

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală
Nr.

Aprobat,
Conducătorul unității fiscale,

Avizat,
Șef compartiment specialitate

REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTARĂ

A. Date de identificare ale persoanei impozabile

Cod de identificare fiscală _____

Denumire _____

Domiciliu fiscal _____

B. Analiza documentară

1	Perioada fiscală la care se referă decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare	
2	SIN-ul	
3	Suma negativă solicitată la rambursare	
4	Diferența între suma solicitată și SIN	
5	TVA deductibilă	
6	Se încadrează decontul negativ în tiparul ultimelor perioade?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
7	Oferă ultimul raport de inspecție fiscală motive pentru inițierea unei inspecții anticipate?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
8	Au fost solicitate documente suplimentare?	Da, adresa nr. din
9	Plătitorul nu s-a prezentat până la expirarea termenului stabilit de organul fiscal	<input type="checkbox"/> Decontul se transmite activității de inspecție fiscală
10	Plătitorul a solicitat amânarea termenului de prezentare a documentelor	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
11	Amânarea termenului de prezentare a documentelor a fost aprobată	<input type="checkbox"/> Da, până la data de <input type="checkbox"/> Nu
12	Sunt anexate copii ale documentelor care au fost supuse analizei, potrivit borderoului anexat:	
13	Documente analizate și aspecte constatate	
14	Se propune aprobarea rambursării în urma analizei documentare:	<input type="checkbox"/> Da, în totalitate - suma <input type="checkbox"/> Nu, se transmite pentru inspecție fiscală anticipată

Întocmit,