



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA  
SERVICIUL FISCAL DE STAT

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA  
STATE TAX SERVICE

**ORDIN**

Nr. 434

din 22 noiembrie 2023

*Cu privire la aprobarea Strategiei de control  
pentru anul 2024 și a listei agenților economici  
ce urmează a fi supuși controalelor fiscale conform  
planului anual de control pentru perioada A/2024*

În scopul realizării conforme și exhaustive a sarcinilor stabilite conform art. 133 din Codul fiscal, majorării eficienței administrării fiscale, prevenirii și depistării cazurilor de încălcare fiscală, având la bază dispozițiile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător,

**ORDON:**

1. Se aprobă Strategia de control a Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2024, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.
2. Se aprobă lista agenților economici ce urmează a fi supuși controalelor fiscale potrivit planului anual de control pentru perioada A/2024, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.
3. Direcția generală conformare va aduce la cunoștință prezentul ordin Direcției generale control.
4. Controlul asupra executării calitative și în termen a controalelor fiscale planificate, se pune în sarcina șefilor direcțiilor cu atribuții de control fiscal.
5. Prezentul ordin se pune în aplicare din data semnării.

Director adjunct

Petru GRICIUC

*Ex. Carolina Zelinschi  
Tel. (022) 82-34-45*

*Anexa nr. 1 la Ordinul SFS nr. 434 din 22.11.2023*

Aprobat

**Director adjunct: Petru GRICIUC**



**Strategia  
de control a Serviciului Fiscal  
de Stat  
pentru anul 2024  
(Planul de control fiscal)**

Noiembrie 2023

## CUPRINS

<b>I. INTRODUCERE.....</b>	<b>3</b>
<b>II. ASPECTE GENERALE.....</b>	<b>3</b>
<b>III. PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE CONTROL ....</b>	<b>4</b>
<b>IV. EVALUAREA CALITĂȚII CONTROALELOR FISCALE.....</b>	<b>6</b>
<b>V. ANALIZA EFICIENȚEI CONTROALELOR FISCALE .....</b>	<b>6</b>

## I. INTRODUCERE

Serviciul Fiscal de Stat este responsabil de asigurarea administrării fiscale, crearea condițiilor pentru conformarea contribuabililor precum și aplicarea uniformă a politicilor și reglementărilor în domeniul fiscal.

### Obiectivele activității de control pentru anul 2024:

- efectuarea controalelor fiscale la contribuabilii care activează în domeniile economiei naționale evaluate cu nivel ridicat de risc de neconformare fiscală;
- sancționarea cazurilor de încălcare fiscală pentru a încuraja conformarea voluntară și concurența loială;
- eficientizarea sistemului de management al riscurilor prin implementarea proceselor de evaluare a materializării riscurilor stabilite pentru anul fiscal precedent, determinarea segmentelor vulnerabile și intervenția în metodologia de apreciere a scorului de risc prin ajustarea/completarea criteriilor de risc.

## II. ASPECTE GENERALE

Controlul fiscal este orientat către domeniile de activitate cu risc major de neconformare fiscală și se planifică în baza criteriilor de risc. În rezultatul aplicării criteriilor de risc, în funcție de consecințele potențiale asupra activității contribuabilului, se stabilesc nivelele de risc.

Pentru evaluarea riscurilor de neconformare, contribuabilii sunt apreciați în următoarele grupe de risc:

- I. Grup de riscuri generale aferente activității de întreprinzător;
- II. Grup de riscuri aferente impozitului pe venit;
- III. Grup de riscuri aferente salariului în plic;
- IV. Grup de riscuri aferente taxei pe valoare adăugată;
- V. Alte riscuri.

Cele mai frecvente riscuri identificate și confirmate în cadrul controalelor fiscale efectuate pe parcursul anului 2023, pe tipuri de contribuabili, sunt:

- **pentru contribuabilii mari:** riscuri din Grupul II (aferente impozitului pe venit), Grupul IV (riscuri aferente TVA), Grupului V (alte riscuri);
- **pentru restul contribuabililor:** riscuri din Grupul II (aferente impozitului pe venit), Grupul III (aferente salariului în plic), Grupul IV (aferente TVA).

În anul 2024, Serviciul Fiscal de Stat va efectua controale fiscale orientate spre diminuarea următoarelor încălcări.

### Munca „la negru”/utilizarea muncii ne(sub)declarate

Vor fi supuși controalelor fiscale contribuabilii identificați în rezultatul analizei următorilor indicatori fiscali:

- nivelul salariului calculat și numărul de salariați în raport cu cifra de afaceri și specificul activității;
- salariul mediu comparativ cu salariul minim garantat în sectorul real al economiei;
- salariul mediu comparativ cu salariul mediu înregistrat în sectorul în care desfășoară activitate contribuabilul.

## **Frauda TVA**

Criteriile de evaluare a riscurilor de documentare a tranzacțiilor fictive și a cazurilor de fraudă TVA sunt:

- analiza TVA reflectată ca trecerea în cont, dinamica TVA destinată trecerii în cont în raport cu alți indicatori fiscali cum ar fi: profitabilitatea scăzută și povara fiscală în descreștere;
- documentarea livrărilor/procurărilor cu întreprinderi cu semne de pseudoactivitate;
- înregistrarea procurărilor de mărfuri/servicii în proporții semnificative de la companii care nu calculează TVA aferent BPN;
- persoanele cu funcții de răspundere ale agentului economic au deținut anterior funcții în entitățile în activitatea cărora au fost identificați posibili indici ai pseudoactivității de întreprinzător;
- înregistrarea restanței față de Bugetul Public Național care, din lipsa disponibilului de active, nu poate fi executată silit.

Domeniile de activitate economică incluse în categoria de risc de neconformare fiscală pentru anul 2024 includ:

- Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor;
- Construcții;
- Industria prelucrătoare;
- Transport și depozitare;
- Activități de cazare și alimentație publică.

Pe parcursul anului 2022-2023, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat mai multe acțiuni de conformare în raport cu agenții economici producători din domeniul agriculturii, inclusiv inventarierea terenurilor și culturilor agricole în scopuri fiscale. Pentru anul 2024, această categorie de contribuabili a fost exclusă din lista domeniilor de activitate economică cu risc de neconformare.

Criteriile pentru selectarea contribuabililor care vor fi supuși controalelor fiscale sunt:

- povara fiscală sub media pe gen de activitate;
- profitabilitatea înregistrată mai mică ca media pe gen de activitate;
- TVA aferent bugetului mai mic ca media pe gen de activitate;
- înregistrarea pierderilor fiscale pentru 1-2 perioade, prioritar 2 perioade;
- salariul mediu corelat cu cifra de afaceri;
- scorul total de risc înregistrat de contribuabil.

### **Contracarea fenomenelor de activitate ilicită de întreprinzător**

Pentru a asigura concurența loială și a contracara fenomenul de activitate ilicită de întreprinzător, Serviciul Fiscal de Stat va continua efectuarea controalelor fiscale prin metoda verificării operative preponderent în următoarele domenii:

- activitatea de transport de pasageri în regim de taxi/internațional;
- comerțul cu amănuntul, comerțul electronic;
- prestarea serviciilor de întreținere/reparație auto.

## **III. PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE CONTROL**

În temeiul art. 132<sup>1</sup> alin. (3) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat dispune de autonomie administrativă și decizională, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare. În scopul prevenirii și

combaterii încălcărilor fiscale, inclusiv a evaziunii fiscale, Serviciul Fiscal de Stat organizează activitatea de control prin elaborarea anuală și trimestrială a listei de cazuri ce urmează a fi supuse controlului.

Pentru anul 2024, Serviciul Fiscal de Stat va organiza planificarea controalelor fiscale, după cum urmează:

- **elaborarea planului anual pentru anul 2024 până la finele lunii noiembrie 2023**

Elaborarea listei contribuabililor care urmează a fi supuși controlului fiscal în perioada anului 2024, se va efectua prin prisma următoarelor principii de bază:

- orientarea activității de control spre contribuabilii cu risc de neconformare fiscală corelate cu cifra de afaceri declarată;
- aplicarea măsurilor de conformare forțată prioritar față de contribuabilii care desfășoară activitate de întreprinzător o perioadă mai mare de 3 ani.

În scopul focusării eforturilor Serviciului Fiscal de Stat spre posibilele încălcări cu impact, contribuabilii vor fi selectați reieșind din riscurile evaluate.

Nr. d/o	Cifra de afaceri	Nr. de contribuabili pasibili includerii în planul de control
<b>Contribuabili mari</b>		
1	≤ 300 mln. lei	60% - 70%
2	> 300 mln. lei ≤ 500 mln. lei	10% - 20%
3	> 500 mln. lei	20% - 30%
<b>Întreprinderi mici și mijlocii</b>		
1	>5 mln. lei ≤ 10 mln. lei	5% - 10%
2	> 10 mln. lei ≤ 25 mln. lei	35% - 50%
3	> 25 mln. lei ≤ 50 mln. lei	20% - 30%
4	> 50 mln. lei	20% - 30%

În scopul asigurării transparenței activității de control, lista de control pentru anul 2024 va fi publicată pe pagina-web oficială, în „Catalogul SFS de date guvernamentale”, compartimentul „Control fiscal”, precum și în Registrul de stat al controalelor.

- **trimestrial, către ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune**

Serviciul Fiscal de Stat asigură planificarea trimestrială a controalelor fiscale pentru subiecții estimării prin metode indirecte, și anume la persoanele fizice rezidente care depășesc riscul minim acceptat, stabilit la art. 226<sup>13</sup> alin.(11) din Codul fiscal, acesta fiind manifestat prin înregistrarea intrărilor/ieșirilor de fonduri în sume ce depășesc semnificativ veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit.

- **inopinate, în baza riscurilor de neconformare fiscală identificate ca rezultat al măsurilor de administrare, sesizărilor recepționate, cererilor depuse de contribuabili**

**Determinarea numărului posibil de cazuri de control fiscal pentru selectarea listelor agenților economici**

În vederea determinării sarcinii posibile de efectuare a controalelor fiscale, au fost examinați indicatori precum: numărul disponibil de personal cu atribuții de control, numărul de controale fiscale executate pentru 9 luni ale anului 2023, conform planului de control și sarcina controalelor fiscale neplanificate. Astfel, numărul estimat de controale pentru a fi efectuate în anul 2024, se prezintă după cum urmează:

Direcția generală control, inclusiv:	Controale planificate, executate la situația din 30.09.2023	Controale neplanificate executate la situația din 30.09.2023	Total controale executate la situația din 30.09.2023	Nr. de inspectori	Sarcina lunară de controale planificate	Sarcina lunară de controale neplanificate	Total sarcina lunară de controale executate per inspector	Numărul total de controale care pot fi executate în anul 2024, reieșind din calculul efectuat	Nr. controalelor posibile a fi planificate pentru anul 2024, reieșind din calculul efectuat	Rezerva pentru controalele neplanificate
Direcțiile control contribuabili mari	63	148	211	27	0,26	0,61	0,87	281	83	197
Direcțiile control post operațional	374	2 817	3 191	171	0,24	1,83	2,07	4 255	499	3 756
Direcțiile control operativ	0	6 129	6 129	101	0,00	6,74	6,74	8 172	0	8 172
Total	437	9 094	9 531	299	x	x	x	12 708	583	12 125

Reieșind din calculul efectuat, s-a estimat numărul controalelor fiscale care pot fi planificate pentru perioada anului 2024 pentru direcțiile control contribuabili mari și control post operațional de 582 de controale, iar rezerva de controale neplanificate va constitui 3 953 de controale ce sunt obligatorii pentru executare în conformitate cu prevederile legale (restituirea TVA, accize, insolabilitate, subvenționare, etc.).

Numărul de controale efectuate de direcțiile control operativ pe parcursul anului 2023 a fost determinat de implicarea funcționarilor în monitorizarea contribuabililor prin prisma posturilor staționare instituite în perioadele L/01/2023-L/11/2023 pentru 90 de contribuabili. Astfel, în conformitate cu sarcina de controale operative pentru anul 2023, Serviciul Fiscal de Stat va planifica pentru anul 2024 circa 10 000 de controale.

#### IV. EVALUAREA CALITĂȚII CONTROALELOR FISCALE

Pentru evaluarea calității controalelor fiscale, Serviciul Fiscal de Stat a implementat o procedură de evaluare prin completarea unui Formular de evaluare pentru cazurile selectate. Formularul dat este completat de inspectorii fiscali care au efectuat controlul.

Formularul de control se va completa pentru următoarele cazuri de control:

- scorul de risc stabilit în cadrul controlului fiscal este apropiat de scorul de risc stabilit la etapa de planificare;
- cifra de afaceri este mare în raport cu obligațiile fiscale calculate în rezultatul controlului;
- includerea cazurilor de control efectuate de toate direcțiile de control pentru a asigura reprezentativitatea.

Cel puțin 50 de cazuri de control vor fi selectate trimestrial pentru a fi trecute prin acest mecanism de evaluare a calității. Astfel, pentru circa 200 de cazuri de control efectuate pe parcursul anului 2024 vor fi completate Formularele de evaluare.

#### V. ANALIZA EFICIENȚEI CONTROALELOR FISCALE

Pentru a îmbunătăți activitatea de control, Serviciul Fiscal de Stat urmează să asigure analiza eficienței controalelor fiscale. Lista indicatorilor care vor fi monitorizați în acest scop include:

- ponderea controalelor rezultative (controale finalizate cu constatarea/depistarea încălcărilor) din totalul controalelor efectuate;
- ponderea încasărilor la buget raportate la obligațiile fiscale calculate suplimentar;
- numărul controalelor fiscale per funcționar fiscal;
- durata controlului fiscal;
- durata medie de adoptare a deciziilor privind restituirea sumelor TVA din buget.

Evaluarea corectă a acestor indicatori și optimizarea fiecărui element în parte va contribui la creșterea eficienței planificării și efectuării controalelor fiscale.

**Aprobat**  
Director adjunct: Petru GRICIUC

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea	Scorul de risc	Metoda de control	Mențiuni (CM)
1	1002600056224	CUSTOMAGIC S.R.L.	20	totală	CM
2	1004600002801	ALMAIAN S.R.L.	24	totală	CM
3	1005600038722	AGROPIESE TGR GRUP S.R.L.	28	totală	CM
4	1006600010112	Combinatul de Carne NIVALI-PROD S.R.L.	20	totală	CM
5	1016600034364	ASSORTI-LOOK S.R.L.	17	totală	CM
6	1002600011694	IMENSITATE S.R.L.	17	totală	CM
7	1002600040933	BIRIVOFARM S.R.L.	26	totală	CM
8	1003600056195	F.P.C. CONFORT S.R.L.	36	totală	CM
9	1003606005210	OROM-IMEXPO S.R.L.	32	totală	CM
10	1006602000377	S.C. PAVLIUDENIX S.R.L.	23	totală	CM
11	1006606001095	S.C. INAMSTRO S.R.L.	39	totală	CM
12	1019605000048	S.R.L. PIRAMIDA-MARKET	27	totală	CM
13	1002600003240	SLAVENA LUX S.R.L.	22	totală	CM
14	1002600008094	DIAZCHIM S.R.L.	29	totală	CM
15	1003606003711	CANDIDUS S.R.L.	26	totală	CM
16	1005600012120	S.C. NOUCONST S.R.L.	15	totală	CM
17	1002600005369	ACVILIN-GRUP S.R.L.	26	totală	CM
18	1003600019583	RECONSCIVIL S.R.L.	29	totală	CM
19	1003600113528	F.S.P. EXTREMUM S.R.L.	20	totală	CM
20	1005600024192	I.C.S. CONSTRUCT - ARABESQUE S.R.L.	20	totală	CM
21	1008602005457	S.R.L. POVLADAR	28	totală	CM
22	1004600001572	S.C. CAROLINA-GUTU S.R.L.	19	totală	CM
23	1011607000998	MAGISTRALA-NORD S.R.L.	20	totală	CM
24	1013600020342	BIOPRODUCT GROUP S.R.L.	29	totală	CM
25	1016611000707	S.R.L. VITOil-TRADING	26	totală	CM
26	1003600030995	SERVIABIL S.R.L.	19	totală	CM
27	1003600151805	S.C. SIMBACOM-LUX S.R.L.	17	totală	CM
28	1006602005006	I.C.S. FOURCHETTE-M S.R.L.	25	totală	CM
29	1009604001483	S.R.L. T.D.-GRUP	21	totală	CM
30	1011600029422	I.C.S. AD AUTO TOTAL S.R.L.	17	totală	CM
31	1002600053751	TRONEX-COM S.R.L.	24	totală	CM
32	1003600045625	ANTURAJ-NOU S.R.L.	28	totală	CM
33	1011600016305	TRANSAUTOGAZ S.R.L.	26	totală	CM
34	1014600002466	KUBERA S.R.L.	18	totală	CM
35	1014607001479	CONFEZIONI ANDREA MDV S.R.L.	22	totală	CM
36	1003600036724	F.P.C. NUMINA S.R.L.	21	totală	CM
37	1003602007641	MOLD-NORD S.A.	34	totală	CM
38	1003609001095	MAGIRUS S.R.L.	19	totală	CM
39	1010600024523	CODRU FASHION S.R.L.	21	totală	CM
40	1011600000140	OZONTEH IMPEX S.R.L.	29	totală	CM
41	1011600001424	SUM AGRO SERVICE S.R.L.	25	totală	CM
42	1013600016479	SMART CLICK S.R.L.	27	totală	CM
43	1019600028926	NOW OIL RETAIL S.R.L.	20	totală	CM
44	1002600003745	Casa de Comert VITA S.R.L.	23	totală	CM
45	1003600011211	I.C.S. NATUR BRAVO S.A.	32	totală	CM
46	1003600015769	I.C.S. FABRICA DE VINURI SI DIVINURI МОЛДАВСКИЙ СТА	25	totală	CM
47	1011600016198	RADACINI WINES S.R.L.	29	totală	CM
48	1012600028684	BLUE SHARK S.R.L.	19	totală	CM
49	1002600017102	OLMOSDON S.R.L.	24	totală	CM
50	1002600017397	I.C.S. LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L.	36	totală	CM
51	1002600039681	BICOMPLEX S.R.L.	22	totală	CM
52	1003600002284	BIOPROTECT S.R.L.	21	totală	CM
53	1003600064170	BIMETCOM S.R.L.	20	totală	CM
54	1003600085478	AVISELECT S.R.L.	20	totală	CM
55	1003607015849	BOMI-SERVIS S.R.L.	24	totală	CM
56	1002600030150	CONSONANTA S.R.L.	15	totală	CM
57	1002600033173	S & T MOLD S.R.L.	22	totală	CM
58	1003600045706	FIRMA CLEBER S.R.L.	15	totală	CM
59	1003600054054	PROMILTON S.R.L.	25	totală	CM
60	1003602004237	LICORENT-AGRO S.R.L.	27	totală	CM
61	1012600033945	I.C.S. KDV MOL S.R.L.	22	totală	CM
62	1003605002935	S.C. AXEDUM S.R.L.	31	totală	CM
63	1002600020470	VICCON S.A.	69	totală	
64	1002600045190	ALMIDEC GRUP S.R.L.	72	totală	
65	1003600013307	MAC-STRO S.R.L.	51	totală	
66	1003600069773	LENSES GRUP S.R.L.	73	totală	
67	1003600105163	S.C. ROSAURA-PRIM S.R.L.	55	totală	
68	1003600107651	S.C. PLASMA RTI S.R.L.	74	totală	
69	1003603004393	FEDCAM S.R.L.	66	totală	
70	1003609004971	VINOCORC S.R.L.	62	totală	
71	1004600064904	S.C. AZIMUT- GRUP S.R.L.	47	totală	
72	1004602006456	S.C. MONOZALIA - LUX S.R.L.	51	totală	
73	1004607004217	S.C. CISERDOR S.R.L.	53	totală	
74	1005600062343	OKOPS S.R.L.	63	totală	
75	1006600025277	S.C. SANTINA-J S.R.L.	61	totală	
76	1007600069782	ASTRID GRUP S.R.L.	62	totală	
77	1007602009849	S.C. ALUMINIU-GRUP S.R.L.	58	totală	
78	1007605001800	S.C. MEGA-PRACTIC S.R.L.	53	totală	
79	1008600004663	SAQ INVEST S.R.L.	50	totală	
80	1008600008454	S.R.L. PARTENER LUX	50	totală	
81	1008600051036	METALPORT PRIM S.R.L.	70	totală	
82	1008600059825	ULTRASERVICE S.R.L.	73	totală	
83	1009600007786	P.S.M.I. PRIM S.R.L.	70	totală	
84	1010600010328	I.C.S. RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR S.R.L.	57	totală	
85	1011600003200	S.R.L. TEHNOTORN-COM	61	totală	
86	1011600006522	PROGRES INVEST S.R.L.	57	totală	
87	1011600037142	ARGEN-COM S.R.L.	56	totală	
88	1013600003709	COLVELS S.R.L.	50	totală	
89	1014600003902	MOBICLASS S.R.L.	68	totală	
90	1014600006707	RS TIRES GROUP S.R.L.	55	totală	



Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea	Scorul de risc	Metoda de control	Mențiuni (CM)
91	1016600028497	EDU HUB S.R.L.	61	totală	
92	1017600047260	ECONOM SOP S.R.L.	70	totală	
93	1018600011907	MAG-STORE S.R.L.	67	totală	
94	1019607002884	S.R.L. UZMOLTEX	60	totală	
95	1020600014408	YARKA COMPANY S.R.L.	65	totală	
96	1003600056313	LEVPROCONS S.R.L.	70	totală	
97	1003600086143	S.C. DAMI GRUP S.R.L.	53	totală	
98	1003606010261	TEHNICA S.R.L.	79	totală	
99	1003607015676	F.P.C. RADUS-SR S.R.L.	60	totală	
100	1004602004555	S.C. AGROFARMSERV S.R.L.	59	totală	
101	1005600049513	S.C. TESTAREPRIM AUTO S.R.L.	66	totală	
102	1005604002703	S.C. MARKET-ANGRO S.R.L.	61	totală	
103	1006600030837	S.C. DALOMITES S.R.L.	60	totală	
104	1006600044179	S.C. NEOSAN S.R.L.	57	totală	
105	1006600050389	S.C. LIAND STIL S.R.L.	66	totală	
106	1006602003242	S.R.L. VMS-COMPANIE	66	totală	
107	1006604005527	S.C. MAXIMOS-PAN S.R.L.	57	totală	
108	1008600020025	AMALGAM-TEH S.R.L.	64	totală	
109	1008600037243	S.R.L. VICTORIA STAR	54	totală	
110	1009600004604	GUTU SERVICE S.R.L.	55	totală	
111	1010600003731	TRATTORIA S.R.L.	72	totală	
112	1010600015699	MELCAFE S.R.L.	73	totală	
113	1010600026620	ROST IMPORT S.R.L.	72	totală	
114	1010600031257	DELMIX-PRIM S.R.L.	53	totală	
115	1010602000343	S.R.L. SORICELUL PRICEPUT	49	totală	
116	1011600027233	COLDOR COM S.R.L.	60	totală	
117	1011600031520	MAGDA TUR S.R.L.	78	totală	
118	1011600033432	DANICON-TRANS S.R.L.	56	totală	
119	1012600029153	KIDSCO S.R.L.	62	totală	
120	1012600034827	BEST PARTNERS S.R.L.	51	totală	
121	1014600005618	S.R.L. AGROTRAC PRIM	76	totală	
122	1015600011906	FARMINA PLUS S.R.L.	50	totală	
123	1016600006273	ELNOVA COM S.R.L.	50	totală	
124	1016606004330	CONSTRUCT-EXPRES S.R.L.	56	totală	
125	1017605000147	S.R.L. ALLKORN-AGRO	86	totală	
126	1018600003472	S.R.L. LID INTELLIGENT DEVELOPMENT	60	totală	
127	1018602000187	S.R.L. DANIGASING	58	totală	
128	1019600044241	PROIMOBIL ESTATE S.R.L.	69	totală	
129	1019606006106	ELIT LINE S.R.L.	51	totală	
130	1020600020308	FRUIT BASKET S.R.L.	53	totală	
131	1002600042889	FPC VILEREX S.R.L.	52	totală	
132	1002601002697	ION BIZGAN LL	72	totală	
133	1002606001374	TIRAMISA S.R.L.	65	totală	
134	1002611001510	S.R.L. NEXOVIN	73	totală	
135	1003600042613	TRANSFER-SV S.R.L.	56	totală	
136	1003600045957	ALVERDE GRUP S.R.L.	65	totală	
137	1003600058904	S.C. GEBHARDT-CONSTRUCT S.R.L.	61	totală	
138	1003600087162	TEHOPTIMED S.A.	64	totală	
139	1003600109932	DAMICOM S.R.L.	76	totală	
140	1003602007250	S.R.L. NARZAN	78	totală	
141	1004600015397	SIMBCOMP-GRUP S.R.L.	61	totală	
142	1004600060401	S.C. MUZIC-PROD S.R.L.	62	totală	
143	1004601000790	FINANCIAL PAPERS PLUS L.C.K. S.R.L.	59	totală	
144	1004601002174	I.C.S. GU FERONERIE S.R.L.	54	totală	
145	1005600019543	S.C. ALUMDAN GRUP S.R.L.	57	totală	
146	1005600039442	S.C. PAN-CAR-LEAN S.R.L.	53	totală	
147	1005606005306	S.C. PLATCO GRUP S.R.L.	56	totală	
148	1005609004919	CITIUS-COM S.R.L.	67	totală	
149	1006600064230	S.C. CHIRA-PRIM S.R.L.	45	totală	
150	1007600023834	S.C. BUNESCU PLUS S.R.L.	74	totală	
151	1007600047982	S.C. LAVENTAX S.R.L.	62	totală	
152	1007600051464	S.C. LERAI GRUP S.R.L.	58	totală	
153	1007600063609	S.C. CREAVITA S.R.L.	52	totală	
154	1008600027644	ITALTEH S.R.L.	74	totală	
155	1008608002115	S.R.L. AMPELOS-PLUS	63	totală	
156	1009600025016	S.R.L. ENERGO PETROL	71	totală	
157	1009605001837	S.R.L. AMIGARA	71	totală	
158	1010600001645	MONDITEH-ANGRO S.R.L.	87	totală	
159	1010600012676	CIPAUTO S.R.L.	67	totală	
160	1010600027155	FRAI CONSTRUCT S.R.L.	76	totală	
161	1011603000853	S.R.L. TONSUD	54	totală	
162	1012600030885	CZC COM S.R.L.	55	totală	
163	1013600007947	SICORD S.R.L.	72	totală	
164	1014600023247	BIOAGROPRIM S.R.L.	65	totală	
165	1014600026499	KBK PROJEKT S.R.L.	52	totală	
166	1015600019647	VP TIR TRANS S.R.L.	55	totală	
167	1016600023311	SERVPRODLAND S.R.L.	54	totală	
168	1017600021440	NIKADA COM S.R.L.	50	totală	
169	1017600024267	AGROCHIM-SALES S.R.L.	73	totală	
170	1017600024474	S.R.L. NEO FROST	51	totală	
171	1017600053089	REBUSCONS S.R.L.	53	totală	
172	1017606008977	AGENT CONSTRUCT S.R.L.	88	totală	
173	1019600004225	GRIVAL GREEN S.R.L.	57	totală	
174	1019600013610	HYDRO TECH EXPRESS S.R.L.	73	totală	
175	1019600053692	CREATIVEMEAT S.R.L.	68	totală	
176	1002600002678	VERILARPROIECT S.R.L.	93	totală	
177	1003600009065	TERMTEH S.R.L.	72	totală	
178	1003600017051	SAVACOM-TRANS S.R.L.	59	totală	
179	1003600060378	INDAGO-ELECTRONIC S.R.L.	48	totală	
180	1003600094047	REMEDIUM FARM-306 S.R.L.	53	totală	
181	1003603001657	VIERUL-VIN S.R.L.	58	totală	
182	1003605000643	S.R.L. ANADVIC & CI	59	totală	
183	1003611011253	S.R.L. ACPADON	62	totală	
184	1004600004296	OTACITRANS S.R.L.	53	totală	
185	1005600003425	POLISANO PRIM S.R.L.	50	totală	
186	1007600002400	S.C. BRUCVUD - PLUS S.R.L.	56	totală	
187	1007600010186	S.C. NEOVALI S.R.L.	49	totală	
188	1008600053812	VADOGROUP PRIM S.R.L.	52	totală	

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea	Scorul de risc	Metoda de control	Mențiuni (CM)
189	1008606006588	SERVICII CURATENIE S.R.L.	75	totală	
190	1010600015264	DINASAS-COM S.R.L.	50	totală	
191	1010600036148	ALMA-PRO S.R.L.	54	totală	
192	1010600037226	PARTENER-MOLCERAMICA S.R.L.	60	totală	
193	1011600034853	S.R.L. ENERGOTEL GRUP	63	totală	
194	1011600035296	MUZCAFE PLUS S.R.L.	60	totală	
195	1013600003972	S.R.L. MACK'S PROFESSIONAL	54	totală	
196	1014600022413	GREEN AUTOTRADING S.R.L.	61	totală	
197	1015600037771	VAISSELLE S.R.L.	68	totală	
198	1015602000452	S.R.L. PALEANDRA	51	totală	
199	1016600019286	EFFECT-EGAL S.R.L.	69	totală	
200	1016611000800	S.R.L. APS SERVICE GRUP	51	totală	
201	1017600016145	WINEMD S.R.L.	69	totală	
202	1018600050616	EBORIO GRUP S.R.L.	73	totală	
203	1019600026106	APART IMOBIL S.R.L.	65	totală	
204	1020602000078	ATAMAN CLAAS S.R.L.	57	totală	
205	1002600000881	TIMCAT S.R.L.	62	totală	
206	1002600011498	HORUS S.R.L.	80	totală	
207	1002600011546	MAGDA S.R.L.	50	totală	
208	1003600043137	IUMINAV GRUP S.R.L.	61	totală	
209	1003600052599	PROVIDER-EXIM S.R.L.	48	totală	
210	1003600099558	ENOGROUP S.R.L.	63	totală	
211	1003600111513	CAND-VAS S.R.L.	64	totală	
212	1003600119715	VIKING S.R.L.	69	totală	
213	1003600124847	GELINO-GRUP S.R.L.	74	totală	
214	1003605006379	BARAS BORIS I.I.	64	totală	
215	1004600060353	ECOSRUB S.R.L.	51	totală	
216	1004611003507	S.C. TARTCOMVIN S.R.L.	65	totală	
217	1005605003257	S.C. TULBACOM S.R.L.	54	totală	
218	1005606001593	MARIANA DRUTA I.I.	60	totală	
219	1005611005508	I.M. VITAPHARM-COM S.R.L.	82	totală	
220	1006600023066	S.C. CONSTRUCT RESURS S.R.L.	68	totală	
221	1008600041013	AURARIE-VS S.R.L.	62	totală	
222	1008600041596	STUDIO INVEST GROUP S.R.L.	58	totală	
223	1009600002080	JBI-BETON N3 S.R.L.	68	totală	
224	1009600011453	EFICIENT MEDIA S.R.L.	58	totală	
225	1009600020413	ARTESTETICA S.R.L.	52	totală	
226	1011600021910	UNIMODA S.R.L.	55	totală	
227	1011600030970	AGROUNIGRUP S.R.L.	61	totală	
228	1011600042056	PROSPERUS-CONS S.R.L.	72	totală	
229	1014600038634	AUTO RENT EXPERT S.R.L.	74	totală	
230	1014607001158	IURILEN-FLOR S.R.L.	58	totală	
231	1015600021262	NON PHARMA GRUP S.R.L.	61	totală	
232	1015600034415	GLASSCOM S.R.L.	51	totală	
233	1015605000305	S.R.L. CROMALUX	51	totală	
234	1016600002161	REOVIS S.R.L.	65	totală	
235	1016600039864	SEOL-GROUP S.R.L.	60	totală	
236	1017600023396	POCROVEXPORTFRUCT S.R.L.	58	totală	
237	1017600036918	VLADISTRIB S.R.L.	64	totală	
238	1017600052255	SVG AUTO STORE S.R.L.	61	totală	
239	1017605005164	S.R.L. SPEEDQUAL COM	67	totală	
240	1017607005191	S.R.L. MPL AGRO	62	totală	
241	1018611000321	S.R.L. KABRAN-GRITM	66	totală	
242	1019600000283	ELECTRICA-NANU S.R.L.	57	totală	
243	1019600011937	SMADIC&CO S.R.L.	93	totală	
244	1019600016415	NATYSHOP S.R.L.	62	totală	
245	1019600026014	ANDERSEN KIDS S.R.L.	72	totală	
246	1002600002542	SEDIORUS S.R.L.	66	totală	
247	1002600019070	EL-PASSO S.R.L.	80	totală	
248	1002600031951	CATAFOT S.R.L.	74	totală	
249	1002600049431	ROBISTAR S.R.L.	49	totală	
250	1003600010812	CONLUXART S.R.L.	70	totală	
251	1003600031992	CASCADVIN S.R.L.	62	totală	
252	1003600046172	NEOMATRIX S.R.L.	56	totală	
253	1003600061711	PINTA S.A.	56	totală	
254	1003600079110	DIEVEX S.R.L.	87	totală	
255	1003600097738	S.C. PROTERMACI SERVICE S.R.L.	82	totală	
256	1003600153326	S.C. DISICOM-COMPUTER S.R.L.	58	totală	
257	1003603151585	PARCUL DE AUTOBUSE SI TAXIMETRE NR. 8 S.A.	57	totală	
258	1003607006513	FEBUS NORD S.R.L.	53	totală	
259	1004600047224	S.C. CRISTMARAGRO S.R.L.	51	totală	
260	1004602008760	S.C. MAXIMONTEREIPRIM S.R.L.	63	totală	
261	1004605000488	S.R.L. RUMOBI-PRESTIGIU	50	totală	
262	1004606005745	COVCOR S.R.L.	63	totală	
263	1004611002751	S.R.L. OLFEDAL-TRANS	52	totală	
264	1006600025484	S.C. MEDIA SHOW GRUP S.R.L.	70	totală	
265	1006600027318	BLUE SKY S.R.L.	52	totală	
266	1007600048635	S.C. ALIOCOR LT S.R.L.	56	totală	
267	1007600069106	ERGOCASA S.R.L.	52	totală	
268	1008600004157	AGROMALAIES S.R.L.	58	totală	
269	1009600015853	LOBI STEEL TRADE S.R.L.	71	totală	
270	1009600029232	ALIOTON TEH S.R.L.	49	totală	
271	1010600029517	PRIM-MOL S.R.L.	61	totală	
272	1011600036385	I.C.S. EUROTERM GROUP S.R.L.	75	totală	
273	1011607003047	CAMELI-CONSTRUCT S.R.L.	81	totală	
274	1012600030933	MAXIM-CAR S.R.L.	57	totală	
275	1013600021040	ROMONA-X S.R.L.	62	totală	
276	1013603003009	S.R.L. EL PASSO GRUP	63	totală	
277	1014600000082	PAVAJ CONSTRUCT S.R.L.	51	totală	
278	1014600042275	CUB-GAZ GRUP S.R.L.	58	totală	
279	1015607002381	SELECT FRUIT C.I.	62	totală	
280	1016600012771	LOGIC INTER PRO S.R.L.	56	totală	
281	1016600024961	DIAZTECH S.R.L.	73	totală	
282	1017600014495	MADORIX-LUX S.R.L.	55	totală	
283	1017602008902	S.R.L. VECTORTRADE	66	totală	
284	1018600036225	AMID-AUTO S.R.L.	69	totală	
285	1019600039887	T-BLOCK S.R.L.	69	totală	
286	1020600002322	RED CONSTRUCT GROUP S.R.L.	66	totală	

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea	Scorul de risc	Metoda de control	Mențiuni (CM)
287	1020609004536	UNICORN CARPETS COMMERCE S.R.L.	59	totală	
288	1002600027435	F.C.P. SOLDI S.R.L.	106	totală	
289	1002600035432	I.C.S. DK-INTERTRADE S.R.L.	90	totală	
290	1002602001055	BINNA-BALAN I.I.	63	totală	
291	1002605001540	S.R.L. PETROCUB & CO	63	totală	
292	1003600031590	MAXLINE-COMP S.R.L.	75	totală	
293	1003600046297	BRICO-COM S.R.L.	50	totală	
294	1003600049195	AGROSMIX-GRUP S.R.L.	53	totală	
295	1003600089111	S.C. PLOVDIV - LEN S.R.L.	40	totală	
296	1003600170028	I.M. SNEC-LUX S.R.L.	64	totală	
297	1003602005485	S.R.L. VEGAUTOIMPEX	57	totală	
298	1003605002946	S.R.L. GOSVICCOM-AGRO	72	totală	
299	1004600066975	ROMEDCOM S.R.L.	85	totală	
300	1004601000376	RAP PHARMA INTERNATIONAL S.R.L.	62	totală	
301	1005600033004	S.C. DIMIN & CO S.R.L.	63	totală	
302	1005600037334	S.C. CINC- STAR S.R.L.	58	totală	
303	1005600050223	S.C. AVENS GRUP S.R.L.	68	totală	
304	1005604002286	S.C. IN-PACK S.R.L.	57	totală	
305	1005609003048	S.C. MACONIS-COM S.R.L.	62	totală	
306	1007600001610	S.C. DINVALDOR S.R.L.	54	totală	
307	1007600002994	S.C. NOVEX PRIM S.R.L.	65	totală	
308	1007600038302	S.C. AGROSERIA-PRIM S.R.L.	74	totală	
309	1008600013106	MALI-DECOR S.R.L.	64	totală	
310	1008600049651	EUROINSTAL S.R.L.	50	totală	
311	1008611002922	I.C.S. INDUSTRIAL INVEST S.R.L.	59	totală	
312	1009600008026	S.R.L. STAMAX - TS	53	totală	
313	1009600019091	INFOTURISM GRUP S.R.L.	57	totală	
314	1009604004211	S.R.L. TRAIANCOMERT	55	totală	
315	1010600012975	ABC-LOGISTIC S.R.L.	53	totală	
316	1010600013846	PANDATUR S.R.L.	71	totală	
317	1011603002994	S.R.L. TERMOPLUS GRUP	68	totală	
318	1011611002854	AVTOMIRAT S.R.L.	59	totală	
319	1012600010425	IGNAT INVEST S.R.L.	58	totală	
320	1012600027148	PROGRAIN S.R.L.	63	totală	
321	1012600035374	TATEM-GRUP S.R.L.	67	totală	
322	1014600037327	VISIOSYSTEMS S.R.L.	62	totală	
323	1015600042021	e-Farmacia S.R.L.	56	totală	
324	1016600024972	FRUCT TIME S.R.L.	61	totală	
325	1016600029014	SAFRAN-INVEST S.R.L.	66	totală	
326	1016604000682	S.R.L. NAVITASPRO	61	totală	
327	1017600033423	DJONI-TRANS S.R.L.	73	totală	
328	1017600044373	VIKING PROFIL S.R.L.	62	totală	
329	1017600050239	CARLEVANA WINERY S.R.L.	78	totală	
330	1018600014540	DELSAMI S.R.L.	69	totală	
331	1019600000272	SANTEH-NANU S.R.L.	60	totală	
332	1019600013746	NICESTYLE S.R.L.	77	totală	
333	1002600005255	NOVITAS S.A.	66	totală	
334	1002600006034	ASCOM-GRUP S.A.	63	totală	
335	1002600009851	FANDEEV-LOCHIS I.I.	62	totală	
336	1002602001295	S.R.L. CRUZEIRO	67	totală	
337	1003600002206	BANDAIRA S.R.L.	64	totală	
338	1003600021061	SERPANU S.R.L.	62	totală	
339	1003600075248	DIN-VEST S.R.L.	52	totală	
340	1003600089030	ADVANSIMIX S.R.L.	52	totală	
341	1003600117881	TERMOSISTEM S.R.L.	47	totală	
342	1003600127099	SALIPETRIER S.R.L.	72	totală	
343	1003600151676	S.C. CONAGROMAS S.R.L.	62	totală	
344	1003601006407	DARNIC-GAZ S.A.	60	totală	
345	1003602021342	S.A. CEREALE-GLODENI	81	totală	
346	1003604004921	I.I. COCIUG GHENADIE	60	totală	
347	1003605151556	S.C. DANIELA BUJOR S.R.L.	68	totală	
348	1003606004763	SONDA S.R.L.	53	totală	
349	1003607003534	MARCULESTI-COMBI S.A.	68	totală	
350	1003607005413	TESTOR S.R.L.	62	totală	
351	1003611002226	MOROI S.R.L.	76	totală	
352	1004600022593	S.C. DELTRANS GRUP S.R.L.	57	totală	
353	1004600065750	S.C. GALDRACOM S.R.L.	65	totală	
354	1005600011204	VLADILEAS & CO S.R.L.	60	totală	
355	1005600035248	S.C. MIHCONS-PLUS S.R.L.	65	totală	
356	1005602002341	S.C. FILCOMAUTO S.R.L.	52	totală	
357	1005608001232	I.I. PADURET ALEXANDRU	54	totală	
358	1006600025691	S.C. OLEGIUM-PRIM S.R.L.	52	totală	
359	1006600054435	S.C. LINADPRIM S.R.L.	58	totală	
360	1006603002220	S.R.L. TOPCONSTRUCT BNN	67	totală	
361	1006605000736	JONEL-GROSU I.I.	55	totală	
362	1006611002065	S.C. AUTOCOMSAN S.R.L.	60	totală	
363	1008600035261	MAXIMIZE S.R.L.	54	totală	
364	1008602005594	S.R.L. PRIMAGROCONSTRUCT	54	totală	
365	1009600037790	INO INVEST & CO S.R.L.	68	totală	
366	1010600009009	BINONIC LUX S.R.L.	73	totală	
367	1011606002641	MEGA-ECO-FRUCT-COLECT S.R.L.	68	totală	
368	1013600001059	PATE-TRADE S.R.L.	60	totală	
369	1013600041307	SANCTUM AG S.R.L.	66	totală	
370	1013611002294	AVDARMA PROECT S.R.L.	58	totală	
371	1015603004044	S.R.L. SERVICTRANS	61	totală	
372	1015609000093	MALDIAGRO S.R.L.	66	totală	
373	1018600015765	ZMANAGEMENT S.R.L.	54	totală	
374	1018606003670	MINSASUV S.R.L.	65	totală	
375	1019600026520	FRESH BIO GREEN S.R.L.	79	totală	
376	1019600029749	PRIAN LINE S.R.L.	64	totală	
377	1002600021466	BALACRON S.R.L.	60	totală	
378	1002600039072	SANFARM-PRIM S.A.	64	totală	
379	1002602003439	F.P.C. VALIS S.R.L.	53	totală	
380	1002603000930	DJAIAL S.R.L.	51	totală	
381	1003600011059	PARADIS-ZOO S.R.L.	51	totală	
382	1003600026103	RALINIX-COM S.R.L.	55	totală	
383	1003600029104	PRUT INTERNATIONAL S.R.L.	63	totală	
384	1003600067919	DOMINOS S.R.L.	59	totală	

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea	Scorul de risc	Metoda de control	Mențiuni (CM)
385	1003602006426	S.R.L. VATRA	56	totală	
386	1004600004986	S.C.H & C PRIM S.R.L.	65	totală	
387	1004604002094	RAVLIC IGOR I.I.	53	totală	
388	1006600003271	S.C. MONDI-CONSTRUCT S.R.L.	56	totală	
389	1007600025193	S.C. TESAND S.R.L.	54	totală	
390	1007600046871	NOVA IT S.R.L.	65	totală	
391	1007607001228	S.C. TURBOENERGY POWER S.R.L.	73	totală	
392	1008600012121	BARZINE-CONS S.R.L.	63	totală	
393	1009600028350	TOPTRANS SERVICE S.R.L.	59	totală	
394	1009604001058	S.R.L. CURTEA DACILOR	67	totală	
395	1012600001030	PROFINTERTRANS S.R.L.	57	totală	
396	1012600016634	S.R.L. EUROACT CONSTRUCT	59	totală	
397	1012600037150	S.R.L. MACELARUL GRUP	61	totală	
398	1013600012862	S.R.L. CVADRO THERM	52	totală	
399	1013600014062	CASA TEXTILELOR S.R.L.	72	totală	
400	1013600027802	SMART MARKET S.R.L.	73	totală	
401	1013600029954	PALMIRACONS S.R.L.	80	totală	
402	1014602002426	S.R.L. CERESOL-PRIM	68	totală	
403	1015600039421	FERMA CU ORIGINI S.R.L.	95	totală	
404	1017600052819	DIL-TEH-GROUP S.R.L.	58	totală	
405	1018600009201	TOWER CONS S.R.L.	68	totală	
406	1018602008194	S.R.L. PARONAUTO-OPTIM	59	totală	
407	1002600027756	F.P.C. TACTICA S.R.L.	54	totală	
408	1002602001804	S.R.L. FAUN-GAZ	58	totală	
409	1003600009478	F.P.C. AVOLVODA S.R.L.	53	totală	
410	1003600012632	IASAS-AMRITA S.R.L.	63	totală	
411	1003600017545	TERMOSTAL IMEX S.R.L.	50	totală	
412	1003600155799	S.C. TEOCOM-LUX S.R.L.	52	totală	
413	1003600159867	LORASCOM S.R.L.	59	totală	
414	1003611004817	ILACI-50 S.A.	69	totală	
415	1004600005880	CIORNI SERGHEI I.I.	54	totală	
416	1004601004477	I.M. CILITRANS S.R.L.	52	totală	
417	1004605004165	I.I. SVED GHENADIE	58	totală	
418	1005600025214	S.C. SONARIS - COM S.R.L.	52	totală	
419	1005600045113	S.C. PODURI PRIM S.R.L.	55	totală	
420	1006600013272	S.C. PROELIT-GRUP S.R.L.	65	totală	
421	1006600054815	S.C. ALPLASTCON-B S.R.L.	55	totală	
422	1006609002129	S.C. UNCONSALEX S.R.L.	58	totală	
423	1007600004471	S.C. ROTEX-SV S.R.L.	58	totală	
424	1007600067700	S.R.L. ALOTEX GRUP	61	totală	
425	1008602001116	S.R.L. FINPLAST - PRIM	62	totală	
426	1008602001596	S.R.L. AFLUX-PRIM	61	totală	
427	1010600009364	POPOVICI-PRIM S.R.L.	63	totală	
428	1011608000825	S.R.L. MARIALEXPRIM	58	totală	
429	1013600007899	RPC IMOBIL S.R.L.	51	totală	
430	1013600017100	EV-GOLD S.R.L.	62	totală	
431	1013600021512	MASTERCONS GRUP S.R.L.	60	totală	
432	1014611000965	S.R.L. TURNACONSTRUCT	49	totală	
433	1015600021000	SAVIS ENGINEERING S.R.L.	56	totală	
434	1015600033795	GONTAL GRUP S.R.L.	50	totală	
435	1015611000962	S.R.L. DOLAYTRANS	57	totală	
436	1016600004350	FOODEXPERT S.R.L.	62	totală	
437	1016600015060	S.R.L. EXALEX SERVICE	61	totală	
438	1016600024950	TRADE AGROINVEST S.R.L.	84	totală	
439	1016600036438	DAVIMI S.R.L.	52	totală	
440	1017600042933	SOLOMON-PETROL S.R.L.	59	totală	
441	1019600013919	VALAKAS PRO S.R.L.	60	totală	
442	1019600061013	S.R.L. MARCADA MOTORS	55	totală	
443	1019606000377	MARCU BAKERY S.R.L.	58	totală	
444	1020600000432	ARV NORD GRUP S.R.L.	64	totală	
445	1020600022036	GOLDEN CROP S.R.L.	55	totală	
446	1002600011373	PANELECTRO S.R.L.	68	totală	
447	1002600053289	MEDEFERENT GRUP S.R.L.	70	totală	
448	1002601001335	EUROFUEL S.R.L.	67	totală	
449	1002602004377	S.R.L. TELIUS-C.C.C.	58	totală	
450	1003600017501	COMAXOL SRL	53	totală	
451	1003600053611	CANONIC-TUR S.R.L.	53	totală	
452	1003600060127	DANCOST DM S.R.L.	55	totală	
453	1003600079475	YORK-REFRIGERENT S.R.L.	59	totală	
454	1003602016092	S.R.L. SALONICA	56	totală	
455	1003604005320	S.R.L. SERVEST-AGRO	61	totală	
456	1003611150792	NIK-MA.VUL S.R.L.	54	totală	
457	1004600055542	S.C. GAMA COMPUTER S.R.L.	60	totală	
458	1004600065509	S.C. ACCEMOB GRUP S.R.L.	63	totală	
459	1005600002635	S.C. PRO-MAPIX S.R.L.	64	totală	
460	1005600044518	VITALITIFRUCT-GRUP S.R.L.	59	totală	
461	1005607005923	S.C. MENAJ-CONSTRUCT S.R.L.	58	totală	
462	1006600014176	S.C. EXPRES DISTRIBUTIE S.R.L.	54	totală	
463	1006600020054	S.C. SENRONET S.R.L.	55	totală	
464	1006600040311	S.C. AGROVINGRUP S.R.L.	57	totală	
465	1008600007365	RIOLIT SISTEM S.R.L.	55	totală	
466	1008602003431	S.R.L. HI-FI CONSTRUCT	63	totală	
467	1011600018158	BEAX COM S.R.L.	61	totală	
468	1011600019672	IPG-LOGISTIC S.R.L.	63	totală	
469	1011600034244	GABIONIX S.R.L.	56	totală	
470	1011600043765	OLISGRUP S.R.L.	70	totală	
471	1011606003361	CIM-ALIANȚA S.R.L.	58	totală	
472	1012600000675	IONCONSTRUCT S.R.L.	71	totală	
473	1013600005563	MAXRICH S.R.L.	53	totală	
474	1014600035471	ENERG PS-PLUS S.R.L.	82	totală	
475	1014611001799	SUD-TERRA S.R.L.	62	totală	
476	1016600022369	MOLCIM S.R.L.	77	totală	
477	1016600034353	CONCRETE ALLIANCE S.R.L.	82	totală	
478	1016611001313	S.R.L. CAMYLITEX	63	totală	
479	1017600016178	ZUBCUENERGY GROUP S.R.L.	60	totală	
480	1018600014632	VEGA TOTAL S.R.L.	52	totală	
481	1018602000372	S.R.L. DIAMONDHOUSE	53	totală	
482	1019606002164	DIAMAND PRIM S.R.L.	65	totală	

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea	Scorul de risc	Metoda de control	Mențiuni (CM)
483	1020600011038	ORAOIL FRUCT S.R.L.	77	totală	
484	1005600061380	S.C. BELAR-GRUP S.R.L.	64	totală	
485	1008600047945	INVENT IMOBIL PRIM S.R.L.	68	totală	
486	1010600003395	REVENCO LOGISTIC S.R.L.	82	totală	
487	1011600034163	DAXI TAXI S.R.L.	65	tematică	
488	1012600021858	CONGUSTO S.R.L.	64	totală	
489	1017606008519	HYBRID-GROUP S.R.L.	51	tematică	
490	1019600044023	GUZUN TRANSPORT S.R.L.	46	tematică	
491	1020600014154	VIORIX EXPORT S.R.L.	86	totală	
492	1020600045729	RESTOMAMA S.R.L.	69	totală	
493	1003600093785	VINURI-IALOVENI S.A.	57	totală	
494	1006600008841	S.C. COVARTS BRIO S.R.L.	45	tematică	
495	1018600041140	MARAEV A.G.L.K. S.R.L.	40	tematică	
496	1018600043177	VIA NOASTRA S.R.L.	53	totală	
497	34152304	ZMEU S. V. GT	87	totală	
498	1017600000441	LIVADA NOASTRA S.R.L.	60	totală	
499	1017600042313	NEXTAUTO S.R.L.	44	tematică	
500	1017600044856	EXIMIUSFRUCT S.R.L.	37	totală	
501	1019600045765	TRIO AUTO TRANS S.R.L.	45	tematică	
502	1019600055009	CORA GRUP S.R.L.	44	tematică	
503	1020600009022	GMI-DEMN S.R.L.	43	tematică	
504	1002600043026	MOLDAN-SERVICE S.R.L.	69	totală	
505	1006600039254	S.C. SOLOCRISTI TRANS S.R.L.	54	totală	
506	1019600047149	DESPERADOS TAXI S.R.L.	45	tematică	
507	1019602009925	S.R.L. KSESENVIC	60	totală	
508	1020600004555	TORI TRANS S.R.L.	63	tematică	
509	1004600056572	S.C. VALVITRANS-EXPEDITIE S.R.L.	58	tematică	
510	1018600048149	EKT-EUROGRUP S.R.L.	39	tematică	
511	1020600017258	SERA NOASTRA S.R.L.	63	totală	
512	1021605000146	A.S.T. UNIROAD S.R.L.	62	tematică	
513	1013600036529	DOCUMENT PARK S.R.L.	48	totală	
514	1017600005608	TURAT S.R.L.	59	totală	
515	1018600038768	YELLOW DRIVE S.R.L.	47	tematică	
516	1020600022184	GHEPARD TRANS S.R.L.	53	tematică	
517	1020600017247	TRANSNICDAN S.R.L.	54	tematică	
518	1020600025336	NIKMARK-EUROGRUP S.R.L.	56	tematică	
519	1017600045059	ZLT CONS-GRUP S.R.L.	53	totală	
520	1018606004367	TMS UNIROAD S.R.L.	52	tematică	
521	1014605000847	S.R.L. BIO ENERGY FARM	59	totală	
522	1018600040844	URBAN LOGISTIC S.R.L.	45	tematică	
523	1018600049353	S.R.L. PAD RTL	82	tematică	
524	1019600019863	OK TAXI S.R.L.	78	tematică	
525	1019600024386	TRAIAN AUTOMOBILE S.R.L.	64	totală	
526	1019600047552	IOSAV GROUP S.R.L.	40	tematică	
527	1019600059650	MV ART GRUP S.R.L.	54	tematică	
528	1006600009251	S.C. TRANS - PALET S.R.L.	60	totală	
529	1013600038501	TRANS SOLUTIONS S.R.L.	42	tematică	
530	1018600029155	TAXIMAGISTRU S.R.L.	42	tematică	
531	1020600019551	FRATII ROGOJINA S.R.L.	45	totală	
532	40215019	GENESIS CENTRUL	64	totală	
533	1014600033385	GENESIS INVEST S.R.L.	20	totală	
534	1017600021406	TAXICLUB S.R.L.	34	tematică	
535	1018600015190	BOLGARI GROUP S.R.L.	71	tematică	
536	1017600015805	OPTIMA WORK S.R.L.	70	tematică	
537	1020600016572	S.R.L. CASH EXPRESS	36	tematică	
538	1019600040209	PRIMUS OPTIMUM S.R.L.	55	tematică	
539	1018600039271	ALECOM TRANS PRIM S.R.L.	50	tematică	
540	1020600019300	TAXIBIP S.R.L.	42	tematică	
541	1018600034678	CATVELLI S.R.L.	74	tematică	
542	1019606002094	TORNADO PRIME S.R.L.	49	tematică	
543	1019600061611	LOGISTIC TRADE S.R.L.	48	tematică	
544	1021600019994	PRO AMSI GROUP S.R.L.	41	tematică	
545	1018600003678	COFFEE ART S.R.L.	78	totală	
546	1018600003885	RESTOFOOD S.R.L.	74	totală	
547	1016600027870	RAIU SV PRIM S.R.L.	35	totală	
548	1019600048940	TRANSAGRO TRANSPORTATOR INTERNATIONAL S.R.L.	34	totală	
549	1005600058171	S.C. BINIVIRTRANS S.R.L.	64	totală	