

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

ORDIN
ПРИКАЗ

mun. Chișinău
mun. Кишинэу

„01” 08 2021

Nr. 424

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

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

ORDON:

1. Se aprobă lista contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale pentru luna august 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 control post operațional, Direcției generale control 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 DGCPO, DGACM și DGCO.
4. Direcția generală control post operațional/Direcția generală control 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.
5. Controlul asupra executării calitative și în termen a controalelor fiscale planificate se pune în sarcina șefilor DGCPO/DGCO/DGACM.

Director al SFS

Serghei PUȘCUȚA

Lista agenților economice incluși în planul de control fiscal pentru luna august 2021 conform Ordinului SFS nr. 424 din 02.08.2021 și Ordinului SFS nr. 430 din 04.08.2021

nr. or.	Cod fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Riscuri 2020	Metoda de control
1	1002600034310	RIHPANGALFARMA S R L	SFS	25	control prin metoda de verificare totală
2	1018603002982	IMPERIAL VIN GROUP S R L	SFS	23	control prin metoda de verificare totală
3	1014600033329	AVIACONSULTING S R L	SFS	17	control prin metoda de verificare totală
4	1008603003922	I C S MOL-ANIMEX S R L	SFS	38	control prin metoda de verificare totală
5	1016602001250	I I MIRONOV SERGHEI	SFS	29	control prin metoda de verificare totală
6	1012600028765	TERMODAL GRUP S R L	SFS	27	control prin metoda de verificare totală
7	1018600038768	YELLOW DRIVE S R L	SFS	27	control prin metoda de verificare tematică
8	1004601001694	S R L VINSNABTREST	SFS	34	control prin metoda de verificare totală
9	1006600043150	S C INTER - STANDARD S R L	SFS	46	control prin metoda de verificare totală
10	1004600068728	S C ADVALOREM S R L	SFS	33	control prin metoda de verificare totală
11	1018611000424	S R L INVESTSOIL	SFS	31	control prin metoda de verificare totală
12	1020600027237	MARKETOLOG C A S R L	SFS	21	control prin metoda de verificare tematică
13	1009600029298	IUNINFO GRUP S R L	SFS	42	control prin metoda de verificare totală
14	1015600032444	ART-EX CONSTRUCT S R L	SFS	20	control prin metoda de verificare totală
15	1017609003788	ALPHA OMEGA CONFEXIM S R L	SFS	30	control prin metoda de verificare totală
16	1017600038716	IMPROCONS GRUP S R L	SFS	39	control prin metoda de verificare totală
17	1003600071022	S R L SIMART COMPANY	SFS	45	control prin metoda de verificare totală
18	1012600003964	VOLTERCOM S R L	SFS	31	control prin metoda de verificare totală
19	1015600038701	TV INTERACTIVE S R L	SFS	31	control prin metoda de verificare totală
20	1003602019196	I I RUSU MARGARETA	SFS	18	control prin metoda de verificare totală
21	1018600013657	CONSAV LUX S R L	SFS	21	control prin metoda de verificare tematică
22	1015600029707	ISTI ANVELOPE S R L	SFS	28	control prin metoda de verificare totală
23	1018606002145	BETA TRADEAGRO S R L	SFS	49	control prin metoda de verificare totală
24	1019600012509	ADELUN LOGISTICS S R L	SFS	43	control prin metoda de verificare prin contrapune
25	1017600042508	PROF TERRA IMOBIL S R L	SFS	21	control prin metoda de verificare totală
26	1009600026220	I C S TRANS BULK LOGISTICS S R L	SFS	42	control prin metoda de verificare totală
27	31902724	DIRZU L V S MIHALASENI GT	SFS	17	control prin metoda de verificare totală
28	1011600004850	UNIVERSAL INSTAL S R L	SFS	49	control prin metoda de verificare totală
29	1002609000231	BAHMUT CLUB S R L	SFS	30	control prin metoda de verificare tematică