

MINISTERUL FINANTELOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ  
СЛУЖБА

ORDIN  
ПРИКАЗ

mun. Chișinău  
mun. Кишинэу

„04” 06 2021

Nr. 303

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor  
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare  
totală, tematică, parțială și prin contrapondere pentru luna iunie 2021*

În temeiul prevederilor art. 133 din Codul fiscal și în scopul planificării activității de control fiscal pentru Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional, Direcția generală administrare fiscală control fiscal operativ și DGACM.

ORDON:

1. Se aprobă lista contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale pentru luna iunie anul 2021 conform anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la prezentul Ordin.
2. Direcția generală conformare va aduce la cunoștință prezentul ordin Direcției generale administrare fiscală control fiscal post operațional, Direcției generale administrare fiscală control fiscal operativ și DGACM.
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 anexele la prezentul ordin, care sunt remise la adresa electronică a șefilor DGAF CFPO (anexa nr. 1.1 și nr. 2), DGACM (anexa nr. 1.2) și DGAF CFO (anexa nr. 3).
4. Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional/ Direcția generală administrare fiscală control fiscal operativ/DGACM 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](mailto:plancontrol@sfs.md).
5. Controlul asupra executării calitative și în termen a controalelor fiscale planificate se pune în sarcina șefilor DGAF CFPO/DGAF CFO/DGACM.

Director al SFS

Serghei PUȘCUȚA

Lista agenților economici incluși în planul de control fiscal pentru luna iunie 2021 conform Ordinului SFS nr. 303 din 02.06.2021

nr. or.	Cod fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Riscuri 2020	Metoda de control
1	1003600059222	ORIZONT S.A.	SFS	15	control prin metoda de verificare totală
2	1003600127505	I.M.R.E.I LUMTEH	SFS	14	control prin metoda de verificare totală
3	1003600025667	EXFACTOR-GRUP S.R.L.	SFS	34	control prin metoda de verificare totală
4	1004600029396	I.P.S. CORSAG S.R.L.	SFS	42	control prin metoda de verificare totală
5	1002600035890	FIDESCO S.R.L.	SFS	24	control prin metoda de verificare totală
6	1003600117582	GBG-MLD S.R.L.	SFS	24	control prin metoda de verificare totală
7	1002600046359	DITA ESTFARM S.R.L.	SFS	30	control prin metoda de verificare totală
8	1013600023837	DiNova S.R.L.	SFS	19	control prin metoda de verificare totală
9	1004600002801	ALMAIAN S.R.L.	SFS	17	control prin metoda de verificare parțială
10	1002600045190	ALMIDEC GRUP S.R.L.	SFS	51	control prin metoda de verificare parțială
11	1002600050370	RODAL S.R.L.	SFS	56	control prin metoda de verificare parțială
12	1017600039383	VLADION TRADE S.R.L.	SFS	41	control prin metoda de verificare totală
13	1018600036085	AGROTIMMAR COMPANY S.R.L.	SFS	19	control prin metoda de verificare tematică
14	1018604000099	S.R.L. RITUAL-INTEX	SFS	24	control prin metoda de verificare tematică
15	1006605001010	I.I. BILOGOLOVCO ALEXANDRU	SFS	19	control prin metoda de verificare tematică
16	101660002161	REOVIS S.R.L.	SFS	60	control prin metoda de verificare tematică
17	1013604002397	S.R.L. MIRON-COM	SFS	21	control prin metoda de verificare tematică
18	1011607002545	I.M.B.-COM S.R.L.	SFS	47	control prin metoda de verificare tematică
19	1006607005883	S.C. VESTCOMMORD S.R.L.	SFS	22	control prin metoda de verificare tematică
20	1003604012397	S.R.L. FLARONIS	SFS	23	control prin metoda de verificare tematică
21	1019600041620	PRO ADMIR S.R.L.	SFS	0	control prin metoda de verificare tematică
22	1011600036190	ATV-TAXI EXPERT S.R.L.	SFS	20	control prin metoda de verificare tematică
23	1017605004743	S.R.L. AIR FANCY TAXI	SFS	30	control prin metoda de verificare tematică
24	1018600015190	BOLGARI GROUP S.R.L.	SFS	35	control prin metoda de verificare tematică
25	1018600015190	BOLGARI GROUP S.R.L.	SFS	35	control prin metoda de verificare parțială
26	1018600034678	CATVELLI S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare tematică
27	1018600034678	CATVELLI S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare parțială
28	1018600050340	FAMILY TAXI S.R.L.	SFS	44	control prin metoda de verificare tematică
29	1018606004367	TMS UNIROAD S.R.L.	SFS	33	control prin metoda de verificare tematică
30	1018606004367	TMS UNIROAD S.R.L.	SFS	33	control prin metoda de verificare parțială
31	1008600060683	S.R.L. DIVALPRIM	SFS	47	control prin metoda de verificare tematică
32	1013600038501	TRANS SOLUTIONS S.R.L.	SFS	21	control prin metoda de verificare tematică
33	1018600029155	TAXIMAGISTRU S.R.L.	SFS	25	control prin metoda de verificare tematică
34	1018600048149	EKT-EUROGRUP S.R.L.	SFS	24	control prin metoda de verificare tematică
35	1018600048149	EKT-EUROGRUP S.R.L.	SFS	24	control prin metoda de verificare parțială
36	1018600049353	S.R.L. PAD RTL	SFS	42	control prin metoda de verificare tematică
37	1018600049353	S.R.L. PAD RTL	SFS	42	control prin metoda de verificare parțială
38	1019600019863	OK TAXI S.R.L.	SFS	46	control prin metoda de verificare tematică
39	1019600040209	PRIMUS OPTIMUM S.R.L.	SFS	29	control prin metoda de verificare tematică
40	1019606002094	TORNADO PRIME S.R.L.	SFS	37	control prin metoda de verificare tematică
41	1019606002094	TORNADO PRIME S.R.L.	SFS	37	control prin metoda de verificare parțială
42	1012600028950	S.R.L. CRISTAL-EXTRACT	SFS	44	control prin metoda de verificare totală
43	1003600025450	ARTCOL-SCOM S.R.L.	SFS	37	control prin metoda de verificare totală
44	1008606005156	ACOR-ORIGINAL-COM S.R.L.	SFS	49	control prin metoda de verificare totală
45	1007600016362	S.C. ART BUSINESS CLUB S.R.L.	SFS	37	control prin metoda de verificare totală
46	1015600040278	LC ENERGIE S.R.L.	SFS	27	control prin metoda de verificare totală
47	1017600003981	ART-MEAT COMPANY S.R.L.	SFS	33	control prin metoda de verificare totală
48	1008600002913	GARANTCOM INVEST GRUP S.R.L.	SFS	41	control prin metoda de verificare totală
49	1002611000029	SPERANTA S.R.L.	SFS	48	control prin metoda de verificare totală
50	1017600015805	OPTIMA WORK S.R.L.	SFS	50	control prin metoda de verificare tematică
51	1017600015805	OPTIMA WORK S.R.L.	SFS	50	control prin metoda de verificare parțială
52	1012600026093	D.F.I. S.R.L.	SFS	30	control prin metoda de verificare tematică
53	1007611003014	S.C. MESUTAGRO S.R.L.	SFS	27	control prin metoda de verificare tematică
54	1017600003914	GUZUN V.E. S.R.L.	SFS	31	control prin metoda de verificare parțială
55	1014600026190	TRANS EUGLION COM S.R.L.	SFS	46	control prin metoda de verificare totală
56	1003600151399	SAGAIACUL NOU COOP	SFS	12	control prin metoda de verificare parțială
57	1011600029732	ALIHAN-BAKLIYAT S.R.L.	SFS	17	control prin metoda de verificare totală
58	1013605001892	S.R.L. ADMIR CONSTRUCT	SFS	32	control prin metoda de verificare tematică
59	1002600038950	F.P.C. INTERPLAST S.R.L.	SFS	15	control prin metoda de verificare tematică
60	1003600012458	LUMINTEHNICA S.R.L.	SFS	29	control prin metoda de verificare tematică
61	1019600032590	DUAGRO PRIM S.R.L.	SFS	40	control prin metoda de verificare totală
62	1017600009787	CONSTRUCT-OBIECT S.R.L.	SFS	18	control prin metoda de verificare totală
63	1004608001796	I.I. RAILEAN VASILE	SFS	49	control prin metoda de verificare totală
64	1011611002717	I.C.S. BULGARI WINERY S.R.L.	SFS	51	control prin metoda de verificare totală
65	26651012	B.A.A. CONEX	SFS	17	control prin metoda de verificare parțială
66	1003610002229	GSS INT S.R.L.	SFS	16	control prin metoda de verificare tematică
67	1013611002087	VICVALENA LUX S.R.L.	SFS	18	control prin metoda de verificare totală
68	1005600040772	ASOCIATIA INTERGOSPODAREASCA DE CONSTRUCTII NR.1	SFS	48	control prin metoda de verificare totală
69	1010600040354	SERAPIS GRUP S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare totală
70	1014600020257	CYBER TRANSACTION S.R.L.	SFS	17	control prin metoda de verificare totală
71	1011600039836	AGROFARM-GRUP S.R.L.	SFS	41	control prin metoda de verificare totală
72	1016600023001	Organizatia de Paza MS SECURITY S.R.L.	SFS	52	control prin metoda de verificare totală
73	1014600030340	PROMO NEXTEDIT S.R.L.	SFS	37	control prin metoda de verificare totală
74	1011600044647	DIES-TEHNOLOGIE S.R.L.	SFS	13	control prin metoda de verificare parțială
75	1002600009747	VALIEXCHIMP S.R.L.	SFS	40	control prin metoda de verificare totală
76	1002600041077	MOLDOVAHIDROMAS S.A.	SFS	50	control prin metoda de verificare tematică
77	1006600060519	SHAY DEVELOPMENT S.R.L.	SFS	53	control prin metoda de verificare prin contrapunere
78	1015604000249	S.R.L. SV-FRUCT	SFS	31	control prin metoda de verificare parțială
79	1014604002512	S.R.L. VICTOR-FRUCT	SFS	49	control prin metoda de verificare parțială
80	1015600004102	VITARAI S.R.L.	SFS	24	control prin metoda de verificare parțială

81	1010600008736	CAF-CAR PRIM S.R.L.	SFS	34	control prin metoda de verificare parțială
82	1015604001110	S.R.L. FEDARGAVA	SFS	43	control prin metoda de verificare parțială
83	1008600049525	GG PRIM S.R.L.	SFS	53	control prin metoda de verificare parțială
84	1008604003712	S.R.L. GOTIX-FRUCT	SFS	22	control prin metoda de verificare parțială
85	1005600032306	S.C. POLINSIV PLUS S.R.L.	SFS	35	control prin metoda de verificare parțială
86	1018600019785	DOMINADAS S.R.L.	SFS	42	control prin metoda de verificare parțială
87	1015600023336	FRUCTLAIN-TRANS S.R.L.	SFS	49	control prin metoda de verificare parțială
88	1014615002989	S.R.L. "КУМНЕЛЬ"	SFS	0	control prin metoda de verificare parțială
89	1016600001810	FERAN & CO S.R.L.	SFS	39	control prin metoda de verificare parțială
90	1012600020172	NAGOLTRANS S.R.L.	SFS	29	control prin metoda de verificare parțială
91	1002600012978	CONSAM S.A.	SFS	13	control prin metoda de verificare totală