



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL FISCAL DE STAT

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
STATE TAX SERVICE

ORDIN

Nr. 282

din 01 07 2022

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de
verificare totală, tematică și parțială pentru luna iulie 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 iulie 2022 conform anexei nr. 1 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 șefului 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 șefului DGControl și DGACM.
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 iulie 2022 conform Ordinului SFS nr. 282 din 01.07.2022

Nr. crt	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Metoda de control
1	1012600021342	DEHLEM GROUP S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală conform termenului de prescripție
2	1008602003729	AGROFLORIS - NORD S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
3	1017600024991	TRANS-OIL COMMODITIES S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
4	1003600099190	MOLGRANUM S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
5	44723023	REPREZENTANTA PERMANENTA V TB COMMODITIES TRADING DAC I N RM	SFS	control prin metoda de verificare totală
6	1017600049161	SAHIN CONSTRUCTION S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
7	1016600042394	MONTAJ OPTIM S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
8	1019600002520	PETAL NETWORKS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
9	1003603004810	S.R.L. USBA	SFS	control prin metoda de verificare totală
10	1014600018665	PIATA IARMAROACELOR DE MARF URI S.R.L.	SFS	control <u>repetat</u> prin metoda de verificare totală
11	1016600008510	NIC-AUTOGLOBAL S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
12	1020600034684	FELIST PRIM S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul impozitul pe venit din salariu
13	1021600026020	EMPOWER BLUE S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul impozitul pe venit din salariu
14	1021600023694	PROPAY TECH S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
15	1002600042719	ELVITIS-COM S.R.L.	SFS	control <u>repetat</u> prin metoda de verificare tematică la compartimentele impozit pe venit, TVA și impozitul pe bunurile imobiliare pentru perioada de activitate A/2013-prezent
16	32784572	BLISCEAC I. G.T.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
17	1019600046418	IW ACCESSORIES S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
18	1013600039759	AG SERVICE CONSULTING S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică privind respectarea regimului fiscal prevăzut la art. 54.1 din Codul fiscal pentru perioada A/2019-A/2021
19	1016600011866	INTELECT CENTER S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică privind respectarea regimului fiscal prevăzut la art. 54.1 din Codul fiscal pentru perioada A/2019-A/2021
20	1021602000514	S.R.L. YASMINA HOME	SFS	control prin metoda de verificare <u>parțială</u>
21	1009600021487	C.S.V. VEGA-SCHIMB S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare <u>parțială</u>
22	1019600006702	EXCLUSIVE SOLUTION S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare <u>parțială</u>