

DENUMIRE / NUME, PRENUME												
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ		Ro										
<b>DOMICILIUL FISCAL</b>												
Județ						Localitate					Sector	
Strada							Nr.		Bloc		Sc.	
Et.	Ap.	Cod poștal					Telefon					
Fax		E-mail										
NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERȚULUI A CERERII DE ÎNMATRICULARE												

<b>DATE PRIVIND PERSOANA CARE DEPUNE DECLARAȚIA</b>												
NUME, PRENUME												
COD NUMERIC PERSONAL												
FUNCȚIA												
CALITATEA PERSOANEI CARE DEPUNE DECLARAȚIA						Reprezentant legal			Împuternicit*			

\*În cazul în care declarația se depune de către împuternicit, se va anexa împuternicirea.

**Date privind asociații/administratorii**

Tipul (PF sau PJ)	Țara de rezidență fiscală	Denumire/Nume și prenume	Cod identificare fiscală (CIF/CNP/CUI/ NIF)	Act de identitate (CI/Pasaport, etc.)	Serie și număr act de identitate	Data emiterii	Autoritate emitentă	Calitatea în cadrul persoanei impozabile

**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.
- e) alte situații

Nr./data documentului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului cu destinație de sediu social. Exemplu: Nr./dată de autentificare la biroul notarial  

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

**2. Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social?**

- Da     Nu

În cazul în care se răspunde cu DA se va anexa copia documentului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului cu destinație de domiciliu fiscal și se va completa :

Nr./data documentului  
Exemplu: Nr./dată de autentificare la biroul notarial

### 3. Dețineți spații cu destinația de sedii secundare declarate?

Da  Nu

În situația în care dețineți spații cu destinația de sedii secundare, încadrate conform criteriilor de mai jos:

- 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.,
- d) altele

se va completa tabelul următor :

Nr. crt.	Tipul deținerii legale a spațiului cu destinație de sediu secundar	Nr. document care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului cu destinație de sediu secundar	

Se vor anexa copii de pe documentele care atestă deținerea cu titlu legal 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) sau art. 15 alin. (2), după caz, din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice cu modificările și completările ulterioare din care să rezulte că desfășurați 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.	Cod CAEN al activității desfășurate	Denumire activitate

Sedii secundare (puncte de lucru)

Nr. crt.	Adresă completă (județ, loc., str., nr. etc.)	Cod CAEN al activității desfășurate	Denumire activitate

### 5. Ați deșus la Oficiul Registrului Comerțului declarația pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), după caz, din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare din care să rezulte că 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:

a) Adresa completă la care se vor desfășura activități proprii de birou pentru societate:

(județ, loc., str., nr., etc.)
--------------------------------

b) Activități desfășurate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (punctelor de lucru)

Nr. crt.	Cod CAEN al activității desfășurate	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, la data depunerii declarației, înscrisă la registrul comerțului;
- d) declarate contribuabili inactivi în conformitate cu prevederile art. 78<sup>1</sup> 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?

Da     Nu

În cazul în care se răspunde cu DA, informațiile trebuie să corespundă unei perioade de 3 ani care precede datei prezentei declarații. Informațiile se vor completa pentru situațiile în care asociații și/sau administratorii\*) au deținut calitatea de asociat și/sau administrator la data la care s-a produs evenimentul, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Codul de identificare fiscală a asociaților/administratorilor (CIF/CUI/CNP/NIF)	Denumirea/Numele și prenumele asociaților/administratorilor	Codul de identificare fiscală a societății	Denumirea societății	Situația societății

**7. a) Există asociați și/sau administratori\*) care dețin calitatea de asociat și/sau administrator la societăți care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepția impozitelor și taxelor locale, pentru o perioadă mai mare de 6 luni anterioare datei prezentei?**

Da     Nu

În cazul în care se răspunde cu DA, informațiile se vor completa pentru obligațiile fiscale principale restante, separat pentru fiecare societate în parte:

Nr. crt.	Codul de identificare fiscală a asociaților/ administratorilor (CIF/CUI/CNP/NIF)	Denumirea/Numele și prenumele asociaților/ administratorilor	Denumirea societății	Codul de identificare fiscală a societății

**b) Există asociați și/sau administratori\*) care au deținut în ultimii 3 ani fiscali încheiați anterior depunerii acestei declarații, calitatea de asociat și/sau administrator la societăți care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepția impozitelor și taxelor locale, potrivit evidenței financiar-contabile?**

Da  Nu

În cazul în care se răspunde cu DA, informațiile se vor completa pentru obligațiile fiscale principale restante la sfârșitul perioadei în care a deținut această calitate, separat pentru fiecare societate în parte.

Nr. crt.	Codul de identificare fiscală a asociaților/ administratorilor (CIF/CUI/CNP/NIF)	Denumirea/Numele și prenumele asociaților/ administratorilor	Denumirea societății	Codul de identificare fiscală a societății

**8. Există asociați și/sau administratori\*) care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor ori există societăți, la care aceștia dețin calitatea de asociați/administratori, care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor?**

Da  Nu

În cazul în care se răspunde cu DA, informațiile se vor completa astfel:

Nr. crt.	Codul de identificare fiscală a asociaților/ administratorilor (CIF/CUI/CNP/NIF)	Denumirea/ Numele și prenumele asociaților/ administratorilor	Denumirea societății	Codul de identificare fiscală a societății

**9. Specificați pentru cetățenii non-UE care dețin calitatea de administrator, tipul de viză deținută în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

Nr. crt.	Nume și prenume administratori	Cod de identificare fiscală a administratorilor (CNP/NIF)	Alte acte de identitate (Pasaport, etc.)	Deține/Nu deține viză	Tip viză	Scopul șederii în România

Se vor anexa documente care să ateste tipul de viză și scopul șederii în România.

10. Cu acordul acestora, puteți specifica datele de contact a 3 persoane stabilite în România care, la solicitarea organului fiscal, pot da relații despre administratorul/administratorii societății:

Nume și prenume	Data nașterii	Telefon	Adresa e-mail

11. Există deschis/deschise în țară/străinătate 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	Țara	Valuta	Nume și prenume împuternicit pentru operațiuni bancare	CNP/NIF	Alte acte de identitate (CI, Pasaport, etc.)	Calitatea/funția deținută în cadrul persoanei impozabile

Nominalizați beneficiarii reali ai operațiunilor bancare, așa cum sunt definiți la art.4 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările ulterioare

Nume și prenume	CNP/NIF	Act de identitate (CI, Pasaport, etc.)	Țara	Adresa de domiciliu

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

12.1. 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 (CUI/CNP)	Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității	Data început contract	Data sfârșit contract	Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului

12.2. 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	CNP	Data încheierii contractului de muncă	Data început contract	Data sfârșit contract	Funcție

**13. Specificați datele de identificare ale persoanelor care depun declarații fiscale la registratura organului fiscal sau dețin certificat digital valabil pentru depunerea la distanță a declarațiilor fiscale, în condițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu modificările și completările ulterioare.**

Numele și prenumele persoanei fizice	CNP/NIF	Alte acte de identitate (CI, Pașaport, etc.)	Deține/nu deține certificat digital (DA/NU)	Calitatea deținută în raport cu persoana impozabilă

**14. Număr contracte individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate:**

- niciunul;  
 mai mic sau egal cu 10;  
 mai mare de 10.

**15. Specificați care sunt veniturile brute realizate de asociați și administratori\*) persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația.**

Codul de identificare fiscală a asociaților/ administratorilor (CNP/NIF)	Act de identitate (CI, Pașaport, etc.)	Nume și prenume asociați/ administratori	Calitatea deținută (asociat/ administrator)	Natura venitului	Valoare brută (RON)

**16. Specificați care sunt indicatorii realizați de asociați și administratori\*) persoane juridice în ultimul an fiscal încheiat.**

Codul de identificare fiscală a asociaților/ administratorilor (CUI/ alte date de identificare)	Denumire asociați/ administratori	Calitatea deținută (asociat/administrator)	Indicator conform mențiunii din subsolul tabelului	Valoare	Valută

Informațiile pentru asociați și administratori\*) se vor completa astfel:

- pentru persoane juridice române, se va completa rezultatul contabil (profit/pierdere) pentru anul fiscal încheiat anterior depunerii prezentei declarații;
- pentru persoane juridice nerezidente, se va completa cifra de afaceri obținută pentru anul fiscal încheiat anterior depunerii prezentei declarații.

**17. Ce studii/profesii au administratorii persoane fizice și ce ocupații au avut în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația?**

Nr. crt.	Nume și prenume administratori	Studii	Profesie	Ocupație	Data început contract	Data sfârșit contract

**18. La câte societăți dețin sau au deținut calitatea de asociat, în ultimii 3 ani anterior depunerii acestei declarații, administratorii și asociații persoanei impozabile?**

Nr. crt.	Nume și prenume/Denumire	Codul de identificare fiscală (CIF/CUI/CNP/NIF)	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.

Numele și prenumele reprezentantului legal al solicitantului

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

.....

Data .....

-----

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

a) 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) asociații societății, indiferent de ponderea pe care o dețin în capitalul social al acesteia, și la administratori, în cazul altor societăți 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.

Loc rezervat organului fiscal

Număr înregistrare		Data înregistrare			/		/			
--------------------	--	-------------------	--	--	---	--	---	--	--	--