



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

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

ORDIN

Nr. 455

din 01 decembrie 2022

*Cu privire la aprobarea listei contribuabililor
pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de
verificare totală, tematică și parțială pentru luna decembrie 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 decembrie 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.

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 decembrie 2022
conform Ordinului SFS nr. 455 din 01.12.2022**

Nr. d/o	Codul fiscal	Denumirea contribuabilului	Organul de control	Metoda de control
1	1021602000396	S.R.L. GUTU-TRANS	SFS	control prin metoda de verificare totală
2	1020600019746	VITMIH TRANS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
3	1003600041993	MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA S.A.	SFS	control prin metoda de verificare totală
4	1015600019496	ISTI BUSINESS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
5	1008600036970	BRV ISTCOM S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
6	1015600006760	AVALIA GROUP S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
7	1021600026042	VERBA CLASS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
8	1021600037800	TRUST BIM S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare totală
9	1020602000078	ATAMAN CLAAS S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare tematică
10	1018607002418	S.R.L. DAVID FRUCT	SFS	control prin metoda de verificare parțială
11	1016600008440	SERELENA IMOBIL S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială
12	1019611001613	S.R.L. RUZAL GRUP	SFS	control prin metoda de verificare parțială
13	1016600026644	MARSOF LOGISTIC S.R.L.	SFS	control prin metoda de verificare parțială