

Structura fișier XML pentru declaratia 301

UniversalCode= D301_A2.0.0 (din 01/01/2016)

| Data modificării | Nr. crt. | Elemente/attribute | Denumire câmp | Tip și lungime câmp | Câmp obligatoriu | Câmp calculat | Formule și restricții | Erori |
|------------------|----------|--------------------|--|---------------------|------------------|---------------|--|---|
| | 1. | <declaratie301 > | | | | | | |
| | 2. | luna | Perioada de raportare - luna | N(2) | DA | | luna=(1,12) | ERR- luna raportare necompletata |
| | 3. | an | Perioada de raportare - an | N(4) | DA | | an >= 2013 | ERR- an raportare necompletat |
| | 4. | d_rec | Declaratie rectificativa | N(1) | DA | DA | d_rec=(0,1) 0-initiala 1-rectificativa | ERR- camp rectificativa necompletat ERR- camp rectificativa valoare invalida |
| | 5. | mijl_trans | Declaratie pt achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi | N(1) | DA | DA | mijl_trans=(0,1) 0-NU 1-DA (caz in care se completeaza sectiunea 2) | ERR- camp necompletat ERR- valoare invalida |
| 01.01.16 | 5b. | temei | Temei legal | N(1) | DA | DA | temei=0 nu s-a bifat temei = 1 Temei legal art. 105 alin. (6) litera a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile și completarile ulterioare temei= 2 Temei legal art. 105 alin. (6) litera b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile și completarile ulterioare dacă d_rec = 0 atunci temei <>1 valabil începând cu anul de raportare 2016 | ERR- camp necompletat ERR- valoare invalida ERR- Pt declarația initiala nu se poate bifa temeiul conform art 105 lit a) |
| | 6. | | I.DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|---------|----|----|--|---|
| | 7. | cif | Cod de identificare fiscală | C(13) | DA | | Formula de validare CNP sau CF | ERR- cui necompletat ERR- cui nu este valid |
| | 8. | denumire | Denumire | C(200) | DA | | | ERR-camp necompletat |
| | 9. | adresa | Domiciliu fiscal | C(1000) | | | | |
| | 10. | telefon | Telefon | N(15) | | | | |
| | 11. | fax | Fax | N(15) | | | | |
| | 12. | email | E-mail | C(200) | | | | |
| | 13. | banca | Banca | C(50) | DA | | | ERR – banca necompletată ERR – banca contine caracterele , # |
| | 14. | cont | Cont | C(50) | DA | | | ERR – cont necompletat ERR – contul contine caracterele , # |
| | 15. | pers_inreg | Persoane care nu sunt înregistrare în scopuri de TVA/ Persoane care sunt înregistrate conform art.1531 din Codul Fiscal numai pentru achiziții intracomunitare | N(1) | DA | DA | pers_inreg:=(1,2) 1- Persoane care nu sunt înregistrare în scopuri de TVA 2- Persoane care sunt înregistrate conform art.1531 din Codul Fiscal numai pentru achiziții intracomunitare | |
| | 16. | nr_evid | Numarul de evidenta a platii | C(23) | DA | DA | Ex.- nr.evid.a platii : 10301010912251012000029 Verificare componenta si suma de control pentru nr_evid : Poz.1-2 :10 Poz.3-5 : 301 (nomenclator) Poz.6-7 :01 Poz.8-11 : LLAA (per.de raportare) Poz.12-17 : ZZLLAA (scadenta platii) Poz.18: 0 daca mij_transp=0 1 daca mij_transp=1 Poz.19-21: 000 Poz.22-23 : suma primelor 21 pozitii (se completeaza cu 0 in fata sau se iau ultimele 2 cifre ale sumei) | ERR- valoare invalida |
| | 17. | | Rezumat - totaluri | | | | | |
| | 18. | baza1 | Total baza de impozitare S1 | N(15.2) | DA | DA | baza1=sum(baza) pt. tip_operatie=1 | ERR- calcul eronat |
| | 19. | tva1 | Total TVA datorat S1 | N(15.2) | DA | DA | tva1=sum(tva) pt. | ERR- calcul eronat |

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---|--------------|----|----|--|----------------------------|
| | | | | | | | tip_operatie=1 | |
| | 20. | baza2 | Total baza de impozitare S2 | N(15.2) | DA | DA | baza2=sum(baza) pt. tip_operatie=2 | ERR- calcul eronat |
| | 21. | tva2 | Total TVA datorat S2 | N(15.2) | DA | DA | tva2=sum(tva) pt. tip_operatie=2 | ERR- calcul eronat |
| | 22. | baza3 | Total baza de impozitare S3 | N(15.2) | DA | DA | baza3=sum(baza) pt. tip_operatie=3 | ERR- calcul eronat |
| | 23. | tva3 | Total TVA datorat S3 | N(15.2) | DA | DA | tva3=sum(tva) pt. tip_operatie=3 | ERR- calcul eronat |
| | 24. | 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 |
| | 25. | 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 |
| | 26. | baza5 | Total baza de impozitare S4.1 | N(15.2) | DA | DA | baza5=sum(baza) pt. tip_operatie=5 | ERR- calcul eronat |
| | 27. | tva5 | Total TVA datorat S4.1 | N(15.2) | DA | DA | tva5=sum(tva) pt. tip_operatie=5 | ERR- calcul eronat |
| | 28. | 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 |
| | 29. | 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> | DATE PRIVIND OBLIGATIA DE PLATA | 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 | | baza=round(val_valuta* curs_valutar,0) | ERR- calcul eronat |
| | 40. | tva | TVA datorat | N(15.2) | DA | | | ERR- camp necompletat |
| | 41. | </sectiune> | | | | | | |
| | 42. 3 | </ 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. Operațiuni prevăzute 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