

Situatii financiare anuale : S1025

S1025 (BN) - Structura fișier XML bilant pentru Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.) an >= 2023
(UniversalCode=S1025_A3.0.0, tip_bil=BN ,declaratie: v5)

Formulare F01, F02 obligatorii
Fișier .ZIP obligatoriu în atașament.

Data modif.	Cod formula		Elemente/attribute	Denumire câmp	Tip si lung. camp	Camp oblig.	Precizări / formule
		1.	<Bilant1025>				
		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 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(15)		
		8.	regCom	Număr de înregistrare din Registrul Comerțului	C(18)	DA	
		9.	caen	Cod CAEN	N(4)	DA	caen=6411
		10.	bifaMC	Bifa pt. Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	N(1)	DA	bifa_MC=1
		11.	bifaDD	Bifa pt. Sucursală	N(1)	DA	bifa_DD=0
		12.	tipBIL	Tip bilanț	C(2)	DA	tip_bil=BN
		13.	codTT	Cod județ sediu (fără cod 61)	N(2)	DA	codTT=40
		14.	codJJ	Cod județ (inclusiv cod 61 pentru Mari Contribuabili)	N(2)	DA	codJJ= 61
		15.	codPP	Cod formă de proprietate	N(2)	DA	codPP=16
		16.	nume_guv	Nume și prenume Guvernator	C(75)	DA	
		17.	nume_dir	Nume și prenume Director	C(75)	DA	
		18.	den_audi	Denumire auditor persoană fizică/firmă	C(75)	DA	
		19.	nr_audi	Număr de înregistrare în Registrul CAFR	C(50)	DA	
		20.	cif_audi	Codul de înregistrare fiscală al auditorului	C(10)	DA	
		21.	totalPlata_A	Sumă de control formular	N(15)	DA	totalPlata_A = F01_0711
		22.	<F01> </F01>	1 aparitie F01 Atentie ! Rd.35a --> campurile F01_3511 si F01_3512 Rd.16a --> campurile F01_1611 si F01_1612 Rd.16b --> campurile F01_1621 si F01_1622			
		23.	<F02> </F02>	1 aparitie F02			
		24.	</Bilant1025>				

		25.	<F01>	1 aparitie			
		26.	F01_0011	1. Disponibilități bănești și alte valori	N(15)		

		27.	F01_0012		N(15)		
	F01_1	28.	F01_0021	2. Metale și pietre prețioase (rd.03+rd.04), din care:	N(15)		F01_0021 = F01_0031 + F01_0041
	F01_2	29.	F01_0022		N(15)		F01_0022 = F01_0032 + F01_0042
		30.	F01_0031	- aur la alte standarde	N(15)		
		31.	F01_0032		N(15)		
		32.	F01_0041	- alte metale și pietre prețioase	N(15)		
		33.	F01_0042		N(15)		
	F01_3	34.	F01_0051	3. Active externe (rd.06 la rd.13+15), din care:	N(15)		F01_0051 = F01_0061 + F01_0071 + F01_0081 + F01_0091 + F01_0101 + F01_0111 + F01_0121 + F01_0131 + F01_0151
	F01_4	35.	F01_0052		N(15)		F01_0052 = F01_0062 + F01_0072 + F01_0082 + F01_0092 + F01_0102 + F01_0112 + F01_0122 + F01_0132 + F01_0152
		36.	F01_0061	- disponibil în DST la FMI	N(15)		
		37.	F01_0062		N(15)		
		38.	F01_0071	- aur monetar	N(15)		
		39.	F01_0072		N(15)		
		40.	F01_0081	- depozite la vedere	N(15)		
		41.	F01_0082		N(15)		
		42.	F01_0091	- depozite la termen	N(15)		
		43.	F01_0092		N(15)		
		44.	F01_0101	- plasamente în valută	N(15)		
		45.	F01_0102		N(15)		
		46.	F01_0111	- valori mobiliare denuminate în valută	N(15)		
		47.	F01_0112		N(15)		
		48.	F01_0121	- împrumuturi în valută acordate	N(15)		
		49.	F01_0122		N(15)		
		50.	F01_0131	- participații externe, din care:	N(15)		
		51.	F01_0132		N(15)		
		52.	F01_0141	- participații la FMI	N(15)		
		53.	F01_0142		N(15)		
		54.	F01_0151	- alte active externe TARGET2	N(15)		
		55.	F01_0152		N(15)		
	F01_4.1	56.	F01_0161	4. Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară, din care:	N(15)		F01_0161 = F01_1611 + F01_1621
	F01_4.2	57.	F01_0162		N(15)		F01_0162 = F01_1612 + F01_1622
		57a	F01_1611	- Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară în lei	N(15)		
		57b	F01_1612		N(15)		
		57c	F01_1621	- Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară în valută	N(15)		
		57d	F01_1622		N(15)		
	F01_5	58.	F01_0171	5. Credite acordate instituțiilor de credit	N(15)		F01_0171 = F01_0181 + F01_0191 + F01_0201 + F01_0211

				(rd.18 la rd.23 – rd.24), din care:			+ F01_0221 + F01_0231 – F01_0241
	F01_6	59.	F01_0172		N(15)		F01_0172 = F01_0182 + F01_0192 + F01_0202 + F01_0212 + F01_0222 + F01_0232 – F01_0242
		60.	F01_0181	- credite lombard	N(15)		
		61.	F01_0182		N(15)		
		62.	F01_0191	- credite speciale	N(15)		
		63.	F01_0192		N(15)		
		64.	F01_0201	- credite acordate Fondului de garantare a depozitelor din sistemul BNR	N(15)		
		65.	F01_0202		N(15)		
		66.	F01_0211	- credite acordate instituțiilor de credit	N(15)		
		67.	F01_0212		N(15)		
		68.	F01_0221	- credite restante	N(15)		
		69.	F01_0222		N(15)		
		70.	F01_0231	- credite în litigiu	N(15)		
		71.	F01_0232		N(15)		
		72.	F01_0241	- provizioane specifice de risc de credit - principal	N(15)		
		73.	F01_0242		N(15)		
	F01_7	74.	F01_0251	6. Alte active (rd.26+rd.29 la rd.35 – rd.36), din care:	N(15)		F01_0251 = F01_0261 + F01_0291 + F01_0301 + F01_0311 + F01_0321 + F01_0331 + F01_0341 + F01_0351 – F01_0361
	F01_8	75.	F01_0252		N(15)		F01_0252 = F01_0262 + F01_0292 + F01_0302 + F01_0312 + F01_0322 + F01_0332 + F01_0342 + F01_0352 – F01_0362
	F01_9	76.	F01_0261	- credite acordate salariaților (rd.27 – rd.28):	N(15)		F01_0261 = F01_0271 – F01_0281
	F01_10	77.	F01_0262		N(15)		F01_0262 = F01_0272 – F01_0282
		78.	F01_0271	- credite acordate salariaților (sume brute)	N(15)		
		79.	F01_0272		N(15)		
		80.	F01_0281	- provizioane de risc de credit - principal	N(15)		
		81.	F01_0282		N(15)		
		82.	F01_0291	- imobilizări	N(15)		
		83.	F01_0292		N(15)		
		84.	F01_0301	- stocuri	N(15)		
		85.	F01_0302		N(15)		
		86.	F01_0311	- titluri de participare	N(15)		
		87.	F01_0312		N(15)		
		88.	F01_0321	- decontări cu bugetul statului	N(15)		
		89.	F01_0322		N(15)		

		90.	F01_0331	- conturi de regularizare	N(15)		
		91.	F01_0332		N(15)		
		92.	F01_0341	- diferențe din reevaluare pentru elemente din afara bilanțului	N(15)		
		93.	F01_0342		N(15)		
		94.	F01_0351	- alte active, din care:	N(15)		
		95.	F01_0352		N(15)		
		95a	F01_3511	- bunuri de importanță numismatică, medalistică, filatelică, istorică, artistică, culturală, etc	N(15)		
		95b	F01_3512		N(15)		
		96.	F01_0361	- provizioane pentru creanțe aferente altor active	N(15)		
		97.	F01_0362		N(15)		
F01_11		98.	F01_0371	7. Dobanzi de incasat (rd.38–rd.39), din care:	N(15)		F01_0371 = F01_0381 – F01_0391
F01_12		99.	F01_0372		N(15)		F01_0372 = F01_0382 – F01_0392
		100.	F01_0381	- dobânzi de încasat (sume brute)	N(15)		
		101.	F01_0382		N(15)		
		102.	F01_0391	- provizioane de risc de credit - dobândă	N(15)		
		103.	F01_0392		N(15)		
F01_13		104.	F01_0401	TOTAL ACTIVE (rd.01+rd.02+rd.05+rd.16+rd.17+rd.25+rd.37)	N(15)		F01_0401 = F01_0011 + F01_0021 + F01_0051 + F01_0161 + F01_0171 + F01_0251 + F01_0371
F01_14		105.	F01_0402		N(15)		F01_0402 = F01_0012 + F01_0022 + F01_0052 + F01_0162 + F01_0172 + F01_0252 + F01_0372
		106.	F01_0411	1. Numerar în circulație	N(15)		
		107.	F01_0412		N(15)		
		108.	F01_0421	2. Titluri emise de BNR	N(15)		
		109.	F01_0422		N(15)		
F01_15		110.	F01_0431	3. Passive externe (rd.44+rd.46+rd.48+rd.50+rd.52), din care:	N(15)		F01_0431 = F01_0441 + F01_0461 + F01_0481 + F01_0501 + F01_0521
F01_16		111.	F01_0432		N(15)		F01_0432 = F01_0442 + F01_0462 + F01_0482 + F01_0502 + F01_0522
		112.	F01_0441	- obligații față de instituții financiare internaționale, din care:	N(15)		
		113.	F01_0442		N(15)		
		114.	F01_0451	- împrumuturi FMI	N(15)		
		115.	F01_0452		N(15)		
		116.	F01_0461	- depozite atrase la vedere, din care:	N(15)		
		117.	F01_0462		N(15)		
		118.	F01_0471	- bănci din străinătate	N(15)		
		119.	F01_0472		N(15)		
		120.	F01_0481	- depozite atrase la termen, din care:	N(15)		

		121.	F01_0482		N(15)		
		122.	F01_0491	- bănci din străinătate	N(15)		
		123.	F01_0492		N(15)		
		124.	F01_0501	- împrumuturi de la bănci și alte instituții financiare, din care:	N(15)		
		125.	F01_0502		N(15)		
		126.	F01_0511	- bănci din străinătate	N(15)		
		127.	F01_0512		N(15)		
		128.	F01_0521	- alocații în DST de la FMI	N(15)		
		129.	F01_0522		N(15)		
F01_17		130.	F01_0531	4. Disponibilități ale instituțiilor de credit la BNR (rd.54 la rd.60), din care:	N(15)		F01_0531 = F01_0541 + F01_0551 + F01_0561 + F01_0571 + F01_0581 + F01_0591 + F01_0601
F01_18		131.	F01_0532		N(15)		F01_0532 = F01_0542 + F01_0552 + F01_0562 + F01_0572 + F01_0582 + F01_0592 + F01_0602
		132.	F01_0541	- conturi curente ale instituțiilor de credit (inclusiv rezervele obligatorii în lei)	N(15)		
		133.	F01_0542		N(15)		
		134.	F01_0551	- disponibilități în regim special	N(15)		
		135.	F01_0552		N(15)		
		136.	F01_0561	- depozite ale instituțiilor financiare la BNR	N(15)		
		137.	F01_0562		N(15)		
		138.	F01_0571	- depozite ale instituțiilor de credit	N(15)		
		139.	F01_0572		N(15)		
		140.	F01_0581	- rezerve obligatorii în valută	N(15)		
		141.	F01_0582		N(15)		
		142.	F01_0591	- conturi ale instituțiilor de credit în faliment	N(15)		
		143.	F01_0592		N(15)		
		144.	F01_0601	- alte disponibilități ale instituțiilor de credit TARGET2	N(15)		
		145.	F01_0602		N(15)		
		146.	F01_0611	5. Disponibilități ale Trezoreriei statului	N(15)		
		147.	F01_0612		N(15)		
F01_19		148.	F01_0621	6. Alte pasive (rd.63 la rd.69), din care:	N(15)		F01_0621 = F01_0631 + F01_0641 + F01_0651 + F01_0661 + F01_0671 + F01_0681 + F01_0691
F01_20		149.	F01_0622		N(15)		F01_0622 = F01_0632 + F01_0642 + F01_0652 + F01_0662 + F01_0672 + F01_0682 + F01_0692
		150.	F01_0631	- împrumuturi, datorii asimilate și alte disponibilități atrase	N(15)		
		151.	F01_0632		N(15)		

		152.	F01_0641	- creditori	N(15)		
		153.	F01_0642		N(15)		
		154.	F01_0651	- personal și conturi asimilate	N(15)		
		155.	F01_0652		N(15)		
		156.	F01_0661	- decontări cu bugetul statului	N(15)		
		157.	F01_0662		N(15)		
		158.	F01_0671	- conturi de regularizare	N(15)		
		159.	F01_0672		N(15)		
		160.	F01_0681	- diferențe din reevaluare pentru elemente din afara bilanțului	N(15)		
		161.	F01_0682		N(15)		
		162.	F01_0691	- alte pasive	N(15)		
		163.	F01_0692		N(15)		
		164.	F01_0701	7. Dobânzi de plătit	N(15)		
		165.	F01_0702		N(15)		
	F01_21	166.	F01_0711	8. Capital, fonduri și rezerve (rd.72 la rd.74+/- rd.75-rd.76+/-rd.77), din care:	N(15)		F01_0711 = F01_0721 + F01_0731 + F01_0741 + F01_0751 - F01_0761 + F01_0771
	F01_22	167.	F01_0712		N(15)		F01_0712 = F01_0722 + F01_0732 + F01_0742 + F01_0752 - F01_0762 + F01_0772
		168.	F01_0721	- capital	N(15)		
		169.	F01_0722		N(15)		
		170.	F01_0731	- rezerve	N(15)		
		171.	F01_0732		N(15)		
		172.	F01_0741	- cont special de reevaluări	N(15)		
		173.	F01_0742		N(15)		
		174.	F01_0751	- profitul exercițiului financiar	N(15)		
		175.	F01_0752		N(15)		
		176.	F01_0761	- repartizarea profitului exercițiului financiar	N(15)		
		177.	F01_0762		N(15)		
		178.	F01_0771	- rezultat reportat	N(15)		
		179.	F01_0772		N(15)		
	F01_23	180.	F01_0781	TOTAL PASIVE (rd.41+rd.42+rd.43+rd.53 +rd.61+rd.62+ rd.70+rd.71)	N(15)		F01_0781 = F01_0411 + F01_0421 + F01_0431 + F01_0531 + F01_0611 + F01_0621 + F01_0701 + F01_0711
	F01_24	181.	F01_0782		N(15)		F01_0782 = F01_0412 + F01_0422 + F01_0432 + F01_0532 + F01_0612 + F01_0622 + F01_0702 + F01_0712
		182.	</F01>				

		183.	<F02>	1 aparitie			
		184.	F02_0011	1.1. Venituri din dobânzi	N(15)		
		185.	F02_0012		N(15)		
		186.	F02_0021	1.2. Cheltuieli cu dobânzi	N(15)		

		187.	F02_0022		N(15)		
F02_1		188.	F02_0031	1. Rezultat net din dobânzi (rd.01–rd.02)	N(15)		F02_0031 = F02_0011 – F02_0021
F02_2		189.	F02_0032		N(15)		F02_0032 = F02_0012 – F02_0022
		190.	F02_0041	2.1. Venituri din taxe și comisioane	N(15)		
		191.	F02_0042		N(15)		
		192.	F02_0051	2.2. Cheltuieli cu taxe și comisioane	N(15)		
		193.	F02_0052		N(15)		
F02_3		194.	F02_0061	2. Rezultat net din taxe și comisioane (rd.04 – rd.05)	N(15)		F02_0061 = F02_0041 – F02_0051
F02_4		195.	F02_0062		N(15)		F02_0062 = F02_0042 – F02_0052
		196.	F02_0071	3.1. Câștiguri nete realizate din operațiuni valutare	N(15)		
		197.	F02_0072		N(15)		
		198.	F02_0081	3.2. Câștiguri nete realizate din operațiuni cu titluri	N(15)		
		199.	F02_0082		N(15)		
		200.	F02_0091	3.3. Pierderi nete realizate din operațiuni cu metale prețioase	N(15)		
		201.	F02_0092		N(15)		
		202.	F02_0101	3.4. Pierderi din diferențe nefavorabile din reevaluare	N(15)		
		203.	F02_0102		N(15)		
F02_5		204.	F02_0111	3. Rezultat net al operațiunilor financiare (+/-rd.07+/-rd.08+/-rd.09–rd.10)	N(15)		F02_0111 = F02_0071 + F02_0081 + F02_0091 – F02_0101
F02_6		205.	F02_0112		N(15)		F02_0112 = F02_0072 + F02_0082 + F02_0092 – F02_0102
		206.	F02_0121	4.1. Cheltuieli cu emisiunea monetară	N(15)		
		207.	F02_0122		N(15)		
		208.	F02_0131	4.2. Cheltuieli/venituri din provizioane	N(15)		
		209.	F02_0132		N(15)		
		210.	F02_0141	4.3. Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane	N(15)		
		211.	F02_0142		N(15)		
		212.	F02_0151	4.4. Alte cheltuieli din operațiuni specifice	N(15)		
		213.	F02_0152		N(15)		
		214.	F02_0161	4.5. Alte venituri din operațiuni specifice	N(15)		
		215.	F02_0162		N(15)		
F02_7		216.	F02_0171	4. Rezultat net al operațiunilor specifice (–rd.12+/-rd.13–rd.14–rd.15+rd.16)	N(15)		F02_0171 = F02_0131 – F02_0121 – F02_0141 – F02_0151 + F02_0161
F02_8		217.	F02_0172		N(15)		F02_0172 = F02_0132 – F02_0122 – F02_0142 – F02_0152 + F02_0162
		218.	F02_0181	5. Alte venituri	N(15)		
		219.	F02_0182		N(15)		
		220.	F02_0191	6. Cheltuieli cu personalul	N(15)		
		221.	F02_0192		N(15)		
		222.	F02_0201	7. Cheltuieli administrative	N(15)		

		223.	F02_0202		N(15)		
		224.	F02_0211	8. Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe - corporale și necorporale	N(15)		
		225.	F02_0212		N(15)		
		226.	F02_0221	9. Venituri/cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale	N(15)		
		227.	F02_0222		N(15)		
		228.	F02_0231	10. Alte cheltuieli generale	N(15)		
		229.	F02_0232		N(15)		
	F02_9	230.	F02_0241	11. PROFIT/ PIERDERE aferent exercițiului financiar (+/-rd.03+/-rd.06+/- rd.11 +/-rd.17+rd.18-rd.19-rd.20-rd.21 +/-rd.22-rd.23)	N(15)		F02_0241 = F02_0031 + F02_0061 + F02_0111 + F02_0171 + F02_0181 - F02_0191 - F02_0201 - F02_0211 + F02_0221 - F02_0231
	F02_10	231.	F02_0242		N(15)		F02_0242 = F02_0032 + F02_0062 + F02_0112 + F02_0172 + F02_0182 - F02_0192 - F02_0202 - F02_0212 + F02_0222 - F02_0232
		232.	F02_0251	12. Pierdere exercițiilor precedente rămasă neacoperită	N(15)		
		233.	F02_0252		N(15)		
		234.	F02_0261	13. Cota datorată la bugetul statului	N(15)		
		235.	F02_0262		N(15)		
		236.	</F02>				

Formule de calcul între formulare :

F01_F02_1	F01_0751 = F02_0241
F01_F02_2	F01_0752 = F02_0242
	Total pasiv = F01_0781
	Profit/ pierdere = F01_0751