

**Structura fișier XML pentru declaratia 301**

UniversalCode= D301\_A1.0.0 (din 28/01/2013)

Data modificării	Nr. crt.	Elemente/ atribute	Denumire câmp	Tip și lungime câmp	Câmp obligatoriu	Câmp calculat	Formule și restricții	Erori
	<b>1.</b>	<b>&lt;declaratie301&gt;</b>						
	<b>2.</b>	luna	Perioada de raportare - luna	N(2)	DA		luna=( <b>1,12</b> )	ERR- luna raportare necompletata
	<b>3.</b>	an	Perioada de raportare - an	N(4)	DA		an >= <b>2013</b>	ERR- an raportare necompletat
	<b>4.</b>	d_rec	Declaratie rectificativa	N(1)	DA	DA	d_rec=( <b>0,1</b> ) 0-initiala 1-rectificativa	ERR- camp rectificativa necompletat ERR- camp rectificativa valoare invalida
	<b>5.</b>	mijl_trans	Declaratie pt achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi	N(1)	DA	DA	mijl_trans=( <b>0,1</b> ) 0-NU 1-DA (caz in care se completeaza sectiunea 2)	ERR- camp necompletat ERR- valoare invalida
	<b>6.</b>		<b>I.DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE</b>					
	<b>7.</b>	cif	Cod de identificare fiscală	C(13)	DA		Formula de validare CNP sau CF	ERR- cui necompletat ERR- cui nu este valid
	<b>8.</b>	denumire	Denumire	C(200)	DA			ERR-camp necompletat
	<b>9.</b>	adresa	Domiciliu fiscal	C(1000)				
	<b>10.</b>	telefon	Telefon	N(15)				
	<b>11.</b>	fax	Fax	N(15)				
	<b>12.</b>	email	E-mail	C(200)				
	<b>13.</b>	banca	Banca	C(50)	DA			ERR – <b>banca</b> necompletată ERR – <b>banca</b> contine caracterele , #
	<b>14.</b>	cont	Cont	C(50)	DA			ERR – <b>cont</b> necompletat ERR – <b>contul</b> contine caracterele , #
	<b>15.</b>	pers_inreg	Persoane care nu sunt înregistrare în scopuri de TVA/ Persoane care sunt înregistrate conform art.153 <sup>1</sup> din Codul Fiscal numai pentru achiziții intracomunitare	N(1)	DA	DA	pers_inreg:=( <b>1,2</b> ) 1- Persoane care nu sunt înregistrare în scopuri de TVA 2- Persoane care sunt înregistrate conform art.153 <sup>1</sup> din Codul Fiscal numai pentru achiziții intracomunitare	
	<b>16.</b>	nr_evid	Numarul de evidenta a platii	C(23)	DA	DA	Ex.- nr.evid.a platii : <b>10301010912251012000029</b>	ERR- valoare invalida

							Verificare componenta si suma de control pentru nr_evid : <b>Poz.1-2 :10</b> <b>Poz.3-5 : 301</b> (nomenclator) <b>Poz.6-7 :01</b> <b>Poz.8-11 : LLAA</b> (per.de raportare) <b>Poz.12-17 : ZZLLAA</b> (scadenta platii) <b>Poz.18:</b> 0 daca mij_transp=0 1 daca mij_transp=1 <b>Poz.19-21: 000</b> <b>Poz.22-23 :</b> suma primelor 21 pozitii (se completeaza cu 0 in fata sau se iau ultimele 2 cifre ale sumei)	
	<b>17</b>		<b>Rezumat - totaluri</b>					
	<b>18</b>	baza1	Total baza de impozitare S1	N(15.2)	DA	DA	baza1=sum(baza) pt. tip_operatie=1	ERR- calcul eronat
	<b>19</b>	tva1	Total TVA datorat S1	N(15.2)	DA	DA	tva1=sum(tva) pt. tip_operatie=1	ERR- calcul eronat
	<b>20</b>	baza2	Total baza de impozitare S2	N(15.2)	DA	DA	baza2=sum(baza) pt. tip_operatie=2	ERR- calcul eronat
	<b>21</b>	tva2	Total TVA datorat S2	N(15.2)	DA	DA	tva2=sum(tva) pt. tip_operatie=2	ERR- calcul eronat
	<b>22</b>	baza3	Total baza de impozitare S3	N(15.2)	DA	DA	baza3=sum(baza) pt. tip_operatie=3	ERR- calcul eronat
	<b>23</b>	tva3	Total TVA datorat S3	N(15.2)	DA	DA	tva3=sum(tva) pt. tip_operatie=3	ERR- calcul eronat
	<b>24</b>	baza4	Total baza de impozitare S4 (S4=S4.1+S4.2)	N(15.2)	DA	DA	baza4=sum(baza) pt. tip_operatie=4	ERR- calcul eronat
	<b>25</b>	tva4	Total TVA datorat S4 (S4=S4.1+S4.2)	N(15.2)	DA	DA	tva4=sum(tva) pt. tip_operatie=4	ERR- calcul eronat
	<b>26</b>	baza5	Total baza de impozitare S4.1	N(15.2)	DA	DA	baza5=sum(baza) pt. tip_operatie=5	ERR- calcul eronat
	<b>27</b>	tva5	Total TVA datorat S4.1	N(15.2)	DA	DA	tva5=sum(tva) pt. tip_operatie=5	ERR- calcul eronat
	<b>28</b>	totalPlata_A	Suma de control	N(15)	DA	DA	totalPlata_A = INT(baza1 +baza2+ baza3+baza4+ baza5+ tva1+tva2+tva3+tva4 +tva5)	ERR-calcul suma de control
	<b>29</b>	nume_declarant	Nume Declarant	C(75)	DA			ERR- camp necompletat

	30	prenume_declarant	Prenume Declarant	C(75)	DA		ERR- camp necompletat
	31	functia_declarant	Functia declarantului	C(50)	DA		ERR- camp necompletat
	32	<sectiune>	<b>DATE PRIVIND OBLIGATIA DE PLATA</b>	1-n aparitii			
	33	tip_operatie		N(1)	DA	tip_operatie =(1,2,3,4,5) Lista de valori	ERR- camp necompletat
	34	nr_doc	Numar document	C(20)	DA		ERR- camp necompletat
	35	data_doc	Data document	C(10)	DA	Format ZZ.LL.AAAA	ERR- camp necompletat
	36	val_valuta	Valoare in valuta	N(15.2)	DA		ERR- camp necompletat
	37	tip_valuta	Tip valuta	C(3)	DA	Lista de valori	ERR- camp necompletat
	38	curs_valutar	Curs de schimb	N(15.4)	DA		ERR- camp necompletat
	39	baza	Baza de impozitare	N(15.2)	DA	<del>baza=round(val_valuta* curs_valutar,0)</del>	ERR- camp necompletat <del>ERR- calcul eronat</del>
	40	tva	TVA datorat	N(15.2)	DA		ERR- camp necompletat
	41	</sectiune>					
	42	</ declaratie301>					

Lista de valori pt. **tip\_operatie**

tip_operatie	Explicatie
1	Sectiunea1. Achizitii intracomunitare de bunuri taxabile- altele decat mijloace de transport noi si produse accizabile
2	Sectiunea2. Achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi
3	Sectiunea3. Achizitii intracomunitare de produse accizabile
4	Sectiunea 4. Operatiuni prevazute la art.150 alin.(2), (3), (5) si (6) din Codul fiscal
5	Sectiunea4.1. Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art.150

Lista de valori pt. **tip\_valuta**

tip_valuta
EUR
USD
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
GBP

HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RON
SEK
TRY
XDR
BGN

Vers.1.0.0 din 25.03.2013