

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

„ 19” februarie 2020 Nr. 26-10/2-02- 2845

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 **18.02.2020**, conform anexelor.

Suplimentar, solicităm respectuos confirmarea plasării informațiilor remise, pe pagina web <https://controale.gov.md>, către data de **21.02.2020**, 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: Elena Vozian
Telefon (022) 84-34-56
e-mail: elena.vozian@sfs.md

Raportul privind deciziile de inițiere a controalelor emise în perioada 18.02.2020

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	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	DICF-74585/18	18.02.2020 10:03:56	18.02.2020	27.02.2020	tematică	neplanificat	18.02.2020 09:29:07	nr.05/2-10/166
2	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	DICF-74608/18	18.02.2020 11:13:09	18.02.2020	20.02.2020	tematică	neplanificat	18.02.2020 10:29:46	440-SF
3	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	DICF-74611/18	18.02.2020 11:28:44	18.02.2020	20.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 11:34:07	440-SF
4	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	DICF-74619/18	18.02.2020 13:04:36	18.02.2020	21.02.2020	tematică	neplanificat	18.02.2020 10:47:48	05/2-10/166
5	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	DICF-74629/18	18.02.2020 14:05:19	19.02.2020	25.02.2020	tematică	neplanificat	18.02.2020 13:44:22	26-05/2-10/166
6	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	DICF-74631/18	18.02.2020 14:24:54	19.02.2020	25.02.2020	tematică	neplanificat	18.02.2020 13:27:34	05/2-10/166
7	INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE	1002600024700	DICF-74656/18	18.02.2020 16:06:02	19.02.2020	28.02.2020	tematică	neplanificat	18.02.2020 14:39:57	266-SF
8	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA RENAISSANCE-PERFECT	1002600042915	DICF-74624/18	18.02.2020 13:58:46	19.02.2020	21.02.2020	faptică	neplanificat	18.02.2020 11:32:21	1395-C
9	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERPEN-TRANS	1002601002376	DICF-74623/18	18.02.2020 13:53:21	28.02.2020	09.03.2020	totală	neplanificat	15.01.2020 10:54:37	781-OI
10	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIPP MEDIA	1003600015622	DICF-74605/18	18.02.2020 10:58:43	18.02.2020	20.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 10:56:06	4784
11	FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT VEDOMPLEX S.R.L.	1003600020248	DICF-74610/18	18.02.2020 11:24:50	26.02.2020	04.03.2020	totală	neplanificat	23.01.2020 11:30:45	Ordinul nr. 599
12	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALSEMIS-COM	1003600052810	DICF-74582/18	18.02.2020 09:53:25	19.02.2020	21.02.2020	operativă	neplanificat	17.02.2020 13:11:13	Ordin nr. 599
13	FIRMA AGRICOLA DE PRODUCTIE SINGEREANUL S.R.L.	1003600053703	DICF-74536/18	18.02.2020 07:01:14	18.02.2020	20.02.2020	prin contrapunere	neplanificat	17.02.2020 08:06:23	26/3-19-12-7
14	SOCIETATEA COMERCIALA ACADIVI S.R.L.	1003600087025	DICF-74616/18	18.02.2020 12:02:10	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 12:00:58	Prezentarea cu intirziere a darilor de seama
15	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GROIAN MARIA	1003600162249	DICF-74603/18	18.02.2020 10:55:02	18.02.2020	20.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 10:54:12	f/n
16	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CUCEREAVAIA OLGA	1003602003908	DICF-74541/18	18.02.2020 08:02:52	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 07:44:15	nr.76
17	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA KAZANETKI VLADIMIR	1003602026510	DICF-74644/18	18.02.2020 15:13:09	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 15:06:57	nr.76
18	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PODGORIA VIN	1003603001462	DICF-74661/18	18.02.2020 17:05:20	19.02.2020	24.02.2020	tematică	neplanificat	18.02.2020 16:48:22	Cerere de restituire a T.V.A. nr. 342- AE

19	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MIRON V.V.	1003604014612	DICF-74569/18	18.02.2020 09:18:39	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 09:03:53	714
20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BAGSER-SERVICE	1003606015646	DICF-74548/18	18.02.2020 08:22:17	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 08:16:26	f.nr.
21	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA M.PRODAN	1003607004531	DICF-74588/18	18.02.2020 10:13:46	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 09:39:20	76
22	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERDUZA	1004600026041	DICF-74606/18	18.02.2020 10:59:41	18.02.2020	20.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 10:58:28	f/n
23	SOCIETATEA COMERCIALA VIMP- COM S.R.L.	1004600073953	DICF-74620/18	18.02.2020 13:16:23	25.02.2020	04.03.2020	totală	neplanificat	21.01.2020 17:10:49	21044
24	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN FLOREANA FASHION S.R.L.	1004601003137	DICF-74574/18	18.02.2020 09:32:59	24.02.2020	13.03.2020	totală	neplanificat	18.02.2020 08:32:23	599
25	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA FURTUNA LIUBOVI	1004602000085	DICF-74625/18	18.02.2020 14:02:00	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 13:28:37	26-10/1-05-907
26	SOCIETATEA COMERCIALA MARINEANCA - AGRO S.R.L.	1004602000742	DICF-74590/18	18.02.2020 10:16:22	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 10:10:05	fără teței
27	SOCIETATEA COMERCIALA PLASTAL S.R.L.	1004602003835	DICF-74589/18	18.02.2020 10:13:58	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 09:40:36	76
28	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RACU AURORA	1004602006939	DICF-74645/18	18.02.2020 15:13:36	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 15:05:48	nr.76
29	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ROIBU O.I.	1005600016852	DICF-74555/18	18.02.2020 08:54:42	18.02.2020	20.02.2020	faptică	neplanificat	17.02.2020 11:09:41	Ordinul 599 din 23.12.2019
30	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ROIBU O.I.	1005600016852	DICF-74559/18	18.02.2020 09:04:04	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 08:57:52	26/4-22-12-31
31	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ROIBU O.I.	1005600016852	DICF-74560/18	18.02.2020 09:04:26	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 08:59:00	26/4-22-12-31
32	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ROIBU O.I.	1005600016852	DICF-74561/18	18.02.2020 09:06:53	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 09:00:02	26/4-22-12-31
33	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA ROIBU O.I.	1005600016852	DICF-74621/18	18.02.2020 13:48:59	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 13:47:03	26/4-22-12-31
34	CASA DE SCHIMB VALUTAR STABILITATEXIM S.R.L.	1005602005755	DICF-74578/18	18.02.2020 09:51:21	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 09:41:31	76
35	SOCIETATEA COMERCIALA DEMI- LUNE S.R.L.	1006600010499	DICF-74599/18	18.02.2020 10:44:35	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 10:41:03	Ordin nr.76 din 04.02.2020
36	SOCIETATEA COMERCIALA DEMI- LUNE S.R.L.	1006600010499	DICF-74600/18	18.02.2020 10:46:57	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 10:43:45	ordin nr.76
37	SOCIETATEA COMERCIALA LAGUNA DULCE S.R.L.	1006600032439	DICF-74554/18	18.02.2020 08:49:42	18.02.2020	21.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 08:45:05	26/4-08/1-34-45
38	SOCIETATEA COMERCIALA ACCEDO S.R.L.	1006600044423	DICF-74659/18	18.02.2020 16:45:23	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 16:44:15	f/n
39	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GRADINAR IVAN	1006603003881	DICF-74622/18	18.02.2020 13:50:34	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 13:47:40	26/5-13
40	SOCIETATEA COMERCIALA ILASCU- COM S.R.L.	1007600035758	DICF-74633/18	18.02.2020 14:29:11	18.02.2020	19.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 08:27:08	26/4/08/1-34-37

41	SOCIETATEA COMERCIALA CLIMATE-SERVICE S.R.L.	1007600049506	DICF-74571/18	18.02.2020 09:28:04	18.02.2020	25.02.2020	fiptică	neplanificat	18.02.2020 09:24:31	Ordinul SFS nr.14/Pr
42	FIRMA UNIRULMENTEX S.R.L.	1007600060033	DICF-74643/18	18.02.2020 15:12:16	19.02.2020	21.02.2020	tematică	neplanificat	13.02.2020 13:49:20	nr.21727
43	FILIALA DIN MOLDOVA A SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA DELTATEL	1007600071053	DICF-74598/18	18.02.2020 10:40:46	03.03.2020	06.03.2020	totală	neplanificat	11.02.2020 10:45:19	21511
44	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA QIWI-M	1008600018031	DICF-74591/18	18.02.2020 10:23:20	18.02.2020	19.02.2020	parțială	neplanificat	28.01.2020 16:41:44	21387
45	CASA DE SCHIMB VALUTAR F.X.-SCHIMB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1008600021033	DICF-74546/18	18.02.2020 08:10:59	18.02.2020	18.02.2020	prin contrapunere	neplanificat	22.01.2020 13:12:22	21010
46	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL AGOP LIUDMILA	1008602005561	DICF-74647/18	18.02.2020 15:14:15	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 15:04:25	nr.76
47	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MELENI-FLOR	1008607004639	DICF-74587/18	18.02.2020 10:13:34	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 09:38:04	76
48	INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TIMUTA GHENADIE	1008609001300	DICF-74607/18	18.02.2020 11:02:06	21.02.2020	21.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 10:47:34	f/n
49	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DIONICOM-LUX	1009600008369	DICF-74575/18	18.02.2020 09:45:23	12.03.2020	20.03.2020	totală	neplanificat	18.02.2020 09:21:14	21274
50	INTREPRINDEREA MIXTA MACAO CLUB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1009600026138	DICF-74662/18	18.02.2020 17:29:58	19.02.2020	21.02.2020	metode și surse indirecte de estimare	neplanificat	11.02.2020 15:49:34	21611
51	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SENTIMEDIA	1009600026770	DICF-74556/18	18.02.2020 09:00:10	18.02.2020	21.02.2020	totală	neplanificat	17.02.2020 15:33:36	20659
52	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ANDRINA LUX	1009600031950	DICF-74660/18	18.02.2020 16:48:47	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 16:47:37	f/n
53	CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMCILICOM S.R.L.	1009602002523	DICF-74577/18	18.02.2020 09:51:07	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 09:46:45	76
54	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DANITASTIL	1009602003678	DICF-74617/18	18.02.2020 12:14:58	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 12:06:54	2
55	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AUTOSOLID	1009602004860	DICF-74618/18	18.02.2020 12:15:43	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 12:02:03	16
56	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLORMELANI	1009607003949	DICF-74634/18	18.02.2020 14:31:01	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 13:53:05	20/1-05-907
57	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PRODSTAR LUX	1010600042749	DICF-74576/18	18.02.2020 09:46:33	19.02.2020	21.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 10:56:14	21814
58	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CHINDEACOVA VICTORIA	1010607000371	DICF-74636/18	18.02.2020 14:31:22	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 14:00:17	20/1-05-907
59	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HIRJAU IGOR	1011600001284	DICF-74553/18	18.02.2020 08:43:14	02.03.2020	11.03.2020	totală	neplanificat	17.02.2020 15:19:58	21274
60	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TERRACASA	1011600016280	DICF-74551/18	18.02.2020 08:35:10	19.02.2020	27.02.2020	totală	neplanificat	14.01.2020 08:21:42	F/N
61	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEPIT	1011600023970	DICF-74572/18	18.02.2020 09:28:58	19.02.2020	24.02.2020	tematică	neplanificat	17.02.2020 16:50:19	21813

62	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OVAY GROUP	1011600027369	DICF-74597/18	18.02.2020 10:39:16	28.02.2020	03.03.2020	totală	neplanificat	22.01.2020 16:26:57	18560
63	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAVERIANA	1011600038828	DICF-74564/18	18.02.2020 09:11:10	24.02.2020	28.02.2020	totală	neplanificat	30.01.2020 13:02:40	21375
64	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COROLIUC RUSLAN	1011602001118	DICF-74628/18	18.02.2020 14:03:00	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 13:36:21	26-10/105-907
65	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TERMODAL GRUP	1012600028765	DICF-74658/18	18.02.2020 16:27:19	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 16:25:00	f/n
66	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALDANSLAV	1012607003103	DICF-74637/18	18.02.2020 14:31:33	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 13:55:05	20/1-05-907
67	INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL MOROZENI DIN S. MOROZENI, R. ORHEI	1012620010922	DICF-74639/18	18.02.2020 14:50:02	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 14:46:43	f/n
68	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HARYANA & CO	1013600038419	DICF-74601/18	18.02.2020 10:50:23	18.02.2020	20.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 10:48:44	f/n
69	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL COLENCO NICOLAE	1013604002216	DICF-74568/18	18.02.2020 09:18:24	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 08:58:37	741
70	BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SAFETY-BROKER SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1013605002213	DICF-74654/18	18.02.2020 15:59:28	10.03.2020	17.03.2020	totală	neplanificat	15.01.2020 10:46:43	781-OI
71	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GREEN ECOHOUSE	1014600008376	DICF-74638/18	18.02.2020 14:35:48	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 14:33:29	F/T
72	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JAMBIK COM	1014603002113	DICF-74615/18	18.02.2020 11:59:47	18.02.2020	29.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 11:58:44	26/5-13
73	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SIGURANTA-TEST	1014606001243	DICF-74558/18	18.02.2020 09:02:03	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 08:52:44	f.nr.
74	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TRANSVIC GROUP	1015600013597	DICF-74565/18	18.02.2020 09:16:31	26.02.2020	28.02.2020	totală	neplanificat	10.02.2020 16:58:04	21456
75	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BOBTINA GRUP	1015600014343	DICF-74586/18	18.02.2020 10:10:51	19.02.2020	21.02.2020	totală	neplanificat	10.02.2020 13:32:36	21453
76	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IULIANA BEAUTY	1015600018237	DICF-74547/18	18.02.2020 08:13:18	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 08:11:53	ordin 76
77	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PETROMOL-ENERGY	1015606002410	DICF-74562/18	18.02.2020 09:08:14	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 09:05:31	f/n
78	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACVALOR-SVS	1016600013435	DICF-74640/18	18.02.2020 14:54:12	26.02.2020	06.03.2020	totală	neplanificat	21.01.2020 16:48:12	21044
79	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LORESERV	1016602005580	DICF-74626/18	18.02.2020 14:02:15	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 13:31:32	26-10/1-05-907
80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CA LA TIMOFEI	1016607001451	DICF-74596/18	18.02.2020 10:31:26	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 10:24:52	26-10/1-05-907
81	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA I CALL SERVICE	1017600012952	DICF-74602/18	18.02.2020 10:52:42	18.02.2020	20.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 10:51:38	f/n
82	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SCRIPCARI FAMILY	1017602002232	DICF-74627/18	18.02.2020 14:02:33	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 13:33:48	26-10/1-05-907

83	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SITY-LINE	1017604001848	DICF-74570/18	18.02.2020 09:18:53	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 09:01:42	741
84	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL GRINCO OLEG	1017604005477	DICF-74567/18	18.02.2020 09:17:41	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 08:57:31	741
85	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOFT-HOUSE	1017607004552	DICF-74592/18	18.02.2020 10:28:00	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 10:17:15	26-10/1-05-714
86	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CUSNIR VITALIE	1017607005342	DICF-74595/18	18.02.2020 10:31:16	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 10:26:21	26-10/1-05-907
87	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ADVANCED AGRO SOLUTIONS	1018600013406	DICF-74550/18	18.02.2020 08:33:11	18.02.2020	19.02.2020	tematică	neplanificat	05.02.2020 14:07:05	21472
88	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IMPERIALTOP	1018600036454	DICF-74593/18	18.02.2020 10:28:35	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 10:19:42	26-10/1-05-714
89	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA KING-TRADE	1018600043993	DICF-74614/18	18.02.2020 11:59:47	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 11:58:03	Prezentarea cu intirziere a darilor de seama
90	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL VIZITIU INNA	1018602008415	DICF-74648/18	18.02.2020 15:14:49	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 15:02:38	nr.76
91	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CEPURNATII ROMAN	1018607000610	DICF-74635/18	18.02.2020 14:31:12	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 13:58:09	20/1-05-907
92	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL LUPU EUGENIA	1018607002201	DICF-74563/18	18.02.2020 09:09:59	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 09:07:36	f/n
93	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA OCTAVIAN AGRO-PRIM	1019600019760	DICF-74604/18	18.02.2020 10:57:12	18.02.2020	20.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 10:56:17	f/n
94	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEKRO-FAMILY	1019602003521	DICF-74630/18	18.02.2020 14:21:29	19.02.2020	19.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 14:01:28	26-10/1-05-714
95	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BESLEAGA-NORD	1019604000867	DICF-74566/18	18.02.2020 09:17:25	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 09:05:28	714
96	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BUSUIOC PRESTIGIU	1019606000850	DICF-74573/18	18.02.2020 09:30:39	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 09:28:56	F/N
97	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA HOUSSIN NOY	1019607002910	DICF-74594/18	18.02.2020 10:30:20	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplanificat	18.02.2020 10:21:45	26-10/1-05-714
98	GOSPODARIE TARANEASCA CUCERENCO VLADIMIR	19802306	DICF-74657/18	18.02.2020 16:19:44	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 16:08:27	18.02.2020
99	GOSPODARIE TARANEASCA BEJENARI OLEG PAVEL	21280794	DICF-74651/18	18.02.2020 15:16:41	18.02.2020	18.02.2020	totală	planificat	14.02.2020 16:06:51	503-AE
100	GOSPODARIE TARANEASCA DIGORE EFIM	30722302	DICF-74632/18	18.02.2020 14:26:17	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 14:24:43	2
101	GOSPODARIE TARANEASCA CASIAN VICTOR MIHAIL	32354796	DICF-74613/18	18.02.2020 11:51:15	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 11:49:42	fn
102	GOSPODARIE TARANEASCA ION MIHAIL ROTARI	32584309	DICF-74641/18	18.02.2020 14:56:50	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planificat	18.02.2020 14:54:21	3
103	GOSPODARIE TARANEASCA BOTNARI VERA NICHIFOR	32691521	DICF-74652/18	18.02.2020 15:18:25	18.02.2020	18.02.2020	totală	planificat	14.02.2020 16:05:35	505-AE

104	GOSPODARIE TARANEASCA APOSTOL MARIA	33075309	DICF-74642/18	18.02.2020 15:11:56	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planiificat	18.02.2020 15:10:12	4
105	GOSPODARIE TARANEASCA MORAR GHEORGHE-II	33318309	DICF-74557/18	18.02.2020 09:00:41	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planiificat	18.02.2020 08:58:43	1
106	GOSPODARIE TARANEASCA NEGHINA VADIM TUDOR	33529523	DICF-74646/18	18.02.2020 15:13:48	18.02.2020	18.02.2020	totală	planiificat	14.02.2020 16:09:18	504-AE
107	GOSPODARIE TARANEASCA CEBAN SERGIU TUDOR S.PUHAACENI	34298304	DICF-74655/18	18.02.2020 16:05:18	18.02.2020	18.02.2020	tematică	planiificat	18.02.2020 15:59:55	1
108	GOSPODARIE TARANEASCA GRADINARU GALINA	9060520	DICF-74649/18	18.02.2020 15:15:22	18.02.2020	18.02.2020	totală	planiificat	14.02.2020 16:08:09	508-AE
109	Contribuabili ce comercializeaza prin intermediul platformelor on-line (www.999.md)		DICF-74537/18	18.02.2020 07:59:31	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplaniificat	18.02.2020 07:58:51	26-10/1-05-863
110	Contribuabili ce practică comerțul on-line prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.md		DICF-74538/18	18.02.2020 08:00:39	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplaniificat	18.02.2020 07:58:42	26-10/1-05/863
111	Contribuabili ce comercializeaza prin intermediul platformelor on-line (www.999.md)		DICF-74539/18	18.02.2020 08:00:54	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplaniificat	18.02.2020 08:00:16	16-10-1-05-863
112	Contribuabili ce practică comerțul on-line prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.md		DICF-74540/18	18.02.2020 08:02:18	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplaniificat	18.02.2020 08:01:35	26-10/1-05 863
113	Contribuabili ce practică comerțul on-line prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.md		DICF-74542/18	18.02.2020 08:04:17	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplaniificat	18.02.2020 08.03.11	26-10/1-05 863
114	Contribuabili ce practică comerțul on-line prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.md		DICF-74543/18	18.02.2020 08:05:48	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplaniificat	18.02.2020 08:05:11	26-10/1-05 863
115	Contribuabili ce practică comerțul on-line prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.md		DICF-74544/18	18.02.2020 08:07:20	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplaniificat	18.02.2020 08:06:40	26-10/1-05 863
116	Contribuabili ce practică comerțul on-line prin intermediul portalului www.999.md și www.facebook.md		DICF-74545/18	18.02.2020 08:08:56	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplaniificat	18.02.2020 08:08:07	26-10/1-05 863
117	mun. Chișinău, contribuabili ce practică comerțul on-line www.999.md		DICF-74579/18	18.02.2020 09:51:29	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplaniificat	18.02.2020 09:50:34	26-10/1-05 863
118	mun. Chișinău, contribuabili ce practică comerțul on-line www.999.md		DICF-74581/18	18.02.2020 09:53:09	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplaniificat	18.02.2020 09:52:13	26-10/1-05 863
119	mun. Chișinău, contribuabili ce practică comerțul on-line www.999.md		DICF-74583/18	18.02.2020 09:54:59	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplaniificat	18.02.2020 09:54:12	26-10/1-05 863
120	mun. Chișinău, str. Ion Pelivan 17/3 ap.17, ap.28. ap.45		DICF-74609/18	18.02.2020 11:19:32	18.02.2020	18.02.2020	operativă	neplaniificat	18.02.2020 11:18:20	26/2-2/1-07/2906