

Anexa nr.IV.1

Denumirea instituției financiare nebankare

Codul unic de înregistrare

Situația activelor și pasivelor bilanțiere existente în sold la data de

- unități -

Cod rând	Active/Pasive	Cod Scadența	Țara Cod ISO*)	Moneda (Cod ISO)	Valoarea totală, inclusiv creanța /datoria atașată	Creanța/datoria atașată
A	B	C	D	E	F	G
ACTIVE						
A1	Numerar	xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxxxxxxxx
A2	Depozite overnight	xxxxxxx				
A3	Depozite la termen					
A4	Alte depozite					
Credite acordate, din care:						
A5	- banca centrală (S121)					
A6	- alte instituții financiare monetare (S122)					
A7	- alți intermediari financiari (S123)					
A8	- auxiliari financiari (S124)					
A9	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)					
A10	- societăți nefinanciare (S11)					
A11	- administrația centrală (S1311)					
A12	- administrațiile locale (S1313)					
A13	- administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)					
- gospodăriile populației (S14), pentru:						
A14	- consum					
A15	- locuințe					
A16	- alte scopuri					

- instituții fără scop lucrativ în serviciul gospod. populației (S15), pentru:						
A17	- consum					
A18	- locuințe					
A19	- alte scopuri					
Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiuni și alte participații de capital) deținute, emise de:						
A20	- banca centrală (S121)					
A21	- alte instituții financiare monetare (S122)					
A22	- alți intermediari financiari (S123)					
A23	- auxiliari financiari (S124)					
A24	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)					
A25	- societăți nefinanciare (S11)					
A26	- administrația centrală (S1311)					
A27	- administrațiile locale (S1313)					
A28	- administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)					
Acțiuni și alte participații de capital, din care:						
- acțiuni cotate , emise de:						
A29	- alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A30	- alți intermediari financiari (S123), cu excepția org. de plasament colectiv	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A31	- auxiliari financiari (S124)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A32	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A33	- societăți nefinanciare (S11)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
- acțiuni necotate , emise de:						
A34	- alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A35	- alți intermediari financiari (S123), cu excepția org. de plasament colectiv	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A36	- auxiliari financiari (S124)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A37	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A38	- societăți nefinanciare (S11)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
- alte participații de capital , emise de:						
A39	- alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A40	- alți intermediari financiari (S123), cu excepția org. de plasament colectiv	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A41	- auxiliari financiari (S124)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A42	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A43	- societăți nefinanciare (S11)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A44	Unități de fond/acțiuni ale fondurilor de piață monetară	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A45	Unități de fond/acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx

Instrumente financiare derivate, a căror contrapartidă sunt:						
A46	- alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A47	- alți intermediari financiari (S123)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A48	- auxiliari financiari (S124)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A49	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A50	- societăți nefinanciare (S11)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A51	- gospodăriile populației (S14)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
A52	- instituții fără scop lucrativ în serviciul gospod. populației (S15)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
Credite comerciale și avansuri acordate la :						
A53	- alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxxxx				
A54	- alți intermediari financiari (S123)	xxxxxxx				
A55	- auxiliari financiari (S124)	xxxxxxx				
A56	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxxxx				
A57	- societăți nefinanciare (S11)	xxxxxxx				
A58	- gospodăriile populației (S14)	xxxxxxx				
A59	- instituții fără scop lucrativ în serviciul gospod. populației (S15)	xxxxxxx				
Alte sume de primit, de la:						
A60	- alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxxxx				
A61	- alți intermediari financiari (S123)	xxxxxxx				
A62	- auxiliari financiari (S124)	xxxxxxx				
A63	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxxxx				
A64	- societăți nefinanciare (S11)	xxxxxxx				
A65	- gospodăriile populației (S14)	xxxxxxx				
A66	- instituții fără scop lucrativ în serviciul gospod. populației (S15)	xxxxxxx				
A67	Active fixe , din care:	xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxxxxxxxx
A68	- active aferente contractelor de leasing operațional	xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxxxxxxxx
A69	Alte active	xxxxxxx				
PASIVE						
P1	Capital și rezerve , din care:	xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxxxxxxxx
Capital social/capital de dotare , deținut de:						
P2	- alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P3	- alți intermediari financiari (S123)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P4	- auxiliari financiari (S124)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P5	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx

P6	- societăți nefinanciare (S11)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P7	- administrația centrală (S1311)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P8	- administrațiile locale (S1313)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P9	- gospodăriile populației (S14)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P10	- instituții fără scop lucrativ în serviciul gospod. populației (S15)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
Împrumuturi primite, de la:						
P11	- alte instituții financiare monetare (S122)					
P12	- alți intermediari financiari (S123)					
P13	- auxiliari financiari (S124)					
P14	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)					
P15	- societăți nefinanciare (S11)					
P16	- administrația centrală (S1311)					
P17	- administrațiile locale (S1313)					
P18	- gospodăriile populației (S14)					
P19	- instituții fără scop lucrativ în serviciul gospod. populației (S15)					
Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiuni și alte participații de capital) emise, deținute de:						
P20	- alte instituții financiare monetare (S122)					
P21	- alți intermediari financiari (S123)					
P22	- auxiliari financiari (S124)					
P23	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)					
P24	- societăți nefinanciare (S11)					
P25	- gospodăriile populației (S14)					
P26	- instituții fără scop lucrativ în serviciul gospod. populației (S15)					
Instrumente financiare derivate, a căror contrapartidă sunt:						
P27	- alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P28	- alți intermediari financiari (S123)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P29	- auxiliari financiari (S124)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P30	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P31	- societăți nefinanciare (S11)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P32	- gospodăriile populației (S14)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
P33	- instituții fără scop lucrativ în serviciul gospod. populației (S15)	xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx
Credite comerciale și avansuri primite de la :						
P34	- alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxxxx				
P35	- alți intermediari financiari (S123)	xxxxxxx				
P36	- auxiliari financiari (S124)	xxxxxxx				

P37	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxxxx				
P38	- societăți nefinanciare (S11)	xxxxxxx				
P39	- gospodăriile populației (S14)	xxxxxxx				
P40	- instituții fără scop lucrativ în serviciul gospod. populației (S15)	xxxxxxx				
Alte sume de plătit:						
P41	- alte instituții financiare monetare (S122)	xxxxxxx				
P42	- alți intermediari financiari (S123)	xxxxxxx				
P43	- auxiliari financiari (S124)	xxxxxxx				
P44	- societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)	xxxxxxx				
P45	- societăți nefinanciare (S11)	xxxxxxx				
P46	- instituții fără scop lucrativ în serviciul gospod. populației (S15)	xxxxxxx				
P47	Alte pasive	xxxxxxx				

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

Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență

Instrumentul financiar	Durata inițială (S)		
	S ≤ 1 an	1 an < S ≤ 5 ani	S > 5 ani
Credite	1	2	3
Împrumuturi primite	1	2	3
X	Durata inițială/maturitatea la emitere (S)		
	S ≤ 1 an	1 an < S ≤ 2 ani	S > 2 ani
Depozite la termen	1	2	3
Alte depozite	1	2	3
Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiuni și alte participații de capital) deținute	1	2	3
Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiuni și alte participații de capital) emise	1	2	3

Denumirea instituției financiare nebancare

Codul unic de înregistrare

**Situația principalelor active și pasive bilanțiere în echivalent lei
existente în sold la data de**

- echivalent lei -

Cod rând	Active/Pasive	Valoarea totală, inclusiv creanța/datoria atașată	Creanța/datoria atașată
0	A	B	C
A1	Total active , din care:		
A2	- numerar		XXXXXXXXXXXXXX
A3	- depozite overnight		
A4	- depozite la termen		
A5	- alte depozite		
A6	- credite acordate		
A7	- titluri de valoare negociabile deținute		
A8	- acțiuni și alte participații de capital		XXXXXXXXXXXXXX
A9	- unități de fond/acțiuni ale fondurilor de piață monetară		XXXXXXXXXXXXXX
A10	- unități de fond/acțiuni ale organismelor de plasament colectiv		XXXXXXXXXXXXXX
A11	- instrumente financiare derivate		XXXXXXXXXXXXXX
A12	- credite comerciale și avansuri acordate		
A13	- alte sume de primit		
A14	- active fixe		XXXXXXXXXXXXXX
A15	- alte active		
P1	Total pasive , din care:		
P2	- capital și rezerve		XXXXXXXXXXXXXX
P3	- împrumuturi primite		
P4	- titluri de valoare negociabile emise		
P5	- instrumente financiare derivate		XXXXXXXXXXXXXX
P6	- credite comerciale și avansuri primite		
P7	- alte sume de plătit		
P8	- alte pasive		

Monede necotate de Banca Națională a României și cursul de schimb utilizat

Nr. crt.	Cod ISO moneda	Cursul de schimb Monedă/RON
0	A	B
1		
2		
.		
.		