

Denumirea instituției financiare nebancare:

Codul unic de înregistrare:

Situația activelor și pasivelor bilanțiere existente în sold

- unități -

Cod rând	Active/Pasive	Cod Scadență Inițială	Cod ISO*) Țara	Cod Sector instituțional	Cod ISO Moneda	Valoarea totală, inclusiv creanța /datoria atașată	Creanța/datoria atașată
0	A	B	C	D	E	F	G
ACTIVE							
A1	Numerar	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxx			xxxxxxxx
A2	Depozite overnight	xxxxxxxx					
A3	Depozite la termen						
A4	Alte depozite						
	Credite, din care:						
	Credite acordate gospodăriilor populației și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, din care pentru :						
A5a	- consum						
A5b	- locuințe						
A5c	- alte scopuri						
A5d	Credite acordate altor sectoare instituționale						
A6	Titluri de natura datoriei deținute						
A7	Acțiuni cotate	xxxxxxxx					xxxxxxxx
A8	Acțiuni necotate	xxxxxxxx					xxxxxxxx
A9	Alte participații	xxxxxxxx					xxxxxxxx
A10	Acțiuni/unități ale fondurilor de piață monetară (FPM)	xxxxxxxx		xxxxxxxx			xxxxxxxx
A11	Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetară	xxxxxxxx		xxxxxxxx			xxxxxxxx
A12	Provizioane pentru executarea	xxxxxxxx					xxxxxxxx

	garanțiilor standardizate						
A13	Instrumente financiare derivate	xxxxxxxx					xxxxxxxx
A14	Opțiuni pe acțiuni ale angajaților	xxxxxxxx					xxxxxxxx
A15	Credite comerciale și avansuri acordate	xxxxxxxx					
A16	Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri	xxxxxxxx					
A17	Active fixe	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxx			xxxxxxxx
A18	Alte active	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxx			xxxxxxxx
PASIVE							
P1	Capital și rezerve, din care:	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx			xxxxxxxx
P2	-capital social/capital de dotare	xxxxxxxx					xxxxxxxx
P3	Credite primite						
P4	Titluri de natura datoriei emise						
P5	Provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate	xxxxxxxx					xxxxxxxx
P6	Instrumente financiare derivate	xxxxxxxx					xxxxxxxx
P7	Opțiuni pe acțiuni ale angajaților	xxxxxxxx					xxxxxxxx
P8	Credite comerciale și avansuri primite	xxxxxxxx					
P9	Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri	xxxxxxxx					
P10	Alte pasive	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx			xxxxxx

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

Denumirea instituției financiare nebankare:

Codul unic de înregistrare:

Situația principalelor active și pasive bilanțiere în echivalent lei

- echivalent lei -

Cod rând	Active/Passive	Valoarea totală, inclusiv creanța/datoria atașată	Creanța/datoria atașată
0	A	B	C
A0	Total active, din care:		
A1	Numerar		XXXXXXXXXXXXXX
A2	Depozite overnight		
A3	Depozite la termen		
A4	Alte depozite		
A5	Credite acordate		
A6	Titluri de natura datoriei deținute		
A7	Acțiuni cotate		XXXXXXXXXXXXXX
A8	Acțiuni necotate		XXXXXXXXXXXXXX
A9	Alte participații		XXXXXXXXXXXXXX
A10	Acțiuni/unități ale fondurilor de piață monetară (FPM)		XXXXXXXXXXXXXX
A11	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetară		XXXXXXXXXXXXXX
A12	Provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate		XXXXXXXXXXXXXX
A13	Instrumente financiare derivate și opțiuni pe acțiuni ale angajaților		XXXXXXXXXXXXXX
A14	Credite comerciale și avansuri acordate		
A15	Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri		
A16	Active fixe		XXXXXXXXXXXXXX
A17	Alte active		XXXXXXXXXXXXXX
P0	Total pasive, din care:		
P1	Capital și rezerve		XXXXXXXXXXXXXX
P2	Credite primite		
P3	Titluri de natura datoriei emise		
P4	Provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate		XXXXXXXXXXXXXX
P5	Instrumente financiare derivate și opțiuni pe acțiuni ale angajaților		XXXXXXXXXXXXXX
P6	Credite comerciale și avansuri primite		
P7	Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri		
P8	Alte pasive		XXXXXXXXXXXXXX

Tabelul nr.1

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

Instrumentul financiar	Durata inițială (scadența - S)		
	$S \leq 1$ an	$1 \text{ an} < S \leq 5$ ani	$S > 5$ ani
Credite acordate/primate	1	2	3
X	Durata inițială (scadența - S)		
	$S \leq 1$ an	$1 \text{ an} < S \leq 2$ ani	$S > 2$ ani
Depozite la termen	1	2	3
Alte depozite	1	2	3
Titluri de natura datoriei deținute/emise	1	2	3

Tabelul nr.2

**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		
.		
.		

Tabelul nr.3**Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional**

Cod	Sectorul instituțional
S11	Societăți nefinanciare
S121	Banca centrală
S122	Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală
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
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
S15	Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației