



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 668/03.07.2025



Prejudiciu de 3,95 milioane de lei în domeniul ridesharing identificat de inspectorii antifraudă la o societate din Dolj

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) desfășoară permanent acțiuni de control antifraudă la nivel național, în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale în domeniul prestării serviciilor direct către populație, precum și în alte domenii economice în care au fost identificate fenomene de indisciplină financiară ori slabă conformare la declarare.

Astfel, în cazul unui operator economic de pe raza județului Dolj care activează pe piața de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor online, inspectorii DGAF au constatat că societatea prestatoare nu a declarat în totalitate cuantumul impozitelor și taxelor aferente salariilor, TVA, precum și impozitul pe profit, aferente unor cheltuieli cu carburanții, considerate nedeductibile fiscal.

Astfel, au fost estimate obligații fiscale de plată suplimentare în sumă totală de 3,95 milioane de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții.

Menționăm că, pentru îngreunarea efectuării constatărilor și totodată pentru sustragerea de la desfășurarea verificărilor, societatea a schimbat reprezentanții legali și totodată a declarat sedii fictive de desfășurare a activității. De asemenea, a 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.

Ținând cont de comportamentul fiscal al societății verificate, inspectorii DGAF vor iniția demersuri pentru sesizarea organelor de urmărire penală, în vederea analizării aspectelor constatate și luării măsurilor legale corespunzătoare.