

INSTRUCȚIUNI FIȘIERE CSV



**INTERNET
BANKING**
PERSOANE JURIDICE

1. Setări	3
Setare Regiune PC	3
2. Import/încărcare fișiere	4
Descărcare fișier CSV	5
Fișiere CSV în LibreOffice	6
Detalii fișiere CSV	7
Import fișiere CSV	9
Ce se întâmplă când fișierele CSV nu se importă corect	11
Autorizare ordine de plată din fișiere CSV	13

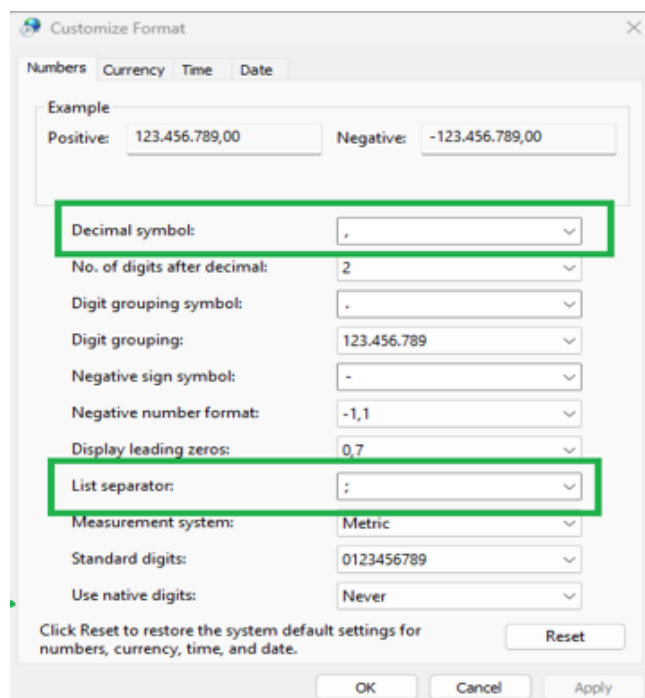
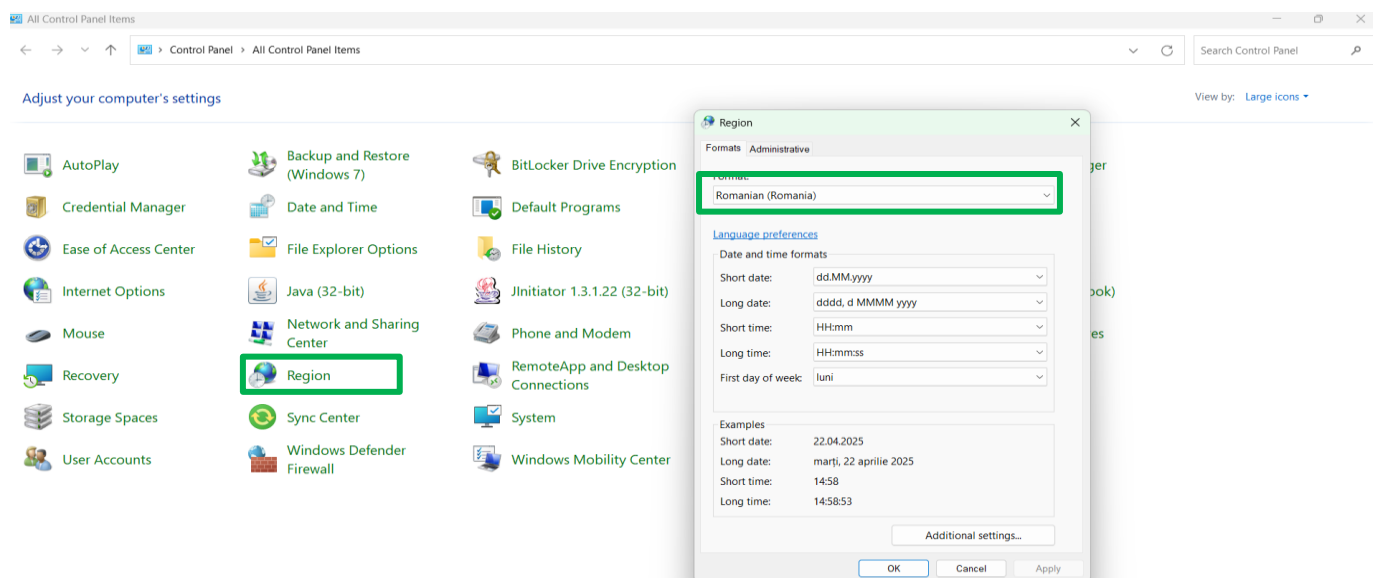
1. Setări

Setare Regiune PC

Pentru a putea completa și importa fișierul CSV, este necesar ca pe calculator să fie setată ca regiune România.

Pașii pentru verificarea regiunii sunt:

Control Panel ➡ Clock and Region ➡ Region (Regiune) ➡ Format: **Romania**



Se specifică faptul că simbolul zecimal este virgula (,), iar separatorul de câmp este punct și virgulă (;).

În cazul în care la Format nu este setat **România**, va fi necesar să se selecteze România din lista derulantă, iar ulterior să se apese **Apply**.

2. Import/încărcare fișiere

Banca oferă posibilitatea importului/încărcării în aplicația Internet Banking a 2 formate de fișiere:

- fișiere în format CSV - fișierul CSV pentru plăți multiple este un fișier structurat, utilizat de companii pentru a transmite către bancă instrucțiuni de plăți multiple într-un singur document. Fiecare linie din fișier reprezintă o plată individuală și conține informații esențiale precum IBAN-ul beneficiarului, suma, valuta și detalii de identificare a plății.
- fișiere în format ROI (MT101, MT103) - fișierele MT101 și MT103 sunt mesaje standard SWIFT utilizate în procesarea plăților internaționale.
 - MT101 este folosit de companii pentru a iniția una sau mai multe plăți către bancă, permițând transmiterea instrucțiunilor de plată într-un format structurat.
 - MT103 confirmă executarea unei plăți individuale de tip transfer credit și conține toate detaliile tranzacției, fiind utilizat în special pentru plăți internaționale între companii.

Pentru ambele formate (.CSV, .ROI), un fișier poate conține cel mult 500 de operațiuni.

Descărcare fișier CSV

Modelul pentru fișierele CSV poate fi descărcat din aplicația de Internet Banking urmând pașii de mai jos:

1

Se selectează meniul **Operațiuni** → **Plăți în lei** → **Import Fișier**

2

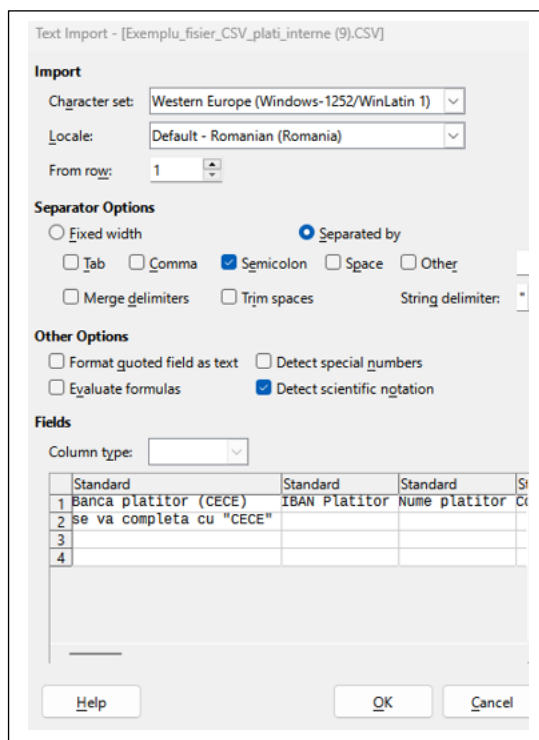
Se accesează butonul **Click aici** de la mesajul **Atenție!**

Important!!! Dacă, după descărcarea fișierului, informațiile sunt afișate conform imaginii de mai jos, înseamnă că setările calculatorului nu sunt configurate pe regiunea România. Fișierul descărcat din aplicație trebuie salvat în același format, CSV (Comma Delimited) (*.csv), apoi se urmează pașii de configurare din Setări.

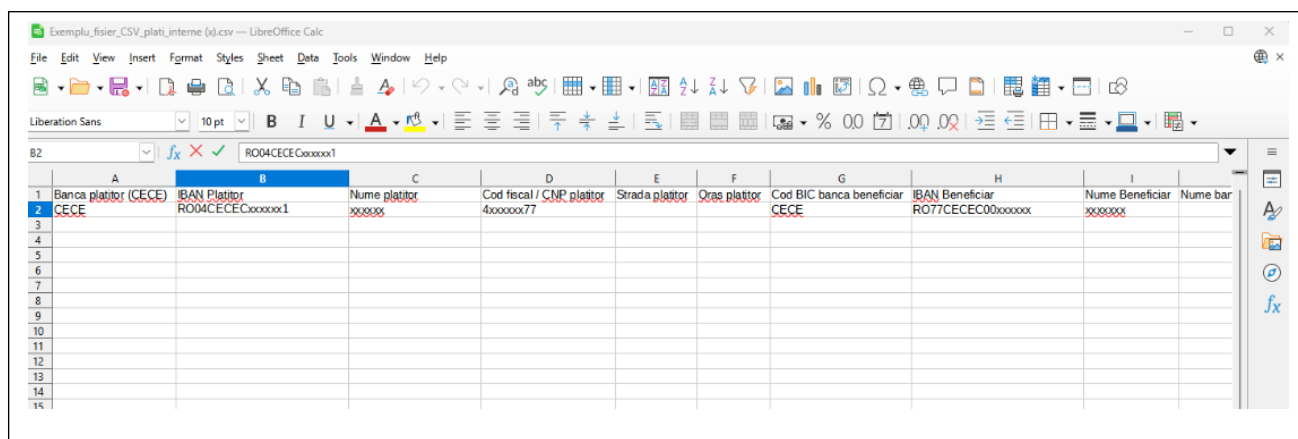
Banca platitor (CECE);IBAN Platitor;Nume platitor;Cod fiscal / CNP platitor;Strada platitor;Oras platitor;Cod BIC banca beneficiar;IBAN Beneficiar;Nume Beneficiar;Nume banca beneficiar;Sucursala banca beneficiar;E-mail beneficiar;Cod fiscal / CNP beneficiar;Numar OP;Data;Valuta (RON);Suma;Detalii 1
se va completa cu "CECE";se va completa in formatul;se va completa cu "YES";se va completa cu "YES"
ymmd;in cazul in care este urgenta;in cazul in care este plata bugetara;
nu se con nu se completeaza nimic

Fișiere CSV în LibreOffice

Pentru a putea completa fișierul CSV în aplicația LibreOffice, este necesar ca la deschiderea fișierului să se selecteze, la Separator, Options – Semicolon.



După selectarea opțiunii, fișierul se deschide corect și poate fi completat conform instrucțiunilor



Detalii fișiere CSV

Fișierul CSV conține următoarele informații:

- **Bancă plătitor (CECE)** - denumirea băncii plătitorului, identificată prin codul CECE (codul unic al băncii în sistemul național sau internațional de plăți);
- **IBAN plătitor** - codul IBAN al plătitorului, care identifică în mod unic contul bancar de la care va fi efectuată plata;
- **Nume plătitor** - numele complet al persoanei sau entității care efectuează plata (plătitorul);
- **Cod fiscal** - codul fiscal al plătitorului, folosit pentru identificarea acestuia în sistemele fiscale;
- **Stradă plătitor** - adresa completă a plătitorului, respectiv strada pe care acesta își are sediul (pentru persoane juridice);
- **Oraș plătitor** - orașul în care se află plătitorul, completând astfel adresa acestuia;
- **Cod BIC bancă beneficiar** - codul BIC al băncii beneficiarului, care identifică banca acestuia în rețelele internaționale de plăți;
- **IBAN beneficiar** - codul IBAN al beneficiarului, care identifică în mod unic contul bancar în care se va primi plata;
- **Nume beneficiar** - numele complet al beneficiarului, persoana sau entitatea care va primi suma transferată;
- **Nume bancă beneficiar** - numele băncii la care are cont beneficiarul;
- **Sucursală bancă beneficiar** - sucursala băncii beneficiarului unde se află contul acestuia, dacă este necesar să se specifice;
- **E-mail beneficiar** - adresa de e-mail a beneficiarului, utilizată pentru comunicări electronice legate de tranzacție;
- **Cod fiscal/CNP beneficiar** - codul fiscal (pentru persoane juridice) sau CNP-ul (pentru persoane fizice) beneficiarului, pentru identificarea acestuia în sistemele fiscale;
- **Număr OP** - numărul operațiunii de plată, care identifică în mod unic fiecare tranzacție efectuată;
- **Dată** - data la care operațiunea de plată a fost inițiată sau înregistrată (YYMMDD);
- **Valută (RON)** - valuta în care se va efectua plata, în acest caz fiind specificată în RON (leu românesc);
- **Sumă** - suma totală care urmează să fie transferată în contul

beneficiarului;

- **Detalii 1/2/3/4** - detalii suplimentare privind tranzacția, care pot include informații despre motivul plății sau alte observații;
- **Urgent** - se menționează dacă plata este urgentă prin completarea câmpului cu valoarea „YES”. Dacă plata nu este urgentă, câmpul rămâne necompletat;
- **Plată buget** - se specifică dacă plata este destinată bugetului prin completarea valorii „YES”. În cazul în care plata nu este către buget, câmpul se lasă necompletat.

Exemplu fișier completat corect:

Banca p	IBAN Plator	Nume plator	Cod fiscal	Strada pla	Oraș plator	Cod BIC bi	IBAN Beneficiar	Nume Beneficiar	Nume bar	Sucursala	E-mail bei	Cod fiscal	Numar Of Data	Valuta (R)	Suma	Detalii 1	Detalii 2	Detalii 3	Detalii 4	Urgent	Plata buget
CECE	RO69C	28225 SC Exemplu SRL	30000000		Bucuresti	CECE	RO88CECE	Beneficiar 1	CECE				1	250530	RON	2587 SALARIU APRILIE					
CECE	RO69C	28225 SC Exemplu SRL	30000000		Bucuresti	CECE	RO70CECE	Beneficiar 2	CECE				2	250530	RON	2592 SALARIU APRILIE					
CECE	RO69C	28225 SC Exemplu SRL	30000000		Bucuresti	CECE	RO82CECE	Beneficiar 3	CECE				3	250530	RON	2607 SALARIU APRILIE					

Important!!! Pentru a se putea importa fișierul, este necesar ca, în fișier, să ne asigurăm că avem completate următoarele informații:

- **Bancă plătitor (CECE)**
- **IBAN plătitor**
- **Nume plătitor**
- **Cod fiscal/CNP plătitor**
- **Stradă plătitor**
- **Oraș plătitor**
- **Cod BIC bancă beneficiar**
- **IBAN beneficiar**

- **Nume beneficiar**
- **Nume bancă beneficiar**
- **Cod fiscal/CNP beneficiar**
- **Număr OP**
- **Data (YYMMDD)**
- **Valută (RON)**
- **Sumă**
- **Detalii 1**

Notă: câmpurile „Stradă plătitor”, „Oraș plătitor”, „Sucursală bancă beneficiar”, „E-mail beneficiar”, „Cod fiscal” și „CNP beneficiar” nu sunt obligatorii, cu excepția „Cod fiscal beneficiar” pentru plăți la buget (fără „RO”). Nu se elimină capul de tabel, coloane/rânduri, nu se adaugă totaluri pe „Sumă”, iar fișierul nu trebuie să conțină paranteze, diacritice sau caractere nepermise; se recomandă un nume simplu, ex: SALARII IUN 25, BURSE SEPT.

Import fișiere CSV

Pașii pentru importul fișierelor CSV sunt:

1

Se selectează meniul **Operațiuni** ➔
Plăți în lei ➔ **Import Fișier**

2

Se accesează butonul
Choose File

CECOnline

Servicii Bancare

Operațiuni

Transfer între conturi proprii +

Plăți furnizori / facturi +

Plăți în lei -

Ordine de plată

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fișier

Încărcare fișier

Beneficiari

Plăți în valută +

Produse de economisire +

Schimb valutar +

Situație ordine

Ordine de semnat

Informații financiare

ATENȚIE!
Nu furniza datele de acces la card sau aplicațiile băncii.
Nu accesa link-uri primite pe telefon sau e-mail ce îți solicită date personale.

Operațiuni > Plăți în lei > Import fișier

Import fișier

OK

Atentie!
În cazul importului unui fișier cu un număr mare de tranzacții, este posibil ca acestea să apară în aplicație cu o anumită întârziere după import.
Pentru a descărca un exemplu de fișier CSV, click [aici](#).

Selectați un fișier

Nume fișier **Choose File** No file chosen

Info supl.

Format
Loturi (.roi)

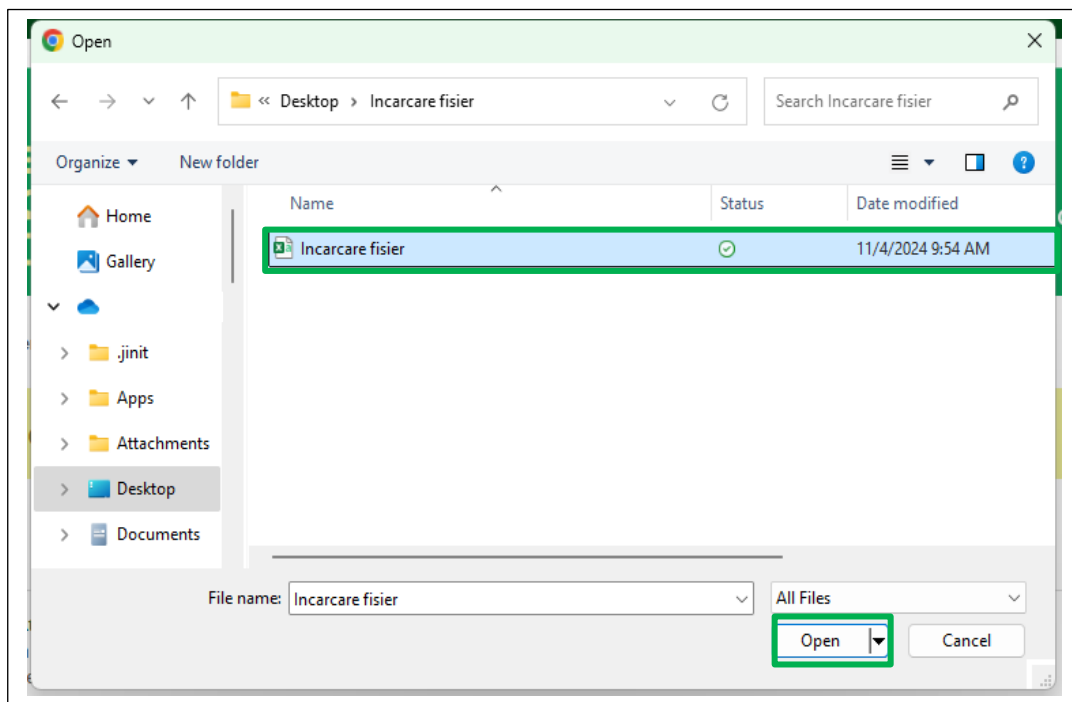
Prima data de execuție*

Ultima data

Frecvență*
O dată

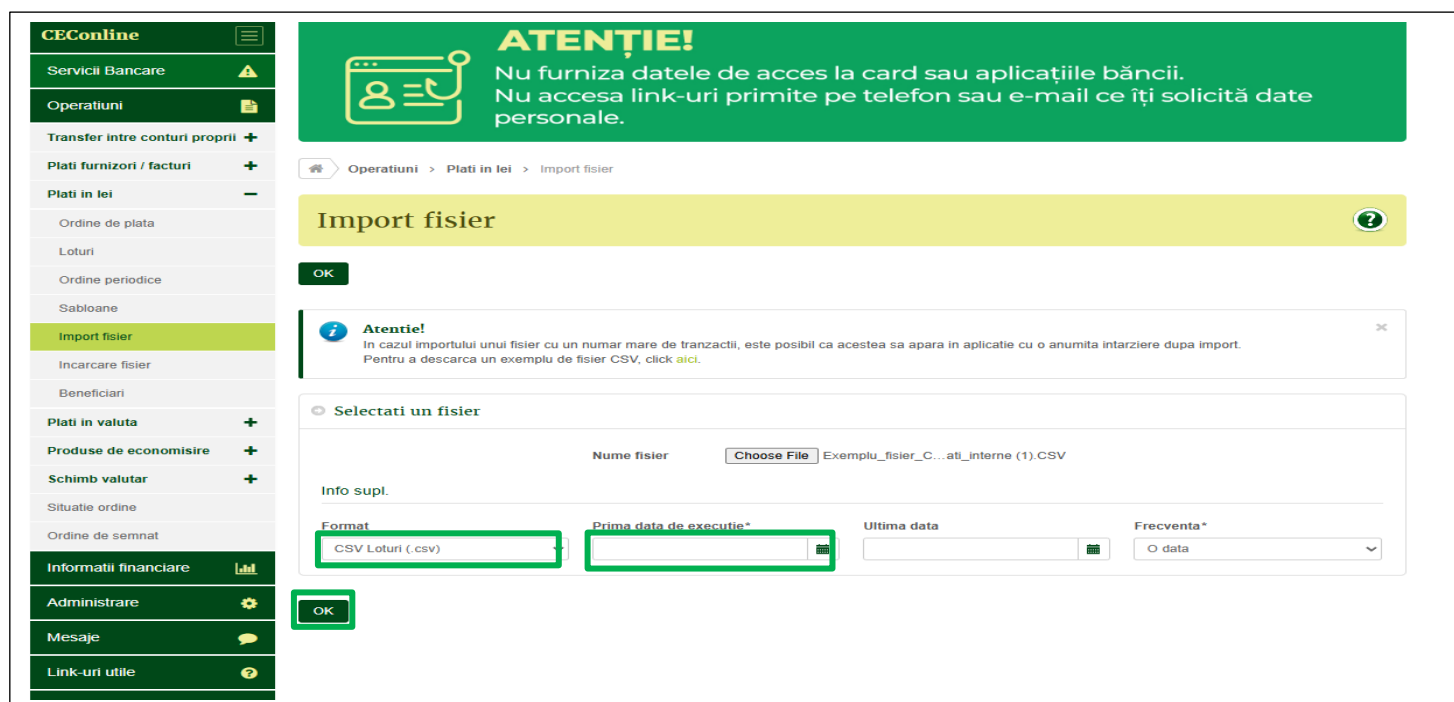
3

Se selectează fișierul salvat anterior și se apasă pe **Open**



4

La Format se selectează **CSV Loturi (.csv)** și **Prima dată de execuție**, se apasă pe **OK**



7. Dacă sunt mai multe erori, aplicația va evidenția toate erorile:

The screenshot shows the CECOnline web application interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Servicii Bancare', 'Operatiuni', 'Transfer intre conturi proprii', 'Plati furnizori / facturi', 'Plati in lei', 'Ordine de plata', 'Loturi', 'Ordine periodice', 'Sabloane', 'Import fisier' (highlighted), 'Incarcare fisier', 'Beneficiari', 'Plati in valuta', 'Produse de economisire', 'Schimb valutar', 'Situatie ordine', and 'Ordine de semnat'. Below these are 'Informatii financiare', 'Administrare', 'Mesaje', and 'Link-uri utile'. The main content area has a green banner at the top with a warning icon and text: 'Nu furniza datele de acces la card sau aplicatiile bancii. Nu accesa link-uri primite pe telefon sau e-mail ce iti solicita date personale.' Below the banner is a breadcrumb trail: 'Operatiuni > Plati in lei > Import fisier'. The title 'Import fisier' is displayed with a help icon. An 'OK' button is visible. There are five red error messages, each with an 'X' icon: 'IBAN beneficiar invalid (IBAN este obligatoriu) (fis. logic 1 / plata 1)', 'IBAN beneficiar invalid (IBAN este obligatoriu) (fis. logic 1 / plata 2)', 'IBAN beneficiar invalid (IBAN este obligatoriu) (fis. logic 1 / plata 3)', 'IBAN beneficiar invalid (IBAN este obligatoriu) (fis. logic 1 / plata 4)', and 'IBAN beneficiar invalid (IBAN este obligatoriu) (fis. logic 1 / plata 5)'. Below the errors is an 'Atentie!' (Attention!) message: 'In cazul importului unui fisier cu un numar mare de tranzactii, este posibil ca acestea sa apara in aplicatie cu o anumita intarziere dupa import. Pentru a descarca un exemplu de fisier CSV, click aici.' At the bottom, there is a 'Selectati un fisier' section with a 'Nume fisier' field and a 'Choose File' button. Below this is an 'Info supl.' section with fields for 'Format' (set to 'CSV Loturi (.csv)'), 'Prima data de executie*' (set to '23.04.2025'), 'Ultima data', and 'Frecventa*' (set to 'O data').

8. Pentru a evita inserarea de rânduri și coloane goale, se recomandă verificarea dimensiunii fișierului folosind combinația de taste **CTRL + END**.
9. În fișierul (lot) nu pot exista două ordine de plată cu același număr de OP; în caz contrar, întregul lot va fi respins.

În cazul în care o anumită coloană este completată eronat, aplicația va verifica fiecare plată din fișier și va semnala erorile identificate, menționând coloanele în care a fost identificată eroarea, precum și numărul plății pentru care a fost detectată eroarea. Ex: **lipsește banca plătitorului (fișier logic 1/plata 2), codul băncii beneficiarului (tag :57A:) nu este cel din IBAN (tag :59:) (fișier logic 1/plata 3), IBAN beneficiar invalid (IBAN-ul este obligatoriu) (fișier logic 1/plata 3).**

Autorizare ordine de plată din fișiere CSV

Pentru a se executa un ordin de plată sau un fișier CSV, este necesar ca acesta să fie semnat/autorizat. În funcție de tipul de semnătură deținut de utilizator, pot fi necesare una sau două semnături în vederea autorizării plății pentru a se transmite la bancă.

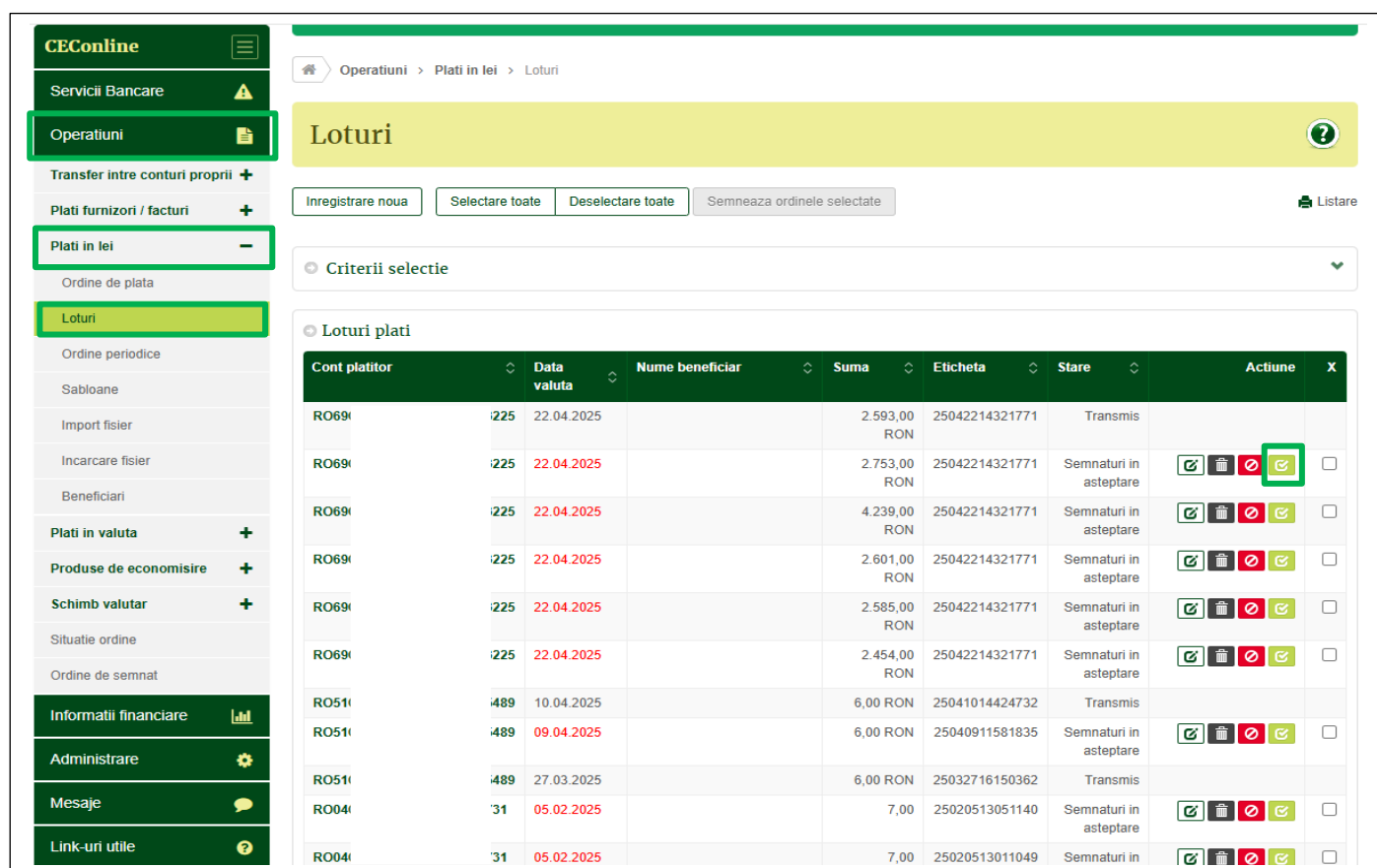
Pașii pentru a semna sunt:

1

Se selectează meniul **Operațiuni** ➔
Plăți în lei ➔ **Loturi**

2

Se selectează Butonul 
Semnare ordin de plată



CECOnline

Servicii Bancare

Operațiuni

Transfer între conturi proprii +

Plăți furnizori / facturi +

Plăți în lei

Ordine de plată

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fișier

Incarcare fișier

Beneficiari

Plăți în valută +

Produse de economisire +

Schimb valutar +

Situație ordine

Ordine de semnat

Informații financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Plati in lei > Loturi

Loturi

Inregistrare noua Selectare toate Deselectare toate Semneaza ordinele selectate Listare

Criterii selectie

Loturi plati

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO69	22.04.2025		2.593,00 RON	25042214321771	Transmis	
RO69	22.04.2025		2.753,00 RON	25042214321771	Semnatura in asteptare	
RO69	22.04.2025		4.239,00 RON	25042214321771	Semnatura in asteptare	
RO69	22.04.2025		2.601,00 RON	25042214321771	Semnatura in asteptare	
RO69	22.04.2025		2.585,00 RON	25042214321771	Semnatura in asteptare	
RO69	22.04.2025		2.454,00 RON	25042214321771	Semnatura in asteptare	
RO51	10.04.2025		6,00 RON	25041014424732	Transmis	
RO51	09.04.2025		6,00 RON	25040911581835	Semnatura in asteptare	
RO51	27.03.2025		6,00 RON	25032716150362	Transmis	
RO04	05.02.2025		7,00	25020513051140	Semnatura in asteptare	
RO04	05.02.2025		7,00	25020513011049	Semnatura in	

3

Se deschide fișierul importat
(pentru vizualizare detalii)

4

Se completează codul generat cu
ajutorul token-ului/eToken-ului în
câmpul semnătură

● Lot plati "25040911581835"

Detalii lot				
Client	Numar ordin	Data executie	Stare	Semnaturi
CECBANK		09.04.2025	Semnaturi in asteptare	0
Platitor	CUI/CNP	IBAN platitor		
CEC BANK TEST 1	12133512966	RO51	489	

● Modificari lot

	Utilizator	Data	Ora
Data inregistrarii	IL0606	09.04.2025	11:58
Ultima modificare	IL0606	09.04.2025	11:58

● Ordine de plata in lot (5)

Creare	Beneficiar	Cont	Suma	Actiune
09.04.2025		RO06C	84411	1,00 RON
09.04.2025		RO72C	20011	1,00 RON
09.04.2025		RO74C	75611	2,00 RON
09.04.2025		RO87C	72311	1,00 RON
09.04.2025		RO35C	27011	1,00 RON
Suma Totala				6,00 RON

● Semnatura

Camp 1 Camp 2 Semnatura

1. Semnătura utilizând token-ul

- Se deschide dispozitivul apăsând butonul .
- Se introduce codul PIN, urmat de , pe ecran va apărea **SELECT**.
- Se alege de pe dispozitiv opțiunea 2 SIGN.

- În ecranul 1 ----, de pe dispozitiv, se completează suma așa cum apare în aplicația Internet Banking, Câmp 1 (suma), fără virgulă, urmată de tasta .
- În ecranul 2 ----, de pe dispozitiv, se completează cu cifrele afișate în Câmp 2 din aplicația Internet Banking, urmate de tasta .

Exemplu

Dacă suma de plată este **123,45**, pe dispozitiv se va completa cu **12345**.



Pentru un număr de 4 operațiuni, aplicația Internet Baking va afișa în câmpul **Camp 2** informația 000004.



După generarea codului, acesta se completează în aplicația CECOnline și se apasă pe butonul **Semnătură**, iar ulterior, fișierul (lotul) își va schimba statusul în **Transmis** sau **În curs de procesare**.

2. Semnătura utilizând eToken-ul

- Se deschide aplicația eToken instalată pe telefon.
- Se introduce codul PIN setat sau se scanează amprenta/FaceID.
- Se selectează semnătura multiplă.
- Se introduc codul 1 și codul 2 afișate pe pagina de semnătură din CECOnline.
- Se generează codul de semnătură (este valabil 30 secunde).

