

### Structura fișier XML pentru declaratia 104

Conform modificării OPANAF nr.101/ 01.2008

Data modificării	Nr. crt.	Elemente/ atribute	Denumire câmp	Tip și lungime câmp	Câmp obligatoriu	Câmp calculat	Formule și restricții	Erori
	1.	<declaratie104>						
	2.	luna	Perioada de raportare - Luna	N(2)	DA		luna =(3,6,9,12) 3(Trim.I) 6(Trim.II) 9(Trim.III) 12(Definitivare An)	ERR - luna raportare
	3.	an	Perioada de raportare - An	N(4)	DA		an >= 2012	ERR - an raportare
	4.	d_rec	Declaratie rectificativa	N(1)	DA		d_rec=(0,1) 0-initiala 1-rectificativa	ERR - camp rectificativa
	5.	nume_declar	Nume declarant	C(75)	DA			ERR - nume declarant necompletat
	6.	prenume_declar	Prenume declarant	C(75)	DA			ERR - prenume declarant necompletat
	7.	functie_declar	Functie declarant	C(50)	DA			ERR - functie declarant necompletată
	8.		<b>A. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII FARA PERSONALITATE JURIDICA</b>					
	9.	cui	Cod de înregistrare fiscala	N(13)	DA		Verificare CF sau CNP	ERR - CIF asociere invalid sau necompletat
	10.	den	Denumire / Nume și Prenume	C(200)	DA			ERR - denumire asociere necompletată
	11.	adresa	Adresă	C(1000)	DA			ERR - adresă asociere necompletată
	12.	telefon	Telefon domiciliu fiscal	C(15)				
	13.	fax	Fax domiciliu fiscal	C(15)				
	14.	mail	E-mail domiciliu fiscal	C(200)				
	15.	Tven	Total venituri	N(15)	DA		Tven= Suma(venit)	ERR – calcul
	16.	Tchelt	Total cheltuieli	N(15)	DA		Tchelt= Suma(chelt)	ERR – calcul
	17.	profit_pierd	Profit impozabil (+)/ Pierdere fiscala (-)	N(15)	DA			
	18.	TimpD	Total impozit datorat	N(15)	DA		TimpD= Suma(impD)	ERR – calcul
	19.	TimpR	Total impozit declarat in cursul anului	N(15)	DA		TimpR= Suma(impR)	ERR – calcul

	20.	TdifP	Total diferenta de plata (+)	N(15)	DA		TdifP= Suma(difPR) pt.difPR>0	ERR – calcul
	21.	TdifR	Total diferenta de recuperat (-)	N(15)	DA		TdifR= Suma(difPR) pt.difPR<0	ERR – calcul
	22.	totalPlata_A	Suma de control	N(15)	DA	DA	totalPlata_A = profit_pierd+ TimpD+ TimpR+ TdifP+ TdifR	ERR – calcul suma de control
	23.	<SB >	1-n aparitii					
	24.		<b>B. Date privind distribuirea trimestriala intre asociati a veniturilor si cheltuielilor</b> sau <b>C. Date privind definitivarea impozitului pe profit</b>					
	25.	den1	1.Denumire/ Nume si prenume asociat	C(100)	DA			ERR – Denumire/ Nume si prenume asociat invalida sau necompletata
03.06.13	26.	cif1	2.CIF asociat	N(13) C(50)	DA		Verificare CF sau CNP cif1= cheie unica	ERR - CIF asociat invalid sau necompletat
	27.	adresa1	3.Adresă asociat	C(1000)				
	28.	cota	4.Cota de participare in asociere (%)	N(3.2)	DA		cota =(0,100]	ERR – valoare camp 'cota' invalida sau necompletat
	29.	venit	5.Venituri	N(15)	DA		venit>=0	ERR – valoare camp 'venit' negativa
	30.	chelt	6.Cheltuieli	N(15)	DA		chelt>=0	ERR – valoare camp 'chelt' negativa
	31.	impD	8.Impozit datorat	N(15)	DA		impD>=0	ERR – valoare camp 'impD' negativa
	32.	impR	9.Impozit declarat in cursul anului	N(15)	DA		impR>=0 daca luna=12 impR=0 daca luna=3,6,9	ERR – valoare camp 'impR' negativa
	33.	difPR	10.Diferenta de plata (+)/ de recuperat (-)	N(15)	DA		difPR= impD- impR daca luna=12 difPR=0 daca luna=3,6,9	ERR – calcul
	34.	</SB >						
	35.	</declaratie104>						

Vers. A1.0.0 din 03.06.2013