

Anul Luna

☐ Se bifeaza daca se aplica metoda simplificata pentru operatiuni interne

Temeiul legal pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata dupa anulara rezervei verificarii ulterioare:

☐ art. 105 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

COD DE IDENTIFICARE FISCALA RO

DENUMIRE / NUME SI PRENUME

DOMICILIU FISCAL (judet / sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, apartament, cod postal)

TELEFON

FAX

E-MAIL

Banca

Cont

PRO-RATA DE DEDUCERE %

Tip decont TVA

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA			- lei -
Nr. crt.	Denumire indicatori	Valoare	TVA
COMERT INTRACOMUNITAR SI IN AFARA UE			
1	Livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin.(2) lit.a) si d) din Codul fiscal	21196682	
2	Regularizari livrari intracomunitare scutite conform art. 294 alin.(2) lit.a) si d) din Codul fiscal	-397	
3	Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/ locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE), precum si livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin.(2) lit.b) si c) din Codul fiscal, din care:	153975	
3.1	Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata		
4	Regularizari privind prestarile de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata		
5	Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:	22895031	4350056
5.1	Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara	22895031	4350056
6	Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)	-5193	-987
7	Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd. 5 si 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:	2681234	509434
7.1	Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)	2681234	509434

8	Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)	994	189
LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII IN INTERIORUL TARII SI EXPORTURI			
9	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 19%	8138348	1546285
10	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 9%		
11	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 5%		
12	Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care		
12.1	Achizitii de bunuri si servicii, taxabile cu cota 19%		
12.2	Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 9%		
12.3	Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 5%		
13	Livrari de bunuri si prestari de servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa)	3895	
14	Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, altele decat cele de la rd. 1-3	1697350	
15	Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere		
16	Regularizari taxa colectata		
17	Prestari de servicii intracomunitare conform art.278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestarii este în Romania		
18	Regularizari privind prestari de servicii intracomunitare conform art.278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestarii este in Romania		
19	TOTAL TAXA COLECTATA (suma de la rd. 1 pana la rd. 18, cu exceptia celor de la rd. 3.1, 5.1 , 7.1, 12.1, 12.2 , 12.3)	56761919	6404977
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DEDUCTIBILA			- lei -
Nr. crt.	Denumire indicatori	Valoare	TVA
ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI SI ALTE ACHIZITII DE BUNURI SI SERVICII IMPOZABILE IN ROMANIA			
20	Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:	22895031	4350056
20.1	Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea	22895031	4350056
21	Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)	-5193	-987
22	Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.20 i 21 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:	2681234	509434
22.1	Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)	2681234	509434
23	Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)	994	189
ACHIZITII DE BUNURI/SERVICII IN INTERIORUL TARII SI IMPORTURI, ACHIZITII INTRACOMUNITARE, SCUTITE SAU NEIMPOZABILE			
24	Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, altele decat cele de la rd. 27	3388164	643751
25	Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%	25264	2274
26	Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 5%		
27	Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:		
27.1	Achizitii de bunuri si servicii, taxabile cu cota 19%		
27.2	Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 9%		
27.3	Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 5%		
28	Compensatia in cota forfetara pentru achizitii de produse si servicii agricole de la furnizori care aplica regimul special pentru agricultori		
29	Regularizari privind compensatia in cota forfetara		
30	Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile, din care:	1644575	
30.1	Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa	1148786	

31	TOTAL TAXA DEDUCTIBILA (suma de la rd. 20 pana la rd. 29, cu exceptia celor de la rd. 20.1, 22.1, 27.1, 27.2, 27.3)	28985494	5504717
32	SUB-TOTAL TAXA DEDUSA CONFORM ART. 297 SI ART. 298 SAU ART. 300 SI ART. 298 DIN CODUL FISCAL SI COMPENSATIE IN COTA FORFETARA		5504717
33	TVA efectiv restituita cumparatorilor straini, inclusiv comisionul unitatilor autorizate		
34	Regularizari taxa dedusa	2735	442
35	Ajustari conform pro-rata / ajustari de taxa		
36	TOTAL TAXA DEDUSA (rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35)		5505159
REGULARIZARI CONFORM ART. 303 DIN CODUL FISCAL - lei -			
Nr. crt.	Denumire indicatori	TVA	
37	Suma negativa a TVA in perioada de raportare (rd. 36 - rd. 19)		
38	Taxa de plata in perioada de raportare (rd. 19 - rd. 36)	899818	
39	Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd. 45 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate pana la data depunerii decontului de TVA		
40	Diferente de TVA de plata stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata si neachitate pana la data depunerii decontului de TVA		
41	TVA de plata cumulat (rd. 38 + rd. 39 + rd. 40)	899818	
42	Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedenta pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd. 46 din decontul perioadei fiscale precedente)		
43	Diferente negative de TVA stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata pana la data depunerii decontului de TVA		
44	Suma negativa a TVA cumulate (rd. 37 + rd. 42 + rd. 43)		
45	Sold TVA de plata la sfarsitul perioadei de raportare (rd. 41 - rd. 44)	899818	
46	Soldul sumei negative de TVA la sfarsitul perioadei de raportare (rd. 44 - rd. 41)		

Cod CAEN al activitatii preponderente efectiv desfasurate in perioada de raportare:

Ati efectuat urmatoarele operatiuni pentru care se aplica taxarea inversa, in conformitate cu prevederile art. 331 din Codul fiscal, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare ?

- livrare de cereale si plante tehnice
- livrare de telefoane mobile
- livrare de dispozitive cu circuite integrate inainte de integrarea lor in produse destinate utilizatorului final
- livrare de console de jocuri, tablete PC si laptopuri

<input type="checkbox"/>	NU
<input type="checkbox"/>	NU
<input type="checkbox"/>	NU
<input type="checkbox"/>	NU
<input type="checkbox"/>	NU

Solicitati rambursarea soldului sumei negative de TVA?

<input type="checkbox"/>	NU
--------------------------	----

FACTURI EMISE DUPA INSPECTIA FISCALA, conform art. 330 alin. (3) din Codul Fiscal

Numar total facturi emise	Total baza de impozitare	Total TVA aferenta

FACTURI PRIMITE DUPA INSPECTIA FISCALA, conform pct. 108 alin. (6) din titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

Numar total facturi primite	Total baza de impozitare	Total TVA aferenta

FACTURI EMISE, CONFORM ART. 11 ALIN. (6) SI (8) DIN CODUL FISCAL, DUPA INREGISTRAREA IN SCOPURI DE TVA PENTRU OPERATIUNI EFECTUATE IN PERIOADA IN CARE CODUL DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA A FOST ANULAT

Numar total facturi primite	Total baza de impozitare	Total TVA aferenta

INFORMATII PRIVIND TVA NEEXIGIBILA SAU NEDEDUCTIBILA - lei -			
SOLDUL TVA AFERENTA OPERATIUNILOR EFECTUATE INCLUSIV IN ALTE PERIOADE DE RAPORTARE			
A	Livrari de bunuri si prestari de servicii realizate a caror TVA aferenta a ramas neexigibila, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicarii sistemului TVA la incasare, din care		
A1	Livrari de bunuri si prestari de servicii realizate in ultimele 6 luni/2 trimestre calendaristice		
B	Achizitii de bunuri si servicii realizate pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferenta, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicarii art. 297 alin (2) si (3) din Codul fiscal, din care:	58234	11065
B1	Achizitii de bunuri si servicii realizate in ultimele 6 luni/2 trimestre calendaristice	58234	11064
Informatii privind valoarea totala, fara TVA, a prestarilor de servicii catre persoane neimpozabile din alte state membre UE prevazute la art. 278 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, respectiv servicii de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune, precum si servicii furnizate pe cale electronica			
Total an precedent		An curent (inclusiv perioada de raportare)	

Nr. de evidenta a platii

10301010723250823000038

Suma de control

272691592

Prezenta declaratie constituie titlu de creanta si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia, in conditiile legii.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

Persoana care face declaratia

Numele		
Prenumele		
Functia		

Se completeaza de personalul organului fiscal

Organ fiscal _____

Numar inregistrare _____ Data inregistrarii _____

Numele persoanei care a verificat _____

Declaratie_Versiune

Cod M.F.P. 14.13.01.02

Numar operator de date cu caracter personal 759