



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 508/15.05.2025



TVA nedeclarată de peste 1,1 milioane lei identificată de inspectorii DGAF la o societate

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, inspectorii DGAF au identificat un operator economic de pe raza județului Suceava, având obiect de activitate în domeniul comerțului cu materiale de construcții și construcții civile, care în perioada 2024-2025 a declarat operațiuni fictive.

Astfel, societatea verificată a facturat livrări către un număr de opt parteneri economici, iar pentru reducerea impozitelor și taxelor datorate la bugetul de stat, a declarat facturi storno de aceeași valoare, facturi care nu au la bază operațiuni reale și nici nu au fost confirmate de partenerii comerciali.

Inspectorii ANAF au stabilit în sarcina contribuabilului obligații fiscale suplimentare datorate bugetului general consolidat al statului în cuantum de peste 1,1 milioane lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată.

Acțiunile structurii antifraudă vor continua într-un ritm susținut și în perioada următoare.