



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

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

**ORDIN**

Nr. 31d

din 03 august 2022

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor  
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de  
verificare totală, tematică și parțială pentru luna august 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 august 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](mailto: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 august 2022  
conform Ordinului SFS nr. 312 din 03.08.2022**

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Metoda de control
1	1002602004366	S.A. BASARABIA-NORD	SFS	control prin metoda de verificare totală
2	1008600013357	INTERACCES - M S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
3	1003600043595	TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
4	1003602151429	LACTIS S.A.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioada A/2015-prezent, inclusiv repetat pentru perioada L/01/2017-L/12/2020
5	1003607011922	FABRICA DE UNT DIN FLORESTI S.A.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioada A/2013-prezent, inclusiv repetat pentru perioada L/01/2013-L/04/2021
6	1003600014223	I.M. ZERNOFF S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală pentru perioada A/2019-prezent, inclusiv repetat la capitolul TVA pentru perioada L/01/2019-L/04/2022
7	1019600054149	B.A.R. SUCCES ASIG S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
8	1018600049331	LACTACOND S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
9	1003600093800	I.M. CEBA-VIN S.A.	SFS	control prin metoda de verificare totală
10	1003600158365	STILOLEX S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
11	1003607003198	CARIERA DE GRANIT SI PIETRIS DIN SOROCA S.A.	SFS	control prin metoda de verificare totală
12	1005606004974	S.C. NISIP-FROS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală conform termenului de prescripție
13	1011600029732	ALIHAN-BAKLIYAT S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală pentru perioada 01.01.2017-prezent, inclusiv repetat pentru perioada 01.01.2017-31.05.2021
14	1002600050978	DANISA COMERT S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală conform termenului de prescripție
15	1019600023105	BERKE CONSTRUCTION S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală conform termenului de prescripție
16	1003607001758	OLVIS-SERVICE S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală conform termenului de prescripție
17	1016600039543	ICONS - PRIM S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală conform termenului de prescripție
18	1014600017886	OHL ZS MO S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA și impozitul pe venit pentru perioada 01.01.2017-prezent
19	1006609000424	S.C. VINICOMEX S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
20	1006600030435	I.C.S. JURNAL DE CHISINAU PLUS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioadele fiscale L/01/2019-prezent
21	101460009096	DISTILERIA BULBOACA S.R.L. (SPIRITS AND DISTILLED TRADE SRL)	SFS	control repetat prin metoda de verificare tematică la capitolul accize pentru perioada L/03-2020-L/12/2020
22	1009600002529	C.S.V. O.V.G. SCHIMB S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
23	1018600041140	MARAEV A.G.L.K. S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
24	1004600074385	I.C.S. ED-VIR AUTO S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
25	1019600016633	TEHPRO 90 S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
26	1020600017247	TRANSNICDAN S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
27	1018600048149	EKT-EUROGRUP S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială