



MINISTERUL FINANTELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Serviciul comunicare, relații publice
și mass media
ARPC 314/24.03.2026



Controlul ANAF Antifraudă relevă dezechilibre majore în tranzacțiile grupului de firme controlate de proprietarul și administratorul unui post TV

Controlul demarat de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) la grupul de societăți comerciale deținute de administratorul, respectiv proprietarul unui post de televiziune relevă noi aspecte privind riscul fiscal al societăților cercetate.

Controlul Antifraudă ANAF relevă **circuitul încasărilor și plăților** și evidențiază un model dezechilibrat al operațiunilor economice, caracterizat prin achiziții de valori semnificative raportate la un număr redus de livrări, urmate de schimbări semnificative ale fluxurilor financiare.

Astfel, **în anul 2024, una dintre societățile verificate a înregistrat achiziții de valori foarte mari comparativ cu livrările**, rezultând un important sold negativ de TVA care nu a fost solicitat la rambursare. Majoritatea achizițiilor (peste 96%) provin de la un singur furnizor, o societate având același administrator, în timp ce livrările sunt concentrate către un număr foarte redus de clienți, unii dintre aceștia fiind conectați prin sediu sau structură de control (societăți deținute de același administrator).

În anul 2025, situația se inversează parțial, valoarea livrărilor crescând semnificativ, cu mult peste anul anterior, 95% reprezentând servicii facturate către un singur client afiliat, o societate deținută de același administrator, ceea ce indică un **circuit închis al tranzacțiilor între entități cu aceeași structură de control asupra activităților derulate.**

Principala activitate pentru care societatea în cauză a încasat sume semnificative, de peste **15 mil. lei**, în perioada 2024 – 2025, de la o societate având aceeași structură de control, este reprezentată de **servicii de promovare în context electoral.**

Achizițiile declarate pentru realizarea acestor servicii **nu au corespondent în plăți efective** către conturile furnizorului. În paralel, analizele ANAF evidențiază volume ridicate de sume înregistrate în conturi contabile, precum și **avansuri și plăți către persoane fizice sau entități, fără justificare economică.**

ANAF va continua verificările asupra tuturor entităților și persoanelor afiliate identificate în cadrul circuitului economic analizat, în vederea stabilirii situației fiscale reale și a recuperării obligațiilor restante la bugetul de stat.

Instituția reafirmă că acționează consecvent pentru prevenirea și combaterea mecanismelor care pot genera prejudicii bugetare și pentru asigurarea unui tratament corect și echitabil pentru toți contribuabilii.