



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 1335/19.12.2025



ANAF Antifrauda intensifica activitatile de monitorizare a conformarii fiscale:

Încasari nefiscalizate de peste 2,5 milioane lei

și activitate suspendata la un operator economic din Giurgiu

Noi verificări efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) la un operator economic din județul Giurgiu au relevat abateri grave de la legislația fiscală privind fiscalizarea veniturilor. Controlul Antifraudă a evidențiat faptul că operatorul economic încasa în mod sistematic, în numerar, contravaloarea bunurilor livrate și a serviciilor prestate (servicii de cazare, alimentație publică, servicii de bar, catering pentru evenimente, precum și activități recreative și de divertisment) fără a deține și utiliza aparat de marcat electronic fiscal (AMEF) și fără a emite documentele fiscale obligatorii.

Valoarea totală a încasărilor nefiscalizate identificate pentru perioada iulie-august 2025 la acest operator se ridică la suma de 2.568.850 lei, realizată în afara sistemului fiscalizat, în lipsa unui aparat de marcat electronic fiscal cu jurnal electronic.

Ca urmare a celor constatate, inspectorii Antifraudă au aplicat măsurile legale aferente:

- amendă contravențională în cuantum de 20.000 lei;
- confiscarea sumei de 2.568.850 lei (echivalentul a aproximativ 500.000 euro);
- suspendarea activității de prestări servicii către populație la punctul de lucru verificat, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și achitarea amenzii aplicate.

DGAF subliniază că nerespectarea obligației de fiscalizare a încasărilor generează avantaje economice nejustificate și afectează grav mediul concurențial, în detrimentul operatorilor economici care își îndeplinesc corect obligațiile fiscale.

Totodată, Direcția Generală Antifraudă Fiscală informează operatorii economici că, în perioada următoare va desfășura, la nivel național, ample acțiuni de monitorizare a activităților economice, respectiv a gradului de conformare fiscală.

Scopul principal al acestor acțiuni îl reprezintă creșterea gradului de conformare voluntară, conform prevederilor legislației fiscale, prevenirea încălcării normelor legale și asigurarea unui tratament fiscal corect și echitabil pentru toți operatorii economici.

DGAF va urmări cu prioritate:

- **fiscalizarea integrală a veniturilor obținute din activitățile prestate;**
- **utilizarea corespunzătoare a aparatelor de marcat electronice fiscale și emiterea documentelor fiscale aferente;**
- **înregistrarea corectă și completă a operațiunilor economice;**
- **respectarea obligațiilor fiscale declarative și de plată prevăzute de legislația fiscală.**

Acțiunile de monitorizare vor avea un caracter preponderent preventiv, fără a exclude, în situațiile în care se constată neconformări semnificative, declanșarea unor controale antifraudă și aplicarea măsurilor legale prevăzute de legislația fiscală.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală își reafirmă angajamentul de a acționa transparent și predictibil, în sprijinul unui mediu de afaceri echitabil și pentru protejarea intereselor bugetului de stat.