



**MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL FISCAL DE STAT**

**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
STATE TAX SERVICE**

ORDIN

Nr. 124

din 29 03 2022

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

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

ORDON:

1. Se aprobă lista contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale pentru luna aprilie 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 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 este remisă la adresa electronică a șefilor DGControl și DGACM.
4. DGControl și DGACM va asigura raportarea trimestrială a nivelului de executare a planului de controale, conform prevederilor Ordinului SFS nr. 73 din 21.02.2022 la adresa electronică plancontrol@sfs.md.
5. Controlul asupra executării calitative și în termen a controalelor fiscale planificate se pune în sarcina șefilor DGControl și DGACM.
6. Prezentul Ordin intră în vigoare la data semnării.

Director adjunct

Valeriu VLAS

**Lista agenților economici incluși în Planul de control fiscal pentru luna aprilie 2022
conform Ordinului SFS nr. 127 din 29.03.2022**

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Scorul de risc 2021	Metoda de control
1	1017600037085	S.R.L. EDEN LAND	SFS	72	control prin metoda de verificare totală
2	1014600029353	S.R.L. DANDELTRANS	SFS	54	control prin metoda de verificare totală
3	1016600000123	S.R.L. XENIA-TRAVEL	SFS	64	control prin metoda de verificare totală
4	1002600046027	I.M. MOLDCELL S.A.	SFS	6	control repetat prin metoda de verificare totală pentru perioada L/01/2016-L/09/2020
5	1012605004313	S.R.L. NATURLACTAVIT	SFS	28	control prin metoda de verificare totală
6	1006606007466	S.R.L. BPM-PLUS	SFS	15	control prin metoda de verificare totală
7	1013606000319	S.R.L. BPM-TRADE	SFS	14	control prin metoda de verificare totală
8	1015600019212	S.R.L. FILISCOM	SFS	58	control prin metoda de verificare totală
9	1010600021500	S.R.L. TRANSERIC TUR	SFS	77	control prin metoda de verificare totală
10	1018620001610	INSTITUTIA PRIVATA LICEUL DA VINCI	SFS	46	control prin metoda de verificare tematică la capitolul impozitul pe venit din activitate pentru perioada A/2018-A/2021, inclusiv repetat pentru perioada 05.04.2018-31.12.2020
11	1019600056257	S.R.L. CADOU DE LUX	SFS	32	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
12	29421915	G.T. NEDILOGLO D. D. S.SALCIA	SFS	29	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
13	1021600015631	S.R.L. REPESCIUC INVEST GROUP	SFS	37	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
14	1015609003027	I.I. GRANCIUC INA	SFS	33	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
15	1018600026947	S.R.L. ALIN B.M.C.	SFS	66	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
16	31279898	G.T. VIDRASCO MIHAIL	SFS	28	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
17	29070895	G.T. LEONID C.	SFS	31	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
18	1006600049358	S.C. BGB PRIM S.R.L.	SFS	77	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru A/2021
19	1006600057698	I.I. MERIACRE FILIP	SFS	40	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
20	1011600039836	S.R.L. AGROFARM-GRUP	SFS	79	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioada L/10/2021
21	1017600047215	C.S.V. PROEXCHANGE S.R.L.	SFS	31	control prin metoda de verificare parțială
22	1005600009575	C.S.V. DONVICTAN S.R.L.	SFS	24	control prin metoda de verificare parțială
23	1010602002196	S.R.L. VESNICUL GRANIT	SFS	24	control prin metoda de verificare parțială
24	1017608002061	C.S.V. SOLOPLUS SCHIMB S.R.L.	SFS	35	control prin metoda de verificare parțială
25	1007600076106	S.R.L. GALCHIM & CO	SFS	63	control prin metoda de verificare parțială pentru perioada A/2020-prezent
26	1020600025336	S.R.L. NIKMARK-EUROGRUP	SFS	42	control prin metoda de verificare parțială
27	1019600027114	S.R.L. PETRIV & CO	SFS	37	control prin metoda de verificare parțială
28	1006609004606	S.C. NEOSERTRANS S.R.L.	SFS	46	control prin metoda de verificare parțială
29	1020600009022	S.R.L. GMI-DEMN	SFS	54	control prin metoda de verificare parțială
30	1003600094313	S.C. DENT CONSULT S.R.L.	SFS	26	control prin metoda de verificare parțială