

SPECIFICATII FISIER CSV PLATI MULTIPLE – INTERNET BANKING

- ⇒ **Extensie fisier:** .csv
- ⇒ **Simbol separare coloane:** “,”. Valorile care includ simbolul de separare vor trebui incadrate intre ghilimele (Ex.: in cazul sumelor cu zecimale 10400,50 se va trece “10400,50”). ⇒ **Alte caracteristici:**
 - Numarul inregistrarilor (liniilor) din fisier va trebui sa fie egal cu numarul total al platilor mentionat la incarcarea fisierului.
 - Valoarea totala a tranzactiilor din fisier va trebui sa fie egala cu valoarea totala a platilor (indiferent de valuta) mentionata la incarcarea fisierului
 - Fiecare inregistrare se va finaliza cu <CR> - <LF>.
 - Fisierul nu va avea cap de tabel si campurile vor trebui completate in ordinea mentionata in tabelul de mai jos.
 - Denumirea fisierului poate fi de max. 255 caractere.
 - Daca datele introduse depasesc lungimea maxima mentionata, acestea vor fi trunchiate pana la maximul acceptat.
- ⇒ **Tipuri de plati** care pot fi incluse in fisier:
 - Transferuri catre terti in First Bank S.A.
 - Plati domestice comerciale si de trezorerie (**LEI**)
 - Plati in valuta
- ⇒ Nu se accepta plati viitoare sau repetitive
- ⇒ Encoding-ul fisierului trebuie sa fie UTF-8.

Camp	Tip caracter	Lungime	Mentiuni	Tipul platii pentru care este obligatoriu	Exemplu- VALUTA
Numar cont ordonator	Alfanumeric	24	In format IBAN	Transferuri catre terti in First Bank/ LEI/ VALUTA	RO92PIRB0000000000000000
Numar cont beneficiar	Alfanumeric	Max. 35	In format IBAN sau alfanumeric (fara cratime)	Transferuri catre terti in First Bank/ LEI/ VALUTA	RO52XXXX0000000000000000

Suma platii	Zecimal Numeric	Max. 13	Se va folosi virgula (,) ca simbol de despărțire a sumelor cu zecimale. Nu se va folosi nici un separator pentru mii.	Transferuri catre terti in First Bank/ LEI/ VALUTA	"10500,40"
--------------------	--------------------	---------	---	--	------------

Detalii plata	Caracter	Max. 70(max. 140 pentru transferuri in valuta)	Se completeaza cu detaliile tranzactiei cu respectarea setului de caractere valide*	Transferuri catre terti in First Bank/ LEI/ VALUTA	Plata factura
----------------------	----------	--	---	--	---------------

Nume beneficiar	Caracter	Max. 70	Se completeaza Numele beneficiarului cu respectarea setului de caractere valide*	Transferuri catre terti in First Bank/ LEI/ VALUTA	Beneficiar
Cod BIC Banca beneficiar	Alfanumeric	11	Codul BIC al bancii beneficiare	LEI/ VALUTA	XXXXROBUXXX
Valuta	Caracter	3	Codul ISO al valutei (ex. EUR, USD, GBP)	Transferuri catre terti in First Bank/ LEI/ VALUTA	EUR
Comisioane	Caracter	3	OUR/ BEN/ SHA	VALUTA	OUR
Cod de tranzactie	Numeric	6	Conform listei de coduri de tranzactii disponibila pe site-ul BNR (optional – se poate lasa necompletat)	Transferuri in VALUTA (optional)	101010
Referinta plata	Alfanumeric	Max. 15	Se completeaza cu referinta stabilita de client. Nu se accepta spatii.	Transferuri catre terti in First Bank/ LEI/ VALUTA	12
Data executare	Caracter	8	nu se completeaza	-	
Mod de executare	Numeric	1	0 - Normal, 1- Urgent	LEI/ VALUTA	0
CUI/ CNP beneficiar	Numeric	Max. 13		Trezorerie	
Adresa beneficiar	Alfanumeric	Max. 70		VALUTA	Strada 1 Bucuresti RO

* Set caractere valide :
Caractere alfabetice
A - Z (majuscule)
a - z (minuscule)
Caractere numerice
0 to 9

Caractere speciale
“ si , pentru suma platii si SPATIU

Caractere alfanumerice
A – Z a – z 0 - 9

Exemplu linie din fisier:**Transferuri catre terti in First Bank:**

RO92PIRB0000000000000000,RO52PIRB0000000000000000,“**10500,40**”,Plata factura,Beneficiar,,RON,,,12,,,

LEI:

RO92PIRB0000000000000000,RO52XXXX0000000000000000,“**10500,40**”,Plata factura,Beneficiar,XXXXROBUXXX,RON,,,12,,0,,

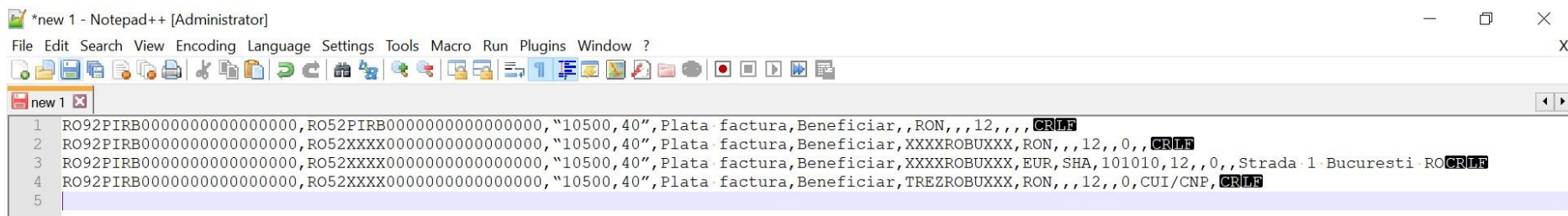
VALUTA:

RO92PIRB0000000000000000,RO52XXXX0000000000000000,“**10500,40**”,Plata factura,Beneficiar,XXXXROBUXXX,EUR,SHA,101010,12,,0,,Strada 1 Bucuresti RO

TREZORERIE (LEI):

RO92PIRB000000000000000000,RO52XXX000000000000000000,"10500,40",Plata factura,Beneficiar,TREZROBUXXX,RON,,12,,0,CUI/CNP,

Pentru a vizualiza daca fisierul este corect generat, se va vizualiza fisierul cu notepad / notepad++ iar eventualele campuri lipsa pot fi completate in notepad / notepad++ salvandu-se apoi fisierul.



Cum se obtine fisierul CSV in formatul acceptat de banca:

1. Completati datele tranzactiilor (respectand cerintele) intr-un fisier .xls sau .xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	RO59PIRB	GB64BUKE	50	INVOICE	Company:	BUKBGB2	EUR	SHA	101040	7		0		Bucuresti		
2	RO69PIRB	RO06TREZ	133	impozit pr	Bugetul de	TREZROBL	RON			1		0	1760922424512			
3	RO69PIRB	RO67RNCI	200	plata factu	Company	RNCBROBI	RON			20		0				
4	RO69PIRB	RO74PIRB	100	plata factu	SC AUTO SRL		RON			1						
5																

2. Selectati coloanele de la A la N pentru toate liniile care contin tranzactii (1-4 in cazul de mai sus) si aplicati chenar exterior pentru selectie

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	RO59PIRB	GB64BUKE	50	INVOICE	CompanyS	BUKBGB22	EUR	SHA	101040	7		0		Bucuresti	
2	RO69PIRB	RO06TREZ	133	impozit pr	Bugetul de	TREZROBU	RON			1		0	1760922424512		
3	RO69PIRB	RO67RNCB	200	plata factu	Company	RNCBROB	RON			20		0			
4	RO69PIRB	RO74PIRB	100	plata factu	SC AUTO SRL		RON			1					
5															

3. Salvati fisierul ca CSV UTF-8 (Comma delimited) (*.csv). Vizualizat cu Notepad sau Notepad++ fisierul va arata ca in imaginea de mai jos.

```

1 RO59PIRB4600XXXXX0001000,GB64BUKB2090699XXXX57,50,INVOICE,CompanySRL,BUKBGB22XXX,EUR,SHA,101040,7,,0,,Bucuresti
2 RO69PIRB0600XXXXX0001000,RO06TREZ0022014010510XXX,133,impozit profit,Bugetul de stat,TREZROBUXXX,RON,,,1,,0,1760922424512,
3 RO69PIRB0600XXXXX0001000,RO67RNCB0067000000000027,200,plata factura decembrie,Company SRL,RNCBROBUXXX,RON,,,20,,0,,
4 RO69PIRB0600XXXXX0001000,RO74PIRB42010XXXX001000,100,plata factura ianuarie,SC AUTO SRL,,RON,,,1,,,,
5

```

4. Incarcati fisierul CSV in aplicatia Internet Banking:

- Accesati zona Plateste (din meniul principal) – Incarcare fisier tranzactii
- Selectati fisierul dorit, completati Total Inregistrari (cu numarul platilor din fisier), Suma Totala (a platilor din fisier) si descrierea fisierului. Apasati “Incarca fisier tranzactii”.
- Dupa finalizarea incarcarii fisierului, verificati rezultatul validarii in meniul “Afisati statusul fisierelor incarcate”
- Aprobarea sau respingerea fisierului poate fi efectuata numai pentru fisiere cu status "Validare finalizata" sau status "Validare finalizata cu erori".
- Dupa acceptarea (aprobarea) unui fisier importat, tranzactiile acceptate vor fi afisate in lista tranzactiilor in asteptare care asteapta autorizare.
- Nu numai dupa ce fisierul acceptat a primit status-ul "fisier acceptat", toate tranzactiile acceptate in fisier vor fi disponibile pentru autorizare în meniul "Tranzactii in asteptare".