

**Planul controalelor rezidenților  
zonelor economice libere în anul 2018**

| Nr<br>d/o | Denumirea<br>agentului economic<br>(rezident al zonei libere) | Cod fiscal | Perioada<br>(trimestrul) | Instituția<br>responsabilă<br>de control |
|-----------|---|------------|--------------------------|--|
|-----------|---|------------|--------------------------|--|

**ZAL „Expo-Business-Chișinău”**

|    |   |               |    |  |
|----|---|---------------|----|--|
| 1. | IM „Colusvin” SRL                           | 1003600030401 | II | Serviciul<br>Fiscal de Stat,<br>Serviciul<br>Vamal |
| 2. | „Lion-Gri” SRL                              | 1002600031009 | II | Serviciul<br>Vamal                                 |
| 3. | „Metchingrup” SRL                           | 1004600050374 | II | Serviciul<br>Vamal                                 |
| 4. | IM „Firstline” SRL                          | 1003600060541 | II | Serviciul<br>Fiscal de Stat                        |
| 5. | SC „Vamcomplex” SRL                         | 1003600079589 | II | Serviciul<br>Fiscal de Stat                        |
| 6. | IM „Djofra-M” SRL                           | 1003600032748 | II | Serviciul<br>Fiscal de Stat                        |
| 7. | SC „KASS EXPO<br>INTERNATIONAL CORP”<br>SRL | 1003600086291 | II | Serviciul<br>Fiscal de Stat                        |

**ZEL „Ungheni-Business”**

|    |                           |               |    |                             |
|----|---------------------------|---------------|----|-----------------------------|
| 1. | „Angrocomerț Vest-Est” SA | 1003609003273 | IV | Serviciul<br>Fiscal de Stat |
| 2. | „EuroAtlant” SRL          | 1003600104650 | IV | Serviciul<br>Fiscal de Stat |

**ZAL „Valkanes”**

|    |                                |               |     |                             |
|----|--------------------------------|---------------|-----|-----------------------------|
| 1. | „INDUSTRIAL INVEST” SRL        | 1008611002922 | III | Serviciul<br>Fiscal de Stat |
| 2. | „INVESTITII IMOBILIARE”<br>SRL | 1011611003127 | III | Serviciul<br>Fiscal de Stat |

**ZAL „Tvardița”**

|    |                               |               |     |                             |
|----|-------------------------------|---------------|-----|-----------------------------|
| 1. | ICS FVC „Золотой Лист”<br>SRL | 1003600093017 | III | Serviciul<br>Fiscal de Stat |
| 2. | „Vinsnabtrest” SRL            | 1004601001694 | III | Serviciul<br>Vamal          |

ZEL „Bălți”

|    |                 |               |    |                             |
|----|-----------------|---------------|----|-----------------------------|
| 1. | ICS „RSBAU” SRL | 1010602002495 | IV | Serviciul<br>Fiscal de Stat |
|----|-----------------|---------------|----|-----------------------------|

ZAL „Otaci-Business”

|    |                   |               |    |                             |
|----|-------------------|---------------|----|-----------------------------|
| 1. | „BCA Factory” SRL | 1015600037287 | II | Serviciul<br>Fiscal de Stat |
|----|-------------------|---------------|----|-----------------------------|