



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 383/09.04.2025



### **Fraudă de 1,4 milioane lei identificat de inspectorii DGAF în domeniul structurilor metalice**

Inspectorii antifraudă au identificat la o societate de pe raza municipiului Suceava care desfășoară activități de fabricare și comercializare articole metal, acoperișuri și structuri metalice că, în perioada 2021-2025, asociatul societății a folosit în interes personal disponibilitățile bănești ale societății, disimulând operațiunile efectuate prin înregistrări contabile care nu au avut la bază documente justificative și prin folosirea abuzivă a conturilor, doar pentru a crea aparența existenței unor operațiuni care în realitate nu au existat.

Mai mult, în anul 2024 societatea a urmărit să evite plata contribuțiilor salariale, prin nereținerea, nedeclararea și neplata impozitelor și taxelor aferente, prin întocmirea unor contracte de prestări servicii cu persoane fizice (majoritatea angajați ai societății), fără a avea un fundament legal.

Astfel, prin aceste operațiuni operatorul economic verificat a prejudiciat bugetul de stat cu 1,4 milioane de lei.

DGAF reamintește contribuabililor obligația de a respecta normele fiscale și contabile, subliniind importanța înregistrării corecte și la timp a tuturor tranzacțiilor economice. Controalele vor continua pentru a preveni evaziunea fiscală și a asigura un mediu concurențial echitabil.