



Antifrauda ANAF a descoperit cheltuieli fictive de 22 milioane lei mascate prin chirii supraevaluate la o societate din Galați

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au efectuat în perioada anului 2026, la solicitarea organelor de urmarire penală, investigații specifice și verificări antifraudă la o societate din municipiul Galați care desfășoară activități de achiziție și comercializare a deșeurilor metalice.

În cadrul investigațiilor, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că **societatea a înregistrat cheltuieli de peste 22 milioane de lei**, în baza unui contract de închiriere având ca obiect un teren extravilan, încheiat cu unul dintre propriii asociați. Valoarea stabilită era semnificativ mai mare decât nivelul pieței, iar imobilul în fapt nu a fost efectiv utilizat în scopul pentru care a fost închiriat.

Întrucât verificările au evidențiat că **plata unei chirii semnificativ supraevaluate către unul dintre propriii asociați a avut ca efect diminuarea patrimoniului societății în beneficiul acestuia**, inspectorii ANAF Antifraudă au transmis documentele și materialele probatorii către organul de urmărire penală solicitant pentru efectuarea cercetărilor specifice, în vederea stabilirii existenței elementelor constitutive ale infracțiunilor incidente în aceasta speță.

De asemenea, prin activitățile desfășurate de operatorul economic și reprezentanții acestuia asociați persoane fizice, s-a constatat și un **prejudiciu adus bugetului de stat de peste 3,6 milioane de lei**, reprezentând impozit pe profit.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF continuă acțiunile de control pentru identificarea și combaterea mecanismelor utilizate în scopul diminuării obligațiilor fiscale și al prejudicierii bugetului general consolidat.

Prin această operațiune, ANAF reafirmă importanța respectării legilor fiscale și subliniază hotărârea autorităților de a combate evaziunea fiscală, în colaborare cu partenerii instituționali.