

## Raportari semestriale : S1037

**S1037 (BN) - Structura fișier XML bilanț pentru Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.) sem. 2017**

(UniversalCode=S1037\_A3.0.0, tip\_bil=BN, declaratie: ↔ v1 prima generare de cod)

Formulare F01, F02, F03 obligatorii

Fara atasament arhiva .zip.

Data modif.	Cod formula		Elemente/ atribute	Denumire câmp	Tip si lung. camp	Camp oblig.	Precizări / formule
		1.	<Bilant1037>				
		2.	luna	Perioada de raportare - Luna	N(2)	DA	luna=06
		3.	an	Perioada de raportare - An	N(4)	DA	an >= 2018
		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	<del>Denumire auditor persoană fizică/firmă</del>	<del>C(75)</del>	<del>DA</del>	
		19.	nr_audi	<del>Număr de înregistrare în Registrul CAFR</del>	<del>C(50)</del>	<del>DA</del>	
		20.	cif_audi	<del>Codul de înregistrare fiscală al auditorului</del>	<del>C(10)</del>	<del>DA</del>	
		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.	<F03> </F03>	1 aparitie F03			
		25.	</Bilant1037>				

		26.	<F01>	1 aparitie			
		27.	F01_0011	1. Disponibilități bănești și alte valori	N(15)		
		28.	F01_0012		N(15)		

F01_1	29.	F01_0021	2. Metale și pietre prețioase (rd.03+rd.04), din care:	N(15)		F01_0021 = F01_0031 + F01_0041
F01_2	30.	F01_0022		N(15)		F01_0022 = F01_0032 + F01_0042
	31.	F01_0031	- aur la alte standarde	N(15)		
	32.	F01_0032		N(15)		
	33.	F01_0041	- alte metale și pietre prețioase	N(15)		
	34.	F01_0042		N(15)		
F01_3	35.	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	36.	F01_0052		N(15)		F01_0052 = F01_0062 + F01_0072 + F01_0082 + F01_0092 + F01_0102 + F01_0112 + F01_0122 + F01_0132 + F01_0152
	37.	F01_0061	- disponibil în DST la FMI	N(15)		
	38.	F01_0062		N(15)		
	39.	F01_0071	- aur monetar	N(15)		
	40.	F01_0072		N(15)		
	41.	F01_0081	- depozite la vedere	N(15)		
	42.	F01_0082		N(15)		
	43.	F01_0091	- depozite la termen	N(15)		
	44.	F01_0092		N(15)		
	45.	F01_0101	- plasamente în valută	N(15)		
	46.	F01_0102		N(15)		
	47.	F01_0111	- valori mobiliare denuminate în valută	N(15)		
	48.	F01_0112		N(15)		
	49.	F01_0121	- împrumuturi în valută acordate	N(15)		
	50.	F01_0122		N(15)		
	51.	F01_0131	- participații externe, din care:	N(15)		
	52.	F01_0132		N(15)		
	53.	F01_0141	- participații la FMI	N(15)		
	54.	F01_0142		N(15)		
	55.	F01_0151	- alte active externe TARGET2	N(15)		
	56.	F01_0152		N(15)		
	57.	F01_0161	4. Valori mobiliare denuminate în lei	N(15)		
	58.	F01_0162		N(15)		
F01_5	59.	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	60.	F01_0172		N(15)		F01_0172 = F01_0182 + F01_0192 + F01_0202 + F01_0212 + F01_0222 + F01_0232 – F01_0242
	61.	F01_0181	- credite lombard	N(15)		
	62.	F01_0182		N(15)		

		63.	F01_0191	- credite speciale	N(15)	
		64.	F01_0192		N(15)	
		65.	F01_0201	- credite acordate Fondului de garantare a depozitelor din sistemul BNR	N(15)	
		66.	F01_0202		N(15)	
		67.	F01_0211	- credite acordate instituțiilor de credit	N(15)	
		68.	F01_0212		N(15)	
		69.	F01_0221	- credite restante	N(15)	
		70.	F01_0222		N(15)	
		71.	F01_0231	- credite în litigiu	N(15)	
		72.	F01_0232		N(15)	
		73.	F01_0241	- provizioane specifice de risc de credit - principal	N(15)	
		74.	F01_0242		N(15)	
F01_7		75.	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		76.	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		77.	F01_0261	- credite acordate salariaților (rd.27 - rd.28):	N(15)	F01_0261 = F01_0271 - F01_0281
F01_10		78.	F01_0262		N(15)	F01_0262 = F01_0272 - F01_0282
		79.	F01_0271	- credite acordate salariaților (sume brute)	N(15)	
		80.	F01_0272		N(15)	
		81.	F01_0281	- provizioane de risc de credit - principal	N(15)	
		82.	F01_0282		N(15)	
		83.	F01_0291	- imobilizări	N(15)	
		84.	F01_0292		N(15)	
		85.	F01_0301	- stocuri	N(15)	
		86.	F01_0302		N(15)	
		87.	F01_0311	- titluri de participare	N(15)	
		88.	F01_0312		N(15)	
		89.	F01_0321	- decontări cu bugetul statului	N(15)	
		90.	F01_0322		N(15)	
		91.	F01_0331	- conturi de regularizare	N(15)	
		92.	F01_0332		N(15)	
		93.	F01_0341	- diferențe din reevaluare pentru elemente din afara bilanțului	N(15)	
		94.	F01_0342		N(15)	
		95.	F01_0351	- alte active	N(15)	
		96.	F01_0352		N(15)	
		97.	F01_0361	- provizioane pentru creanțe aferente	N(15)	

				altor active		
		98.	F01_0362		N(15)	
F01_11		99.	F01_0371	7. Dobanzi de incasat (rd.38–rd.39), din care:	N(15)	F01_0371 = F01_0381 – F01_0391
F01_12		100.	F01_0372		N(15)	F01_0372 = F01_0382 – F01_0392
		101.	F01_0381	- dobânzi de încasat (sume brute)	N(15)	
		102.	F01_0382		N(15)	
		103.	F01_0391	- provizioane de risc de credit - dobândă	N(15)	
		104.	F01_0392		N(15)	
F01_13		105.	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		106.	F01_0402		N(15)	F01_0402 = F01_0012 + F01_0022 + F01_0052 + F01_0162 + F01_0172 + F01_0252 + F01_0372
		107.	F01_0411	1. Numerar în circulație	N(15)	
		108.	F01_0412		N(15)	
		109.	F01_0421	2. Titluri emise de BNR	N(15)	
		110.	F01_0422		N(15)	
F01_15		111.	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		112.	F01_0432		N(15)	F01_0432 = F01_0442 + F01_0462 + F01_0482 + F01_0502 + F01_0522
		113.	F01_0441	- obligații față de instituții financiare internaționale, din care:	N(15)	
		114.	F01_0442		N(15)	
		115.	F01_0451	- împrumuturi FMI	N(15)	
		116.	F01_0452		N(15)	
		117.	F01_0461	- depozite atrase la vedere, din care:	N(15)	
		118.	F01_0462		N(15)	
		119.	F01_0471	- bănci din străinătate	N(15)	
		120.	F01_0472		N(15)	
		121.	F01_0481	- depozite atrase la termen, din care:	N(15)	
		122.	F01_0482		N(15)	
		123.	F01_0491	- bănci din străinătate	N(15)	
		124.	F01_0492		N(15)	
		125.	F01_0501	- împrumuturi de la bănci și alte instituții financiare, din care:	N(15)	
		126.	F01_0502		N(15)	
		127.	F01_0511	- bănci din străinătate	N(15)	
		128.	F01_0512		N(15)	
		129.	F01_0521	- alocații în DST de la FMI	N(15)	
		130.	F01_0522		N(15)	
F01_17		131.	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	132.	F01_0532		N(15)		F01_0532 = F01_0542 + F01_0552 + F01_0562 + F01_0572 + F01_0582 + F01_0592 + F01_0602
	133.	F01_0541	- conturi curente ale instituțiilor de credit (inclusiv rezervele obligatorii în lei)	N(15)		
	134.	F01_0542		N(15)		
	135.	F01_0551	- disponibilități în regim special	N(15)		
	136.	F01_0552		N(15)		
	137.	F01_0561	- depozite ale instituțiilor financiare la BNR	N(15)		
	138.	F01_0562		N(15)		
	139.	F01_0571	- depozite ale instituțiilor de credit	N(15)		
	140.	F01_0572		N(15)		
	141.	F01_0581	- rezerve obligatorii în valută	N(15)		
	142.	F01_0582		N(15)		
	143.	F01_0591	- conturi ale instituțiilor de credit în faliment	N(15)		
	144.	F01_0592		N(15)		
	145.	F01_0601	- alte disponibilități ale instituțiilor de credit TARGET2	N(15)		
	146.	F01_0602		N(15)		
	147.	F01_0611	5. Disponibilități ale Trezoreriei statului	N(15)		
	148.	F01_0612		N(15)		
F01_19	149.	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	150.	F01_0622		N(15)		F01_0622 = F01_0632 + F01_0642 + F01_0652 + F01_0662 + F01_0672 + F01_0682 + F01_0692
	151.	F01_0631	- împrumuturi, datorii asimilate și alte disponibilități atrase	N(15)		
	152.	F01_0632		N(15)		
	153.	F01_0641	- creditori	N(15)		
	154.	F01_0642		N(15)		
	155.	F01_0651	- personal și conturi asimilate	N(15)		
	156.	F01_0652		N(15)		
	157.	F01_0661	- decontări cu bugetul statului	N(15)		
	158.	F01_0662		N(15)		
	159.	F01_0671	- conturi de regularizare	N(15)		
	160.	F01_0672		N(15)		
	161.	F01_0681	- diferențe din reevaluare pentru elemente din afara bilanțului	N(15)		
	162.	F01_0682		N(15)		

		163.	F01_0691	- alte pasive	N(15)		
		164.	F01_0692		N(15)		
		165.	F01_0701	7. Dobânzi de plătit	N(15)		
		166.	F01_0702		N(15)		
F01_21		167.	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		168.	F01_0712		N(15)		F01_0712 = F01_0722 + F01_0732 + F01_0742 + F01_0752 - F01_0762 + F01_0772
		169.	F01_0721	- capital	N(15)		
		170.	F01_0722		N(15)		
		171.	F01_0731	- rezerve	N(15)		
		172.	F01_0732		N(15)		
		173.	F01_0741	- cont special de reevaluări	N(15)		
		174.	F01_0742		N(15)		
		175.	F01_0751	- profitul exercițiului financiar	N(15)		
		176.	F01_0752		N(15)		
		177.	F01_0761	- repartizarea profitului exercițiului financiar	N(15)		
		178.	F01_0762		N(15)		
		179.	F01_0771	- rezultat reportat	N(15)		
		180.	F01_0772		N(15)		
F01_23		181.	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		182.	F01_0782		N(15)		F01_0782 = F01_0412 + F01_0422 + F01_0432 + F01_0532 + F01_0612 + F01_0622 + F01_0702 + F01_0712
		183.	</F01>				

		184.	<F02>	<b>0-1 aparitii</b>			
		185.	F02_0011	1.1. Venituri din dobânzi	N(15)		
		186.	F02_0012		N(15)		
		187.	F02_0021	1.2. Cheltuieli cu dobânzi	N(15)		
		188.	F02_0022		N(15)		
F02_1		189.	F02_0031	1. Rezultat net din dobânzi (rd.01-rd.02)	N(15)		F02_0031 = F02_0011 - F02_0021
F02_2		190.	F02_0032		N(15)		F02_0032 = F02_0012 - F02_0022
		191.	F02_0041	2.1. Venituri din taxe și comisioane	N(15)		
		192.	F02_0042		N(15)		
		193.	F02_0051	2.2. Cheltuieli cu taxe și comisioane	N(15)		
		194.	F02_0052		N(15)		
F02_3		195.	F02_0061	2. Rezultat net din taxe și comisioane (rd.04 - rd.05)	N(15)		F02_0061 = F02_0041 - F02_0051
F02_4		196.	F02_0062		N(15)		F02_0062 = F02_0042 - F02_0052
		197.	F02_0071	3.1. Câștiguri nete realizate din operațiuni	N(15)		

			valutare			
		198.	F02_0072		N(15)	
		199.	F02_0081	3.2. Câștiguri nete realizate din operațiuni cu titluri	N(15)	
		200.	F02_0082		N(15)	
		201.	F02_0091	3.3. Pierderi nete realizate din operațiuni cu metale prețioase	N(15)	
		202.	F02_0092		N(15)	
		203.	F02_0101	3.4. Pierderi din diferențe nefavorabile din reevaluare	N(15)	
		204.	F02_0102		N(15)	
F02_5		205.	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		206.	F02_0112		N(15)	F02_0112 = F02_0072 + F02_0082 + F02_0092 - F02_0102
		207.	F02_0121	4.1. Cheltuieli cu emisiunea monetară	N(15)	
		208.	F02_0122		N(15)	
		209.	F02_0131	4.2. Cheltuieli/venituri din provizioane	N(15)	
		210.	F02_0132		N(15)	
		211.	F02_0141	4.3. Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane	N(15)	
		212.	F02_0142		N(15)	
		213.	F02_0151	4.4. Alte cheltuieli din operațiuni specifice	N(15)	
		214.	F02_0152		N(15)	
		215.	F02_0161	4.5. Alte venituri din operațiuni specifice	N(15)	
		216.	F02_0162		N(15)	
F02_7		217.	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		218.	F02_0172		N(15)	F02_0172 = F02_0132 - F02_0122 - F02_0142 - F02_0152 + F02_0162
		219.	F02_0181	5. Alte venituri	N(15)	
		220.	F02_0182		N(15)	
		221.	F02_0191	6. Cheltuieli cu personalul	N(15)	
		222.	F02_0192		N(15)	
		223.	F02_0201	7. Cheltuieli administrative	N(15)	
		224.	F02_0202		N(15)	
		225.	F02_0211	8. Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe - corporale și necorporale	N(15)	
		226.	F02_0212		N(15)	
		227.	F02_0221	9. Venituri/cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale	N(15)	
		228.	F02_0222		N(15)	
		229.	F02_0231	10. Alte cheltuieli generale	N(15)	
		230.	F02_0232		N(15)	
F02_9		231.	F02_0241	11. TOTAL rezultat net aferent exercițiului	N(15)	F02_0241 = F02_0031 + F02_0061

				financiar (+/-rd.03+/-rd.06+/-rd.11 +/-rd.17+rd.18-rd.19-rd.20-rd.21 +/-rd.22-rd.23)			+ F02_0111 + F02_0171 + F02_0181 - F02_0191 - F02_0201 - F02_0211 + F02_0221 - F02_0231
F02_10	232.	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
	233.	F02_0251	12. Pierderea exercițiilor precedente rămasă neacoperită		N(15)		
	234.	F02_0252			N(15)		
F02_11	235.	F02_0261	13. VENITURI/PIERDERI NETE CUMULATE (+/-rd.24-rd.25)		N(15)		F02_0261 = F02_0241 - F02_0251
F02_12	236.	F02_0262			N(15)		F02_0262 = F02_0242 - F02_0252
	237.	F02_0271	14. Cota datorata la bugetul statului		N(15)		
	238.	F02_0272			N(15)		
F02_13	239.	F02_0281	<del>15. TOTAL REZULTAT (rd.26-rd.27)</del> PROFIT/ PIERDERE aferent(a) exercitiului financiar (rd.28=rd.24)		N(15)		<del>F02_0281 = F02_0261 - F02_0271</del> F02_0281 = F02_0241
F02_14	240.	F02_0282			N(15)		<del>F02_0282 = F02_0262 - F02_0272</del> F02_0282 = F02_0242
	241.	</F02>					

	242.	<F03>	1 aparitie				
	243.	F03_0011	Unități care au înregistrat profit		N(15)		
	244.	F03_0012			N(15)		
	245.	F03_0021	Unități care au înregistrat pierdere		N(15)		
	246.	F03_0022			N(15)		
	247.	F03_0031	Număr mediu de salariați (cu contract de muncă)		N(15)		
	248.	F03_0032			N(15)		
	249.	F03_0041	Număr subunități teritoriale în funcțiune, în țară, din care:		N(15)		
	250.	F03_0042			N(15)		
	251.	F03_0051	- sucursale		N(15)		
	252.	F03_0052			N(15)		
	253.	F03_0061	- credite lombard		N(15)		
	254.	F03_0062			N(15)		
	255.	F03_0071	- credite speciale		N(15)		
	256.	F03_0072			N(15)		
	257.	F03_0081	- credite acordate Fondului de garantare a depozitelor din sistemul BNR		N(15)		
	258.	F03_0082			N(15)		
	259.	F03_0091	- credite acordate instituțiilor de credit		N(15)		
	260.	F03_0092			N(15)		
	261.	F03_0101	- credite restante		N(15)		
	262.	F03_0102			N(15)		
	263.	F03_0111	- credite în litigiu		N(15)		
	264.	F03_0112			N(15)		



		265.	F03_0121	- provizioane de risc de credit - principal	N(15)		
		266.	F03_0122		N(15)		
		267.	</F03>				

**Formule de calcul intre formulare :**

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

Vers. A1.0.0 din 26.07.2018