

Primita la SFS cu numarul ED18377H6D
Data prezentării 23.05.2025 15:52:55

Anexa nr. 1
Aprobată prin Ordinul SFS
nr.20 din 27.01.2023

Forma TVA 12

Declarația privind TVA

Pentru perioada fiscală L /04/2025

Codul fiscal 1003600012458
Nr. de înregistrare TVA 0202112
Denumirea LUMINTEHNICA S.R.L.
Adresa SEC.CENTRU Pietrarilor nr.2
Data prezentării
Clasificarea economică: 114 110

	Nº	Valoarea fără TVA (lei)	Nº	Suma TVA (lei)
Livrări de mărfuri și servicii	1	623451.95	2	124690.76
Livrări de mărf., servicii la cota redusă	3	0.00	4	0.00
Livrări de mărf., servicii scutite de TVA cu drept de deducere	5	2050.15		
Livrări de mărf., servicii scutite de TVA fără drept de deducere	6	0.00		
Import și procurări de servicii	7	0.00	8	0.00
Taxare inversă	9	0.00	10	0.00
Ajustarea TVA aferentă livrărilor			11	0.00
Total	12 (1+3+5+6)	625502.10	13 (2+4+8+11)	124690.76
Inclusiv plăți anticipate (în avans)			13.1	5899.12
Procurări de mărfuri, servicii	14	199472.24	15	29203.91
Importul și procurările de mărfuri, servicii	16	319401.10	17	63880.22
Ajustarea TVA aferentă procurărilor			18	0.00
Suma TVA spre deducere din perioada precedentă			19	0.00
Total TVA spre deducere			20 (15+17+18+19)	93084.13
TVA aferenta bugetului			21 (13-20)	31606.63
TVA aferenta bugetului pentru taxarea inversa (suma echivalentă celei reflectate în boxa 10)			22	0.00
Suma TVA spre deducere în perioada ulterioară			23 (20-13-24)	0.00

TVA spre restituire	24	0.00
----------------------------	-----------	-------------

Administrator Bobeica Andrian **Contabil șef** Bobeica Andrian
Data

Anexa nr. 1
la Declarația privind TVA

Forma TVA FACT
Lista facturilor fiscale primite

Codul fiscal 1003600012458
Nr. de înregistrare TVA 0202112
Denumirea agentului economic care prezintă anexa la declarație LUMINTEHNICA S.R.L.
Perioada fiscală L/04/2025
Numărul de facturi fiscale primite 69

Import E-Factura						
Nr. d/o	C/f al furnizorului ce a eliberat factura fiscală	Data eliberării facturii fiscale	Seria facturii fiscale	Numărul facturii fiscale	Valoarea totală a livrării fără TVA, lei	Suma totală a TVA aferentă livrării, lei
	1	2	3	4	5	6
1	1003600103701	01.04.2025	AAV	9801686	46410.44	9282.06
2	1003600056726	01.04.2025	EAW	000449335	2275.00	455.00
3	1003600028059	01.04.2025	EAW	000450410	1376.65	275.33
4	1003600005791	01.04.2025	EAW	000458063	4712.76	942.56
5	1018600024390	02.04.2025	EAW	000532649	625.00	125.00
6	1004600050891	03.04.2025	AAW	2275806	331.87	66.38
7	1014600031646	03.04.2025	EAW	000550036	412.20	82.44
8	1002600007813	03.04.2025	EAW	000555431	3179.28	0.00
9	1004601004477	03.04.2025	EAW	000563275	3735.01	746.99
10	1007602005520	04.04.2025	AAU	7790118	108.33	21.67
11	1003600028059	04.04.2025	AAW	1558530	237.00	47.40
12	1003600028059	04.04.2025	AAW	1558531	34.95	6.99
13	1004600050891	04.04.2025	AAW	2275808	106.67	21.33
14	1019600005510	07.04.2025	AAT	9069863	4077.50	815.50
15	1007600053697	07.04.2025	EAW	000625708	3824.68	764.92

16	1003600028059	07.04.2025	EAW	000635164	2523.12	504.62
17	1014600031646	08.04.2025	EAW	000657917	747.00	149.40
18	1003600056726	08.04.2025	EAW	000663718	19.68	3.94
19	1009600008026	08.04.2025	EAW	000665841	300.00	60.00
20	1004600063675	08.04.2025	EAW	000675057	5025.00	1005.00
21	1014600043319	09.04.2025	AAU	3015713	53853.50	10770.70
22	1014600043319	09.04.2025	AAU	3015729	28913.80	5776.08
23	1004600050891	09.04.2025	EAW	000694704	1267.74	253.54
24	1004600050891	09.04.2025	EAW	000694707	100.00	20.00
25	1002600034376	09.04.2025	EAW	000716586	391.67	78.33
26	1004600050891	09.04.2025	EAW	000720875	76.80	15.35
27	1003600005791	10.04.2025	AAU	1032285	7864.25	1572.87
28	1002600027088	10.04.2025	AAV	5793213	666.67	133.33
29	1021600052151	10.04.2025	EAW	000860502	15993.77	0.00
30	1017600027095	11.04.2025	EAW	000767139	1720.84	344.18
31	1006600052073	13.04.2025	AAW	1809765	252.08	50.42
32	1003600005791	14.04.2025	EAW	000819342	4179.17	835.83
33	1003600028059	15.04.2025	AAW	1558817	10150.58	284.30
34	1022600024252	15.04.2025	EAW	000854825	4747.50	949.50
35	1006600052073	16.04.2025	AAW	1809766	613.05	122.59
36	1003600005377	16.04.2025	EAW	000885454	491.67	98.33
37	1003600164069	17.04.2025	EAW	000907682	5000.00	1000.00
38	1004600050891	17.04.2025	EAW	000908949	281.83	56.37
39	1009609002773	18.04.2025	EAW	000941107	1033.94	206.79
40	1006600052073	19.04.2025	AAW	1809767	776.67	155.33
41	1003600014267	21.04.2025	EAW	000956539	650.00	130.00
42	1002600030013	22.04.2025	AAW	0257733	232.50	46.50
43	1002600030013	22.04.2025	AAW	0257734	747.50	149.50
44	1003600028059	22.04.2025	AAW	1558141	802.50	160.50
45	1006600052073	22.04.2025	AAW	1809768	2349.17	469.83

46	1002600015876	23.04.2025	AAW	0202333	2966.55	593.31
47	1006600052073	23.04.2025	AAW	1809603	2990.84	598.16
48	1003600028059	23.04.2025	EAW	000996597	134.25	26.85
49	1009609002773	23.04.2025	EAX	000011541	500.00	100.00
50	1004600073632	23.04.2025	EAX	000014331	900.00	180.00
51	1017600027095	23.04.2025	EAX	000019067	799.92	159.98
52	1007602005520	24.04.2025	AAU	7795509	400.00	80.00
53	1004600050891	25.04.2025	EAX	000073607	1934.45	386.90
54	1004600050891	25.04.2025	EAX	000073855	355.00	71.00
55	1003600028059	25.04.2025	EAX	000074444	350.17	70.04
56	1003600005791	25.04.2025	EAX	000076272	3168.49	633.70
57	1022600005888	25.04.2025	EAX	000078522	250.00	50.00
58	1006600052073	26.04.2025	AAW	1809769	324.99	65.01
59	1006600052073	26.04.2025	AAW	1809771	616.67	123.33
60	1007602005520	29.04.2025	AAU	7796236	108.33	21.67
61	1008600011098	29.04.2025	EAX	000111643	425.00	85.00
62	1018600015514	29.04.2025	EAX	000125978	15000.00	0.00
63	1002600041697	30.04.2025	AAU	9718833	583.33	116.67
64	1003600005148	30.04.2025	AAW	2050397	1829.24	146.34
65	1003601005916	30.04.2025	EAX	000158417	7140.00	1428.00
66	1002600005897	30.04.2025	EAX	000308570	6769.12	1353.83
67	1010600022460	30.04.2025	EAX	000410165	1200.00	240.00
68	1010600022460	30.04.2025	EAX	000457267	720.00	144.00
69	1002600046027	30.04.2025	MM	8445116	832.69	166.54
Total					273518.38	45897.03

Anexa nr. 2
la Declarația privind TVA

Forma TVA LIVR
Lista facturilor fiscale eliberate

Codul fiscal 1003600012458

Nr. de înregistrare TVA 0202112

Denumirea agentului economic care prezintă anexa la declarație LUMINTEHNICA S.R.L.

Perioada fiscală L/04/2025

Numărul de facturi fiscale eliberate 104

Import E-Factura

Nr. d/o	C/f al beneficiarului ce a primit factura fiscală	Data eliberării facturii fiscale	Seria facturii fiscale	Numărul facturii fiscale	Valoarea totală a livrării fără TVA, lei	Suma totală a TVA aferentă livrării, lei
	1	2	3	4	5	6
1	1002600013872	01.04.2025	AAW	0106920	452.50	90.50
2	1004601002738	02.04.2025	AAW	0106922	-10095.83	-2019.17
3	1002600013872	07.04.2025	AAW	0106923	488.33	97.67
4	1002600013872	07.04.2025	AAW	0106924	710.83	142.17
5	1002600013872	07.04.2025	AAW	0106925	316.67	63.33
6	1002600013872	07.04.2025	AAW	0106926	454.17	90.83
7	1002600013872	07.04.2025	AAW	0106927	474.17	94.83
8	1002600013872	07.04.2025	AAW	0106928	599.16	119.84
9	1012602004529	07.04.2025	EAW	000645292	10572.49	2114.51
10	1012602004529	07.04.2025	EAW	000645293	18276.87	3655.38
11	1012602004529	07.04.2025	EAW	000645294	18986.45	3797.30
12	1012602004529	07.04.2025	EAW	000645295	14265.26	2853.04
13	1012602004529	07.04.2025	EAW	000645296	20453.82	4090.78
14	1002600013872	08.04.2025	AAW	0106929	234.17	46.83
15	1003600102483	08.04.2025	EAW	000694601	3000.00	600.00
16	1002600013872	09.04.2025	AAW	0106930	258.33	51.67
17	1002600013872	09.04.2025	AAW	0106931	290.84	58.16
18	1002600013872	09.04.2025	AAW	0106932	273.34	54.66
19	1002600013872	09.04.2025	AAW	0106933	464.17	92.83
20	1010600022460	09.04.2025	AAW	0106934	4000.00	800.00
21	1002600013872	16.04.2025	AAW	0106935	590.83	118.17
22	1002600013872	16.04.2025	AAW	0106937	342.49	68.51
23	1002600013872	16.04.2025	AAW	0106938	222.50	44.50
24	1024600022702	16.04.2025	EAW	000893931	6585.60	1317.12

25	1024600059678	16.04.2025	EAW	000893932	2296.23	459.25
26	1018600020211	18.04.2025	EAW	000939263	1600.00	0.00
27	1017600036594	18.04.2025	EAW	000952457	10390.26	2078.05
28	1008600042076	18.04.2025	EAW	000952458	3254.49	650.90
29	1002600041697	18.04.2025	EAW	000952459	682.96	136.60
30	1019600028432	18.04.2025	EAW	000952460	1678.64	335.73
31	1018600032940	18.04.2025	EAW	000952461	14580.99	2916.19
32	1018600015514	18.04.2025	EAW	000952462	1435.76	287.16
33	1013600028636	18.04.2025	EAW	000952463	17358.86	3471.78
34	1016600018315	18.04.2025	EAW	000952464	5299.09	1059.82
35	1008600042799	18.04.2025	EAW	000952465	1413.89	282.78
36	1016600017835	18.04.2025	EAW	000952466	666.67	133.33
37	1005600001823	18.04.2025	EAW	000952467	9161.87	1832.37
38	1003600014267	18.04.2025	EAW	000952468	615.00	123.00
39	1010600009803	18.04.2025	EAW	000952469	20063.83	4012.77
40	1010600035417	18.04.2025	EAW	000952470	4021.16	804.24
41	1021620003269	18.04.2025	EAW	000952471	1274.09	254.82
42	1008600004308	18.04.2025	EAW	000952472	21125.79	4225.17
43	1015600016912	18.04.2025	EAW	000952473	6193.26	1238.65
44	1024600059678	18.04.2025	EAW	000952474	2318.37	463.68
45	1024606010972	18.04.2025	EAW	000952475	7889.07	1577.82
46	1024609006413	18.04.2025	EAW	000952476	4510.95	902.20
47	1024600004210	18.04.2025	EAW	000952477	13349.63	2669.93
48	1025600002936	18.04.2025	EAW	000952479	9871.11	1974.23
49	1008600004308	18.04.2025	EAW	000952480	3251.41	650.28
50	1003600163073	18.04.2025	EAW	000952481	4971.06	994.21
51	1003600095815	18.04.2025	EAW	000952482	1660.76	332.15
52	1014600001377	18.04.2025	EAW	000952483	18690.26	3738.07
53	1018608001681	18.04.2025	EAW	000952484	2833.33	566.67
54	1020600007936	18.04.2025	EAW	000952486	12991.59	2598.32

55	1022600008487	18.04.2025	EAW	000952487	1357.42	271.49
56	1003600169592	18.04.2025	EAW	000952488	58667.22	11158.62
57	1023600056957	18.04.2025	EAW	000952489	11001.50	2200.30
58	1020604000821	18.04.2025	EAW	000952490	3357.54	671.50
59	1003600164069	18.04.2025	EAW	000952491	12707.56	2541.51
60	1017600008931	18.04.2025	EAW	000952492	507.50	101.50
61	1023600069834	18.04.2025	EAW	000952493	2173.22	434.65
62	1016600029195	18.04.2025	EAW	000952494	7154.87	1430.98
63	1004600008375	18.04.2025	EAW	000952495	9045.98	1809.23
64	1002600046027	18.04.2025	EAW	000952496	12612.42	2522.49
65	1009600018854	18.04.2025	EAW	000952497	9648.75	1929.76
66	1002600048836	18.04.2025	EAW	000952498	9337.57	1867.52
67	1019600009884	18.04.2025	EAW	000952499	6085.93	1217.19
68	1022600019038	18.04.2025	EAW	000952500	125.00	25.00
69	1003600044215	18.04.2025	EAW	000952501	15463.49	3092.70
70	1019600008485	18.04.2025	EAW	000952502	583.34	116.66
71	1010600006190	18.04.2025	EAW	000952503	3317.61	663.52
72	1003600106115	18.04.2025	EAW	000952504	7244.70	1448.94
73	1023600018739	18.04.2025	EAW	000952505	4269.91	854.00
74	1005600007917	18.04.2025	EAW	000952506	7238.88	1447.78
75	1019600034697	18.04.2025	EAW	000952507	13396.99	2679.40
76	1018600024390	18.04.2025	EAW	000952508	7859.06	1571.82
77	1024600022702	18.04.2025	EAW	000952509	6026.57	1205.31
78	1003601004539	18.04.2025	EAW	000952510	4538.23	907.65
79	1008600014642	18.04.2025	EAW	000952511	1500.45	300.10
80	1003600158022	22.04.2025	EAW	000986681	833.33	166.67
81	1008600050925	22.04.2025	EAW	000986682	36031.91	7206.39
82	1019600009884	22.04.2025	EAW	000986683	333.33	66.67
83	1003600022002	22.04.2025	EAW	000986684	999.99	200.01
84	1005600015888	22.04.2025	EAW	000986685	366.67	73.33

85	1010600022460	23.04.2025	AAW	0106939	8000.00	1600.00
86	1002600013872	23.04.2025	AAW	0106940	173.34	34.66
87	1002600013872	23.04.2025	AAW	0106941	375.00	75.00
88	1002600013872	23.04.2025	AAW	0106942	286.67	57.33
89	1002600013872	23.04.2025	AAW	0106943	482.50	96.50
90	1005600018029	24.04.2025	EAX	000037725	1123.06	224.62
91	1005600008143	24.04.2025	EAX	000043198	4967.36	993.47
92	1002600013872	29.04.2025	AAW	0106944	1050.82	210.18
93	1002600013872	29.04.2025	AAW	0106945	401.68	80.32
94	1002600013872	29.04.2025	AAW	0106946	185.00	37.00
95	1002600013872	29.04.2025	AAW	0106947	250.83	50.17
96	1002600013872	29.04.2025	AAW	0106948	220.00	44.00
97	1002600013872	29.04.2025	AAW	0106949	190.00	38.00
98	1002600013872	29.04.2025	AAW	0106950	186.67	37.33
99	1002600013872	29.04.2025	AAW	0106951	273.34	54.66
100	43641014	30.04.2025	AAW	0106882	1820.17	364.03
101	2001088517697	30.04.2025	AAW	0106952	633.33	126.67
102	1013600011577	30.04.2025	EAX	000212758	1666.67	333.33
103	1024600022931	30.04.2025	EAX	000212759	166.67	33.34
104	1002600044090	30.04.2025	EAX	000212760	833.33	166.67
Total					574740.92	114053.60