

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

„05” februarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 1926

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 **04.02.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **06.02.2020**, ora **15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 6 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 04.02.2020

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 GAZIFICATORUL	1002606001433	DICF-72892/04	04.02.2020 07:53:15	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 07:50:50	f/n
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONVIS & CO	1005600057978	DICF-72893/04	04.02.2020 07:58:31	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 07:56:20	f/n
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARTEMUS PRIM	1010600011510	DICF-72894/04	04.02.2020 08:12:20	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 08:07:36	-
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LVS PROJECT	1017600042405	DICF-72895/04	04.02.2020 08:13:47	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 08:11:43	-
5	SOCIETATEA COMERCIALA ALIMARKET S.R.L.	1007600012319	DICF-72896/04	04.02.2020 08:18:20	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 08:16:27	-
6	SOCIETATEA COMERCIALA ALEXANDRU-SLV S.R.L.	1006600054697	DICF-72897/04	04.02.2020 08:22:04	04.02.2020	11.02.2020	totală	neplanificat	30.01.2020 09:02:07	nr.117-AE
7	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OXNIC-MARKET	1017602000283	DICF-72898/04	04.02.2020 08:22:46	04.02.2020	05.02.2020	tematic	neplanificat	31.01.2020 17:05:49	7-NI
8	PRIMARIA SATULUI GRIMANCAUTI	1007601010817	DICF-72899/04	04.02.2020 08:25:57	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 08:20:07	ED10678095
9	Control operativ la pers.ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC.		DICF-72900/04	04.02.2020 08:26:54	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 08:26:03	88
10	Control operativ la pers.ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC.		DICF-72901/04	04.02.2020 08:28:09	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 08:27:21	88
11	Control operativ la pers.ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC.		DICF-72902/04	04.02.2020 08:30:52	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 08:29:28	88
12	Control operativ la pers.ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC.		DICF-72903/04	04.02.2020 08:32:22	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 08:31:28	88
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO CITY CONSTRUCT	1013600013526	DICF-72904/04	04.02.2020 08:32:53	04.02.2020	07.02.2020	tematic	neplanificat	30.01.2020 14:57:49	21332
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NDT TECHNOLOGIES	1017600019456	DICF-72905/04	04.02.2020 08:32:53	04.02.2020	06.02.2020	tematic	neplanificat	03.02.2020 11:17:54	21344
15	Control operativ la pers.ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/OC.		DICF-72906/04	04.02.2020 08:33:57	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 08:32:51	88
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FAMILY-PRIVAT-GRUP	1017602000386	DICF-72907/04	04.02.2020 08:35:07	10.02.2020	14.02.2020	tematic	neplanificat	03.02.2020 16:06:31	33-NI
17	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA JENCAUTAN	1005602003946	DICF-72908/04	04.02.2020 08:41:03	04.02.2020	10.02.2020	tematic	neplanificat	31.01.2020 11:04:13	22-NI
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RAVOLIS	1009606004330	DICF-72909/04	04.02.2020 08:52:08	06.02.2020	07.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 08:29:50	198-AE

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 04.02.2020

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
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA WINE INTERNATIONAL PROJECT	1002600006632	DICF-72910/04	04.02.2020 08:57:14	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 08:55:01	21490
20	mun. Chișinău, contribuabili ce practică comerțul on-line, www.999.md,		DICF-72911/04	04.02.2020 09:04:28	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:03:34	26-10/1-05-377
21	mun. Chișinău, contribuabili ce practică comerțul on-line, www.999.md		DICF-72912/04	04.02.2020 09:06:14	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:05:22	26-10/1-05-377
22	mun. Chișinău, contribuabili ce practică comerțul on-line, www.999.md		DICF-72913/04	04.02.2020 09:13:29	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:12:13	26-10/1-05-377
23	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN TERRA IMPEX S.R.L.	1011611000539	DICF-72914/04	04.02.2020 09:18:01	10.02.2020	28.02.2020	totală	planificat	04.02.2020 08:25:39	fără număr
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZANIK-GRUP	1014600028426	DICF-72915/04	04.02.2020 09:20:18	04.02.2020	07.02.2020	parțial	neplanificat	04.02.2020 09:16:20	nr.26-10 3-05-7968
25	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO OIL GRUP	1019600047884	DICF-72916/04	04.02.2020 09:20:34	04.02.2020	19.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 09:05:11	lista darilor de seama prezentate cu intirziere
26	Contribuabilul ce prestează servicii prin intermediul site-ului www.cabinafoto.md		DICF-72917/04	04.02.2020 09:26:51	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:24:08	26-10/1-0299
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECOVIANA	1010600045267	DICF-72918/04	04.02.2020 09:34:03	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:28:55	46
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ATLANTA IMOBIL	1013600022597	DICF-72919/04	04.02.2020 09:36:11	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:28:51	nr. 46 din 28.01.2020
29	Contribuabili ce comercializeaza prin intermediul platformelor on-line(dezmembrari auto)		DICF-72920/04	04.02.2020 09:36:45	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:35:23	26-10-5-05-377
30	Contribuabili ce comercializeaza prin intermediul platformelor on-line(dezmembrari auto)		DICF-72921/04	04.02.2020 09:38:40	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:37:32	26-10-1-05-377
31	Contribuabili ce comercializeaza prin intermediul platformelor on-line(dezmembrari auto)		DICF-72922/04	04.02.2020 09:41:42	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:40:18	26-10-1-05-377
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CRISTAL WASH	1018600049010	DICF-72923/04	04.02.2020 09:42:29	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:33:07	ordin 46
33	SOCIETATEA COMERCIALA EUROELITSTAL S.R.L.	1007606001276	DICF-72924/04	04.02.2020 09:44:00	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 09:42:03	/n
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA G.S. CAPITAL GROUP	1012600038032	DICF-72926/04	04.02.2020 09:47:58	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:41:52	Ordin 46
35	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AQUARIUS GROUP	1018600036672	DICF-72927/04	04.02.2020 09:48:28	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:35:15	Ordinul nr. 46
36	SOCIETATEA COMERCIALA ARMANDA-SERVICE S.R.L.	1007600053871	DICF-72928/04	04.02.2020 09:50:52	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:48:14	ordin 46 din 28.01.2020
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIPLOMAT AUTO	1015600018569	DICF-72929/04	04.02.2020 09:51:34	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:42:06	Ordinul 46

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 04.02.2020

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
38	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELITE WASH	1018600045388	DICF-72930/04	04.02.2020 09:52:05	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:50:09	Ordinul 46
39	INTREPRINDERE INDIVIDUALA LA VANIUȘA-DINTIU	1004605003652	DICF-72931/04	04.02.2020 09:52:06	13.02.2020	25.02.2020	totală	planificat	03.02.2020 19:40:29	Ordinal SFS nr. 600
40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA POLIEXPRESS-PRIM	1019600032040	DICF-72932/04	04.02.2020 09:54:42	05.02.2020	07.02.2020	tematic	neplanificat	29.01.2020 09:03:43	21338
41	SOCIETATEA PE ACTIUNI SANFARM-PRIM	1002600039072	DICF-72933/04	04.02.2020 09:56:59	10.02.2020	28.02.2020	totală	planificat	04.02.2020 09:37:51	lin
42	contribuabili care practică comerț prin intermediul portalului 999.md / facebook.md		DICF-72934/04	04.02.2020 09:57:50	04.02.2020		operativă	neplanificat	04.02.2020 09:55:51	26-10/1-05/377
43	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVOSER COMPANY	1015600016956	DICF-72935/04	04.02.2020 09:58:51	04.02.2020	05.02.2020	tematic	neplanificat	25.11.2019 16:49:43	19883
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA UNIVERS-AUTO DC	1017600043723	DICF-72936/04	04.02.2020 10:01:48	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:49:06	Ordinal SFS nr. 46 din 28.01.2020
45	Contribuabili ce practică comentii online prin intermediul portalului www.999.md/ www.facebook.md		DICF-72937/04	04.02.2020 10:01:49	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:59:41	26-10/1-05/377
46	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT PODGORENI S.R.L.	1003603003271	DICF-72938/04	04.02.2020 10:01:54	05.02.2020	07.02.2020	tematic	neplanificat	03.02.2020 18:54:51	Cerere de restituire a T.V.A. nr. 254-AE
47	Contribuabili ce practică comentii online prin intermediul portalului www.999.md/ www.facebook.md		DICF-72939/04	04.02.2020 10:03:28	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 10:02:42	26-10/1-05/377
48	Contribuabili ce practică comentii online prin intermediul portalului www.999.md/ www.facebook.md		DICF-72940/04	04.02.2020 10:05:18	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 10:04:23	26-10/1-05/377
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DECLES PRIM	1014600043375	DICF-72941/04	04.02.2020 10:09:14	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:43:27	Ordin 46
50	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AQUA SPA	1015600000964	DICF-72942/04	04.02.2020 10:11:07	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:38:26	Ord. SFS nr. 46
51	SOCIETATEA COMERCIALA OMV GRUP S.R.L.	1005600035547	DICF-72943/04	04.02.2020 10:11:12	04.02.2020	04.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 09:30:34	Ordin nr. 46
52	INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL BUMBATA DIN S. BUMBATA. R. UNGHENI	1013620001109	DICF-72944/04	04.02.2020 10:39:28	05.02.2020	05.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 10:35:22	lin
53	GOSPODARIE TARANEASCA GRAMA ION	32701340	DICF-72945/04	04.02.2020 10:43:15	05.02.2020	05.02.2020	totală	neplanificat	04.02.2020 10:31:53	131-AE
54	UNIUNEA TINERETII CASA TINERETULUI	2280912	DICF-72946/04	04.02.2020 10:48:59	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 10:46:47	26/5-13
55	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PLAI PRUTEAN	1010603001037	DICF-72947/04	04.02.2020 10:57:41	20.02.2020	03.03.2020	totală	planificat	29.01.2020 09:31:22	Ordinal SFS nr. 599

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 04.02.2020

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
56	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CARAPIREA SERGHEI	1010611002167	DICF-72948/04	04.02.2020 11:20:41	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 10:46:20	F/N
57	SOCIETATEA PE ACTIUNI DE TIP DESCHIS VINURI DE COMRAT	1003611006981	DICF-72949/04	04.02.2020 11:55:54	19.02.2020	24.02.2020	tematic	neplanificat	31.01.2020 13:05:20	202-AE
58	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANVAR-COM	1003602000572	DICF-72950/04	04.02.2020 11:58:26	04.02.2020	10.02.2020	tematic	neplanificat	03.02.2020 14:36:43	262-AE
59	ASOCIATIA OBSTEASCA ASOCIATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATIE JORILE	1012620000909	DICF-72951/04	04.02.2020 13:18:10	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 13:15:29	I/n
60	GOSPODARIE TARANEASCA CORNESCU VICTOR ION S.SISCANI	37777710	DICF-72952/04	04.02.2020 13:35:47	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 13:32:39	UNIF18
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA T.B. FRUIT	1013600028762	DICF-72953/04	04.02.2020 14:06:26	05.02.2020	10.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 13:49:56	2309
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AGROVALDEX-PRIM	1008602007473	DICF-72955/04	04.02.2020 15:28:00	04.02.2020	07.02.2020	totală	neplanificat	04.02.2020 11:38:46	3897-AE
63	COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR MOLDAGROVITIS	1015603000600	DICF-72958/04	04.02.2020 15:39:16	13.02.2020	25.02.2020	totală	planificat	04.02.2020 09:56:08	Ordinul S.F.S nr. 600
64	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NATIMAR COM	1008600034415	DICF-72959/04	04.02.2020 15:53:28	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:14:41	76
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TUDORITA-LUX	1008600048838	DICF-72960/04	04.02.2020 15:53:39	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:15:47	76
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GAVENTUR - EXPRES	1010602002406	DICF-72961/04	04.02.2020 15:54:06	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:16:56	76
67	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LEU ANGELA	1003600155375	DICF-72962/04	04.02.2020 15:54:20	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:17:55	76
68	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIVOL VICTOR	1010600003225	DICF-72963/04	04.02.2020 15:54:39	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:19:00	76
69	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAMELA GRUP	1015600026359	DICF-72964/04	04.02.2020 15:55:00	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:20:06	76
70	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA IBIERTA VALERI	1006600008863	DICF-72965/04	04.02.2020 15:55:12	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:21:22	76
71	CASA DE SCHIMB VALUTAR FAJIOR - UNIC SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1008600006852	DICF-72966/04	04.02.2020 15:55:32	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:22:30	76
72	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DANILESCU NATALIA	1013600029725	DICF-72967/04	04.02.2020 15:55:45	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:26:27	76
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BASSAR	1003600100401	DICF-72968/04	04.02.2020 15:55:56	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:28:07	76
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INADCOM	1003600157748	DICF-72969/04	04.02.2020 15:56:25	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:29:10	76

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 04.02.2020

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
75	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MARDARI TATIANA	1005600062826	DICF-72970/04	04.02.2020 15:56:35	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:30:23	76
76	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SERGIU-CONSTANTINOV	1005600008279	DICF-72971/04	04.02.2020 15:56:45	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:31:41	76
77	Spalatorie Auto "VREMEA" or Ialoveni		DICF-72972/04	04.02.2020 16:00:45	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 15:59:34	76
78	SOCIETATEA COMERCIALA TANOLVIR-COM SRL	1006605005074	DICF-72973/04	04.02.2020 16:02:11	04.02.2020	04.02.2020	parțial	neplanificat	04.02.2020 15:59:18	0/nr
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OLIMP	1002600041376	DICF-72974/04	04.02.2020 16:02:57	05.02.2020	07.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 11:27:16	21311
80	CASA DE SCHIMB VALUTAR PRO-FX SCHIMB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600008200	DICF-72975/04	04.02.2020 16:10:12	05.02.2020	06.02.2020	prin contrapunere	neplanificat	13.01.2020 13:35:47	21057
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VDM VERLAG DR.MULLER	1017600027257	DICF-72976/04	04.02.2020 16:12:57	05.02.2020	07.02.2020	tematic	neplanificat	29.01.2020 10:25:45	21385
82	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DAR-RAIU	1002601002170	DICF-72977/04	04.02.2020 16:24:04	05.02.2020	05.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16:21:25	1/n
83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EURO OIL GRUP	1019600047884	DICF-72978/04	04.02.2020 16:32:00	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 16:29:52	Lista dărilor de seama prezentate cu întârziere
84	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOPARK-SINOID	1015600016336	DICF-72979/04	04.02.2020 16:38:23	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 16:35:16	Lista dărilor de seama prezentate cu întârziere
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TECTUM SERVICE	1019600007019	DICF-72980/04	04.02.2020 16:57:59	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 16:55:48	Lista dărilor de seama prezentate cu întârziere
86	ASOCIATIA OBSTEASCA ASOCIATIA ARTISTILOR DE CIRC PROFESIONISTI SI A AMATORILOR ARTEI DE CIRC DIN REPUBLICA MOLDOVA.	1014620000925	DICF-72981/04	04.02.2020 17:03:16	04.02.2020	04.02.2020	tematic	neplanificat	04.02.2020 17:00:51	Lista dărilor de seama prezentate cu întârziere
87	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DANNAWI TRADING	1018606003706	DICF-72982/04	04.02.2020 17:57:06	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:27:01	Ordinul SFS nr. 76
88	CASA DE SCHIMB VALUTAR AM BESTEN SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1016606004053	DICF-72983/04	04.02.2020 17:57:12	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:27:49	Ordinul SFS nr. 76
89	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BCU-TEHNOLOGHE	1013604000290	DICF-72984/04	04.02.2020 17:57:24	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:28:46	Ordinul SFS nr. 76
90	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GLADUNEAC GALINA	1005606000703	DICF-72985/04	04.02.2020 17:57:31	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:29:47	Ordinul SFS nr. 76
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BMG-BUJOREAN	1014606003007	DICF-72986/04	04.02.2020 17:57:38	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:30:51	Ordinul SFS nr. 76

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 04.02.2020

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
92	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL, MARCHITAN IULIAN	101660600790	DICF-72987/04	04.02.2020 17:57:44	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:40:30	Ordinul SFS nr. 76
93	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA SPICUSOR-E.CIORICI	1010606001658	DICF-72988/04	04.02.2020 17:58:00	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:32:52	Ordinul SFS nr. 76
94	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA VLAD POLIHOVICI	1007606000752	DICF-72989/04	04.02.2020 17:58:07	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:33:37	Ordinul SFS nr. 76
95	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CONSTANTIN JOSAN	1005606005498	DICF-72990/04	04.02.2020 17:58:15	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:34:33	Ordinul SFS nr. 76
96	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MERIDIAN - NEGURA	1003606010102	DICF-72991/04	04.02.2020 17:58:22	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:36:03	Ordinul SFS nr. 76
97	GOSPODARIE TARANEASCA BITCA ANATOLIE MIHAIL S.OTAC	32401760	DICF-72992/04	04.02.2020 17:58:42	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:31:47	Ordinul SFS nr. 76
98	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CONSTANTIN JOSAN	1005606005498	DICF-72993/04	04.02.2020 17:58:49	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:35:23	Ordinul SFS nr. 76
99	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MERIDIAN - NEGURA	1003606010102	DICF-72994/04	04.02.2020 17:58:59	05.02.2020	05.02.2020	operativă	planificat	04.02.2020 17:36:43	Ordinul SFS nr. 76