

SPECIFICATII FISIER CSV PLATI MULTIPLE – WINBANK

- ⇒ **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 e 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	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 In cazul in care nu se completeaza, se vor executa in regim normal/ spot.	LEI/ VALUTA	0
CUI/ CNP beneficiar	Numeric	Max. 13		LEI - Trezorerie	
Adresa beneficiar	Alfanumeric	Max. 70		VALUTA	Strada 1 Bucuresti RO

*** Set caractere valide :**

Caractere alfabetice

A - Z (majuscule)

a - z (minuscul)

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):

RO92PIRB0000000000000000,RO52XXXX0000000000000000,“10500,40”,Plata factura,Beneficiar,TREZROBUXXX,RON,,,12,,0,CUI/CNP,