

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

„ 17 ” februarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 2643

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 **14.02.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **18.02.2020**, ora **15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 6 file

Director adjunct al SES


Nicoleta NEMERENCO

Ex: Mihaela Habășescu
Telefon (022) 84-34-56
e-mail: mihaela.habasescu@sfs.md

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICA MOLDOVA
Nr. de intrare _____
Indexu _____
" _____ 20 _____

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 14.02.2020

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 TIGMETAL-COMPLEX	1016609000447	DICF-74243/14	14.02.2020 07:55:18	06.03.2020	13.03.2020	totală	planificat	11.01.2020 07:55:20	781-OI
2	SRL Arinachis, cod fiscal 1004600005581, mun.Chisinau, bd.Stefan Cel Mare, 8		DICF-74244/14	14.02.2020 07:56:25	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 07:54:29	f/nr
3	SRL Arinachis, cod fiscal 1004600005581, mun.Chisinau, bd.Stefan Cel Mare, 8		DICF-74245/14	14.02.2020 07:58:44	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 07:57:35	f/nr
4	SRL Arinachis, cod fiscal 1004600005581, mun.Chisinau, bd.Stefan Cel Mare,136		DICF-74246/14	14.02.2020 08:00:38	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 07:59:26	f/nr
5	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIMCONSAUTO	1013607003122	DICF-74247/14	14.02.2020 08:07:10	14.02.2020	20.02.2020	totală	neplanificată	14.01.2020 16:43:42	4-NI
6	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANSMIXT	1003606009676	DICF-74248/14	14.02.2020 08:18:37	14.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificată	14.02.2020 08:10:50	f/n
7	SOCIETATEA COMERCIALA EXPOCOSTAS S.R.L.	1005606001168	DICF-74249/14	14.02.2020 08:19:08	14.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificată	14.02.2020 08:12:38	f/n
8	Control operativ in domeniul transportului de calatori pe rute interurbane.		DICF-74250/14	14.02.2020 08:19:13	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 08:18:27	8
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRADE-AGROSEM	1018606003876	DICF-74251/14	14.02.2020 08:19:36	14.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificată	14.02.2020 08:13:53	f/n
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALINC	1003606150350	DICF-74252/14	14.02.2020 08:19:55	14.02.2020	14.02.2020	tematică	neplanificată	14.02.2020 08:13:57	f.nr.
11	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLOWERS & DECOR	1017602012406	DICF-74253/14	14.02.2020 08:20:43	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 08:15:29	26-10/3-05-745
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLOWERS-SHOP	1018602000017	DICF-74254/14	14.02.2020 08:20:58	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 08:16:47	26-10/3-05-745
13	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA V.N.DURBALA	1003606000569	DICF-74255/14	14.02.2020 08:27:49	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 08:20:25	nr.26-10/3-05-746
14	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CASA ORHIDEEI	1018606000842	DICF-74256/14	14.02.2020 08:27:54	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 08:21:17	Solicitare nr. 26-10/3-05/746
15	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALDIPLANT	1016606004422	DICF-74257/14	14.02.2020 08:27:57	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 08:21:14	nr.26-10/3-05-746
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ROSEGOLD	1014606000981	DICF-74258/14	14.02.2020 08:28:04	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 08:20:24	Solicitare nr. 26-10/3-05/746
17	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL OLEINIC MARINA	1019606001776	DICF-74259/14	14.02.2020 08:28:05	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 08:22:09	nr.26-10/3-05-746
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LA CARUTA	1018606002787	DICF-74260/14	14.02.2020 08:28:13	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 08:23:00	nr.26-10/3-05-746
19	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA URECHE GALINA	1003606003076	DICF-74261/14	14.02.2020 08:28:13	14.02.2020	14.02.2020	operativă	neplanificată	14.02.2020 08:22:09	Solicitare nr. 26-10/3-05/746