



ORDIN
ПРИКАЗ

mun. Chișinău
mun. Кишинэу

„24” „08” 2021

Nr. 453

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare
totală, tematică și parțială pentru luna septembrie 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 septembrie 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 DGCPD, DGCO și DGACM.
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 DGCPD/DGCO/DGACM.

Director al SFS

Serghei PUȘCUȚA

Lista agenților economici incluși în planul de control fiscal pentru luna septembrie 2021 conform Ordinului SFS nr. 453 din 24.08.2021

nr. or.	Cod fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Riscuri 2020	Metoda de control
1	1002603000505	TRICON S.A.	SFS	12	control prin metoda de verificare totală
2	1005607002069	I.M. ERMO-GRUP S.R.L.	SFS	13	control prin metoda de verificare totală
3	1012600000561	MITNICPROD S.R.L.	SFS	34	control prin metoda de verificare parțială
4	1013600020342	BIOPRODUCT GROUP S.R.L.	SFS	48	control prin metoda de verificare tematică
5	1003600109312	CRITCOM S.R.L.	SFS	26	control prin metoda de verificare parțială
6	1012600013459	C.S.V. LISA-SCHIMB S.R.L.	SFS	24	control prin metoda de verificare parțială
7	1009600027054	POLISIMBOL S.R.L.	SFS	49	control prin metoda de verificare totală
8	1004600045655	CRIGAN RODICA I.I.	SFS	36	control prin metoda de verificare totală
9	1009600018625	SERIVITA S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare totală
10	1014600023889	S.R.L. HYGHEIACOM	SFS	39	control prin metoda de verificare totală
11	1016600002459	RUCSACURILE MIFFA S.R.L.	SFS	42	control prin metoda de verificare totală
12	1018600033637	CARYUR GRUP S.R.L.	SFS	60	control prin metoda de verificare totală
13	1018600034885	CARTON BOX S.R.L.	SFS	61	control prin metoda de verificare totală
14	1018600043432	ALMAFRUCT S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare totală
15	1017605005809	S.R.L. ARTLUXCONS	SFS	0	control prin metoda de verificare totală
16	1018600007539	APLGO S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare tematică
17	1002600043473	ORIZONTUL S.R.L.	SFS	35	control prin metoda de verificare totală
18	1009607000982	GOLBAN VADIM I.I.	SFS	13	control prin metoda de verificare totală
19	1019611003020	S.R.L. DANIMOSA	SFS	39	control prin metoda de verificare totală
20	1013600037733	NICANOR CONSTRUCT S.R.L.	SFS	18	control prin metoda de verificare totală
21	1003600152514	I.S. CENTRUL DE PREGATIRE A SPECIALISTILOR PENTRU ARMATA NATIONALA	SFS	31	control prin metoda de verificare totală
22	1003600014485	GABO S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare totală
23	30986125	EXECUTORUL JUDECATORESC LUNGU LILIAN	SFS	5	control prin metoda de verificare parțială
24	1019600056095	ANDRONIC ALEXANDRU I.I.	SFS	21	control prin metoda de verificare totală
25	1002600007813	ACORD GRUP S.A.	SFS	28	control prin metoda de verificare tematică
26	1004600022180	MELENAS-COM S.R.L.	SFS	48	control prin metoda de verificare totală
27	1002608000795	INTREPRINDEREA DE STAT INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA TIGHINA	SFS	31	control prin metoda de verificare parțială
28	1010600004875	S.R.L. PROLEMN PRJM	SFS	27	control prin metoda de verificare parțială
29	1010602005500	S.R.L. DIVALEX-PROMO	SFS	65	control prin metoda de verificare totală