



MINISTERUL FINANTELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Serviciul comunicare, relații publice
și mass media

A_RPC 547/10.06.2026



Agenția Națională de Administrare Fiscală

Prejudiciu de 8,7 milioane de lei stabilit de inspectorii ANAF Antifraudă în sarcina unei societăți care activează în domeniul construcțiilor

În urma unui control efectuat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) la o societate din domeniul construcțiilor, aceștia au constatat înregistrarea unor cheltuieli fictive aferente unor achiziții de forță de muncă de la patru societăți care prezentau caracteristici specifice celor de tip fantomă.

Pentru a disimula realitatea în ceea ce privește forța de muncă utilizată pentru realizarea lucrărilor, societatea a interpus societăți fantomă declarând achiziții în valoare de 27 milioane lei, pe baza unor facturi emise în numele acelor societăți prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e -Factura.

Toate aceste societăți fantomă sunt înregistrate pe numele unor interpusi - persoane care nu au cunoștință despre activitatea acestora, iar unele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparența bunei-credințe, prin depunerea formală, sporadică, a unor declarații care conțineau informații incomplete sau necorelate.

Prin această schemă evazionistă, societatea s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat în activitatea desfășurată și a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.

Având în vedere aspectele constatate, DGAF-ANAF va sesiza organele de urmărire penală competente, în vederea analizării faptelor și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative aferente veniturilor de natură salarială. Instituția reafirmă precuparea permanentă pentru descoperirea și combaterea mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea societăților de tip fantomă și a circuitelor economice fictive.

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

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Page 1/1