

## Structura fișier XML pentru S1034 – bilanț instituții financiare nebankare (I.F.N.-uri) (IF) – semestru 2014

(VM→UniversalCode=S1034)

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.	<Bilant1034>	Bilanț instituții financiare nebankare (I.F.N.-uri)			
		2.	luna	Perioada de raportare - Luna	N(2)	DA	luna = 6
		3.	an	Perioada de raportare - An	N(4)	DA	an = 2014
		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=IF (I.F.N.-uri)
		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_3702 (Capital social subscris)
		21.	<F10>	1 aparitie			
		22.	F10_0101	Casa și alte valori	N(15)		
		23.	F10_0102		N(15)		

<b>F10_1</b>	<b>24.</b>	F10_0301	Creanțe asupra instituțiilor de credit	N(15)		F10_0301 = F10_0331 + F10_0361
<b>F10_2</b>	<b>25.</b>	F10_0302		N(15)		F10_0302 = F10_0332 + F10_0362
	<b>26.</b>	F10_0331	- la vedere	N(15)		
	<b>27.</b>	F10_0332		N(15)		
	<b>28.</b>	F10_0361	- alte creanțe	N(15)		
	<b>29.</b>	F10_0362		N(15)		
	<b>30.</b>	F10_0401	Creanțe asupra clientelei	N(15)		
	<b>31.</b>	F10_0402		N(15)		
<b>F10_3</b>	<b>32.</b>	F10_0501	Obligațiuni și alte titluri cu venit fix	N(15)		F10_0501 = F10_0531 + F10_0561
<b>F10_4</b>	<b>33.</b>	F10_0502		N(15)		F10_0502 = F10_0532 + F10_0562
	<b>34.</b>	F10_0531	- emise de organisme publice	N(15)		
	<b>35.</b>	F10_0532		N(15)		
	<b>36.</b>	F10_0561	- emise de alți emitenți, din care:	N(15)		
	<b>37.</b>	F10_0562		N(15)		
	<b>38.</b>	F10_0581	- obligațiuni proprii	N(15)		
	<b>39.</b>	F10_0582		N(15)		
	<b>40.</b>	F10_0601	Acțiuni și alte titluri cu venit variabil	N(15)		
	<b>41.</b>	F10_0602		N(15)		
	<b>42.</b>	F10_0701	Participații, din care:	N(15)		
	<b>43.</b>	F10_0702		N(15)		
	<b>44.</b>	F10_0751	- participații la instituții de credit	N(15)		
	<b>45.</b>	F10_0752		N(15)		
	<b>46.</b>	F10_0801	Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	N(15)		
	<b>47.</b>	F10_0802		N(15)		
	<b>48.</b>	F10_0851	- părți în cadrul instituțiilor de credit	N(15)		
	<b>49.</b>	F10_0852		N(15)		

	<b>F10_5</b>	<b>50.</b>	F10_0901	Imobilizări necorporale, din care:	N(15)		F10_0901 >= F10_0931 + F10_0961
	<b>F10_6</b>	<b>51.</b>	F10_0902		N(15)		F10_0902 >= F10_0932 + F10_0962
		<b>52.</b>	F10_0931	- cheltuieli de constituire	N(15)		
		<b>53.</b>	F10_0932		N(15)		
		<b>54.</b>	F10_0961	- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	N(15)		
		<b>55.</b>	F10_0962		N(15)		
		<b>56.</b>	F10_1001	Imobilizări corporale, din care:	N(15)		
		<b>57.</b>	F10_1002		N(15)		
		<b>58.</b>	F10_1051	- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	N(15)		
		<b>59.</b>	F10_1052		N(15)		
		<b>60.</b>	F10_1101	Capital subscris nevărsat	N(15)		
		<b>61.</b>	F10_1102		N(15)		
		<b>62.</b>	F10_1201	Alte active	N(15)		
		<b>63.</b>	F10_1202		N(15)		
		<b>64.</b>	F10_1301	Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	N(15)		
		<b>65.</b>	F10_1302		N(15)		
	<b>F10_7</b>	<b>66.</b>	F10_1401	Total activ	N(15)		F10_1401 = F10_0101 + F10_0301 + F10_0401 + F10_0501 + F10_0601 + F10_0701 + F10_0801 + F10_0901 + F10_1001 + F10_1101 + F10_1201 + F10_1301
	<b>F10_8</b>	<b>67.</b>	F10_1402		N(15)		F10_1402 = F10_0102 + F10_0302 + F10_0402 + F10_0502 + F10_0602 + F10_0702 + F10_0802 + F10_0902 + F10_1002 + F10_1102 + F10_1202 + F10_1302
	<b>F10_9</b>	<b>68.</b>	F10_3001	Datorii privind instituțiile de credit	N(15)		F10_3001 = F10_3031 + F10_3061
	<b>F10_10</b>	<b>69.</b>	F10_3002		N(15)		F10_3002 = F10_3032 + F10_3062
		<b>70.</b>	F10_3031	- la vedere	N(15)		
		<b>71.</b>	F10_3032		N(15)		
		<b>72.</b>	F10_3061	- la termen	N(15)		

		<b>73.</b>	F10_3062		N(15)	
<b>F10_11</b>		<b>74.</b>	F10_3101	Datorii privind clientela	N(15)	F10_3101 = F10_3171 + F10_3181
<b>F10_12</b>		<b>75.</b>	F10_3102		N(15)	F10_3102 = F10_3172 + F10_3182
		<b>76.</b>	F10_3171	- la vedere	N(15)	
		<b>77.</b>	F10_3172		N(15)	
		<b>78.</b>	F10_3181	- la termen	N(15)	
		<b>79.</b>	F10_3182		N(15)	
<b>F10_13</b>		<b>80.</b>	F10_3201	Datorii constituite prin titluri	N(15)	F10_3201 = F10_3231 + F10_3261
<b>F10_14</b>		<b>81.</b>	F10_3202		N(15)	F10_3202 = F10_3232 + F10_3262
		<b>82.</b>	F10_3231	- obligatiuni	N(15)	
		<b>83.</b>	F10_3232		N(15)	
		<b>84.</b>	F10_3261	- alte titluri	N(15)	
		<b>85.</b>	F10_3262		N(15)	
		<b>86.</b>	F10_3301	Alte datorii	N(15)	
		<b>87.</b>	F10_3302		N(15)	
		<b>88.</b>	F10_3401	Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	N(15)	
		<b>89.</b>	F10_3402		N(15)	
<b>F10_15</b>		<b>90.</b>	F10_3501	Provizioane	N(15)	F10_3501 = F10_3531 + F10_3551 + F10_3561
<b>F10_16</b>		<b>91.</b>	F10_3502		N(15)	F10_3502 = F10_3532 + F10_3552 + F10_3562
		<b>92.</b>	F10_3531	- provizioane pentru pensii și obligații similare	N(15)	
		<b>93.</b>	F10_3532		N(15)	
		<b>94.</b>	F10_3551	- provizioane pentru impozite	N(15)	
		<b>95.</b>	F10_3552		N(15)	
		<b>96.</b>	F10_3561	- alte provizioane	N(15)	
		<b>97.</b>	F10_3562		N(15)	
		<b>98.</b>	F10_3601	Datorii subordonate	N(15)	

		<b>99.</b>	F10_3602		N(15)		
		<b>100</b> .	F10_3701	Capital social subscris	N(15)		
		<b>101</b> .	F10_3702		N(15)		
		<b>102</b> .	F10_3801	Prime de capital	N(15)		
		<b>103</b> .	F10_3802		N(15)		
<b>F10_21</b>		<b>104</b> .	F10_3901	Rezerve	N(15)		F10_3901 = F10_3921 + F10_3941 + F10_3991
<b>F10_22</b>		<b>105</b> .	F10_3902		N(15)		F10_3902 = F10_3922 + F10_3942 + F10_3992
		<b>106</b> .	F10_3921	- rezerve legale	N(15)		
		<b>107</b> .	F10_3922		N(15)		
		<b>108</b> .	F10_3941	- rezerve statutare sau contractuale	N(15)		
		<b>109</b> .	F10_3942		N(15)		
		<b>110</b> .	F10_3991	- alte rezerve	N(15)		
		<b>111</b> .	F10_3992		N(15)		
		<b>112</b> .	F10_4001	Rezerve din reevaluare	N(15)		
		<b>113</b> .	F10_4002		N(15)		
		<b>114</b> .	F10_4101	Acțiuni proprii (-)	N(15)		
		<b>115</b> .	F10_4102		N(15)		
		<b>116</b> .	F10_4231	Rezultatul reportat - Profit	N(15)		
		<b>117</b>	F10_4232		N(15)		

		<b>118</b> .	F10_4261	- Pierdere	N(15)	
		<b>119</b> .	F10_4262		N(15)	
		<b>120</b> .	F10_4331	Rezultatul exercițiului financiar - Profit	N(15)	
		<b>121</b> .	F10_4332		N(15)	
		<b>122</b> .	F10_4361	- Pierdere	N(15)	
		<b>123</b> .	F10_4362		N(15)	
		<b>124</b> .	F10_4401	Repartizarea profitului	N(15)	
		<b>125</b> .	F10_4402		N(15)	
<b>F10_23</b>		<b>126</b> .	F10_4501	Total datoriile și capitaluri proprii	N(15)	F10_4501 = F10_3001 + F10_3101 + F10_3201 + F10_3301 + F10_3401 + F10_3501 + F10_3601 + F10_3701 + F10_3801 + F10_3901 + F10_4001 + F10_4101 + F10_4231 – F10_4261 + F10_4331 – F10_4361 – F10_4401 F10_4501 = F10_1401
<b>F10_24</b>						
<b>F10_25</b>		<b>127</b> .	F10_4502		N(15)	F10_4502 = F10_3002 + F10_3102 + F10_3202 + F10_3302 + F10_3402 + F10_3502 + F10_3602 + F10_3702 + F10_3802 + F10_3902 + F10_4002 + F10_4102 + F10_4232 – F10_4262 + F10_4332 – F10_4362 – F10_4402 F10_4502 = F10_1402
<b>F10_26</b>						
<b>F10_27</b>		<b>128</b> .	F10_6001	Datoriile contingente, din care:	N(15)	F10_6001 >= F10_6031 + F10_6061
<b>F10_28</b>		<b>129</b> .	F10_6002		N(15)	F10_6002 >= F10_6032 + F10_6062
		<b>130</b> .	F10_6031	- acceptări și andosări	N(15)	

		131	F10_6032		N(15)		
		132	F10_6061	- garanții și active gajate	N(15)		
		133	F10_6062		N(15)		
		134	F10_6101	Angajamente, din care:	N(15)		
		135	F10_6102		N(15)		
		136	F10_6151	- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	N(15)		
		137	F10_6152		N(15)		
		138	</F10>				
		139	<F20>	0-1 aparitii			
		140	F20_0101	Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:	N(15)		
		141	F20_0102		N(15)		
		142	F20_0151	- aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix	N(15)		
		143	F20_0152		N(15)		
		144	F20_0201	Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	N(15)		
		145	F20_0202		N(15)		
F20_1		146	F20_0301	Venituri privind titlurile	N(15)		F20_0301 = F20_0331 + F20_0351 + F20_0371
F20_2		147	F20_0302		N(15)		F20_0302 = F20_0332 + F20_0352 + F20_0372
		148	F20_0331	- Venituri din acțiuni și alte titluri cu	N(15)		

				venit variabil		
		149	F20_0332		N(15)	
		150	F20_0351	- Venituri din participații	N(15)	
		151	F20_0352		N(15)	
		152	F20_0371	- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	N(15)	
		153	F20_0372		N(15)	
		154	F20_0401	Venituri din comisioane	N(15)	
		155	F20_0402		N(15)	
		156	F20_0501	Cheltuieli cu comisioane	N(15)	
		157	F20_0502		N(15)	
		158	F20_0601	Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	N(15)	
		159	F20_0602		N(15)	
		160	F20_0701	Alte venituri din exploatare	N(15)	
		161	F20_0702		N(15)	
F20_3		162	F20_0801	Cheltuieli administrative generale	N(15)	F20_0801 = F20_0831 + F20_0871
F20_4		163	F20_0802		N(15)	F20_0802 = F20_0832 + F20_0872
F20_5		164	F20_0831	- Cheltuieli cu personalul, din care:	N(15)	F20_0831 >= F20_0841 + F20_0851
F20_6		165	F20_0832		N(15)	F20_0832 >= F20_0842 + F20_0852
		166	F20_0841	- Salarii	N(15)	



		167 .	F20_0842		N(15)	
		168 .	F20_0851	- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	N(15)	
		169 .	F20_0852		N(15)	
		170 .	F20_0861	- cheltuieli aferente pensiilor	N(15)	
		171 .	F20_0862		N(15)	
		172 .	F20_0871	- Alte cheltuieli administrative	N(15)	
		173 .	F20_0872		N(15)	
		174 .	F20_0901	Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	N(15)	
		175 .	F20_0902		N(15)	
		176 .	F20_1001	Alte cheltuieli de exploatare	N(15)	
		177 .	F20_1002		N(15)	
		178 .	F20_1101	Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	N(15)	
		179 .	F20_1102		N(15)	
		180 .	F20_1201	Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	N(15)	
		181 .	F20_1202		N(15)	
		182 .	F20_1301	Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	N(15)	
		183	F20_1302		N(15)	

		184	F20_1401	Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	N(15)	
		185	F20_1402		N(15)	
F20_7		186	F20_1531	Rezultatul activității curente - Profit	N(15)	<p>dacă <math>F20_{0101} - F20_{0201} + F20_{0301} + F20_{0401} - F20_{0501} + F20_{0601} + F20_{0701} - F20_{0801} - F20_{0901} - F20_{1001} - F20_{1101} + F20_{1201} - F20_{1301} + F20_{1401} \geq 0</math></p> $F20_{1531} = F20_{0101} - F20_{0201} + F20_{0301} + F20_{0401} - F20_{0501} + F20_{0601} + F20_{0701} - F20_{0801} - F20_{0901} - F20_{1001} - F20_{1101} + F20_{1201} - F20_{1301} + F20_{1401}$
F20_8		187	F20_1532		N(15)	<p>dacă <math>F20_{0102} - F20_{0202} + F20_{0302} + F20_{0402} - F20_{0502} + F20_{0602} + F20_{0702} - F20_{0802} - F20_{0902} - F20_{1002} - F20_{1102} + F20_{1202} - F20_{1302} + F20_{1402} \geq 0</math></p> $F20_{1532} = F20_{0102} - F20_{0202} + F20_{0302} + F20_{0402} - F20_{0502} + F20_{0602} + F20_{0702} - F20_{0802} - F20_{0902} - F20_{1002} - F20_{1102} + F20_{1202} - F20_{1302} + F20_{1402}$
F20_9		188	F20_1561	- Pierdere	N(15)	<p>dacă <math>F20_{0101} - F20_{0201} + F20_{0301} + F20_{0401} - F20_{0501} + F20_{0601} + F20_{0701} - F20_{0801} - F20_{0901} - F20_{1001} - F20_{1101} + F20_{1201} - F20_{1301} + F20_{1401} &lt; 0</math></p> $F20_{1561} = F20_{0201} - F20_{0101} - F20_{0301} - F20_{0401} + F20_{0501} - F20_{0601} - F20_{0701} + F20_{0801} + F20_{0901} + F20_{1001} + F20_{1101} - F20_{1201} + F20_{1301} - F20_{1401}$
F20_10		189	F20_1562		N(15)	<p>dacă <math>F20_{0102} - F20_{0202} + F20_{0302} + F20_{0402} - F20_{0502} + F20_{0602} + F20_{0702} - F20_{0802} - F20_{0902} - F20_{1002} - F20_{1102} + F20_{1202}</math></p>

						$- F20_{1302} + F20_{1402} < 0$ $F20_{1562} = F20_{0202} - F20_{0102}$ $- F20_{0302} - F20_{0402}$ $+ F20_{0502} - F20_{0602}$ $- F20_{0702} + F20_{0802}$ $+ F20_{0902} + F20_{1002}$ $+ F20_{1102} - F20_{1202}$ $+ F20_{1302} - F20_{1402}$
		190 .	F20_1601	Venituri extraordinare	N(15)	
		191 .	F20_1602		N(15)	
		192 .	F20_1701	Cheltuieli extraordinare	N(15)	
		193 .	F20_1702		N(15)	
F20_11		194 .	F20_1831	Rezultatul activității extraordinare - Profit	N(15)	dacă $F20_{1601} - F20_{1701} \geq 0$ $F20_{1831} = F20_{1601} - F20_{1701}$
F20_12		195 .	F20_1832		N(15)	dacă $F20_{1602} - F20_{1702} \geq 0$ $F20_{1832} = F20_{1602} - F20_{1702}$
F20_13		196 .	F20_1861	- Pierdere	N(15)	dacă $F20_{1601} - F20_{1701} < 0$ $F20_{1861} = F20_{1701} - F20_{1601}$
F20_14		197 .	F20_1862		N(15)	dacă $F20_{1602} - F20_{1702} < 0$ $F20_{1862} = F20_{1702} - F20_{1602}$
		198 .	F20_1901	Venituri totale	N(15)	
		199 .	F20_1902		N(15)	
		200 .	F20_2001	Cheltuieli totale	N(15)	
		201 .	F20_2002		N(15)	
F20_15		202 .	F20_2131	Rezultatul brut - Profit	N(15)	dacă $F20_{1901} - F20_{2001} \geq 0$ $F20_{2131} = F20_{1901} - F20_{2001}$
F20_16		203 .	F20_2132		N(15)	dacă $F20_{1902} - F20_{2002} \geq 0$ $F20_{2132} = F20_{1902} - F20_{2002}$
F20_17		204 .	F20_2161	- Pierdere	N(15)	dacă $F20_{1901} - F20_{2001} < 0$ $F20_{2161} = F20_{2001} - F20_{1901}$

	<b>F20_18</b>	<b>205</b> .	F20_2162		N(15)		dacă $F20_{1902} - F20_{2002} < 0$ $F20_{2162} = F20_{2002} - F20_{1902}$
		<b>206</b> .	F20_2201	Impozitul pe profit	N(15)		
		<b>207</b> .	F20_2202		N(15)		
		<b>208</b> .	F20_2301	Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	N(15)		
		<b>209</b> .	F20_2302		N(15)		
	<b>F20_19</b>	<b>210</b> .	F20_2431	Rezultatul net al exercițiului financiar - Profit	N(15)		dacă $F20_{2131} - F20_{2161} - F20_{2201} - F20_{2301} \geq 0$ $F20_{2431} = F20_{2131} - F20_{2161} - F20_{2201} - F20_{2301}$
	<b>F20_20</b>	<b>211</b> .	F20_2432		N(15)		dacă $F20_{2132} - F20_{2162} - F20_{2202} - F20_{2302} \geq 0$ $F20_{2432} = F20_{2132} - F20_{2162} - F20_{2202} - F20_{2302}$
	<b>F20_21</b>	<b>212</b> .	F20_2461	- Pierdere	N(15)		dacă $F20_{2131} - F20_{2161} - F20_{2201} - F20_{2301} < 0$ $F20_{2461} = F20_{2161} + F20_{2201} + F20_{2301} - F20_{2131}$
	<b>F20_22</b>	<b>213</b> .	F20_2462		N(15)		dacă $F20_{2132} - F20_{2162} - F20_{2202} - F20_{2302} < 0$ $F20_{2462} = F20_{2162} + F20_{2202} + F20_{2302} - F20_{2132}$
		<b>214</b> .	</F20>				
		<b>215</b> .	<F30>	<b>1 aparitie</b>			
		<b>216</b> .	F30_1011	Unități care au înregistrat profit	N(15)		
		<b>217</b> .	F30_1012		N(15)		
		<b>218</b> .	F30_1021	Unități care au înregistrat pierdere	N(15)		
		<b>219</b> .	F30_1022		N(15)		
		<b>220</b> .	F30_1031	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	N(15)		

		221	F30_1032		N(15)		
		.					
F30_1 F30_2	222	.	F30_2011	PLĂȚI RESTANTE – TOTAL (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221), 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_3	223	.	F30_2012		N(15)		F30_2012 = F30_2022 + F30_2062 + F30_2122 + F30_2132 + F30_2142 + F30_2152 + F30_2162 + F30_2212
F30_4	224	.	F30_2013		N(15)		F30_2013 = F30_2023 + F30_2063 + F30_2123 + F30_2133 + F30_2143 + F30_2153 + F30_2163 + F30_2213
F30_5 F30_6	225	.	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	226	.	F30_2022		N(15)		F30_2022 = F30_2032 + F30_2042 + F30_2052
F30_8	227	.	F30_2023		N(15)		F30_2023 = F30_2033 + F30_2043 + F30_2053
F30_9	228	.	F30_2031	- peste 30 de zile	N(15)		F30_2031 = F30_2032 + F30_2033
	229	.	F30_2032		N(15)		
	230	.	F30_2033		N(15)		
F30_10	231	.	F30_2041	- peste 90 de zile	N(15)		F30_2041 = F30_2042 + F30_2043
	232	.	F30_2042		N(15)		
	233	.	F30_2043		N(15)		
F30_11	234	.	F30_2051	- peste 1 an	N(15)		F30_2051 = F30_2052 + F30_2053
	235	.	F30_2052		N(15)		
	236	.	F30_2053		N(15)		
F30_12 F30_13	237	.	F30_2061	Obligații restante față de bugetul	N(15)		F30_2061 = F30_2062 + F30_2063 F30_2061 = F30_2071 + F30_2081 +

				asigurărilor sociale – TOTAL (poz.207 la 211), din care:			F30_2091 + F30_2101 + F30_2111
F30_14	238 .	F30_2062			N(15)		F30_2062 = F30_2072 + F30_2082 + F30_2092 + F30_2102 + F30_2112
F30_15	239 .	F30_2063			N(15)		F30_2063 = F30_2073 + F30_2083 + F30_2093 + F30_2103 + F30_2113
F30_16	240 .	F30_2071		– contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	N(15)		F30_2071 = F30_2072 + F30_2073
	241 .	F30_2072			N(15)		
	242 .	F30_2073			N(15)		
F30_17	243 .	F30_2081		– contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	N(15)		F30_2081 = F30_2082 + F30_2083
	244 .	F30_2082			N(15)		
	245 .	F30_2083			N(15)		
F30_18	246 .	F30_2091		– contribuția pentru pensia suplimentară	N(15)		F30_2091 = F30_2092 + F30_2093
	247 .	F30_2092			N(15)		
	248 .	F30_2093			N(15)		
F30_19	249 .	F30_2101		– contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	N(15)		F30_2101 = F30_2102 + F30_2103
	250 .	F30_2102			N(15)		
	251 .	F30_2103			N(15)		
F30_20	252 .	F30_2111		– alte datorii sociale	N(15)		F30_2111 = F30_2112 + F30_2113
	253 .	F30_2112			N(15)		
	254 .	F30_2113			N(15)		

<b>F30_21</b>	<b>255</b> .	F30_2121	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	N(15)		F30_2121 = F30_2122 + F30_2123
	<b>256</b> .	F30_2122		N(15)		
	<b>257</b> .	F30_2123		N(15)		
<b>F30_22</b>	<b>258</b> .	F30_2131	Obligații restante față de alți creditori	N(15)		F30_2131 = F30_2132 + F30_2133
	<b>259</b> .	F30_2132		N(15)		
	<b>260</b> .	F30_2133		N(15)		
<b>F30_23</b>	<b>261</b> .	F30_2141	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	N(15)		F30_2141 = F30_2142 + F30_2143
	<b>262</b> .	F30_2142		N(15)		
	<b>263</b> .	F30_2143		N(15)		
<b>F30_24</b>	<b>264</b> .	F30_2151	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	N(15)		F30_2151 = F30_2152 + F30_2153
	<b>265</b> .	F30_2152		N(15)		
	<b>266</b> .	F30_2153		N(15)		
<b>F30_25</b> <b>F30_26</b>	<b>267</b> .	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
<b>F30_27</b>	<b>268</b> .	F30_2162		N(15)		F30_2162 = F30_2172 + F30_2182 + F30_2192 + F30_2202
<b>F30_28</b>	<b>269</b> .	F30_2163		N(15)		F30_2163 = F30_2173 + F30_2183 + F30_2193 + F30_2203
<b>F30_29</b>	<b>270</b> .	F30_2171	– restante până la 30 de zile	N(15)		F30_2171 = F30_2172 + F30_2173
	<b>271</b> .	F30_2172		N(15)		
	<b>272</b> .	F30_2173		N(15)		

	<b>F30_30</b>	<b>273</b> .	F30_2181	– restante după 30 de zile	N(15)		F30_2181 = F30_2182 + F30_2183
		<b>274</b> .	F30_2182		N(15)		
		<b>275</b> .	F30_2183		N(15)		
	<b>F30_31</b>	<b>276</b> .	F30_2191	– restante după 90 de zile	N(15)		F30_2191 = F30_2192 + F30_2193
		<b>277</b> .	F30_2192		N(15)		
		<b>278</b> .	F30_2193		N(15)		
	<b>F30_32</b>	<b>279</b> .	F30_2201	– restante după 1 an	N(15)		F30_2201 = F30_2202 + F30_2203
		<b>280</b> .	F30_2202		N(15)		
		<b>281</b> .	F30_2203		N(15)		
	<b>F30_33</b>	<b>282</b> .	F30_2211	Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite	N(15)		F30_2211 = F30_2212 + F30_2213
		<b>283</b> .	F30_2212		N(15)		
		<b>284</b> .	F30_2213		N(15)		
		<b>285</b> .	F30_3011	Număr mediu de salariați	N(15)		
		<b>286</b> .	F30_3012		N(15)		
		<b>287</b> .	F30_3021	Numărul de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	N(15)		
		<b>288</b> .	F30_3022		N(15)		
		<b>289</b> .	F30_4011	Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	N(15)		
		<b>290</b> .	F30_4021	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		



		291	F30_4031	Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	N(15)	
		.				
		292	F30_4041	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)	
		.				
		293	F30_4051	Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	N(15)	
		.				
		294	F30_4061	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)	
		.				
		295	F30_4071	Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	N(15)	
		.				
		296	F30_4081	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)	
		.				
		297	F30_4091	Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	N(15)	
		.				
		298	F30_4101	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)	
		.				
		299	F30_4111	Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	N(15)	
		.				
		300	F30_4121	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)	
		.				
		301	F30_4131	Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	N(15)	
		.				
		302	F30_4141	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)	
		.				
		303	F30_4151	Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117 lit.h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	N(15)	
		.				
		304	F30_4161	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)	
		.				
		305	F30_4171	Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	N(15)	
		.				
		306	F30_4181	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)	

		307	F30_4191	Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	N(15)		
		.					
		308	F30_4201	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		
		.					
		309	F30_4211	Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	N(15)		
		.					
		310	F30_4221	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		
		.					
		311	F30_4231	Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	N(15)		
		.					
		312	F30_4241	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		
		.					
		313	F30_4251	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	N(15)		
		.					
		314	F30_4261	– redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	N(15)		
		.					
		315	F30_4271	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	N(15)		
		.					
		316	F30_4281	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	N(15)		
		.					
		317	F30_4291	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		
		.					
		318	F30_4301	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	N(15)		
		.					
		319	F30_4311	– impozitul datorat la bugetul de stat	N(15)		
		.					
		320	F30_4321	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	N(15)		
		.					
		321	F30_4331	– subvenții încasate în cursul perioadei de raportare activelor	N(15)		
		.					
		322	F30_4341	– subvenții aferente veniturilor, din care:	N(15)		
		.					
		323	F30_4351	– subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**) )	N(15)		
		.					

		324	F30_4361	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	N(15)		
		325	F30_4371	– creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	N(15)		
		326	F30_4381	– creanțe restante de la entități din sectorul privat	N(15)		
		327	F30_5011	Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	N(15)		
		328	F30_6011	Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	N(15)		
		329	F30_6012		N(15)		
		330	F30_6021	– din fonduri publice	N(15)		
		331	F30_6022		N(15)		
		332	F30_6031	– din fonduri private	N(15)		
		333	F30_6032		N(15)		
F30_34		334	F30_7011	Cheltuieli de inovare – total (poz. 702 la 704), din care:	N(15)		F30_7011 = F30_7021 + F30_7031 + F30_7041
F30_35		335	F30_7012		N(15)		F30_7012 = F30_7022 + F30_7032 + F30_7042
		336	F30_7021	– cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	N(15)		
		337	F30_7022		N(15)		
		338	F30_7031	– cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	N(15)		
		339	F30_7032		N(15)		
		340	F30_7041	– cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	N(15)		

		341 .	F30_7042		N(15)		
		342 .	F30_8011	Cheltuieli cu colaboratorii	N(15)		
		343 .	F30_8012		N(15)		
		344 .	F30_9011	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	N(15)		
		345 .	F30_9012		N(15)		
		346 .	F30_9021	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	N(15)		
		347 .	F30_9022		N(15)		
		348 .	F30_9031	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	N(15)		
		349 .	F30_9032		N(15)		
F30_36		350 .	F30_9091	Capital social vărsat (ct.1012), din care:	N(15)		F30_9091 = F30_9101 + F30_9131 + F30_9171 + F30_9181 + F30_9191 + F30_9201
F30_37		351 .	F30_9093		N(15)		F30_9093 = F30_9103 + F30_9133 + F30_9173 + F30_9183 + F30_9193 + F30_9203
F30_38		352 .	F30_9101	– deținut de instituții publice (poz. 911 + poz. 912), din care:	N(15)		F30_9101 = F30_9111 + F30_9121
		353 .	F30_9102		N(5,2)		
F30_39		354 .	F30_9103		N(15)		F30_9103 = F30_9113 + F30_9123
		355 .	F30_9104		N(5,2)		
		356 .	F30_9111	– deținut de instituții publice de subordonare centrală	N(15)		
		357 .	F30_9112		N(5,2)		
		358 .	F30_9113		N(15)		

		359 .	F30_9114		N(5,2)		
		360 .	F30_9121	– deținut de instituții publice de subordonare locală	N(15)		
		361 .	F30_9122		N(5,2)		
		362 .	F30_9123		N(15)		
		363 .	F30_9124		N(5,2)		
		364 .	F30_9131	– deținut de societățile cu capital de stat, din care:	N(15)		
		365 .	F30_9132		N(5,2)		
		366 .	F30_9133		N(15)		
		367 .	F30_9134		N(5,2)		
		368 .	F30_9141	– cu capital integral de stat	N(15)		
		369 .	F30_9142		N(5,2)		
		370 .	F30_9143		N(15)		
		371 .	F30_9144		N(5,2)		
		372 .	F30_9151	– cu capital majoritar de stat	N(15)		
		373 .	F30_9152		N(5,2)		
		374 .	F30_9153		N(15)		
		375 .	F30_9154		N(5,2)		
		376 .	F30_9161	– cu capital minoritar de stat	N(15)		

		377 .	F30_9162		N(5,2)		
		378 .	F30_9163		N(15)		
		379 .	F30_9164		N(5,2)		
		380 .	F30_9171	– deținut de regii autonome	N(15)		
		381 .	F30_9172		N(5,2)		
		382 .	F30_9173		N(15)		
		383 .	F30_9174		N(5,2)		
		384 .	F30_9181	– deținut de societăți comerciale cu capital privat	N(15)		
		385 .	F30_9182		N(5,2)		
		386 .	F30_9183		N(15)		
		387 .	F30_9184		N(5,2)		
		388 .	F30_9191	– deținut de persoane fizice	N(15)		
		389 .	F30_9192		N(5,2)		
		390 .	F30_9193		N(15)		
		391 .	F30_9194		N(5,2)		
		392 .	F30_9201	– deținut de alte entități	N(15)		
		393 .	F30_9202		N(5,2)		
		394 .	F30_9203		N(15)		

		395	F30_9204		N(5,2)		
		396	F30_9211	Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	N(15)		
		397	F30_9212		N(15)		
		398	F30_9221	– creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	N(15)		
		399	F30_9222		N(15)		
		400	F30_9231	Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	N(15)		
		401	F30_9232		N(15)		
		402	F30_9241	– creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	N(15)		
		403	F30_9242		N(15)		
		404	</F30>				
		405	</Bilant1034>				

**Formule de calcul :**

F10_29	F10 0561 >= F10 0581
F10_30	F10 0562 >= F10 0582
F10_31	F10 0701 >= F10 0751
F10_32	F10 0702 >= F10 0752
F10_33	F10 0801 >= F10 0851
F10_34	F10 0802 >= F10 0852
F10_35	F10 1001 >= F10 1051
F10_36	F10 1002 >= F10 1052
F10_37	F10 6101 >= F10 6151
F10_38	F10 6102 >= F10 6152
F20_23	F20 0851 >= F20 0861
F20_24	F20 0852 >= F20 0862
F30_36	F30 1011 + F30 1021 + F30 1031 = 1
F30_37	F30 4011 >= F30 4021
F30_38	F30 4031 >= F30 4041
F30_39	F30 4051 >= F30 4061

F30_40	F30 4071 >= F30 4081
F30_41	F30 4091 >= F30 4101
F30_42	F30 4111 >= F30 4121
F30_43	F30 4131 >= F30 4141
F30_44	F30 4151 >= F30 4161
F30_45	F30 4171 >= F30 4181
F30_46	F30 4191 >= F30 4201
F30_47	F30 4211 >= F30 4221
F30_48	F30 4231 >= F30 4241
F30_49	F30 4251 >= F30 4261
F30_50	F30 4281 >= F30 4291
F30_51	F30 4301 >= F30 4311
F30_52	F30 4321 >= F30 4331 + F30 4341
F30_53	F30 4341 >= F30 4351
F30_54	F30 4361 >= F30 4371 + F30 4381
F30_55	F30 6011 >= F30 6021 + F30 6031
F30_56	F30 6012 >= F30 6022 + F30 6032
F30_57	F30 9131 >= F30 9141 + F30 9151 + F30 9161
F30_58	F30 9133 >= F30 9143 + F30 9153 + F30 9163
F30_59	F30 9211 >= F30 9221
F30_60	F30 9212 >= F30 9222
F30_61	F30 9231 >= F30 9241
F30_62	F30 9232 >= F30 9242
F10_F20_1	F10 4332 = F20 2432
F10_F20_2	F10 4362 = F20 2462
F10_F30_1	F10 4332 = F30 1012
F10_F30_2	F10 4362 = F30 1022
	Total datorii și capitaluri proprii = F10 4502
	Profit/ pierdere = F10 4332 – F10 4362

#### 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	CAE N	CAE N	CAE N	CAE N	CAE N	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 31.07.2014