



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 541/27.05.2025



Societate din București fraudează statul cu peste 1,5 milioane lei

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate din București care a activat în domeniul transportului alternativ, iar în prezent desfășoară activitatea de comerț cu produse diverse.

Ca urmare a constatărilor și a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au identificat că pentru activitatea de comerț desfășurată, în scopul diminuării sumelor datorate bugetului de stat, societatea a declarat achiziții în valoare de peste 5 milioane de lei care nu la bază operațiuni reale, nefiind confirmate de partenerii comerciali și neînregistrate în sistemul RO e-Factura. Prin acest comportament fiscal, operatorul economic verificat a cauzat un prejudiciu la bugetul de stat de peste 1,52 milioane de lei, reprezentând TVA și impozite.

În ceea ce privește activitatea de transport alternativ desfășurată, societatea nu a declarat impozitele și taxele aferente salariilor, prejudiciind atât bugetul de stat, cu aproximativ 70.000 lei, cât și salariații, privându-i de dreptul la o protecție socială, respectiv de a beneficia de asigurările sociale de sănătate și de dreptul la pensie.

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