67394/22	22.11.2019 14:28:58	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 14:26:15	ln
54	GOSPODARIE TARANEASCA SLAVUTICI	28335912	DICF-67395/22	22.11.2019 14:30:58	22.11.2019	30.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 14:29:58	26/5-13
55	SOCIETATEA COMERCIALA DJUREX S.R.L.	1003600009456	DICF-67396/22	22.11.2019 14:33:25	22.11.2019	26.11.2019	totală	neplanificat	22.11.2019 11:55:14	5371
56	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GREDINARI IRINA	1007602008598	DICF-67397/22	22.11.2019 14:34:11	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 14:32:42	ln
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DREBOZACI	1003604001610	DICF-67398/22	22.11.2019 14:47:58	02.12.2019	06.12.2019	totală	planificat	07.11.2019 16:19:40	478
58	GOSPODARIE TARANEASCA CICANCI ANNA DMITRI	7986348	DICF-67399/22	22.11.2019 14:53:55	25.11.2019	25.11.2019	documentară	neplanificat	22.11.2019 14:47:32	5299
59	SOCIETATEA COMERCIALA SALMAVIT-GRUP S.R.L.	1005602007162	DICF-67400/22	22.11.2019 15:22:44	27.11.2019	28.11.2019	prin contrapunere	neplanificat	20.11.2019 09:00:23	1995-SF
60	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROVIN-AV	1015609000303	DICF-67401/22	22.11.2019 15:31:47	22.11.2019	29.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 14:35:16	Cerere de restituire a TVA nr. 3045-AE
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAROL-DD	1002600019313	DICF-67402/22	22.11.2019 15:56:33	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 15:51:30	ln
62	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PASCAL PIOTR	1006611001312	DICF-67403/22	22.11.2019 16:08:37	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 15:55:00	F/N
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TABACCO TRADE	1016611002882	DICF-67404/22	22.11.2019 16:10:25	25.11.2019	03.12.2019	totală	planificat	22.11.2019 14:31:48	Ordinul SFS nr. 478
64	ASOCIATIA OBSTEASCA ASOCIATIA PROFESORILOR SI PARINTILOR LICEUL TEMIRA S. BESGHIOZ	1011620008702	DICF-67405/22	22.11.2019 16:10:53	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 15:59:24	F/N
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RTVIS-SERV	1013600006814	DICF-67406/22	22.11.2019 16:15:33	22.11.2019	22.11.2019	tematică	neplanificat	22.11.2019 16:13:10	-
66	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LESCHEVICIUS-AGAT	1003603008977	DICF-67407/22	22.11.2019 16:17:12	28.11.2019	10.12.2019	totală	planificat	21.11.2019 11:59:49	Oridin SFS nr.661
67	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIZIT - REPAR	1009602004778	DICF-67409/22	22.11.2019 17:31:28	25.11.2019	28.11.2019	totală	neplanificat	22.11.2019 11:45:26	788-N1
68	FIRMA ORSUS S.R.L.	1003609002391	DICF-67410/22	22.11.2019 17:37:24	02.12.2019	09.12.2019	totală	planificat	19.09.2019 10:17:56	Ordinul nr. 661
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONSTRUCT AGENT GRUP	1015600002441	DICF-67411/22	22.11.2019 18:34:22	28.11.2019	02.12.2019	prin contrapunere	neplanificat	22.11.2019 14:17:00	133/34
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRIFON IMPEX	1003600026516	DICF-67412/22	22.11.2019 18:43:12	28.11.2019	04.12.2019	totală	neplanificat	22.11.2019 08:42:22	19851