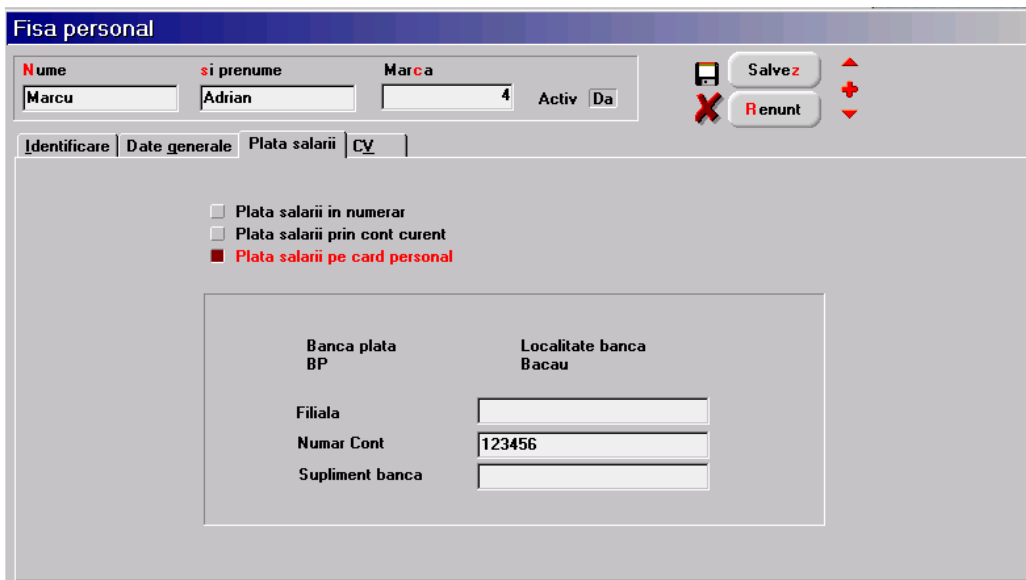


Plata salariilor prin card

Această modalitate de plată a salariilor necesită anumite condiții de lucru, și anume:

- Completarea în „Constante generale” > „Constante funcționare” > „Personal salarizare” a următoarelor constante:
 - „*Banca încărcare card*”: dintre băncile firmei, se alege aceea din care se fac preponderent viramentele către salariați. Această bancă va fi completată implicit în momentul în care în machetele pentru diversele plăți se adaugă angajați care au ca formă de plată a salariilor plata prin card.
 - „*Cont plată salar în card*”: de obicei, este contul 512.05 - „Sume în curs de decontare” care se va închide la înregistrarea extrasului de cont în bancă, în „Tranzacții curente” folosind opțiunea Plată "datorii, taxe, impozite,...".
- Precizarea modalității de plată corespunzătoare în nomenclatorul de personal pentru fiecare angajat care va primi salariul în contul personal de card (figura 1). „Bancă plată”, „Localitate bancă”, „Filială”, „Număr cont”, „Supliment bancă” reprezintă detaliile contului angajatului către care vor fi virate drepturile salariale. Rubrica „Supliment bancă” trebuie completată doar pentru salariații care au cont de card deschis la BCR (se completează codul intern, OIS, al subunității care a emis cardul; codul se obține de la BCR și conține 5 cifre) sau la Banca *Ion Țiriac* (pentru această bancă se completează contul IBAN).



Fisa personal

Nume: Marcu si prenume: Adrian Marca: 4 Activ: Da

Salvez Renunt

Identificare | Date generale | Plata salarii | CY

Plata salarii in numerar
 Plata salarii prin cont curent
 Plata salarii pe card personal

Banca plata: BP Localitate banca: Bacau
 Filiala:
 Numar Cont: 123456
 Supliment banca:

Fig. 1

- Acordarea drepturilor salariale (Sume pentru avans, Alte drepturi, Indemnizații pentru concediul de odihnă, Plată prime de vacanță/venituri cu impunere finală, Plată lichidare luna precedentă) presupune precizarea angajaților cărora li se plătesc salariile în contul de card, din ce bancă se virează banii și în ce dată (figura 2).

Sume pentru avans

Explicatii pentru identificare transa avans

Loc de munca
E1;Echipa1

Ore lucrate lunie 2003: 168

Ore medie lunare : 170,00
 Ore durata normala : 8
 Procent avans pentru tarifar : 40%
 Procent avans pentru negociat: 50%

Jurnal Salvez
 Renunt

1	Nr	Angajat	Tarifar » Negociat »	Avans	Retineri	De plata	Stare	Partial	Platit din:	Zi		
	1	Marcu Adrian Tarifar:3.000.000; Negociat: 0 lei		1.143.000	0	1.143.000	Plata integral		Banca 123456789	15		

Ore lucrate: 80 Intreruperi: 0 Linii selectate: 0

Fig. 2

Abia după precizarea tuturor acestor informații se completează jurnalul. Nota contabilă generată automat va conține o înregistrare de tipul celei din figura 3. În funcție de ceea ce reprezintă plata respectivă nota va fi : 425 = 512.05 sau 421 = 512.05.

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
425	512.05	1.143.000,00		Sal Jun 2003	J25 / NC25

Fig. 3

Datele privind angajații cărora li se plătesc drepturile salariale prin card pot fi exportate băncilor unde se fac încasările în contul angajaților, cu ajutorul machetei „Export card” din Liste > Salarii > Diverse. Deocamdată, aceasta permite exportul în structura și formatul solicitat de următoarele bănci: [Alpha Bank](#), [Banc Post](#), [BCR](#), [BRD](#), [Banca Transilvania](#), [Raiffeisen Bank](#), [Ion Țiriac](#), [Finansbank](#), [Banca Românească](#), [RomExterra Bank](#), [Emporiki Bank](#) (figura 4). Descrierea fișierelor de export este prezentată la finalul documentului.

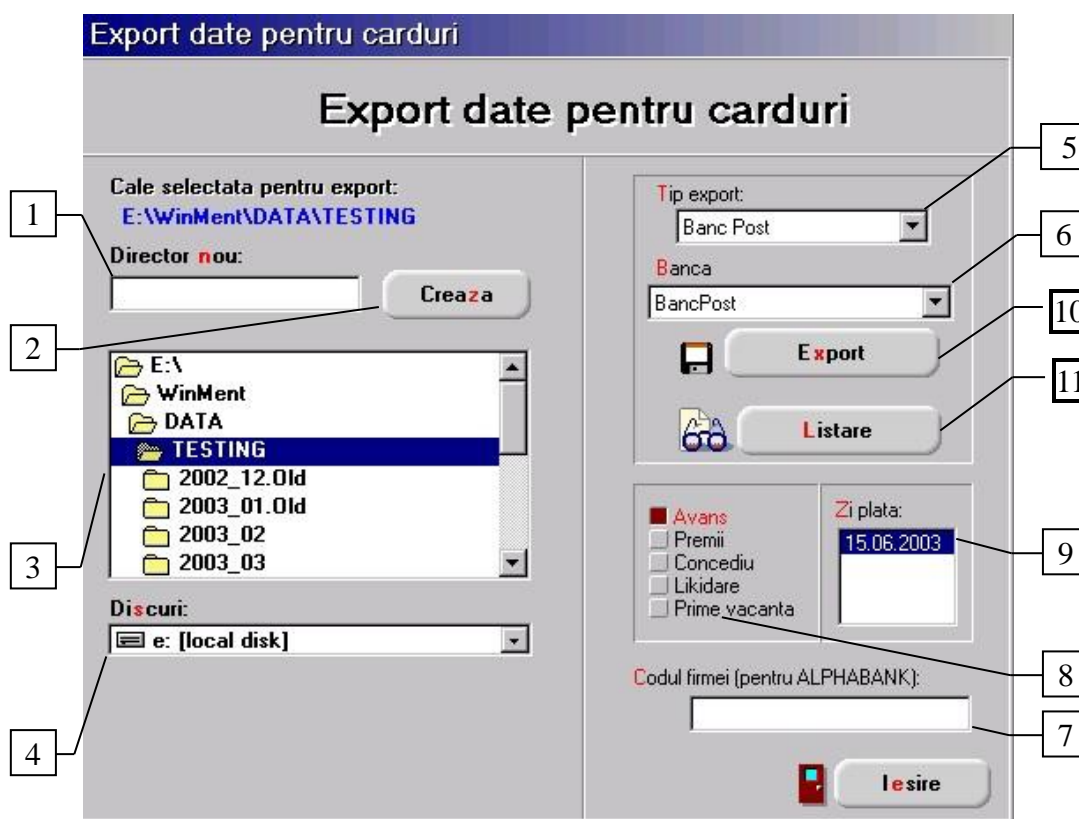


Fig. 4

1. Rubrica **Director nou** permite crearea unei noi locații unde să se facă exportul fișierului.
2. Acționarea butonului **Creează** determină adăugarea noului director cu denumirea precizată la punctul 1 în structura selectată la punctul 3.
3. La această rubrică este prezentată **structura arborescentă** a discului selectat la punctul 4. Aceasta reprezintă locația unde se creează directorul denumit la poziția 1 și unde se exportă fișierul.
4. **Discul** pe care se face salvarea fișierului de export: se recomandă să nu se aleagă discul a: (floppy), ci unul dintre discurile hard-disk-ului, urmând ca ulterior să se facă și copierea pe dischetă.
5. **Tipul exportului** trebuie precizat pentru a se putea selecta formatul fișierului de export, acest format fiind particular pentru fiecare bancă din listă.
6. **Banca** trebuie precizată pentru a se filtra angajații care au cont la banca respectivă; doar acești angajați vor fi cuprinși în export.
7. Pentru **AlphaBank** trebuie precizat și **codul firmei**, cod primit de la bancă.
8. **Tipul plății** precizează ce reprezintă plata respectivă: avans, lichidare, concediu, lichidare sau prime de vacanță.
9. După precizarea tipului plății în fereastra „**Zi plată**” este adusă automat data pentru care se face exportul. Pentru a deveni activ butonul de **Export** trebuie să vă poziționați pe această zi.

10. Abia după ce au fost parcurși toți acești pași, prin apăsarea butonului **Export** se creează fișierul care conține datele în formatul solicitat de banca respectivă.

11. Dacă banca solicită și o listare a informațiilor cuprinse în fișierul de export, se poate obține această situație acționând butonul **Listare** (în lucru).

În continuare sunt prezentate structurile fișierelor de export în formatul solicitat de fiecare banca în parte.

BANC POST:

Ordinul de plată pentru plata salariilor trebuie însoțit de un fișier Ascii, cu câmpurile de tip alfanumeric încadrate între ghilimele și toate câmpurile separate printr-un spațiu, la sfârșitul fiecărei linii <CR>; după ultima linie a fișierului

(cea de "total") nu se va mai tasta <CR>.

Fiecare linie din fișier va avea structura:

- **Nume** x(19)alfanumeric
- **Identificator (CNP sau BI)** x(16) alfanumeric
- **Cont card** x(20) alfanumeric
- **Sumă** x(12) alfanumeric

Ultima linie din fișier va avea rol de control și va avea structura de mai sus, dar cu valorile:

- **Nume** Nr. înregistrări
- **Identificator (CNP sau BI)** „nnn” unde nnn=numărul înregistrărilor din fișier
- **Cont** „TOTAL”
- **Sumă** Totalul general al sumelor din înregistrările scrise în fișier și care trebuie să coincidă cu suma de pe ordinul de plată global

Numele fișierului va fi **Nume_firma.CZZ**, unde ZZ este ziua plății.

ALPHA BANK:

Ordinul de plată pentru plata salariilor trebuie însoțit de un fișier în format SDF (System Data Format – fișier Ascii cu fiecare înregistrare pe o linie, câmpurile de lungime fixă, fără separatori, delimitarea liniei <CR><LF>.

De asemenea, la export date, pe macheta din figura 4, trebuie precizat „Codul firmei (pentru Alphabank)”.

Fiecare linie din fișier va avea structura:

- cod firmă** x(11) alfanumeric - se completează cu informațiile introduse la rubrica Codul firmei (ALPHABANK) pe macheta de export card
- data plății** x(8) format data **alfanumeric** - AAAALLZZ

cont carduri salariat x(16) numeric

suma de alimentare x(12) numeric, aliniată la dreapta, fără zecimale

comentariu x(22) alphanumeric - se completează cu tipul plății: avans, premii, concediu, lichidare, prime.

Numele fișierului va fi **ALMALPHA.TXT**.

ALMALPHA.TXT.: structura nouă (17.11.2009)

Structura nouă a fișierului de salarii este descrisă mai jos – separator va fi „~” (dacă un câmp nu conține informații în fișier, vor apărea 2 simboluri consecutive. ex: „...~~...”)

	Tip data	Lungime	Exemplu valoare	Descriere
Cont sucursala	Char	3	001	Unitatea la care contul este detinut.
Numar cont	Alpha numeric	18	-va fi furnizat de banca-	Numarul contului companiei/angajatului (daca se debiteaza/crediteaza)
Numar client	Alpha Numeric	9	001092832	Va fi completat de banca.
Valuta	Char	3	RON	Valuta sumei
Suma	Number	22,2	10000.50	Valoarea sumei
Data de valuta	Date (DD-MON-YYYY)		31-JAN-2007	Data de valuta a tranzactiei
Data tranzactiei	Date (DD-MON-YYYY)		31-JAN-2007	Data tranzactiei
Cod tranzactie	Char	3	SAL	Codul tranzactiei
Indicator Credit/Debit	Char	1	D or C	Indicator Credit/Debit
Text aditional	Alpha numeric	255	Procesare salarii	O descriere a fiecărei tranzactii – poate fi folosita pentru crearea de rapoarte daca este necesar

Cont sucursală – se trece în fișa de personal, la Filiala și în nomenclatorul de cassa&banca, tot la filială.

Denumirea fișierului se trece manual pe macheta de Export date pentru carduri, la codul firmei (pentru ALPHABANK).

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ: datele necesare pentru fiecare salariat sunt încărcate în fișierul FISALI.DBF care are următoarea structură:

- **OIS**
 - x(4) caracter:
 - din IBAN, 4 caractere începând din poziția 9
- **SUMAI**
 - x(10,2) numeric - suma de alimentat

- **CNP**
 - x(15) caracter - CNP sau semnul ?
- **IBAN**
 - x(25) caracter:
 - IBAN-ul contului de card al fiecărui salariat în care se virează drepturile salariale
- **VALUTA_CRD**
 - x(3) caracter:- valuta contului ('ROL')
- **NR_CONT**
 - x(19) character
 - se pune semnul ?
- **NUME**
 - x(30) caracter - numele sau XXXX
- **PRENUME**
 - x(30) caracter - prenumele sau XXXX
- **EXPLICAȚII**
 - x(100) caracter -ce reprezintă alimentarea (Avans /Lichidare /Diverse)
- **FIS_ALI**
 - x(12) caracter:
 - Nume fișier (ex. FIRMLZZN>ALS, unde FIRM = denumire firma, L = Luna 1, 2,9,A, B, C; N = numărul fișierului dintr-o zi)
- **DATADOC**
 - x(8) date:
 - data de pe ordinul de plată
- **DEN_FIRM**
 - x(40) caracter: - nume firmă
- **TIP_ALI**
 - x(1) caracter:
 - „A”, „L”, „D” în funcție de ce reprezintă alimentarea (Avans /Lichidare /Diverse)

Numele fișierului de export va fi **FISALI..DBF**.

Acest fișier trebuie preluat în aplicația CARD primită de la bancă. De aici se face alt export care se poate depune la bancă.

BANCA ROMANĂ PENTRU DEZVOLTARE: fișierul de export salarii pentru card trebuie să fie în format ASCII iar câmpurile să fie delimitate cu virgulă (.). Fiecare înregistrare va fi operata pe o linie în fișier cu următoarele câmpuri:

- **CONTUL CLIENTULUI** - contul IBAN al salariatului completat în nomenclatorul de personal la „Număr cont”
- **CODUL CLIENTULUI** - nimic
- **SUMA**

Numele fișierului de export va fi **brdcard.txt**.

BANCA TRANSILVANIA: la această bancă se pot depune 2 tipuri de fișiere, cei care duc fișierul la bancă trebuind să precizeze ce format este astfel încât operatorul să știe cum să-l preia:

1. Format Nota contabilă: fișierul de export salarii pentru card trebuie să aibă următoarele câmpuri:

- **NRDOC** - x(19,4) numeric
- **DATADOC** - x(8) caracter: format zz/ll/yy
- **TIPDOC** - x(3) caracter: se va scrie peste tot ALC
- **CONTD** - x(19) caracter: contul din care se face plata
- **CONTC** - x(19) caracter: contul de card al angajatului
- **SUMA** - x(19,2) numeric
- **EXPL** - x(80) caracter: Salar (avans/lichidare) luna xx, Nume Prenume angajat

Numele fișierului de export va fi **Nume_firma.DBF**.

2. Format Borderou: fișierul de export salarii pentru card trebuie să aibă următoarele câmpuri:

	Field	FieldName	Type	Width	Dec
1	SALARIAT		Character	50	- conține numele și prenumele angajatului
2	CONT		Character	8	- codul de identificare al angajatului
3	SINETIC		Character	8 (01201)	- contul curent
4	SUMA		Numeric	10	2
5	COD_N_PERS		Character	13	
6	EXPL		Character	75	- natura plăților(avans, lichidare, prime); câmpul poate fi vid.

Toate câmpurile sunt obligatorii, cu excepția câmpului COD_N_PERS (CNP-ul beneficiarului sumei). Contul intern al băncii se obține alipind ID client (cont în acest caz) la sintetic.

Codul angajatului și sinteticul se obține din codul IBAN după următoarea regulă:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	24
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	
R	O	c	c	B	T	R	L	0	3	3	s	s	s	s	s	i	i	i	i	i	i	X	X
											SINTETIC					COD ANGAJAT (Cont)							

Numele fișierului de export va fi **Nume_firma.DBF**.

RAIFFEISEN BANK: fișierul de export salarii pentru card trebuie să aibă următoarele câmpuri:

CONT - x(24) caracter

NUME - x(30) caracter

SUMA - x(15,0) numeric - dintre cel 15 cifre, ultimele 2 reprezintă partea zecimală (fără separator). Acestea vor fi obligatoriu completate cu valoarea 00, în lipsa zecimalelor.

Ultima linie din fișier este una de total și va avea următoarele coloane:

CONT - blank

NUME - blank

SUMA - Totalul general al sumelor din înregistrările scrise în fișier și care trebuie să coincidă cu suma de pe ordinul de plată global

Numele fișierului de export va fi **card.DBF**.

BANCA ION ȚIRIAC: fișierul de export salarii pentru card trebuie să aibă următoarele câmpuri:

NUME - x(30) caracter

SUMA - x(10,0) numeric

CONT - x(13) caracter

IBAN - x(24) caracter

Numele fișierului de export va fi **card.DBF**.

FINANSBANK: fișierul de export salarii pentru card trebuie să fie în format txt (tab delimited) și să conțină următoarele câmpuri:

REFERINȚĂ IMPORT - X(240) - obligatoriu - identificator unic, referința fiecărui import trebuie să fie diferită de referințele anterioare

CONT SURSĂ - X(240) - obligatoriu - format IBAN: contul din care se face plata

SUMA PLĂȚII - N(20) - obligatoriu - separator zecimal: punct

DATA PLĂȚII - D(10) - zz.ll.aaaa: se poate completa cu o dată în viitor sau se poate lăsa necompletat, plata făcându-se cât mai curând posibil

DOCUMENT - X(50) - obligatoriu - număr document

DATA DOCUMENT - D(10) - obligatoriu - zz.ll.aaaa

OBIECT PLATĂ - X(1000) - obligatoriu - detalii plată

NUME BENEFICIAR - X(240) - obligatoriu - numele beneficiarului plății

CONT BENEFICIAR - X(240) - obligatoriu - format IBAN; contul în care se face plata

BANCA_ID (COD SWIFT) - X(240) - obligatoriu - codul swift al băncii beneficiarului

NUME BANCA BENEF - X(100) - numele băncii beneficiarului plății

CNP/CUI BENEFICIAR - X(20) - obligatoriu pentru plățile de tip T

ADRESA BENEFICIAR - X(240) - adresa beneficiarului plății

TREZOCOD ANAF - X(50) - obligatoriu pentru plățile de tip T

TIP PLATĂ - X(1) - obligatoriu -T= trezorerie

-I=client intern

Finansbk - E client al altei bănci

Numele fișierului de export va fi **op_numefirma.TXT**.

BANCA ROMÂNEASCĂ: fișierul de export salarii pentru card trebuie să fie în format **xml** de forma:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
- <borderou xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="borderou.xsd">
```

```
- <angajati>
```

```
- <angajat>
```

```
  <nume>A A</nume>
```

```
  <cnp>2750605012255</cnp>
```

```
  <contcard>0332222233333389</contcard>
```

```
  <salariu>100</salariu>
```

```
</angajat>
```

```
</angajati>
```

```
- <plata id="">
```

```
  <confirma>11111111</confirma>
```

```
  <numarborderou />
```

```
  <dataemitere>11-01-2007</dataemitere>
```

```
  <datatranzactie>10-05-2006</datatranzactie>
```

```
  <numefirma>Test 01</numefirma>
```

</plata>

</borderou>

Numele fișierului de export va fi **borderou.XML**.

RomExterra Bank: fișierul de export salarii pentru card trebuie să fie în format **xml** de forma:

CONTD - C(30) - se trece contul de creditori al băncii

CONTC - C(30) - se trece contul IBAN al salariatului

EXPLICAȚIE - C(60) - ce anume reprezintă suma respectivă: salar, avans

SUMA - N(10)

DATA - D - data în format zz/ll/aaaa

VALUTA - C(3) - RON

NRDOC - C(30) - nu se completează de către angajator, ci de către bancă

Fișierul poate avea orice denumire, dar este bine să poarte aceeași denumire ca și societatea pentru care se face transferul.

Emporiki Bank: fișierul pentru procesarea automată a alimentărilor de card trebuie să conțină următoarele câmpuri:

1. **Referința plății** - conform evidenței interne a firmei

2. **Data valutei**

3. **Deviza** - RON

4. **Suma**

5. **Ordonatorul plății**

6. **Contul ordonatorului**

7. **Banca beneficiarului** - denumirea exactă a băncii va fi furnizată de către bancă

8. **Contul beneficiarului** - IBAN

9. **Numele beneficiarului**

10. **Detalii de plată**

Fișierul poate avea orice denumire.

Volksbank: fișierul de export salarii pentru card trebuie să fie în format **txt** de forma:

NR.CRT. - C(4) - se trece contul de creditori al băncii

CONTC - C(30) - se trece contul IBAN al salariatului

EXPLICAȚIE - C(60) - ce anume reprezintă suma respectivă: salar, avans

SUMA - N(10)

DATA - D - data în format zz/ll/aaaa

VALUTA - C(3) - RON

NRDOC - C(30) - nu se completează de către angajator, ci de către bancă

NRCRT - x(4) numeric

BRANCH - x(3) caracter: se trec primele 3 litere ale filialei (EX: BUC, CJN, SIB)

ACCOUNT - x(10,24) caracter: contul de card sau curent SAU codificarea IBAN

MONEDA - x(3) caracter

SUMA - x(14) numeric: ex: 00000010500000, ultimele două cifre reprezintă zecimale

DEBIT/CREDIT - x(1) caracter: D sau C

DATA - D - data în format zzllaaaa

EXPL - x(5,30) caracter: Salar (avans/lichidare) luna xx, Nume Prenume angajat

Numele fișierului de export va fi Nume_firma.TXT pe care îl completați pe macheta Export Card > Codul firmei. Fișierul poate avea orice denumire, dar este bine să poarte aceeași denumire ca și societatea pentru care se face transferul.