

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

Cod rând		Cod scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod sector instituțional	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F	G
ACTIVE							
A1	Numerar	XXXXX		XXXXX			XXXXX
A2	Credite						
Credite, din care:							
A2a	- poziții intragrup						
A2b	- credite sindicalizate						
A2c	- credite reînnoibile automat (<i>revolving</i>), altele decât cele acordate pe descoperit de cont	XXXXX					
A2d	- credite acordate pe descoperit de cont (<i>overdraft</i>)	XXXXX					
A2e	- credite de oportunitate prin card de credit	XXXXX					
A2f	- credite extinse prin card de credit	XXXXX					
A2g	- credite garantate cu garanții reale imobiliare						
A2h	- operațiuni <i>reverse repo</i>	XXXXX					
A2i	- depozite transferabile (către instituții financiare monetare)	XXXXX					
A2j	- alte depozite plasate (către instituții financiare monetare)						
Credite cu scadența inițială mai mare de 1 an, din care:							
A2k	- credite cu scadența reziduală până la 1 an inclusiv	XXXXX					
A2l	- credite cu scadența reziduală mai mare de 1 an și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 12 luni	XXXXX					
Credite cu scadența inițială mai mare de 2 ani, din care:							
A2m	- credite cu scadența reziduală până la 2 ani inclusiv	XXXXX					
A2n	- credite cu scadența reziduală mai mare de 2 ani și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 24 luni	XXXXX					

Cod rând		Cod scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod sector instituțional	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F	G
A3	Titluri de natura datoriei deținute						
A4	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, din care:						
A4a	- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară	XXXXX					XXXXX
A4b	- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară	XXXXX					XXXXX
A5	Participații						
A5a	- Acțiuni cotate	XXXXX					XXXXX
A5b	- Acțiuni necotate	XXXXX					XXXXX
A5c	- Alte participații	XXXXX					XXXXX
A6	Active nefinanciare (inclusiv active fixe)	XXXXX		XXXXX			XXXXX
A7	Alte active						
A7a	Provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate	XXXXX					XXXXX
A7b	Instrumente financiare derivate	XXXXX					XXXXX
A7c	Opțiuni pe acțiuni ale angajaților	XXXXX					XXXXX
A7d	Sume în tranzit interbancare și intrabancare	XXXXX		XXXXX			XXXXX
A7e	Diverse active	XXXXX		XXXXX			XXXXX
PASIVE							
P1	Depozite, din care:						
P1a	Depozite overnight	XXXXX					
P1b	Depozite la termen						
P1c	Depozite rambursabile după notificare						
P1d	Împrumuturi din operațiuni repo	XXXXX					
Depozite, din care:							
P1e	- depozite overnight transferabile	XXXXX					
P1f	- poziții intragrup						
P1g	- împrumuturi primite						
P1h	- împrumuturi sindicalizate primite						

Cod rând		Cod scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod sector instituțional	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F	G
P2	Titluri de natura datoriei emise, din care:			XXXXX			
P2a	Cu scadența până la 2 ani inclusiv și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100%	XXXXX		XXXXX			
P3	Capital și rezerve						
	Capital propriu						
P3a	capital social vărsat	XXXXX					XXXXX
P3b	profit (+) / pierdere (-)	XXXXX		XXXXX			XXXXX
P3c	alte fonduri	XXXXX		XXXXX			XXXXX
	Capital suplimentar						
P3d	provizioane, din care:	XXXXX		XXXXX			XXXXX
P3e	pentru riscul de credit	XXXXX		XXXXX			XXXXX
P3f	alte fonduri	XXXXX		XXXXX			XXXXX
	Alte pasive						
P4a	Provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate						XXXXX
P4b	Instrumente financiare derivate	XXXXX					XXXXX
P4c	Opțiuni pe acțiuni ale angajaților	XXXXX					XXXXX
P4d	Sume în tranzit interbancare și intrabancare	XXXXX		XXXXX			XXXXX
P4e	Diverse pasive	XXXXX		XXXXX			XXXXX

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

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

Cod rând	ACTIVE	Cod scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod sector instituțional	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F	G
A2R	Credite restante						

Benzi de scadență	Coduri atribuite coloanei Cod scadență
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

AJUSTĂRI DIN REEVALUARE
Instituții de credit rezidente
în luna

Cod rând	ACTIVE	Cod scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod sector instituțional	Cod ISO Monedă	VALOARE (unități)
0	A	B	C	D	E	F
ACTIVE						
A2	Credite					
Credite, din care:						
A2b	- credite sindicalizate					
A3	Titluri de natura datoriei deținute					
A5	Participații					
A5a	- Acțiuni cotate	XXXXX				
A5c	- Alte participații	XXXXX				

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

ACTIVE ȘI PASIVE BILANȚIERE
în echivalent lei
la data de

Cod rând		VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța /datoria atașată (lei)	CREANȚA /DATORIA ATAȘATĂ (lei)
0	A	B	C
A0	ACTIVE		
A1	Numerar		XXXXX
A2	Credite, din care:		
A2R	Credite restante		
A3	Titluri de natura datoriei deținute		
A4	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții		XXXXX
A5	Participații		XXXXX
A6	Active nefinanciare (inclusiv active fixe)		XXXXX
A7	Alte active		XXXXX
P0	PASIVE		
P1	Depozite		
P2	Titluri de natura datoriei emise		
P3	Capital și rezerve		XXXXX
P4	Alte pasive		XXXXX

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

**SECURITIZĂRI ȘI ALTE TRANSFERURI DE CREDITE
efectuate de instituțiile de credit rezidente
în luna.....**

Cod rând		Cod scadență inițială	Cod ISO*) Țară client	Cod sector instituțional	Credite cedate/ achiziționate		Cod ISO Monedă	VALOARE TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
					Cod CESIONAR / CEDENT	Cod ISO*) Țară			
0	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A1	Credite securitizate sau transferate în alt mod, în luna de raportare: cedări și achiziții cu impact asupra soldului creditelor raportate								
A2	Credite securitizate sau transferate în alt mod, în luna de raportare: cedări și achiziții fără impact asupra soldului creditelor raportate								
A3	Credite securitizate și derecunoscute față de care instituția de credit acționează în calitate de prestator:								
A3.1	Solduri								
A3.2	Rambursări, cu excepția cedărilor și achizițiilor de credite								
A4	Soldul creditelor securitizate sau transferate în alt mod, pentru care se prestează în continuare servicii de administrare de către instituția de credit								
A5	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								

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

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

ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE
ale fondurilor de piață monetară
la data de

Cod rând		Cod scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod sector instituțional	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F	G
ACTIVE							
A1	Numerar	XXXXXX		XXXXXX			XXXXX
A2	Depozite plasate la instituții de credit						
A2a	Depozite overnight	XXXXXX					
A2b	Depozite la termen						
A3	Titluri de natura datoriei deținute						
A4	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, din care:						
A4a	- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară	XXXXXX					XXXX
A4b	- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară	XXXXXX					XXXX
A5	Participații						
A5a	- Acțiuni cotate	XXXXXX					XXXXX
A5b	- Acțiuni necotate	XXXXXX					XXXXX
A5c	- Alte participații	XXXXXX					XXXXX
A6	Alte active						
A6a	Instrumente financiare derivate	XXXXXX					XXXXX
A6b	Diverse active	XXXXXX		XXXXXX			XXXXX
PASIVE							
P1	Acțiuni/unități de fond emise	XXXXXX					XXXXX

*) În 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
A0	ACTIVE		
A1	Numerar		xxxxxx
A2	Depozite plasate la instituții de credit		
A3	Titluri de natura datoriei deținute		
A4	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții		xxxxxx
A5	Participații		xxxxxx
A6	Alte active		xxxxxx
P0	PASIVE		
P1	Acțiuni/unități de fond emise		xxxxxx

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	ACTIVE	Cod scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod sector instituțional	Cod ISO Monedă	VALOARE (unități)
0	A	B	C	D	E	F
ACTIVE						
A3	Titluri de natura datoriei deținute					
A5	Participații					
A5a	- Acțiuni cotate	xxxxx				
A5c	- Alte participații	xxxxx				

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

**ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE
ale instituțiilor emitente de monedă electronică
la data de.....**

Cod rând		Cod scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod sector instituțional	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F	G
ACTIVE							
A1	Numerar	XXXXX		XXXXX			XXXXX
A2	Credite						
A3	Titluri de natura datoriei deținute						
A4	Participații						
A4a	- Acțiuni cotate	XXXXX					XXXXX
A4b	- Acțiuni necotate	XXXXX					XXXXX
A4c	- Alte participații	XXXXX					XXXXX
A5	Active nefinanciare (inclusiv active fixe)	XXXXX		XXXXX			XXXXX
A6	Alte active	XXXXX		XXXXX			XXXXX
PASIVE							
Depozite, din care:							
P1	Depozite overnight monedă electronică						
P1a	<i>Depozite overnight monedă electronică de tip hardware (pe suport material)</i>	XXXXX					
P1b	<i>Depozite overnight monedă electronică de tip software (carduri preplătite, etc...)</i>	XXXXX					
P2	Alte depozite overnight	XXXXX					

Cod rând		Cod scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod sector instituțional	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E	F	G
P3	Împrumuturi primite						
P4	Împrumuturi din operațiuni repo	XXXXX					
P5	Capital și rezerve						
	Capital propriu						
P5a	capital social vărsat	XXXXX					XXXXX
P5b	profit (+) / pierdere (-)	XXXXX		XXXXX			XXXXX
P5c	alte fonduri	XXXXX		XXXXX			XXXXX
	Capital suplimentar						
P5d	provizioane, din care:	XXXXX		XXXXX			XXXXX
P5e	pentru riscul de credit	XXXXX		XXXXX			XXXXX
P5f	alte fonduri	XXXXX		XXXXX			XXXXX
P6	Alte pasive	XXXXX		XXXXX			XXXXX

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

ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE
ale instituțiilor emitente de monedă electronică
în echivalent lei
la data de.....

Cod rând		VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța /datoria atașată (lei)	CREANȚA /DATORIA ATAȘATĂ (lei)
0	A	B	C
A0	ACTIVE		
A1	Numerar		XXXXX
A2	Credite		
A3	Titluri de natura datoriei deținute		
A4	Participații		XXXXX
A5	Active nefinanciare (inclusiv active fixe)		XXXXX
A6	Alte active		XXXXX
P0	PASIVE		
P1	Depozite		
P5	Capital și rezerve		XXXXX
P6	Alte pasive		XXXXX

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

**Nomenclatorul nr. 1
Cod sector instituțional**

Cod	Sector instituțional
S11	Societăți nefinanciare
S121	Bănci centrale
S122	Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală
S122A	Instituții de credit
S122B	Alte societăți care acceptă depozite -instituții emitente de monedă electronică
S123	Fonduri de piață monetară
S124	Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară
S125	Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, din care:
S125SV	- societăți vehicul investițional
S125CC	- case de compensare cu funcția de contraparte centrală
S126	Auxiliari financiari
S127	Instituții financiare captive și alte entități creditoare
S128	Societăți de asigurare
S129	Fonduri de pensii
S1311	Administrația centrală
S1312	Administrațiile statelor federale
S1313	Administrațiile locale
S1314	Administrațiile de securitate socială
S14	Gospodăriile populației
S14CC	Gospodăriile populației - credit pentru consum
S14CL	Gospodăriile populației - credit pentru locuințe
S14DA	Gospodăriile populației - credit pentru dezvoltarea afacerilor
S14AS	Gospodăriile populației - credit pentru alte scopuri
S15	Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
S15CC	Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - credit pentru consum
S15CL	Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - credit pentru locuințe
S15AS	Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - credit pentru alte scopuri

Nomenclatorul nr. 2
Cod scadență pe instrumente financiare și intervale de scadență

Instrumentul financiar	Scadența (S)		
	$S \leq 1$ an	$1 \text{ an} < S \leq 5$ ani	$S > 5$ ani
Credite acordate	1	2	3
X	Scadența (S)		
	$S \leq 1$ an	$1 \text{ an} < S \leq 2$ ani	$S > 2$ ani
Alte depozite	1	2	3
Titluri de natura datoriei deținute	1	2	3
Titluri de natura datoriei emise	1	2	3
X	Rambursabile (R)		
	$R \leq 3$ luni	$3 \text{ luni} < R \leq 2$ ani	$R > 2$ ani
Depozite rambursabile după notificare	1	2	3