

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](mailto:mail@sfs.md)  
[www.sfs.md](http://www.sfs.md)

„ 02 ” ianuarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 17

**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 **31.12.2019**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **09.01.2020, ora 15.00**, la adresele de e-mail [natalia.chiriac@sfs.md](mailto:natalia.chiriac@sfs.md) și [mihaela.habasescu@sfs.md](mailto:mihaela.habasescu@sfs.md).

*Anexă: 1 filă*

**Director adjunct al SFS**

**Nicoleta NEMERENCO**

*Ex: Elena Vozian  
Telefon (022) 84-34-56  
e-mail: [elena.vozian@sfs.md](mailto:elena.vozian@sfs.md)*

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise în perioada 31.12.2019

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 SLOHOR-URIS	1002606002094	DICF-71051/31	31.12.2019 08:27:04	31.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	31.12.2019 08:16:06	f.nr. 20807
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PETERS & BURG	1013600032428	DICF-71052/31	31.12.2019 08:41:27	31.12.2019	31.12.2019	prin contrapondere	neplanificat	24.12.2019 12:20:32	20807
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALIO GRUP	1010600021072	DICF-71053/31	31.12.2019 08:46:13	31.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	12.11.2019 09:49:56	19853
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NILCOM PRIM	1009600024824	DICF-71054/31	31.12.2019 09:00:22	02.01.2020	09.01.2020	tematică	neplanificat	30.12.2019 11:24:55	7337-AE
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANTONESTI - AGRO	1011608000618	DICF-71055/31	31.12.2019 09:14:20	31.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	31.12.2019 09:12:06	art.118.1 CF
6	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRIFOI PLUS	1015600009428	DICF-71056/31	31.12.2019 09:42:38	31.12.2019	03.01.2020	totală	neplanificat	30.12.2019 17:10:37	20183
7	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZAZ TAXI	1017600040009	DICF-71057/31	31.12.2019 09:51:28	09.01.2020	14.01.2020	totală	neplanificat	30.12.2019 11:11:42	1955-AE
8	GOSPODARIE TARANEASCA BENEA LUDMILA VASILE	32903794	DICF-71058/31	31.12.2019 10:19:50	02.01.2020	11.01.2020	totală	neplanificat	30.12.2019 15:22:00	nr. 26/3-02-16/1602
9	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COVBASA LUDMILA	10086000606326	DICF-71059/31	31.12.2019 10:28:44	31.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	31.12.2019 10:22:38	f.nr.
10	ASOCIATIA ABSTEASCA COPIII ASPIRA SPRE IDEAL	36164670	DICF-71060/31	31.12.2019 10:55:53	31.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	31.12.2019 10:54:10	26/4-08/1-34-334
11	ASOCIATIA OBSTEASCA A PP VIITORUL	36371678	DICF-71061/31	31.12.2019 10:58:30	31.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	31.12.2019 10:56:57	26/4-08-1-34-335
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DOINA VIN	1003600017246	DICF-71062/31	31.12.2019 11:01:59	31.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	31.12.2019 08:54:10	20962
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WINE INTERNATIONAL PROJECT	1002600006632	DICF-71063/31	31.12.2019 11:06:03	31.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	31.12.2019 11:04:03	21003
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MULTIPROFIMPEX	1015602003349	DICF-71064/31	31.12.2019 11:24:52	02.01.2020	03.01.2020	tematică	neplanificat	30.12.2019 11:28:01	839-NI
15	FIRMA COMERCIALA ROTAN S.A.	1003600078881	DICF-71065/31	31.12.2019 12:04:48	31.12.2019	31.12.2019	tematică	neplanificat	31.12.2019 11:28:02	20959