Anexa nr.1

Aprobată prin Ordinul SFS

nr. \_\_\_\_din \_\_\_\_\_\_\_\_2023

|  |
| --- |
|  **Declarația privind TVA** |
|   **Forma TVA 12**  |
|   **Codul fiscal** \_\_\_\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_\_ \_ \_ |   **Nr. de înregistrare TVA** \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |  |
|  |  |
| **Denumirea** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Adresa** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|   **Perioada fiscală \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |   **Data prezentării \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |    |
| **Clasificarea economică:\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |
|  | **Valoarea fără TVA (lei)**  | **Suma TVA (lei)** |
| **Livrări de mărfuri și servicii** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |   |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |   |

 |
|   |
| **Livrări de mărfuri, servicii la cotă redusă**  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 |   |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 |   |

 |
| **Livrări de mărfuri și servicii scutite de** **TVA cu drept de deducere**  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 |   |

 |   |
| **Livrări de mărfuri și servicii scutite de** **TVA fără drept de deducere** |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 |   |

 |   |
| **Import și procurări de servicii**   |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 |   |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 |   |

 |
| **Taxare inversă** |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 |   |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 |   |

 |
| **Ajustarea TVA aferentă livrărilor**  |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 11 |   |

 |
| **Total***Inclusiv plăți anticipate (în avans)*  |

|  |  |
| --- | --- |
| 12(1+3+5+6) |   |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 13(2+4+8+11) |   |
| 13.1 |   |

 |
| **Procurări de mărfuri, servicii**  |

|  |  |
| --- | --- |
| 14 |   |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 15 |   |

 |
| **Import și procurări de mărfuri, servicii**  |

|  |  |
| --- | --- |
| 16 |   |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 17 |   |

 |
| **Ajustarea TVA aferentă procurărilor**  |

|  |  |
| --- | --- |
| 18 |   |

 |
| **Suma TVA spre deducere din perioada precedentă**  |

|  |  |
| --- | --- |
| 19 |   |

 |
| **Total TVA spre deducere**  |

|  |  |
| --- | --- |
| 20(15+17+18+19) |   |

 |
| **TVA aferentă bugetului**  |

|  |  |
| --- | --- |
| 21(13-20) |   |

 |
| **TVA aferentă bugetului pentru taxarea inversă**(*suma echivalentă celei reflectate în boxa 10)* |

|  |  |
| --- | --- |
| 22 |   |

 |
| **Suma TVA spre deducere în perioada ulterioară**  |

|  |  |
| --- | --- |
| 23(20-13-24) |   |

 |
| **TVA spre restituire** |

|  |  |
| --- | --- |
| 24 |   |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   **Administrator**  **Contabil şef** |   **Semnătura:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Semnătura:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

  |

 Anexa nr.1

|  |  |
| --- | --- |
| la Declarația privind TVA **Forma TVA FACT** **Lista facturilor fiscale primite** |  |
|   **Codul fiscal** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   **Nr. de înregistrare TVA** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|   **Denumirea agentului economic care****prezintă anexa la declarație** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Perioada fiscală** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Numărul de facturi fiscale primite** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.d/o** | **С/f al furnizorului ce a eliberat factura fiscală** | **Data eliberării facturii fiscale** | **Seria facturii fiscale** | **Numărul facturii fiscale** | **Valoarea totală a livrării fără TVA, lei** | **Suma totală a TVA aferentă livrării, lei** |
|   | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total** | x | x | x |  |  |
|   Anexa nr.2

|  |
| --- |
|  la Declarația privind TVA **Forma TVA LIVR** **Lista facturilor fiscale eliberate** |

 |  |
|   **Codul fiscal** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   **Nr. de înregistrare TVA** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   **Denumirea agentului economic care****prezintă anexa la declarație** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Perioada fiscală** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Numărul de facturi fiscale eliberate** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.d/o** | **С/f al beneficiarului ce a primit factura fiscală** | **Data eliberării facturii fiscale** | **Seria facturii fiscale** | **Numărul facturii fiscale** | **Valoarea totală a livrării fără TVA, lei** | **Suma totală a TVA aferentă livrării, lei** |
|   | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total** | x | x | x |  |  |