

Structura fișierelor de plăți în format CSV prin BT Ultra



Aplicatia BT Ultra permite importul de fișiere de plăți care pot conține ordine de plată atât în lei cât și în valută. Astfel, nu mai este necesară introducerea manuală a acestora în aplicație.

Plăți RON (Domestice).CV1		
Camp	Exemplu	Informații suplimentare
Tip Plată	1	Intodeauna 1
Urgență	0	0 pentru plată normală / 1 pentru plată urgentă
IBAN platitor	RO92BTRLRONCRT0123456701	Se va completa cu ibanul din care se va efectua plată.
Suma	250,01	Se va completa suma care poate fi exprimată cu 2 zecimale despărțite întotdeauna de virgulă “,”
Valută (RON)	RON	Pentru plățile domestice întotdeauna valută este RON
Cost		Acest câmp nu este folosit pentru plățile Domestice – câmpul va rămâne necompletat
Nume Beneficiar	NUME BENEFICIAR	Numele complet al beneficiarului în limita a 35 de caractere
Strada beneficiar	SOS BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR43	Se va completa adresa beneficiarului
Oras Beneficiar	BUCUREȘTI	Se va completa orașul beneficiarului
Tip de identificare partener	21	În funcție de tipul beneficiarului se poate completa cu 21 - beneficiar ce are nevoie de identificare care să conțină CUI, 22 beneficiar ce are nevoie de identificare cu CNP *
CUI/CNP Beneficiar	1234567	câmpul este obligatoriu pentru plățile de buget
Tara Beneficiar	RO	Se va completa întotdeauna cu RO pentru plățile Domestice
Cont beneficiar	RO67BTRLRONCRT0345678901	Se va completa cu iban-ul complet din 24 de caractere al beneficiarului
Banca beneficiar	BTRLRO22	se completează cu codul BIC/Swift al băncii beneficiarului
Referință	001	Se va completa referința/număr de Op în limita maximă de 11 caractere numerice exclusiv
Plată Trezorerie	TAXS	Pentru plăți către Trezorerie/Bugetul de stat acest câmp este obligatoriu cu indicativul TAXS. Pentru restul plăților acest câmp va rămâne necompletat.
Detalii	Plată Factură 1/25.03.2025	Câmpul detalii se completează obligatoriu conform legislației în vigoare

*Dacă nu este nevoie de această identificare pentru beneficiar se poate lăsa câmpul gol (Atenție! La plățile către bugetul de stat/ trezorerie – aceste identificări sunt obligatorii)

Plati in valuta SEPA .CV4		
Camp	Exemplu	Informatii suplimentare
Tip Plata	1	Intodeauna 1
Urgenta	0	0 pentru plata normala / 1 pentru plata urgenta
IBAN platitor	RO92BTRLEURCRT0123456701	Se va completa cu ibanul din care se va efectua plata.
Suma	250,01	Se va completa suma care poate fi exprimata cu 2 zecimale despartite intotdeauna de virgula “ , ”
Valuta (EUR)	EUR	Pentru platile SEPA valuta este EUR
Cost	4	Pentru platile SEPA se va completa intodeauna 4
Nume Beneficiar	NUME BENEFICIAR	Numele complet al beneficiarului in limita a 35 de caractere
Strada beneficiar	SOS BUCURESTI-PLOIESTI NR43	Se va completa adresa beneficiarului
Oras Beneficiar	BUCURESTI	Se va completa orasul beneficiarului
Tip de identificare partener	21	In functie de tipul beneficiarului se poate completa cu 21 - beneficiar ce are nevoie de identificare care sa contina CUI, 22 beneficiar ce are nevoie de identificare cu CNP *
CUI/CNP Beneficiar	1234567	campul este obligatoriu pentru platile de buget
Tara Beneficiar	RO	Se va completa intodeauna cu RO pentru platile Domestice
Cont beneficiar	RO67BTRLEURCRT0345678901	Se va completa cu iban-ul complet al beneficiarului **
Banca beneficiar	BTRLRO22	se completeaza cu codul BIC/Swift al bancii beneficiarului
Referinta	001	Se va completa referinta/numar de Op in limita maxima de 11 caractere numerice exclusiv
PlataTrezorerie		Pentru plati catre Trezorerie/Bugetul de stat acest camp este obligatoriu cu indicativul TAXS. Pentru restul platilor acest camp va ramane necompletat.
Detalii	FACTURA NR 1	Campul detalii se completeaza obligatoriu conform legislatiei in vigoare

** Pentru plati SEPA, toate conturile beneficiare incep cu codul de tara beneficiar (Ex: RO; DE; FR; IT; ES; AT; GR etc – atentie, numarul de caractere din iban difera de la o tara la alta)

Plati in valuta Non-SEPA .CV2		
Camp	Exemplu	Informatii suplimentare
Tip Plata	1	Intodeauna 1
Urgenta	0	0 pentru plata normala / 1 pentru plata urgenta
IBAN platitor	RO92BTRLUSDCRT0123456701	Se va completa cu ibanul din care se va efectua plata.
Suma	250,01	Se va completa suma care poate fi exprimata cu 2 zecimale despartite intotdeauna de virgula “,”
Valuta (USD)	USD	Pentru platile Non-SEPA se completeaza valuta contului din care se face plata
Cost	1	1 – costuri impartite intre Platitor si Partener(SHARE); 2 – costuri suportate integral de Platitor(OUR); 3 – costuri suportate integral de Partener(BEN)
Nume Beneficiar	NUME BENEFICIAR	Numele complet al beneficiarului in limita a 35 de caractere
Strada beneficiar	SOS BUCURESTI-PLOIESTI NR43	Se va completa adresa beneficiarului
Oras Beneficiar	BUCURESTI	Se va completa orasul beneficiarului
Tip de identificare partener	21	In functie de tipul beneficiarului se poate completa cu 21 - beneficiar ce are nevoie de identificare care sa contina CUI, 22 beneficiar ce are nevoie de identificare cu CNP *
CUI/CNP Beneficiar	1234567	campul este obligatoriu pentru platile de buget
Tara Beneficiar	RO	Se va completa intodeauna cu RO pentru platile Domestice
Cont beneficiar	RO67BTRLUSDCRT0345678901	Se va completa cu iban-ul complet al beneficiarului ***
Banca beneficiar	BTRLRO22	se completeaza cu codul BIC/Swift al bancii beneficiarului
Referinta	001	Se va completa referinta/numar de Op in limita maxima de 11 caractere numerice exclusiv
PlataTrezorerie		Pentru plati catre Trezorerie/Bugetul de stat acest camp este obligatoriu cu indicativul TAXS. Pentru restul platilor acest camp va ramane necompletat.
Detalii	FACTURA NR 1	Campul detalii se completeaza obligatoriu conform legislatiei in vigoare

*** Atentie platile Non-SEPA pot avea si conturi Non-IBAN (conturi scurte formate din cifre)- In acest caz este foarte importanta completarea obligatorie a codului BIC/SWIFT

Alte observatii:

- Fisierul poate fi importat in format CSV cu urmatoarele extensii: .CV1 (Domestice) .CV2 (Non-Sepa) .CV4 (SEPA);
- Despartitorul coloanelor din fisier este intotdeauna punct si virgula “;”