



## Ministerul Finanțelor Publice

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

### Direcția de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media

Nr. înreg. ANSPDCP : 759/ 2009



Str. Apolodor nr. 17, sector 5,  
București, CP 050741  
Tel : +021 319 98 57  
Fax: +021 319 98 57

Nr.1090674 / 21 iulie 2010

## COMUNICAT DE PRESĂ

### **A.N.A.F. : Inspectorii fiscali au stabilit, în luna iunie, sume suplimentare la bugetul general consolidat de 907.737.563 lei**

**Agencia Națională de Administrare Fiscală, prin intermediul organelor de inspecție fiscală din cadrul structurilor teritoriale și centrale, a efectuat, în luna iunie 2010, 9.670 acțiuni la contribuabili persoane fizice și juridice.**

În urma constatărilor organelor de inspecție fiscală, au fost stabilite sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare de **907.737.563 lei** și diminuată pierderea fiscală cu suma de 88.758.645 lei.

Totodată, pentru deficiențele constatate au fost aplicate **2.123 amenzi contravenționale** în sumă totală de **4.445.187 lei** și au fost înaintate organelor abilitate în vederea continuării cercetărilor **346 sesizări penale** pentru un prejudiciu de **516.082.080 lei**.

În vederea asigurării colectării creanțelor fiscale, organele de inspecție fiscală au dispus măsuri asiguratorii (sub forma popririi asiguratorii și sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile și/ sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia) la **403 de contribuabili** pentru suma de **317.153.108 lei**.

De asemenea, în luna iunie a fost continuată acțiunea de impunere a persoanelor fizice care au efectuat tranzacții imobiliare, fiind efectuate **155 de verificări** (96 de controale inopinate și 59 inspecții fiscale), în urma cărora au fost stabilite sume suplimentare reprezentând TVA de **41.817.432 lei**. Pentru continuarea cercetărilor de către organele abilitate, au fost înaintate **4 sesizări penale** pentru un prejudiciu de **580.322 lei** și au fost instituite **34 de măsuri asiguratorii** pentru suma de **10.926.803 lei**.

Principalele deficiențe constatate, care au condus la calcularea de obligații fiscale suplimentare și, respectiv, aplicarea de amenzi contravenționale și întocmirea de sesizări penale, au fost: sustragerea de la plata taxelor și impozitelor, nedeclararea veniturilor impozabile, întocmirea incompletă și necorespunzătoare a actelor și documentelor contabile, nefuncționarea la sediul social declarat, înregistrarea în evidența contabilă de facturi fiscale emise de societăți tip "fantomă", efectuarea de tranzacții fictive.

**DIRECȚIA DE COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA**