



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 578/10.06.2025



**Inspectorii DGAF au depistat tranzacții fictive în domeniul colectării deșeurilor:
prejudiciu de peste 9,37 milioane de lei**

În perioada noiembrie 2024 - iunie 2025, inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au efectuat un control la patru societăți comerciale din București, dintre care trei în calitate de furnizori și o societate beneficiar, declarată cu activitate principală în repararea echipamentelor electrice, dar care desfășoară efectiv colectare de deșeuri nepericuloase.

Verificările au relevat că societatea beneficiar a înregistrat tranzacții fictive în evidențele contabile și în declarațiile fiscale, cu scopul de a crea aparența unor operațiuni care în fapt nu au existat. Furnizorii nu au putut justifica livrarea efectivă a bunurilor și serviciilor facturate, iar aceste tranzacții au fost folosite doar pentru a crea aparența legalității cheltuielilor și a TVA aferente.

De asemenea, în scopul îngreunării controlului, reprezentanții societăților furnizoare au pus la dispoziția inspectorilor doar o parte din documentele solicitate, însă verificările au fost susținute și prin analiza informațiilor din bazele de date ANAF, dezvoltate în cadrul procesului de digitalizare.

Valoarea totală estimată a obligațiilor fiscale este de 9.374.228 lei, compusă din TVA și impozit pe profit. Pentru recuperarea acestui prejudiciu inspectorii DGAF vor sesiza organele de urmărire penală competente.