

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9
tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md
www.sfs.md

„ 20 ” ianuarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 494

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

*MD-2033, mun. Chişinău,
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1*

Reieşind din faptul că actualmente Registrul de Stat al Controalelor nu este funcţional, Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării executării prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi anume prevederile art. 1 alin (1) din Legea menţionată în partea ce ţine de obligaţia Serviciului Fiscal de Stat de a înregistra, supraveghea şi raporta controalele efectuate în Registrul de stat al controalelor, prezintă spre publicare informaţia despre controalele iniţiate la data de **17.01.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informaţiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **21.01.2020, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md şi mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 6 file

Director adjunct al SFS

Nicoleta NEMERENCO

Ex: Mihaela Habaşescu
Telefon (022) 84-34-56
e-mail: mihaela.habasescu@sfs.md

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.01.2020

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DICI	Data DICI	Data începerii controlului	Data încheierii controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
1	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIONY TRAVEL	1015600033728	DICI-71719/17	17 01 2020 07 03 47	17 01 2020	17 01 2020	tematică	neplanificat	11.01.2020 09 05 31	21096
2	SĂOAI-GONCIAR	1003606001647	DICI-71720/17	17 01 2020 08 03 05	17 01 2020	17 01 2020	operativă	neplanificat	Solicitarea nr 26-10/1-05-8010	17 01 2020 08 00 33
3	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA AXENIA GAIU	1004606005642	DICI-71721/17	17 01 2020 08 03 13	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 16 13	Ordinal SFS nr 11
4	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VLAS ANA	1013606002450	DICI-71722/17	17 01 2020 08 03 21	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 16 57	Ordinal SFS nr 11
5	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SAOI-GONCIAR	1003606001647	DICI-71723/17	17 01 2020 08 03 43	17 01 2020	17 01 2020	operativă	neplanificat	Solicitarea nr 26-10/1-05-8010	17 01 2020 07 58 18
6	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RAISA BOTNARU	1008606002890	DICI-71724/17	17 01 2020 08 03 53	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 14 47	Ordinal SFS nr 11
7	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MEREACRE MARIA	1018606001263	DICI-71725/17	17 01 2020 08 04 00	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 15 32	Ordinal SFS nr 11
8	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VLAS ANA	1013606002450	DICI-71726/17	17 01 2020 08 04 08	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 17 39	Ordinal SFS nr 11
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NOROC-CL	1004609001715	DICI-71727/17	17 01 2020 08 04 21	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 24 11	Ordinal SFS nr 11
10	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL HEPURAS IULIA	1014600028013	DICI-71728/17	17 01 2020 08 04 29	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 24 56	Ordinal SFS nr 11
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOLUDMILA	1013609000712	DICI-71729/17	17 01 2020 08 04 36	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 25 39	Ordinal SFS nr 11
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LANTAV-PRIM	1003609000331	DICI-71730/17	17 01 2020 08 04 45	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 26 22	Ordinal SFS nr 11
13	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BRICARU ANDREI	1003609002726	DICI-71731/17	17 01 2020 08 05 06	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 18 35	Ordinal SFS nr 11
14	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA KAU TATIANA	1005609001918	DICI-71732/17	17 01 2020 08 05 16	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 19 16	Ordinal SFS nr 11
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEX-MONOLIT	1011609001553	DICI-71733/17	17 01 2020 08 05 24	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 20 05	Ordinal SFS nr 11
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LANTAV-PRIM	1003609000331	DICI-71734/17	17 01 2020 08 05 31	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 27 05	Ordinal SFS nr 11
17	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VACARIUC TATIANA	1003606001887	DICI-71735/17	17 01 2020 08 06 30	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 14 07	Ordinal SFS nr 11
18	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VACARIUC TATIANA	1003606001887	DICI-71737/17	17 01 2020 08 07 42	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 13 26	Ordinal SFS nr 11
19	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA EUTCAN GHEORGHE	1008609000646	DICI-71739/17	17 01 2020 08 10 43	17 01 2020	17 01 2020	operativă	planificat	16 01 2020 17 27 52	Ordinal SFS nr 11
20	SOCIETATEA PE ACTIUNI ARES UT	1003600083382	DICI-71740/17	17 01 2020 08 27 23	21 01 2020	22 01 2020	tematică	neplanificat	09 01 2020 08 54 52	21054
21	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ALEX-VICTORIA-CORUSCEAN	1003600098182	DICI-71741/17	17 01 2020 08 28 50	17 01 2020	17 01 2020	tematică	neplanificat	17 01 2020 08 20 56	Analiza SISFS
22	COOPERATIVA DE FRUCTIFERE	10146080000999	DICI-71742/17	17 01 2020 08 30 41	24 01 2020	03 02 2020	totală	planificat	16 01 2020 10 42 05	599
23	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MIHAIL BOTNARU	1003607002347	DICI-71743/17	17 01 2020 08 38 59	17 01 2020	17 01 2020	operativă	neplanificat	16 01 2020 16 40 04	ord 11

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.01.2020

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data încheierii controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
24	Piata s. Mihailășeni, r-nul Oenița, comerțalizarea salamurilor de origine ucrainească		DICF-71744/17	17.01.2020 08:39:08	22.01.2020	22.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 08:32:32	11
25	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL STARSII EVGHENIA	1016607002643	DICF-71745/17	17.01.2020 08:39:23	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	16.01.2020 16:37:59	ord 11
26	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA POSTOLACHI ELVIRA	1007607007884	DICF-71746/17	17.01.2020 08:39:38	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	16.01.2020 16:36:08	ord 11
27	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MARIA TONOFA	1003607005815	DICF-71747/17	17.01.2020 08:39:55	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	16.01.2020 16:34:03	ord 11
28	INSTITUTIA MEDICO-SANITARA PUBLICA CENTRUL DE SANATATE MATEUTI	1011606001208	DICF-71748/17	17.01.2020 08:42:43	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 08:36:35	11
29	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MICHIIUC PAVEL	1008604000515	DICF-71749/17	17.01.2020 08:46:32	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 08:32:46	11
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIDIA- PLUS	1002604001255	DICF-71750/17	17.01.2020 08:46:43	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 08:35:19	26-10/1-05-7665
31	SOCIETATEA COMERCIALA MARVIT-COMERT S R L	1005604000927	DICF-71751/17	17.01.2020 08:47:21	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 08:29:54	11
32	SOCIETATEA COMERCIALA EDSIMPEX S R L	1003600114260	DICF-71752/17	17.01.2020 08:48:52	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 08:35:49	Analiza SISFS
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NERONIC	1012600028581	DICF-71753/17	17.01.2020 08:50:55	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 08:47:20	ordin nr 11
34	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PRISACARU VASILE	1006600041134	DICF-71754/17	17.01.2020 08:51:08	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 08:47:20	ordin nr 11
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UZCASN	1013604000278	DICF-71755/17	17.01.2020 08:51:53	22.01.2020	22.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 08:42:47	11
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ESTIMATOR ABSOLUT	1014600035529	DICF-71756/17	17.01.2020 08:58:08	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 08:56:53	-
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEVISTA	1014600028987	DICF-71757/17	17.01.2020 09:04:07	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 08:57:47	Ordin nr 11 din 14.01.2020
38	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOHIBRID	1015600026913	DICF-71758/17	17.01.2020 09:08:48	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 08:58:21	Ordin nr 11 din 14.01.2020
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEVISTA	1014600028987	DICF-71759/17	17.01.2020 09:09:01	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 08:53:12	Ordin nr 11 din 14.01.2020
40	SOCIETATEA COMERCIALA AGROELIOS & CO S R L	1007600054627	DICF-71760/17	17.01.2020 09:09:14	20.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	16.01.2020 16:44:42	169-AE
41	SOCIETATEA COMERCIALA PRIMOTEX-SERVICE S R L	1006600052257	DICF-71761/17	17.01.2020 09:11:22	17.01.2020	17.01.2020	operativă	planificat	17.01.2020 09:06:26	Ordin nr 11 din 14.01.2020
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RENAISSANCE-PERFECT	1002600042915	DICF-71762/17	17.01.2020 09:15:35	17.01.2020	20.01.2020	faptică	neplanificat	17.01.2020 09:12:13	ordin nr 327
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CASTEL MIMI	1014600009144	DICF-71763/17	17.01.2020 09:17:56	17.01.2020	17.01.2020	faptică	neplanificat	17.01.2020 09:03:39	Solicitarea nr. 26-10/1-05-7769
44	INTREPRINDEREA MIXTA CHATEAU VARTELY S R L	1004601002576	DICF-71764/17	17.01.2020 09:18:05	20.01.2020	22.01.2020	faptică	neplanificat	17.01.2020 09:11:58	Cererea contribuabilului nr 03
45	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FAMILIA GORBATOVSCI-2	1003606009779	DICF-71765/17	17.01.2020 09:18:22	17.01.2020	17.01.2020	faptică	neplanificat	17.01.2020 09:07:26	Solicitarea nr. 26-10/1-05-7769

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.01.2020

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
46	INTREPRINDEREA MIXTA CHATEAU VARTIELY S.R.L.	1004601002576	DICI-71766/17	17.01.2020 09.18.31	17.01.2020	17.01.2020	faptică	neplanificat	17.01.2020 09.09.28	Solicțarea nr 26-10/1-05-7769
47	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA STILGAL	1008605003591	DICI-71767/17	17.01.2020 09.18.48	17.01.2020	17.01.2020	faptică	neplanificat	17.01.2020 09.04.55	Solicțarea nr 26-10/1-05-7769
48	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EXVLADIM	1002605000989	DICI-71768/17	17.01.2020 09.18.56	17.01.2020	17.01.2020	faptică	neplanificat	17.01.2020 09.05.54	Solicțarea nr 26-10/1-05-7769
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COIELEA-555 AND CO	1003605002991	DICI-71769/17	17.01.2020 09.19.03	17.01.2020	17.01.2020	faptică	neplanificat	17.01.2020 09.06.39	Solicțarea nr 26-10/1-05-7769
50	Control operativ la pers ce presteaza servicii in regim taxi F-mul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICI-71770/17	17.01.2020 09.21.35	20.01.2020		operativă	neplanificat	17.01.2020 09.15.39	11
51	Contribuabil amplasati pe adresa mun Chisnău str. M. Spătaru 18		DICI-71771/17	17.01.2020 09.23.23	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09.21.35	ordin 11
52	SOCIETATEA COMERCIALA RUVIC-FOREST S.R.L.	1007600006349	DICI-71772/17	17.01.2020 09.23.56	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09.21.15	11
53	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BLACK MONARCH II	1015600022487	DICI-71773/17	17.01.2020 09.24.37	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09.19.35	11
54	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GHITCO	1016600016218	DICI-71774/17	17.01.2020 09.24.44	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 09.23.06	-
55	SOCIETATEA COMERCIALA CAGROM EXPRES SRL	1003600079327	DICI-71775/17	17.01.2020 09.26.15	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09.16.24	ordin 11
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADDA SPECTRUM	1019600027631	DICI-71776/17	17.01.2020 09.26.26	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09.18.21	ordin 11
57	Control operativ in domiciliul transportului de calatori pe rute interurbane		DICI-71777/17	17.01.2020 09.26.44	20.01.2020		operativă	neplanificat	17.01.2020 09.24.04	8
58	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IULEA-URSU	1003600028635	DICI-71778/17	17.01.2020 09.28.28	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09.12.09	Ordin nr. 11
59	SOCIETATEA COMERCIALA VIRCOSTIL-LUX S.R.L.	1006600024328	DICI-71779/17	17.01.2020 09.31.18	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09.15.52	ordin 11
60	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADDA SPECTRUM	1019600027631	DICI-71780/17	17.01.2020 09.31.32	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09.17.45	ordin 11
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALANDS - COM	1018600039396	DICI-71782/17	17.01.2020 09.40.05	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09.33.43	11
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALANDS - COM	1018600039396	DICI-71782/17	17.01.2020 09.40.05	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09.29.53	11
63	CASA DE SCHIMB VALUTAR MALICOR S.R.L.	1003600040631	DICI-71783/17	17.01.2020 09.40.26	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09.24.39	ordin 11
64	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SELEMET V.	1003611003290	DICI-71784/17	17.01.2020 09.44.39	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	16.12.2019 17.43.11	26-10/1-05-7665
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IIIU IUTANUL	1003602006902	DICI-71785/17	17.01.2020 09.46.33	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 09.44.50	F/NR
66	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA V COLIN	1003609012026	DICI-71786/17	17.01.2020 09.47.52	20.01.2020	22.01.2020	tematică	neplanificat	15.01.2020 13.43.58	5042 SF
67	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SELEMET V	1003611003290	DICI-71787/17	17.01.2020 09.48.29	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	16.12.2019 17.43.11	26-10/1-05-7665
68	Contribuabil ce presteaza servicii stomatologice m Chisnău str C. Negruzi 5/2		DICI-71788/17	17.01.2020 09.48.37	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09.44.34	11
69	SOCIETATEA COMERCIALA VAS-STROI-COM S R L	1003611010670	DICI-71789/17	17.01.2020 09.48.51	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	16.01.2020 08.33.39	17-01

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.01.2020

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
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUSINESSMAN	1015600042744	DICE-71790/17	17.01.2020 09:51:11	20.01.2020	22.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	17.01.2020 08:13:38	26-05/2-10-1580
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COFFEE PLUS	1014600028998	DICE-71791/17	17.01.2020 09:51:22	17.01.2020	18.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09:08:02	ordinal 11
72	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TUROVA-COM	1015600004180	DICE-71792/17	17.01.2020 09:51:36	17.01.2020	18.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 09:09:44	ordinal 11
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VITOX TRADE	1018600050225	DICE-71793/17	17.01.2020 09:51:54	17.01.2020	29.02.2020	faptică	neplanificat	17.01.2020 09:30:44	nr 4
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VITOX TRADE	1018600050225	DICE-71794/17	17.01.2020 09:51:57	17.01.2020	29.02.2020	faptică	neplanificat	17.01.2020 09:30:44	nr 4
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TITANGROUP & ASSOCIATIONS	1009600034102	DICE-71795/17	17.01.2020 09:52:20	17.01.2020	29.02.2020	faptică	neplanificat	17.01.2020 09:28:49	Ordinal 31 din 16.01.2019
76	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MHTIS NICOLAI	1011611002500	DICE-71796/17	17.01.2020 09:53:55	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	16.01.2020 08:33:39	17-01
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TVINIS-PRIM	1003603006124	DICE-71797/17	17.01.2020 09:54:48	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	16.12.2019 17:43:11	26-10/1-05-7665
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TVINIS-PRIM	1003603006124	DICE-71798/17	17.01.2020 09:55:53	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	16.12.2019 17:43:11	26-10/1-05-7665
79	SOCIETATEA COMERCIALA ALIMEX-COMERT S R L	1004600021828	DICE-71799/17	17.01.2020 10:16:47	20.01.2020	20.01.2020	parțială	neplanificat	17.01.2020 09:46:05	26-10/3-05-7178
80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RA-FURNIR	1016600015440	DICE-71800/17	17.01.2020 10:26:33	17.01.2020	24.01.2020	totală	neplanificat	15.01.2020 08:35:23	85+1-NI
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GOOD SEASON	1014608000907	DICE-71801/17	17.01.2020 10:30:26	20.01.2020	22.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	18.12.2019 11:08:47	1358-NI
82	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISTAL NORD	1011600043547	DICE-71802/17	17.01.2020 10:36:36	17.01.2020	29.02.2020	faptică	neplanificat	17.01.2020 10:32:14	Ordin nr. 2/M din 16.01.2020
83	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BORDEA VALENTINA	1006607004417	DICE-71803/17	17.01.2020 10:46:27	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 10:30:25	fin
84	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GHERAS ANDREI	1013602002108	DICE-71804/17	17.01.2020 10:52:23	22.01.2020	24.01.2020	totală	neplanificat	17.01.2020 09:34:08	3940-AF-dm 16.12.2019
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIOPURCT-COM	1017600011612	DICE-71806/17	17.01.2020 11:02:11	21.01.2020	22.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	17.01.2020 09:46:08	fin
86	SOCIETATEA COMERCIALA CLIMAUTANUL-AGRO S R L	1006604000751	DICE-71807/17	17.01.2020 11:02:59	21.01.2020	14.02.2020	totală	planificat	17.01.2020 09:37:48	599
87	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLORAPROD LEX	1014600022147	DICE-71808/17	17.01.2020 11:03:25	21.01.2020	22.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	17.01.2020 09:50:40	F/NR
88	SOCIETATEA COMERCIALA NEUKODIAGNOSTICA S R L	1005600038559	DICE-71809/17	17.01.2020 11:06:00	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 11:05:00	Prezentarea cu inutzaarea a clarilor de scama
89	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VAGADI	1004600002467	DICE-71810/17	17.01.2020 11:16:50	20.01.2020	21.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	03.01.2020 16:27:33	9-SF
90	ASOCIATIA OBSTEASCA IZVORAS	32669934	DICE-71811/17	17.01.2020 11:21:48	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 11:18:04	fin
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IC AVIAN-GRUP	1003605001721	DICE-71812/17	17.01.2020 11:34:58	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 11:32:39	Lista dactilor de scama fiscale intrizate
92	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BEST CLUB	1002600019461	DICE-71813/17	17.01.2020 11:35:24	20.01.2020	24.01.2020	totală	planificat	16.01.2020 10:22:26	Ord SIS m/f 600
93	ASOCIATIA OBSTEASCA AROMA	32670933	DICE-71814/17	17.01.2020 11:37:27	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 11:03:00	fin
94	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROCRIO MAX	1008600052480	DICE-71815/17	17.01.2020 11:53:14	20.01.2020	31.01.2020	tematică	planificat	14.01.2020 08:10:21	26/2-20-05-406A

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.01.2020

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numarul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data încheierii controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
95	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BETA TRADEAGRO	1018606002145	DICF-71816/17	17.01.2020 12.18.54	23.01.2020	24.01.2020	prin contrapondere	neplanificat	15.01.2020 11.32.05	2271-SF
96	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KOATA SUCCESULUI	1014602003939	DICF-71817/17	17.01.2020 12.19.37	20.01.2020	31.01.2020	totală	neplanificat	27.12.2019 14.11.19	4060-AE
97	SOCIETATEA COMERCIALA DANIANDRA PRIM S R L	1006600011407	DICF-71818/17	17.01.2020 12.25.36	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 12.20.00	26/4-08/1-34-11
98	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GG PRIM	1008600049525	DICF-71819/17	17.01.2020 12.29.03	17.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 11.40.54	21171
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROMCONSCOM	1016600010412	DICF-71820/17	17.01.2020 12.56.26	24.01.2020	03.02.2020	totală	planificat	17.01.2020 08.14.25	538
100	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROMCONSCOM	1016600010412	DICF-71821/17	17.01.2020 12.56.48	24.01.2020	03.02.2020	totală	planificat	17.01.2020 08.15.43	538
101	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROMCONSCOM	1016600010412	DICF-71822/17	17.01.2020 12.57.03	24.01.2020	03.02.2020	totală	planificat	16.01.2020 15.49.35	538
102	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ZAGORNEANU EUGENIA	1006600024812	DICF-71823/17	17.01.2020 13.09.58	17.01.2020	21.01.2020	tematică	neplanificat	27.11.2019 09.36.01	26/2-02/2-08-2440
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTO INVEST GRUP	1009607005507	DICF-71824/17	17.01.2020 13.33.55	20.01.2020	28.01.2020	totală	neplanificat	15.01.2020 13.12.40	3-NI
104	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FAMILIA DARII	1012600037068	DICF-71825/17	17.01.2020 13.39.15	17.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 13.35.45	26/4-08/1-34
105	SOCIETATEA COMERCIALA INVESTIGATII PRIVATE S R L	1006600035131	DICF-71826/17	17.01.2020 14.10.17	17.01.2020	17.01.2020	lapteă	neplanificat	17.01.2020 13.31.57	fin din 17.01.2020
106	SOCIETATEA IN NUME COLECTIV NAPULTA-ANDRONACHI	1003601002269	DICF-71827/17	17.01.2020 14.10.30	27.01.2020	03.02.2020	totală	planificat	15.01.2020 09.11.02	599
107	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BULAT NATALIA	1007600071684	DICF-71828/17	17.01.2020 14.22.27	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 14.03.39	11
108	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ANDREEVA NATALIA	1007600013154	DICF-71829/17	17.01.2020 14.22.47	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 14.02.11	11
109	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MILENA-PNP	1019600046360	DICF-71830/17	17.01.2020 14.23.00	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 14.01.06	11
110	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INGASTAN	1003605008650	DICF-71831/17	17.01.2020 14.23.22	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 13.53.23	11
111	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BULDUMAC ALIONA	1006605004402	DICF-71832/17	17.01.2020 14.23.40	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 13.50.34	11
112	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BULDUMAC ALIONA	1006605004402	DICF-71833/17	17.01.2020 14.23.58	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 13.52.01	11
113	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BURUHAN VALENTINA	1010605002083	DICF-71834/17	17.01.2020 14.24.12	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 13.48.03	26-10/1-05-7825
114	Magazinul Luminita din rI Sietlan Voda, s Popesca, str 27 August	1010605002083	DICF-71835/17	17.01.2020 14.27.35	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 14.26.35	11
115	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KABLAN-CONSTRUCT	1018607001053	DICF-71836/17	17.01.2020 14.28.11	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 14.25.19	fin
116	Contribuabilii ce practica activitate in domeniul transportului auto de calatori si bagaje		DICF-71837/17	17.01.2020 14.34.04	20.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 14.30.29	88
117	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TINTIUC MI	1008607007227	DICF-71838/17	17.01.2020 14.40.13	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 14.37.54	fin

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.01.2020

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
118	SOCIETATEA PE ACTIUNI FERTILITATEA-IALOVENI	1003600115946	DICI-71839/17	17.01.2020	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 14:48:17	nota de serviciu nr.07 din data 11.01.2020
119	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIITEKT-M	1009600035671	DICI-71841/17	17.01.2020	20.01.2020	23.01.2020	totală	planificat	17.01.2020 14:37:16	143-AE
120	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AURONZO	1014600000383	DICI-71842/17	17.01.2020	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 15:25:30	F/N
121	SOCIETATEA COMERCIALA TDS & CO S.R.L.	1006600051940	DICI-71843/17	17.01.2020	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 15:29:18	268-AE
122	mun. Chișinău, contribuabilii ce prestează servicii de transport în regim de TAXI		DICI-71844/17	17.01.2020	17.01.2020	17.01.2020	operativă	neplanificat	17.01.2020 15:37:10	indicat nr. 88
123	ASOCIATIA OBSTEASCA CLUBUL MUNICIPAL AL OAMENILOR DE AFACERI MANAGER CLUB	1019620004733	DICI-71845/17	17.01.2020	17.01.2020	17.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 15:32:14	8473-ae
124	FIRMA AVANTE S.R.L.	10026000008902	DICI-71846/17	17.01.2020	20.01.2020	22.01.2020	parțială	neplanificat	14.01.2020 16:25:43	60
125	GOSPODARIE TARANEASCA CLIMOVICI OLGA VASILII S CHISCARENII	33673815	DICI-71847/17	17.01.2020	27.01.2020	04.02.2020	totală	neplanificat	18.09.2019 16:47:22	638-nr
126	SOCIETATEA PE ACTIUNI ARNAUT-PE-TROL	1003611151755	DICI-71848/17	17.01.2020	20.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificat	17.01.2020 15:45:50	Cerere de restituire a accizelor nr. 4-AI
127	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUXAGRO-SERVICE	1008602003925	DICI-71849/17	17.01.2020	24.01.2020	31.01.2020	totală	planificat	17.01.2020 17:36:21	nr. 538