



Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, Etaj 2, sector 6, București, cod poștal 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 domestice prin intermediul George

Fișierul de import trebuie să aibă formatul .xls sau .xlsx.(xls, .xlsx: constante pentru definirea extensiei fișierului).

Structura fișier

LINIA 1: Denumire campuri.

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

Coloanele din linia 1 a fișierului arată astfel:

ContPlatitor	ContBeneficiar	NumeBeneficiar	Suma	Valuta	Data_executie	Nr_ordin	Detalii	Comision	Codbn	ANAF	CodVama
--------------	----------------	----------------	------	--------	---------------	----------	---------	----------	-------	------	---------

ContPlatitor = contul IBAN din care faceți plata

ContBeneficiar = contul IBAN al beneficiarului

NumeBeneficiar = numele beneficiarului

Suma = suma de plată pentru beneficiarul de pe linia respectivă

Valuta = moneda contului platitor

Data_executie = data la care se vor procesa plățile

Nr_ordin = număr ordin de plată

Detalii = detalii referitoare la plată

Comision = tipul comisionului

Codbn = CUI/CNP

ANAF = codul ANAF

CodVama = cod vama

Nr. crt	Denumire camp	Tip de data	Lungime	Tip (Da= Obligatoriu, Nu = Optional)	Descriere
1.	ContPlatitor	Alfanumeric	24	Da	<ul style="list-style-type: none">• Format IBAN
2.	ContBeneficiar	Alfanumeric	24	Da	<ul style="list-style-type: none">• Format IBAN
3.	NumeBeneficiar	Alfanumeric	Maxim 35 caractere	Da	
4.	Suma	Numeric	Maxim 15 cifre Maxim 2 zecimale	Da	<ul style="list-style-type: none">• • Obligatoriu si mai mare decat 0 Format "cccc.zz" unde c = cifra z = zecimala
5.	Valuta	Text	3	Da	<ul style="list-style-type: none">• Exemple: "ROL", "RON"• "EUR", "USD" (pentru valuta doar plati intrabancare BCR-BCR)
6.	Data_executie	Numeric	8	Da	<ul style="list-style-type: none">• Data in format YYYYMMDD (220701)
7.	Nr_ordin	Alfanumeric	Maxim 16 caractere	Da	<ul style="list-style-type: none">• Nr. ordin plata (ex: OP1,2,3)
8.	Detalii	Alfanumeric	Maxim 140 caractere	Da	<ul style="list-style-type: none">• Text referitor la tranzactie
9.	Comision	Text	3	Nu	<ul style="list-style-type: none">• Format: 'SHA', 'OUR', 'BEN', 'NON'
10.	Codbn	Alfanumeric	Maxim 13 caractere	Da	<ul style="list-style-type: none">• CUI/CNP
11.	ANAF	Numeric	Maxim 23 caractere	Nu	<ul style="list-style-type: none">• Codul ANAF
12.	CodVama	Numeric	2	Nu	<ul style="list-style-type: none">• Cod Vama

LINIE CONTROL: Va fi ultima linie a fisierului (imediat dupa ultimul cont catre care se face plata).

Nr. crt	Denumire camp	Tip de data	Lungime	Tip (Da = Obligativ, Nu = Optional)	Descriere
1.	Nr.Linii	Numeric		Da	<ul style="list-style-type: none"> • Numar linii fisier
2.	SumaTotala	Numeric	Maxim 15 cifre Maxim 2 zecimale	Da	<ul style="list-style-type: none"> • Mai mare decat 0 • Format „cccc.zz” unde c = cifra z = zecimala

Nr.Linii= numarul total de linii completate cu date (fara linia 1)

SumaTotala= suma totala de plata catre beneficiari

EXEMPLU FISIER DE PLATI:

ContPlatitor	ContBeneficiar	NumeBeneficiar	Suma	Valuta	Data_executie	Nr_ordin	Detalii	Comision	Codbn	ANAF	CodVama
RO69RNCBXXXXXXXXXXXXXX	RO78RNCBXXXXXXXXXXXXXX	Nume1	7.89	ROL	20220711	1	detalii 1	SHA			
RO69RNCBXXXXXXXXXXXXXX	RO78RNCBXXXXXXXXXXXXXX	Nume2	10	ROL	20220711	OP1	detalii 2				
RO69RNCBXXXXXXXXXXXXXX	RO18RNCBXXXXXXXXXXXXXX	Nume3	20	EUR	20220711	1OP	detalii 3	OUR			
Nr.Linii		3	SumaTotala	37.89							