

**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 |