

**Ключови думи в съобщенията, използвани в Приложение 1 и
Приложение 2**

КОД	ОПИСАНИЕ	КОНСТАНТИ
DTYPE	Вид на документа	PORD - преводът е нареден чрез платежно нареждане за кредитен превод; BUDJ - преводът е нареден чрез платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета; SBUDJ - преводът е нареден бюджетно платежно нареждане; RTND - коригиращ превод.
BAEREF	дата и регистрационен номер на документа	
DOC	Документ, по който се плаща	NUM - номер на документа DAT - дата на документа
PERIOD	Период, за който се плаща	BEC - начална дата на периода END - крайна дата на периода
EGN	ЕГН	
RREF	Референцията на БАЕ (BAEREF) излъчила искането за директен дебит <i>или</i> BAEREF на превода, които се коригира.	
CENTRB	Централизация на бюджета при плащания към МФ	
REJT	отхвърлено плащане	
MREF	референция на съобщение	
TREF	референция на транзакцията в съобщението	
TREC	пореден номер на транзакцията в съобщението	
POS	позиция на грешката в брой байтове от началото на съобщението	
TEXT	съдържание на полето в което е открита грешка	
SENDER	обслужваща организация на бюджетно предприятие	
STAT	статус на заявка за плащане	
ENGL	операция за ангажиране на лимит	BAEREF - дата и регистрационен номер на документа
RELL	операция за освобождаване на лимит	BAEREF - дата и регистрационен номер на документа

INIT	начален усвоен лимит	
SNDREF	дата и регистрационен номер на документа на обслужваща организация на бюджетно предприятие	
SPAY	операция за промяна на „Код за вид плащане в СЕБРА“	BAEREF - дата и регистрационен номер на документа
RELREF		ERRCENTRB - грешка при равнение на централизация

Забележка: посочените константи задължително присъстват, независимо дали след тях има стойност.