

Structura fișier XML pentru S1025 – Banca Națională a României (B.N.R.) (BN)

(UniversalCode=S1025_A3.0.0, tip_bil=BN ,declaratie:v3)

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>	Banca Națională a României (B.N.R.)			
		2.	luna	Perioada de raportare - Luna	N(2)	DA	luna=12
		3.	an	Perioada de raportare - An	N(4)	DA	an >= 2015
		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
		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.	calit_intocmit	Calitate intocmit	N(2)		Nomenclator calitate - Intocmit
		19.	nri_intocmit	Număr de înreg. în org. profesional	C(15)		
		20.	den_audi	Denumire auditor persoană fizică/firmă	C(75)	DA	
		21.	nr_audi	Număr de înregistrare în Registrul CAFR	C(50)	DA	
		22.	cif_audi	Codul de înregistrare fiscală al auditorului	C(10)	DA	
		23.	totalPlata_A	Sumă de control formular	N(15)	DA	totalPlata_A = F01_0712
		24.	<F01>	1 aparitie			
		25.	F01_0011	1. Disponibilități bănești și alte valori	N(15)		
		26.	F01_0012		N(15)		
	F01_1	27.	F01_0021	2. Metale și pietre prețioase (rd.03+rd.04), din care:	N(15)		F01_0021 = F01_0031 + F01_0041
	F01_2	28.	F01_0022		N(15)		F01_0022 = F01_0032 + F01_0042
		29.	F01_0031	- aur la alte standarde	N(15)		
		30.	F01_0032		N(15)		
		31.	F01_0041	- alte metale și pietre prețioase	N(15)		
		32.	F01_0042		N(15)		
	F01_3	33.	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	34.	F01_0052		N(15)		F01_0052 = F01_0062 + F01_0072 + F01_0082 + F01_0092 + F01_0102 + F01_0112 + F01_0122 + F01_0132 + F01_0152
	35.	F01_0061	- disponibil în DST la FMI	N(15)		
	36.	F01_0062		N(15)		
	37.	F01_0071	- aur monetar	N(15)		
	38.	F01_0072		N(15)		
	39.	F01_0081	- depozite la vedere	N(15)		
	40.	F01_0082		N(15)		
	41.	F01_0091	- depozite la termen	N(15)		
	42.	F01_0092		N(15)		
	43.	F01_0101	- plasamente în valută	N(15)		
	44.	F01_0102		N(15)		
	45.	F01_0111	- valori mobiliare denuminate în valută	N(15)		
	46.	F01_0112		N(15)		
	47.	F01_0121	- împrumuturi în valută acordate	N(15)		
	48.	F01_0122		N(15)		
	49.	F01_0131	- participații externe, din care:	N(15)		
	50.	F01_0132		N(15)		
	51.	F01_0141	- participații la FMI	N(15)		
	52.	F01_0142		N(15)		
	53.	F01_0151	- alte active externe TARGET2	N(15)		
	54.	F01_0152		N(15)		
	55.	F01_0161	4. Valori mobiliare denuminate în lei	N(15)		
	56.	F01_0162		N(15)		
F01_5	57.	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	58.	F01_0172		N(15)		F01_0172 = F01_0182 + F01_0192 + F01_0202 + F01_0212 + F01_0222 + F01_0232 – F01_0242
	59.	F01_0181	- credite lombard	N(15)		
	60.	F01_0182		N(15)		
	61.	F01_0191	- credite speciale	N(15)		
	62.	F01_0192		N(15)		
	63.	F01_0201	- credite acordate Fondului de garantare a depozitelor din sistemul BNR	N(15)		
	64.	F01_0202		N(15)		
	65.	F01_0211	- credite acordate instituțiilor de credit	N(15)		
	66.	F01_0212		N(15)		
	67.	F01_0221	- credite restante	N(15)		
	68.	F01_0222		N(15)		
	69.	F01_0231	- credite în litigiu	N(15)		
	70.	F01_0232		N(15)		

		71.	F01_0241	- provizioane specifice de risc de credit - principal	N(15)		
		72.	F01_0242		N(15)		
F01_7		73.	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		74.	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		75.	F01_0261	- credite acordate salariaților (rd.27 - rd.28):	N(15)		F01_0261 = F01_0271 - F01_0281
F01_10		76.	F01_0262		N(15)		F01_0262 = F01_0272 - F01_0282
		77.	F01_0271	- credite acordate salariaților (sume brute)	N(15)		
		78.	F01_0272		N(15)		
		79.	F01_0281	- provizioane de risc de credit - principal	N(15)		
		80.	F01_0282		N(15)		
		81.	F01_0291	- imobilizări	N(15)		
		82.	F01_0292		N(15)		
		83.	F01_0301	- stocuri	N(15)		
		84.	F01_0302		N(15)		
		85.	F01_0311	- titluri de participare	N(15)		
		86.	F01_0312		N(15)		
		87.	F01_0321	- decontări cu bugetul statului	N(15)		
		88.	F01_0322		N(15)		
		89.	F01_0331	- conturi de regularizare	N(15)		
		90.	F01_0332		N(15)		
		91.	F01_0341	- diferențe din reevaluare pentru elemente din afara bilanțului	N(15)		
		92.	F01_0342		N(15)		
		93.	F01_0351	- alte active	N(15)		
		94.	F01_0352		N(15)		
		95.	F01_0361	- provizioane pentru creanțe aferente altor active	N(15)		
		96.	F01_0362		N(15)		
F01_11		97.	F01_0371	7. Dobanzi de incasat (rd.38-rd.39), din care:	N(15)		F01_0371 = F01_0381 - F01_0391
F01_12		98.	F01_0372		N(15)		F01_0372 = F01_0382 - F01_0392
		99.	F01_0381	- dobânzi de încasat (sume brute)	N(15)		
		100.	F01_0382		N(15)		
		101.	F01_0391	- provizioane de risc de credit - dobândă	N(15)		
		102.	F01_0392		N(15)		
F01_13		103.	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	104.	F01_0402		N(15)		F01_0402 = F01_0012 + F01_0022 + F01_0052 + F01_0162 + F01_0172 + F01_0252 + F01_0372
	105.	F01_0411	1. Numerar în circulație	N(15)		
	106.	F01_0412		N(15)		
	107.	F01_0421	2. Titluri emise de BNR	N(15)		
	108.	F01_0422		N(15)		
F01_15	109.	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	110.	F01_0432		N(15)		F01_0432 = F01_0442 + F01_0462 + F01_0482 + F01_0502 + F01_0522
	111.	F01_0441	- obligații față de instituții financiare internationale, din care:	N(15)		
	112.	F01_0442		N(15)		
	113.	F01_0451	- împrumuturi FMI	N(15)		
	114.	F01_0452		N(15)		
	115.	F01_0461	- depozite atrase la vedere, din care:	N(15)		
	116.	F01_0462		N(15)		
	117.	F01_0471	- bănci din străinătate	N(15)		
	118.	F01_0472		N(15)		
	119.	F01_0481	- depozite atrase la termen, din care:	N(15)		
	120.	F01_0482		N(15)		
	121.	F01_0491	- bănci din străinătate	N(15)		
	122.	F01_0492		N(15)		
	123.	F01_0501	- împrumuturi de la bănci și alte instituții financiare, din care:	N(15)		
	124.	F01_0502		N(15)		
	125.	F01_0511	- bănci din străinătate	N(15)		
	126.	F01_0512		N(15)		
	127.	F01_0521	- alocații în DST de la FMI	N(15)		
	128.	F01_0522		N(15)		
F01_17	129.	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	130.	F01_0532		N(15)		F01_0532 = F01_0542 + F01_0552 + F01_0562 + F01_0572 + F01_0582 + F01_0592 + F01_0602
	131.	F01_0541	- conturi curente ale instituțiilor de credit (inclusiv rezervele obligatorii în lei)	N(15)		
	132.	F01_0542		N(15)		
	133.	F01_0551	- disponibilități în regim special	N(15)		
	134.	F01_0552		N(15)		
	135.	F01_0561	- depozite ale instituțiilor financiare la	N(15)		

				BNR			
		136.	F01_0562		N(15)		
		137.	F01_0571	- depozite ale instituțiilor de credit	N(15)		
		138.	F01_0572		N(15)		
		139.	F01_0581	- rezerve obligatorii în valută	N(15)		
		140.	F01_0582		N(15)		
		141.	F01_0591	- conturi ale instituțiilor de credit în faliment	N(15)		
		142.	F01_0592		N(15)		
		143.	F01_0601	- alte disponibilități ale instituțiilor de credit TARGET2	N(15)		
		144.	F01_0602		N(15)		
		145.	F01_0611	5. Disponibilități ale Trezoreriei statului	N(15)		
		146.	F01_0612		N(15)		
F01_19		147.	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		148.	F01_0622		N(15)		F01_0622 = F01_0632 + F01_0642 + F01_0652 + F01_0662 + F01_0672 + F01_0682 + F01_0692
		149.	F01_0631	- împrumuturi, datorii asimilate și alte disponibilități atrase	N(15)		
		150.	F01_0632		N(15)		
		151.	F01_0641	- creditori	N(15)		
		152.	F01_0642		N(15)		
		153.	F01_0651	- personal și conturi asimilate	N(15)		
		154.	F01_0652		N(15)		
		155.	F01_0661	- decontări cu bugetul statului	N(15)		
		156.	F01_0662		N(15)		
		157.	F01_0671	- conturi de regularizare	N(15)		
		158.	F01_0672		N(15)		
		159.	F01_0681	- diferențe din reevaluare pentru elemente din afara bilanțului	N(15)		
		160.	F01_0682		N(15)		
		161.	F01_0691	- alte pasive	N(15)		
		162.	F01_0692		N(15)		
		163.	F01_0701	7. Dobânzi de plătit	N(15)		
		164.	F01_0702		N(15)		
F01_21		165.	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		166.	F01_0712		N(15)		F01_0712 = F01_0722 + F01_0732 + F01_0742 + F01_0752 - F01_0762 + F01_0772
		167.	F01_0721	- capital	N(15)		
		168.	F01_0722		N(15)		
		169.	F01_0731	- rezerve	N(15)		

		170.	F01_0732		N(15)		
		171.	F01_0741	- cont special de reevaluări	N(15)		
		172.	F01_0742		N(15)		
		173.	F01_0751	- profitul exercițiului financiar	N(15)		
		174.	F01_0752		N(15)		
		175.	F01_0761	- repartizarea profitului exercițiului financiar	N(15)		
		176.	F01_0762		N(15)		
		177.	F01_0771	- rezultat reportat	N(15)		
		178.	F01_0772		N(15)		
F01_23		179.	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		180.	F01_0782		N(15)		F01_0782 = F01_0412 + F01_0422 + F01_0432 + F01_0532 + F01_0612 + F01_0622 + F01_0702 + F01_0712
		181.	</F01>				
		182.	<F02>	0-1 aparitii			
		183.	F02_0011	1.1. Venituri din dobânzi	N(15)		
		184.	F02_0012		N(15)		
		185.	F02_0021	1.2. Cheltuieli cu dobânzi	N(15)		
		186.	F02_0022		N(15)		
F02_1		187.	F02_0031	1. Rezultat net din dobânzi (rd.01–rd.02)	N(15)		F02_0031 = F02_0011 – F02_0021
F02_2		188.	F02_0032		N(15)		F02_0032 = F02_0012 – F02_0022
		189.	F02_0041	2.1. Venituri din taxe și comisioane	N(15)		
		190.	F02_0042		N(15)		
		191.	F02_0051	2.2. Cheltuieli cu taxe și comisioane	N(15)		
		192.	F02_0052		N(15)		
F02_3		193.	F02_0061	2. Rezultat net din taxe și comisioane (rd.04 – rd.05)	N(15)		F02_0061 = F02_0041 – F02_0051
F02_4		194.	F02_0062		N(15)		F02_0062 = F02_0042 – F02_0052
		195.	F02_0071	3.1. Câștiguri nete realizate din operațiuni valutare	N(15)		
		196.	F02_0072		N(15)		
		197.	F02_0081	3.2. Câștiguri nete realizate din operațiuni cu titluri	N(15)		
		198.	F02_0082		N(15)		
		199.	F02_0091	3.3. Pierderi nete realizate din operațiuni cu metale prețioase	N(15)		
		200.	F02_0092		N(15)		
		201.	F02_0101	3.4. Pierderi din diferențe nefavorabile din reevaluare	N(15)		
		202.	F02_0102		N(15)		
F02_5		203.	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		204.	F02_0112		N(15)		F02_0112 = F02_0072 + F02_0082 + F02_0092 – F02_0102

		205.	F02_0121	4.1. Cheltuieli cu emisiunea monetară	N(15)		
		206.	F02_0122		N(15)		
		207.	F02_0131	4.2. Cheltuieli/venituri din provizioane	N(15)		
		208.	F02_0132		N(15)		
		209.	F02_0141	4.3. Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane	N(15)		
		210.	F02_0142		N(15)		
		211.	F02_0151	4.4. Alte cheltuieli din operațiuni specifice	N(15)		
		212.	F02_0152		N(15)		
		213.	F02_0161	4.5. Alte venituri din operațiuni specifice	N(15)		
		214.	F02_0162		N(15)		
	F02_7	215.	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	216.	F02_0172		N(15)		F02_0172 = F02_0132 – F02_0122 – F02_0142 – F02_0152 + F02_0162
		217.	F02_0181	5. Alte venituri	N(15)		
		218.	F02_0182		N(15)		
		219.	F02_0191	6. Cheltuieli cu personalul	N(15)		
		220.	F02_0192		N(15)		
		221.	F02_0201	7. Cheltuieli administrative	N(15)		
		222.	F02_0202		N(15)		
		223.	F02_0211	8. Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe - corporale și necorporale	N(15)		
		224.	F02_0212		N(15)		
		225.	F02_0221	9. Venituri/cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale	N(15)		
		226.	F02_0222		N(15)		
		227.	F02_0231	10. Alte cheltuieli generale	N(15)		
		228.	F02_0232		N(15)		
	F02_9	229.	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	230.	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
		231.	F02_0251	12. Pierderea exercițiilor precedente rămasă neacoperită	N(15)		
		232.	F02_0252		N(15)		
	F02_11	233.	F02_0261	13. VENITURI/PIERDERI NETE CUMULATE (+/-rd.24-rd.25)	N(15)		F02_0261 = F02_0241 – F02_0251
	F02_12	234.	F02_0262		N(15)		F02_0262 = F02_0242 – F02_0252
		235.	F02_0271	14. Cota virată la bugetul statului	N(15)		

		236.	F02_0272		N(15)	
	F02_13	237.	F02_0281	15. TOTAL REZULTAT (rd.26 – rd.27)	N(15)	F02_0281 = F02_0261 – F02_0271
	F02_14	238.	F02_0282		N(15)	F02_0282 = F02_0262 – F02_0272
		239.	</F02>			
		240.	</Bilant1025>			

Formule de calcul :

F01_F02_1	F01_0751 = F02_0241
F01_F02_2	F01_0752 = F02_0242
	Total pasiv = F01_0782
	Profit/ pierdere = F01_0752

Vers. A1.0.0 din 04.05.2016