

**Structura fișier XML pentru S1037 – Banca Nationala a Romaniei (BNR) – sem.06/2015**

(universalCode=S1037\_A3.0.0, tip\_bil=BN ,declaratie:v3)

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>       | Raportare contabila semestrială                              |                   |             |   |
|             |             | 2.  | luna               | Perioada de raportare - Luna                                 | N(2)              | DA          | luna=6  |
|             |             | 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)             |             | cui=361684  |
|             |             | 6.  | adresa             | Adresă domiciliu fiscal                                      | C(200)            |             |   |
|             |             | 7.  | telefon            | Telefon  | C(15)             |             |   |
|             |             | 8.  | regCom             | Număr de înregistrare din Registrul Comertului               | C(18)             | DA          |   |
|             |             | 9.  | caen               | Cod CAEN   | N(4)              | DA          | caen=6411   |
|             |             | 10. | bifaMC             | Bifa pt. Mari Contribuabili                                  | 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  | N(2)              | DA          | codTT=40  |
|             |             | 14. | codJJ              | Cod județ  | 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. | totalPlata_A       | Sumă de control formular                                     | N(15)             | DA          | totalPlata_A = F01_0712   |
|             |             | 21. | nume_auditor       | Nume si prenume auditor persoana fizică/<br>Denumire auditor | C(75)             |             |   |
|             |             | 22. | inreg_auditor      | Nr.de inregistrare in Registrul CAFR auditor                 | C(50)             |             |   |
|             |             | 23. | cui_auditor        | Cod fiscal auditor   | C(10)             |             | Verificare CF auditor   |
|             |             | 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),<br>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<br>care:          | N(15)             |             | F01_0051 = F01_0061 + F01_0071<br>+ F01_0081 + F01_0091<br>+ F01_0101 + F01_0111<br>+ F01_0121 + F01_0131<br>+ F01_0151 |
|             | F01_4       | 34. | F01_0052           |  | N(15)             |             | F01_0052 = F01_0062 + F01_0072  |

|  |       |     |          |   |       |  |  |
|--|-------|-----|----------|---|-------|--|--|
|  |       |     |          |   |       |  | + F01_0082 + F01_0092<br>+ F01_0102 + F01_0112<br>+ F01_0122 + F01_0132<br>+ 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   | 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<br>+ F01_0201 + F01_0211<br>+ F01_0221 + F01_0231<br>– F01_0241 |
|  | F01_6 | 58. | F01_0172 |   | N(15) |  | F01_0172 = F01_0182 + F01_0192<br>+ F01_0202 + F01_0212<br>+ F01_0222 + F01_0232<br>– 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                                       | N(15) |  |  |

|        |  |      |          |   |       |   |
|--------|--|------|----------|---|-------|---|
|        |  |      |          | - principal   |       |   |
|        |  | 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<br>+ F01_0052 + F01_0162<br>+ F01_0172 + F01_0252<br>+ 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<br>+rd.50+rd.52), din care:                         | N(15) |  | F01_0431 = F01_0441 + F01_0461<br>+ F01_0481 + F01_0501<br>+ F01_0521                          |
| F01_16 | 110. | F01_0432 |  | N(15) |  | F01_0432 = F01_0442 + F01_0462<br>+ F01_0482 + F01_0502<br>+ F01_0522                          |
|        | 111. | F01_0441 | - obligații față de instituții financiare<br>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<br>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<br>BNR (rd.54 la rd.60), din care:     | N(15) |  | F01_0531 = F01_0541 + F01_0551<br>+ F01_0561 + F01_0571<br>+ F01_0581 + F01_0591<br>+ F01_0601 |
| F01_18 | 130. | F01_0532 |  | N(15) |  | F01_0532 = F01_0542 + F01_0552<br>+ F01_0562 + F01_0572<br>+ F01_0582 + F01_0592<br>+ F01_0602 |
|        | 131. | F01_0541 | - conturi curente ale instituțiilor de<br>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 de credit   | N(15) |  |  |
|        | 136. | F01_0562 |  | N(15) |  |  |

|  |        |      |          |   |       |  |
|--|--------|------|----------|---|-------|--|
|  |        | 137. | F01_0571 | - depozite ale instituțiilor financiare la BNR                                    | 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<br>+ F01_0651 + F01_0661<br>+ F01_0671 + F01_0681<br>+ F01_0691 |
|  | F01_20 | 148. | F01_0622 |   | N(15) | F01_0622 = F01_0632 + F01_0642<br>+ F01_0652 + F01_0662<br>+ F01_0672 + F01_0682<br>+ 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<br>+ F01_0741 + F01_0751<br>- F01_0761 + F01_0771               |
|  | F01_22 | 166. | F01_0712 |   | N(15) | F01_0712 = F01_0722 + F01_0732<br>+ F01_0742 + F01_0752<br>- 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>    | 1 aparitie   |       |  |
|        |  | 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) |  |

|               |  |             |          |  |       |  |  |
|---------------|--|-------------|----------|--|-------|--|--|
|               |  | <b>207.</b> | F02_0131 | 4.2. Cheltuieli/venituri din provizioane   | N(15) |  |  |
|               |  | <b>208.</b> | F02_0132 |  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>209.</b> | F02_0141 | 4.3. Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>210.</b> | F02_0142 |  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>211.</b> | F02_0151 | 4.4. Alte cheltuieli din operațiuni specifice  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>212.</b> | F02_0152 |  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>213.</b> | F02_0161 | 4.5. Alte venituri din operațiuni specifice  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>214.</b> | F02_0162 |  | N(15) |  |  |
| <b>F02_7</b>  |  | <b>215.</b> | 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<br>– F02_0141 – F02_0151<br>+ F02_0161  |
| <b>F02_8</b>  |  | <b>216.</b> | F02_0172 |  | N(15) |  | F02_0172 = F02_0132 – F02_0122<br>– F02_0142 – F02_0152<br>+ F02_0162  |
|               |  | <b>217.</b> | F02_0181 | 5. Alte venituri   | N(15) |  |  |
|               |  | <b>218.</b> | F02_0182 |  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>219.</b> | F02_0191 | 6. Cheltuieli cu personalul  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>220.</b> | F02_0192 |  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>221.</b> | F02_0201 | 7. Cheltuieli administrative   | N(15) |  |  |
|               |  | <b>222.</b> | F02_0202 |  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>223.</b> | F02_0211 | 8. Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe - corporale și necorporale   | N(15) |  |  |
|               |  | <b>224.</b> | F02_0212 |  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>225.</b> | F02_0221 | 9. Venituri/cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>226.</b> | F02_0222 |  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>227.</b> | F02_0231 | 10. Alte cheltuieli generale   | N(15) |  |  |
|               |  | <b>228.</b> | F02_0232 |  | N(15) |  |  |
| <b>F02_9</b>  |  | <b>229.</b> | 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<br>+ F02_0111 + F02_0171<br>+ F02_0181 – F02_0191<br>– F02_0201 – F02_0211<br>+ F02_0221 – F02_0231 |
| <b>F02_10</b> |  | <b>230.</b> | F02_0242 |  | N(15) |  | F02_0242 = F02_0032 + F02_0062<br>+ F02_0112 + F02_0172<br>+ F02_0182 – F02_0192<br>– F02_0202 – F02_0212<br>+ F02_0222 – F02_0232 |
|               |  | <b>231.</b> | F02_0251 | 12. Pierdere exercițiilor precedente rămasă neacoperită  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>232.</b> | F02_0252 |  | N(15) |  |  |
| <b>F02_11</b> |  | <b>233.</b> | F02_0261 | 13. VENITURI/PIERDERI NETE CUMULATE (+/-rd.24-rd.25)   | N(15) |  | F02_0261 = F02_0241 – F02_0251   |
| <b>F02_12</b> |  | <b>234.</b> | F02_0262 |  | N(15) |  | F02_0262 = F02_0242 – F02_0252   |
|               |  | <b>235.</b> | F02_0271 | 14. Cota virată la bugetul statului  | N(15) |  |  |
|               |  | <b>236.</b> | F02_0272 |  | N(15) |  |  |
| <b>F02_13</b> |  | <b>237.</b> | F02_0281 | 15. TOTAL REZULTAT (rd.26 – rd.27)   | N(15) |  | F02_0281 = F02_0261 – F02_0271   |

|  |               |             |               |   |       |  |                                |
|--|---------------|-------------|---------------|---|-------|--|--------------------------------|
|  | <b>F02_14</b> | <b>238.</b> | F02_0282      |   | N(15) |  | F02_0282 = F02_0262 – F02_0272 |
|  |               | <b>239.</b> | </F02>        |   |       |  |                                |
|  |               | <b>240.</b> | <F03>         | <b>1 aparitie</b>   |       |  |                                |
|  |               | <b>241.</b> | F03_0011      | Unități care au înregistrat profit                                      | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>242.</b> | F03_0012      |   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>243.</b> | F03_0021      | Unități care au înregistrat pierdere                                    | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>244.</b> | F03_0022      |   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>245.</b> | F03_0031      | Număr mediu de salariați (cu contract de muncă)                         | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>246.</b> | F03_0032      |   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>247.</b> | F03_0041      | Număr subunități teritoriale în funcțiune, în țară, din care:           | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>248.</b> | F03_0042      |   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>249.</b> | F03_0051      | - sucursale   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>250.</b> | F03_0052      |   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>251.</b> | F03_0061      | - credite lombard   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>252.</b> | F03_0062      |   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>253.</b> | F03_0071      | - credite speciale  | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>254.</b> | F03_0072      |   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>255.</b> | F03_0081      | - credite acordate Fondului de garantare a depozitelor din sistemul BNR | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>256.</b> | F03_0082      |   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>257.</b> | F03_0091      | - credite acordate instituțiilor de credit                              | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>258.</b> | F03_0092      |   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>259.</b> | F03_0101      | - credite restante  | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>260.</b> | F03_0102      |   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>261.</b> | F03_0111      | - credite în litigiu  | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>262.</b> | F03_0112      |   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>263.</b> | F03_0121      | - provizioane de risc de credit - principal                             | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>264.</b> | F03_0122      |   | N(15) |  |                                |
|  |               | <b>265.</b> | </Bilant1037> |   |       |  |                                |

#### Formule de calcul între formulare:

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>F01_F02_1</b> | F01_0751 = F02_0241         |
| <b>F01_F02_2</b> | F01_0752 = F02_0242         |
|                  |                             |
|                  | Total pasiv = F01_0782      |
|                  | Profit/ pierdere = F01_0752 |

#### 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 forme de proprietate

|    |  |
|----|--|
| 16 | Alte unități economice de stat netransformate în SC sau regii autonome |
|----|--|



