



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 367/07.04.2025



Prejudiciu de peste 2 milioane lei în domeniul comerțului cu legume-fructe stabilit în urma verificărilor antifraudă fiscală

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au identificat un operator economic din județul Buzău care activează în domeniul comerțului cu legume-fructe, care a fost supus verificărilor specifice privind modul de înregistrare a veniturilor în evidența financiar-contabilă, precum și cu privire la declararea obligațiilor fiscale din perioada decembrie 2023 - septembrie 2024.

Ca urmare a controlului antifraudă au fost stabilite implicații fiscale în sumă totală de 235.242 de lei, reprezentând impozit pe veniturile din dividende și pe veniturile din alte surse. Totodată, a fost calculat un prejudiciu rezultat din neînregistrarea în contabilitate și nedeclararea veniturilor obținute în valoare totală de 1.945.040 lei (TVA și impozit pe profit).

Aceste rezultate subliniază angajamentul DGAF de a combate fraudele fiscale și de a asigura o concurență corectă pe piața din România. În acest caz, inspectorii antifraudă vor lua măsuri suplimentare pentru recuperarea prejudiciului identificat și vor sesiza organele de cercetare penală competente.