

Declarația privind situația de trezorerie cf. Ordin 470/ 13.03.2024

(forma lunga) – S1075 (DL)

(forma scurta) – S1076 (DS)

Structura fișier XML

DL→UniversalCode=S1075

DS→UniversalCode=S1076

:declaratie:v1

Fișier .ZIP obligatoriu in atasament

(forma lunga) – S1075 (DL)

Cod formula	Elemente/tribute	Denumire câmp	Tip si lung. camp	Camp oblig.	Precizari / formule
	1.	<DTL1075>	Bilant ONG-uri		
	2.	luna	Perioada de raportare - Luna	N(2)	DA luna=12
	3.	an	Perioada de raportare - An	N(4)	DA an = 2023
	4.	cui	Cod unic de inregistrare	N(10)	DA Verificare CUI operator
	5.	den	Denumire entitate	C(50)	
	6.	adresa	Adresa domiciliu fiscal	C(200)	
	7.	telefon	Telefon	C(15)	
	8.	Bifa_plafonDT	PJ fără scop patrimonial care, în cursul exercițiului financiar, au primit sume de natura celor prevăzute la art. 34 alin. (31) din legea contabilității în valoare cumulată de maximum 100.000	N(1)	DA Bifa_plafonDT=0
	9.	caen_AFSP	Cod CAEN AFSP	N(4)	DA Nomenclator CAEN -AFSP
	10.	caen_AEF	Cod CAEN AEF	N(4)	NU Nomenclator CAEN -AEF
	11.	efectiv_AFSP	Efectivul de personal AFSP	N(8)	DA
	12.	efectiv_AEF	Efectivul de personal AEF	N(8)	
	13.	durata	Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare	N(2)	DA
	14.	tipBIL	Tip bilant	C(2)	DA tipBil=DL (S1075)
	15.	codTT	Cod judet sediu (fara cod 41)	N(2)	DA Nomenclator Judete
	16.	nume_admin	Nume si prenume Administrator	C(75)	DA
	17.	nume_intocmit	Nume si prenume Intocmit	C(75)	DA
	18.	calit_intocmit	Calitate intocmit	N(2)	DA Nomenclator calitate - Intocmit
	19.	nri_intocmit	Numar de inreg.in org.profesional	C(15)	
	22a	cif_intocmit	CIF intocmit	C(13)	Verificare CIF intocmit C(10) si C(13) daca calit_intocmit=(21,22) atunci cif_intocmit#null altfel cif_intocmit=null
	20.	totalPlata_A	Suma de control formular	C(15)	DA totalPlata_A = DT_0531 pt. Bifa_plafonDT=0
	21.	<DTL>	1 aparitie		
	22.	DT_0011	Trezorerie – sold la 1 ianuarie, din care:	N(15)	DT_0011>=0 pt.Bifa_plafonDT=0
	23.	DT_0021	- disponibilități în bancă	N(15)	
	24.	DT_0031	- disponibilități în casierie	N(15)	
	25.	DT_0041	Cap. I - Încasări	N(15)	
	26.	DT_0051	Subvenții, din care:	N(15)	
DT_7	27.	DT_0061	- sume din finanțări nerambursabile din	N(15)	

			fonduri publice		
DT_8	28.	DT_0071	- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții	N(15)	
	29.	DT_0081	Sponsorizări	N(15)	
	30.	DT_0091	Sume redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor	N(15)	
	31.	DT_0101	Sume redirecționate din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice	N(15)	
	32.	DT_0111	Încasări din donații	N(15)	
	33.	DT_0121	Alte sume primite cu titlu gratuit	N(15)	
	34.	DT_0131	Încasări din credite bancare	N(15)	
	35.	DT_0141	Alte sume încasate, din care:	N(15)	
	36.	DT_0151	- cotizații, contribuții sau cote-părți primite potrivit statutului	N(15)	
	37.	DT_0161	- chirii încasate	N(15)	
	38.	DT_0171	- dobânzi încasate	N(15)	
	39.	DT_0181	- dividende încasate	N(15)	
	40.	DT_0191	- încasări din reclamă și publicitate	N(15)	
	41.	DT_0201	- încasări din despăgubiri	N(15)	
	42.	DT_0211	- încasări din vânzări de imobilizări corporale	N(15)	
	43.	DT_0221	- încasări din vânzări de imobilizări financiare	N(15)	
DT_1	44.	DT_0231	Total încasări (rd 05+08+09+10+11+12+13+14)	N(15)	DT_0231 = DT_0051 + DT_0081+ DT_0091 + DT_0101+ DT_0111 + DT_0121+ DT_0131 + DT_0141
	45.	DT_0241	Cap. II - Plăți	N(15)	
	46.	DT_0251	Salarii plătite personalului	N(15)	
	47.	DT_0261	Impozite, taxe și contribuții plătite	N(15)	
	48.	DT_0271	Plăți pentru achiziții de stocuri	N(15)	
	49.	DT_0281	Chirii plătite	N(15)	
	50.	DT_0291	Plăți pentru cheltuieli cu utilitățile	N(15)	
	51.	DT_0301	Plăți pentru reclamă și publicitate	N(15)	
	52.	DT_0311	Plăți pentru contracte de management	N(15)	
	53.	DT_0321	Plăți pentru contracte de consultanță	N(15)	
	54.	DT_0331	Plăți aferente drepturilor de proprietate intelectuală	N(15)	
	55.	DT_0341	Plăți pentru alte servicii executate de terți	N(15)	
	56.	DT_0351	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale, din care:	N(15)	
	57.	DT_0361	- sume achitate sub formă de avansuri	N(15)	
	58.	DT_0371	Plăți cu titlu gratuit : sponsorizări, donații, mecenat, alte plăți de natură similară, din care:	N(15)	
	59.	DT_0381	- către persoane fizice, din care:	N(15)	
	60.	DT_0391	- către persoane rezidente	N(15)	
	61.	DT_0401	- către persoane nerezidente	N(15)	
	62.	DT_0411	- către persoane juridice, din care:	N(15)	
	63.	DT_0421	- către persoane rezidente	N(15)	
	64.	DT_0431	- către persoane nerezidente	N(15)	
	65.	DT_0441	Plăți ocazionate de deplasări, din care:	N(15)	
	66.	DT_0451	- plăți pentru deplasări interne	N(15)	
	67.	DT_0461	- plăți pentru deplasări externe	N(15)	
	68.	DT_0471	Dobânzi plătite	N(15)	

	69.	DT_0481	Avansuri de trezorerie acordate și nedecontate la data de 31 decembrie	N(15)	
	70.	DT_0491	Credite bancare plătite	N(15)	
	71.	DT_0501	Plăți pentru achiziția de imobilizări financiare	N(15)	
	72.	DT_0511	Alte sume plătite	N(15)	
DT_2	73.	DT_0521	Total plăți (rd.25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+44+47+48+49+50+51)	N(15)	DT_0521 = DT_0251 + DT_0261+ DT_0271 + DT_0281+ DT_0291 + DT_0301+ DT_0311 + DT_0321+ DT_0331 + DT_0341+ DT_0351 + DT_0371+ DT_0441 + DT_0471+ DT_0481 + DT_0491+ DT_0501 + DT_0511
DT_3	74.	DT_0531	Trezorerie – sold la 31 decembrie (rd.01+23-52), din care:	N(15)	DT_0531 = DT_0011 + DT_0231- DT_0521
	75.	DT_0541	- disponibilități în bancă	N(15)	
	76.	DT_0551	- disponibilități în casierie	N(15)	
	77.	</DTL>			
	78.	</DTL1075>			

(forma scurta) – S1076 (DS)

Cod formula	Elemente/attribute	Denumire câmp	Tip si lung. camp	Camp oblig.	Precizari / formule
79.	<DTS1076>	Bilant ONG-uri			
80.	luna	Perioada de raportare - Luna	N(2)	DA	luna=12
81.	an	Perioada de raportare - An	N(4)	DA	an = 2023
82.	cui	Cod unic de inregistrare	N(10)	DA	Verificare CUI operator
83.	den	Denumire entitate	C(50)		
84.	adresa	Adresa domiciliu fiscal	C(200)		
85.	telefon	Telefon	C(15)		
86.	Bifa_plafonDT	PJ fără scop patrimonial care, în cursul exercițiului financiar, au primit sume de natura celor prevăzute la art. 34 alin. (31) din legea contabilității în valoare cumulată de maximum 100.000	N(1)	DA	Bifa_plafonDT=1
87.	caen_AFSP	Cod CAEN AFSP	N(4)	DA	Nomenclator CAEN -AFSP
88.	caen_AEF	Cod CAEN AEF	N(4)	NU	Nomenclator CAEN -AEF
89.	efectiv_AFSP	Efectivul de personal AFSP	N(8)	DA	
90.	efectiv_AEF	Efectivul de personal AEF	N(8)		
91.	durata	Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare	N(2)	DA	
92.	tipBIL	Tip bilant	C(2)	DA	tipBil=DS (S1076)
93.	codTT	Cod judet sediu (fara cod 41)	N(2)	DA	Nomenclator Judete
94.	nume_admin	Nume si prenume Administrator	C(75)	DA	
95.	nume_intocmit	Nume si prenume Intocmit	C(75)	DA	
96.	calit_intocmit	Calitate intocmit	N(2)	DA	Nomenclator calitate - Intocmit
97.	nri_intocmit	Numar de inreg.in org.profesional	C(15)		
22a	cif_intocmit	CIF intocmit	C(13)		Verificare CIF intocmit C(10) si C(13) daca calit_intocmit=(21,22) atunci cif_intocmit#null altfel cif_intocmit=null

	98.	totalPlata_A	Suma de control formular	N(15)	DA	totalPlata_A = DT_0181 pt. Bifa_plafonDT=1
	99.	<DTS>	1 aparitie			
	100.	DT_0011	Trezorerie – sold la 1 ianuarie	N(15)		DT_0011>=0 pt.Bifa_plafonDT=1
	101.	DT_0021	Cap. I - Încasări	N(15)		
	102.	DT_0031	Subvenții	N(15)		
	103.	DT_0041	Sponsorizări	N(15)		
	104.	DT_0051	Sume redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor	N(15)		
	105.	DT_0061	Sume redirecționate din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice	N(15)		
	106.	DT_0071	Alte sume încasate	N(15)		
DT_1	107.	DT_0081	Total încasări (rd.03+04+05+06+07)	N(15)		DT_0081 = DT_0031 + DT_0041+ DT_0051 + DT_0061+ DT_0071
	108.	DT_0091	Cap. II - Plăți	N(15)		
	109.	DT_0101	Salarii plătite personalului	N(15)		
	110.	DT_0111	Impozite, taxe și contribuții plătite	N(15)		
	111.	DT_0121	Chirii plătite	N(15)		
	112.	DT_0131	Plăți pentru servicii executate de terți	N(15)		
	113.	DT_0141	Plăți cu titlugaratuit ¹ : sponsorizări, donații, mecenat, alteplăți de naturăsimilară	N(15)		
	114.	DT_0151	Avansuri de trezorerieacordateșinedecontate la data de 31 decembrie	N(15)		
	115.	DT_0161	Altesumepătite	N(15)		
DT_2	116.	DT_0171	Total plăți (rd. 10+11+12+13+14+15+16)	N(15)		DT_0171 = DT_0101 + DT_0111+ DT_0121 + DT_0131+ DT_0141 + DT_0151+ DT_0161
DT_3	117.	DT_0181	Trezorerie – sold la 31 decembrie (rd.01+08-17)	N(15)		DT_0181 = DT_0011 + DT_0081- DT_0171
	118.	</DTS>				
	119.	</DTS1076>				

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 - Judete

01	Alba	22	Iasi
02	Arad	23	Ilfov
03	Arges	24	Maramures
04	Bacau	25	Mehedinti
05	Bihor	26	Mures
06	Bistrita-Nasaud	27	Neamt
07	Botosani	28	Olt
08	Brasov	29	Prahova
09	Braila	30	Satu Mare
10	Buzau	31	Salaj

¹efectuate potrivit legii, procedurilor și/sau regulamentelor interne sau în baza unor documente care demonstrează necesitatea efectuării plăților respective

11	Caras-Severin	32	Sibiu
51	Calarasi	33	Suceava
12	Cluj	34	Teleorman
13	Constanta	35	Timis
14	Covasna	36	Tulcea
15	Dambovita	37	Vaslui
16	Dolj	38	Valcea
17	Galati	39	Vrancea
52	Giurgiu	40	Municipiul Bucuresti
18	Gorj	41	DGAMC
19	Harghita		
20	Hunedoara		
21	Ialomita		

Coduri CAEN activitati economice sau financiare – 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

Coduri CAEN activitati fara scop patrimonial – lista de valori

CAEN	CAEN	CAEN	CAEN	CAEN
0162	7500	8559	8899	9319
5911	7810	8610	9001	9321
5912	7990	8621	9002	9329
5913	8510	8622	9003	9411
5914	8520	8623	9004	9412
5920	8531	8690	9101	9420
6010	8532	8710	9102	9491
6020	8541	8720	9103	9492
6391	8542	8730	9104	9499
6492	8551	8790	9200	

6499	8552	8810	9311	
7420	8553	8891	9312	