

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

„27” ianuarie 2020 Nr. 26-10/2-02-1282

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 **24.01.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **28.01.2020, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 3 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 24.01.2020

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	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IULIAD-LEX	1002600022946	DICF-72211/24	24.01.2020 07:07:13	24.01.2020	31.01.2020	totală	planificat	07.11.2019 11:00:30	19840
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GERAMEX	1004600045758	DICF-72212/24	24.01.2020 07:09:36	24.01.2020	31.01.2020	totală	planificat	14.01.2020 11:16:01	21157
3	Contribuabilul ce activează în locurile de comerț nr. 93-95 ce aparțin ÎM Pentru Achiziții Comerț		DICF-72213/24	24.01.2020 08:07:57	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificată	24.01.2020 08:06:24	Ordinal SFS nr. 11
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRIGOCOMPLET	1008600011010	DICF-72214/24	24.01.2020 08:15:00	24.01.2020	28.01.2020	prin contrapondere	neplanificată	23.01.2020 16:50:45	26/3-21-9/3, 26/2-20-09/01/245
5	FIRMA DE PRODUCȚIE SI COMERȚ MASFRIGCOM S.R.L.	1003600088181	DICF-72215/24	24.01.2020 08:15:45	24.01.2020	28.01.2020	prin contrapondere	neplanificată	23.01.2020 16:55:35	26/3-21-9/3, 26/2-20-09/01/245
6	Contribuabilii ce practică activitatea în domeniul de transport de pasageri și bagaje		DICF-72216/24	24.01.2020 08:16:05	27.01.2020	31.01.2020	operativă	neplanificată	24.01.2020 08:10:49	Indicația IO/11
7	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BETA-SERVICE	1002604001428	DICF-72217/24	24.01.2020 08:27:44	30.01.2020	06.02.2020	totală	planificat	23.01.2020 11:48:07	599
8	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PETRU ROBU	1004609003753	DICF-72218/24	24.01.2020 08:47:41	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 08:42:34	CAS18
9	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TOPAL NICOLAI	1017611003901	DICF-72219/24	24.01.2020 08:59:54	29.01.2020	31.01.2020	totală	neplanificată	22.01.2020 15:01:46	2613-NI
10	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BODUR EVDOSCHIA	1010603001059	DICF-72220/24	24.01.2020 09:00:42	28.01.2020	03.02.2020	totală	neplanificată	22.01.2020 15:44:47	26/5-13/6-83
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TALEX-R	1008602004542	DICF-72222/24	24.01.2020 09:56:06	30.01.2020	04.02.2020	tematică	neplanificată	22.01.2020 15:50:01	126-AE
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SCORPIUS-PRIM	1010602000620	DICF-72223/24	24.01.2020 09:56:20	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 09:52:23	fi/n
13	UZINA DE TEVI DIN MOLDOVA PROTOS S.A.	1003602022729	DICF-72224/24	24.01.2020 09:57:36	03.02.2020	14.02.2020	totală	planificat	24.01.2020 09:25:14	Ordinul SFS nr. 661
14	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ELEONORA CECAN	1003606008255	DICF-72225/24	24.01.2020 10:08:43	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 10:03:12	fi/n
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIP PASAGER	1010600020433	DICF-72226/24	24.01.2020 10:10:22	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 08:26:51	Analiza SISFS
16	GOSPODARIE TARANEASCA POPOESCU VLADIMIR GHENADII S.Z/BEROAI	37892712	DICF-72227/24	24.01.2020 10:19:42	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 10:13:50	CAS18
17	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SVETLANA STEPAN	1007606002952	DICF-72228/24	24.01.2020 10:27:14	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 10:25:24	fi/n
18	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BURJIANA VALENTINA	1010605002083	DICF-72230/24	24.01.2020 10:53:30	24.01.2020	24.01.2020	operativă	neplanificată	24.01.2020 10:49:44	26-10/1-05-7825
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NICO DOLCE	1017605004868	DICF-72231/24	24.01.2020 10:54:56	28.01.2020	29.01.2020	prin contrapondere	neplanificată	22.01.2020 12:51:35	2656-SF

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 24.01.2020

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
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TERRADUX	1013607002321	DICF-72233/24	24.01.2020 11:04:31	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 11:01:29	fin
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FEU VERT	1013600034215	DICF-72233/24	24.01.2020 11:46:36	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 11:43:14	PREZENȚAREA DARILOR DE SEAMA CU INTRZIERE
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZLATOVTRANS	1017600005147	DICF-72234/24	24.01.2020 12:02:11	24.01.2020	28.01.2020	faptică	neplanificată	24.01.2020 11:58:16	453-ae
23	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SURCONS	1016600036689	DICF-72236/24	24.01.2020 13:29:24	27.01.2020	29.01.2020	tematică	neplanificată	21.01.2020 12:48:25	21227
24	GOSPODARIE TARANEASCA GURULEA OLEG VICTOR S. DRUJDIENI	37608714	DICF-72237/24	24.01.2020 13:42:55	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 13:39:34	CAS18
25	FIRMA ENERGOTEHCOMPLET S.R.L.	1004600024988	DICF-72238/24	24.01.2020 14:02:16	27.01.2020	14.02.2020	totală	planificat	24.01.2020 12:02:25	600
26	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GOZ MIMARLIK VE INSAAT LIMITED SIRKETI	1019600041435	DICF-72239/24	24.01.2020 14:07:51	24.01.2020	24.01.2020	faptică	neplanificată	24.01.2020 14:01:30	fin din 24.01.2020
27	GOSPODARIE TARANEASCA GHRISAN MIHAIL IVAN	32725933	DICF-72240/24	24.01.2020 14:17:03	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 14:12:04	fin
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SECUDUC	1004600049745	DICF-72241/24	24.01.2020 14:42:49	27.01.2020	31.01.2020	tematică	neplanificată	23.01.2020 16:54:49	380-AE
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KIV TECHNOLOGY GROUP	1018600020543	DICF-72242/24	24.01.2020 14:57:52	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 14:56:58	PREZENȚAREA CU INTRZIERE A DARILOR DE SEAMA
30	GOSPODARIE TARANEASCA PODARU MIHAIL STEFAN	35038710	DICF-72243/24	24.01.2020 15:07:53	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 14:59:10	Forma UNIF18
31	INSTITUTIA PUBLICA CENTRUL DE CULTURA SI ARTA GINTA LATINA	1003600160588	DICF-72244/24	24.01.2020 15:16:51	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 10:45:19	436-AE
32	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUPCEA NATALIA	1018602006145	DICF-72245/24	24.01.2020 15:31:44	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 15:25:58	fin
33	FIRMA AGRICOLA GRADISTEANU S.R.L.	1003605001075	DICF-72246/24	24.01.2020 15:43:37	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 15:39:51	LISTA DARILOR DE SEAMA FISCALE INTRZIERE
34	SOCIETATEA COMERCIALA CEZARION - TRANS S.R.L.	1005600026174	DICF-72247/24	24.01.2020 15:46:15	27.01.2020	30.01.2020	tematică	neplanificată	22.01.2020 14:17:41	21215
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RESTPIES	1003600151012	DICF-72248/24	24.01.2020 16:03:44	27.01.2020	29.01.2020	faptică	neplanificată	24.01.2020 11:16:58	21156
36	INTREPRINDEREA MIXTA LEGENDA INVEST SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1010600018047	DICF-72249/24	24.01.2020 16:16:11	03.02.2020	04.02.2020	prin contrapunere	neplanificată	24.01.2020 10:12:47	21302

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 24.01.2020

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
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA D.I.F. & W	1013600005378	DICF-72250/24	24.01.2020 16:23:58	03.02.2020	12.02.2020	totală	planificat	22.01.2020 12:23:20	604
38	SOCIETATEA COMERCIALA VEAIMPEX S.R.L.	1007600036928	DICF-72251/24	24.01.2020 16:56:56	24.01.2020	24.01.2020	tematică	neplanificată	24.01.2020 16:55:25	1/n