

Situatii financiare interimare : S1127

(IFN+sucursale)

Structura fișier XML pentru bilanț instituții financiare nebankare (IFN) pentru **an 2023**

UniversalCode= S1127 (declaratie: v1)

Formulare **F10, F20**

Fisier .ZIP obligatoriu în atașament.

Cod formula		Elemente/attribute	Denumire câmp	Tip si lung. camp	Camp oblig.	Precizări / formule
	1.	<Bilant1127>	Bilanț instituții financiare nebankare (I.F.N.-uri)			
	2.	luna	Perioada de raportare - Luna	N(2)	DA	luna=Luna(data_S)
	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(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=0 (nu e sucursala) bifa_DD=1 (e sucursala)
	12.	tipBIL	Tip bilanț	C(2)	DA	tip_bil=IC
	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
	15a	codLei	Cod LEI (Legal Entity Identifier - standard ISO 17442)	C(20)		Daca length(codLei)<>20 atunci ERR
	15b	tip_entitate	Tip entitate	N(1)	DA	tip_entitate=(1,2,3) 1-Bănci persoane juridice române 2-Sucursale ale unor institutii de credit straine 3-Organizatii cooperatiste de credit
	15c	data_I	Data inceperii exercitiului financiar	D(10)	DA	Daca d_modif=0 atunci Anul(data_I) =an Daca d_modif=1 atunci an-1<= Anul(data_I) <=an
	15d	data_S	Data de sfarsit a trimestrului	D(10)	DA	data_S>data_I Anul(data_S) =an

	15e	d_trim	Trim.I,II,III,IV	N(1)	DA	d_trim=(1,2,3,4)
	15f	d_modif	Exercitiu modificat	N(1)	DA	d_modif=(0,1)
	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)		
	19a	cif_intocmit	CIF/CUI	C(10) C(13)		Verificare CUI(10), CNP(13)
	20.	den_audi	Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit	C(75)		
	21.	nr_audi	Nr.de inregistrare in Registrul CAFR	C(50)		
	22.	cif_audi	Cod fiscal	C(10)		
	23.					
	24.	totalPlata_A	Sumă de control formular	N(15)	DA	totalPlata_A = F12_3002 (Capitaluri proprii)
	25.	<F10> </F10>	1 aparitie F10			
	26.	<F11> </F11>	1 aparitie F11			
	27.	<F12> </F12>	1 aparitie F12 +rd.260			
	28.	<F20></F20>	0-1 aparitie F20 +rd.385,435, +rd.381,382,383,585,623,626,663,666			
	29.					
	30.					
	31.	</Bilant1127>				

F10-F11-F12

	1.	<F10>	1 aparitie			
F10_1	2.	F10_0101	Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere	N(15)		F10_0101 = F10_0201 + F10_0301 + F10_0401
F10_2	3.	F10_0102		N(15)		F10_0102 = F10_0202 + F10_0302 + F10_0402
	4.	F10_0201	Numerar	N(15)		
	5.	F10_0202		N(15)		
	6.	F10_0301	Solduri de numerar la bănci centrale	N(15)		
	7.	F10_0302		N(15)		
	8.	F10_0401	Alte depozite la vedere	N(15)		
	9.	F10_0402		N(15)		
F10_3	10.	F10_0501	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	N(15)		F10_0501 = F10_0601 + F10_0701 + F10_0801 + F10_0901
F10_4	11.	F10_0502		N(15)		F10_0502 = F10_0602 + F10_0702 + F10_0802 + F10_0902
	12.	F10_0601	Instrumente financiare derivate	N(15)		
	13.	F10_0602		N(15)		
	14.	F10_0701	Instrumente de capital	N(15)		
	15.	F10_0702		N(15)		
	16.	F10_0801	Titluri de datorie	N(15)		
	17.	F10_0802		N(15)		

	18.	F10_0901	Credite și avansuri	N(15)	
	19.	F10_0902		N(15)	
F10_5	20.	F10_0961	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	N(15)	$F10_0961 = F10_0971 + F10_0981 + F10_0991$
F10_6	21.	F10_0962		N(15)	$F10_0962 = F10_0972 + F10_0982 + F10_0992$
	22.	F10_0971	Instrumente de capital	N(15)	
	23.	F10_0972		N(15)	
	24.	F10_0981	Titluri de datorie	N(15)	
	25.	F10_0982		N(15)	
	26.	F10_0991	Credite și avansuri	N(15)	
	27.	F10_0992		N(15)	
F10_7	28.	F10_1001	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	N(15)	$F10_1001 = F10_1201 + F10_1301$
F10_8	29.	F10_1002		N(15)	$F10_1002 = F10_1202 + F10_1302$
	30.	F10_1201	Titluri de datorie	N(15)	
	31.	F10_1202		N(15)	
	32.	F10_1301	Credite și avansuri	N(15)	
	33.	F10_1302		N(15)	
F10_9	34.	F10_1411	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	N(15)	$F10_1411 = F10_1421 + F10_1431 + F10_1441$
F10_10	35.	F10_1412		N(15)	$F10_1412 = F10_1422 + F10_1432 + F10_1442$
	36.	F10_1421	Instrumente de capital	N(15)	
	37.	F10_1422			
	38.	F10_1431	Titluri de datorie	N(15)	
	39.	F10_1432		N(15)	
	40.	F10_1441	Credite și avansuri	N(15)	
	41.	F10_1442		N(15)	
F10_11	42.	F10_1811	Active financiare evaluate la cost amortizat	N(15)	$F10_1811 = F10_1821 + F10_1831$
F10_12	43.	F10_1812		N(15)	$F10_1812 = F10_1822 + F10_1832$
	44.	F10_1821	Titluri de datorie	N(15)	
	45.	F10_1822		N(15)	
	46.	F10_1831	Credite și avansuri	N(15)	
	47.	F10_1832		N(15)	
	48.	F10_2401	Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire	N(15)	
	49.	F10_2402		N(15)	
	50.	F10_2501	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	N(15)	
	51.	F10_2502		N(15)	
F10_11_1	52.	F10_2601	Investiții în filiale, asocieri în participație și	N(15)	$F10_2601 = F10_2611 + F10_2621 +$

			entități asociate			F10_2631
F10_12_2	53.	F10_2602		N(15)		F10_2602= F10_2612+ F10_2622+ F10_2632
	54.	F10_2611	Titluri de participare contabilizate la cost	N(15)		
	55.	F10_2612		N(15)		
	56.	F10_2621	Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	N(15)		
	57.	F10_2622		N(15)		
	58.	F10_2631	Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	N(15)		
	59.	F10_2632		N(15)		
F10_13	60.	F10_2701	Imobilizări corporale	N(15)		F10_2701 = F10_2801 + F10_2901
F10_14	61.	F10_2702		N(15)		F10_2702 = F10_2802 + F10_2902
	62.	F10_2801	Imobilizări corporale	N(15)		
	63.	F10_2802		N(15)		
	64.	F10_2901	Investiții imobiliare	N(15)		
	65.	F10_2902		N(15)		
F10_15	66.	F10_3001	Imobilizări necorporale	N(15)		F10_3001 = F10_3101 + F10_3201
F10_16	67.	F10_3002		N(15)		F10_3002 = F10_3102 + F10_3202
	68.	F10_3101	Fond comercial	N(15)		
	69.	F10_3102		N(15)		
	70.	F10_3201	Alte imobilizări necorporale	N(15)		
	71.	F10_3202		N(15)		
F10_17	72.	F10_3301	Creanțe privind impozitele	N(15)		F10_3301 = F10_3401 + F10_3501
F10_18	73.	F10_3302		N(15)		F10_3302 = F10_3402 + F10_3502
	74.	F10_3401	Creanțe privind impozitul curent	N(15)		
	75.	F10_3402		N(15)		
	76.	F10_3501	Creanțe privind impozitul amânat	N(15)		
	77.	F10_3502		N(15)		
	78.	F10_3601	Alte active	N(15)		
	79.	F10_3602		N(15)		
	80.	F10_3701	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	N(15)		
	81.	F10_3702		N(15)		
F10_19	82.	F10_3801	TOTAL ACTIVE	N(15)		F10_3801 = F10_0101 + F10_0501 + F10_1001 + F10_1411 + F10_1811 + F10_0961 + F10_2401 + F10_2501 + F10_2601 + F10_2701 + F10_3001 + F10_3301 + F10_3601 + F10_3701
F10_20	83.	F10_3802		N(15)		F10_3802 = F10_0102 + F10_0502 + F10_1002 + F10_1412 + F10_1812 + F10_0962 + F10_2402 + F10_2502 + F10_2602 + F10_2702 + F10_3002 + F10_3302 + F10_3602 + F10_3702
	84.	</F10>				
	85.	</F11>	1 aparitie			

F11_1	86.	F11_0101	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	N(15)		F11_0101 = F11_0201 + F11_0301 + F11_0401 + F11_0501 + F11_0601
F11_2	87.	F11_0102		N(15)		F11_0102 = F11_0202 + F11_0302 + F11_0402 + F11_0502 + F11_0602
	88.	F11_0201	Instrumente financiare derivate	N(15)		
	89.	F11_0202		N(15)		
	90.	F11_0301	Poziții scurte	N(15)		
	91.	F11_0302		N(15)		
	92.	F11_0401	Depozite	N(15)		
	93.	F11_0402		N(15)		
	94.	F11_0501	Titluri de datorie emise	N(15)		
	95.	F11_0502		N(15)		
	96.	F11_0601	Alte datorii financiare	N(15)		
	97.	F11_0602		N(15)		
F11_3	98.	F11_0701	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	N(15)		F11_0701 = F11_0801 + F11_0901 + F11_1001
F11_4	99.	F11_0702		N(15)		F11_0702 = F11_0802 + F11_0902 + F11_1002
	100.	F11_0801	Depozite	N(15)		
	101.	F11_0802		N(15)		
	102.	F11_0901	Titluri de datorie emise	N(15)		
	103.	F11_0902		N(15)		
	104.	F11_1001	Alte datorii financiare	N(15)		
	105.	F11_1002		N(15)		
F11_5	106.	F11_1101	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	N(15)		F11_1101 = F11_1201 + F11_1301 + F11_1401
F11_6	107.	F11_1102		N(15)		F11_1102 = F11_1202 + F11_1302 + F11_1402
	108.	F11_1201	Depozite	N(15)		
	109.	F11_1202		N(15)		
	110.	F11_1301	Titluri de datorie emise	N(15)		
	111.	F11_1302		N(15)		
	112.	F11_1401	Alte datorii financiare	N(15)		
	113.	F11_1402		N(15)		
	114.	F11_1501	Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire	N(15)		
	115.	F11_1502		N(15)		
	116.	F11_1601	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	N(15)		
	117.	F11_1602		N(15)		
F11_7	118.	F11_1701	Provizioane	N(15)		F11_1701 = F11_1801 + F11_1901 + F11_2001 + F11_2101 + F11_2201 + F11_2301
F11_8	119.	F11_1702		N(15)		F11_1702 = F11_1802 + F11_1902 + F11_2002 + F11_2102 + F11_2202 + F11_2302
	120.	F11_1801	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	N(15)		

	121.	F11_1802		N(15)		
	122.	F11_1901	Alte beneficii pe termen lung pentru angajați	N(15)		
	123.	F11_1902		N(15)		
	124.	F11_2001	Restructurare	N(15)		
	125.	F11_2002		N(15)		
	126.	F11_2101	Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale	N(15)		
	127.	F11_2102		N(15)		
	128.	F11_2201	Angajamente și garanții date	N(15)		
	129.	F11_2202		N(15)		
	130.	F11_2301	Alte provizioane	N(15)		
	131.	F11_2302		N(15)		
F11_9	132.	F11_2401	Datorii privind impozitele	N(15)		F11_2401 = F11_2501 + F11_2601
F11_10	133.	F11_2402		N(15)		F11_2402 = F11_2502 + F11_2602
	134.	F11_2501	Datorii privind impozitul curent	N(15)		
	135.	F11_2502		N(15)		
	136.	F11_2601	Datorii privind impozitul amânat	N(15)		
	137.	F11_2602		N(15)		
	138.	F11_2701	Capital social rambursabil la cerere	N(15)		
	139.	F11_2702		N(15)		
	140.	F11_2801	Alte datorii	N(15)		
	141.	F11_2802		N(15)		
	142.	F11_2901	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	N(15)		
	143.	F11_2902		N(15)		
F11_11	144.	F11_3001	TOTAL DATORII	N(15)		F11_3001 = F11_0101 + F11_0701 + F11_1101 + F11_1501 + F11_1601 + F11_1701 + F11_2401 + F11_2701 + F11_2801 + F11_2901
F11_12	145.	F11_3002		N(15)		F11_3002 = F11_0102 + F11_0702 + F11_1102 + F11_1502 + F11_1602 + F11_1702 + F11_2402 + F11_2702 + F11_2802 + F11_2902
	146.	</F11>				
	147.	<F12>	1 aparitie			
F12_1	148.	F12_0101	Capital social	N(15)		F12_0101 = F12_0201 + F12_0301
F12_2	149.	F12_0102		N(15)		F12_0102 = F12_0202 + F12_0302
	150.	F12_0201	Capital vărsat	N(15)		
	151.	F12_0202		N(15)		
	152.	F12_0301	Capital subscris nevărsat	N(15)		
	153.	F12_0302		N(15)		
	154.	F12_0401	Prime de capital	N(15)		
	155.	F12_0402		N(15)		
F12_3	156.	F12_0501	Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social	N(15)		F12_0501 = F12_0601 + F12_0701
F12_4	157.	F12_0502		N(15)		F12_0502 = F12_0602 + F12_0702
	158.	F12_0601	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	N(15)		
	159.	F12_0602		N(15)		

	160.	F12_0701	Alte instrumente de capital emise	N(15)		
	161.	F12_0702		N(15)		
	162.	F12_0801	Alte capitaluri proprii	N(15)		
	163.	F12_0802		N(15)		
F12_5	164.	F12_0901	Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global	N(15)		F12_0901 = F12_0951 + F12_1281
F12_6	165.	F12_0902		N(15)		F12_0902 = F12_0952 + F12_1282
F12_13	166.	F12_0951	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere	N(15)		F12_0951 = F12_1001 + F12_1101 + F12_1201 + F12_1221+ F12_3201+ F12_3301+ F12_3601
F12_14	167.	F12_0952		N(15)		F12_0952 = F12_1002 + F12_1102 + F12_1202 + F12_1222+ F12_3202+ F12_3302+ F12_3602
	168.	F12_1001	Imobilizări corporale	N(15)		
	169.	F12_1002		N(15)		
	170.	F12_1101	Imobilizări necorporale	N(15)		
	171.	F12_1102		N(15)		
	172.	F12_1201	Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	N(15)		
	173.	F12_1202		N(15)		
	174.	F12_1221	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	N(15)		
	175.	F12_1222		N(15)		
	176.	F12_3201	Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	N(15)		
	177.	F12_3202		N(15)		
	178.	F12_3301	Valoarea ineficienței acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	N(15)		
	179.	F12_3302		N(15)		
	180.	F12_3401	Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]	N(15)		
	181.	F12_3402		N(15)		
	182.	F12_3501	Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumente de acoperit]	N(15)		
	183.	F12_3502		N(15)		
	184.	F12_3601	Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu	N(15)		
	185.	F12_3602		N(15)		
F12_7	186.	F12_1281	Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere	N(15)		F12_1281 = F12_1301 + F12_1401 + + F12_1501 + F12_1551 + F12_1651 + F12_1701
F12_8	187.	F12_1282		N(15)		F12_1282 = F12_1302 + F12_1402 +

						+ F12_1502 + F12_1552 + F12_1652 + F12_1702
	188.	F12_1301	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficientă]	N(15)		
	189.	F12_1302		N(15)		
	190.	F12_1401	Conversia valutara	N(15)		
	191.	F12_1402		N(15)		
	192.	F12_1501	Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace]	N(15)		
	193.	F12_1502		N(15)		
	194.	F12_1551	Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	N(15)		
	195.	F12_1552		N(15)		
	196.	F12_1651	Instrumente de acoperire [elemente nedeseminate]	N(15)		
	197.	F12_1652		N(15)		
	198.	F12_1701	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	N(15)		
	199.	F12_1702		N(15)		
	200.	F12_1901	Rezultatul reportat	N(15)		
	201.	F12_1902		N(15)		
	202.	F12_2001	Rezerve de reevaluare	N(15)		
	203.	F12_2002		N(15)		
	204.	F12_2101	Alte rezerve	N(15)		
	205.	F12_2102		N(15)		
	206.	F12_2401	(-) Acțiuni proprii	N(15)		
	207.	F12_2402		N(15)		
	208.	F12_2501	Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exercițiului	N(15)		
	209.	F12_2502		N(15)		
	210.	F12_2551	(-) Repartizarea profitului	N(15)		
	211.	F12_2552		N(15)		
	212.	F12_2601	(-) Dividende interimare	N(15)		
	213.	F12_2602		N(15)		
F12_9	214.	F12_3001	TOTAL CAPITALURI PROPRII	N(15)		F12_3001 = F12_0101 + F12_0401 + F12_0501 + F12_0801 + F12_0901 + F12_1901 + F12_2001 + F12_2101 + F12_2401 + F12_2501 + F12_2551+ F12_2601
F12_10	215.	F12_3002		N(15)		F12_3002 = F12_0102 + F12_0402 + F12_0502 + F12_0802 + F12_0902 + F12_1902 + F12_2002 + F12_2102 + F12_2402 + F12_2502 + F12_2552+ F12_2602
	216.	F12_3101	TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	N(15)		
	217.	F12_3102		N(15)		
	218.	</F12>				

F20

	219.	<F20>	0-1 aparitii			
F20_1	220.	F20_0101	Venituri din dobânzi	N(15)		F20_0101 = F20_0411 + F20_0511 + F20_0801 + F20_0851
F20_2	221.	F20_0102		N(15)		F20_0102 = F20_0412 + F20_0512 + F20_0802 + F20_0852
	222.	F20_0411	Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	N(15)		
	223.	F20_0412		N(15)		
	224.	F20_0511	Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat	N(15)		
	225.	F20_0512		N(15)		
	226.	F20_0801	Venituri din dobânzi aferente altor active	N(15)		
	227.	F20_0802		N(15)		
	228.	F20_0851	Venituri din dobânzi aferente datoriilor	N(15)		
	229.	F20_0852		N(15)		
F20_3	230.	F20_0901	(Cheltuieli cu dobânzile)	N(15)		F20_0901 = F20_1201 + F20_1401 + F20_1451
F20_4	231.	F20_0902		N(15)		F20_0902 = F20_1202 + F20_1402 + F20_1452
	232.	F20_1201	(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)	N(15)		
	233.	F20_1202		N(15)		
	234.	F20_1401	(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)	N(15)		
	235.	F20_1402		N(15)		
	236.	F20_1451	(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	N(15)		
	237.	F20_1452		N(15)		
	238.	F20_1501	(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)	N(15)		
	239.	F20_1502		N(15)		
F20_5	240.	F20_1601	Venituri din dividende	N(15)		F20_1601 = F20_1911 + F20_1921
F20_6	241.	F20_1602		N(15)		F20_1602 = F20_1912 + F20_1922
	242.	F20_1911	Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	N(15)		
	243.	F20_1912		N(15)		
F20_7	244.	F20_1921	Venituri din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie si entitati asociate	N(15)		F20_1921 = F20_1931 + F20_1941
F20_8	245.	F20_1922		N(15)		F20_1922 = F20_1932 + F20_1942
	246.	F20_1931	Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost	N(15)		
	247.	F20_1932		N(15)		
	248.	F20_1941	Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	N(15)		
	249.	F20_1942		N(15)		

	250.	F20_2001	Venituri din taxe și comisioane	N(15)		
	251.	F20_2002		N(15)		
	252.	F20_2101	(Cheltuieli cu taxe și comisioane)	N(15)		
	253.	F20_2102		N(15)		
F20_9	254.	F20_2201	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net	N(15)		$F20_2201 = F20_2311 + F20_2411 + F20_2601 + F20_2701$
F20_10	255.	F20_2202		N(15)		$F20_2202 = F20_2312 + F20_2412 + F20_2602 + F20_2702$
	256.	F20_2311	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	N(15)		
	257.	F20_2312		N(15)		
	258.	F20_2411	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net	N(15)		
	259.	F20_2412		N(15)		
	260.	F20_2601	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net	N(15)		
	261.	F20_2602		N(15)		
	262.	F20_2701	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea altor active și datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	N(15)		
	263.	F20_2702		N(15)		
	264.	F20_2801	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării - net	N(15)		
	265.	F20_2802		N(15)		
	266.	F20_2871	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	N(15)		
	267.	F20_2872		N(15)		
	268.	F20_2901	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net	N(15)		
	269.	F20_2902		N(15)		
	270.	F20_3001	Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - net	N(15)		
	271.	F20_3002		N(15)		
	272.	F20_3101	Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere] - net	N(15)		
	273.	F20_3102		N(15)		
	274.	F20_3301	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net	N(15)		

	275.	F20_3302		N(15)		
	276.	F20_3401	Alte venituri din exploatare	N(15)		
	277.	F20_3402		N(15)		
	278.	F20_3501	(Alte cheltuieli de exploatare)	N(15)		
	279.	F20_3502		N(15)		
F20_11	280.	F20_3551	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET	N(15)		F20_3551=(F20_0101+ F20_1601+ F20_2001+ F20_2201+ F20_2801+ F20_2871+ F20_2901+ F20_3001+ F20_3101+ F20_3301+ F20_3401)-(F20_0901+ F20_1501+ F20_2101+ F20_3501)
F20_12	281.	F20_3552		N(15)		F20_3552=(F20_0102+ F20_1602+ F20_2002+ F20_2202+ F20_2802+ F20_2872+ F20_2902+ F20_3002+ F20_3102+ F20_3302+ F20_3402)-(F20_0902+ F20_1502+ F20_2102+ F20_3502)
F20_13	282.	F20_3601	(Cheltuieli administrative)	N(15)		F20_3601 = F20_3701 + F20_3801
F20_14	283.	F20_3602		N(15)		F20_3602 = F20_3702 + F20_3802
	284.	F20_3701	(Cheltuieli cu personalul)	N(15)		
	285.	F20_3702		N(15)		
	286.	F20_3801	(Alte cheltuieli administrative), din care:	N(15)		
	287.	F20_3802		N(15)		
	287a	F20_3811	(Cheltuieli privind utilitățile), din care:	N(2)		
	287b	F20_3812		N(15)		
	287c	F20_3821	(Cheltuieli privind consumul de energie)	N(2)		
	287d	F20_3822		N(15)		
	287e	F20_3831	(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)	N(2)		
	287f	F20_3832		N(15)		
	288.	F20_3851	(Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor)	N(15)		
	289.	F20_3852		N(15)		
F20_15	290.	F20_3901	(Cheltuieli cu amortizarea)	N(15)		F20_3901 = F20_4001 + F20_4101 + F20_4201
F20_16	291.	F20_3902		N(15)		F20_3902 = F20_4002 + F20_4102 + F20_4202
	292.	F20_4001	(Cheltuieli cu amortizarea aferenta imobiliarilor corporale)	N(15)		
	293.	F20_4002		N(15)		
	294.	F20_4101	(Cheltuieli cu amortizarea aferenta investițiilor imobiliare)	N(15)		
	295.	F20_4102		N(15)		
	296.	F20_4201	(Cheltuieli cu amortizarea aferenta altor imobilizari necorporale)	N(15)		
	297.	F20_4202		N(15)		

F20_17	298.	F20_4251	Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net	N(15)		F20_4251=F20_4261+F20_4271
F20_18	299.	F20_4252		N(15)		F20_4252=F20_4262+F20_4272
	300.	F20_4261	Câștiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, net	N(15)		
	301.	F20_4262		N(15)		
	302.	F20_4271	Câștiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net	N(15)		
	303.	F20_4272		N(15)		
F20_19	304.	F20_4301	(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane)	N(15)		F20_4301 = F20_4351 + F20_4401 + F20_4501
F20_20	305.	F20_4302		N(15)		F20_4302 = F20_4352 + F20_4402 + F20_4502
	306.	F20_4351	(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente de plată la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor)	N(15)		
	307.	F20_4352		N(15)		
	308.	F20_4401	(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente și garanții date)	N(15)		
	309.	F20_4402		N(15)		
	310.	F20_4501	(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)	N(15)		
	311.	F20_4502		N(15)		
F20_21	312.	F20_4601	(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere)	N(15)		F20_4601=F20_4811+F20_4911
F20_22	313.	F20_4602		N(15)		F20_4602=F20_4812+F20_4912
	314.	F20_4811	(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global)	N(15)		
	315.	F20_4812		N(15)		
	316.	F20_4911	(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)	N(15)		
	317.	F20_4912		N(15)		
	318.	F20_5101	(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate)	N(15)		
	319.	F20_5102		N(15)		
F20_23	320.	F20_5201	(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare)	N(15)		F20_5201 = F20_5301 + F20_5401 + F20_5501 + F20_5601 + F20_5701
F20_24	321.	F20_5202		N(15)		F20_5202 = F20_5302 + F20_5402

						+ F20_5502 + F20_5602 + F20_5702
	322.	F20_5301	(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizarilor corporale)	N(15)		
	323.	F20_5302		N(15)		
	324.	F20_5401	(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor imobiliare)	N(15)		
	325.	F20_5402		N(15)		
	326.	F20_5501	(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial)	N(15)		
	327.	F20_5502		N(15)		
	328.	F20_5601	(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizari necorporale)	N(15)		
	329.	F20_5602		N(15)		
	330.	F20_5701	(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)	N(15)		
	331.	F20_5702		N(15)		
	332.	F20_5801	Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	N(15)		
	333.	F20_5802		N(15)		
	333a	F20_5851	Venituri totale	N(15)		
	333b	F20_5852		N(15)		
	334.	F20_6001	Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte	N(15)		
	335.	F20_6002		N(15)		
F20_25	336.	F20_6101	PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340+425+580+600)- (350+360+385+390+430+460+510+520)	N(15)		F20_6101 = (F20_0101+ F20_1601+ F20_2001+ F20_2201+ F20_2801+ F20_2871+ F20_2901+ F20_3001+ F20_3101+ F20_3301+ F20_3401+ F20_4251+ F20_5801+ F20_6001) - (F20_0901+ F20_1501+ F20_2101+ F20_3501+ F20_3601+ F20_3851+ F20_3901+ F20_4301+ F20_4601+ F20_5101+ F20_5201)
F20_26	337.	F20_6102		N(15)		F20_6102 = (F20_0102+ F20_1602+ F20_2002+ F20_2202+ F20_2802+ F20_2872+ F20_2902+ F20_3002+ F20_3102+ F20_3302+ F20_3402+ F20_4252+ F20_5802+ F20_6002)

						- (F20_0902+ F20_1502+ F20_2102+ F20_3502+ F20_3602+ F20_3852+ F20_3902+ F20_4302+ F20_4602+ F20_5102+ F20_5202)
	338.	F20_6201	(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:	N(15)		
	339.	F20_6202		N(15)		
	339a	F20_6231	(Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)	N(15)		
	339b	F20_6232		N(15)		
	339c	F20_6261	(-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit	N(15)		
	339d	F20_6262		N(15)		
F20_27	340.	F20_6301	PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE	N(15)		F20_6301 = F20_6101 – F20_6201
F20_28	341.	F20_6302		N(15)		F20_6302 = F20_6102 – F20_6202
F20_29	342.	F20_6401	Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare	N(15)		F20_6401 = F20_6501 – F20_6601
F20_30	343.	F20_6402		N(15)		F20_6402 = F20_6502 – F20_6602
	344.	F20_6501	Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte înainte de impozitare	N(15)		
	345.	F20_6502		N(15)		
	346.	F20_6601	(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte)	N(15)		
	347.	F20_6602		N(15)		
	347a	F20_6631	(Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)	N(15)		
	347b	F20_6632		N(15)		
	347c	F20_6661	(-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit	N(15)		
	347d	F20_6662		N(15)		
F20_31	348.	F20_6701	PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă PERIOADEI DE RAPORTARE	N(15)		F20_6701 = F20_6301 + F20_6401
F20_32	349.	F20_6702		N(15)		F20_6702 = F20_6302 + F20_6402
	350.	</F20>				

Formule de calcul suplimentare S1127:

F10_F12_1	F103801=F123101
-----------	-----------------

F10 F12 2	F103802=F123102
F12 F11 1	F12 3101 = F11 3001 + F12 3001
F12 F12 2	F12 3102 = F11 3002 + F12 3002
F10 F20	F122502=F206702
id1	Total datorii și capitaluri proprii = F12_3102
id2	Profit/ pierdere = F20_6702

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	Societati 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 Societati sau regii autonome
21	Societati cu capital de stat autohton și de stat străin (capital de stat sub 50%)
22	Societati cu capital de stat și privat autohton și străin (capital de stat sub 50%)
23	Societati cu capital de stat și privat autohton (capital de stat sub 50%)
24	Societati cu capital de stat și privat străin (capital de stat sub 50%)
25	Societati cu capital de stat autohton și de stat străin (capital de stat >= 50%)
26	Societati cu capital de stat și privat autohton și străin (capital de stat >=50%)
27	Societati cu capital de stat și privat autohton (capital de stat >=50%)
28	Societati 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	Societati în nume colectiv
32	Societati în comandită simplă
33	Societati în comandită pe acțiuni
34	Societati pe acțiuni
35	Societati cu răspundere limitată
36	Societăți agricole
37	Societati 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	Societati aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești

Coduri CAEN – 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	