



Soseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1,
Etaj 2, sector 6, București, cod postal 060071
Înmatriculată la Registrul Comerțului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
www.bcr.ro
contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din
rețelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+ 4021.407.42.00, apelabil din orice rețea din România sau din străinătate

Instrucțiuni despre cum să formatezi fișierul excel pentru importul plăților internaționale prin intermediul George

Fișierul de import trebuie să fie în format .xls sau .xlsx (xls, .xlsx: constante pentru definirea extensiei fișierului).

Structura fișier

LINIA 1: Denumire câmpuri.

LINIILE DE LA 2 LA N: Contin datele cerute în coloanele din linia 1.

Coloanele din linia 1 a fișierului arată astfel (ele sunt una în continuarea celeilalte, în ordinea de mai jos):

Cont platitor	IBAN beneficiar sau cont	Nume beneficiar	Adresa beneficiar	Cod țară beneficiar	Cod BIC/SWIFT	Nume banca beneficiar	Adresa banca beneficiar	Cod banca beneficiar	Suma	...
Moneda	Data_executiei	Detalii	Comision	Urgent	Nr_document	Flag cod statistic	Cod statistic1	Valoare cod statistic1	Descriere1	Data livrarii1

Cont platitor = contul IBAN din care faceți plata

IBAN beneficiar sau cont = contul IBAN al beneficiarului

Nume beneficiar = numele beneficiarului

Adresa beneficiar = adresa beneficiarului

Cod tara beneficiar = codul tarii beneficiarului (RO, BG, GB etc.)

Cod BIC/SWIFT = codul de indentificare al bancii (exemplu: RNCBROBUXXX)

Nume banca beneficiar = numele bancii la care se face transferul catre beneficiar

Adresa banca beneficiar = adresa bancii la care se face transferul catre beneficiar

Cod banca beneficiar = codul bancii la care se face transferul catre beneficiar

Suma = suma de plata pentru beneficiarul de pe linia respectiva

Moneda = moneda contului platitor

Data_executiei = data la care se vor procesa platile

Detalii = detalii referitoare la plata

Comision = tipul comisionului

Urgent = se va completa cu **D** (Da) daca este urgent sau **N** (Nu) daca nu este urgent

Nr_document = numar ordin de plata

Flag cod statistic = poate avea valorile 0 sau 1

Cod statistic1 = codul statistic aferent tranzactiei

Valoare cod statistic1 = suma ordinului de plata

Descriere1 = descrierea codului statistic

Data_livrarii1 = data livrarii aferenta primului cod statistic

Informatiile incluse se supun regulilor de formatare gasite in tabelul urmator:

Nr. crt	Denumire camp	Tip de data	Lungime	Tip (Da= Obligativ, Nu = Optional)	Descriere
1.	Cont_platitor	Alfanumeric	24	Da	<ul style="list-style-type: none">IBAN platitor
2.	IBAN_beneficiar sau cont	Alfanumeric	24	DA	<ul style="list-style-type: none">IBAN beneficiar sau Nr. cont
3.	Nume_beneficiar	Alfanumeric	Maxim 35 caractere	DA	<ul style="list-style-type: none">Nume si prenume
4.	Adresa beneficiar	Alfanumeric	Maxim 100 caractere	DA	<ul style="list-style-type: none">Adresa beneficiar
5.	Cod tara beneficiar	Alfanumeric	2	NU	<ul style="list-style-type: none">Codul tarii (RO)

6.	Cod BIC/SWIFT	Alfanumeric	11	DA – daca nu sunt completate Nume si Adresa bancii beneficiarului	
7.	Nume banca beneficiar	Alfanumeric	Maxim 35 caractere	DA – daca nu este completat cod BIC/SWIFT	<ul style="list-style-type: none"> • BCR, CEC Bank etc.
8.	Adresa banca beneficiar	Alfanumeric	Maxim 35 caractere	DA - daca nu este completat cod BIC/SWIFT	<ul style="list-style-type: none"> • Adresa bancii beneficiarului
9.	Cod banca beneficiar	Alfanumeric	2	DA - daca nu este completat cod BIC/SWIFT	<ul style="list-style-type: none"> • Codul bancii beneficiarului
10.	Suma	Numeric	Maxim 20 cifre Maxim 2 zecimale	DA	<ul style="list-style-type: none"> • Mai mare decat 0 • Format “cccc.zz” unde c = cifra z = zecimala
11.	Moneda	Alfanumeric	3	DA	<ul style="list-style-type: none"> • Ex: USD, EUR
12.	Data_executiei	Data	AAAALLZZ	DA	<ul style="list-style-type: none"> • Format AAAALLZZ
13.	Detalii	Alfanumeric	Maxim 140 caractere	DA	<ul style="list-style-type: none"> • Detalii plata
14.	Comision	Alfanumeric	3	DA	<ul style="list-style-type: none"> • Valori: ‘SHA’ sau ‘OUR’
15.	Urgent	Caracter	1	DA	<ul style="list-style-type: none"> • Valori: ‘D’ sau ‘N’
16.	Nr_document	Numeric	16	NU	
17.	Flag cod statistic	Numeric	1	NU	<ul style="list-style-type: none"> • Valori: 1 sau 0
18.	Cod statistic1	Numeric	6 Byte	NU	<ul style="list-style-type: none"> • Se pot completa max. 5 elemente!
19.	Valoare Cod Statistic1	Numeric	Maxim 18 cifre Maxim2 zecimale	NU	
20.	Descriere1	Alfanumeric	Maxim 35 caractere	NU	
21.	Data livrarii1	Data	AAAALLZZ	NU	

LINK DOWNLOAD:



Exemplu Plati

Internationale