

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală _____

Administrația _____

Nr. _____ / _____

Sigla

DGRFP/

DGAMC

Adresa _____

Tel: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Aprobat:
Conducătorul unității fiscale,

REFERAT

privind soluționarea Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA

A. Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea contribuabilului:

Cod de înregistrare în scopuri de TVA.....

Domiciliul fiscal: localitatea, str. nr. ..., bl., sc., ap.,
județul/sectorul

B. Analiza situației contribuabilului

1. Prin Cererea pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA nr. _____ din data de _____, înregistrată la organul fiscal competent, contribuabilul solicită aprobarea transferului sumei/sumelor din contul/conturile de TVA, în temeiul art. 12 din O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

2. Pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA au fost verificate documentele anexate cererii, astfel:

- pentru situația prevăzută la art. 9 alin (1) lit e) din ordonanță: _____

- pentru situația de la art.9 alin. (1) lit. g) din ordonanță: _____

- pentru situația prevăzută la art. 9 alin (1) lit h) din ordonanță: _____

- pentru situația prevăzută la art. 9 alin (1) lit j) din ordonanță: _____

- pentru condiția de la art. 9 alin (1) lit k) din ordonanță: _____

3. În urma verificării efectuate, în conformitate cu prevederile art. 7, art. 56, art. 58, art. 64 și art. 77

din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. /2017 privind procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA, s-au constatat următoarele elemente privind situația contribuabilului:

4. În urma analizei documentelor puse la dispoziție de contribuabil au rezultat următoarele:

Ca urmare a celor prezentate, situația sumelor din contul de TVA este următoarea:

Nr.crt	Instituția de credit/unitatea de trezorerie la care este deschis contul de TVA	Cont -IBAN TVA	Cont curent-IBAN în care se transferă suma solicitată și aprobată	Suma solicitată a fi transferată	Suma aprobată a fi transferată	Sumă respinsă a fi tranferată
1						
2						
3						
....						
TOTAL						

Propus spre aprobare,

Conducătorul activității de inspecție fiscală,

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

Data _____

Avizat.

Sef serviciu

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

Data _____

Întocmit,

Functie _____

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

Data _____