

Lista cuprinzând categoriile de documente produse (emise) și/sau gestionate de BNR

Nr. Crt.	Categoriile de documente produse/gestionate
1.	Reglementări interne privind organizarea și funcționarea BNR
2.	Reglementări secundare în domeniile în care BNR are atribuții
3.	Instrucțiuni
4.	Puncte de vedere sau avize în legătură cu proiecte de acte normative ale autorităților publice centrale în domeniile în care BNR are atribuții
5.	Correspondență externă
6.	Documente privind participarea la reuniunile din cadrul BCE, SEBC, UE, organisme internaționale
7.	Documente (studii, rapoarte, prezentări, analize etc.) emise de SEBC, instituții UE sau instituții financiare internaționale
8.	Documente reprezentând solicitări de raportări, răspunsuri la chestionare de către Fondul Monetar Internațional (FMI), Banca Centrală Europeană (BCE) și alte organisme financiare internaționale
9.	Documente aferente desfășurării procedurilor de achiziție publică și contractelor de achiziție
10.	Comunicate de presă
11.	Bugetul de venituri și cheltuieli
12.	Declarații de avere și de interese
13.	Documente aferente gestionării resurselor umane
14.	Documente financiar-contabile
15.	Documente aferente activității de arhivare
16.	Documente privind Biblioteca BNR
17.	Documente aferente desfășurării misiunilor de audit
18.	Documente aferente managementului riscurilor
19.	Documente necesare gestionării situațiilor de urgență, asigurării securității și sanatații în muncă, al continuității activității, al păzii și protecției fizice a valorilor (umane, monetare și materiale)
20.	Petiții, solicitări de informații de interes public, cereri formulate în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și răspunsurile formulate la acestea
21.	Rapoartele anuale privind accesul la informațiile de interes public și activitatea de soluționare a petițiilor
22.	Protocoale și convenții de colaborare cu instituții și autorități publice, memorandumuri de colaborare bilaterală/ internațională pe teme financiar-bancare, schimb de experiență, proiecte de twinning/asistență tehnică
23.	Prezentări pentru simpozioane/seminarii/conferințe
24.	Registre, liste, borderouri, nomenclatoare, procese verbale de predare – primire
25.	Documente aferente activității de raportări și sondaje statistice
26.	Documente privind administrarea CRC/CIP
27.	Documente privind ședințele CA BNR și Hotărâri/Decizii CA/BNR
28.	Documente privind administrarea sistemelor RAPDIR, SIRBNR și DW-BI
29.	Programul anual de emisiuni numismatice ale Băncii Naționale a României și design-urile monedelor
30.	Documente privind bancnote și monede, metale prețioase și alte valori existente în Tezaurul central și în tezaurele sucursalelor regionale ale Băncii Naționale a României, precum și cele aferente activității de casierie
31.	Documente privind politica monetară

Nr. Crt.	Categoriile de documente produse/gestionate
32.	Publicații periodice și ocazionale ale BNR
33.	Documente din sfera activităților de organizare și control intern
34.	Documente aferente activității de gestionare a informațiilor clasificate
35.	Planuri de rezoluție
36.	Contribuția BNR (analize, evaluări, determinări, etc) în calitate de autoritate de rezoluție la nivel individual, la elaborarea Planurilor de rezoluție ale grupurilor în cadrul colegiilor de rezoluție împreună cu întreaga documentație aferentă
37.	Evaluarea, analiza și calculul contribuțiilor instituțiilor de credit la Fondul de Rezoluție Bancară
38.	Planurile de redresare ale instituțiilor de credit
39.	Aviz cu privire la “Metoda de calcul a contribuțiilor la schema de garantare a depozitelor” utilizată de Fondul de garantare a depozitelor bancare
40.	Documente privind reuniunile Comitetului pentru pregătirea trecerii la euro
41.	Documente privind eliberarea autorizațiilor și autorizațiile eliberate de BNR
42.	Documentația referitoare la activitatea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudentială
43.	Documente privind sistemele ReGIS, SaFIR, TARGET2-România
44.	Programul anual de supraveghere și al obiectivelor activității de supraveghere, precum și notele de informare către Comitetul de Supraveghere al Băncii Naționale a României cu privire la modul de realizare a programului de supraveghere și principalele concluzii ale evaluării SREP și ale activității desfășurate pe linia AML/CFT la nivelul fiecărei instituții de credit
45.	Documente aferente activității de supraveghere/monitorizare privind instituțiile de credit/instituțiile financiare nebancale/instituțiile emitente de monedă electronică/instituțiile de plată
46.	Contestații adresate CA/BNR și documente privind soluționarea acestora
47.	Raportări individuale ale entităților raportoare
48.	Documente interne și raportări ale instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancale/instituțiilor emitente de monedă electronică/instituțiilor de plată
49.	Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la care sectoarele bancar, al instituțiilor financiare nebancale, instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plată sunt expuse
50.	Informări publice (pe site-ul oficial) referitoare la sancțiunile administrative aplicate
51.	Documente aferente Muzeului BNR și cele aferente activităților de educație financiară și comunicare
52.	Documente aferente activității de administrare a rezervelor internaționale, îndeplinirii de către BNR de atribuții în calitate de agent al statului, cum ar fi Ministerul Finanțelor și alte entități, operării conturilor în valută deschise în evidențele BNR
53.	Documente aferente desfășurării misiunilor sub coordonarea IAC
54.	Documente privind gestionarea, administrarea și valorificarea patrimoniului BNR
55.	Documente privind activitatea desfășurată de BNR în calitate de autoritate tutelară, precum și documente privind activitatea altor entități/organisme/instituții în care BNR trebuie să-și desemneze reprezentanți potrivit legii