



ORDIN  
ПРИКАЗ

mun. Chișinău  
mun. Кишинэу

„30” 06 2021

Nr. 372

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor  
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare  
totală, tematică, parțială și faptică pentru luna iulie 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 iulie anul 2021 conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 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), DGACM (anexa nr. 1.2 și nr. 2.1) și DGAF CFO (anexa nr. 1.3 și nr. 2.2).
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