

## **Informare privind actiunea desfasurata conform Ordinului Prefectului nr. 273/12.09.2023**

Directia Generala Antifrauda Fiscala - Directia Regionala Antifrauda Fiscala 3 Alexandria a efectuat in perioada 01.09.2023-25.09.2023 (cu un numar de 4 echipe), un numar de 43 de verificari, la un numar de 28 operatori economici.

Avand in vedere obiectivele trasate de catre structura centrala a D.G.A.F. au fost verificate printre altele:

- compararea dintre numerarul identificat cu ocazia controlului, in unitatea de vanzare si raportul nefiscal X emis din aparatul de marcat electronic fiscal. Mentionam ca in cele mai multe cazuri nu au fost constatate diferente, prin urmare nu au fost identificate sume nefiscalizate, exceptie facand trei operatori economici care au fost sanctionati conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999, actualizata, cu suma totala de 26.500 lei si confiscari in suma totala de 7.882 lei. Mai mentionam ca Aparatele de Marcat Electronic Fiscal sunt conectate cu pompele de distributie;
- totodata au fost verificate stocurile faptice si stocurile scriptice al produselor energetice, in ponderea cea mai mare a verificarilor fiind constatate diferente nesemnificative, exceptie facand un operator economic pentru care au fost calculate implicatii fiscale corespunzator cantitatilor de produse energetice identificate ca fiind lipsa in gestiune;
- de asemenea, au fost verificate valabilitatea atestatelor de comercializare produse energetice en detail si/sau en gross, dupa caz, nefiind identificate atestate a caror valabilitate sa fie incetata (expirata);
- au mai fost verificate buletinele de verificare metrologica ale rezervoare de stocare pentru lichide, distribuitori de carburanti, precum si rigla de masurare gradata, sau ruleta, nefiind identificate deficiente.

Precizam faptul ca aceasta actiune nu mai are caracter de inopinat, operativ dat fiind faptul ca verificarile se fac cu echipe mixte, fiind angrenat un numar mare de institutii, acest fapt conducand la desfasurarea anevoioasa a controlului, solicitarea si prezentarea documentelor fiind de cele mai multe ori din partea unei singure persoane care reprezinta contribuabilul;

Sef Serviciu,  
Ion Vlad Simionescu