



Bank Polski

PKO Bank Polski S.A.
Varşovia, Sucursala
Bucureşti iPKO biznes – în
sucursala din România.
Formatul importului de date
ELIXIR-O

Aprilie 2025

CUPRINS

DESCRIEREA ȘI STRUCTURA FORMATULUI ELIXIR-O	3
Structura fișierului	3
Structura formatului.....	3
Ecranul 1 „Completarea datelor”	6
Exemple:.....	6

Descrierea și structura formatului ELIXIR-O

Structura fișierului

Denumirea și structura fișierului trebuie să respecte următoarele cerințe:

- Fișierele pot avea orice denumire;
- Un singur fișier nu poate conține mai mult de 5000 de înregistrări;
- Fișierele nu au antet sau subsol;
- Fiecare linie din fișier corespunde unui singur ordin de plată; înregistrările individuale sunt separate de un caracter de sfârșit de linie <CR><LF> (= Hex 13 + Hex 10);
- Fiecare înregistrare conține un set de câmpuri separate de virgule (,) (Hex 2C);
- Pagina de cod – astfel cum este acceptată în prezent de iPKO biznes: (UTF8, CP852, ISO-8859-2, CP1250).
- Toate semnele diacritice vor fi convertite în semne obișnuite;
- Descrierile, titlurile și alte date tip text sunt inserate între ghilimele (") (Hex 22);
- În cazul în care un câmp text (de exemplu Detalii de plată) are mai multe părți, (|) (Hex 7C) se utilizează pentru a le separa;
- Niciunul dintre caracterele de mai sus care stabilesc formatul nu poate fi utilizat la câmpuri individuale.

Structura formatului

Conținutul coloanelor din descrierea formatului:

M / O = M - obligatoriu (engleză: mandatory), O - opțional

Format = lungimea și tipul câmpului

n = câmp numeric

a = câmp alfanumeric (cu caractere speciale)

d = date în formatul definit în modelul de import/export

F = câmp cu lungime fixă

V = câmp cu lungime variabilă

NR. CÂMP	DESCRIEREA CÂMPULUI	M/O	FORMAT
1.	Tipul mesajului: 110 = transfer intern în RON în România 410 = transfer internațional, inclusiv în zona unică de plăți în euro (SEPA) în cadrul grupului PKO BP SA.	M	3 n F
2.	Data plății în formatul AAAALLZZ (A-anul, L-luna, Z-ziuă)	M	8 d F
3.	Suma de plată în bani. Fără separatori zecimali (dacă, de exemplu, este zona EURO – valoarea se exprimă în cenți) În cazul în care câmpul 1 = 110 RON, aceasta este valoarea implicită În cazul în care câmpul 1 = 410, valoarea monedei este în conformitate cu caseta 16 de la linia 2. Avertisment: În cazul comenzilor cu volum mare, acestea vor fi executate cu sistemul ReGIS.	M	15 n V
4.	Codul bancar al expeditorului - câmpul trebuie să existe, dar conținutul este ignorat.	M	8 n V

5.	Pentru mesajul de tip 110: 0 – normal, 2 – urgent, Pentru mesajul de tip 410 Nul - necompletat 0 - În străinătate 6 – SEPA Atenție! Indiferent de câmpul completat nr. 5, la importul în iPKO biznes, va fi afișat și ecranul „Completarea datelor”, unde trebuie să selectați valorile corespunzătoare, cum ar fi: Tipul transferului, modul de execuție, tranzacție negociată, cont pentru decontarea taxelor și comisioanelor. După completarea datelor, acceptați selectând butonul „Import”. Prezentarea este oferită în tabel la ecranul 1 „Completarea datelor”.	M	1 n V
6.	Contul expeditorului în format IBAN Contul de debitat = contul din care se percep taxe și comisioane	M	34 a V
7.	Contul contrapărții în format IBAN	M	34 a V
8.	Numele și adresa expeditorului Liniile individuale sunt separate prin „ ”. Liniile 1 și 2 - nume, liniile 3 și 4 - adresă Valoare ignorată. Acest câmp este obligatoriu, dar poate fi completat cu orice valoare.	M	4*35 a V
9.	Numele și adresa contrapărții - 105 caractere. Liniile individuale 1, 2 și 3 sunt separate prin „ ”. Pentru mesajul de tip 110, în cazul transferurilor SENT, numele poate să conțină până la 35 de caractere.	M	3*35 a V
10.	Pentru mesajul de tip 110: Neutilizat, valoare 0 Pentru mesajul de tip 410: Valori permise (sinonime): 0 = "0" = BN1 = SHA Taxele percepute de banca inițiatorului sunt achitate de inițiator, celelalte costuri sunt suportate de beneficiarul plății. 1 = "1" = BN2 = BEN taxele bancare sunt percepute de la contraparte. 2 = "2" = OUR = OUR toate costurile sunt suportate de inițiator. Dacă se selectează SEPA, câmpul poate fi necompletat, sistemul va trece mai departe la clauza SHA. Va fi adăugată cartografierea valorii SLEV = SHA, însă aceasta se aplică doar importului SEPA. Când SEPA nu este bifat, SLEV nu este acceptată.	M	4 n V
11.	Codul bancar al contrapărții - câmpul trebuie să existe, dar conținutul este ignorat.	M	8 n V
12.	Titlu - detalii de plată. Liniile individuale sunt separate prin „ ”. ATENȚIE! Pentru mesajul de tip 110, în transferurile de impozite (către „TREZ”), câmpul Titlu poate conține până la 89 de caractere.	M	4*35 a V

13.	Câmp necompletat - câmpul trebuie să existe, dar conținutul este ignorat	M	2*2 a F
14.	Câmp necompletat - câmpul trebuie să existe, dar conținutul este ignorat	M	2*2 a F
15.	Identificare suplimentară: Conținutul câmpului este ignorat	M	2 a F
16.	Pentru mesajul de tip 110 – transferuri interne în România în RON și transferuri interne în cadrul PKO Banku Polskiego S.A. Varșovia, Sucursala București: Subcâmpurile individuale sunt separate prin caracterul „ ”. ----- - Subcâmpul 1 Opțional Acesta poate conține o referință personalizată, în funcție de expeditor. ATENȚIE! În cazul transferurilor interne (către sistemele SENT și ReGIS), câmpul este ignorat și se introduce valoarea NOTPROVIDED. ----- - Subcâmpul 2 Opțional CNP/CUI contraparte, minimum 2 caractere, până la 13 caractere. ATENȚIE! La transferurile de impozite (către „TREZ”), introducerea CNP/CUI pentru contraparte este obligatorie, ----- - Subcâmpul 3 Opțional Cod ANAF din 23 de cifre. Se utilizează un subcâmp numeric în cazul transferurilor de impozite (către „TREZ”). ----- Pentru mesajul de tip 410: Câmp obligatoriu: informație client - bancă Subcâmpurile individuale sunt separate prin caracterul „ ”. ----- - Subcâmpul 1 Opțional Poate conține o referință personalizată în formatul 35 a V (Câmpul „Referință proprie” nu acceptă caractere speciale, cu excepția caracterelor: : / -?: (.), Spațiu). ----- - Subcâmpul 2 este obligatoriu. Formatul acceptabil este 3aF. Introducere cod monedă: WAL:<cod monedă din trei litere>, de ex. WAL:USD ----- - Subcâmpul 3 este obligatoriu. Formatul acceptabil este AA/SXXXXXXXXXX, unde: AA este codul ISO al țării beneficiare /S este un parametru fix XXXXXXXXXX reprezintă codul SWIFT/ABA, necesită 8,9 sau 11 caractere alfanumerice.	M O O O M O M M	4*35 a V 35 a V 13 a V 23 n F 35 a V 3 a F Cod de țară ISO/S8a sau /S9a sau /S11a

	În sub-câmpul 3, codul bancar este obligatoriu, cu excepția cazului în care transferul este marcat ca fiind SEPA, atunci subcâmpul 3 nu este obligatoriu. Dacă există un cod bancar PKO în subcâmpul 3, se creează un transfer transfrontalier. ----- - Subcâmpul 4 este opțional.. Formatul acceptabil este AA. Codul de țară ISO al băncii beneficiare, 2 majuscule, de ex. RO.	0	Cod de țară ISO
--	---	---	-----------------

Ecranul 1 „Completarea datelor”

Complement data

Transfer type

Set automatically

*

?

Changing the charge account

Select account

?

Find account

Execution mode

Normal mode (D+2, Spot)

*

Negotiable transaction

No

*

* Mandatory field

Back

Import

Completarea datelor

Tip de transfer

Setați automat

*

?

Modificarea contului de încărcare

Selectați un cont

?

Căutați cont

Modul de execuție

Mod normal (D+2, Spot)

*

Tranzacție negociată

Nu

*

* Câmp obligatoriu

Retur

Import

Exemple:

Exemplul 1- un ordin în grupul PKO Bank Polski SA

410,20250401,1300,BPKO,0,"RO07BPKO0000000200001111","PL60102055610000311111111111","OwnNameP1|OwnNameP2|OwnAddressP3|OwnAddressP4","BeneficiaryNameP1|BeneficiaryNameP2|BeneficiaryAddressP3","0",00000000,"PaymentTitleP1|P2|P3|P4","","","OWN REFERENCES|WAL:EUR|PL/SBPKOPLPW|PL"

Exemplul 2 - ordin intern

110,20250401,67,BPKO,0,"RO30BPKO6601020000001111","RO72INGB0000999905271111","NumePropriu
P1|NumePropriuP2|AdresăProprieP3|AdresăProprieP4","NumeleBeneficiaruluiP1|
NumeleBeneficiaruluiP2|AdresaBeneficiaruluiP3",0,0,"ZEWNETRZNY RO|format ELIXIR|","", "", "",Referencje
własne 1234567|RO43853427|

Exemplul 3 - ordin în străinătate

410,20250401,1100, 10201026,,"RO07BPKO0000000200001111","5551234","
OwnNameP1|OwnNameP2|OwnAddressP3|OwnAddressP4","BeneficiaryNameP1|BeneficiaryNameP2|
BeneficiaryAddressP3","0",00000000,"PaymentTitleP1|P2|P3|P4","", "", "", "Ref |WAL:USD|US/SCHASUS33|US"