



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

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

**ORDIN**

Nr. 373

din 03 octombrie 2022

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor  
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de  
verificare totală, tematică și parțială pentru luna octombrie 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 octombrie 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 direcției.
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](mailto: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 octombrie 2022  
conform Ordinului SFS nr. 373 din 03.10.2022**

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Metoda de control
1	1016600038281	FARM AGRO PRIM S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
2	1021600015538	FARM AGRO PLUS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
3	1019600046843	SCHWARZ UNIQUE PRODUCTS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
4	1016600031743	MAGAZINE SOCIALE S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
5	1015620005293	AO PENTRU ORHEI	SFS	control prin metoda de verificare totală conform termenului de prescripție
6	1004600015814	CAPMAR-GRUP S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică în vederea verificării corectitudinii calculării și achitării taxei pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului
7	1012600034768	RX-PRODEX S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică în vederea verificării corectitudinii calculării și achitării taxei pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului
8	1013600021811	ECONOM HOUSE S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică privind respectarea regimului fiscal pentru perioada A/2019-A/2021, conform art. 54.1 din Codul fiscal
9	1013609000376	AGRO-CALMIS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică privind TVA
10	1003600156084	CSV BONIFAR-COM S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
11	1017606008519	HYBRID-GROUP S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială privind încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal și HG nr. 141/2019
12	1020600035474	PROGRAM MALEX S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială privind încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal și HG nr. 141/2019
13	1018600049353	S.R.L. PAD RTL	SFS	control prin metoda de verificare parțială privind încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal și HG nr. 141/2019
14	1019600045765	TRIO AUTO TRANS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială privind încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal și HG nr. 141/2019
15	1010603001956	S.R.L. BRATAN AE	SFS	control prin metoda de verificare parțială privind încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal și HG nr. 141/2019
16	1016600026895	C.S.V. VALEO SCHIMB S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
17	1003602023313	CASA DE SCHIMB VALUTAR GHIULNARA S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
18	1003600101523	PRAG-3 S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
19	1016600023883	FINTINA-DONTU S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
20	1012602002536	I.I. ERASTOVA ELENA	SFS	control prin metoda de verificare parțială
21	1009602004181	I.I. STRAT VICTOR	SFS	control prin metoda de verificare parțială
22	1020603001809	I.I. MOLDOVANU OLEG	SFS	control prin metoda de verificare parțială
23	1004602006711	I.I. VLADIMIR V. OSOIANU	SFS	control prin metoda de verificare parțială