

Denumirea elementului/ atributului

<S1080>

luna

an

cui

den

adresa

telefon

email

regCom

nrASF

admFond

dpzFond

adtFond

atrProspect

attrFond

caen

bifaMC

bifaDD

tipBIL

codTT

codJJ

codPP

nume_admin□

nume_intocmit□

calit_intocmit□ri_intocmit□

nri_intocmit

nume_auditor

inreg_auditor

cif_auditor

codent

codfpp

totalPlata_A

<F10>

F10_00011

F10_00012

F10_00021

F10_00022

F10_00031

F10_00032

F10_00041

F10_00042

F10_00051

F10_00052

F10_00061

F10_00062

F10_00071

F10_00072

F10_00081

F10_00082

F10_00091

F10_00092

F10_00101

F10_00102

F10_00111

F10_00112

F10_00121
F10_00122
F10_00131
F10_00132
F10_00141
F10_00142
F10_00151
F10_00152
F10_00161
F10_00162
F10_00171
F10_00172
F10_00181
F10_00182
F10_00191
F10_00192
F10_00201
F10_00202
F10_00211
F10_00212
F10_00221
F10_00222
F10_00231
F10_00232
F10_00241
F10_00242
F10_00251
F10_00252
F10_00261
F10_00262
F10_00271
F10_00272
F10_00281
F10_00282
F10_00291
F10_00292
F10_00301
F10_00302
F10_00311
F10_00312
F10_00321
F10_00322
F10_00331
F10_00332
F10_00341
F10_00342
F10_00351
F10_00352
F10_00361
F10_00362
F10_00371
F10_00372
F10_00381
F10_00382
</F10>
<F20>
F20_00011
F20_00012

F20_00021
F20_00022
F20_00031
F20_00032
F20_00041
F20_00042
F20_00051
F20_00052
F20_00061
F20_00062
F20_00071
F20_00072
F20_00081
F20_00082
F20_00091
F20_00092
F20_00101
F20_00102
F20_00111
F20_00112
F20_00121
F20_00122
F20_00131
F20_00132
F20_01311
F20_01312
F20_13111
F20_13112
F20_13121
F20_13122
F20_13131
F20_13132
F20_01321
F20_01322
F20_01331
F20_01332
F20_01341
F20_01342
F20_01351
F20_01352
F20_00141
F20_00142
F20_00151
F20_00152
F20_00161
F20_00162
F20_00171
F20_00172
F20_00181
F20_00182

F20_00191
F20_00192
F20_00201
F20_00202
F20_00211

F20_00212
F20_00221
F20_00222
F20_00231
F20_00232
F20_00241
F20_00242
</F20>
</S1080>

Semnificatia elementului/ atributului	Nr.Rand
Raportare anuală întocmită de entităţi din sistemul de pensii private	
Perioada de raportare - Luna <input type="checkbox"/>	
Perioada de raportare - An <input type="checkbox"/>	
Cod unic de înregistrare <input type="checkbox"/>	
Denumire	
Adresă domiciliu fiscal	
Telefon	
Adresa de email	
Număr de înregistrare din Registrul Comerţului	
Număr de înregistrare al fondului în Registrul A.S.F	
Administratorul fondului (denumire)	
Depozitarul fondului (denumire)	
Auditorul fondului (denumire)	
Autorizare prospect (numărul şi data deciziei)	
Autorizare fond (numărul şi data deciziei)	
Cod CAEN	
Bifa pt. Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucureşti	
Bifa pt. Sucursală <input type="checkbox"/>	
Tip bilanţ	
Cod judeţ sediu (fără cod 41)	
Cod judeţ (incl.cod 41 pt. Mari Contribuabili)	
Cod formă de proprietate	
Nume şi prenume Administrator	
Nume şi prenume Întocmit	
Calitate întocmit	
Număr de înreg.în org.profesional	
Denumire auditor persoană fizică/firmă	
Număr de înregistrare în Registrul C.A.F.R.	
Codul de înregistrare fiscală al auditorului	
Codul entităţii de care aparţine un fond de pensii private	
Codul fondului de pensii private	
Sumă de control formular	
Bilanţ	
Titluri imobilizate (ct. 265)	1
Creanţe imobilizate (ct. 267)	2
TOTAL (rd. 01 la 02)	3
Clienţi (ct. 411)	4
Efecte de primit de la clienţi (ct. 413)	5
Creanţe - furnizori debitori (ct. 409)	6
Decontări cu participanţii (ct. 452)	7
Alte creanţe (ct. 267 + 446 + 461 + 473 + 5187)	8
TOTAL (rd. 04 la 08)	9
Investiţii financiare pe termen scurt scurt (ct. 506 + 508 + 5113 + 5114)	10
Casa şi conturi la bănci (ct.5112 + 512 + 531)	11

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd. 09 + 10 + 11)	12
Cheltuieli în avans (ct. 471)	13
Avansuri încasate (ct,419)	14
Datorii comerciale (ct. 401 + 408)	15
Efecte de plătit (ct. 403)	16
Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17
Alte datorii (ct.269 + 446** + 462 + 463 + 473** + 509 + 5186), din care	18
TOTAL (rd.14 la 18)	19
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12 + 13-19-28)	20
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03 + 20)	21
Avansuri încasate (ct. 419)	22
Datorii comerciale (ct. 401 + 408)	23
Efecte de plătit (ct. 403)	24
Sume datorate privind decontări cu participanții (ct.452** + 459)	25
Alte datorii (ct.269 + 446** + 462 + 463 + 473** + 509 + 5186)	26
TOTAL (rd. 22 la 26)	27
VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28
Capitalul fondului de pensii private (ct.1017)	29
Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	30
Profit (ct.1171 - sold creditor)	31
Pierdere (ct.1171 - sold debtor)	32
Profit (ct.1174 - sold creditor)	33
Pierdere (ct.1174 - sold debtor)	34
Profit (ct.121 - sold creditor)	35
Pierdere (ct.121 - sold debtor)	36
Repartizarea profitului (ct.129)	37
TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd. 29 + 30 + 31 - 32 + 33-34 + 35-36-37)	38
Contul de profit și pierdere	
Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	1

Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	2
Venituri din creanțe immobilizate (ct. 763)	3
Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	4
Venituri din dobânzi (ct. 766)	5
Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765 + 767 + 768)	6
Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	7
Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754 + 758)	8
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9
Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11
Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663 + 665 + 667 + 668)	12
Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622), (rd. 13 = 13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 + 13.5)	13
Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1 = 13.1.1 + 13.1.2 + 13.1.3)	13.1
Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1
Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2
Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3
Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2
Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3
Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4
Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14
Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 628)	15
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	16
Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654 + 658)	17
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)	18
Profit din activitatea curentă (rd. 09 - 18)	19
Pierdere din activitatea curentă (rd. 18 - 09)	20
TOTAL VENITURI (rd. 09)	21

TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22
Profitul exercițiului financiar (rd. 21 - 22)	23
Pierderea exercițiului financiar (rd. 22 - 21)	24

0..1	N(15)
0..1	N(15)
0..1	N(15)
0..1	N(15)
0..1	N(15)
0..1	N(15)
0..1	N(15)
0..1	N(15)

Constrangeri

luna = 12
an >= 2025
validare CUI

verificare caen rev2 + rev3
bifa_MC=1 pt. Mari Contribuabili bifa_MC=0 pt.restul entităților
bifa_DD=1 pt. Sucursală bifa_DD=0 pt.restul entităților
tipBIL = IP
nomenclator judete
codJJ=codTT dacă bifa_MC=0 codJJ=41 dacă bifa_MC=1
nomenclator forma de proprietate

nomenclator calitatet intocmit

validare cui

totalPlata_A = 0
elementul nu poate fi vid

F10_00031 = F10_00011 + F10_00021
F10_00032 = F10_00012 + F10_00022

F10_00091 = F10_00041 + F10_00051 + F10_00061 + F10_00071 + F10_00081
F10_00092 = F10_00042 + F10_00052 + F10_00062 + F10_00072 + F10_00082

$$F10_00121 = F10_00091 + F10_00101 + F10_00111$$

$$F10_00122 = F10_00092 + F10_00102 + F10_00112$$

$$F10_00191 = F10_00141 + F10_00151 + F10_00161 + F10_00171 + F10_00181$$

$$F10_00192 = F10_00142 + F10_00152 + F10_00162 + F10_00172 + F10_00182$$

$$F10_00201 = F10_00121 + F10_00131 - F10_00191 - F10_00281$$

$$F10_00202 = F10_00122 + F10_00132 - F10_00192 - F10_00282$$

$$F10_00211 = F10_00031 + F10_00201$$

$$F10_00212 = F10_00032 + F10_00202$$

$$F10_00271 = F10_00221 + F10_00231 + F10_00241 + F10_00251 + F10_00261$$

$$F10_00272 = F10_00222 + F10_00232 + F10_00242 + F10_00252 + F10_00262$$

$$\text{IF } F10_00311 > 0 \text{ THEN } F10_00321 = 0 \text{ ELSE IF } F10_00321 > 0 \text{ THEN } F10_00311 = 0$$

$$\text{IF } F10_00312 > 0 \text{ THEN } F10_00322 = 0 \text{ ELSE IF } F10_00322 > 0 \text{ THEN } F10_00312 = 0$$

$$\text{IF } F10_00331 > 0 \text{ THEN } F10_00341 = 0 \text{ ELSE IF } F10_00341 > 0 \text{ THEN } F10_00331 = 0$$

$$\text{IF } F10_00332 > 0 \text{ THEN } F10_00342 = 0 \text{ ELSE IF } F10_00342 > 0 \text{ THEN } F10_00332 = 0$$

$$\text{IF } F10_00351 > 0 \text{ THEN } F10_00361 = 0 \text{ ELSE IF } F10_00361 > 0 \text{ THEN } F10_00351 = 0$$

$$\text{IF } F10_00352 > 0 \text{ THEN } F10_00362 = 0 \text{ ELSE IF } F10_00362 > 0 \text{ THEN } F10_00352 = 0$$

$$F10_00381 = F10_00291 + F10_00301 + F10_00311 - F10_00321 + F10_00331 - F10_00341 + F10_00351 - F10_00361 - F10_00371$$

$$F10_00382 = F10_00292 + F10_00302 + F10_00312 - F10_00322 + F10_00332 - F10_00342 + F10_00352 - F10_00362 - F10_00372$$

elementul nu poate fi vid

F20_00091 = F20_00011 + F20_00021 + F20_00031 + F20_00041 + F20_00051 + F20_00061 + F20_00071 + F20_00081
 F20_00092 = F20_00012 + F20_00022 + F20_00032 + F20_00042 + F20_00052 + F20_00062 + F20_00072 + F20_00082

F20_00131 = F20_01311 + F20_01321 + F20_01331 + F20_01341 + F20_01351
 F20_00132 = F20_01312 + F20_01322 + F20_01332 + F20_01342 + F20_01352
 F20_01311 = F20_13111 + F20_13121 + F20_13131
 F20_01312 = F20_13112 + F20_13122 + F20_13132

F20_00181 = F20_00101 + F20_00111 + F20_00121 + F20_00131 + F20_00141 + F20_00151 + F20_00161 + F20_00171
 F20_00182 = F20_00102 + F20_00112 + F20_00122 + F20_00132 + F20_00142 + F20_00152 + F20_00162 + F20_00172
 IF F20_00091 > F20_00181 THEN
 F20_00191 = F20_00091 - F20_00181
 ELSE
 F20_00191 = 0
 IF F20_00092 > F20_00182 THEN F20_00192 = F20_00092 - F20_00182 ELSE F20_00192 = 0
 IF F20_00181 > F20_00091 THEN F20_00201 = F20_00181 - F20_00091 ELSE F20_00201 = 0
 IF F20_00182 > F20_00092 THEN F20_00202 = F20_00182 - F20_00092 ELSE F20_00202 = 0
 F20_00211 = F20_00091

F20_00212 = F20_00092

F20_00221 = F20_00181

F20_00222 = F20_00182

IF F20_00211 > F20_00221 THEN F20_00231 = F20_00211 - F20_00221 ELSE F20_00231 = 0

IF F20_00212 > F20_00222 THEN F20_00232 = F20_00212 - F20_00222 ELSE F20_00232 = 0

IF F20_00241 > F20_00211 THEN F20_00241 = F20_00221 - F20_00211 ELSE F20_00241 = 0

IF F20_00242 > F20_00212 THEN F20_00242 = F20_00222 - F20_00212 ELSE F20_00242 = 0

1
2