

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

Data Modifi- care	Nr. rd.	Denumirea campului	Element/atrib ut	Tip si lung.	Elem. oblig.	Formula/ precizari	Cod formula
			<Bilant1060>				
		Perioada de raportare - Luna	luna	N(2)	DA	Luna = 06	
		Perioada de raportare - An	an	N(4)	DA	an = 2023	
		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 preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate	caen	N(4)	DA	Nomenclator CAEN	

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate	caen_1	N(4)	DA	Nomeclator CAEN	
	Forma de proprietate	codPP	N(2)	DA	Nomenclator forma de proprietate	
	Bifa pt. Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti	bifaMC	N(1)	DA	bifa_MC=1 pt. Mari contribuabili bifa_MC=0 pt.restul entitatilor	
	Bifa pt. Sucursala	bifaDD	N(1)	DA	bifa_DD=1 pt. Sucursala bifa_DD=0 pt.restul entitatilor	
	Tip bilant	tipBIL	C(2)	DA	<b>= SI</b>	
	Cod judet sediu (fara cod 41)	codTT	N(2)	DA	Nomenclator judete	
	Cod judet (incl.cod 41) pt.	codJJ	N(2)	DA	codJJ = codTT   daca bifa_MC=0 codJJ = 61       daca bifa_MC=1	
	Nume si prenume Administrator	nume_admin	C(75)	DA		
	Nume si prenume Intocmit	nume_intocmit	C(75)	DA		
	Calitate intocmit	calit_intocmit	N(2)	DA	Nomenclator calitate - Intocmit	

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		Numar de inreg.in org.profesional	nri_intocmit	C(15)			
		Suma de control formular	totalPlata_A	N(15)	DA	totalPlata_A = F10_0362-F10_0372	
		<b>Formular cod 10</b>	<b>&lt;F10&gt;</b>				
		<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
	<b>01</b>	<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 201 + 203 +205 + 208 +2071 + 4094 – 280 -290)	F10_0011	N(15)			
			F10_0012	N(15)			
	<b>02</b>	<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> (ct. 211 + 212 + 214 +215 +231 – 2931 + 235 – 2935 – 281 - 291)	F10_0021	N(15)			
			F10_0022	N(15)			
	<b>03</b>	<b>III. ACTIVE</b>	F10_0031	N(15)			

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		<b>BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)				
			F10_0032	N(15)		
<b>04</b>		<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct.251* – 282* – 292*) <sup>1</sup>	F10_3011	N(15)		
			F10_3012	N(15)		
<b>05</b>		<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> (ct.261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	F10_0041	N(15)		
			F10_0042	N(15)		
<b>06</b>		<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL</b> (rd. 01 la 05)	F10_0051	N(15)	F10_0051 = F10_0011 + F10_0021 + F10_0031 + F10_0041 + F10_3011	<b>F10_01</b>

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

			F10_0052	N(15)		F10_0052 = F10_0012 + F10_0022 + F10_0032 + F10_0042 + F10_3012	F10_02
		<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>					
<b>07</b>		<b>I. STOCURI</b> (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	F10_0061	N(15)			
			F10_0062	N(15)			
<b>08</b>		<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267*-296* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** + 4521 + 425 +	F10_0071	N(15)			

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456** - 495*)				
			F10_0072	N(15)		
	<b>09</b>	- creanțe reprezentând dividende repartiza- te în cursul perioa- dei de raportare	F10_0081			
			F10_0082			
	<b>10</b>	<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593- 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	F10_0091	N(15)		
			F10_0092	N(15)		
	<b>11</b>	<b>IV. CASA ȘI</b>	F10_0101	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		<b>CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct.5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
			F10_0102	N(15)		
	<b>12</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL</b> (rd. 06 + 07 + 09 + 10)	F10_0111	N(15)	F10_0111= F10_0061 + F10_0071 + F10_0091 + F10_0101	<b>F10_03</b>
			F10_0112	N(15)	F10_0112= F10_0062 + F10_0072 + F10_0092 + F10_0102	<b>F10_04</b>
	<b>13</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 13+14)	F10_0121	N(15)	F10_0121= F10_0131 + F10_0141	<b>F10_05</b>
			F10_0122	N(15)	F10_0122 = F10_0132 + F10_0142	<b>F10_06</b>
	<b>14</b>	1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	F10_0131	N(15)		
			F10_0132	N(15)		
	<b>15</b>	2. Sume de reluat într-o perioadă mai	F10_0141	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		mare de un an (din ct. 471*)				
			F10_0142	N(15)		
	<b>16</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct. 161 + 1681 - 169 +1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 +1661 + 1685 + 2691 + 451*** +1663 + 1686 + 2692 + 452***+ 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 +	F10_0151	N(15)		



**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		427 + 4281 + 431***+437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)				
			F10_0152	N(15)		
	<b>17</b>	<b>ACTIVE CIRCU- LANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 11 + 13 – 15 – 22 – 25 - 28)	F10_0161	N(15)	F10_0161 = F10_0111 + F10_0131 - F10_0151 - F10_0221 - F10_0251 - F10_0281	<b>F10_07</b>
			F10_0162	N(15)	F10_0162 = F10_0112 + F10_0132 - F10_0152 - F10_0222 - F10_0252 - F10_0282	<b>F10_08</b>
	<b>18</b>	<b>TOTAL ACTIVE MI- NUS DATORII</b>	F10_0171	N(15)	F10_0171 = F10_0051 + F10_0141 + F10_0161	<b>F10_09</b>

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		<b>CURENTE (rd.05 + 14 + 16)</b>					
			F10_0172	N(15)		F10_0172 = F10_0052 + F10_0142 + F10_0162	<b>F10_10</b>
	<b>19</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> (ct. 161 + 1681 – 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419+ 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 +1661 + 1685 + 2691+ 451***+ 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 4625 + 4626 +1623 + 1626 +	F10_0181	N(15)			

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)					
			F10_0182	N(15)			
	<b>20</b>	<b>PROVIZIOANE</b> (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	F10_0191	N(15)			
			F10_0192	N(15)			
	<b>21</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS</b>	F10_0201	N(15)		F10_0201 = F10_0211 + F10_0241 +	<b>F10_11</b>

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		<b>(rd. 21 + 24 + 27)</b>			F10_0271	
			F10_0202	N(15)	F10_0202 = F10_0212 + F10_0242 + F10_0272	<b>F10_12</b>
<b>22</b>	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 22+23)		F10_0211	N(15)	F10_0211= F10_0221 + F10_0231	<b>F10_13</b>
			F10_0212	N(15)	F10_0212= F10_0222 + F10_0232	<b>F10_14</b>
<b>23</b>	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)		F10_0221	N(15)		
			F10_0222	N(15)		
<b>24</b>	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)		F10_0231	N(15)		
			F10_0232	N(15)		
<b>25</b>	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 25 + 26), din care:		F10_0241	N(15)	F10_0241 = F10_0251 + F10_0261	<b>F10_15</b>

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

			F10_0242	N(15)		F10_0242 = F10_0252 + F10_0262	<b>F10_16</b>
<b>26</b>	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		F10_0251	N(15)			
			F10_0252	N(15)			
<b>27</b>	2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		F10_0261	N(15)			
			F10_0262	N(15)			
<b>28</b>	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 28+29)		F10_0271	N(15)		F10_0271 = F10_0281 + F10_0291	<b>F10_17</b>
			F10_0272	N(15)		F10_0272 = F10_0282 + F10_0292	<b>F10_18</b>
<b>29</b>	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)		F10_0281	N(15)			
			F10_0282	N(15)			

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>30</b>	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	F10_0291	N(15)			
			F10_0292	N(15)			
		<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>					
		<b>I. CAPITAL</b>					
	<b>31</b>	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	F10_0301	N(15)			
			F10_0302	N(15)			
	<b>32</b>	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	F10_0311	N(15)			
			F10_0312	N(15)			
	<b>33</b>	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1021)	F10_0321	N(15)			
			F10_0322	N(15)			
		4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)					

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>34</b>	Sold C	F10_0331	N(15)			
			F10_0332	N(15)			
	<b>35</b>	Sold D	F10_0341	N(15)			
			F10_0342	N(15)			
		5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)					
	<b>36</b>	Sold C	F10_0351	N(15)			
			F10_0352	N(15)			
	<b>37</b>	Sold D	F10_0361	N(15)			
			F10_0362	N(15)			
	<b>38</b>	<b>TOTAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36)</b>	F10_0371	N(15)		F10_0371 = F10_0301 + F10_0311 + F10_0321 + F10_0331 - F10_0341 + F10_0351 - F10_0361	<b>F10_19</b>
			F10_0372	N(15)		F10_0372 = F10_0302 + F10_0312 + F10_0322 + F10_0332 - F10_0342 + F10_0352 - F10_0362	<b>F10_20</b>
	<b>39</b>	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	F10_0381	N(15)			
			F10_0382	N(15)			
	<b>40</b>	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct.	F10_0391	N(15)			

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		105)				
			F10_0392	N(15)		
		<b>IV. REZERVE</b>				
<b>41</b>		1. Rezerve legale (ct. 1061)	F10_0401	N(15)		
			F10_0402	N(15)		
<b>42</b>		2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	F10_0411	N(15)		
			F10_0412	N(15)		
<b>43</b>		3. Alte rezerve (ct. 1068)	F10_0421	N(15)		
			F10_0422	N(15)		
<b>44</b>		<b>TOTAL</b> (rd. 40 la 42)	F10_0431	N(15)	F10_0431= F10_0401 + F10_0411 + F10_0421	<b>F10_21</b>
			F10_0432	N(15)	F10_0432 = F10_0402 + F10_0412 + F10_0422	<b>F10_22</b>
<b>45</b>		Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de				



**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)					
		Sold C	F10_0441	N(15)			
			F10_0442	N(15)			
<b>46</b>		Sold D	F10_0451	N(15)			
			F10_0452	N(15)			
<b>47</b>		Acțiuni proprii (ct. 109)	F10_0461	N(15)			
			F10_0462	N(15)			
<b>48</b>		Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)	F10_0471	N(15)			
			F10_0472	N(15)			
<b>49</b>		Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu	F10_0481	N(15)			

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)					
			F10_0482	N(15)			
		<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEȚIA RE- ZULTATULUI RE- PORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)					
	<b>50</b>	Sold C	F10_0491	N(15)			
			F10_0492	N(15)			
	<b>51</b>	Sold D	F10_0501	N(15)			
			F10_0502	N(15)			
		<b>VI. REZULTAT REPORTAT</b>					

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		<b>PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)					
	<b>52</b>	Sold C	F10_0511	N(15)			
			F10_0512	N(15)			
	<b>53</b>	Sold D	F10_0521	N(15)			
			F10_0522	N(15)			
		<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)					
	<b>54</b>	Sold C	F10_0531	N(15)			
			F10_0532	N(15)			
	<b>55</b>	Sold D	F10_0541	N(15)			
			F10_0542	N(15)			
	<b>56</b>	Repartizarea profitului (ct. 129)	F10_0551	N(15)			
			F10_0552	N(15)			

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>57</b>	<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 37 +38 + 39 + 43 + 44 - 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 49 + 51 - 52 + 53 - 54 - 55)	F10_0561	N(15)		F10_0561 = F10_0371 + F10_0381 + F10_0391 + F10_0431 + F10_0441 - F10_0451 - F10_0461 + F10_0471 - F10_0481 + F10_0491 - F10_0501 + F10_0511 - F10_0521 + F10_0531 - F10_0541 - F10_0551	<b>F10_23</b>
			F10_0562	N(15)		F10_0562 = F10_0372 + F10_0382 + F10_0392 + F10_0432 + F10_0442 - F10_0452 - F10_0462 + F10_0472 - F10_0482 + F10_0492 - F10_0502 + F10_0512 - F10_0522 + F10_0532 - F10_0542 - F10_0552	<b>F10_24</b>
			</F10>				
		<b>SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR</b>	<F20>				

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

<b>01</b>	<b>A. VENITURI – TOTAL</b> (rd. 02 la 17)	F20_0011	N(15)		F20_0011 = F20_0021 + F20_0031 + F20_0041 + F20_0051 + F20_0061 + F20_0071 + F20_0081 + F20_0091 + F20_0101 + F20_0111 + F20_0121 + F20_0131 + F20_0141 + F20_0151 + F20_0161 + F20_0171	<b>F20_1</b>
		F20_0012	N(15)		F20_0012 = F20_0022 + F20_0032 + F20_0042 + F20_0052 + F20_0062 + F20_0072 + F20_0082 + F20_0092 + F20_0102 + F20_0112 + F20_0122 + F20_0132 + F20_0142 + F20_0152 + F20_0162 + F20_0172	<b>F20_2</b>
<b>02</b>	1. Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	F20_0021	N(15)			
		F20_0022	N(15)			
<b>03</b>	2. Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	F20_0031	N(15)			
		F20_0032	N(15)			
<b>04</b>	3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile	F20_0041	N(15)			

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)				
			F20_0042	N(15)		
<b>05</b>		<u>4.Câștiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7531)</u>	F20_3011	N(15)		
			F20_3012	N(15)		
<b>06</b>		<u>5. Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7532)</u>	F20_3021	N(15)		
			F20_3022	N(15)		
<b>07</b>		6. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	F20_0051	N(15)		
			F20_0052	N(15)		
<b>08</b>		7. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	F20_0061	N(15)		
			F20_0062	N(15)		
<b>09</b>		8. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754)	F20_0071	N(15)		
			F20_0072	N(15)		
<b>10</b>		9. Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea privind	F20_0081	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		activitatea de exploatare (ct.781)				
			F20_0082	N(15)		
	<b>11</b>	10. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (ct.786)	F20_0091	N(15)		
			F20_0092	N(15)		
	<b>12</b>	11. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	F20_0101	N(15)		
			F20_0102	N(15)		
	<b>13</b>	12 Venituri din dobânzi (ct. 766)	F20_0111	N(15)		
			F20_0112	N(15)		
	<b>14</b>	13. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	F20_0121	N(15)		
			F20_0122	N(15)		
	<b>15</b>	14. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	F20_0131	N(15)		
			F20_0132	N(15)		
	<b>16</b>	15. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	F20_0141	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

			F20_0142	N(15)		
	<b>17</b>	16. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	F20_0151	N(15)		
			F20_0152	N(15)		
	<b>18</b>	17. Venituri din active biologice și produsele agricole (ct.757)	F20_0161	N(15)		
	<b>19</b>		F20_0162	N(15)		
		<u>18. Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct.7682)</u>	F20_3031	N(15)		
	<b>20</b>		F20_3032	N(15)		
		19. Alte venituri (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 + 767 + 7688)	F20_0171	N(15)		
	<b>21</b>		F20_0172	N(15)		
		<u>20. Venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)</u>	F20_3041	N(15)		
			F20_3042	N(15)		
	<b>22</b>	<u>21. Câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct.7587)</u>	F20_3051	N(15)		
			F20_3052	N(15)		



**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>23</b>	<b>B. CHELTUIELI – TOTAL (24 la 26 + 29 la 31 + 33 la 42 + 45 la 50)</b>	F20_0181	N(15)		F20_0181 = F20_0191 + F20_0201 + F20_0211 + F20_0221 + F20_0231 + F20_0241 + F20_0251 + F20_0261 + F20_0271 + F20_0281 + F20_0291 + F20_0301 + F20_0311 + F20_0321 + F20_0351 + F20_0361 + F20_0371 + F20_0381 + F20_0391 + F20_0401 + <b>F20_3091</b>
			F20_0182	N(15)		F20_0182 = F20_0192 + F20_0202 + F20_0212 + F20_0222 + F20_0232 + F20_0242 + F20_0252 + F20_0262 + F20_0272 + F20_0282 + F20_0292 + F20_0302 + F20_0312 + F20_0322 + F20_0352 + F20_0362 + F20_0372 + F20_0382 + F20_0392 + F20_0402 + <b>F20_3092</b>
	<b>24</b>	22. Pierderi din creanțe legate de participații (ct. 663)	F20_0191	N(15)		
	<b>25</b>		F20_0192	N(15)		
		23. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	F20_0201	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>26</b>	<u>24. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653), <b>din care:</b></u>	F20_0202 F20_0211	N(15) N(15)		F20_0211 = F20_0221 - F20_0231
			F20_0212	N(15)		F20_0212 = F20_0222 - F20_0232
	<b>27</b>	<u>25. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6531)</u>	F20_3061	N(15)		
			F20_3062	N(15)		
	<b>28</b>	<u>26. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6532)</u>	F20_3071	N(15)		
			F20_3072	N(15)		
	<b>29</b>	27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct.661)	F20_0221	N(15)		
			F20_0222	N(15)		
	<b>30</b>	28. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	F20_0231	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

			F20_0232	N(15)		
	<b>31</b>	29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	F20_0241	N(15)		F20_0241 = F20_0251 - F20_0261
	<b>32</b>	- <u>din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup</u>	F20_0242	N(15)		F20_0242 = F20_0252 - F20_0262
			F20_3081	N(15)		
			F20_3082	N(15)		
	<b>33</b>	<u>30. Cheltuieli cu dobânzile aferente plăților efectuate în avans (ct.6681)</u>	F20_3091	N(15)		
			F20_3092	N(15)		
	<b>34</b>	<u>31. Cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)</u>	F20_3101	N(15)		
			F20_3102	N(15)		
	<b>35</b>	32. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	F20_0251	N(15)		
			F20_0252	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

<b>36</b>	33. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	F20_0261	N(15)		
		F20_0262	N(15)		
<b>37</b>	34. Pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654)	F20_0271	N(15)		F20_0271 = F20_0281 + F20_0291 + F20_0301 + F20_0311 + F20_0321 + F20_0331 + F20_0341 + F20_0351 + F20_0361
		F20_0272	N(15)		F20_0272 = F20_0282 + F20_0292 + F20_0302 + F20_0312 + F20_0322 + F20_0332 + F20_0342 + F20_0352 + F20_0362

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>38</b>	35. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	F20_0281	N(15)		
			F20_0282	N(15)		
	<b>39</b>	36 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare (ct.686)	F20_0291	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

<b>40</b>		F20_0292	N(15)			
	37. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	F20_0301	N(15)			
		F20_0302	N(15)			
	<b>41</b>	38. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	F20_0311	N(15)		
		F20_0312	N(15)			
	<b>42</b>	39. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. <b>43 + 44</b> )	F20_0321	N(15)		F20_0321 = F20_0331 + F20_0341
			F20_0322	N(15)		F20_0322 = F20_0332 + F20_0342
	<b>43</b>	39.1. salarii (ct. 621 + 641+642 + + 643 + 644)	F20_0331	N(15)		
			F20_0332	N(15)		
	<b>44</b>	39.2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	F20_0341	N(15)		
			F20_0342	N(15)		
	<b>45</b>	40. Alte cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658 + 667 + 668)	F20_0351	N(15)		
		F20_0352	N(15)			

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

<b>46</b>	41. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	F20_0361	N(15)		
		F20_0362	N(15)		
<b>47</b>	42. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	F20_0371	N(15)		
		F20_0372	N(15)		
<b>48</b>	43. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	F20_0381	N(15)		
		F20_0382	N(15)		
<b>49</b>	44. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	F20_0391	N(15)		
		F20_0392	N(15)		
<b>50</b>	45. Cheltuieli privind activele biologice și produsele biologice (ct.657)	F20_0401	N(15)		
		F20_0402	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		<b>C. REZULTATUL BRUT</b>					
	<b>51</b>	- profit (rd. 01 - <b>23</b> )	F20_0411	N(15)		F20_0411 = 0 if F20_0421 > 0 else F20_0411 = F20_0011 - F20_0181	
			F20_0412	N(15)		F20_0412 = 0 if F20_0422 > 0 else F20_0412 = F20_0012 - F20_0182	<b>F20_8</b>
	<b>52</b>	- pierdere (rd. <b>23</b> - 01)	F20_0421	N(15)		F20_0421 = 0 if F20_0411 > 0 else F20_0421 = F20_0181 - F20_0011	<b>F20_9</b>
			F20_0422	N(15)		F20_0422 = 0 if F20_0412 > 0 else F20_0422 = F20_0182 - F20_0012	<b>F20_9-1</b>
		46. IMPOZIT PE PROFIT					
	<b>53</b>	- cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691)	F20_0431	N(15)			
			F20_0432	N(15)			



**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>54</b>	- cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.692)	F20_0441	N(15)		
			F20_0442	N(15)		
	<b>55</b>	- venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792)	F20_0451	N(15)		
			F20_0452	N(15)		
	<b>56</b>	47. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	F20_0461	N(15)		
			F20_0462	N(15)		
		<b>D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ PERIOADEI RAPORTARE</b>				
	<b>57</b>	- profit (rd. <u>51 – 53 - 54 + 55 - 56</u> )	F20_0471	N(15)		F20_0471 = 0 if F20_0411 – F20_0431 – F20_0441 + F20_0451 – F20_0461 - F20_0421 <= 0 Else F20_0471 = F20_0411 – F20_0431 – F20_0441 + F20_0451 – F20_0461 - F20_0421
			F20_0472	N(15)		F20_0472 = 0 if F20_0412 –

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

						$F20\_0432 - F20\_0442 + F20\_0452 - F20\_0462 - F20\_0422 \leq 0$ Else $F20\_0472 = F20\_0412 - F20\_0432 - F20\_0442 + F20\_0452 - F20\_0462 - F20\_0422$
	<b>58</b>	- pierdere (rd. <u>52 + 53 + 54 - 55 + 56</u> ) sau ( <u>53 + 54 + 56 - 51 - 55</u> )	F20_0481	N(15)		$F20\_0481 = 0$ if $F20\_0421 - F20\_0411 + F20\_0431 + F20\_0441 - F20\_0451 + F20\_0461 \leq 0$    $F20\_0471 > 0$ else $F20\_0481 = F20\_0421 - F20\_0411 + F20\_0431 + F20\_0441 - F20\_0451 + F20\_0461$
			F20_0482	N(15)		$F20\_0482 = 0$ if $F20\_0422 - F20\_0412 + F20\_0432 + F20\_0442 - F20\_0452 + F20\_0462 \leq 0$    $F20\_0472 > 0$ else $F20\_0482 = F20\_0422 - F20\_0412 + F20\_0432 + F20\_0442 - F20\_0452 + F20\_0462$

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

			</F20>			
--	--	--	--------	--	--	--

			<F30>	N(15)		
	<b>01</b>	<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		N(15)		
		Unități care au înregistrat profit	F30_0011	N(15)		
	<b>02</b>		F30_0012	N(15)		
		Unități care au înregistrat pierdere	F30_0021	N(15)		
	<b>03</b>		F30_0022	N(15)		
		Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	F30_0031	N(15)		
			F30_0032	N(15)		
	<b>04</b>	<b>II. Date privind plățile restante</b>		N(15)		
		Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care:	F30_0041	N(15)		F30_0041 = F30_0042 + F30_0043  F30_0041 = F30_0051 + F30_0091 + F30_0151 + F30_0161 + F30_0171 +

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

						F30_0181 + F30_0191 + F30_0231
			F30_0042	N(15)		F30_0042 = F30_0052 + F30_0092 + F30_0152 + F30_0162 + F30_0172 + F30_0182 + F30_0192 + F30_0232
	<b>05</b>		F30_0043	N(15)		F30_0043 = F30_0053 + F30_0093 + F30_0153 + F30_0163 + F30_0173 + F30_0183 + F30_0193 + F30_0233
		Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	F30_0051	N(15)		= F30_0052 + F30_0053  = F30_0061 + F30_0071 + F30_0081
			F30_0052	N(15)		= F30_0062 + F30_0072 + F30_0082
	<b>06</b>		F30_0053	N(15)		= F30_0063 + F30_0073 + F30_0083
		- peste 30 de zile	F30_0061	N(15)		= F30_0062 + F30_0063
			F30_0062	N(15)		
	<b>07</b>		F30_0063	N(15)		
		- peste 90 de zile	F30_0071	N(15)		= F30_0072 + F30_0073
			F30_0072	N(15)		
	<b>08</b>		F30_0073	N(15)		
		- peste 1 an	F30_0081	N(15)		= F30_0082 + F30_0083
			F30_0082	N(15)		
	<b>09</b>		F30_0083	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	F30_0091	N(15)		= F30_0092 + F30_0093 = F30_0101 + F30_0111 + F30_0121 - F30_0131 + F30_0141
			F30_0092	N(15)		= F30_0102+ F30_0112 + F30_0122 + F30_0132 + F30_0142
	<b>10</b>		F30_0093	N(15)		= F30_0103+ F30_0113 + F30_0123 + F30_0133 + F30_0143
		- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	F30_0101	N(15)		= F30_0102 + F30_0103
			F30_0102	N(15)		
	<b>11</b>		F30_0103	N(15)		
		- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	F30_0111	N(15)		= F30_0112 + F30_0113
			F30_0112	N(15)		
	<b>12</b>		F30_0113	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		- contribuția pentru pensia suplimentară	F30_0121	N(15)		= F30_0122 + F30_0123
			F30_0122	N(15)		
	<b>13</b>		F30_0123	N(15)		
		- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	F30_0131	N(15)		= F30_0132 + F30_0133
			F30_0132	N(15)		
	<b>14</b>		F30_0133	N(15)		
		- alte datorii sociale	F30_0141	N(15)		= F30_0142 + F30_0143
			F30_0142	N(15)		
	<b>15</b>		F30_0143	N(15)		
		Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	F30_0151	N(15)		= F30_0152 + F30_0153
			F30_0152	N(15)		
	<b>16</b>		F30_0153	N(15)		
		Obligații restante față de alți creditori	F30_0161	N(15)		= F30_0162 + F30_0163
			F30_0162	N(15)		
	<b>17</b>		F30_0163	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	F30_0171	N(15)		= F30_0172 + F30_0173
			F30_0172	N(15)		
	<b>18</b>		F30_0173	N(15)		
		contribuția asigurătoare de muncă	F30_3011	N(15)		
			F30_3012	N(15)		
	<b>19</b>		F30_3013	N(15)		
		Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	F30_0181	N(15)		= F30_0182 + F30_0183
			F30_0182	N(15)		
			F30_0183	N(15)		
		<del>Credite bancare nerambursate la scadență -total (rd. 20 la 22), din care:</del>	<del>F30_0191</del>	<del>N(15)</del>		<del>= F30_0192 + F30_0193 = F30_0201 + F30_0211 + F30_0221</del>
			<del>F30_0192</del>	<del>N(15)</del>		<del>= F30_0202 + F30_0212 + F30_0222</del>
			<del>F30_0193</del>	<del>N(15)</del>		<del>= F30_0203 + F30_0213 + F30_0223</del>
		<del>- restante după 30 de zile</del>	<del>F30_0201</del>	<del>N(15)</del>		<del>= F30_0202 + F30_0203</del>

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

			F30_0202	N(15)		
			F30_0203	N(15)		
		- restante după 90 de zile	F30_0211	N(15)		= F30_0212 + F30_0213
			F30_0212	N(15)		
			F30_0213	N(15)		
		- restante după 1 an	F30_0221	N(15)		= F30_0222 + F30_0223
			F30_0222	N(15)		
			F30_0223	N(15)		
		Dobânzi restante	F30_0231	N(15)		= F30_0232 + F30_0233
			F30_0232	N(15)		
			F30_0233	N(15)		
<b>20</b>		<b>III. Număr mediu de salariați</b>		N(15)		
		Număr mediu de salariați	F30_0241	N(15)		
<b>21</b>			F30_0242	N(15)		
		Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	F30_0251	N(15)		



**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

			F30_0252	N(15)		
		<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>				
	<b>22</b>	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	F30_0261	N(15)		
	<b>23</b>	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	F30_0271	N(15)		
	<b>24</b>	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	F30_0281	N(15)		
	<b>25</b>	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	F30_0291	N(15)		
	<b>26</b>	Chirii plătite în cursul	F30_0301	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		perioadei de raportare pentru terenuri1)				
<b>27</b>		Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	F30_0311	N(15)		
<b>28</b>		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0321	N(15)		
<b>29</b>		Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	F30_0331	N(15)		
<b>30</b>		- impozitul datorat la bugetul de stat	F30_0341	N(15)		
<b>31</b>		Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	F30_0351	N(15)		
<b>32</b>		- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente	F30_0361	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		activelor				
<b>33</b>		- subvenții aferente veniturilor, din care:	F30_0371	N(15)		
<b>34</b>		- subvenții pentru stimularea, ocupării forței de muncă*)	F30_0381	N(15)		
<b>35</b>		<u>- subvenții pentru energie din surse regenerabile</u>	F30_3031	N(15)		
<b>36</b>		<u>- subvenții pentru combustibili fosili</u>	F30_3041	N(15)		
<b>37</b>		Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	F30_0391	N(15)		
<b>38</b>		- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	F30_0401	N(15)		
<b>39</b>		- creanțe restante de la entități din sectorul privat	F30_0411	N(15)		
<b>40</b>		Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	F30_0421	N(15)		
<b>41</b>		Contravaloarea biletelor de	F30_0431	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații				
<b>42</b>		Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	F30_0441	N(15)		
			F30_0442	N(15)		
<b>43</b>		<u>- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile</u>	F30_3051	N(15)		
			F30_3052	N(15)		
<b>44</b>		- după surse de finanțare (rd. <u>45</u> + <u>46</u> ), din care:	F30_0451	N(15)		F30_0451 = F30_0461 + F30_0471
			F30_0452	N(15)		F30_0452 = F30_0462 + F30_0472
<b>45</b>		- din fonduri publice	F30_0461	N(15)		
			F30_0462	N(15)		
<b>46</b>		- din fonduri private	F30_0471	N(15)		
			F30_0472	N(15)		
<b>47</b>		- după natura cheltuielilor (rd. <u>48</u> + <u>49</u> ), din care:	F30_0481	N(15)		F30_0481 = F30_0491 + F30_0501
			F30_0482	N(15)		F30_0482 = F30_0492 + F30_0502
<b>48</b>		- cheltuieli curente	F30_0491	N(15)		
			F30_0492	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>49</b>	- cheltuieli de capital	F30_0501	N(15)		
			F30_0502	N(15)		
	<b>50</b>	Cheltuieli de inovare	F30_0511	N(15)		
			F30_0512	N(15)		
	<b>51</b>	<u>- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile</u>	F30_3061	N(15)		
			F30_3062	N(15)		
	<b>52</b>	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	F30_0521	N(15)		
			F30_0522	N(15)		
	<b>53</b>	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	F30_0531	N(15)		
			F30_0532	N(15)		
	<b>54</b>	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	F30_0541	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

			F30_0542	N(15)		
<b>55</b>	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)		F30_0551	N(15)		
			F30_0552	N(15)		
<b>56</b>	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)		F30_0561	N(15)		
			F30_0562	N(15)		
<b>57</b>	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)		F30_0571	N(15)		
			F30_0572	N(15)		
<b>58</b>	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. <b>59 + 70</b> ), din care:		F30_0581	N(15)		F30_0581 = F30_0591 + F30_0671
			F30_0582	N(15)		F30_0582 = F30_0592 + F30_0672
<b>59</b>	Ațiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. <b>60 la 64 + 67 + 69</b> ), din care:		F30_0591	N(15)		F30_0591 = F30_0601 + F30_0611 + F30_0621 + F30_0631 + F30_0641 + F30_0651 + F30_0661
			F30_0592	N(15)		F30_0592 = F30_0602 + F30_0612 + F30_0622 + F30_0632 + F30_0642 +

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

						F30_0652 + F30_0662
	<b>60</b>	- acțiuni cotate emise de rezidenți	F30_0601	N(15)		
			F30_0602	N(15)		
	61	- acțiuni necotate emise de rezidenți	F30_0611	N(15)		
			F30_0612	N(15)		
	<b>62</b>	- părți sociale emise de rezidenți	F30_0621	N(15)		
			F30_0622	N(15)		
	<b>63</b>	- obligațiuni emise de rezidenți	F30_0631	N(15)		
			F30_0632	N(15)		
	<b>64</b>	- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	F30_0641	N(15)		
			F30_0642	N(15)		
	<b>65</b>	acțiuni	F30_06411	N(15)		
			F30_06412	N(15)		
	<b>66</b>	unități de fond	F30_06421	N(15)		
			F30_06422	N(15)		
	<b>67</b>	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	F30_0651	N(15)		
			F30_0652	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>68</b>	-dețineri de cel puțin 10%	F30_3021	N(15)		
			F30_3022	N(15)		
	<b>69</b>	- obligațiuni emise de nerezidenți	F30_0661	N(15)		
			F30_0662	N(15)		
	<b>70</b>	Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. <u>71</u> + <u>72</u> ), din care:	F30_0671	N(15)		F30_0671 = F30_0681 + F30_0691
			F30_0672	N(15)		F30_0672 = F30_0682 + F30_0692
	<b>71</b>	- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	F30_0681	N(15)		
			F30_0682	N(15)		
	<b>72</b>	- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	F30_0691	N(15)		
			F30_0692	N(15)		
	<b>73</b>	Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	F30_0701	N(15)		
			F30_0702	N(15)		
	<b>74</b>	creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor	F30_0711	N(15)		



**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		neafiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4618)				
			F30_0712	N(15)		
<b>75</b>		- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4618)	F30_0721	N(15)		
			F30_0722	N(15)		
<b>76</b>		Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	F30_0731	N(15)		
			F30_0732	N(15)		
<b>77</b>		Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	F30_0741	N(15)		
			F30_0742	N(15)		
<b>78</b>		Creanțe în legătură cu bugetul	F30_0751	N(15)		F30_0751 = F30_0761 + F30_0771 +

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. <b>79 la 83</b> ), din care:				F30_0781 + F30_0791 + F30_0801
			F30_0752	N(15)		F30_0752 = F30_0762 + F30_0772 + F30_0782 + F30_0792 + F30_0802
	<b>79</b>	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	F30_0761	N(15)		
			F30_0762	N(15)		
	<b>80</b>	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	F30_0771	N(15)		
			F30_0772	N(15)		
	<b>81</b>	- subvenții de încasat (ct. 445)	F30_0781	N(15)		
			F30_0782	N(15)		
	<b>82</b>	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	F30_0791	N(15)		
			F30_0792	N(15)		
	<b>83</b>	- alte creanțe în legătură	F30_0801	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		cu bugetul statului (ct. 4482)				
			F30_0802	N(15)		
<b>84</b>		Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	F30_0811	N(15)		
			F30_0812	N(15)		
<b>85</b>		- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care :	F30_0821	N(15)		
			F30_0822	N(15)		
<b>86</b>		creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	F30_0831	N(15)		
			F30_0832	N(15)		
<b>87</b>		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_0841	N(15)		
			F30_0842	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>88</b>	- Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	F30_0851	N(15)		
			F30_0852	N(15)		
	<b>89</b>	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. <b>90 la 92</b> ), din care:	F30_0861	N(15)		F30_0861 = F30_0871 + F30_0881 + F30_0891
			F30_0862	N(15)		F30_0862 = F30_0872 + F30_0882 + F30_0892
	<b>90</b>	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	F30_0871	N(15)		
			F30_0872	N(15)		
	<b>91</b>	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	F30_0881	N(15)		
			F30_0882	N(15)		
	<b>92</b>	- sumele preluate din contul 542	F30_0891	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		"Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de 30 iunie (din ct. 461)				
			F30_0892	N(15)		
<b>93</b>		Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	F30_0901	N(15)		
			F30_0902	N(15)		
<b>94</b>		- de la nerezidenți	F30_0911	N(15)		
			F30_0912	N(15)		
<b>95</b>		<u>Dobânzi aferente decontărilor între entitățile din grup, de încasat de la nerezidenți (din ct.4518)</u>	F30_3071	N(15)		
			F30_3072	N(15)		
<b>96</b>		<u>Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, de încasat de la nerezidenți (din ct.4528)</u>	F30_3081	N(15)		
			F30_3082	N(15)		
<b>97</b>		Valoarea împrumuturilor acordate entităților	F30_0921	N(15)		
			F30_0922	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>98</b>	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. <b>99 la 103 + 106 + 107 + 108</b> ), din care:	<b>F30_0931</b>	<b>N(15)</b>		<b>F30_0931 = F30_0941 + F30_0951 + F30_0961 + F30_0971 + F30_0981 + F30_0991 + F30_1001 + F30_3091</b>
			<b>F30_0932</b>	<b>N(15)</b>		<b>F30_0932 = F30_0942 + F30_0952 + F30_0962 + F30_0972 + F30_0982 + F30_0992 + F30_1002 + F30_3092</b>
	<b>99</b>	- acțiuni cotate emise de rezidenți	F30_0941	N(15)		
			F30_0942	N(15)		
	<b>100</b>	- acțiuni necotate emise de rezidenți	F30_0951	N(15)		
			F30_0952	N(15)		
	<b>101</b>	- părți sociale emise de rezidenți	F30_0961	N(15)		
			F30_0962	N(15)		
	<b>102</b>	- obligațiuni emise de rezidenți	F30_0971	N(15)		
			F30_0972	N(15)		
	<b>103</b>	- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	F30_0981	N(15)		
			F30_0982	N(15)		
	<b>104</b>	- acțiuni	F30_09811	N(15)		
			F30_09812	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>105</b>	- unități de fond	F30_09821	N(15)		
			F30_09822	N(15)		
	<b>106</b>	- acțiuni emise de nerezidenți	F30_0991	N(15)		
			F30_0992	N(15)		
	<b>107</b>	- obligațiuni emise de nerezidenți	F30_1001	N(15)		
			F30_1002	N(15)		
	<b>108</b>	<b><u>- detineri de obligațiuni verzi</u></b>	<b>F30_3091</b>	<b>N(15)</b>		
			<b>F30_3092</b>	<b>N(15)</b>		
	<b>109</b>	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	F30_1011	N(15)		
			F30_1012	N(15)		
	<b>110</b>	Casa în lei și în valută (rd. <b><u>111</u></b> + <b><u>112</u></b> ), din care:	F30_1021	N(15)		F30_1021 = F30_1031 + F30_1041
			F30_1022	N(15)		F30_1022 = F30_1032 + F30_1042
	<b>111</b>	- în lei (ct. 5311)	F30_1031	N(15)		
			F30_1032	N(15)		
	<b>112</b>	- în valută (ct. 5314)	F30_1041	N(15)		
			F30_1042	N(15)		
	<b>113</b>	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. <b><u>114</u></b> + <b><u>116</u></b> ), din care:	F30_1051	N(15)		F30_1051 = F30_1061 + F30_1081
			F30_1052	N(15)		F30_1052 = F30_1062 + F30_1082

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>114</b>	- în lei (ct. 5121), din care:	F30_1061	N(15)		
			F30_1062	N(15)		
	<b>115</b>	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	F30_1071	N(15)		
			F30_1072	N(15)		
	<b>116</b>	- în valută (ct. 5124), din care:	F30_1081	N(15)		
			F30_1082	N(15)		
	<b>117</b>	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	F30_1091	N(15)		
			F30_1092	N(15)		
	<b>118</b>	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. <b>119 + 120</b> ), din care:	F30_1101	N(15)		F30_1101 = F30_1111 + F30_1121
			F30_1102	N(15)		F30_1102 = F30_1112 + F30_1122
	<b>119</b>	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	F30_1111	N(15)		
			F30_1112	N(15)		
	<b>120</b>	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	F30_1121	N(15)		
			F30_1122	N(15)		



**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>121</b>	Datorii (rd. <u>122 + 125 + 128 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 144 + 148 + 151 + 152 + 158</u> ), din care:	F30_1131	N(15)		F30_1131 = F30_1141 + F30_1171 + F30_1201 + F30_1211 + F30_1251 + F30_1271 + F30_1281 + F30_1331 + F30_1371 + F30_1401 + F30_1411 + F30_1471 + <b>F30_3101</b>
			F30_1132	N(15)		F30_1132 = F30_1142 + F30_1172 + F30_1202 + F30_1212 + F30_1252 + F30_1272 + F30_1282 + F30_1332 + F30_1372 + F30_1402 + F30_1412 + F30_1472+ <b>F30_3102</b>
	<b>122</b>	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct.519), din care:	F30_1141	N(15)		
			F30_1142	N(15)		
	<b>123</b>	în lei	F30_1151	N(15)		
			F30_1152	N(15)		
	<b>124</b>	în valută	F30_1161	N(15)		
			F30_1162	N(15)		
	<b>125</b>	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de	F30_1171	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct.162), din care:				
			F30_1172	N(15)		
<b>126</b>	în lei		F30_1181	N(15)		
			F30_1182	N(15)		
<b>127</b>	în valută		F30_1191	N(15)		
			F30_1192	N(15)		
<b>128</b>	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)		F30_1201	N(15)		
			F30_1202	N(15)		
<b>129</b>	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. <b>130 + 131</b> ), din care:		F30_1211	N(15)		F30_1211 = F30_1221 + F30_1231
			F30_1212	N(15)		F30_1212 = F30_1222 + F30_1232
<b>130</b>	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute		F30_1221	N(15)		
			F30_1222	N(15)		
<b>131</b>	- în valută		F30_1231	N(15)		
			F30_1232	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>132</b>	<u>Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct.167), din care:</u>	F30_3101	N(15)		
			F30_3102	N(15)		
	<b>133</b>	Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	F30_1241	N(15)		
			F30_1242	N(15)		
	<b>134</b>	<u>- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate</u>	F30_3111	N(15)		
			F30_3112	N(15)		
	<b>135</b>	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_1251	N(15)		
			F30_1252	N(15)		
	<b>136</b>	- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi <u>în relația cu entitățile neafiliate nerezidente</u> 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_1261	N(15)		
			F30_1262	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>137</b>	<u>- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct.419 + din ct.4628)</u>	F30_3121	N(15)	
			F30_3122	N(15)	
	<b>138</b>	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	F30_1271	N(15)	
			F30_1272	N(15)	
	<b>139</b>	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. <b>140 la 143</b> ), din care:	F30_1281	N(15)	F30_1281 = F30_1291 + F30_1301 + F30_1311 + F30_1321
			F30_1282	N(15)	F30_1282 = F30_1292 + F30_1302 + F30_1312 + F30_1322
	<b>140</b>	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437	F30_1291	N(15)	

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		+ 4381)			
			F30_1292	N(15)	
<b>141</b>		- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	F30_1301	N(15)	
			F30_1302	N(15)	
<b>142</b>		- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	F30_1311	N(15)	
			F30_1312	N(15)	
<b>143</b>		- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	F30_1321	N(15)	
			F30_1322	N(15)	
<b>144</b>		Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	F30_1331	N(15)	
			F30_1332	N(15)	
<b>145</b>		-datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct.451), din care:	F30_1341	N(15)	
			F30_1342	N(15)	
<b>146</b>		-cu scadența inițială mai mare de un an	F30_1351	N(15)	
			F30_1352	N(15)	
<b>147</b>		-datorii comerciale cu entități	F30_1361	N(15)	

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		afiliater nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)				
			F30_1362	N(15)		
	<b>148</b>	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	F30_1371	N(15)		
			F30_1372	N(15)		
	<b>149</b>	-sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	F30_1381	N(15)		
			F30_1382	N(15)		
	<b>150</b>	-sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	F30_1391	N(15)		
			F30_1392	N(15)		
	<b>151</b>	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	F30_1401	N(15)		
			F30_1402	N(15)		
	<b>152</b>	Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. <b>153 la 157</b> ), din care:	F30_1411	N(15)		F30_1411 = F30_1421+ F30_1431 + F30_1441 + F30_1451 + F30_1461
			F30_1412	N(15)		F30_1412 = F30_1422 + F30_1432 +

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

						F30_1442 + F30_1452 + F30_1462
	<b>153</b>	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	F30_1421	N(15)		
			F30_1422	N(15)		
	<b>154</b>	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>3</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	F30_1431	N(15)		
			F30_1432	N(15)		
	<b>155</b>	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	F30_1441	N(15)		
			F30_1442	N(15)		
	<b>156</b>	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	F30_1451	N(15)		
			F30_1452	N(15)		
	<b>157</b>	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	F30_1461	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

			F30_1462	N(15)		
<b>158</b>	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		F30_1471	N(15)		
			F30_1472	N(15)		
<b>159</b>	către nerezidenți		F30_1481	N(15)		
			F30_1482	N(15)		
<b>160</b>	<u>Dobânzi aferente decontărilor între entitățile din grup, de plătit către nerezidenți (din ct.4518)</u>		F30_3131	N(15)		
			F30_3132	N(15)		
<b>161</b>	<u>Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, de plătit către nerezidenți (din ct.4528)</u>		F30_3141	N(15)		
			F30_3142	N(15)		
<b>162</b>	Valoarea împrumuturilor primite de la entități		F30_1491	N(15)		
			F30_1492	N(15)		
<b>163</b>	Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		F30_1501	N(15)		
			F30_1502	N(15)		



**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	<b>164</b>	- acțiuni cotate <sup>4)</sup>	F30_1511	N(15)		
			F30_1512	N(15)		
	<b>165</b>	- acțiuni necotate <sup>5)</sup>	F30_1521	N(15)		
			F30_1522	N(15)		
	<b>166</b>	- părți sociale	F30_1531	N(15)		
			F30_1532	N(15)		
	<b>167</b>	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	F30_1541	N(15)		
			F30_1542	N(15)		
	<b>168</b>	Brevete și licențe (din ct. 205)	F30_1551	N(15)		
			F30_1552	N(15)		
	<b>169</b>	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	F30_1561	N(15)		
			F30_1562	N(15)		
		<b>X. Capital social vărsat</b>				
	<b>170</b>	<b>Capital social vărsat (ct. 1012)<sup>6)</sup></b> (rd. <b>171 + 175 la 177</b> ), din care:	F30_1571	N(15)		F30_1571= F30_1581 + F30_1621 + F30_1631 + F30_1641
			F30_1573	N(15)		F30_1573= F30_1583 + F30_1623 + F30_1633 + F30_1643
	<b>171</b>	- -deținut de	F30_1581	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		societățile cu capital de stat, din care:				
		-				
		-	F30_1582	N(5,2)		Daca F30_1571 != null $N = (F30\_1581 / F30\_1571) * 100$ $F30\_1582 = R(100*n) / 100$
		-	F30_1583	N(15)		
		-	F30_1584	N(5,2)		Daca F30_1573 != null $N = (F30\_1583 / F30\_1573) * 100$ $F30\_1584 = R(100*n) / 100$
	<b>172</b>	- cu capital integral de stat;	F30_1591	N(15)		
		-				
		-	F30_1592	N(5,2)		Daca F30_1571 != null $N = (F30\_1591 / F30\_1571) * 100$ $F30\_1592 = R(100*n) / 100$
		-	F30_1593	N(15)		
		-	F30_1594	N(5,2)		Daca F30_1573 != null $N = (F30\_1593 / F30\_1573) * 100$ $F30\_1594 = R(100*n) / 100$
	<b>173</b>	- cu capital	F30_1601	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		majoritar de stat; -				
		-	F30_1602	N(5,2)		Daca F30_1571 != null $N = (F30\_1601 / F30\_1571) * 100$ $F30\_1602 = R(100 * n) / 100$
		-	F30_1603	N(15)		
		-	F30_1604	N(5,2)		Daca F30_1573 != null $N = (F30\_1603 / F30\_1573) * 100$ $F30\_1604 = R(100 * n) / 100$
	<b>174</b>	- cu capital minoritar de stat; -	F30_1611	N(15)		
		-	F30_1612	N(5,2)		Daca F30_1571 != null $N = (F30\_1611 / F30\_1571) * 100$ $F30\_1612 = R(100 * n) / 100$
		-	F30_1613	N(15)		
		-	F30_1614	N(5,2)		Daca F30_1573 != null $N = (F30\_1613 / F30\_1573) * 100$ $F30\_1614 = R(100 * n) / 100$
	<b>175</b>	- deținut de societățile cu capital privat	F30_1621	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		-				
		-	F30_1622	N(5,2)		Daca F30_1571 != null $N = (F30\_1621 / F30\_1571) * 100$ $F30\_1622 = R(100*n) / 100$
		-	F30_1623	N(15)		
		-	F30_1624	N(5,2)		Daca F30_1573 != null $N = (F30\_1623 / F30\_1573) * 100$ $F30\_1624 = R(100*n) / 100$
	<b>176</b>	deținut de persoane fizice	F30_1631	N(15)		
		-	F30_1632	N(5,2)		Daca F30_1571 != null $N = (F30\_1631 / F30\_1571) * 100$ $F30\_1632 = R(100*n) / 100$
		-	F30_1633	N(15)		
		-	F30_1634	N(5,2)		Daca F30_1573 != null $N = (F30\_1633 / F30\_1573) * 100$ $F30\_1634 = R(100*n) / 100$
	<b>177</b>	- deținut de alte entități	F30_1641	N(15)		
			F30_1642	N(5,2)		Daca F30_1571 != null $N = (F30\_1641 / F30\_1571) * 100$ $F30\_1642 = R(100*n) / 100$

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

			F30_1643	N(15)		
		-	F30_1644	N(5,2)		Daca F30_1573 != null $N = (F30\_1643 / F30\_1573) * 100$ $F30\_1644 = R(100*n) / 100$
		<b>XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)</b>				
	<b>178</b>	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	F30_1651	N(15)		
			F30_1652	N(15)		
	<b>179</b>	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	F30_1661	N(15)		
			F30_1662	N(15)		
	<b>180</b>	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din	F30_1671	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportării 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		care:				
			F30_1672	N(15)		
<b>181</b>		- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	F30_1681	N(15)		
			F30_1682	N(15)		
<b>182</b>		XII. Repartizări interimare de dividende conform Legii nr.31/1990	F30_1691	N(15)		
			F30_1692	N(15)		
<b>183</b>		- dividende interimare repartizate	F30_1701	N(15)		
			F30_1702	N(15)		
		<u>Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</u>				
<b>184</b>		<u>Dividende distribuite acționarilor în perioada de</u>	<u>F30_3151</u>	N(15)		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

		<u>raportare din profitul reportat</u>			
			<u>F30 3152</u>	N(15)	
		<u>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587), din care:</u>			
	<b>185</b>	- <u>inundații</u>	<u>F30 3161</u>	N(15)	
		-	<u>F30 3162</u>	N(15)	
	<b>186</b>	- <u>secetă</u>	<u>F30 3171</u>	N(15)	
		-	<u>F30 3172</u>	N(15)	
	<b>187</b>	- <u>alunecări de teren</u>	<u>F30 3181</u>	N(15)	
		-	<u>F30 3182</u>	N(15)	
			<b>&lt;/F30&gt;</b>		

			<b>&lt;/Bilant1060&gt;</b>			
--	--	--	----------------------------	--	--	--

**Indicatori :**

**Capitaluri Total = F10\_0562** daca F10\_0562  $\leftrightarrow$  null; altfel = 0

**Profit/ pierdere = F10\_0532 - F10\_0542**

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
Fara fisier .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**

<b>01</b>	Alba	<b>22</b>	Iasi
<b>02</b>	Arad	<b>23</b>	Ilfov
<b>03</b>	Arges	<b>24</b>	Maramures
<b>04</b>	Bacau	<b>25</b>	Mehedinti
<b>05</b>	Bihor	<b>26</b>	Mures
<b>06</b>	Bistrita- Nasaud	<b>27</b>	Neamt



**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

<b>07</b>	Botosani	<b>28</b>	Olt
<b>08</b>	Brasov	<b>29</b>	Prahova
<b>09</b>	Braila	<b>30</b>	Satu Mare
<b>10</b>	Buzau	<b>31</b>	Salaj
<b>11</b>	Caras- Severin	<b>32</b>	Sibiu
<b>51</b>	Calarasi	<b>33</b>	Suceava
<b>12</b>	Cluj	<b>34</b>	Teleorman
<b>13</b>	Constanta	<b>35</b>	Timis
<b>14</b>	Covasna	<b>36</b>	Tulcea
<b>15</b>	Dambovita	<b>37</b>	Vaslui
<b>16</b>	Dolj	<b>38</b>	Valcea
<b>17</b>	Galati	<b>39</b>	Vrancea
<b>52</b>	Giurgiu	<b>40</b>	Municipiul Bucuresti
<b>18</b>	Gorj	<b>41</b>	DGAMC
<b>19</b>	Harghita		
<b>20</b>	Hunedoara		
<b>21</b>	Ialomita		

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
Fara fisier .ZIP atasat

**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 50%)
23	SC cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)
24	SC cu capital de stat si privat strain (capital de stat sub 50%)
25	SC cu capital de stat autohton si de stat strain (capital de stat $\geq$ 50%)
26	SC cu capital de stat si privat autohton si strain

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

	(capital de stat >=50%)
27	SC cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)
28	SC cu capital de stat si 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 in nume colectiv
32	SC in comandita simpla
33	SC in comandita pe actiuni
34	SC pe actiuni
35	SC cu raspundere limitata
36	Societati agricole
37	SC cu capital de stat, privatizate în cursul anului de raportare
41	Cooperative de consum
42	Cooperative mestesugaresti
43	Cooperative si asociatii agricole netransformate

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
Fara fisier .ZIP atasat

44	Cooperative de credit
50	SC apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti

**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 <sup>1</sup>
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 MIXTĂ <sup>2</sup> (cu capital de stat și privat - sub 50%, 50% și peste 50%)

---

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

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

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
Fara fisier .ZIP atasat

**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
- 34 Societăți pe acțiuni
- 35 Societăți cu răspundere limitată

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
Fara fisier .ZIP atasat

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**

CA EN	CA EN	CA EN	CA EN	CA EN	CA EN	CA EN
011 1	141 4	256 2	390 0	477 1	721 1	952 3
011 2	141 9	257 1	411 0	477 2	721 9	952 4
011	142	257	412	477	722	952

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

3	0	2	0	3	0	5
011	143	257	421	477	731	952
4	1	3	1	4	1	9
011	143	259	421	477	731	960
5	9	1	2	5	2	1
011	151	259	421	477	732	960
6	1	2	3	6	0	2
011	151	259	422	477	741	960
9	2	3	1	7	0	3
012	152	259	422	477	742	960
1	0	4	2	8	0	4
012	161	259	429	477	743	960
2	0	9	1	9	0	9
012	162	261	429	478	749	970
3	1	1	9	1	0	0
012	162	261	431	478	750	990
4	2	2	1	2	0	0
012	162	262	431	478	771	842
5	3	0	2	9	1	2
012	162	263	431	479	771	512
6	4	0	3	1	2	2
012	162	264	432	479	772	981

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

7	9	0	1	9	1	0
012	171	265	432	491	772	982
8	1	1	2	0	2	0
012	171	265	432	492	772	
9	2	2	9	0	9	
013	172	266	433	493	773	
0	1	0	1	1	1	
014	172	267	433	493	773	
1	2	0	2	2	2	
014	172	268	433	493	773	
2	3	0	3	9	3	
014	172	271	433	494	773	
3	4	1	4	1	4	
014	172	271	433	494	773	
4	9	2	9	2	5	
014	181	272	439	495	773	
5	1	0	1	0	9	
014	181	273	439	501	774	
6	2	1	9	0	0	
014	181	273	451	502	781	
7	3	2	1	0	0	
014	181	273	451	503	782	



**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

9	4	3	9	0	0	
015	182	274	452	504	783	
0	0	0	0	0	0	
016	191	275	453	511	791	
1	0	1	1	0	1	
016	192	275	453	512	791	
2	0	2	2	1	2	
016	201	279	454	521	799	
3	1	0	0	0	0	
016	201	281	461	522	801	
4	2	1	1	1	0	
017	201	281	461	522	802	
0	3	2	2	2	0	
021	201	281	461	522	803	
0	4	3	3	3	0	
022	201	281	461	522	811	
0	5	4	4	4	0	
023	201	281	461	522	812	
0	6	5	5	9	1	
024	201	282	461	531	812	
0	7	1	6	0	2	
031	202	282	461	532	812	

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

1	0	2	7	0	9	
031	203	282	461	551	813	
2	0	3	8	0	0	
032	204	282	461	552	821	
1	1	4	9	0	1	
032	204	282	462	553	821	
2	2	5	1	0	9	
051	205	282	462	559	822	
0	1	9	2	0	0	
052	205	283	462	561	823	
0	2	0	3	0	0	
061	205	284	462	562	829	
0	3	1	4	1	1	
062	205	284	463	562	829	
0	9	9	1	9	2	
071	206	289	463	563	829	
0	0	1	2	0	9	
072	211	289	463	581	841	
1	0	2	3	1	1	
072	212	289	463	581	841	
9	0	3	4	2	2	
081	221	289	463	581	841	

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

1	1	4	5	3	3	
081	221	289	463	581	842	
2	9	5	6	4	1	
089	222	289	463	581	842	
1	1	6	7	9	3	
089	222	289	463	582	842	
2	2	9	8	1	4	
089	222	291	463	582	842	
3	3	0	9	9	5	
089	222	292	464	591	843	
9	9	0	1	1	0	
091	231	293	464	591	851	
0	1	1	2	2	0	
099	231	293	464	591	852	
0	2	2	3	3	0	
101	231	301	464	591	853	
1	3	1	4	4	1	
101	231	301	464	592	853	
2	4	2	5	0	2	
101	231	302	464	601	854	
3	9	0	6	0	1	
102	232	303	464	602	854	

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

0	0	0	7	0	2	
103 1	233 1	304 0	464 8	611 0	855 1	
103 2	233 2	309 1	464 9	612 0	855 2	
103 9	234 1	309 2	465 1	613 0	855 3	
104 1	234 2	309 9	465 2	619 0	855 9	
104 2	234 3	310 1	466 1	620 1	856 0	
105 1	234 4	310 2	466 2	620 2	861 0	
105 2	234 9	310 3	466 3	620 3	862 1	
106 1	235 1	310 9	466 4	620 9	862 2	
106 2	235 2	321 1	466 5	631 1	862 3	
107 1	236 1	321 2	466 6	631 2	869 0	
107	236	321	466	639	871	

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

2	2	3	9	1	0	
107	236	322	467	639	872	
3	3	0	1	9	0	
108	236	323	467	641	873	
1	4	0	2	1	0	
108	236	324	467	641	879	
2	5	0	3	9	0	
108	236	325	467	642	881	
3	9	0	4	0	0	
108	237	329	467	643	889	
4	0	1	5	0	1	
108	239	329	467	649	889	
5	1	9	6	1	9	
108	239	331	467	649	900	
6	9	1	7	2	1	
108	241	331	469	649	900	
9	0	2	0	9	2	
109	242	331	471	651	900	
1	0	3	1	1	3	
109	243	331	471	651	900	
2	1	4	9	2	4	
110	243	331	472	652	910	

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

1	2	5	1	0	1	
110	243	331	472	653	910	
2	3	6	2	0	2	
110	243	331	472	661	910	
3	4	7	3	1	3	
110	244	331	472	661	910	
4	1	9	4	2	4	
110	244	332	472	661	920	
5	2	0	5	9	0	
110	244	351	472	662	931	
6	3	1	6	1	1	
110	244	351	472	662	931	
7	4	2	9	2	2	
120	244	351	473	662	931	
0	5	3	0	9	3	
131	244	351	474	663	931	
0	6	4	1	0	9	
132	245	352	474	681	932	
0	1	1	2	0	1	
133	245	352	474	682	932	
0	2	2	3	0	9	
139	245	352	475	683	941	

**Structura fișier XML pentru S1060 – PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIIF, CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.39/2015, - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV** Perioada raportarii 06/2021 **(SI)**

IT  $\neq$  universalCode = S1060\_A1.0.0  
 Formulare F10(57), F20(58), F30(187)  
 Fara fisier .ZIP atasat

1	3	3	1	1	1	
139	245	353	475	683	941	
2	4	0	2	2	2	
139	251	360	475	691	942	
3	1	0	3	0	0	
139	251	370	475	692	949	
4	2	0	4	0	1	
139	252	381	475	701	949	
5	1	1	9	0	2	
139	252	381	476	702	949	
6	9	2	1	1	9	
139	253	382	476	702	951	
9	0	1	2	2	1	
141	254	382	476	711	951	
1	0	2	3	1	2	
141	255	383	476	711	952	
2	0	1	4	2	1	
141	256	383	476	712	952	
3	1	2	5	0	2	