

Raportari semestriale : S1081(IP) - Fondul de pensii private

Sem.06/ 2026 Formulare **F10(38), F20(24)**

Poate avea fisier .ZIP in atasament dar nu e obligatoriu.
declaratie:v1

Denumirea elementului/ atributului	Semnificatia elementului/ atributului	Nr. Rand	Cardinalitate	Tip date	Constrangeri
<S1081>	Raportare semestrială întocmită de entități din sistemul de pensii private				
luna	Perioada de raportare - Luna		1..1	C(2)	luna = 6
an	Perioada de raportare - An		1..1	N(4)	an >= 2026
cui	Cod unic de înregistrare		1..1	N(10)	validare CUI
den	Denumire		0..1	C(50)	
adresa	Adresă domiciliu fiscal		0..1	C(200)	
telefon	Telefon		0..1	C(15)	
email	Adresa de email		0..1	C(200)	
regCom	Număr de înregistrare din Registrul Comerțului		1..1	C(18)	
nrASF	Număr de înregistrare al fondului în Registrul A.S.F		1..1	C(18)	
admFond	Administratorul fondului (denumire)		1..1	C(50)	
dpzFond	Depozitarul fondului (denumire)		1..1	C(50)	
adtFond	Auditorul fondului (denumire)		1..1	C(50)	
atrProspect	Autorizare prospect (numărul și data deciziei)		1..1	C(50)	
attrFond	Autorizare fond (numărul și data deciziei)		1..1	C(50)	
caen	Cod CAEN		1..1	N(4)	verificare ca
bifaMC	Bifa pt. Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		1..1	N(1)	bifa_MC=1 p bifa_MC=0 p bifa_DD=1 p bifa_DD=0 p
bifaDD	Bifa pt. Sucursală		1..1	N(1)	bifa_DD=0 p
tipBIL	Tip bilanț		1..1	C(2)	tipBIL =IP
codTT	Cod județ sediu (fără cod 41)		1..1	N(2)	nomenclator codJJ=codT
codJJ	Cod județ (incl.cod 41 pt. Mari Contribuabili)		1..1	N(2)	codJJ=41 c
codPP	Cod formă de proprietate		1..1	N(2)	nomeclator f
nume_admin	Nume și prenume Administrator		1..1	C(75)	
nume_intocmit	Nume și prenume Întocmit		1..1	C(75)	
calit_intocmit	Calitate intocmit		1..1	N(2)	nomenclator
nri_intocmit	Număr de înreg.în org.profesional		0..1	C(15)	
codent	Codul entității de care aparține un fond de pensii private		0..1	C(20)	
codfpp	Codul fondului de pensii private		0..1	C20	
totalPlata_A	Sumă de control formular		1..1	N(1)	totalPlata_A
<F10>	Bilanț		0..1		elementul nu
F10_00011	Titluri imobilizate (ct. 265)	1	0..1	N(15)	
F10_00012			0..1	N(15)	
F10_00021	Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	0..1	N(15)	

F10_00022			0..1	N(15)	
F10_00031	TOTAL (rd. 01 la 02)	3	0..1	N(15)	F10_00031
F10_00032			0..1	N(15)	F10_00032
F10_00041	Clienți (ct. 411)	4	0..1	N(15)	
F10_00042			0..1	N(15)	
F10_00051	Efecte de primit de la clienți (ct. 413)	5	0..1	N(15)	
F10_00052			0..1	N(15)	
F10_00061	Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	6	0..1	N(15)	
F10_00062			0..1	N(15)	
F10_00071	Decontări cu participanții (ct. 452)	7	0..1	N(15)	
F10_00072			0..1	N(15)	
F10_00081	Alte creanțe (ct. 267 + 446 + 461 + 473 + 5187)	8	0..1	N(15)	
F10_00082			0..1	N(15)	
F10_00091	TOTAL (rd. 04 la 08)	9	0..1	N(15)	F10_00091
F10_00092			0..1	N(15)	F10_00061
F10_00101	Investiții financiare pe termen scurt scurt (ct. 506 + 508 + 5113 + 5114)	10	0..1	N(15)	F10_00092
F10_00102			0..1	N(15)	F10_00062
F10_00111	Casa și conturi la bănci (ct.5112 + 512 + 531)	11	0..1	N(15)	
F10_00112			0..1	N(15)	
F10_00121	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd. 09 + 10 + 11)	12	0..1	N(15)	F10_00121
F10_00122			0..1	N(15)	F10_00111
F10_00131	Cheltuieli în avans (ct. 471)	13	0..1	N(15)	F10_00122
F10_00132			0..1	N(15)	F10_00112
F10_00141	Avansuri încasate (ct,419)	14	0..1	N(15)	
F10_00142			0..1	N(15)	
F10_00151	Datorii comerciale (ct. 401 + 408)	15	0..1	N(15)	
F10_00152			0..1	N(15)	
F10_00161	Efecte de plătit (ct. 403)	16	0..1	N(15)	
F10_00162			0..1	N(15)	
F10_00171	Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	0..1	N(15)	
F10_00172			0..1	N(15)	
F10_00181	Alte datorii (ct.269 + 446** + 462 + 463 + 473** + 509 + 5186), din care	18	0..1	N(15)	
F10_00182			0..1	N(15)	
F10_00191	TOTAL (rd.14 la 18)	19	0..1	N(15)	F10_00191
F10_00192			0..1	N(15)	F10_00151+
F10_00201	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12 + 13-19-28)	20	0..1	N(15)	F10_00181
F10_00202			0..1	N(15)	F10_00192
F10_00211	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03 + 20)	21	0..1	N(15)	F10_00152+
F10_00212			0..1	N(15)	F10_00182
F10_00221	Avansuri încasate (ct. 419)	22	0..1	N(15)	F10_00201
F10_00222			0..1	N(15)	F10_00191
F10_00231	Datorii comerciale (ct. 401 + 408)	23	0..1	N(15)	F10_00202
F10_00232			0..1	N(15)	F10_00192
F10_00241	Efecte de plătit (ct. 403)	24	0..1	N(15)	F10_00211 :
					F10_00212

F10_00242			0..1	N(15)	
F10_00251	Sume datorate privind decontări cu participanții	25	0..1	N(15)	
F10_00252	(ct.452** + 459)		0..1	N(15)	
F10_00261	Alte datorii (ct.269 + 446** + 462 + 463 + 473** + 509	26	0..1	N(15)	
F10_00262	+ 5186)		0..1	N(15)	
F10_00271	TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0..1	N(15)	F10_00271 F10_00241 F10_00272 F10_00242
F10_00272			0..1	N(15)	
F10_00281	VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0..1	N(15)	
F10_00282			0..1	N(15)	
F10_00291	Capitalul fondului de pensii private (ct.1017)	29	0..1	N(15)	
F10_00292			0..1	N(15)	
F10_00301	Rezerve specifice activității fondurilor de pensii	30	0..1	N(15)	
F10_00302	(ct.106)		0..1	N(15)	
F10_00311	Profit (ct.1171 - sold creditor)	31	0..1	N(15)	IF F10_0031 F10_00321 ELSE IF F10_00311 IF F10_0031 F10_00322 ELSE IF F10_00312 F10_00312
F10_00312			0..1	N(15)	
F10_00321	Pierdere (ct.1171 - sold debtor)	32	0..1	N(15)	
F10_00322			0..1	N(15)	
F10_00331	Profit (ct.1174 - sold creditor)	33	0..1	N(15)	IF F10_0033 F10_0034 ELSE IF F10_0033 F10_0033 IF F10_0033 F10_0034 ELSE IF F10_0033 F10_0033
F10_00332			0..1	N(15)	
F10_00341	Pierdere (ct.1174 - sold debtor)	34	0..1	N(15)	
F10_00342			0..1	N(15)	
F10_00351	Profit (ct.121 - sold creditor)	35	0..1	N(15)	IF F10_0035 F10_0036 ELSE IF F10_0035 F10_0035 IF F10_0035 F10_0036 ELSE IF F10_0035 F10_0035
F10_00352			0..1	N(15)	
F10_00361	Pierdere (ct.121 - sold debtor)	36	0..1	N(15)	
F10_00362			0..1	N(15)	
F10_00371	Repartizarea profitului (ct.129)	37	0..1	N(15)	
F10_00372			0..1	N(15)	
F10_00381	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29 + 30 + 31 - 32 + 33-34 + 35-36-37)	38	0..1	N(15)	F10_00381 F10_00311 F10_00341 F10_00371 F10_00382 F10_00312 F10_00342 F10_00372
F10_00382			0..1	N(15)	

</F10>

<F20>	Contul de profit și pierdere		1..1		elementul nu
F20_00011	Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	1	0..1	N(15)	
F20_00012			0..1	N(15)	
F20_00021	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	2	0..1	N(15)	
F20_00022			0..1	N(15)	
F20_00031	Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	3	0..1	N(15)	
F20_00032			0..1	N(15)	
F20_00041	Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	4	0..1	N(15)	
F20_00042			0..1	N(15)	
F20_00051	Venituri din dobânzi (ct. 766)	5	0..1	N(15)	
F20_00052			0..1	N(15)	
F20_00061	Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765 + 767 + 768)	6	0..1	N(15)	
F20_00062			0..1	N(15)	
F20_00071	Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	7	0..1	N(15)	
F20_00072			0..1	N(15)	
F20_00081	Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754 + 758)	8	0..1	N(15)	
F20_00082			0..1	N(15)	
F20_00091	TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	0..1	N(15)	F20_00091 F20_00031 F20_00061 F20_00092 F20_00032 F20_00062
F20_00092			0..1	N(15)	
F20_00101	Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	0..1	N(15)	
F20_00102			0..1	N(15)	
F20_00111	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	0..1	N(15)	
F20_00112			0..1	N(15)	
F20_00121	Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663 + 665 + 667 + 668)	12	0..1	N(15)	
F20_00122			0..1	N(15)	
F20_00131	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622), (rd. 13 = 13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 + 13.5)	13	0..1	N(15)	F20_00131 F20_01331 F20_00132 F20_01332 F20_01311 F20_13131 F20_01312 F20_13132
F20_00132			0..1	N(15)	
F20_01311	Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1 = 13.1.1 + 13.1.2 + 13.1.3)	13.1	0..1	N(15)	
F20_01312			0..1	N(15)	
F20_13111	Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	0..1	N(15)	
F20_13112			0..1	N(15)	
F20_13121	Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	0..1	N(15)	
F20_13122			0..1	N(15)	
F20_13131	Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	0..1	N(15)	
F20_13132			0..1	N(15)	
F20_01321	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	0..1	N(15)	
F20_01322			0..1	N(15)	
F20_01331	Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	0..1	N(15)	
F20_01332			0..1	N(15)	
F20_01341	Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	0..1	N(15)	
F20_01342			0..1	N(15)	
F20_01351	Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	0..1	N(15)	

F20_01352			0..1	N(15)	
F20_00141	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14	0..1	N(15)	
F20_00142			0..1	N(15)	
F20_00151	Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 628)	15	0..1	N(15)	
F20_00152			0..1	N(15)	
F20_00161	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	16	0..1	N(15)	
F20_00162			0..1	N(15)	
F20_00171	Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654 + 658)	17	0..1	N(15)	
F20_00172			0..1	N(15)	
F20_00181	TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)	18	0..1	N(15)	F20_00181 F20_00121 F20_00151 F20_00182 F20_00122 F20_00152 IF F20_0009 F20_00191 ELSE
F20_00182			0..1	N(15)	F20_00152 IF F20_0009 F20_00191 ELSE
F20_00191	Profit din activitatea curentă (rd. 09 - 18)	19	0..1	N(15)	F20_00191 IF F20_0009 F20_00192 ELSE
F20_00192			0..1	N(15)	F20_00192 IF F20_0018 F20_00201 ELSE
F20_00201	Pierdere din activitatea curentă (rd. 18 - 09)	20	0..1	N(15)	F20_00201 IF F20_0018 F20_00202 ELSE
F20_00202			0..1	N(15)	F20_00202
F20_00211	TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	0..1	N(15)	F20_00211
F20_00212			0..1	N(15)	F20_00212
F20_00221	TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	0..1	N(15)	F20_00221
F20_00222			0..1	N(15)	F20_00222 IF F20_0021 F20_00231 ELSE
F20_00231	Profitul exercițiului financiar (rd. 21 - 22)	23	0..1	N(15)	F20_00231 IF F20_0021 F20_00232 ELSE
F20_00232			0..1	N(15)	F20_00232 IF F20_0024 F20_00241 ELSE
F20_00241	Pierdere exercițiului financiar (rd. 22 - 21)	24	0..1	N(15)	F20_00241 IF F20_0024 F20_00242 ELSE
F20_00242			0..1	N(15)	F20_00242

</F20>
</S1081>

Corelatii intre formulare

F10_00352 = F20_00232 (ct.121)

F10_00362 = F20_00242 (ct.121)