

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

„ 04 ” februarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 1780

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 **03.02.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **05.02.2020, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 8 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 03.02.2020

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 BIOMIR	1014604002176	DICE-72739/03	03.02.2020 08.16.35	03.02.2020	04.02.2020	prin contrapunere	neplanificat	31.01.2020 11.13.23	26/3.20-09-92-A
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA METEOR	1003600111890	DICE-72740/03	03.02.2020 08.37.06	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 08.24.39	Analiza SIS/ES
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARINVAL - CONS	1003601004621	DICE-72741/03	03.02.2020 08.44.49	12.02.2020	19.02.2020	totală	planificat	10.01.2020 07.10.55	509
4	Contribuabilii ce practică activitate în domeniul transportului auto de călători și bagaje		DICE-72742/03	03.02.2020 08.54.47	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 08.51.11	88 și 8
5	GOSPODARIE TARANEASCA CARABET VASILE GHEORGHE	34002652	DICE-72743/03	03.02.2020 08.56.19	03.02.2020	03.02.2020	parțială	neplanificat	03.02.2020 08.53.53	523-AE
6	GOSPODARIE TARANEASCA TAIANA DRONIC	2211341	DICE-72744/03	03.02.2020 08.56.30	07.02.2020	07.02.2020	documentară	neplanificat	03.02.2020 08.54.14	545-AE
7	Contribuabilii ce practică comerț electronic (on-line) cu piese și accesorii auto		DICE-72745/03	03.02.2020 08.59.24	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 08.56.42	26-10/1-05-377
8	GOSPODARIE TARANEASCA VRABIE ANGELA ANDREI	32110799	DICE-72746/03	03.02.2020 09.12.45	03.02.2020	04.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 08.07.00	fin
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DALEXGRUP.COM	1018600031172	DICE-72747/03	03.02.2020 09.18.48	04.02.2020	06.02.2020	tematică	neplanificat	31.01.2020 13.04.35	570-AE
10	mun. Chișinău, contribuabilii ce practică comerțul on-line, www.999.md		DICE-72748/03	03.02.2020 09.20.13	03.02.2020	03.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 09.19.14	26-10/1-05/377
11	GOSPODARIE TARANEASCA MACARI LIDIA MIHAIL S BUTENI	35578654	DICE-72749/03	03.02.2020 09.20.49	03.02.2020	03.02.2020	parțială	neplanificat	03.02.2020 08.59.00	514-AE
12	mun. Chișinău, contribuabilii ce practică comerțul on-line, www.999.md		DICE-72750/03	03.02.2020 09.21.53	03.02.2020	03.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 09.21.02	26-10/1-377
13	mun. Chișinău, contribuabilii ce practică comerțul on-line, www.999.md		DICE-72751/03	03.02.2020 09.23.29	03.02.2020	03.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 09.22.37	26-10/1-377
14	INTREPRINDEREA MIXTA-FIRMA DE PRODUCȚIE SI COMERT UNICAPS S R L.	1002611001358	DICE-72752/03	03.02.2020 09.28.46	03.02.2020	05.02.2020	prin contrapunere	neplanificat	31.01.2020 15.48.01	284-S
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PLATINA CONF	1017600035999	DICE-72753/03	03.02.2020 09.28.57	03.02.2020	05.02.2020	tematică	neplanificat	22.01.2020 16:31:52	21237
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VICOR AUTOGROUP	1011600025608	DICE-72754/03	03.02.2020 09.29.44	03.02.2020	05.02.2020	parțială	neplanificat	03.02.2020 09.26.17	26-10/3-05-7968
17	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLASICUS-NORD	1011602003916	DICE-72755/03	03.02.2020 09.33.13	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 09.29.50	nr 15
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MVV-AUTO-PREMIUM	1016600016492	DICE-72756/03	03.02.2020 09.33.56	03.02.2020	05.02.2020	parțială	neplanificat	03.02.2020 09.28.26	26-10/3-05-7968
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VOFRUCT	1010600039337	DICE-72757/03	03.02.2020 09.34.23	04.02.2020	05.02.2020	tematică	neplanificat	30.01.2020 14.36.57	21438
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BIGNLUS	1015600007033	DICE-72758/03	03.02.2020 09.37.00	03.02.2020	06.02.2020	tematică	neplanificat	31.01.2020 13.02.03	21443
21	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INCONTER-FMC	1003600169307	DICE-72759/03	03.02.2020 09.37.34	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 09.35.46	-
22	FIRMA COMERCIALA ROTAN S.A	1003600078881	DICE-72760/03	03.02.2020 09.39.16	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	31.01.2020 11.50.58	21462

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 03.02.2020

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 STYLE AUTO.COM Contribuabilii ce comercializeaza prin intermediul platformelor on-line(dezmembrari auto)	1017600041095	DICF-72761/03	03.02.2020 09:39:17	03.02.2020	04.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 09:34:45	4761
24	Contribuabilii ce comercializeaza prin intermediul platformelor on-line(dezmembrari auto)		DICF-72762/03	03.02.2020 09:49:09	03.02.2020	03.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 09:48:00	26-10-1-05-377
25	Contribuabilii ce comercializeaza prin intermediul platformelor on-line(dezmembrari auto)		DICF-72763/03	03.02.2020 09:51:12	03.02.2020	03.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 09:49:55	26-10-1-05-377
26	GOSPODARIE TARANEASCA BOGLUREAC ION PETRU	36078714	DICF-72764/03	03.02.2020 09:51:52	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 09:48:23	UNIFIR
27	GOSPODARIE TARANEASCA MACARI MARIA MAFTEI	34169656	DICF-72765/03	03.02.2020 09:54:57	03.02.2020	03.02.2020	parțială	neplanificat	03.02.2020 09:48:47	463-AE
28	FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE SUCCES-PAMIR SRL	1003600103099	DICF-72766/03	03.02.2020 09:55:12	03.02.2020	03.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 09:50:57	Ordin nr.46 din 28.01.2020
29	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-72767/03	03.02.2020 09:55:15	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 09:54:21	11
30	Contribuabilii ce comercializeaza prin intermediul platformelor on-line(dezmembrari auto)		DICF-72768/03	03.02.2020 09:56:11	03.02.2020	03.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 09:55:05	26-10-1-05-377
31	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-72769/03	03.02.2020 09:56:57	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 09:56:04	11
32	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-72770/03	03.02.2020 09:58:22	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 09:57:31	11
33	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-72771/03	03.02.2020 10:00:03	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 09:59:06	11
34	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-72772/03	03.02.2020 10:01:36	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:00:42	11
35	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-72773/03	03.02.2020 10:03:14	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:02:09	11
36	INTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICA AGRICOLA MECAGRO	1003600102162	DICF-72774/03	03.02.2020 10:04:04	03.02.2020	28.02.2020	totală	planificat	03.02.2020 08:19:30	599
37	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-72775/03	03.02.2020 10:04:41	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:03:49	11
38	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-72776/03	03.02.2020 10:06:29	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:05:27	11
39	GOSPODARIE TARANEASCA KRISTOV VLADISLAV IVAN S. CHIRJET-LUNGA	100653422	DICF-72777/03	03.02.2020 10:07:34	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 09:12:01	F/N
40	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICF-72778/03	03.02.2020 10:09:19	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:08:12	11

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 03.02.2020

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
41	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICE-72779/03	03.02.2020 10:10:49	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:09:54	11
42	GOSPODARIE TARANEASCA RUSU ANA MIHAIL	34126655	DICE-72780/03	03.02.2020 10:10:57	03.02.2020	03.02.2020	parțială	neplanificat	03.02.2020 10:03:24	526-AE
43	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului rutier în regim taxi		DICE-72781/03	03.02.2020 10:12:29	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:11:25	11
44	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BURLACU MARIA	1014607001952	DICE-72782/03	03.02.2020 10:13:49	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 10:11:27	16
45	GOSPODARIE TARANEASCA BNI-BALCAN	899047	DICE-72783/03	03.02.2020 10:16:41	03.02.2020	03.02.2020	parțială	neplanificat	03.02.2020 10:13:59	516-AE
46	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICE-72784/03	03.02.2020 10:18:33	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:17:42	08
47	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICE-72785/03	03.02.2020 10:20:09	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:19:18	08
48	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICE-72786/03	03.02.2020 10:21:39	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:20:45	08
49	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICE-72787/03	03.02.2020 10:23:35	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:22:33	08
50	Contribuabil ce prestează servicii în domeniul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICE-72788/03	03.02.2020 10:25:04	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:24:09	08
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROMSERINVEST	1019606002256	DICE-72789/03	03.02.2020 10:28:06	03.02.2020	04.02.2020	parțială	neplanificat	23.01.2020 10:42:57	Solicțarea nr 26-103-05-7968
52	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HYBRID-GROUP	10176060008519	DICE-72790/03	03.02.2020 10:28:56	03.02.2020	04.02.2020	parțială	neplanificat	23.01.2020 11:26:39	Solicțarea nr 26-054-10/7968
53	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AQUAVERITASGROUP	10136060002117	DICE-72791/03	03.02.2020 10:29:43	03.02.2020	12.02.2020	împlică	neplanificat	03.02.2020 10:10:07	Ordinal SPS Nr 327
54	SOCIETATEA PE ACTIUNI ORHIEI-VIN	1002606001352	DICE-72792/03	03.02.2020 10:29:52	03.02.2020	12.02.2020	împlică	neplanificat	03.02.2020 10:11:57	Ordinal SPS Nr 327
55	SOCIETATEA COMERCIALA SUDVINCOM S R L	1004611005084	DICE-72793/03	03.02.2020 10:30:06	03.02.2020	12.02.2020	împlică	neplanificat	03.02.2020 10:12:57	Ordinal SPS Nr 327
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UNIVERS-VIN	10036090009493	DICE-72794/03	03.02.2020 10:30:15	03.02.2020	12.02.2020	împlică	neplanificat	03.02.2020 10:17:20	Ordinal SPS Nr 327
57	INTREPRINDEREA MIXTA UNGHENI-VIN S A	1003600047711	DICE-72795/03	03.02.2020 10:30:34	03.02.2020	12.02.2020	împlică	neplanificat	03.02.2020 10:13:54	Ordinal SPS Nr 327
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WINE INTERNATIONAL PROJECT	1002600006632	DICE-72796/03	03.02.2020 10:30:58	03.02.2020	12.02.2020	împlică	neplanificat	03.02.2020 10:15:05	Ordinal SPS Nr 327
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SINDBAD	1003609010837	DICE-72797/03	03.02.2020 10:31:11	03.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	29.01.2020 14:58:55	548-AE
60	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CALARASH DIVIN	1003609001637	DICE-72798/03	03.02.2020 10:31:20	03.02.2020	12.02.2020	împlică	neplanificat	03.02.2020 10:10:58	Ordinal SPS Nr 327
61	SOCIETATEA COMERCIALA ANFRIG S R L	10036000085272	DICE-72799/03	03.02.2020 10:32:31	05.02.2020	12.02.2020	tematică	neplanificat	30.01.2020 11:32:49	6167-AE
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOGO LOANS	1017600033216	DICE-72800/03	03.02.2020 10:34:47	03.02.2020	05.02.2020	prin contrapondere	neplanificat	03.02.2020 10:00:40	470

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 03.02.2020

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finalizării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data teneiului de inițiere	Numărul teneiului de inițiere
63	SOCIETATEA COMERCIALA INILMAR PRIM S R L	1006600062498	DICEF-72801/03	03.02.2020 10:39:00	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 10:36:30	-
64	SOCIETATEA COMERCIALA INVINPROM S R L	1006611004151	DICEF-72802/03	03.02.2020 10:39:14	06.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 14:00:53	SF
65	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN FABRICA DE VINURI SI CONIACURI ЗОЛЮТОЙ АИСТ S R L	1003600093017	DICEF-72803/03	03.02.2020 10:39:56	04.02.2020	06.02.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 14:00:53	SF
66	Contribuabilii ce practică comerț online prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.com		DICEF-72804/03	03.02.2020 10:39:57	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:38:00	Indicatia nr. 26-10/1-05/377
67	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN FABRICA DE VINURI SI DIVINURI МОЛДАВСКИЙ СТАИДАПТ S R L	1003600015769	DICEF-72805/03	03.02.2020 10:40:13	04.02.2020	06.02.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 14:00:53	SF
68	Contribuabilii ce practică activitate în domeniul transportului de pasageri și bagaje		DICEF-72806/03	03.02.2020 10:41:47	03.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:35:54	Indicatie 8/11
69	Contribuabilii ce practică comerțul online		DICEF-72807/03	03.02.2020 10:43:52	03.02.2020	03.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:42:34	26-10/1-05/377
70	SOCIETATEA COMERCIALA TOMAL-VINEX S A	1003600035967	DICEF-72808/03	03.02.2020 10:44:02	04.02.2020	06.02.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 14:00:53	SF
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOLDIUGVIN	1008611002405	DICEF-72809/03	03.02.2020 10:44:58	05.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 14:00:53	SF
72	SOCIETATEA PE ACTIUNI DE TIP DESCHIS VINURI DE COMRAI	1003611006981	DICEF-72810/03	03.02.2020 10:45:20	05.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 14:00:53	SF
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MOLDIUGVIN	1008611002405	DICEF-72811/03	03.02.2020 10:45:36	05.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 14:00:53	SF
74	Contribuabilii ce practică comerțul online		DICEF-72812/03	03.02.2020 10:45:46	03.02.2020	03.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:44:58	26-10/1-05/377
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PODGORIA VIN	1003603001462	DICEF-72813/03	03.02.2020 10:46:06	04.02.2020	06.02.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 14:00:53	SF
76	SOCIETATEA PE ACTIUNI FABRICA DE VINURI SLOBOZIA MARE	1003603007084	DICEF-72814/03	03.02.2020 10:46:33	04.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 14:00:53	SF
77	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN DK-INTERTRADE S R L	1002600035432	DICEF-72815/03	03.02.2020 10:46:36	05.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	23.01.2020 14:00:53	SF
78	Contribuabilii ce practică comerțul online		DICEF-72816/03	03.02.2020 10:47:29	03.02.2020	03.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:46:37	26-10/1-05/377
79	Contribuabilii ce practică comerțul online		DICEF-72817/03	03.02.2020 10:49:31	03.02.2020	03.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:48:38	26-10/1-05/377
80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO-ALCO	1002600026841	DICEF-72819/03	03.02.2020 10:56:15	05.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	28.01.2020 10:29:08	21312
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAVASOFT	1005607005026	DICEF-72820/03	03.02.2020 10:56:39	05.02.2020	11.02.2020	tematică	neplanificat	21.01.2020 09:08:26	21199
82	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi t-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICEF-72821/03	03.02.2020 11:00:34	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:58:59	11
83	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN BULGARI WINERY S R L	1011611002717	DICEF-72822/03	03.02.2020 11:00:36	04.02.2020	07.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 10:55:50	SF

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 03.02.2020

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
84	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICEF-72823/03	03.02.2020 11:03:53	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 11:01:48	11
85	Control operativ în domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICEF-72824/03	03.02.2020 11:06:58	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 11:05:43	8
86	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICEF-72825/03	03.02.2020 11:09:46	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 11:08:11	11
87	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICEF-72826/03	03.02.2020 11:12:23	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 11:10:30	11
88	Control operativ în domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICEF-72827/03	03.02.2020 11:14:38	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 11:13:20	8
89	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICEF-72828/03	03.02.2020 11:17:59	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 11:16:13	11
90	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICEF-72829/03	03.02.2020 11:21:51	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 11:20:36	11
91	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN AR & L CONSTRUCTION GROUP SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	10126600009368	DICEF-72830/03	03.02.2020 11:22:28	03.02.2020	03.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 11:20:08	ordin 46
92	Control operativ în domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICEF-72831/03	03.02.2020 11:23:48	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 11:22:40	8
93	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RADACINI WINES	1011600016198	DICEF-72832/03	03.02.2020 11:28:20	04.02.2020	05.02.2020	tematică	neplanificat	29.01.2020 09:58:55	21400
94	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERGIUJUDVAL	1008603004239	DICEF-72833/03	03.02.2020 11:35:35	10.02.2020	18.02.2020	totală	planificat	29.01.2020 09:35:17	Ordin SFS nr 509
95	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICEF-72834/03	03.02.2020 11:36:17	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 11:26:02	11
96	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC		DICEF-72835/03	03.02.2020 11:38:03	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 11:37:09	11
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIVIAGRO	1003601004001	DICEF-72836/03	03.02.2020 11:40:05	03.02.2020	10.02.2020	Metode și surse indirecte de estimare	neplanificat	03.02.2020 11:08:59	26-09/11-32
98	Control operativ în domeniul transportului de calatori pe rute interurbane		DICEF-72837/03	03.02.2020 11:40:49	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	03.02.2020 11:39:20	8
99	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANDRAIB-SERVICE	1016602006406	DICEF-72838/03	03.02.2020 11:44:01	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 11:39:01	fără temei

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 03.02.2020

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
100	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ZUBCU NONA	1003609013702	DICF-72839/03	03.02.2020 11:47:26	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 11:44:42	CASI8
101	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANGHIEL-SOIFA	1018608001706	DICF-72840/03	03.02.2020 13:06:12	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 12:16:07	art 112 alin (1) C
102	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GEKRIMANN EXPRESS	1017600026685	DICF-72841/03	03.02.2020 13:12:38	04.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	31.01.2020 10:55:08	21386
103	SOCIETATEA PE ACTIUNI MILESTI-VIN	1003609012266	DICF-72842/03	03.02.2020 13:14:19	03.02.2020	12.02.2020	lapteacă	neplanificat	03.02.2020 13:03:07	Ordinul SFS 327
104	SOCIETATEA COMERCIALA NIS-STRUGURAS S R L.	1003609011557	DICF-72843/03	03.02.2020 13:14:29	03.02.2020	12.02.2020	lapteacă	neplanificat	03.02.2020 13:03:58	Ordinul SFS 327
105	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VOITIS DISTILLERY	1015600029224	DICF-72844/03	03.02.2020 13:14:49	03.02.2020	13.02.2020	lapteacă	neplanificat	03.02.2020 13:01:21	Ordinul SFS 327
106	SOCIETATEA PE ACTIUNI MIGDAL-P	1003600052717	DICF-72845/03	03.02.2020 13:14:58	03.02.2020	12.02.2020	lapteacă	planificat	03.02.2020 13:02:18	Ordinul SFS 327
107	SOCIETATEA PE ACTIUNI ROMANESTI	1003600092021	DICF-72846/03	03.02.2020 13:15:09	03.02.2020	12.02.2020	lapteacă	neplanificat	03.02.2020 13:04:55	Ordinul SFS 327
108	INTREPRINDEREA MIXTA CHATEAU VARTELY S R L.	1004601002576	DICF-72847/03	03.02.2020 13:15:25	03.02.2020	12.02.2020	lapteacă	neplanificat	03.02.2020 13:05:37	Ordinul SFS 327
109	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IANCOST-AGRO	1003606004165	DICF-72848/03	03.02.2020 13:15:34	03.02.2020	12.02.2020	lapteacă	neplanificat	03.02.2020 13:06:25	Ordinul SFS 327
110	FIRMA MAURT S R L.	10036000049760	DICF-72849/03	03.02.2020 13:16:19	03.02.2020	12.02.2020	lapteacă	neplanificat	03.02.2020 13:00:25	Ordinul SFS 327
111	SOCIETATEA COMERCIALA SARGU-TRANS S R L.	1007600029836	DICF-72850/03	03.02.2020 13:21:46	04.02.2020	07.02.2020	prin contrapunere	neplanificat	03.02.2020 12:53:06	26-233-09-1400
112	LIMITATA TICKETS-M	1014600036973	DICF-72851/03	03.02.2020 13:24:10	05.02.2020	10.02.2020	tematică	neplanificat	29.01.2020 09:35:04	21383
113	GOSPODARIE TARANEASCA VIDRASCU ANA GHEORGHE OR NISPORENI	37676715	DICF-72852/03	03.02.2020 13:24:55	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 13:19:32	UNIF18
114	INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU, DIN OR ANENII NOI, RN ANENII NOI	1012620009119	DICF-72853/03	03.02.2020 13:36:40	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 13:26:59	Analiza SISES
115	SOCIETATEA COMERCIALA PROCEMAR S R L.	1003600104041	DICF-72854/03	03.02.2020 13:47:47	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 13:45:43	94+NI
116	GOSPODARIE TARANEASCA ZMEU ANNA VLADIMIR S ROSCANI	34216302	DICF-72855/03	03.02.2020 13:51:31	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 13:44:51	Analiza SISES
117	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SIRBU-TRANSAGROSERVICE	1003611008387	DICF-72856/03	03.02.2020 13:57:30	03.02.2020	03.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 09:26:37	FIN
118	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TILTU RODICA	1005602004703	DICF-72857/03	03.02.2020 13:57:33	10.02.2020	17.02.2020	totală	planificat	03.02.2020 11:14:40	nr 599
119	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONSORTIIS SV	1008600052262	DICF-72858/03	03.02.2020 13:58:43	03.02.2020	04.02.2020	tematică	neplanificat	30.01.2020 14:58:13	21428
120	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SKAR-INVEST	1016611001140	DICF-72859/03	03.02.2020 13:59:42	05.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	29.01.2020 09:10:47	121-NI
121	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NA TUR-PERPETUA	1017602008773	DICF-72860/03	03.02.2020 14:00:26	03.02.2020	07.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 11:05:50	nr 192-AE
122	SOCIETATEA COMERCIALA VESA-CONSTRUCT S R L.	1007600009524	DICF-72861/03	03.02.2020 14:00:53	11.02.2020	26.02.2020	totală	planificat	03.02.2020 12:14:31	21266
123	SOCIETATEA COMERCIALA VLADIPLUS S R L.	1006600063956	DICF-72863/03	03.02.2020 14:12:08	04.02.2020	07.02.2020	prin contrapunere	neplanificat	03.02.2020 13:49:00	26-233-09/1400