

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

**ORDIN
ПРИКАЗ**

mun. Chișinău
мун. Кишинэу

„20” decembrie 2021

Nr. 632

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

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

ORDON:

1. Se aprobă lista contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale pentru luna decembrie anul 2021 conform anexei nr. 1 la prezentul Ordin.
2. Direcția generală conformare va aduce la cunoștință prezentul ordin Direcției generale control post operațional și Direcției generale control operativ.
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 și DGCO.
4. DGCPD/DGCO 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.

Directoare

Rozalina ALBU

Ex. Carolina ZELINSCHI
Tel. (022) 82-34-45
E-mail: carolina.zelinschi@sfs.md

Lista agenților economici incluși în Planul de control fiscal pentru luna decembrie 2021 conform Ordinului SFS nr. 632 din 20.12.2021

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Riscuri 2020	Metoda de control
1	1002600015016	ECOGAZSERVICE S.R.L.	SFS	59	control prin metoda de verificare totală
2	1003605002599	A.E.I. CARACUI	SFS	26	control prin metoda de verificare totală
3	1017600046263	WELL-CALL S.R.L.	SFS	55	control prin metoda de verificare totală
4	1006600000580	S.C. MAXNET INFO S.R.L.	SFS	75	control prin metoda de verificare totală
5	1015600034714	INTERNATIONAL SERVICE COMPANY S.R.L.	SFS	50	control prin metoda de verificare totală
6	1018600029410	PREMIER CITY APARTHOTEL S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare totală
7	1014600020143	BUZZTERRA S.R.L.	SFS	57	control prin metoda de verificare totală
8	1003600041236	MAMID-2 S.R.L.	SFS	30	control prin metoda de verificare totală
9	1006603001511	I.C.S. DI COSIMO S.R.L.	SFS	60	control prin metoda de verificare totală
10	1015600012039	MORARI - LUXPRIM S.R.L.	SFS	53	control prin metoda de verificare totală
11	1013600006261	CONCORDIA DISTRIBUTIO S.R.L.	SFS	42	control prin metoda de verificare totală
12	1010600004875	PROLEMN PRIM S.R.L.	SFS	62	control prin metoda de verificare totală
13	1030687	DRUMUL ROADEI IP COOP	SFS	-	control prin metoda de verificare totală
14	1007611003014	S.C. MESUTAGRO S.R.L.	SFS	-	control prin metoda de verificare totală
15	1007611001216	S.C. C.U.SERVICE-PRIM S.R.L.	SFS	57	control prin metoda de verificare prin contrapunere
16	1006600041260	I.C.S. TEHGAZ GRUP S.R.L.	SFS	63	control prin metoda de verificare tematică
17	1010600010018	SOROM PROIECT S.R.L.	SFS	52	control prin metoda de verificare tematică
18	1020600017579	KATAVIS CONSTRUCT S.R.L.	SFS	54	control prin metoda de verificare tematică
19	1005600035134	I.M. CONSPROD - MARKET S.R.L.	SFS	76	control prin metoda de verificare tematică
20	1019600006399	DARSAN MOBILA S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare parțială