



MINISTERUL FINANTELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Serviciul Comunicare, Relații Publice
și Mass Media

ARPC 457/12.05.2026



Agenția Națională de Administrare Fiscală

Prejudiciu de peste 13 milioane de lei în domeniul imobiliar descoperit de ANAF Antifraudă la Iași

Inspectorii Antifraudă fiscală din cadrul ANAF au identificat, în urma unor acțiuni de control desfășurate în domeniul imobiliar, un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de către un dezvoltator imobiliar din municipiul Iași și de către o persoană fizică ce deține și controlează societatea verificată.

În cadrul verificărilor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că societatea verificată, care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente, a utilizat un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale, în contradicție cu situația de fapt, pentru a amâna nejustificat evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor. Scopul acestor practici a fost disimularea situației reale și evitarea achitării obligațiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit.

Potrivit constatărilor, apartamentele fuseseră deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar aceștia utilizau efectiv imobilele și achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităților. În urma acestor fapte, a fost cauzat un prejudiciu în valoare totală de 10,80 milioane de lei la bugetul de stat.

Totodată, în cadrul unei acțiuni de control conexe privind veniturile persoanei fizice care deține și controlează societatea, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că aceasta a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele obținute. Ca urmare, a fost stabilit un prejudiciu suplimentar adus bugetului de stat, în valoare de 2,28 milioane de lei.

Având în vedere constatările rezultate în urma acțiunilor de control, ANAF Antifraudă va dispune măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condițiile legii.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va continua acțiunile de stimulare a conformării fiscale, atât prin activități preventive de informare a contribuabililor cu privire la obligațiile legale de fiscalizare în domenii specifice, cât și prin combaterea și sancționarea faptelor de evaziune fiscală prin acțiuni de control antifraudă.

Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass Media

Adresa: Str. Apolodor nr.17, sector
5, București, CP 050741
Tel/fax:021/319.98.57
Email: presa@anaf.ro
www.anaf.ro