



Structura fișerului pentru Serviciul “Agent de plata”

Datele aferente Beneficiarilor cu sumele corespunzătoare vor fi prezentate într-un fișier textual cu delimitatorul „;”(punct și virgulă) cu denumirea **Agent_NNNNNNN.nnn**, unde „Agent_” – constantă, urmate de data calendaristică în format aallzz (ultimele două poziții din an, luna și ziua) în care a fost transmis fișierul și de codul Trezoreriei Teritoriale (TT), atribuit de bancă (ID-ul clientului, ce asigură unicitatea lui sistemul bancar). În calitate de extensie a fișierului se va indica numărul de ordine al fișierului, transmis în cadrul unei zile calendaristice, care va fi transmis zip-at prin e-mail la adresa unui executor responsabil din filiala ce deserveste TT respectiva. Formatul fișierului va fi conform următoarele structuri:

- a) primul rând va fi rezervat pentru completarea datelor despre TT și datelor comune pentru plată în următoarea ordine:

Nr. d/o	Denumirea campului	Descrierea campului	Formatul campului	Remarca
1.	Denumirea Clientului	Denumirea Trezoreriei	105 AN	
2.	Cod Fiscal al Clientului	Codul fiscal al MF TT	13AN	
3.	Contul Clientului	Contul special din care se vor efectua plățile în numerar către Beneficiari	24AN	Pentru plățile aferente restituirilor de impozite și taxe se va completa cu contul bancar al TT, în alte cazuri - cu contul intern sau IBAN-ul contului intern al filialei băncii comunicat TT pentru aceste plăți
4.	Camp 4			În cadrul contractului dat câmpul nu se va completa
5.	Camp 5			În cadrul contractului dat câmpul nu se va completa
6.	Camp 6			În cadrul contractului dat câmpul nu se va completa
7.	Camp 7			În cadrul contractului dat câmpul nu se va completa
8.	Camp 8			În cadrul contractului dat câmpul nu se va completa
9.	Valuta	Valuta în care se vor efectua plățile	3A	În cadrul contractului dat câmpul se va completa implicit cu valoarea - “MDL”
10.	S_Control	Suma de control	16.2N	Suma totală a plăților în favoarea beneficiarilor; delimitatorul partii fractionare trebuie să fie „.” (punct)
11.	Destinatia Platii	Destinația pentru plățile în favoarea beneficiarilor	210AN	Cîmpul dat urmează a fi completat doar în cazul plății despăgubirilor sau a altor alocații, când eliberarea se va face dintr-un cont intern al băncii.

- b) începând cu al doilea rând, rândurile vor fi destinate pentru indicarea datelor despre Beneficiari și sumele ce urmează a fi eliberate în numerar și anume:

Nr. d/o	Denumirea campului	Descrierea campului	Formatul campului	Remarca
1.	Den_Beneficiar	Denumirea persoanei fizice ce reprezintă Beneficiarul sumei	35AN	

2	Rezident / nerezident	Se indică statutul de rezident R sau nerezident N al Beneficiarului	1AN	
3.	Cod Fiscal Ben	Codul fiscal al Beneficiarului	13AN	
4.	Numarul delegatiei	Numărul delegației, în baza căreia Beneficiarul trebuie să primească numerarul	10N	Se completează doar în cazul, când eliberarea numerarului se va face dintr-un cont al TT (pentru restituire de impozite, taxe). În caz contrar, nu se va completa.
5.	Data delegatiei	Data delegației, în baza căreia Beneficiarul trebuie să primească numerarul	AAAALLZZ	Se completează doar în cazul, când eliberarea numerarului se va face dintr-un cont al TT (pentru restituire de impozite, taxe). În caz contrar, nu se va completa. Notă. Data delegației trebuie sa fie din intervalul: mai mare ca 01 ianuarie al anului curent și mai mică sau egală cu data curentă
6.	Suma	Suma plății în favoarea Beneficiarului	16.2N	Delimitatorul părții fracționare trebuie să fie „.” (punctul)
7.	Nr.Pasaport	Seria și Numărul pașaportului sau buletinului de identitate al Beneficiarului	20AN	
8.	Data eliberarii	Data eliberării pașaportului sau buletinului de identitate al Beneficiarului	ZZ.LL.AAAA	
9.	Câmp 9			În cadrul contractului dat câmpul nu se va completa
10.	Codul IBAN al platitorului	Codul IBAN al plătitorului	24AN	Se completează doar în cazul, când eliberarea numerarului se va face dintr-un cont al TT (pentru restituire de impozite, taxe). În cazul plății despăgubirilor sau a altor alocații, când eliberarea numerarului se va face dintr-un cont intern al băncii, acest camp nu trebuie să fie completat.
11.	Destinatia Platii	Destinația pentru plățile în favoarea beneficiarilor	210AN	Se completează doar în cazul, când eliberarea numerarului se va face dintr-un cont al TT (pentru restituire de impozite, taxe). În cazul plății despăgubirilor sau a altor alocații, când eliberarea numerarului se va face dintr-un cont intern al băncii, acest camp nu trebuie să fie completat.

Exemplu de fișier în cazul eliberării dintr-un cont al TT :

MF TT Ialoveni;1006601000037;22662692930;;;;;MDL;1851.61;;
BOLGARI ANDREI
IURIE;R;2003013252164;123;20150910;112.90;A13021350;20.01.2012;;MD28AGGIAN11111096360000;Restituire
impozite pentru a.2015;
CARPOV ION
SEMION;R;2005013046339;123;20150910;135.48;A13022263;09.07.2010;;MD29AGGIAN11111096340000;Restituire
impozite pentru noiembrie a.2015;
FOTA NATALIA
ION;R;2023013049155;234;20150915;203.23;A13004929;24.06.2010;;MD30AGGIAN11111096320000;Restituire
impozite pentru decembrie a.2015;
GAZEA IOANA VASILII;R;2012013057049;234;20150915;700.00;;;;MD31AGGIAN11111096300000;Restituire impozite
pentru septembrie a.2015;

GODOTO ION

ION;R;2005013021262;345;20150920;700.00;A13031493;20.04.2007;;MD32AGGIAN11111096280000;Restituire
impozite pentru octombrie a.2015;

Exemplu de fișier în cazul eliberării dintr-un cont intern al băncii:

MF TT Comrat;1006601000037;280944110062498;;;;;MDL;1851.61;Despagubire conform Hot.Nr.12 din 12.05.2015;
BOLGARI ANDREI IURIE;R;2003013252164;;;112.90;A13021350;20.01.2012;;;;
CARPOV ION SEMION;R;2005013046339;;;135.48;A13022263;09.07.2010;;;;
FOTA NATALIA ION;R;2023013049155;;;203.23;A13004929;24.06.2010;;;;
GAZEA IOANA VASILII;R;2012013057049;;;700.00;;;;;
GODOTO ION ION;R;2005013021262;;;700.00;A13031493;20.04.2007;;;;

Nume: Andrii Glevatskyi

Funcția: Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al **maib**

Data: 20.11.2024

Adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 127

Semnătura