

Situatii financiare anuale : S1025

Raportari semestriale : S1037

S1025 (BN) - Structura fișier XML bilant pentru Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.) an 2016
(UniversalCode=S1025_A3.0.0, tip_bil=BN ,declaratie:v3 prima generare de cod)

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 >= 2016
		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=41 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_0712
		22.	<F01> </F01>	1 aparitie F01			
		23.	<F02> </F02>	1 aparitie F02			
		24.	</Bilant1025>				

S1037 (BN) - Structura fișier XML bilant pentru Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.) sem. 2016
(UniversalCode=S1037_A3.0.0, tip_bil=BN ,declaratie: v3 v1 prima generare de cod)

Formulare F01, F02, F03 obligatorii
Fara atasament arhiva .zip.

Data modif.	Cod formula		Elemente/attribute	Denumire câmp	Tip si lung. camp	Camp oblig.	Precizări / formule
		25.	<Bilant1037>				
		26.	luna	Perioada de raportare - Luna	N(2)	DA	luna=06
		27.	an	Perioada de raportare - An	N(4)	DA	an >= 2016
		28.	cui	Cod unic de înregistrare	N(10)	DA	Verificare CUI operator economic
		29.	den	Denumire entitate	C(50)		
		30.	adresa	Adresă domiciliu fiscal	C(200)		
		31.	telefon	Telefon	C(15)		
		32.	regCom	Număr de înregistrare din Registrul Comerțului	C(18)	DA	
		33.	caen	Cod CAEN	N(4)	DA	caen=6411
		34.	bifaMC	Bifa pt. Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	N(1)	DA	bifa_MC=1
		35.	bifaDD	Bifa pt. Sucursală	N(1)	DA	bifa_DD=0
		36.	tipBIL	Tip bilanț	C(2)	DA	tip_bil=BN
		37.	codTT	Cod județ sediu (fără cod 61)	N(2)	DA	codTT=40
		38.	codJJ	Cod județ (inclusiv cod 61 pentru Mari Contribuabili)	N(2)	DA	codJJ=41 61
		39.	codPP	Cod formă de proprietate	N(2)	DA	codPP=16
		40.	nume_guv	Nume și prenume Guvernator	C(75)	DA	
		41.	nume_dir	Nume și prenume Director	C(75)	DA	
		42.	den_audi	Denumire auditor persoană fizică/firmă	C(75)	DA	
		43.	nr_audi	Număr de înregistrare în Registrul CAFR	C(50)	DA	
		44.	cif_audi	Codul de înregistrare fiscală al auditorului	C(10)	DA	
		45.	totalPlata_A	Sumă de control formular	N(15)	DA	totalPlata_A = F01_0712
		46.	<F01> </F01>	1 aparitie F01			
		47.	<F02> </F02>	1 aparitie F02			
		48.	<F03> </F03>	1 aparitie F03			
		49.	</Bilant1037>				

		50.	<F01>	1 aparitie			
		51.	F01_0011	1. Disponibilități bănești și alte valori	N(15)		
		52.	F01_0012		N(15)		
	F01_1	53.	F01_0021	2. Metale și pietre prețioase (rd.03+rd.04), din care:	N(15)		F01_0021 = F01_0031 + F01_0041
	F01_2	54.	F01_0022		N(15)		F01_0022 = F01_0032 + F01_0042
		55.	F01_0031	- aur la alte standarde	N(15)		
		56.	F01_0032		N(15)		
		57.	F01_0041	- alte metale și pietre prețioase	N(15)		
		58.	F01_0042		N(15)		
	F01_3	59.	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	60.	F01_0052		N(15)	F01_0052 = F01_0062 + F01_0072 + F01_0082 + F01_0092 + F01_0102 + F01_0112 + F01_0122 + F01_0132 + F01_0152
		61.	F01_0061	- disponibil în DST la FMI	N(15)	
		62.	F01_0062		N(15)	
		63.	F01_0071	- aur monetar	N(15)	
		64.	F01_0072		N(15)	
		65.	F01_0081	- depozite la vedere	N(15)	
		66.	F01_0082		N(15)	
		67.	F01_0091	- depozite la termen	N(15)	
		68.	F01_0092		N(15)	
		69.	F01_0101	- plasamente în valută	N(15)	
		70.	F01_0102		N(15)	
		71.	F01_0111	- valori mobiliare denuminate în valută	N(15)	
		72.	F01_0112		N(15)	
		73.	F01_0121	- împrumuturi în valută acordate	N(15)	
		74.	F01_0122		N(15)	
		75.	F01_0131	- participații externe, din care:	N(15)	
		76.	F01_0132		N(15)	
		77.	F01_0141	- participații la FMI	N(15)	
		78.	F01_0142		N(15)	
		79.	F01_0151	- alte active externe TARGET2	N(15)	
		80.	F01_0152		N(15)	
		81.	F01_0161	4. Valori mobiliare denuminate în lei	N(15)	
		82.	F01_0162		N(15)	
	F01_5	83.	F01_0171	5. Credite acordate instituțiilor de credit (rd.18 la rd.23 – rd.24), din care:	N(15)	F01_0171 = F01_0181 + F01_0191 + F01_0201 + F01_0211 + F01_0221 + F01_0231 – F01_0241
	F01_6	84.	F01_0172		N(15)	F01_0172 = F01_0182 + F01_0192 + F01_0202 + F01_0212 + F01_0222 + F01_0232 – F01_0242
		85.	F01_0181	- credite lombard	N(15)	
		86.	F01_0182		N(15)	
		87.	F01_0191	- credite speciale	N(15)	
		88.	F01_0192		N(15)	
		89.	F01_0201	- credite acordate Fondului de garantare a depozitelor din sistemul BNR	N(15)	
		90.	F01_0202		N(15)	
		91.	F01_0211	- credite acordate instituțiilor de credit	N(15)	
		92.	F01_0212		N(15)	
		93.	F01_0221	- credite restante	N(15)	
		94.	F01_0222		N(15)	
		95.	F01_0231	- credite în litigiu	N(15)	
		96.	F01_0232		N(15)	

		97.	F01_0241	- provizioane specifice de risc de credit - principal	N(15)		
		98.	F01_0242		N(15)		
	F01_7	99.	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	100.	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	101.	F01_0261	- credite acordate salariaților (rd.27 – rd.28):	N(15)		F01_0261 = F01_0271 – F01_0281
	F01_10	102.	F01_0262		N(15)		F01_0262 = F01_0272 – F01_0282
		103.	F01_0271	- credite acordate salariaților (sume brute)	N(15)		
		104.	F01_0272		N(15)		
		105.	F01_0281	- provizioane de risc de credit - principal	N(15)		
		106.	F01_0282		N(15)		
		107.	F01_0291	- imobilizări	N(15)		
		108.	F01_0292		N(15)		
		109.	F01_0301	- stocuri	N(15)		
		110.	F01_0302		N(15)		
		111.	F01_0311	- titluri de participare	N(15)		
		112.	F01_0312		N(15)		
		113.	F01_0321	- decontări cu bugetul statului	N(15)		
		114.	F01_0322		N(15)		
		115.	F01_0331	- conturi de regularizare	N(15)		
		116.	F01_0332		N(15)		
		117.	F01_0341	- diferențe din reevaluare pentru elemente din afara bilanțului	N(15)		
		118.	F01_0342		N(15)		
		119.	F01_0351	- alte active	N(15)		
		120.	F01_0352		N(15)		
		121.	F01_0361	- provizioane pentru creanțe aferente altor active	N(15)		
		122.	F01_0362		N(15)		
	F01_11	123.	F01_0371	7. Dobânzi de incasat (rd.38–rd.39), din care:	N(15)		F01_0371 = F01_0381 – F01_0391
	F01_12	124.	F01_0372		N(15)		F01_0372 = F01_0382 – F01_0392
		125.	F01_0381	- dobânzi de încasat (sume brute)	N(15)		
		126.	F01_0382		N(15)		
		127.	F01_0391	- provizioane de risc de credit - dobândă	N(15)		
		128.	F01_0392		N(15)		
	F01_13	129.	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	130.	F01_0402		N(15)	F01_0402 = F01_0012 + F01_0022 + F01_0052 + F01_0162 + F01_0172 + F01_0252 + F01_0372
		131.	F01_0411	1. Numerar în circulație	N(15)	
		132.	F01_0412		N(15)	
		133.	F01_0421	2. Titluri emise de BNR	N(15)	
		134.	F01_0422		N(15)	
	F01_15	135.	F01_0431	3. Pasive 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	136.	F01_0432		N(15)	F01_0432 = F01_0442 + F01_0462 + F01_0482 + F01_0502 + F01_0522
		137.	F01_0441	- obligații față de instituții financiare internationale, din care:	N(15)	
		138.	F01_0442		N(15)	
		139.	F01_0451	- împrumuturi FMI	N(15)	
		140.	F01_0452		N(15)	
		141.	F01_0461	- depozite atrase la vedere, din care:	N(15)	
		142.	F01_0462		N(15)	
		143.	F01_0471	- bănci din străinătate	N(15)	
		144.	F01_0472		N(15)	
		145.	F01_0481	- depozite atrase la termen, din care:	N(15)	
		146.	F01_0482		N(15)	
		147.	F01_0491	- bănci din străinătate	N(15)	
		148.	F01_0492		N(15)	
		149.	F01_0501	- împrumuturi de la bănci și alte instituții financiare, din care:	N(15)	
		150.	F01_0502		N(15)	
		151.	F01_0511	- bănci din străinătate	N(15)	
		152.	F01_0512		N(15)	
		153.	F01_0521	- alocații în DST de la FMI	N(15)	
		154.	F01_0522		N(15)	
	F01_17	155.	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	156.	F01_0532		N(15)	F01_0532 = F01_0542 + F01_0552 + F01_0562 + F01_0572 + F01_0582 + F01_0592 + F01_0602
		157.	F01_0541	- conturi curente ale instituțiilor de credit (inclusiv rezervele obligatorii în lei)	N(15)	
		158.	F01_0542		N(15)	
		159.	F01_0551	- disponibilități în regim special	N(15)	
		160.	F01_0552		N(15)	
		161.	F01_0561	- depozite ale instituțiilor financiare la	N(15)	

				BNR			
		162.	F01_0562		N(15)		
		163.	F01_0571	- depozite ale instituțiilor de credit	N(15)		
		164.	F01_0572		N(15)		
		165.	F01_0581	- rezerve obligatorii în valută	N(15)		
		166.	F01_0582		N(15)		
		167.	F01_0591	- conturi ale instituțiilor de credit în faliment	N(15)		
		168.	F01_0592		N(15)		
		169.	F01_0601	- alte disponibilități ale instituțiilor de credit TARGET2	N(15)		
		170.	F01_0602		N(15)		
		171.	F01_0611	5. Disponibilități ale Trezoreriei statului	N(15)		
		172.	F01_0612		N(15)		
	F01_19	173.	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	174.	F01_0622		N(15)		F01_0622 = F01_0632 + F01_0642 + F01_0652 + F01_0662 + F01_0672 + F01_0682 + F01_0692
		175.	F01_0631	- împrumuturi, datorii asimilate și alte disponibilități atrase	N(15)		
		176.	F01_0632		N(15)		
		177.	F01_0641	- creditori	N(15)		
		178.	F01_0642		N(15)		
		179.	F01_0651	- personal și conturi asimilate	N(15)		
		180.	F01_0652		N(15)		
		181.	F01_0661	- decontări cu bugetul statului	N(15)		
		182.	F01_0662		N(15)		
		183.	F01_0671	- conturi de regularizare	N(15)		
		184.	F01_0672		N(15)		
		185.	F01_0681	- diferențe din reevaluare pentru elemente din afara bilanțului	N(15)		
		186.	F01_0682		N(15)		
		187.	F01_0691	- alte pasive	N(15)		
		188.	F01_0692		N(15)		
		189.	F01_0701	7. Dobânzi de plătit	N(15)		
		190.	F01_0702		N(15)		
	F01_21	191.	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	192.	F01_0712		N(15)		F01_0712 = F01_0722 + F01_0732 + F01_0742 + F01_0752 - F01_0762 + F01_0772
		193.	F01_0721	- capital	N(15)		
		194.	F01_0722		N(15)		
		195.	F01_0731	- rezerve	N(15)		

		196.	F01_0732		N(15)		
		197.	F01_0741	- cont special de reevaluări	N(15)		
		198.	F01_0742		N(15)		
		199.	F01_0751	- profitul exercițiului financiar	N(15)		
		200.	F01_0752		N(15)		
		201.	F01_0761	- repartizarea profitului exercițiului financiar	N(15)		
		202.	F01_0762		N(15)		
		203.	F01_0771	- rezultat reportat	N(15)		
		204.	F01_0772		N(15)		
	F01_23	205.	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	206.	F01_0782		N(15)		F01_0782 = F01_0412 + F01_0422 + F01_0432 + F01_0532 + F01_0612 + F01_0622 + F01_0702 + F01_0712
		207.	</F01>				

		208.	<F02>	0-1 aparitii			
		209.	F02_0011	1.1. Venituri din dobânzi	N(15)		
		210.	F02_0012		N(15)		
		211.	F02_0021	1.2. Cheltuieli cu dobânzi	N(15)		
		212.	F02_0022		N(15)		
	F02_1	213.	F02_0031	1. Rezultat net din dobânzi (rd.01–rd.02)	N(15)		F02_0031 = F02_0011 – F02_0021
	F02_2	214.	F02_0032		N(15)		F02_0032 = F02_0012 – F02_0022
		215.	F02_0041	2.1. Venituri din taxe și comisioane	N(15)		
		216.	F02_0042		N(15)		
		217.	F02_0051	2.2. Cheltuieli cu taxe și comisioane	N(15)		
		218.	F02_0052		N(15)		
	F02_3	219.	F02_0061	2. Rezultat net din taxe și comisioane (rd.04 – rd.05)	N(15)		F02_0061 = F02_0041 – F02_0051
	F02_4	220.	F02_0062		N(15)		F02_0062 = F02_0042 – F02_0052
		221.	F02_0071	3.1. Câștiguri nete realizate din operațiuni valutare	N(15)		
		222.	F02_0072		N(15)		
		223.	F02_0081	3.2. Câștiguri nete realizate din operațiuni cu titluri	N(15)		
		224.	F02_0082		N(15)		
		225.	F02_0091	3.3. Pierderi nete realizate din operațiuni cu metale prețioase	N(15)		
		226.	F02_0092		N(15)		
		227.	F02_0101	3.4. Pierderi din diferențe nefavorabile din reevaluare	N(15)		
		228.	F02_0102		N(15)		
	F02_5	229.	F02_0111	3. Rezultat net al operațiunilor financiare	N(15)		F02_0111 = F02_0071 + F02_0081

				(+/-rd.07+/-rd.08+/-rd.09-rd.10)			+ F02_0091 – F02_0101
	F02_6	230.	F02_0112		N(15)		F02_0112 = F02_0072 + F02_0082 + F02_0092 – F02_0102
		231.	F02_0121	4.1. Cheltuieli cu emisiunea monetară	N(15)		
		232.	F02_0122		N(15)		
		233.	F02_0131	4.2. Cheltuieli/venituri din provizioane	N(15)		
		234.	F02_0132		N(15)		
		235.	F02_0141	4.3. Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane	N(15)		
		236.	F02_0142		N(15)		
		237.	F02_0151	4.4. Alte cheltuieli din operațiuni specifice	N(15)		
		238.	F02_0152		N(15)		
		239.	F02_0161	4.5. Alte venituri din operațiuni specifice	N(15)		
		240.	F02_0162		N(15)		
	F02_7	241.	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	242.	F02_0172		N(15)		F02_0172 = F02_0132 – F02_0122 – F02_0142 – F02_0152 + F02_0162
		243.	F02_0181	5. Alte venituri	N(15)		
		244.	F02_0182		N(15)		
		245.	F02_0191	6. Cheltuieli cu personalul	N(15)		
		246.	F02_0192		N(15)		
		247.	F02_0201	7. Cheltuieli administrative	N(15)		
		248.	F02_0202		N(15)		
		249.	F02_0211	8. Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe - corporale și necorporale	N(15)		
		250.	F02_0212		N(15)		
		251.	F02_0221	9. Venituri/cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale	N(15)		
		252.	F02_0222		N(15)		
		253.	F02_0231	10. Alte cheltuieli generale	N(15)		
		254.	F02_0232		N(15)		
	F02_9	255.	F02_0241	11. TOTAL rezultat net 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	256.	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
		257.	F02_0251	12. Pierderea exercițiilor precedente rămasă neacoperită	N(15)		
		258.	F02_0252		N(15)		
	F02_11	259.	F02_0261	13. VENITURI/PIERDERI NETE	N(15)		F02_0261 = F02_0241 – F02_0251

				CUMULATE (+/-rd.24-rd.25)			
	F02_12	260.	F02_0262		N(15)		F02_0262 = F02_0242 – F02_0252
		261.	F02_0271	14. Cota datorata la bugetul statului	N(15)		
		262.	F02_0272		N(15)		
	F02_13	263.	F02_0281	15. TOTAL REZULTAT (rd.26 – rd.27)	N(15)		F02_0281 = F02_0261 – F02_0271
	F02_14	264.	F02_0282		N(15)		F02_0282 = F02_0262 – F02_0272
		265.	</F02>				

		266.	<F03>	1 aparitie			
		267.	F03_0011	Unități care au înregistrat profit	N(15)		
		268.	F03_0012		N(15)		
		269.	F03_0021	Unități care au înregistrat pierdere	N(15)		
		270.	F03_0022		N(15)		
		271.	F03_0031	Număr mediu de salariați (cu contract de muncă)	N(15)		
		272.	F03_0032		N(15)		
		273.	F03_0041	Număr subunități teritoriale în funcțiune, în țară, din care:	N(15)		
		274.	F03_0042		N(15)		
		275.	F03_0051	- sucursale	N(15)		
		276.	F03_0052		N(15)		
		277.	F03_0061	- credite lombard	N(15)		
		278.	F03_0062		N(15)		
		279.	F03_0071	- credite speciale	N(15)		
		280.	F03_0072		N(15)		
		281.	F03_0081	- credite acordate Fondului de garantare a depozitelor din sistemul BNR	N(15)		
		282.	F03_0082		N(15)		
		283.	F03_0091	- credite acordate instituțiilor de credit	N(15)		
		284.	F03_0092		N(15)		
		285.	F03_0101	- credite restante	N(15)		
		286.	F03_0102		N(15)		
		287.	F03_0111	- credite în litigiu	N(15)		
		288.	F03_0112		N(15)		
		289.	F03_0121	- provizioane de risc de credit - principal	N(15)		
		290.	F03_0122		N(15)		
		291.	</F03>				

Formule de calcul între formulare :

F01_F02_1	F01_0751 = F02_0241 numai la an (luna=12)
F01_F02_2	F01_0752 = F02_0242
	Total pasiv = F01_0782
	Profit/ pierdere = F01_0752

