

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

„ 11 ” octombrie 2019 Nr. 26-10/2-02-13722

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 **10.10.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **15.10.2019**, 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 controalelor emise la data de 10.10.2019

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	INTREPRINDEREA MIXTA POLIOTTO GRUP S R L	1007600015697	DICF-63071/10	10.10.2019 07.10.57	10.10.2019	16.10.2019	tematică	neplanificat	04.10.2019 12.59.18	19151
2	SOCIETATEA COMERCIALA PRIVAT-TRANS S R L	1006600007062	DICF-63072/10	10.10.2019 07.16.54	10.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	03.10.2019 10.19.45	19136
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZIGLAVA	1002600042292	DICF-63074/10	10.10.2019 07.22.25	16.10.2019	25.10.2019	totală	planificat	22.01.2019 10:20:35	26/2-20/05-11
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DUMIRO-AGRO	1016605001044	DICF-63075/10	10.10.2019 07.55.04	10.10.2019	10.10.2019	parțială	neplanificat	10.10.2019 07.52:50	fin
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA YANCIUK-TRANS	1017611004241	DICF-63076/10	10.10.2019 08.13:30	10.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	09.10.2019 16.26.14	2624-AE
6	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MOLDOVAN VALERI	1012611001865	DICF-63077/10	10.10.2019 08.15.54	11.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15.57.57	426
7	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL PAMUCCU ANDREI	1010611002499	DICF-63078/10	10.10.2019 08.16:18	11.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15.57.57	426
8	SOCIETATEA COMERCIALA CONMAXAU10 S R L	1007602009470	DICF-63079/10	10.10.2019 08.23.54	10.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	09.10.2019 16.06.48	2.17/2703
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIHALASANUL	1003604000222	DICF-63080/10	10.10.2019 08.28:58	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 08.26.08	NU ESTE
10	GOSPODARIE TARANEASCA CORETCAIA ANA NICOLAI	31626768	DICF-63081/10	10.10.2019 08.34:52	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 08.19.41	2369AE
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEGILUX	1011602000395	DICF-63082/10	10.10.2019 08.37.51	10.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	19.09.2019 10.36.35	1528-ST/18849
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGRO-ILICI	1003603006478	DICF-63083/10	10.10.2019 08.58.49	11.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 08.56.38	*
13	COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR FRUITAGRO	1015603004561	DICF-63084/10	10.10.2019 09.03.50	11.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 08.59.59	*
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VP PERFORMANCE	1019600012705	DICF-63085/10	10.10.2019 09.03.57	10.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	10.10.2019 08.56.36	426 din 01.102119
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VASOLTRANS	1013660033746	DICF-63086/10	10.10.2019 09.04.10	10.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	10.10.2019 08.22.00	26-10/1-05-4349 din 29.07.2019
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IRI-CARMEN	1003603001141	DICF-63087/10	10.10.2019 09.06.52	11.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 09:05:16	*
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SARDRISVIN	1003611002260	DICF-63088/10	10.10.2019 09.51:31	10.10.2019	31.10.2019	faptică	neplanificat	10.10.2019 09.38.49	857/1
18	ASOCIATIA OBSTEAȘCA SOCIO-ECOLOGICE PROMETEJU	1016620002060	DICF-63089/10	10.10.2019 09.53:03	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 09.48.55	fin

19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INTORSORTRANS	1003607006443	DICF-63090/10	10.10.2019	09.57.35	10.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	09.10.2019 14.46.17	5446-AE
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ABC COMPLEX GRUP	1016600006631	DICF-63091/10	10.10.2019	10.11.19	10.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	10.10.2019 09.58.02	426
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA YUMMY SUGAR	1017600044797	DICF-63092/10	10.10.2019	10.11.37	10.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	10.10.2019 10.04.47	426
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CIOCO-STUDIO	1012600034034	DICF-63093/10	10.10.2019	10.11.50	10.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	10.10.2019 10.00.05	426
23	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALIONUSCA COSMETIC	1014600029548	DICF-63094/10	10.10.2019	10.12.55	10.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	10.10.2019 10.02.19	426
24	SOCIETATEA COMERCIALA COPIOSUS S R L	1004600043916	DICF-63095/10	10.10.2019	10.26.40	10.10.2019	11.10.2019	faptică	neplanificat	01.10.2019 16.19.45	26/2-20/05-12
25	SOCIETATEA COMERCIALA RAITRANS S R L	1003600100906	DICF-63096/10	10.10.2019	10.27.45	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 10.25.12	fin
26	SOCIETATEA COMERCIALA ANTONELA-LUX S R L	1004600009202	DICF-63097/10	10.10.2019	10.29.02	10.10.2019	11.10.2019	prin contrapondere	neplanificat	16.09.2019 08.26.32	18697
27	GOSPODARIE TARANEASCA MOSCALCIUC MIHAIL VASILII S UNGURI	31762724	DICF-63098/10	10.10.2019	10.37.09	10.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 10.35.04	FIN
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IUNOD-PLUS	1003600033538	DICF-63099/10	10.10.2019	10.44.44	11.10.2019	18.10.2019	tematică	neplanificat	14.08.2019 10.59.09	18021
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANS AFIS GRUP	1019600003055	DICF-63100/10	10.10.2019	10.47.17	10.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	10.10.2019 10.44.32	26-10/1-05-5732
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SMARALD GRUP	1017600040548	DICF-63101/10	10.10.2019	10.49.37	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 10.47.30	cerere 249490
31	SOCIETATEA PE ACTIUNI EMIT INTREPRINDEREA INDIVIDUALA OCULUS PERU	1003600046769	DICF-63102/10	10.10.2019	10.52.08	21.10.2019	01.11.2019	totală	planificat	30.01.2019 16.31.38	13888
32	GOSPODARIA TARANEASCA GOJINETCAIA ECATERINA	100460000429	DICF-63103/10	10.10.2019	10.58.46	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 10.11.55	2337AE
33	SOCIETATEA COMERCIALA ARMAVAST S R L	1007609002746	DICF-63104/10	10.10.2019	11.01.42	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 10.58.44	fin
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADVA-GRUP	1003600048350	DICF-63105/10	10.10.2019	11.04.48	15.10.2019	23.10.2019	totală	planificat	10.10.2019 09.34.57	ORDIN 661
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADVA-GRUP	1003600048350	DICF-63106/10	10.10.2019	11.05.09	10.10.2019	11.10.2019	faptică	neplanificat	10.10.2019 10.31.00	fa numar
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADVA-GRUP	1003600048350	DICF-63108/10	10.10.2019	11.08.49	10.10.2019	11.10.2019	faptică	neplanificat	10.10.2019 10.22.10	26/2-20/05-12
37	SRL Aerolux Handling, c f 1011600032376, bd Dacia, 80/3	1016600017879	DICF-63109/10	10.10.2019	11.13.22	11.10.2019	15.10.2019	faptică	neplanificat	10.10.2019 11.11.03	26-10/3-05-5524
38	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DAS AUTO SERVICE	1018600025995	DICF-63110/10	10.10.2019	11.25.54	10.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	10.10.2019 11.18.04	nr.26.10_1-05-4349 din 29.07.2019
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOBILE WASH	1018600025995	DICF-63112/10	10.10.2019	11.26.19	10.10.2019	10.10.2019	operativă	neplanificat	10.10.2019 11.20.55	nr.26.10_1-05-4349 din 29.07.2019
40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COTANA-PROFESIONAL	1008600030959	DICF-63113/10	10.10.2019	11.31.00	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 11.29.16	46

41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CREATIV UNICUM	1014600022066	DICF-63114/10	10.10.2019 11:34:53	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 11:33:09	17
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SPECIMEN	1010600016135	DICF-63115/10	10.10.2019 11:35:46	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 07:56:49	781-NI
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACCES IMOBIL. GRUP	1013600035016	DICF-63117/10	10.10.2019 11:41:14	10.10.2019	10.10.2019	15.10.2019	parțială	neplanificat	10.10.2019 11:33:09	26-10/1-05-5066
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEIKA	1014600009649	DICF-63118/10	10.10.2019 11:43:14	10.10.2019	17.10.2019	31.10.2019	totală	planificat	10.10.2019 10:37:35	661
45	ASOCIATIA OBSTEAȘCA CONSUM GAZ	32268932	DICF-63119/10	10.10.2019 11:48:55	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 11:46:52	/n
46	Contribuabili ce desfășoară activitate în domeniul transport pasageri urban/interurban și regim. Taxi		DICF-63120/10	10.10.2019 11:49:41	10.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	operativă	neplanificat	10.10.2019 11:46:39	26-10/1-05-6116
47	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADVA-GRUP	1003600048350	DICF-63121/10	10.10.2019 11:52:11	10.10.2019	10.10.2019	11.10.2019	faptică	neplanificat	10.10.2019 09:07:59	Ordin nr 661
48	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOR-GREVO	1003607002607	DICF-63122/10	10.10.2019 11:53:03	10.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 11:46:39	Regulamentul de administrare fiscală la compartimentul TVA aprobat prin ordinul Serviciului Fiscal
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVIA LUX	1010600041557	DICF-63123/10	10.10.2019 11:55:59	10.10.2019	10.10.2019	11.10.2019	totală	planificat	10.10.2019 11:15:46	19335
50	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BLAZON MASTER	1012600036027	DICF-63124/10	10.10.2019 12:01:35	10.10.2019	10.10.2019	16.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 10:44:06	19058
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VEGALOGISTIC	1012600036452	DICF-63125/10	10.10.2019 12:04:56	10.10.2019	11.10.2019	16.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 10:43:36	19075
52	SOCIETATEA COMERCIALA SLAVTRANS-XXI S R L	1003610002894	DICF-63126/10	10.10.2019 12:17:32	10.10.2019	11.10.2019	15.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 10:47:43	1914-NI
53	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOSDOL-PLUS	1010602005533	DICF-63128/10	10.10.2019 12:36:55	10.10.2019	11.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	18.09.2019 10:34:01	1528-SF
54	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRAVEL NORD	1015600036659	DICF-63129/10	10.10.2019 12:37:34	10.10.2019	10.10.2019	30.11.2019	faptică	neplanificat	10.10.2019 12:32:24	856/1
55	SOCIETATEA COMERCIALA ART-TRANS S R L	1007600009340	DICF-63131/10	10.10.2019 13:12:27	10.10.2019	10.10.2019	15.10.2019	tematică	neplanificat	09.10.2019 12:20:05	5380-AE
56	GOSPODARIE TARANEASCA PUSCAS GHENADIE GRIGORE	35830888	DICF-63132/10	10.10.2019 13:38:16	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 11:13:54	1
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROOMTOP	1018600008547	DICF-63133/10	10.10.2019 13:56:20	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 13:55:05	/n
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANS IMPEX TRADING	1017600029837	DICF-63134/10	10.10.2019 13:58:16	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 13:40:19	art 118 alin1
59	Persoane ce practică comerțul on-line		DICF-63135/10	10.10.2019 14:04:08	10.10.2019	10.10.2019	18.10.2019	operativă	neplanificat	10.10.2019 14:02:09	5995
60	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BURLACU VASILI	1007602003478	DICF-63136/10	10.10.2019 14:19:12	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 14:11:19	1/10.10.2019

61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEINOCONS - NORD	1008602006454	DICF-63137/10	10.10.2019 14:30:46	10.10.2019	10.10.2019	totală	neplanificat	10.10.2019 14:28:07	fn
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARBOMAX	1002600013698	DICF-63139/10	10.10.2019 14:33:55	09.10.2019	09.10.2019	tematică	neplanificat	09.10.2019 17:22:34	19/306
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VINARIA ROMANESTI	1014600019031	DICF-63140/10	10.10.2019 15:05:35	10.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 15:02:04	317
64	SOCIETATEA COMERCIALA RUDO-AGRO S.R.L.	1005600030346	DICF-63142/10	10.10.2019 15:24:40	18.10.2019	28.10.2019	totală	planificat	10.10.2019 10:40:41	661
65	SOCIETATEA COMERCIALA COCON-CLUB S.R.L.	1007600042806	DICF-63143/10	10.10.2019 15:54:00	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 15:50:16	Prezentare cu întirziere a dărilor de seama
66	INTREPRINDEREA AKVASANT HANCU S.R.L.	1004600000830	DICF-63144/10	10.10.2019 15:56:34	10.10.2019	10.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 15:55:34	Prezentare cu întirziere a dărilor de seama
67	INSTITUTIA MEDICO-SANITARA PUBLICA CENTRUL DE SANATATE PETRESTI	1012609003288	DICF-63145/10	10.10.2019 15:58:43	11.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 15:56:22	fn
68	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TERMIZOL CONSTRUCT	1013600002654	DICF-63146/10	10.10.2019 16:05:34	15.10.2019	23.10.2019	totală	planificat	09.10.2019 16:05:23	661
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAVUROS PRIM	1012600031295	DICF-63147/10	10.10.2019 16:23:17	15.10.2019	18.10.2019	totală	neplanificat	17.09.2019 08:07:12	18807
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FABI & LINA	1010600028794	DICF-63148/10	10.10.2019 16:34:32	11.10.2019	15.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 14:04:13	nr 19/20
71	COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR AGRONESTI-SERVICE	1003604011426	DICF-63149/10	10.10.2019 16:36:09	10.10.2019	11.10.2019	tematică	neplanificat	10.10.2019 16:32:24	62-NI
72	INTREPRINDEREA DE STAT DE ALIMENTATIE PUBLICASTUDENTUL.	1003600050665	DICF-63150/10	10.10.2019 16:58:15	10.10.2019	10.10.2019	documentară	neplanificat	10.10.2019 16:52:59	fn