

ANAF: Aproape 34.000 de controale fiscale în 2025; creante suplimentare de 2,66 miliarde lei din actiuni antifrauda

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a efectuat 33.839 de controale fiscale în anul 2025, în crestere cu 7,2% fata de cele 31.562 de verificari derulate în 2024, potrivit datelor transmise la solicitarea AGERPRES.

"Cu privire la numarul controalelor fiscale efectuate, în anul 2024, au fost efectuate un numar total de 31.562 controale fiscale, care au vizat 27.082 contribuabili, dintre care: 810 mari contribuabili, 2.031 contribuabili mijlocii, 22.432 contribuabili mici, 1.704 persoane fizice si 105 nerezidenti. În anul 2025, au fost efectuate un numar total de 33.839 controale fiscale, care au vizat 29.417 contribuabili, defalcate pe categorii de contribuabili, astfel: 571 mari contribuabili, 1.753 contribuabili mijlocii, 23.525 contribuabili mici, 3.173 persoane fizice si 395 nerezidenti", potrivit ANAF.

Domeniile economice cu cele mai multe nereguli identificate în 2024, ca urmare a activitatilor de control, au fost: energetic, comert cu produse nealimentare, transporturi rutiere de persoane, servicii în domeniul auto, comert cu autoturisme, constructii, comert cu produse alimentare, transport de marfuri si alte activitati de prestari servicii.

În 2025, domeniile de activitate în care s-au identificat cele mai multe nereguli au fost: transporturi rutiere de persoane, comert cu produse nealimentare, constructii, comert cu autoturisme, comert electronic, deseuri reciclabile si comert cu produse alimentare.

"Referitor la sumele stabilite suplimentar la buget, ca urmare a actiunilor de control antifrauda efectuate în anul 2024, au fost cuantificate creante suplimentare în valoare totala de 2,176 miliarde lei, iar în anul 2025, în cuantum de 2,663 miliarde lei. Totodata, în 2024 au fost înaintate organelor de urmarire penala 334 acte de sesizare, iar în anul 2025, 820 de acte de sesizare", mentioneaza ANAF.

În privinta rezultatelor controalelor antifrauda în sectoarele cu risc fiscal ridicat, pentru anul 2024, în cadrul actiunilor ce au vizat Sistemul RO e-Transport au fost aplicate 2.055 de sanctiuni contraventionale (amenzi si confiscari), în valoare de aproximativ 260 milioane lei, pentru platformele de tip ride-sharing au fost aplicate 38 sanctiuni, în valoare de aproximativ 8,9 milioane lei, în sectorul HoReCa (restaurante, baruri si cluburi) au fost aplicate 946 sanctiuni, în valoare de aproximativ 7,9 milioane lei, în sectorul constructiilor si comertului cu materiale de constructii au fost aplicate 16 sanctiuni, în valoare de peste 50.000 lei, în comertul online au fost aplicate 84 sanctiuni, în valoare de aproximativ 0,5 milioane lei, iar în domeniul prestarilor de servicii, precum cele turistice, sportive, medicale, de estetica si reparatii auto, au fost aplicate 2.117 sanctiuni, de aproximativ 16,6 milioane lei.

Pentru anul 2025, în cadrul actiunilor ce au vizat Sistemul RO e-Transport au fost aplicate 2.007 sanctiuni contraventionale (amenzi si confiscari), în valoare de aproximativ 39 milioane lei, pentru platformele de tip ride-sharing au fost aplicate 258 sanctiuni, cu o valoare totala de aproape 123 de milioane lei, în sectorul HoReCa - 837 de sanctiuni, în valoare de circa 14,8 milioane lei, în sectorul constructiilor si comertului cu materiale de constructii - 45 de sanctiuni, în valoare de peste 0,5 milioane lei, în comertul online - 108 sanctiuni, de aproximativ 14,7 milioane lei, iar în domeniul prestarilor de servicii - 2.836 de sanctiuni, în cuantum de aproape 27 de milioane lei.

"Comparativ cu anul precedent, indicatorii de rezultat au înregistrat cresteri, respectiv numarul contribuabililor verificati cu 8,6%, valoarea amenzilor contraventionale cu 7,5%, numarul actelor de sesizare cu 145,5%, valoarea

prejudiciilor din actele de sesizare cu 40,3% si valoarea implicatiilor fiscale cuantificate în procese-verbale cu 22,4%", arata institutia.

Referitor la numarul total al actiunilor de control fiscal (inspectii fiscale, verificari documentare si controale inopinate) efectuate în anii 2024 si 2025, în perioada ianuarie-decembrie 2024 au fost realizate 62.221 actiuni de control la contribuabili persoane juridice si fizice, dintre care 21.387 inspectii fiscale (15.908 la persoane juridice si 5.479 la persoane fizice), 29.321 verificari documentare (20.969 la persoane juridice si 8.352 la persoane fizice) si 11.513 controale inopinate (8.945 la persoane juridice si 2.568 la persoane fizice).

În urma acestor actiuni au fost stabilite obligatii fiscale suplimentare în valoare totala de aproximativ 6,4 miliarde lei, din care circa 5,6 miliarde lei ca urmare a inspectiilor fiscale (aproximativ 5,46 miliarde lei la persoane juridice si 97 milioane lei la persoane fizice) si aproximativ 862 milioane lei în urma verificarilor documentare (circa 812 milioane lei la persoane juridice si 50 milioane lei la persoane fizice). Principalele domenii economice în care au fost stabilite obligatii suplimentare au fost industria prelucratoare, comertul cu ridicata si cu amanuntul si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat.

Totodata, au fost înaintate organelor de urmarire penala 356 de sesizari.

În perioada ianuarie-decembrie 2025 au fost efectuate 68.045 actiuni de control fiscal, dintre care 20.806 inspectii fiscale (15.041 la persoane juridice si 5.765 la persoane fizice), 37.243 verificari documentare (26.802 la persoane juridice si 10.441 la persoane fizice) si 9.996 controale inopinate (7.796 la persoane juridice si 2.200 la persoane fizice).

În urma acestor controale au fost stabilite obligatii fiscale suplimentare în valoare totala de aproape 4,35 miliarde lei, din care circa 3,4 miliarde lei ca urmare a inspectiilor fiscale (aproximativ 3,29 miliarde lei la persoane juridice si 108 milioane lei la persoane fizice) si aproximativ 951 milioane lei în urma verificarilor documentare (circa 853 milioane lei la persoane juridice si 98 milioane lei la persoane fizice). Principalele domenii economice în care au fost stabilite obligatii fiscale suplimentare au fost industria prelucratoare, comertul cu ridicata si cu amanuntul si constructiile.

De asemenea, au fost înaintate organelor de urmarire penala 480 de sesizari.