

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

„ 15 ” octombrie 2019 Nr. 26-10/2-02- 12820

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 **14.10.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **17.10.2019, 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 14.10.2019

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	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRAIN-COM	1017604006005	DICF-63247/14	14.10.2019 08:03:38	14.10.2019	15.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 08:00:48	63-NI
2	COOPERATIVA DE CONSUM DIN CANJA	1003603009136	DICF-63248/14	14.10.2019 08:07:31	14.10.2019	16.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15:57:57	426
3	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VLAS CHIRIL	1011603002581	DICF-63249/14	14.10.2019 08:07:47	14.10.2019	16.10.2019	operativă	neplanificat	02.10.2019 15:57:57	426
4	INTREPRINDEREA MIXTA CIECONIS SI CO S R L	1006602004869	DICF-63251/14	14.10.2019 09:28:01	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 09:24:40	h
5	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BEJENARI GHEORGHE-COMERT	1002602001756	DICF-63252/14	14.10.2019 09:32:14	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 09:25:41	f/n
6	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RADA-CEREMUS	10036090004557	DICF-63253/14	14.10.2019 09:33:18	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 09:29:24	f/n
7	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FARMACIA GALEN-IBN-SINA	1003605007332	DICF-63254/14	14.10.2019 09:40:07	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 09:35:02	Cererea contribuabilului cu privire la suspendarea livrărilor Nr. 1890-AE din 11.10.2019
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VAVIAD-PLUS	1004600026384	DICF-63255/14	14.10.2019 09:43:38	14.10.2019	14.10.2019	totală	neplanificat	14.10.2019 08:58:50	f/n
9	SOCIETATEA COMERCIALA PROLICOMNORD S.R.L.	1005602010212	DICF-63256/14	14.10.2019 09:49:46	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 09:42:58	f/1
10	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA A G TEISANU	1003602015626	DICF-63257/14	14.10.2019 10:00:14	14.10.2019	14.10.2019	totală	neplanificat	14.10.2019 09:56:53	f/n
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARUL-STURZAGIRO	1008602007680	DICF-63258/14	14.10.2019 10:00:28	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 09:53:40	F/T
12	GOSPODARIE TARANEASCA HOLBAN ATANASIE PETRU	34592651	DICF-63261/14	14.10.2019 10:52:15	14.10.2019	15.10.2019	parțială	neplanificat	14.10.2019 10:28:15	3932-AE
13	GOSPODARIE TARANEASCA GRITCO PARASCOVIA PAVEL	34229655	DICF-63262/14	14.10.2019 10:52:39	14.10.2019	15.10.2019	parțială	neplanificat	14.10.2019 10:06:03	3620-AE
14	GOSPODARIE TARANEASCA GOLOVAS TICOV ELENA VASILE	33566657	DICF-63263/14	14.10.2019 10:52:57	14.10.2019	15.10.2019	parțială	neplanificat	14.10.2019 09:08:11	4140-AE
15	GOSPODARIE TARANEASCA MUNTEANU PAVEL GRIGORII S.CARPINENI	32135652	DICF-63264/14	14.10.2019 11:02:00	14.10.2019	15.10.2019	parțială	neplanificat	14.10.2019 10:49:55	4133-AE
16	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-63265/14	14.10.2019 11:02:03	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:00:08	88
17	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-63266/14	14.10.2019 11:03:27	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:02:37	88
18	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-63267/14	14.10.2019 11:05:17	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:04:15	88
19	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-63268/14	14.10.2019 11:07:23	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:06:18	88

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 14.10.2019

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
20	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-63269/14	14.10.2019 11:10:33	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:08:20	88
21	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-63270/14	14.10.2019 11:11:55	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:11:08	88
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEXT NORTH	1015602000876	DICF-63271/14	14.10.2019 11:16:57	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 11:09:19	1/07.10.2019
23	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-63272/14	14.10.2019 11:22:23	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:15:10	88
24	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-63273/14	14.10.2019 11:24:15	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:23:24	88
25	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-63274/14	14.10.2019 11:25:55	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:25:02	88
26	Control operativ la pers. ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICF-63275/14	14.10.2019 11:27:19	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:26:31	88
27	Control operativ în domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-63276/14	14.10.2019 11:28:51	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:27:52	8
28	Control operativ în domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-63277/14	14.10.2019 11:30:12	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:29:21	8
29	Control operativ în domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICF-63278/14	14.10.2019 11:31:37	14.10.2019	14.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 11:30:47	8
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUNICUTA DIN POVESTI	1018600050889	DICF-63280/14	14.10.2019 11:39:33	14.10.2019	14.10.2019	faptică	neplanificat	14.10.2019 11:35:16	26/4-08/1-34-236
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEXACTIV	1013605001353	DICF-63281/14	14.10.2019 11:47:45	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 11:45:17	f/nr
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROUNIT	1009603003103	DICF-63282/14	14.10.2019 11:49:28	14.10.2019	12.11.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 11:41:49	control cameral
33	GOSPODARIE TARANEASCA CELAC RENATA	29377911	DICF-63283/14	14.10.2019 11:57:13	14.10.2019	12.11.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 11:52:12	control cameral
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BOULEVARD PROJECT	1014611000105	DICF-63287/14	14.10.2019 13:53:25	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 13:38:56	26-10/1-05-5695
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VICRUS-AGRO	1016611001737	DICF-63288/14	14.10.2019 14:17:50	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 13:59:30	f/n
36	SOCIETATEA COMERCIALA HLINEANUL S.R.L.	1004604001260	DICF-63289/14	14.10.2019 14:29:31	18.10.2019	23.10.2019	totală	planificat	23.09.2019 11:05:43	ORD SFS 391
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INTERLIBERMOD	1013602003367	DICF-63290/14	14.10.2019 15:02:40	14.10.2019	14.10.2019	totală	neplanificat	14.10.2019 14:40:10	f/n
38	SOCIETATEA COMERCIALA TEHAGROTERRA S.R.L.	1007608002314	DICF-63291/14	14.10.2019 15:12:14	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 15:09:32	f/n
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUD-TRITICUM	1015603000493	DICF-63293/14	14.10.2019 15:55:32	14.10.2019	12.11.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 15:51:38	control cameral

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 14.10.2019

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
40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGNUMCAT-TAXI	1018602010845	DICF-63294/14	14.10.2019 16:01:01	16.10.2019	17.10.2019	tematică	neplanificat	19.09.2019 12:58:03	1545-SF
41	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BEZVERHNEAIA - LOGHINOVA	1003602025937	DICF-63295/14	14.10.2019 16:43:40	14.10.2019	14.10.2019	faptică	neplanificat	14.10.2019 16:15:29	în
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RUVES GRUP	1008600008764	DICF-63296/14	14.10.2019 16:44:25	14.10.2019	15.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 16:13:05	26/4-08/1-34-237
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CT FOTO STUDIO	1011600031726	DICF-63297/14	14.10.2019 16:44:51	14.10.2019	15.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 16:17:17	26/4-08/1-34-238
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANDROMISIRI	1008600000034	DICF-63298/14	14.10.2019 16:45:13	14.10.2019	15.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 16:19:47	26/4-08/1-34-238
45	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARIDAS-SERVICE	1009600036346	DICF-63299/14	14.10.2019 16:45:36	14.10.2019	15.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 16:10:35	26/4-08/1-34-237
46	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CIORNEI L.L.	1005604001267	DICF-63300/14	14.10.2019 16:47:42	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:45:04	426
47	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TOLOCICA N.V.	1003604150253	DICF-63301/14	14.10.2019 16:47:56	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:43:36	426
48	SOCIETATEA COMERCIALA CONSTRUCTCOM S.R.L.	1003604005238	DICF-63302/14	14.10.2019 16:48:26	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:38:30	426
49	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VINEATINSCHI S.M.	1003604012548	DICF-63303/14	14.10.2019 16:49:13	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:40:12	426
50	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LUCHIN CAROLINA	1005604003249	DICF-63304/14	14.10.2019 16:49:53	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:41:45	426
51	GOSPODARIE TARANEASCA IMURCO NICOLAI PETRU	33091528	DICF-63305/14	14.10.2019 16:55:14	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 11:37:37	3080-AE
52	GOSPODARIE TARANEASCA FLOREAC NATASA LEONID	33400528	DICF-63306/14	14.10.2019 16:56:33	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 11:38:41	3147-AE
53	GOSPODARIE TARANEASCA COPACINSCAIA TATIANA ION	33080524	DICF-63307/14	14.10.2019 16:57:31	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 11:39:52	3168-AE
54	GOSPODARIE TARANEASCA CEBAN VITALIE VASILE	32923528	DICF-63308/14	14.10.2019 16:58:42	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 11:40:54	3167-AE
55	GOSPODARIE TARANEASCA VOLCOV GHEORGHI PETRU	21371798	DICF-63309/14	14.10.2019 16:59:32	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 11:41:59	3207-AE
56	GOSPODARIE TARANEASCA ZAVASTIN LARISA	3472521	DICF-63310/14	14.10.2019 17:00:25	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 11:43:02	3227-AE
57	GOSPODARIA TARANEASCA B G ZAVASTIN	2796528	DICF-63311/14	14.10.2019 17:01:28	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 11:44:03	3216-AE
58	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TOAMNA-COTERUBA	1003604005973	DICF-63312/14	14.10.2019 17:02:02	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:42:03	ordinul nr.426
59	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CRISTEA A.	1003604150183	DICF-63313/14	14.10.2019 17:02:16	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:44:30	ordinul nr.426
60	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PLATON EFAINA	1003604150736	DICF-63314/14	14.10.2019 17:02:31	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:46:24	ordinul nr.426
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NATVIT-COMERT	1017604002694	DICF-63315/14	14.10.2019 17:02:49	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:48:47	ordinul nr. 426
62	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BERBECA ANGELA	1003604000093	DICF-63316/14	14.10.2019 17:03:05	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:51:00	ordinul nr.426
63	GOSPODARIE TARANEASCA COPACINSCHI PETRU GHENADII	18662790	DICF-63317/14	14.10.2019 17:03:08	14.10.2019	14.10.2019	tematică	neplanificat	14.10.2019 11:45:05	3412-AE

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 14.10.2019

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
64	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VOLOSIN IGOR	1014602000374	DICF-63318/14	14.10.2019 17:03:36	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:41:46	426
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SELGRINA	1003602025878	DICF-63319/14	14.10.2019 17:03:52	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:39:06	426
66	UNIUNEA COOPERATIVEI CONSUM DIN ORFALESTI	1003602023807	DICF-63320/14	14.10.2019 17:04:02	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:35:54	426
67	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NOVADENT	1015600018673	DICF-63321/14	14.10.2019 17:05:44	15.10.2019	28.10.2019	faptică	neplanificat	14.10.2019 16:53:00	26-10/1-05-6190
68	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAMIVODAR	1016604001520	DICF-63322/14	14.10.2019 17:06:34	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 17:01:16	Ord 426
69	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PRISEAINIUC ALLA	1004604005213	DICF-63323/14	14.10.2019 17:07:04	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:59:19	Ord 426
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA I.G. INVEST-CI.OBAL.	1016604000431	DICF-63324/14	14.10.2019 17:08:14	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:55:29	ord 426
71	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL URSU ALLA	1013604000832	DICF-63325/14	14.10.2019 17:08:45	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 16:57:24	Ord 426
72	SOCIETATEA COMERCIALA CRI- NADO PRIM S.R.L.	1007604005557	DICF-63326/14	14.10.2019 17:14:08	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 17:09:36	426
73	SOCIETATEA COMERCIALA LORENVIV-D E. S.R.L.	1006604006546	DICF-63327/14	14.10.2019 17:14:41	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 17:11:31	426
74	SOCIETATEA COMERCIALA SALIN- IMPEX S.R.L.	1006604005240	DICF-63328/14	14.10.2019 17:14:55	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 17:07:28	426
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CASA DULCIURILOR	1014604002084	DICF-63329/14	14.10.2019 17:15:12	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 17:05:31	426
76	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FERESTRE PLUS	1016604001885	DICF-63330/14	14.10.2019 17:16:33	15.10.2019	15.10.2019	operativă	neplanificat	14.10.2019 17:03:26	426