



ORDIN  
ПРИКАЗ

mun. Chișinău  
мун. Кишинэу

„28” octombrie 2021

Nr. 547

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

**ORDON:**

1. Se aprobă lista contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale pentru luna noiembrie 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 control post operațional, Direcției generale control operativ și Direcției generale administrare contribuabili mari.
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. DGCPD/DGCO/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 DGCPD/DGCO/DGACM.

Director al SFS

Serghei PUȘCUȚA

Lista agenților economici incluși în Planul de control fiscal pentru luna noiembrie 2021 conform Ordinului SFS nr. 547 din 28.10.2021

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Riscuri 2020	Metoda de control
1	2410368	MARCOV P. GT	SFS	20	control prin metoda de verificare tematică
2	1002600042694	COLORADO S.R.L.	SFS	38	control prin metoda de verificare totală
3	1003600161574	F.C.P. BARGHIBAN S.R.L.	SFS	43	control prin metoda de verificare totală
4	1003607011070	CIUAN-PU S.R.L.	SFS	39	control prin metoda de verificare parțială
5	1004600064074	TL INTEGRATOR S.R.L.	SFS	32	control prin metoda de verificare totală
6	1006604005435	S.C. BIOVETPROTECT-GRUP S.R.L.	SFS	26	control prin metoda de verificare totală
7	1008604003859	ADICOM-GRUP S.R.L.	SFS	13	control prin metoda de verificare totală
8	1014604000035	TRANSERVCOM S.R.L.	SFS	31	control prin metoda de verificare totală
9	1008600022742	ILIMAD-CONSTRUCT S.R.L.	SFS	17	control prin metoda de verificare tematică
10	1012600015589	MSM-GARANT S.R.L.	SFS	30	control prin metoda de verificare tematică
11	1013609002277	VLADEUROTUR S.R.L.	SFS	40	control prin metoda de verificare tematică
12	1018600012384	CORAL LINE S.R.L.	SFS	38	control prin metoda de verificare tematică
13	1013603001500	BUJOREANU VIOREL I.I.	SFS	22	control prin metoda de verificare tematică
14	1013606002117	AQUAVERITASGROUP S.R.L.	SFS	31	control prin metoda de verificare totală
15	1015600025042	SOFILAREX PLUS S.R.L.	SFS	32	control prin metoda de verificare tematică
16	1015600026625	PROCESS & TECHNOLOGY GROUP S.R.L.	SFS	48	control prin metoda de verificare totală
17	1016606002602	EPSILON-AGRO S.R.L.	SFS	37	control prin metoda de verificare totală
18	1016606002727	TOP-LOCK S.R.L.	SFS	17	control prin metoda de verificare totală
19	1017600051498	TRANS ELENIK S.R.L.	SFS	53	control prin metoda de verificare totală
20	1017606010732	FARMEAT PIG S.R.L.	SFS	35	control prin metoda de verificare tematică
21	1014600018399	CMYK PLUS S.R.L.	SFS	21	control prin metoda de verificare totală
22	1014600030144	SAVOLCOM FAVORIT S.R.L.	SFS	44	control prin metoda de verificare totală
23	1003606003009	TIPOGRAFIA REZINA S.R.L.	SFS	33	control prin metoda de verificare totală
24	1004600057247	S.C. MAESTRO-NUT S.R.L.	SFS	42	control prin metoda de verificare totală
25	1006601004677	JUDECATORIA CAHUL	SFS	21	control prin metoda de verificare tematică
26	1006601001090	AGENTIA PROPRIETATII PUBLICE	SFS	21	control prin metoda de verificare tematică
27	1004600003554	S.C. PS TERCONS S.R.L.	SFS	58	control prin metoda de verificare parțială
28	1019600010491	PROFILUX CONSTRUCT S.R.L.	SFS	58	control prin metoda de verificare parțială
29	1019600026612	MUVI EXPRESS S.R.L.	SFS	55	control prin metoda de verificare parțială
30	1019600059650	MV ART GRUP S.R.L.	SFS	26	control prin metoda de verificare parțială
31	1021600021313	EMYMAR TRANS GROUP S.R.L.	SFS	0	control prin metoda de verificare parțială
32	1013606001176	PRUDENT-SERVICE S.R.L.	SFS	21	control prin metoda de verificare parțială
33	1014600032573	PROFLINE-SHOP S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare parțială
34	1016600005656	UJ TAXI S.R.L.	SFS	24	control prin metoda de verificare parțială
35	1003600114617	C.S.V. ELEVVAL-SCHIMB S.R.L.	SFS	21	control prin metoda de verificare parțială
36	1004600061280	C.S.V. TRIFAU S.R.L.	SFS	18	control prin metoda de verificare parțială
37	1008600050280	C.S.V. EXCLUSIV SCHIMB S.R.L.	SFS	20	control prin metoda de verificare parțială
38	1016600008462	C.S.V. AVADA INVEST S.R.L.	SFS	19	control prin metoda de verificare parțială
39	1008600058460	C.S.V. VALTIX SCHIMB S.R.L.	SFS	19	control prin metoda de verificare parțială
40	1030687	DRUMUL ROADEI IP COOP	SFS	0	control prin metoda de verificare parțială
41	1019600043576	ACASA IMOBIL S.R.L.	SFS	19	control prin metoda de verificare parțială