

Structura fișier XML pentru S1031 - bilanț bănci persoane juridice române (BR)

(VM→UniversalCode=S1031)

Formulare F10, F20, F30, din care F10, F30 obligatorii

Data modif.	Cod formula		Elemente/attribute	Denumire câmp	Tip si lung. camp	Camp oblig.	Precizări / formule
		1.	<Bilant1031>	Bilanț bănci persoane juridice române			
		2.	luna	Perioada de raportare - Luna	N(2)	DA	luna=6
		3.	an	Perioada de raportare - An	N(4)	DA	an >= 2012
		4.	cui	Cod unic de înregistrare	N(10)	DA	Verificare CUI operator economic
		5.	den	Denumire entitate	C(50)		
		6.	adresa	Adresă domiciliu fiscal	C(200)		
		7.	telefon	Telefon	C(20)		
		8.	regCom	Număr de înregistrare din Registrul Comerțului	C(18)	DA	
		9.	caen	Cod CAEN	N(4)	DA	Nomenclator CAEN
		10.	bifaMC	Bifa pt. Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	N(1)	DA	bifa_MC=1 pt. Mari Contribuabili bifa_MC=0 pt.restul entităților
		11.	bifaDD	Bifa pt. Sucursală	N(1)	DA	bifa_DD=1 pt. Sucursală bifa_DD=0 pt.restul entităților
		12.	tipBIL	Tip bilanț	C(2)	DA	tip_bil=BR (bilanț bănci românești)
		13.	codTT	Cod județ sediu (fără cod 61)	N(2)	DA	Nomenclator Județe
		14.	codJJ	Cod județ (inclusiv cod 61 pentru Mari Contribuabili)	N(2)	DA	codJJ=codTT dacă bifa_MC=0 codJJ=61 dacă bifa_MC=1
		15.	codPP	Cod formă de proprietate	N(2)	DA	Nomenclator forme de proprietate
		16.	nume_admin	Nume și prenume Administrator	C(75)	DA	
		17.	nume_intocmit	Nume și prenume Intocmit	C(75)	DA	
		18.	calit_intocmit	Calitate intocmit	N(2)	DA	Nomenclator calitate - Intocmit
		19.	nri_intocmit	Număr de înreg.în org.profesional	C(15)		
		20.	totalPlata_A	Sumă de control formular	N(15)	DA	totalPlata_A = F10_4002 (Capital social subscris)
		21.	<F10>	1 aparitie			
F10_1		22.	F10_0101	Numerar și echivalente de numerar	N(15)		F10_0101 = F10_0111 + F10_0121
F10_2		23.	F10_0102		N(15)		F10_0102 = F10_0112 + F10_0122
		24.	F10_0111	– Numerar	N(15)		
		25.	F10_0112		N(15)		
		26.	F10_0121	– Depozite la vedere și echivalente de numerar	N(15)		
		27.	F10_0122		N(15)		
F10_3		28.	F10_0201	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	N(15)		F10_0201 = F10_0211 + F10_0221 + F10_0231 + F10_0241
F10_4		29.	F10_0202		N(15)		F10_0202 = F10_0212 + F10_0222 + F10_0232 + F10_0242
		30.	F10_0211	– Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	N(15)		
		31.	F10_0212		N(15)		
		32.	F10_0221	– Instrumente de capitaluri proprii	N(15)		
		33.	F10_0222		N(15)		

		34.	F10_0231	– Instrumente de datorie	N(15)	
		35.	F10_0232		N(15)	
		36.	F10_0241	– Credite și creanțe	N(15)	
		37.	F10_0242		N(15)	
F10_5		38.	F10_0301	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	N(15)	F10_0301 = F10_0311 + F10_0321 + F10_0331
F10_6		39.	F10_0302		N(15)	F10_0302 = F10_0312 + F10_0322 + F10_0332
		40.	F10_0311	– Instrumente de capitaluri proprii	N(15)	
		41.	F10_0312		N(15)	
		42.	F10_0321	– Instrumente de datorie	N(15)	
		43.	F10_0322		N(15)	
		44.	F10_0331	– Credite și creanțe	N(15)	
		45.	F10_0332		N(15)	
F10_7		46.	F10_0401	Active financiare disponibile în vederea vânzării	N(15)	F10_0401 = F10_0411 + F10_0421 + F10_0431
F10_8		47.	F10_0402		N(15)	F10_0402 = F10_0412 + F10_0422 + F10_0432
		48.	F10_0411	– Instrumente de capitaluri proprii	N(15)	
		49.	F10_0412		N(15)	
		50.	F10_0421	– Instrumente de datorie	N(15)	
		51.	F10_0422		N(15)	
		52.	F10_0431	– Credite și creanțe	N(15)	
		53.	F10_0432		N(15)	
F10_9		54.	F10_0501	Împrumuturi și creanțe	N(15)	F10_0501 = F10_0511 + F10_0521
F10_10		55.	F10_0502		N(15)	F10_0502 = F10_0512 + F10_0522
		56.	F10_0511	– Instrumente de datorie	N(15)	
		57.	F10_0512		N(15)	
		58.	F10_0521	– Credite și creanțe	N(15)	
		59.	F10_0522		N(15)	
F10_11		60.	F10_0601	Investiții păstrate până la scadență	N(15)	F10_0601 = F10_0611 + F10_0621
F10_12		61.	F10_0602		N(15)	F10_0602 = F10_0612 + F10_0622
		62.	F10_0611	– Instrumente de datorie	N(15)	
		63.	F10_0612		N(15)	
		64.	F10_0621	– Credite și creanțe	N(15)	
		65.	F10_0622		N(15)	
F10_13		66.	F10_0701	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	N(15)	F10_0701 = F10_0711 + F10_0721 + F10_0731 + F10_0741
F10_14		67.	F10_0702		N(15)	F10_0702 = F10_0712 + F10_0722 + F10_0732 + F10_0742
		68.	F10_0711	– Acoperirea valorii juste	N(15)	
		69.	F10_0712		N(15)	
		70.	F10_0721	– Acoperirea fluxurilor de trezorerie	N(15)	
		71.	F10_0722		N(15)	
		72.	F10_0731	– Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	N(15)	

		73.	F10_0732		N(15)	
		74.	F10_0741	– Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	N(15)	
		75.	F10_0742		N(15)	
		76.	F10_0801	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	N(15)	
		77.	F10_0802		N(15)	
F10_15		78.	F10_0901	Imobilizări corporale	N(15)	F10_0901 = F10_0911 + F10_0921
F10_16		79.	F10_0902		N(15)	F10_0902 = F10_0912 + F10_0922
		80.	F10_0911	– Imobilizări corporale (propriu zise)	N(15)	
		81.	F10_0912		N(15)	
		82.	F10_0921	– Investiții imobiliare	N(15)	
		83.	F10_0922		N(15)	
F10_17		84.	F10_1001	Imobilizări necorporale	N(15)	F10_1001 = F10_1011 + F10_1021
F10_18		85.	F10_1002		N(15)	F10_1002 = F10_1012 + F10_1022
		86.	F10_1011	– Fond comercial	N(15)	
		87.	F10_1012		N(15)	
		88.	F10_1021	– Alte imobilizări necorporale	N(15)	
		89.	F10_1022		N(15)	
		90.	F10_1101	Titluri de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun	N(15)	
		91.	F10_1102		N(15)	
F10_19		92.	F10_1201	Creanțe privind impozitele	N(15)	F10_1201 = F10_1211 + F10_1221
F10_20		93.	F10_1202		N(15)	F10_1202 = F10_1212 + F10_1222
		94.	F10_1211	– Creanțe privind impozitul curent	N(15)	
		95.	F10_1212		N(15)	
		96.	F10_1221	– Creanțe privind impozitul amânat	N(15)	
		97.	F10_1222		N(15)	
		98.	F10_1301	Alte active	N(15)	
		99.	F10_1302		N(15)	
		100.	F10_1401	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	N(15)	
		101.	F10_1402		N(15)	
F10_21		102.	F10_1501	Total activ	N(15)	F10_1501 = F10_0101 + F10_0201 + F10_0301 + F10_0401 + F10_0501 + F10_0601 + F10_0701 + F10_0801 + F10_0901 + F10_1001 + F10_1101 + F10_1201 + F10_1301 + F10_1401
F10_22		103.	F10_1502		N(15)	F10_1502 = F10_0102 + F10_0202 + F10_0302 + F10_0402 + F10_0502 + F10_0602 + F10_0702 + F10_0802 + F10_0902 + F10_1002 + F10_1102 + F10_1202 + F10_1302 + F10_1402
F10_23		104.	F10_2001	Datorii financiare deținute în vederea	N(15)	F10_2001 = F10_2011 + F10_2021

				tranzacționării			+ F10_2031 + F10_2041 + F10_2051
F10_24	105.	F10_2002			N(15)		F10_2002 = F10_2012 + F10_2022 + F10_2032 + F10_2042 + F10_2052
	106.	F10_2011		– Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	N(15)		
	107.	F10_2012			N(15)		
	108.	F10_2021		– Poziții scurte	N(15)		
	109.	F10_2022			N(15)		
	110.	F10_2031		– Depozite	N(15)		
	111.	F10_2032			N(15)		
	112.	F10_2041		– Datorii constituite prin titluri	N(15)		
	113.	F10_2042			N(15)		
	114.	F10_2051		– Alte datorii financiare	N(15)		
	115.	F10_2052			N(15)		
F10_25	116.	F10_2101		Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	N(15)		F10_2101 = F10_2111 + F10_2121 + F10_2131
F10_26	117.	F10_2102			N(15)		F10_2102 = F10_2112 + F10_2122 + F10_2132
	118.	F10_2111		– Depozite	N(15)		
	119.	F10_2112			N(15)		
	120.	F10_2121		– Datorii constituite prin titluri	N(15)		
	121.	F10_2122			N(15)		
	122.	F10_2131		– Alte datorii financiare	N(15)		
	123.	F10_2132			N(15)		
F10_27	124.	F10_2201		Datorii financiare evaluate la cost amortizat	N(15)		F10_2201 = F10_2211 + F10_2221 + F10_2231
F10_28	125.	F10_2202			N(15)		F10_2202 = F10_2212 + F10_2222 + F10_2232
	126.	F10_2211		– Depozite	N(15)		
	127.	F10_2212			N(15)		
	128.	F10_2221		– Datorii constituite prin titluri	N(15)		
	129.	F10_2222			N(15)		
	130.	F10_2231		– Alte datorii financiare	N(15)		
	131.	F10_2232			N(15)		
F10_29	132.	F10_2301		Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	N(15)		F10_2301 = F10_2311 + F10_2321 + F10_2331 + F10_2341
F10_30	133.	F10_2302			N(15)		F10_2302 = F10_2312 + F10_2322 + F10_2332 + F10_2342
	134.	F10_2311		– Acoperirea valorii juste	N(15)		
	135.	F10_2312			N(15)		
	136.	F10_2321		– Acoperirea fluxurilor de trezorerie	N(15)		
	137.	F10_2322			N(15)		
	138.	F10_2331		– Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	N(15)		
	139.	F10_2332			N(15)		
	140.	F10_2341		– Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului	N(15)		

			de rată a dobânzii			
		141.	F10_2342		N(15)	
		142.	F10_2401	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	N(15)	
		143.	F10_2402		N(15)	
F10_31		144.	F10_2501	Provizioane	N(15)	F10_2501 = F10_2511 + F10_2521 + F10_2531 + F10_2541 + F10_2551
F10_32		145.	F10_2502		N(15)	F10_2502 = F10_2512 + F10_2522 + F10_2532 + F10_2542 + F10_2552
		146.	F10_2511	– Provizioane pentru beneficiile angajaților	N(15)	
		147.	F10_2512		N(15)	
		148.	F10_2521	– Restructurare	N(15)	
		149.	F10_2522		N(15)	
		150.	F10_2531	– Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	N(15)	
		151.	F10_2532		N(15)	
		152.	F10_2541	– Angajamente de creditare și garanții	N(15)	
		153.	F10_2542		N(15)	
		154.	F10_2551	– Alte provizioane	N(15)	
		155.	F10_2552		N(15)	
F10_33		156.	F10_2601	Datorii privind impozitele	N(15)	F10_2601 = F10_2611 + F10_2621
F10_34		157.	F10_2602		N(15)	F10_2602 = F10_2612 + F10_2622
		158.	F10_2611	– Datorii privind impozitul curent	N(15)	
		159.	F10_2612		N(15)	
		160.	F10_2621	– Datorii privind impozitul amânat	N(15)	
		161.	F10_2622		N(15)	
		162.	F10_2701	Alte datorii	N(15)	
		163.	F10_2702		N(15)	
		164.	F10_2801	Capital social rambursabil la cerere	N(15)	
		165.	F10_2802		N(15)	
		166.	F10_2901	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	N(15)	
		167.	F10_2902		N(15)	
F10_35		168.	F10_3001	Total datorii	N(15)	F10_3001 = F10_2001 + F10_2101 + F10_2201 + F10_2301 + F10_2401 + F10_2501 + F10_2601 + F10_2701 + F10_2801 + F10_2901
F10_36		169.	F10_3002		N(15)	F10_3002 = F10_2002 + F10_2102 + F10_2202 + F10_2302 + F10_2402 + F10_2502 + F10_2602 + F10_2702 + F10_2802 + F10_2902
F10_37		170.	F10_4001	Capital social	N(15)	F10_4001 = F10_4011 + F10_4021
F10_38		171.	F10_4002		N(15)	F10_4002 = F10_4012 + F10_4022
		172.	F10_4011	– Capital vărsat	N(15)	
		173.	F10_4012		N(15)	

		174.	F10_4021	– Capital subscris nevărsat	N(15)	
		175.	F10_4022		N(15)	
		176.	F10_4101	Prime de capital	N(15)	
		177.	F10_4102		N(15)	
F10_39		178.	F10_4201	Alte capitaluri proprii	N(15)	F10_4201 = F10_4211 + F10_4221
F10_40		179.	F10_4202		N(15)	F10_4202 = F10_4212 + F10_4222
		180.	F10_4211	– Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	N(15)	
		181.	F10_4212		N(15)	
		182.	F10_4221	– Alte instrumente de capitaluri proprii	N(15)	
		183.	F10_4222		N(15)	
F10_41		184.	F10_4301	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	N(15)	F10_4301 = F10_4311 + F10_4321 + F10_4331 + F10_4341 + F10_4351 + F10_4361 + F10_4371
F10_42		185.	F10_4302		N(15)	F10_4302 = F10_4312 + F10_4322 + F10_4332 + F10_4342 + F10_4352 + F10_4362 + F10_4372
		186.	F10_4311	– Imobilizărilor corporale	N(15)	
		187.	F10_4312		N(15)	
		188.	F10_4321	– Imobilizărilor necorporale	N(15)	
		189.	F10_4322		N(15)	
		190.	F10_4331	– Conversiei valutare	N(15)	
		191.	F10_4332		N(15)	
		192.	F10_4341	– Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	N(15)	
		193.	F10_4342		N(15)	
		194.	F10_4351	– Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	N(15)	
		195.	F10_4352		N(15)	
		196.	F10_4361	– Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	N(15)	
		197.	F10_4362		N(15)	
		198.	F10_4371	– Altor elemente	N(15)	
		199.	F10_4372		N(15)	
		200.	F10_4401	Rezerve	N(15)	
		201.	F10_4402		N(15)	
		202.	F10_4501	Acțiuni proprii (–)	N(15)	
		203.	F10_4502		N(15)	
F10_43		204.	F10_4601	Total capitaluri proprii	N(15)	F10_4601 = F10_4001 + F10_4101 + F10_4201 + F10_4301 + F10_4401 + F10_4501
F10_44		205.	F10_4602		N(15)	F10_4602 = F10_4002 + F10_4102 + F10_4202 + F10_4302 + F10_4402 + F10_4502
F10_45 F10_46		206.	F10_5001	Total datorii și capitaluri proprii	N(15)	F10_5001 = F10_3001 + F10_4601 F10_5001 = F10_1501
F10_47 F10_48		207.	F10_5002		N(15)	F10_5002 = F10_3002 + F10_4602 F10_5002 = F10_1502
		208.	</F10>			

		209.	<F20>	0-1 aparitii		
F20_1		210.	F20_0101	Operațiuni continue Venituri din dobânzi	N(15)	F20_0101 = F20_0111 + F20_0121 + F20_0131 + F20_0141 + F20_0151
F20_2		211.	F20_0102		N(15)	F20_0102 = F20_0112 + F20_0122 + F20_0132 + F20_0142 + F20_0152
		212.	F20_0111	Active financiare disponibile în vederea vânzării	N(15)	
		213.	F20_0112		N(15)	
		214.	F20_0121	Împrumuturi și creanțe	N(15)	
		215.	F20_0122		N(15)	
		216.	F20_0131	Investiții păstrate până la scadență	N(15)	
		217.	F20_0132		N(15)	
		218.	F20_0141	Instrumente derivate – Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	N(15)	
		219.	F20_0142		N(15)	
		220.	F20_0151	Alte active	N(15)	
		221.	F20_0152		N(15)	
F20_3		222.	F20_0201	Cheltuieli cu dobânzile	N(15)	F20_0201 = F20_0211 + F20_0221 + F20_0231
F20_4		223.	F20_0202		N(15)	F20_0202 = F20_0212 + F20_0222 + F20_0232
		224.	F20_0211	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	N(15)	
		225.	F20_0212		N(15)	
		226.	F20_0221	Instrumente derivate – Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	N(15)	
		227.	F20_0222		N(15)	
		228.	F20_0231	Alte datorii	N(15)	
		229.	F20_0232		N(15)	
		230.	F20_0301	Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere	N(15)	
		231.	F20_0302		N(15)	
		232.	F20_0401	Venituri din dividende	N(15)	
		233.	F20_0402		N(15)	
		234.	F20_0501	Venituri din taxe și comisioane	N(15)	
		235.	F20_0502		N(15)	
		236.	F20_0601	Cheltuieli cu taxe și comisioane	N(15)	
		237.	F20_0602		N(15)	
F20_5		238.	F20_0701	Câștiguri (pierderi) realizate aferente activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net	N(15)	F20_0701 = F20_0711 + F20_0721 + F20_0731 + F20_0741 + F20_0751
F20_6		239.	F20_0702		N(15)	F20_0702 = F20_0712 + F20_0722 + F20_0732 + F20_0742 + F20_0752
		240.	F20_0711	Active financiare disponibile în vederea vânzării	N(15)	
		241.	F20_0712		N(15)	
		242.	F20_0721	Împrumuturi și creanțe	N(15)	
		243.	F20_0722		N(15)	
		244.	F20_0731	Investiții păstrate până la scadență	N(15)	

		245.	F20_0732		N(15)	
		246.	F20_0741	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	N(15)	
		247.	F20_0742		N(15)	
		248.	F20_0751	Altele	N(15)	
		249.	F20_0752		N(15)	
		250.	F20_0801	Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării – net	N(15)	
		251.	F20_0802		N(15)	
		252.	F20_0901	Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net	N(15)	
		253.	F20_0902		N(15)	
		254.	F20_1001	Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire – net	N(15)	
		255.	F20_1002		N(15)	
		256.	F20_1101	Diferențe de curs de schimb [câștig (pierdere)]– net	N(15)	
		257.	F20_1102		N(15)	
		258.	F20_1201	Câștiguri (pierderi) din derecunoașterea activelor, altele decât cele deținute în vederea vânzării – net	N(15)	
		259.	F20_1202		N(15)	
		260.	F20_1301	Alte venituri din exploatare	N(15)	
		261.	F20_1302		N(15)	
		262.	F20_1401	Alte cheltuieli de exploatare	N(15)	
		263.	F20_1402		N(15)	
F20_7		264.	F20_1501	Cheltuieli administrative	N(15)	$F20_{1501} = F20_{1511} + F20_{1521}$
F20_8		265.	F20_1502		N(15)	$F20_{1502} = F20_{1512} + F20_{1522}$
		266.	F20_1511	Cheltuieli cu angajații	N(15)	
		267.	F20_1512		N(15)	
		268.	F20_1521	Cheltuieli generale și administrative	N(15)	
		269.	F20_1522		N(15)	
F20_9		270.	F20_1601	Amortizarea	N(15)	$F20_{1601} = F20_{1611} + F20_{1621} + F20_{1631}$
F20_10		271.	F20_1602		N(15)	$F20_{1602} = F20_{1612} + F20_{1622} + F20_{1632}$
		272.	F20_1611	Imobilizări corporale	N(15)	
		273.	F20_1612		N(15)	
		274.	F20_1621	Investiții imobiliare	N(15)	
		275.	F20_1622		N(15)	
		276.	F20_1631	Alte imobilizări necorporale	N(15)	
		277.	F20_1632		N(15)	
		278.	F20_1701	(Provizioane) reluări de provizioane	N(15)	
		279.	F20_1702		N(15)	
F20_11		280.	F20_1801	Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	N(15)	$F20_{1801} = F20_{1811} + F20_{1821} + F20_{1831} + F20_{1841}$
F20_12		281.	F20_1802		N(15)	$F20_{1802} = F20_{1812} + F20_{1822}$

						+ F20_1832 + F20_1842
		282.	F20_1811	Active financiare evaluate la cost [instrumente de capitaluri proprii necotate și instrumente derivate legate de acestea]	N(15)	
		283.	F20_1812		N(15)	
		284.	F20_1821	Active financiare disponibile în vederea vânzării	N(15)	
		285.	F20_1822		N(15)	
		286.	F20_1831	Împrumuturi și creanțe	N(15)	
		287.	F20_1832		N(15)	
		288.	F20_1841	Investiții păstrate până la scadență	N(15)	
		289.	F20_1842		N(15)	
F20_13		290.	F20_1901	Deprecierea activelor nefinanciare	N(15)	F20_1901 = F20_1911 + F20_1921 + F20_1931 + F20_1941 + F20_1951 + F20_1961
F20_14		291.	F20_1902		N(15)	F20_1902 = F20_1912 + F20_1922 + F20_1932 + F20_1942 + F20_1952 + F20_1962
		292.	F20_1911	Imobilizări corporale	N(15)	
		293.	F20_1912		N(15)	
		294.	F20_1921	Investiții imobiliare	N(15)	
		295.	F20_1922		N(15)	
		296.	F20_1931	Fond comercial	N(15)	
		297.	F20_1932		N(15)	
		298.	F20_1941	Alte imobilizări necorporale	N(15)	
		299.	F20_1942		N(15)	
		300.	F20_1951	Titluri de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun	N(15)	
		301.	F20_1952		N(15)	
		302.	F20_1961	Altele	N(15)	
		303.	F20_1962		N(15)	
		304.	F20_2001	Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere	N(15)	
		305.	F20_2002		N(15)	
		306.	F20_2101	Profitul sau pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte	N(15)	
		307.	F20_2102		N(15)	
F20_19		308.	F20_2201	Total profit sau pierdere din operațiuni continue înainte de impozitare	N(15)	F20_2201 = F20_0101 + F20_0401 + F20_0501 + F20_0701 + F20_0801 + F20_0901 + F20_1001 + F20_1101 + F20_1201 + F20_1301 - F20_0201 - F20_0301 - F20_0601 - F20_1401 - F20_1501 - F20_1601 + F20_1701 + F20_1801 + F20_1901 + F20_2001 + F20_2101

F20_20	309.	F20_2202		N(15)		F20_2202 = F20_0102 + F20_0402 + F20_0502 + F20_0702 + F20_0802 + F20_0902 + F20_1002 + F20_1102 + F20_1202 + F20_1302 - F20_0202 - F20_0302 - F20_0602 - F20_1402 - F20_1502 - F20_1602 + F20_1702 + F20_1802 + F20_1902 + F20_2002 + F20_2102
	310.	F20_2211	Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue	N(15)		
	311.	F20_2212		N(15)		
F20_15	312.	F20_2301	Total profit sau pierdere din operațiuni continue după impozitare	N(15)		F20_2301 = F20_2201 + F20_2211
F20_16	313.	F20_2302		N(15)		F20_2302 = F20_2202 + F20_2212
	314.	F20_2401	Profit sau pierdere din activități întrerupte după impozitare	N(15)		
	315.	F20_2402		N(15)		
F20_17	316.	F20_2501	Total profit sau pierdere aferent/ă exercițiului	N(15)		F20_2501 = F20_2301 + F20_2401
F20_18	317.	F20_2502		N(15)		F20_2502 = F20_2302 + F20_2402
	318.	</F20>				
	319.	<F30>	1 aparitie			
	320.	F30_1011	Unități care au înregistrat profit	N(15)		
	321.	F30_1012		N(15)		
	322.	F30_1021	Unități care au înregistrat pierdere	N(15)		
	323.	F30_1022		N(15)		
F30_1 F30_2	324.	F30_2011	PLĂȚI RESTANTE – TOTAL (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221 + 222 +227), din care:	N(15)		F30_2011 = F30_2012 + F30_2013 F30_2011 = F30_2021 + F30_2061 + F30_2121 + F30_2131 + F30_2141 + F30_2151 + F30_2161 + F30_2211 + F30_2221 + F30_2271
F30_3	325.	F30_2012		N(15)		F30_2012 = F30_2022 + F30_2062 + F30_2122 + F30_2132 + F30_2142 + F30_2152 + F30_2162 + F30_2212 + F30_2222 + F30_2272
F30_4	326.	F30_2013		N(15)		F30_2013 = F30_2023 + F30_2063 + F30_2123 + F30_2133 + F30_2143 + F30_2153 + F30_2163 + F30_2213 + F30_2223 + F30_2273
F30_5 F30_6	327.	F30_2021	Furnizori restanți – TOTAL (poz. 203 la 205), din care:	N(15)		F30_2021 = F30_2022 + F30_2023 F30_2021 = F30_2031 + F30_2041 + F30_2051
F30_7	328.	F30_2022		N(15)		F30_2022 = F30_2032 + F30_2042 + F30_2052
F30_8	329.	F30_2023		N(15)		F30_2023 = F30_2033 + F30_2043 + F30_2053
F30_9	330.	F30_2031	– peste 30 de zile	N(15)		F30_2031 = F30_2032 + F30_2033

		331.	F30_2032		N(15)	
		332.	F30_2033		N(15)	
F30_10		333.	F30_2041	– peste 90 de zile	N(15)	F30_2041 = F30_2042 + F30_2043
		334.	F30_2042		N(15)	
		335.	F30_2043		N(15)	
F30_11		336.	F30_2051	– peste 1 an	N(15)	F30_2051 = F30_2052 + F30_2053
		337.	F30_2052		N(15)	
		338.	F30_2053		N(15)	
F30_12 F30_13		339.	F30_2061	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – TOTAL (poz.207 la 211), din care:	N(15)	F30_2061 = F30_2062 + F30_2063 F30_2061 = F30_2071 + F30_2081 + F30_2091 + F30_2101 + F30_2111
F30_14		340.	F30_2062		N(15)	F30_2062 = F30_2072 + F30_2082 + F30_2092 + F30_2102 + F30_2112
F30_15		341.	F30_2063		N(15)	F30_2063 = F30_2073 + F30_2083 + F30_2093 + F30_2103 + F30_2113
F30_16		342.	F30_2071	– contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	N(15)	F30_2071 = F30_2072 + F30_2073
		343.	F30_2072		N(15)	
		344.	F30_2073		N(15)	
F30_17		345.	F30_2081	– contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	N(15)	F30_2081 = F30_2082 + F30_2083
		346.	F30_2082		N(15)	
		347.	F30_2083		N(15)	
F30_18		348.	F30_2091	– contribuția pentru pensia suplimentară	N(15)	F30_2091 = F30_2092 + F30_2093
		349.	F30_2092		N(15)	
		350.	F30_2093		N(15)	
F30_19		351.	F30_2101	– contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	N(15)	F30_2101 = F30_2102 + F30_2103
		352.	F30_2102		N(15)	
		353.	F30_2103		N(15)	
F30_20		354.	F30_2111	– alte datorii sociale	N(15)	F30_2111 = F30_2112 + F30_2113
		355.	F30_2112		N(15)	
		356.	F30_2113		N(15)	
F30_21		357.	F30_2121	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	N(15)	F30_2121 = F30_2122 + F30_2123
		358.	F30_2122		N(15)	
		359.	F30_2123		N(15)	
F30_22		360.	F30_2131	Obligații restante față de alți creditori	N(15)	F30_2131 = F30_2132 + F30_2133
		361.	F30_2132		N(15)	
		362.	F30_2133		N(15)	
F30_23		363.	F30_2141	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	N(15)	F30_2141 = F30_2142 + F30_2143
		364.	F30_2142		N(15)	
		365.	F30_2143		N(15)	
F30_24		366.	F30_2151	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	N(15)	F30_2151 = F30_2152 + F30_2153
		367.	F30_2152		N(15)	

		368.	F30_2153		N(15)	
F30_25 F30_26		369.	F30_2161	Împrumuturi primite nerambursate la scadență – TOTAL (poz.217 la 220), din care:	N(15)	F30_2161 = F30_2162 + F30_2163 F30_2161 = F30_2171 + F30_2181 + F30_2191 + F30_2201
F30_27		370.	F30_2162		N(15)	F30_2162 = F30_2172 + F30_2182 + F30_2192 + F30_2202
F30_28		371.	F30_2163		N(15)	F30_2163 = F30_2173 + F30_2183 + F30_2193 + F30_2203
F30_29		372.	F30_2171	– restante până la 30 de zile	N(15)	F30_2171 = F30_2172 + F30_2173
		373.	F30_2172		N(15)	
		374.	F30_2173		N(15)	
F30_30		375.	F30_2181	– restante după 30 de zile	N(15)	F30_2181 = F30_2182 + F30_2183
		376.	F30_2182		N(15)	
		377.	F30_2183		N(15)	
F30_31		378.	F30_2191	– restante după 90 de zile	N(15)	F30_2191 = F30_2192 + F30_2193
		379.	F30_2192		N(15)	
		380.	F30_2193		N(15)	
F30_32		381.	F30_2201	– restante după 1 an	N(15)	F30_2201 = F30_2202 + F30_2203
		382.	F30_2202		N(15)	
		383.	F30_2203		N(15)	
F30_33		384.	F30_2211	Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite	N(15)	F30_2211 = F30_2212 + F30_2213
		385.	F30_2212		N(15)	
		386.	F30_2213		N(15)	
F30_34 F30_35		387.	F30_2221	Depozite bănești primite nerambursate la scadență – TOTAL (poz.223 la 226), din care:	N(15)	F30_2221 = F30_2222 + F30_2223 F30_2221 = F30_2231 + F30_2241 + F30_2251 + F30_2261
		388.	F30_2222		N(15)	
		389.	F30_2223		N(15)	
F30_36		390.	F30_2231	– restante până la 30 de zile	N(15)	F30_2231 = F30_2232 + F30_2233
		391.	F30_2232		N(15)	
		392.	F30_2233		N(15)	
F30_37		393.	F30_2241	– restante după 30 de zile	N(15)	F30_2241 = F30_2242 + F30_2243
		394.	F30_2242		N(15)	
		395.	F30_2243		N(15)	
F30_38		396.	F30_2251	– restante după 90 de zile	N(15)	F30_2251 = F30_2252 + F30_2253
		397.	F30_2252		N(15)	
		398.	F30_2253		N(15)	
F30_39		399.	F30_2261	– restante după 1 an	N(15)	F30_2261 = F30_2262 + F30_2263
		400.	F30_2262		N(15)	
		401.	F30_2263		N(15)	
F30_40		402.	F30_2271	Dobânzi neplătite aferente depozitelor bănești primite	N(15)	F30_2271 = F30_2272 + F30_2273
		403.	F30_2272		N(15)	
		404.	F30_2273		N(15)	
		405.	F30_3011	Număr mediu de salariați	N(15)	
		406.	F30_3012		N(15)	
		407.	F30_3021	Numărul de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	N(15)	

		408.	F30_3022		N(15)		
		409.	F30_4011	Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	N(15)		
		410.	F30_4021	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		
		411.	F30_4031	Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	N(15)		
		412.	F30_4041	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		
		413.	F30_4051	Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	N(15)		
		414.	F30_4061	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		
		415.	F30_4071	Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	N(15)		
		416.	F30_4081	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		
		417.	F30_4091	Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	N(15)		
		418.	F30_4101	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		
		419.	F30_4111	Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	N(15)		
		420.	F30_4121	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		
		421.	F30_4131	Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	N(15)		
		422.	F30_4141	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		
		423.	F30_4151	Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	N(15)		
		424.	F30_4161	– redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	N(15)		
		425.	F30_4171	Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	N(15)		
		426.	F30_4181	– subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	N(15)		
		427.	F30_4191	– subvenții aferente veniturilor	N(15)		
		428.	F30_4201	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele	N(15)		

			comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:			
		429.	F30_4211	– creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	N(15)	
		430.	F30_4221	– creanțe restante de la entități din sectorul privat	N(15)	
		431.	F30_5011	Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	N(15)	
		432.	F30_6011	Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	N(15)	
		433.	F30_6012		N(15)	
		434.	F30_6021	– din fonduri publice	N(15)	
		435.	F30_6022		N(15)	
		436.	F30_6031	– din fonduri private	N(15)	
		437.	F30_6032		N(15)	
F30_41		438.	F30_7011	Cheltuieli de inovare – total (poz. 702 la 704), din care:	N(15)	F30_7011 = F30_7021 + F30_7031 + F30_7041
F30_42		439.	F30_7012		N(15)	F30_7012 = F30_7022 + F30_7032 + F30_7042
		440.	F30_7021	– cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	N(15)	
		441.	F30_7022		N(15)	
		442.	F30_7031	– cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	N(15)	
		443.	F30_7032		N(15)	
		444.	F30_7041	– cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	N(15)	
		445.	F30_7042		N(15)	
		446.	F30_8011	Cheltuieli cu colaboratorii	N(15)	
		447.	F30_8012		N(15)	
		448.	F30_9011	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	N(15)	
		449.	F30_9012		N(15)	
		450.	F30_9021	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	N(15)	
		451.	F30_9022		N(15)	
		452.	F30_9031	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	N(15)	
		453.	F30_9032		N(15)	
		454.	</F30>			
		455.	</Bilant1031>			

Formule de calcul :

F30_43	F30_1011 + F30_1021 = 1
F30_44	F30_4011 >= F30_4021
F30_45	F30_4031 >= F30_4041
F30_46	F30_4051 >= F30_4061
F30_47	F30_4071 >= F30_4081
F30_48	F30_4091 >= F30_4101

F30_49	F30_4111 >= F30_4121
F30_50	F30_4131 >= F30_4141
F30_51	F30_4151 >= F30_4161
F30_52	F30_4171 >= F30_4181 + F30_4191
F30_53	F30_4201 >= F30_4211 + F30_4221
F30_54	F30_6011 >= F30_6021 + F30_6031
F30_55	F30_6012 >= F30_6022 + F30_6032
F20_F30_1	dacă F20_2502 >= 0 F20_2502 = F30_1012
F20_F30_2	dacă F20_2502 < 0 F20_2502 = F30_1022
	Total datorii și capitaluri proprii = F10_5002
	Profit/ pierdere = F20_2502

Nomenclator calitate - Intocmit

11	DIRECTOR ECONOMIC
12	CONTABIL SEF
13	ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
21	PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
22	PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nomenclator ordonatori - Județe

01	Alba	22	Iași
02	Arad	23	Ilfov
03	Argeș	24	Maramureș
04	Bacău	25	Mehedinți
05	Bihor	26	Mureș
06	Bistrița-Năsăud	27	Neamț
07	Botoșani	28	Olt
08	Brașov	29	Prahova
09	Brăila	30	Satu Mare
10	Buzău	31	Sălaj
11	Caraș-Severin	32	Sibiu
51	Călărași	33	Suceava
12	Cluj	34	Teleorman
13	Constanța	35	Timiș
14	Covasna	36	Tulcea
15	Dâmbovița	37	Vaslui
16	Dolj	38	Vâlcea
17	Galați	39	Vrancea
52	Giurgiu	40	Municipiul București
18	Gorj	61	DGAMC
19	Harghita		
20	Hunedoara		
21	Ialomița		

Nomenclator forme de proprietate

11	Regii autonome
12	SC cu capital integral de stat
13	Institute naționale de cercetare-dezvoltare
14	Companii și societăți naționale
15	Societăți comerciale reprezentând filiale ale unor societăți comerciale cu capital integral de stat
16	Alte unități economice de stat netransformate în SC sau regii autonome
21	SC cu capital de stat autohton și de stat străin (capital de stat sub 50%)
22	SC cu capital de stat și privat autohton și străin (capital de stat sub 50%)
23	SC cu capital de stat și privat autohton (capital de stat sub 50%)
24	SC cu capital de stat și privat străin (capital de stat sub 50%)
25	SC cu capital de stat autohton și de stat străin (capital de stat >= 50%)
26	SC cu capital de stat și privat autohton și străin (capital de stat >=50%)
27	SC cu capital de stat și privat autohton (capital de stat >=50%)
28	SC cu capital de stat și privat străin (capital de stat >=50%)
29	Societăți comerciale reprezentând filiale ale unor societăți comerciale cu capital majoritar de stat
31	SC în nume colectiv
32	SC în comandită simplă
33	SC în comandită pe acțiuni
34	SC pe acțiuni
35	SC cu răspundere limitată
36	Societăți agricole
37	SC cu capital de stat, privatizate în cursul anului de raportare
41	Cooperative de consum
42	Cooperative mestesugărești
43	Cooperative și asociații agricole netransformate
44	Organizații cooperatiste de credit
50	SC aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești

Coduri CAEN – lista de valori

CAEN	CAEN	CAEN	CAEN	CAEN	CAEN	CAEN
0111	1414	2562	3900	4771	7211	9523
0112	1419	2571	4110	4772	7219	9524
0113	1420	2572	4120	4773	7220	9525
0114	1431	2573	4211	4774	7311	9529
0115	1439	2591	4212	4775	7312	9601
0116	1511	2592	4213	4776	7320	9602
0119	1512	2593	4221	4777	7410	9603
0121	1520	2594	4222	4778	7420	9604

0122	1610	2599	4291	4779	7430	9609
0123	1621	2611	4299	4781	7490	9700
0124	1622	2612	4311	4782	7500	9900
0125	1623	2620	4312	4789	7711	8422
0126	1624	2630	4313	4791	7712	5122
0127	1629	2640	4321	4799	7721	9810
0128	1711	2651	4322	4910	7722	9820
0129	1712	2652	4329	4920	7729	
0130	1721	2660	4331	4931	7731	
0141	1722	2670	4332	4932	7732	
0142	1723	2680	4333	4939	7733	
0143	1724	2711	4334	4941	7734	
0144	1729	2712	4339	4942	7735	
0145	1811	2720	4391	4950	7739	
0146	1812	2731	4399	5010	7740	
0147	1813	2732	4511	5020	7810	
0149	1814	2733	4519	5030	7820	
0150	1820	2740	4520	5040	7830	
0161	1910	2751	4531	5110	7911	
0162	1920	2752	4532	5121	7912	
0163	2011	2790	4540	5210	7990	
0164	2012	2811	4611	5221	8010	
0170	2013	2812	4612	5222	8020	
0210	2014	2813	4613	5223	8030	
0220	2015	2814	4614	5224	8110	
0230	2016	2815	4615	5229	8121	
0240	2017	2821	4616	5310	8122	
0311	2020	2822	4617	5320	8129	
0312	2030	2823	4618	5510	8130	
0321	2041	2824	4619	5520	8211	
0322	2042	2825	4621	5530	8219	
0510	2051	2829	4622	5590	8220	
0520	2052	2830	4623	5610	8230	
0610	2053	2841	4624	5621	8291	
0620	2059	2849	4631	5629	8292	
0710	2060	2891	4632	5630	8299	
0721	2110	2892	4633	5811	8411	
0729	2120	2893	4634	5812	8412	
0811	2211	2894	4635	5813	8413	
0812	2219	2895	4636	5814	8421	
0891	2221	2896	4637	5819	8423	
0892	2222	2899	4638	5821	8424	

0893	2223	2910	4639	5829	8425	
0899	2229	2920	4641	5911	8430	
0910	2311	2931	4642	5912	8510	
0990	2312	2932	4643	5913	8520	
1011	2313	3011	4644	5914	8531	
1012	2314	3012	4645	5920	8532	
1013	2319	3020	4646	6010	8541	
1020	2320	3030	4647	6020	8542	
1031	2331	3040	4648	6110	8551	
1032	2332	3091	4649	6120	8552	
1039	2341	3092	4651	6130	8553	
1041	2342	3099	4652	6190	8559	
1042	2343	3101	4661	6201	8560	
1051	2344	3102	4662	6202	8610	
1052	2349	3103	4663	6203	8621	
1061	2351	3109	4664	6209	8622	
1062	2352	3211	4665	6311	8623	
1071	2361	3212	4666	6312	8690	
1072	2362	3213	4669	6391	8710	
1073	2363	3220	4671	6399	8720	
1081	2364	3230	4672	6411	8730	
1082	2365	3240	4673	6419	8790	
1083	2369	3250	4674	6420	8810	
1084	2370	3291	4675	6430	8891	
1085	2391	3299	4676	6491	8899	
1086	2399	3311	4677	6492	9001	
1089	2410	3312	4690	6499	9002	
1091	2420	3313	4711	6511	9003	
1092	2431	3314	4719	6512	9004	
1101	2432	3315	4721	6520	9101	
1102	2433	3316	4722	6530	9102	
1103	2434	3317	4723	6611	9103	
1104	2441	3319	4724	6612	9104	
1105	2442	3320	4725	6619	9200	
1106	2443	3511	4726	6621	9311	
1107	2444	3512	4729	6622	9312	
1200	2445	3513	4730	6629	9313	
1310	2446	3514	4741	6630	9319	
1320	2451	3521	4742	6810	9321	
1330	2452	3522	4743	6820	9329	
1391	2453	3523	4751	6831	9411	
1392	2454	3530	4752	6832	9412	

1393	2511	3600	4753	6910	9420	
1394	2512	3700	4754	6920	9491	
1395	2521	3811	4759	7010	9492	
1396	2529	3812	4761	7021	9499	
1399	2530	3821	4762	7022	9511	
1411	2540	3822	4763	7111	9512	
1412	2550	3831	4764	7112	9521	
1413	2561	3832	4765	7120	9522	

Vers. A1.0.0 din 24.07.2012