



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

Bd. Regina Elisabeta nr. 5,  
Sector 3, București, cod 030016

contact.center@bcr.ro  
www.bcr.ro  
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil  
gratuit din orice rețea națională;  
+4021.407.42.00 apelabil din  
străinătate la tarif normal

Înmatriculată la Registrul  
Comerțului: J40/90/1991  
Înmatriculată la Registrul Bancar  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757

Înregistrată la Registrul de evidență  
a prelucrărilor de date cu caracter  
personal sub nr. 3776 și 3772  
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei  
SWIFT: RNCB RO BU

## Format fisier Excel pentru importul platilor domestice prin intermediul Click 24 Banking BCR

Fisierul de import trebuie sa aiba numele de forma „aallzzhmm” si formatul .xls sau .xlsx. Un exemplu de denumire finala: **1307091430.xls**.

- aallzzhmm: variabila pentru definirea date si orei de emitere a fisierului cu instructiuni de virare a drepturilor banesti (an, luna, zi ora, minut – toate concatenate);
- .xls, .xlsx: constante pentru definirea extensiei fisierului.

### Structura fisier

**LINIA 1:** Denumire campuri.

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

Coloanele din linia 1 a fisierului arata astfel:

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

**ContPlatitor** = contul IBAN din care faceti plata

**ContBeneficiar** = contul IBAN al beneficiarului

**NumeBeneficiar** = numele beneficiarului

**Suma** = suma de plata pentru beneficiarul de pe linia respectiva

**Valuta** = moneda contului platitor

**Data\_executie** = data la care se vor procesa platile

**Nr\_ordin** = numar ordin de plata

**Detalii** = detalii referitoare la plata

**Comision** = tipul comisionului

**Codbn** = CUI/CNP

**ANAF** = codul ANAF

**CodVama** = cod vama

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

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

<b>Nr. crt</b>	<b>Denumire camp</b>	<b>Tip de data</b>	<b>Lungime</b>	<b>Tip</b> (Da= Obligativu, Nu = Optional)	<b>Descriere</b>
1.	<b>ContPlatitor</b>	Alfnumeric	24	Da	<ul style="list-style-type: none"><li>• Format IBAN</li></ul>
2.	<b>ContBeneficiar</b>	Alfnumeric	24	Da	<ul style="list-style-type: none"><li>• Format IBAN</li></ul>
3.	<b>NumeBeneficiar</b>	Alfnumeric	Maxim 35	Da	
4.	<b>Suma</b>	Numeric	Maxim 15 cifre Maxim 2 zecimale	Da	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obligativu si mai mare decat 0</li><li>• Format "cccc.zz" unde c = cifra z = zecimala</li></ul>
5.	<b>Valuta</b>	Text	3	Da	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exemple: RON, EUR</li></ul>
6.	<b>Data_executie</b>	Numeric	8	Da	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data in format YYMMDD (130701)</li></ul>
7.	<b>Nr_ordin</b>	Numeric	16	Da	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nr. ordin plata (ex: 1,2,3)</li></ul>
8.	<b>Detalii</b>	Alfnumeric	Maxim 140	Da	<ul style="list-style-type: none"><li>• Text referitor la tranzactie</li></ul>
9.	<b>Comision</b>	Text	3	Nu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Format: 'SHA', 'OUR', 'BEN', 'NON'</li></ul>
10.	<b>Codbn</b>	Numeric	13	Da	<ul style="list-style-type: none"><li>• CUI/CNP</li></ul>
11.	<b>ANAF</b>	Numeric	23	Nu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codul ANAF</li></ul>
12.	<b>CodVama</b>	Numeric	2	Nu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cod vama</li></ul>
13.	<b>Urgent</b>	Character	1	Da	<ul style="list-style-type: none"><li>• D (da) sau N (nu)</li></ul>

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

