

Structura fișier XML pentru declaratia 200 pentru an >= 2015

Conform

OPANAF nr.3605/ 2015

OPANAF nr.3883/ 24.12.2013

OPANAF nr. 24/ 2013

(universalCode= D200_A3.0.0 ,declaratie:v1

Data modifi- cării	Nr. crt.	Elemente/ atribute	Denumire câmp	Tip și lungime câmp	Câmp obliga toriu	Câmp calcul at	Formule și restricții	Erori
	1.	<declaratie200>						
	2.	luna	Perioada de raportare - Luna	N(2)	DA		luna =12	ERR - luna raportare necompletata
	3.	an	Perioada de raportare - An	N(4)	DA		an >= 2015	ERR - an raportare necompletat
	4.	d_rec	Declaratie rectificativa	N(1)	DA		d_rec=(0-initiala,1-rectificativa)	
	5.	d_scut	Venit scutit conform conventiei de evitare a dublei impuneri	N(1)	DA		d_scut=(0-nebifat,1-bifat)	
	6.	d_reg	Optiunea privind regularizarea in Romania a impozitului pe venit, potrivit art.116^2 din L.571/ 2003 privind Codul fiscal	N(1)	DA		d_reg=(0-nebifat,1-bifat)	
	7.		I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI					
	8.	nume_c	Nume	C(75)	DA			ERR – nume contribuabil necompletat
	9.	initiala_c	Initiala	C(1)	DA			ERR – initiala contribuabil necompletata
	10.	prenume_c	Prenume	C(75)	DA			ERR – prenume contribuabil necompletat
	11.	adresa_c	Adresa	C(200)				
	12.	telefon_c	Telefon	C(15)				
	13.	cif_c	Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală	N(13)	DA		validare cif_c	ERR – CIF contribuabil necompletat ERR – CIF contribuabil invalid
	14.	banca_c	BANCA	C(60)				
	15.	cont_c	Cont bancar (IBAN)	C(24)			validare cont_c	ERR – cont bancar contribuabil invalid

	16.		III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PANA L2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET /CÂȘTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL					
	17.	bifa_bursa	1 Bursa privata	N(1)			bifa_bursa =(0-nebifata, 1-bifata) -daca bifa_bursa =1 atunci trebuie ca suma_bursa # null si contract_bursa # null si doc_plata_bursa # null	ERR – avem bifa_bursa=1 si suma_bursa sau contract_bursa sau doc_plata_bursa necompletat
	18.	suma_bursa	Suma plătită (lei)	N(15)			suma_bursa>=0	ERR – Suma bursa plătită negativa.
	19.	contract_bursa	Contract nr. / data	C(50)				
	20.	doc_plata_bursa	Documente de plată nr./data (zz/ll/aaaa)	C(150)				
	21.	bifa_entitate	2. Sustinerea unei entitati nonprofit/ unitati de cult	N(1)			bifa_entitate =(0-nebifata, 1-bifata) -daca bifa_entitate =1 atunci trebuie ca den_ entitate #null si cif_entitate # null si cont_entitate # null	ERR – avem bifa_entitate=1 si den_entitate sau cif_entitate sau cont_entitate necompletat
	22.	suma_entitate	Suma (lei)	N(15)			suma_entitate>=0	ERR – Suma entitate negativa.
	23.	den_entitate	Denumire entitate nonprofit/unitate de cult	C(60)				
	24.	cif_entitate	Cod de identificare fiscală	N(10)			Validare cif_entitate	ERR – cif entitate invalid
	25.	cont_entitate	Cont bancar (IBAN)	C(24)			Validare cont_entitate	ERR – cont bancar entitate invalid
	26.		IV. DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI					
	27.	den_i	Nume, prenume / Denumire	C(60)				
	28.	cif_i	Cod de identificare fiscală	N(13)			Validare cif_i	ERR – cif imputernicit invalid
	29.	adresa_i	Adresa	C(200)				
	30.	telefon_i	Telefon	C(15)				
	31.	totalPlata_A	Suma de control	N(15)	DA	DA	totalPlata_A = suma(venit_net+castig+pierdere) pentru fiecare categ_venit	ERR – suma de control – mod de calcul eronat
	32.	<sect_2>	1-n aparitii					
	33.		II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT					
	34.		A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA					

			DESFĂȘURATĂ				
35.	categ_venit	1. Categoria de venit	N(2)	DA		Listă de valori (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 1.Venituri comerciale 2.Venituri din profesii libere 3.Venituri din drepturi de proprietate intelectuala 4.Venituri din cedarea folosinței bunurilor 5.Venituri din activități agricole 6.Venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract 7.Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificata in categoria venituri din activități independente 8.Venituri din transferul titlurilor de valoare,altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise 9. Venituri din silvicultura (pentru an >= 2013) modificat 14.01.14 10. Venituri din piscicultura (pentru an >= 2013) modificat 14.01.14 11. Venituri din jocuri de noroc realizate in perioada 13.02-11.06.2015 12. Venituri din jocuri de noroc realizate in perioada 12.06-31.12.2015	ERR – categ_venit neselectata sau in afara listei de valori
36.	det_venit	2. Determinarea venitului net	N(1)			Listă de valori (1,2,3) 1.Sistem real 2.Cote forfetare de cheltuieli 3.Norma de venit	ERR – den_venit neselectata sau in afara listei de valori
37.	forma_org	3. Forma de organizare	N(1)			Listă de valori (1,2,3,4) 1.Individual 2.Asociere fara personalitate juridica 3.Entitati supuse regimului transparentiei fiscale 4.Modificarea modalitatii/ formei de exercitare a activitatii	ERR – forma_org neselectata sau in afara listei de valori
38.	caen	4. Obiectul principal de activitate (CAEN)	N(4)			CAEN - lista de valori	ERR – caen in afara listei de valori din nomenclator
39.	id_bun	5. Sediul/ Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosința	C(200)				
40.	doc_6	6. Documentul	N(1)			Listă de valori (1,2,3)	ERR – doc_6 in afara listei de valori

						1.Documentul de autorizare 2.Contractul de asociere 3.Contractul de inchiriere 4.Contractul de arendare - daca doc_6#null atunci trebuie ca nr_6#null si data_6#null, altfel nr_6=null si data_6=null	ERR – doc_6 necompletat si nr_6 sau data_6 completat ERR – doc_6 completat si nr_6 sau data_6 necompletat
	41.	nr_6	6. Nr.	C(15)			
	42.	data_6	6. Data	D(10)			
	43.	data_I	7. Data începerii activității (zz/ll/aaaa)	D(10)		-anul(data_I) = an_r sau data_I =null	ERR – data_I nu se incadreaza in anul raportarii
	44.	data_P	8. Data încetării activității (zz/ll/aaaa)	D(10)		-anul(data_P) = an_r sau data_P =null - daca data_I#null si data_P#null atunci data_P>data_I	ERR – data_P nu se incadreaza in anul raportarii ERR – data_P<=data_I
	45.	nr_zile_scutite	9. Numar zile de scutire pers. cu handicap care realiz.ven.scutite de imp.pe venit	N(3)		-nr_zile_scutite =null daca d_scut=0	ERR – nr_zile_scutite completat pentru d_reg=0 (optiune regularizare nobifata)
	46.	cif_orgJN	10. Organizator jocuri de noroc - CIF	C(13)		- cif_orgJN #null daca categ_venit=11,12 validare (CF sau CNP) cif_orgJN	ERR - cif_orgJN necompletat pentru categ_venit=11,12 (JN) ERR – cif_orgJN invalid
	47.	den_orgJN	10. Organizator jocuri de noroc - denumire	C(200)		- den_orgJN #null daca categ_venit=11,12	ERR - den_orgJN necompletat pentru categ_venit=11,12 (JN)
	48.		B. VENIT NET / CÂȘTIG NET ANUAL				
	49.	venit_brut	1. Venit brut	N(15)	DA	- daca categ_venit=(6,8) atunci venit_brut=0, altfel venit_brut>=0	ERR – completare eronata venit_brut
	50.	chelt	2. Cheltuieli deductibile	N(15)	DA	- daca categ_venit=(6,8,11,12) atunci chelt=0, altfel chelt>=0	ERR – completare eronata chelt
	51.	contrib	2.1 Contributii sociale obligatorii, potrivit legii	N(15)		contrib>=0 contrib<chelt	
	52.	venit_net	3. Venit net (rd.1-rd.2), din care:	N(15)	DA	- daca categ_venit=(6,8,11,12) atunci venit_net=0, altfel venit_net=venit_brut-chelt>=0	ERR – completare eronata venit_net
	53.	venit_net_Rsursa	3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului	N(15)	DA	- daca categ_venit=(6,8,11,12) atunci venit_net_Rsursa =0, altfel venit_net_Rsursa	ERR – completare eronata venit_net_Rsursa

							<=venit_net	
	54.	castig	4. Câștig net anual	N(15)	DA		- daca (categ_venit=(6,8) si pierdere=0) atunci castig>=0, altfel castig=0	ERR – completare eronata castig
	55.	pierdere	5. Pierdere fiscală anuală (rd.2-rd.1) / Pierdere netă anuală	N(15)	DA		- daca (categ_venit=(6,8) si castig=0) atunci pierdere>=0, altfel pierdere=chelt-venit_brut>=0	ERR – completare eronata pierdere
	56.	</sect_2>						
	57.	</declaratie200>						

Obs. :

Pentru categoriile de venit '6.(valută)' si '8.(titluri de valoare)'
se completeaza **rd.4**(castig) sau **rd.5**(pierdere)

Pentru categoriile de venit '11.(JN)' si '12.(JN)'
se completeaza **rd.1**(venit brut) si '10.Organizator JN' (nu se completeaza det_venit si forma_org).

Pentru restul categoriilor de venit se completeaza **rd.1**(venit brut) si/sau **rd.2**(chelt.) .

Schema completare Tabel II.B

Categoria de venit	Tabel II.B
categ.6, 8	Se introduce rd.4 sau rd.5 rd.1=rd.2=rd.2.1=rd.3=rd.3.1=0
categ. 1-5, 7	Se introduce rd.1, rd.2, rd.3=rd.1-rd.2>0 sau rd.5=rd.2-1>=0, rd.4=0
categ.11, 12	Se introduce rd.1, rd.2=rd.2.1=rd.3=rd.3.1=rd.4=rd.5=0

4.Coduri CAEN – lista de valori

CAEN	CAEN	CAEN	CAEN	CAEN	CAEN	CAEN
0111	1414	2562	3900	4771	7211	9523
0112	1419	2571	4110	4772	7219	9524
0113	1420	2572	4120	4773	7220	9525
0114	1431	2573	4211	4774	7311	9529
0115	1439	2591	4212	4775	7312	9601
0116	1511	2592	4213	4776	7320	9602
0119	1512	2593	4221	4777	7410	9603
0121	1520	2594	4222	4778	7420	9604
0122	1610	2599	4291	4779	7430	9609
0123	1621	2611	4299	4781	7490	9700
0124	1622	2612	4311	4782	7500	9900
0125	1623	2620	4312	4789	7711	8422
0126	1624	2630	4313	4791	7712	5122
0127	1629	2640	4321	4799	7721	9810
0128	1711	2651	4322	4910	7722	9820
0129	1712	2652	4329	4920	7729	
0130	1721	2660	4331	4931	7731	
0141	1722	2670	4332	4932	7732	
0142	1723	2680	4333	4939	7733	
0143	1724	2711	4334	4941	7734	
0144	1729	2712	4339	4942	7735	
0145	1811	2720	4391	4950	7739	
0146	1812	2731	4399	5010	7740	
0147	1813	2732	4511	5020	7810	
0149	1814	2733	4519	5030	7820	
0150	1820	2740	4520	5040	7830	
0161	1910	2751	4531	5110	7911	
0162	1920	2752	4532	5121	7912	
0163	2011	2790	4540	5210	7990	
0164	2012	2811	4611	5221	8010	
0170	2013	2812	4612	5222	8020	

0210	2014	2813	4613	5223	8030	
0220	2015	2814	4614	5224	8110	
0230	2016	2815	4615	5229	8121	
0240	2017	2821	4616	5310	8122	
0311	2020	2822	4617	5320	8129	
0312	2030	2823	4618	5510	8130	
0321	2041	2824	4619	5520	8211	
0322	2042	2825	4621	5530	8219	
0510	2051	2829	4622	5590	8220	
0520	2052	2830	4623	5610	8230	
0610	2053	2841	4624	5621	8291	
0620	2059	2849	4631	5629	8292	
0710	2060	2891	4632	5630	8299	
0721	2110	2892	4633	5811	8411	
0729	2120	2893	4634	5812	8412	
0811	2211	2894	4635	5813	8413	
0812	2219	2895	4636	5814	8421	
0891	2221	2896	4637	5819	8423	
0892	2222	2899	4638	5821	8424	
0893	2223	2910	4639	5829	8425	
0899	2229	2920	4641	5911	8430	
0910	2311	2931	4642	5912	8510	
0990	2312	2932	4643	5913	8520	
1011	2313	3011	4644	5914	8531	
1012	2314	3012	4645	5920	8532	
1013	2319	3020	4646	6010	8541	
1020	2320	3030	4647	6020	8542	
1031	2331	3040	4648	6110	8551	
1032	2332	3091	4649	6120	8552	
1039	2341	3092	4651	6130	8553	
1041	2342	3099	4652	6190	8559	
1042	2343	3101	4661	6201	8560	
1051	2344	3102	4662	6202	8610	
1052	2349	3103	4663	6203	8621	

1061	2351	3109	4664	6209	8622	
1062	2352	3211	4665	6311	8623	
1071	2361	3212	4666	6312	8690	
1072	2362	3213	4669	6391	8710	
1073	2363	3220	4671	6399	8720	
1081	2364	3230	4672	6411	8730	
1082	2365	3240	4673	6419	8790	
1083	2369	3250	4674	6420	8810	
1084	2370	3291	4675	6430	8891	
1085	2391	3299	4676	6491	8899	
1086	2399	3311	4677	6492	9001	
1089	2410	3312	4690	6499	9002	
1091	2420	3313	4711	6511	9003	
1092	2431	3314	4719	6512	9004	
1101	2432	3315	4721	6520	9101	
1102	2433	3316	4722	6530	9102	
1103	2434	3317	4723	6611	9103	
1104	2441	3319	4724	6612	9104	
1105	2442	3320	4725	6619	9200	
1106	2443	3511	4726	6621	9311	
1107	2444	3512	4729	6622	9312	
1200	2445	3513	4730	6629	9313	
1310	2446	3514	4741	6630	9319	
1320	2451	3521	4742	6810	9321	
1330	2452	3522	4743	6820	9329	
1391	2453	3523	4751	6831	9411	
1392	2454	3530	4752	6832	9412	
1393	2511	3600	4753	6910	9420	
1394	2512	3700	4754	6920	9491	
1395	2521	3811	4759	7010	9492	
1396	2529	3812	4761	7021	9499	
1399	2530	3821	4762	7022	9511	
1411	2540	3822	4763	7111	9512	
1412	2550	3831	4764	7112	9521	

1413		2561		3832		4765		7120		9522	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

Vers. A3.0.0 din 20.01.2016