



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

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

ORDIN

Nr. 234

din 20 05 2022

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de
verificare totală, tematică și parțială pentru luna iunie 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 iunie 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 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 iunie 2022
conform Ordinului SFS nr. 234 din 30.05.2022**

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Metoda de control
1	1011620009318	AO ASOCIATIA NATIONALA COPYRIGHT	SFS	control prin metoda de verificare totală
2	1018600024035	MAXNUTS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
3	1004604000366	I.M. APA-CANAL DONDUSENI	SFS	control prin metoda de verificare totală
4	1019600027882	MIDIM-AGRO S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
5	1005602007911	S.C. NALIXIA - CENTRU S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
6	1018606004862	NEW CAPITAL GROUP S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioada L/01/2022-prezent
7	1021600024381	PIATRA NORD S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioada L/01/2022-prezent
8	1003600005263	M-INTER-FARMA S.A.	SFS	control prin metoda de verificare parțială pentru perioada A/2021 în vederea respectării prevederilor HG nr. 774/2016
9	1014600020420	TMMARKET S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială pentru perioada A/2021 în vederea respectării prevederilor HG nr. 774/2016
10	1007600073921	SOFRAGRUP S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială pentru perioada A/2021 în vederea respectării prevederilor HG nr. 774/2016
11	1002600037300	SUPER-DENT S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială pentru perioada A/2021 în vederea respectării prevederilor HG nr. 774/2016
12	1020602003013	S.R.L. CRISTALS MOBILA	SFS	control prin metoda de verificare parțială
13	1003600100629	C.S.V. ALIVANTA-PLUS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
14	1020600037135	C.S.V. ANGELEX EXCHANGE S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
15	1018600041966	TPARK GROUP S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială privind respectarea prevederilor HG nr. 141/2019