

**Structura fișierelor de Export a Extraselor de cont curent din maib business**  
în sistemul de evidență contabilă a clientului  
(formate: \*.dbf, \*.txt, \*.csv)

**1. Denumirea fișierului de extras descărcat/exportat:**

**<YYYY\_MM\_DD\_IBAN\_CURRENT\_ACCOUNT\_STATEMENT\_EN.ext >** unde:

<YYYYMMDD> — data solicitării extrasului în format An (4 cifre) Lună (2 cifre) Zi (2 cifre), date delimitate prin separator <\_>;

<IBAN> — IBAN-ul extrasului solicitat;

<CURRENT\_ACCOUNT\_STATEMENT\_EN> — denumire statică, indică tipul contului pentru care s-a solicitat extrasul

.ext — extensia fișierului (ex: dbf, .csv, .txt) conform formatului solicitat de client.

Exemple denumire: 2025\_07\_04\_MD76AG000000022515625343\_CURRENT\_ACCOUNT\_STATEMENT\_EN.dbf

**2. Modalitatea de generare/export:**

- **Total perioada** – extrasul va fi generat **cumulativ** pentru total perioada selectată în "Intervalul de date";
- **Per Fiecare Zi** – extrasul va fi generat **per fiecare zi** din perioada selectată în "Intervalul de date", care a înregistrat rulaje.

**3. Structura fișierului de export:**

| Nr d/o | Denumire câmp | Format câmp | Type    | Size     | Exemplu valori           | Descriere câmp                                                                                                                                                               |
|--------|---------------|-------------|---------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | <b>DATA</b>   | D(8)        | Date    | 8        | 06/26/2025               | Data documentului. Format: mm/dd/yyyy                                                                                                                                        |
| 2.     | <b>NDOC</b>   | C(12)       | String  | 12       | 1171                     | Numărul documentului                                                                                                                                                         |
| 3.     | <b>DC</b>     | C(1)        | String  | 1        | 0                        | <b>0</b> -document <b>debitar</b> (câmp CCL este plătitor),<br><b>1</b> -document <b>creditar</b> (câmp CCL este beneficiar)                                                 |
| 4.     | <b>ST</b>     | C(1)        |         |          |                          | La moment nu se utilizează                                                                                                                                                   |
| 5.     | <b>CCL</b>    | C(24)       | String  | 24       | MD76AG000000022511111111 | Contul bancar al extrasului clientului in format IBAN                                                                                                                        |
| 6.     | <b>CCOR</b>   | C(24)       | String  | 24       | MD76AG000000022582222222 | Contul bancar sau codul IBAN al corespondentului /beneficiarului (in dependenta de cum a fost indicat in documentul primar)                                                  |
| 7.     | <b>CCORT</b>  | C(29)       | String  | 29       |                          | nu se completează                                                                                                                                                            |
| 8.     | <b>CFC</b>    | C(18)       | String  | 18       | 1023602111111            | <sup>1</sup> Codul fiscal al plătitorului.                                                                                                                                   |
| 9.     | <b>CFCCOR</b> | C(18)       | String  | 18       | 1023602222222            | <sup>2</sup> Codul fiscal al beneficiarului                                                                                                                                  |
| 10.    | <b>CBC</b>    | C(3)        | String  | 3        |                          | La moment nu se utilizează                                                                                                                                                   |
| 11.    | <b>DENC</b>   | C(55)       | String  | 55       | (R) SRL EXPORT FALSEM    | Denumirea beneficiarului                                                                                                                                                     |
| 12.    | <b>DENCT</b>  | C(50)       | String  | 50       |                          | Denumirea beneficiarului (continuarea câmp 11)                                                                                                                               |
| 13.    | <b>TV</b>     | C(3)        | String  | 3        | MDL                      | Codul literal al valutei, conform nomenclatorului codurilor valutilor                                                                                                        |
| 13.    | <b>SUMN</b>   | N(15,2)     | Numeric | 9(15).99 | 1.00                     | Suma nominala a documentului (total 15 poziții, ultimele 2-partea zecimala)<br><i>Suma MDL - dacă extras cont MN</i><br><i>Suma EUR, USD etc. - dacă extras cont e in VS</i> |
| 14.    | <b>SUML</b>   | N(15,2)     | Numeric | 9(15).99 | 1.00                     | Suma in lei a documentului (total 15 poziții, ultimele 2-partea zecimala)<br>- <i>dacă cont extras e in MDL se va popula cu aceeasi suma (SUMN).</i>                         |

|     |           |        |        |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------|--------|--------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |        |        |     |                 | - dacă extras e în VS, se va popula suma Echivalentul MDL)                                                                                                                                                 |
| 15. | TD        | C(2)   | String | 2   | 1               | Tipul documentului, conform nomenclatorului tipurilor documentelor, reglementat de BNM                                                                                                                     |
| 16. | DE1       | C(57)  | String | 57  | Alimentare cont | Destinația plății                                                                                                                                                                                          |
| 17. | DE2       | C(57)  | String | 57  |                 | Destinația plății(continuare)                                                                                                                                                                              |
| 18. | DE3       | C(114) | String | 114 |                 | Destinația plății(continuare)                                                                                                                                                                              |
| 19. | DE4       | C(114) | String | 114 |                 | Destinația plății(final).                                                                                                                                                                                  |
| 20. | PRI       | C(3)   | String | 3   |                 | La momentul actual nu se completează                                                                                                                                                                       |
| 21. | DAT_TR    | Date   | Date   | 8   |                 | La momentul actual nu se utilizează                                                                                                                                                                        |
| 22. | DAT_AC    | Date   | Date   | 8   | 06/26/2025      | Data acceptării documentului la banca. Format: mm/dd/yyyy                                                                                                                                                  |
| 23. | BIC       | C(11)  | String | 11  | AGRNMD2X        | Codul băncii corespondentului<br>Codul băncii beneficiarului conform nomenclatorului băncilor BNM. Dacă contul beneficiarului este în format IBAN, atunci codul BIC poate fi al oficiului băncii centrale. |
| 24. | COD_TRANZ | C(3)   | String | 3   | 001             | Codul tranzacției, conform Regulamentului BNM Transfer de credit                                                                                                                                           |
| 25. | URGENT    | C(1)   | String | 1   | N               | Tipul transferului:<br><U> - pentru document urgent,<br><N> - pentru document normal                                                                                                                       |

#### Note:

<sup>1</sup> Pentru **documentele debitare** (DC = 0, contul clientului CCL se debitează): **CFC** conține codul fiscal al clientului, iar **CFCCOR** – al beneficiarului;

<sup>2</sup> Pentru **documentele creditare** ((DC = 1, contul clientului CCL se creditează): **CFC** conține codul fiscal al corespondentului/ beneficiarului, iar CFCCOR – codul fiscal al clientului.

**Nota 3** Tipul fișierului: **.DBF** - se va utiliza **Unicode (UTF-8)**, **.TXT** - delimitatorul între date este simbolul “^”, **.CSV** - delimitatorul între date - **coloane**.

**Nota 4** : Prima înscrisoare în fișier va conține **suma cumulativă** a tuturor documentelor:

- pentru formatul **.dbf**, prima înscrisoare în în câmpul <SUMN> restul câmpurilor nu se completează
- pentru fișierele **.txt**, **.csv** , suma totală, în primele poziții ale înscrierii

**Nota 5:** Pentru export ordinea câmpurilor dar și formatul datelor în fișiere (\*.dbf, \*.txt, \*.csv) este **aceeași**.