

Obs. O declaratie noua se poate depune doar daca cea anterioara este declarata de ANAF valida sau eronata (intr-o stare finala). Daca cea anterioara este “in prelucrare” si se mai depune o declaratie, aceasta nu va fi acceptata si va primi eroarea “exista deja o declaratie in prelucrare”

Nr	Elemente	Semnificatie	Tip si lungime	Camp obligatoriu	Formule si restrictii	Observatii	OUG 111	Data modif
<b>&lt;declBanci&gt;</b>								
1.	data_raportare	Data raportarii	C(10)	DA	=zz.ll.aaaa	Attentionare daca data_raportare<data_depuner e-1 Eroare daca data_raportare>data_depuner e		
2.	nume_declar	Nume declarant	C(75)	DA		Eroare Nume declarant necompletat		
3.	prenume_declar	Prenume declarant	C(75)	DA		Eroare Prenume declarant necompletat		
4.	functie_declar	Functie declarant	C(50)	DA		Eroare Functie declarant necompletata		
5.	cui	Cod de identificare fiscală/ numar de identificare	C(13)	DA		Eroare cod identificare fiscala banca necompletat	8	27.04.22 marit lungime camp la 13
6	tip_cui	Tipul declarantului	N(1)	DA	Nomenclator 1-banca 2- institutie emitenta de moneda electronica 3- institutie de plata			
7	Tip_declaratie	Tipul declaratiei	C(1)	DA	Valori: i = istoric z=zilnic	Tip_declaratie=z se poate depune doar dupa ce se depun toate declaratiile tip istoric		
8	Nr_istoric	Numarul declaratiei de istoric din serie ce se depune	N(2)		Este obligatoriu pentru tip_declaratie=i Incepe de la 1 (prima ce se depune) si trebuie sa fie consecutiv	Pt. Nr_istoric>1 – eroare daca nu exista o declarative de istoric valida cu nr. anterior		

9	Tip_istoric	Tipul declaratiei de istoric	C(1)		F= finala Se completeaza doar la ultima declaratie de istoric care se depune, pentru a marca sfarsitul seriei – ulterior se depun doar declaratii de tip z (zilnice)			
10	denumire	Denumire banca	C(200)					
11	telefon	Telefon	C(50)					
12	fax	Fax	C(50)					
13	email	E-mail	C(200)					
14	totalPlata_A	Numar inregistrari	N(10)	Da	=count(conturi)+count(caseta)	Eroare camp necompletat Eroare valoare eronata		
<conturi>			0-300000					
15	tip_cont	Tipul contului detinut	C(5)	DA, daca rectificare<>S	Nomenclator tip conturi	Eroare camp necompletat	6	27.04.22 – adaugat tip_cont=JCNT in nomenclator
16	tip_inregistrare	Tipul inregistrarii	N(1)	DA	1- Cont banca 2- altele			27.04.2022 – corectat – tip_inregistrare obligatoriu si pentru rectificare=S
17	rectificare	Actualizarea datelor contului	C(1)		- D= daca se doreste a se actualiza datele contului - S=daca se doreste stergerea cu totul a unui cont declarat anterior Daca rectificare=S, se completeaza doar campul IBAN sau id_cont + tip_inregistrare  rectificare_caseta = nul daca	Eroare valoare eronata Eroare id-ul/IBAN-ul pentru care se solicita rectificarea nu a fost declarat		

					id_cont/IBAN nu exista in baza de date ANAF ( nu a mai fost raportat contul niciodata )			
18	nr_reg	Nr registrul comertului	(24)		Obligativ pt tip_client = 2			
19	tip_client	Tip client	N(2)	DA, daca rectificare<> S	1-persoane fizice 2-persoane juridice 3-alte entitati fara personalitate juridica ce detin cif <b>25-</b> alte entitati fara personalitate juridica ce nu detin cif			27.04.22 – eliminat tip_client=5 si tip_client=6
20	rezident	Rezident/nerezident	N(1)	DA, daca rectificare<> S	1-rezident 2-nerezident	Eroare : Daca nu se sterge contul atunci campul este obligativ Eroare valoare eronata	17	
21	Cif	CUI/CNP/NIF client	N(13)		Validare cui/cnp/nif	Eroare : pentru tip client in (1,2,3) campul este obligativ	10	
22	den_client	Nume prenume/denumire client	C(200)	DA, , daca rectificare<> S		Eroare : Daca nu se sterge contul atunci campul este obligativ	5	
23	Tara	Tara domiciliu	N(3)		Nomenclator 2	Nomenclatorul se gaseste la sfarsitul tabelului Eroare valoare eronata	16	
24	Judet	Judet/sector- adresa domiciliu/sediu social	N(2)		Nomenclator 1	Nomenclatorul se gaseste la sfarsitul tabelului Eroare valoare eronata	14	
25	adresa	Adresa domiciliu	C(1000)		Daca cif=null atunci adresa<>null	Eroare camp obligativ daca nu s-a completat cif	14 15	
26	tip_act	Tipul actului	N(1)		1-CI/BI 2-Pasaport	Eroare camp obligativ daca nu s-a completat cif	12	

					3-certificat de nastere 4-permis 5-certificat inregistrare PJ 6-alte documente  Daca cif=null atunci tip_act<>null	Eroare valoare eronata		
27	identif	Cod tara, Serie si nr act identificare	C(200)			Eroare camp obligatoriu daca nu s-a completat cif	13	
28	data_nastere	Data nasterii	C(10)		=zz.ll.aaaa, data_nastere<>null daca tip_act in (1,2,3,4, 6) si cif=null	Eroare camp obligatoriu daca nu s-a completat cif si tip_act in (1,2,3,4)	19	
29	tara_nastere	Tara nastere	N(3)		Nomenclator Data_nastere, tara_nastere sunt simultan nule sau simultan nenule			
30	judet_nastere	Judet nastere	N(2)		Cel putin un camp dintre judet_nastere, regiune_nastere, localitate_nastere trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere diferit de null			
31	regiune_nastere	Regiune nastere	C(50)		Cel putin un camp dintre judet_nastere, regiune_nastere, localitate_nastere trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere diferit de null			
32	localitate_nastere	Localitate nastere	C(100)		Cel putin un camp dintre judet_nastere, regiune_nastere, localitate_nastere trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere diferit de null			
33	Iban	Nr cont IBAN	C(24)		Verificare IBAN, iban<>null daca tip_cont= 2511 <u>si nu este completata sectiunea alte_iban</u>	Eroare IBAN incorect Eroare Daca rectificare = null si IBAN-ul a mai fost	1	<u>09.01.2023</u>

					unul dintre campurile iban, id_cont !=null daca tip_inregistrare=1	declarat Eroare Camp obligatoriu pentru tip_cont =2511		
34	nr_contract	Numar contract	C(50)		unul dintre campurile nr_contract si bban !=null daca tip_inregistrare=2 nr_contract si bban nu pot fi simultan nenule			26.11.20
35	Bban	Numar unic de identificare	C(50)		unul dintre campurile nr_contract si bban !=null daca tip_inregistrare=2 nr_contract si bban nu pot fi simultan nenule			26.11.20
36	iban_redeschis		N(1)		Se accepta doar valoarea 1. Se poate completa doar daca rectificare=D Se verifica ca initiala sa aiba datas completata si anterioara datai din prezenta raportare	Se completeaza, ca exceptie, doar daca se inchide un cont si dupa o anumita perioada se deschide contul cu acelasi iban		
37	id_cont	Id cont	C(50)		id_cont<>null daca iban=null si tip_inregistrare=1 id-ul este unic pe banca altfel e null	Eroare Daca rectificare = null si id-ul a mai fost declarat Eroare Daca IBAN-ul nu a fost completat atunci id-ul este obligatoriu	9	
38	Datai	Data deschidere cont/ data incheiere contract	C(10)	DA, daca rectificare<>S	EROARE daca datai> data_raportare	Eroare Data deschidere a contului nu poate fi ulterioara datei de raportare Eroare daca nu s-a completat campul si contul nu se sterge	3	
39	Datas	Data inchidere cont/incetare contract	C(10)		EROARE daca datas> data_raportare	Eroare Data inchidere a contului nu poate fi ulterioara datei de raportare	4	
40	tip_moneda	Moneda	C(3)	DA, daca	Nomenclator 3 Nomenclatorul se	Eroare daca nu s-a	7	

		contului/contr ctului		rectificare<> S	gaseste la sfarsitul tabelului	completat campul si contul nu se sterge Eroare valoare eronata		
41	cif_sucursala	Cif sucursala banca	N(10)		Validare cif, daca cif_sucursala=null, agentie<>null	Eroare valoare eronata Eroare daca nu s-a completat campul si agentie <>null	8	
42	agentie	Agentie banca	C(50)		Daca agentie=null, cif_sucursala<>null	Eroare daca nu s-a completat campul si cif_sucursala <>null	8	
43	extras	Modalitate transmitere extras	N(1)	DA, daca rectificare<> S si tip_inregistr are=1	1-posta 2-email 3-altele 4-nu se transmite extras	Eroare Valoare eronata Eroare daca nu s-a completat campul si contul nu se sterge		
44	tara_cores	Tara corespondenta	N(3)		Nomenclator 2 Adresa de corespondenta se completeaza doar daca e diferita de adresa de domiciliu		18	
45	judet_cores	Judet/sector- corespondenta	N(2)		Nomenclator 1		18	
46	localitate_cor es	Localitate client corespondenta	C(50)				18	
47	str_cores	Strada corespondenta	C(50)				18	
48	nr_cores	Numar corespondenta	C(50)				18	
49	bl_cores	Bloc corespondenta	C(50)				18	
50	sc_cores	Scara corespondenta	C(50)				18	
51	ap_cores	Apartament corespondenta	C(50)				18	
52	comuna_core	Comuna	C(50)				18	

	s	corespondenta						
53	sat_cores	Sat corespondenta	C(50)				18	
54	adresa_cores	Adresa corespondenta	C(1000)				18	
55	Email_cl	email	C(200)				18	
56	ibanking	Serviciu internet banking activ	N(1)	DA, daca rectificare<> S si tip_inregistrare=1	0-nu 1-da	Eroare Valoare eronata Eroare daca nu s-a completat campul si contul nu se sterge		
57	telefon_cl	Telefon client	C(50)				18	
	<alte iban>	0-10 aparitii			<u>Sectiune obligatorie daca tip_cont=2511 si nu este completat iban cont</u>			<u>09.01.2023</u>
57a	alt_iban	IBAN asociat	C(50)	DA	<u>Verificare IBAN romanesc daca tara_banca=RO</u>			<u>09.01.2023</u>
57c	tip_moneda_i ban	<u>Moneda contului</u>	C(3)	DA	<u>Nomenclator 3 Nomenclatorul se gaseste la sfarsitul tabelului</u>			<u>09.01.2023</u>
57e	den_banca	<u>Denumirea bancii</u>	C(200)	DA				<u>09.01.2023</u>
57f	tara_banca	<u>Tara de unde e banca</u>	N(3)	DA	<u>Cf. Nomenclator tari</u>			<u>09.01.2023</u>
	</alte iban>							<u>09.01.2023</u>
	<cetatenie_tit >	0-20 aparitii						18.11.20 04.12.20
58	cod_tara_tit	Tara cetatenie	N(3)	DA				
	</cetatenie_tit >							
	<rezidenta_tit >	0-20 aparitii						18.11.20 04.12.20
59	cod_tara_rez tit	Tara rezidenta	N(3)	DA				

	</rezidenta_tit>							
	<identif_tit>	0-20 aparitii			Daca cif = null si tip_client not in (5, 25) si tip_cont<>"CCCC" atunci trebuie sa apara cel putin o sectiune			18.11.20 04.12.20 22.12.20
60	tin_tit	Numar de identificare fiscal	C(50)	DA				
61	cod_tara_tin_tit	Tara care a eliberat tin-ul	N(3)	DA	Cod_tara_tin_tit<>642			
	</identif_tit>							
	<titular_JCNT>	0-100 aparitii			Ceilalti titulari de la tip_cont=JCNT	Eroare daca elementul este prezent dar tip_cont<>JCNT		27.04.22 – titular_JCNT element nou introdus
62	nr_reg_jcnt	Nr registrul comertului	C(24)		Obligativu pt tip_client = 2			27.04.22
63	tip_client_jcnt	Tip client	N(42)	DA	1-persoane fizice altele decat cele de la 6 2-persoane juridice altele decat cele de la 5 3-alte entitati fara personalitate juridica ce detin cif 26- alte entitati fara personalitate juridica ce nu detin cif 5- persoane juridice ce nu detin cif	Eroare : Daca nu se sterge contul atunci campul este obligatoriu Eroare Tip client 6- persoane fizice straine ce nu detin cif este permis doar pt datai anterioara 31.12.2015 Eroare valoare eronata		27.04.22
64	Rezident_jcnt	Rezident/nerezident	N(1)	DA, daca rectificare<>S	1-rezident 2-nerezident	Eroare : Daca nu se sterge contul atunci campul este obligatoriu Eroare valoare eronata		27.04.22
65	Cif_jcnt	CUI/CNP/NIF client	N(13)		Validare cui/cnp/nif	Eroare : pentru tip client in (1,2,3) campul este obligatoriu		27.04.22



66	den_client_jcnt	Nume prenume/denumire client	C(200)	DA, , daca rectificare<>S		Eroare : Daca nu se sterge contul atunci campul este obligatoriu		27.04.22
67	Tara_jcnt	Tara domiciliu	N(3)		Nomenclator 2	Nomenclatorul se gaseste la sfarsitul tabelului Eroare valoare eronata		27.04.22
68	Judet_jcnt	Judet/sector-adresa domiciliu/sediu social	N(2)		Nomenclator 1	Nomenclatorul se gaseste la sfarsitul tabelului Eroare valoare eronata		27.04.22
69	Adresa_jcnt	Adresa domiciliu	C(1000)		Daca cif=null atunci adresa<>null	Eroare camp obligatoriu daca nu s-a completat cif		27.04.22
70	tip_act_jcnt	Tipul actului	N(1)		1-CI/BI 2-Pasaport 3-certificat de nastere 4-permis 5-certificat inregistrare PJ 6-alte documente  Daca cif=null atunci tip_act<>null	Eroare camp obligatoriu daca nu s-a completat cif Eroare valoare eronata		27.04.22
71	Identif_jcnt	Cod tara, Serie si nr act identificare	C(200)			Eroare camp obligatoriu daca nu s-a completat cif		27.04.22
72	data_nastere_jcnt	Data nasterii	C(10)		=zz.ll.aaaa, data_nastere<>null daca tip_act in (1,2,3,4, 6) si cif=null	Eroare camp obligatoriu daca nu s-a completat cif si tip_act in (1,2,3,4)		27.04.22
73	tara_nastere_jcnt	Tara nastere	N(3)		Nomenclator Data_nastere, tara_nastere sunt simultan nule sau simultan nenule			27.04.22
74	judet_nastere_jcnt	Judet nastere	N(2)		Cel putin un camp dintre judet_nastere, regiune_nastere, localitate_nastere trebuie sa fie diferit			27.04.22

					de null daca data_nastere diferit de null			
75	regiune_nastere_jcnt	Regiune nastere	C(50)		Cel putin un camp dintre judet_nastere, regiune_nastere, localitate_nastere trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere diferit de null			27.04.22
76	localitate_nastere_jcnt	Localitate nastere	C(100)		Cel putin un camp dintre judet_nastere, regiune_nastere, localitate_nastere trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere diferit de null			27.04.22
77	tara_cores_jcnt	Tara corespondenta	N(3)		Nomenclator 2 Adresa de corespondenta se completeaza doar daca e diferita de adresa de domiciliu		18	27.04.22
78	judet_cores_jcnt	Judet/sector-corespondenta	N(2)		Nomenclator 1		18	27.04.22
79	localitate_cores_jcnt	Localitate client corespondenta	C(50)				18	27.04.22
80	str_cores_jcnt	Strada corespondenta	C(50)				18	27.04.22
81	nr_cores_jcnt	Numar corespondenta	C(50)				18	27.04.22
82	bl_cores_jcnt	Bloc corespondenta	C(50)				18	27.04.22
83	sc_cores_jcnt	Scara corespondenta	C(50)				18	27.04.22
84	ap_cores_jcnt	Apartament corespondenta	C(50)				18	27.04.22
85	comuna_cores_jcnt	Comuna corespondenta	C(50)				18	27.04.22
86	sat_cores_jcnt	Sat corespondenta	C(50)				18	27.04.22
87	adresa_cores_jcnt	Adresa corespondenta	C(1000)				18	27.04.22

88	Email_cl_jcnt	email	C(200)				18	27.04.22
89	telefon_cl_jcnt	Telefon client	C(50)				18	27.04.22
	</titular_JCNT>							27.04.22
<imputernicit>			0-n					
90	cif_imp	CUI/cnp imputernicit	N(13)		Daca tip_act_imp =null atunci cif_imp <>null	Eroare Daca Tipul actului de identitate este nul si contul nu se sterge atunci cif-ul imputernicitului este obligatoriu	23	
91	Nume_imp	Nume prenume imputernicit	C(200)	DA		Eroare daca nu s-a completat campul si contul nu se sterge	22	
92	tip_imputernicit	Tipul imputernicitului	N(1)		Nomenclator 1-semnatura 1 2-semnatura 2 3- drepturi depline 4-drept depunere 5-drept retragere 6-drept ridicare documente 7-altele	Eroare Valoare eronata Eroare daca nu s-a completat campul si contul nu se sterge		
93	explicatie_calitate	Explicatia calitatii clientului	C(500)		Daca tip_imputernicit=7 atunci explicatie_calitate<>null	Eroare Daca tip_imputernicit = 7-altele atunci campul este obligatoriu		
94	tip_act_imp	Tipul actului de identitate	N(1)		1-CI/BI 2-Pasaport 3-certificat de nastere 4-permis 5-certificat inregistrare PJ 6-alte documente  Daca cif_imp=null atunci tip_act_imp<>null	Eroare Daca cif-ul imputernicitului este nul si contul nu se sterge atunci Tipul actului de identitate al imputernicitului este obligatoriu Eroare valoare eronata	24	

95	serie_imp	Cod tara, Nr si serie act identitate	C(24)		Daca tip_act_imp<>null atunci serie_imp<>null	Eroare Daca tipul actului de identitate al imputernicitului este diferit de nul atunci serie_imp diferit de nul	25	
96	data_naster_e_imp	Data nasterii	C(10)		=zz.ll.aaaa, data_nastere_imp<>null daca tip_act_imp in (1,2,3,4) si cif=null	Eroare Daca cif este nul si tipul actului de identitate diferit de 5- certificat inregistrare PJ si nu se sterge contul atunci campul este obligatoriu	26	
97	tara_naster_e_imp	Tara nastere	N(3)		Nomenclator Data_nastere_imp, tara_nastere_imp sunt simultan nule sau simultan nenule			
98	judet_nastere_imp	Judet nastere	N(2)		Cel putin un camp dintre judet_nastere_imp, regiune_nastere_imp, localitate_nastere_imp trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere_imp diferit de null			
99	regiune_nastere_imp	Regiune nastere	C(50)		Cel putin un camp dintre judet_nastere_imp, regiune_nastere_imp, localitate_nastere_imp trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere_imp diferit de null			
100	localitate_nastere_imp	Localitate nastere imputernicit	C(100)		Cel putin un camp dintre judet_nastere_imp, regiune_nastere_imp, localitate_nastere_imp trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere_imp diferit de null			
101	rezident_imp	Rezident/nerezident	N(1)	DA	1-rezident 2-nerezident			
102	datai_imp	Data inceput	C(10)	DA		Eroare Data de inceput		

		imputernicire			Eroare daca datai_imp>data_raportare Se completeaza temporar cu 01.01.1900 daca nu se poate prelua data din sistemul informatic. Ulterior data trebuie corectata printr-o inregistrare de cont rectificativa	imputernicire nu poate fi ulterioara datei de raportare		
103	datas_imp	Data sfarsit imputernicire	C(10)		Eroare daca datas_imp < datai_imp  Eroare daca datas_imp>data_raportare	Eroare Data de sfarsit imputernicire nu poate fi ulterioara datei de raportare Eroare data sfarsit imputernicire nu poate fi anterioara datei de inceput a imputernicirii		
104	tara_imp	Tara	N(3)		Nomenclator 2	Eroare valoare eronata	29	
105	judet_imp	Judet/sector	N(2)		Nomenclator 1	Eroare valoare eronata	30	
106	localitate_i mp	Localitate	C(50)				30	
107	str_imp	Strada	C(50)				30	
108	nr_imp	Numar	C(50)				30	
109	bl_imp	Bloc	C(50)				30	
110	sc_imp	Scara	C(50)				30	
111	ap_imp	Apartament	C(50)				30	
112	comuna_im p	Comuna	C(50)				30	
113	adresa_imp	Adresa	C(1000)				30	
114	telefon_imp	Telefon	C(50)				30	
115	tara_imp_c	Tara corespondenta	N(3)					
116	judet_ imp_c	Judet/sector corespondenta	N(2)					
117	localitate_ imp_c	Localitate corespondenta	C(50)					
118	str_imp_c	Strada corespondenta	C(50)					

119	nr_imp_c	Numar corespondenta	C(50)					
120	bl_imp_c	Bloc corespondenta	C(50)					
121	sc_imp_c	Scara corespondenta	C(50)					
122	ap_imp_c	Apartament corespondenta	C(50)					
123	comuna_imp_c	Comuna corespondenta	C(50)					
124	adresa_imp_c	Adresa corespondenta	C(1000)					
125	telefon_imp_c	Telefon corespondenta	C(50)					
	<cetatenie_imp>	0-20 aparitii						
127	cod_tara_imp	Tara cetatenie	N(3)	DA				
	</cetatenie_imp>							
	<rezidenta_imp>	0-20 aparitii						
128	cod_tara_rez_imp	Tara rezidenta	N(3)	DA				
	</rezidenta_imp>							
	<identif_imp>	0-20 aparitii						
129	tin_imp	Numar de identificare fiscal beneficiar	C(50)	DA				
130	cod_tara_tin_imp	Tara care a eliberat tin-ul	N(3)	DA	Cod_tara_tin<>642			
	</identif_imp>							

	</imputernicit>							
	<beneiciar>1-300 aparitii				Sectiunea benefic iar este obligatorie			27.04.22 – corectat – numarul maxim de repetitii este de 300
132	denumire		C(100)					
133	tip_persoan a	<b>Tipul beneficiarului</b>	N(1)	DA	Nomenclator 1-persoane fizice 6- persoane fizice straine care nu detin CIF			
134	data_i_ben ef	<b>Data inceput calitate de beneficiar</b>	C(10)	DA	data_i_benef <= data_f_benef data_i_benef <= data curenta			
135	data_f_ben ef	<b>Datasfarsitt calitate de beneficiar</b>	C(10)					
136	data_naster e_benef	Data nastere beneficiar	C(10)	DA	!=null pt cif_benef=null si tip_persoana=6			
137	rezident_be nef	Rezident/nerezi dent	N(1)	DA	1-rezident 2-nerezident			
138	tara_naster e_benef	Tara nastere	N(3)		Nomenclator Data_nastere_benef, tara_nastere_benef sunt simultan nule sau simultan nenule			
139	judet_naste re_benef	Judet nastere	N(2)		Cel putin un camp dintre judet_nastere_benef, regiune_nastere_benef, localitate_nastere_benef trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere_benef diferit de null			
140	regiune_na stere_benef	Regiune nastere	C(50)		Cel putin un camp dintre judet_nastere_benef,			

					regiune_nastere_benef, localitate_nastere_benef trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere_benef diferit de null			
141	localitate_n astere_ben ef	Localitate nastere	C(100)		Cel putin un camp dintre judet_nastere_benef, regiune_nastere_benef, localitate_nastere_benef trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere_benef diferit de null			
142	cif_benef	CIF-ul beneficiarului ( atribuit in Romania )	N(13)		Cif diferit de null daca si numai daca tip_persoana <4			
143	tara_benef	Tara domiciliu	N(3)		Nomenclator 2			
144	judet_benef	Judet/sector domiciliu	N(2)		Nomenclator 1			
145	localitate_b enef	Localitate domiciliu	C(50)					
146	str_benef	Strada domiciliu	C(50)					
147	nr_benef	Numar domiciliu	C(50)					
148	bl_benef	Bloc domiciliu	C(50)					
149	sc_benef	Scara domiciliu	C(50)					
150	ap_benef	Apartament domiciliu	C(50)					
151	comuna_be nef	Comuna domiciliu	C(50)					
152	adresa_ben ef	Adresa domiciliu	C(1000)					
153	telefon_ben ef	Telefon domiciliu	C(50)					
154	tara_benef	Tara	N(3)		Nomenclator 2			



	_c	corespondenta						
155	judet_ benef_c	Judet/sector corespondenta	N(2)		Nomenclator 1			
156	localitate_ benef_c	Localitate corespondenta	C(50)					
157	str_ benef_c	Strada corespondenta	C(50)					
158	nr_ benef_c	Numar corespondenta	C(50)					
159	bl_ benef_c	Bloc corespondenta	C(50)					
160	sc_ benef_c	Scara corespondenta	C(50)					
161	ap_ benef_c	Apartament corespondenta	C(50)					
162	comuna_ benef_c	Comuna corespondenta	C(50)					
163	adresa_ benef_c	Adresa corespondenta	C(1000)					
164	telefon_ benef_c	Telefon corespondenta	C(50)					
165	tip_act_ben ef	Tipul actului de identitate	N(1)		1-CI/BI 2-Pasaport 3-certificat de nastere 4-permis 5-certificat inregistrare PJ 6-alte documente  Daca cif_benef=null atunci tip_act_benef<>null			
165	serie_benef	Cod tara, Nr si serie act identitate	C(24)		Daca tip_act_benef<>null atunci serie_benef<>null			
	<cetatenie>	0-20 aparitii			Obligativu cel putin o aparitie pt tip_persoana =6			

166	cod_tara	Tara cetatenie	N(3)	DA				
	</cetatenie>							
	<rezidenta>	0-20 aparitii						
167	cod_tara_rez	Tara rezidenta	N(3)	DA				
	</rezidenta>							
	<identif>	0-20 aparitii						
168	tin	Numar de identificare fiscal beneficiar	C(50)	DA				
169	cod_tara_tin	Tara care a eliberat tin-ul	N(3)	DA	Cod_tara_tin<>642			
	</identif>							
</conturi>								
<caseta>								
			0-100000					
170	id	Id-ul inregistrarii	C(20)	DA	= nr , trebuie sa fie unic pe declarant	Eroare Daca rectificare = null si id-ul a mai fost declarat Eroare camp necompletat		
171	rectificare_caseta	Actualizare date cont	C(1)		=D – se modifica data dintr-o declarare anterioara =S se sterge o caseta declarata anterior Daca rectificare_caseta=S, se completeaza doar campul id rectificare_caseta = nul daca id nu exista in baza de date ANAF ( nu a mai fost raportat niciodata )	Eroare valoare eronata Eroare id-ul pentru care se solicita rectificarea nu a fost declarat		
172	contract_expi	Valabilitatea	N(1)	DA, daca	=0 contractul nu e expirat	Eroare daca nu s-a		

	rat	contractului de inchiriere caseta		rectificare_c aseta<>S	=1 contractul este expirat	completat campul si caseta nu se sterge		
173	cif_caseta	CIF/CNP detinator caseta	N(13)		Validare cif/cnp	Eroare cif_caseta incorect	43	
174	nume_caseta	Nume detinator caseta	C(200)	DA, daca rectificare_c aseta<>S		Eroare daca nu s-a completat campul si caseta nu se sterge	42	
175	tip_act_caseta	Tip act detinator caseta	N(1)		1-CI/BI 2-Pasaport 3-certificat de nastere 4-permis 5-certificat inregistrare PJ 6-alte documente  Daca cif_caseta=null atunci tip_act_caseta<>null	Nu este obligatoriu daca cif_caseta<>null	44	
176	serie_caseta	Cod tara, Nr si serie act detinator caseta	C(24)		Daca cif_caseta=null atunci serie_caseta<>null	Nu este obligatoriu daca cif_caseta<>null	45 47	
177	data_nastere_caseta	Data nasterii titularului	C(10)		=zz.ll.aaaa, data_nastere_caseta<>null daca tip_act_caseta in (1,2,3,4) si cif_caseta=null	Eroare daca tip_act_caseta in (1,2,3,4) si cif_caseta=nul si data_nastere_caseta=nul	50	
178	tara_nastere_caseta	Tara nastere	N(3)		Nomenclator Data_nastere_caseta, tara_nastere_caseta sunt simultan nule sau simultan nenule			15.12.20
179	judet_nastere_caseta	Judet nastere	N(2)		Cel putin un camp dintre judet_nastere_caseta, regiune_nastere_caseta, localitate_nastere_caseta trebuie sa fie diferit de null daca			23.11.20

					data_nastere_caseta diferit de null			
180	regiune_nastere_caseta	Regiune nastere	C(50)		Cel putin un camp dintre judet_nastere_caseta, regiune_nastere_caseta, localitate_nastere_caseta trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere_caseta diferit de null			
181	localitate_nastere_caseta	Localitate nastere caseta	C(100)		Cel putin un camp dintre judet_nastere_caseta, regiune_nastere_caseta, localitate_nastere_caseta trebuie sa fie diferit de null daca data_nastere_caseta diferit de null			
182	datai_caseta	Data inceput	C(10)	DA, daca rectificare_caseta<>S	Eroare daca datai_caseta>data_raportare	Eroare Data de inceput caseta nu poate fi ulterioara datei de raportare	52	
183	datas_caseta	Data sfarsit	C(10)		Eroare daca datas_caseta < datai_caseta Eroare daca datas_caseta>data_raportare	Eroare Data de sfarsit caseta nu poate fi ulterioara datei de raportare Eroare data sfarsit caseta nu poate fi anterioara datei de inceput a imputernicirii	53	
184	telefon_caseta	Telefon	C(50)					
185	tara_caseta	Tara domiciliu	N(3)		Nomenclator 2			
186	judet_caseta	Judet/sector domiciliu	N(2)		Nomenclator 1			
187	localitate_caseta	Localitate domiciliu	C(50)					
188	str_caseta	Strada domiciliu	C(50)					
189	nr_caseta	Numar domiciliu	C(50)					
190	bl_caseta	Bloc domiciliu	C(50)					
191	sc_caseta	Scara	C(50)					

		domiciliu						
192	ap_caseta	Apartament domiciliu	C(50)					
193	comuna_caseta	Comuna domiciliu	C(50)					
194	adresa_caseta	Adresa domiciliu	C(1000)					
195	tara_caseta_c	Tara corespondenta	N(3)		Nomenclator 2			
196	judet_caseta_c	Judet/sector corespondenta	N(2)		Nomenclator 1			
197	localitate_caseta_c	Localitate corespondenta	C(50)					
198	str_caseta_c	Strada corespondenta	C(50)					
199	nr_caseta_c	Numar corespondenta	C(50)					
200	bl_caseta_c	Bloc corespondenta	C(50)					
201	sc_caseta_c	Scara corespondenta	C(50)					
202	ap_caseta_c	Apartament corespondenta	C(50)					
203	comuna_caseta_c	Comuna corespondenta	C(50)					
204	adresa_caseta_c	Adresa corespondenta	C(1000)					
205	telefon_caseta_c	Telefon corespondenta	C(50)					
206	rezident_caseta	Rezident/nerezident	N(1)		1-rezident 2-nerezident	Eroare : Daca nu se sterge caseta atunci campul este obligatoriu Eroare valoare eronata		
	<cetatenie_caseta>	0-20 aparitii						18.11.20 04.12.20

207	cod_tara_caseta	Tara cetatenie	N(3)	DA				
	</cetatenie_caseta>							
	<rezidenta_caseta>	0-20 aparitii						18.11.20 04.12.20
208	cod_tara_rez_caseta	Tara rezidenta	N(3)	DA				
	</rezidenta_caseta>							
	<identif_caseta>	0-20 aparitii						18.11.20 04.12.20 16.12.20
209	tin_caseta	Numar de identificare fiscal beneficiar	C(50)	DA				
	cod_tara_tin_caseta	Tara care a eliberat tin-ul	N(3)	DA	Cod_tara_tin_caseta<>642			
	</identif_caseta>							
	</caseta>							
</declBanci>								

#### Nomenclator conturi

Simbol cont sintetic	Denumite cont sintetic
2511	Conturi curente
2531	Depozite la vedere
2532	Depozite la termen

2541	Certificate de depozit, Certificate de depozit cu discount
2542	Carnete si librete de economii
2533	Depozite colaterale
CCCC	Conturi de capital
335	Conturi pentru tranzactii cu instrumente financiare
JCNT	Joint Cont

#### Nomenclator 1- Judete

<b>01</b>	Alba	<b>22</b>	Iasi
<b>02</b>	Arad	<b>23</b>	Ilfov
<b>03</b>	Arges	<b>24</b>	Maramures
<b>04</b>	Bacau	<b>25</b>	Mehedinti
<b>05</b>	Bihor	<b>26</b>	Mures
<b>06</b>	Bistrita-Nasaud	<b>27</b>	Neamt
<b>07</b>	Botosani	<b>28</b>	Olt
<b>08</b>	Brasov	<b>29</b>	Prahova
<b>09</b>	Braila	<b>30</b>	Satu Mare
<b>10</b>	Buzau	<b>31</b>	Salaj
<b>11</b>	Caras-Severin	<b>32</b>	Sibiu
<b>51</b>	Calarasi	<b>33</b>	Suceava
<b>12</b>	Cluj	<b>34</b>	Teleorman
<b>13</b>	Constanta	<b>35</b>	Timis
<b>14</b>	Covasna	<b>36</b>	Tulcea
<b>15</b>	Dambovita	<b>37</b>	Vaslui
<b>16</b>	Dolj	<b>38</b>	Valcea

17	Galati	39	Vrancea
52	Giurgiu	40	Municipiul Bucuresti
18	Gorj		
19	Harghita		
20	Hunedoara		
21	Ialomita		

## Nomenclator 2 - tari

Denumire	Cod (ISO)
AF--Afganistan	004
AX--Insulele Aland	248
AL--Albania	008
DZ--Algeria	012
AS--Samoa americana	016
AD--Andorra	020
AO--Angola	024
AI--Anguilla	660
AQ--Antarctica	010
AG--Antigua si Barbuda	028
AR--Argentina	032
AM--Armenia	051
AW--Aruba	533
AU--Australia	036
AT--Austria	040
AZ--Azerbaijan	031
BS--Bahamas	044
BH--Bahrain	048
BD--Bangladesh	050



BB--Barbados	052
BY--Belarus	112
BE--Belgia	056
BZ--Belize	084
BJ--Benin	204
BM--Bermuda	060
BT--Bhutan	064
BO--Bolivia, Statul plurinational	068
BQ--Bonaire, Sint Eustatius si Saba	535
BA--Bosnia si Herzegovina	070
BW--Botswana	072
BV--Insula Bouvet	074
BR--Brazilia	076
IO--Teritoriul Britanic din Oceanul Indian	086
BN--Brunei Darussalam	096
BG--Bulgaria	100
BF--Burkina Faso	854
BI--Burundi	108
KH--Cambodia	116
CM--Camerun	120
CA--Canada	124
CV--Republica Capului Verde	132
KY--Insulele Cayman	136
CF--Republica Centrafricana	140
TD--Ciad	148
CL--Chile	152
CN--China	156
CX--Insula Craciunului	162
CC--Insulele Cocos (Keeling)	166

CO--Columbia	170
KM--Comore	174
CG--Congo	178
CD--Congo, Republica democrata	180
CK--Insulele Cook	184
CR--Costa Rica	188
CI--Coasta de Fildes	384
HR--Croatia	191
CU--Cuba	192
CW--Curaçao	531
CY--Cipru	196
CZ--Cehia, Republica	203
DK--Danemarca	208
DJ--Djibouti	262
DM--Dominica	212
DO--Republica Dominicana	214
EC--Ecuador	218
EG--Egipt	818
SV--El Salvador	222
GQ--Guineea Ecuatoriala	226
ER--Eritrea	232
EE--Estonia	233
ET--Etiopia	231
FK--Insulele Falkland (Malvine)	238
FO--Insulele Feroe	234
FJ--Fiji	242
FI--Finlanda	246
FR--Franta	250
GF--Guiana Franceza	254

PF--Polinezia franceza	258
TF--Teritoriile australe si antarctice franceze	260
GA--Gabon	266
GM--Gambia	270
GE--Georgia	268
DE--Germania	276
GH--Ghana	288
GI--Gibraltar	292
GR--Grecia	300
GL--Groenlanda	304
GD--Grenada	308
GP--Guadelupa	312
GU--Guam	316
GT--Guatemala	320
GG--Guernsey	831
GN--Guineea	324
GW--Guineea-Bissau	624
GY--Guyana	328
HT--Haiti	332
HM--Insula Heard si Insulele McDonald	334
VA-- Vatican(Statul Cetatii Vaticanului)	336
HN--Honduras	340
HK--Hong Kong	344
HU--Ungaria	348
IS--Islanda	352
IN--India	356
ID--Indonezia	360
IR--Iran, Republica islamica	364
IQ--Irak	368

IE--Irlanda, Republica	372
IM--Insula Man	833
IL--Israel	376
IT--Italia	380
JM--Jamaica	388
JP--Japonia	392
JE--Jersey, Insula	832
JO--Iordania	400
KZ--Kazahstan	398
KE--Kenya	404
KI--Kiribati	296
KP--Coreea, Republica populara democrata (Coreea de Nord)	408
KR--Coreea, Republica (Coreea de Sud)	410
KW--Kuweit	414
KG--Kargazstan, Republica (Kirghizstan)	417
LA--Laos, Republica populara democrata	418
LV--Letonia	428
LB--Liban	422
LS--Lesotho	426
LR--Liberia	430
LY--Libia	434
LI--Liechtenstein	438
LT--Lituania	440
LU--Luxemburg	442
MO--Macao	446
MK--Macedonia, fosta Republica iugoslava	807
MG--Madagascar	450
MW--Malawi	454
MY--Malaysia	458

MV--Maldive	462
ML--Mali	466
MT--Malta	470
MH--Insulele Marshall	584
MQ--Martinica	474
MR--Mauritania	478
MU--Mauritius	480
YT--Mayotte	175
MX--Mexic	484
FM--Micronesia, Statele federale	583
MD--Moldova, Republica	498
MC--Monaco	492
MN--Mongolia	496
ME--Muntenegro	499
MS--Montserrat	500
MA--Maroc	504
MZ--Mozambic	508
MM--Myanmar	104
NA--Namibia	516
NR--Nauru	520
NP--Nepal	524
NL--Tarile de Jos (Olanda)	528
NC--Noua Caledonie	540
NZ--Noua Zeelanda	554
NI--Nicaragua	558
NE--Niger	562
NG--Nigeria	566
NU--Niue	570
NF--Insula Norfolk	574

MP--Insulele Mariane de Nord	580
NO--Norvegia	578
OM--Oman	512
PK--Pakistan	586
PW--Palau	585
PS--Teritoriile Palestiniene, Ocupate	275
PA--Panama	591
PG--Papua Noua Guinee	598
PY--Paraguay	600
PE--Peru	604
PH--Filipine	608
PN--Pitcairn	612
PL--Polonia	616
PT--Portugalia	620
PR--Puerto Rico	630
QA--Qatar	634
RE--Reunion	638
RO--Romania	642
RU--Rusia, Federatia	643
RW--Rwanda	646
BL--Saint Barthélemy	652
SH--Sfanta Elena, Ascension si Tristan da Cunha	654
KN--Sfantul Kitts si Nevis	659
LC--Sfanta Lucia	662
MF--Sfantul Martin (Regiunea de peste mari franceza)	663
PM--Saint Pierre si Miquelon	666
VC--Sfantul Vincentiu si Grenadinele	670
WS--Samoa	882
SM--San Marino	674

ST--Sao Tome si Principe	678
SA--Arabia Saudita	682
SN--Senegal	686
RS--Serbia	688
SC--Seychelles	690
SL--Sierra Leone	694
SG--Singapore	702
SX--Sint Maarten (Teritoriul olandez)	534
SK--Slovacia	703
SI--Slovenia	705
SB--Insulele Solomon	090
SO--Somalia	706
ZA--Africa de Sud	710
GS--Georgia de Sud si Insulele Sandwich de Sud	239
SS--Sudanul de Sud,Republica	728
ES--Spania	724
LK--Sri Lanka	144
SD--Sudan	729
SR--Suriname	740
SJ--Svalbard si Jan Mayen	744
SZ--Swaziland	748
SE--Suedia	752
CH--Elvetia	756
SY--Siria, Republica araba	760
TW--Taiwan, Provincia chineza	158
TJ--Tajikistan	762
TZ--Tanzania, Republica unita	834
TH--Thailanda	764
TL--Timorul de Est	626

TG--Togo	768
TK--Tokelau	772
TO--Tonga	776
TT--Trinidad si Tobago	780
TN--Tunisia	788
TR--Turcia	792
TM--Turkmenistan	795
TC--Insulele Turks si Caicos	796
TV--Tuvalu	798
UG--Uganda	800
UA--Ucraina	804
AE--Emiratele Arabe Unite	784
GB--Regatul Unit	826
US--Statele Unite, ale Americii	840
UM--United States Minor Outlying Islands	581
UY--Uruguay	858
UZ--Uzbekistan	860
VU--Vanuatu	548
VE--Venezuela, Republica Bolivariana	862
VN--Vietnam	704
VG--Insulele Virgine Britanice	092
VI--Insulele Virgine Americane	850
WF--Wallis si Futuna	876
EH--Sahara Occidentala	732
YE--Yemen	887
ZM--Zambia	894
ZW--Zimbabwe	716

### **Nomenclator 3- valute**



<b>COD_V</b>	<b>DEN_V</b>
AED	DIRHAM UAE
AFA	AFGANI AFGANISTAN
ALL	LEKA ALBANEZ
AMD	DRAM ARMENIAN
ANG	GULDEN ANTILE OLAND.
AON	KWANZA (NOU) ANGOLA
ARS	PESO ARGENTINIAN
AUD	DOLAR AUSTRALIAN
AWG	FLORIN ARUBAN
AZM	MANAT AZERBAIJAN
	MARCA CONV.
BAM	BOSNIACA
BBD	DOLAR BARBADOS
BDT	TAKA BANGLADESH
BGN	LEVA BULGAREASCA
BHD	DINAR BAHRAIN
BIF	FRANC BURUNDI
BMD	DOLAR BERMUDIAN
BND	DOLAR BRUNEI
BOB	BOLIVIAN BOLIVIAN
BRL	REAL BRAZILIAN
BSD	DOLAR BAHAMAS
BTN	NGULTRUM BHUTAN
BWP	PULL BOTSWANA
BYR	RUBLA BIELORUSA
BZD	DOLAR BELIZE
CAD	DOLAR CANADIAN
CDF	FRANC CONGOLEZ
CHF	FRANC ELVETIAN
CLP	PESO CILIAN

CNY	YUAN RENMINBI CHINA
COP	PESO COLUMBIAN
CRC	COLON COSTA RICA
	DINAR
CSD	SERBIA&MUNTEN.
CUP	PESO CUBANEZ
	ESCUDO
CVE	CABOVERDIANO
CYP	LIRA CIPRIOTA
CZK	COROANA CEHA
DJF	FRANC DJIBOUTI
DKK	COROANA DANEZA
DOP	PESO REP. DOMINICANA
DZD	DINAR ALGERIAN
ECS	SUCRE ECUADOR
EEK	CORONA ESTONIANA
EGP	LIRA EGIPTEANA
ERN	NAKFA ERITREA
ETB	BIRR ETIOPIA
EUR	EURO
FJD	DOLAR FIJI
FKP	LIRA FALKLAND
GBP	LIRA STERLINA
GEL	LARI GEORGIA
GHC	CEDI GHANA
GIP	LIRA GIBRALTAR
GMD	DALASI GAMBIA
GTQ	QUETZAL GUATEMALA
GYD	DOLAR GUYANA
HKD	DOLAR HONG KONG
HNL	LEMPIRA HONDURAS
HRK	KUNA CROATA

HTG	GOURDE HAITI
HUF	FORINT MAGHIAR
IDR	RUPIA INDONEZIANA
ILS	SECHEL ISRAELIAN
INR	RUPIA INDIANA
IQD	DINAR IRAQ
IRR	RIAL IRANIAN
ISK	COROANA ISLANDEZA
JMD	DOLAR JAMAICA
JOD	DINAR IORDANIA
JPY	YEN JAPONEZ
KES	SILING KENYA
KGS	SOM KIRGHIZSTAN
KHR	RIEL CAMBODGIA
KMF	FRANC COMORIAN
KPW	WON NORD COREAN
KRW	WON SUD-COREEAN
KWD	DINAR KUWEIT
KYD	DOLAR INSULE CAYMAN
KZT	TENGE KAZAKHSTAN
LAK	KIP LAOS
LBP	LIRA LIBAN
LKR	RUPIA SRI LANKA
LRD	DOLAR LIBERIA
LSL	MALOTI LESOTHO
LTL	LITU LITUANIAN
LVL	LATS LETONIA
LYD	DINAR LIBIA
MAD	DIRHAM MOROCAN
MDL	LEU MOLDOVENESC
MGF	FRANC MADAGASCAR
MKD	DENAR MACEDONIA

MMK	KYAT MYANMAR
MNT	TUGRIK MONGOLIA
MOP	PATACA MACAO
MRO	OUGUIYA MAURITANIA
MTL	LIRA MALTEZA
MUR	RUPIA MAURITIUS
MVR	RUFYAA MALDIVE
MWK	KWACHA MALAWI
MXN	PESO MEXICAN
MYR	RINGGIT MALAIEZIA
MZM	METICAL MOZAMBIC
NAD	DOLAR NAMIBIAN
NGN	NAIRA NIGERIA
NIO	CORDOBA NICARAGUA
NOK	COROANA NORVEGIANA
NPR	RUPIA NEPALEZA
NZD	DOLAR NEOZEELANDEZ
OMR	RIYAL OMANI
PAB	BALBOA PANAMEZA
PEN	SOL NOU PERU
PGK	KINA PAPUA&NOUA GUI.
PHP	PESO FILIPINE
PKR	RUPIA PAKISTAN
PLN	ZLOT NOU POLONEZ
PYG	GUARANI PARAGUAY
QAR	RIYAL QATARI
ROL	LEU ROMANIA
RON	LEU NOU ROMANIA
	RUBLA RUSEASCA
RUB	NOUA
RUR	RUBLA RUSEASCA
RWF	FRANC RWANDA

	RAND COM.SUD
SAC	AFRICAN
SAR	RIYAL ARABIA SAUDITA
	DOLAR INSULE
SBD	SOLOMON
SCR	RUPIE SEYCHELLES
SDP	LIRA SUDANEZA
SEK	COROANA SUEDEZA
SGD	DOLAR SINGAPORE
SHP	LIRA ST HELENA
SIT	TOLAR SLOVENIAN
SKK	COROANA SLOVACA
SLL	LEU SIERRA LEONE
SOS	SILING SOMALIA
SRG	GULDEN SURINAM
	DOBRA SAO
STD	TOME&PRINC
SVC	COLON EL SALVADOR
SYP	LIRA SIRIANA
SZL	LILANGENI SWAZILAND
THB	BAHT TAILANDEZ
TJR	RUBLA TAJIKISTAN
TMM	MANAT TURKMENISTAN
TND	DINAR TUNISIAN
TOP	TONGAN PA'ANGA
TRL	LIRE TURCESTI
TRY	LIRA TURCEASCA NOUA
	DOLAR
TTD	TRINIDAD&TOBAG
TWD	DOLAR NOU TAIWAN
TZS	SILING TANZANIAN
UAH	HRYVNA UCRAINIANA
UGX	SILING UGANDA

USD	DOLAR SUA
UYU	PESO NOU URUGUAI
UZS	SUM UZBEKISTAN
VEB	BOLIVAR VENEZUELA
VND	DONG VIETNAM
VUV	VATU VANUATU
WST	TALA SAMOA DE VEST
	FRANC
XAF	COM.FINANCIARA
XAU	AUR
XCD	DOLAR CARAIBELE DE E
XDR	DST
XPF	FRANC CFP
YER	RIYAL YEMEN
YUM	DINAR IUGOSLAV
ZAR	RAND SUD-AFRICAN
ZMK	KWACHA ZAMBIA
ZRN	ZAIR NOU
ZWD	DOLAR ZIMBABWE
RSD	
DEM	
NLG	
ATS	AUSTRIAN SHILLING
BEF	BELGIEN FRANC
FRF	FRENCH FRANC
ITL	ITALIAN LIRA

ESP	ESPANIOL PESETA
TRL	Lira turceasca veche
XEU	European Currency Unit