

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

„ 18 ” februarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 2699

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 **17.02.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **19.02.2020, ora 15.00**, la adresele de e-mail natalia.chiriac@sfs.md și mihaela.habasescu@sfs.md.

Anexă: 10 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 17.02.2020

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 MISTIN COM	1002600050864	DICF-74354/17	17.02.2020 07.12.58	17.02.2020	19.02.2020	tematică	neplanificat	03.02.2020 13-15.06	21442
2	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLEAR TRADING COMPANY	1018600041302	DICF-74355/17	17.02.2020 07.15.03	17.02.2020	19.02.2020	tematică	neplanificat	06.02.2020 12-45:55	21507
3	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILUX-NORD	1016604000992	DICF-74356/17	17.02.2020 08.13.13	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	12.02.2020 15:27:10	599
4	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IMPEDIMENTA	1011600031494	DICF-74357/17	17.02.2020 08.19.12	17.02.2020	18.02.2020	totală	neplanificat	29.01.2020 14:18:17	21294
5	SOCIETATEA COMERCIALA DELTRANS GRUP S.R.L.	1004600022593	DICF-74358/17	17.02.2020 08.23:31	17.02.2020	18.02.2020	tematică	neplanificat	05.02.2020 12:09:48	21530
6	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELLATION	1008600037623	DICF-74359/17	17.02.2020 08.27:01	24.02.2020	12.03.2020	totală	planificat	17.02.2020 08:05:39	599
7	INTREPRINDEREA MIXTA COM DH SA	1002600042410	DICF-74360/17	17.02.2020 08.29:38	18.02.2020	20.02.2020	totală	neplanificat	26.07.2019 10:59:57	17849
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AVANGARD MEGA	1011603001470	DICF-74361/17	17.02.2020 08.59:19	20.02.2020	28.02.2020	totală	planificat	31.01.2020 13:40:39	ordin nr.600
9	GOSPODARIE TARANEASCA BODORIN MARIA ION	31533528	DICF-74362/17	17.02.2020 09:14:41	17.02.2020	17.02.2020	totală	neplanificat	12.02.2020 16:46:22	360-AE
10	GOSPODARIE TARANEASCA BEJENARI OLEG EFIM	33054522	DICF-74363/17	17.02.2020 09:15:38	17.02.2020	17.02.2020	totală	neplanificat	12.02.2020 16:47:45	380-AE
11	GOSPODARIE TARANEASCA TALPA PETRU GHEORGHE S.PELINIA	33824528	DICF-74365/17	17.02.2020 09:16:45	17.02.2020	17.02.2020	totală	neplanificat	12.02.2020 16:49:07	439-AE
12	GOSPODARIE TARANEASCA DUMITRU-OBREJA	28258918	DICF-74366/17	17.02.2020 09:20:10	17.02.2020	29.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 09:18:32	26/5-13
13	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IUNISCON	1003600031718	DICF-74367/17	17.02.2020 09:22:35	17.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	14.02.2020 14:54:58	ord. 599
14	INTREPRINDEREA MUNICIPALA SERVICII COMUNALE BIEȘTI	1009606004972	DICF-74368/17	17.02.2020 09:38:37	17.02.2020	17.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 09:34:43	f/n
15	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL DOGOTARI EUGENIA	1013604000603	DICF-74369/17	17.02.2020 09:40:29	17.02.2020	20.02.2020	tematică	neplanificat	14.02.2020 09:17:14	371-AE
16	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TOP TAXI	1019600012923	DICF-74370/17	17.02.2020 09:48:05	17.02.2020	19.02.2020	îaptică	neplanificat	17.02.2020 09:39:03	26-10/3-05-7968
17	CASA DE SCHIMB VALUTAR DAGMAN PLUS S.R.L.	1016600002910	DICF-74371/17	17.02.2020 09:48:07	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 09:42:11	ordin 76
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DENIZ LUMINARC GROUP	1017600044605	DICF-74372/17	17.02.2020 09:48:17	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 09:40:45	ordin 76
19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GEOSTART-INVEST	1018600023337	DICF-74373/17	17.02.2020 09:48:25	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 09:40:01	odin 76
20	CASA DE SCHIMB VALUTAR MACNOTIS S.R.L.	1003600035277	DICF-74374/17	17.02.2020 09:50:24	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 09:36:53	76

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.02.2020

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
21	INTREPRINDEREA MIXTA HERMES PROM LIMITED SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600039015	DICF-74375/17	17.02.2020 09:51:05	17.02.2020	18.02.2020	totală	neplanificat	12.02.2020 16:29:31	8-AE
22	mun. Chișinău, str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici 12/3 ap.23, ap.40, ap.49, ap.50		DICF-74376/17	17.02.2020 09:53:48	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 09:51:56	26/2-2/1-07/2906
23	mun. Chișinău, str. Alba Iulia 8/1 ap.39, ap.49		DICF-74377/17	17.02.2020 09:58:19	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 09:57:05	26/2-2/1-07/2906
24	CASA DE SCHIMB VALUTAR FRANCU NIC SRL	1003600041638	DICF-74378/17	17.02.2020 09:59:32	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 09:54:57	Ordin nr 76 din 04.02.2020
25	PRIMARIA COMUNEI TODIREȘTI	1007601001879	DICF-74379/17	17.02.2020 09:59:59	18.02.2020	24.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 09:49:36	F/N
26	mun. Chișinău, str. Ion Luca Caragiale 17 ap.58		DICF-74380/17	17.02.2020 10:03:10	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:01:27	26/2-2/1-07/2906
27	SOCIETATEA COMERCIALA OLCRIOLIT PLUS S.R.L.	1007600003588	DICF-74381/17	17.02.2020 10:06:26	17.02.2020	20.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 10:04:18	F/N
28	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RODALS BAKERY SOLUTIONS	1004600019100	DICF-74382/17	17.02.2020 10:10:49	17.02.2020	20.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 10:08:58	F/N
29	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONRUS PLUS	1015600035700	DICF-74383/17	17.02.2020 10:15:33	17.02.2020	20.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 10:13:29	f/n
30	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IHTUSVITUS	101660003652	DICF-74384/17	17.02.2020 10:17:20	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:09:07	Ordin nr 76 din 04.02.2020
31	SOCIETATEA COMERCIALA CARAUS E.D. S.R.L.	1003600096513	DICF-74385/17	17.02.2020 10:17:36	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:09:07	Ordin nr.76 din 04.02.2020
32	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BAKE EXPERT	1018600030061	DICF-74386/17	17.02.2020 10:19:41	17.02.2020	20.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 10:17:49	F/N
33	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VILUX-NORD	10166004000992	DICF-74387/17	17.02.2020 10:21:54	25.02.2020	05.03.2020	totală	planificat	28.01.2020 08:30:22	Ordin SFS nr. 599
34	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BASARABIA-AGROEXPORT	1003611002525	DICF-74388/17	17.02.2020 10:22:48	17.02.2020	18.02.2020	prim contrapuncte	neplanificat	17.02.2020 09:27:52	200-SF
35	SOCIETATEA COMERCIALA EXTRATEL-GRUP S.R.L.	1006602004397	DICF-74389/17	17.02.2020 10:23:01	06.03.2020	13.03.2020	totală	planificat	28.01.2020 08:22:24	Ordin SFS nr. 599
36	contribuabilii ce practică comerț online prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.md		DICF-74390/17	17.02.2020 10:24:18	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:21:30	Scrisoarea nr 26-10/1-05-863 din 14.02.2020
37	SOCIETATEA COMERCIALA APEO - MEDIA S.R.L.	1006600004382	DICF-74391/17	17.02.2020 10:24:19	17.02.2020	20.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 10:22:18	F/N
38	Contribuabilii ce comercializează prin intermediul platformelor online(www.999.md)		DICF-74392/17	17.02.2020 10:26:51	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:24:34	26-10-1-05-863
39	contribuabilii ce practică comerț online prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.md		DICF-74393/17	17.02.2020 10:27:32	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:26:17	Scrisoarea nr 26-10/1-05-863 din 14.02.2020

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.02.2020

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
40	contribuabilii ce practică comerț on-line prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.md		DICF-74394/17	17.02.2020 10:32:10	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:29:48	Scrisoare nr. 26-10/1-05-863 din 14.02.2020
41	Contribuabili ce comercializeaza prin intermediul prin intermediul platformelor on-line(www.999.md)		DICF-74395/17	17.02.2020 10:33:40	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:32:32	26-10-1-05-863
42	contribuabilii ce practică comerț on-line prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.md		DICF-74396/17	17.02.2020 10:34:38	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:33:38	Scrisoarea nr. 26-10/1-05-863 din 14.02.2020
43	GOSPODARIE TARANEASCA SAU VICTOR VALERIU	33889842	DICF-74397/17	17.02.2020 10:36:47	17.02.2020	18.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 10:29:23	Regulamentului de administrare fiscală la compartimentul TVA aprobat prin ordinul Serviciului Fiscal
44	contribuabilii ce practică comerț on-line prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.md		DICF-74398/17	17.02.2020 10:37:23	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:36:06	Scrisoarea nr. 26-10/1-05-863 din 14.02.2020
45	contribuabilii ce practică comerț on-line prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.md		DICF-74399/17	17.02.2020 10:39:43	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:38:37	Scrisoare nr. 26-10/1-05-863 din 14.02.2020
46	SOCIETATEA COMERCIALA BALCHIMAX S.R.L.	1006602009680	DICF-74401/17	17.02.2020 10:50:23	25.02.2020	06.03.2020	totală	planificat	28.01.2020 08:52:31	ordinul SFS nr.599 din 23.12.2019
47	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIXBOOK	1017600027590	DICF-74402/17	17.02.2020 10:51:56	20.02.2020	24.02.2020	tematică	neplanificat	11.02.2020 13:17:25	21533
48	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi r.OC,BR, DN, BL, DR, S		DICF-74403/17	17.02.2020 10:57:59	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:56:53	11
49	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi r.OC,BR, DN, BL, DR, S		DICF-74404/17	17.02.2020 10:59:51	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:58:49	11
50	CABINETUL AVOCATULUI BORIS DARIEV	34548740	DICF-74405/17	17.02.2020 11:00:03	17.02.2020	17.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 10:57:25	F/N
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRORUC-TRANS	1010600002365	DICF-74406/17	17.02.2020 11:00:09	18.02.2020	21.02.2020	tematică	neplanificat	10.02.2020 13:14:58	21492
52	Control operativ in domeniul transportului auto de calatori pe rute intrerurbane.		DICF-74408/17	17.02.2020 11:02:28	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:01:25	8
53	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA ANCOLEX	1003600155560	DICF-74409/17	17.02.2020 11:03:07	05.03.2020	16.03.2020	totală	planificat	07.02.2020 11:00:15	21274
54	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUSINESS CENTRU PLUS	1009607004108	DICF-74410/17	17.02.2020 11:04:16	24.02.2020	05.03.2020	totală	planificat	14.02.2020 14:00:14	Ordinul SFS nr.599
55	Control operativ la persoanele care presteaza servicii de transport in regim taxi r.OC,BR, DN, BL, DR, S		DICF-74411/17	17.02.2020 11:05:02	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:03:55	11

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.02.2020

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	Control operativ la persoanele care prestează servicii de transport în regim taxi r.OC.BR.DN.BL.DR.S		DICF-74412/17	17.02.2020 11:07:02	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:06:02	11
57	Control operativ în domeniul transportului auto de călători pe rute intrerurbane		DICF-74413/17	17.02.2020 11:09:10	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:08:08	8
58	Control operativ la persoanele care prestează servicii de transport în regim taxi r.OC.BR.DN.BL.SR		DICF-74414/17	17.02.2020 11:12:19	20.02.2020	20.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:10:35	11
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIONIK-TIR	1016600026574	DICF-74415/17	17.02.2020 11:13:55	25.02.2020	03.03.2020	totală	planificat	06.02.2020 14:13:03	26/2-20-05-14
60	Control operativ la persoanele care prestează servicii de transport în regim taxi r.OC.BR.DN.BL.SR		DICF-74416/17	17.02.2020 11:14:40	20.02.2020	20.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:13:22	11
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PANIGRUP-SM	1009600036564	DICF-74417/17	17.02.2020 11:15:23	24.02.2020	28.02.2020	totală	planificat	23.01.2020 12:58:06	21044
62	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA AVIA-DOMBROV	1003604011747	DICF-74418/17	17.02.2020 11:16:02	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:47:40	714
63	Control operativ în domeniul transportului auto de călători pe rute intrerurbane		DICF-74419/17	17.02.2020 11:17:33	20.02.2020	20.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:16:27	8
64	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL ANDRONACHI SERGIU	1009604004244	DICF-74420/17	17.02.2020 11:17:36	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:49:07	714
65	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA NINA GHEORGHITA	1003604007830	DICF-74421/17	17.02.2020 11:17:53	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:46:08	714
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RUSOL-GRIT	1016604000383	DICF-74422/17	17.02.2020 11:18:10	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 10:43:45	714
67	Control operativ la persoanele care prestează servicii de transport în regim taxi r.OC.BR.DN.BL.ED		DICF-74423/17	17.02.2020 11:21:38	20.02.2020	20.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:20:13	11
68	Control operativ la persoanele care prestează servicii de transport în regim taxi r.OC.BR.DN.BL.ED		DICF-74424/17	17.02.2020 11:24:03	20.02.2020	20.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:22:36	11
69	Control operativ la persoanele care prestează servicii de transport în regim taxi r.OC.BR.DN.BL.ED		DICF-74425/17	17.02.2020 11:25:59	20.02.2020	20.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:24:47	11
70	Contribuabilii ce practică activitate în domeniul transportului auto de călători și bagaje		DICF-74426/17	17.02.2020 11:29:34	17.02.2020	21.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:26:43	88 și 8
71	Contribuabilii care comercializează flori vii		DICF-74427/17	17.02.2020 11:33:15	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:31:31	26-10/3-05-823
72	Contribuabilii ce comercializează prin intermediul platformelor on-line (www.999.md)		DICF-74428/17	17.02.2020 11:33:21	17.02.2020	17.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 11:32:20	26-10-1-5-863

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.02.2020

Nr. crt.	Denumirea contribuabilului	Cod fiscal	Numărul DIC	Data DIC	Data începerii controlului	Data înisării controlului	Metoda de verificare	Planificarea controlului	Data temeiului de inițiere	Numărul temeiului de inițiere
73	Contribuabilii ce comercializează prin intermediul platformelor on-line (www.999.md)		DICF-74429/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	operativă	nepianificat	17.02.2020	26-10-1-05-863
74	Contribuabilii ce comercializează prin intermediul platformelor on-line (www.999.md)		DICF-74430/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	operativă	nepianificat	17.02.2020	26-10-1-05-863
75	Contribuabilii ce comercializează prin intermediul platformelor on-line (www.999.md)		DICF-74431/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	operativă	nepianificat	17.02.2020	26-10-1-05-
76	Contribuabilii ce comercializează prin intermediul platformelor on-line (www.999.md)		DICF-74432/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	operativă	nepianificat	17.02.2020	26-10-1-05-863
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA COSTROLOGISTIC	1018600034726	DICF-74433/17	17.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	tematică	nepianificat	17.02.2020	26/4-08/1-34-43
78	SOCIETATEA COMERCIALA GHOBLAN - PRIM S.R.L	1005602005652	DICF-74434/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	tematică	nepianificat	17.02.2020	2
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ABC CAPITAL	1016600041238	DICF-74435/17	17.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	tematică	nepianificat	14.02.2020	1262-AE
80	INSTIUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICIIL PUBLICE	1002600024700	DICF-74436/17	17.02.2020	17.02.2020	21.02.2020	tematică	nepianificat	17.02.2020	26/05/2-10/166
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROOPTIMUS	1014606000637	DICF-74437/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	tematică	nepianificat	17.02.2020	1/n
82	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/GL		DICF-74438/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	operativă	nepianificat	17.02.2020	88
83	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/GL		DICF-74439/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	operativă	nepianificat	17.02.2020	88
84	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/GL		DICF-74440/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	operativă	nepianificat	17.02.2020	88
85	Control operativ la pers ce presteaza servicii în regim taxi r-nul FR/RS/ED/SR/SG/BL/DR/BR/FL/GL		DICF-74441/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	operativă	nepianificat	17.02.2020	88
86	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA EDITRANS - COM	1003600151171	DICF-74442/17	17.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	tematică	nepianificat	14.02.2020	21794
87	Control operativ în domiciliul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-74443/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	operativă	nepianificat	17.02.2020	08
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CLASIC MOBILE	1016600002954	DICF-74444/17	17.02.2020	17.02.2020	19.02.2020	tematică	nepianificat	17.02.2020	Ordin nr. 599
89	Control operativ în domiciliul transportului auto de călători pe rute interurbane		DICF-74445/17	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	operativă	nepianificat	17.02.2020	08

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise la data de 17.02.2020

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
90	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PAYMASTER	1013600034592	DICF-74446/17	17.02.2020 13:31:41	18.02.2020	19.02.2020	prin contrapondere	neplanificat	17.02.2020 11:44:40	26/2-13-20-42
91	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BAKERY SOLUTIONS	1017600019043	DICF-74447/17	17.02.2020 13:42:30	16.03.2020	27.03.2020	totală	planificat	14.02.2020 10:34:37	nr.599
92	Contribuabili ce presteaza servicii transport calatori, bagaje interurban inclusiv Taxi in m Chisinau		DICF-74448/17	17.02.2020 13:43:32	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 13:40:48	Indicatia 88
93	Contribuabili ce presteaza servicii transport calatori, bagaje interurban inclusiv Taxi in m Chisinau		DICF-74449/17	17.02.2020 13:46:06	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 13:45:05	Indicatia 88
94	Contribuabilii ce presteaza servicii de transport auto de călători și/sau bagaje		DICF-74450/17	17.02.2020 13:47:06	17.02.2020	23.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 13:44:12	Indicatia nr. 8 și nr. 11
95	Contribuabili ce presteaza servicii transport calatori, bagaje interurban inclusiv Taxi in m Chisinau		DICF-74451/17	17.02.2020 13:51:48	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 13:50:45	Indicatia 88
96	Contribuabili ce presteaza servicii transport calatori, bagaje interurban inclusiv Taxi in m Chisinau		DICF-74452/17	17.02.2020 13:55:18	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 13:54:38	Indicatia 88
97	Contribuabili ce presteaza servicii transport calatori, bagaje interurban inclusiv Taxi in m Chisinau		DICF-74453/17	17.02.2020 13:58:11	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 13:56:29	Indicatia 88
98	GOSPODARIE TARANEASCA BALUTA VALENTINA	31263346	DICF-74454/17	17.02.2020 13:59:17	18.02.2020	18.02.2020	totală	neplanificat	17.02.2020 13:53:21	389-ALE
99	SOCIETATEA PE ACTIUNI VIORICA-COSMETIC	1002600033793	DICF-74455/17	17.02.2020 14:01:24	24.02.2020	13.03.2020	totală	planificat	17.02.2020 08:18:59	599
100	Contribuabili ce presteaza servicii transport calatori, bagaje interurban inclusiv Taxi in m Chisinau		DICF-74456/17	17.02.2020 14:01:37	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 14:00:17	Indicatia 88
101	Contribuabili ce presteaza servicii transport calatori, bagaje interurban inclusiv Taxi in m Chisinau		DICF-74457/17	17.02.2020 14:04:07	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 14:03:17	Indicatia 88
102	Contribuabili ce presteaza servicii transport calatori, bagaje interurban inclusiv Taxi in m Chisinau		DICF-74458/17	17.02.2020 14:06:01	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 14:05:08	Indicatia 88
103	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA INTROV	1003600108072	DICF-74459/17	17.02.2020 14:19:54	02.03.2020	11.03.2020	totală	planificat	13.02.2020 14:38:08	21274
104	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ECOCOMPLEX GRUP	1011605000248	DICF-74460/17	17.02.2020 14:26:29	18.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
105	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL PULS MARIA	1011603002798	DICF-74461/17	17.02.2020 14:27:07	19.02.2020	20.02.2020	operativă	neplanificat	04.02.2020 16:37:14	54-OI
106	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA BUIUCLI STEFAN	1003603007615	DICF-74462/17	17.02.2020 14:27:27	19.02.2020	20.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714
107	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CODRU-CEBAN	1003605009831	DICF-74463/17	17.02.2020 14:30:11	18.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	10.02.2020 17:08:17	26-10/1-05-714