



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

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

ORDIN

Nr. 342

din 01 septembrie 2022

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de
verificare totală, tematică și parțială pentru luna septembrie 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 septembrie 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 direcției.
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 septembrie 2022
conform Ordinului SFS nr. 342 din 01.09.2022**

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Metoda de control
1	1017600013410	MARCELLO CONSULTING S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
2	1007600039930	I.M. ANAT ORLI S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
3	30840897	YGRICK-GROUP GT	SFS	control prin metoda de verificare totală
4	1016602003726	S.R.L. SGM-MTB-COM	SFS	control prin metoda de verificare totală
5	1003600050528	NISTRU LADA S.A.	SFS	control prin metoda de verificare totală
6	1007600046206	I.C.S. STARS CAPITAL S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
7	44218010	R.P.S.C.INVESTMENT ADH INT	SFS	control prin metoda de verificare totală
8	1020603005416	S.R.L. MIGALI TRADING	SFS	control prin metoda de verificare totală
9	1007600078649	RETRO & CO S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
10	1003600158826	DI & TRADE S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
11	1007600049481	S.C. PROFAIR S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
12	1002600019036	LICON-PRO S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
13	1005600003056	S.C. CONSULTING, ENERGIE SI COMERT S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
14	1008600009200	EXPLORATOR GRUP S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
15	1012600017332	SOMER-DECOMUR S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
16	1002600029406	I.M. KOMET-METAL S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul impozit pe venit din activitate și la capitolul TVA
17	1020602001569	S.R.L. RIVER DRIVE	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioada de activitate 20.05.2020-31.12.2021, inclusiv repetat pentru 20.05.2020-31.05.2021
18	1015611000847	S.R.L. AGRO BIZ	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul impozit pe venit și TVA, conform termenului de prescripție
19	1021611001467	SOFTERRA LAND S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioada de activitate L/09/2021-L/02/2022
20	1021611000183	BURGU LAND S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioada L/01/2021-prezent
21	1011604001123	S.R.L. FRUCT-PRODUCT	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA, conform termenului de prescripție
22	1012600008958	LOGISTIC INT S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul impozit pe venit din activitatea de întreprinzător și la capitolul impozit pe venit reținut la sursa de plată
23	1018602007670	S.R.L. DAILY COMFORT	SFS	control prin metoda de verificare parțială
24	1015600037999	DFM S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială la capitolul impozit pe venit reținut la sursa de plată din suma dividendelor achitate în perioada 01.01.2019-prezent, inclusiv repetat pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020
25	1007603003121	BESLEAGA SERGIU I.I.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
26	1012603001916	I.I. FLOREA EUDOCHIA	SFS	control prin metoda de verificare parțială
27	1017603003177	I.I. SARANCIUC MARIA	SFS	control prin metoda de verificare parțială
28	1003603150201	NADEJDA POLEVAIA I.I.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
29	1003603150577	MONU-AVRAM I.I.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
30	1010604001193	I.I. FRUMUSACHI ALIONA	SFS	control prin metoda de verificare parțială
31	1005603007826	I.I. OLESEA-MUNTEANU	SFS	control prin metoda de verificare parțială
32	1014603001459	S.R.L. PERJERU VALERIU	SFS	control prin metoda de verificare parțială
33	1020603002002	I.I. CEAVDARI NATALIA	SFS	control prin metoda de verificare parțială
34	1003602024239	I.I. MOSCALENCO GALINA	SFS	control prin metoda de verificare parțială
35	1006602001651	I.I. COMAN LUCIA	SFS	control prin metoda de verificare parțială
36	1006609004721	STOICA VALENTINA I.I.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
37	1003602015246	I.I. MAGDIL RODICA	SFS	control prin metoda de verificare parțială
38	1015602004748	S.R.L. VEROLNORD	SFS	control prin metoda de verificare parțială
39	1009602004790	I.I. CUCER ION	SFS	control prin metoda de verificare parțială
40	1006602006678	I.I. MARCU TAMARA	SFS	control prin metoda de verificare parțială
41	1003602016106	TEOPOG-PRIM S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
42	1005602007553	I.I. SOBACINSCHI	SFS	control prin metoda de verificare parțială
43	1002602001480	I.I. MITREANU VASILE	SFS	control prin metoda de verificare parțială
44	1007602001991	I.I. IGNATIUC VERA	SFS	control prin metoda de verificare parțială
45	1010602005267	I.I. RUDEANU GHEORGHE	SFS	control prin metoda de verificare parțială
46	1005605003017	I.I. CAPMARU ANDREI	SFS	control prin metoda de verificare parțială