

ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE
ale instituțiilor de credit
la data de.....

Cod rând		SCADENȚA (cod)	ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
			Denumire	Cod ISO*)			
0	A	B	C	D	E	F	G
ACTIVE							
1	Numerar	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
Credite, din care:							
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>							
2	banca centrală (S121)						
3	instituții de credit (S1221)						
4	alți intermediari financiari (S123)						
5	auxiliari financiari (S124)						
6	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)						
7	societăți nefinanciare (S11)						
8	administrația centrală (S1311)						
9	administrațiile locale (S1313)						
10	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)						
11	gospodării ale populației (S14), pentru:						
12	consum (S141)						
13	locuințe (S142)						
14	dezvoltarea afacerilor (S143)						
15	alte scopuri (S144)						
16	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15), pentru:						
17	consum (S151)						
18	locuințe (S152)						
19	alte scopuri (S154)						
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>							
20	banca centrală (S121)						
21	alte instituții financiare monetare (S122)						
22	instituții guvernamentale (S13)						
23	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)						
Titluri de valoare, altele decât acțiunile, deținute de instituțiile de credit, din care:							
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>							
24	banca centrală (S121)						
25	instituții de credit (S1221)						
26	alți intermediari financiari (S123)						
27	auxiliari financiari (S124)						
28	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)						
29	societăți nefinanciare (S11)						
30	administrația centrală (S1311)						
31	administrațiile locale (S1313)						
32	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)						

Cod rând		SCADENȚA (cod)	ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
			Denumire	Cod ISO*			
0	A	B	C	D	E	F	G
Nerezidenți din afara zonei UE							
33	banca centrală (S121)						
34	alte instituții financiare monetare (S122)						
35	instituții guvernamentale (S13)						
36	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)						
Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară deținute de instituția de credit, emise de:							
37	fonduri de piață monetară rezidente	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
38	fonduri de piață monetară nerezidente	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
Acțiuni și alte titluri de participație deținute de instituția de credit, emise de:							
Rezidenți și nerezidenți din zona UE							
39	banca centrală (S121)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
40	instituții de credit (S1221)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
41	alți intermediari financiari (S123)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
42	auxiliari financiari (S124)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
43	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
44	societăți nefinanciare (S11)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
45	administrația centrală (S1311)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
46	administrațiile locale (S1313)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
47	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
Nerezidenți din afara zonei UE							
48	banca centrală (S121)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
49	alte instituții financiare monetare (S122)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
50	instituții guvernamentale (S13)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
51	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
52	Active fixe	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
Alte active							
53	instrumente financiare derivate	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
54	sume în tranzit interbancare și intrabancare	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX
55	diverse active	XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXX

*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

Codurile atribuite coloanei " SCADENȚA " pe instrumente și intervale de scadență

	SCADENȚA (S)		
	S ≤ 1 an	1an < S ≤ 5 ani	S > 5 ani
Credite - cod	1	2	3

	SCADENȚA (S)		
	S ≤ 1 an	1an < S ≤ 2 ani	S > 2 ani
Titluri de valoare, altele decât acțiunile - cod	1	2	3

Cod rând	A	SCADENȚA	ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv datoria atașată (unități)	DATORIA ATAȘATĂ (unități)
			Denumire	Cod ISO ^{*)}			
		B	C	D	E	F	G
PASIVE							
Depozite, din care:							
Depozite overnight, din care:							
Rezidenți și nerezidenți din zona UE							
1	banca centrală (S121)	XXXXXXXXXXXX					
2	instituții de credit (S1221)	XXXXXXXXXXXX					
3	fonduri de piață monetară (S1222)	XXXXXXXXXXXX					
4	alți intermediari financiari (S123)	XXXXXXXXXXXX					
5	auxiliari financiari (S124)	XXXXXXXXXXXX					
6	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	XXXXXXXXXXXX					
7	societăți nefinanciare (S11)	XXXXXXXXXXXX					
8	administrația centrală (S1311)	XXXXXXXXXXXX					
9	administrațiile locale (S1313)	XXXXXXXXXXXX					
10	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)	XXXXXXXXXXXX					
11	gospodării ale populației (S14)	XXXXXXXXXXXX					
12	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)	XXXXXXXXXXXX					
Nerezidenți din afara zonei UE							
13	banca centrală (S121)	XXXXXXXXXXXX					
14	alte instituții financiare monetare (S122)	XXXXXXXXXXXX					
15	instituții guvernamentale (S13)	XXXXXXXXXXXX					
16	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)	XXXXXXXXXXXX					
Depozite la termen, din care:							
Rezidenți și nerezidenți din zona UE							
17	banca centrală (S121)						
18	instituții de credit (S1221)						
19	fonduri de piață monetară (S1222)						
20	alți intermediari financiari (S123)						
21	auxiliari financiari (S124)						
22	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)						
23	societăți nefinanciare (S11)						
24	administrația centrală (S1311)						
25	administrațiile locale (S1313)						
26	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)						
27	gospodării ale populației (S14)						
28	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)						

Cod rând	A	SCADENȚA	ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv datoria atașată (unități)	DATORIA ATAȘATĂ (unități)
			Denumire	Cod ISO ^{*)}			
	A	B	C	D	E	F	G
Nerezidenți din afara zonei UE							
29	banca centrală (S121)						
30	alte instituții financiare monetare (S122)						
31	instituții guvernamentale (S13)						
32	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)						
Depozite rambursabile după notificare, din care:							
Rezidenți și nerezidenți din zona UE							
33	banca centrală (S121)						
34	instituții de credit (S1221)						
35	fonduri de piață monetară (S1222)						
36	alți intermediari financiari (S123)						
37	auxiliari financiari (S124)						
38	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)						
39	societăți nefinanciare (S11)						
40	administrația centrală (S1311)						
41	administrațiile locale (S1313)						
42	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)						
43	gospodării ale populației (S14)						
44	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)						
Nerezidenți din afara zonei UE							
45	banca centrală (S121)						
46	alte instituții financiare monetare (S122)						
47	instituții guvernamentale (S13)						
48	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)						
Împrumuturi din operațiuni repo, din care:							
Rezidenți și nerezidenți din zona UE							
49	banca centrală (S121)	xxxxxxxxxxx					
50	instituții de credit (S1221)	xxxxxxxxxxx					
51	fonduri de piață monetară (S1222)	xxxxxxxxxxx					
52	alți intermediari financiari (S123)	xxxxxxxxxxx					
53	auxiliari financiari (S124)	xxxxxxxxxxx					
54	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxxxxxxxx					
55	societăți nefinanciare (S11)	xxxxxxxxxxx					
56	administrația centrală (S1311)	xxxxxxxxxxx					
57	administrațiile locale (S1313)	xxxxxxxxxxx					
58	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)	xxxxxxxxxxx					
59	gospodării ale populației (S14)	xxxxxxxxxxx					
60	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)	xxxxxxxxxxx					
Nerezidenți din afara zonei UE							
61	banca centrală (S121)	xxxxxxxxxxx					
62	alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxxxxxxxx					
63	instituții guvernamentale (S13)	xxxxxxxxxxx					
64	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)	xxxxxxxxxxx					

Cod rând		SCADENȚA	ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv datoria atașată (unități)	DATORIA ATAȘATĂ (unități)
			Denumire	Cod ISO ^{*)}			
	A	B	C	D	E	F	G
Titluri de creanță emise de instituția de credit, din care:							
65	<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>						
66	<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>						
Capital și rezerve							
67	Capital propriu	xxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxx
68	capital social vărsat	xxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxx
69	profit (+) / pierdere (-)	xxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxx
70	alte fonduri	xxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxx
71	Capital suplimentar	xxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxx
72	provizioane, din care:	xxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxx
73	pentru riscul de credit	xxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxx
74	alte fonduri	xxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxx
Alte pasive							
75	instrumente financiare derivate	xxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxx
76	sume în tranzit interbancare și intrabancare	xxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxx
77	diverse pasive	xxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxx

*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

Codurile atribuite coloanei "SCADENȚA" pe instrumente și intervale de scadență

	SCADENȚA (S)		
	$S \leq 1$ an	$1 \text{ an} < S \leq 2$ ani	$S > 2$ ani
Depozite la termen - cod	1	2	3
Titluri de valoare, altele decât acțiunile - cod	1	2	3

	RAMBURSABILE (R)		
	$R \leq 3$ luni	$3 \text{ luni} < R \leq 2$ ani	$R > 2$ ani
Depozite rambursabile după notificare - cod	1	2	3

SOLDUL CREDITELOR RESTANTE
acordate de instituțiile de credit rezidente
la data de.....

Cod rând	ACTIVE	Cod Scadență	Cod ISO*) Țară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F
Credite restante, din care:						
1	societăți nefinanciare (S11)					
2	administrația centrală (S1311)					
3	administrațiile locale (S1313)					
4	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)					
5	gospodării ale populației (S14), pentru:					
6	consum (S141)					
7	locuințe (S142)					
8	dezvoltarea afacerilor (S143)					
9	alte scopuri (S144)					
10	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15), pentru:					
11	consum (S151)					
12	locuințe (S152)					
13	alte scopuri (S154)					
14	alți intermediari financiari (S123)					
15	auxiliari financiari (S124)					
16	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)					

Benzi de scadență	coduri atribuite coloanei Cod Scadența
Credite restante până în 30 zile	1
Credite restante între 30-60 zile	2
Credite restante între 60-90 zile	3
Credite restante peste 90 zile	4

SOLDUL CREDITELOR
acordate de instituțiile de credit rezidente
la data de.....

Cod rând		Cod Scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F
Credite, din care:						
Rezidenți și nerezidenți din zona UE						
- credite sindicalizate						
1	banca centrală (S121)					
2	instituții de credit (S1221)					
3	administrația centrală (S1311)					
4	administrațiile locale (S1313)					
5	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)					
6	societăți nefinanciare (S11)					
- credite reînnoibile automat (<i>revolving</i>), altele decât cele acordate pe descoperit de cont						
7	societăți nefinanciare (S11)	xxxxx				
8	gospodării ale populației (S14)	xxxxx				
9	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)	xxxxx				
- credite acordate pe descoperit de cont						
10	societăți nefinanciare (S11)	xxxxx				
11	gospodării ale populației (S14)	xxxxx				
12	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)	xxxxx				
- credite de oportunitate acordate prin card de credit						
13	societăți nefinanciare (S11)	xxxxx				
14	gospodării ale populației (S14)	xxxxx				
15	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)	xxxxx				
- credite extinse acordate prin card de credit						
16	societăți nefinanciare (S11)	xxxxx				
17	gospodării ale populației (S14)	xxxxx				
18	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)	xxxxx				

Cod rând		Cod Scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F
	- credite garantate cu garanții reale imobiliare					
19	societăți nefinanciare (S11)					
	gospodării ale populației (S14), pentru:					
20	consum (S141)					
21	locuințe (S142)					
22	dezvoltarea afacerilor (S143)					
23	alte scopuri (S144)					
	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15), pentru:					
24	consum (S151)					
25	locuințe (S152)					
26	alte scopuri (S154)					
	- operațiuni <i>reverse repo</i>					
27	banca centrală (S121)	xxxxx				
28	instituții de credit (S1221)	xxxxx				
29	alți intermediari financiari (S123), din care:	xxxxx				
30	- case de compensare cu funcția de contraparte centrală (S1231)	xxxxx				
31	auxiliari financiari (S124)	xxxxx				
32	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxx				
33	administrația centrală (S1311)	xxxxx				
34	administrațiile locale (S1313)	xxxxx				
35	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)	xxxxx				
36	societăți nefinanciare (S11)	xxxxx				
37	gospodării ale populației (S14)	xxxxx				
38	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)	xxxxx				
	- depozite transferabile					
39	banca centrală (S121)	xxxxx				
40	instituții de credit (S1221)	xxxxx				
	- alte depozite plasate					
41	banca centrală (S121)					
42	instituții de credit (S1221)					
	Nerezidenți din afara zonei UE					
	- depozite transferabile					
43	banca centrală (S121)	xxxxx				
44	instituții de credit (S1221)	xxxxx				
	- alte depozite plasate					
45	banca centrală (S121)					
46	instituții de credit (S1221)					

Cod rând		Cod Scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F
Credite cu scadența inițială între 1 și 2 ani inclusiv, din care:						
<i>Rezidenți si nerezidenți din zona UE</i>						
- credite cu scadența reziduală de până la 1 an inclusiv						
47	societăți nefinanciare (S11)	xxxxx				
48	gospodării ale populației (S14)	xxxxx				
49	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)	xxxxx				
- credite cu scadența reziduală mai mare de 1 an și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 12 luni						
50	societăți nefinanciare (S11)	xxxxx				
51	gospodării ale populației (S14)	xxxxx				
52	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)	xxxxx				
Credite cu scadența inițială mai mare de 2 ani, din care:						
<i>Rezidenți si nerezidenți din zona UE</i>						
- credite cu scadența reziduală până la 2 ani inclusiv						
53	societăți nefinanciare (S11)	xxxxx				
54	gospodării ale populației (S14)	xxxxx				
55	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)	xxxxx				
- credite cu scadența reziduală mai mare de 2 ani și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 24 luni						
56	societăți nefinanciare (S11)	xxxxx				
57	gospodării ale populației (S14)	xxxxx				
58	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)	xxxxx				

*În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

**Codurile atribuite coloanei " SCADENȚA INIȚIALĂ " pe instrumente
și intervale de scadență**

	SCADENȚA (S)		
	S ≤ 1 an	1an < S ≤ 5 ani	S > 5 ani
Credite - cod	1	2	3

	SCADENȚA (S)		
	S ≤ 1 an	1an < S ≤ 5 ani	S > 5 ani
Alte depozite - cod	1	2	3

**SOLDUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECÂT ACȚIUNILE
EMISE DE SOCIETĂȚI VEHICUL INVESTIȚIONAL
și deținute de instituțiile de credit rezidente**

la data de.....

Cod rând		Cod Scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F
Titluri de valoare, altele decât acțiunile deținute de instituțiile de credit, din care:						
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>						
1	societăți vehicul investițional (S1232)					

**SOLDUL TITLURILOR DE CREANȚĂ emise de instituțiile de credit rezidente
cu scadența la emisie de până la doi ani inclusiv și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100%
la data de.....**

Cod rând		Cod Scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	DATORIA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F
Titluri de creanță emise de instituția de credit, din care:						
1	Cu scadența până la 2 ani inclusiv și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100%	xxxxx	xxxxx			

**Codurile atribuite coloanei "SCADENȚA INIȚIALĂ" pe instrumente și
intervale de scadență**

	SCADENȚA (S)		
	S ≤ 1 an	1an < S ≤ 2 ani	S > 2 ani
Titluri de valoare, altele decât acțiunile - cod	1	2	3

SOLDUL DEPOZITELOR
atrase de instituțiile de credit rezidente
la data de.....

Cod r`nd		Cod Scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	DATORIA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F
Depozite, din care						
- depozite overnight transferabile						
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>						
1	banca centrală (S121)	XXXXX				
2	instituții de credit (S1221)	XXXXX				
3	alți intermediari financiari (S123)	XXXXX				
4	auxiliari financiari (S124)	XXXXX				
5	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	XXXXX				
6	administrația centrală (S1311)	XXXXX				
7	administrațiile locale (S1313)	XXXXX				
8	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)	XXXXX				
9	societăți nefinanciare (S11)	XXXXX				
10	gospodării ale populației (S14)	XXXXX				
11	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)	XXXXX				
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>						
12	banca centrală (S121)	XXXXX				
13	alte instituții financiare monetare (S122)	XXXXX				
14	instituții guvernamentale (S13)	XXXXX				
15	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)	XXXXX				
- depozite atrase de la societăți vehicul investițional, din care:						
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>						
depozite overnight						
16	societăți vehicul investițional (S1232)	XXXXX				
depozite la termen						
17	societăți vehicul investițional (S1232)					
depozite rambursabile după notificare						
18	societăți vehicul investițional (S1232)					
împrumuturi din operațiuni repo						
19	societăți vehicul investițional (S1232)					

Cod r`nd		Cod Scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	DATORIA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F
- împrumuturi primite						
<i>Rezidenți si nerezidenți din zona UE</i>						
20	banca centrală (S121)					
21	instituții de credit (S1221)					
22	alți intermediari financiari (S123)					
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>						
23	banca centrală (S121)					
24	alte instituții financiare monetare (S122)					
25	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)					
26	- împrumuturi sindicalizate					

**Codurile atribuite coloanei "SCADENȚA INIȚIALĂ" pe instrumente și
intervale de scadență**

	SCADENȚA (S)		
	$S \leq 1$ an	$1 \text{ an} < S \leq 2$ ani	$S > 2$ ani
Depozite la termen - cod	1	2	3
Împrumuturi primite - cod	1	2	3

	RAMBURSABILE (R)		
	$R \leq 3$ luni	$3 \text{ luni} < R \leq 2$ ani	$R > 2$ ani
Depozite rambursabile după notificare - cod	1	2	3

AJUSTĂRI DIN REEVALUARE
instituții de credit rezidente
în luna.....

Cod rând		Cod Scadență inițială	ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA (unități)
			Denumire	Cod ISO*)		
0	A	B	C	D	E	F
ACTIVE						
Credite, din care:						
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>						
1	banca centrală (S121)					
2	instituții de credit (S1221)					
3	alți intermediari financiari (S123)					
4	auxiliari financiari (S124)					
5	societați de asigurări și fonduri de pensii (S125)					
6	societați nefinanciare (S11)					
7	administrația centrală (S1311)					
8	administrațiile locale (S1313)					
9	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)					
10	gospodării ale populației (S14), pentru:					
11	consum (S141)					
12	locuințe (S142)					
13	dezvoltarea afacerilor (S143)					
14	alte scopuri (S144)					
15	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15), pentru:					
16	consum (S151)					
17	locuințe (S152)					
18	alte scopuri (S154)					
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>						
19	banca centrală (S121)					
20	alte instituții financiare monetare (S122)					
21	instituții guvernamentale (S13)					
22	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)					
Credite, din care:						
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>						
- credite sindicalizate						
23	banca centrală (S121)					
24	instituții de credit (S1221)					
25	administrația centrală (S1311)					
26	administrațiile locale (S1313)					
27	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)					
28	societați nefinanciare (S11)					

Cod rând		Cod Scadență inițială	ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA (unități)
			Denumire	Cod ISO*)		
0	A	B	C	D	E	F
Titluri de valoare, altele decât acțiunile, deținute de instituțiile de credit						
<i>Rezidenți si nerezidenți din zona UE</i>						
29	banca centrală (S121)					
30	instituții de credit (S1221)					
31	alți intermediari financiari (S123)					
32	auxiliari financiari (S124)					
33	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)					
34	societăți nefinanciare (S11)					
35	administrația centrală (S1311)					
36	administrațiile locale (S1313)					
37	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)					
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>						
38	banca centrală (S121)					
39	alte instituții financiare monetare (S122)					
40	instituții guvernamentale (S13)					
41	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)					
Acțiuni și alte titluri de participatie deținute de instituția de credit, emise de:						
<i>Rezidenți si nerezidenți din zona UE</i>						
42	banca centrală (S121)	XXXXX				
43	instituții de credit (S1221)	XXXXX				
44	alți intermediari financiari (S123)	XXXXX				
45	auxiliari financiari (S124)	XXXXX				
46	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	XXXXX				
47	societăți nefinanciare (S11)	XXXXX				
48	administrația centrală (S1311)	XXXXX				
49	administrațiile locale (S1313)	XXXXX				
50	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)	XXXXX				
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>						
51	banca centrală (S121)	XXXXX				
52	alte instituții financiare monetare (S122)	XXXXX				
53	instituții guvernamentale (S13)	XXXXX				
54	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)	XXXXX				

*)In cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

Codurile atribuite coloanei " SCADENȚA INIȚIALĂ " pe instrumente și intervale de scadență

	SCADENȚA (S)		
	S ≤ 1 an	1an < S ≤ 5 ani	S > 5 ani
Credite - cod	1	2	3

	SCADENȚA (S)		
	S ≤ 1 an	1an < S ≤ 2 ani	S > 2 ani
Titluri de valoare, altele decât acțiunile - cod	1	2	3

ACTIVE ȘI PASIVE BILANȚIERE
în echivalent lei
la data de...

Cod rând		VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța/datoria atașată (lei)	CREANȚA/ DATORIA ATAȘATĂ (lei)
	A	B	C
1	ACTIVE		
2	Numerar		XXXXXXXXXXXX
3	Credite, din care:		
4	Credite restante		
5	Titluri de valoare, altele decât acțiunile, deținute de instituțiile de credit		
6	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară deținute de instituția de credit		XXXXXXXXXXXX
7	Acțiuni și alte titluri de participație deținute de instituția de credit		XXXXXXXXXXXX
8	Active fixe		XXXXXXXXXXXX
9	Alte active		XXXXXXXXXXXX
1	PASIVE		
2	Depozite		
3	Titluri de creanță emise de instituția de credit		
4	Capital și rezerve		XXXXXXXXXXXX
5	Alte pasive		XXXXXXXXXXXX

Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea

Cod rând		Credite cedate		Credite achiziționate		SCADENȚA (cod)	MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
		Cod CESIONAR	Cod ISO*) Țară	Cod CEDENT	Cod ISO*) Țară				
0	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Soldul creditelor securitizate sau transferate în alt mod, care nu au fost derecunoscute de către instituția de credit -în cazul aplicării IAS 39 la nivel individual									
Rezidenți și nerezidenți din zona UE									
49	alți intermediari financiari (S123)								
50	auxiliari financiari (S124)								
51	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)								
52	societăți nefinanciare (S11)								
53	administrația centrală (S1311)								
54	administrațiile locale (S1313)								
55	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)								
gospodării ale populației (S14), pentru:									
56	consum (S141)								
57	locuințe (S142)								
58	dezvoltarea afacerilor (S143)								
59	alte scopuri (S144)								
instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15), pentru:									
60	consum (S151)								
61	locuințe (S152)								
62	alte scopuri (S154)								
Nerezidenți din afara zonei UE									
63	instituții guvernamentale (S13)								
64	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)								

Codurile atribuite coloanei " SCADENȚA" pe instrumente și intervale de scadență

	SCADENȚA (S)		
	S ≤ 1 an	1an < S ≤ 5 ani	S > 5 ani
Credite - cod	1	2	3

Codurile atribuite coloanei " Cod CESIONAR / CEDENT" pe tipuri de cesionari sau cedenți

	CESIONAR / CEDENT		
	instituție financiară monetară / bancă	societate vehicul investițional	altă entitate
cesionar	1	2	3
cedent	4	5	6

SITUAȚIA DEȚINERILOR DE TITLURI DE VALOARE
identificabile prin cod ISIN
de către instituțiile de credit rezidente
la data de.....

Cod rând	COD ISIN	Număr titluri de valoare deținute
0	A	B
1		
2		
3		
...		

**INFORMAȚII NEBILANȚIERE
ale instituțiilor de credit rezidente
(date raportate anual)
la 31 decembrie.....**

Cod rând	Posturi nebilanțiere	Cod ISO*) Țară	Unități
0	A	B	C
1	Numărul de conturi atașate depozitelor overnight transferabile ale clienților non-instituții financiare monetare (nebancari)		
2	Numarul de conturi cu acces prin internet/computer personal (PC) atasate depozitelor overnight transferabile ale clienților non-instituții financiare monetare (nebancari)		

ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE

ale fondurilor de piață monetară

la data de.....

Cod rând		Cod Scadență inițială	ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
			Denumire	Cod ISO*)			
0	A	B	C	D	E	F	G
ACTIVE							
1	Numerar	xxxxx					xxxxx
Depozite plasate la instituții de credit							
2	Depozite overnight	xxxxx					
3	Depozite la termen						
Titluri de valoare, altele decât acțiunile, deținute, din care:							
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>							
4	banca centrală (S121)						
5	instituții de credit (S1221)						
6	alți intermediari financiari (S123)						
7	auxiliari financiari (S124)						
8	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)						
9	societăți nefinanciare (S11)						
10	administrația centrală (S1311)						
11	administrațiile locale (S1313)						
12	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)						
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>							
13	banca centrală (S121)						
14	alte instituții financiare monetare (S122)						
15	instituții guvernamentale (S13)						
16	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)						
Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară deținute, emise de:							
17	alte fonduri de piață monetară rezidente	xxxxx					xxxxx
18	fonduri de piață monetară nerezidente	xxxxx					xxxxx
Acțiuni și alte titluri de participație deținute, emise de:							
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>							
19	banca centrală (S121)	xxxxx					xxxxx
20	instituții de credit (S1221)	xxxxx					xxxxx
21	alți intermediari financiari (S123)	xxxxx					xxxxx
22	auxiliari financiari (S124)	xxxxx					xxxxx
23	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxx					xxxxx
24	societăți nefinanciare (S11)	xxxxx					xxxxx
25	administrația centrală (S1311)	xxxxx					xxxxx

Cod rând		Cod Scadență inițială	ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
			Denumire	Cod ISO*)			
0	A	B	C	D	E	F	G
26	administrațiile locale (S1313)	xxxxx					xxxxx
27	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)	xxxxx					xxxxx
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>							
28	banca centrală (S121)	xxxxx					xxxxx
29	alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxx					xxxxx
30	instituții guvernamentale (S13)	xxxxx					xxxxx
31	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)	xxxxx					xxxxx
Alte active							
32	instrumente financiare derivate	xxxxx					xxxxx
33	diverse active	xxxxx					xxxxx

*)In cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

Codurile atribuite coloanei " SCADENȚA INIȚIALĂ " pe instrumente și intervale de scadență

	SCADENȚA (S)		
	$S \leq 1$ an	$1 \text{ an} < S \leq 2$ ani	$S > 2$ ani
Depozite la termen - cod	1	2	3
Titluri de valoare, altele decât acțiunile - cod	1	2	3

Cod rând		ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ (unități)
		Denumire	Cod ISO ^{*)}		
0	A	B	C	D	E
PASIVE					
Acțiuni/unități de fond emise					
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>					
1	instituții de credit (S1221)				
2	fonduri de piață monetară (S1222)				
3	alți intermediari financiari (S123)				
4	auxiliari financiari (S124)				
5	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)				
6	societăți nefinanciare (S11)				
7	administrația centrală (S1311)				
8	administrațiile locale (S1313)				
9	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)				
10	gospodăriile ale populației (S14)				
11	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)				
12	<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>				

^{*)}In cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE
ale fondurilor de piață monetară
în echivalent lei
la data de...

Cod rând		VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (lei)	CREANȚA ATAȘATĂ (lei)
0	A	B	C
1	ACTIVE		
2	Numerar		XXXXXXXXXXXX
3	Depozite plasate la instituții de credit, din care:		
4	- conturi curente		
5	- depozite bancare în conformitate cu prevederile art.101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004		
6	Titluri de valoare, altele decât acțiunile deținute, din care:		
7	- instrumente ale pieței monetare menționate la art. 101 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004		
8	- instrumente ale pieței monetare menționate la art. 101 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004		
9	- instrumente ale pieței monetare menționate la art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004		
10	- obligațiuni și alte instrumente de datorie tranzacționate pe piețe organizate cu scadența reziduală de cel mult un an		
11	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară deținute		XXXXXXXXXXXX
12	Acțiuni și alte titluri de participație deținute		XXXXXXXXXXXX
13	Alte active		XXXXXXXXXXXX
1	PASIVE		
2	Acțiuni/unități de fond emise		XXXXXXXXXXXX

Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea

AJUSTĂRI DIN REEVALUARE ale fondurilor de piață monetară
în luna.....

Cod rând		Cod Scadență inițială	ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA (unități)
			Denumire	Cod ISO*)		
0	A	B	C	D	E	F
ACTIVE						
Titluri de valoare, altele decât acțiunile, deținute						
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>						
23	banca centrală (S121)					
24	instituții de credit (S1221)					
25	alți intermediari financiari (S123)					
26	auxiliari financiari (S124)					
27	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)					
28	societăți nefinanciare (S11)					
29	administrația centrală (S1311)					
30	administrațiile locale (S1313)					
31	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)					
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>						
32	banca centrală (S121)					
33	alte instituții financiare monetare (S122)					
34	instituții guvernamentale (S13)					
35	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)					
Acțiuni și alte titluri de participație deținute, emise de:						
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>						
19	banca centrală (S121)	xxxxxxxxxxxx				
20	instituții de credit (S1221)	xxxxxxxxxxxx				
21	alți intermediari financiari (S123)	xxxxxxxxxxxx				
22	auxiliari financiari (S124)	xxxxxxxxxxxx				
23	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxxxxxxxxx				
24	societăți nefinanciare (S11)	xxxxxxxxxxxx				
25	administrația centrală (S1311)	xxxxxxxxxxxx				
26	administrațiile locale (S1313)	xxxxxxxxxxxx				
27	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)	xxxxxxxxxxxx				
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>						
28	banca centrală (S121)	xxxxxxxxxxxx				
29	alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxxxxxxxxx				
30	instituții guvernamentale (S13)	xxxxxxxxxxxx				
31	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)	xxxxxxxxxxxx				

	SCADENȚA (S)		
	S ≤ 1 an	1 an < S ≤ 2 ani	S > 2 ani
Titluri de valoare, altele decât acțiunile - cod	1	2	3

SITUAȚIA DEȚINERILOR DE TITLURI DE VALOARE
identificabile prin cod ISIN
de către fondurile de piață monetară
la data de.....

Cod rând	COD ISIN	Număr titluri de valoare deținute
0	A	B
1		
2		
3		
...		