

HOME BANKING BT ULTRA Manual de utilizare V 3.23



CONTACT

Regiunea București:

Telefon:

- +(4) 0374 509 292
- +(4) 0374 509 294
- +(4) 0374 509 295
- +(4) 0374 509 296

E-mail: btultra@btrl.ro

Alte zone:

Telverde: 0800 885 872

- Telefon fix: +(4) 0264 308 040
- E-mail: btultra@btrl.ro



CUPRINS

I. INTRODUCERE	5
 1.1. Informații generale privind aplicația BT Ultra 1.2. Recomandări și reguli privind parolele aplicației BT Ultra 1.3. Schimbarea parolelor în aplicația BT Ultra 1.4. Deblocarea unui utilizator 1.5. Parametrii de tipărire (Meniul Fișier) II. CERINȚE TEHNICE RECOMANDATE 	5 7 8 12 13 15
 2.1 Cerințe hardware la nivel de server client 2.2 Cerințe hardware la nivel de stație client 2.3 Cerințe software - server client 2.4 Cerințe software - stație client III. CONECTAREA ÎN APLICAȚIE 	15 15 16 18 19
IV. STRUCTURA MENIULUI APLICAȚIEI	20
V. RECEPȚIA DATELOR DE CONT / CONECTAREA LA SERVERUL BĂNCII	22
5.1. Colectare informații de la bănci 5.2. Comunicații favorite VI. VIZUALIZAREA SITUAȚIEI CONTURILOR	23 25 27
 6.1. Sold on-line - vizualizarea soldului în timp real 6.2. Soldul 6.3. Extrasul de cont 6.4. Tipărirea extrasului de cont 6.5. Tranzacțiile 6.6. Solduri după data valutei 6.7. Importul extraselor arhivate VII. EXPORTUL EXTRASELOR	27 27 30 33 35 37 39
7.1. Definirea parametrilor de export 7.2. Generarea exportului VIII. CREARE BENEFICIARI	39 41 43
 8.1. Beneficiari pentru plățile în lei / beneficiari pentru plățile în lei către buget 8.2. Beneficiari pentru plăți în valută 8.3. Modificarea unui beneficiar existent 8.4. Ștergerea unui beneficiar IX. EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR PRIN BTULTRA 	43 46 48 50 51



IX. 1. ORDINE DE PLATĂ ÎN LEI / ORDINE DE PLATĂ CĂTRE TREZORERIE51
9.1. Introducerea plății529.1.1. Ordine de plată din şabloane579.1.2. Ștergerea unui ordin de plată589.1.3. Ștergerea mai multor ordine de plată introduse599.2. Aprobarea plății/plăților609.2.1. Retragerea aprobării649.3. Crearea fișierului649.4. Semnarea fișierului:a se vedea capitolul SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ȘI TRANSMISIAPLĂȚII699.5. Trimiterea fișierului: a se vedea capitolul SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ȘI TRANSMISIAPLĂȚII69IX.2. ORDINE DE PLATĂ ÎN VALUTĂ69
IX.3. ORDINE DE SCHIMB VALUTAR
X. SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ȘI TRANSMISIA PLĂȚILOR75
XI. FEREASTRA FILE MANAGER - FUNCȚII81
XII. FEREASTRA DE COMUNICAȚII ȘI JURNALUL DE SISTEM
12.1. Fereastra de comunicații
ANEXA 1 - Ore limită procesare operațiuni94
Anexa 2 - Plata facturilor de utilități prin BT Ultra96



I. INTRODUCERE

1.1. Informații generale privind aplicația BT Ultra

BT Ultra este platforma de plăți electronice a Băncii Transilvania, de tip Home Banking unde sistemul este accesat după instalarea unei aplicații [*modùl client*] la sediul clientului, pe stația sau rețeaua indicată de acesta. Gestionarea datelor (consultare extras, introducere și autorizare tranzacții) se realizează în sistem off-line, conectarea la bancă realizându-se numai la inițiativa clientului. BT Ultra este o implementare a platformei Multicash produsă de compania germană Omikron Systemhaus GMBH, platformă ce se regăsește și în cadrul altor bănci din România.

Aplicația BT Ultra a fost lansată special pentru companiile în care este nevoie de un management complex al componentei financiare, de economie de timp, de personalizare și nu în ultimul rând, de o aplicație sigură din punct de vedere al securității.

BT Ultra oferă clienților posibilitatea de a beneficia de cele mai moderne facilități de electronic banking. Aplicația permite efectuarea unei game variate de operațiuni bancare:

- Plăţi în lei către orice beneficiar
- Plăţi în lei către Trezoreria Statului
- Facilitarea plăților către furnizorii de utilități
- Alimentări card
- Plăţi salarii
- Plăţi valutare interne şi externe
- Licitații valutare (la curs standard şi la curs negociat)

5

Vizualizarea instrumentelor de plată pentru ziua curentă

De asemenea, aplicația BT Ultra oferă o serie de facilități precum: •

Sold on-line - vizualizarea soldului în timp real;

- Criptarea datelor recepționate de la banca referitoare la: extrase, tranzacții;
- Criptarea fişierelor de plăți transmise către bancă;
- Importul, vizualizarea şi tipărirea extrasului de cont zilnic;
- Importul, vizualizarea şi tipărirea extrasului de cont provizoriu;
- Importul altor informaţii de la bancă (cursul valutar, comisioane BT, informaţii despre plata facturilor de utilităţi, etc.);
- Consultarea arhivei de extrase de cont mai vechi;
- Consultarea arhivei ordinelor de plată;
- Importul ordinelor de plată;
- Managementul mai multor firme din grup folosind aceeaşi aplicaţie;
- Comisioane reduse pentru transferuri interbancare şi intrabancare faţă de comisioanele practicate în unităţile BT.

Toate acestea se pot face comod și sigur de la sediul firmei, fără a mai fi necesară deplasarea la un punct de lucru al băncii.

Pentru **plățile în lei** nu mai este necesară completarea ordinelor de plată pe suport de hârtie. După transmisie, ordinele de plată se tipăresc automat, iar exemplarul verde, vizat poate fi ridicat de la bancă.

Pentru **ordinele de plată în valută** se aplică regulamentul Băncii Naționale. Programul BT Ultra permite întocmirea ordinelor de plată, autorizarea și transmiterea lor la bancă.

Pentru plățile valutare inițiate prin BT Ultra: depunerea dispoziției de plată în original la bancă se face doar pentru plățile mai mari de 50.000 EURO (echivalent altă valută).

Conform Normei BNR 12 din 15/12/2009, clienții rezidenți care inițiază plăți valutare ce depăşesc 50.000 Euro (inclusiv) sau echivalent altă valută pe canale electronice, au obligația depunerii dispoziției de plată, semnată și ștampilată, în original, în termen de 10 zile de la procesarea plății.

Documentele se pot depune direct sau prin poștă la unitatea Băncii Transilvania la care este contul rezident.

Extrasul de cont afişat în aplicația BT Ultra nu poartă viza băncii, astfel nu poate fi considerat un document oficial.

1.2. Recomandări și reguli privind parolele aplicației BT Ultra

Recomandări:

- parolele nu trebuie să fie uşor de ghicit ;
- parolele să nu conțină cuvinte din dicționar sau cu caracter personal;
- parolele nu trebuie să fie schimbate secvenţial; de exemplu: parola "password1"
 schimbată cu "password2";
- nu folosiţi aceeaşi parolă pentru conectarea dvs. personală sau o parola comună între utilizatori ;
- în cazul resetării parolei de către un administrator, în mod obligatoriu utilizatorul trebuie să-şi schimbe parola la prima autentificare facută cu parola resetată de către administrator.

Reguli:

- a) Parolele setate trebuie să fie de complexitate ridicată (litere mari, litere mici, cifre, caractere speciale) şi de lungime minimă de 8 caractere;
- b) schimbarea regulată a parolei (minim lunar);

7

- c) utilizatorul trebuie să schimbe parola temporară la prima log-are;
- d) minim 12 înregistrări cu parolele anterioare pentru prevenirea reutilizării acestora.

1.3. Schimbarea parolelor în aplicația BT Ultra

Există trei tipuri de parole și acestea nu trebuie confundate între ele, deoarece acestea au funcții diferite și sunt total independente. Dacă se dorește schimbarea unei parole, este necesară cea anterioară.

Dacă nu mai cunoașteți parola anterioară, vă rugam să contactați echipa de suport tehnic BT ULTRA.

 Parola de utilizator - se foloseşte <u>numai</u> pentru logarea în aplicaţie şi se poate schimba din modulul de bază, de la meniul: "Utilizator → Schimbare parola". În caseta care se deschide se introduce vechea parola, apoi parola nouă şi se repetă noua parolă. Procesul de schimbare a parolei se finalizează prin acţionarea butonului OK.

💐 Ba	nca Transilvania - MultiC	ash	Darola noua	
Fisier	Utilizator Rapoarte Comuni	catii Baze date Ad		
	Logon Schimbare Parola		Parola veche	******
E F	Grupuri utilizatori Utilizatori		Parola noua Benetati	*****
	Jurnal administrare Wizard utilizator nou Wizard taskuri standard			Help

 Parola de comunicații – se folosește <u>numai</u> pentru comunicații cu banca și se poate schimba din modulul de bază de la meniul: "Comunicații → Schimbare parola comunicații". Schimbarea parolei de comunicații necesită o conexiune cu serverul băncii.



💐 Banca Transilvania -	MultiCash	
Fisier Utilizator Rapoarte	Comunicatii Baze date Administrare A	fisare Help
🔹 🖾 🛄 🤪 🖬 🋤 🗙 Useri (Utilizato	File manager Executare comunicatii favorite Colectare date de la banci	5 19 19 19
	Parametri comunicatie Fisiere BPD	
	Initializare (INI) Generare / trimitere pereche chei ES Schimbare parola ES	
	Schimbare parola comunicatii	
	Administrare cheie privata	
	Resetare (RES) Blocare acces comunicatii	

În ecranul următor se va selecta Banca Transilvania S.A. (BTRANS), apoi click pe Next:



În următoarea fereastră se introduce **parola curenta** în primul câmp, apoi **noua parola** în următoarele două câmpuri. Se apasă butonul **Next**:



9

Click pe butonul **Finish** pentru realizarea comunicației cu banca:

Va fi creat un lot de comunical Pentru a fi executat ulterior, de	tii. Acesta poate fi pornit automat acum. sactivati caseta urmatoare.
I Start comunic	atii acum
Pe statia:	Propriu

În colţul din stânga-jos se poate vizualiza starea comunicaţiei, când starea este **Ordin executat OK** şi apare mesajul de mai jos, s-a finalizat comunicaţia cu banca. Click pe **OK:**

MccWin	
(į)	Toate transmisiile incheiate cu succes.
	ОК

Finalizarea procesului de schimbare a parolei de comunicații se realizează prin acționarea butonului **Finish**:

Va fi creat un lot de comunicatii. Acesta Pentru a fi executat ulterior, deactivati c	a poate fi pornit automat acum. aseta urmatoare.
🔽 Start comunicatii acum	
Pe statia:	Propriu 🗾
Starea procesului, abandonati prin inchi	iderea acestei ferestre:
functie terminata	
Banca	Tip sesiune / Rezultat / Fi
BANCA TRANSILVANIA S.A. (BTRAN	IS) PWA OK
<	>

10



 Parola de semnătură – se foloseşte numai pentru a semna plăţile. Semnătura electronică presupune: parola de semnătură şi discheta/stick. Pentru schimbarea parolei de semnătură electronică este necesară prezenţa dischetei/stickului.

Parola de semnătură se poate schimba din modulul de bază de la meniul: "**Comunicaţii** \rightarrow **Schimbare parola ES**".



În următoarea fereastră se va introduce Vechea parola semnatura, Noua parola semnatura (care se va confirma în câmpul Repetare), apoi click pe Salvare.

Schimbare parola sem	natura 🛛 🔯
Vechea parola semnatura	*****
Noua parola semnatura	******
Repetare	*****
He	elp Salvare

Când apare mesajul de mai jos, procesul de schimbare a parolei de semnătură s-a finalizat cu succes.





1.4. Deblocarea unui utilizator

Trei încercări consecutive de log-are în aplicație cu o parolă greșită, duce la blocarea utilizatorului.

Utilizatorii cu drept de **administrator** pot debloca alţi utilizatori care şi-au greşit de trei ori **parola de utilizator.** Se accesează meniul **Utilizator** →**Utilizatori**,



Utilizator	Nume	Limba	Grup	Grup profil date	Ultimul acces	Blocat	Administrator
						Nu	Da
SYSADMIN		RO				NIL	Da
USER1	UTILIZATOR 1	RO	ADMIN		19/07/12	Da	Da

se dă dublu click (enter) pe numele utilizatorului blocat și se scoate **bifa din câmpul blocat**. În câmpul **Parola** se poate introduce o nouă parolă de către administrator (în cazul în care utilizatorul a uitat vechea parolă), iar la prima autentificare cu parola resetată, utilizatorul trebuie să o schimbe cu una personală.



	Utilizator	
	Utilizator Profil functional Profil date Contacte	
	Utilizator Parola Grup Tip ze ES Discheta ES UTILIZATOR 1 Limba RO Grup pentru profil date Impa	
	Grup cont 0 Administrator sistem 🔽	
completa o	Ultimul acces 19/07/12 11:28 Parola de la	Se
de log-are	□ Timp □ Pauza De 00:00 De □13/07/2012 □	debifează optiunea
	La 10000 La 119/07/2012	
	Utilizator de	
	Salt la Stergere Tiparire Help OK	

1.5. Parametrii de tipărire (Meniul Fişier)





Utilizați această rubrică de meniu pentru a selecta imprimanta și pentru a stabili marginile și fonturile folosite pentru rapoarte și alte documente tipărite.

Acești parametrii sunt întotdeauna specifici utilizatorului.

Mai întai, selectați imprimanta dorită. Faceți click pe săgeata din dreapta pentru a deschide o listă cu imprimantele instalate sub Windows. După aceea, selectați imprimanta dorită, prin click pe înregistrarea corespunzătoare.

Sub fontul standard (font), puteți selecta fontul care va fi folosit pentru listarea datelor. Lista conține toate fonturile disponibile.

În plus, puteți stabili și distanța rămasă de la marginea foii de hârtie la începutul zonei de text (marginile). Trebuie să introduceți setările pentru margini în mm (1 cm = 10 mm). Introduceți pe rând marginea de la stânga, dreapta, partea de sus și cea de jos a paginii tipăribile.

- > Dacă bifați **"Bold**", întregul text va fi tipărit tip bold.
- Puteţi activa şi funcţia "Zoom ". Această funcţie afectează afişarea listelor pe ecran. Activarea funcţiei de focalizare (zoom) afectează şi rezoluţia reală sau aparentă a listelor afişate pe ecran.
- Cu marcarea "Tiparire pe o singura pagina", va fi generat un job de tipărire propriu pentru fiecare pagină. Astfel, va avea loc un singur job pentru ieşirea completă.
- Dacă este marcată caseta "Foloseste setarile imprimantei" această modificare va fi inclusă în program atunci când schimbaţi imprimanta standard în Windows, iar imprimanta schimbată va fi afişată sub "Imprimanta".

Pentru a defini parametrii specifici pentru tipărire, faceți click pe butonul **[Config ...]** pentru a deschide caseta de dialog pentru configurarea imprimantei. În caseta de dialog pentru configurare – în funcție de imprimanta instalată – puteți specifica, de ex., formatul, rezoluția grafica, orientarea colii de hârtie, sursa de hârtie etc. ce vor fi utilizate la tipărire.



II. CERINȚE TEHNICE RECOMANDATE

2.1 Cerințe hardware la nivel de server client

Pentru o bună funcționare a aplicației MultiCash se recomandă următoarea configurație minimă :

- PC cu procesor echivalent Intel Pentium III la 1GHz;
- Memorie RAM de cel puţin 256MB, recomandat 512MB;
- 40GH HDD (cel puţin 100MB spaţiu liber pe disc, în funcţie de volumul de date de recepţionat)
- Aplicația rulează cu succes atât pe versiune Windows 32Bit cât și pe Windows 64 Bit;
- Rezoluţie recomandată 1024 x 768 pixeli
- Acces internet (linie directă sau modem)
- Imprimanta locală sau de reţea (preferabil imprimanta cu laser sau cu jet de cerneală)
- Unitate Cd-Rom locală sau în reţea pentru instalarea programului sau o altă modalitate de aducere a kit-ului de instalare (USB Drive, etc.)

2.2 Cerințe hardware la nivel de stație client

- PC cu procesor echivalent Intel Pentium III la 500MHz;
- Memorie RAM de cel puţin 128MB, recomandat 256MB;
- 40 GB HDD
- USB Drive, unitate Floppy pentru semnătura electronică

 Sistem de operare din familia Windows (recomandat Windows XP sau mai mult: Vista,7)

- Modem, preferabil extern cu corecţie hardware a erorilor conform cu standardul V.42. (modemurile soft, host-based sau controller-less sunt de evitat, ele nu oferă o conexiune stabilă)
- Linie de telefon pentru fax / modem (analogică, normală, pe 2 fire, fără cuplaj).

Comunicația se poate desfășura și printr-o centrală dacă există posibilitatea obținerii de ton de oraș prin formarea unui prefix.

2.3 Cerințe software - server client

- Pentru a rula aplicaţia MultiCash sau driverul de acces la bazele de date este necesar un sistem de operare din familia Windows (cel putin Windows 2003, Me, XP, Vista, 7).
- Sistemul de fişiere NTFS este recomandat
- Ca FileServer se poate folosi în afară de familia Windows şi alt sistem de operare (ex. Novell, Unix) însa, în aceste cazuri, sunt necesare verificări de compatibilitate prealabile.
- Accesul la bazele de date se realizează pe două căi simultan, prin accesul fizic la fişiere (local sau prin reţea caz în care se foloseşte facilitatea de *File Sharing*) dar şi prin protocolul de comunicaţii TCP / IP prin perechea de porturi 4711 / 4712.
- Aplicaţia MultiCash se poate folosi local pe o singură staţie de lucru sau în reţea cu alte staţii de lucru. Pentru a folosi MultiCash pe mai multe staţii de lucru este necesară o reţea minimală de tipul Peer-to-Peer în care să fie permis accesul prin file-sharing şi să fie configurat protocolul de comunicaţii TCP /IP.
- Pentru a permite accesul concurent al mai multor staţii de lucru, fără a genera erori de coliziune, aplicaţia MultiCash foloseşte protocolul TCP / IP. Acest protocol este necesar chiar şi în cazul instalării pe un computer de sine stătător care altfel nu ar avea nevoie de protocoale de reţea.
- > Trebuie să se asigure componenta de *File Sharing* pe server și protocolul de rețea



TCP / IP pe toate stațiile de lucru care vor rula MultiCash chiar și pentru o instalare locală pe o singură stație de lucru. De asemenea trebuie avut în vedere că programele de tip Firewall blochează accesul la multe din porturile de comunicații și implicit și pe porturile 4711/4712. Aceste două porturi trebuie să fie accesibile pentru că aplicația MultiCash să funcționeze.

- Aplicaţia MultiCash va instala cateva DLL-uri odată cu crearea icoanelor pe fiecare staţie de lucru şi va adăuga două chei în Registry.
- Un alt aspect care trebuie verificat este modul în care sunt configurate programele de tipul Antivirus în reţea. Aplicaţia MultiCash accesează multe fişiere într-un interval mic de timp şi dacă un program antivirus este configurat să scaneze toate fişierele accesate, atunci aplicaţia va funcţiona extrem de încet.

Observații:

În mediile de reţele mici, de până la 5 utilizatori, un sistem de operare Client poate fi de asemenea utilizat ca server pentru exploatarea unei reţele Windows ca soluţie. În acest caz nici o sincronizare a căilor de acces la hard disk nu se poate realiza între staţie server şi staţie client, care poate duce la anumite probleme în cazul unei utilizări intense.

 Versiunea Windows XP Home Edition are limitări ale funcţionalităţii în reţea pe care versiunea Windows XP Pro nu le are;

 În cazul comunicaţiilor prin Internet este necesar un ISP şi atunci modemul şi linia de telefon nu e neapărat necesară;

În cazul în care se doreşte configurarea aplicaţiei pe o versiune Windows 2008 este important a verifica următoarele puncte enumerate mai jos, deoarece prezintă modificări fundamnetale faţă de versiunea Windows 2003 (în particular punctele a, c şi e)

a.Control acces utilizator (User access Control)

În acest caz o procedură specială poate fi necesară în scopul instalării precum și în timpul funcționării, similar cu Windows Vista.

b.Reţea şi server

O configurare greșită a rețelei poate conduce la situația în care baza de date să pornească fără probleme pe server dar nici o stație client să nu poată să o acceseze. **c.Servicii**

Drepturile de access standard pentru servicii sunt schimbate, acesta fiind un factor ce trebuie luat în considerare.

d.Protecție Windows Firewall cu securitate sporită

Îmbunătățiri au fost puse în aplicare pentru firewall ce pot conduce la anumite probleme în cazul în care setările implicite sunt modificate.

e.Modificări în serviciile de Terminal Server

Îmbunătățiri ale serviciilor de terminal ca și REMOTEAPPS. Această funcționalitate este similara cu o instalare de Citrix, ceea ce duce la schimbarea cerințelor de configurare

 MultiCash foloseşte implicit porturile 4711 si 4712 dar se pot alege alte două porturi dacă este nevoie.

Pentru instalarea în reţea este imperios a verifica funcţionalitatea reţelei locale deoarece aplicaţia este <u>sensibilă la erorile de reţea</u>. De asemenea se recomandă că reţeaua să funcţioneze la 100 Mbiti.

Totodată este necesar a verifica funcționalitatea ansamblului PC-Modem-Linie de telefon deoarece aplicația este <u>sensibilă la erori de comunicație</u>.

2.4 Cerințe software – stație client

Sistemele de client sunt proiectate pentru a funcționa începând de la versiunea Windows XP în sus. Pentru Windows Vista și Windows 7 trebuie luate în considerare câteva note speciale de instalare.

În cazul în care se configurează un client de acces Novell pentru Windows, acesta trebuie să fie datat cel puţin Septembrie1998. De asemenea există unele probleme de compatibilitate când se folosește un client de acces Novell pe o stație Windows XP.



III. CONECTAREA ÎN APLICAȚIE

Aplicația se deschide prin dublu click pe icoana "BT Ultra". BT ULTRA

Pentru logarea în aplicație trebuie să introduceți numele, parola de utilizator (setate la instalarea aplicatiei) și să apăsați OK.

Atenție! Numele și parola sunt individuale. Programul sesizează la parole diferența între literele mici și mari, în rest toate textele sunt transformate automat în litere mari.

La prima logare în aplicație parola implicită (setată la instalare) trebuie schimbată. Schimbarea parolei este un proces simplu (a se vedea mai jos), ce implică trei pași: introducerea vechii parole (setată la instalare), introducerea noii parole (aleasă de dumneavoastră) și confirmarea noii parole. Finalizarea procesului de schimbare a parolei se realizează prin acționarea butonului OK.



Noua parolă trebuie să conțină minim 8 caractere, astfel: cel puțin o litera mare, cel puțin o literă mică, cel puțin un simbol special (@, #, \$, %, &, ?, etc) și cel puțin o cifră. La 30 de zile de la ultima modificare parola expiră și trebuie modificată cu una diferită de cea utilizată anterior.

În baza parolei se diferențiază drepturile utilizatorilor. Parola este INDIVIDUALĂ și CONFIDENŢIALĂ.





IV. STRUCTURA MENIULUI APLICAȚIEI

₹.	Ban	ica Ti	ransilv	/ania	- M	ulti	Cash										
Fis	ier	Utili	zator	Ra	poar	te	Com	nunica	tii	Baze	e date	Adm	ninist	rare	Afis	sare	Help
1			2		FRX	трі	ROI	🖾	8	8	çı	6		3 (° (8	?
1	B	DGD	AN	1	1	Î	Î	1	1	1	1	↑	1	1	† '	↑	1
-																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (11)) (12) (13) (1	4) ((15) ((16) (1	7)	(18)

Pentru vizualizarea informației actualizate, la punctele (1), (2), (3), (4) este necesară o comunicație cu banca în prealabil, fie cu opțiunea **Comunicații favorite** (10), fie cu **Colectare date de la banci** (11). Tipurile de sesiune care trebuie preluate sunt:

- STA fişier care actualizează extrasul de cont al zilei precedente, adică Soldul
 (1) şi Extrasele (2).
- VML fişier care actualizează Tranzacţiile din cursul zilei (3) şi Solduri după data valutei (4).
- (1) Sold: permite vizualizarea soldului conturilor; această informaţie se actualizează o dată pe zi, dimineaţa (se actualizează după preluarea STA).
- (2) Extrase: permite vizualizarea extrasului de cont al zilei anterioare (se actualizează după preluarea STA).
- (3) Image: Tranzacţii: permite vizualizarea tranzazacţiilor din cursul zilei; această informaţie se actualizează din 10 în 10 minute în cursul zilei curente (se actualizează după preluarea VML).



- (4) Solduri după data valutei: permite vizualizarea soldurilor din cursul zilei; această informaţie se actualizează din 10 în 10 minute în cursul zilei curente (se actualizează după preluarea VML).
- (5) in INT: permite efectuarea de plăți valutare interne și externe.
- (6) **FRX**: permite efectuarea schimburilor valutare.
- (7) TDI: permite constituirea de depozite bancare (modul care nu este deocamdată disponibil!)
- (8) 📠 ROI: permite efectuarea plăților în lei.
- (9) Manager: permite semnarea fișierelor de plăți și trimiterea acestora către bancă.
- (10) 🚳 Comunicații favorite: permite recepția datelor de la bancă.
- (11) 🖻 Colectare date de la bănci: permite recepția datelor de la bancă.
- (12) 🖓 Import date cont: permite importul extraselor de cont mai vechi.
- (13) Tişier export: permite selecţia fişierului de export.
- (14) Vizualizare fișier: permite vizualizarea fișierelor recepționate de la bancă, STA respectiv VML, din arhivă în format txt.
- (15) 🗳 Tipărire automată: permite tipărirea automată a extrasului de cont.
- (16) 🍱 Jurnal sistem
- (17) 📴 Jurnale istoric
- (18) 🌹 Info

După recepția datelor de cont de la bancă (10) - (11), acestea se pot vizualiza ori de câte ori se dorește acest lucru, prin accesarea meniurilor (1) - (4), fără a mai fi necesară o conectare nouă la server-ul băncii.

21



Orice încercare ulterioară de preluare de date de la bancă se va solda cu mesajul ,,Nu există date disponibile" – în colţul din stânga-jos al aplicaţiei, în cazul în care nu au mai avut loc tranzacţii/încasări.

<			
3	Propriu		2
8	(13,0) Nu exista date disponibile	BANCA TRANSILVANIA S.A.	C:\BTULTRACORE\MCCWIN\BWMDA020.VML
Jume fisier	pentru lotul de comunicatii executat in prezent		

Extrasul de cont al zilei anterioare este disponibil în fiecare dimineață începând cu ora 06:30, iar informațiile provizorii de cont sunt actualizate în timpul zilei, de luni până vineri din 10 în 10 minute de la 07:06 până la 21:06, iar sâmbătă până la 15:00.

V. RECEPȚIA DATELOR DE CONT / CONECTAREA LA SERVERUL BĂNCII

Pentru vizualizarea actualizată a situației conturilor, este necesară o conectare la server-ul băncii în prealabil, pentru a prelua fișierele care actualizează informațiile conturilor.

- > XFI fişier care actualizează **soldul** conturilor, în timp real.
- STA fişier care actualizează extrasul de cont al zilei precedente, adică Soldul (1) şi Extrasele (2).
- VML fişier care actualizează Tranzacţiile din cursul zilei (3) şi Solduri după data valutei (4).

Pentru a recepționa datele de cont de la bancă trebuie să dispuneți de o linie de telefon liberă conectată la modemul Dvs. local, sau de o conexiune internet funcțională (TCP/IP).

Recepția datelor se poate realiza în două moduri:



5.1. Colectare informații de la bănci

5.1.1. Configurarea butonului de 'Colectare date de la banci'

Prima colectare a informaţiilor de la bancă presupune *configurarea butonului* de 'Colectare date de la banci' (acest pas trebuie efectuat o singură dată, înainte de prima comunicaţie cu banca, orice colectare viitoare a datelor se va realiza din butonul specific – a se vedea punctul **b**).

Se accesează meniul Comunicatii \rightarrow Colectare date de la bănci .



În următoarea fereastră se vor selecta tipurile de sesiune, astfel:

- XFI Stare Financiară (soldul în timp real)
- STA Primire date cont (extrasul de cont)
- VML Primire Pre-posted Items (tranzacţiile din cursul zilei)
- ESG Primire fişier pentru semnătura distribuită (aceasta sesiune se va selecta doar în cazul în care se primesc fişiere din altă rețea pentru a fi semnate)



Banca / Tip sesiune	Co Cri	AUTOMAT - Nou
BANCA TRANSILVANIA S.A. (BTRANS)		
STA G Primire date cont ML G Primire pre-posted items XFI G Stare Financiara	Da Da Da Da Da Da	Tipuri de sesture disponibile pt banca
Compresie date	C riptare date	Stergere tip ordin colectare marcat din procesare
xecutie repetata otul de comunicatii va fi creat pornind de la de attel incat lotul de comunicatii sa porneasca a iau folosti meniul pentru a porni manual aceste Start comunicatii manual	stalile dvs. In mod normal acestea sunt configurate utomat la data scadentei. e ordine in momentul dorit de dvs.	Folositi aceeasi frecventa de executare pentru toate ordinele. Repetitii O data T I. Transmisie T04/09/2013 00:00 Ultima data T04/09/2013 00:00

Selectarea sesiunilor se face prin click pe sesiune (XFI, STA , VML şi ESG, după caz) pe rând, apoi click pe *Adauga tip sesiune*, se bifează opțiunea *Start comunicații manual* \rightarrow Next, în fereastra următoare se introduce parola de comunicații \rightarrow Next \rightarrow Finish.

După primirea următorului mesaj, se accesează butonul specific de **Colecatare informații de Ia bănci** (a se vedea punctul 5.1.2.).



5.1.2. Colectarea datelor de la bancă

Recepția datelor de la bancă se poate efectua printr-un singur click pe **Colectare informații de la bănci.** Această metodă de colectare a datelor nu mai presupune nici un fel de altă autorizare din partea utilizatorului.

isier	Utilizator	Rapoarte	Comunicatii Baze date Administrare Afisare Help
ia 🖾	1 🛄 😂	INT FRX	To The State of th



Colectarea datelor de la bănci s-a finalizat când în colţul din stânga-jos al aplicaţiei apare mesajul **Ordin executat OK.**

<		>		
	Propriu			
0		(1,0) Ordin executat OK	BANCA TRANSILVANIA S.A.	C:\BTULTRACORE\MCCWIN\BWME

5.2. Comunicații favorite

A doua metodă de recepţie a datelor este prin intermediul **Comunicaţiilor favorite** (sau din meniul *Comunicatii* → *Executare comunicatii favorite*)



Această metodă de colectare presupune alegerea sesiunii de comunicaţii dorită (ex. XFI - stare financiara, STA – extras de cont, VML – tranzacţiile din cursul zilei) şi introducerea parolei de comunicaţii a utilizatorului. După introducerea parolei de comunicaţii, se accesează butonul **Executare imediata**:



	Tip sesiune	Banca	
	👔 🔁 PTK Primire jurnal semnature distribuita	BANCA TRANS	SILVANIA S.A.
	STA Primire date cont	BANCA TRANS	SILVANIA S.A.
	A XFI Stare Financiara	BANCA TRANS	SILVANIA S.A. SILVANIA S.A.
siune			
municații			
3	Stergere din comunicatii favorite		Creare noua comunicatie favorita
	Fisier		
	110001		
	1.665		
rolă comunica	tii		
rolă comunica	ţii		
rolă comunica	ții		
rolă comunica	ţii Parola comunicatii	Clasa acces	
rolă comunica	ţii Farola comunicatii Parola exec	Clasa acces	
rolă comunica	ţii Parola comunicatii Parola a	Clasa acces	
rolă comunica	ţii Parola comunicatii Parola a	Clasa acces	

Sesiunea XFI actualizează soldul disponibil al conturilor, în timp real.

Sesiunea de comunicații **STA** importă extrasul de cont, ultima tabelă cu cursurile de schimb valutar și ultimele modificări din tabela codurilor de bănci.

Sesiunea VML aduce doar actualizările pe cont din timpul zilei, informațiile se încarcă în meniurile Tranzacții și Solduri după data valutei.

Când apare mesajul **Ordin executat OK** (în colţul din stânga-jos) s-a finalizat comunicaţia cu banca.

<		>		
	 Propriu			
0	<	(1,0) Ordin executat OK	BANCA TRANSILVANIA S.A.	C:\BTULTRACORE\MCCWIN\BWME
	_			



VI. VIZUALIZAREA SITUAȚIEI CONTURILOR

6.1. Sold on-line – vizualizarea soldului în timp real

Soldul on-line poate fi vizualizat în **Manager informatii / jurnale**, după realizarea unei comunicații cu banca, fie cu '*Colectare date de la banci*' fie cu '*Comunicatii favorite*' cu sesiunea XFI.

După preluarea fișierelor XFI, se accesează fisierele cu denumirea BWMDA00.XFI zz/II/aa din **Manager informatii / jurnale**:

💐 Banca Transilvania - MultiCash						
Fisier Utilizator Rapoarte Comunicatii B	aze date Administrare	Afisare Help				
🌠 🧱 🌆 🤪 🛗 📅 FRX TO ROL	10 9 8 8 8	0 3 3 3 ?				
2 ROXANA						
🖃 🧭 Manager informatii / jurnale						1
E 🗃 Fisiere primite XFI	Nume Client	Denumire Cont	Cont	Sold Contabil	Sold Disponibil	Data si ora
BWMDAUBU.XFI U3/U9/13	ANA	CONTURT CURENTE		2 88RON	SSRON	2013-09-03
ERXCON.CTE 03/09/13	ANA	CONT CARD	ROG5BTRL013012	0.00RON	. OORON	2013-09-03 1
FRXCON.CTF 03/09/13	ANA	CONTURI CURENTE	R062BTRL013042	0.00EUR	0.00EUR	2013-09-03 1
🛛 🖗 FRXCON.CTF 03/09/13	ONSULTINS SRL	CONTURI CURENTE	R051BTRL067012	105.00RON	105.00RON	2013-09-03 1
FRXCON.CTF 03/09/13	ANA	Cont de disponibil	R048BTRLGBPCR1	0.00GBP	0.00GBP	2013-09-03 1

Această informație se actualizează în timp real, de la ora 7:15 a.m. până la 21:00 p.m.

6.2. Soldul

Fereastra de Solduri afişează soldul disponibil la începutul zilei; informațiile din acest meniu se actualizează o dată pe zi, dimineața.

Pentru vizualizarea soldurilor, trebuie să apăsaţi butonul **Solduri,** din bara de meniuri a aplicaţiei (sau din meniul Rapoarte → Solduri).



În fereastra care se deschide se pot vizualiza soldurile conturilor, precum și un total al încasărilor și al plăților.

Este posibilă vizualizarea istoricului soldurilor, prin ordonarea lor în funcție de **data valutei**. Fiecare linie reprezinta un cont.



Diferența dintre coloana **Sold final** și **Sold disponibil** apare atunci când există tranzacții în curs de decontare (plăți cu carduri la terminalele altor bănci sau plăți pe internet), sau în situațiile în care data valutei nu este aceeași cu data înregistrării tranzacției pe cont.

Selectați rubrica **Numele contului** în caseta de dialog pentru a alege contul căruia doriți să-i vizualizați soldurile. Folosiți tastele PgUp și PgDn sau cele cu săgeți pentru a vă deplasa în lista de conturi. Dacă nu selectați nici un nume de cont, soldurile tuturor conturilor stocate în sistem vor fi afișate.

Dacă doriti să vizualizați toate extrasele de cont stocate în sistem și nu doar pe cel curent, bifați opțiunea "**Afisează tot**" în colțul din dreapta-sus al casetei de dialog. Această setare rămâne activă și la următoarea deschidere a programului. Soldurile pentru fiecare cont sunt separate printr-o linie trasată deasupra primului rând din următorul cont.

Dacă doriți să vizualizați doar contul curent, debifați opțiunea "Afiseaza tot".

Afișarea de diverse date poate fi restricționată folosind funcția [Selectare].

Cu ajutorul funcției **[Tiparire]** aceste informații pot fi listate sub forma unui raport:

BT TRANSILVANIA®

BANCA

Vedere de ansamblu - prezentarea are acelaşi layout ca şi caseta de dialog.

 Pentru fiecare cont - Prezentarea soldurilor se face pe o pagină distinctă pentru fiecare cont în parte.

Sumar - Numai soldurile finale sunt listate aici.

6.3. Extrasul de cont

Extrasul de cont al zilei anterioare este disponibil în fiecare dimineață începând cu ora 06:30, după recepția datelor de la bancă (a se vedea capitolul *Colectare informații de la bănci*).

Pentru vizualizarea extrasului de cont, trebuie să accesați butonul **Extrase**, din bara de meniuri a aplicației (sau din meniul Rapoarte \rightarrow Extrase).

🐔 Banca Transilvania - MultiCash								
Fisier Utilizator Rapoarte Comunicatii Ba	aze date Administrare Afisare Help							
🚛 🕒 😪 📅 FRR TO FOI 🚮	S 🖴 🖓 🔂 🗉 🗳 😚 😚 🦿							
VExtrase (UTILIZATOR 1)								
🖃 🤣 Manager informatii / jurnale	Managerul de informatii si jurnale afiseaza informatii curente despre une							

În fereastra următoare, selectați contul și data pentru care doriți să vizualizați extrasul:

Selecta	ați contu ă vizual	ıl pentru care izaţi extrasul	doriţi	Selec	ctați data pentru c să vizualizați extra	are doriți asul	Soldul iniţ şi	al și fina data sel	l pentru contul ectată
_	Ļ								
Extrase	2				Noc		Salara	Data extens	Extrar
ROS7BTR	L0130120212	23456-001		-	Curent	-	RON	20/12/11	133
Banca Descriere Cont IBAN	RO	жи 87ВТRL013012021;	23456XX	E	огар О	Afiseaza in EURO	Sold initial Total debite Total credite Sold final Sold disponibil		1,000.00 490.47 100.00 710.00 609.40
Data valutei	Intrare	Detalii			Referinta client			Maluta	Suma
20/12/11	20/12/11	ATM/POS 12/20/20	11ID1311 BARITIU	NR	00030ZK75504426			RON	-100.00
20/12/11	20/12/11	TRANSFER SUMA	/Popescu Maria/104		000311820900679			RON	-20.00
20/12/11	20/12/11	ATM/POS 12/20/20 12 4140-0027	11ID1307 HOREAN	IR.1	00032ZK75752032			RON	-200.00
20/12/11	20/12/11	POS 12/17/2011 IE	46550100 ABC SR	_ 4	00033ZK74636989			RON	-40.47
20/12/11	20/12/11	POS 12/17/2011 IE	17303001 DEF SR	-	00034ZK74740052			RON	-30.00
24/05/12	24/05/11 24/05/11	PLATA CONTRIBU /135	ONESCU MARIA/36 TIE /MARINESCU G	EORGE	00052MC23656399 00053IB23656536			RON	-100.00
	10-	1							
2	2	2			2			2	9
	Lista	a ordine	Infomatii suplime	entare	Detalii extras		<u>Platitor/Referinte</u>		<u>D</u> etalii
Selectare	Liparire	Tipareste extras	Sterge extras				н	elp	Greare extras nou
1									
Tipărire	ea unei	i selecții	Tipărire	ea ext	rasului afişat				

În extrasele de cont din această fereastră, sumele pozitive reprezintă încasări, iar sumele negative reprezintă debitări (cheltuieli) și sunt evidențiate prin culoarea roșie.

6.4. Tipărirea extrasului de cont

Pentru tipărirea extrasului de cont, există mai multe variante, descrise în continuare:

1) Tipărirea / salvarea în format PDF a extrasului afişat se face direct prin apăsarea butonului Tipăreşte extras:



💐 Extrase						
Nume cont		-	Stoc	Valuta	Data extras	Edras
R087BTRL	L0130120212	3456环 /	Curent	RON	20/12/11	✓ 133
Banca	Nr. o	ont	Grup			
	RO	87BTRL01301202123456XX	0	Sold initial		1,000.00
				Total debite		490.47
Descriere				Total credit	2	100.00
				Sold final		710.00
Cont IBAN			BIC 🗖 Afisga	za in EURO Sold disponi	bil	609.40
Data valutei	Intrare	Detalii	Referinta client		Valuta	Suma
20/12/11	20/12/11	ATM/POS 12/20/2011/D1311 BARITIU NR	000307K75504426		RON	-100.00
		8 4140-0027				
20/12/11	20/12/11	TRANSFER SUMA /Popescu Maria/104	00031IB20900679		RON	-20.00
20/12/11	20/12/11	ATM/POS 12/20/2011ID1307 HOREA NR.1	00032ZK75752032		RON	-200.00
00110111	004044	12 4140-0027	0000071/74000000		Davi	10.12
20/12/11	20/12/11	POS 12/17/2011 ID46550100 ABC SRE 4 140-0027	000332K74636989		RON	-40.47
20/12/11	20/12/11	POS 12/17/2011 ID17303001 DEF SRL	00034ZK74740052		RON	-30.00
24/05/12	24/05/11	INCASARE SUMA/IONESCU MARIA/36	00052MC23656399		RON	100.00
24/05/12	24/05/11	PLATA CONTRIBUTIE /MARINESCU GEORGE	00053IB23656536		RON	-100.00
		/135				
	410					
P	P	P	2		P	ρ
00						
	Lista	ordine	Detalii extras	Platitor/Referinte		<u>D</u> etalii
Selectare	<u>I</u> iparire	Tipareste extras Sterge extras			Help	<u>C</u> reare extras nou

În următorul ecran, se va selecta **Extras,** apoi ca **Dispozitiv de ieşire** se poate selecta *Imprimanta, Ecranul* sau *PDF* (necesită Adobe Acrobat Reader). Prin apăsarea butonului **Output**, datele selectate vor fi trimise spre dispozitivul ales.

Tipareste extrase		Tipareste extrase	
Sortare:	Dispozitiv iesire	Sortare:	Dispozitiv iesire
1.	Descrescator PDF	1. Extras	Descrescator PDF
2. Extras	Descrescator	2.	Descrescores
3. Data extras Nume cont	Descrescator Tip raport	3.	
4. Banca Nr. cont	Descrescator Extrase compr.	4.	Descrescator Extrase compr.
Detinator			
Ster Grup	Help Output	Stergere Imprimanta Salvar	e Help
Sold initial			

2) Tipărirea extrasului pentru o dată oarecare se efectuează pe baza unei selecții:

IMPORTANT: Nu apăsați niciodată pe butonul **Tipărire** fără a trece întâi prin funcția **Selecție** deoarece la imprimantă se vor lista <u>TOATE</u> extrasele din baza de date.



Accesând butonul **Selectare**, se deschide caseta pentru selectarea criteriilor, unde poate fi introdus unul sau mai multe criterii de selecție.

💐 Extrase												
Nume cont				Stoc				Valuta	Data	extras	Extras	
R087BTRI	L0130120212	23456XX /	•	Cu	ent		-	RON	20/*	12/11	✓ 133	
Banca	Nr. o RO	87BTRL01301202123456XX		Gi	ир О			Sold initial Total debite			1,000.00 490.47	
Desoriere		ſ	Criterii select	ie							100.00	
Cont IBAN			Vor fi afisate numai ir	nregisti	arile care indeplir	nesc urmatoa	arele criterii:	nal sponibi	r.		710.00 609.40	
Data valutei	Intrare	Detalij	Data extras	•	egal cu	•	₽ 26/12/2011	-		Aluta		Suma
20/12/11	20/12/11	ATM/POS 12/20/2011ID13	Nr. cont	•	egal cu	•	01202123456			RON		100.00
		8 41 40-0027		-		-				2011		
20/12/11 20/12/11	20/12/11	ATM/POS 12/20/2011ID13		•		-	, 		1	RON		-20.00
20/12/11	20/12/11	POS 12/17/2011 ID46550		•		-			ł	RON		-40.47
20/12/11	20/12/11	POS 12/17/2011 ID17303		-					F	RON		-30.00
24/05/12 24/05/12	24/05/11 24/05/11	INCASARE SUMA/IONESC PLATA CONTRIBUTIE /MA		-		•				RON RON		100.00 -100.00
		/135	Stergere criteri	iu	1		Help	ОК		1999/9421		
-			Salveaza criter	iu	Incarba	criterių salva	t [
ρ	P	<mark>ه ا</mark>								Q Q	1	
	Lista	a ordine	omatii suplimentare	1	Det	alii extras		<u>Platitor/Referinte</u>	1		<u>D</u> etalii	
Selectare	<u></u> iparire	Tipareste extras Sterg	e extras						Help	<u>C</u> r	eare extras nou	Ň.

În exemplul de mai sus se selectează extrasul din data de 26 decembrie 2011 pe contul curent de RON. Pentru activarea selecției apăsați butonul **OK**.

Selecția a fost activată dacă în colțul de stânga sus al ferestrei este vizibil textul [Selectie].

🛋 Extrase	[Selectie]		
Nume cont		Stoc	
		Curent	_
Banca	Nr. cont	Grup	

Selecția rămâne valabilă până la modificarea / anularea ei sau la ieșirea din fereastra curentă.

După selecție se poate apăsa butonul **Tipărire** unde se vor alege parametrii tipăririi.



orta	are:		1	Dispozitiv iesire	
	Data extras	•		Imprimanta	•
2		•	C Descrescator		
í.	-	•	C Descrescator	Tip raport	
3		•		Extrase compr.	

Ca parametri suplimentari aveți la dispoziție selectarea **Dispozitivului de ieșire** (imprimanta, PDF sau ecranul), **Sortarea** și **Tipul raportului** de tipărit.

Descrierea casetelor de selectare și printare în capitolul Extrase este valabilă și pentru ferestrele Solduri, Tranzacții și Solduri după data valutei.

3) Tipărirea extrasului pe baza unui raport predefinit este descrisă în capitolul referitor la Raportul predefinit.

6.5. Tranzacţiile

Pentru vizualizarea tranzacţiilor, se va accesa butonul **Tranzacţii**, din bara de meniuri a aplicaţiei, după recepţionarea datelor actualizate de la bancă (meniul *Rapoarte* \rightarrow *Tranzactii*).



În ecranul care se deschide se pot vizualiza tranzacțiile din cursul zilei curente, după selectarea contului și prin bifarea opțiunilor **Afişare preposted items** și **Afişare advices**.



🐔 Tranzactii					
Nume cont	Stoc		Valuta	Data extras	Extras
R087 BTRL 0130 120	Curent	*	RON		
Banca Nr. cont	Grup				and the second sec
BTRL	0		Sold initial		0.00
BANCA TRANSILVANIA S.A.			Total debite		0.00
Descriere			Total credite		0.00
			Sold final		0.00
Cont IBAN	BIC		Afisare tranzactii	Afisare preposte	ditems
R087 BTRL 0130 12			Afisare advices	Afiseaza in EUR	0
Data valutei Intrare Detalii		Referinta client	Valuta	Suma	
Preposted items 16/08/12 16/08/12		00039	RON	-60.00	
Preposted items 16/08/12 16/08/12		00	RON	25.00	
<u>a</u> a		ρ	Q Q		
	19			8	
	Lista ordine			Ordonator/Primitor	Detalii
	21 4 74 10 10 10 10			Transactions,	
Selectare Tiparire Tiparire extras corespondent					Help

În acceași fereastră se pot vizualiza, pe lângă operațiunile din ziua curentă și tranzacțiile din zilele anterioare, prin bifarea opțiunii **Afișare tranzacții.**

ume cont			Stoc		Valuta	Data extras	Extras
R087 BTRL 0130			Curent		RON		
anca Nr	. cont		Grup				
TRL 1	3012		0		Sold ini	tial	0.00
ANCA TRANSILVAI	NIA S.A.				Total d	lebite	0.0
soriere					Total o	redite	0.0
			202		Sold fir		0.0
ont IBAN			BIC		Afis	are tranzactii 🛛 🔽 Afis:	are preposted items
087 BIRL 0130 1					Afis	are advices 📃 Afis	aza in EURO
are	Data valutei	Intrare	Detalii	Referinta client	Valuta	Suma	
reposted items	27/08/12	27/08/12	CADOU	00052	RON	-200.00	
reposted items	27/08/12	27/08/12	RECUPERAI	(RON	-30.00	
	24/08/12	24/08/12		99001	RON	0.00	
	24/08/12	24/08/12	TRANZACTII CARD IN ASTEPTARE LA ATM	99000	RON	0.00	
	24/08/12	24/08/12	ATM/POS 08/24	00050.	RON	-200.00	
	1		r.8 4140-0027 II		1.1		
	24/08/12	24/08/12	ATM/POS 08/24/ r.8 4140-0027	0	RON	-10.00	
	23/08/12	23/08/12	SCH	00048	RON	3.50	
	00/00/4 0	00/00/40	ATK/DOD 00/00/00/01D4004.0.D+/#0-+	0001771/2104777		00.00	
	P	Q	2	P	Q	P	
	1.4		2) 	1	10000 2000	a an An	
			Lista ord	ine.		<u>O</u> rdonator/P	rimitor



Tranzacțiile din cursul zilei curente apar întotdeauna primele în listă și se deosebesc de tranzacțiile din zilele anterioare prin starea lor (prima coloană) de **"preposted items"**.

Prin selectarea unei tranzacții, se poate tipări extrasul de cont corespondent acelei operațiuni, prin click pe butonul **Tipărire extras corespondent**.

Nume cont				Stoc Curent	<u> </u>	Valut RO	a N	Data extras 19/07/12	Extras 102
Banca N BTRL 1	r. cont 301:20			Grup		Sold	initial		
BANCA TRANSILVA	NIA S.A.					Total	debite		0.00
Descriere						Total	oredite		42.00
Cont IBAN				BIC		Sold	tinal		
R087 BTRL 0130 1				/		> >	Visare tranzactii Visare advices	Afisare pre	eposted items
				/					
Stare	Data valutei	Intrare	Detalii	/	Referinta client	Valuta	1	Suma	
	19/07/12	19/07/12	Alocatie:PRE	STATII SOCIAL E AJPS CL	00042ZS46771776	RON			
			~ /						
	R	2	alocatie		Q	P	Q		

În casetele de selectare se poate introduce o porțiune de text, iar după apăsarea tastei **ENTER** se vor afișa numai acele informații care conțin textul respectiv.

Funcțiile de **Selecție** și **Tipărire** sunt identice cu cele descrise la capitolul **Tipărirea** extrasului de cont.

6.6. Solduri după data valutei

Pentru vizualizarea tranzacțiilor din ziua curentă și a soldurilor actualizate se accesează meniul **Solduri după data valutei**.





Pentru afişarea soldurilor intermediare se face mai întâi selecția perioadei, prin acționarea butonului **Selectare data**, care va fi implicit data curentă.

În această fereastră se pot vizualiza și estimări ale evoluției soldurilor și tranzacțiilor pe perioada imediat următoare.

În primul ecran – **Solduri** – sunt afişate soldurile pe fiecare cont în parte. În acest ecran trebuie bifate opțiunile **Inclusiv estimari** și **Afiseaza in EURO**.

Pentru o vizualizare corectă, trebuie sa fie selectat RON LEU (NEW) la Calculat in:



În ecranul **Detalii pe cont** se pot vizualiza modificările de sold pe contul selectat.

💐 Solduri dupa data	a valutei (R001BTRL01301202123456XX / / R0N)	
Solduri Detalii pe cont Afisare tranzactii	Data de la Data pana la Factor 27/08/12 27/08/12 in 1 20 100 100 100 100 100 100 100 1	Sold
Data 27/08/12	Numar Total preposted items Nu Total estimari Nu Total tranzactii Sold 0 0.00 0 0.00 0.00 103.61	
Selectare Tiparire	Sejectare data	Help


În ecranul **Afişare tranzacții** se vor afişa tranzacțiile pe contul selectat pentru perioada selectată, implicit ziua curentă.

🐔 Solduri dupa data valutei	R001BTRL01301202123456XX / / R0N)	
- Solduri Detalii pe cont Afisare tranzactii	Data de la Data pana la Factor 200 27/08/12 27/08/12 in 1 2 100	Sold
		_
Data N Σ 27/08/12	umar Total preposted items Nu Total estimari Nu Total tranzactii Sold 0 0.00 0 0.00 0 0.00 103.61	_
Selectare Tiparire Selectar	e daa	Help

Funcțiile de selecție și tipărire sunt identice cu cele prezentate în capitolul Extrase de cont.

6.7. Importul extraselor arhivate

Dacă bazele de date care conțin informații despe extrase de cont/tranzacții au fost alterate sau șterse accidental, informațiile pe care le-au conținut pot fi reconstruite cu ajutorul fișierelor MT 940. Fișierele MT 940 au extensia *.STA și sunt stocate în directorul .\MCCWIN.

STA este extensia utilizată pentru fișierele Extraselor de cont zilnice SWIFT. Datele despre cont sunt salvate în formatul SWIFT MT 940.

Importul extraselor presupune efectuarea paşilor descrişi în continuare:

Se accesează butonul **Import date cont** din modulul principal al aplicaţiei (sau meniul Fisier→Import date cont):

🎫 Ba	inca Tran	silvania -	MultiCash	
Fisier	Utilizator	Rapoarte	Comunicatii Baze date	Administrare Afisare Help
19	3 🛄 😂	INT FRX	TDI ROI 🛛 🐼 🚳 🐔	₽)6 0 3 7 7 ? ?

Selectați data pentru care doriți importul extrasului și apasați butonul OK.



ATENŢIE! Data indicată în listă este cea a recepției extrasului de cont. În fiecare zi este generat extrasul zilei anterioare, astfel trebuie selectată ziua imediat următoare pentru care doriți importarea extrasului.

Selectare fisier STA	
Selectare fisier STA	
20120626 Preposted items de 26.06.12 20120711 Informatii cont 11.07.12 20120711 Preposted items de 11.07.12 20120712 Informatii cont 12.07.12 20120712 Preposted items de 12.07.12 20120717 Informatii cont 17.07.12 20120717 Preposted items de 17.07.12	
20120726 Informatii cont 26.07.12 20120726 Preposted items de 26.07.12 ELSACOEL STA Informatii cont 31.05.12 TREIG.STA Informatii cont 18.07.12	_
	\frown
Alte fisiere STA Help	ОК

vr.	Banca	Numar cont	Extras	Tranzactii	Stare
		DAT\FILES\FRXCON.CTF			Receptionare fi
		DAT\FILES\FRXCON.CTF			Receptionare fi
		DAT\FILES\FRXCON.CTF			Receptionare fi
	BTRL	1301203I06994XX	100	1	OK
		DAT\FILES\COMISSTD.TXT			Receptionare fi
		DAT\FILES\FRXCON.CTF			Receptionare fi
		DAT\FILES\BANCIBNR.TXT			Receptionare fi
3	BTRL	1301203I06994XX	101	3	OK
9		DAT\FILES\COMISSTD.TXT			Receptionare fi

Importul este încheiat când bara de progres ajunge în partea dreaptă a ferestrei, iar **Starea** se modifică în ,,Gata" (a se vedea imaginea următoare):



🗖 C: Vi	TULTRACO	REVINCEWINVBWMDA000.VML				
Nr.	Banca	Numar cont	Extras	Tranzactii	Stare	^
38 39 40 41 42 43	BTRL	DAT\FILES\FRXCON.CTF DAT\FILES\FRXCON.CTF DAT\FILES\FRXCON.CTF 1301203I06994XX DAT\FILES\COMISSTD.TXT DAT\FILES\FRXCON.CTF	106	2	Receptionare fi Receptionare fi Receptionare fi OK Receptionare fi Receptionare fi	
44	BTRL	1301203I06994XX	0	1	Gata. (C:\BTUL OK	
45	BTRL	1301203I06994XX	0	3	OK	
46	BTRL	1301203I06994XX	0	1	OK	
47	BTRL	1301203I06994XX	0	1	OK	
48	BTRL	1301203I06994XX	0	1	OK	1000
49	BTRL	1301203I06994XX	0	2	OK	
50	BTRL	1301203I06994XX	0	1	OK	
51	BTRL	1301203I06994XX	0	1	OK	
52	BTRL	1301203I06994XX	0	1	OK	
53	BTRL	1301213I06994XX	0	2	OK Gata. (C:\BTUL)	~

Această fereastră trebuie închisă prin apăsarea tastei ESC sau de la butonul Close



După importul extraselor, acestea pot fi vizualizate prin meniurile Solduri, Extrase,

Tranzacții, Solduri după data valutei și vor fi disponibile până la prima executare a autorutinelor (Logon sau Comunicații).

VII. EXPORTUL EXTRASELOR

BT Ultra permite exportul tranzacțiilor sub forma unui fișier text, care poate fi prelucrat apoi într-o altă aplicație (ex. Microsoft Excel).

Exportul extraselor presupunea efectuarea următorilor pași:

- Definirea parametrilor de export
- Generarea exportului
- 7.1. Definirea parametrilor de export

Accesați meniul Administrare -> Import/Export -> Definire fișier export/import, din



modulul de bază, apoi alegeți un nume pentru fișierul exportului (ex. Tranzacții), click pe **Open.**



În fereastra care se deschide, selectați baza de date care doriți să o exportați (ex. Tranzacții).





În tab-ul <u>General</u> trebuie selectat un **separator** pentru informațiile care urmează a fi exportate (ex. ;). Tot în această fereastră se pot modifica și parametrii pentru Forma datei,

Separatorul datei și Separatorul zecimal. Ceilalți parametri se modifică în funcție de necesități.

Accesând butonul **Tipărire autorutine** se pot salva acești parametri de export, sub forma unui raport predefinit pentru a fi utilizat și mai târziu.

În tab-ul <u>**Campuri</u>** trebuie selectate câmpurile care doriți să le exportați (întrucât nu toate câmpurile vă sunt utile), apoi click pe **OK**.</u>



7.2. Generarea exportului

Pentru generarea exportului, accesați meniul Administrare \rightarrow Import/Export \rightarrow Generare export, din modulul de bază și selectați fișierul cu parametrii de export (ex. Tranzacții).



Banca Transilvania - MultiCash						
Fisier Utilizator Rapoarte Comunicatii Baze date 4	Administrare Afisare Help					
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Tipuri Sesiuni Afisare fisiere text Rapoarte predefinite					
🖃 🤣 Manager informatii / jurnale 🛛 🛛 🗛	Import/Export	Definire fisiere export/import				
🖻 🤣 Alte fisiere primite 👘 👘	Parametri sistem	Generare export				
FRXCON.CTF 30/07/12	Parametri Cash Management	Import baze date				

În fereastra următoare trebuie selectat fișierul de export, apoi click pe OK.

Selectati fisierul de export	
Selectati un fisier de import/export	
Account statements DATEV AUSZUG Countries Currencies Tranzactii UMSATZ	
	Help OK

În ecranul următor aveți posibilitatea de a selecta anumite criterii pentru fișierul de export. Cumulând unul sau mai multe criterii de selecție a datelor, se restrânge volumul de informații din baza de date aleasă.

Dacă nu se impune nici un criteriu de selectare, atunci se vor exporta <u>toate</u> datele din baza de date aleasă pentru export. Continuați cu **OK**.

-	-		-		-
Danas			T i		-
Nume banca	ativa		- i		_
[-		-		
F	-	2	-		
	•		-		
	-		-		_



După executarea paşilor descrişi mai sus, în folderul specificat sau în folderul aplicaţiei BT Ultra **MCCWIN\DAT** trebuie să existe fişierul cu denumirea aleasă, care conţine datele exportate. Acest fişier conţine numai text ASCII (nu este un fişier binar) şi se poate importa în orice aplicaţie care permite importul datelor din forma text.

VIII. CREARE BENEFICIARI

Există trei tipuri de beneficiari:

- Beneficiari pentru plăți în lei
- Beneficiari pentru plăti în lei către buget
- Beneficiari pentru plăți în valută

Crearea beneficiarilor se efectuează o singură dată, apoi ori de câte ori se mai fac plăţi către un beneficiar introdus deja, se trece la următorul pas: introducerea operaţiunii (a se vedea capitolele Ordine de plată în lei, Ordine de plată în valuta, Schimburi valutare).

Se pot adăuga oricând noi înregistrări, se pot modifica sau șterge cele existente.

8.1. Beneficiari pentru plățile în lei / beneficiari pentru plățile în lei către buget

Pentru a crea beneficiari pentru plăţile în lei, accesaţi modulul de **Plăţi Interne România** (ROI), apoi click pe meniul **Baze date** → **Beneficiari**, în ecranul astfel deschis click pe **Beneficiar nou**:



=	Banca Transilvan	ia - MultiCash			😃 Plati Ir	nterne Rom	ania		
	Danisa manshran	na - marcheastr			Fisier Plati	Baze date	Administ	rare Vizualizare H	elp
F	isier Utilizator Rapoa	rte Comunicatii	Baze date Administrare Afisare	Help		Banci		. 🖸 🗆 🢡	
	- m . 0	(-) P		0 50	ROX/	Conturi	DE	OORI	
IIII		FRX TD ROI Plati	Interne Romania			Benefici	ari		
1		lon							
ľ	Repoficiari	I Salastia							
ł	- Denenciari	[selectie							
I	Cod beneficiar	Cod banca	Numar cont	IBAN			Nume		
	FIRMA	BTRL	01301203I06994XX	RO87BTRL01	30120310	6994XX	SCF	RIMA SRL	
I	FIRMA1	BTRL	01301203I06994XX	RO87BTRL01	30120310	6994XX	SC FI	RMA1 SRL	
	FIRMA2	BTRL	01301203I06994XX	R087BTRL01	30120310	6994XX	SC FI	RMA 2 SRL	
							1		
	<							>	
	1								
ł	-								
I	FIRMA	P	P	2					
ł		uee a		area.					
			1 x x 1			1			
i	Selecteaza	Lipareste	Informatii suplimentare			1	delp	Beneficiar nou	
	a and a	r		10			100	derender ander a	

În fereastra **Beneficiari** informațiile sunt ordonate alfabetic, după prima coloană (Cod Beneficiar).

Dacă doriți să căutați un beneficiar, aveți la dispoziție casetele de selectare, unde puteți introduce codul, numele firmei, numărul de cont (parțial sau în totalitate), iar după apăsarea tastei ENTER, vor fi afișate doar denumirile care conțin textul introdus.

Următorul pas este completarea datelor în ecranul care se deschide, câmpurile cu roşu fiind obligatorii.

Şi în cazul beneficiarilor pentru plățile către buget / Trezorerie procedura este aceeași, descrisă în continuare.



🔲 Beneficiari		
Cod beneficiar	FIRMA1	Cont Cash Management
Nume	SC FIRMA 1 SRL	
E-mail		
Detalii 1	[
Detalii 2	1	
Cod banca	BTRL	Cautare banca
Nume banca	BANCA TRANSILVANIA S	A.
Sucursala banca	CENTRALA	
Numar cont	01301203106994XX	
IBAN 🔽	R087BTRL013012011234	156~4
CUI/CNP		
Partener direct debit	F	
Intra Company	Г	Grup
Cash Management		
< > Salt la	Stergere Tiparire	

Cod Beneficiar: este numele sub care va fi salvat beneficiarul în baza de date din BT Ultra şi se completează o prescurtare a numelui beneficiarului (maxim 10 caractere). Acest cod nu apare pe ordinele de plată, se foloseşte NUMAI pentru identificarea beneficiarilor în baza de date, de aceea trebuie să fie cât mai sugestiv.

În cazl în care un beneficiar are conturi deschise la mai multe bănci, trebuie introdus beneficiar distict pentru fiecare cont/bancă în parte. Codul beneficiar ar trebui să conțină în acest caz și o prescurtare a denumirii băncii.

Nume: este numele complet al beneficiarului;

În cazul beneficiarilor pentru plățile către buget, numele este **Bugetul de stat** (pentru plata taxelor, contribuțiilor, impozitelor) sau **numele instituției** (pentru plăți către instituții cu contul deschis la Trezorerie).



E-mail: este un câmp opțional, care poate fi folosit ca o completare a câmpului **Nume**, în cazul în care denumirea beneficiarului nu a încăput în câmpul dedicat; nu este necesar să se completeze o adresă de e-mail a beneficiarului.

Detalii 1/ Detalii 2: sunt 2 câmpuri opționale, unde se poate introduce un text şablon, pentru detaliile de plată către respectivul beneficiar. Textul completat în detaliile de plată va rămâne constant , de la un ordin de plată la altul (până la modficarea / ştergerea acestora). Astfel la toate plățile către acel beneficiar se vor completa automat campurile de Detalii plată din Ordinul de plată.

Ex. Detalii 1: CONTRAV. FACTURA

Detalii 2: DATA

IBAN: se completează întregul cod IBAN al beneficiarului și în funcție de acesta se vor completa <u>automat</u> câmpurile de mai sus: **Cod bancă, Nume bancă, Sucursala, Numar cont**

CUI: este un câmp OBLIGATORIU doar în cazul plăților către Trezorerie / Bugetul de Stat.

- În cazul plăților către instituții care au contul deschis în Trezorerie (ex. Primării, şcoli, etc) se va completa codul fiscal al instituției respective.

- În cazul plăților reprezentând taxe, contribuții, impozite trebuie introdus beneficiar distinct pentru fiecare taxă în parte – beneficiar va fi **Bugetul de stat** (în câmpul Nume), iar în câmpul CUI se va completa codul fiscal al plătitorului.

După completarea câmpurilor obligatorii, se dă click pe butonul **Salvare.** Se poate continua cu introducerea altor beneficiari.

8.2. Beneficiari pentru plăți în valută

Pentru a crea beneficiari pentru plăţile în valută, accesaţi modulul de **Plăţi Internaţionale** (INT) → Beneficiari, în ecranul astfel deschis click pe Beneficiar nou:



🐔 Banca Transilvania - MultiCash
Fisier Utilizator Rapoarte Comunicatii Bazedate Administrare Afisare Help
🎼 🖾 🎥 🕞 🚰 Plati Internationale 🚳 🖨 🖓 📅 🗐 🖉 🗊 🤗
Fisier Plati Baze date Administrare Vizualizare Help
🚅 🐋 🖓 Valute
ROXAL Banci Banci
Conturi
Platitori
Beneficiari
🖻 Beneficiari 📃 🗖 🔀
Cod Nume Adresa
Nicio inregistrare disponibila
<
Selectie Iiparire Informatii aditionale Help Beneficiar nou

În ecranul deschis, se completează datele, câmpurile cu roșu fiind obligatorii:

Beneficiar	
Cod	FIRMA2BT
Adresa beneficiar	
Nume	SC FIRMA 2 SRL
Churde	5/00 00 11
Strada	
Oras	ICLUJ NAPOCA
Intra Company	Cont CM X Grup
Cont Cash Management	
Date banca	
Cod SWIFT	BTRLR022CJA
Nume	BANCA TRANSILVANIA SA
Strada	BARITIU 8
Oras	CLUJ NAPOCA
Numar cont Numar cont	IBAN 🔽 R062BTRL01304201123456
< > Salt la Ster	gere Tiparire Help Salvare



Cod Beneficiar: este numele sub care va fi salvat beneficiarul în baza de date din BT Ultra şi se completează o prescurtare a numelui beneficiarului (maxim 10 caractere). Acest cod nu apare pe ordinele de plată, se foloseşte NUMAI pentru identificarea beneficiarilor în baza de date, de aceea trebuie să fie cât mai sugestiv.

Adresa beneficiar (nume, strada, oraș): sunt câmpuri obligatorii privind beneficiarul plății.

Date banca (cod SWIFT, nume, strada, oraş): sunt câmpuri obligatorii privind banca în care beneficiarul are deschis contul.

Număr cont: se completează întregul număr de cont al beneficiarului, iar în cazul în care beneficiarul are un cod IBAN (nu în toate țările se folosește cod IBAN) se bifează câmpul IBAN.

După completarea datelor, se apasă butonul Salvare.

8.3. Modificarea unui beneficiar existent

În cazul în care doriți să modificați datele despre un beneficiar existent deja în baza de date, trebuie sa accesați modulul specific de **Plati Interne Romania (ROI)** sau **Plati internationale (INT),** click pe **Baze date** \rightarrow **Beneficiari.**



În fereastra care se deschide aveți la dispoziție câmpuri de selecție, în care puteți introduce o porțiune din Codul beneficiarului/ numele beneficiarului și prin apăsarea tastei ENTER se vor afișa doar înregistrările care conțin acel text.



🧏 Beneficiari [Selectie]				
Cod beneficiar FIRMA1	Cod banca BTRL	Numar cont 0130120	IBAN R087BTRL0130120	Nume SC FIRMA 1 SRL
<			Ш.	
FIRMA	P	Q	۹	
<u>Selecteaza</u> <u>Tipareste</u> <u>I</u> nf	ormatii suplimer	ntare		<u>H</u> elp <u>B</u> eneficiar nou

Prin dublu click pe beneficiar, se va deschide fereastra în care se pot modifica informațiile completate inițial.

După completarea câmpurilor care doriți să le modificați, apăsați butonul Salvare.

🔤 Beneficiari		
Cod beneficiar	FIRMAT	Cont Cash Management
Nume	SC FIRMA 1 SRL	
E-mail		
Detalii 1		
Detalii 2		
Cod banca	BTRL	Cautare banca
Nume banca	BANCA TRANSILVANIA S.A	
Sucursala banca	CENTRALA	
Numar cont	01301203106994××	
IBAN 🔽	R087BTRL0130120298765	4XX
CUI/CNP		
Partener direct debit	Г	
Intra Company	Г	Grup
Cash Management		
		\sim
< > Salt la	Stergere Tiparire	Help Salvare



8.4. Ştergerea unui beneficiar

Dacă în baza de date cu beneficiari există înregistrări care doriți să le ştergeți, accesați modulul specific, **Plati Interne Romania (ROI)** sau **Plati Internationale (INT),** click pe **Baze date** → **Beneficiari.**



În fereastra care se deschide aveti la dispoziție câmpuri de selecție, în care puteți introduce o porțiune din Codul beneficiarului/ numele beneficiarului și prin apăsarea tastei ENTER se vor afișa doar acele înregistrări care conțin acel text.

Pentru ştergerea unei înregistrări, click dreapta pe beneficiar, apoi click pe Stergere inregistrare.

FIRMA1BT	RNCB	01301203I06994XX	RO87E	
FIRMA1BT	RNCB	01301203l06994XX	RO87E Views Essentiated	
			Stergere inregistrare	
IRMA	ρ	R	 م	 م

BANCA **BT** TRANSILVANIA®

IX. EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR PRIN BTULTRA

Aplicația BTULTRA permite realizarea următoarelor tipuri de operațiuni bancare: plăți în lei (intrabancare, interbancare, către buget); plăți în valută interne și externe; schimburi valutare (cumpărare/vânzare valută) la curs ferm și la curs negociat.

Efectuarea oricărei operațiuni bancare dintre cele menționate, presupune un proces care cuprinde următoarele etape: **1. Introducerea plății**

- 2. Aprobarea plăţii
- 3. Crearea fişierului de plăți
- 4. Semnarea fişierului
- 5. Trimiterea fişierului către bancă

În funcție de drepturile care le are în sistem, un utilizator al aplicației poate parcurge în întregime procesul de mai sus, sau doar parțial.

Drepturile utilizatorilor în sistem sunt setate în funcție de fișa de configurare, care se completează la momentul subscrierii în aplicație (care se poate modifica ulterior, dacă se dorește).

IX. 1. ORDINE DE PLATĂ ÎN LEI / ORDINE DE PLATĂ CĂTRE TREZORERIE

Pentru efectuarea ordinelor de plată în lei / ordinelor de plată catre Trezorerie se acceasează modulul de **Plăți Interne România (ROI)**:

🛋 Ba	inca Tran	silvania -	MultiCash	L.			
Fisier	Utilizator	Rapoarte	Comunicatii	Baze date	Administrare	Afisare Hel	p
	3 🛄 😂	INT FRX		🛪 🚗 🚗 ti Interne Ro	mania	1 / 7 (ß



9.1. Introducerea plății

În pagina care se deschide dupa accesarea modului ROI, click meniul Plăți \rightarrow Introducere plăți apoi click pe Ordin nou:

🖳 Plati Interne Romania		
Fisier Plati Baze date Administrar	e Vizualizare Help	
Aprobare Aprobare Afisare ordine scadente Creare fisier ROI Afisare fisier ROI Import fisier ROI Cautare / Inlocuire Stergere ordine Istoric		
9 Ordine simple		
Detalii 1	Banca Cashmanagement	
Detalii 2	Nr. cont Cashmanagement	
Nr. Platitor / Cod fiscal / Cont		Beneficiar / Cod banca / Cont
Nicio inregistrare disponibila		
<		>
۹ ۹		٩
Afiseaza doar ordinele incomplete.	Tip ordin	Ordin nou din sablon
Selecteaza Iipareste Detalii	Ordine simple	Help Ordin nou

Pasul următor este completarea ordinului de plată:



	Noi Ordine simple
	Plati Beneficiar Detalii Platitor Data Detalii buget (verso)
	Numar ordin 1 Ordin simplu Transfer
	Clasa acces Clasa acces Plata buget Plata buget Plata buget Buget urgent Buget urgent Plata buget Plata buget Plata bug
	Cod beneficiar Nume beneficiar
	FIRMA1 SC FIRMA1 SRL Banca beneficiar
	BTRL R087BTRL01301203106994XX
	Suma Numar ordin 31
	Detalii plata CVF. 1000100
Plătitorul apare automat dacă se selectează contul	Plattor ? 1 TODOR R0XANA Cont Cod banca Numar cont BTRL
	Aprobari 0 din 1 Data executie 01/08/2012 Data scad. 01/08/2012

Din colţul din dreapta sus se va selecta tipul ordinului: Transfer, Plata buget, Transfer urgent, Buget urgent.

Prin opțiunea de transfer urgent a ordinelor de plată acestea sunt transmise, procesate și comisionate de aceeași manieră ca și plățile de mare valoare.

Beneficiar: apăsând pe semnul de întrebare se deschide baza de date cu beneficiari, din care puteți selecta beneficiarul plății, prin dublu click pe beneficiar.

BANCA BT TRANSILVANIA®

De asemenea, beneficiarul poate fi creat odata cu ordinul de plată, prin accesarea tab-ului **Beneficiar**, unde se complet ează câmpurile obligatorii : **NUME** respectiv **IBAN**. În cazul în care se dorește includerea acestui beneficiar în baza de date, se completează și câmpul

Numar ordin	Ordin	i simplu		_	<u>.</u>
Cod beneficiar	POPESCUI			e in baza de date	e beneficiari
Date beneficiar	POPESCILIOAN	Ĩ			
F.mail	I OF ESCOTOAR	8			
Detalii 1					
Detalii 2					
Numar cont	01201202000	100			
	0130120300534		4	_	
	RU8/BTREUT30	Л 203106994XX			
Partener direct debit					
Intracompany	Cont CM		Banca buget?	C Grup	
Cont CashManagement		_			
Banca			1		
Cod banca	7 BTRL		Cautare banca	3	
Nume	BANCA TRANSI	LVANIA S.A.			
Cucuranta	CENTRALA				

COD BENEFICIAR se dă click pe Includere in baza de date beneficiari.

În fereastra următoare se acționează butonul de includere a beneficiarului în baza de date,



apoi click pe Salv	are.	
Set Set		
Cod Nicio inregistrare		

După salvarea beneficiarului, se accesează din nou tab-ul **Plati,** unde se continuă completarea ordinului de plată:

Noi Ordine simple					
Plati Beneficiar Detalii	Platitor Data Detalii buget (verso)				
Numar ordin	Ordin simplu Transfer				
Clasa acces					
Cod beneficiar	Nume beneficiar				
? POPESCUI	POPESCU IOAN				
Banca beneficiar	Numar cont beneficiar				
BTRL	R087BTRL013012031069945				
Suma	Numar ordin				
Detalii plata					
Bintites					
2					
Cont Cod banca	Numar cont				
?					
Aprobari 🛛 din 🗎	Data executie 05/06/2013 💌 Data scad. 05/06/	2013 💌			
Salvare ca Sablon	Help	OK			

Suma: suma plății, se introduce fără separatori.

55



Număr ordin:este numărul ordinului de plată, care se completează în mod automat, în funcție de numărul folosit anterior (acest număr poate fi oricând modificat).

Detalii: reprezintă detaliile plății; acestea sunt preluate din baza de date cu beneficiari (dacă acestea au fost completate la introducerea beneficiarului). Cele 2 câmpuri se pot modifica, șterge sau completa în momentul întocmirii ordinului de plată.

Plătitor: apare automat dacă selectați contul.

Cont: apăsând pe semnul de întrebare se deschide baza de date cu conturi din care trebuie să alegeți contul plătitor, prin dublu click pe acesta. Prin selectarea contului se completează automat și câmpul **Plătitor.**

După completarea câmpurilor obligatorii din ordinul de plată se apasă butonul OK.

Se poate continua cu introducerea altor plăți în același fișier.

Pentru plățile la buget / trezorerie trebuie selectat parametrul **Plata buget** în loc de opțiunea implicită **Transfer** (în colțul din dreapta-sus al casetei). În caz contrar, primiți următorul mesaj:



Ocazional de la bancă va sosi în mod automat un fişier care actualizează baza de date cu bănci din România. Dacă întâlniți mesajul de mai jos, apăsați pe **Yes** pentru ca modificările din baza de date cu bănci să se propage automat și în baza de date cu beneficiari.

Import fisier - BA	NCIBNR. TX	т 🔣
Include modificari in	i tabela benefic	iari ?
Yes	No	1



9.1.1. Ordine de plată din şabloane

În cazul plăților efectuate în mod repetat (ex. Salarii, facturi, etc), ordinele de plată se pot salva ca și șabloane, iar la următoarele plăți se va completa doar **suma**, restul câmpurilor păstrându-se nemodificate.

Pentru salvarea ordinului de plata ca şablon, se accesează meniul Plăți \rightarrow Introducere plăți. După completarea tuturor câmpurilor, click pe butonul **Salvare ca şablon**.

lati Beneficiar Detalii	Platitor Data Detalii buget (verso)	
Numar ordin	Ordin simplu	Transfer
Clasa acces		
2		
Cod beneficiar	Nume beneficiar	
?	TEST	
Banca beneficiar	Numar cont beneficiar	
BTRL	R087BTRL04501601123456×	
Suma		Numar ordin
Detalii plata	PLATA FACT	
Detalii plata	PLATA FACT	
Detalii plata	PLATA FACT	
Detalii plata Platitor	PLATA FACT	
Detalii plata Platitor ? 1 TODOR P	PLATA FACT	123456
Detalii plata Platitor ? 1 TODOR F Cont Cod banca	PLATA FACT	123456
Platitor ? 1 TODOR P Cont Cod banca ? 0 BTRL	PLATA FACT	 123456 03106994t≪
Platitor ? 1 TODOR P Cont Cod banca ? 0 BTRL	PLATA FACT	 123456 03106994\≪
Detalii plata Platitor ? 1 TODOR F Cont Cod banca ? 1 BTRL vprobari 0 din 1	PLATA FACT PLATA FACT Numar cont R0878TRL013012 Data executie 06/06/2013	123456 03106994** 3 • Data scad. 06/06/2013 •

La următoarele plăți, ordinele de plată se vor deschide din butonul **Ordin nou din şablon,** urmând a se completa doar **Suma**, restul câmpurilor păstrându-se nemodificate.



😃 Ordine :	simple		
Detalii 1 PLATA FAC Detalii 2	B T	anca Cashmanagement Ir. cont Cashmanagement	
Nr.	Platitor / Cod fiscal / Cont	Beneficiar / Cod banca / Cont	Suma Data seac
1	TODOR ROXANA	TEST	10,000.00 06/06/2
	123456	BTRL	
	BTRL - R087BTRL01301203106994XX	R087BTRL01301203l06994XX	
<			>
P	٩	٩	P
	fiseaza doar ordinele incomplete.	Tip ordin	Ordin nou din <u>s</u> ablon
<u>S</u> electeaza	<u></u>	Ordine simple <u>H</u> el	p <u>O</u> rdin nou

9.1.2. Ştergerea unui ordin de plată

În cazul în care doriţi ştergerea unui ordin de plată care nu a fost încă aprobat, accesaţi modulul specific, Plati Interne Romania (ROI), Plati Internationale (INT) sau Schimburi valutare Romania (FRX), apoi click pe Plati \rightarrow Introducere plati. în fereastra care se deschide, se pot vizualiza ordinele de plată introduse. Pentru a şterge un ordin de plată din lista afişată, click dreapta pe ordinul respectiv \rightarrow Ştergere înregistrare.



9 Ordine	simple					
Detalii 1 AWD	Banca Cashmanagement					
Detalii 2	Nr. cont Cashmanagement					
Nr.	Platitor / Cod fiscal / Cont	Bene	ficiar / Cod banca / Cont	Suma	Data scadenta	Stare
1	BTRL - R087BTRL013012	BTF	RL 418TRI 0130120	1,023.00	07/08/2012	ок
2	BTRL - R087BTRL0130120	BTF RO2	RL 29E	1,234.00	07/08/2012	ок
3		Ulauralianus datalii	FIDMA 1 SRL	112,345.00	07/08/2012	OK
	BTRL- R087BTRL0130120	Vizualizare detaili Stergere inregistrar Adaugare ca sablor	re (L01301203I			
P	۹	Q		Q	P	Q
	Afiseaza doar ordinele incomplete.	Tip o	ordin	Orc	lin nou din <u>s</u> ablor	n
Selecteaza	a <u>I</u> ipareste <u>D</u> etalii	Ordi	ine simple	<u>H</u> elp	<u>O</u> rdin	nou

9.1.3. Ștergerea mai multor ordine de plată introduse

În cazul în care doriți ștergerea mai multor ordine de plată care nu au fost încă aprobate, accesați modulul specific, **Plati Interne Romania (ROI), Plati Internationale (INT) sau Schimburi valutare Romania (FRX)**, apoi click pe **Plati** → **Stergere ordine**



În ecranul care se deschide, trebuie marcate ordinele de plată care doriţi să le ştergeţi. Se poate selecta opţiunea **Marcare toate** (în cazul în care doriţi ştergerea tuturor ordinelor introduse), sau prin click pe fiecare ordin care doriţi să îl ştergeţi. Cu dublu-click se pot vizualiza detaliile ordinului marcat.

Înregistrările marcate vor fi șterse la acționarea butonului **Stergere ordine** și confirmarea cu **Yes** la următorul mesaj:

59



Stergere ordine				
NOTA: Inregistrarile marcate v Cu dublu-click puteti vedea de	or fi sterse. (Mar taliile ordinului n	cati cu mouse-ul narcat	sau cu tasta space)	
Dela	No.	Platitor		Nume
V Ordin simplu	1	11		COSM
🗸 Ordin simplu	2			RO
V Ordin simplu	3			ICF
V Ordin simplu	4			AN
V Sablon	1			OR
		1		
<u>·</u>				7
Marcare toate	Demarcare	1	Help Stergere or	dine
	1999			
tergere ordine				
B. W. L. J	- Franks - D			
Donici intr-adevar sa stergeti acesti	e 5 oraine ?			
	1			
Yes No				

9.2. Aprobarea plății/plăților

După introducerea ordinului/ordinelor de plată, urmează aprobarea plăţii/ plăţilor. Aprobarea se efectuează de către operator pentru a se putea crea fişierul cu plăţi, care va fi semnat apoi de persoana/persoanele autorizate.

ATENŢIE! A nu se confunda Aprobarea cu Semnătura electronică! Operatorul aprobă, iar persoana autorizată de bancă semnează electronic.

Există două modalități de aprobare care au același rezultat. Se poate aproba ordin cu ordin (**Aprobare simplă**) sau mai multe ordine dintr-o dată (**Aprobare pe cont**). Se recomandă **Aprobarea pe cont**, deoarece aprobarea simplă presupune parcurgerea mai multor paşi.

Pentru aprobare, se accesează meniul Plăți (din modulul ROI) \rightarrow Aprobare \rightarrow Aprobare simplă / Aprobare pe cont.





 Aprobarea simplă presupune dublu click pe fiecare ordin de plată în parte, apoi click pe butonul Aprobare. Dacă există vreun ordin care nu se doreşte să fie cuprins în fişier, acesta nu se va aproba, regăsindu-se apoi în meniul Plăţi → Introducere Plăţi.

r,	Platitor / Cod fiscal / Cont	Beneficiar / Cod banca / Cont	Suma	A	de	Data scadenta	Stare
3	USER1	SC FIRMA 1 SRL	454,321.00	0	1	08/01/2012	OK
	12345 BTRL - R087BTRL01301203I06994XX	BTRL R087BTRL01301203I					
4	USER1 12345 BTRL - R087BTRL01301203l06994XX	SC FIRMA 1 SRL BTRL R087BTRL01301203I	456,789.00	0	1	08/01/2012	OK
5	USER1 12345 BTRL - R087BTRL01301203I06994XX	SC FIRMA 1 SRL BTRL R087BTRL01301203I	234.00	0	1	08/01/2012	OK
1	R	P	P	P	P	R	P



Numar ordir	n 3		Ordin simpli	J	~	Transfer	<u></u>
Clasa	acces						
Cod be	neficiar	Nume bene	ficiar				
FIRM	A1BT	SC FIRM	A 1 SRL				
Banca	beneficiar	Numar con	t beneficiar				
BTRL		RO87BTF	RL01301203100	5994XX			
2.500	Suma	1.				Numar ordin	
	NUMBER OF THE OWNER						
RON	20,000.00	_				3	
RON Detalii	20,000.00					3	
Detalii CV FA 10001	20,000.00 CT 100					3	
RON Detalii CV FA 10001	CT 100					3	
RON Detalii CV FA 10001 Platitor	CT 100				_	3	
RON Detalii CV FA 10001 Platitor	CT 100 USER1				_	3	
RON Detalii CV FA 10001 Platitor 1 Cont	CT 100 USER1 Cod banca		Nut	nar cont		3	
RON Detalii CV FA 10001 Platitor 1 Cont 1	CT 100 USER1 Cod banca BTRL		Nu	mar cont D87BTRL0130	1203106994	3 [12345 XX	

Aprobarea pe cont presupune parcurgerea următorilor paşi:



În cazul unui fişier care conţine mai multe ordine de plată, în momentul aprobării una sau mai multe operaţiuni pot fi demarcate (în situaţia în care nu se mai doreşte efectuarea respectivei tranzacţii), prin click pe respectiva operaţiune (astfel, acestea nu vor mai fi cuprinse în fişier şi se vor regăsi din nou în meniul **Plaţi** → **Introducere plăţi** de unde pot fi şterse).

Prin dublu click pe ordinele marcate, puteți vedea detaliile acestora.



Înregistrările marcate (cele cu verde în stânga [✔]) vor fi aprobate prin acţionarea butonului **Aprobare ordine.**

În cazul în care sunt definiți mai mulți plătitori și se inițiază plăți cu plătitori/conturi plătitoare diferite se va apăsa butonul **Aprobare ordine** succesiv, pentru a fi aprobate pe rând ordinele emise dintr-un cont, apoi cele emise din celălalt cont.

Selectarea contu pentru care doriți aprobați ordinele de pla	lui să ată	Numele beneficiarului	Suma ordinului de plat	
Aprobare pe cont	A DESCRIPTION OF	A CONTRACTOR OF A	and the second second second	
NOTA: Inregistrarile m Cu dublu-click puteti v Cont / Coo banca / Numa 1 / BTRL / 01301203 Sold dupa data valutel inol. -122.00	arcate vor fi aprobate edea detaliile ordinul ar cont / Valuta cont 06994XX / RON ordine aprobate	e. (Marcati cu mouse-ul sau cu ui marcat Total ordine neaproba	u tasta space) te	Total ordine aprobate 122.00
De la	No. Platitor	Nume beneficiar	Suma totala	Data scadenta
V Ordin simplu	1 USER1	SC FIRMA 1 SRL	122.00	08/01/2012
M <u>a</u> rcare toate	Demarcare	9		elp Aprobare <u>o</u> rdine

În prima casetă (cont) puteți selecta contul pentru care doriți să aprobați ordinele de plată. În coloana **Nume beneficiar** se pot vizualiza destinatarii, iar în coloana **Suma totala** vizualizați sumele ordinelor de plată. Prin dublu click pe un ordin de plată puteți vizualiza detaliile lui.

Prin apăsarea butonului **Aprobare ordine** vor fi aprobate toate ordinele de plată care sunt bifate. La deschiderea casetei de aprobare sunt bifate implicit toate ordinele de plată. Dacă doriți să amânați aprobarea unui ordin de plată introdus, îl debifați și lăsați bifate numai acele ordine de plată care doriți să le aprobați. Pe măsură ce bifați / debifați plățile, se vor modifica totalurile plăților aprobate / respinse.



9.2.1. Retragerea aprobării

În cazul în care se dorește **retragerea aprobării** pentru un ordin de plată care a fost deja aprobat, se accesează meniul **Plăți** \rightarrow **Aprobare** \rightarrow **Aprobare simplă**, se deschide ordinul de plată prin dublu click, apoi se apasă butonul **Ştergere aprobare.**

	e simple		
Plati	Beneficiar Deta	iii Platitor Data Detalii buget (verso)	
Nur	mar ordin 3	Ordin simplu 💌 Plata buget 💌	
	Clasa acces		
1	Cod beneficiar	Nume beneficiar	
	TREXO	BUGE DE STAT	
	Banca beneficiar	Numar cont beneficiar	
	TREZ	R033TREZ6412366012000000	
	Suma	Numar ordin	
	RON 123.00	36	
	Photo III		
	Detain		
	SDF	1	
	SDF		
	SDF		
	Plathor		
	Plathor	R0XANA 2880504125781	
	Platitor	IRICKANA 2880604125781 a Numar cont	
	Platitor 1 TODOR Cont Cod bance 1 BTRL	ROMANA 2880604125781 a Numar cont POS78 TRL01301203(05994-XX	
	Platitor 1 TODOR Cont Cod bance 1 BTRL	I RDXANA A Numar cont R087B TR101301203069340X	
Aprob	Platitor 1 TODOR Cont Cod bance 1 BTRL Platitor	RDXANA 2880604125781 a Numar cont R0878 TRL01301203106994-XX Data executie 02708/2012	

9.3. Crearea fişierului

După aprobarea plății/ plăților trebuie creat fișierul, din meniul Plăți \rightarrow Creare fișier ROI \rightarrow OK la mesajul următor \rightarrow click pe Creare fișier(e) \rightarrow Pregătire fișier(e) pentru comunicații



În caseta următoare puteți opta pentru tipărirea sau nu a unei liste cu ordinele de plată care intră în acest fișier (Tiparire listă scurtă - selectati tipul) și continuați cu **OK.**



ata executiei	1/08/2012
iparire lista	Niciuna 🗨
iparire cover note	Niciuna
ispozitiv tiparire	PDF 💌
) grup	2
ip plata	Transferuri
) grup suplimentar	

În următoarea fereastră pot fi selectate ordinele de plată care NU SE ADAUGĂ în fişierul care se constituie. Selectarea unuia sau mai multor operațiuni se efectuează prin click pe respectivul ordin de plată.

Ordinele marcate, cu bifa verde 🗹 în stânga, vor fi adăugate în fișierul care se creează.

Dacă doriți ca toate ordinele de plată să se adauge la lotul de plăți, atunci apăsați direct pe **Creare fisier(e)**.

Ordine Nota: Marcan Vizualizare de	c are pot Id ordinele ir Italii prin dub	f i trimise ndividual (c olu click pe) lick pe codul bancii) ordin	va asigurati ca a	cestea vor fi adauga	ate in fisier.	
Cod ba	Numar	Platitor	Data scad	Suma	Beneficiar	Tip ordin	Nr.
V BTRL	01301	TOD	02/08/2012	123.00	BUGE DE STAT	Ordine simple	3
V BTRL	01301	TOD	02/08/2012	1,000	SC FRIMA SRL	Ordine simple	2
BTRL	01301	TOD	02/08/2012	1,000	SC FIRMA 2 SRL	Ordine simple	1
<							
Ма	rcare toate	1	Demarcar	e	Help 🕻	Creare fisier	(e)

Următoarea fereastră prezintă un sumar informativ al ordinelor de plată care vor fi adăugate în fişierul de plăți. Informațiile utile sunt: **Total sume** și **Număr ordine** de plată conținute în fişier. Continuați prin apăsarea butonului **Pregătire fişier(e) pentru comunicații:**



taliile prin du	ublu click pe	e ordin			رفارفار
Cod ban	Fisier B	Ti	Total sume	Numar ordine	
BTRL	BTRANS	ROI	1,123.00	2	
	taliile prin du Cod ban BTRL	taliile prin dublu click pe Cod ban Fisier B BTRL BTRANS	taliile prin dublu click pe ordin Cod ban Fisier B Ti BTRL BTRANS ROI	taliile prin dublu click pe ordin Cod ban Fisier B Ti Total sume BTRL BTRANS ROI 1,123.00	taliile prin dublu click pe ordin Cod ban Fisier B Ti Total sume Numar ordine BTRL BTRANS ROI 1,123.00 2

În ecranul următor se va introduce parola de comunicaţii, se bifează opţiunea **Cu semnatura electronica?** și se debifează opţiunea **Semnează fişierul imediat?** (în cazul în care nu se doreşte semnarea fişierului acum sau în cazul utilizatorilor fără drept de autorizare a plăţilor), apoi se acţionează butonul **OK**.

Parola comunicatie	-	
Cu semnatura electronica ?		
Trimite semnatura separat ?		Г
Semneaza fisierul imediat ?		
Criptare fisier ?		Г
Compresie fisier ?		Г
Executare imediata comunica	tie ?	Γ
Pe statia	Propriu	•

După efectuarea pașilor descriși, fișierul se va regăsi în File Manager.

• În cazul în care <u>fişierul trebuie semnat de către alt utilizator de pe același computer sau din</u> <u>aceeași rețea</u>, acesta poate accesa fereastra **File Manager**, de unde se poate semna și



trimite către bancă lotul de plăți (a se vedea capitolul X. SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ȘI TRANSMISIA PLĂŢII).

În cazul în care <u>fişierul trebuie trimis la semnat către un utilizator în altă reţea</u>, fişierul trebuie trimis pe server. În *File Manager* (meniul Comunicaţii → File Manager sau pictograma specifică) click pe fişier → apoi pe *Trimite Fişier*. După transmisia fişierului de către utilizatorul care a introdus plăţile, fişierul poate fi preluat de către utilizatorul cu drept de semnatură prin preluarea sesiunii ESG - a se vedea capitolul V. VIZUALIZAREA SITUAŢIEI CONTURILOR, pct. *1*). Colectare informații de la bănci.

• În cazul utilizatorilor cu drept de semnatură, <u>fişierul trebuie semnat de către utilizatorul</u> <u>care a introdus ordinele de plată.</u> Din această fereastră se poate **semna şi trimite fişierul**, dacă se doreşte acest lucru. Se bifează opțiunile **Cu semnatura electronica?** şi **Semnează fişierul imediat?** apoi se introduce şi parola de semnătură (a se vedea capitolul SEMNĂTURA ELECTRONICĂ) \rightarrow **OK.**

Includere in lot de comunic	atii ?	
Parola comunicatie	*****	
Cu semnatura electronica ? Trimite semnatura separat ?		1
Semneaza fisierul imediat ?	Down	V
Utilizator ES Parola ES		_
Criptare fisier ?		Г
Compresie fisier ?		
Executare imediata comunicatie ? Pe statia	riu	<u> </u>
	Help 0	ĸ

- Dacă fișierul este complet semnat și se bifează <u>Executare imediată comunicație?</u> fișierul va fi trimis spre bancă, încheindu-se aici procesul de introducere / aprobare/ creare/ trimitere fișier. Starea fișierului se va consulta în **File Manger** (meniu descris în capitolul SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ȘI TRANSMISIA PLAȚII). BANCA **BT** TRANSILVANIA®

- Dacă nu se bifează <u>Executare imediata comunicație?</u> fișierul se va regăsi în **File Manager** (de unde se poate semna și trimite - a se vedea capitolul SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ȘI TRANSMISIA PLĂȚII), după efectuarea pașilor de mai jos:

- La mesajul următor se răspunde cu opțiunea Yes sau No în funcție de:
- Yes dacă mai există un alt utilizator cu drept de autorizare, care trebuie să semneze;

- **No** – dacă semnăturile sunt suficiente și nu mai există nici un utilizator cu drept de semnătură care trebuie să semneze.

inter antigere	×
2 Doriti sa d	lati o alta semnatura ?
Yes	No

La mesajul următor se apasă butonul Yes în cazul în care sunt date toate semnăturile necesare plății.

8
ate si gata pentru transmisie ?
No

După efectuarea pașilor descriși, fișierul/fișierele se vor regăsi în **File Manager**, de unde așteaptă transmisia.

ATENŢIE ! Persoana autorizată, care va semna electronic fişierul de plăţi nu are posibilitatea de a accepta sau respinge ordine de plată individuale. Semnătura electronică se aplică pentru un întreg lot de plăţi =▶grupaţi plăţile în fişiere în aşa fel încât să evitaţi respingerea unui întreg lot de plăţi din cauza unei singure operaţiuni.



9.4. Semnarea fişierului: a se vedea capitolul SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ȘI TRANSMISIA PLĂŢII

9.5. Trimiterea fişierului: a se vedea capitolul SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ȘI TRANSMISIA PLĂŢII

IX.2. ORDINE DE PLATĂ ÎN VALUTĂ

Înainte de introducerea plăților în valuă trebuie creat beneficiarul (a se vedea capitolul CREARE BENEFICIARI).

Pentru efectuarea ordinelor de plată în valută se acceasează modulul de **Plăți Internaționale** (INT):

载 Banca Transilvania - MultiCash						
Fisier	Utilizator	Rapoarte	Comunicatii	Baze date	Administrare Afisare Help	
1	🗐 🛄 😂		International	6 8	R 6 6 3 7 7 9	

Introducerea plății:

Ca și la introducerea plăților în lei, se accesează meniul **Plăți** \rightarrow **Introducere plăți** \rightarrow **Ordin nou.** În fereastra astfel deschisă, se va completa ordinul de plată:



Ordine simple						
Plati Beneficiar Detalii	Informatii suplimentare Plati	tor Date				
Numar ordin	Ordin simplu	*				
Clasa acces ?						
Beneficiar	Nume beneficiar					
? FIRMA1BT	SC FIRMA 1 SRL					
	Strada beneficiar					
	ABATORULUI 12					
	Oras beneficiar	and the second se				
	CLUJ NAPOCA					
Adresa Swift	Numar cont					
BTRLR022CJA	R092BTRL01304202106994	*×				
Valuta	Suma	Suma inEUR Comisioane				
	100.00					
Detalii CV FACT		OUR				
		SHA				
Cod cont Adresa Si	wift Numar cont					
? T BTRLR022CJA						
Cod Nume pla	titor	Referinta				
? 1	? 1 PLATA VALUTAR					
Aprobari 🔟 din 🗍 Data	a scadenta 🔽 02/08/2012 👻	Data executie 02/08/12				
< > Salt la Sterge	ere Tiparire	Help OK				

- Prin click pe din dreptul Beneficiar se deschide baza de date cu beneficiarii predefiniţi, de unde selectaţi destinatarul plăţii (după selectarea beneficiarului, se vor completa automat câmpurile Nume beneficiar, Strada beneficiar, Oras beneficiar, Adresa SWIFT şi Numar cont).
- Prin click pe din dreptul Valuta se va deschide o casetă, de unde selectaţi valuta în care se efectuează plata – în această casetă aveţi posibilitatea de a căuta după un cuvânt (ex. USD), pentru a găsi valuta dorită.



🗧 Sele	ectie	\mathbf{X}
袍		
Cod	Valuta	
USD	US DOLLAR	
USD	DOLL	

- În câmpul Suma se va completa suma ordinului de plată
- În câmpul **Comisioane** se va selecta regimul de comisionare dorit: SHA, OUR, BEN.
 Comisioanele vor fi suportate astfel:

în cazul plăţilor cu opţiunea "OUR" - de către clientul BT ordonator al plăţii (Plăţile
 DSP¹ pot fi ordonate cu OUR doar dacă există o conversie valutară anterioară plăţii.)

• în cazul plăților cu opțiunea "BEN" - de către beneficiarul plății (**ATENȚIE!** Plățile sub DSP² cu comisioane BEN nu se pot efectua)

• în cazul plăților cu opțiunea "SHA" - ordonatorul plății suportă comisionul băncii corespondente a BT, restul comisioanelor fiind în sarcina beneficiarului.

NOTĂ: Pe lângă comisioanele Băncii Transilvania, în cazul plăţilor în valută către alte bănci, în cazul transferurilor cu opţiunea SHA şi OUR, se vor percepe comisioane de bănci corespondente a căror cuantum este stabilit de acestea.

Vă rugăm să consultați site-ul Băncii Transilvania, <u>www.bancatransilvania.ro</u> pentru a vizualiza mai multe detalii referitoare la comisioane.

¹ Plăți DSP – plăți către tări din Europa;

² Directiva Serviciilor de Plăţi;

BANCA BT TRANSILVANIA®

- Câmpurile Detalii Plata sunt preluate automat din baza de date cu beneficiari (dacă acestea au fost completate la introducerea beneficiarului); cele 2 câmpuri se pot modifica, şterge sau completa în momentul întocmirii ordinului de plată.
- Prin click pe ? din dreptul **Cod cont**, se va selecta contul plătitor.
- Prin click pe 2 din dreptul **Cont** se va selecta numele plătitorului.
- Câmpul **Referința** este un câmp obligatoriu, dar care nu se vede pe ordinul de plată, asftel se poate completa cu ,,plată val."

După completarea câmpurilor obligatorii, se apasă butonul OK.

Procedura de **Aprobare (simplă / pe cont), Creare fişier, Trimite fişier** este identică cu cea prezentată în capitolul anterior, ORDINE DE PLATĂ ÎN LEI.

IX.3. ORDINE DE SCHIMB VALUTAR

Pentru efectuarea schimburilor valutare, se accesează modulul **Schimburi Valutare Romania (FRX)**:

载 Banca Transilvania - MultiCash						
Fisier	Utilizator	Rapoarte	Comunicatii Baze date Administrare Afisare Help			
	🗐 🛄 😂	INT	Schimburi Valutare Romania			

Înainte de introducerea ordinelor de schimb valutar, este necesar să preluaţi fişierul cu cursuri valutare de la bancă, prin **Colectare date bănci / Comunicaţii favorite** şi selectarea fişierului STA. În cazul în care nu preluaţi fişierul, la accesarea meniului **Plăţi** → **Introducere plăţi** apare mesajul:


Mesaj e	oare422
8	Nu ati descarcat azi fisierul de cursuri de schimb; va rugam sa o faceti inainte de a introduce noi ordine de schimb valutar!
	ОК

Pentru introducerea unui ordin de schimb valutar, se accesează meniul $Plăți \rightarrow Introducere$ ordin schimb valutar \rightarrow click pe Ordin nou.

În ecranul deschis, se completează ordinul de schimb valutar:

Nou Ordine simple	
Ordin Platito Detalii D	
Numar ordin 👖 🛛 Ordin simplu 🖃 Tipul ordinului	Cumparare
Clasa acces	Cumparare Vanzare Cumparare Cross Vanzare Cross
Platitor Nume platitor	Cod fiscal
? 1 TO	2880604125781
Platitor Valuta Curs schimb Valuta Nume dealer ban	ica (referinta negociere)
Curs col - 1 ? EUR = 4.6650000 RON	
Suma 10,000.00 EUR 46,650.00 RON	Alt curs 🗖
In contul Din contul	
Banca Valuta contului Banca	Valuta contului
BTRLR022CJA EUR BTRL	RON
BANCA TRANSILVANIA BANCA TRANSILVANIA SA	
LENTHALA	
Ordinul este Motivul schimbului valutar este	
La vedere 🔽 Operatiune valutara curenta	
Aprobari din T Data valutei 02/08/2012 V Da	ata tranz. 02/08/2012 💌
Salvare ca sablon	Help OK

- În colțul din dreapta-sus se va selecta tipul ordinului: Cumpărare sau Vânzare

BT TRANSILVANIA®

BANCA

- Prin click pe din dreptul Plătitor se va selecta numele plătitorului, din baza de date care se deschide.
- Prin click pe la din dreptul Valuta se va selecta valuta care se cumpăra / vinde (în funcţie de tipul ordinului)
- În câmpul Suma se completează suma care se cumpără / vinde
- Prin click pe 2 din dreptul **In contul** se va selecta contul care va fi creditat
- Prin click pe din dreptul **Din contul** se va selecta contul din care se vinde / cumpără

Pentru operațiunile de *Cumparare*, după completarea câmpurilor din tab-ul **Ordin**, se accesează tabul **Detalii**, unde trebuie completat câmpul **Documente**.

Nou Ordine sin	nple					
Ordin Platitor	Detalii 📔					
Numar ordin	1	Ordin simplu	*	Tipul ordinului	Cumparare	<u> </u>
Documente						
SCHIMB VAL	UTAR					
- ID Grup						
?						
- Informatii supl	imentare					
Introdus de	ROXANA		1. Aprobare		2. Aprobare	
-	1995					
Salvare ca sable	on				Help	OK

După completarea tuturor câmpurilor obligatorii, se apasă butonul **OK**.



Aprobarea se efectuează din meniul Plăţi → Aprobare simplă / Pe cont INT (pentru vânzări valută) / Pe cont ROI (pentru cumpărări valută).

Procedura de **Creare fişier, Semnare** și **Trimitere** este identică cu cea prezentată în capitolul **ORDINE DE PLATĂ ÎN LEI.**

X. SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ȘI TRANSMISIA PLĂȚILOR

Semnătura electronică este disponibilă numai pentru persoanele autorizate de bancă.

Semnătura electronică este compusă din:

- Discheta / USB Stick

- Parola de semnătură

Discheta / USB Stick și parola sunt INDIVIDUALE și CONFIDENȚIALE ; ele permit semnarea ordinelor de plată cu valoare de document recunoscut de bancă.

Semnarea operaţiunilor se efectuează din modulul de bază, prin funcţia **File Manager** din meniul *Comunicatii* → *File Manager*, sau iconiţa specifică:

🐔 Banca Transilvania	- MultiCash	
Fisier Utilizator Rapoarte	Comunicatii Baze date Administrare Afisare Help	
🎼 🧱 🌆 🎥 👬		

În ecranul care se deschide, vor fi afişate informații despre fişierele create:



Semnăt	uri existente	e deja cu dat	ă și c	oră					Suma	arul	fişier	ului de plăți	
File managy		•									↓		
emnaturi		0ra 17.07.12.10: <i>4</i> 4	Inf	formatii gener	ale	de	spr	e fi	isier C:\BT	ULTR	ACORE	ROIWIN\0717	0001.ROI 🛆
		11.01.12.10.40		N	umar	fisie	ere			Toat	e platile	Suma p	latilor Valuta
						2	Infe	orn	natii suma	r toai	د te plat	ile	37.54 RON
			Tip		Da	ata v	valut	ei /	Platitor Nu	mar	obail shield		Suma Valuta
			Tran	sfer	17 B7	7/07 FRL	/201	12	3 01	30120			37.54 RON
	Sto	00											
(fiseaza fisiere trimis	e 🔽 C	urent	-										
Nu afis <u>e</u> aza fisiere t	rimise cu succes												
Afiseaza numai fisie	re care asteapta ES												
Nu arata fisiere pro	prii semnate												<u>×</u>
1	Nume fisier original	Nume banca	Valuta	Su	па	A	F	F	ID-Grup	Па	013.00	Hash	-
pta Com.	C:\\FRXWIN\D	BANCA TRANSIL	EUR	10,000.0	00 1	D			FRX09078			A4CAB100 (CHK2)
iu nta Com	C1_1MT100M	BANCA TRANSI	RON	588 -	47	D			INT23314			E520C800 (CHK2	Υ
iu	0.1	BARGATI GIROLE	RON						114120014			23200000 (0/11/2	1
ipta Com. iu	C:11ROIWIN10	BANCA TRANSIL	RON	12,345.0	00	0	1		R0I12898			3FC46700 (CHK2)
apta Com.	C:1\ROIWIN\0	BANCA TRANSIL	RON	10,000.0	00	0	1		R0I05148			23096900 (CHK2)
riu anta Com	C1 1ROIWINID	BANCA TRANSIL	RON	1 000 1	10	0	1		R0I03777			5ED86900 (CHK)	2)
iu	0.1	BARGA HUNDLE	RON	1,000.		Ĭ	Control Inc.		Religion			3288000 (orma	-/
erificare OK		BANCA TRANSIL	RON	421.000.00		0	1		R0I14363	2	12:23	5E1D6B00 (CHK)	<u>?)</u>
riu	0.1	BARCA INAROLE	KON	431,000,00		Ŭ	6412		Kon 3300			03350002 (011/2	
erificare OK		BANCA TRANSIL	RON	37.5	54	0	1		R0128145	1	10:45	A79F0A01 (CHK2)
fille on	C.LROIWING	BANCA TRANSIE	RON	100,000,000,0					K0123243	1	10.25	BIID0B00 (CHK	·/
													<u>></u>
	۵	٩	P	Q		P	ρ	2	ρ	Q	Q	Q	
Irimite fisier	nite toate fisierele scao	dente Inre	egistrare r	oua din fav <u>o</u> rite				1	<u>Sterge</u> semna	tura		Semnal	ura
<u>Selectare</u> <u>T</u> ipar	ire	Col	ectare da	te de la banci					<u>V</u> izualizare fis	ier		Help	Ordin nou
	Vizulizarea fişierului de plăţi					tei	rge	ere	ea semna	ături	ii		Semnăti

Un fișier de plăți, nou adăugat în listă va avea starea **Asteapta ES (Electronic Signature)**. Înainte de semnarea unui fișier, se poate verifica conținutul acestuia, prin apăsarea butonului **Vizualizare fișier.**



ATENŢIE ! Persoana autorizată, care semnează ordinul de plată nu are posibilitatea de a accepta sau respinge ordine de plată individuale. Semnătura electronică se aplică pentru întregul fişier.

Apăsați pe butonul Semnătura, din colțul din dreapta-jos a ferestrei File Manager:

🛋 File man	ager													X
Semnaturi		Ora	Informa	atii aer	erale despre fis	ier	C-/1	8.TTI		NRO		8020003	ROT	
				iai gei	Numar fisiere	i Gi	e. (Toste platile	1000	Si	uma nlatilor \	/aluta	
				_	1	-	1			54	10,000.00	RON		
				Informatii sumar toate platile										
			Tip	_	Data valutei / Pl	atit	οr	Num	interfectively.addenied 18 f			Suma \	/aluta	
			Transfer		02/08/2012	631725173		1				10,000.00	RON	
					BTRL			013	0120					
		Stoc												
Afiseaza fisie	re trimise 🔹 💌	Curent	-											
Nu atis <u>e</u> aza	tisiere trimise cu succes													
Afiseaza nu	mai fisiere care asteapta E	S												ai l
Nu arata fis	iere proprii semnate		1											2
Tip Ord	Stare	Nume fisier original	Nume banca	Valuta	Suma	Α.	E	E	ID-Grup	Da	Ora co	Hash		^
R A0	Asteapta ES	C:\\ROIWIN\0	BANCA TRANSIL	RON	10,000.00	0			R0127875			53866700) (CHK	
C R A0	Asteapta Com. Propriu	C:\\ROIWIN\0	BANCA TRANSIL	RON	12,123.00	D			R0I24511			AA074B01	I (CHK	-
D A0	Asteapta Com. Propriu	C:\\FRXWIN\D	BANCA TRANSIL	EUR	10,000.00	D			FRX09078			A4CAB10	0 (CHk	
☐ I., A0	Asteapta Com. Propriu	C:\\MT100WI	BANCA TRANSIL	RON	588.47	D			INT23314			E520C80	0 (CHk	~
<													>	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
NN	~	P	P	P	P	~	×	~	1 P	P	P			
					1				1					
Trimite fisier Trimite toate fisierele scadente				fav <u>o</u> rite		Ster	ge sen	matu	lia -	-	S	emnatura		-
Selectare Liparire Colecta			Colectare date de la	banci		⊻izu	alizare	fisie	er 🔤	E	elp	<u>O</u> rdin r	nou	

În următoarea fereastră se pot vizualiza informații generale despre fișier: Platitor, cont platitor, suma fișierului. Se introduce **parola de semnătură**, se continuă cu **OK**.

***Opțional** se poate schimba și numele utilizatorului, dacă persoana care semnează este alta decât cea autentificată la logarea în aplicație.



rmatii generale despre fisier	C:\BTULTRACOR	E\ROIWIN\08	010002.ROI	<u>^</u>
Numar fisiere	Toate p	latile	Suma platilor	Valuta
1		1	10,000.00	RON
Informatii	sumar toate pla	tile		
Data valutei / Platitor	Numar		Sum	a Valuta
01/08/2012	1		10,000.0	ORON
BTRL	013012			
				~
		Utilizator	ROXANA	Help
		Parola		OK
	rmatii generale despre fisier Numar fisiere 1 Informatii Data valutei / Platitor 01/08/2012 BTRL	rmatii generale despre fisier C:\BTULTRACOR Numar fisiere Toate p 1 Informatii sumar toate pla Data valutei / Platitor Numar 01/08/2012 1 BTRL 013012	rmatii generale despre fisier C:\BTULTRACORE\ROIWIN\08 Numar fisiere Toate platile 1 1 1 Informatii sumar toate platile Data valutei / Platitor Numar 01/08/2012 1 BTRL 013012 Utilizator Parola	rmatii generale despre fisier C:\BTULTRACORE\ROIWIN\08010002.ROI Numar fisiere Toate platile Suma platilor 1 1 10,000.00 Informatii sumar toate platile Data valutei / Platitor Numar Sum 01/08/2012 1 BTRL 013012 Utilizator ROXANA Parola

După semnarea filșierului, starea acestuia se va modifica în **Așteaptă Com.** În această stare fișierul așteaptă să fie trimis spre bancă. Click pe **Trimite fișier:**

ATENŢIE! NU confundați butonul Trimite fișier cu Trimite toate fișierele scadente!

Primul buton – **Trimite fişier** - transmite numai fişierul curent afişat, pe când al doilea – **Trimite toate fişierele scadente** - trimite TOATE fişierele netransmise care au cel puţin o semnătură.



🐳 File manager										L	
Semnaturi	0ra	Informatii	aonoralo d	ocoro fic	ior C·\	DTH			WTN\ 00	020002	
	02.08.12 16:21	Inormati	Numar fi	siere		Toate platile				ma platilor \	aluta
				1	_	1				10,000.00	RON
			Informatii sumar toate platile								
		Tip	Tip Data valutei / Platitor Numai							Suma \	/aluta
		Transfer	02/	08/2012		1	1120			10,000.00 F	ION
			DIP	L. (0150	5120				
Stoc											
Afiseaza fisiere trimise 💽 Curent	<u> </u>										
Nu afis <u>e</u> aza fisiere trimise ou succes											
Afiseaza numai fisiere care asteapta ES											1.00
Mu arata fisiere proprii semnate		1		_			_		_	_	×
Tip Ord Stare Nume fisie	r original Nume banc	a Va	aluta	Suma	A. E	E	ID-Grup	Da	Ora co	Hash	^
R A0 Asteapta Com. C:\\RO	IWIN\0 BANCA T	RANSIL R	ON	10,000.00	0 1		R0I27875			53866700	СНК
R A0 Asteapta Com. C:\\RO	IWIN\0 BANCAT	RANSIL R	ON	12,123.00	D		R0I24511			AA074B01	(CHK
D A0 Asteapta Com. C:\\FR	WINID BANCAT	RANSIL EU	UR	10,000.00	D		FRX09078			A4CAB10) (CHk
Propriu			ON	500 47	D		INIT2224			E620090	
<	DANCA I	NANOL IN		300.47			114123314	-	1	1 E3200800	>
	0	0			00		0	0	0		
	~	~	~ ~		PP	~	P		P		
Trimite fisier) Trimite toate fisierele scadente	rare noua din fav <u>o</u>	orite		<u>S</u> terge se	mnatu	ra 🔰		Se	mnatura	1	
<u>S</u> electare <u>T</u> iparire	re date de la ban	date de la banci <u>V</u> izualizare fisier					Help Ordin nou			iou	

Când starea fișierului s-a modificat în ES verificare OK, transmisia s-a realizat cu succes.

💐 File manager !! Update posibil	(F5) !!												×
Semnaturi	Ora	7-6				0.1		TRACORE	1001			DOT	
	02.08.12 16:21	Informa	iul gen	Numer fisione	ier	C: \E	s I U	Tosto platilo	/RO		suzuuus	.ROI	
			-	numar risiere		-		1 1	-	51	10,000.00	RON	
				Informa	atii	sum	ar	toate plati	le				
		Тір		Data valutei / Pl	atit	or I	Num	ar			Suma	Valuta	
		Transfer		02/08/2012			1				10,000.00	RON	
				BIKL			013	J12					
Sto	00	1											
Afiseaza fisiere trimise	urent												
Nu afiseaza fisiere trimise ou succes													
Afiseaza numai fisiere care asteapta ES													
Nu arata fisiere proprii semnate					_		_						~
											1		
Tip Ord Stare Nurr	ne fisier original 🔋 Nurne ba	inca	Valuta	Suma	Α.	E	E	ID-Grup	Da	Ora co	Hash		<u>^</u>
R AU., ES verificare OK Cit.	ROIWINU. BANC	TRANSIL	RON	10,000.00	D	1		R0I27875	U	16:40	5386670 AA07480	U (CHR 1 (CHR	
Propriu		- Tronsole		12,120.00				1(0124011			74101400	1 (011	-
🔲 D A0 Asteapta Com. C:\.	\FRXWIN\D BANC/	TRANSIL	EUR	10,000.00	D			FRX09078			A4CAB10	0 (CH	ŕ
Propriu		TDANIOU	BON	500.47	D		_	15170004.4			550000		
Propriu		A I RANOL	RON	500.47				IN120014			E920C80		~
<		1	Ú,		20		-		÷		8	>	
<u>a</u> <u>a</u> <u>a</u> <u>a</u>	Q		Q	Q	P	Q	Ø	Q	Q	Q	47		
].•				-				1.	E.			
Irimite fisier Trimite toate fisierele scad	istrare noua din	fav <u>o</u> rite		Ster	ge sem	natu	ra		Se	emnatura			
<u>Selectare</u> <u>Tiparire</u>	stare date de la	banci	<u>V</u> izualizare fisier <u>H</u> elp					<u>O</u> rdin	nou				

HOME BANKING BT ULTRA - Manual de utilizare



Stări ale fișierelor de plăți în File Manager:

- Aşteaptă ES fişierul de plăți tocmai a fost creat trebuie semnat.
- **Aşteaptă Com.** fişierul de plăți a fost semnat de cel puțin o persoană autorizată.
- ES Verificare OK fișierul de plăți a fost transmis la bancă iar semnăturile date local de Dvs. au fost acceptate de bancă.
- **Eroare** fişierul de plăți nu a putut fi transmis din diverse motive.
- **Rejectat** fișierul de plăți a fost respins de o persoana autorizată.



XI. FEREASTRA FILE MANAGER - FUNCȚII

În feareastra File Manager se poate vizualiza *starea comunicației cu banca, numai fișierele trimise, numai fișierele primite*, prin selectarea opțiunilor Afișează fișiere trimise, Afișează numai fișiere primite, Afișează fișiere primite sau Vizualizare completă.

Prin selectarea opţiunii Afişează fişiere primite, vor fi afişate doar fişierele trimise către bancă. În această fereastră se pot vizualiza mai multe detalii cu privire la fişiere: suma, ES efectuate, ES necesare, data comunicaţiei şi ora.

🌒 Fi	le manager										X
Semn	aturi		Ora								
											-
10		stoc									
Ahse	eaza fisiere trimise										
Afise	eaza fisiere trimise eaza numai fisiere prim	ite									
Afise	eaza fisiere primite	8									
Vizu	alizare completa	mate									~
0r	Stare	Nume fisier original	Nume banca	Suma	Atribute	ES efectuate	ES necesare	ID-Grup	Data comunicatie	Ora comunicatie	н
A	Eroare	C:\\MCCWIN\D	BANCA TRANSILVANIA S.A		D			_ASSIN02	27/08/12	14:59	
		(23,0) Eroare dec		1						Contraction (Second	
A	ES verificare OK	C:\\ROIWIN\082	BANCA TRANSILVANIA S.A		0	1		R0100791	27/08/12	11:13	A
A	ES verificare OK	C1ROIWINU82	BANCA TRANSILVANIA S.A		0	1		R0104028	23/08/12	08:42	A
A	ES verificare OK		BANCA TRANSILVANIA S.A		0	1		R0114080	03/08/12	16:40	5
Α	ES verificare OK		BANCA TRANSILVANIA S.A		0	1		R0105148	02/08/12	16:15	2
1.3	Ed termedice oft	0.1	Drifton I frantoierration O.S.S.		Ŭ			110100140	02/00/12	10.10	1
<		0		1. I.				di internet interne			>
							0	0			
	P	μ μ	P			$ \mathcal{V} $	\mathcal{P}	P	P		
-	e .		5		1			1			-
<u> </u>	Irimite fisier Trimite toate fisierele scadente Inregist			a noua din favorite Sterge semnatura Semnatura Semnatura						natura	
Sele	Selectare Iiparire Colectar		Colectare date de la b	re date de la banci			<u>Vizualizare fisier</u>			<u>O</u> rdin nou	
								12	P		-

Prin selectarea opțiunii Afişeaza fişiere primite vor fi afişate toate fişierele primite. În această fereastră se poate vizualiza starea comunicației (în câmpul Stare), sau data şi ora comunicației, precum şi tipul de sesiune (în câmpul Nume fişier original).



The manage	i -										
Semnaturi		Ora									
-	Sto	c									
Afiseaza fisiere pr	imite 🗾 🖸	urent	•								
Afiseaza fisiere tri	nise		- 11-								
Afiseaza fisiere pr	mite										
Vizualizare comple	eta Jophi serimate										~
Ti Or Stare	Nume fi	. Nume banca		S	Atribute	ES	ES I.	Data comunicatie	Ora comunicatie	Hash	~
V A Cole	ctare OK C:\\M.	DANICA TO			the second se			and the second second second	Contract of Contra	and the second se	
		BANCA IF	KANSILVANIA S.A		D			27/08/12	12:09		
E A Cole	ctare OK C:\\M.	BANCA TH	RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A		D			27/08/12 27/08/12	12:09		=
Cole	ctare OK C:\\M. ctare OK C:\\M.	BANCA TH	RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A		D D D			27/08/12 27/08/12 24/08/12	12:09 12:09 09:47		
S A Cole	ctare OK CALAM. ctare OK CALAM. ctare OK CALAM.	BANCA TE BANCA TE BANCA TE BANCA TE	RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A					27/08/12 27/08/12 24/08/12 24/08/12	12:09 12:09 09:47 09:46		
S A Cole	ictare OK C.11M. ictare OK C.11M. ictare OK C.11M. ictare OK C.11M.	BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF	RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A					27/08/12 27/08/12 24/08/12 24/08/12 24/08/12	12:09 12:09 09:47 09:46 09:45 14:49		
S A Cole V A Cole S A Cole F A Cole V A Cole	ctare OK C11M. ctare OK C11M. ictare OK C11M. ictare OK C11M. ictare OK C11M.	BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF	RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A					27/08/12 27/08/12 24/08/12 24/08/12 24/08/12 16/08/12 16/08/12	12:09 12:09 09:47 09:46 09:45 14:49 14:49		
S A Cole V A Cole S A Cole F A Cole V A Cole S A Cole V A Cole V A Cole V A Cole S A Cole V A Cole V A Cole V A Cole	ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM.	BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF	RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A		D D D D N D D D D D			27/08/12 27/08/12 24/08/12 24/08/12 24/08/12 16/08/12 16/08/12 07/08/12	12:09 12:09 09:47 09:46 09:45 14:49 14:49 10:53		
S A Cole V A Cole S A Cole F A Cole V A Cole S A Cole V A Cole	ictare OK CALIM. ictare OK CALIM. ictare OK CALIM. ictare OK CALIM. ictare OK CALIM. ictare OK CALIM. ictare OK CALIM.	BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF	RANSILVANIA S.A., RANSILVANIA S.A., RANSILVANIA S.A., RANSILVANIA S.A., RANSILVANIA S.A., RANSILVANIA S.A., RANSILVANIA S.A.,		D D D D D D D D D D			27/08/12 27/08/12 24/08/12 24/08/12 24/08/12 16/08/12 16/08/12 07/08/12	12:09 09:47 09:46 09:45 14:49 14:49 10:53		
S A Cole V A Cole S A Cole F A Cole V A Cole S A Cole S A Cole V A Cole	ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM.	BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF	RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A		D D D D D D D D D D			27/08/12 27/08/12 24/08/12 24/08/12 24/08/12 16/08/12 16/08/12 07/08/12	12:09 09:47 09:46 09:45 14:49 14:49 10:53		
S A Cole V A Cole S A Cole S A Cole S A Cole S A Cole V A Cole	ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM.	BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF	KANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A					27/08/12 27/08/12 24/08/12 24/08/12 24/08/12 16/08/12 16/08/12 07/08/12	12:09 12:09 09:47 09:46 09:45 14:49 14:49 10:53		
S A Cole V A Cole S A Cole V A Cole	ictare OK CAM. ictare OK CAM.	BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF	KANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A	Q		ρ	। । ।	27/08/12 27/08/12 24/08/12 24/08/12 24/08/12 16/08/12 16/08/12 07/08/12	12:09 09:47 09:46 09:45 14:49 14:49 10:53		
S A Cole V A Cole S A Cole F A Cole V A Cole	ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM. ictare OK CAM.	BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF	KANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A	2		ρ	4	27/08/12 27/08/12 24/08/12 24/08/12 24/08/12 16/08/12 16/08/12 07/08/12	12:09 12:09 09:47 09:46 09:45 14:49 14:49 10:53		
S A Cole V A Cole S A Cole V A Cole P P P Inimite fisier 1	ictare OK CAM. ictare OK CAM.	BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF BANCA TF	RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A RANSILVANIA S.A	P din fa		P	ا د م	27/08/12 27/08/12 24/08/12 24/08/12 24/08/12 16/08/12 16/08/12 07/08/12 07/08/12	12:09 12:09 09:47 09:46 09:45 14:49 14:49 10:53	S	iemnatura

Prin selectarea opţiunii Vizualizare completa se poate vizualiza starea comunicaţiei cu banca, atât pentru lotul / sesiunea de comunicaţie, referitor la colectarea informaţiilor de la bănci (extrase/tranzacţii), cât şi cu privire la starea fişierelor de plăţi.

În câmpul Stare se poate vizualiza starea comunicației.

În câmpul Nume fișier original se poate vizualiza sesiunea de comunicație.



🌒 Fi	le manager						
Semna	sturi	Store	Ora				
Vizua Afise Afise Vizua	alizare comple aza fisiere trin aza numai fisi aza fisiere pri alizare comple arata risiere p	ita Cu nise ere primite nite topm semmare	rent				8
Tip	Ord.Nr.	Stare	Nume fisier original	Nume banca	Valuta	1	Suma A. E E II 🔨
П.	A010	Eroare	C:\\MCCWIN\DAT\TEMPA01.	. BANCA TRANSILVANIA S.A. (BTRANS)		D _
T R	AOEO	ES verificare OK	C1\ROIWIN\08270001.ROI	BANCA TRANSILVANIA S.A. (BTRANS) RON	201	0.00 O 1 F
⊡ s		Eroare	C:\\MCCWIN\BWMDA040.ST (13,0) Nu exista date disponib	A BANCA TRANSILVANIA S.A. (BTRANS)		
U V	A090	Colectare OK	C.1IMCCWINIBWMDA090.VM	L BANCA TRANSILVANIA S.A. (BTRANS)		DV
<							<u>></u>
Q	Q	Q	P	Q	R	Q	<u>व</u> व व
Lrim	ite fisier T	rimite toate fisierele scade	nte Inregistrare noua	din favgrite Sterge ser	nnatura		Semnatura
Sele	ectare <u>I</u> ip	arire	Colectare date d	e la banci <u>V</u> izualizar	e fisier	Help	<u>O</u> rdin nou

Tot în fereastra File Manager pot fi afișate fișierele, în funcție de următoarele selecții:

- Nu afişează fişiere trimise cu succes;
- Afişează numai fişiere care aşteaptă ES;
- Nu arată fișiere proprii semnate.

Prin bifarea unei opțiuni, vor fi afișate doar acele înregistări care respectă selecția.



🍕 File manager								
Semnaturi	Dra 28.08.12 12:22	I C:\BTULI	nformatii <u>(</u> RACORE\	jenerale MCCWIN	despre 1 SAV\12	fisier 208020	2.ROI	
		Numar fisi	ere	т	oate platile	2	Suma plati	ilor Valuta
			1		t	1	10,000.	00 RON
			Informati	sumar to	oate pla	tile	9140	
	Transfe	Data 1 02/08	valutei / Platit 2/2012	or Numar			5L 10.000	Ima Valuta
Stoc		BTRL		0130				
Afiseaza fisiere trimise	-							
Nu afiseaza fisiere trimise cu succes								
Afiseaza numai fisiere care asteanta ES								
Nu arata fisiere proprii semnate								×
Ti Or 🔺 Stare Nume fisier origi	inal	Nume banca	S	Atribute E	S ES	ID-Grup	Data comunicatie	Ora comunicatie
F A Comunicatie init CAMCCVVI	N\SAV(12080202.ROI	BANCA TRANSILVAN	IIA S.A	0	1		30/08/12	12:24
Propriu		DANCA TRANCU VAN		D		00	27/00/42	14:50
(23.0) Eroare (23.0) Eroare	e decriptare (parola co	BANCA TRANSILVAN	IIA 5.A	U		_AS	27108/12	14.59
<								>
							19	1990 (P)
9 9 9 9		Q	2	2	2	Q	Q	
Irimite fisier Trimite toate fisierele scadente	Inregistrare noua	a din fav <u>o</u> rite	<u>S</u> te	ge semnatura			Semnatura	
<u>S</u> electare <u>I</u> iparire	Colectare date d	le la banci	⊻iz	ualizare fisier		Hel	p <u>O</u>	rdin nou

💐 File manager					
Semnaturi Ora	a Informatii ge	nerale decore ficier ()	BTHI TRACORE	ROTWIN\0828	
	inormati gei	Numar fisiere	Toate platile	Suma	platilor Valuta
		1	1		3.00 RON
		Informatii su	mar toate platil	e	
	Тір	Data valutei / Platitor	Numar		Suma Valuta
	Transfer	28/08/2012 BTRL	1 0130120		3.00 RON
Stoc					
Afiseaza fisiere trimise 📃 Curent	•				
Nu afiseaza fisiere trimise ou succes					
Afiseaza numai fisiere care asteapta ES					
Nu arata fisiere propri semnate					~
Ti Or Stare Nume fisier original	Nume banca	S Atribute	ES ES ID-Gr	up Data comunicatie	Ora comunicatie
F A Asteapta ES C:\\ROIWIN\082	80001.ROI BANCA TRA	NSILVANIA S.A 0	ROI	1	
2					5
<u> </u>	Q	22	999	Q	ρ
			-11		
Irimite fisier Trimite toate fisierele scadente	Inregistrare noua din fav <u>o</u> rite	Sterge se	emnatura	Semna	itura
<u>Selectare</u> <u>I</u> iparire	Colectare date de la banci	⊻izualiza	re fisier	Help	<u>O</u> rdin nou

84



🍕 File manager					
Semnaturi C	Informatii o	generale despre fisi Numar fisiere 1	ier C:\BTULTRAC(Toate pla	DRE\ROIWIN\0828 tile Suma 1	30001.ROI
	Тір	Data valutei / Pla	atitor Numar	naule	Suma Valuta
	Transfer	28/08/2012 BTRL	1 013012		3.00 RON
Stoc Afiseaza fisiere trimise Curent Nu afiseaza fisiere trimise ou succes Afiseaza numai fisiere care asteapta ES	<u> </u>				
Vu arata fisiere proprii semnate					×
Ti Or Stare Nume fisier original	Nume bano:	a S	Atribute ES ES	ID-Grup Data comunicatie	Ora comunicatie
F A Asteapta ES C.\IROIWINN08 I. A Eroare C.\MCCWINND (23,0) Eroare de	280001.ROI BANCA T AT\TEMPA010.PUB BANCA T criptare (parola co	TRANSILVANIA S.A TRANSILVANIA S.A	D	R011 _AS 27/08/12	14:59
K[>
Q Q Q Q	Q	9	Q Q Q	Q Q	Q
Irimite fisier Trimite toate fisierele scadente	Inregistrare noua din fav <u>o</u>	rite 🤤	<u>S</u> terge semnatura	Semn	atura
Selectare Iiparire	Colectare date de la banc	si <u> </u>	⊻izualizare fisier	Help	<u>O</u> rdin nou

De asemenea, din feareastra File Manager, se poate executa Colectare date de la banci / Comunicații favorite (click pe Înregistrare noua din favorite) sau Ordin nou.

💐 File ma	anager												
Semnaturi	e completa	Stoc	0ra										
Mu afisea Afiseaza	aza fislere trimise cu succe: numai fisiere care asteapta fisiere proprii semnate Stare	ES Nume fisier orig	inal	Nume banca		S	Atribute	ES	ES	ID-Grup	Data comunicatie	Ora comunicatie	
	Eroare	C:\\MCCW	IN\BWMDA0J0.STA	BANCA TRANSILVANIA	S.A						28/08/12	12:14	
	Eroare	(13,0) Nu e) C:\\MCCW (25,0) Utiliza	asta date disponibile /IN\BVVMDA0I0.STA atorul nu a fost apr	BANCA TRANSILVANIA	S.A						28/08/12	12:14	
< N	Ernare				QΔ						28/08/12	17.11	>
an ann an													
22	2	2		P		P	P	R	2	P	P		
Irimite fisi	ier Trimite toate fisiere	ele scadente	Inregistrare	noua din fav <u>o</u> rite			<u>S</u> terge s	emnati	ла		Ser	nnatura	
Selectare	Iiparire		Colectare d	late de la banci		_	⊻izualiz	are fisie	er 🛛		Help	<u>O</u> rdin nou	

XII. FEREASTRA DE COMUNICAȚII ȘI JURNALUL DE SISTEM

12.1. Fereastra de comunicații

Starea comunicației se poate vizualiza Online (în timpul comunicației), în colțul din stânga-jos al aplicației BT Ultra; aceasta apare ori de câte ori se realizează o conexiune la server-ul băncii.

Când apare Ordin executat OK comunicația s-a încheiat cu succes.

9	X	Propriu 🚽 STA A060 D	MCFT	
8	I .	Asteptare bloc recunoastere	BANCA TRANSILVANIA S.A.	C:\BTULTR4
<				
<		Propriu		

12.2. Jurnalul de sistem

Jurnalul de sistem poate fi consultat oricând din meniul **Administrare** \rightarrow **Jurnale**, de unde se poate selecta fie **Vizualizare jurnal sistem** sau **Vizualizare istoric jurnale**.

Vizualizare jurnal sistem



💐 Banca Transilvania - MultiCash			
Fisier Utilizator Rapoarte Comunicatii Baze date	Administrare Afisare Help		
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Tipuri Sesiuni Afisare fisiere text Rapoarte predefinite Import/Export Parametri sistem Parametri Cash Management	•	
	Jurnale	•	Vizualizare jurnal sistem
BT	Test integritate date Backup		Vizualizare istoric jurnale Cauta in jurnalele sistem

În fereastra care se deschide, Jurnalul de sistem poate fi vizualizat în funcție de criteriul selectat:

🐔 Jurnal sistem (10)00 impreuna 11	37 intrari)			
Numar		43			^
Text					
Intretinere baza	a date Vizual	izare jurn	al sistem		
Data / Ora	Utilizator	Modul	Text	RC	Tip 🔨
28.08.12 13:21:41		MCC	Intretinere baza date Vizualizare jurnal sistem		Sis
28.08.12 12:33:28		MCC	Intretinere baza date Semnatura si trimite fisier		Sis
💹 28.08.12 12:33:23		ROI	Sfarsit Plati Interne Romania		Sis
🔀 28.08.12 12:14:57		MCC	28/08/12 12:14-12:14 BTRANS Primire date cont	13	Co
28.08.12 12:14:15		MCC	Modul Intern Autoroutina		Sis 😽
<					>
Q	Q	Q	Q	Q	1
1 Marca	-Assas				
Selectare Toate jurr	nalele Eroare	Info Sistem	Comunicatii Alte Intrari in plus Tiparire Informatii suc	limentare	Help
Trans Internet		Trans Terrorit			

- Toate jurnalele
- Eroare: vor fi afişate doar mesajele de tip eroare, pentru fiecare modul / utilizator în parte
- Info: vor fi afişate doar mesajele de tip info, pentru fiecare modul / utilizator în parte
- **Sistem**: va fi afişat doar jurnalul de sistem, pentru fiecare modul / utilizator în parte
- Comunicații: va fi afişat doar jurnalul de comunicații, pentru fiecare modul / utilizator în parte

87



- Alte

De asemena, în fereastra **Jurnal sistem**, selectia se poate realiza după numele utilizatorului sau/și după modul:

💐 Jurnal sistem (47	5 impreuna 115	1 intrari)				×
Numar		51				~
Text Sfarsit Plati In	terne Romanis	ı				
						×
Data / Ora	Utilizator	Modul	Text	RC	Тір	~
28.08.12 14:07:32	ROXANA	ROI	Sfarsit Plati Interne Romania		Sistem	
28.08.12 14:06:49	ROXANA	ROI	Modul Intern		Sistem	
A 27.08.12 14:02:57	ROXANA	ROI	Beneficiarul trebuie sa aiba cont IBAN		Eroare	
27.08.12 14:02:40	ROXANA	ROI	Intretinere baza date Introducere, afisare si modificare ordine plata		Sistem	
27.08.12 14:01:49	ROXANA	ROI	Intretinere baza date Introducere, afisare si modificare date beneficiari		Sistem	
🧾 27.08.12 12:59:59	ROXANA	ROI	Dialog DELETE		Sistem	v
<			1		>	
Q	roxana	roi		P		
<u>Selectare</u> <u>T</u> oate jurn	alele <u>E</u> roare	Info Sistem	Comunicatii Alte Intrari in plus Iparire Informatii gupliment	are	Help	,

> Vizualizare istoric jurnale

🐔 Banca Transilvania - MultiCash		
Fisier Utilizator Rapoarte Comunicatii Baze date	Administrare Afisare Help	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tipuri Sesiuni Afisare fisiere text Rapoarte predefinite Import/Export Parametri sistem Parametri Cash Management	
	Jurnale 🕨 🕨	Vizualizare jurnal sistem
X X	Test integritate date	Vizualizare istoric jurnale
	Backup	Cauta in jurnalele sistem

În următoarea fereastră trebuie selectată data, apoi click pe OK.



Selecteaza j	urnal		
Jurnale din	31/07/2012	•	ОК
16.07.12 17.07.12 18.07.12 19.07.12 20.07.12			
1			

În ecranul care se deschide, se poate vizualiza jurnalul în același mod în care a fost prezentat la punctul **Vizualizare jurnal sistem.**

XIII. ERORI POSIBILE ȘI SOLUȚII

La deschiderea aplicației: 1. Driverul bazei de date nu este incarcat.Porniti intai baza de date si apoi aplicatia MCC.	Contactaţi echipa de suport tehnic BT ULTRA.
2. Eroare la deschiderea bazei de date	Contactați echipa de suport tehnic BT ULTRA.
La închiderea aplicației: 1. Inchideti mai intai acest modul: Roi / Int / Frx	Aplicaţia nu se poate închide dacă unul dintre modulele de plăţi a rămas deschis. Închideţi toate modulele aplicaţiei.
2. Programul nu poate fi inchis in timp de comunicatia este activa.	Aplicația nu se poate închide dacă comunicația cu banca nu s-a încheiat.



La logon: 1. Numele utilizatoruluinu este inregistrat.	Aţi tastat un nume de utilizator neînregistrat. Verificaţi corectitudinea numelui, sau dacă numele este înregistrat ca utilizator.
2. Parola utilizatorului este gresita.	Parola de logare a fost introdusă greșit. Verificați ortografia acesteia (litere mari/mici).
3. Utilizatorul este blocat.	Aţi tastat greşit parola de logare de 3 ori consecutiv. Consultaţi capitolul Deblocarea <i>unui utilizator.</i>
La semnarea electronică: 1. Semnatura neautorizata: Limita: EUR	Utilizatorul a depăşit plafonul limită admis. Lotul de plăţi nu poate fi semnat de persoana respectivă din cauza unui OP care depăşeşte limita.
Suma: EUR	
2. Utilizator activ incorect si/sau parola si/sau discheta gresita.	Contactați echipa de suport tehnic BT ULTRA.
La oprirea bazei de date:	Nu este recomandată oprirea bazei de date
1. Oprirea bazei de date	în timp ce aplicația este accesată de alți
Doriti sa opriti baza de date ?	utilizatori, sau este deschisă pe server.
	Contactați echipa de suport tehnic BT ULTRA.



La accesarea modulului de plăți ROI: Import fisier – BANCIBNR.TXT Include modificari in tabela beneficiari ?	Acest mesaj apare o singură dată pentru fiecare actualizare de fişier de bănci. Răspundeţi afirmativ, altfel beneficiarii nu se actualizează cu băncile noi / modificate.
La salvarea unui ordin de plată pentru buget: Tipul ordinului nu este buget, selectati un beneficiar corespunzator.	Pentru ordinele de plată la buget trebuie schimbat tipul ordinului de plată din transfer în plata buget.
La aprobarea pe cont a operatorului: <i>Nici un ordin gasit.</i>	Nu există ordine de plată sau toate ordinele de plată sunt deja aprobate.
La crearea fișierului cu lotul de plăți: <i>Nici un ordin gasit.</i>	Nici un ordin de plată nu are aprobarea operatorului sau nici un ordin de plată nu are data scadentă.
La constituirea backup-ului: Fisierul de backup nu poate fi deschis!	Calea pentru backup este invalidă. Contactați echipa de suport tehnic.
La finanul comunicației: 1. Eroare de transmisie. Transmisie intrerupta. Repetati transmisia.	Comunicația a fost întreruptă. Reluați comunicația sau contactați echipa de suport tehnic BT ULTRA.
2. Data calculatorului client invalida	Verificați data computerului Dvs.
3. Nu exista date disponibile	Nu există date noi.

5. Numar utilizator ocupat.	Reluați transmisia fișierului/fișierelor în aproximativ 5 minute de la primirea mesajului sau contactați echipa de suport tehnic BT ULTRA.
6. Numar utilizator blocat. sau Utilizator blocat dupa trei incercari nereusite.	Aţi tastat greşit parola de comunicaţii de 3 ori consecutiv. Utilizatorul a fost blocat. Contactaţi echipa de suport tehnic BT ULTRA.
7. Rutina de instalare neexecutata.	Nu puteți comunica până nu luați legătura cu echipa de suport tehnic.
8. Fisierul a fost deja transmis.	Transmiterea fişierului s-a realizat deja.
9. Acces neautorizat/	Contactați echipa de suport tehnic BT ULTRA.
10. Eroare decriptare (parola com gresita).	Parola de comunicații a fost tastată greșit. Verificați ortografia acesteia (litere mari/litere mici).
11. Cheia publica nu a fost inca validata.	Contactați echipa de suport tehnic BTULTRA.
12. Eroare initializare port COM.	Verificați dacă parametri comunicației sunt conformi cu configurația sistemului Dvs. Din modulul de bază din meniul Comunicatii / Parametri comunicatie / Conexiune directa modem-modem / Port verificați dacă este COM-ul corect.
13. Semnaturi insuficiente. sau	Ați transmis un lot de plăți care nu are o



Semnatura electronica incompleta.	combinație corectă de semnături. Va rugăm contactați echipa de suport tehnic BT ULTRA.
14. Utilizatorul nu a fost aprobat.	Contactați echipa de suport tehnic BT ULTRA.
15. Rutat pentru semnatura distribuita.	Lotul de plăți trimis spre aprobare va aştepta pe serverul băncii <u>numai</u> 4 zile calendaristice semnătura. În acest interval utilizatorul care va aproba lotul va trebui să recepționeze fişierul/fişierele, să aprobe şi să retransmită.

ANEXA 1 – Ore limită procesare operațiuni

TIPUL DE OPERAȚIUNE	ORE LIMITĂ*
OPERATIUNI IN LEI	
Ordine de plată în lei Intrabancare (de luni până vineri)	6:00 AM – 20:30 PM
Ordine de plată în lei Interbancare (de luni până vineri)	6:00 AM – 19:00 PM
Ordine de plată în lei Intrabancare (sâmbăta)	6:00 AM – 13:30 PM
Ordine de plată în lei Interbancare (sâmbăta)	6:00 AM – 13:30 PM
Ordine de plată de Trezorerie (de luni până vineri)	6:00 AM – 19:00 PM
Ordine de plată de Trezorerie (sâmbăta)	6:00 AM – 13:30 PM
OPERATIUNI IN VALUTA	
Ordine de plată în valută Intrabancare si Interbancare (de luni până vineri)	6:00 AM – 19:00 PM
Ordine de plată în valută – Intrabancare și Interbancare (sâmăta)	6:00 AM – 16:30 PM
OPERATIUNI DE SCHIMB VALUTAR	
Ordine de cumpărare/vânzare valută (de luni până vineri)	9:00 AM – 17:00 PM

*Ordinele trimise după ora limită se vor procesa în ziua bancară lucrătoare următoare.

Plăți în lei

Banca asigură introducerea în circuitul operaţiunilor de compensare multilaterală a plăţilor interbancare a ordinelor de plată în lei de la Client în funcţie de momentul recepţionării acestora astfel (abrevierile T, T+1 se referă la zile bancare lucrătoare, de luni până vineri):

• Plățile de mică valoare adresate băncilor comerciale din România și Trezoreriei Statului (sub 50000 lei) recepționate până la **ora 13:00** în cursul zilei lucrătoare T vor fi procesate și prezentate în sistemul electronic de compensare în aceeași zi; cele recepționate între orele 13:00 -19:00 vor fi procesate în ziua T și prezentate în comensarea electronică în ziua lucrătoare T+1.

• Plățile de mare valoare adresate băncilor comerciale din România și Trezoreriei Statului (egale sau peste 50.000 lei) recepționate până la **ora 15:00** în cursul zilei T vor fi procesate

și prezentate în sistemul electronic de compensare în aceeași zi; cele recepționate în ziua T după ora 15:00 vor fi procesate în ziua T și prezentate în sistemul electronic de compensare în ziua T+1.

• Toate pățile adresate băncilor comerciale din România și Trezoreriei Statului recepționate în cursul zilei T după ora 19:00 sau în zilele lucrătoare nebancare (sâmbăta) vor fi prezentate în sistemul electronic de compensare în ziua T+1.

 Plăţile interbancare în lei recepţionate sâmbăta (zi lucrătoare nebancară) se procesează de către bancă până la ora 13:30 şi vor prezentate în sistemul electronic de compensare în ziua T (următoarea zi bancară lucrătoare).

Plăţi valută

Banca asigură procesarea plăților valutare ordonate de Client și introducerea lor în circuitul de decontare bilaterală valutară în functie de momentul recepționării acestora astfel (abrevierile T, T+1, T+2 și T+3 se referă la zile bancare lucrătoare):

Ordinele de plată în valută interbancare, în regim de urgenţă, recepţionate în cursul zilei
 T, între orele 09 - 19:00 vor fi procesate (acceptate) în cursul zilei T cu data valută maximală
 T+1.

• Ordinele de plată în valută interbancare recepționate în cursul zilei T între orele 09-19:00, vor fi procesate (acceptate) în cursul zilei T cu data valută maximală T+3.

 Ordinele de plată în valută interbancare recepționate sâmbăta (zi lucrătoare nebancară) se vor procesa până la ora 13:30 şi se vor introduce în circuitul de decontare în următoarea zi lucrătoare bancară conform primelor 2 puncte anterioare.

Anexa 2 – Plata facturilor de utilități prin BT Ultra

lată cum poți achita facturile furnizorilor tăi, GRATUIT³, prin BTUItra fara comisionarea acestora, prin BTUItra, completand cu următoarele detalii:

AEGON

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO93BTRL0130160100719613

Detalii plata:

*in primul camp de detalii numarul cererii sau numarul Politei (doar caractere alfanumerice, fara explicatii suplimentare);"

*al doilea camp nu se completeaza

AEGON POLONIA

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO71BTRL0130160100752213

Detalii plata:

*in primul camp de detalii numarul cererii sau numarul Politei (doar caractere alfanumerice, fara explicatii suplimentare);

*al doilea camp nu se completeaza

³ Pentru plățile efectuate în conturile colectoare BT, definite pentru fiecare funizor in Anexa 2 (prezentul document) sau în fișierul Facturi.txt din Managerul de informații / jurnale al aplicației.



ΑΚΤΑ

Banca Transilvania - Bucuresti Unirii

Cont: RO45BTRL0430160100722743

Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv codul client (are 7 caractere),

*in al doilea camp exclusiv numarul facturii pe care o platiti (are cel mult 9 caractere)

ALLIANZ - TIRIAC Asig Life

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO19BTRL00001601007313XX Detalii plata:

*in primul camp de detalii REFERINTA politei din 12 cifre (daca are mai putin de 12 cifre, se completeaza cu 000 la stanga);

*al doilea camp nu se compelteaza

ALLIANZ – TIRIAC Asig Non Life

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO68BTRL00001601007312XX Detalii plata:

*in primul camp de detalii REFERINTA politei din 12 cifre (daca are mai putin de 12 cifre, se completeaza cu 000 la stanga);

*al doilea camp nu se compelteaza



APA CANAL GALATI

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO69BTRLRONINCS000763501

Detalii plata:

*in primul camp de detalii - primele 35 de caractere alfanumerice ale codului de bare (Atentie!- spatiul este considerat caracter si trebuie completat)

*in al doilea camp - urmatoarele 3 caractere alfanumerice ale codului de bare

ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO36BTRLRONINCS000773601

Detalii plata:

*in primul camp de detalii - serie si numar polita

*in al doilea camp - CNP sau CUI

ASTRA ASIGURARI ONLINE

Banca Transilvania - Unirii

Cont: RO81BTRL0430160100730243

Detalii plata:

*in primul camp de detalii cele 14 cifre ale codului de plata, fara alte explicatii suplimentare;*al doilea camp nu se completeaza



AQUASERV

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO37BTRLRONINCS000630702

Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv cele 5 cifre ale codului de client;

*in al doilea camp exclusiv seria (cu litere mari) si numarul facturii (9 caractere)

AXA ASIGURARI

Banca Transilvania - Bucuresti Victoria

Cont: RO97BTRL0450160100745445

Detalii plata:

*in primul camp de detalii Seria politei de asigurare;

*in al doilea camp CNP-UL asiguratului

BIO FLORISAL

Banca Transilvania - Satu Mare Cont: RO89BTRL0310160100731831 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv seria si numarul facturii ce o platiti (litere si cifre, fara spatii);

*al doilea camp nu se completeaza



BT CLASIC

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO03BTRL0130160186043500 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI;

*in al doilea camp de detalii exclusiv numar cont investitie (numeric, 7 caractere)

BT INDEX ROMANIA ROTX

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO38BTRL01301601B0055700

Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI;

*in al doilea camp de detalii exclusiv numar cont investitie (numeric, 7 caractere)

BT MAXIM

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO66BTRL0130160186044500 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI;

*in al doilea camp de detalii exclusiv numar cont investitie (numeric, 7 caractere)



BT OBLIGATIUNI

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO81BTRL01301601K5516700 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI;

*in al doilea camp de detalii exclusiv numar cont investitie (numeric, 7 caractere)

CARPATICA ASIG

Banca Transilvania - Sibiu

Cont: RO20BTRLRONCRT0067081102

Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI platitor(caractere numerice);

*in al doilea camp denumire intermediar(Brokerul care a intermediat vanzarea politei)

CEZ DISTRIBUTIE

Banca Transilvania - Pitesti Cont: RO64BTRL0030160100748803 Detalii plata:

*in primul camp se completeaza exclusiv cod client - fara alte explicatii asemanatoare;

*in al doilea camp, numarul facturii



CEZ VANZARE

Banca Transilvania - Pitesti

Cont: RO56BTRL0030160100743903

Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv cele 8 cifre ale codului client (prima cifra trebuie sa fie egala cu

9), fara alte explicatii;

*in al doilea camp de detalii "id factura"

CPL CONCORDIA

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO06BTRL0000160100736700 Detalii plata:

*in primul camp exclusiv codul de bare (15 cifre), fara alte explicatii suplimentare;

*al doilea camp nu se completeaza

CUP FOCSANI

Banca Transilvania - Focsani Cont: RO90BTRL0400160100745840 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv codul de client,minim 1 maxim 6 caractere urmate de "CUP" la final (ex.123CUP, 123456CUP) *al doilea camp nu se completeaza



CUP SALUBRITATE FOCSANI

Banca Transilvania - Focsani Cont: RO71BTRL0400160100747540 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv codul de client, minim 1 maxim 6 caractere urmate de "SAL" la final (ex.123SAL, 123456SAL)

*al doilea camp nu se camp nu se completeaza

ELECTRICA TRANSILVANIA NORD:

ELECTRICA FURNIZARE Agentia SATU MARE

Banca Transilvania - SATU MARE

Cont: RO18BTRLRONINCS000709905

Detalii plata:

"*va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 31)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

ELECTRICA FURNIZARE Agentia ZALAU

Banca Transilvania - ZALAU

Cont: RO88BTRLRONINCS000709906

Detalii plata:

"*va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 32)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil



ELECTRICA FURNIZARE Agentia BAIA MARE

Banca Transilvania - BAIA MARE

Cont: RO45BTRLRONINCS000709904

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 25)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

ELECTRICA FURNIZARE Agentia BIHOR

Banca Transilvania - Oradea

Cont: RO72BTRLRONINCS000709903

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 05)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

ELECTRICA FURNIZARE Agentia BISTRITA

Banca Transilvania - Bistrita

Cont: RO02BTRLRONINCS000709902

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 06)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

104

ELECTRICA FURNIZARE Agentia CLUJ

Banca Transilvania - CLUJ

Cont: RO93BTRL0130160100709913

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 13)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD:

ELECTRICA DISTRIBUTIE CLUJ

Banca Transilvania - CLUJ

Cont: RO80BTRLRONINCS000766601

Detalii plata:

*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv numar intern client - lungime intre 8 si 10 caractere numerice. Acest numar incepe cu cifra 9 sau 6

*in al doilea camp de detalii se va completa : numarul facturii fiscale a doua cifra a numarului facturii trebuie sa fie intotdeauna 1 sau 7

ELECTRICA DISTRIBUTIE ORADEA

Banca Transilvania - CLUJ

Cont: RO96BTRLRONINCS000766604

Detalii plata:

*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv numar intern client - lungime intre 8 si 10 caractere numerice. Acest numar incepe cu cifra 9 sau 6

105



*in al doilea camp de detalii se va completa : numarul facturii fiscale a doua cifra a numarului facturii trebuie sa fie intotdeauna 2

ELECTRICA DISTRIBUTIE BISTRITA

Banca Transilvania - CLUJ

Cont: RO69BTRLRONINCS000766605

Detalii plata:

*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv numar intern client - lungime intre 8 si 10 caractere numerice. Acest numar incepe cu cifra 9 sau 6

*in al doilea camp de detalii se va completa : numarul facturii fiscale a doua cifra a numarului facturii trebuie sa fie intotdeauna 5

ELECTRICA DISTRIBUTIE BAIA MARE

Banca Transilvania - CLUJ

Cont: RO26BTRLRONINCS000766603

Detalii plata:

*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv numar intern client - lungime intre 8 si 10 caractere numerice. Acest numar incepe cu cifra 9 sau 6

*in al doilea camp de detalii se va completa : numarul facturii fiscale a doua cifra a numarului facturii trebuie sa fie intotdeauna 3



ELECTRICA DISTRIBUTIE SATU MARE

Banca Transilvania - CLUJ

Cont: RO53BTRLRONINCS000766602

Detalii plata:

*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv numar intern client - lungime intre 8 si 10 caractere numerice. Acest numar incepe cu cifra 9 sau 6

*in al doilea camp de detalii se va completa : numarul facturii fiscale a doua cifra a numarului facturii trebuie sa fie intotdeauna 4

ELECTRICA DISTRIBUTIE ZALAU

Banca Transilvania - CLUJ

Cont: RO42BTRLRONINCS000766606

Detalii plata:

*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv numar intern client - lungime intre 8 si 10 caractere numerice. Acest numar incepe cu cifra 9 sau 6

*in al doilea camp de detalii se va completa : numarul facturii fiscale a doua cifra a numarului facturii trebuie sa fie intotdeauna 6

ELECTRICA TRANSILVANIA SUD

ELECTRICA FURNIZARE Agentia SF GHEORGHE

Banca Transilvania - COVASNA

Cont: RO57BTRL0150160100630215

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 15)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

107

ELECTRICA FURNIZARE Agentia SIBIU

Banca Transilvania - SIBIU

Cont: RO41BTRL0330160100630233

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 33)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

ELECTRICA FURNIZARE Agentia ALBA

Banca Transilvania - ALBA

Cont: RO91BTRL0010160100630201

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 01)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

ELECTRICA FURNIZARE Agentia BRASOV

Banca Transilvania - BRASOV

cont: RO74BTRL0080160100630208

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 08)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil


ELECTRICA FURNIZARE Agentia MIERCUREA CIUC

Banca Transilvania - MIERCUREA CIUC

Cont: RO84BTRL0210160100630221

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 21)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

ELECTRICA FURNIZARE Agentia MURES

Banca Transilvania - MURES

Cont: RO14BTRL0270160100630227

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 27)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

ELECTRICA FURNIZARE (denumire anterioara ELECTRICA MUNTENIA NORD)

ELECTRICA FURNIZARE Agentia TARGOVISTE

Banca Transilvania - TARGOVISTE

Cont: RO73BTRLRONINCS000722107

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 16)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

BANCA BT TRANSILVANIA®

ELECTRICA FURNIZARE Agentia BRAILA

Banca Transilvania - Braila

Cont: RO57BTRLRONINCS000722104

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 09)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

ELECTRICA FURNIZARE Agentia BUZAU

Banca Transilvania - Buzau

Cont: RO30BTRLRONINCS000722105

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 10)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

ELECTRICA FURNIZARE Agentia FOCSANI

Banca Transilvania - Focsani

Cont: RO46BTRLRONINCS000722108

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 40)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil



ELECTRICA FURNIZARE Agentia GALATI

Banca Transilvania - GALATI

Cont: RO03BTRLRONINCS000722106

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 18)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

ELECTRICA FURNIZARE Agentia PLOIESTI

Banca Transilvania - PLOIESTI

Cont: RO37BTRL03001601H5940030

Detalii plata:

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 30)"

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil

ENEL DOBROGEA (judetele TM, AR, HD, CS, CT, CL, IL, TL)

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO18BTRLRONINCS000739102

*in primul camp de detalii exclusiv cele 9 cifre ale "codului Eneltel"(prima cifra este 2 sau 5);
*in al doilea camp exclusiv cifrele "id factura" (are 9 sau 10 cifre)

BANCA **BT** TRANSILVANIA®

ENEL ENERGIE (judetele B,GR,IF)

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO02BTRLRONINCS000739002 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv cele 9 cifre ale "codului Eneltel" (prima cifra a codului este 1,3 sau 4);

*in al doilea camp exclusiv cifrele "id factura" (are 9 sau 10 cifre)

ENGIE Romania Gaz (GDF SUEZ)

Banca Transilvania - BUCURESTI Unirii

Cont: RO44BTRL0430160100713643

Detalii plata:

"*in primul camp de detalii, cele 12 cifre ale codului de client, fara alte explicatii suplimentare;"

*in al doilea camp numarul si data facturii

ENGIE Romania Electricitate

Banca Transilvania - BUCURESTI Unirii

Cont: RO44BTRL0430160100713643

Detalii plata:

"*in primul camp de detalii, cele 12 cifre ale codului de client, fara alte explicatii suplimentare;"

*in al doilea camp numarul si data facturii



EON SERVICII TEHNICE

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO90BTRLRONINCS000760601 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv cele 10 cifre ale codului de abonat

*in al doilea camp numarul facturii

EON ENERGIE RO - Clienti Cheie

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO68BTRL0000160100728600

*in primul camp de detalii exclusiv codul de abonat -lungime fixa 10 caractere numerice;

*in al doilea camp exclusiv numarul facturii

EON ENERGIE RO

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO20BTRL0000160100728300

Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv cele 10 cifre ale codului abonat/codului de incasare;

*in al doilea camp exclusiv numarul facturii pe care doriti sa o platiti (poate avea 10 sau 11 cifre)

BANCA **BT** TRANSILVANIA®

DELGAZ GRID S.A (REVIZIE GAZ)

Banca Transilvania - CENTRALA cont: RO03BTRL0000160100728800 Detalii plata: *in primul camp de detalii exclusiv cele 10 cifre ale codului abonat/codului de incasare; *in al doilea camp exclusiv numarul facturii

DELGAZ GRID S.A (REVIZIE ELECTRICITATE)

Banca Transilvania - CENTRALA cont: RO68BTRL0000160100748000 Detalii plata: *in primul camp de detalii exclusiv cele 10 cifre ale codului abonat/codului de incasare *in al doilea camp exclusiv numarul facturii

ENGIE Romania SA (GDF SUEZ)

Banca Transilvania - BUCURESTI Unirii

Cont: RO44BTRL0430160100713643

Detalii plata:

*in primul camp de detalii, cele 12 cifre ale codului de client, fara alte explicatii suplimentare;*in al doilea camp numarul si data facturii

FLORISAL SATU MARE

Banca Transilvania - Satu Mare Cont: RO24BTRL0310160100722331 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv seria si numarul facturii ce o platiti (litere si cifre, fara spatii);



*al doilea camp nu se completeaza

GRENERG

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO97BTRLRONINCS000766101 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv codul client(maxim 7 cifre)*in al doilea camp completati detalii plata (ex: 123456/12345678)

GROUPAMA ASIGURARI DE VIATA

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO48BTRL0130160100727213 Detalii plata:

*in primul camp de detalii numarul politeti de asigurare;

*al doilea camp nu se completeaza

GROUPAMA ASIGURARI GENERALE

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO64BTRL0130160100727313 Detalii plata:

*in primul camp de detalii numarul politeti de asigurare;

*al doilea camp nu se completeaza



MINISTERUL CULTURII

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO48BTRLRONCRT0345325001

Detalii plata:

*in primul camp de detalii se va completa exclusiv CNP-ul/codul fiscal

*in al doilea camp de detalii se va completa exclusiv numarul de telefon al donatorului

NN ASIGURARI DE VIATA

Banca Transilvania - Bucuresti Victoria

Cont: RO30BTRL0450160100727445

Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv codul de plata/numar op (Numarul trecut manual pe cererea de asigurare

*in al doilea camp exclusiv CNP-ul platitorului

NEXTGEN COMMUNICATION

Banca Transilvania - Bucuresti Victoria

Cont: RO66BTRL0450160100725245

Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv codul client (are 7 cifre);

*in al doilea camp exclusiv numarul facturii pe care o platiti (are cel mult 7 cifre)



NORD GAZ

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO74BTRL0610160100695761 Detalii plata: *in primul camp de detalii exclusiv codul de abonat (4 caractere); *in al doilea camp exclusiv numarul facturii (7 caractere);

ORANGE:

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO91BTRL0000160106816100 Detalii plata:

*in primul camp codul de abonat (10 caractere numerice, fara alte explicatii suplimentare);

*in al doilea camp, referinta interna a facturii platite

QUATRO ECO SALUB:

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont:RO64BTRL0660160100754066

Detalii plata:

*in primul camp exclusiv codul de abonat;

*al doilea camp nu se completeaza;

RCS - RDS

Banca Transilvania - Bucuresti Pantelimon

Cont: RO46BTRL0470160100723247

Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv codul de abonat (pot fi intre 1 si 9 cifre);

*in al doilea camp numarul facturii pe care o platiti (are 8 cifre)



ROCAPITAL IFN SA

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO35BTRLRONINCS000764501 Detalii plata: *in primul camp de detalii numarul unic de referinta *in al doilea camp CNP-ul clientului sau codul fiscal

SEA COMPLET S.A. - SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASA

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO71BTRLRONINCS000762301 Detalii plata:

*in primul camp exclusiv cele 10 cifre ale codului de incasare

*in al doilea camp exclusiv numarul facturii pe care doriti sa o platiti

SIF MOLDOVA S.A

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO20BTRLRONCRT0067081102

Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI actionar(caractere numerice);

*in al doilea camp se completeaza nume si prenume (PF)/ denumire societate (PJ)



SPITVBL CONSTANTA

Banca Transilvania - CENTRALA

Cont: RO42BTRLRONINCS000734402

Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv CNP beneficiar (13 caractere numerice)

*in al doilea camp orice alte detalii

TBI CREDIT cu card

Banca Transilvania - Victoria Cont: RO37BTRL0450160100703845 Detalii plata:

*in primul camp de detalii, exclusiv "Numar titular credit";

*in al doilea camp exclusiv "Numar contract CARD"

TBI CREDIT fara card

Banca Transilvania - Victoria Cont: RO56BTRL0450160100702145 Detalii plata:

*in primul camp de detalii, exclusiv "Numar titular credit";

*in al doilea camp exclusiv "Numar contract credit"



TELEKOM ROMANIA

Banca Transilvania - BUCURESTI Victoria

Cont: RO67BTRL0450160100695545

Detalii plata:

*in primul camp, codul de facturare (14 caractere numerice fara alte explicatii suplimentare);
*in al doilea camp, numarul de telefon (10 caractere numerice inclusiv prefixul) sau 0000 + cele 6 cifre ale codului de client

TELEKOM ROMANIA MOBILE

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO34BTRL0000160100719900 Detalii plata:

*in primul camp exclusiv codul de client (un numar de minim 5 cifre, maxim

19), fara alte explicatii suplimentare;

*in al doilea camp numarul facturii, doar caractere numerice (fara serie)

TEN GAZ

Banca Transilvania - Suceava Cont: RO24BTRL0340160100740134 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI;

*in al doilea camp de detalii exclusiv numarul facturii



TERMA SERV ALEXANDRIA

Banca Transilvania - Alexandria Cont: RO83BTRL0350160100726835 Detalii plata:

*in primul camp exclusiv cod client (are 5 sau 8 cifre), fara alte explicatii suplimentare;*in al doilea camp, numarul facturii

TERMOFICARE ORADEA

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO25BTRLRONINCS000760801 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv cele 8 caractere ale codului de abonat*in al doilea camp numarul facturii

UPC ROMANIA - persoane fizice

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO58BTRL01301202921595XX Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv codul de client (ex: 12345678-1 sau

1234567-1);

*in al doilea camp numarul facturii



UPC ROMANIA - persoane juridice

Banca Transilvania - CENTRALA Cont: RO15BTRL0450160104500045 Detalii plata:

*in primul camp de detalii exclusiv codul de client (ex: 12345678-1 sau 1234567-1); *in al doilea camp numarul facturii

VODAFONE

Banca Transilvania CENTRALA Cont: RO33BTRL0000160100623500 Detalii plata:

*in primul camp, codul abonatului (maxim 10 caractere numerice);

*in al doilea camp, numarul facturii