



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

Direcția generală antifraudă fiscală



Nereguli în declarațiile fiscale ale unei firme de servicii imobiliare din Brașov, descoperite de inspectorii antifraudă

În cadrul proiectelor de digitalizare derulate pentru îmbunătățirea procesului de centralizare și prelucrare a datelor fiscale, inspectorii antifraudă au identificat o societate din Brașov care nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale legate de taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care figura cu activitate în aplicația RO e-Factura.

Astfel, în data de 29 mai 2025 a fost demarat un control antifraudă la acest operator economic care are ca obiect principal de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, însă desfășoară efectiv activități în domeniul serviciilor imobiliare.

În urma verificărilor, societatea a depus declarațiile fiscale aferente perioadei decembrie 2024 - aprilie 2025, fiind stabilită o sumă de plată de aproximativ 1,8 milioane de lei pentru taxa pe valoarea adăugată. Pe durata controlului, societatea a achitat deja o parte din această sumă, în valoare de peste 679.000 de lei.

De asemenea, s-a constatat că operatorul economic nu a transmis la timp și alte declarații informative privind tranzacțiile efectuate pe teritoriul național și în cadrul schimburilor intracomunitare, acestea fiind depuse tot în timpul controlului.

Societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de 3.500 lei pentru nerespectarea obligațiilor declarative.

Acest control subliniază rolul esențial al inspectorilor antifraudă în sprijinirea conformării voluntare a contribuabililor, prin identificarea timpurie a neregulilor și promovarea respectării corecte a obligațiilor fiscale, contribuind astfel la un sistem fiscal transparent și echitabil.