

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

Data modificare	Nr. crt.	Denumirea campului	Element/atribut	Tip și lung.	Elem. oblig.	Formula/ precizări	Cod formula
			<Bilant1040>				
		Perioada de raportare - Luna	luna	N(2)	DA	Luna = 12	
		Perioada de raportare - An	an	N(4)	DA	An = 2016	
		Cod Unic de Înregistrare	cui	N(10)	DA	Verificare format CUI	
		Entitatea	den	C(100)			
		Adresa domiciliului fiscal	adresa	C(200)			
		Telefon	telefon	C(10)			
		Număr de înregistrare din registrul comerțului	regCom	C(20)	DA		
		Activitatea preponderentă: Cod CAEN--Denumire activitate	caen	N(4)	DA	Nomenclator CAEN	
		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată: Cod CAEN--Denumire activitate	caen_1	N(4)	DA	Nomenclator CAEN	
		Forma de proprietate	codPP	N(2)	DA	Nomenclator forma de proprietate	
		Bifa pt. Mari contribuabili care depun bilanțul la București	bifaMC	N(1)	DA	bifa_MC=1 pt. Mari contribuabili bifa_MC=0 pt.restul entităților	
		Bifa pt. Sucursala	bifaDD	N(1)	DA	bifa_DD=1 pt. Sucursala bifa_DD=0 pt.restul entităților	
		Tip bilanț	tipBIL	C(2)	DA	= IR	
		Cod județ sediu (fără cod 61)	codTT	N(2)	DA	Nomenclator județe	
		Cod județ (incl.cod 61) pt.	codJJ	N(2)	DA	codJJ = codTT dacă bifa_MC=0 codJJ = 61 dacă bifa_MC=1	
		Nume și prenume Administrator	nume_admin	C(75)	DA		
		Nume și prenume Intocmit	nume_intocmit	C(75)	DA		
		Calitate intocmit	calit_intocmit	N(2)	DA	Nomenclator calitate - Intocmit	
		Număr de înreg.in org.profesional	nri_intocmit	C(15)			
		Suma de control formular	totalPlata_A	N(15)	DA	= F10_0902	
		Formular cod 10	<F10>				

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		ACTIVE IMOBILIZATE					
		I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
		1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	F10_0011	N(15)			
			F10_0012	N(15)			
		2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	F10_0021	N(15)			
			F10_0022	N(15)			
		3. Fond comercial (ct. 2071)	F10_0031	N(15)			
			F10_0032	N(15)			
		4. Avansuri (ct. 4094)	F10_0041	N(15)			
			F10_0042	N(15)			
		5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	F10_0051	N(15)			
			F10_0052	N(15)			
		TOTAL (rd. 01 la 05)	F10_0061	N(15)	= F10_0011 + F10_0021 + F10_0031 + F10_0041 + F10_0051	F10_01	
			F10_0062	N(15)	= F10_0012 + F10_0022 + F10_0032 + F10_0042 + F10_0052	F10_02	
		II. IMOBILIZĂRI CORPORALE					
		1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	F10_0071	N(15)			
			F10_0072	N(15)			
		2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	F10_0081	N(15)			
			F10_0082	N(15)			
		3. Alte instalații, utilaje și mobilier	F10_0091	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		(ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)					
			F10_0092	N(15)			
		4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	F10_0101	N(15)			
			F10_0102	N(15)			
		5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	F10_0111	N(15)			
			F10_0112	N(15)			
		6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	F10_0121	N(15)			
			F10_0122	N(15)			
		7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	F10_0131	N(15)			
			F10_0132	N(15)			
		8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	F10_0141				
			F10_0142				
		9. Avansuri (ct. 4093)	F10_0151	N(15)			
			F10_0152	N(15)			
		TOTAL (rd. 07 la 15)	F10_0161	N(15)		= F10_0071 + F10_0081 + F10_0091 + F10_0101 + F10_0111 + F10_0121 + F10_0131 + F10_0141+ F10_0151	F10_03
			F10_0162	N(15)		= F10_0072 + F10_0082 + F10_0092 + F10_0102 + F10_0112 + F10_0122 + F10_0132 + F10_0142 + F10_0152	F10_04
		III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	F10_0171	N(15)			
			F10_0172	N(15)			
		IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE					
		1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	F10_0181	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F10_0182	N(15)			
		2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	F10_0191	N(15)			
			F10_0192	N(15)			
		3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	F10_0201	N(15)			
			F10_0202	N(15)			
		4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	F10_0211	N(15)			
			F10_0212	N(15)			
		5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	F10_0221	N(15)			
			F10_0222	N(15)			
		6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	F10_0231	N(15)			
			F10_0232	N(15)			
		TOTAL (rd. 18 la 23)	F10_0241	N(15)		= F10_0181 + F10_0191 + F10_0201 + F10_0211 + F10_0221 + F10_0231	F10_05
			F10_0242	N(15)		= F10_0182 + F10_0192 + F10_0202 + F10_0212 + F10_0222 + F10_0232	F10_06
		ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24)	F10_0251	N(15)		= F10_0061 + F10_0161 + F10_0171 + F10_0241	F10_07
			F10_0252	N(15)		= F10_0062 + F10_0162 + F10_0172 + F10_0242	F10_08
		ACTIVE CIRCULANTE		N(15)			
		I. STOCURI		N(15)			
		1. Materii prime si materiale	F10_0261	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)					
			F10_0262	N(15)			
		2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	F10_0271	N(15)			
			F10_0272	N(15)			
		3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	F10_0281	N(15)			
			F10_0282	N(15)			
		4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	F10_0291	N(15)			
			F10_0292	N(15)			
		5. Avansuri (ct. 4091)	F10_0301	N(15)			
			F10_0302	N(15)			
		TOTAL (rd. 26 la 30)	F10_0311	N(15)	= F10_0261 + F10_0271 + F10_0281 + F10_0291 + F10_0301		F10_09
			F10_0312	N(15)	= F10_0262 + F10_0272 + F10_0282 + F10_0292 + F10_0302		F10_10
		II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)					

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

		1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	F10_0321	N(15)			
			F10_0322	N(15)			
		2. Avansuri plătite (ct. 4092)	F10_0331	N(15)			
			F10_0332	N(15)			
		3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	F10_0341	N(15)			
			F10_0342	N(15)			
		4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	F10_0351	N(15)			
			F10_0352	N(15)			
		5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	F10_0361	N(15)			
			F10_0362	N(15)			
		6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	F10_0371	N(15)			
			F10_0372	N(15)			
		7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	F10_0381	N(15)			
			F10_0382	N(15)			
		TOTAL (rd. 32 la 38)	F10_0391	N(15)		= F10_0321 + F10_0331 + F10_0341 + F10_0351 + F10_0361 + F10_0371 + F10_0381	F10_11
			F10_0392	N(15)		= F10_0322 + F10_0332 + F10_0342 + F10_0352 + F10_0362	F10_12

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

						+ F10_0372 + F10_0382	
		III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	F10_0401	N(15)			
			F10_0402	N(15)			
		IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	F10_0411	N(15)			
			F10_0412	N(15)			
		ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	F10_0421	N(15)		= F10_0311 + F10_0391 + F10_0401 + F10_0411	F10_13
			F10_0422	N(15)		= F10_0312 + F10_0392 + F10_0402 + F10_0412	F10_14
		CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	F10_0431	N(15)		= F10_0441 + F10_0451	F10_15
			F10_0432	N(15)		= F10_0442 + F10_0452	F10_16
		Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	F10_0441	N(15)			
			F10_0442	N(15)			
		Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	F10_0451	N(15)			
			F10_0452	N(15)			
		DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN		N(15)			
		1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	F10_0461	N(15)			
			F10_0462	N(15)			
		2. Sume datorate instituțiilor de	F10_0471	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

		credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)					
			F10_0472	N(15)			
		3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	F10_0481	N(15)			
			F10_0482	N(15)			
		4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	F10_0491	N(15)			
			F10_0492	N(15)			
		5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	F10_0501	N(15)			
			F10_0502	N(15)			
		6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	F10_0511	N(15)			
			F10_0512	N(15)			
		7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	F10_0521	N(15)			
			F10_0522	N(15)			
		8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	F10_0531	N(15)			
			F10_0532	N(15)			
		9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	F10_0541	N(15)			
			F10_0542	N(15)			
		10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 +	F10_0551	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)					
			F10_0552	N(15)			
		TOTAL (rd. 46 la 55)	F10_0561	N(15)		= F10_0461 + F10_0471 + F10_0481 + F10_0491 + F10_0501 + F10_0511 + F10_0521 + F10_0531 + F10_0541 + F10_0551	F10_17
			F10_0562	N(15)		= F10_0462 + F10_0472 + F10_0482 + F10_0492 + F10_0502 + F10_0512 + F10_0522 + F10_0532 + F10_0542 + F10_0552	F10_18
		ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	F10_0571	N(15)		= F10_0421 + F10_0441 - F10_0561 - F10_0741 - F10_0771 - F10_0801	F10_19
			F10_0572	N(15)		= F10_0422 + F10_0442 - F10_0562 - F10_0742 - F10_0772 - F10_0802	F10_20
		TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	F10_0581	N(15)		= F10_0251 + F10_0571	F10_21
			F10_0582	N(15)		= F10_0252 + F10_0572	F10_22
		DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		N(15)			
		1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	F10_0591	N(15)			
			F10_0592	N(15)			
		2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +	F10_0601	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)					
			F10_0602	N(15)			
		3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	F10_0611	N(15)			
			F10_0612	N(15)			
		4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	F10_0621	N(15)			
			F10_0622	N(15)			
		5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	F10_0631	N(15)			
			F10_0632	N(15)			
		6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	F10_0641	N(15)			
			F10_0642	N(15)			
		7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	F10_0651	N(15)			
			F10_0652	N(15)			
		8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	F10_0661	N(15)			
			F10_0662	N(15)			
		9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	F10_0671	N(15)			
			F10_0672	N(15)			
		10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +	F10_0681	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)					
			F10_0682	N(15)			
		TOTAL (rd. 59 la 68)	F10_0691	N(15)		= F10_0591 + F10_0601 + F10_0611 + F10_0621 + F10_0631 + F10_0641 + F10_0651 + F10_0661 + F10_0671 + F10_0681	F10_23
			F10_0692	N(15)		= F10_0592 + F10_0602 + F10_0612 + F10_0622 + F10_0632 + F10_0642 + F10_0652 + F10_0662 + F10_0672 + F10_0682	F10_24
		PROVIZIOANE		N(15)			
		1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	F10_0701	N(15)			
			F10_0702	N(15)			
		2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	F10_0711	N(15)			
			F10_0712	N(15)			
		TOTAL (rd. 70 + 71)	F10_0721	N(15)		= F10_0701 + F10_0711	F10_25
			F10_0722	N(15)		= F10_0702 + F10_0712	F10_26
		VENITURI ÎN AVANS					
		1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	F10_0731	N(15)		= F10_0741 + F10_0751	F10_27
			F10_0732	N(15)		= F10_0742 + F10_0752	F10_28
		Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	F10_0741	N(15)			
			F10_0742	N(15)			
		Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	F10_0751	N(15)			
			F10_0752	N(15)			
		2. Venituri înregistrate în avans (ct.	F10_0761	N(15)		= F10_0771 + F10_0781	F10_29

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		472) - total (rd. 77 + 78), din care:					
			F10_0762	N(15)		= F10_0772 + F10_0782	F10_30
		Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	F10_0771	N(15)			
			F10_0772	N(15)			
		Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	F10_0781	N(15)			
			F10_0782	N(15)			
		3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80 + 81)	F10_0791	N(15)		= F10_0801 + F10_0811	F10_31
			F10_0792	N(15)		= F10_0802 + F10_0812	F10_32
		Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	F10_0801	N(15)			
			F10_0802	N(15)			
		Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	F10_0811	N(15)			
			F10_0812	N(15)			
		TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	F10_0821	N(15)		= F10_0731 + F10_0761 + F10_0791	F10_33
			F10_0822	N(15)		= F10_0732 + F10_0762 + F10_0792	F10_34
		CAPITAL ȘI REZERVE		N(15)			
		I. CAPITAL		N(15)			
		1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	F10_0831	N(15)			
			F10_0832	N(15)			
		2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	F10_0841	N(15)			
			F10_0842	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	F10_0851	N(15)			
			F10_0852	N(15)			
		4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	F10_0861	N(15)			
		SOLD C					
			F10_0862	N(15)			
		SOLD D	F10_0871	N(15)			
			F10_0872	N(15)			
		5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		N(15)			
		SOLD C	F10_0881				
			F10_0882	N(15)			
		SOLD D	F10_0891	N(15)			
			F10_0892	N(15)			
		TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 80)	F10_0901	N(15)	= F10_0831 + F10_0841 + F10_0851 + F10_0861 - F10_0871 + F10_0881- F10_0891		F10_35
			F10_0902	N(15)	= F10_0832 + F10_0842 + F10_0852 + F10_0862 - F10_0872 + F10_0882- F10_0892		F10_36
					F10_0902 > 0 dacă bifa_DD == 0		F10_36_1
		II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	F10_0911	N(15)			
			F10_0912	N(15)			
		III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	F10_0921	N(15)	F10_0921 >= 0		F10_36_2
			F10_0922	N(15)	F10_0922 >= 0		F10_36_3
		IV. REZERVE					

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		1. Rezerve legale (ct. 1061)	F10_0931	N(15)		F10_0931 >= 0	F10_36_4
			F10_0932	N(15)		F10_0932 >= 0	F10_36_5
		2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	F10_0941	N(15)		F10_0941 >= 0	F10_36_6
			F10_0942	N(15)		F10_0942 >= 0	F10_36_7
		3. Alte rezerve (ct. 1068)	F10_0951	N(15)		F10_0951 >= 0	F10_36_8
			F10_0952	N(15)		F10_0952 >= 0	F10_36_9
		TOTAL (rd. 93 la 95)	F10_0961	N(15)		= F10_0931 + F10_0941+ F10_0951	F10_37
			F10_0962	N(15)		= F10_0932 + F10_0942+ F10_0952	F10_38
		Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct.1072)	F10_0971	N(15)			
		SOLD C					
			F10_0972	N(15)			
		SOLD D	F10_0981	N(15)			
			F10_0982	N(15)			
		Acțiuni proprii (ct. 109)	F10_0991	N(15)			
			F10_0992	N(15)			
		Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	F10_1001	N(15)			
			F10_1002	N(15)			
		Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	F10_1011	N(15)			
			F10_1012	N(15)			
		V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI	F10_1021	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

		REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)					
		SOLD C					
			F10_1022	N(15)			
		SOLD D	F10_1031	N(15)			
			F10_1032	N(15)			
		VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	F10_1041	N(15)			
		SOLD C					
			F10_1042	N(15)			
		SOLD D	F10_1051	N(15)			
			F10_1052	N(15)			
		VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	F10_1061	N(15)			
		SOLD C					
			F10_1062	N(15)			
		SOLD D	F10_1071	N(15)			
			F10_1072	N(15)			
		Repartizarea profitului (ct. 129)	F10_1081	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F10_1082	N(15)			
		CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 - 108)	F10_1091	N(15)		= F10_0901 + F10_0911 + F10_0921 + F10_0961 + F10_0971 - F10_0981 - F10_0991 + F10_1001 - F10_1011 + F10_1021 - F10_1031 + F10_1041 - F10_1051 + F10_1061 - F10_1071 - F10_1081	F10_39
			F10_1092	N(15)		= F10_0902 + F10_0912 + F10_0922 + F10_0962 + F10_0972 - F10_0982 - F10_0992 + F10_1002 - F10_1012 + F10_1022 - F10_1032 + F10_1042 - F10_1052 + F10_1062 - F10_1072 - F10_1082	F10_40
		Patrimoniul privat (ct. 1023)	F10_1101	N(15)			
			F10_1102	N(15)			
		Patrimoniul public (ct. 1026)	F10_1111	N(15)			
			F10_1112	N(15)			
		CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	F10_1121	N(15)		= F10_1091 + F10_1101 + F10_1111	F10_41
			F10_1122	N(15)		= F10_1092 + F10_1102 + F10_1112	F10_42
			</F10>				
			<F20>				
		Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	F20_0011	N(15)		= F20_0021 + F20_0031 - F20_0041 + F20_0051	F20_01
			F20_0012	N(15)		= F20_0022 + F20_0032 - F20_0042 + F20_0052	F20_02
		Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	F20_0021	N(15)			
			F20_0022	N(15)			
		Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	F20_0031	N(15)			
			F20_0032	N(15)			
		Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	F20_0041	N(15)			
			F20_0042	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

		Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	F20_0051	N(15)			
			F20_0052	N(15)			
		Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)		N(15)			
		Sold C	F20_0061				
			F20_0062	N(15)			
		Sold D	F20_0071	N(15)			
			F20_0072	N(15)			
		Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	F20_0081	N(15)		= F20_0091 + F20_0101	F20_03
			F20_0082	N(15)		= F20_0092 + F20_0102	F20_04
		Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	F20_0091	N(15)			
			F20_0092	N(15)			
		Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	F20_0101	N(15)			
			F20_0102	N(15)			
		Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	F20_0111	N(15)			
			F20_0112	N(15)			
		Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	F20_0121	N(15)			
			F20_0122	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	F20_0131	N(15)			
			F20_0132	N(15)			
		Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	F20_0141	N(15)			
			F20_0142	N(15)			
		Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	F20_0151	N(15)			
			F20_0152	N(15)			
		Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	F20_0161	N(15)			
			F20_0162	N(15)			
		- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	F20_0171	N(15)		< = F20_0161	F20_05
			F20_0172	N(15)		< = F20_0162	F20_06
		VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	F20_0181	N(15)		= F20_0011 + F20_0061 - F20_0071 + F20_0081 + F20_0111 + F20_0121 + F20_0131 + F20_0141 + F20_0151 + F20_0161	F20_07
			F20_0182	N(15)		= F20_0012 + F20_0062 - F20_0072 + F20_0082 + F20_0112 + F20_0122 + F20_0132 + F20_0142 + F20_0152 + F20_0162	F20_08
		a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	F20_0191	N(15)			
			F20_0192	N(15)			
		Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	F20_0201	N(15)			
			F20_0202	N(15)			
		b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	F20_0211	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F20_0212	N(15)			
		c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	F20_0221	N(15)			
			F20_0222	N(15)			
		Reduceri comerciale primite (ct. 609)	F20_0231	N(15)			
			F20_0232	N(15)			
		Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care:	F20_0241	N(15)	= F20_0251 + F20_0261		F20_09
			F20_0242	N(15)	= F20_0252 + F20_0262		F20_10
		a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	F20_0251	N(15)			
			F20_0252	N(15)			
		b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	F20_0261	N(15)			
			F20_0262	N(15)			
		a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	F20_0271	N(15)	= F20_0281 - F20_0291		F20_11
			F20_0272	N(15)	= F20_0282 - F20_0292		F20_12
		a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	F20_0281	N(15)			
			F20_0282	N(15)			
		a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	F20_0291	N(15)			
			F20_0292	N(15)			
		b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)	F20_0301	N(15)	= F20_0311 - F20_0321		F20_13
			F20_0302	N(15)	= F20_0312 - F20_0322		F20_14

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	F20_0311	N(15)		
			F20_0312	N(15)		
		b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	F20_0321	N(15)		
			F20_0322	N(15)		
		Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	F20_0331	N(15)	= F20_0341 + F20_0351 + F20_0361 + F20_0371 + F20_0381 + F20_0391 + F20_0401 + F20_0411 + F20_0421	F20_15
			F20_0332	N(15)	= F20_0342 + F20_0352 + F20_0362 + F20_0372 + F20_0382 + F20_0392 + F20_0402 + F20_0412 + F20_0422	F20_16
		15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	F20_0341	N(15)		
			F20_0342	N(15)		
		15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	F20_0351	N(15)		
			F20_0352	N(15)		
		15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	F20_0361	N(15)		
			F20_0362	N(15)		
		15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	F20_0371	N(15)		
			F20_0372	N(15)		
		15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	F20_0381	N(15)		

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F20_0382	N(15)			
		15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	F20_0391	N(15)			
			F20_0392	N(15)			
		15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	F20_0401	N(15)			
			F20_0402	N(15)			
		15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	F20_0411	N(15)			
			F20_0412	N(15)			
		15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	F20_0421	N(15)			
			F20_0422	N(15)			
		Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	F20_0431	N(15)	= F20_0441 - F20_0451		F20_17
			F20_0432	N(15)	= F20_0442 - F20_0452		F20_18
		- Cheltuieli (ct. 6812)	F20_0441	N(15)			
			F20_0442	N(15)			
		- Venituri (ct. 7812)	F20_0451	N(15)			
			F20_0452	N(15)			
		CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	F20_0461	N(15)	= F20_0191 + F20_0201 + F20_0211 + F20_0221 - F20_0231 + F20_0241 + F20_0271 + F20_0301 + F20_0331 + F20_0431		F20_19
			F20_0462	N(15)	= F20_0192 + F20_0202 + F20_0212 + F20_0222 - F20_0232 + F20_0242 + F20_0272 + F20_0302 + F20_0332 + F20_0432		F20_20
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		N(15)			
		- Profit (rd. 18 - 46)	F20_0471	N(15)	daca F20_0181 - F20_0461 > 0		F20_21

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

					= F20_0181 - F20_0461 Altfel = 0	
			F20_0472	N(15)	dacă F20_0182 - F20_0462 > 0 = F20_0182 - F20_0462 Altfel = 0	F20_22
		- Pierdere (rd. 46 - 18)	F20_0481	N(15)	dacă F20_0461 - F20_0181 > 0 = F20_0461 - F20_0181 Altfel = 0	F20_23
			F20_0482	N(15)	dacă F20_0462 - F20_0182 > 0 = F20_0462 - F20_0182 Altfel = 0	F20_24
		Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	F20_0491	N(15)		
			F20_0492	N(15)		
		Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	F20_0501	N(15)		
			F20_0502	N(15)		
		Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	F20_0511	N(15)		
			F20_0512	N(15)		
		Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	F20_0521	N(15)		
			F20_0522	N(15)		
		Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	F20_0531	N(15)		
			F20_0532	N(15)		
		Venituri din diferențe de curs	F20_0541	N(15)		

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		valutar (ct. 765)					
			F20_0542	N(15)			
		Venituri din dobânzi (ct. 766*)	F20_0551	N(15)			
			F20_0552	N(15)			
		- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	F20_0561	N(15)			
			F20_0562	N(15)			
		Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	F20_0571	N(15)			
			F20_0572	N(15)			
		Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	F20_0581	N(15)			
			F20_0582	N(15)			
		Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	F20_0591	N(15)			
			F20_0592	N(15)			
		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	F20_0601	N(15)		= F20_0491 + F20_0501 + F20_0511 + F20_0521 + F20_0531 + F20_0541 + F20_0551 + F20_0571 + F20_0581 + F20_0591	F20_25
			F20_0602	N(15)		= F20_0492 + F20_0502 + F20_0512 + F20_0522 + F20_0532 + F20_0542 + F20_0552 + F20_0572 + F20_0582 + F20_0592	F20_26
		Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	F20_0611	N(15)		= F20_0621 - F20_0631	F20_27
			F20_0612	N(15)		= F20_0622 - F20_0632	F20_28
		- Cheltuieli (ct. 686)	F20_0621	N(15)			
			F20_0622	N(15)			
		- Venituri (ct. 786)	F20_0631	N(15)			
			F20_0632	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	F20_0641	N(15)			
			F20_0642	N(15)			
		Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	F20_0651	N(15)			
			F20_0652	N(15)			
		Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	F20_0661	N(15)			
			F20_0662	N(15)			
		- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	F20_0671	N(15)			
			F20_0672	N(15)			
		Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	F20_0681	N(15)			
			F20_0682	N(15)			
		CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	F20_0691	N(15)		= F20_0611 + F20_0641+ F20_0651 + F20_0661 + F20_0681	F20_29
			F20_0692	N(15)		= F20_0612 + F20_0642+ F20_0652 + F20_0662 + F20_0682	F20_30
		PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		N(15)			
		- Profit (rd. 60 - 69)	F20_0701	N(15)		Dacă F20_0601 - F20_0691 > 0 = F20_0601 - F20_0691 Altfel = 0	F20_31
			F20_0702	N(15)		Dacă F20_0602 - F20_0692 > 0 = F20_0602 - F20_0692 Altfel = 0	F20_32
		- Pierdere (rd. 69 - 60)	F20_0711	N(15)		Dacă F20_0691 - F20_0601 > 0 = F20_0691 - F20_0601	F20_33

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

					Altfel = 0	
			F20_0712	N(15)	Dacă F20_0692 - F20_0602 > 0 = F20_0692 - F20_0602 Altfel = 0	F20_34
		VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	F20_0721	N(15)	= F20_0181 + F20_0601	F20_35
			F20_0722	N(15)	= F20_0182 + F20_0602	F20_36
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	F20_0731	N(15)	= F20_0461 + F20_0691	F20_37
			F20_0732	N(15)	= F20_0462 + F20_0692	F20_38
		PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		N(15)		
		- Profit (rd. 72 - 73)	F20_0741	N(15)	Dacă F20_0721 - F20_0731 > 0 = F20_0721 - F20_0731 Altfel = 0	F20_39
			F20_0742	N(15)	Dacă F20_0722 - F20_0732 > 0 = F20_0722 - F20_0732 Altfel = 0	F20_40
		- Pierdere (rd. 73 - 72)	F20_0751	N(15)	Dacă F20_0731 - F20_0721 > 0 = F20_0731 - F20_0721 Altfel = 0	F20_41
			F20_0752	N(15)	Dacă F20_0732 - F20_0722 > 0 = F20_0732 - F20_0722 Altfel = 0	F20_42
		Impozitul pe profit curent (ct. 691)	F20_0761	N(15)		
			F20_0762	N(15)		
		Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	F20_0771	N(15)		

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F20_0772	N(15)			
		Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	F20_0781	N(15)			
			F20_0782	N(15)			
		Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	F20_0791	N(15)			
			F20_0792	N(15)			
		PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:		N(15)			
		- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	F20_0801	N(15)		Dacă $F20_0741 - F20_0761 - F20_0771 + F20_0781 - F20_0751 - F20_0791 > 0$ = $F20_0741 - F20_0761 - F20_0771 + F20_0781 - F20_0751 - F20_0791$ Altfel = 0	F20_43
			F20_0802	N(15)		Dacă $F20_0742 - F20_0762 - F20_0772 + F20_0782 - F20_0752 - F20_0792 > 0$ = $F20_0742 - F20_0762 - F20_0772 + F20_0782 - F20_0752 - F20_0792$ Altfel = 0	F20_44
		- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	F20_0811	N(15)		Dacă $F20_0801 = 0$ = $F20_0751 - F20_0741 + F20_0761 + F20_0771 - F20_0781 + F20_0791$ Dacă $F20_0801 > 0$ = 0	F20_45 F20_46
			F20_0812	N(15)		Dacă $F20_0802 = 0$ = $F20_0752 - F20_0742 + F20_0762 + F20_0772 - F20_0782 + F20_0792$ Dacă $F20_0802 > 0$ = 0	F20_47 F20_48

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			</F20>	N(15)			
			<F30>	N(15)			
		I. Date privind rezultatul înregistrat		N(15)			
		Unități care au înregistrat profit	F30-0011	N(15)			
			F30-0012	N(15)			
		Unități care au înregistrat pierdere	F30-0021	N(15)			
			F30-0022	N(15)			
		Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	F30-0031	N(15)			
			F30-0032	N(15)			
		II. Date privind plățile restante		N(15)			
		Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	F30_0041	N(15)		= F30_0042 + F30_0043	F30_01
						= F30_0051 + F30_0091 + F30_0151 + F30_0161 + F30_0171 + F30_0181 + F30_0191 + F30_0231	F30_02
			F30_0042	N(15)		= F30_0052 + F30_0092 + F30_0152 + F30_0162 + F30_0172 + F30_0182 + F30_0192 + F30_0232	F30_03
			F30_0043	N(15)		= F30_0053 + F30_0093 + F30_0153 + F30_0163 + F30_0173 + F30_0183 + F30_0193 + F30_0233	F30_04
		Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	F30_0051	N(15)		= F30_0052 + F30_0053	F30_05
						= F30_0061 + F30_0071 + F30_0081	F30_06
			F30_0052	N(15)		= F30_0062 + F30_0072 + F30_0082	F30_07
			F30_0053	N(15)		= F30_0063 + F30_0073 + F30_0083	F30_08
		- peste 30 de zile	F30_0061	N(15)		= F30_0062 + F30_0063	F30_09

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_0062	N(15)			
			F30_0063	N(15)			
		- peste 90 de zile	F30_0071	N(15)	= F30_0072 + F30_0073		F30_10
			F30_0072	N(15)			
			F30_0073	N(15)			
		- peste 1 an	F30_0081	N(15)	= F30_0082 + F30_0083		F30_11
			F30_0082	N(15)			
			F30_0083	N(15)			
		Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	F30_0091	N(15)	= F30_0092 + F30_0093		F30_12
					= F30_0101 + F30_0111 + F30_0121 + F30_0131 + F30_0141		F30_13
			F30_0092	N(15)	= F30_0102 + F30_0112 + F30_0122 + F30_0132 + F30_0142		F30_14
			F30_0093	N(15)	= F30_0103 + F30_0113 + F30_0123 + F30_0133 + F30_0143		F30_15
		- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	F30_0101	N(15)	= F30_0102 + F30_0103		F30_16
			F30_0102	N(15)			
			F30_0103	N(15)			
		- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	F30_0111	N(15)	= F30_0112 + F30_0113		F30_17
			F30_0112	N(15)			
			F30_0113	N(15)			
		- contribuția pentru pensia	F30_0121	N(15)	= F30_0122 + F30_0123		F30_18

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		suplimentară					
			F30_0122	N(15)			
			F30_0123	N(15)			
		- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	F30_0131	N(15)	= F30_0132 + F30_0133		F30_19
			F30_0132	N(15)			
			F30_0133	N(15)			
		- alte datorii sociale	F30_0141	N(15)	= F30_0142 + F30_0143		F30_20
			F30_0142	N(15)			
			F30_0143	N(15)			
		Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	F30_0151	N(15)	= F30_0152 + F30_0153		F30_21
			F30_0152	N(15)			
			F30_0153	N(15)			
		Obligații restante față de alți creditori	F30_0161	N(15)	= F30_0162 + F30_0163		F30_22
			F30_0162	N(15)			
			F30_0163	N(15)			
		Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	F30_0171	N(15)	= F30_0172 + F30_0173		F30_23
			F30_0172	N(15)			
			F30_0173	N(15)			
		Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	F30_0181	N(15)	= F30_0182 + F30_0183		F30_24
			F30_0182	N(15)			
			F30_0183	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	F30_0191	N(15)	= F30_0192 + F30_0193	F30_25
			F30_0192	N(15)	= F30_0201 + F30_0211 + F30_0221	F30_26
			F30_0193	N(15)	= F30_0202 + F30_0212 + F30_0222	F30_27
			F30_0201	N(15)	= F30_0203 + F30_0213 + F30_0223	F30_28
		- restante după 30 de zile	F30_0202	N(15)	= F30_0202 + F30_0203	F30_29
			F30_0203	N(15)		
			F30_0211	N(15)	= F30_0212 + F30_0213	F30_30
		- restante după 90 de zile	F30_0212	N(15)		
			F30_0213	N(15)		
		- restante după 1 an	F30_0221	N(15)	= F30_0222 + F30_0223	F30_31
			F30_0222	N(15)		
			F30_0223	N(15)		
		Dobânzi restante	F30_0231	N(15)	= F30_0232 + F30_0233	F30_32
			F30_0232	N(15)		
			F30_0233	N(15)		
		III. Număr mediu de salariați		N(15)		
		Număr mediu de salariați	F30_0241	N(15)		
			F30_0242	N(15)		
		Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	F30_0251	N(15)		
			F30_0252	N(15)		
		IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul		N(15)		

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante					
		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	F30_0261	N(15)			
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0271	N(15)			
		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	F30_0281	N(15)			
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0291	N(15)			
		Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	F30_0301	N(15)			
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0311	N(15)			
		Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	F30_0321	N(15)			
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0331	N(15)			
		Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	F30_0341	N(15)			
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0351	N(15)			
		Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii	F30_0361	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		Europene, din care:					
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0371	N(15)			
		Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	F30_0381	N(15)			
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0391	N(15)			
		Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	F30_0401	N(15)			
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0411	N(15)			
		Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	F30_0421	N(15)			
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0431	N(15)			
		Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	F30_0441	N(15)			
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0451	N(15)			
		Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale	F30_0461	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

		Uniunii Europene, din care:					
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0471	N(15)			
		Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	F30_0481	N(15)			
		- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	F30_0491	N(15)			
		Redevență minieră plătită la bugetul de stat	F30_0501	N(15)			
		Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	F30_0511	N(15)			
		Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	F30_0521	N(15)			
		Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	F30_0531	N(15)			
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0541	N(15)			
		Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	F30_0551	N(15)			
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0561	N(15)			
		Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	F30_0571	N(15)			
		- subvenții încasate în	F30_0581	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		cursul perioadei de raportare aferente activelor					
		- subvenții aferente veniturilor, din care:	F30_0591	N(15)			
		- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	F30_0601	N(15)			
		Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	F30_0611	N(15)			
		- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	F30_0621	N(15)			
		- creanțe restante de la entități din sectorul privat	F30_0631	N(15)			
		V. Tichete de masă		N(15)			
		Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	F30_0641	N(15)			
		VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)		N(15)			
		Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	F30_0651	N(15)			
			F30_0652	N(15)			
		- după surse de finanțare (rd. 67 + 68), din care:	F30_0661	N(15)		= F30_0671 + F30_0681	F30_33
			F30_0662	N(15)		= F30_0672 + F30_0682	F30_34

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		- din fonduri publice	F30_0671	N(15)			
			F30_0672	N(15)			
		- din fonduri private	F30_0681	N(15)			
			F30_0682	N(15)			
		- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din care:	F30_0691	N(15)	= F30_0701 + F30_0711		F30_35
			F30_0692	N(15)	= F30_0702 + F30_0712		F30_36
		- cheltuieli curente	F30_0701	N(15)			
			F30_0702	N(15)			
		- cheltuieli de capital	F30_0711	N(15)			
			F30_0712	N(15)			
		VII. Cheltuieli de inovare ****)		N(15)			
		Cheltuieli de inovare	F30_0721	N(15)			
			F30_0722	N(15)			
		VIII. Alte informații		N(15)			
		Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	F30_0731	N(15)			
			F30_0732	N(15)			
		Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	F30_0741	N(15)			
			F30_0742	N(15)			
		Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	F30_0751	N(15)	= F30_0761 + F30_0841		F30_37
			F30_0752	N(15)	= F30_0762 + F30_0842		F30_38
		Acțiuni deținute la entitățile afiliate,	F30_0761	N(15)	= F30_0771 + F30_0781 + F30_0791 + F30_0801 + F30_0811		F30_39

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:				+ F30_0821 + F30_0831	
			F30_0762	N(15)		= F30_0772 + F30_0782 + F30_0792 + F30_0802 + F30_0812 + F30_0822 + F30_0832	F30_40
		- acțiuni cotate emise de rezidenți	F30_0771	N(15)			
			F30_0772	N(15)			
		- acțiuni necotate emise de rezidenți	F30_0781	N(15)			
			F30_0782	N(15)			
		- părți sociale emise de rezidenți	F30_0791	N(15)			
			F30_0792	N(15)			
		- obligațiuni emise de rezidenți	F30_0801	N(15)			
			F30_0802	N(15)			
		- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	F30_0811	N(15)			
			F30_0812	N(15)			
		- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	F30_0821	N(15)			
			F30_0822	N(15)			
		- obligațiuni emise de nerezidenți	F30_0831	N(15)			
			F30_0832	N(15)			
		Creanțe imobilizate, în sume brute	F30_0841	N(15)		= F30_0851 + F30_0861	F30_41

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		(rd. 85 + 86), din care:					
			F30_0842	N(15)		= F30_0852 + F30_0862	F30_42
		- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	F30_0851	N(15)			
			F30_0852	N(15)			
		- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	F30_0861	N(15)			
			F30_0862	N(15)			
		Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	F30_0871	N(15)			
			F30_0872	N(15)			
		- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	F30_0881	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_0882	N(15)			
		Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	F30_0891	N(15)			
			F30_0892	N(15)			
		Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	F30_0901	N(15)			
			F30_0902	N(15)			
		Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:	F30_0911	N(15)		= F30_0921 + F30_0931 + F30_0941 + F30_0951 + F30_0961	F30_43
			F30_0912	N(15)		= F30_0922 + F30_0932 + F30_0942 + F30_0952 + F30_0962	F30_44
		- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	F30_0921	N(15)			
			F30_0922	N(15)			
		- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	F30_0931	N(15)			
			F30_0932	N(15)			
		- subvenții de încasat (ct. 445)	F30_0941	N(15)			
			F30_0942	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	F30_0951	N(15)			
			F30_0952	N(15)			
		alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	F30_0961	N(15)			
			F30_0962	N(15)			
		Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	F30_0971	N(15)			
			F30_0972	N(15)			
		Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	F30_0981	N(15)			
			F30_0982	N(15)			
		Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	F30_0991	N(15)			
			F30_0992	N(15)			
		Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	F30_1001	N(15)	= F30_1011 + F30_1021 + F30_1031		F30_45
			F30_1002	N(15)	= F30_1012 + F30_1022 + F30_1032		F30_46
		- decontări cu entitățile asociate și entitățile	F30_1011	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)					
			F30_1012	N(15)			
		- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	F30_1021	N(15)			
			F30_1022	N(15)			
		- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	F30_1031	N(15)			
			F30_1032	N(15)			
		Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	F30_1041	N(15)			
			F30_1042	N(15)			
		- de la nerezidenți	F30_1051	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_1052	N(15)			
		Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	F30_1061	N(15)			
			F30_1062	N(15)			
		Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	F30_1071	N(15)		= F30_1081 + F30_1091 + F30_1101 + F30_1111 + F30_1121 + F30_1131 + F30_1141	F30_47
			F30_1072	N(15)		= F30_1082 + F30_1092 + F30_1102 + F30_1112 + F30_1122 + F30_1132 + F30_1142	F30_48
		- acțiuni cotate emise de rezidenți	F30_1081	N(15)			
			F30_1082	N(15)			
		- acțiuni necotate emise de rezidenți	F30_1091	N(15)			
			F30_1092	N(15)			
		- părți sociale emise de rezidenți	F30_1101	N(15)			
			F30_1102	N(15)			
		- obligațiuni emise de rezidenți	F30_1111	N(15)			
			F30_1112	N(15)			
		- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	F30_1121	N(15)			
			F30_1122	N(15)			
		- acțiuni emise de nerezidenți	F30_1131	N(15)			
			F30_1132	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		- obligațiuni emise de nerezidenți	F30_1141	N(15)			
			F30_1142	N(15)			
		Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	F30_1151	N(15)			
			F30_1152	N(15)			
		Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	F30_1161	N(15)	= F30_1171 + F30_1181		F30_49
			F30_1162	N(15)	= F30_1172 + F30_1182		F30_50
		- în lei (ct. 5311)	F30_1171	N(15)			
			F30_1172	N(15)			
		- în valută (ct. 5314)	F30_1181	N(15)			
			F30_1182	N(15)			
		Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	F30_1191	N(15)	= F30_1201 + F30_1221		F30_51
			F30_1192	N(15)	= F30_1202 + F30_1222		F30_52
		- în lei (ct. 5121), din care:	F30_1201	N(15)			
			F30_1202	N(15)			
		- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	F30_1211	N(15)			
			F30_1212	N(15)			
		- în valută (ct. 5124), din care:	F30_1221	N(15)			
			F30_1222	N(15)			
		- conturi curente în valută deschise la	F30_1231	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		bănci nerezidente					
			F30_1232	N(15)			
		Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 +126), din care:	F30_1241	N(15)	= F30_1251 + F30_1261		F30_53
			F30_1242	N(15)	= F30_1252 + F30_1262		F30_54
		- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	F30_1251	N(15)			
			F30_1252	N(15)			
		- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	F30_1261	N(15)			
			F30_1262	N(15)			
		Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	F30_1271	N(15)	= F30_1281 + F30_1311 + F30_1341 + F30_1371 + F30_1401 + F30_1431 + F30_1461 + F30_1491 + F30_1521 + F30_1551 + F30_1581 + F30_1591 + F30_1621 + F30_1631 + F30_1651 + F30_1661 + F30_1711 + F30_1721 + F30_1731 + F30_1741 + F30_1801		F30_55
			F30_1272	N(15)	= F30_1282 + F30_1312 + F30_1342 + F30_1372 + F30_1402 + F30_1432 + F30_1462 + F30_1492 + F30_1522 + F30_1552 + F30_1582 + F30_1592 + F30_1622 + F30_1632 + F30_1652 + F30_1662 + F30_1712 + F30_1722 + F30_1732 + F30_1742 + F30_1802		F30_56
		Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	F30_1281	N(15)	= F30_1291 + F30_1301		F30_57
			F30_1282	N(15)	= F30_1292 + F30_1302		F30_58
		- în lei	F30_1291	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_1292	N(15)			
		- în valută	F30_1301	N(15)			
			F30_1302	N(15)			
		Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	F30_1311	N(15)		= F30_1321 + F30_1331	F30_59
			F30_1312	N(15)		= F30_1322 + F30_1332	F30_60
		- în lei	F30_1321	N(15)			
			F30_1322	N(15)			
		- în valută	F30_1331	N(15)			
			F30_1332	N(15)			
		Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	F30_1341	N(15)		= F30_1351 + F30_1361	F30_61
			F30_1342	N(15)		= F30_1352 + F30_1362	F30_62
		- în lei	F30_1351	N(15)			
			F30_1352	N(15)			
		- în valută	F30_1361	N(15)			
			F30_1362	N(15)			
		Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	F30_1371	N(15)		= F30_1381 + F30_1391	F30_63
			F30_1372	N(15)		= F30_1382 + F30_1392	F30_64
		- în lei	F30_1381	N(15)			
			F30_1382	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		- în valută	F30_1391	N(15)			
			F30_1392	N(15)			
		Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+142), din care:	F30_1401	N(15)		= F30_1411 + F30_1421	F30_65
			F30_1402	N(15)		= F30_1412 + F30_1422	F30_66
		- în lei	F30_1411	N(15)			
			F30_1412	N(15)			
		- în valută	F30_1421	N(15)			
			F30_1422	N(15)			
		Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	F30_1431	N(15)		= F30_1441 + F30_1451	F30_67
			F30_1432	N(15)		= F30_1442 + F30_1452	F30_68
		- în lei	F30_1441	N(15)			
			F30_1442	N(15)			
		- în valută	F30_1451	N(15)			
			F30_1452	N(15)			
		Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	F30_1461	N(15)		= F30_1471 + F30_1481	F30_69
			F30_1462	N(15)		= F30_1472 + F30_1482	F30_70
		- în lei	F30_1471	N(15)			
			F30_1472	N(15)			
		- în valută	F30_1481	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_1482	N(15)			
		Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	F30_1491	N(15)		= F30_1501 + F30_1511	F30_71
			F30_1492	N(15)		= F30_1502 + F30_1512	F30_72
		- în lei	F30_1501	N(15)			
			F30_1502	N(15)			
		- în valută	F30_1511	N(15)			
			F30_1512	N(15)			
		Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	F30_1521	N(15)		= F30_1531 + F30_1541	F30_73
			F30_1522	N(15)		= F30_1532 + F30_1542	F30_74
		- în lei	F30_1531	N(15)			
			F30_1532	N(15)			
		- în valută	F30_1541	N(15)			
			F30_1542	N(15)			
		Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	F30_1551	N(15)		= F30_1561 + F30_1571	F30_75
			F30_1552	N(15)		= F30_1562 + F30_1572	F30_76
		- în lei	F30_1561	N(15)			
			F30_1562	N(15)			
		- în valută	F30_1571	N(15)			
			F30_1572	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	F30_1581	N(15)			
			F30_1582	N(15)			
		Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	F30_1591	N(15)		= F30_1601 + F30_1611	F30_77
			F30_1592	N(15)		= F30_1602 + F30_1612	F30_78
		- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	F30_1601	N(15)			
			F30_1602	N(15)			
		- în valută	F30_1611	N(15)			
			F30_1612	N(15)			
		Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	F30_1621	N(15)			
			F30_1622	N(15)			
		- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	F30_3001	N(15)			
			F30_3002	N(15)			
		Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	F30_1631	N(15)			
			F30_1632	N(15)			
		- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte	F30_1641	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)					
			F30_1642	N(15)			
		Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	F30_1651	N(15)			
			F30_1652	N(15)			
		Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:	F30_1661	N(15)		= F30_1671 + F30_1681 + F30_1691 + F30_1701	F30_79
			F30_1662	N(15)		= F30_1672 + F30_1682 + F30_1692 + F30_1702	F30_80
		- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	F30_1671	N(15)			
			F30_1672	N(15)			
		- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	F30_1681	N(15)			
			F30_1682	N(15)			
		- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	F30_1691	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_1692	N(15)			
		- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	F30_1701	N(15)			
			F30_1702	N(15)			
		Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	F30_1711	N(15)			
			F30_1712	N(15)			
		Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct. 455), din care:	F30_1721	N(15)			
			F30_1722	N(15)			
		- sume datorate acționarilor/ asociaților persoane fizice	F30_3011	N(15)			
			F30_3012	N(15)			
		- sume datorate acționarilor/ asociaților persoane juridice	F30_3021	N(15)			
			F30_3022	N(15)			
		Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	F30_1731	N(15)			
			F30_1732	N(15)			
		Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	F30_1741	N(15)	= F30_1751 + F30_1761 + F30_1771 + F30_1781 + F30_1791	F30_81	
			F30_1742	N(15)	= F30_1752 + F30_1762 + F30_1772 + F30_1782 + F30_1792	F30_82	
		- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii	F30_1751	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)					
			F30_1752	N(15)			
		- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	F30_1761	N(15)			
			F30_1762	N(15)			
		- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	F30_1771	N(15)			
			F30_1772	N(15)			
		- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	F30_1781	N(15)			
			F30_1782	N(15)			
		- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	F30_1791	N(15)			
			F30_1792	N(15)			
		Dobânzi de plătit (ct. 5186)	F30_1801	N(15)			
			F30_1802	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	F30_1811	N(15)			
			F30_1812	N(15)			
		Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	F30_1821	N(15)			
			F30_1822	N(15)			
		- acțiuni cotate ³⁾	F30_1831	N(15)			
			F30_1832	N(15)			
		- acțiuni necotate ⁴⁾	F30_1841	N(15)			
			F30_1842	N(15)			
		- părți sociale	F30_1851	N(15)			
			F30_1852	N(15)			
		- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	F30_1861	N(15)			
			F30_1862	N(15)			
		Brevete și licențe (din ct. 205)	F30_1871	N(15)			
			F30_1872	N(15)			
		IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		N(15)			
		Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	F30_1881	N(15)			
			F30_1882	N(15)			
		X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		N(15)			
		Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	F30_1891	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_1892	N(15)			
		Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	F30_1901	N(15)			
			F30_1902	N(15)			
		Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	F30_1911	N(15)			
			F30_1912	N(15)			
		XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		N(15)			
		Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	F30_1921	N(15)			
			F30_1922	N(15)			
		XII. Capital social vărsat		N(15)			
		Capital social vărsat (ct. 1012)⁶⁾ (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	F30_1931	N(15)	= F30_1941 + F30_1971 + F30_2011 + F30_2021 + F30_2031 + F30_2041	F30_83	
			F30_1933	N(15)	= F30_1943 + F30_1973 + F30_2013 + F30_2023 + F30_2033 + F30_2043	F30_84	
		- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	F30_1941	N(15)	= F30_1951 + F30_1961	F30_85	
		-	F30_1942	N(5,2)	= F30_1952 + F30_1962	F30_86	
		-	F30_1943	N(15)	= F30_1953+ F30_1963	F30_87	
		-	F30_1944	N(5,2)	= F30_1954+ F30_1964	F30_88	
		- deținut de instituții publice de	F30_1951	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		subordonare centrală;					
			F30_1952	N(5,2)			
			F30_1953	N(15)			
			F30_1954	N(5,2)			
		- deținut de instituții publice de subordonare locală;	F30_1961	N(15)			
			F30_1962	N(5,2)			
			F30_1963	N(15)			
			F30_1964	N(5,2)			
		- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	F30_1971	N(15)			
			F30_1972	N(5,2)			
			F30_1973	N(15)			
			F30_1974	N(5,2)			
		- cu capital integral de stat;	F30_1981	N(15)			
			F30_1982	N(5,2)			
			F30_1983	N(15)			
			F30_1984	N(5,2)			
		- cu capital majoritar de stat;	F30_1991	N(15)			
			F30_1992	N(5,2)			
			F30_1993	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_1994	N(5,2)			
		- cu capital minoritar de stat;	F30_2001	N(15)			
			F30_2002	N(5,2)			
			F30_2003	N(15)			
			F30_2004	N(5,2)			
		- deținut de regii autonome	F30_2011	N(15)			
			F30_2012	N(5,2)			
			F30_2013	N(15)			
			F30_2014	N(5,2)			
		- deținut de societățile cu capital privat	F30_2021	N(15)			
			F30_2022	N(5,2)			
			F30_2023	N(15)			
			F30_2024	N(5,2)			
		- deținut de persoane fizice	F30_2031	N(15)			
			F30_2032	N(5,2)			
			F30_2033	N(15)			
			F30_2034	N(5,2)			
		- deținut de alte entități	F30_2041	N(15)			
			F30_2042	N(5,2)			
			F30_2043	N(15)			
			F30_2044	N(5,2)			
		XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de	F30_2051	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:					
			F30_2052	N(15)			
		- către instituții publice centrale;	F30_2061	N(15)			
			F30_2062	N(15)			
		- către instituții publice locale;	F30_2071	N(15)			
			F30_2072	N(15)			
		- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	F30_2081	N(15)			
			F30_2082	N(15)			
		Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	F30_2091	N(15)			
			F30_2092	N(15)			
		- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar	F30_2101	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		al anului precedent, din care virate:					
			F30_2102	N(15)			
		- către instituții publice centrale;	F30_2111	N(15)			
			F30_2112	N(15)			
		- către instituții publice locale;	F30_2121	N(15)			
			F30_2122	N(15)			
		- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	F30_2131	N(15)			
			F30_2132	N(15)			
		- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	F30_2141	N(15)			
			F30_2142	N(15)			
		- către instituții publice centrale;	F30_2151	N(15)			
			F30_2152	N(15)			
		- către instituții publice locale;	F30_2161	N(15)			
			F30_2162	N(15)			
		- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ	F30_2171	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.					
			F30_2172	N(15)			
		XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)					
		Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	F30_2181	N(15)			
			F30_2182	N(15)			
		- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	F30_2191	N(15)			
			F30_2192	N(15)			
		Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	F30_2201	N(15)			
			F30_2202	N(15)			
		- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	F30_2211	N(15)			
			F30_2212	N(15)			
		Venituri obținute din activități agricole	F30_2221	N(15)			
			F30_2222	N(15)			
			</F30>				

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			<F40>				
		SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
		I. Imobilizări necorporale					
		Cheltuieli de dezvoltare	F40_0011	N(15)			
			F40_0012	N(15)			
			F40_0013	N(15)			
			F40_0015	N(15)	= F40_0011 + F40_0012 - F40_0013		F40_01
		Alte imobilizări	F40_0021	N(15)			
			F40_0022	N(15)			
			F40_0023	N(15)			
			F40_0025	N(15)	= F40_0021 + F40_0022 - F40_0023		F40_02
		Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	F40_0031	N(15)			
			F40_0032	N(15)			
			F40_0033	N(15)			
			F40_0035	N(15)	= F40_0031 + F40_0032 - F40_0033		F40_03
		Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	F40_0041	N(15)			
			F40_0042	N(15)			
			F40_0043	N(15)			
			F40_0045	N(15)	= F40_0041 + F40_0042 - F40_0043		F40_04
		TOTAL (rd. 01 la 04)	F40_0051	N(15)	= F40_0011 + F40_0021 + F40_0031 + F40_0041		F40_05
			F40_0052	N(15)	= F40_0012 + F40_0022 + F40_0032 + F40_0042		F40_06
			F40_0053	N(15)	= F40_0013 + F40_0023 + F40_0033 + F40_0043		F40_07
			F40_0055	N(15)	Corelație dubla = F40_0051 + F40_0052 - F40_0053		F40_08
					= F40_0015 + F40_0025 + F40_0035 + F40_0045		F40_09
		II. Imobilizări corporale					
		Terenuri	F40_0061	N(15)			
			F40_0062	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F40_0063	N(15)			
			F40_0065	N(15)		= F40_0061 + F40_0062 - F40_0063	F40_10
		Construcții	F40_0071	N(15)			
			F40_0072	N(15)			
			F40_0073	N(15)			
			F40_0074	N(15)			
			F40_0075	N(15)		= F40_0071 + F40_0072 - F40_0073	F40_11
		Instalații tehnice și mașini	F40_0081	N(15)			
			F40_0082	N(15)			
			F40_0083	N(15)			
			F40_0084	N(15)			
			F40_0085	N(15)		= F40_0081 + F40_0082 - F40_0083	F40_12
		Alte instalații, utilaje și mobilier	F40_0091	N(15)			
			F40_0092	N(15)			
			F40_0093	N(15)			
			F40_0094	N(15)			
			F40_0095	N(15)		= F40_0091 + F40_0092 - F40_0093	F40_13
		Investiții imobiliare	F40_0101	N(15)			
			F40_0102	N(15)			
			F40_0103	N(15)			
			F40_0104	N(15)			
			F40_0105	N(15)		= F40_0101 + F40_0102 - F40_0103	F40_14
		Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	F40_0111	N(15)			
			F40_0112	N(15)			
			F40_0113	N(15)			
			F40_0114	N(15)			
			F40_0115	N(15)		= F40_0111 + F40_0112 - F40_0113	F40_15
		Plante productive	F40_0121	N(15)			
			F40_0122	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F40_0123	N(15)			
			F40_0124	N(15)			
			F40_0125	N(15)		= F40_0121 + F40_0122 - F40_0123	F40_16
		Imobilizări corporale în curs de execuție	F40_0131	N(15)			
			F40_0132	N(15)			
			F40_0133	N(15)			
			F40_0134	N(15)			
			F40_0135	N(15)		= F40_0131 + F40_0132 - F40_0133	F40_17
		Investiții imobiliare în curs de execuție	F40_0141	N(15)			
			F40_0142	N(15)			
			F40_0143	N(15)			
			F40_0144	N(15)			
			F40_0145	N(15)		= F40_0141 + F40_0142 - F40_0143	F40_18
		Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	F40_0151	N(15)			
			F40_0152	N(15)			
			F40_0153	N(15)			
			F40_0154	N(15)			
			F40_0155	N(15)		= F40_0151 + F40_0152 - F40_0153	F40_19
		TOTAL (rd. 06 la 15)	F40_0161	N(15)		= F40_0061 + F40_0071 + F40_0081 + F40_0091 + F40_0101 + F40_0111 + F40_0121 + F40_0131 + F40_0141 + F40_0151	F40_20
			F40_0162	N(15)		= F40_0062 + F40_0072 + F40_0082 + F40_0092 + F40_0102 + F40_0112 + F40_0122 + F40_0132 + F40_0142 + F40_0152	F40_21
			F40_0163	N(15)		= F40_0063 + F40_0073 + F40_0083 + F40_0093 + F40_0103 + F40_0113 + F40_0123 + F40_0133 + F40_0143 + F40_0153	F40_22
			F40_0164	N(15)		= F40_0074 + F40_0084 + F40_0094 + F40_0104 +	F40_23

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

					F40_0114 + F40_0124 + F40_0134 + F40_0144 + F40_0154	
			F40_0165	N(15)	Corelație dubla = F40_0161 + F40_0162 - F40_0163 = F40_0065 + F40_0075 + F40_0085 + F40_0095 + F40_0105 + F40_0115 + F40_0125 + F40_0135 + F40_0145 + F40_0155	F40_24 F40_25
		III. Active biologice productive	F40_0171	N(15)		
			F40_0172	N(15)		
			F40_0173	N(15)		
			F40_0175	N(15)	= F40_0171 + F40_0172 - F40_0173	F40_26
		IV. Imobilizări financiare	F40_0181	N(15)		
			F40_0182	N(15)		
			F40_0183	N(15)		
			F40_0185	N(15)	= F40_0181 + F40_0182 - F40_0183	F40_27
		ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	F40_0191	N(15)	= F40_0051 + F40_0161 + F40_0171 + F40_0181	F40_28
			F40_0192	N(15)	= F40_0052 + F40_0162 + F40_0172 + F40_0182	F40_29
			F40_0193	N(15)	= F40_0053 + F40_0163 + F40_0173 + F40_0183	F40_30
			F40_0194	N(15)	= F40_0164	F40_31
			F40_0195	N(15)	Corelație dubla = F40_0191 + F40_0192 - F40_0193 = F40_0055 + F40_0165 + F40_0175 + F40_0185	F40_32 F40_33
		SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE				
		I. Imobilizări necorporale				
		Cheltuieli de dezvoltare	F40_0201	N(15)		
			F40_0202	N(15)		
			F40_0203	N(15)		
			F40_0204	N(15)	= F40_0201 + F40_0202 - F40_0203	F40_34
		Alte imobilizări	F40_0211	N(15)		

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F40_0212	N(15)			
			F40_0213	N(15)			
			F40_0214	N(15)		= F40_0211 + F40_0212 - F40_0213	F40_35
		Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	F40_0221	N(15)			
			F40_0222	N(15)			
			F40_0223	N(15)			
			F40_0224	N(15)		= F40_0221 + F40_0222 - F40_0223	F40_36
		TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	F40_0231	N(15)		= F40_0201 + F40_0211 + F40_0221	F40_37
			F40_0232	N(15)		= F40_0202 + F40_0212 + F40_0222	F40_38
			F40_0233	N(15)		= F40_0203 + F40_0213 + F40_0223	F40_39
			F40_0234	N(15)		Corelație dubla = F40_0231 + F40_0232 - F40_0233	F40_40
						= F40_0204 + F40_0214 + F40_0224	F40_41
		II. Imobilizări corporale					
		Terenuri	F40_0241	N(15)			
			F40_0242	N(15)			
			F40_0243	N(15)			
			F40_0244	N(15)		= F40_0241 + F40_0242 - F40_0243	F40_42
		Construcții	F40_0251	N(15)			
			F40_0252	N(15)			
			F40_0253	N(15)			
			F40_0254	N(15)		= F40_0251 + F40_0252 - F40_0253	F40_43
		Instalații tehnice și mașini	F40_0261	N(15)			
			F40_0262	N(15)			
			F40_0263	N(15)			
			F40_0264	N(15)		= F40_0261 + F40_0262 - F40_0263	F40_44
		Alte instalații, utilaje și mobilier	F40_0271	N(15)			
			F40_0272	N(15)			
			F40_0273	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F40_0274	N(15)		= F40_0271 + F40_0272 - F40_0273	F40_45
		Investiții imobiliare	F40_0281	N(15)			
			F40_0282	N(15)			
			F40_0283	N(15)			
			F40_0284	N(15)		= F40_0281 + F40_0282 - F40_0283	F40_46
		Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	F40_0291	N(15)			
			F40_0292	N(15)			
			F40_0293	N(15)			
			F40_0294	N(15)		= F40_0291 + F40_0292 - F40_0293	F40_47
		Plante productive	F40_0301	N(15)			
			F40_0302	N(15)			
			F40_0303	N(15)			
			F40_0304	N(15)		= F40_0301 + F40_0302 - F40_0303	F40_48
		TOTAL (rd. 24 la 30)	F40_0311	N(15)		= F40_0241 + F40_0251 + F40_0261 + F40_0271 + F40_0281 + F40_0291 + F40_0301	F40_49
			F40_0312	N(15)		= F40_0242 + F40_0252 + F40_0262 + F40_0272 + F40_0282 + F40_0292 + F40_0302	F40_50
			F40_0313	N(15)		= F40_0243 + F40_0253 + F40_0263 + F40_0273 + F40_0283 + F40_0293 + F40_0303	F40_51
			F40_0314	N(15)		Corelație dubla = F40_0311 + F40_0312 - F40_0313	F40_52
						= F40_0244 + F40_0254 + F40_0264 + F40_0274 + F40_0284 + F40_0294 + F40_0304	F40_53
		III. Active biologice productive	F40_0321	N(15)			
			F40_0322	N(15)			
			F40_0323	N(15)			
			F40_0324	N(15)		= F40_0321 + F40_0322 - F40_0323	F40_54
		AMORTIZĂRI – TOTAL	F40_0331	N(15)		= F40_0231 + F40_0311 + F40_0321	F40_55

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		(rd. 23 + 31 + 32)					
			F40_0332	N(15)		= F40_0232 + F40_0312 + F40_0322	F40_56
			F40_0333	N(15)		= F40_0233 + F40_0313 + F40_0323	F40_57
			F40_0334	N(15)		Corelație dubla = F40_0331 + F40_0332 - F40_0333	F40_58
						= F40_0234 + F40_0314 + F40_0324	F40_59
		SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE					
		I. Imobilizări necorporale					
		Cheltuieli de dezvoltare	F40_0341	N(15)			
			F40_0342	N(15)			
			F40_0343	N(15)			
			F40_0344	N(15)		= F40_0341 + F40_0342 - F40_0343	F40_60
		Alte imobilizări	F40_0351	N(15)			
			F40_0352	N(15)			
			F40_0353	N(15)			
			F40_0354	N(15)		= F40_0351 + F40_0352 - F40_0353	F40_61
		Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	F40_0361	N(15)			
			F40_0362	N(15)			
			F40_0363	N(15)			
			F40_0364	N(15)		= F40_0361 + F40_0362 - F40_0363	F40_62
		TOTAL (rd. 34 + 35 + 36)	F40_0371	N(15)		= F40_0341 + F40_0351 + F40_0361	F40_63
			F40_0372	N(15)		= F40_0342 + F40_0352 + F40_0362	F40_64
			F40_0373	N(15)		= F40_0343 + F40_0353 + F40_0363	F40_65
			F40_0374	N(15)		Corelație dubla = F40_0371 + F40_0372 - F40_0373	F40_66
						= F40_0344 + F40_0354 + F40_0364	F40_67
		II. Imobilizări corporale					

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		Terenuri	F40_0381	N(15)			
			F40_0382	N(15)			
			F40_0383	N(15)			
			F40_0384	N(15)	= F40_0381 + F40_0382 - F40_0383		F40_68
		Construcții	F40_0391	N(15)			
			F40_0392	N(15)			
			F40_0393	N(15)			
			F40_0394	N(15)	= F40_0391 + F40_0392 - F40_0393		F40_69
		Instalații tehnice și mașini	F40_0401	N(15)			
			F40_0402	N(15)			
			F40_0403	N(15)			
			F40_0404	N(15)	= F40_0401 + F40_0402 - F40_0403		F40_70
		Alte instalații, utilaje și mobilier	F40_0411	N(15)			
			F40_0412	N(15)			
			F40_0413	N(15)			
			F40_0414	N(15)	= F40_0411 + F40_0412 - F40_0413		F40_71
		Investiții imobiliare	F40_0421	N(15)			
			F40_0422	N(15)			
			F40_0423	N(15)			
			F40_0424	N(15)	= F40_0421 + F40_0422 - F40_0423		F40_72
		Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	F40_0431	N(15)			
			F40_0432	N(15)			
			F40_0433	N(15)			
			F40_0434	N(15)	= F40_0431 + F40_0432 - F40_0433		F40_73
		Plante productive	F40_0441	N(15)			
			F40_0442	N(15)			
			F40_0443	N(15)			
			F40_0444	N(15)	= F40_0441 + F40_0442 - F40_0443		F40_74
		Imobilizări corporale în curs de execuție	F40_0451	N(15)			

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F40_0452	N(15)			
			F40_0453	N(15)			
			F40_0454	N(15)		= F40_0451 + F40_0452 - F40_0453	F40_75
		Investiții imobiliare în curs de execuție	F40_0461	N(15)			
			F40_0462	N(15)			
			F40_0463	N(15)			
			F40_0464	N(15)		= F40_0461 + F40_0462 - F40_0463	F40_76
		TOTAL (rd. 38 la 46)	F40_0471	N(15)		= F40_0381 + F40_0391 + F40_0401 + F40_0411 + F40_0421 + F40_0431 + F40_0441 + F40_0451 + F40_0461	F40_77
			F40_0472	N(15)		= F40_0382 + F40_0392 + F40_0402 + F40_0412 + F40_0422 + F40_0432 + F40_0442 + F40_0452 + F40_0462	F40_78
			F40_0473	N(15)		= F40_0383 + F40_0393 + F40_0403 + F40_0413 + F40_0423 + F40_0433 + F40_0443 + F40_0453 + F40_0463	F40_79
			F40_0474	N(15)		Corelație dubla = F40_0471 + F40_0472 - F40_0473	F40_80
						= F40_0384 + F40_0394 + F40_0404 + F40_0414 + F40_0424 + F40_0434 + F40_0444 + F40_0454 + F40_0464	F40_81
		III. Active biologice productive	F40_0481	N(15)			
			F40_0482	N(15)			
			F40_0483	N(15)			
			F40_0484	N(15)		= F40_0481 + F40_0482 - F40_0483	F40_82
		IV. Imobilizări financiare	F40_0491	N(15)			
			F40_0492	N(15)			
			F40_0493	N(15)			
			F40_0494	N(15)		= F40_0491 + F40_0492 - F40_0493	F40_83
		AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL	F40_0501	N(15)		= F40_0371 + F40_0471 + F40_0481 + F40_0491	F40_84

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		(rd. 37 + 47 + 48 + 49)					
			F40_0502	N(15)		= F40_0372 + F40_0472 + F40_0482 + F40_0492	F40_85
			F40_0503	N(15)		= F40_0373 + F40_0473 + F40_0483 + F40_0493	F40_86
			F40_0504	N(15)		Corelatie dubla = F40_0501 + F40_0502 - F40_0503	F40_87
						= F40_0374 + F40_0474 + F40_0484 + F40_0494	F40_88
			</F40>				
			</Bilant1040>				

Indicatori :

1. Capitaluri-Total = F10_1112

Dacă F10_1102 = null atunci Capitaluri -Total = 0

2. Profit/Pierdere

Profit/Pierdere = F10_1062 - F10_1072

Formule de calcul suplimentare:

//F10_1

//-----F10_1121 = F10_0581 + F10_0451 - F10_0691 - F10_0721 - F10_0751 - F10_0781 - F10_0811

//F10_2

//-----F10_1122 = F10_0582 + F10_0452 - F10_0692 - F10_0722 - F10_0752 - F10_0782 - F10_0812

//F10_3

//-----F10_0901 + F10_1101 + F10_1111 >= 0

//F10_4

//-----F10_0902 + F10_1102 + F10_1112 >= 0

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

///**F30_1**

//-----F30_1971 >= F30_1981 + F30_1991 + F30_2001

///**F30_2**

//-----F30_1973 >= F30_1983 + F30_1993 + F30_2003

///**F10_F20_1**

//-----F10_1061 = F20_0801

///**F10_F20_3**

//-----F10_1062 = F20_0802

///**F10_F20_2**

//-----F10_1071 = F20_0811

///**F10_F20_4**

//-----F10_1072 = F20_0812

///**F10_F30_1**

//-----F10_0562 + F10_0692 >= F30_0051

///**F10_F40_1**

//-----F10_0061 = F40_0051 - F40_0231 - F40_0371

///**F10_F40_2**

//-----F10_0062 = F40_0055 - F40_0234 - F40_0374

///**F10_F40_3**

//-----F10_0161 = F40_0161 - F40_0311 - F40_0471

///**F10_F40_4**

//-----F10_0162 = F40_0165 - F40_0314 - F40_0474

///**F10_F40_5**

//-----F10_0171 = F40_0171 - F40_0321 - F40_0481

///**F10_F40_7**

//-----F10_0241 = F40_0181 - F40_0491

///**F10_F40_8**

//-----F10_0242 = F40_0185 - F40_0494

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

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 Judete

01	Alba	22	Iasi
02	Arad	23	Ilfov
03	Arges	24	Maramures
04	Bacau	25	Mehedinti
05	Bihor	26	Mures
06	Bistrita-Nasaud	27	Neamt
07	Botosani	28	Olt
08	Brasov	29	Prahova
09	Braila	30	Satu Mare
10	Buzau	31	Salaj
11	Caras-Severin	32	Sibiu
51	Calarasi	33	Suceava
12	Cluj	34	Teleorman
13	Constanta	35	Timis
14	Covasna	36	Tulcea
15	Dambovita	37	Vaslui
16	Dolj	38	Valcea

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

17	Galati	39	Vrancea
52	Giurgiu	40	Municipiul Bucuresti
18	Gorj	41	DGAMC
19	Harghita		
20	Hunedoara		
21	Ialomita		

Nomenclator forme de proprietate

11	Regii autonome
12	SC cu capital integral de stat
13	Institute naționale de cercetare-dezvoltare
14	Companii și societăți naționale
15	Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social
16	Alte unități economice de stat netransformate în societăți sau regii autonome
21	SC cu capital de stat autohton și de stat străin (capital de stat sub 50%)
22	SC cu capital de stat și privat autohton și străin (capital de stat sub 50%)
23	SC cu capital de stat și privat autohton (capital de stat sub 50%)
24	SC cu capital de stat și privat străin (capital de stat sub 50%)
25	SC cu capital de stat autohton și de stat străin (capital de stat >= 50%)
26	SC cu capital de stat și privat autohton și străin (capital de stat >=50%)
27	SC cu capital de stat și privat autohton (capital de stat >=50%)
28	SC cu capital de stat și privat străin (capital de stat >=50%)

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

29	Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora
31	SC în nume colectiv
32	SC în comandită simplă
33	SC în comandită pe acțiuni
34	SC pe acțiuni
35	SC cu răspundere limitată
36	Societăți agricole
37	SC cu capital de stat, privatizate în cursul anului de raportare
41	Cooperative de consum
42	Cooperative meșteșugărești
43	Cooperative și asociații agricole netransformate
44	Cooperative de credit
50	SC aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești

B. Nomenclator - forme de proprietate

Codul	Denumirea
10	PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
11	Regii autonome
12	Societăți cu capital integral de stat
13	Institute naționale de cercetare-dezvoltare
14	Companii și societăți naționale ¹

¹ La codul 14 se înscriu doar acele companii și societăți naționale care au capital integral de stat

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

- 15 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social
- 16 Alte unități economice de stat netransformate în societăți sau regii autonome
- 20 PROPRIETATE MIXTĂ² (cu capital de stat și privat - sub 50%, 50% și peste 50%)
 - PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
 - 21 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
 - 22 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
 - 23 Societăți cu capital de stat și privat autohton
 - 24 Societăți cu capital de stat și privat străin
 - PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
 - 25 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
 - 26 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
 - 27 Societăți cu capital de stat și privat autohton
 - 28 Societăți cu capital de stat și privat străin
 - 29 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora
- 30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole)
 - 31 Societăți în nume colectiv
 - 32 Societăți în comandită simplă
 - 33 Societăți în comandită pe acțiuni

² La proprietatea mixtă se înscriu și acele companii și societăți naționale al căror capital nu este integral de stat

Perioada raportarii 12/2016

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fara fisier .ZIP atasat

- 34 Societăți pe acțiuni
35 Societăți cu răspundere limitată
36 Societăți agricole
37 Societăți cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent

41 Cooperative de consum
42 Cooperative meșteșugărești
43 Cooperative și asociații agricole netransformate
44 Cooperative de credit

(societăți aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești)

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

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

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	

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

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	

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

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	

Structura fișier XML pentru S1040 – Raportare anuală IFRS (IR)

Perioada raportării 12/2016

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(222), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

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	