



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

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

ORDIN

Nr. 185

din 04 05 2022

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de
verificare totală, tematică și parțială pentru luna mai 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 mai 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. 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 șefului DGControl.

6. Prezentul Ordin se pune în aplicare din data semnării.

Director adjunct

Valeriu VLAS

**Lista agenților economici incluși în Planul de control fiscal pentru luna mai 2022
conform Ordinului SFS nr. 185 din 04.05.2022**

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Scorul de risc 2021	Metoda de control
1	1011600021943	CEVOL S.R.L.	SFS	70	control prin metoda de verificare totală
2	1019600044975	O.H. TEXTILE COMPANY S.R.L.	SFS	73	control prin metoda de verificare totală
3	1020600019045	SIERRA SOLAR SYSTEMS S.R.L.	SFS	63	control prin metoda de verificare totală
4	1011600044500	GOLDALUNI S.R.L.	SFS	46	control prin metoda de verificare totală
5	1020600018901	EUROFRUCT COMPANIE S.R.L.	SFS	70	control prin metoda de verificare totală
6	1018600039400	POLISMART S.R.L.	SFS	67	control prin metoda de verificare totală
7	1003600038854	NUTAVI S.R.L.	SFS	60	control prin metoda de verificare totală
8	1017606010732	FARMEAT PIG S.R.L.	SFS	71	control prin metoda de verificare totală, <u>inclusiv repetat</u> pentru perioada 01.01.2018-31.07.2021, 01.08.2021-30.09.2021 pentru TVA
9	1007600029836	S.C. SARGU-TRANS S.R.L.	SFS	90	control prin metoda de verificare totală
10	1017600020454	GRAND SV S.R.L.	SFS	43	control prin metoda de verificare totală pentru perioada A/2017-A/2022
11	1010602001731	S.R.L. CIBIS SI PVN	SFS	29	control prin metoda de verificare totală
12	1016600026079	STEEL TRADING GROUP S.R.L.	SFS	41	control prin metoda de verificare totală
13	1013620007950	AO LUMEA AUTISTILOR	SFS	34	control prin metoda de verificare tematică la capitolul impozitul pe venit din activitate pentru perioada A/2018-A/2021
14	1007600049285	S.C. TERRALEX GRUP S.R.L.	SFS	52	control prin metoda de verificare tematică privind corectitudinea calculării și achitării la buget a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, precum și impozitul pe venit reținut din suma dividendelor achitate
15	1003600075189	SECOLUL XXI S.R.L.	SFS	13	control prin metoda de verificare parțială
16	1003600122670	C.S.V. IVLACONA S.R.L.	SFS	18	control prin metoda de verificare parțială
17	1003602009896	C.S.V. AVUTIA VIETII S.R.L.	SFS	22	control prin metoda de verificare parțială
18	1009602005063	C.S.V. BAV-SCHIMB S.R.L.	SFS	15	control prin metoda de verificare parțială
19	1003602009863	KVEBEC SRL	SFS	13	control prin metoda de verificare parțială
20	1020600021796	FOOD AND MORE S.R.L.	SFS	53	control prin metoda de verificare parțială pentru perioada A/2020-prezent