



Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, Etaj 6,
sector 6, București, cod poștal 060013
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

Realizarea platilor salariilor prin intermediul unui schimb de fisiere intre aplicatia de salarii si George

Fisierul de import trebuie sa fie in format .csv, sa aiba o structura matriceala, liniile din fisier reprezinta platile, iar coloanele reprezinta campurile care descriu fiecare plata.

Separatorul coloanelor este simbolul | (pipe).

Prima linie a fisierului reprezinta informatiile asupra contului platitor (un singur cont pentru toate platile din fisier si detalii asupra datei de executie a platilor.

A. Prima linie din fisier poate fi descrisa astfel:

Conventie	Suma totala	Cont platitor	Valuta cont platitor	Data document	Data postare	Data valuta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 1. Conventie**= numele conventiei
- 2.** separator – un semn de separare | (pipe)
- 3. Suma totala**= totalul sumelor platite prin acest fisier
- 4.** separator – un semn de separare | (pipe)
- 5. Cont platitor**= contul IBAN din care faceti plata
- 6.** separator – un semn de separare | (pipe)
- 7. Valuta cont platitor**= moneda contului platitor
- 8.** separator – un semn de separare | (pipe)
- 9. Data document**= data la care se vor procesa platile
- 10.** separator – un semn de separare | (pipe)

11. Data postare= data la care platile vor fi postate in cont (aceeasi cu data document)

12. separator – un semn de separare | (pipe)

13. Data valuta= data la care platile vor fi procesate (aceeasi cu data document)

**elementele de la 1 la 13 se completeaza fara spatii intre separatori si campuri*

Informatiilor incluse in fisierul de import se supun urmatoarelor reguli de formatare:

Nr	Nume camp	Tip de data	Lungime	Restrictii
1	Nume conventie	alfanumeric	Maxim 20 caractere	<ul style="list-style-type: none">▪ Obligatoriu
3	Suma totala	Numeric		<ul style="list-style-type: none">▪ Obligatoriu▪ Mai mare decat 0▪ Format "999999.99"; cu "." de zecimale si maxim 2 cifre zecimale
5	Cont platitor	Alfanumeric	24	<ul style="list-style-type: none">▪ Obligatoriu▪ Format IBAN
7	Valuta cont platitor	Alphabetic	3	<ul style="list-style-type: none">▪ Obligatoriu▪ Format: "ROL", "RON", "EUR", "USD"
9	Data document	Numeric	8	<ul style="list-style-type: none">▪ Obligatoriu▪ Format YYYYMMDD (20221101)▪ Trebuie sa fie cel putin egala cu data curenta
11	Data postare	Numeric	8	<ul style="list-style-type: none">▪ Optional - se pastreaza semnul de separare ▪ Format YYYYMMDD (20221101)
13	Data valuta	Numeric	8	<ul style="list-style-type: none">▪ Optional – se pastreaza semnul de separare ▪ Format YYYYMMDD (20221101)

B. Linii aferente platilor din fisier (2..N) pot fi descrise astfel:

Suma plata		Cont beneficiar		Numar ordin		Nume beneficiar		Detalii plata		CNP		N		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- 1. Suma plata**= suma de plata pentru beneficiarul de pe linia respectiva
- 2.** separatori – patru semene de separare | (pipe)
- 3. Cont beneficiar**= contul IBAN al beneficiarului
- 4.** separator – un semn de separare | (pipe)
- 5. Numar ordin**= numarul ordinului
- 6.** separator – un semn de separare | (pipe)
- 7. Nume beneficiar**= numele beneficiarului
- 8.** separator – un semn de separare | (pipe)
- 9. Detalii plata**= detaliile platii
- 10.** separatori – doua semne de separare | (pipe)
- 11. CNP**= CNP beneficiar
- 12.** separatori – trei semen de separare | (pipe)
- 13. N** – valoare implicita de completare (se va completa intotdeauna aceasta valoare)
- 14.** separator – un semn de separare | (pipe)
- 15. 6** - valoare implicita de completare (se va completa intotdeauna aceasta valoare)

**elementele de la 1 la 13 se completeaza fara spatii intre separatori si campuri*

Informatiilor incluse in fisierul de import se supun urmatoarelor reguli de formatare:

Nr	Nume camp	Tip de data	Lungime	Restrictii
1	Suma plata	Numeric		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligatoriu ▪ Mai mare decat 0 ▪ Format "cccccc.zz" unde c = cifra z = zecimala
3	Cont beneficiar	Alfanumeric	24	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligatoriu ▪ Format IBAN
5	Numar ordin	Alfanumeric	Maxim 16 caractere	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligatoriu
7	Nume beneficiar	Alfanumeric	Maxim 35 caractere	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligatoriu

9	Detalii plata	Alfanumeric	Maxim 140 caractere	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligatoriu ▪ Nu trebuie sa contina in detalii caracterul pipe
11	CNP	Numeric	Maxim 13 caractere	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optional
13	N	Alfabetic	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligatoriu ▪ Valoare implicita
15	6	Numeric	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligatoriu ▪ Valoare implicita

In completarea detaliilor platii si se va avea in vedere respectarea **caracterelor permise / - ? : () . , ' + SPACE _ & ;**

Exemplu: 0901051350.csv

Nume recomandat in format yymmddhhmm.csv

OPM|4000.2|RO90RNCB0054009407370001|ROL|20221005|20101005|20101005

2000|||RO07RNCB3180000009550007|1|Nume Angajat 1|plata salariu octombrie||18202230035|||N|6

2000.2|||RO94RNCB4120000009620001|2|Nume Angajat 2|plata salariu octombrie||16402694423|||N|6