

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

„02” august 2019 Nr. 26-10/2-02-10183

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 **01.08.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **06.08.2019, 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 01.08.2019

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 BOGATMOS	1003608006071	DICF-56539/01	01.08.2019 08:26:50	09.08.2019	23.08.2019	totală	planificat	01.08.2019 07:59:10	686
2	PRIMARIA SATULUI STEFANESTI	1007601005305	DICF-56540/01	01.08.2019 08:33:00	01.08.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	01.08.2019 08:25:37	26/4-17/2-79
3	PRIMARIA COMUNEI TIGHECI	1007601004065	DICF-56541/01	01.08.2019 08:34:34	01.08.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	01.08.2019 08:29:33	26/5-12-89
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILATA-AGRO	1003602013781	DICF-56542/01	01.08.2019 08:41:55	05.08.2019	16.08.2019	totală	planificat	01.08.2019 08:28:06	Ordin nr. 661
5	SOCIETATEA COMERCIALA CHIMSILVICA S.R.L.	1003609010860	DICF-56543/01	01.08.2019 08:52:12	01.08.2019	15.08.2019	tematică	neplanificat	01.08.2019 08:40:47	Lista agentilor economici ce nu au prezentat darea de seama TVA12
6	COOPERATIVA DE CONSUM DIN S.DERENEU	1003609002508	DICF-56544/01	01.08.2019 08:53:06	01.08.2019	15.08.2019	tematică	neplanificat	01.08.2019 08:35:22	lista agentilor economici ce nu au prezentat darea de seama TVA12
7	SOCIETATEA COMERCIALA INDSPECIAL - TRANS S.R.L.	1003602020633	DICF-56545/01	01.08.2019 08:53:58	31.07.2019	31.07.2019	tematică	neplanificat	31.07.2019 13:32:03	2216-AE
8	PRIMARIA SATULUI BOROGANI	1007601005936	DICF-56546/01	01.08.2019 08:54:55	01.08.2019	02.08.2019	tematică	neplanificat	01.08.2019 08:45:26	26/5-12-89
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIANCOCHIM	1012609000368	DICF-56547/01	01.08.2019 08:55:18	01.08.2019	15.08.2019	tematică	neplanificat	01.08.2019 08:42:40	Lista agentilor economici ce nu au prezentat darea de seama TVA12
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIGTRANS	1003609009747	DICF-56548/01	01.08.2019 08:58:46	01.08.2019	15.08.2019	tematică	neplanificat	01.08.2019 08:54:04	Lista darilor de seama prezentate cu intirziere
11	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL RATA VICTOR	1017600039056	DICF-56550/01	01.08.2019 09:03:09	01.08.2019	15.08.2019	tematică	neplanificat	01.08.2019 09:00:52	Lista darilor de seama prezentate cu intirziere
12	perimetrul pieței Revenco (mun. Chișinău str. Calea Basarabiei nr. 8-8A)		DICF-56552/01	01.08.2019 09:15:45	01.08.2019	10.08.2019	operativă	neplanificat	01.08.2019 09:12:30	.
13	Perimetrul pieței Revenco (mun. Chișinău str. Calea Basarabiei nr. 8-8A)		DICF-56553/01	01.08.2019 09:22:16	01.08.2019	10.08.2019	operativă	neplanificat	01.08.2019 09:17:04	.
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CETATEA NOUA	1010603002012	DICF-56554/01	01.08.2019 09:22:50	01.08.2019		tematică	neplanificat	01.08.2019 09:21:57	26/5-13
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INDCONS-PLUS	1003609008245	DICF-56555/01	01.08.2019 09:26:32	01.08.2019	01.08.2019	tematică	neplanificat	01.08.2019 09:21:38	F/N