



MINISTERUL FINANTELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila



Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Galați

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

<p>*Actele procedurale întocmite în cadrul activității de reprezentare a intereselor Statului, M.F., A.N.A.F. sau D.G.R.F.P., după caz, în cadrul litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată sau a dosarelor aflate în instrumentarea organelor judiciare (<i>cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de admitere a creanței, constituirii de parte civilă, obiecțiuni, contestații, căi de atac ordinare și extraordinare, referate de nepromovare a căilor de atac, cereri de chemare în judecată, opoziții etc.</i>);</p> <p>* Registre de evidență (<i>a intrărilor/ieșirilor de documente, a cauzelor instrumentate, a cauzelor având ca obiect procedura de insolvență, a avizelor de legalitate emise de serviciul juridic etc.</i>);</p> <p>* Documentațiile întocmite în cadrul procedurii de verificare și punere în plată a obligațiilor pecuniare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele judecătorești pe teritoriul statului român aprobată prin Ordin al ministrului finanțelor;</p> <p>* Documentațiile întocmite în cadrul procedurii privind declararea / considerarea ca nerecuperabile a sumelor aferente drepturilor reprezentând resurse proprii tradiționale (raport și anexe);</p> <p>* Avize de legalitate/conformitate/consultative cu privire la unele tipuri de acte emise la nivelul Administrației județene;</p> <p>* Puncte de vedere și/sau opinii juridice cu privire la aplicarea sau interpretarea unor norme juridice în cazuri concrete;</p> <p>* Adrese, note, comunicări/solicitări de informații de la / către alte servicii/compartimente/birouri din cadrul D.G.R.F.P. Galați și/sau structuri subordonate;</p> <p>* Situații și rapoarte periodice privind activitatea juridică;</p> <p>* Răspunsuri sau propuneri de răspuns la petiții sau sesizări;</p> <p>* Propuneri de modificări legislative și/sau de eficientizare a activității;</p> <p>* Documente întocmite în legătură cu activitățile de instruire în domeniul siguranței și securității în muncă și/sau al situațiilor de urgență;</p> <p>* Documente întocmite în legătură cu pregătirea profesională;</p> <p>* Fișe de post și rapoarte privind evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților de la nivelul serviciului juridic;</p> <p>* Condiță de prezență și pontaje lunare;</p> <p>* Cereri de numire lichidator adresate O.R.C. Brăila (<i>se realizează de către S.C.E.S.P.J.</i>);</p>	Serviciul juridic
---	-------------------

<ul style="list-style-type: none"> * Adrese de comunicare a debitorilor către practicienii în insolvență desemnați lichidatori pentru societățile dizolvate conform Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare (se realizează de către S.C.E.S.P.J.); * Corespondența internă și externă; * Fișe de înscriere în cazierul fiscal; * Referate de clasare a documentelor emise/gestionate la nivelul serviciului care necesită arhivare; * Ordine de deplasare / delegații; * Referate de necesitate produse și servicii; * Fundamentare proiect buget; 	
<ul style="list-style-type: none"> *Certificate,decizii, situații emise din aplicațiile informatice gestionate la nivelul serviciului și care nu sunt transmise structurilor care le gestionează; * Situații punctuale sau centralizate, nominale sau sintetice create la solicitarea conducerii instituției sau a celorlalte structuri din cadrul instituției prin consultarea bazelor de date proprii; * Situații solicitate de alte instituții publice, prin consultarea bazelor de date proprii; * Formulare de constatare și intervenție asupra echipamentelor de tehnică de calcul și rețele: note de comandă pentru efectuarea intervenției in cazul echipamentelor aflate in service sau garantie; * Situații privind dotarea cu echipamente de tehnică de calcul, referate de intervenții, etc.; * Situații privind necesarul de materiale consumabile pentru echipamente de tehnică de calcul din instituție; * Situații privind necesarul de materiale consumabile pentru activitatea proprie; *Documente transmise de structurile din cadrul instituției in vederea publicării pe pagina de internet a instituției 	<p>Serviciul tehnologia informației</p>
<ul style="list-style-type: none"> * Rapoarte de activitate ale instituției, buletin informativ anual; * Situații statistice privind numărul de petiții depuse și modul de soluționare a acestora; * Situații statistice privind cererile de informații de interes public depuse și soluționate; * Registrul unic pentru înregistrarea petițiilor; * Registrul de evidență a solicitărilor de informații de interes public; * Corespondența internă; * Corespondența cu alte instituții publice; * Comunicate, informări de presă; * Monitorizare presei locale; * Registrul de evidență a intrărilor-ieșirilor unităților arhivistice; * Procese verbale inventar arhivă; * Nomenclatorul arhivistic; * Notă intrare-recepție; 	<p>Compartiment de comunicare</p> <p>Biroul comunicare și servicii interne</p>

<ul style="list-style-type: none"> * Bon consum; * Bon predare transfer obiecte de inventar; * Bon mișcare mijloace fixe; * Fișă de magazie; * Registru inventar mijloace fixe; * Registru inventar obiecte de inventar; * Foaie de parcurs autovehicule transport persoane; *Cărți tehnice privind ascensoarele de transport persoane, persoane cu dizabilități, centrală termică, vas expansiune centrală termică; * Doc. privind evidența: alimentării cu combustibil, consumului lunar, kilometrilor parcurși. 	
<ul style="list-style-type: none"> * Solicitare de verificare a valabilității codului de TVA; * Cerere pentru furnizarea de informații din declarația recapitulativă 390; * Formular tip SCAC utilizat în cadrul cooperării administrative fiscale între statele membre U.E. în domeniul taxei pe valoarea adăugată, inclusiv furnizarea de informații/date; * Formular e-fdt utilizat în cadrul soluționării solicitărilor de informații primite din alte state membre U.E. și state cu care România are încheiate acorduri de drept juridic internațional; * Ordin de serviciu; * Invitație la sediu; * Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor; * Declarație (formular utilizat în cadrul soluționării solicitărilor de schimb de informații în domeniul taxei pe valoare adăugată și impozitelor directe); * Proces-verbal; * Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri; * Înștiințare (formular utilizat în cadrul soluționării solicitărilor de schimb de informații în domeniul taxei pe valoare adăugată și impozitelor directe); * Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor; * Fișa de evaluare a riscului fiscal; * Fișa de evaluare DPR; * Notificare; * Declarație (formular utilizat în cadrul procedurii de analiză a cererilor de înregistrare TVA depuse de contribuabili); * Proces-verbal de audiere; * Adresă antifraudă; * Referat privind propunerea de aprobare/respingere a solicitărilor de înregistrare în scopuri de TVA, precum și propunerea de anulare/menținere a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA; * Înștiințare (formular utilizat în cadrul procedurii de analiză a cererilor de înregistrare TVA depuse de contribuabili); 	<p>Serviciul informații fiscale</p>

<ul style="list-style-type: none"> * Adresă privind neconcordanțele înregistrate; * Proces-verbal privind neconcordanțele înregistrate. * Cerere de atribuire a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției de Administrare Fiscală; * Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale și Anexa privind locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal conform Declarației pe propria răspundere a utilizatorului. 	
<ul style="list-style-type: none"> * Raportări zilnice/lunare/trimestriale/semestriale/anuale către MF, ANAF, DGRFP Galați și alte instituții; *Corespondență internă și externă 	<p style="text-align: center;">Biroul monitorizare a colectării veniturilor bugetare</p>
<p>* Situația privind numărul cererilor de eliberare a certificatelor de cazier fiscal, a fișelor de înscriere fapte în cazierul fiscal național și a fișelor de actualizare fapte înscrise în cazierul fiscal</p>	<p style="text-align: center;">Compartiment cazier fiscal</p>
<ul style="list-style-type: none"> * Note contabile automate și manuale înregistrate în programul informatic CONTABCR pentru fiecare unitate fiscală, respectiv serviciu fiscal; * Balanța de verificare contabilă analitică și sintetică privind veniturile bugetului de stat pe fiecare unitate/serviciu fiscal/total AJFP Brăila; * Balanța de verificare a conturilor în afara bilanțului pe fiecare unitate/serviciu fiscal/total AJFP Brăila; * Cartea mare la nivelul fiecărei unități/serviciu fiscal/total AJFP Brăila; * Registru jurnal pentru fiecare unitate/serviciu fiscal/total AJFP Brăila; * Documente de plăți (ordine de plată) pentru virarea în conturile UAT a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate susținerii programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală; * Documente de plăți (ordine de plată) pentru distribuirea sumelor încasate în urma aplicării măsurilor de executare silită în contul 5067 pe surse în conformitate cu procesele verbale de distribuire întocmite de serviciile de executare silită. 	<p style="text-align: center;">Compartimentul contabilitate creanțe bugetare</p>
<p>Biroul asistență contribuabili</p> <ul style="list-style-type: none"> * Raportări zilnice/lunare/trimestriale/anuale către MF, ANAF, alte instituții * Răspunsuri la corespondența de pe platforma online de asistență * Documentația privind eliberarea certificatelor de rezidență fiscală *Documentația pentru eliberarea certificatelor de atestare a plății impozitelor persoanelor fizice și juridice nerezidente <p>Serviciul registru contribuabili, declarații fiscale persoane fizice și juridice</p> <ul style="list-style-type: none"> * Dosarul zero al contribuabilului persoană juridică și fizică; * Dosarul fiscal al contribuabilului persoană juridică și fizică; *Decizii de înregistrare/radiere din registrul operatorilor intracomunitari; * Decizii de înregistrare/radiere TVA; 	

- * Dosare cu documentație pentru înregistrarea ca plătitor de TVA
- * Registrul privind evidența declarațiilor de înregistrare fiscală/de mențiuni depuse;
- * Registrul de evidență a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, inițiale/adiționale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente (OPANAF nr. 2994/2016);
- * Registrul de evidență a contractelor de fiducie;
- * Registrul de evidență a contractelor de locațiune;
- * Registrul de evidență a agenților economici declarați inactivi, reactivați și radiați;
- * Raportări zilnice/lunare/semestriale/anuale către SEP PJ, BMCVB, DGRFP Galați;
- * Răspunsuri la corespondența primită pe e-mail de la contribuabili, instituții;
- * Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;
- * Corespondență internă și externă;
- * Notificări privind nedepunerea declarațiilor de impozite și taxe, nedepunerea declarațiilor informative;
- * Notificări privind nedepunerea situațiilor financiare anuale/semestriale;
- * Decizii rambursare TVA;
- * Notificări privind solicitarea documentelor în vederea efectuării analizei documentare în cazul soluționării DNOR;
- * Referate de analiză documentară în cazul soluționării DNOR;
- * Documentația prin care se stabilește SIN în cazul soluționării DNOR.
- * Decizii corectare erori materiale din deconturile de TVA;
- * Decizii corectare erori materiale din declarațiile fiscale;

Serviciul colectare și executare silită persoane juridice și fizice

- * Titluri executorii și somații;
- * Procese verbale de sechestru bunuri mobile și imobile;
- * Anunțuri de vânzare la licitație;
- * Procese verbale de adjudecare;
- * Procese verbale privind eliberarea sau distribuirea de sume încasate;
- * Note de constatare și identificare;
- * Popriri terți și de disponibilități bancare;
- * Adrese de sistare a popririlor;
- * Procese verbale de contravenție;
- * Referate și răspunsuri la sesizări și petiții;
- * Borderouri de debitare/scădere;
- * Procese verbale de declarare a stării de insolvabilitate și de reverificare;
- * Adrese de confirmare debite, redirecționări sau restituiri;
- * Proces verbal de verificare gestionară;

Structura
Colectare

<ul style="list-style-type: none"> * Decizie de ridicare a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile; * Notificare privind neachitarea obligațiilor în vederea publicării pe site-ul MFP; * Proces-verbal de sechestrul asigurător pentru bunuri mobile și imobile; * Proces verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlurile executorii; * Factura fiscală de executare silită; * Notificare privind angajarea răspunderii solidare; * Proces verbal de declarare a stării de insolvență; * Adresă de înștiințare privind obligativitatea plății debitelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă; * Adresă executare cont garanție antrepozitari fiscali; * Adresă executare scrisoare de garanție bancară antrepozitari fiscali. * Cereri de numire lichidator adresate O.R.C. Brăila * Adrese de comunicare a debitelor către practicienii în insolvență desemnați lichidatori pentru societățile dizolvate conform Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare <p>Serviciul evidență pe plătitori persoane juridice și fizice</p> <ul style="list-style-type: none"> * Note de compensare sau restituire; *Decizii compensare taxe, impozite, contribuții; * Decizii restituire taxe, impozite, contribuții; * Certificate de atestare fiscală; * Decizii înlesniri la plată din care: <ul style="list-style-type: none"> - Decizii de acordare a eșalonării la plată; - Decizii de amânare la plată; - Decizii de modificare a eșalonării la plată; - Decizii de constatare a pierderii valabilității înlesnirilor la plată; - Decizii de scutire la plată a obligațiilor fiscale accesorii; * Decizii corectare erori materiale din documentele de plată; * Borderou adăugare/scădere obligații fiscale; * Fișa de evidență pe plătitori; * Decizii referitoare la obligațiile de plată fiscale accesorii; * Decizii soluționare contestații; * Răspunsuri la solicitările contribuabililor referitoare la situația de fapt fiscală; * Notificări privind stingerea creanțelor fiscale; 	Structura Colectare
<ul style="list-style-type: none"> * Program lunar de activitate privind inspecția fiscală; * Situație privind realizarea programului lunar de activitate; * Avizul de inspecție fiscală; * Ordinul de serviciu; 	Structura de inspecție fiscală

<ul style="list-style-type: none"> * Raport de inspecție fiscală; * Decizie de impunere și/sau decizia privind nemodificarea bazei de impunere; * Decizie de impunere provizorie privind obligațiile fiscale principale; * Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice; * Decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielile uneia dintre persoanele afiliate; * Decizia de instituire măsuri asiguratorii; * Dispoziție privind măsurile stabilite de organele de inspecție fiscală; * Nota explicativă; * Invitație, înștiințare, minută; * Somație; * Declarație; * Proces verbal; * Proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor; * Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri, sigilare/desigilare, de prelevare de probe, constatare a contravențiilor, îndeplinirea procedurii de comunicare; * Anunț individual; * Referat pentru suspendarea inspecției fiscale * Decizie privind suspendarea acțiunii de inspecție fiscală/neaprobarea suspendării inspecției fiscale * Decizie privind amânarea datei de începere a inspecției fiscale * Fișa rezultatelor analizei dosarului solicitării rambursării TVA * Fișa investigațiilor pe teren * Solicitare de control încrucișat * Propunere de efectuare a inspecției fiscale * Referat pentru reluarea inspecției * Comunicarea reluării inspecției fiscale * Solicitarea delegării de competență * Acordul privind delegarea de competență * Dispunerea delegării de competență * Înștiințarea pentru discuția finală * Acord de stabilire a desfășurării inspecției fiscale * Referat pentru solicitarea reverificării * Decizia de reverificare * Referat privind schimbarea unui membru sau a întregii echipe de inspecție * Referat privind propunerile de soluționare a contestațiilor * Referat privind îndreptarea erorilor materiale 	
--	--

<ul style="list-style-type: none"> * Notă privind constatările în divergență * Solicitare de documente /informații * Invitație pentru audiere * Dispoziție de măsuri ca urmare a verificării documentare * Decizie de de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare 	
<ul style="list-style-type: none"> *Documente privind deschiderea conturilor de către instituțiile publice și operatorii economici; *Ordine de plată prezentate de către instituțiile publice și operatorii economici și cele întocmite de ATCP pentru operațiuni de restituiri; *Note contabile pentru compensari, regularizari, acordare sume defalcate TVA, decontare poppriri, calcul comisioane si acordare dobanzi; *Note corectie CAB; *Prognozarea numerarului institutiilor publice, *Situatii centralizatoare invatamant EDUSAL; *Anexa 30- Plati restante, *Adresa confirmari solduri , *Situatii privind investitiile institutiilor publice *Dispoziții de plată pentru restituiri in numerar la persoane fizice; *Chitanta/talon pentru incasarea veniturilor bugetare si a altor sume; *CEC eliberare numerar multiplu; OPTM si OPME, *Chitante predare-primire numerar; *Jurnal de casă; *Jurnal analitic de operațiuni anulate; *Borderou cu plățile efectuate; *Registru privind evidența numerarului din casieria tezaur; *Registru pentru evidența numerarului manipulat de personalul casierie; *Referate privind acordarea sumelor defalcate din TVA; *Borderou restituiri, registru jurnal operațiuni restituiri; *Nota contabila privind restituirile/transferurile de impozite si taxe *Decizie de restituire a sumelor la buget sau de acordare a dobanzilor in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget *Borderou compensări, registru jurnal operațiuni compensare; *Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale; *Nota privind restituirea/rambursarea unor sume; *Nota privind corectia erorilor din documentele de plata intocmite de debitori sau de catre persoanele care au efectuat plata, dupa caz, prin care s-au achitat obligatii fiscale *Certificate de trezorerie transformate in depozit, documentație întocmită pentru 	<p>Structura Trezorerie</p>

<p>răscumpărarea acestora;</p> <ul style="list-style-type: none">*Cerere de deschidere cont subscriere;*Formulare de subscriere;*Documente privind deschiderea creditelor bugetare;*Bugete de venituri și cheltuieli;*Adresa de înființare a popriirii asupra disponibilităților bănești; documentație de corespondența a trezoreriei cu organele de executare silită;*Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită;*Adrese deblocare conturi de garantii de buna executie pentru operatori economici*Extrase de cont,*Jurnale de înregistrare a operațiunilor in debitul și creditul contului*Balanțe de verificare zilnică a ct bilanțiere;*Balanțe de verificare lunară și întocmire situații raportare;*Note de constatare întocmite urmarea a verificarilor lunare*Rapoarte de verificare a activității de trezorerie și a operațiunilor cu numerar;*Solicitari de autorizare pentru efectuare de plati de dobanzi*Program de verificare, Ordin de serviciu;*Raportare lunara si catalog pregatire profesionala,*Fișa modificărilor introduse in bugetele unităților administrativ-teritoriale	
--	--

Str. Delfinului nr. 1 Brăila
Tel : +40 239.61.99.52
Fax : +40 239.61.99.92
e-mail : admin.brbrjudx01.br@anaf.ro
website: www.anaf.ro