



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 495/13.05.2025



**Dezvoltator imobiliar fraudează bugetul statului
cu peste 2,2 milioane lei**

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate din Suceava, care activează în domeniul construcțiilor rezidențiale și nerezidențiale.

Inspectorii DGAF au constatat că dezvoltatorul în cauză a vândut imobilele către persoane fizice și nu a fiscalizat întreaga valoare prevăzută în contractele de vânzare, încasând o parte din sume în contul bancar personal al administratorului.

Pe lângă sustragerea de la plata taxelor și impozitelor, prin neînregistrarea acestor venituri în evidențele contabile, societatea a urmărit să-și păstreze calitatea de microîntreprindere și să nu devină plătitor de impozit pe profit.

Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 2,2 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite.

Au fost inițiate demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală, în vederea analizării aspectelor constatate și a aplicării măsurilor legale corespunzătoare.

ANAF reiterează importanța respectării obligațiilor fiscale și atrage atenția asupra consecințelor legale ale nedeclarării veniturilor.