

ANEXA 1

T

SIGLA
ANAFDECONT
DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ

300

Perioada de raportare (luna/trimestru/
semestru/an) Anul

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

Cod de identificare fiscală RO	
Denumire/Nume, Prenume	
Domiciliu fiscal	
Județ	Localitate
Strada	Număr
Bloc	Scara
Ap.	Cod poștal
Sector	Telefon
Fax	E-mail
Banca	Cont

PRO RATA DE REDUCERE %

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ COLECTATĂ			- lei -
Nr. crt.	Denumire indicatori	Valoare	TVA
COMERȚ INTRACOMUNITAR ȘI ÎN AFARA UE			
1	Livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal		
2	Regularizări livrări intracomunitare scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal		
3	Livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care locul livrării/locul prestării este în afara României (în UE sau în afara UE), precum și livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal		
4	Achiziții intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:		
4.1	Achiziții intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitară		
5	Regularizări privind achizițiile intracomunitare		
6	Bunuri și servicii achiziționate pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă), cu excepția celor de la rd. 4 și 5		
LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII ÎN INTERIORUL ȚĂRII ȘI EXPORTURI			
7	Livrări de bunuri și prestări de servicii taxabile cu cota 19%		
8	Livrări de bunuri și prestări de servicii taxabile cu cota 9%		
9	Livrări de bunuri taxabile cu cota 5%		
10	Bunuri și servicii achiziționate supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este		

	obligat la plata TVA (taxare inversă)		
11	Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere, cu excepția celor de la rd. 1-3, și operațiuni supuse măsurilor de simplificare		
12	Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite fără drept de deducere		
13	Regularizări taxă colectată		
14	TOTAL TAXĂ COLECTATĂ (sumă de la rd. 1 până la rd. 13, cu excepția celor de la rd. 4.1)		
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ DEDUCTIBILĂ			
Nr. crt.	Denumire indicatori	Valoare	TVA
ACHIZIȚII INTRACOMUNITARE DE BUNURI ȘI ALTE ACHIZIȚII DE BUNURI SERVICII IMPOZABILE ÎN ROMÂNIA			
15	Achiziții intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:		
15.1	Achiziții intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea		
16	Regularizări privind achizițiile intracomunitare		
17	Bunuri și servicii achiziționate pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă), cu excepția celor de la rd. 15 și 16		
ACHIZIȚII DE BUNURI/SERVICII ÎN INTERIORUL ȚĂRII ȘI IMPORTURI, ACHIZIȚII INTRACOMUNITARE SCUTITE SAU NEIMPOZABILE			
18	Achiziții de bunuri și servicii taxabile cu cota de 19%		
19	Achiziții de bunuri și servicii taxabile cu cota de 9%		
20	Achiziții de bunuri și servicii taxabile cu cota de 5%		
21	Achiziții de bunuri și servicii scutite de taxă sau neimpozabile		
22	TOTAL TAXĂ DEDUCTIBILĂ (sumă de la rd. 15 până la rd. 20, cu excepția celor de la rd. 15.1)		
23	SUB-TOTAL TAXĂ DEDUSĂ CONFORM ART. 145 SAU 147		
24	TVA efectiv restituită cumpărătorilor străini, inclusiv comisionul unităților autorizate		
25	Regularizări taxă dedusă		
26	Ajustări la finele anului conform pro-rata/ ajustări pentru bunurile de capital		
27	TOTAL TAXĂ DEDUSĂ (rd. 23+rd. 24+rd. 25+rd. 26)		
REGULARIZĂRI CONFORM ART. 147 ³ DIN CODUL FISCAL			- lei -
Nr. crt.	Denumire indicatori		TVA
28	Suma negativă a TVA în perioada de raportare (rd.27-rd. 14)		
29	Taxa de plată în perioada de raportare (rd.14-rd.27)		
30	Soldul TVA de plată din decontul perioadei		

	fiscale precedente (rd.34 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitată până la data depunerii decontului de TVA		
31	TVA de plată cumulat (rd.29+rd.30)		
32	Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedentă pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd.35 din decontul perioadei fiscale precedente)		
33	Suma negativă a TVA cumulate (rd.28+rd.32)		
34	Sold TVA de plată la sfârșitul perioadei de raportare (rd.31-rd.33)		
35	Soldul sumei negative de TVA la sfârșitul perioadei de raportare (rd.33-rd.31)		

Cod CAEN al activității preponderente efectiv desfășurate în perioada de raportare:

Solicitați rambursarea soldului sumei negative de TVA?

☐ DA Nr. de evidență a plății:

☐ NU

Prezenta declarație constituie titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Nume, prenume

Semnătura

Funcție

și ștampila

Loc rezervat organului fiscal

Nr. de înregistrare:

Data:

Număr de operator de date cu caracter personal 1067

Cod MEF: 14.13.01.02

ST