

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

ORDIN
ПРИКАЗ

mun. Chișinău
mun. Кишинэу

„11” 05 2021

Nr. 253

*Cu privire la completarea Ordinului SFS nr. 230 din 28.04.2021
cu privire la aprobarea listei contribuabililor
pentru efectuarea controalelor fiscale
pentru luna mai 2021*

În temeiul prevederilor art. 133 din Codul fiscal și în scopul planificării activității de control fiscal,

ORDON:

1. Se completează Ordinul SFS nr. 230 din 28.04.2021 cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale pentru luna mai 2021, cu Anexa nr. 2.

2. Direcția generală conformare va aduce la cunoștință prezentul ordin Direcției generale administrare fiscală control fiscal post operațional, Direcției generale administrare fiscală contribuabili mari și Direcției control și constatare infracțiuni.

3. Direcția generală conformare va asigura prezentarea informației privind riscurile întrunite de către contribuabilii selectați, metoda de verificare ce urmează a fi abordată în cadrul controlului planificat și termenii de executare, pentru fiecare caz reflectat în anexa la prezentul ordin, care sunt remise la adresele electronice a șefilor DGAF CFPO (anexa nr. 2.1), DGACM (anexa nr. 2.2) și DCCI (anexa nr. 2.3).

4. Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional, Direcția generală administrare fiscală contribuabili mari și Direcția control și constatare infracțiuni vor asigura raportarea trimestrială a nivelului de executare a planului de controale, conform prevederilor Ordinului SFS nr. 651 din 30.12.2020 la adresa electronică plancontrol@sfs.md.

5. Controlul asupra executării calitative și în termen a controalelor fiscale planificate se pune în sarcina șefilor DGAF CFPO/DGACM/DCCI.

Director al SFS

Serghei PUȘCUȚA

Lista agenților economici incluși în planul de control fiscal pentru luna mai 2021 conform Ordinului SFS nr. 253 din 11.05.2021

nr. or.	Cod fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Riscuri 2020	Metoda de control
1	1014600042105	TINEVGA-GRUP S.R.L.	SFS	18	control prin metoda de verificare tematică
2	1002600004030	FRANZELUTA S.A.	SFS	21	control prin metoda de verificare tematică
3	1002600030345	F.C.P. ALEX-NEOSIM S.R.L.	SFS	13	control prin metoda de verificare tematică
4	1003600043207	F.P.C. ROGOB S.R.L.	SFS	28	control prin metoda de verificare totală
5	1013600025635	AVIA INVEST S.R.L.	SFS	27	control prin metoda de verificare tematică
6	1003600038407	BASCONSLUX S.R.L.	SFS	29	control prin metoda de verificare totală
7	1003600006592	STAYER S.R.L.	SFS	17	control prin metoda de verificare totală
8	1010600006879	GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.	SFS	16	control prin metoda de verificare totală
9	1010600031431	S.R.L. GALEXIM GRUP	SFS	52	control prin metoda de verificare parțială
10	1004600003314	HORECO IMPEX S.R.L.	SFS	49	control prin metoda de verificare parțială
11	1002600042638	SPANDOR S.R.L.	SFS	60	control prin metoda de verificare totală
12	1002602005363	S.A. SAP	SFS	56	control prin metoda de verificare totală
13	1007600027418	S.C. MANOBISAN S.R.L.	SFS	33	control prin metoda de verificare totală
14	1011600008478	FRUCT MANAGEMENT S.R.L.	SFS	47	control prin metoda de verificare totală
15	1003607150737	STELA S.R.L.	SFS	39	control prin metoda de verificare totală
16	43752010	CABINETUL AVOCATULUI BEREZOVSCHI ADRIAN	SFS	15	control prin metoda de verificare parțială
17	1006600058547	S.C. MG-CONEXIM S.R.L.	SFS	43	control prin metoda de verificare totală
18	1017600000599	ALMADOR MOBILI S.R.L.	SFS	33	control prin metoda de verificare totală
19	1016600000651	WORLD TRADING S.R.L.	SFS	43	control prin metoda de verificare totală
20	1019600001408	LEEA TOYS S.R.L.	SFS	36	control prin metoda de verificare totală
21	1003600033941	FTALI-CHIRIAC II	SFS	17	control prin metoda de verificare totală
22	1002600018763	IURICI S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare parțială
23	1020600002425	TRANS TUR NERO S.R.L.	SFS	21	control prin metoda de verificare tematică
24	1011600010288	COPOLIMER S.R.L.	SFS	20	control prin metoda de verificare totală
25	1016600014775	BLUESTONE S.R.L.	SFS	32	control prin metoda de verificare totală
26	1018603000829	S.R.L. COM GARO-GRUP	SFS	21	control prin metoda de verificare totală
27	1014600000521	BURCHERT GRUP S.R.L.	SFS	17	control prin metoda de verificare totală
28	1017600039908	VILAMAX IMOBIL S.R.L.	SFS	37	control prin metoda de verificare totală
29	1006600030354	S.C. EMILICOM S.R.L.	SFS	41	control prin metoda de verificare totală
30	1004600047534	S.C. DAVIDAS S.R.L.	SFS	23	control prin metoda de verificare totală
31	1014600030247	BIGSTROM S.R.L.	SFS	20	control prin metoda de verificare prin contrapunere
32	1016600010319	BIOȘLO PHARMA S.R.L.	SFS	40	control prin metoda de verificare parțială
33	1015600038734	COVART COMPANY S.R.L.	SFS	33	control prin metoda de verificare totală
34	1005600001591	S.C. MATOTAM S.R.L.	SFS	43	control prin metoda de verificare totală
35	1011600034163	DAXI TAXI S.R.L.	SFS	49	control prin metoda de verificare tematică
36	1007600029836	S.C. SARGU-TRANS S.R.L.	SFS	58	control prin metoda de verificare parțială
37	1014600029205	PROJAM S.R.L.	SFS	17	control prin metoda de verificare tematică
38	1014602002448	S.R.L. ROSAGROGRUP	SFS	50	control prin metoda de verificare totală
39	34530408	PETROV V. I. S HAGIMUS GT	SFS	19	control prin metoda de verificare tematică
40	1005600045319	S.C. PELMOR-COM S.R.L.	SFS	43	control prin metoda de verificare totală
41	1014600013682	MIE EXPRES S.R.L.	SFS	44	control prin metoda de verificare totală
42	1017602002162	S.R.L. MOLLTEX GROUP	SFS	35	control prin metoda de verificare totală