



## COMUNICAT

Astăzi 3 aprilie 2012, s-a reunit sub coordonarea Prefectului județului Călărași, Grupul de Lucru privind Lupta Împotriva Evaziunii Fiscale.

În perioada 26-30 martie 2012, instituțiile cu competențe în domeniu au efectuat 50 de controale, în special pe domeniul producerii și comercializării produselor agroalimentare. Au fost aplicate amenzi în valoare de 52.300 lei și au fost înregistrate 3 noi dosare penale.

Garda Financiară secția Călărași, a finalizat o lucrare referitoare la o societate cu sediul social în municipiul Giurgiu, care a declarat în mod fictiv achiziții de mărfuri de la mai multe societăți comerciale inclusiv din județul Călărași, în scopul sustragerii de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, producând un prejudiciu de 13.744.412 lei, din care T.V.A. în sumă de 8.246.647 lei și impozit pe profit în sumă de 5.497.765 lei. În această cauză s-a întocmit sesizare penală pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 9, alin.1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, care va fi înaintată DNA pentru soluționare.

De asemenea Garda Financiară secția Călărași, a finalizat o lucrare referitoare la o societate călărășeană din domeniul comercializării produselor agricole, constatând că aceasta s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale specifice prin declararea fictivă sau inexactă a sediului social (cu ocazia deplasărilor repetate a echipelor de control la adresa sediului social declarat, nu au fost găsiți reprezentanți legali ai societății și nu au fost identificate documente, bunuri materiale, bani sau alte valori aparținând acestei societăți, contractul de închiriere în baza căruia firma a declarat sediul social la această adresă fiind reziliată). Respectiva societate comercială a evidențiat în deconturile lunare privind T.V.A., operațiuni nereale de aprovizionare cu produse agricole (grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță), în valoare de 2.675.588 lei fără T.V.A., pentru care a fost dedusă T.V.A. în sumă totală de 642.140 lei. Operatorul economic indicat ca principal furnizor al produselor aprovizionate a fost o societate din Constanța care nu funcționa la sediul social, cu comportament fiscal inadecvat, specific firmelor „fantomă”.

Prejudiciul evaluat produs bugetului de stat prin săvârșirea faptelor descrise mai sus este de cca. 699.057 lei, reprezentând T.V.A. de plată.

De menționat că o dată cu începerea verificării acestei societăți, proprietarul acesteia a cedat o parte din părțile sociale și a încredințat administrarea societății unei persoane cu cetățenie moldovenească, încercând în acest fel să scape de răspunderea pentru faptele săvârșite.

Și în această cauză a fost întocmită sesizare penală pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 9, lit. a,b,c și f, din Legea nr. 241/2005.

În perioada următoare vor fi intensificate acțiunile de verificare a agenților economici care desfășoară activități în domeniul agroalimentar și transporturi de călători din județul Călărași.

Rezultatele obținute sunt rolul colaborării dintre Garda Financiară Călărași, D.G.F.P. Călărași, IPJ Călărași, Vama Călărași, SIPI și DGA.

**Emil MUȘAT,**  
**Prefectul județului Călărași**