



**ORDIN
ПРИКАЗ**

mun. Chișinău
мун. Кишинэу

„01” februarie 2022

Nr. 48

Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică, prin contrapunere și parțială pentru luna februarie 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 februarie 2022 conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 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 anexele la prezentul Ordin, care este remisă la adresa electronică a șefului DGControl.

4. DGControl 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 DGControl.

6. Prezentul Ordin intră în vigoare la data semnării.

Directoare

Rozalina ALBU

**Lista agenților economici incluși în Planul de control fiscal pentru luna februarie 2022
conform Ordinului SFS nr. 48 din 01.02.2022**

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Scorul de risc 2021	Metoda de control
1	101660400327	MIRASAN-WEST S.R.L.	SFS	74	control prin metoda de verificare totală
2	1004607001021	COOLTAP S.R.L.	SFS	86	control prin metoda de verificare totală
3	1004611003091	S.C. TOPVALPAN-MOBILA S.R.L.	SFS	55	control prin metoda de verificare totală
4	1004601004787	I.C.S. BEMOL RETAIL S.R.L.	SFS	16	control prin metoda de verificare totală
5	1014600017015	OPERARIUS S.R.L.	SFS	23	control repetat
6	1011607003793	NIDISIMA S.R.L.	SFS	61	control repetat prin metoda de verificare totală
7	1017602002461	NATURAL-GRUP S.R.L.	SFS	72	control prin metoda de verificare totală
8	1009602001375	CRT-MONTAJ S.R.L.	SFS	63	control prin metoda de verificare totală
9	1013600035625	SABBO DC S.R.L.	SFS	88	control prin metoda de verificare totală
10	1020600007785	MODERN TWIN HOUSE S.R.L.	SFS	41	control prin metoda de verificare totală
11	1014600002891	ATRAX-B S.R.L.	SFS	67	control prin metoda de verificare totală
12	1013600002115	AGRPREPTUR S.R.L.	SFS	75	control prin metoda de verificare totală
13	1006600049923	S.C. CARIERATEL S.R.L.	SFS	58	control prin metoda de verificare totală
14	33790522	PRODAN O. G. S.CHETROSU G.T.	SFS	45	control prin metoda de verificare tematică
15	30170362	PARA S. N. S.CAPACLIA GT	SFS	30	control prin metoda de verificare tematică
16	1011600009969	GAVRILITA SERVICE S.R.L.	SFS	29	control prin metoda de verificare tematică
17	1019600026302	LEMNARIE B.V. S.R.L.	SFS	47	control prin metoda de verificare tematică
18	20562916	D-IZVORAS GT	SFS	28	control prin metoda de verificare tematică
19	33024571	MANOLI A. GT	SFS	49	control prin metoda de verificare tematică
20	1020600005954	GENIUS AGRO S.R.L.	SFS	43	control prin metoda de verificare tematică
21	33941525	MUNTEANU V. A. S.PETRENI GT	SFS	32	control prin metoda de verificare tematică
22	1020600029622	GAZINVEST S.R.L.	SFS	41	control prin metoda de verificare tematică
23	1019600040726	ARBO INVEST GRUP S.R.L.	SFS	59	control prin metoda de verificare tematică
24	1019600000043	KARLSON CONSTRUCT S.R.L.	SFS	68	control prin metoda de verificare tematică
25	1017600016422	VVS GROUP SECURITY S.R.L.	SFS	73	control prin metoda de verificare tematică
26	1016602003885	CEREAL-GRUP S.R.L.	SFS	66	control prin metoda de verificare tematică (repetat)
27	1013600006928	FRUCT EXPERT-PLUS S.R.L.	SFS	72	control prin metoda de verificare prin contrapunere
28	1019600045765	TRIO AUTO TRANS S.R.L.	SFS	60	control prin metoda de verificare parțială
29	1020600041787	AKTO GROUP S.R.L.	SFS	53	control prin metoda de verificare parțială
30	1002600030345	F.C.P. ALEX-NEOSIM S.R.L.	SFS	8	control prin metoda de verificare parțială
31	1020600043057	FASHION FAMILY S.R.L.	SFS	35	control prin metoda de verificare parțială
32	1020600025336	NIKMARK-EUROGRUP S.R.L.	SFS	42	control prin metoda de verificare parțială
33	1019600040209	PRIMUS OPTIMUM S.R.L.	SFS	60	control prin metoda de verificare parțială
34	1021605000146	A.S.T. UNIROAD S.R.L.	SFS	46	control prin metoda de verificare parțială
35	1016600017879	DAS AUTO SERVICE S.R.L.	SFS	59	control prin metoda de verificare parțială
36	1011600035986	EXLIGRO S.R.L.	SFS	26	control prin metoda de verificare parțială
37	1016600005656	UJ TAXI S.R.L.	SFS	42	control prin metoda de verificare parțială
38	1018600024792	UNION JUST S.R.L.	SFS	42	control prin metoda de verificare parțială