

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1662 din 7 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plata pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare, aprobate prin OMFP nr. 1.801/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 842 din 13 decembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 2.3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Orice modificare și/sau completare a conturilor prevăzute în anexa la convenția încheiată cu instituția de credit se comunică instituțiilor de credit cu care sunt încheiate convenții și se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale în acest scop."

2. La punctul 2.3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"(4) Comunicarea modificărilor și/sau completărilor conturilor prevăzute în anexa la convențiile încheiate cu instituțiile de credit se va realiza atât pe suport hârtie, cât și în sistem informatic prin mijloacele de comunicație securizate ale Ministerului Finanțelor Publice.

(5) Instituțiile de credit confirmă în sistem informatic Ministerului Finanțelor Publice recepționarea mesajului primit în sistem informatic, prevăzut la alin. (4), în termen de maximum două zile lucrătoare de la data recepționării acestuia, printr-o adresă semnată de persoanele autorizate, care atestă faptul că instituția de credit a luat cunoștință de respectivele modificări. Ulterior, instituțiile de credit vor transmite adresa de confirmare și pe suport hârtie."

3. La punctul 3.1, după subpunctul 12 se introduce un nou subpunct, subpunctul 13, cu următorul cuprins:

"13. numărul de evidență a plății, care se completează numai pentru obligațiile de plată prevăzute de reglementările legale în vigoare."

4. La punctul 5.5, după subpunctul 12 se introduce un nou subpunct, subpunctul 13, cu următorul cuprins:

"13. numărul de evidență a plății, în cazul în care ordinul de plată pentru Trezoreria Statului - cont tranzitoriu (OPTT), întocmit de plătitor, conține aceasta informație."

5. La punctul 6.2.3, după subpunctul 12 se introduce un nou subpunct, subpunctul 13, cu următorul cuprins:

"13. numărul de evidență a plății, în cazul în care mesajul de plată inițial conține aceasta informație."

6. În anexa nr. 1, la punctul 3, subpunctul 3.1, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"d) de a transmite MFP prin mijloacele de comunicație securizate puse la dispoziție de MFP fișierul electronic de plăți care conține mesaje electronice de plată.

Structura fișierului de plăți:

- NRREF VARCHAR2 (35 BYTE), - referința tranzacției;
- NR_DOC VARCHAR2 (35 BYTE), - numărul documentului;
- DATA_DOC DATE, - data documentului;
- DATA_PLATII DATE, - data plății;
- COD_PLĂȚITOR VARCHAR2 (35 BYTE), - CNP plătitor (obligatoriu CNP);
- NUME_PL VARCHAR2 (70 BYTE), - numele plătitorului;
- ADRESA_PL VARCHAR2 (140 BYTE), - adresa plătitorului;
- CONT_PLATITOR VARCHAR2 (34 BYTE), - IBAN plătitor;
- COD_BENEFICIAR VARCHAR2 (35 BYTE), - CUI beneficiar (CF sau CNP);
- NUME_BN VARCHAR2 (70 BYTE), - numele beneficiarului;
- SUMA NUMBER (20,2), - suma;
- EXPLICATII VARCHAR2 (140 BYTE), - explicații;
- NR_EVID NUMBER (23) - numărul de evidență a plății.

Structura pentru câmpul EXPLICATII este următoarea:

IMPOZIT/COD_BENEFLOCAL/ALTE EXPLICATII, unde:

- IMPOZIT NOT NULL VARCHAR2 (10 BYTE) - codul bugetar al impozitului pentru care se face plata sau al contului de disponibilități;

- COD_BENEFLOCAL VARCHAR2 (35 BYTE) - este codul contribuabilului plății în cazul plăților către primării (impozite locale) și către alte instituții publice care percep anumite taxe;"

7. În anexa nr. 1, la punctul 3, subpunctul 3.1, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"g) de a cripta și de a semna toate fișierele electronice cu semnătură electronică calificată;"

8. În anexa nr. 1, la punctul 3, subpunctul 3.1, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"i) de a transmite MFP o adresă semnată de persoanele autorizate care atestă faptul că instituția de credit a luat cunoștință de modificările și/sau completările conturilor prevăzute în anexa la prezenta convenție."

9. În anexa nr. 1, la punctul 3, subpunctul 3.2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"e) de a cripta și de a semna toate fișierele electronice cu semnătură electronică calificată;"

10. În anexa nr. 1, la punctul 3, subpunctul 3.2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"g) de a transmite Băncii eventualele modificări și/sau completări ale conturilor prevăzute în anexa la prezenta convenție."

11. În anexa nr. 1, la punctul 4, subpunctul 4.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"4.1. Modificarea clauzelor prezentei convenții se poate face numai cu acordul scris al părților semnatare, prin act adițional, excepție făcând modificările și/sau completările conturilor prevăzute în anexa la prezenta convenție în care contribuabilii dispun plăți către bugetul general consolidat prin intermediul contului tranzitoriu și ale căror modificări/completări se realizează fără a fi necesară încheierea unor acte adiționale."

12. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

13. În anexa nr. 2.1, la articolul 1, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

"o) în rubrica «număr de evidență a plății» se completează numărul de evidență a plății numai pentru categoriile de obligații de plată prevăzute de reglementările legale în vigoare."

Art. II. - Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să întreprindă demersurile necesare în vederea încheierii de acte adiționale la convențiile existente, în scopul includerii modificărilor prevăzute la art. I pct. 6-11. Actele adiționale se semnează din partea Ministerului Finanțelor Publice de directorii generali ai Direcției generale trezorerie și contabilitate publică și Direcției generale a tehnologiei informației.

Art. III. - Informația privind numărul de evidență a plății se completează în cadrul mesajului electronic de plată care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare cu care există semnate convenții în momentul de față, pe măsura implementării modificărilor necesare la nivelul aplicațiilor informatice interne ale instituțiilor de credit.

Art. IV. -Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu**

București, 7 decembrie 2012.

Nr. 1.662.

ANEXA
(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

**ORDIN DE PLATA PENTRU TREZORERIA STATULUI
- cont tranzitoriu (OPTT)**

model -

Ordin de plata pentru Trezoreria statului - cont tranzitoriu (OPTT)		Nr.		PLĂTIȚI		LEI, adică
PLĂTITOR <input style="width: 95%;" type="text"/> Cod de identificare fiscală <input style="width: 80%;" type="text"/> Adresa <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> <div style="text-align: right; font-size: small;">Codul BIC</div> Cod IBAN plătitor <input style="width: 80%;" type="text"/> <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/> De la <input style="width: 95%;" type="text"/>	Primirea/Acceptarea _____ L.S. Semnătura _____					
BENEFICIAR <input style="width: 95%;" type="text"/> Cod de identificare fiscală <input style="width: 80%;" type="text"/> <div style="text-align: right; font-size: small;">Codul BIC</div> Cod IBAN beneficiar <input style="width: 80%;" type="text"/> <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/> Număr de evidență a plății <input style="width: 95%;" type="text"/>	Tipul transferului : NORMAL URGENT <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> </div>					
Reprezentând: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 1. Cont buget / disponibil <input style="width: 95%; height: 15px;" type="text"/> 2. CNP contribuabil <input style="width: 95%; height: 15px;" type="text"/> 3. Explicații <input style="width: 95%; height: 15px;" type="text"/> </div>	Data emiterii: <input style="width: 80%;" type="text"/> Semnătura plătitorului și ștampila _____ L.S. <div style="text-align: right; font-size: small;">EXP</div>					
Data debitării:						