



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 341/27.03.2025



TVA nedecarată de peste 1,6 milioane lei identificată de inspectorii antifraudă

În contextul proiectelor inițiate pentru digitalizarea MF-ANAF și având în vedere demersurile de prelucrare a datelor și informațiilor transmise de contribuabili prin intermediul sistemului RO e-Factura, a fost identificat un operator economic de pe raza județului Iași, cu obiect de activitate în domeniul construcțiilor, care în perioada 13.02.2025-24.03.2025 a efectuat achiziții de bunuri/prestări de servicii și livrări de bunuri/prestări de servicii, fără respectarea obligațiilor declarative și de plată.

Astfel, au fost stabilite în sarcina contribuabilului obligații fiscale suplimentare datorate bugetului general consolidat al statului în cuantum de 1.689.837 lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată.

Acțiunile structurii antifraudă în vederea creșterii nivelului de conformare a contribuabililor privind respectarea prevederilor legale în materie fiscală vor continua într-un ritm susținut și în perioada următoare.