MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Nr. 286530/09.12.2010

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Nr. 8041174/07.12.2010

ACT ADIȚIONAL nr.3

La Protocolul privind procedura de transmitere, în format electronic, a informațiilor din cazierul fiscal al contribuabililor [redacted]

încheiat între:

AGENȚIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ cu sediul în Bucureşti, str.Apolodor nr.17, sector 5, reprezentată de domnul [redacted] Preşedinte

şi

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI, cu sediul în Bucuresti, b-dul Unirii nr.74, Bl.J3B, tronson II+III, sector 3, reprezentat de doamna [redacted]

denumite în continuare ***PĂRȚI***, care, în temeiul art.14 alin.(2) coroborat cu dispozițiile art.8 alin.(1^1) din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au convenit la modificarea Protocolului nr. 95521/146467/2007, aşa cum a fost modificat şi completat prin actele adiționale nr.1/111503/802627/2008 şi nr.2/138209/802876/2009, astfel: [redacted]

1. Anexa nr.1 „Detalii tehnice privind procedura de transmitere în format electronic a informațiilor din cazierul fiscal", din cadrul Protocolului A.N.A.F.-O.N.R.C. nr.95521/146467/2007, se înlocuieşte cu prezenta [redacted]

2. Prezentul act adițional intră în vigoare şi se aplică î[redacted]e 07.12.2010 .....

Înch[redacted] câte unul pentru fiecare **PAR**[redacted]

OFIC[redacted]AL AL REGIST[redacted]ERȚULUI
[redacted]

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL[redacted]
[redacted]

VICEPRESEDINTE,

[redacted]

DIRECȚIA REGISTRUL COMERȚULUI CENTRAL COMPUTERIZAT

[redacted]

DIRECȚIA GENERALA PROCEDURI PENTRU ADMINISTRAREA VENITURILOR

[redacted]

DIRECȚIA ECONOMICĂ

[redacted]

DIRECȚIA GENERALĂ DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI

[redacted]

DIRECȚIA CONTENCIOS

[redacted]

[redacted]

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Anexa nr. 1

Detalii Tehnice privind Procedura de Transmitere în Format Electronic a Informaţiilor din Cazierul Fiscal

I. Transmisia datelor de la O.N.R.C. către A.N.A.F. în vederea obţinerii informaţiilor din cazierul fiscal

Arhiva transmisă de către O.N.R.C. către A.N.A.F.. în vederea obţinerii informaţiilor din cazierul fiscal va fi denumită **AJJZZLLAAAAHHMMSS.ZIP** şi va conţine fişierele **RJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT** şi **BJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT:**

- **JJ** este codificarea auto a judetului (pentru Mun. Bucuresti codificarea va fi B0);
- **ZZ** este ziua, in format **fix** de doua cifre;
- **LL** este luna, in format **fix** de doua cifre;
- **AAAA** este anul, in format **fix** de 4 cifre;
- **HH** este ora, in format **fix** de doua cifre;
- **MM** este minutul, in format **fix** de doua cifre;
- **SS** este secunda, in format **fix** de doua cifre;

Structura arhivei AJJZZLLAAAAHHMMSS.ZIP

Denumire Fisier cu extensie	Extensia	Descrierea continutului		Explicatii
BJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT	**TXT**	Borderou cu sinteza inregistrarilor continute in fisierul **RJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT**	obligatoriu	**JJ** este codificarea auto a judetului (pentru Mun. Bucuresti codificarea va fi B0); - **ZZ** este ziua, in format **fix** de doua cifre; - **LL** este luna, in format **fix** de doua cifre; - **AAAA** este anul, in format **fix** de patru cifre; - **HH** este ora, in format **fix** de doua cifre; - **MM** este minutul, in format **fix** de doua cifre; - **SS** este secunda, in format **fix** de doua cifre;
RJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT	**TXT**	Va contine o inregistrare pentru fiecare Cod unic de identificare fiscala/CNP contribuabil pentru care se solicita de catre ONRC cazierul fiscal	obligatoriu	

Fişierul transmis de către O.R.C.T. A.N.A.F..-D.G.T.I. cu informatiile necesare eliberarii certificatului de cazier fiscal va avea denumirea **RJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT** şi va contine o înregistrare pentru fiecare cod unic de identificare fiscala/CNP contribuabil pentru care se solicită cazier fiscal.

Fişierul **BJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT** reprezintă un borderou cu sinteza înregistrărilor conţinute în fişierul **RJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT**.

Fisierele transmise vor avea următoarea structură:

- text cu fonturi de tip Arial CE, în care fiecare înregistrare se termină cu "carriage return" şi "linefeed";
- cu lungime variabilă a înregistrării;
- separatorul dintre câmpuri va fi virgula;
- delimitatorul câmpurilor de tip caracter (alfanumerice) va fi "diez" (#);
- acolo unde informaţia lipseşte se va completa separatorul pentru acel câmp (adica virgula);
- nu se admit în cadrul inregistrărilor caractere de control, cu excepţia celor menţionate anterior ("carriage return","linefeed") şi nici caracterul "diez" (#) cu altă semnificaţie decât aceea de a delimita câmpurile de tip şir de caractere.

Descrierea informaţiilor conţinute în fişierul BJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT

Denumire camp	Descriere camp	Tip camp	Lungime maxima		Explicatii
Den_fis	Denumirea fisierului transmis	VARCHAR2	21	obligatoriu	Denumirea fisierului transmis de ORCT catre ANAF, fisier care contine cererile de eliberare cazier fiscal. Ex: **RJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT**
Nr_inreg	Numarul inregistrarilor	NUMBER	10	obligatoriu	Numărul înregistrarilor din fişierul cu cererile de eliberare a cazierului fiscal - **RJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT** transmis de ORCT către ANAF
CNP_TRANS	CIF ONRC care a transmis fisierul cu cererile de eliberare cazier fiscal	NUMBER	13	obligatoriu	CIF ONRC, care a transmis aceste solicitări
DATA_ TRANS	data când s-a făcut transmiterea fişierului	DATE		obligatoriu	format **zz/ll/aaaa hh24:mm:ss**

Descrierea informaţiilor conţinute în fişierului RJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT

Denumire camp	Descriere camp	Tip camp	Lungime maxima		Explicatii
CIF	cod unic de identificare fiscală/CNP contribuabil	NUMBER	13	CHEIE PRIMARA	- se completează şi se validează de către ORCT
NR	nr. inregistrare cerere de eliberare Certificat de CAZIER FISCAL	NUMBER	10	CHEIE PRIMARA	- se completeaza cu: primele 6 cifre reprezentând numărul de înregistrare al cererii comerciantului, urmatoarele 4 cifre fiind o secvenţă crescatoare
DATAC	data inregistrare cerere de eliberare informatii din cazierul fiscal	DATE		CHEIE PRIMARA	- se completează în FORMAT: **zz/ll/aaaa**
CALIT_REPR	Calitate reprezentant	CHAR	1	obligatoriu	Poate lua valorile: **O- ONRC**
TIP_AI	tip act de identitate	CHAR	2	optional	Se va completa numai pentru contribuabilii **persoane fizice.** Poate lua valorile: **CI** – Carte de identitate; **BI** – Buletin de identitate; **CN** – Certificat de nastere; **PA** – Pasaport; **PS** – Permis de sedere; **AI** – Adeverinta de identitate
SERIE_AI	serie act de identitate	VARCHAR2	10	optional	
NR_AI	numar act de identitate	VARCHAR2	30	optional	
ELIB_AI	denumire organ de eliberare act de identitate	VARCHAR2	100	optional	
MOTIV	motiv solicitare certificat de CAZIER FISCAL	VARCHAR2	200	obligatoriu	Se completeaza de catre ORCT, de exemplu: "Pentru a-i servi la Registrul Comertului"
NUME_SOL	nume solicitant certificat de CAZIER FISCAL	VARCHAR2	200	obligatoriu	Se completeaza cu ONRC
FUNCT_SOL	functie solicitant certificat de CAZIER FISCAL	VARCHAR2	200	optional	
DATA_SOL	data solicitarii de catre ORCT a certificatului de CAZIER FISCAL	DATE		obligatoriu	Format: **zz/ll/aaaa**
CNP_TRANS	CIF ONRC care a prelucrat cererea de eliberare	NUMBER	13	obligatoriu	CIF ONRC, care a prelucrat aceste solicitari
DATA_ TRANS	data cand s-a facut transmiterea informatiei	DATE		obligatoriu	format **zz/ll/aaaa hh24:mm:ss**

Denumire camp	Descriere camp	Tip camp	Lungime maxima		Explicatii
DEN_CIF	denumire contribuabil	VARCHAR2	200	obligatoriu	Denumire contribuabil transmis de catre ORCT
STARE	Stare	CHAR	1		**P** = de prelucrat

II. Transmitera informaţiilor din cazierul fiscal de la A.N.A.F. – D.G.T.I. către O.N.R.C.

Arhiva transmisă de către A.N.A.F.-D.G.T.I. către O.N.R.C. va fi denumită **BJJZZLLAAAAHHMMSS.ZIP** şi va conţine fişierele **CJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT, RJJZZLLAAAAHHMMSS.LOG** şi opţional fişierul, **FJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT**, unde:

- **JJ** este codificarea auto a judetului (pentru Mun. Bucuresti codificarea va fi B0);
- **ZZ** este ziua, in format **fix** de doua cifre;
- **LL** este luna, in format **fix** de doua cifre;
- **AAAA** este anul, in format **fix** de 4 cifre;
- **HH** este ora, in format **fix** de doua cifre;
- **MM** este minutul, in format **fix** de doua cifre;
- **SS** este secunda, in format **fix** de doua cifre;

Denumire Fisier	Extensia	Descrierea continutului		Explicatii
RJJZZLLAAAAHHMMSS	**LOG**	contine sinteza inregistrarilor care au fost incarcate si urmeaza a fi prelucrate	obligatoriu	Un fisier generat la incarcarea datelor, cu sinteza inregistrarilor care au fost incarcate din fisierul text si urmeaza a fi prelucrate.
CJJZZLLAAAAHHMMSS	**TXT**	contine inregistrarile care au fost incarcate si prelucrate pentru a raspunde solicitarii de CAZIER FISCAL	obligatoriu	
FJJZZLLAAAAHHMMSS	**TXT**	contine faptele inscrise in CAZIERUL FISCAL pentru solicitarile transmise de ONRC - ORCT	optional	un contribuabil poate avea mai multe înregistrări, fiecare corespunzătoare unei fapte fiscale

Structura arhivei BJJZZLLAAAAHHMMSS.ZIP

Fisierele transmise vor avea următoarea structură:

- text cu fonturi de tip Arial CE, în care fiecare înregistrare se termină cu "carriage return" şi "linefeed";
- cu lungime variabilă a înregistrării;
- separatorul dintre câmpuri va fi virgula;
- delimitatorul câmpurilor de tip caracter (alfanumerice) va fi "diez" (#);
- acolo unde informaţia lipseşte se va completa separatorul pentru acel câmp (adica virgula);
- nu se admit în cadrul inregistrărilor caractere de control, cu excepţia celor menţionate anterior ("carriage return","linefeed") şi nici caracterul "diez" (#) cu altă semnificaţie decât aceea de a delimita câmpurile de tip şir de caractere.

Descrierea informaţiilor din cazierul fiscal conţinute în fişierul CJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT

Denumire camp	Descriere camp	Tip camp	Lungime maxima		Explicatii
CIF	Cod unic de identificare fiscala/CNP contribuabil	NUMBER	13	CHEIE PRIMARA	- se completeaza si se **valideaza**
NR	nr. inregistrare cerere de eliberare Certificat de CAZIER FISCAL	NUMBER	10	CHEIE PRIMARA	- se completeaza cu: primele 6 cifre reprezentând nr. de inregistrare al cererii comerciantului, urmatoarele 4 cifre fiind o secventa crescatoare
DATAC	data inregistrare Cerere de eliberare Certif. de CAZIER FISCAL	DATE		CHEIE PRIMARA	- se completeaza in format: zz/ll/aaaa
STARE	Stare	CHAR	1	obligatoriu	Poate lua valorile: **P** = prelucrat **E** = eroare de validare
ER_TEXT	descriere eroare	VARCHAR2	200 CHAR	optional	se scrie eroarea in clar daca exista (STARE='E')
DEN_CIF	denumire contribuabil	VARCHAR2	200 CHAR	obligatoriu	denumirea contribuabilului din Registrele MEF
ADR_JUD	Domiciliul fiscal al contribuabilului – denumire judet	VARCHAR2	30 CHAR	obligatoriu	Va contine denumirea JUDETULUI
ADR_LOC	Domiciliul fiscal al contribuabilului – denumire localitate	VARCHAR2	100 CHAR	obligatoriu	Va contine denumirea LOCALITATII
ADR_SECT	Domiciliul fiscal al contribuabilului – sector	NUMBER	1	optional	Va contine numarul sectorului in cazul in care localitatea este din Municipiul Bucuresti
ADR_STR	Domiciliul fiscal al contribuabilului – denumirea strazii	VARCHAR2	53 CHAR	obligatoriu	Va contine denumirea strazii
ADR_NR	Domiciliul fiscal al contribuabilului – numarul	VARCHAR2	11 CHAR	optional	Va contine numarul
ADR_BL	Domiciliul fiscal al contribuabilului – bloc	VARCHAR2	32 CHAR	optional	Va contine blocul
ADR_SC	Domiciliul fiscal al contribuabilului – scara	VARCHAR2	10 CHAR	optional	Va contine scara
ADR_AP	Domiciliul fiscal al contribuabilului – apartament	VARCHAR2	10 CHAR	optional	Va contine apartamentul
ADR_TEL	Domiciliul fiscal al contribuabilului – telefon	VARCHAR2	15 CHAR	optional	Va contine numarul de telefon
ADR_FAX	Domiciliul fiscal al contribuabilului – fax	VARCHAR2	15 CHAR	optional	Va contine numarul de fax
ADR_EMAIL	Domiciliul fiscal al contribuabilului – email	VARCHAR2	200 CHAR	optional	Va contine adresa de email
DATA_ELAB	data elaborarii cazierului fiscal	DATE		obligatoriu	Se va completa in format zz/ll/aaaa hh24:mi:ss
ARE_CZF	ARE sau NU ARE cazier fiscal	CHAR	1	obligatoriu	Va lua valorile: D sau N **D**=are cazier fiscal, **N**=nu are cazier fiscal
NUME_FIS	Numele pachetului transmis la ONRC	VARCHAR2	21	obligatoriu	**CJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT**

In cazul in care CIF-ul contribuabilului nu este in Registrul Contribuabililor se va inscrie in campul ER_TEXT următorul text:"CIF inexistent in nomenclator",iar in campul STARE valoarea "P".

Descrierea informaţiilor despre faptele înscrise în cazierul fiscal este conţinuta în fişierul FJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT .

Pentru un C.I.F. pot exista mai multe fapte înscrise în cazierul fiscal, fie pentru acel C.I.F., fie pentru sediile secundare.

Denumire camp	Descriere camp	Tip camp	Lungime maxima		Explicatii
CIF	cod de identificare fiscala (CUI sau CNP contribuabil)	NUMBER	13	CHEIE PRIMARA	- se completeaza cu CIF-ul care trebuie sa existe in CJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT
NR	nr. inregistrare cerere de eliberare Certificat de CAZIER FISCAL	NUMBER	10	CHEIE PRIMARA	- se completeaza cu: primele 6 cifr reprezentând nr. de inregistrare al cerer comerciantului, urmatoarele 4 cifre fiind secventa crescatoare
DATAC	data inregistrare Cerere de eliberare Certif. de CAZIER FISCAL	DATE		CHEIE PRIMARA	- se completeaza in format: **zz/ll/aaaa**
COD_FAPTA	codul faptei inscrise	NUMBER	10	CHEIE PRIMARA	- se completeaza cod fapta asa cum a fost inscris de catre organul constatator
FAPTA_1	textul faptei	VARCHAR2	250 CHAR	Obligatoriu	Primele 250 caractere din textul faptei
FAPTA_2	textul faptei	VARCHAR2	250 CHAR	Optional	urmatoarele 250 caractere din textul faptei
FAPTA_3	textul faptei	VARCHAR2	250 CHAR	Optional	urmatoarele 250 caractere din textul faptei
FAPTA_4	textul faptei	VARCHAR2	250 CHAR	Optional	urmatoarele 250 caractere din textul faptei
AN_BAZA	baza legala	VARCHAR2	122 CHAR	Obligatoriu	incadrarea legala a faptei
AN_TEXT	textul actului normativ care prevede fapta	VARCHAR2	200 CHAR	Obligatoriu	
SANCT_1	textul sanctiunii	VARCHAR2	250 CHAR	Obligatoriu	primele 250 caractere din textul sanctiunii
SANCT_2	textul sanctiunii	VARCHAR2	250 CHAR	Optional	urmatoarele 250 caractere din textul sanctiunii
SANCT_BAZA	baza legala	VARCHAR2	122 CHAR	Obligatoriu	incadrarea legala a sanctiunii
SANCT_TEXT	textul actului normativ care prevede sanctiunea	VARCHAR2	200 CHAR	Obligatoriu	
INST_CONST	denumirea institutiei constatatoare	VARCHAR2	200 CHAR	Obligatoriu	Cuprinde denumirea institutiei constatatoare
ORG_CONST	denumirea organului constatator	VARCHAR2	200 CHAR	Obligatoriu	Cuprinde denumirea organului constatator, in cadrul judetului, pentru institutia constatatoare.
FISA	nr. si data fisa de inscriere/actualizare la organul constatator	VARCHAR2	40 CHAR	Obligatoriu	
CIF_CSANCT	cod de inregistrare fiscala	NUMBER	13	Obligatoriu	In cazul in care CUI este parinte si este sanctionat copilul se trece CUI-ul copilului in acest camp, altfel acest camp este egal cu CUI.
Nume_fis	Numele fisierului transmis la ONRC	VARCHAR2	21	Obligatoriu	FJJZZLLAAAAHHMMSS.TXT