



ORDIN
ПРИКАЗ

mun. Chișinău
мун. Кишинэу

„04” 10 2021

Nr. 514

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare
totală, tematică și parțială pentru luna octombrie 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, Direcția control și constatare infracțiuni și Direcția generală administrare contribuabili mari,

ORDON:

1. Se aprobă lista contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale pentru luna octombrie 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, DCCI 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, DCCI și DGACM.
4. DGCPD/DGCO/DCCI/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/DCCI/DGACM.

Director al SFS

Serghei PUȘCUȚA

Lista agenților economici incluși în Planul de control fiscal pentru luna octombrie 2021 conform Ordinului SFS nr. 514 din 04.10.2021

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Riscuri 2020	Metoda de control
1	1015600023716	EURO TRADE GROUP S.R.L.	SFS	17	control prin metoda de verificare tematică
2	1007600068741	3M-FARM S.R.L.	SFS	19	control prin metoda de verificare totală
3	1002602006212	S.R.L. EVRIDICA-COM	SFS	27	control prin metoda de verificare totală
4	1008600056972	I.C.S. FUNNY PIG S.R.L.	SFS	25	control prin metoda de verificare totală
5	1004601000929	I.C.S. EUROPLAST-CHISINAU S.R.L.	SFS	18	control prin metoda de verificare totală
6	1006606004867	S.C. FISAVRU S.R.L.	SFS	20	control prin metoda de verificare totală
7	1014602002068	S.R.L. SAMMY CABLAGGI	SFS	13	control prin metoda de verificare totală
8	1005602005308	C.S.V. FIANIRIX-GROUP S.R.L.	SFS	21	control prin metoda de verificare parțială
9	1004600020050	RENANDIA S.R.L.	SFS	21	control prin metoda de verificare parțială
10	1013600016011	C.S.V. VITAM-SCHIMB S.R.L.	SFS	21	control prin metoda de verificare parțială
11	1014600030867	MONTACO S.R.L.	SFS	56	control prin metoda de verificare parțială
12	1013611000234	V&V MAKINA S.R.L.	SFS	22	control prin metoda de verificare tematică
13	1014600029836	INTERAUTO-DE S.R.L.	SFS	23	control prin metoda de verificare parțială
14	1003600071505	COMALION LCA S.R.L.	SFS	55	control prin metoda de verificare tematică
15	1010607001389	FERM-RUSLEN S.R.L.	SFS	17	control prin metoda de verificare tematică
16	1011600034738	I.M. ALLFRIENDS TRADING S.R.L.	SFS	21	control prin metoda de verificare tematică
17	1015600038859	TABOLD PRIM S.R.L.	SFS	23	control prin metoda de verificare parțială
18	1015604000881	C.I. ASPECT FRUCT	SFS	38	control prin metoda de verificare totală
19	1010600030515	VERSANDI & S S.R.L.	SFS	36	control prin metoda de verificare totală
20	1009600027847	I.C.S. REFORMA ART S.R.L.	SFS	52	control prin metoda de verificare totală
21	1016609003596	URSIDAI S.R.L.	SFS	15	control prin metoda de verificare totală
22	1016600008244	INDUSTRIAL PARK CENTRUM S.R.L.	SFS	22	control prin metoda de verificare totală
23	1003603001864	CETERONIS SRL	SFS	36	control prin metoda de verificare totală
24	1013600038040	NANOCUT S.R.L.	SFS	27	control prin metoda de verificare totală
25	1014600040329	EXFACTOR-GRUP CONSTRUCT S.R.L.	SFS	20	control prin metoda de verificare totală
26	1018620001610	INSTITUȚIA PRIVATA "LICEUL DA VINCI"	SFS	32	control prin metoda de verificare tematică
27	1010620003917	AO CLUBUL SPORTIV PETROCUB	SFS	33	control prin metoda de verificare tematică