



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

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

ORDIN

Nr. 405

din 31 octombrie 2022

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de
verificare tematică și parțială pentru luna noiembrie 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 noiembrie 2022, conform anexei nr. 1 și nr. 2 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.
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 noiembrie 2022
conform Ordinului SFS nr. 405 din 31.10.2022**

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Metoda de control
1	1012607002988	VALENAGRO COM S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioadele L/11/2018-L/09/2022 și la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător pentru perioadele A/2018-A/2021
2	1003602015707	I.I. VICTOR VICOL	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA
3	1006600049923	S.C. CARIERATEL S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător pentru perioada A/2021 și la capitolul TVA pentru perioadele L/02/2022-L/03/2022
4	1002600056084	C.A.P. BACII	SFS	control prin metoda de verificare tematică la capitolul Taxa pentru extragerea mineralelor utile pentru perioada A/2016-prezent
5	1015607002266	BRANISTE SERGHEI I.I.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
6	1021600034957	CVARTAL CAPITAL S.R.L	SFS	control prin metoda de verificare parțială
7	1007600059183	B.C. ProCredit Bank S.A.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
8	1003600080956	MIRODAR S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
9	1013600035016	ACCES IMOBIL GRUP S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială