

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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

„ 31 ” iulie 2019 Nr. 26-10/2-02-10067

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 **30.07.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **02.08.2019, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 6 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 controalelor emise la data 30.07.2019

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	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INDELIT	1002600047161	DICF-56255/30	30.07.2019 07:22:46	30.07.2019	09.08.2019	totală	planificat	17.01.2019 10:50:42	13890
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VALENTI-PRIMUR	1011600030279	DICF-56256/30	30.07.2019 07:57:34	30.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	05.07.2019 13:20:13	17436
3	Control operativ la pers. ce presteaza servicii in regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DN/DR/OC/BR		DICF-56257/30	30.07.2019 08:08:23	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 08:07:13	26-10/1-05-4202
4	Control operativ la pers. ce presteaza servicii in regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DN/DR/OC/BR		DICF-56258/30	30.07.2019 08:10:33	30.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 08:09:44	26-10/1-05-4173
5	GOSPODARIE TARANEASCA BRASOVEANU VITALIE	31723763	DICF-56259/30	30.07.2019 08:15:53	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:10:57	fnr
6	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DIMOV GHEORGHI	1009603002184	DICF-56260/30	30.07.2019 08:17:10	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
7	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANATOLIE GHEORGHIU	1007603002892	DICF-56261/30	30.07.2019 08:17:30	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRIMCOL	1011603002514	DICF-56262/30	30.07.2019 08:20:06	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:19:12	26/5-13
9	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CAIREAC ECATERINA	1009603001095	DICF-56263/30	30.07.2019 08:20:11	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
10	SOCIETATEA COMERCIALA LENIUR GRUP SRL	1006603004431	DICF-56264/30	30.07.2019 08:20:23	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	29.07.2019 13:27:52	26-10/1-05-4312
11	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DIMOV GHEORGHI	1009603002184	DICF-56265/30	30.07.2019 08:20:35	31.07.2019	02.08.2019	operativă	neplanificat	25.07.2019 16:19:38	1616-SF
12	PRIMARIA COMUNEI PARCOVA	1007601007310	DICF-56266/30	30.07.2019 08:20:45	30.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:16:44	26-11/1-11-88
13	SC Sonaris Com SRL c/f 1005600025214		DICF-56267/30	30.07.2019 08:26:06	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 08:23:30	26-10/1-05-4253
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TISMANA	1003600107411	DICF-56268/30	30.07.2019 08:35:14	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 08:27:24	4312
15	SOCIETATEA PE ACTIUNI COBZAR SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WINE INTERNATIONAL PROJECT	1003606015255	DICF-56269/30	30.07.2019 08:35:21	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:31:59	fnr
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WINE INTERNATIONAL PROJECT	1002600006632	DICF-56270/30	30.07.2019 08:36:48	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	29.07.2019 10:09:43	17914
17	PRIMARIA COMUNEI PERVOAISCOIE	1007601010633	DICF-56271/30	30.07.2019 08:43:26	30.07.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:33:31	26/3-12/2-23-8
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAROL-LORAP	1018600038517	DICF-56272/30	30.07.2019 08:45:26	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 08:33:07	nr.26-10/1-05-4312
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CW MAXITRANS	1007600076885	DICF-56273/30	30.07.2019 08:52:22	30.07.2019	01.08.2019	totală	neplanificat	25.07.2019 08:21:26	fnr
20	SOCIETATEA COMERCIALA REX-AUTO S.R.L.	1004600016947	DICF-56274/30	30.07.2019 08:54:21	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 08:46:46	26-10/1-05-4312
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JPM AUTO	1010600005414	DICF-56275/30	30.07.2019 08:55:50	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 08:53:49	fara numar
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PREMIUM LOGISTIC	1014600033891	DICF-56276/30	30.07.2019 09:17:40	30.07.2019	30.07.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 09:15:23	art 118 (1) alim. 1 (1)
23	PRIMARIA ORASULUI CALARASI	1007601009004	DICF-56277/30	30.07.2019 09:20:53	30.07.2019	09.08.2019	tematică	neplanificat	30.07.2019 09:15:12	fn
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ART - TATU	1009600027803	DICF-56278/30	30.07.2019 09:23:28	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:12:53	26-10/1-05-3577
25	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SV PRODRUP	1018600018489	DICF-56279/30	30.07.2019 09:24:18	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:10:19	26-10/1-05-4312
26	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IPATHI VADIM	10056000040141	DICF-56280/30	30.07.2019 09:24:26	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:11:50	26-10/1-05-4312
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIVES STAR CAFE	1018600040350	DICF-56281/30	30.07.2019 09:25:19	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:10:13	26-10/1-05-4312
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COFFEE-MOL	1018600013152	DICF-56282/30	30.07.2019 09:26:53	30.07.2019	30.07.2019	operativă	neplanificat	30.07.2019 09:14:31	26-10/1-05-4312