

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

„ 21 ” ianuarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 904

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 **20.01.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **22.01.2020**, ora **15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 4 file

Director adjunct al SFS

Nicoleta NEMERENCO

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

Raportul privind deciziile de initiere a controalelor emise la data de 20.01.2020

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numerul DIC	Data DIC	Data inceperii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de initiere	Numerul temeiului de initiere
1	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CREALEX GROUP	1008600012925	DICE-71851/20	20.01.2020 08.01.38	20.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificată	02.01.2020 11.36.54	21060
2	GOSPODARIE TARANEASCA I BIRLIJA	33176848	DICE-71852/20	20.01.2020 08.10.16	20.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	15.01.2020 13.14.11	2-AE
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAOL INVESTMENT	1014600031048	DICE-71853/20	20.01.2020 08.15.25	22.01.2020	28.01.2020	totală	planificată	16.01.2020 11.35.35	Ordin SFS nr 600
4	GOSPODARIE TARANEASCA PERIU PIOTR GHEORGHI	32551794	DICE-71854/20	20.01.2020 08.27.03	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020 08.24.28	Fin
5	SOCIETATEA PE ACTIUNI UNCONSACOM	1003609002298	DICE-71855/20	20.01.2020 08.37.33	20.01.2020	28.01.2020	totală	planificată	17.01.2020 15.00.32	205
6	Control operativ la pers ce presteaza servicii in regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICE-71856/20	20.01.2020 08.56.01	21.01.2020	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 08.55.12	88
7	Control operativ la pers ce presteaza servicii in regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICE-71857/20	20.01.2020 08.57.12	21.01.2020	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 08.56.27	88
8	Control operativ la pers ce presteaza servicii in regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICE-71858/20	20.01.2020 08.58.38	21.01.2020	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 08.57.41	88
9	Control operativ la pers ce presteaza servicii in regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICE-71859/20	20.01.2020 09.00.05	21.01.2020	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 08.59.09	88
10	Control operativ la pers ce presteaza servicii in regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICE-71860/20	20.01.2020 09.01.22	21.01.2020	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 09.00.31	88
11	GOSPODARIE TARANEASCA DUMBRAVANU MARCEL V	32220792	DICE-71861/20	20.01.2020 09.07.52	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020 08.53.09	fin
12	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL LESCOV VARVARA	1017607005386	DICE-71862/20	20.01.2020 09.39.54	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 09.12.12	ord.11
13	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COTAGA EDUARD	1014607009117	DICE-71863/20	20.01.2020 09.40.12	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 09.10.00	ord.11
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RESPECTUL CALITATII	1011602002436	DICE-71864/20	20.01.2020 09.40.22	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 09.35.58	ord.11
15	INTREPRINDERE INDIVIDUALA PROHOR ALIONA	1005607001936	DICE-71865/20	20.01.2020 09.40.34	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 09.15.22	ord.11
16	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MINASCURIA OIGA	1007602001212	DICE-71866/20	20.01.2020 09.40.35	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 09.34.04	ord.11
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUBLIMATION	1017605003791	DICE-71867/20	20.01.2020 09.43.42	20.01.2020	20.01.2020	partială	neplanificată	20.01.2020 09.34.10	FIN
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VALAUTO-S	1002600025729	DICE-71868/20	20.01.2020 09.43.50	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 09.35.15	Ordinul SFS nr 11
19	SOCIETATEA NEO SLAVIR LIMITATA NEO SLAVIR	1011600016752	DICE-71869/20	20.01.2020 09.44.01	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 09.38.29	scrisoarea nr 26-10/1-05/8010
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SALA DE CEREMONII	1013602002898	DICE-71870/20	20.01.2020 09.44.21	22.01.2020	22.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 09.33.45	11
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GRAMNATACOM	1016602002143	DICE-71871/20	20.01.2020 09.44.32	22.01.2020	22.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 09.32.04	11
22	SOCIETATEA COMERCIALA PANIADEL SRL	10036020021043	DICE-71872/20	20.01.2020 09.44.42	22.01.2020	22.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 09.30.27	11
23	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ACTUAL-MOSINZAU	1003602011961	DICE-71873/20	20.01.2020 09.44.57	22.01.2020	22.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020 09.28.07	11
24	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MORTU MARIA	1004605003397	DICE-71874/20	20.01.2020 09.45.26	20.01.2020	20.01.2020	documentară	neplanificată	20.01.2020 09.39.39	fin

25	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VALAUTO-S	1002600025729	DICF-71875/20	20.01.2020	09.49.22	20.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	09.46.30	nr.11 din 14.01.2020
26	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEO SLAVIR	1011600016752	DICF-71876/20	20.01.2020	09.49.41	20.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	09.47.42	26.10.1405.8010
27	SOCIETATEA COMERCIALA DIMARIX-GRUP S.R.L.	1004602003938	DICF-71877/20	21.01.2020	09.50.47	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	09.26.15	11
28	SOCIETATEA COMERCIALA AMALDIS-LUX S.R.L.	1005602008871	DICF-71878/20	20.01.2020	09.50.56	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	09.24.48	nr.11
29	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PODCOV IURI	1003602011008	DICF-71879/20	20.01.2020	09.51.43	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	09.21.36	11
30	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA JIMBEA RAISA	1006602010275	DICF-71880/20	20.01.2020	09.52.19	22.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	09.31.59	11
31	CONSILIUL RAIONAL UNCHENI	1007601003666	DICF-71881/20	20.01.2020	09.56.22	21.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	09.53.47	11
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIREN & W KRAB	1003602010746	DICF-71882/20	20.01.2020	09.56.51	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	09.55.35	11
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FITO FARMACIA AG	1015600009613	DICF-71883/20	20.01.2020	09.57.08	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	09.53.32	26.4-08-1-34-14
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OCTAPRIM	1011602004094	DICF-71884/20	20.01.2020	09.57.50	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	09.18.37	11
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OMEGA DISPATCH SERVICES	1015600019038	DICF-71885/20	20.01.2020	10.03.22	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	10.00.55	113.1
36	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SINIGUR & GRUP	1010600027247	DICF-71886/20	20.01.2020	10.06.17	21.01.2020	prin contractare	neplanificată	20.01.2020	09.59.11	26-05-2-10-1580
37	INSTITUTIA PUBLICA ECO - MERENI	1012620004169	DICF-71887/20	20.01.2020	10.06.57	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	09.55.00	Analiza SISI S
38	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA L. FILTU	1004607004929	DICF-71888/20	20.01.2020	10.12.11	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	08.57.41	ordnml nr 11
39	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DOI PERI	1003607001080	DICF-71889/20	20.01.2020	10.12.58	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	09.01.14	ordnml nr 11
40	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CULIGUREAN IGOR	1013607000899	DICF-71890/20	20.01.2020	10.13.21	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	09.04.40	ordnml nr 11
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ISCOLNIUS-MARKEF	1012607002069	DICF-71891/20	20.01.2020	10.13.53	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	09.09.40	ordnml nr 11
42	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLORECOR	1013607000279	DICF-71892/20	20.01.2020	10.14.15	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	09.12.50	ordnml nr 11
43	PRIMARIA COMUNEI BANESTI	1007601002061	DICF-71894/20	20.01.2020	10.28.27	25.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	08.22.04	35
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DANOL SERVICE	1014600015675	DICF-71895/20	20.01.2020	10.28.37	27.01.2020	totală	planificată	16.01.2020	14.55.29	ordnml nr 407
45	COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE DIVMAGRO-NORD	1006602005062	DICF-71896/20	20.01.2020	10.29.53	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	10.28.30	11
46	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ROTARU PAVEL	1004604003828	DICF-71897/20	20.01.2020	10.40.34	22.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	10.23.38	nr 11
47	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GALINA ATAMANIUC	1003604007689	DICF-71898/20	20.01.2020	10.40.46	22.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	10.25.18	nr 11
48	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LICOM	1003604151238	DICF-71899/20	20.01.2020	10.41.02	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	10.19.48	nr 11
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAXITERM-GRUP	10106040000576	DICF-71900/20	20.01.2020	10.41.12	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	10.17.58	nr 11
50	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EUROLAVINIA	1015604000021	DICF-71901/20	20.01.2020	10.41.27	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	10.21.52	nr 11
51	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ALEXANDR GALUNCA	1002604001048	DICF-71902/20	20.01.2020	10.46.38	22.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	10.30.05	8010
52	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA L&A CONSULTANT	1012600024550	DICF-71903/20	20.01.2020	10.51.40	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	10.50.11	Prezentarea cu intruzie a datilor de scama
53	SOCIETATEA COMERCIALA SIL VIA-FARM S.R.L.	1007609000496	DICF-71904/20	20.01.2020	10.53.09	29.01.2020	totală	planificată	13.01.2020	08.41.06	ordnml SFS 500
54	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAABURLU-LUX	1013611001688	DICF-71905/20	20.01.2020	10.58.07	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	10.36.44	11

55	INSPECTORATUL DE POLITIE REZINA AL INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	1006601001735	DICEF-71906/20	20.01.2020	11.01.21	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	10.55.40	fn
56	INTREPRINDEREA MIXTA P&R PHARMA S R L Contribuabili ce practică activitate în domeniul transportului de pasageri și bagaje	1003600019549	DICEF-71907/20	20.01.2020	11.12.13	20.01.2020	30.01.2020	totală	neplanificată	20.01.2020	09.18.06	scr nr 26-2-20-05-4-8A
57	SOCIETATEA COMERCIALA CONSCOM-PRIM S R L	1005603005121	DICEF-71908/20	20.01.2020	11.26.01	20.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	11.22.41	Indicatia 10/11
58	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BUI DJUMAC ALIONA	1006605004402	DICEF-71909/20	20.01.2020	11.26.28	21.01.2020	31.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	10.59.32	21057
59	INSTIUTUA PUBLICA GIMNAZIUL TESCURENI DIN S. TESCURENI, R. NUL UNGHENI	1013620011155	DICEF-71910/20	20.01.2020	11.31.49	20.01.2020	20.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	11.29.30	11
60	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL AMAN VERA	1018605000948	DICEF-71911/20	20.01.2020	11.38.10	21.01.2020	21.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	11.35.50	fn
61	INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL VASILE BADIU DIN S. MAGURELE, R-NUL UNGHENI	10146200009238	DICEF-71912/20	20.01.2020	11.38.33	20.01.2020	20.01.2020	documentară	neplanificată	20.01.2020	11.35.17	FN
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FIRMĂ COMERCIALA DE PRODUCȚIE UNCHITESTI	1003607012789	DICEF-71913/20	20.01.2020	11.43.43	21.01.2020	21.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	11.41.20	fn
63	SOCIETATEA PE ACTIUNI PANIFIC	1002600043680	DICEF-71914/20	20.01.2020	11.44.12	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	11.41.52	fara numar
64	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OVG LUX	1013600004016	DICEF-71915/20	20.01.2020	11.45.20	21.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	12.31.35	21107
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DISOREU-PRIM	1013607000051	DICEF-71916/20	20.01.2020	11.48.52	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	11.47.13	113,1
66	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MUNTEAN MARIA	1008607004400	DICEF-71917/20	20.01.2020	11.51.51	21.01.2020	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	10.47.56	11
67	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL MUSTUC TATIANA	1017606001185	DICEF-71918/20	20.01.2020	11.52.02	21.01.2020	21.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	10.50.04	11
68	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIJUS	10096060000686	DICEF-71919/20	20.01.2020	11.56.30	23.01.2020	23.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	11.49.20	11
69	SOCIETATEA COMERCIALA MOCAN COM S R L	1007600039756	DICEF-71920/20	20.01.2020	11.56.39	23.01.2020	23.01.2020	operativă	neplanificată	20.01.2020	11.51.25	11
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARMEEX	1014600004909	DICEF-71921/20	20.01.2020	12.26.16	20.01.2020	21.01.2020	totală	neplanificată	20.01.2020	15.28.52	21001
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIO-GREAT	1018602006031	DICEF-71922/20	20.01.2020	12.52.39	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	12.50.09	279-AE
72	GOSPODARIE TARANASCA BRINZA VASILE S VARATIC	2870793	DICEF-71923/20	20.01.2020	13.08.16	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	13.04.40	fn
73	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ARAJICA SERGHEI	1007605001121	DICEF-71924/20	20.01.2020	13.12.08	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	13.09.36	fn
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACADEMIA CARGO	1012602000842	DICEF-71925/20	20.01.2020	13.53.55	20.01.2020	20.01.2020	parțială	neplanificată	20.01.2020	13.47.59	FN
75	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA AUTOCOLOR-VASILITA	1005600059846	DICEF-71926/20	20.01.2020	13.57.37	21.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	12.16.43	20-AE
76	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GALANGRI	1003608006554	DICEF-71927/20	20.01.2020	14.25.44	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	13.27.08	Analiza SISIS
77	GOSPODARIE TARANASCA COLODIN VASILE NICANOR	5927555	DICEF-71928/20	20.01.2020	14.45.05	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	14.13.36	Analiza SISIS
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DORNIX-TRANS	1003605000539	DICEF-71929/20	20.01.2020	14.49.34	21.01.2020	27.01.2020	totală	neplanificată	20.01.2020	16.18.11	1 NR 4808-SF
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VULCANO-DIAMANTE	10176020000962	DICEF-71930/20	20.01.2020	14.52.17	20.01.2020	24.01.2020	totală	neplanificată	20.01.2020	17.00.37	26-3-14/2491
80	SOCIETATEA COMERCIALA NIC SOL PRODUS S R L	1005606006048	DICEF-71931/20	20.01.2020	15.13.51	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020	15.07.29	FN

82	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIOMAS TEX	1013600021925	DICF-71938/20	20.01.2020 15:18:40	22.01.2020	24.01.2020	prin contrapunere	neplanificată	17.01.2020 11:14:21	Finr.
83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KLEVINS	1013600005150	DICF-71939/20	20.01.2020 15:19:37	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020 15:15:55	FIN
84	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN HELIAN AGRO CEREALE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1011607001674	DICF-71940/20	20.01.2020 15:29:37	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020 10:07:22	1377-NI
85	SOCIETATEA COMERCIALA VALERIA-DIAMANT S R L	1007600058980	DICF-71942/20	20.01.2020 15:34:31	20.01.2020	20.01.2020	tematică	neplanificată	20.01.2020 15:31:08	Finr.
86	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGRODOCTOR	1014600021564	DICF-71944/20	20.01.2020 15:43:16	27.01.2020	31.01.2020	prin contrapunere	neplanificată	17.01.2020 11:17:00	20807
87	GOSPODARIE TARANEASCA BORDIAN IGOR ANDREI S ANTONEUCA	33813525	DICF-71945/20	20.01.2020 15:52:19	20.01.2020	20.01.2020	totală	neplanificată	20.01.2020 09:20:13	75-AE
88	GOSPODARIE TARANEASCA BOJENOV VIORICA VASILE	33501522	DICF-71946/20	20.01.2020 15:53:25	20.01.2020	20.01.2020	totală	neplanificată	20.01.2020 09:21:39	158-AE
89	GOSPODARIE TARANEASCA FILIP MARIA	4228527	DICF-71947/20	20.01.2020 15:54:13	20.01.2020	20.01.2020	totală	neplanificată	20.01.2020 09:23:51	77-AE
90	GOSPODARIE TARANEASCA LUCIA GRISCA	32059523	DICF-71948/20	20.01.2020 15:55:48	20.01.2020	20.01.2020	totală	neplanificată	20.01.2020 09:25:29	115-AE