

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

„ 24 ” ianuarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 1229

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 **23.01.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **27.01.2020, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 5 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 inițiere a controalelor emise la data de 23.01.2020

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
1	"Bercut Grup" SRL cod fiscal 1003600043252		DICF-72156/23	23.01.2020 07:22:32	23.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 07:20:13	Nota de motivare
2	"Bercut Grup" SRL cod fiscal 1003600043252		DICF-72157/23	23.01.2020 07:25:53	23.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 07:24:31	Nota de motivare
3	"Bercut Grup" SRL cod fiscal 1003600043252		DICF-72158/23	23.01.2020 07:29:56	23.01.2020	27.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 07:27:32	Nota de motivare
4	PRIMARIA SATULUI PAULEȘTI	1007601006771	DICF-72159/23	23.01.2020 08:13:25	21.01.2020	28.01.2020	totală	neplanificat	21.01.2020 13:42:09	fh
5	FIRMA DE PRODUCȚIE SI COMERT AGRO-PRODUCT SRL	1003604152040	DICF-72160/23	23.01.2020 08:34:49	23.01.2020	29.01.2020	tematică	neplanificat	22.01.2020 15:51:58	118-AE
6	FIRMA ERGOLEMN S.R.L.	1002600046267	DICF-72162/23	23.01.2020 08:45:52	23.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	21.01.2020 11:37:06	21264
7	SOCIETATEA COMERCIALA TOROS-DANLUX S.R.L.	1004602002414	DICF-72163/23	23.01.2020 09:45:19	23.01.2020	23.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 08:52:27	ord11
8	SOCIETATEA COMERCIALA CIALCRIS S.R.L.	1005600021814	DICF-72164/23	23.01.2020 09:45:28	23.01.2020	23.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 09:02:39	ord11
9	SOCIETATEA COMERCIALA TOROS-DANLUX S.R.L.	1004602002414	DICF-72165/23	23.01.2020 09:47:57	23.01.2020	23.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 09:42:21	ord,11
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SALUBRITY SOLUTIONS	1014600025724	DICF-72166/23	23.01.2020 09:51:57	23.01.2020	24.01.2020	totală	neplanificat	09.01.2020 15:57:45	20842
11	COMPANIA JURIDICA LEGALARTIE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1007600062587	DICF-72167/23	23.01.2020 10:06:45	23.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	02.01.2020 09:25:59	20910
12	GOSPODARIE TARANEASCA ANGHELUTA ELENA IVAN	35771714	DICF-72168/23	23.01.2020 10:23:36	23.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 10:16:43	UNIF18

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 23.01.2020

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
13	SOCIETATEA COMERCIALA COMSALES GRUP S.R.L.	1006600016756	DICF-72169/23	23.01.2020 10:41:42	27.01.2020	31.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	20.01.2020 16:57:57	21223
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEKTAR LUX	1017600036147	DICF-72170/23	23.01.2020 10:45:21	23.01.2020	28.01.2020	tematică	neplanificat	16.01.2020 15:47:12	21168
15	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN ENGINEERING OFFICE FORTAN SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600015967	DICF-72171/23	23.01.2020 10:50:20	28.01.2020	31.01.2020	tematică	neplanificat	20.01.2020 10:06:09	21123
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DRO MARSAT	1006607002413	DICF-72172/23	23.01.2020 10:54:51	24.01.2020	24.01.2020	prin contrapunere	neplanificat	22.01.2020 12:59:19	63-SF
17	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COBILAS ALEXANDRU	1007607000047	DICF-72173/23	23.01.2020 10:58:44	23.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 10:55:25	fn
18	PRIMARIA SATULUI HORODISTE	1007601003046	DICF-72175/23	23.01.2020 11:16:50	23.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 11.13:58	fn
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA URBAN MANSARDA	1011602000605	DICF-72176/23	23.01.2020 11:31:18	24.01.2020	29.01.2020	totală	neplanificat	22.01.2020 10:56:25	3847-AE
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TIGANAS-TRANS	1011600008043	DICF-72177/23	23.01.2020 11:43:36	23.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 08:17:02	21253
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEXDAMIR	1016600006240	DICF-72178/23	23.01.2020 11:46:37	23.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 11:45:46	PREZENTAREA CU INTIRZIERE A DARII DE SEAMA
22	INTREPRINDERE INDIVIDUALA VORONOV MIHAIL	1007600020512	DICF-72179/23	23.01.2020 11:48:23	23.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 11:47:31	PREZENTAREA CU INTIRZIERE A DARII DE SEAMA

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 23.01.2020

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
23	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FTI GRUP	1016600017684	DICF-72180/23	23.01.2020 11:55:58	23.01.2020	28.01.2020	tematică	neplanificat	22.01.2020 14:01:21	cerere nr.361-AE
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BERNARDIN-GRUP	1019602002856	DICF-72181/23	23.01.2020 13:28:55	29.01.2020	31.01.2020	tematică	neplanificat	08.11.2019 08:10:27	26/3-05/1/2335
25	SOCIETATEA COMERCIALA PROINARI S.R.L.	1005600020297	DICF-72182/23	23.01.2020 13:33:26	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 13:23:30	21291
26	GOSPODARIE TARANEASCA CONISOVSCHI RADU VALENTIN S.SISCANI	38102718	DICF-72183/23	23.01.2020 13:43:31	23.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 13:18:30	UNIF14
27	GOSPODARIE TARANEASCA BESCHIERU ION MIHAIL S.SOLTANESTI	37591712	DICF-72184/23	23.01.2020 14:07:24	23.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 14:00:31	UNIF18
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PIATA 7KM	1017600032013	DICF-72185/23	23.01.2020 14:12:50	23.01.2020	24.01.2020	totală	neplanificat	10.01.2020 10:22:35	19-SF
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DAR-RAIU	1002601002170	DICF-72186/23	23.01.2020 14:27:19	05.02.2020	12.02.2020	totală	planificat	15.01.2020 09:03:50	599
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MS-CONSTRUCT NORD	1014602002976	DICF-72187/23	23.01.2020 14:28:01	23.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 14:20:01	64-ac
31	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PREMIUM HOTEL SERVICE	1017600047145	DICF-72190/23	23.01.2020 15:02:52	24.01.2020	27.01.2020	tematică	neplanificat	25.11.2019 17:07:30	19883
32	GOSPODARIE TARANEASCA STIRSCAIA SILVIA STEFAN	31734714	DICF-72192/23	23.01.2020 15:23:24	23.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 15:18:54	UNIF18

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 23.01.2020

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
33	Contribuabili ce presteaza servicii transport pasageri,colete inclusiv TAXI in m. Chisinau		DICF-72193/23	23.01.2020 15:32:45	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 15:31:20	26-10-1-05-304
34	Contribuabili ce presteaza servicii transport pasageri,colete inclusiv TAXI in m. Chisinau		DICF-72194/23	23.01.2020 15:34:36	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 15:33:25	26-10-1-05-304
35	Contribuabili ce presteaza servicii transport pasageri,colete inclusiv TAXI in m. Chisinau		DICF-72195/23	23.01.2020 15:36:13	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 15:35:31	26-10-1-05-304
36	Contribuabili ce presteaza servicii transport pasageri,colete inclusiv TAXI in m. Chisinau		DICF-72196/23	23.01.2020 15:37:59	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 15:36:51	26-10-1-05-304
37	Contribuabili ce presteaza servicii transport pasageri,colete inclusiv TAXI in m. Chisinau		DICF-72197/23	23.01.2020 15:41:10	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 15:40:30	26-10-1-05-304
38	Contribuabili ce presteaza servicii transport pasageri,colete inclusiv TAXI in m. Chisinau		DICF-72198/23	23.01.2020 15:42:53	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 15:42:09	26-10-1-05-304
39	Contribuabili ce presteaza servicii transport pasageri,colete inclusiv TAXI in m. Chisinau		DICF-72199/23	23.01.2020 15:44:18	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 15:43:30	26-10-1-05-304
40	INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL SIRETEANU MARIA	1015609000602	DICF-72200/23	23.01.2020 15:51:11	23.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 15:45:48	CAS18
41	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ART DASH VINE	1016600007742	DICF-72201/23	23.01.2020 15:53:10	23.01.2020	23.01.2020	tematică	neplanificat	23.01.2020 15:51:56	În
42	mun. Chișinău, agenții economici/contribuabili ce prestează servicii de transport în regim de TAXI		DICF-72202/23	23.01.2020 15:53:37	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 15:52:29	26-10/1-05-304

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 23.01.2020

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
43	mun. Chișinău, agenții economice/contribuabili ce prestează servicii de transport în regim de TAXI		DICF-72203/23	23.01.2020 15:56:00	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 15:54:51	26-10/1-05-304
44	SRL Ferrum c/f 1003600133807		DICF-72204/23	23.01.2020 16:11:52	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 16:10:13	21044
45	SRL Vimp-Com c/f 1004600073953		DICF-72205/23	23.01.2020 16:16:58	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 16:15:18	21044
46	SRL Parascluc Ecaterina c/f 1016600032625 mun. Chișinău str. Alecu Russo nr. 24 (cafenea)		DICF-72206/23	23.01.2020 16:22:13	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 16:19:01	21044
47	SRL Oxcarol-Prim c/f 1007600061926		DICF-72207/23	23.01.2020 16:27:26	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 16:25:54	21044
48	SRL Vavirai Lux c/f 1006600017926		DICF-72208/23	23.01.2020 16:30:52	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 16:29:26	21044
49	SRL Sanvitcom c/f 1003600006248		DICF-72209/23	23.01.2020 16:35:00	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 16:32:30	21044
50	SRL Sanvitcom c/f 1003600006248 mun. Chișinău str. Gh. Madan 50 (magazin)		DICF-72210/23	23.01.2020 16:38:05	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 16:36:30	21044