

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), 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 = 2017	
		Cod Unic de Inregistrare	cui	N(10)	DA	Verificare format CUI	
		Entitatea	den	C(100)			
		Adresa domiciliului fiscal	adresa	C(200)			
		Telefon	telefon	C(10)			
		Numar de inregistrare din registrul comertului	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	bifaMC=1 pt. Mari contribuabili bifaMC=0 pt. restul entităților	
		Bifa pt. Sucursala	bifaDD	N(1)	DA	bifaDD=1 pt. Sucursala bifaDD=0 pt. restul entităților	
		Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris	bifaAA	N(1)	DA	bifaAA=1 Da bifaAA=0 Nu	
		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	

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	Numar de inreg.in org.profesional	nri_intocmit	C(15)			
	Suma de control formular	totalPlata_A	N(15)	DA	= F10_0902	
	Formular cod 10	<F10>				
	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 imobilizări 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	F10_0081	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

	(ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)				
		F10_0082	N(15)		
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	F10_0091	N(15)		
		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	N(15)		
		F10_0142	N(15)		
	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)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

	IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	F10_0181	N(15)		
		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 immobilizate (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

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	ACTIVE CIRCULANTE		N(15)		
	I. STOCURI		N(15)		
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	F10_0261	N(15)		
		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. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat)				

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

	pentru fiecare element)					
	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

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F10_0392	N(15)		= F10_0322 + F10_0332 + F10_0342 + F10_0352 + F10_0362 + F10_0372 + F10_0382	F10_12
		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)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	F10_0471	N(15)			
			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 +	F10_0551	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 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	F10_0601	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 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 +	F10_0681	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 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)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	F10_0761	N(15)		= F10_0771 + F10_0781	F10_29
		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)			
	3. Capital subscris reprezentând	F10_0851	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	datorii financiare ² (ct. 1027)				
		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				
	1. Rezerve legale (ct. 1061)	F10_0931	N(15)	F10_0931 >= 0	F10_36_4

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		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 REPORTAT PROVENIT DIN	F10_1021	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		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 RAPORTĂRE (ct. 121)		N(15)			
		SOLD C	F10_1061				
			F10_1062	N(15)			
		SOLD D	F10_1071	N(15)			
			F10_1072	N(15)			
		Repartizarea profitului (ct. 129)	F10_1081	N(15)			
			F10_1082	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	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)			
	Venituri din subvenții de exploatare	F20_0051	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)				
			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)		
		Venituri din investiții imobiliare (ct.	F20_0131	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	756)					
		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)			
		F20_0212	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	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
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	F20_0311	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

		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)			
		F20_0382	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

	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_0181 - F20_0461	F20_21

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

					Altfel = 0	
			F20_0472	N(15)	daca F20_0182 - F20_0462 > 0 = F20_0182 - F20_0462 Altfel = 0	F20_22
		- Pierdere (rd. 46 - 18)	F20_0481	N(15)	daca F20_0461 - F20_0181 > 0 = F20_0461 - F20_0181 Altfel = 0	F20_23
			F20_0482	N(15)	daca 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 valutar	F20_0541	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	(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)			
	Cheltuieli privind operațiunile cu	F20_0641	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)					
		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)		Daca F20_0601 - F20_0691 > 0 = F20_0601 - F20_0691 Altfel = 0	F20_31
		F20_0702	N(15)		Daca F20_0602 - F20_0692 > 0 = F20_0602 - F20_0692 Altfel = 0	F20_32
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	F20_0711	N(15)		Daca F20_0691 - F20_0601 > 0 = F20_0691 - F20_0601 Altfel	F20_33

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

					= 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)		
			F20_0772	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	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
		</F20>			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			<F30>			
		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 18), 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_02
			F30_0042	N(15)	= F30_0052 + F30_0092 + F30_0152 + F30_0162 + F30_0172 + F30_0182	F30_03
			F30_0043	N(15)	= F30_0053 + F30_0093 + F30_0153 + F30_0163 + F30_0173 + F30_0183	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
			F30_0062	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			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 suplimentară	F30_0121	N(15)	= F30_0122 + F30_0123	F30_18

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			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 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		III. Număr mediu de salariați				
		Număr mediu de salariați	F30_0191	N(15)		
			F30_0192	N(15)		
		Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	F30_0201	N(15)		
			F30_0202	N(15)		
		IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		N(15)		
		Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	F30_0211	N(15)		
		- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	F30_0221	N(15)		
		Redevență minieră plătită la bugetul de stat	F30_0231	N(15)		
		Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	F30_0241	N(15)		
		Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	F30_0251	N(15)		
		Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	F30_0261	N(15)		
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0271	N(15)		
		Venituri brute din servicii plătite	F30_0281	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					
		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0291	N(15)			
		Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	F30_0301	N(15)			
		- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	F30_0311	N(15)			
		- subvenții aferente veniturilor, din care:	F30_0321	N(15)			
		- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	F30_0331	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_0341	N(15)			
		- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	F30_0351	N(15)			
		- creanțe restante de la entități din sectorul privat	F30_0361	N(15)			
		V. Tichete de masă		N(15)			
		Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	F30_0371	N(15)			
		VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-		N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	dezvoltare ***)					
	Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	F30_0381	N(15)			
		F30_0382	N(15)			
	- după surse de finanțare (rd. 40 + 41), din care:	F30_0391	N(15)	= F30_0401 + F30_0411		F30_33
		F30_0392	N(15)	= F30_0402 + F30_0412		F30_34
	- din fonduri publice	F30_0401	N(15)			
		F30_0402	N(15)			
	- din fonduri private	F30_0411	N(15)			
		F30_0412	N(15)			
	- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:	F30_0421	N(15)	= F30_0431 + F30_0441		F30_35
		F30_0422	N(15)	= F30_0432 + F30_0442		F30_36
	- cheltuieli curente	F30_0431	N(15)			
		F30_0432	N(15)			
	- cheltuieli de capital	F30_0441	N(15)			
		F30_0442	N(15)			
	VII. Cheltuieli de inovare ****)		N(15)			
	Cheltuieli de inovare	F30_0451	N(15)			
		F30_0452	N(15)			
	VIII. Alte informații		N(15)			
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	F30_0461	N(15)			
		F30_0462	N(15)			
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	F30_0471	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_0472	N(15)		
		Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	F30_0481	N(15)	= F30_0491 + F30_0541	F30_37
			F30_0482	N(15)	= F30_0492 + F30_0542	F30_38
		Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	F30_0491	N(15)	= F30_0501 + F30_0511 + F30_0521 + F30_0531	F30_39
			F30_0492	N(15)	= F30_0502 + F30_0512 + F30_0522 + F30_0532	F30_40
		- acțiuni cotate emise de rezidenți	F30_0501	N(15)		
			F30_0502	N(15)		
		- acțiuni necotate emise de rezidenți	F30_0511	N(15)		
			F30_0512	N(15)		
		- părți sociale emise de rezidenți	F30_0521	N(15)		
			F30_0522	N(15)		
		- obligațiuni emise de rezidenți	F30_0531	N(15)		
			F30_0532	N(15)		
		Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	F30_0541	N(15)	= F30_0551 + F30_0561	F30_41
			F30_0542	N(15)	= F30_0552 + F30_0562	F30_42
		- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror	F30_0551	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

		decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)					
			F30_0552	N(15)			
		- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	F30_0561	N(15)			
			F30_0562	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_0571	N(15)			
			F30_0572	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_0581	N(15)			
			F30_0582	N(15)			
		Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	F30_0591	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_0592	N(15)		
		Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	F30_0601	N(15)		
			F30_0602	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. 62 la 66), din care:	F30_0611	N(15)	= F30_0621 + F30_0631 + F30_0641 + F30_0651 + F30_0661	F30_43
			F30_0612	N(15)	= F30_0622 + F30_0632 + F30_0642 + F30_0652 + F30_0662	F30_44
		- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	F30_0621	N(15)		
			F30_0622	N(15)		
		- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	F30_0631	N(15)		
			F30_0632	N(15)		
		- subvenții de încasat (ct. 445)	F30_0641	N(15)		
			F30_0642	N(15)		
		- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	F30_0651	N(15)		
			F30_0652	N(15)		
		alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	F30_0661	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_0662	N(15)		
		Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	F30_0671	N(15)		
			F30_0672	N(15)		
		- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	F30_0681	N(15)		
			F30_0682	N(15)		
		- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct. 451)	F30_0691	N(15)		
			F30_0692	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_0701	N(15)		
			F30_0702	N(15)		
		Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	F30_0711	N(15)		
			F30_0712	N(15)		
		Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 73 la 75), din care:	F30_0721	N(15)	= F30_0731 + F30_0741 + F30_0751	F30_45
			F30_0722	N(15)	= F30_0732 + F30_0742 + F30_0752	F30_46

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	F30_0731	N(15)			
			F30_0732	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_0741	N(15)			
			F30_0742	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_0751	N(15)			
			F30_0752	N(15)			
		Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	F30_0761	N(15)			
			F30_0762	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		- de la nerezidenți	F30_0771	N(15)		
			F30_0772	N(15)		
		Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	F30_0781	N(15)		
			F30_0782	N(15)		
		Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	F30_0791	N(15)	= F30_0801 + F30_0811 + F30_0821 + F30_0831	F30_47
			F30_0792	N(15)	= F30_0802 + F30_0812 + F30_0822 + F30_0832	F30_48
		- acțiuni cotate emise de rezidenți	F30_0801	N(15)		
			F30_0802	N(15)		
		- acțiuni necotate emise de rezidenți	F30_0811	N(15)		
			F30_0812	N(15)		
		- părți sociale emise de rezidenți	F30_0821	N(15)		
			F30_0822	N(15)		
		- obligațiuni emise de rezidenți	F30_0831	N(15)		
			F30_0832	N(15)		
		Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	F30_0841	N(15)		
			F30_0842	N(15)		
		Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	F30_0851	N(15)	= F30_0861 + F30_0871	F30_49
			F30_0852	N(15)	= F30_0862 + F30_0872	F30_50

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		- în lei (ct. 5311)	F30_0861	N(15)		
			F30_0862	N(15)		
		- în valută (ct. 5314)	F30_0871	N(15)		
			F30_0872	N(15)		
		Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	F30_0881	N(15)	= F30_0891 + F30_0911	F30_51
			F30_0882	N(15)	= F30_0892 + F30_0912	F30_52
		- în lei (ct. 5121), din care:	F30_0891	N(15)		
			F30_0892	N(15)		
		- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	F30_0901	N(15)		
			F30_0902	N(15)		
		- în valută (ct. 5124), din care:	F30_0911	N(15)		
			F30_0912	N(15)		
		- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	F30_0921	N(15)		
			F30_0922	N(15)		
		Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 +95), din care:	F30_0931	N(15)	= F30_0941 + F30_0951	F30_53
			F30_0932	N(15)	= F30_0942 + F30_0952	F30_54
		- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	F30_0941	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_0942	N(15)		
		- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	F30_0951	N(15)		
			F30_0952	N(15)		
		Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care:	F30_0961	N(15)	= F30_0971 + F30_1001 + F30_1031 + F30_1041 + F30_1071 + F30_1091 + F30_1111 + F30_1121 + F30_1171 + F30_1201 + F30_1231 + F30_1241 + F30_1301	F30_55
			F30_0962	N(15)	= F30_0972 + F30_1002 + F30_1032 + F30_1042 + F30_1072 + F30_1092 + F30_1112 + F30_1122 + F30_1172 + F30_1202 + F30_1232 + F30_1242 + F30_1302	F30_56
		Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 98 + 99), din care:	F30_0971	N(15)	= F30_0981 + F30_0991	F30_57
			F30_0972	N(15)	= F30_0982 + F30_0992	F30_58
		- în lei	F30_0981	N(15)		
			F30_0982	N(15)		
		- în valută	F30_0991	N(15)		
			F30_0992	N(15)		
		Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 101 + 102), din care:	F30_1001	N(15)	= F30_1011 + F30_1021	F30_65
			F30_1002	N(15)	= F30_1012 + F30_1022	F30_66
		- în lei	F30_1011	N(15)		
			F30_1012	N(15)		
		- în valută	F30_1021	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_1022	N(15)		
		Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	F30_1031	N(15)		
			F30_1032	N(15)		
		Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	F30_1041	N(15)	= F30_1051 + F30_1061	F30_77
			F30_1042	N(15)	= F30_1052 + F30_1062	F30_78
		- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	F30_1051	N(15)		
			F30_1052	N(15)		
		- în valută	F30_1061	N(15)		
			F30_1062	N(15)		
		Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	F30_1071	N(15)		
			F30_1072	N(15)		
		- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	F30_1081	N(15)		
			F30_1082	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_1091	N(15)		
			F30_1092	N(15)		
		- datorii comerciale externe, avansuri primite	F30_1101	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		de la clienți externi și alte 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_1102	N(15)			
		Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	F30_1111	N(15)			
			F30_1112	N(15)			
		Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care:	F30_1121	N(15)		= F30_1131 + F30_1141 + F30_1151 + F30_1161	F30_79
			F30_1122	N(15)		= F30_1132 + F30_1142 + F30_1152 + F30_1162	F30_80
		- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	F30_1131	N(15)			
			F30_1132	N(15)			
		- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	F30_1141	N(15)			
			F30_1142	N(15)			
		- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate	F30_1151	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	(ct. 447)					
		F30_1152	N(15)			
	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	F30_1161	N(15)			
		F30_1162	N(15)			
	Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	F30_1171	N(15)			
		F30_1172	N(15)			
	- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	F30_1181	N(15)			
		F30_1182	N(15)			
	- datorii comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct. 451)	F30_1191	N(15)			
		F30_1192	N(15)			
	Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct. 455), din care:	F30_1201	N(15)			
		F30_1202	N(15)			
	- sume datorate acționarilor/ asociatilor persoane fizice	F30_1211	N(15)			
		F30_1212	N(15)			
	- sume datorate acționarilor/ asociatilor persoane juridice	F30_1221	N(15)			
		F30_1222	N(15)			
	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	F30_1231	N(15)			
		F30_1232	N(15)			
	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 +	F30_1241	N(15)	= F30_1251 + F30_1261 + F30_1271 + F30_1281 + F30_1291		F30_81

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		473 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care:				
			F30_1242	N(15)	= F30_1252 + F30_1262 + F30_1272 + F30_1282 + F30_1292	F30_82
		- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	F30_1251	N(15)		
			F30_1252	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_1261	N(15)		
			F30_1262	N(15)		
		- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	F30_1271	N(15)		
			F30_1272	N(15)		
		- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	F30_1281	N(15)		
			F30_1282	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	F30_1291	N(15)			
			F30_1292	N(15)			
		Dobânzi de plătit (ct. 5186)	F30_1301	N(15)			
			F30_1302	N(15)			
		Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****	F30_1311	N(15)			
			F30_1312	N(15)			
		Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	F30_1321	N(15)			
			F30_1322	N(15)			
		- acțiuni cotate ³⁾	F30_1331	N(15)			
			F30_1332	N(15)			
		- acțiuni necotate ⁴⁾	F30_1341	N(15)			
			F30_1342	N(15)			
		- părți sociale	F30_1351	N(15)			
			F30_1352	N(15)			
		- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	F30_1361	N(15)			
			F30_1362	N(15)			
		Brevete și licențe (din ct. 205)	F30_1371	N(15)			
			F30_1372	N(15)			
		IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	F30_1381	N(15)		
			F30_1382	N(15)		
		X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		N(15)		
		Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	F30_1391	N(15)		
			F30_1392	N(15)		
		Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	F30_1401	N(15)		
			F30_1402	N(15)		
		Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	F30_1411	N(15)		
			F30_1412	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_1421	N(15)		
			F30_1422	N(15)		
		XII. Capital social vărsat		N(15)		
		Capital social vărsat (ct. 1012)⁶⁾ (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	F30_1431	N(15)	= F30_1441 + F30_1471 + F30_1511 + F30_1521 + F30_1531 + F30_1541	F30_83
			F30_1433	N(15)	= F30_1443 + F30_1473 + F30_1513 + F30_1523 + F30_1533 + F30_1543	F30_84
		- deținut de instituții	F30_1441	N(15)	= F30_1451 + F30_1461	F30_85

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		publice (rd. 145 + 146), din care:				
		-	F30_1442	N(5,2)	= F30_1452 + F30_1462	F30_86
		-	F30_1443	N(15)	= F30_1453+ F30_1463	F30_87
		-	F30_1444	N(5,2)	= F30_1454+ F30_1464	F30_88
		- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	F30_1451	N(15)		
			F30_1452	N(5,2)		
			F30_1453	N(15)		
			F30_1454	N(5,2)		
		- deținut de instituții publice de subordonare locală;	F30_1461	N(15)		
			F30_1462	N(5,2)		
			F30_1463	N(15)		
			F30_1464	N(5,2)		
		- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	F30_1471	N(15)		
			F30_1472	N(5,2)		
			F30_1473	N(15)		
			F30_1474	N(5,2)		
		- cu capital integral de stat;	F30_1481	N(15)		
			F30_1482	N(5,2)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_1483	N(15)		
			F30_1484	N(5,2)		
		- cu capital majoritar de stat;	F30_1491	N(15)		
			F30_1492	N(5,2)		
			F30_1493	N(15)		
			F30_1494	N(5,2)		
		- cu capital minoritar de stat;	F30_1501	N(15)		
			F30_1502	N(5,2)		
			F30_1503	N(15)		
			F30_1504	N(5,2)		
		- deținut de regii autonome	F30_1511	N(15)		
			F30_1512	N(5,2)		
			F30_1513	N(15)		
			F30_1514	N(5,2)		
		- deținut de societățile cu capital privat	F30_1521	N(15)		
			F30_1522	N(5,2)		
			F30_1523	N(15)		
			F30_1524	N(5,2)		
		- deținut de persoane fizice	F30_1531	N(15)		
			F30_1532	N(5,2)		
			F30_1533	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

			F30_1534	N(5,2)			
		- deținut de alte entități	F30_1541	N(15)			
			F30_1542	N(5,2)			
			F30_1543	N(15)			
			F30_1544	N(5,2)			
		XIII. Dividende/vărsăminte cvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	F30_1551	N(15)			
			F30_1552	N(15)			
		- către instituții publice centrale;	F30_1561	N(15)			
			F30_1562	N(15)			
		- către instituții publice locale;	F30_1571	N(15)			
			F30_1572	N(15)			
		- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	F30_1581	N(15)			
			F30_1582	N(15)			
		XIV. Dividende/vărsăminte cvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor	F30_1591	N(15)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:				
			F30_1592	N(15)		
		- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	F30_1601	N(15)		
			F30_1602	N(15)		
		- către instituții publice centrale;	F30_1611	N(15)		
			F30_1612	N(15)		
		- către instituții publice locale;	F30_1621	N(15)		
			F30_1622	N(15)		
		- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	F30_1631	N(15)		
			F30_1632	N(15)		
		- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	F30_1641	N(15)		
			F30_1642	N(15)		
		- către instituții publice centrale;	F30_1651	N(15)		
			F30_1652	N(15)		
		- către instituții publice	F30_1661	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		locale;				
			F30_1662	N(15)		
		- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	F30_1671	N(15)		
			F30_1672	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_1681	N(15)		
			F30_1682	N(15)		
		- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	F30_1691	N(15)		
			F30_1692	N(15)		
		Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	F30_1701	N(15)		
			F30_1702	N(15)		
		- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	F30_1711	N(15)		
			F30_1712	N(15)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

	XVI. Venituri obținute din activități agricole	F30_1721	N(15)		
		F30_1722	N(15)		
		<F30>			
		<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

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

					= F40_0015 + F40_0025 + F40_0035 + F40_0045	F40_09
		II. Imobilizări corporale				
		Terenuri	F40_0061	N(15)		
			F40_0062	N(15)		
			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)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		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)			
		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_21

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

					F40_0102 + F40_0112 + F40_0122 + F40_0132 + F40_0142 + F40_0152		
		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_0114 + F40_0124 + F40_0134 + F40_0144 + F40_0154	F40_23	
		F40_0165	N(15)		Corelație dubla = F40_0161 + F40_0162 - F40_0163	F40_24	
					= F40_0065 + F40_0075 + F40_0085 + F40_0095 + F40_0105 + F40_0115 + F40_0125 + F40_0135 + F40_0145 + F40_0155	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_32	
					= F40_0055 + F40_0165 + F40_0175 + F40_0185	F40_33	
		SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

	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)		
		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)		

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		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)			
		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

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	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
	(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

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

		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				
		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)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atașat

		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)			
		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)			

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

		F40_0492	N(15)			
		F40_0493	N(15)			
		F40_0494	N(15)		= F40_0491 + F40_0492 - F40_0493	F40_83
		F40_0501	N(15)		= F40_0371 + F40_0471 + F40_0481 + F40_0491	F40_84
		AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL				
		(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)		Corelație 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_1122

Dacă F10_1122= 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

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

//-----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

///F30_1

//-----F30_1471 >= F30_1481 + F30_1491 + F30_1501

///F30_2

//-----F30_1473 >= F30_1483 + F30_1493 + F30_1503

//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

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

//F10_F40_5

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

//F10_F40_6

// F10_0172 = F40_0175 - F40_0324 - F40_0484

//F10_F40_7

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

//F10_F40_8

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

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	Ifov
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

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

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
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 si societati nationale
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 si de stat strain (capital de stat sub 50%)
22	SC cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat sub

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

	50%)
23	SC cu capital de stat și privat autohton (capital de stat sub 50%)
24	SC cu capital de stat și privat strain (capital de stat sub 50%)
25	SC cu capital de stat autohton și de stat strain (capital de stat >= 50%)
26	SC cu capital de stat și privat autohton și strain (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 strain (capital de stat >=50%)
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 comandita simplă
33	SC în comandita 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

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

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 naționale¹

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

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

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

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

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

34 Societăți pe acțiuni

35 Societăți cu răspundere limitată

36 Societăți agricole

37 Societăți cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent

40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41 Cooperative de consum

42 Cooperative meșteșugărești

43 Cooperative și asociații agricole netransformate

44 Cooperative de credit

50 PROPRIETATE OBȘTEASCĂ

(societăți aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești)

Nomenclator CAEN

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

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

Perioada raportarii 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172),F40 (50)

Fara fisier .ZIP atasat

0114	1431	2573	4211	4774	7311	9529
0115	1439	2591	4212	4775	7312	9601
0116	1511	2592	4213	4776	7320	9602
0119	1512	2593	4221	4777	7410	9603
0121	1520	2594	4222	4778	7420	9604
0122	1610	2599	4291	4779	7430	9609
0123	1621	2611	4299	4781	7490	9700
0124	1622	2612	4311	4782	7500	9900
0125	1623	2620	4312	4789	7711	8422
0126	1624	2630	4313	4791	7712	5122
0127	1629	2640	4321	4799	7721	9810
0128	1711	2651	4322	4910	7722	9820
0129	1712	2652	4329	4920	7729	
0130	1721	2660	4331	4931	7731	
0141	1722	2670	4332	4932	7732	
0142	1723	2680	4333	4939	7733	
0143	1724	2711	4334	4941	7734	
0144	1729	2712	4339	4942	7735	
0145	1811	2720	4391	4950	7739	
0146	1812	2731	4399	5010	7740	
0147	1813	2732	4511	5020	7810	
0149	1814	2733	4519	5030	7820	
0150	1820	2740	4520	5040	7830	
0161	1910	2751	4531	5110	7911	
0162	1920	2752	4532	5121	7912	
0163	2011	2790	4540	5210	7990	
0164	2012	2811	4611	5221	8010	
0170	2013	2812	4612	5222	8020	

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

0210	2014	2813	4613	5223	8030	
0220	2015	2814	4614	5224	8110	
0230	2016	2815	4615	5229	8121	
0240	2017	2821	4616	5310	8122	
0311	2020	2822	4617	5320	8129	
0312	2030	2823	4618	5510	8130	
0321	2041	2824	4619	5520	8211	
0322	2042	2825	4621	5530	8219	
0510	2051	2829	4622	5590	8220	
0520	2052	2830	4623	5610	8230	
0610	2053	2841	4624	5621	8291	
0620	2059	2849	4631	5629	8292	
0710	2060	2891	4632	5630	8299	
0721	2110	2892	4633	5811	8411	
0729	2120	2893	4634	5812	8412	
0811	2211	2894	4635	5813	8413	
0812	2219	2895	4636	5814	8421	
0891	2221	2896	4637	5819	8423	
0892	2222	2899	4638	5821	8424	
0893	2223	2910	4639	5829	8425	
0899	2229	2920	4641	5911	8430	
0910	2311	2931	4642	5912	8510	
0990	2312	2932	4643	5913	8520	
1011	2313	3011	4644	5914	8531	
1012	2314	3012	4645	5920	8532	
1013	2319	3020	4646	6010	8541	
1020	2320	3030	4647	6020	8542	
1031	2331	3040	4648	6110	8551	

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

Perioada raportarii 12/2017

IT→ universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172),F40 (50)

Fara fisier .ZIP atasat

1032	2332	3091	4649	6120	8552	
1039	2341	3092	4651	6130	8553	
1041	2342	3099	4652	6190	8559	
1042	2343	3101	4661	6201	8560	
1051	2344	3102	4662	6202	8610	
1052	2349	3103	4663	6203	8621	
1061	2351	3109	4664	6209	8622	
1062	2352	3211	4665	6311	8623	
1071	2361	3212	4666	6312	8690	
1072	2362	3213	4669	6391	8710	
1073	2363	3220	4671	6399	8720	
1081	2364	3230	4672	6411	8730	
1082	2365	3240	4673	6419	8790	
1083	2369	3250	4674	6420	8810	
1084	2370	3291	4675	6430	8891	
1085	2391	3299	4676	6491	8899	
1086	2399	3311	4677	6492	9001	
1089	2410	3312	4690	6499	9002	
1091	2420	3313	4711	6511	9003	
1092	2431	3314	4719	6512	9004	
1101	2432	3315	4721	6520	9101	
1102	2433	3316	4722	6530	9102	
1103	2434	3317	4723	6611	9103	
1104	2441	3319	4724	6612	9104	
1105	2442	3320	4725	6619	9200	
1106	2443	3511	4726	6621	9311	
1107	2444	3512	4729	6622	9312	
1200	2445	3513	4730	6629	9313	

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

Perioada raportării 12/2017

IT → universalCode = S1040_A1.0.0

Formulare F10(112), F20(81), F30(172), F40 (50)

Fără fișier .ZIP atasat

1310	2446	3514	4741	6630	9319	
1320	2451	3521	4742	6810	9321	
1330	2452	3522	4743	6820	9329	
1391	2453	3523	4751	6831	9411	
1392	2454	3530	4752	6832	9412	
1393	2511	3600	4753	6910	9420	
1394	2512	3700	4754	6920	9491	
1395	2521	3811	4759	7010	9492	
1396	2529	3812	4761	7021	9499	
1399	2530	3821	4762	7022	9511	
1411	2540	3822	4763	7111	9512	
1412	2550	3831	4764	7112	9521	
1413	2561	3832	4765	7120	9522	