



MINISTERUL FINANTELOR  
Agenția Națională de Administrare Fiscală  
Serviciul comunicare, relații publice  
și mass media  
Nr. 852/07.06.2022



## Rezultatele acțiunilor de control antifraudă în primele 5 luni ale anului

Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care păgubește bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfășurări a statului. În acest sens, Agenția desfășoară acțiuni de control menite să îndrepte sau să sancționeze neregulile comise de contribuabili, îmbunătățind astfel gradul de colectare.

Astfel, acțiunile de control antifraudă desfășurate în perioada **ianuarie - mai 2022** au vizat **12.101** contribuabili, fiind cuantificate/estimate implicații fiscale (reprezentând TVA, impozite, contribuții sociale și de sănătate, alte impozite) și aplicate sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscări) în sumă totală de **364.122.552 lei**, respectiv:

- **314.385.612 lei** implicații fiscale (estimate în cadrul a **1.089** procese-verbale de control),
- **49.736.940 lei** sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscări), respectiv:
  - **33.090.839 lei** amenzi contravenționale aferente unui număr de **5.339** amenzi, au fost aplicate și **424** avertismente;
  - **16.646.101 lei** confiscări de numerar, venituri din activități ilicite și bunuri.

Totodată, au fost înaintate organelor de urmărire penală **72 acte de sesizare**, valoarea prejudiciilor însumând **196.167.167 lei**, iar pentru asigurarea recuperării prejudiciilor aferente cauzelor investigate, au fost dispuse **39 de măsuri asiguratorii** în sumă de **32.223.385 lei**.

Suspendări de activitate au fost dispuse la un număr de **186 contribuabili**, din care **168 contribuabili** pentru abateri de la prevederile legale privind dotarea și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale (**153** suspendări pentru nedotare AMEF, **14** suspendări pentru neutilizare AMEF) și **19 contribuabili** pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 227/2015.

Ca urmare a controalelor antifraudă efectuate, structurile DGAF au propus pentru declarare în inactivitate fiscală un număr total de **25 contribuabili**, fiind emise avize în acest sens, comunicate organelor fiscale competente.

Situația rezultatelor acțiunilor de control, pe fiecare structură DGAF, în funcție de valoarea implicațiilor fiscale cuantificate în procesele-verbale de control:

	Structura	Total valoare implicații fiscale estimate (lei)	Total valoare sancțiuni contravenționale (lei)
1	Aparat central	82.812.800	696.422
	DCMTI	33.316.459	131.200
	DCICC	29.717.081	51.330
	DCE	11.939.229	29.678
	DOVIEPA	7.840.031	484.214
2	DRAF Suceava	56.952.134	6.218.262
3	DRAF București	48.698.312	5.086.988
4	DRAF Oradea	43.215.144	5.980.781
5	DRAF Constanța	33.901.303	16.776.108
6	DRAF Deva	16.001.025	1.055.789
7	DRAF Alexandria	13.989.775	5.086.828
8	DRAF Sibiu	13.175.548	5.224.919
9	DRAF Târgu Jiu	5.639.571	3.610.843
	<b>TOTAL</b>	<b>314.385.612</b>	<b>49.736.940</b>

Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate de către inspectorii antifraudă, înregistrate în perioada de referință sunt de **1.114.946,55 lei** - sume evidențiate în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului” (*conform informațiilor lunare primite de la Direcția generală executări silite cazuri speciale - Direcția operativă valorificare bunuri confiscate*).

#### Serviciul comunicare, relații publice și mass media

Adresa: Str. Apolodor nr.17, sector 5, București, CP  
050741  
Tel/fax:021/319.98.57  
Email: presa@anaf.ro  
www.anaf.ro