

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

„ 14 ” februarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 2493

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 **13.02.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **17.02.2020, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 9 file

Director adjunct al SFS


Igor ȚURCANU

*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 13.02.2020

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
1	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GIGANT SERVICE AVIA	1009602003047	DICF-74048/13	13.02.2020 08:06:05	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 08.01.59	nr. 15
2	SOCIETATEA COMERCIALA DRAGONUL ROSU S R.L.	1007602010397	DICF-74049/13	13.02.2020 08:12:17	24.02.2020	10.03.2020	totală	planificat	11.02.2020 16.05:43	Ordinal SES nr. 599 din 23.12.2019
3	SOCIETATEA COMERCIALA GEOPALAR -GRUP S R.L.	1005602010005	DICF-74050/13	13.02.2020 08:15:27	25.02.2020	16.03.2020	totală	planificat	11.02.2020 16.03:55	Ordinal SES nr. 599 din 23.12.2019
4	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN EUROPEAN ELECTRICAL EQUIPMENT E NEXT SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1012600017871	DICF-74051/13	13.02.2020 08:20:29	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 08:15:54	93-NI
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ATGAIA-SU	1003600040608	DICF-74052/13	13.02.2020 08:22:24	13.02.2020	17.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 10:13:23	21565
6	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LOZ-TEXTIL	1012600030586	DICF-74053/13	13.02.2020 09:24:58	17.02.2020	20.02.2020	tematică	neplanificat	06.02.2020 15:35:49	761-AE
7	SOCIETATEA COMERCIALA RUDO-AGRO S R.L.	1005600030346	DICF-74054/13	13.02.2020 09:58:58	20.02.2020	05.03.2020	totală	planificat	12.02.2020 15:11:33	335-SF
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GEMINI CLOTHING LIMITED	100660006447	DICF-74055/13	13.02.2020 10:59:27	14.02.2020	20.02.2020	tematică	neplanificat	12.02.2020 09:55:18	345AE
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BISCOTTI	1010602005762	DICF-74056/13	13.02.2020 13:30:34	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 13:28:49	2
10	Contribuabilii amplasați în perimetrul pieței de flori mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 23/4		DICF-74057/13	13.02.2020 13:32:07	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:28:49	26-10/3-05-717
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANSENERGPROIECT	1003600029687	DICF-74058/13	13.02.2020 13:32:24	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 13:31:02	fin
12	Contribuabilii amplasați în perimetrul pieței de flori mun. Chișinău, bd. Mit. Bănulescu Bodoși 20/1		DICF-74059/13	13.02.2020 13:34:51	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:33:19	26-10/3-05-717
13	Contribuabilii amplasați în perimetrul pieței de flori mun. Chișinău, str. Alecu Russo 18/1, 18/2		DICF-74060/13	13.02.2020 13:37:37	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:36:08	26-10/3-05-717
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTO DIMITAR	1012603000171	DICF-74061/13	13.02.2020 13:43:18	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 13:41:50	26/5-13
15	FIRMA DE PRODUCȚIE SICOMERT VEDOMPLEX S R.L.	1003600020248	DICF-74062/13	13.02.2020 13:44:47	13.02.2020	14.02.2020	faptică	neplanificat	13.02.2020 10:59:49	599
16	INTREPRINDEREA COOPERATISTA DE PRODUCȚIE SICOMERT A ARECOOP TARACLIJA	1004603003751	DICF-74063/13	13.02.2020 13:44:54	13.02.2020	27.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 08:38:44	26/5-13
17	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	DICF-74064/13	13.02.2020 13:45:04	14.02.2020	19.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 09:53:28	26-05/2-10/166
18	Contribuabilii ce comercializeaza flori in m. Chișinău, str. Creanga 45, 49		DICF-74065/13	13.02.2020 13:45:30	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:48:00	26-10-1-05-717
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NFO SLAVIK	1011600016752	DICF-74066/13	13.02.2020 13:45:47	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 09:08:55	76

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 13.02.2020

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
20	FIRMA RUSPIN GRUP S.R.L.	1003600019712	DICI-74067/13	13.02.2020 13:48:25	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:44:26	Ordin nr 76 din 04.02.2020
21	Contribuabil ce comercializeaza flori in m.Chisinau,str.Bodoni 20,bd Alba Iulia 198		DICI-74068/13	13.02.2020 13:48:35	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:46:32	26-10-1-05-717
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COVCONS GRUP	1003600017604	DICI-74069/13	13.02.2020 13:48:44	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 08:36:42	Ordin nr 76 din 04.02.2020
23	INTREPRINDEREA DE COLLECTARI SI PRODEUCTIECOLPRODCCOOP	1003610000579	DICI-74070/13	13.02.2020 13:49:44	13.02.2020	27.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 13:47:00	26/5-13
24	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SEMPOLJA	1008602000304	DICI-74071/13	13.02.2020 13:50:56	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:45:58	26-10/3-05-745
25	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CIUDIN SVETLANA	1013605000356	DICI-74072/13	13.02.2020 13:51:03	13.02.2020	13.02.2020	parțială	neplanificat	13.02.2020 09:28:46	I
26	ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT PETRESII	1004609001391	DICI-74073/13	13.02.2020 13:51:35	14.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 13:22:24	fin
27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAVIRAMUS	1003600072188	DICI-74074/13	13.02.2020 13:51:38	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 10:59:48	244-NI
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAXIVANIDACOM	1014602000271	DICI-74075/13	13.02.2020 13:52:11	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:47:52	26-10/3-05-745
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FOTBAL HEBDO-SPORT CONSULTING MANAGEMENT	1002600037241	DICI-74076/13	13.02.2020 13:52:28	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 13:49:51	113.1
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRUCTIMPEX-GROUP	1015600013254	DICI-74077/13	13.02.2020 13:53:36	13.02.2020	17.02.2020	tematică	neplanificat	04.02.2020 14:57:28	21531
31	ASOCIATIA SALCIA-GAZ	28100913	DICI-74078/13	13.02.2020 13:54:48	13.02.2020	27.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 13:52:19	26/5-13
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VELES PUB	1019600015234	DICI-74079/13	13.02.2020 13:55:05	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:50:05	scrisoare nr. 26- 10/1-05-714 din 10.02.2020
33	Contribuabil ce comercializeaza flori in m.Chisinau,str.I.Creanga 45 nr. 49		DICI-74080/13	13.02.2020 13:55:11	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:53:49	26-10-1-05-717
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGNOLIA-94	1003600041306	DICI-74081/13	13.02.2020 13:55:56	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:47:35	scrisoare nr. 26- 10/1-05-714 din 10.02.2020
35	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ALEXANDROV ANIELA	1010606000215	DICI-74082/13	13.02.2020 13:56:02	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 13:53:34	fin
36	SOCIETATEA COMERCIALA PROSPER PRO S.R.L.	1006600061756	DICI-74083/13	13.02.2020 13:58:40	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:46:48	nr. 26-10/1-05-714
37	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NEXTAUJO	1017600042313	DICI-74084/13	13.02.2020 13:59:15	14.02.2020	18.02.2020	parțială	neplanificat	13.02.2020 13:53:10	26-10/3-05-7968
38	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA G.S. CAPITAL GROUP	1012600038032	DICI-74085/13	13.02.2020 13:59:22	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 11:07:27	243-NI
39	Contribuabil ce comercializeaza flori in m.Chisinau,str.Bodoni 20,bd Alba Iulia 198,Creanga 45		DICI-74087/13	13.02.2020 14:00:56	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:58:56	26-10-1-05-717
40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAVOARE FARM	1010600030571	DICI-74088/13	13.02.2020 14:01:11	13.02.2020	14.02.2020	faptică	neplanificat	13.02.2020 10:26:52	Ordin nr. 327
41	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIRSA SERGIU	1010600013145	DICI-74089/13	13.02.2020 14:01:29	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:02:48	Ordin 76

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 13.02.2020

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
42	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MEANICOV D.V.	1002600019519	DICF-74090/13	13.02.2020 14:01:46	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:46:00	26-10/1-05-714
43	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA COSLET MARIA	1003600047250	DICF-74091/13	13.02.2020 14:04:13	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:45:41	26-10-1-05-714 din 10.02.2020
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PLANET SIFAK	1017600043103	DICF-74092/13	13.02.2020 14:04:23	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:44:31	26-10-1-05-714 din 10.02.2020
45	SOCIETATEA COMERCIALA BIOLCOM-COSMETIC S.R.L.	1006600012079	DICF-74093/13	13.02.2020 14:04:37	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:47:42	nr 76 din 04.02.2020
46	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADIPOPOL & CO	1013600032004	DICF-74094/13	13.02.2020 14:04:48	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:47:42	26-10-1-05-714 din 10.02.2020
47	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SANLOR	1002600040416	DICF-74095/13	13.02.2020 14:06:27	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:45:16	scrisoarea nr 26-10/1-05-714
48	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BUCA SERGIU	1002600046083	DICF-74096/13	13.02.2020 14:06:58	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:42:41	scrisoarea nr 26-10/1-05-714
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVIS-FLOORA-PRO	1017602016769	DICF-74097/13	13.02.2020 14:07:02	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:02:12	26-10/3-05-745
50	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIRSA SERGIU	1010600013145	DICF-74098/13	13.02.2020 14:07:16	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:09:38	nr 26-10 1-05-714 din 10.02.2020
51	SOCIETATEA COMERCIALA MULTIFLOORA PLUS S.R.L.	1007602001315	DICF-74099/13	13.02.2020 14:07:28	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:00:55	26-10/3-05-745
52	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIRSA SERGIU	1010600013145	DICF-74100/13	13.02.2020 14:07:55	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:27:21	ordin 76
53	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILEVI SANS	1016600025061	DICF-74101/13	13.02.2020 14:08:04	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:38:33	scrisoarea nr.26-10/1-05-714
54	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TAXI-SANDU	1011600014002	DICF-74102/13	13.02.2020 14:08:15	14.02.2020	18.02.2020	partnă	neplanificat	13.02.2020 08:30:07	Nr. 26-10/3-05-7968
55	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIRSA SERGIU	1010600013145	DICF-74103/13	13.02.2020 14:08:24	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:24:32	ord 76
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZAHIRA GROUP	1015600016761	DICF-74104/13	13.02.2020 14:08:41	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:56:04	26-10/1-05-582
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MANIX GRUP	1002600033601	DICF-74105/13	13.02.2020 14:09:00	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:47:45	26-10-1-05-714
58	SOCIETATEA COMERCIALA BRONZARIU-LUX S.R.L.	1006600030701	DICF-74106/13	13.02.2020 14:09:19	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:33:58	26-10-1-05-714
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LINISERV	1004600029307	DICF-74107/13	13.02.2020 14:09:39	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:37:03	26-10-1-05-714
60	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RAMIN-FIRST	1014600035633	DICF-74108/13	13.02.2020 14:10:05	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:30:43	26-10-1-05-714
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NORTA-PLUS	1003600121008	DICF-74109/13	13.02.2020 14:10:16	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:26:38	26-10-1-05-714
62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRIOSON	1015600013818	DICF-74110/13	13.02.2020 14:11:40	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:59:21	714
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LEOVLAZ-IMPEX	1003600021153	DICF-74111/13	13.02.2020 14:12:27	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:26:12	714
64	SOCIETATEA COMERCIALA REX-AUTO S.R.L.	1004600016947	DICF-74112/13	13.02.2020 14:12:56	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:03:10	26-10-1-05-582
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MEDICUNA	1017600003567	DICF-74114/13	13.02.2020 14:13:11	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:05:17	ordin 76

Raportul privind deciziile de infiere a controalelor emise la data de 13.02.2020

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numerul DIC	Data DIC	Data inceperii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de infiere	Numerul temeiului de infiere
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NATYUSUF	1015600012073	DICF-74113/13	13.02.2020 14:13:11	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:05:45	26-10/1-05-582
67	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AMELISTAR - COM	1017600034589	DICF-74115/13	13.02.2020 14:13:27	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:58:49	ordin 76
68	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIRSA SFRGIU	1010600013145	DICF-74116/13	13.02.2020 14:13:33	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:44:00	ordin 76
69	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA OPTIM-GUTU	10056000060822	DICF-74117/13	13.02.2020 14:13:50	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:24:49	714
70	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIMBOM-AB	1002600047736	DICF-74118/13	13.02.2020 14:13:54	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:52:03	26-10-1-05-714
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEAM ICE DREAM	1017600020328	DICF-74119/13	13.02.2020 14:14:13	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 13:55:33	26-10-1-05-711
72	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LENIPIETA	10036000080576	DICF-74120/13	13.02.2020 14:14:23	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:02:20	714
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRIOSON	1015600013818	DICF-74121/13	13.02.2020 14:14:54	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:00:54	714
74	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CRAVTOV ECATERINA	1016607000199	DICF-74122/13	13.02.2020 14:15:11	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:04:47	26-10/3-05-745
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MARKETZUM	1015600000344	DICF-74123/13	13.02.2020 14:15:15	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:21:12	714
76	SOCIETATEA COMERCIALA VIDOBILUX S.R.L.	10036070008562	DICF-74124/13	13.02.2020 14:15:30	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:06:45	26-10/3-05-745
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLORALIN-LUX	10106070000566	DICF-74125/13	13.02.2020 14:15:43	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:08:33	26-10/3-05-745
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DVT BROKER	1013600019621	DICF-74126/13	13.02.2020 14:16:43	14.02.2020	19.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 08:49:52	759-AE
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGNOLIA-94	1003600041306	DICF-74127/13	13.02.2020 14:17:57	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:14:20	scrisoare nr. 26-10/1-05-714 din 10.02.2020
80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIGVA GROUP	1019600035328	DICF-74128/13	13.02.2020 14:22:20	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 14:18:56	243-NI
81	SOCIETATEA COMERCIALA CLEPA TOCUSOR S.R.L.	1003600125637	DICF-74129/13	13.02.2020 14:24:43	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:22:49	714
82	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT VEDOMPLEX S.R.L.	1003600020248	DICF-74130/13	13.02.2020 14:24:49	13.02.2020	14.02.2020	faptică	neplanificat	13.02.2020 09:07:33	599
83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUCHEI ARMONIE	1015602003453	DICF-74131/13	13.02.2020 14:25:02	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:16:51	26-10/3-05-745
84	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLORISTIC-HOUSE	1017602018040	DICF-74132/13	13.02.2020 14:25:12	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:18:07	26-10/3-05-745
85	SOCIETATEA COMERCIALA LUCA - S S.R.L.	10036000064790	DICF-74133/13	13.02.2020 14:25:32	14.02.2020	19.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 13:59:28	21698
86	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FRUCTOCOM-STAR	1018600049722	DICF-74134/13	13.02.2020 14:25:35	13.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 08:34:23	667-AE
87	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRADING BUSINESS CENTER	1017600008539	DICF-74135/13	13.02.2020 14:26:15	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 14:23:23	113.1
88	Contribuabili ce comercializează flori în raza mun. Chişinău		DICF-74136/13	13.02.2020 14:26:33	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:25:09	26-10/3-05-717

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 13.02.2020

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
89	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	DICF-74137/13	13.02.2020 14:26:43	14.02.2020	20.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 14:18:31	26-05/2-10/166
90	COOPERATIVA DE CONSTRUCTIE A GARAJELOR NR.5 A DIN BUIUCANI	1003600044639	DICF-74138/13	13.02.2020 14:28:09	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 12:36:56	PREZENTAREA CU INTIRZIERE A DARILOR DE SEAMA BUI5/BUI7/VIEN12/APC18
91	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL NEDELEA VLADIMIR	1016602003782	DICF-74139/13	13.02.2020 14:29:57	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:26:01	26-10/3-05-745
92	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BODNARI LILIA	1006602010367	DICF-74140/13	13.02.2020 14:30:10	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:23:21	26-10/3-05-745
93	Contribuabili ce comercializează flori în raza mun. Chișinău		DICF-74141/13	13.02.2020 14:30:25	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:29:39	26-10/3-05-717
94	INTREPRINDEREA MUNICIPALA ASOCIATIA PIETELOR DIN BALTI	1003602007261	DICF-74142/13	13.02.2020 14:30:54	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 14:29:39	/n
95	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JAWAD-TUR	1012600028123	DICF-74143/13	13.02.2020 14:31:07	13.02.2020	14.02.2020	totală	neplanificat	26.11.2019 11:13:48	20086
96	Contribuabili ce comercializează flori în raza mun. Chișinău		DICF-74144/13	13.02.2020 14:32:53	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:31:36	26-10/3-05-717
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LIVIOR-GOLD	1019604001897	DICF-74146/13	13.02.2020 14:33:21	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:22:59	745
98	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NURMAR	1012600017653	DICF-74147/13	13.02.2020 14:33:50	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:31:04	nr. 26-10-1-05-714
99	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUSNIR DUMITRU	1019604000616	DICF-74148/13	13.02.2020 14:34:09	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:25:09	745
100	SOCIETATEA COMERCIALA DIMIDAN S.R.L.	1006604002593	DICF-74149/13	13.02.2020 14:34:34	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 08:49:50	714
101	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PUGACI DARIA	1007604007023	DICF-74150/13	13.02.2020 14:35:00	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:13:02	745
102	Contribuabili ce comercializează flori în raza mun. Chișinău		DICF-74151/13	13.02.2020 14:35:11	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:34:31	26-10/3-05-717
103	Contribuabili ce comercializează flori în raza mun. Chișinău		DICF-74152/13	13.02.2020 14:36:54	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:36:01	26-10/3-05-717
104	Contribuabili ce comercializează flori în raza mun. Chișinău		DICF-74153/13	13.02.2020 14:38:29	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:37:47	26-10/3-05-717
105	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PUGACI DARIA	1007604007023	DICF-74154/13	13.02.2020 14:39:29	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:15:04	745
106	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CUCEREAVALA VALENTINA	1006604006753	DICF-74155/13	13.02.2020 14:40:26	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:17:46	745
107	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOVABO - GRUP	1008602008997	DICF-74157/13	13.02.2020 14:40:47	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:33:55	714
108	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RUSNAC VICTORIA	1006602010862	DICF-74158/13	13.02.2020 14:41:04	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:25:18	714
109	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ROSCA CORNELIU	1016602003977	DICF-74159/13	13.02.2020 14:41:15	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:21:30	745
110	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KAIMAKAN SYSTEMS	1018600024323	DICF-74160/13	13.02.2020 14:41:29	24.02.2020	28.02.2020	tematică	planificat	05.12.2019 15:25:13	20393

Raportul privind deciziile de infiere a controalelor emise la data de 13.02.2020

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data finisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de infiere	Numărul temeiului de infiere
111	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL SOSNA TATIANA	1015602002928	DICF-74161/13	13.02.2020 14:41:33	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:19:58	745
112	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SELGRINA	1003602025878	DICF-74162/13	13.02.2020 14:41:44	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 10:02:56	714
113	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BARTIUC NATALIA	1008602008470	DICF-74163/13	13.02.2020 14:41:59	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:18:01	745
114	Persoanele care comercializeaza flori vii in or Crinteni		DICF-74164/13	13.02.2020 14:42:57	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:41:53	26-10/3-05-746
115	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CLIMENTII MEHAIU	1004608000135	DICF-74165/13	13.02.2020 14:46:35	13.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 11:01:27	fin
116	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MAGAZINE SOCIALE	1016600031743	DICF-74166/13	13.02.2020 14:46:55	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:44:48	76
117	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LADY FLORA	1017604001859	DICF-74167/13	13.02.2020 14:46:57	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:28:36	745
118	mun. Chişinău, contribuabili ce comercializează flori pe adresa str. 31 august colf. str.Puskin		DICF-74168/13	13.02.2020 14:48:19	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:46:35	26-10/3-05-822
119	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LADY FLORA	1017604001859	DICF-74169/13	13.02.2020 14:48:22	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:27:03	745
120	SOCIETATEA COMERCIALA NORDDRODAGROCOM S.R.L.	1006602001422	DICF-74170/13	13.02.2020 14:48:43	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:29:53	26-10/3-05-745
121	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GAVAIUC ANGELA	1015602003888	DICF-74171/13	13.02.2020 14:49:09	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:27:18	26-10/3-05-745
122	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CUCEREAVAI VALENTINA	1006604006753	DICF-74172/13	13.02.2020 14:49:28	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:19:56	745
123	mun. Chişinău, contribuabili ce comercializează flori pe adresa Mitropolit G.Bănulescu Bodoni nr.57		DICF-74173/13	13.02.2020 14:50:28	13.02.2020	13.02.2020	operativă	neplanificat	13.02.2020 14:48:58	26-10/3-05-822
124	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HIDRAULIC-SERVICE	1015606001608	DICF-74174/13	13.02.2020 15:00:47	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 14:59:37	fin
125	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN ORTHOSERVICE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1011602003086	DICF-74175/13	13.02.2020 15:07:30	19.02.2020	26.02.2020	tematică	neplanificat	12.02.2020 10:17:58	372-AE
126	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BOROVSCHII GHENADIE	1016606000686	DICF-74177/13	13.02.2020 15:10:10	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 11:30:41	fin
127	SOCIETATEA COMERCIALA PRIMALIMCIM S.R.L.	1005605002157	DICF-74178/13	13.02.2020 15:15:43	14.02.2020	15.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
128	FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE COMCORN-CIM SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1004605001809	DICF-74179/13	13.02.2020 15:16:44	14.02.2020	15.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
129	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ARIGIOIA COM	1015600032400	DICF-74180/13	13.02.2020 15:18:02	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 15:16:27	1
130	SOCIETATEA COMERCIALA PRIMALIMCIM S.R.L.	1005605002157	DICF-74181/13	13.02.2020 15:22:19	14.02.2020	15.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
131	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA V.V.BURUNCIUC	1003605151279	DICF-74182/13	13.02.2020 15:30:44	14.02.2020	15.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
132	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ORIENT	1003601001918	DICF-74183/13	13.02.2020 15:30:55	13.02.2020	13.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 15:29:00	2