



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 392/11.04.2025



Control antifraudă la două societăți din București: TVA nedeductibil și obligații suplimentare de aproape trei milioane de lei

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au desfășurat un control operativ și inopinat la două societăți din București, active în domeniul comerțului cu legume-fructe.

În urma verificărilor s-a constatat că, în perioada iunie 2023 - iunie 2024, respectiv septembrie 2023 - septembrie 2024, acești operatori economici au înregistrat în contabilitate cheltuieli în valoare de 8,45 milioane de lei fără documente justificative.

Astfel, inspectorii DGAF au stabilit obligații suplimentare de plată către bugetul de stat în valoare totală de peste 2,95 milioane de lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat vor fi sesizate organele de cercetare penală.

DGAF continuă să monitorizeze activitățile economice din acest domeniu, pentru a asigura respectarea legislației fiscale și a proteja bugetul consolidat al statului.