



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL FISCAL DE STAT

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
STATE TAX SERVICE

ORDIN

Nr. 484

din 30 decembrie 2022

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de
verificare totală și tematică pentru luna ianuarie 2023*

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 ianuarie 2023, conform anexei nr. 1 și anexei 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 ianuarie 2023
conform Ordinului SFS nr. 487 din 30.12.2022**

| Nr. d/o | Codul fiscal | Denumirea contribuabilului | Organul de control | Metoda de control |
|---------|---------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 1006600009228 | I.C.S. CONSTR-PRIM INDUSTRIA S.R.L. | SFS | control prin metoda de verificare totală |
| 2 | 1018600044347 | QUANTUM SERVICE S.R.L. | SFS | control prin metoda verificare tematică la capitolul TVA |
| 3 | 1002600050978 | DANISA COMERT S.R.L. | SFS | control <u>repetat</u> prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA și la capitolul impozit pe venit pentru perioada L/01/2021-L/08/2022 |
| 4 | 1021611002431 | S.R.L. AGRO STEEL PROM | SFS | control prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA și la capitolul impozit pe venit pentru perioada 10.11.2021-prezent |
| 5 | 1002600027240 | IMPEX BUSINESSCOM S.R.L. | SFS | control prin metoda de verificare tematică la capitolul impozitul pe venit și la capitolul TVA, pentru perioada de activitate L/01/2019-prezent, inclusiv <u>repetat</u> pentru perioada L/01/2019-L/08/2020 |
| 6 | 1004600013382 | S.C. BUMER- COM S.R.L. | SFS | control prin metoda verificare tematică la capitolul TVA |