

Instructiuni privind generarea automata a machetelor de raportare ale aplicatiei Raportari Piata de Capital Client

1. [Formatul de raportare](#)
2. [Structura generala a unui raport](#)
3. [Studiu de caz - generarea automata a unei raportari](#)

1. Formatul de raportare

Aplicatia Raportari Piata de Capital Client salveaza local si recunoaste fisiere cu extensia ".xxx". Astfel, numele fisierului salvat local este de forma "<numefisier>.xxx". Continutul unui fisier xxx are structura clasica a unui fisier de tip xml.

Pentru a vizualiza structura unui astfel de fisier, trebuie sa efectuati urmatoorii pasi:

- Detaliati 'nodul' unei raportari
- Apelati 'Introducere'
- Completati datele necesare construirii raportului (data raportarii, entitate raportoare etc.) si apasari 'Confirm'
- Completati macheta de raportare cu cateva date minimale
- Apelati Actiuni->Rapoarte->Salvare
- Alegeti un director si salvati fisierul cu un nume optional + extensia .xxx
- Deschideti un web browser (ex: Internet Explorer) si deschideti cu ajutorul lui fisierul salvat

2. Structura generala a unui raport

Fisierul .xxx are urmatoarea structura generala

(conventii:

// - comentariu

... - se repeta structura de mai sus

<element> - marcheaza inceputul unui nou element in cadrul structurii

</element> - marcheaza sfarsitul unui element din cadrul structurii) :

```
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
< raport_cnvm >
```

```
//date specifice raportare
```

```
< raport>
```

```
//date specifice subraport
```

```
<row>
```

`<item>valoare1</item>``<item>valoare2</item>``...``<item>valoareN</item>``</row>``...``</raport>``<raport>``...``</raport>``</ raport_cnvm >`

Structura generala detaliata arata astfel (spatiile unde se completeaza valorile vor fi colorate in negru si bolduite):

`<? xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>``< raport_cnvm >``< cod >Cod raportare </ cod >``< tip > Tip raportare </ tip >``< titlu > Titlu raportare </ titlu >``< data >Data raportarii </ data >``< codtempalteraport > Cod template raportare </ codtempalteraport >``< identitateraportoare > Codul unic al entitatii raportoare </ identitateraportoare >``< codentitateraportoare > Codul fiscal al entitatii raportoare </ codentitateraportoare >``< denentitateraportoare > DENUMIREA ENTITATII RAPORTOARE </ denentitateraportoare >``< nrregcomentitateraportoare>Nr. registrul comertului pentru entitatea raportoare </ nrregcomentitateraportoare>``< identitateraportata >Codul unic al entitatii raportate</ identitateraportata >`

```
< codentitateraportata > Codul fiscal al entitatii raportate</ codentitateraportata >
< denentitateraportata > DENUMIREA ENTITATII RAPORTATA</ denentitateraportata >

< raport nr_rows ="nr linii subraport" nr_cols =" nr coloane subraport " >

< cod > Cod subraport </ cod >

< tip > Cod subraport </ tip >

< titlu > <html><h3><center>Titlu subraport</center></h3></html> </ titlu >

< data > Data subraport </ data >

< codentitateraportata > Codul fiscal al entitatii raportate</ codentitateraportata >
< denentitateraportata > DENUMIREA ENTITATII RAPORTATA</ denentitateraportata >

< row >

< item tip =" tipulvalorii" > valoare</ item >

</ row >

...

</ raport >

...

< raport>

<row>

<item></item>

...

</row>

< raport>

...

</ raport>

</ raport_cnvm >
```

3. Studiu de caz - generare automata a unei raportari:


Generarea raportarii 'Portofoliu SSIF' pentru societatea INVEST TRUST

Societatea INVEST TRUST trebuie sa transmita raportarea 'Portofoliu SSIF' pentru data 30.04.2005 .

Ne propunem generarea ei automat. Pentru aceasta, trebuie urmati urmatoorii pasi:

Pasul 1:

Se deschide o raportarea noua pentru data 30.04.2005:



The screenshot shows a software window titled "Portofoliu SSIF lunar" with a close button in the top right corner. The window contains several data entry fields and two buttons at the bottom.

Data raportarii : 30.04.2005

Identificare Entitate Raportoare

Denumire : INVEST TRUST

Cod fiscal : 7888542

Identificare Entitate Raportata

Denumire : INVEST TRUST

Cod fiscal : 7888542

Calitate : SSIF

Curs EUR/LEI : 36278

Curs USD/LEI : 28148

Sold ct. tranz.: 0

Buttons: Confirm, Renunt

Denumire : INVEST TRUST

Nr. inmatriculare la ORC : null

Cod fiscal : 7888542

PF/PJ : INVEST TRUST CNP/Cod fiscal : 7888542 Calitate: SSIF

Portofoliu SSIF lunar la data : 30.04.2005

EUR/LEI : 123

USD/LEI : 123

Sold cont tranzactionare : 123

Nr. ord.	Plata	Moned.	Simbol VM	Cantitate	Pret mediu	Valoare cumparare	Pret piata	Valoare piata	Profit / Pierdere	
									Nominal	Relativ
1	BVB	ROL								
2	Total piata	ROL								
3	Total piata	USD								
4	Total piata	EUR								
Nr. ord.	Plata	Valuta	Simbol VM	Cantitate	Pret mediu	Valoare cumparare	Pret piata	Valoare piata	Profit / Pierdere	
									Nominal	Relativ
1	Rasdaq	ROL								
2	Total piata	ROL								
3	Total piata	USD								
4	Total piata	EUR								
Nr. ord.	Plata	Valuta	Simbol VM	Cantitate	Pret mediu	Valoare cumparare	Pret piata	Valoare piata	Profit / Pierdere	
									Nominal	Relativ
1	Total gene...	ROL								
2	Total gene...	USD								
3	Total gene...	EUR								

Pasul 2:

Se salveaza raportarea local in fisierul cu numele porfofoliu_300405.xxx.

Acesta va avea urmatoarea structura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raport_cnvm>
<cod>R111</cod>
<tip>2</tip>
<titlu>Portofoliu SSIF</titlu>
<data>30.04.2005</data>
<codtempalteraport>R111</codtempalteraport>
<identitateraportoare>995</identitateraportoare>
<codentitateraportoare>7888542</codentitateraportoare>
<denentitateraportoare>INVEST TRUST</denentitateraportoare>
<nrregcomentitateraportoare></nrregcomentitateraportoare>
<identitateraportata>995</identitateraportata>
<codentitateraportata>7888542</codentitateraportata>
<denentitateraportata>INVEST TRUST</denentitateraportata>
<raport nr_rows="4" nr_cols="11">
<cod>R28</cod>
<tip>6</tip>
<titlu>&lt;/html&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/center&gt;Portofoliu SSIF lunar la data&lt;/center&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/html&gt;</titlu>
<data>30.04.2005</data>
<codentitateraportata>7888542</codentitateraportata>
<denentitateraportata>INVEST TRUST</denentitateraportata>
<row>
<item tip="0">1</item>
<item tip="0">BVB</item>
<item tip="0">ROL</item>
```

```

<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">2</item>
<item tip="0">Total piata</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">3</item>
<item tip="0">Total piata</item>
<item tip="0">USD</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">4</item>
<item tip="0">Total piata</item>
<item tip="0">EUR</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<cursusd>36278</cursusd>
<curseur>28148</curseur>
<soldtranz>5327357000</soldtranz>
<calitate>SSIF</calitate>
</raport>
<raport nr_rows="4" nr_cols="11">
<cod>R28_1</cod>
<tip>6</tip>
<titlu>&lt;/html&gt; &lt;/h3&gt; &lt;center&gt;Portofoliu SSIF lunar la data&lt;/center&gt; &lt;/h3&gt; &lt;/html&gt; </
titlu>
<data>30.04.2005</data>

```

```
<codentitateraportata>7888542</codentitateraportata>
<denentitateraportata>INVEST TRUST</denentitateraportata>
<row>
<item tip="0">1</item>
<item tip="0">Rasdaq</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">2</item>
<item tip="0">Total piata</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">3</item>
<item tip="0">Total piata</item>
<item tip="0">USD</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">4</item>
<item tip="0">Total piata</item>
<item tip="0">EUR</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<cursusd></cursusd>
<curseur></curseur>
<soldtranz></soldtranz>
<calitate></calitate>
</raport>
```

```

<raport nr_rows="3" nr_cols="11">
<cod>R28_2</cod>
<tip>0</tip>
<titlu>&lt;/html&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/center&gt;Portofoliu SSIF lunar la data&lt;/center&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/html&gt;</titlu>
<data>30.04.2005</data>
<codentitateraportata>7888542</codentitateraportata>
<denentitateraportata>INVEST TRUST</denentitateraportata>
<row>
<item tip="0">1</item>
<item tip="0">Total general</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">2</item>
<item tip="0">Total general</item>
<item tip="0">USD</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">3</item>
<item tip="0">Total general</item>
<item tip="0">EUR</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<cursusd></cursusd>
<curseur></curseur>
<soldtranz></soldtranz>
<calitate></calitate>
</raport>
</raport_cnvm>

```

In exemplul de mai sus am facut distinctia intre datele generate de aplicatia Raportari Piata de Capital Client si cele care trebuie generate de aplicatia dezvoltata "in house" dupa cum urmeaza:

- Zonele colorate in **rosu** reprezinta date care trebuie sa ramana nemodificate.
- Zonele in colorate **negru** si bolduite marcheaza zonele de date care vor fi generate automat de aplicatia "in

house".

Pasul 3:

Modificam fisierul actualizand zonele in colorate in negru cu datele aferente la raportarea in cauza.

Recomandam ca sursa datelor sa fie o baza de date, iar actualizarea sa fie efectuata folosind o aplicatie dezvoltata "in-house", care sa faca legatura intre baza de date si fisierul in cauza.

Astfel, fisierul **portofoliu_300405.xxx** va avea urmatoarea structura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raport_cnvm>
<cod>R111</cod>
<tip>2</tip>
<titlu>Portofoliu SSIF lunar</titlu>
<data>30.04.2005</data>
<codtempalteraport>R111</codtempalteraport>
<identitateraportoare>993</identitateraportoare>
<codentitateraportoare>15715433</codentitateraportoare>
<denentitateraportoare>IEBA TRUST</denentitateraportoare>
<nrregcomentitateraportoare></nrregcomentitateraportoare>
<identitateraportata>993</identitateraportata>
<codentitateraportata>15715433</codentitateraportata>
<denentitateraportata>IEBA TRUST</denentitateraportata>
<raport nr_rows="12" nr_cols="11">
<cod>R28</cod>
<tip>6</tip>
<titlu>&lt;/html&gt; &lt;/h3&gt; &lt;center&gt;Portofoliu SSIF lunar la data&lt;/center&gt; &lt;/h3&gt; &lt;/html&gt; </
titlu>
<data>30.04.2005</data>
<codentitateraportata>15715433</codentitateraportata>
<denentitateraportata>IEBA TRUST</denentitateraportata>
<row>
<item tip="0">1</item>
<item tip="0">BVB</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item tip="0">ATB</item>
<item tip="0">50500</item>
<item tip="0">8000</item>
<item tip="0">404000000</item>
<item tip="0">6000</item>
<item tip="0">303000000</item>
<item tip="0">-101000000</item>
<item tip="0">-0.25</item>
</row>
<row>
<item tip="0">2</item>
<item tip="0">BVB</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item tip="0">OIL</item>
<item tip="0">113500</item>
<item tip="0">3200</item>
<item tip="0">363200000</item>
<item tip="0">2240</item>
<item tip="0">254240000</item>
<item tip="0">-108960000</item>
<item tip="0">-0.3</item>
```

```
</row>
<row>
<item tip="0">3</item>
<item tip="0">BVB</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item tip="0">BCC</item>
<item tip="0">112500</item>
<item tip="0">6865.33</item>
<item tip="0">772350000</item>
<item tip="0">4940</item>
<item tip="0">555750000</item>
<item tip="0">-216600000</item>
<item tip="0">-0.28</item>
</row>
<row>
<item tip="0">4</item>
<item tip="0">BVB</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item tip="0">AMO</item>
<item tip="0">340000</item>
<item tip="0">918.84</item>
<item tip="0">312407000</item>
<item tip="0">486</item>
<item tip="0">165240000</item>
<item tip="0">-147167000</item>
<item tip="0">-0.47</item>
</row>
<row>
<item tip="0">5</item>
<item tip="0">BVB</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item tip="0">SIF1</item>
<item tip="0">25000</item>
<item tip="0">16200</item>
<item tip="0">405000000</item>
<item tip="0">11800</item>
<item tip="0">295000000</item>
<item tip="0">-110000000</item>
<item tip="0">-0.27</item>
</row>
<row>
<item tip="0">6</item>
<item tip="0">BVB</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item tip="0">SIF2</item>
<item tip="0">84500</item>
<item tip="0">11908.88</item>
<item tip="0">1006300000</item>
<item tip="0">10500</item>
<item tip="0">887250000</item>
<item tip="0">-119050000</item>
<item tip="0">-0.11</item>
</row>
<row>
<item tip="0">7</item>
<item tip="0">BVB</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item tip="0">SIF4</item>
<item tip="0">50000</item>
```

```
<item tip="0">8562</item>
<item tip="0">428100000</item>
<item tip="0">8000</item>
<item tip="0">400000000</item>
<item tip="0">-28100000</item>
<item tip="0">-0.06</item>
</row>
<row>
<item tip="0">8</item>
<item tip="0">BVB</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item tip="0">SIF3</item>
<item tip="0">45000</item>
<item tip="0">18577.78</item>
<item tip="0">836000000</item>
<item tip="0">13000</item>
<item tip="0">585000000</item>
<item tip="0">-251000000</item>
<item tip="0">-0.3</item>
</row>
<row>
<item tip="0">9</item>
<item tip="0">BVB</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item tip="0">SIF5</item>
<item tip="0">50000</item>
<item tip="0">16000</item>
<item tip="0">800000000</item>
<item tip="0">12500</item>
<item tip="0">625000000</item>
<item tip="0">-175000000</item>
<item tip="0">-0.21</item>
</row>
<row>
<item tip="0">10</item>
<item tip="0">Total piata</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item />
<item />
<item />
<item tip="0">0</item>
<item />
<item tip="0">4070480000</item>
<item tip="0">-1256877000</item>
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">11</item>
<item tip="0">Total piata</item>
<item tip="0">USD</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
```

```

<row>
<item tip="0">12</item>
<item tip="0">Total piata</item>
<item tip="0">EUR</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<cursusd>28148</cursusd>
<curseur>36278</curseur>
<soldtranz>5327357000</soldtranz>
<calitate>SSIF</calitate>
</raport>
<raport nr_rows="4" nr_cols="11">
<cod>R28_1</cod>
<tip>6</tip>
<titlu>&lt;html&gt;&lt;h3&gt;&lt;center&gt;Portofoliu SSIF lunar la data&lt;/center&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/html&gt;&lt;/titlu>
<data>30.04.2005</data>
<codentitateraportata>15715433</codentitateraportata>
<denentitateraportata>IEBA TRUST</denentitateraportata>
<row>
<item tip="0">1</item>
<item tip="0">Rasdaq</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">2</item>
<item tip="0">Total piata</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">3</item>
<item tip="0">Total piata</item>
<item tip="0">USD</item>
<item />
<item />
<item />

```

```

<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">4</item>
<item tip="0">Total piata</item>
<item tip="0">EUR</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<cursusd>28148</cursusd> <curseur>36278</curseur>
<soldtranz>5327357000</soldtranz>
<calitate>SSIF</calitate>
</raport>
<raport nr_rows="3" nr_cols="11">
<cod>R28_2</cod>
<tip>0</tip>
<titlu>&lt;/html&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/center&gt;Portofoliu SSIF lunar la data&lt;/center&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/html&gt;&lt;/titlu>
<data>30.04.2005</data>
<codentitateraportata>15715433</codentitateraportata>
<denentitateraportata>IEBA TRUST</denentitateraportata>
<row>
<item tip="0">1</item>
<item tip="0">Total general</item>
<item tip="0">ROL</item>
<item />
<item />
<item />
<item tip="0">0</item>
<item />
<item tip="0">4070480000</item>
<item tip="0">-1256877000</item>
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">2</item>
<item tip="0">Total general</item>
<item tip="0">USD</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<row>
<item tip="0">3</item>

```

```

<item tip="0">Total general</item>
<item tip="0">EUR</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</row>
<cursusd>28148</cursusd>
<curseur>36278</curseur>
<soldtranz>5327357000</soldtranz>
<calitate>SSIF</calitate>
</raport>
</raport_cnvm>
    
```

Pasul 4:

In aplicatia Raportari Piata de Capital Client se apeleaza Actiuni->Rapoarte->Incarcare local si se incarca fisierul modificat.

Raportarea in formatul ei final arata conform urmatoarei imagini:

Portofoliu SSIF lunar Data:30.04.2005										
Denumire : IEBA TRUST										
Nr. inmatriculare la ORC : null										
Cod fiscal : 15715433										
PF/PJ : IEBA TRUST CNP/Cod fiscal : 15715433 Calitate: SSIF										
Portofoliu SSIF lunar la data : 30.04.2005										
EUR.LEI : 36211										
USD.LEI : 27931										
Sold cont tranzactionare : 5327357000										
Nr. ord.	Piata	Moned.	Simbol VM	Cantitate	Pret mediu	Valoare cumparare	Pret piata	Valoare piata	Profit / Pierdere	
									Nominal	Relativ
1	BVB	ROL	ATB	50500	8000	404000000	6000	303000000	-101000000	-0.25
2	BVB	ROL	OIL	113500	3200	363200000	2240	254240000	-108960000	-0.3
3	BVB	ROL	BCC	112500	6865.33	772350000	4940	555750000	-216600000	-0.28
4	BVB	ROL	AMO	340000	918.84	312407000	486	165240000	-147167000	-0.47
5	BVB	ROL	SIF1	25000	16200	405000000	11800	295000000	-110000000	-0.27
6	BVB	ROL	SIF2	84500	11908.86	1006300000	10500	887250000	-119050000	-0.11
7	BVB	ROL	SIF4	50000	8562	428100000	8000	400000000	-28100000	-0.06
8	BVB	ROL	SIF3	45000	18577.78	836000000	13000	585000000	-251000000	-0.3
9	BVB	ROL	SIF5	50000	16000	800000000	12500	625000000	-175000000	-0.21
10	Total piata	ROL				5327357000		4070480000	-1256877000	
11	Total piata	USD								
12	Total piata	EUR								
Nr. ord.	Piata	Valuta	Simbol VM	Cantitate	Pret mediu	Valoare cumparare	Pret piata	Valoare piata	Profit / Pierdere	
									Nominal	Relativ
1	Rasdaq	ROL								
2	Total piata	ROL								
3	Total piata	USD								
4	Total piata	EUR								
Nr. ord.	Piata	Valuta	Simbol VM	Cantitate	Pret mediu	Valoare cumparare	Pret piata	Valoare piata	Profit / Pierdere	
									Nominal	Relativ
1	Total gene...	ROL				5327357000		4070480000	-1256877000	
2	Total gene...	USD								
3	Total gene...	EUR								

Pasul 5:

Se expediază raportul la CNVM apelând Actiuni->Rapoarte->Expediere

Observatie:

Pentru fiecare tip de raportare, dezvoltatorul aplicatiei "in house " va trebui sa stabileasca zonele "rosii" si "negre" in conformitate cu studiul de caz prezentat.

Sebastian Buga

Sef proiect SSER