



ORDIN
ПРИКАЗ

mun. Chișinău
мун. Кишинэу

„04” ianuarie 2022

Nr. 05

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare
totală, tematică și parțială pentru luna ianuarie 2022*

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

ORDON:

1. Se aprobă lista contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale pentru luna ianuarie 2022 conform anexei nr. 1 la prezentul Ordin.
2. Direcția generală conformare va aduce la cunoștință prezentul ordin Direcției generale control.
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 anexa la prezentul Ordin, care este remisă la adresa electronică a șefului DG Control.
4. DG Control va 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 șefului DG Control.
6. Prezentul Ordin intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2022.

Directoare

Rozalina ALBU

Lista agenților economici incluși în Planul de control fiscal pentru luna ianuarie 2022 conform Ordinului SFS nr. 05 din 04.01.2022

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Riscuri 2021	Metoda de control
1	1004600071915	I.C.S. HOTEL INVEST GROUP S.R.L.	SFS	28	control prin metoda de verificare totală
2	1019600039739	ILM LOGISTIC S.R.L.	SFS	81	control prin metoda de verificare totală
3	1019600054633	PRIVATE ROOMS S.R.L.	SFS	61	control prin metoda de verificare totală
4	1020600038372	CONSINVEST-PARTNER S.R.L.	SFS	38	control prin metoda de verificare totală
5	1003600072188	PAVIRAMUS S.R.L.	SFS	77	control prin metoda de verificare totală
6	1002600022566	CEBACOT S.R.L.	SFS	64	control prin metoda de verificare totală
7	1003611150552	S.C. BURCAK-COM S.R.L.	SFS	67	control prin metoda de verificare totală
8	1014600013235	TE-STAR COMPANY S.R.L.	SFS	79	control prin metoda de verificare totală
9	1003600023216	I.M. VISMOS S.R.L.	SFS	53	control prin metoda de verificare totală
10	1013600004636	REIFIER-VIS S.R.L.	SFS	68	control prin metoda de verificare totală
11	1014600031819	LEAVEN4B S.R.L.	SFS	29	control prin metoda de verificare totală
12	1012600030678	PROINVEST CONSTRUCT S.R.L.	SFS	81	control prin metoda de verificare totală
13	100520422	RADOV GRIGORII-CHIRIET-LUNGA G.T.	SFS	53	control prin metoda de verificare totală
14	35905880	G.T. COADA A. A. S.CUSMIRCA	SFS	48	control prin metoda de verificare totală
15	1003600108049	COOPERATIVA DE CONSUM DIN S.COSNITA	SFS	67	control prin metoda de verificare totală
16	1002600020078	CARAGON-COM S.R.L.	SFS	70	control prin metoda de verificare totală
17	1014600037121	MEDCLINIC INTERNATIONAL S.R.L.	SFS	42	control prin metoda de verificare totală
18	1002600031788	VARNA S.R.L.	SFS	44	control prin metoda de verificare totală
19	1017609003065	MIHAIL CEBAN S.R.L.	SFS	44	control prin metoda de verificare tematică
20	1017600038532	AUTOLAAC S.R.L.	SFS	51	control prin metoda de verificare tematică
21	38075719	G.T. RIZU I. E. S.ZBEROAI	SFS	32	control prin metoda de verificare tematică
22	1016602003265	S.R.L. ARIAN SPRINT	SFS	50	control prin metoda de verificare tematică
23	1018600035701	PANCOSTIL S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare tematică
24	1020600021109	PSIHOSOMATICA S.R.L.	SFS	45	control prin metoda de verificare tematică
25	1016600012896	SMART INDUSTRIAL SERVICE S.R.L.	SFS	42	control prin metoda de verificare tematică
26	1015600036486	PRODGRUP PLUS S.R.L.	SFS	43	control prin metoda de verificare tematică
27	31783441	G.T. BAZATIN I. I.	SFS	45	control prin metoda de verificare tematică
28	1007602002301	S.C. VOLBER S.R.L.	SFS	25	control prin metoda de verificare tematică
29	1018600028505	AUTOPOINT S.R.L.	SFS	41	control prin metoda de verificare tematică
30	1020600009446	DRON ASSISTANCE S.R.L.	SFS	50	control prin metoda de verificare tematică
31	1020600032554	VERO MKD S.R.L.	SFS	47	control prin metoda de verificare tematică
32	1015600000883	GLASS SHOP S.R.L.	SFS	30	control prin metoda de verificare tematică
33	1014600020350	S.R.L. AGROIL EXIM	SFS	62	control prin metoda de verificare tematică
34	1003600050861	F.P.C. PAS S.R.L.	SFS	40	control prin metoda de verificare tematică
35	1015620006164	A.O. INVATAMINTUL	SFS	23	control prin metoda de verificare tematică
36	1021602000514	S.R.L. YASMINA HOME	SFS	36	control prin metoda de verificare parțială
37	1004600050019	S.C. MADALEX-PRIM S.R.L.	SFS	71	control prin metoda de verificare parțială
38	1003600053482	FAURITORUL S.R.L.	SFS	64	control prin metoda de verificare parțială
39	1003600040631	C.S.V. MALTICOR S.R.L.	SFS	18	control prin metoda de verificare parțială
40	1008600040751	C.S.V. AJELON-SCHIMB S.R.L.	SFS	19	control prin metoda de verificare parțială
41	1011600035986	EXLIGRO S.R.L.	SFS	26	control prin metoda de verificare parțială
42	1011600036581	C.S.V. LOGITEC SCHIMB S.R.L.	SFS	29	control prin metoda de verificare parțială
43	1013600031177	A & G MOTORS S.R.L.	SFS	43	control prin metoda de verificare parțială
44	1014600005814	KIRSAN S.R.L.	SFS	44	control prin metoda de verificare parțială
45	1016600000064	C.S.V. DOROS SCHIMB S.R.L.	SFS	15	control prin metoda de verificare parțială
46	1020600009022	GMI-DEMN S.R.L.	SFS	54	control prin metoda de verificare parțială
47	1016600005656	UJ TAXI S.R.L.	SFS	42	control prin metoda de verificare parțială
48	1014600007438	RETURN S.R.L.	SFS	62	control prin metoda de verificare totală