

 <p>ANAF Agenția Națională de Administrare Fiscală</p>	Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activitate economică care implică operațiuni din sfera TVA	088 Nr de operator de date cu caracter personal – 759
---	---	--

Anul Societatea Codul de înregistrare fiscală Domiciliul fiscal Numărul de înregistrare la registrul comerțului a cererii de înmatriculare Telefon Fax E-mail **1. Spațiul cu destinație de sediu social**

- a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;
- b) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an;
- c) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an;
- d) stabilit temporar la sediul profesional al avocatului.

Nr. documentului de deținere legală a spațiului cu destinație de sediu social

Se va anexa copia documentului din care rezultă deținerea legală a spațiului cu destinație de sediu social.

2. Dețineți spații cu destinația de sedii secundare declarate? Da Nu**3. Spații cu destinația de sedii secundare deținute:**

- a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;
- b) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an;
- c) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an.

Nr. crt.	Tipul deținerii legale a spațiului cu destinație de sediu secundar	Nr. documentului de deținere legală a spațiului cu destinație de sediu secundar

Se vor anexa copii de pe documentele din care rezultă deținerea legală a spațiului/spațiilor cu destinație de sedii secundare declarate.

4. Ați deșus la Oficiul Registrului Comerțului declarația pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare (Model 2) din care să rezulte ca desfășurați exclusiv activități la sediul social/profesional și/sau la sediile secundare (puncte de lucru)?

Da Nu

În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa și următoarele informații:
Sediul social/profesional

Nr. crt.	Clasă CAEN	Denumire activitate

Sedii secundare (puncte de lucru)

Nr. crt.	Adresă	Clasă CAEN	Denumire activitate

5. Ați deșus la Oficiul Registrului Comerțului declarația pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare (Model 2) din care să rezulte ca desfășurați exclusiv activități în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (punctelor de lucru)?

Da Nu

În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa și următoarele informații:

Nr. crt.	Clasă CAEN	Denumire activitate

6. Există asociați și/sau administratori*) care au deținut/dețin calitatea de asociat și/sau administrator la alte societăți:

- a) lichidate;
- b) la care a fost declanșată procedura insolvenței;
- c) în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului.
- d) declarate contituabili inactivi în conformitate cu prevederile art. 78¹ din OG nr. 92/2003, republicată, privind codul de Procedură fiscală.
- e) la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) literele c) – f) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal.
- f) niciuna din variantele de mai sus

Informațiile prevăzute la pct. 4 lit. a),b), d) și e) trebuie să corespundă unei perioade de 5 ani care precedă datei solicitării înregistrării în scopuri de TVA.

Nr. crt.	Codul de identificare fiscală a asociațiilor/administratorilor	Denumirea/Numele și prenumele asociațiilor/administratorilor	Codul fiscal al societății	Denumirea societății	Situația societății

7. Există asociați și/sau administratori*) care au înscris în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor ori există societăți la care aceștia dețin calitatea de asociați/administratori care au înscris în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor.

Nr. crt.	Codul de identificare fiscală a asociațiilor/administratorilor	Denumirea/Numele și prenumele asociațiilor/administratorilor	Codul fiscal al societății	Denumirea societății

8. Specificați numele și prenumele tuturor administratorilor*), care dintre aceștia sunt cetățeni ai Uniunii Europene (UE) și care sunt cetățeni non-UE, iar în cazul cetățenilor non-UE, care dintre aceștia dețin viza de lungă ședere în România în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.	Codul de identificare fiscală a asociațiilor/administratorilor	Denumirea/Numele și prenumele asociațiilor/administratorilor	Cetățeni UE/non-UE	Deține/Nu deține viză de lungă ședere în România	Scopul șederii în România/Tip viză/Nu deține viză

9. Cu acordul acestora, specificați datele de contact a 3 persoane din România care pot furniza organului fiscal date suplimentare referitoare la administratorul societății:

	Nume și prenume	CNP	Telefon
1			
2			
2			

10. Ați deschis cont/conturi bancare în numele persoanei impozabile?

Da Nu

În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa și următoarele informații:

Denumire bancă comercială	Moneda	Nume și prenume împuternicit	Cod numeric personal	Calitatea/funția deținută în cadrul persoanei impozabile

11. Specificați modul de organizare și conducere a contabilității, conform prevederilor art. 10 din Legea contabilității nr. 82/1991 și datele de identificare ale persoanelor care asigură organizarea și conducerea contabilității.

11.1. Pentru persoane a căror contabilitate este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991 a contabilității

Denumire persoană fizică sau juridică, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.	Cod de identificare fiscală	Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității	Perioada contract	Număr autorizație emisă de Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului

11.2. Pentru persoane a căror contabilitate este organizată și condusă în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilității

Nr. Crt.	Numele și prenumele persoanei fizice	Cod numeric personal	Data încheierii contractului de muncă	Perioada contractului	Funcție
					Director economic/contabil-șef/persoană împuternicită/funcție de execuție în cadrul

					compartimentului contabilitate
--	--	--	--	--	--------------------------------

11.3. Pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1¹) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, a căror contabilitate este organizată și condusă pe bază de contracte/convenții civile încheiate potrivit Codului civil*) cu persoane fizice care au studii economice superioare, conform art. 10 alin. (3¹) din Legea nr. 82/1991 a contabilității

Nr. Crt.	Numele și prenumele persoanei fizice	Cod numeric personal	Data încheierii contractului/convenției civile	Perioada contractului/convenției civile

12. Dețineți certificat digital valabil pentru depunerea la distanță a declarațiilor fiscale, în condițiile Ordinului Președintelui ANAF nr. 858 din 19 martie 2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță?

Numele și prenumele persoanei fizice	Cod numeric personal	Calitatea deținută în cadrul persoanei impozabile

13. Contracte de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate:

Numele și prenumele persoanei fizice	Cod numeric personal	Data încheierii contractului de muncă	Perioada contractului	Funcție

14. Specificați care sunt veniturile brute realizate de asociați și/sau administratori*) în ultimii trei ani.

Codul de identificare fiscală a asociaților/administratorilor	Denumirea/Numele și prenumele asociaților/administratorilor	Natura venitului	Valoare brută

**15. Ce studii au administratorii și ce ocupații au avut în ultimii doi ani?
Studii:.....(fără studii/medii/superioare)**

Nr. crt.	Ocupație/meserie	Perioada	Venit brut obținut

*
* *

16. Ce sume au fost încasate de către persoana impozabilă, cu orice titlu, în anul anterior?

..... lei, din care:

- a)lei în cont bancar;
- b)lei în numerar.

17. Care a fost în fapt activitatea principală (efectiv desfășurată) în anul anterior?

18. Cu ce sume a fost creditată persoana impozabilă de către persoane fizice în ultimii 3 ani și care este soldul acelor sume la data depunerii declarației?

Valoare credit/rulaj creditor	Nume și prenume persoană fizică	CNP	Monedă	Modalitate de creditare (numerar/virement bancar)	Calitatea deținută în cadrul persoanei impozabile	Sold la data depunerii cererii

19. După dobândirea calității de asociat, urmare cesiunii de părți sociale sau majorării de capital social se va păstra obiectul de activitate anterior?

Da Nu

În cazul în care se răspunde cu NU se vor completa și următoarele informații referitoare la activitățile care se preconizează a se desfășura;

Nr. crt.	Clasă CAEN	Denumire activitate

20. La cate societăți comerciale au deținut/dețin calitatea de asociat administratorii/asociații persoane fizice sau juridice ai persoanei impozabile care solicită înregistrarea:

Nr. crt.	Nume Prenume/Denumire	Calitatea (administrator/asociat)	Număr societăți

Mă oblig ca până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA să nu desfășor activități economice constând în operațiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România.**)

Rubrica privind codul de înregistrare fiscală nu se completează în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, în situația în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA și prezenta anexă se depun în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului.

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

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

.....

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

*) În cazul societăților comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informațiile solicitate prin prezenta anexă se referă:

a) la administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) la asociații care dețin minimum 15% din capitalul social al societății comerciale și la administratori, în cazul altor societăți comerciale decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**) Angajamentul de a nu desfășura activități economice constând în operațiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA este valabil numai în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.