



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 516/16.05.2025



## **Fraudă de 1,9 milioane de lei în domeniul construcțiilor**

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la un operator economic din București care activează în domeniul construcțiilor.

Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura și a verificării modului de înregistrare a veniturilor și a cheltuielilor, precum și a respectării obligațiilor fiscale privind impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată, inspectorii DGAF au stabilit diferențe între veniturile declarate și cele realizate. Inspectorii ANAF au constatat că societatea în cauză și-a majorat în mod artificial cheltuielile făcând achiziții de la o firmă fantomă, aducând un prejudiciu la bugetul de stat de peste 1,9 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Reprezentanții ANAF au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală, în vederea analizării aspectelor constatate și aplicării măsurilor legale corespunzătoare.

DGAF reiterează importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea în combaterea evaziunii.