



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 766/20.08.2026



Antifrauda a identificat un complex turistic
care a plătit la negru salarii de 4,3 mil. lei

În cadrul verificărilor naționale din domeniul **HORECA**, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat un complex turistic din județul Vâlcea, care timp de aproape trei ani a plătit ilegal 70 de angajați prin suplimentarea salariilor contractuale a acestora cu sume care nu au fost evidențiate în documente contabile și pentru care nu s-au îndeplinit obligațiile fiscale.

Cu ocazia controlului a fost descoperită o evidență dublă a unor plăți de natură salarială, respectiv o agendă în care erau consemnate diferite plăți informale acordate în mod sistematic angajaților. Din verificarea datelor din declarațiile fiscale depuse, respectiv evidența contabilă a societății și din investigațiile efectuate s-a constatat faptul că reprezentanții societății au folosit pentru plăți ilegale, în perioada 2022-2025, suma de **4,30 de mil. lei** care provenea din societate. Sumele retrase au fost evidențiate în contabilitatea societății prin utilizarea unor documente care indicau situații de fapt nereale cu scopul de a ascunde destinația reală a acestora și de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale corespunzătoare acordării unor venituri de natură salarială.

Inspectorii antifraudă au reîncadrat fiscal veniturile plătite ilegal salariaților și au calculat obligații fiscale suplimentare care totalizează **1,88 de mil. lei**, sumă pe care societatea a achitat-o integral la bugetul general consolidat al statului, la finalizarea controlului antifraudă, recunoscând astfel faptele săvârșite.

Controalele inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, vor continua pentru combaterea evaziunii fiscale și menținerea unui mediu fiscal echitabil. Subliniem faptul că virarea incompletă sau defectuoasă a contribuțiilor sociale obligatorii afectează atât realizarea veniturilor bugetare cât și dreptul angajaților la protecția socială asigurată de pensie și servicii medicale.