

**Informația privind efectuarea controalelor la agenții economici în baza
Hotărârii Curții de Conturi nr.96 din 18.12.2018 privind Raportul auditului conformității
„Declarările salariale și plăților la Bugetul Public Național și impactul asupra drepturilor sociale ale cetățenilor”**

Nr.d/o	Denumirea contribuabilului	Nivelul de executare
1.	SC „Neledimpex” SRL cod fiscal 1007600055200	Acțiune realizată Informația privind controlul efectuat la SC „Neledimpex” SRL a fost prezentat prin scrisoarea SFS nr.26-07/2-17/14860 din data 01.11.2019.
2.	SRL „Anagrama-Grup” cod fiscal 1003600048497	Acțiune realizată Activitatea contribuabilului a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării totale în perioada 01.01.2013-30.06.2017, cu întocmirea actului de control nr.5-683428 din 21.08.2017 și adoptarea Deciziei asupra cazului de încălcare fiscală nr.118/1311 din 12.09.2017. Ca rezultat, au fost calculate suplimentar impozite, penalități și aplicate amenzi în sumă totală de 57 596 lei. Ulterior, activitatea contribuabilului a fost supusă controlului fiscal pentru perioada anului 2018 – februarie 2019 cu întocmirea actului de control nr.5-692868 din 22.04.2019 și adoptarea Deciziei asupra cazului de încălcare fiscală nr.116/1014 din 04.06.2019. Ca rezultat, au fost calculate suplimentar impozite, penalități și aplicate amenzi în sumă totală de 51 328 lei (<i>decizia se anexează</i>).
3.	SRL „Universal Instal” cod fiscal 1011600004850	Acțiune realizată Activitatea contribuabilului a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării totale în perioada 01.01.2014-30.06.2018, cu întocmirea actului de control nr.5-08625 din 17.08.2018 și adoptarea Deciziei de clasarea a cazului nr.117/71 din 04.09.2018 conform prevederilor art.16 din Legea nr.180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală. Ulterior, activitatea contribuabilul a fost supusă controlului fiscal pentru perioada anului 2018 – martie 2019 cu întocmirea actului de control nr.5-693008 din 26.04.2019 și adoptarea Deciziei asupra cazului de încălcare fiscală nr.117/1091 din 14.06.2019. Ca rezultat, au fost calculate suplimentar impozite, penalități și aplicate amenzi în sumă totală de 19 912 lei (<i>decizia se anexează</i>).
4.	SRL „Armalite – Construct” cod fiscal 1009600004899	În perioada 19.01.2017-30.04.2018 activitatea contribuabilului a fost monitorizată prin prisma postului fiscal staționar. În perioada de funcționare a postului fiscal contribuabilul și-a stopat activitatea. La data de 28.04.2018 contribuabilul a fost anulat ca plătitor TVA, iar ulterior la data de 16.08.2018 contribuabilului SRL „Armalite – Construct” i-au fost suspendate operațiunile la conturile bancare. Pentru perioadele anilor 2018-2019, contribuabilul SRL „Armalite – Construct” nu a prezentat dări de seamă.
5.	SRL „Neoenerg-Construct” cod fiscal 1014600021221	Acțiune în curs de realizare Controlul fiscal de comun cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică este în derulare. Despre rezultatul controlului fiscal Curtea de Conturi va fi informată suplimentar.
6.	SC „Ozun-Cons” SRL cod fiscal 1004600045275	Acțiune în curs de realizare Controlul fiscal de comun cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică este în derulare. Despre rezultatul controlului fiscal Curtea de Conturi va fi informată suplimentar.