Anexa nr.1

Aprobată prin Ordinul SFS

nr. 20 din 27.01.2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |