

[Antet]

[nr./data]

Către: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili  
Serviciul rambursări TVA, compensări, restituiri

Urmare solicitării dvs. nr. ....../....., privind furnizarea de informații necesare soluționării decontului nostru cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare pentru luna....., va comunicăm următoarele:

➤ Ultima inspecție fiscală generală/parțială privind TVA a fost efectuată pentru perioada de la ..... până la....., rezultatele acesteia fiind consemnate în Raportul de inspecție fiscală / Procesul verbal nr..... încheiat de către.....

➤ Până la data prezentei, organele în drept, au comunicat societății sau reprezentanților săi legali, începerea urmăririi penale, în calitate de învinuit, pentru fapte prevăzute de Legea nr.241/2005 (privind evaziunea fiscală)?

DA , pe cale procedurală, urmărirea penală este la data prezentei în următorul stadiu:.....

NU

➤ Până la data prezentei a fost deschisă procedura de insolvență?

DA  NU

➤ Până la data prezentei a fost declanșată procedura de lichidare voluntară?

DA  NU

➤ Societatea realizează sau a realizat investiții ce se încadrează în prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009?

DA , iar primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depus după înregistrarea investiției, potrivit legii, a fost înregistrat la..... sub nr.

...../..... și a fost soluționat cu control anticipat conform Raportului de  
inspecție fiscală nr....., încheiat de..... .

NU

- Societatea are obligații de plată restante la fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe, fonduri comunitare (PHARE, ISPA, fonduri structurale, fonduri de coeziune)?

DA  , în sumă de ..... , din care:

NU

- Societatea are următoarele sucursale / puncte de lucru identificate fiscal (denumire, cod de identificare fiscală și județul în care se află):

.....  
.....

- Coordonatele bancare în care solicităm restituirea sumei solicitate la rambursare sunt următoarele:

- unitatea bancară ..... sucursala.....
- cont bancar .....

Subsemnat (a/ul) ..... cu CNP ....., având domiciliul în ....., posesor al C.I./B.I. seria ..... nr. ...., sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de art. 292 Cod Penal, declar că reprezint legal societatea ....., C.I.F. ...., si informațiile de mai sus sunt corecte si complete.

Nume si prenume... ..

Funcția ... ..

Semnătura și ștampila .....

Data .....