

Plata salariilor prin card

Această modalitate de plată a salariilor necesită anumite condiții de lucru [i] anume:

- Completarea în "Constante generale" > "Constante funcționare" > "Personal salarizare" a următoarelor constante:
 - ✓ "Banca în care card": dintre băncile firmei se alege aceea din care se fac preponderent viramentele către salariați. Acest banc va fi completat 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 încheia 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 banca", "Filială", "Număr cont", "Supliment bancă" reprezintă detaliile contului angajatului către care vor fi virate drepturile salariale. Rubrica "Supliment banca" 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 Tiriuc (pentru această bancă se completează contul IBAN).

Fisa personal

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

Salvezi, Renunt

Identificare | Date generale | Plata salarii | CV

☐ 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 [i] în ce dată (figura 2).

Sume pentru avans

Explicatii pentru identificare transa avans
Avans iunie

Loc de munca
E1.Echipa1

Ore lucratoare Iunie 2003: 168

Ore medie lunare : 170,00
Ore durata normata : 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 dup\ precizarea tuturor acestor informatii se completeaz\ jurnalul. Nota contabil\ generat\ automat va con\ine o `nregistrare de tipul celei din figura 3. ~n func\ie de ceea ce reprezint\ plata respectiv\ 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 Iun 2003	J25 / NC25

Fig. 3

Datele privind angaja\ii c\roro li se pl\tesc drepturile salariale prin card pot fi exportate b\ncilor unde se fac incasarile `n contul angaja\ilor, cu ajutorul machetei "Export card" din Liste > Salarii > Diverse. Deocamdat\ aceasta permite exportul `n structura [i formatul solicitat de urm\toarele b\nci: [Alpha Bank](#), [Banc Post](#), [BCR](#), [BRD](#), [Banca Transilvania](#), [Raiffeisen Bank](#), [Ion Tiriac](#), [Finansbank](#), [Banca Romaneasc\](#), [RomExterra Bank](#), [Emporiki Bank](#) (figura 4). Descrierea fisierelor de export este prezentata la finalul documentului.

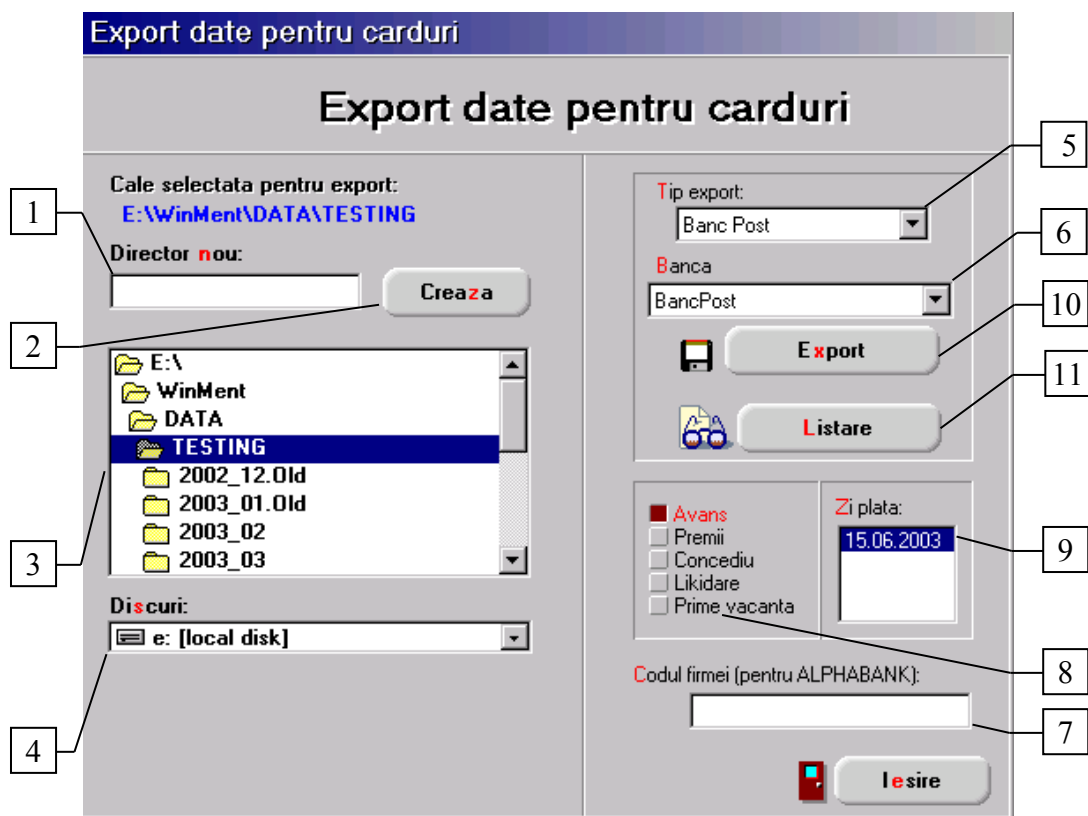


Fig. 4

1. Rubrica **Director nou** permite crearea unei noi locatii unde sa se faca exportul fisierului.

2. Actionarea butonului **Creeza** determina adaugarea noului director cu denumirea precizata la punctul 1 in structura selectata la punctul 3.

3. La aceasta rubrica este prezentata **structura arborescenta** a discului selectat la punctul 4. Aceasta reprezinta locatia unde se creaza directorul denumit la pozitia 1 si unde se exporta fisierul.

4. **Discul** pe care se face salvarea fisierului de export: se recomanda sa nu se alege discul a: (floppy) ci unul dintre discurile hard-disk-ului, urmand ca ulterior sa se faca si copierea pe discheta.

5. **Tipul exportului** trebuie precizat pentru a se putea selecta formatul fisierului de export, acest format fiind particular pentru fiecare banca din lista.

6. **Banca** trebuie precizata pentru a se filtra angajatii care au cont la banca respectiva; doar acesti angajati vor fi cuprinsi in export.

7. Pentru **AlphaBank** trebuie precizat si **codul firmei**, cod primit de la banca.

8. **Tipul platii** precizeaza ce reprezinta plata respectiva: avans, lichidare, concediu, lichidare sau prime de vacanta.

9. Dup\ precizarea tipului pl\jii `n fereastra "**Zi plat**" este adus\ automat data pentru care se face expotul. Pentru a deveni activ butonul de Export trebuie s\ v\ pozi]iona]i pe acest\ zi.

10. Abia dup\ ce au fost parcur[i to]i ace[ti pa[i, prin ap\sarea butonului **Export** se creaza fisierul care con]ine datele `n formatul solicitat de banca respectiv\.

11. Daca banca solicita si o listare a informatiilor cuprinse in fisierul de export se poate obtine aceasta situatie actionand butonul **Listare** (in lucru).

In continuare sunt prezentate structurile fisierelor de export in formatul solicitat de fiecare banca in parte.

BANC POST: Ordinul de plata pentru plata salariilor trebuie insotit de un fisier Ascii, cu campurile de tip alphanumeric incadrate intre ghilimele si toate campurile separate printr-un spatiu, la sfarsitul fiecărei linii <CR>; dupa ultima linie a fisierului (cea de "total") nu se va mai tasta <CR>.

Fiecare linie din fisier va avea structura:

<u>Nume</u>	- x(19) alphanumeric
<u>Identificator (CNP sau BI)</u>	- x(16) alphanumeric
<u>Cont card</u>	- x(20) alphanumeric
<u>Suma</u>	- x(12) alphanumeric

Ultima linie din fisier va avea rol de control si va avea structura de mai sus dar cu valorile:

<u>Nume</u>	- "Nr . inregistrari"
<u>Identificator (CNP sau BI)</u>	- "nnn" unde nnn=numarul inregistrarilor din fisier
<u>Cont</u>	- "TOTAL"
<u>Suma</u>	- Totalul general al sumelor din inregistrarile scrise in fisier si care trebuie sa coincida cu suma de pe ordinul de plata global

Numele fisierului va fi **Nume_firma.CZZ**, unde ZZ este ziua platii.

ALPHA BANK: Ordinul de plata pentru plata salariilor trebuie insotit de un fisier `n format SDF (System Data Format - fisier Ascii cu fiecare inregistrare pe o linie, campurile de lungime fixa, fara separatori, delimitarea liniei <CR><LF>.

De asemenea, la export date, pe macheta din figura 4, trebuie precizat "Codul firmei (pentru Alhabank)".

Fiecare linie din fisier va avea structura:

<u>cod firma</u>	- x(11) alphanumeric - se completeaza cu informatiile introduse la rubrica Codul firmei (ALPHABANK) pe macheta de export card
<u>data platii</u>	- x(8) format data alphanumeric - AAAALLZZ
<u>cont carduri salariat</u>	- x(16) numeric
<u>suma de alimentare</u>	- x(12) numeric, aliniata la dreapta, fara zecimale
<u>comentariu</u>	- x(22) alphanumeric - se completeaza cu tipul platii: avans, premii, concediu, lichidare, prime.

Numele fisierului va fi **ALMALPHA.TXT**.

ALPHA BANK: structura noua (17.11.2009)

Structura noua a fisierului de salarii este descrisa mai jos – separator va fi "~" (daca un camp nu contine informatii în fisier vor aparea 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 sucursala - se trece in fisa de personal, la Filiala si in nomenclatorul de casa&banca tot la filiala.

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

BANCA COMERCIALA ROMANA: datele necesare pentru fiecare salariat sunt incarcate in fisierul FISALI.DBF care are urmatoarea structura:

OIS

- x(4) caracter:

- din IBAN, 4 caractere incepand din pozitia 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 fiecarui salariat in care se vireaza drepturile salariale

VALUTA_CRD - x(3) caracter: - valuta contului ('ROL')

NR_CONT - x(19) caracter:
- se pune semnul ?

NUME - x(30) caracter: -numele sau XXXX

PRENUME - x(30) caracter: - prenumele sau XXXX

EXPLICATII - x(100) caracter: -ce reprezinta alimentarea (Avans / Lichidare / Diverse)

FIS_ALI - x(12) caracter:

- Nume fisier (ex. FIRMLZZN>ALS, unde
FIRM = denumire firma, L = Luna 1, 2,9,
A, B, C; N = numarul fisierului dintr-o zi)

DATADOC - x(8) date:
data de pe ordinul de plata

DEN_FIRM - x(40) caracter: - nume firma
TIP_ALI - x(1) caracter:

- "A", "L", "D" in functie de ce reprezinta alimentarea (Avans / Lichidare / Diverse)

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

Acest fisier trebuie preluat in aplicatia CARD primita de la banca. De aici se face alt export care se poate depune la banca.

BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE: fisierul de export salarii pentru card trebuie sa fie in format ASCII iar campurile sa fie delimitate cu virgula (,). Fiecare inregistrare va fi operata pe o linie in fisier cu urmatoarele campuri:

CONTUL CLIENTULUI - contul IBAN al salariatului completat in nomenclatorul de personal la "Numar cont"
CODUL CLIENTULUI - nimic
SUMA

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

BANCA TRANSILVANIA: la aceasta banca se pot depune 2 tipuri de fisiere, cei care duc fisierul la banca trebuind sa precizeze ce format este astfel incat operatorul sa stie cum sa-l preia:

1.Format Nota contabila: fisierul de export salarii pentru card trebuie sa aiba urmatoarele campuri:

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 fisierului de export va fi **Nume_firma.DBF**.

2. Format Borderou: fisierul de export salarii pentru card trebuie sa aiba urmatoarele campuri:

Field	Field Name	Type	Width	Dec	
1	SALARIAT	Character	50		- contine numele si prenumele
	angajatului				
2	CONT	Character	8		- codul de identificare angajatului
3	SINTETIC	Character	8 (01201)		- contul curent
4	SUMA	Numeric	10	2	
5	COD_N_PERS	Character	13		
6	EXPL	Character	75		- natura platilor lichidare, campul
	(avans, prime);				

poate fi vid.

Toate campurile sunt obligatorii cu exceptia campului COD_N_PERS (CNP-ul beneficiarului sumei).

Contul intern al bancii se obtine alipind ID client (cont in acest caz) la sintetic.

Codul angajatului si sinteticul se obtine din codul IBAN dupa urmatoarea regula:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	24
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 fisierului de export va fi Nume_firma.DBF.

RAIFFEISEN BANK: fisierul de export salarii pentru card trebuie sa aiba urmatoarele campuri:

CONT - x(24) caracter

NUME - x(30) caracter

SUMA - x(15,0) numeric - dintre cel 15 cifre, ultimele 2 reprezinta partea zecimala (fara separator). Acestea vor fi obligatoriu completate cu valoarea 00, in lipsa zecimalelor.

Ultima linie din fisier este una de total si va avea urmatoarele coloane:

CONT - blank

NUME - blank

SUMA - Totalul general al sumelor din inregistrările scrise in fisier si care trebuie sa coincida cu suma de pe ordinul de plata global

Numele fisierului de export va fi card.DBF.

BANCA ION TIRIAC: fisierul de export salarii pentru card trebuie sa aiba urmatoarele campuri:

NUME - x(30) caracter

SUMA - x(10,0) numeric

CONT - x(13) caracter

IBAN - x(24) caracter

Numele fisierului de export va fi card.DBF.

FINANSBANK: fisierul de export salarii pentru card trebuie sa fie in format txt (tab delimited) si sa contina urmatoarele campuri:

REFERINTA IMPORT - X(240) -obligatoriu - identificator unic, referinta fiecarui trebuie sa fie referintele

import
diferita de
anterioare

CONT SURSA - X(240) -obligatoriu - format IBAN: contul din care se face plata
SUMA PLATII - N(20) -obligatoriu - separator zecimal: punct

DATA PLATII - D(10) - zz.ll.aaaa: se poate completa cu o data in viitor sau se

	necompletat, facandu-se cat curand posibil		poate plata lasa mai
<u>DOCUMENT</u>	- X(50)	-obligatoriu	- numar document
<u>DATA DOCUMENT</u>	- D(10)	-obligatoriu	- zz.ll.aaaa
<u>OBIECT PLATA</u>	- X(1000)	-obligatoriu	- detalii plata
<u>NUME BENEFICIAR</u>	- X(240)	-obligatoriu	- numele beneficiarului platii
<u>CONT BENEFICIAR</u>	- X(240)	-obligatoriu	- format IBAN; contul care se face plata
<u>BANCA ID (COD SWIFT)</u>	- X(240)	-obligatoriu	- codul swift al bancii beneficiarului
<u>NUME BANCA BENEF</u>	- X(100)		- numele bancii beneficiarului platii
<u>CNP/CUI BENEFICIAR</u>	- X(20)		- obligatoriu pt platile de tip T
<u>ADRESA BENEFICIAR</u>	- X(240)		- adresa beneficiarului platii
<u>TREZOCOD ANAF</u>	- X(50)		- obligatoriu pt platile de tip T
<u>TIP PLATA</u>	- X(1)	-obligatoriu	-T= trezorerie -I=client intern -E client al altei banci

Finansbk

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

BANCA ROMANEASCA: fisierul de export salarii pentru card trebuie sa fie in 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>033222233333389</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 fisierului de export va fi **borderou.XML**.

RomExterra Bank: fisierul de export salarii pentru card trebuie sa fie in format

xml de forma:

<u>CONTD</u>	- C(30)	- se trece contul de creditori al bancii
<u>CONTC</u>	- C(30)	- se trece contul IBAN al salariatului
<u>EXPLICATIE</u>	- C(60)	-ce anume reprezinta suma respectiva: salar, avans
<u>SUMA</u>	- N(10)	
<u>DATA</u>	- D	- data in format zz/ll/aaaa
<u>VALUTA</u>	- C(3)	- RON
<u>NRDOC</u>	- C(30)	- nu se compl de catre angajator ci de catre

banca

Fisierul poate avea orice denumire dar este bine sa poarte aceeași denumire ca și societatea pt care se face transferul.

Emporiki Bank: fisierul pentru procesarea automata a alimentariilor de card trebuie sa contina urmatoarele campuri:

1. Referinta platii - conform evidentei interne a firmei
2. Data valutei
3. Deviza-RON
4. Suma
5. Ordonatorul platii
6. Contul ordonatorului
7. Banca beneficiarului - denumirea exacta a bancii va fi furnizata de catre banca
8. Contul beneficiarului - IBAN
9. Numele beneficiarului
10. Detalii de plata

Fisierul poate avea orice denumire.

Volskbank: fisierul de export salarii pentru card trebuie sa fie in format txt de forma:

<u>NR.CRT.</u>	- C(4)	- se trece contul de creditori al bancii
<u>CONTC</u>	- C(30)	- se trece contul IBAN al salariatului
<u>EXPLICATIE</u>	- C(60)	-ce anume reprezinta suma respectiva: salar, avans
<u>SUMA</u>	- N(10)	
<u>DATA</u>	- D	- data in format zz/ll/aaaa
<u>VALUTA</u>	- C(3)	- RON
<u>NRDOC</u>	- C(30)	- nu se compl de catre angajator ci de catre

banca

<u>NRCRT</u>	- x(4) numeric	
<u>BRANCH</u>	- x(3) caracter:	se trec primele 3 litere ale filialei (EX: BUC, CJN,
SIB)		
<u>ACCOUNT</u>	- x(10,24) caracter:	contul de card sau curent SAU codificarea IBAN
<u>MONEDA</u>	- x(3) caracter	
<u>SUMA</u>	- x(14) numeric:	ex: 00000010500000, ultimele doua cifre reprezinta
zecimale		
<u>DEBIT/CREDIT</u>	- x(1) caracter:	D sau C
<u>DATA</u>	- D	- data in format zzllaaaa
<u>EXPL</u>	- x(5,30) caracter:	Salar (avans/lichidare) luna xx, Nume Prenume angajat

Numele fisierului de export va fi Nume_firma.TXT pe care il completati pe macheta Export Card > Codul firmei. Fisierul poate avea orice denumire dar este bine sa poarte aceeași denumire ca și societatea pt care se face transferul.