

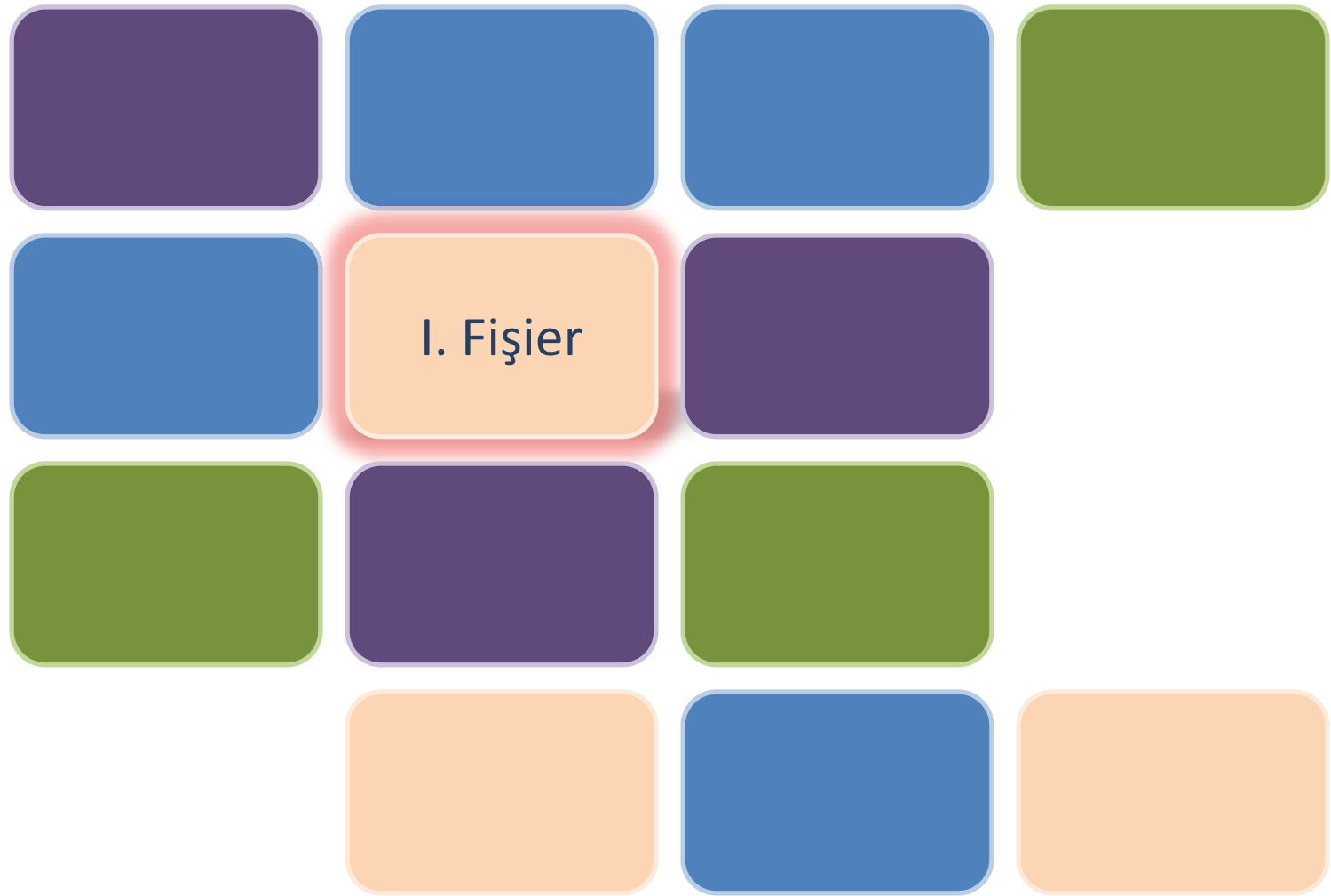
# Sistem de Raportări Electronice

cu Semnătură electronică

2010

## Cuprins

- I. Fișier
- II. Excel
- III. Excel - Cum am construit o raportare
- IV. Cum funcționează aplicația
- V. Excepții
- VI. Cine raportează în acest format
- VII. Standard denumire fișier
- VIII. Identificatorii entităților raportoare
- IX. Flux primire raportări
- X. Contact



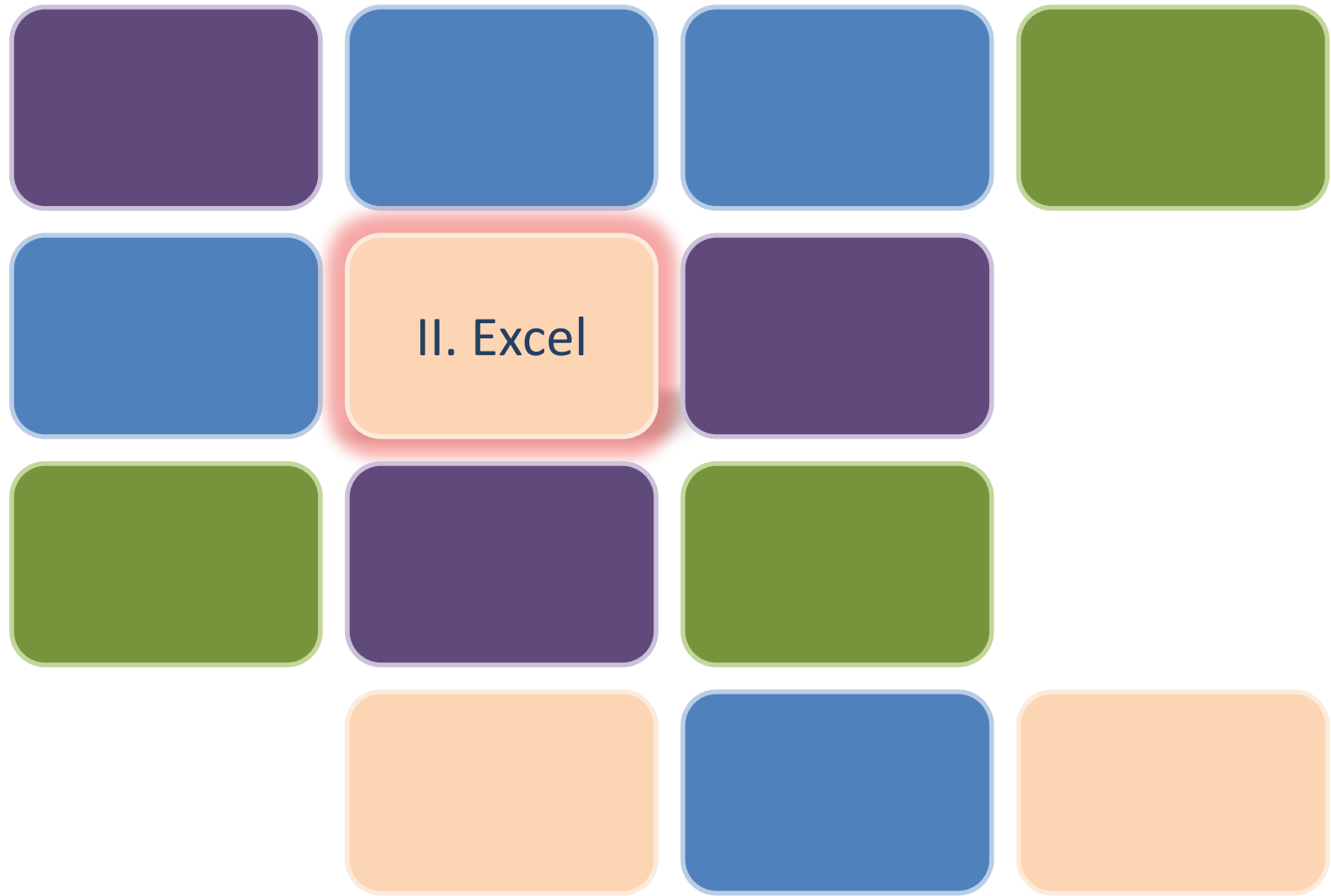
Un **fișier** este o colecție arbitrară de date, stocate de obicei pe un dispozitiv de stocare.

Un dispozitiv de stocare poate găzdui în general mai multe fișiere, și pentru regăsirea lor este nevoie și de un sistem de tabele de conținut. Autorul unui fișier își denumește fișierul în mod unic (în cadrul dispozitivului de stocare respectiv).

De multe ori organizarea internă a datelor din cadrul fișierului este realizată drept un șir secvențial de înregistrări (cu lungimi egale sau și diferite). Alte organizări interne sunt: indexat; cu acces direct; ierarhic; lexicografic; alfabetic; drept bănci de date ș.a.

În funcție de scopul și semnificația datelor unui fișier, dar și de organizarea lor internă, fișierele se crează într-unul dintre numeroasele formate predefinite.

În lumea lui MS Windows și Unix numele fișierelor conțin de obicei și un sufix numit extensie, de exemplu: "raportare.xls". Aici extensia numelui este ".xls". De obicei extensia exprimă chiar formatul fișierului, în acest exemplu fiind vorba de formatul principal folosit de programul Excel.

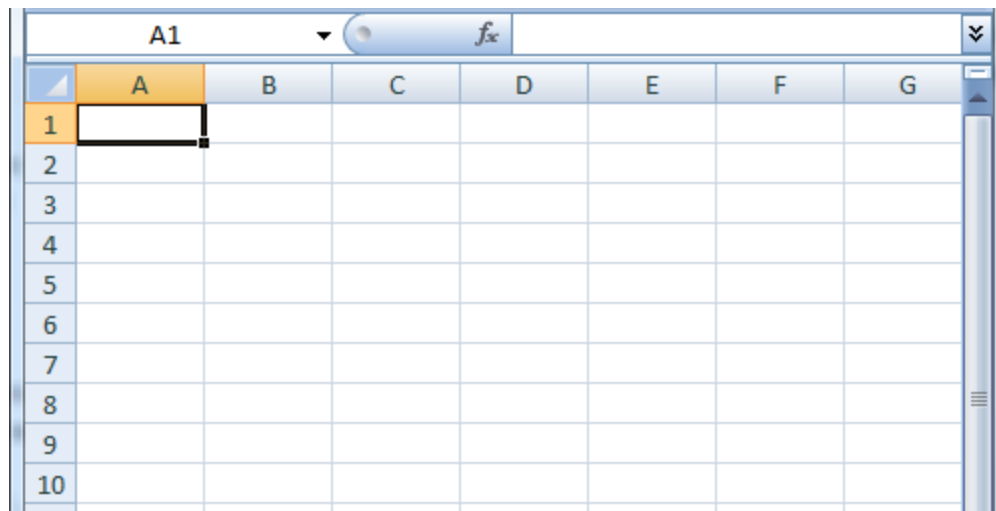


## II. Excel

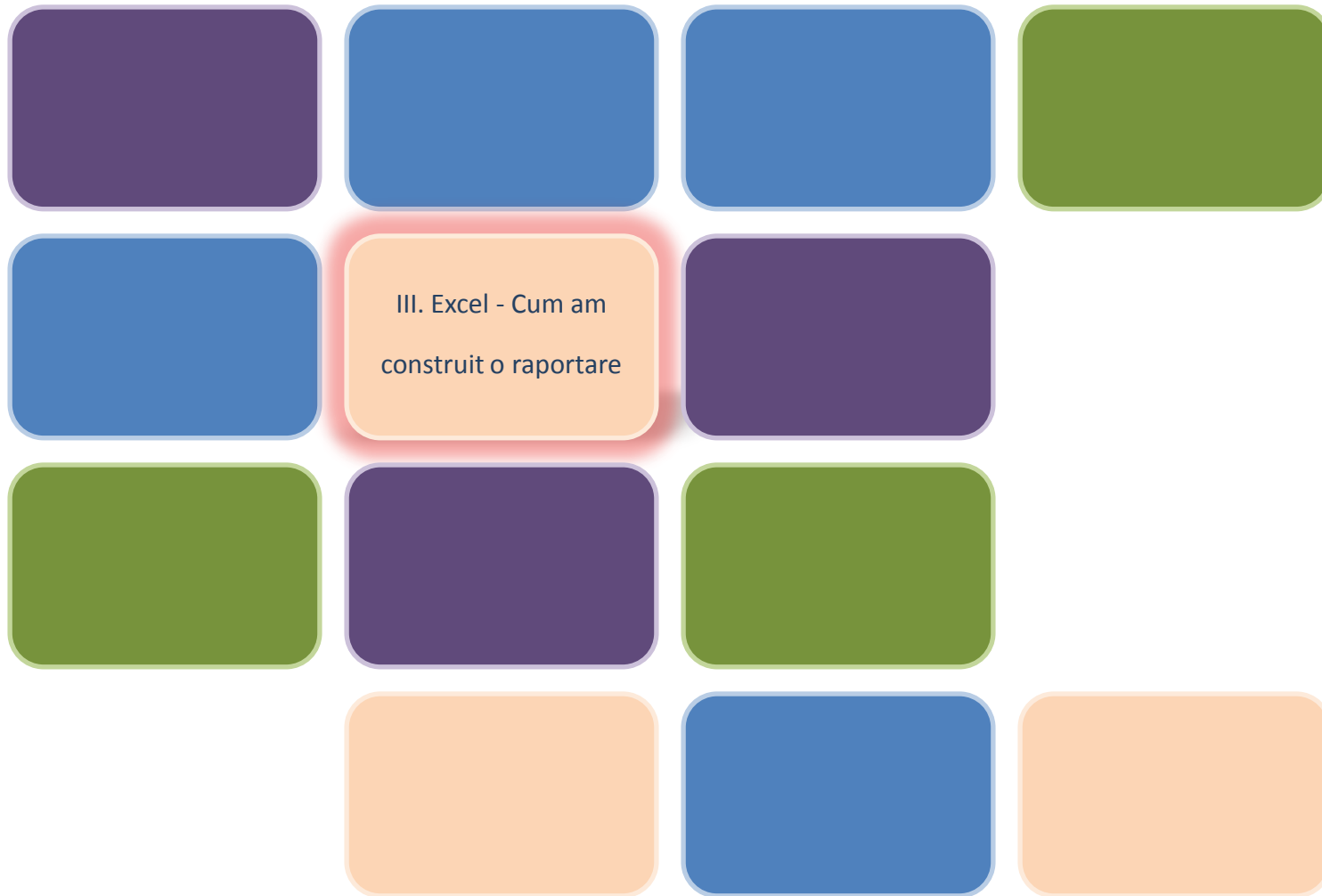
7

Fișierul Excel (.xls) este un fișier cu o structură proprietară. Această structură a fost creată și este gestionată de Microsoft.

Conținutul acestui fișier este gestionat de aplicația MS Excel care pune la dispoziția utilizatorului o interfață grafică cu ajutorul căreia se poate edita acest conținut. O altă aplicație care poate fi folosită la crearea de fișiere Excel la nivel de utilizator este Open Office.



Automatizarea creării raportării poate fi realizată cu ajutorul librăriei Java POI.





### III. Excel – Cum am construit o raportare

9

Pentru a se realiza un schimb de date între două entități este necesară definirea (descrierea) structurii datelor ce vor fi schimbate.

Astfel pentru a raporta tranzacțiile de cumpărare efectuate de investitori nerezidenți este necesară următoarea structură de date :

---

Țara de rezidență a investitorului

Clasa CAEN rev 2 a domeniului de activitate a emitentului

Codul locului de tranzacționare

Valoarea cumpărării

---

### III. Excel – Cum am construit o raportare

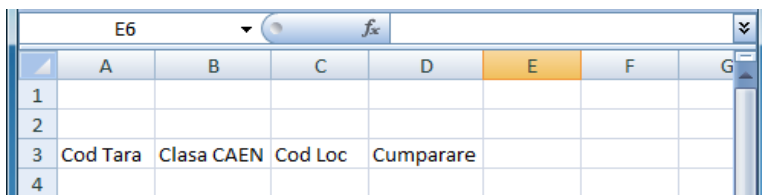
10

Țara de rezidență a investitorului

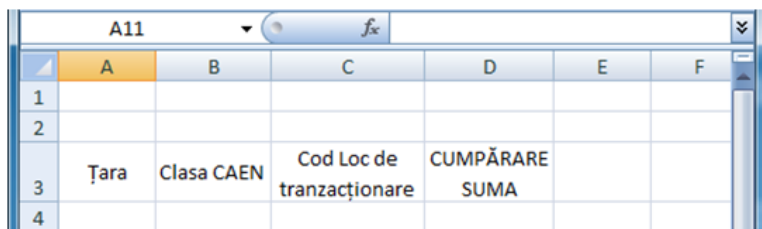
Clasa CAEN rev 2 a domeniului de activitate a emitentului

Codul locului de tranzacționare

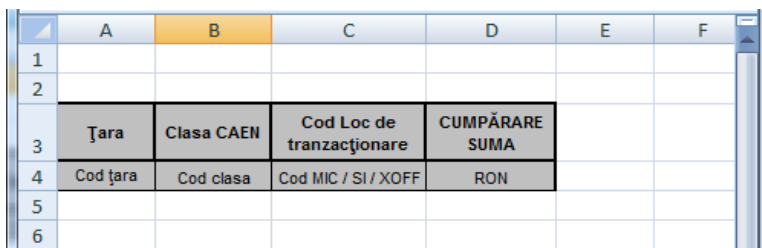
Valoarea cumpărării



	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3	Cod Tara	Clasa CAEN	Cod Loc	Cumparare			
4							



	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	Țara	Clasa CAEN	Cod Loc de tranzacționare	CUMPĂRARE SUMA		
4						



	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	Țara	Clasa CAEN	Cod Loc de tranzacționare	CUMPĂRARE SUMA		
4	Cod țara	Cod clasa	Cod MIC / SI / XOFF	RON		
5						
6						

Structura formală a datelor necesare

Transpunerea în fișier Excel (pe orizontală) a structurii de date

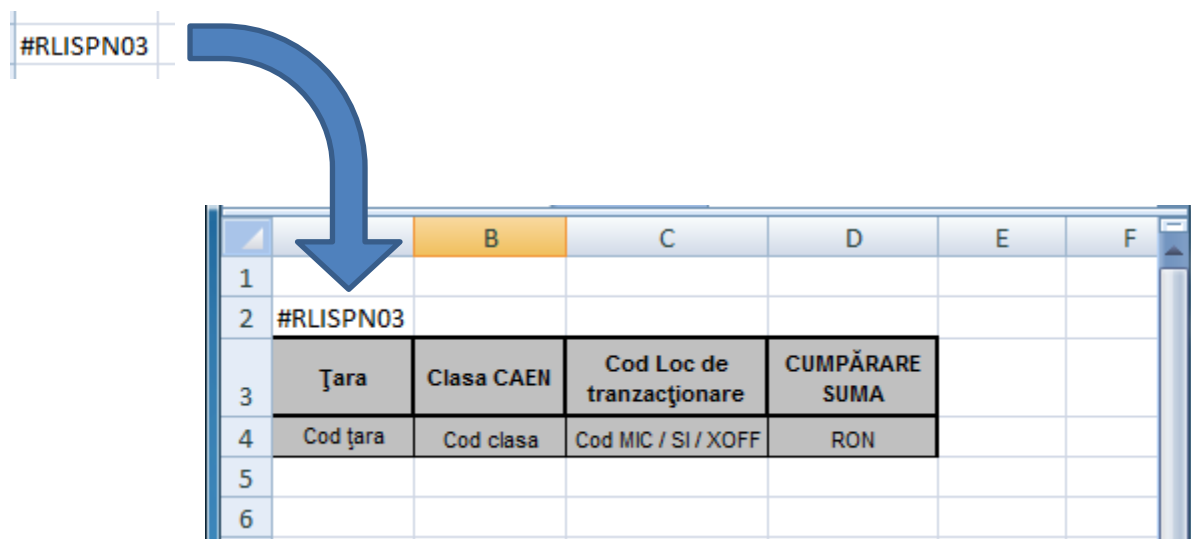
Detaliere cap de tabel

Formatare cap de tabel și introducerea unor detalii suplimentare referitoare la conținutul fiecărei coloane

### III. Excel – Cum am construit o raportare

11

Pentru crearea unei soluții automate de preluare a datelor a fost necesară introducerea unui identificator unic al tabelului.



The image shows a screenshot of an Excel spreadsheet. A blue arrow points from a label '#RLISPN03' above the spreadsheet to a cell in the spreadsheet. The spreadsheet has columns labeled B, C, D, E, and F, and rows numbered 1 through 6. The data is as follows:

	B	C	D	E	F
1					
2	#RLISPN03				
3	Țara	Clasa CAEN	Cod Loc de tranzacționare	CUMPĂRARE SUMA	
4	Cod țara	Cod clasa	Cod MIC / SI / XOFF	RON	
5					
6					

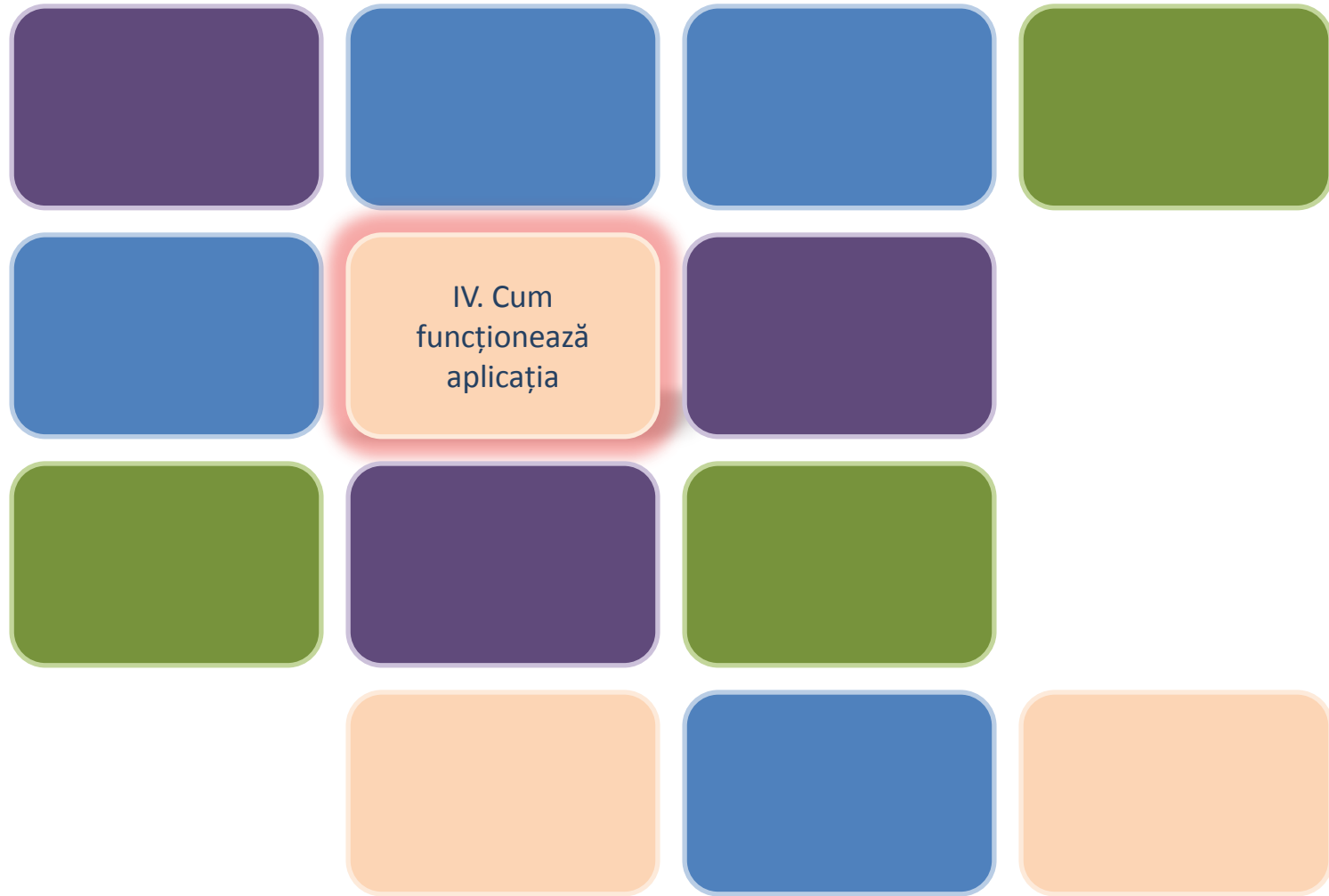
Acest identificator începe cu caracterul #, se continuă cu codul raportării : RLISPN și conține numărul tabelului din cadrul raportării.

### III. Excel – Cum am construit o raportare

12

Prin introducerea identificatorului unic al tabelului se pot transmite prin intermediul aceluiaș fișier mai multe structuri diferite de date care au în comun un anumit concept.

	A	B	C	D	E	F	G
1							@2008 CNVM by DTI
2	<b>Investiții de portofoliu în luna :</b>				Către,		
3	<b>[LL.AAAA]</b>				Comisia Națională a Valorilor Mobiliare		
4	<b>[Denumire intermediar]</b>				Direcția Tehnologia Informației		
5							
6							
7	#RLISPN01	<b>Investitori nerezidenți</b>					
8	<b>Investitori</b>	<b>Intrați</b>			<b>Ieșiți</b>		
9	<b>Țara</b>	<b>Pers. juridice</b>	<b>Pers. fizice</b>	<b>Fonduri</b>	<b>Pers. juridice</b>	<b>Pers. fizice</b>	<b>Fonduri</b>
10		0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0
12							
13	#RLISPN02	<b>Rulaje sume ale nerezidenților</b>			RON		
14	<b>Țara</b>	<b>Intrări</b>	<b>Ieșiri</b>				
15		0	0				
16		0	0				
17							
18	#RLISPN03	<b>Tranzacții de cumpărare ale investitorilor nerezidenți cu acțiuni emise de rezidenți</b>					
19	<b>Țara</b>	<b>Clasa CAEN</b>	<b>Cod Loc de tranzacționare</b>	<b>CUMPĂRARE SUMA</b>			
20	<b>Cod țara</b>	<b>Cod clasa</b>	<b>Cod MIC / SI / XOFF</b>	<b>RON</b>			
21							
22							
23	<b>Total</b>	<b>GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
24							
25	#RLISPN04	<b>Tranzacții de vânzare ale investitorilor nerezidenți cu acțiuni emise de rezidenți</b>					
26	<b>Țara</b>	<b>Clasa CAEN</b>	<b>Cod loc de tranzacționare</b>	<b>VÂNZARE SUMA</b>			
27	<b>Cod țara</b>	<b>Cod clasa</b>	<b>Cod MIC / SI / XOFF</b>	<b>RON</b>			
28							
29							
30	<b>Total</b>	<b>GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



## IV. Cum funcționează aplicația

14

P1. Se verifica numele fișierului. Dacă e corect trece la pasul 2.

P2. Se parcurge fișierul, linie cu linie pe prima coloană pentru a căuta identificatorii de tabel (#RLISPN01).

P3. Se verifică integritatea raportării prin

	A	B	C	D	E	F	G
1					©2008 CNVM by DTI		
2	<b>Investiții de portofoliu în luna :</b>				Către,		
3	<b>[LL.AAAA]</b>				Comisia Națională a Valorilor Mobiliare		
4	<b>[Denumire intermediar]</b>				Direcția Tehnologia Informației		
5							
6							
7	#RLISPN01 Investitori nerezidenți						
8	<b>Investitori</b>		<b>Intrați</b>		<b>Ieșiți</b>		
9	<b>Țara</b>	<b>Pers. juridice</b>	<b>Pers. fizice</b>	<b>Fonduri</b>	<b>Pers. juridice</b>	<b>Pers. fizice</b>	<b>Fonduri</b>
10		0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0
12							
13	#RLISPN02 Rulaje sume ale nerezidenților				RON		
14	<b>Țara</b>	<b>Intrări</b>	<b>Ieșiri</b>				
15		0	0				
16		0	0				
17							
18	#RLISPN03 Tranzacții de cumpărare ale investitorilor nerezidenți cu acțiuni emise de rezidenți						
19	<b>Țara</b>	<b>Clasa CAEN</b>	<b>Cod Loc de tranzacționare</b>	<b>CUMPĂRARE SUMA</b>			
20	<b>Cod țara</b>	<b>Cod clasa</b>	<b>Cod MIC / SI / XOFF</b>	RON			
21							
22							
23	<b>Total</b>	<b>GENERAL</b>		0	0		
24							
25	#RLISPN04 Tranzacții de vânzare ale investitorilor nerezidenți cu acțiuni emise de rezidenți						
26	<b>Țara</b>	<b>Clasa CAEN</b>	<b>Cod loc de tranzacționare</b>	<b>VANZARE SUMA</b>			
27	<b>Cod țara</b>	<b>Cod clasa</b>	<b>Cod MIC / SI / XOFF</b>	RON			
28							
29							
30	<b>Total</b>	<b>GENERAL</b>		0	0		

- verificarea prezenței fiecărui tabel în cadrul raportării. Fiecare raportare poate fi constituită din unul sau mai multe tabele. Toate tabelele unei raportări sunt obligatorii.
- verificarea capului de tabel aflat în imediata apropiere a identificatorului de tabel.

## IV. Cum funcționează aplicația

15

P4. Se verifică conținutul fiecărui tabel prin verificarea apartenenței valorii fiecărui câmp la un anumit nomenclator asociat coloanei.

Nomenclator Țări

Nomenclator CAEN rev. 2

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							©2008 CNVM by DTI
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Investiții de portofoliu în luna :  
[LL.AAAA]  
[Denumire intermediar]

Investitori Investitori nerezidenți

Țara	Pers. juridice	Pers. fizice	Fonduri	Pers. juridice	Pers. fizice	Fonduri
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Rune sume ale nerezidenților

Țara	Intrări	Ieșiri
	0	0
	0	0

Tranzacții de cumpărare ale investitorilor nerezidenți cu acțiuni emise de rezidenți

Țara	Clasa CAEN	Cod Loc de tranzacționare	CUMPARARE SUMA
Cod țara	Cod clasa	Cod MIC / SI / XOFF	RON
Total	GENERAL	0	0

Tranzacții de vânzare ale investitorilor nerezidenți cu acțiuni emise de rezidenți

Țara	Clasa CAEN	Cod loc de tranzacționare	VANZARE SUMA
Cod țara	Cod clasa	Cod MIC / SI / XOFF	RON
Total	GENERAL	0	0

Această verificare este case sensitive, adică Ron este diferit de RON la fel cum ro este diferit de RO

## IV. Cum funcționează aplicația

16

42	#RLISPN05	Tranzacții de cumpărare ale investitorilor nerezidenți cu obligațiuni emise de rezidenți			
43	Țara	Clasa CAEN	Tip emitent	Cod loc de tranzacționare	CUMPARARE SUMA
44	Cod țara	Cod clasa / -	AP / SC	COD MIC / SI / XOFF	RON
45					
46					
47	Total	GENERAL			0
48					

**GREȘIT**

Aplicația de preluare găsește tabelul #RLISPN05. Începe preluarea datelor, dar găsește spațiu în rândul 45, astfel consideră că preluarea s-a încheiat, dar în același timp știe, că acest tabel ar trebui să se termine cu textul : Total. Acesta există dar este puțin mai jos și nu este găsit pentru că aplicația a ieșit din modul de preluare a datelor tabelului curent. În acest caz se semnalează o eroare.

42	#RLISPN05	Tranzacții de cumpărare ale investitorilor nerezidenți cu obligațiuni emise de rezidenți			
43	Țara	Clasa CAEN	Tip emitent	Cod loc de tranzacționare	CUMPARARE SUMA
44	Cod țara	Cod clasa / -	AP / SC	COD MIC / SI / XOFF	RON
45	Total	GENERAL			0
46					

**CORECT**



## IV. Cum funcționează aplicația

17

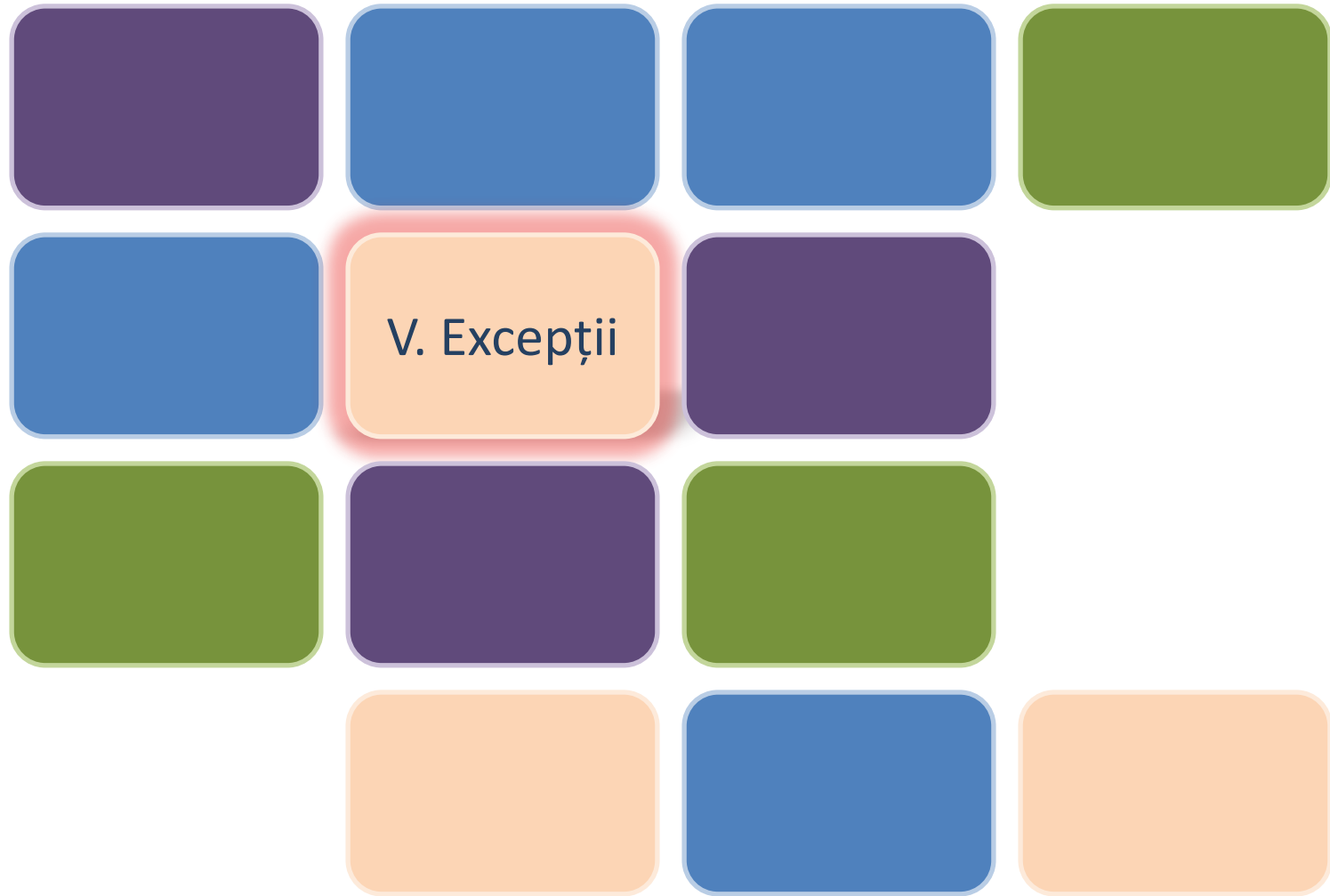
7	#RTSFAF21	Numerar				
8	Cod Scadenta	Tara de rezidenta a sectorului contrapartida	Cod sector institutional	Moneda de denominare	Valoarea totala, inclusiv creanta/datoria atasata	Creanta/datoria atasata
9	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx			xxxxxx
10						
11						
12	#RTSFAF22	Depozite overnight				
13	Cod Scadenta	Tara de rezidenta a sectorului contrapartida	Cod sector institutional	Moneda de denominare	Valoarea totala, inclusiv creanta/datoria atasata	Creanta/datoria atasata
14	xxxxxx					
15						

**GREȘIT**

Aplicația de preluare găsește tabelul #RTSFAF21. Începe preluarea datelor, găsește xxxxxx în rândul 9. Verifică valorile fiecărei coloane. Apar erori la verificarea șirului vid (“”) în nomenclatorul de monede. Soluția este ștergerea rândurilor care încep cu xxxxxx dar nu sunt completate.

7	#RTSFAF21	Numerar				
8	Cod Scadenta	Tara de rezidenta a sectorului contrapartida	Cod sector institutional	Moneda de denominare	Valoarea totala, inclusiv creanta/datoria atasata	Creanta/datoria atasata
9						
10						
11	#RTSFAF22	Depozite overnight				
12	Cod Scadenta	Tara de rezidenta a sectorului contrapartida	Cod sector institutional	Moneda de denominare	Valoarea totala, inclusiv creanta/datoria atasata	Creanta/datoria atasata
13						

**CORECT**



## V. Excepții

19

În cazul în care o celulă excel trebuie completată cu un cod numeric care începe cu cifra zero aplicația Microsoft Excel interpretează valoarea introdusă ca fiind număr și elimină cifra zero de la începutul acestuia, nefiind semnificativă (pentru un număr).

18	#RLISPN03	Tranzacții de cumpărare ale i	
19	Țara	Clasa CAEN	Cod Loc tranzacție
20	Cod țara	Cod clasa	Cod MIC / SI /
21		610	
22			
23	Total		
24			

18	#RLISPN03	Tranzacții de cump	
19	Țara	Clasa CAEN	t
20	Cod țara	Cod clasa	Cc
21		0610	
22			
23	Total		
24			

Pentru evitarea acestei excepții codul numeric va fi precedat, la introducere, de caracterul apostrof (‘) caz în care valoare introdusă este interpretată ca fiind un șir de caractere (un text).

## V. Excepții

20

În cazul în care o celulă Excel trebuie completată cu o dată apare

11	#RTSEDC	Datele se preiau din contractul de certificat			
12		Titular	Serial certificat	Data emiterii	Data expirării
13		(cum e înscris pe certificat)		ZZ/LL/AAAA	ZZ/LL/AAAA
14	Persoana 1			16/08/2008	
15	Persoana 2				

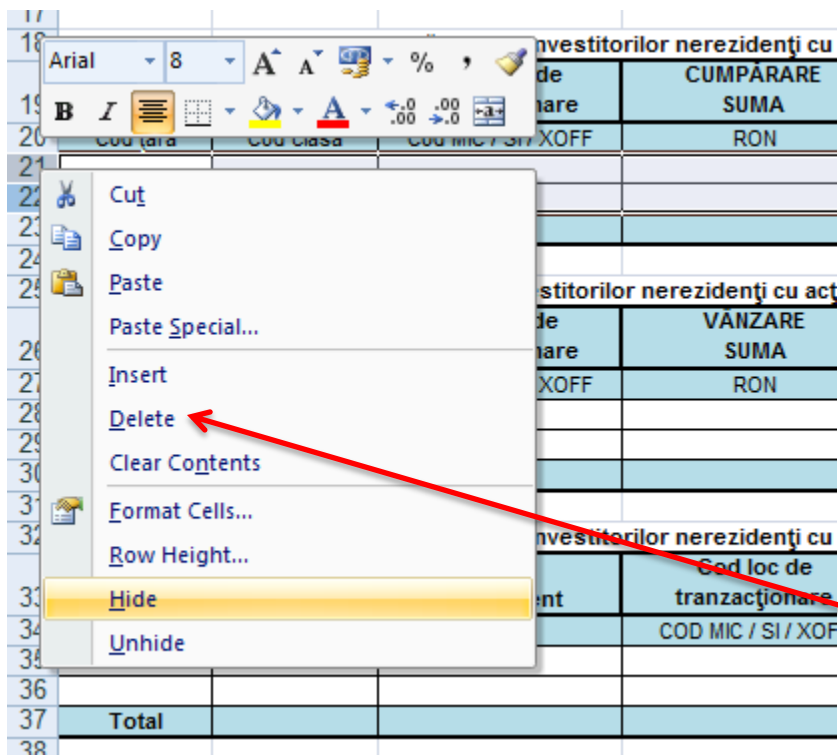
situația transformării datei introduse în formatul propriu Office ceea ce duce la nerespectarea formatului cerut de raportare ZZ/LL/AAAA.

11	#RTSEDC	Datele se preiau din contractul de certificat			
12		Titular	Serial certificat	Data emiterii	Data expirării
13		(cum e înscris pe certificat)		ZZ/LL/AAAA	ZZ/LL/AAAA
14	Persoana 1			'16/08/2008	
15	Persoana 2				

Pentru evitarea acestei excepții data va fi precedată, la introducerea, de caracterul apostrof (') caz în care valoarea introdusă este interpretată ca fiind un șir de caractere (un text).

# V. Excepții

## Ascunderea liniilor

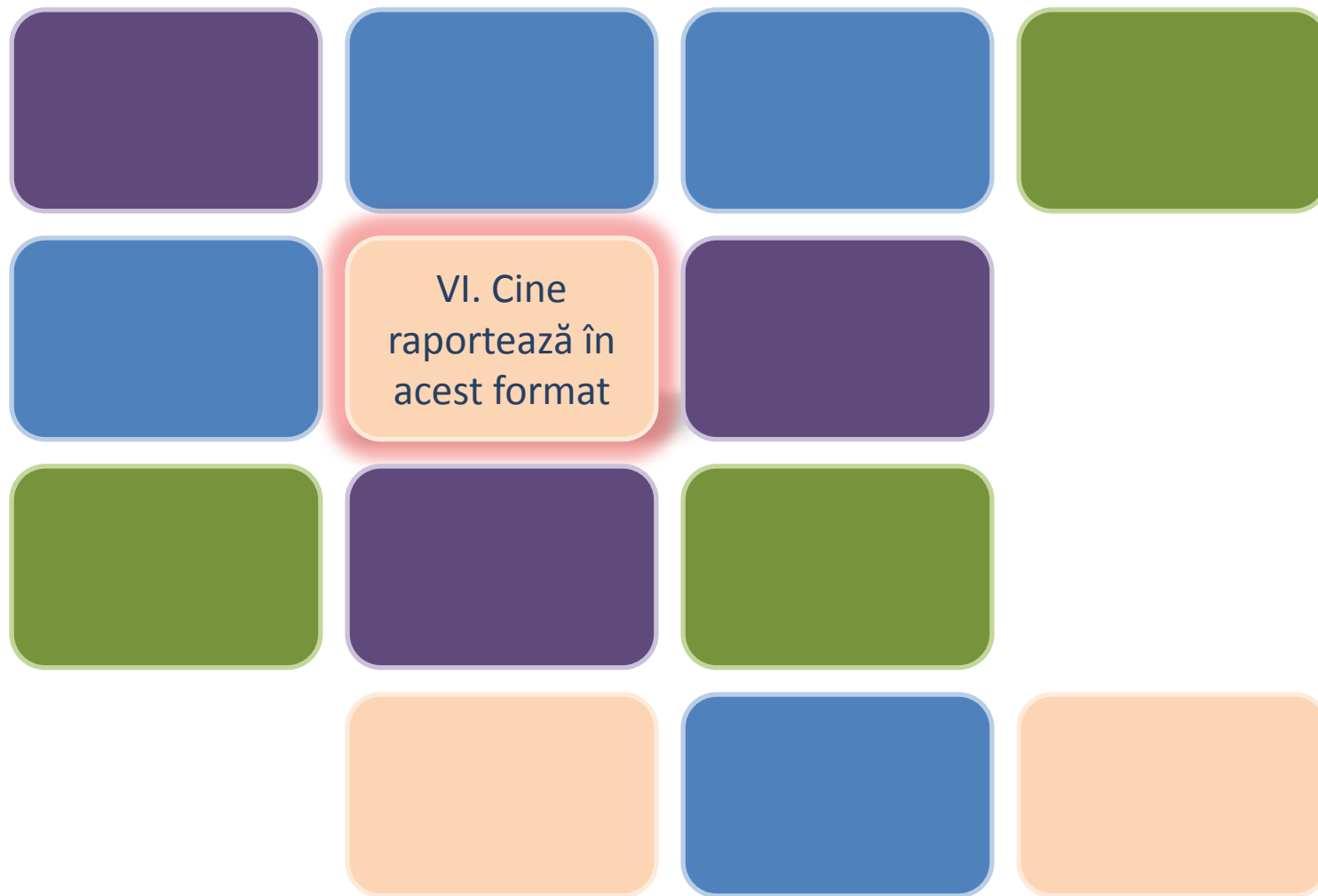


17			
18	#RLISPN03	Tranzacții de cumpărare	
19	Tara	Clasa CAEN	Cod Loc de tranzacționare
20	Cod țara	Cod clasa	Cod MIC / SI / XOFF
23	Total		
24			

Deși la printare tabelul RLISPN03 apare corect (vid – fără să conțină nici o informație), pentru modulul de validare al raportării rândurile 21,22 sunt vizibile.

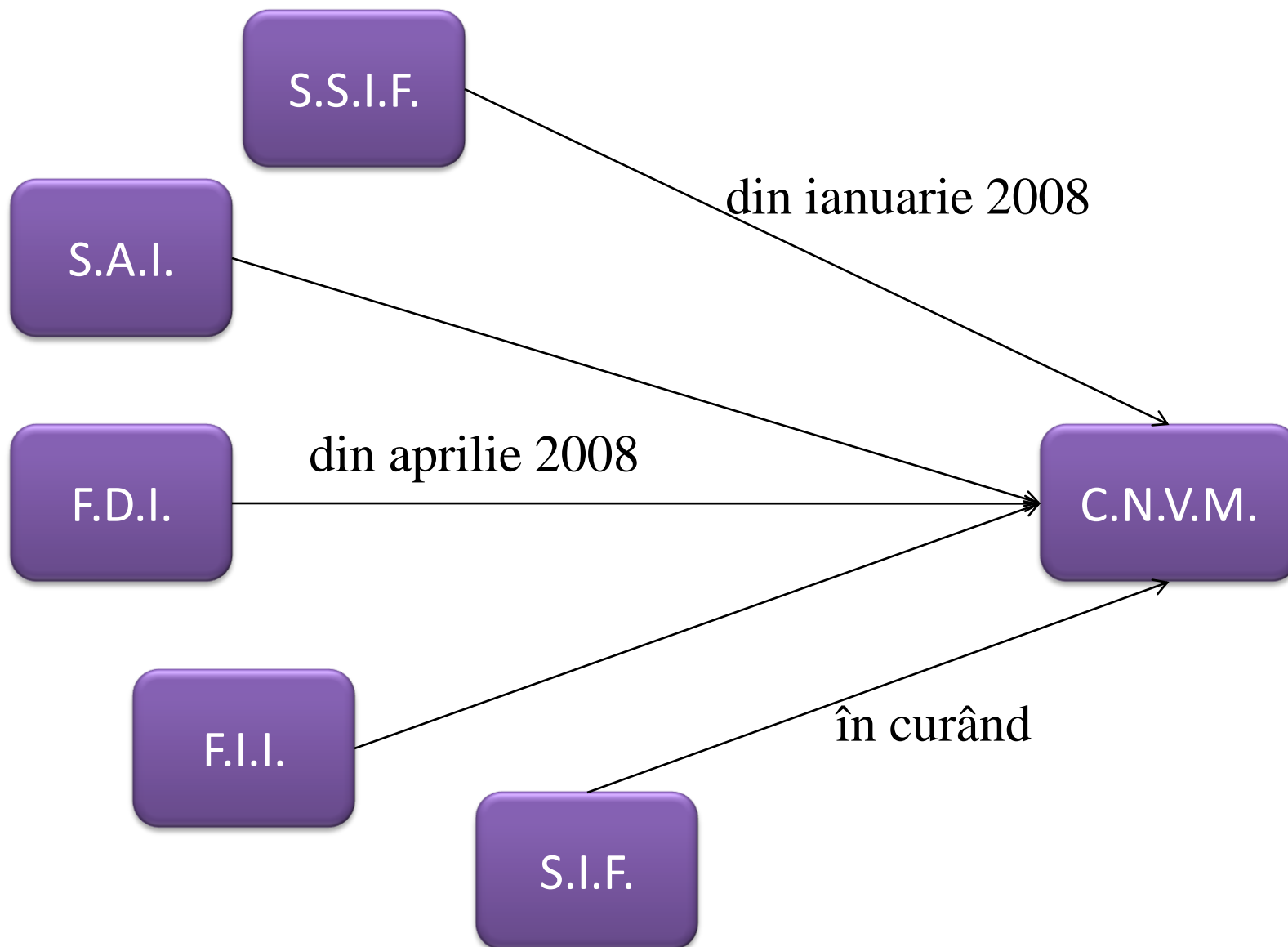
Pentru eliminarea rândurilor inutile trebuie să folosiți comanda de ștergere (delete).

17			
18	#RLISPN03	Tranzacții de cumpărare ale investito	
19	Tara	Clasa CAEN	Cod Loc de tranzacționare
20	Cod țara	Cod clasa	Cod MIC / SI / XOFF
21	Total		
22			



## VI. Cine raportează în acest format

23







## VII. Standard denumire fișier

25

Standardul de denumire al fișierelor este următorul :

*cod raportare – cod entitate – luna – anul. xls*

sau pentru fișierele care au implementată versionarea

*cod raportare – cod entitate – luna – anul – versiunea . xls*

Pe siteul C.N.V.M. numele fișierului este deja formatat :

RTSFA-CodBIC-LL-AA.xls

RTSE-CodFiscal-LL-AA-10.xls

PC-NumarFondDinRegistru-LL-AA.xls

## VII. Standard denumire fișier

26

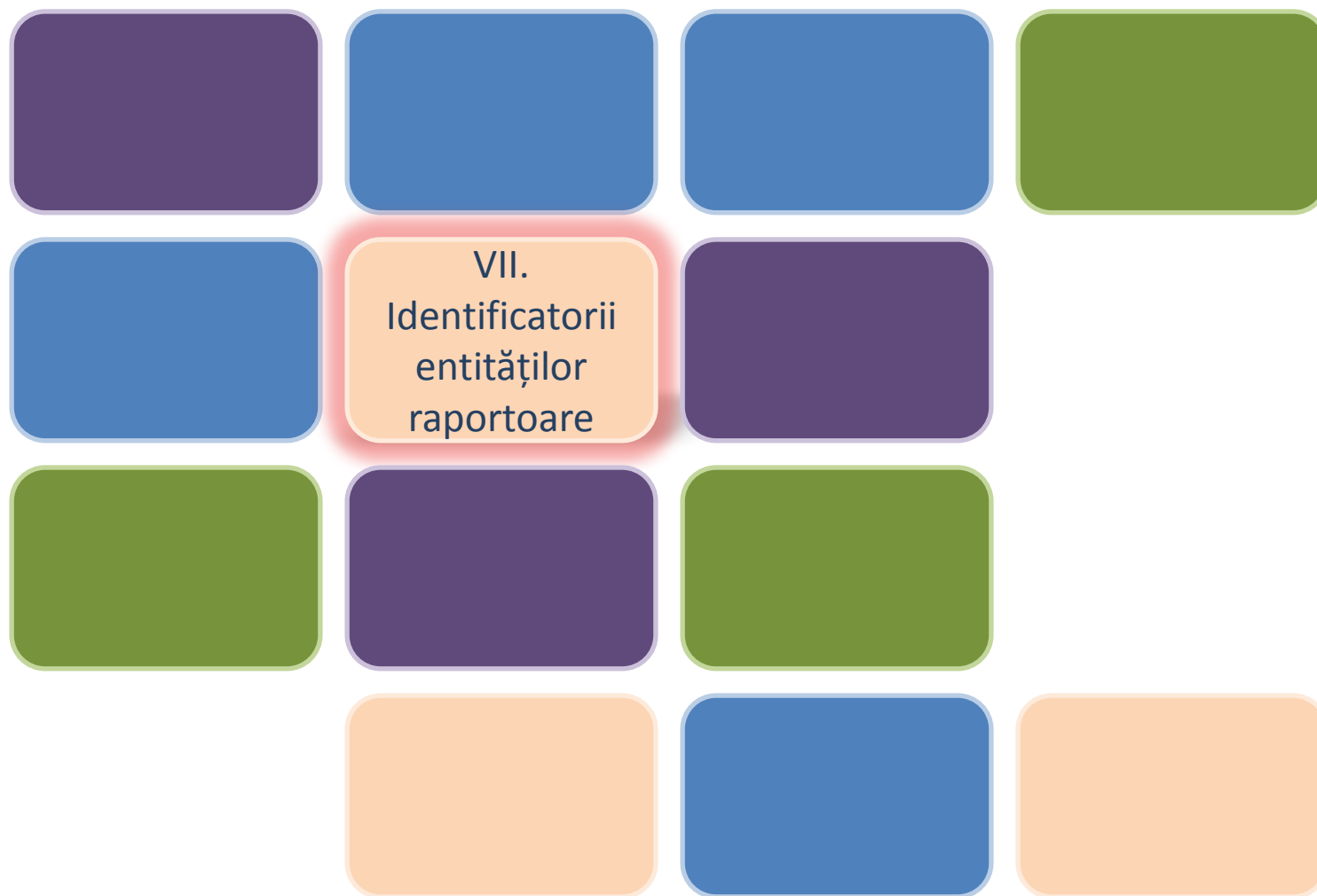
2	<a href="#">RTSE</a> Raportarea persoanelor care au semnătură electronică recent	1.0 din 14.08.2008	Act : <a href="#">Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008</a> <a href="#">Cum completez ?</a>
---	---	--------------------	--

<http://www.cnvmr.ro/ro/raportarielectronice/xls/RTSE-NumarFondDinRegistru-LL-AA-10.xls>

Pentru a trimite raportarea trebuie să vă asigurați că :

1. aveți ultima versiune a fișierului.
2. ați completat codul entității
3. ați completat date de referință a raportării (06-08)

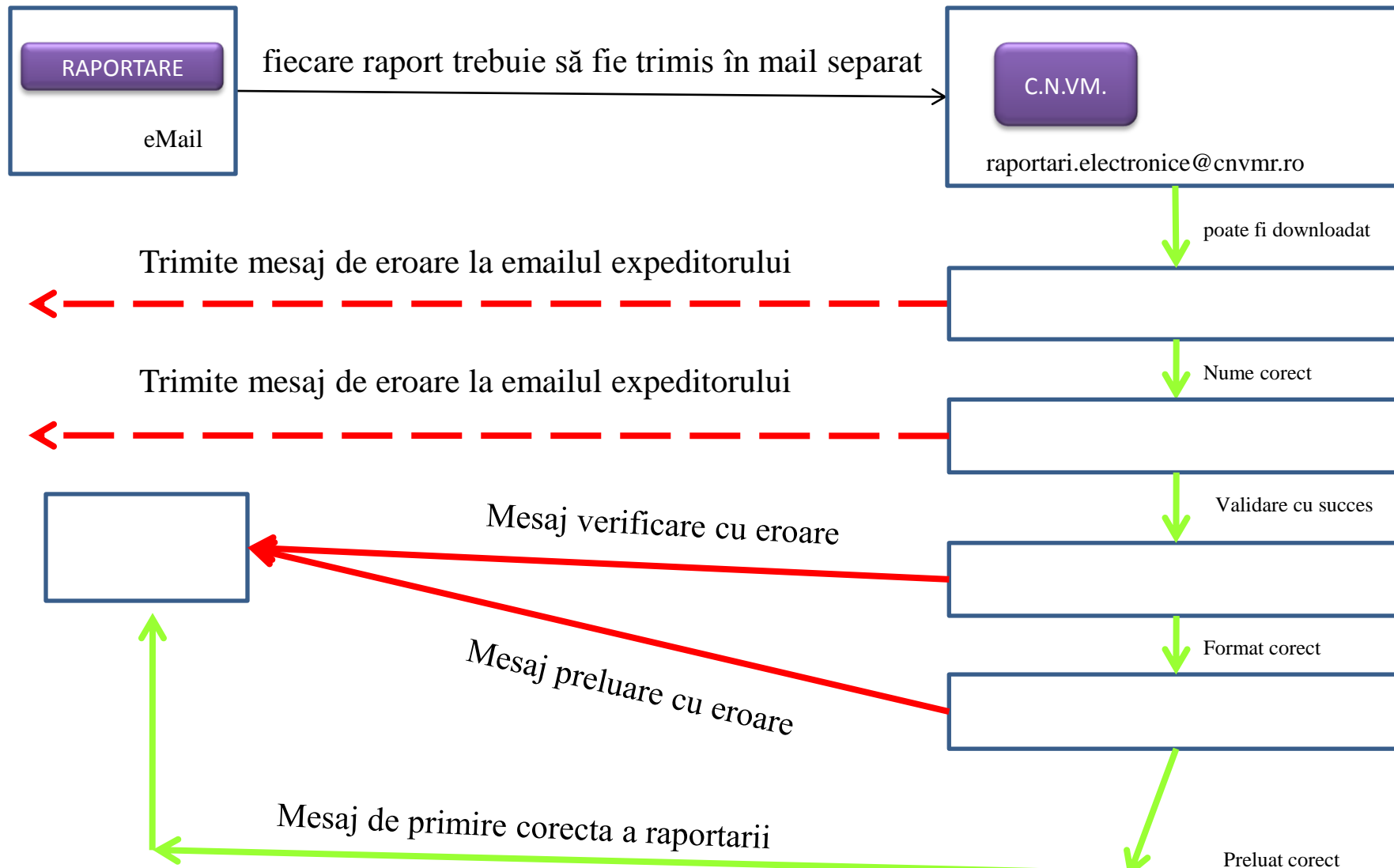
<http://www.cnvmr.ro/ro/raportarielectronice/xls/RTSE-NumarFondDinRegistru-LL-AA-10.xls>



## VIII. Identificatorii entităților raportoare

Tip entitate	Codul folosit	Standard
SSIF	Cod BIC	ISO 9362
SAI	Cod CNVM	
FDI	Cod CNVM	
FII	Cod CNVM	
Operator de piață	Cod fiscal	
Piața	Cod MIC	ISO 10383

# IX. Flux primire raportări



Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la

Direcția Tehnologia Informației

Telefon :                      031.105.38.04

eMail :                        [rese.suport@cnvmr.ro](mailto:rese.suport@cnvmr.ro)