

Primita la SFS cu numarul ED12812A5K
Data prezentării 23.07.2021 10:31:54

TVA12

DECLARAȚIA
privind TVA

Pentru perioada fiscală L /06/2021

Codul fiscal 1003600009799

Nr. de înregistrare TVA 0204920

Denumirea GEOTER-COM S.R.L.

Adresa SEC.CENTRU SECTORUL CENTRAL STR.Asachi Gh. nr.68 bl.1 of.83

Serviciul Fiscal de Stat 102, DDF CENTRU

Clasificația veniturilor bugetare: 114 110

Livrări scutite de virarea la buget a TVA (se indică "V")

	N _e	Valoarea fără TVA (lei)	N _e	Suma TVA (lei)
Livrări de mărfuri și servicii	1	441113.40	2	88222.68
Inclusiv	1.1	0.00	2.1	0.00
Livrări de mărf., servicii la cota redusă	3	4750.00	4	380.00
Livrări scutite de TVA cu drept de deducere Livrări la cota "0"	5	1053671.83		
Livrări scutite de TVA fără drept de deducere Livrări scutite	6	0.00		
Import de servicii	7	0.00	8	0.00
Ajustarea TVA aferentă livrărilor			9	0.00
Total	10 (1+3+5+6)	1499535.23	11 (2+4+9)	88602.68
Inclusiv plăți anticipate (în avans)			11.1	0.00
Procurări de mărfuri, servicii	12	802560.25	13	107145.99
Importul și procurările de mărfuri, servicii	14	421450.47	15	82751.59
Ajustarea TVA aferentă procurărilor			16	0.00
Suma TVA spre deducere din perioada precedentă Trecerea în cont a TVA din perioada precedentă			17	0.00
Total TVA spre deducere			18 (13+15+16+17)	189897.58
TVA aferenta bugetului			19 (11-18)	0.00
TVA aferenta bugetului pentru import de servicii (suma echivalentă celei reflectate în boxa 8)			20	0.00
Suma TVA spre deducere din perioada ulterioară TVA destinată trecerii în cont în perioada ulterioară			21 (18-11-22)	101294.90
TVA spre restituire			22	0.00

Noi declarăm, că informația prezentată în această declarație este completă și veridică.

Șeful întreprinderii Ciudin Gheorghe Terentie Contabil șef Paduret Nina Nicolae

Codul fiscal 1003600009799

Denumirea agentului economic GEOTER-COM S.R.L.

Numărul de facturi fiscale primite 38

Nr. d/o	C/f al furnizorului ce a eliberat factura fiscală	Data eliberării facturii fiscale	Seria facturii fiscale	Numărul facturii fiscale	Valoarea totală din factură a livrării fără TVA, lei	Suma totală a TVA aferentă livrării, lei
	1	2	3	4	5	6
1	1003602008280	02.06.2021	AAL	2400880	46000.00	9200.00
2	1013603002264	02.06.2021	IM	2815477	5400.00	1080.00
3	1014600043319	04.06.2021	AAI	7732306	271.80	54.36
4	1014600043319	04.06.2021	AAI	7732307	150.92	30.20
5	1004600050455	08.06.2021	AAL	8282552	5300.04	0.00
6	1017602011960	08.06.2021	EAA	005748964	1900.00	0.00
7	1003600106115	10.06.2021	AAK	2284581	511.67	102.33
8	1002600015876	10.06.2021	AAL	6951001	48.92	9.78
9	1003602008280	10.06.2021	AAM	0331432	460.00	92.00
10	1017602011960	10.06.2021	EAA	005776496	1900.00	0.00
11	1013603002264	10.06.2021	IM	2815776	6120.00	1224.00
12	1009600011855	11.06.2021	AAK	4513246	772.93	0.00
13	1004600050455	11.06.2021	AAL	8282561	17688.40	0.00
14	1003602008280	14.06.2021	AAM	0331433	6133.33	1226.67
15	1013601000082	14.06.2021	EAA	005814217	430.00	0.00
16	1013603002264	14.06.2021	IM	2815902	7920.00	1584.00
17	1003602008280	15.06.2021	AAM	0331434	5366.67	1073.33
18	1013603002264	15.06.2021	IM	2815966	4320.00	864.00
19	1005600036924	16.06.2021	EAA	005874917	1066.75	213.35
20	1004600053847	16.06.2021	IM	2624101	239370.00	47874.00
21	1013603002264	16.06.2021	IM	2816006	3960.00	792.00
22	1013603002264	17.06.2021	IM	2816068	720.00	144.00
23	1003602008280	18.06.2021	AAM	0333022	3833.33	766.67
24	1013603002264	21.06.2021	IM	2816193	5760.00	1152.00
25	1008600004157	24.06.2021	AAL	1884607	8583.33	1716.67
26	1002600017102	25.06.2021	AAL	1441284	3270.00	654.00
27	1003602008280	25.06.2021	AAM	0333186	19166.67	3833.33
28	1013603002264	25.06.2021	IM	2816430	9000.00	1800.00
29	1007600060192	28.06.2021	EAA	005933102	5013.33	1002.67
30	1019600007466	28.06.2021	EAA	005939575	283333.33	22666.67
31	1008600004157	28.06.2021	EAA	005947609	8583.33	1716.67

Nr. d/o	C/f al furnizorului ce a eliberat factura fiscală	Data eliberării facturii fiscale	Seria facturii fiscale	Numărul facturii fiscale	Valoarea totală din factură a livrării fără TVA, lei	Suma totală a TVA aferentă livrării, lei
	1	2	3	4	5	6
32	1003602008280	29.06.2021	AAM	0333227	9200.00	1840.00
33	1013603002264	29.06.2021	IM	2816484	10080.00	2016.00
34	1004601004787	30.06.2021	AAK	9864234	11510.33	2302.06
35	1002600048836	30.06.2021	AAL	9870751	500.00	100.00
36	1002600048836	30.06.2021	AAM	1489405	76.17	15.23
37	1003600122658	30.06.2021	EAA	005979414	209.00	0.00
38	1013601000082	26.05.2021	EAA	005981889	150.00	0.00
Total					734080.25	107145.99

Şeful întreprinderii Ciudin Gheorghe Terentie
Contabil şef Paduret Nina Nicolae

Forma TVALIVR
Lista facturilor fiscale eliberate

Codul fiscal 1003600009799

Denumirea agentului economic GEOTER-COM S.R.L.

Numărul de facturi fiscale eliberate 37

Nr. d/o	C/f al beneficiarului ce a primit factura fiscală	Data eliberării facturii fiscale	Seria facturii fiscale	Numărul facturii fiscale	Valoarea totală din factură a livrării fără TVA, lei	Suma totală a TVA aferentă livrării, lei
	1	2	3	4	5	6
1	1006601001012	02.06.2021	EAA	005680110	19980.00	3996.00
2	1006601001012	03.06.2021	EAA	005683487	6539.40	1307.88
3	1006601001012	03.06.2021	EAA	005683488	24613.20	4922.64
4	1006601001012	03.06.2021	EAA	005683489	6539.40	1307.88
5	1006601001012	10.06.2021	EAA	005766251	2059.20	411.84
6	1006601001012	10.06.2021	EAA	005766252	499.50	99.90
7	1006601001012	10.06.2021	EAA	005766253	3088.80	617.76
8	1006601001012	10.06.2021	EAA	005766254	3603.60	720.72
9	1006601001012	14.06.2021	EAA	005795975	4633.20	926.64
10	1006601001012	14.06.2021	EAA	005795976	12443.40	2488.68
11	1006601001012	15.06.2021	EAA	005807059	1544.40	308.88
12	1006601001012	15.06.2021	EAA	005807060	1544.40	308.88
13	1006601001012	15.06.2021	EAA	005807061	5706.90	1141.38
14	1006601001012	15.06.2021	EAA	005807239	1544.40	308.88
15	1003600114422	15.06.2021	EAA	005807397	2160.00	432.00
16	1006601001012	16.06.2021	EAA	005820605	514.80	102.96
17	1006601001012	17.06.2021	EAA	005833051	6813.00	1362.60
18	1006601001012	18.06.2021	EAA	005843563	5192.10	1038.42
19	1006601001229	18.06.2021	EAA	005847621	195230.70	39046.14

Nr. d/o	C/f al beneficiarului ce a primit factura fiscală	Data eliberării facturii fiscale	Seria facturii fiscale	Numărul facturii fiscale	Valoarea totală din factură a livrării fără TVA, lei	Suma totală a TVA aferentă livrării, lei
	1	2	3	4	5	6
20	1006601001012	22.06.2021	EAA	005860501	4633.20	926.64
21	1006601001012	22.06.2021	EAA	005860502	1544.40	308.88
22	1006601001012	22.06.2021	EAA	005860503	2059.20	411.84
23	1003600114422	23.06.2021	EAA	005889142	4750.00	380.00
24	1006601001012	25.06.2021	EAA	005916328	5071.50	1014.30
25	1003600114422	25.06.2021	EAA	005926280	9600.00	1920.00
26	1003600114422	25.06.2021	EAA	005926281	4800.00	960.00
27	1006601001229	28.06.2021	EAA	005863893	56139.30	11227.86
28	1006601001012	28.06.2021	EAA	005934043	6418.80	1283.76
29	1006601001012	28.06.2021	EAA	005934044	10899.00	2179.80
30	1006601001012	28.06.2021	EAA	005934045	11293.20	2258.64
31	1006601001012	29.06.2021	EAA	005951738	4118.40	823.68
32	1006601001012	29.06.2021	EAA	005951739	514.80	102.96
33	1006601001012	29.06.2021	EAA	005951740	8598.60	1719.72
34	1006601001012	30.06.2021	EAA	005965327	3844.80	768.96
35	1006601001012	30.06.2021	EAA	005965328	2059.20	411.84
36	1006601001012	30.06.2021	EAA	005965329	2059.20	411.84
37	1006601001012	30.06.2021	EAA	005965330	3209.40	641.88
Total					445863.40	88602.68

Șeful întreprinderii Ciudin Gheorghe Terentie Contabil șef Paduret Nina Nicolae