

[Denumirea setului de date]	
Statistica balanței de plăți	
1 Contact	
1.1 Institutia	Banca Națională a României
1.2 Departamentul/structura	Direcția Statistică/Serviciul balanță de plăți
1.3 E-mail	statistici-externe@bnro.ro
2 Actualizare metadate	
2.1 Ultima actualizare a metadelor	08.03.2021
3 Prezentare statistică	
3.1 Descrierea datelor	Balanța de plăți reprezintă sinteza tranzacțiilor economice și financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri primare, transferuri fără contraprestație (donații, ajutoare și altele asemenea), precum și la creanțe și obligații financiare. Principalele componente ale balanței de plăți sunt: Contul curent, Contul de capital și Contul financiar.
3.2 Sistem de clasificare	Datele din <i>Balanța de plăți</i> sunt clasificate conform criteriilor standard privind categorii funcționale, instrumente, sectoare instituționale, scadențe, valute, țări, respectând prevederile Manualului FMI de balanță de plăți și poziție investițională internațională (BPM6) – ediția a VI a, pe cele ale Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și Consiliului privind statisticile comunitare ale Balanței de plăți, ale Comerțului internațional cu servicii și ale Investițiilor străine directe , cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Orientării BCE din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe , cu modificările și completările ulterioare.
3.3 Acoperirea sectorială	Definiția și delimitarea sectoarelor instituționale sunt reflectate în Regulamentul BNR nr. 4/2014 (Secțiunea a 3-a, Articolele 3 și 4) cu modificările și completările ulterioare, urmând, în general, practica BPM6 și SEC 2010. În statistica balanței de plăți sunt incluse toate sectoare instituționale (S11, S122, S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129, S13, S14, S15).

3.4 Concepte statistice și definiții	Definiția rezidenței este în conformitate cu prevederile metodologiei BPM6 și este implementată prin Regulamentul BNR nr. 4/2014 (Secțiunea a 2-a, Articolul 2) privind raportarea de date și informații statistice la BNR, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016). I. Contul curent reflectă furnizarea sau achiziționarea de resurse reale de către economia României către sau de la restul lumii, precum și tranzacții unilaterale, fără contraprestație economică. Tranzacțiile înregistrate pe credit exprimă partea din produsul intern al economiei raportare furnizat altor economii (export de bunuri și servicii), venituri din utilizarea factorilor de producție în procesul de producție desfășurat în străinătate (venituri din muncă și venituri din investiții), precum și primirea din străinătate a unor resurse reale sau financiare fără contraprestație economică. Tranzacțiile înregistrate pe debit reflectă achiziția de bunuri și servicii din străinătate (import), venituri cuvenite nerezidenților pentru utilizarea de factori de producție aparținând acestora, acordarea de resurse reale sau financiare fără fără contraprestație economică. Componentele principale ale contului curent sunt: Bunurile, Serviciile, Veniturile primare, Venituri secundare. II. Contul de capital acoperă achiziționarea/vânzarea de active nefinanciare neproduse și transferurile de capital și cuprinde Achiziționarea/vânzarea de active nefinanciare neproduse, precum și Transferurile de capital. III. Contul financiar înregistrează tranzacții nete care implică active și pasive financiare între rezidenți și nerezidenți. Achiziția netă de active financiare reprezintă diferența dintre achiziția de active și reducerea de active, iar acumularea netă de pasive se determină ca diferență între acumularea de pasive și reducerea de pasive. În funcție de categoria funcțională, tranzacțiile financiare sunt clasificate ca: (i) Investiții directe; (ii) Investiții de portofoliu; (iii) Derivate financiare; (iv) Alte investiții și (v) Active de rezervă. Definițiile și clasificările componentelor contului curent, ale contului de capital și ale contului financiar sunt în conformitate cu metodologia internațională (BPM6, prevederile Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și Consiliului privind statisticile comunitare ale Balanței de plăți, ale Comerțului internațional cu servicii și ale Investițiilor străine directe și ale Orientării BCE din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe, cu modificările și completările ulterioare). De asemenea conceptele statistice aferente Balanței de plăți (definiții, alte clarificări) pot fi consultate în categoria Glosar., la domeniul dedicat.
---	---

3.5 Unitatea statistică	Entitatea legală
3.6 Populația statistică	Totalitatea entităților rezidente active
3.7 Zona de referință	Teritoriul național, misiunile diplomatice și militare ale României în străinătate.
3.8 Serie de timp	2005-prezent
3.9 Perioada de bază	Luna, trimestrul
4 Unitate de măsură	Euro, milioane
5 Perioada de referință	Luna calendaristică, trimestrul
6 Mandatul instituțional	
6.1 Acte juridice și alte acorduri	a. Cadrul legal național: (i) Legea nr 312 din 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României- potrivit art. 9 alin. (2), Banca Națională a României are atribuția legală de a elabora balanța de plăți; (ii) Legea nr. 226 din 2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România; (iii) Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016). Activitatea statistică desfășurată de BNR în colaborare cu INS este prevăzută în Programul Statistic Național Anual: https://insse.ro/Acasă/Despre INS/Programe și strategii. b. Cadrul legal internațional: (i) Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, cu modificările și completările ulterioare;(ii) Orientarea BCE din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe, cu modificările și completările ulterioare (Orientarea (UE) 2018/1151 a Băncii Centrale Europene din 2 august 2018 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2018/19)); (iii) Angajamentul public al SEBC privind statisticile europene; (iv) Codul de bune practici al statisticilor europene.

	- Standardul metodologic internațional pentru elaborarea Balanței de plăți este asigurat de Manualul FMI Balanța de plăți și poziția investițională internațională, ediția a-VI-a (BPM6). Pentru a asigura coerența între statisticile macroeconomice internaționale, manualul BPM6 a fost elaborat în concordanță cu actualizarea definiției OCDE benchmark a investițiilor străine directe (BD4 - 2008), precum și a Sistemului Conturilor Naționale (SCN 2008).
7 Confidențialitate	
7.1 Politica de confidențialitate	Confidențialitatea datelor statistice individuale este asigurată de prevederile legale naționale: Legea nr 312 din 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, art.49 alin. (5); Legea nr. 226 din 2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, art. 36.
8 Politica de diseminare	
8.1 Calendar de diseminare	Conform calendarelor de diseminare elaborate de organismele internaționale (Eurostat, BCE): - Datele lunare privind Balanța de plăți sunt diseminate în a 44-a zi calendaristică după sfârșitul perioadei de referință (t+44 zile); - Datele trimestriale privind Balanța de plăți sunt diseminate după 85 de zile calendaristice față de trimestrul de referință (t+85 zile);
8.2 Calendar de diseminare - link	http://www.bnr.ro/Calendarul-de-diseminare-a-datelor-statistice-627.aspx
8.3 Accesul utilizatorului	Date agregate publicate pe pagina web a BNR: • comunicatele de presă • baza de date interactivă • seturi de date statistice • publicații periodice: Buletinul lunar al BNR, Raportul anual privind Balanța de plăți și Poziția investițională internațională, Publicația anuală ISD.
9 Frecvența diseminării	Lunar, trimestrial
10 Accesibilitate și claritate	

10.1 Comunicat de presă	Datele preliminare pentru perioada de referință curentă sunt diseminate simultan tuturor utilizatorilor prin Comunicatul de presă <i>Balanța de plăți și datoria externă</i>: http://www.bnro.ro/BNR/Comunicate_de_presă, realizat în limba română și engleză, prezentând agregate majore ale contului curent al balanței de plăți, respectiv informații privind evoluția tranzacțiilor investiție străină directă, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului anterior. Calendarul de diseminare a comunicatelor lunare de presă <i>Balanța de plăți și datoria externă</i>, este elaborat în conformitate cu termenele de transmisie a datelor la organismele internaționale (Eurostat și BCE), și este postat la sfârșitul lunii octombrie a fiecărui an, pentru anul următor, pe website-ul BNR: https://bnro.ro/BNR/Calendare/Calendarul_comunicatelor_de_presă. Calendarul de diseminare a comunicatelor lunare de presă <i>Balanța de plăți și datoria externă</i>, este elaborat în conformitate cu termenele de transmisie a datelor la organismele internaționale (Eurostat și BCE), și este postat la sfârșitul lunii octombrie a fiecărui an, pentru anul următor, pe website-ul BNR: https://bnro.ro/BNR/Calendare/Calendarul_comunicatelor_de_presă. Orice modificare privind data de diseminare este anunțată cu cel puțin 24 ore înainte de data prevăzută inițial.
10.2 Publicații	Buletinul lunar al BNR http://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=1182 Raportul anual privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională http://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=6843 Publicațiile sunt disponibile, atât în limba română, cât și în limba engleză, conform Calendarului publicațiilor disponibil de pe site-ul BNR: http://www.bnro.ro/Publicatii/Publicatii_periodice/Calendar_publicatii.
10.3 Baza de date on-line	Baza de date interactivă (serii lunare și trimestriale) http://www.bnr.ro/Baza-de-date-interactiva-604.aspx Seturi de date statistice http://www.bnr.ro/Balanta-de-plati-11132.aspx
10.4 Acces la micro-date	--
10.5 Documentație privind metodologia	Manualul privind balanța de plăți și poziția investițională internațională, FMI ediția 6 https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf

	Ghidul de compilare a balanței de plăți și poziției investiționale internaționale https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2014/pdf/guide.pdf Ghidul Eurostat privind statisticile externe https://ec.europa.eu/eurostat/documents/39118/40189/BOP+Vademecum+December+2019.pdf/8a654ca7-d204-e1a9-66e0-a1c5df42d56d SDDS+ standard de diseminare https://dsbb.imf.org/sddsplus/dqaf-base/country/ROU/category/BOP00 Ghidul BCE privind statisticile balanței de plăți și poziției investiționale internaționale (metode și surse) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubopintiinvposstmeth201611.en.pdf Raportul individual de evaluare a calității MIP CMFB https://www.cmfb.org/main-topics/mip-quality
11 Coerență și comparabilitate	
11.1 Comparabilitate - în timp	2005 - 2012: <i>Sursa de date:</i> Sistemul ITRS (International Transactions Reporting System) – raportare statistică indirectă prin intermediul instituțiilor de credit rezidente. <i>Metodologie:</i> date compilate pe baza metodologiei conforme cu Manualul FMI Balanța de plăți, ediția a V-a (BPM5) și convertite la metodologia prevăzută de Manualul FMI Balanța de plăți și poziția investițională internațională, ediția a VI-a (BPM6), în structura solicitată de organismele internaționale. 2013 - prezent: <i>Sursa de date:</i> preponderant raportări statistice directe, completate cu tranzacții raportate de bănci și surse administrative. <i>Metodologie:</i> date compilate pe baza metodologiei prevăzută de Manualul FMI Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6), în structura solicitată de organismele internaționale.

11.2 Coerență – între domenii	Datele incluse în statistica Balanței de plăți sunt preluate în statisticile externe privind Poziția Investițională Internațională și Datoria Externă. Atât datele privind Comerțul internațional cu servicii, cât și datele referitoare la Investițiile străine directe sunt armonizate cu informațiile cuprinse în statistica Balanței de plăți. Statisticile Balanței de plăți, respectiv statisticile Conturilor naționale au la bază metodologii armonizate (BPM6, respectiv SNA2008/SEC 2010). Comerțul internațional cu bunuri elaborat de INS, este sursa primară a componentei Bunuri, inclusă în Contul curent al Balanței de plăți. Conceptual există diferențe între cele două statistici, ca urmare datele aferente importului/exportului de Bunuri sunt ajustate de BNR.
11.3 Coerență internă	Coerență între datele lunare și datele trimestriale. Coerență în structură (în cadrul ierarhiei tipurilor de indicatori diseminați).
12 Revizuirea datelor	
12.1 Revizuirea datelor - politică	Revizuirea presupune analiza modului de compilare a indicatorilor statistici în scopul îmbunătățirii progresive a calității acestora și are, de regulă, drept rezultat modificarea valorilor indicatorilor. În general, scopul revizuirii datelor statistice este de a include informații noi, îmbunătățite, sau de a li se asigura conformitatea cu noi standarde metodologice internaționale sau regulamente europene. Entitățile raportoare au obligația să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Conform politicii europene armonizate de revizuire a statisticilor macroeconomice, se disting două tipuri de revizuri: 1. Revizuri de rutină – care reprezintă modificări ale valorilor indicatorilor statistici publicați anterior, fiind determinate în general de procesele curente de producție statistică (de exemplu valorile estimate sunt înlocuite cu valori raportate). http://www.bnr.ro/Calendarul-de-diseminare-a-datelor-statistice-627.aspx 2. Revizuri benchmark – care se realizează la intervale mai mari de timp, de regulă 5 ani și sunt determinate, în principal, de identificarea unor noi

	surse de date sau de modificări semnificative ale standardelor metodologice internaționale. http://www.bnr.ro/Procesul-de-revizuire-a-datelor-statistice-20794.aspx
12.2 Revizuirea datelor - practică	Statistica Balanței de plăți se realizează pe bază cumulată, în fiecare lună având posibilitatea revizuirii lunilor din urmă. Lunile din cadrul trimestrului sunt inițial estimate din date istorice pentru componentele rezultate din anchetele statistice derulate de BNR, urmând a fi revizuite o data ce informațiile de la raportori devin disponibile. Odată cu prima diseminare a datelor (în cadrul comunicatului de presă <i>Balanța de plăți și datoria externă</i>), utilizatorii sunt informați cu privire la statutul provizoriu al acestora, datele revizuite ulterior urmând a fi publicate în <i>Baza de date interactivă</i>. Două revizii de rutină importante pentru anul precedent sunt realizate în lunile martie și septembrie, pentru toate referințele (luni, trimestre) în mare parte pentru încorporarea rezultatelor finale ale anchetelor statistice derulate de BNR. Datele anuale finale sunt disponibile la $t + 9$ luni, fiind revizuite în mod excepțional. Calendarele de revizuire respectă termenele transmise de organismele internaționale (Eurostat/BCE), pentru țările non-euro.
13 Prelucrări statistice	
13.1 Date sursă	CONTUL CURENT • Bunuri: Principala sursă de date este reprezentată de statisticile Comerțului internațional cu bunuri (CIB) compilate de către INS pe baza sistemului Intrastat pentru comerț intra-UE și completat cu informații privind comerțul extra-UE, furnizate de către Autoritatea Vamală Națională a Ministerului de finanțe (care procesează declarații vamale pentru exportul și importul de bunuri în afara UE). Pentru a asigura conformitatea cu principiul “schimbării proprietății economice” din balanța de plăți, datele furnizate de INS sunt ajustate de către BNR. Pe lângă statisticile CIB, pentru acoperirea importului persoanelor fizice, BNR estimează pe baza tranzacțiilor online cu cardul raportate de instituțiile financiare, bunurile achiziționate online de populație din străinătate. În plus la importul de bunuri sunt adăugate estimările INS privind importul de mașini second-hand, realizat de persoanele fizice și comerțul internațional ilegal cu bunuri (sursa INS). • Servicii: Principala sursă de date pentru statisticile comerțului internațional cu servicii este ancheta trimestrială CIS efectuată de către BNR în colaborare cu INS. În raportările trimestriale, exporturile și importurile aferente fiecărei luni pot fi identificate separat. Datele lunare provizorii (disponibile la $t+45$ zile)

	sunt estimate pe baza datelor istorice și sunt revizuite o dată ce rezultatele anchetei sunt disponibile. Populația statistică este compusă din aproximativ 7500 de entități raportoare (societăți publice și private, ong-uri, cât și instituții) și este stabilită din surse administrative, în strânsă cooperare cu INS. Rata de acoperire este de 85%, care este apoi extrapolată la 100% utilizând coeficienți de reîntregire adecvați. Datele colectate sunt conforme cu standardele metodologice BPM6. Metodologia cercetării statistice este disponibilă pe website-ul BNR: https://www.bnr.ro/Statistică/Cercetări_statistice/CIS. <i>Informațiile privind Serviciile de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terților, Serviciile de transport, Serviciile de întreținere și reparații, Serviciile financiare, Serviciile de construcții, Serviciile de telecomunicații, informatice și informaționale, Taxe pentru utilizarea proprietății intelectuale și Alte servicii</i> sunt colectate prin intermediul achetei menționate anterior. Având în vedere faptul că societățile care prestează servicii de prelucrare sunt de asemenea raportori în cadrul anchetei privind Comerțul internațional cu bunuri realizată de INS, există o strânsă colaborare între BNR și INS în vederea eșantionării corecte a acestor societăți. <i>Turismul:</i> Principala sursă de date pentru serviciile de turism este reprezentată de raportările lunare ale instituțiilor de credit privind tranzacțiile cu carduri de credit/debit a nerezidenților în România (credit) și a rezidenților în străinătate (debit). Coeficienți specifici sunt aplicați acestor valori, pe baza unor anchete trimestriale derulate de INS, pentru determinarea turismului de afaceri și a turismului personal, precum și pentru delimitarea în cadrul turismului personal a turismului educațional, medical și a altui tip de turism față de cele menționate. Alte surse suplimentare de date utilizate în compilarea și validarea serviciilor de turism sunt datele colectate de la casele de schimb valutar, anchetele INS privind importul/exportul de servicii de turism, precum și estimări privind achizițiile de servicii realizate de muncitorii transfrontalieri /sezonieri, de pe teritoriul unde își desfășoară activitatea. <i>Serviciile de asigurare și ale fondurilor de pensii:</i> Prin ancheta trimestrială privind comerțul internațional cu servicii sunt colectate Informații privind primele și despăgubirile din asigurări. Un algoritm statistic este utilizat pentru a obține valoarea serviciilor. Veniturile atribuibile asigurărilor, pensiilor și schemelor de garanții standardizate preluate din situația privind activele și pasivele bilanțiere trimestriale ale companiilor de asigurări sunt derivate din activele și pasivele financiare ale companiilor de asigurări. <i>Serviciile financiare:</i> Sursa pentru serviciile financiare explicit facturate o reprezintă raportările directe ale băncilor, ale instituțiilor financiare nebancare și ale altor societăți comerciale. Modelarea statistică este utilizată pentru a estima Serviciile de intermediere financiară măsurate indirect (SIFIM). Calcularea SIFIM este efectuată pentru diferite maturități (termen scurt și termen lung) și pentru diferite valute (moneda națională, Euro și
--	---

	alte). În calcul se utilizează rata de referință medie interbancară pentru depozite și pentru credite, la nivel de valută, ponderată cu nivelul stocurilor de împrumuturi și depozite dintre intermediarii financiari rezidenți și nerezidenți. <i>Bunuri și servicii guvernamentale, neincluse în altă parte:</i> Principala sursă de date sunt raportările lunare ale Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și ale Ministerului Apărării. INS efectuează estimări privind Comerțul internațional ilegal cu bunuri acestea fiind incluse în statistica balanței de plăți de către BNR (contrabanda cu țigări, alcool și droguri în categoria <i>Bunuri</i>, prostituția în categoria <i>Servicii</i>). • Venituri primare: <i>Remunerarea salariaților:</i> Creditul este calculat pe baza numărului de angajați români pe termen scurt din străinătate, defalcat în funcție de țară și grupa profesională majoră, date raportate trimestrial de INS, cât și pe baza salariilor medii brute și a nivelurilor de taxare din fiecare țară parteneră, publicate de Eurostat, OCDE, etc. La aceste date se adaugă salariile plătite de instituțiile europene angajaților români, date în oglindă obținute de pe site-ul Eurostat, precum și salariile estimate de INS aferente salariaților români care lucrează pentru ambasadele și consulatele străine de pe teritoriul național. Debitul se calculează în funcție de numărul de angajați străini pe termen scurt aflați pe teritoriul României și salariile medii brute extrase de pe site-ul INS, în funcție de ocupația acestora. De asemenea, din ancheta trimestrială CIS se adaugă salariile și contribuțiile plătite de MAE salariaților străini din ambasadele și consulatele din afară. <i>Venituri din investiții:</i> Dividendele și profiturile reinvestite ale companiilor investiție directă sunt compilate pe baza anchetelor anuale și trimestriale privind investițiile directe, derulate de BNR în colaborare cu INS. Datele privind dobânzile aferente instrumentelor de datorie intra-grup sunt de asemenea colectate prin aceste anchete, pe bază accrual. Datele lunare provizorii (disponibile la t+44 zile) sunt estimate pe baza datelor istorice și sunt revizuite odată ce rezultatele anchetei sunt disponibile. Veniturile provenite din Investiții de portofoliu sunt determinate utilizând un sistem de colectare a datelor titlu-cu-titlu, cu respectarea principiului contabilității de angajamente. Datele privind veniturile din Alte investiții sunt obținute din ancheta Informații financiare în relație cu nerezidenții, altele decât Investițiile străine directe și Investițiile de portofoliu (IFRN/IFRN-I) pentru împrumuturile pe termen scurt și depozitele plasate în străinătate, iar în cazul veniturilor asociate împrumuturilor pe termen lung, informațiile sunt derivate din DMFAS (Sistemul de Management al datoriei și Analiză financiară). Acestea respectă principiul accrual. Datele lunare provizorii (disponibile la t+44 zile)
--	---

	aferente componentelor incluse în ancheta IFRN/IFRN-I sunt estimate pe baza datelor istorice și sunt revizuite odată ce rezultatele anchetei sunt disponibile. Date privind Activele de rezervă sunt colectate lunar din surse interne BNR pe baza principiului accrual. Fondurile europene sub forma subvențiilor (alte venituri primare) sunt raportate lunar de Ministerul Finanțelor Publice către BNR. • Venituri secundare: Datele privind fondurile europene sub forma transferurilor curente și cele privind contribuțiile României la bugetul UE sunt furnizate lunar de către Ministerul de Finanțe. Sumele de bani trimise de lucrătorii români din străinătate sunt compilate în special pe baza raportărilor directe ale principalilor operatori de transfer de bani, precum și a altor instituții financiare. Contribuțiile sociale și impozitul pe venit sunt estimate în cadrul modelului de calcul aferent remunerării salariaților. CONTUL DE CAPITAL Achizițiile/vânzările de active nefinanciare neproduse sunt colectate în principal din surse interne BNR. Alte componente de natura transferurilor de capital provin din ancheta privind Comerțul internațional cu servicii. Fondurile europene din categoria transferurilor de capital sunt obținute lunar, de la Ministerul de Finanțe. CONTUL FINANCIAR • Investițiile directe: Sursa de date principală a componentei Investiții directe este reprezentată de anchetele trimestriale/ anuale derulate de către BNR în colaborare cu INS. BNR realizează anchete ISD (privind investițiile străine directe, patru anchete pentru un an, primele trei aferente celor trei trimestre de referință din cursul anului, ultima în anul următor pentru tot anul de referință anterior) și o anchetă anuală IDS (Investiții directe în străinătate), realizată o dată cu ancheta anuală ISD. Datele colectate sunt conforme cu principiile metodologice standard BPM6. Datele lunare provizorii (disponibile la t+44 zile) sunt estimate pe baza datelor istorice și sunt revizuite odată ce rezultatele anchetei sunt disponibile. Populația statistică (de aproximativ 6000 de entități raportoare la trimestru și 8000 de entități raportoare la an) este determinată din surse administrative în strânsă cooperare cu INS. Rezultatele sunt corelate cu surse administrative (bilanțuri), cu statistici privind datoria externă pe termen lung colectate prin DMFAS și cu datele primite lunar de la Registrul Comerțului în ceea ce privește capitalurile proprii ale societăților ISD. Metodologia cercetării statistice este disponibilă pe website-ul BNR: https://www.bnr.ro/Statistică/Cercetări_statistice/ISD.
--	--

	Creanțele permanente între intermediari financiari afiliați (instituții bancare, instituții financiare nebancare) nu sunt considerate investiții directe, fiind incluse în categoria Alte investiții. Investițiile de portofoliu: Statisticile privind investițiile de portofoliu sunt compilate la nivel granular, titlu-cu-titlu. Stocurile și fluxurile sunt înregistrate la preț de piață. Statistica investițiilor de portofoliu este compilată conform abordării debitor/creditor. Datele statistice privind titlurile de valoare sunt raportate în baza Regulamentului BNR nr.6/2015, Titlul I, Capitolele IX. În categoria agenților raportori sunt incluși principalii intermediari financiari care raportează date în nume propriu (Instituțiile de credit, Fondurile de investiții, Societăți de asigurare și Fondurile de pensii), precum și custozii care raportează informații în numele clienților. Fluxurile aferente investițiilor de portofoliu sunt calculate ca diferență între stocurile curente și cele din luna anterioară. De asemenea, Ministerul Finanțelor transmite informații privind obligațiunile emise pe piețele externe de capital, din aplicații informatice locale din BNR se preiau date referitoare la titlurile de stat emise pe piața internă, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) transmite informațiile referitoare la obligațiunile municipale și corporative listate la bursă. Lunar sunt extrase din baza de date Centralized Securities Database (CSDB) informații referitoare la titlurile de valoare emise de entități nerezidente, inclusiv prețuri de piață aferente euroobligațiunilor MFP. Trimestrial Clearstream raportează informații referitoare la clienții lor de custodie privind deținerile de titluri de valoare emise de rezidenți. Derivatele financiare: Se utilizează datele raportate de bănci și informațiile privind derivatele financiare rezultate din cercetarea statistică IFRN/IFRN-I. Alte investiții: Plățile/tragerile de împrumuturi private pe termen lung și tragerile/rambursările aferente împrumuturilor publice și private sunt preluate din DMFAS (Sistemul de Management al Datoriei și Analiză Financiară). Majoritatea instrumentelor financiare incluse în componenta Alte investiții pentru sectoarele nebancare cu excepția gospodăriilor populației și parțial administrația publică, sunt compilate utilizând cercetarea statistică IFRN/IFRN-I. Metodologia cercetării statistice este disponibilă pe website-ul BNR: http://www.bnr.ro/Cercetari-statistice-18353.aspx. Datele lunare provizorii (disponibile la t+44 zile) sunt estimate pe baza datelor istorice și sunt revizuite odată ce rezultatele anchetei sunt disponibile. Bilanțurile monetare și cele ale fondurilor de investiții, alături de informațiile din bilanțul contabil al Băncii centrale sunt utilizate în compilarea instrumentelor financiare incluse în componenta Alte investiții. Depozitele gospodăriilor rezidente sunt determinate utilizând statisticile teritoriale BIS.
--	--

	Asigurările, pensiile și schemele de garanții standardizate sunt colectate utilizând situațiile privind activele și pasivele financiare ale companiilor de asigurări. • Activele de rezervă: Datele sunt compilate pe baza informațiilor disponibile la nivelul BNR.
13.2 Frecvența colectării datelor	Lunară, trimestrială, anuală
13.3 Evaluarea datelor	Tranzacțiile Balanței de plăți sunt evaluate la preț de piață.
13.4 Modul de înregistrare a datelor	Tranzacțiile incluse în Balanța de plăți sunt înregistrate la momentul în care are loc schimbul de proprietate economică, respectând principiul accrual. Transferurile provenite de la Uniunea Europeană sunt înregistrate în prezent atât în Contul curent, cât și în Contul de capital în funcție de destinația fondurilor, pe bază cash. Tranzacțiile Contului curent și ale Contului de capital sunt înregistrate la valoare brută (intrări/ieșiri). Tranzacțiile contului financiar sunt compilate utilizând de asemenea valoarea brută, dar sunt diseminate la valoare netă (plăți-trageri pentru activ/trageri-plăți pentru pasiv), în mod separat pentru componentele individuale de active și pasive.
13.5 Colectarea datelor	Datele sunt colectate în structura stabilită de BNR, prin intermediul sistemelor informatice de raportare online SIRBNR și RAPDIR, precum și pe suport hârtie/CD-optic/căsuțe de email dedicate.
13.6 Validarea datelor	În cadrul sistemelor de raportare directă se realizează validarea primară, care constă în verificarea automată a informațiilor transmise, din punct de vedere al formatului de date, al lungimii caracterelor, al respectării nomenclatoarelor implementate în aplicații. Totodată are loc și validarea secundară, ce implică verificări automate a structurilor de date cu ajutorul unor algoritmi sau reguli dezvoltate în cadrul sistemului. Personalul din structurile teritoriale BNR menține contactul cu agenții economici în vederea verificării și validării datelor colectate, monitorizând totodată fluctuațiile atipice ale acestora. Pe lângă validările de sistem se efectuează validări de coerență a datelor, cu ajutorul informațiilor regăsite în situațiile financiare ale companiilor, ale instituțiilor financiare nebancare și cu alte surse interne (situații întocmite din alte departamente din cadrul BNR) și externe disponibile (RECOM, Ministerul de Finanțe, Eurostat, BCE, etc.)

13.7 Excepții de acoperire a datelor	Pentru Investițiile de portofoliu, acoperirea datelor este oarecum incompletă, deoarece informațiile de la custozii externi nu sunt disponibile în întregime. Cu scopul de a îmbunătăți acoperirea, se efectuează următoarea estimare, în cazul soldurilor deținerilor de titluri de valoare de natura datoriei emise de rezidenți: Δ = total emisiuni rezidente - total dețineri de titluri emise de rezidenți (informații colectate din diverse surse referitoare la deținerile rezidenților și nerezidenților). Această valoare estimată este adăugată la soldul deținerilor nerezidenților. Pentru repartizarea geografică a acestor estimări se au în vedere rezultatele anchetei Coordination Portfolio Investment Survey (CPIS) , publicate pe site-ul FMI cu frecvență bianuală. http://data.imf.org/regular.aspx?key=60587812 – Table 8: Derived Portfolio Investment Liabilities (All economies). Marjele financiare privind cumpărarea și vânzarea anumitor instrumente financiare nu sunt incluse în componenta <i>Servicii financiare</i>, cu excepția sectorului bancar. Datele privind activele gospodăriilor nu sunt acoperite integral; în prezent se fac estimări pentru depozitele rezidenților plasate în străinătate pe baza statisticilor locale ale Băncii Reglementelor Internaționale.
13.8 Compilarea datelor	Actualul sistem de colectare a datelor pentru Balanța de plăți și Poziția investițională internațională este un sistem care combină anchete statistice, raportări bancare, cu surse administrative de date. Principalele surse de date sunt: • Comerțul internațional cu bunuri, date lunare, furnizate de Institutul Național de Statistică pentru importul și exportul de bunuri din Balanța de plăți; • Ancheta trimestrială privind Comerțul Internațional cu Servicii (CIS); • Anchetele trimestriale și cea anuală privind Investițiile Directe (ISD/IDS); • Sistemul de compilare titlu cu titlu, date lunare, dezvoltat de BNR, care permite compilarea investițiilor de portofoliu la valoarea de piață și a veniturilor aferente acestei categorii pe bază accrual; • Anchetele trimestriale privind Informațiile financiare în relația cu nerezidenții, altele decât cele de natura ISD și investițiile de portofoliu (IFRN/IFRN-I); • Sistemul de management al datoriei și analiză financiară (DMFAS), pentru datele privind împrumuturile pe termen lung (pasive) colectate direct de la debitori împrumut cu împrumut;

	• Bilanțuri monetare lunare pentru activele și pasivele financiare externe ale băncilor; • Raportare lunară directă, efectuată de instituțiile de credit referitoare la tranzacțiile efectuate în nume propriu, legate în cea mai mare parte de elementele de cont curent (servicii, venituri primare și secundare, derivate financiare), precum și în numele clienților (valoarea operațiunilor derulate de populație utilizând carduri bancare); • Date lunare transmise de departamente interne din BNR privind activele de rezervă și operațiunile Target 2; • Situațiile lunare privind activele și pasivele financiare ale fondurilor de investiții; • Situațiile trimestriale privind activele și pasivele financiare ale instituțiilor financiare nebankare și ale companiilor de asigurări; • Rezultatele anchetei trimestriale AMIGO (Ancheta forței de muncă în gospodării) derulate de INS; • Raportări trimestriale ale Inspecției Muncii privind numărul de salariați străini de pe teritoriul României angajați pe termen scurt; • BNR a încheiat, de asemenea, acorduri cu alte instituții, în special cu Ministerul Finanțelor (pentru datele privind fondurile UE primite, contribuțiile României la bugetul UE și datele privind datoria externă publică și public garantată), cu Ministerul Afacerilor Externe pentru datele privind cheltuielile diplomatice ale României cu misiuni în străinătate, cu Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru investiții nerezidente în România sub formă de participații la capital), cu Poșta Română (pentru datele privind remiterile lucrătorilor români din străinătate). Pentru estimarea unor elemente cum ar fi mărfurile importate (primite din partea INS la valoare CIF), Serviciile de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM), Serviciile de asigurare, Turismul, Remunerarea salariaților, Impozitele pe venit, Contribuțiile sociale sunt utilizați algoritmi statistici. Toate sursele de date sunt selectate de BNR numai după o analiză atentă în ceea ce privește nevoile utilizatorilor și sarcina de raportare. Definițiile și clasificările sunt identice pentru fiecare periodicitate. Defalcările geografice și defalcările în funcție de monedă sunt realizate pentru toate componentele balanței de plăți. În cazul anchetelor trimestriale lunile sunt estimate pe baza datelor istorice, până când datele din anchete devin disponibile.
--	---

13.9 Tehnici statistice	BNR utilizează algoritmi statistici pentru a estima unele elemente din Balanța de plăți cum ar fi Importul de bunuri (primit de la INS, exprimat CIF), Serviciile de intermediere financiară măsurate indirect (SIFIM), Asigurările, Remunerarea salariaților, Contribuțiile sociale și Taxele pe venit aferente lucrătorilor sezonieri și transfrontalieri, Achiziția de bunuri și servicii de către angajații pe termen scurt în țara gazdă, ajustări corespunzătoare privind turismul, respectiv sumele de bani transmise de lucrătorii români din străinătate pe canale neoficiale. În cazul anchetelor trimestriale lunile sunt estimate pe baza datelor istorice, până când datele din anchete devin disponibile. În cazul eșantioanelor, BNR aplică tratarea non-răspunsurilor și extinderea datelor colectate la nivelul întregii populații raportoare. Mai multe detalii despre aceste procedee pot fi regăsite în metodologiile cercetărilor statistice la adresa: http://www.bnr.ro/Cercetari-statistice-18353.aspx. Bunuri: BNR convertește datele privind importurile de bunuri transmise de INS, lunar, din CIF în FOB utilizând coeficienți calculați de INS pentru zonele UE și extra-UE. Pentru a asigura respectarea principiului “schimbării proprietății economice” din Balanța de plăți, datele furnizate de INS sunt ajustate de către BNR. Principala diferență dintre cele două statistici provine de la <i>Serviciile de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terților</i> care, conform metodologiei BPM6, au fost reclasificate din categoria Bunuri în categoria Servicii, iar sursa de date a fost modificată de la Comerțul internațional cu bunuri (CIB) la Comerțul internațional cu servicii (ancheta trimestrială derulată de către BNR). Pe lângă statisticile CIB, pentru acoperirea importului persoanelor fizice, BNR estimează pe baza tranzacțiilor online cu cardul raportate de instituțiile financiare, bunurile achiziționate online de populație, din străinătate. În plus la importul de bunuri sunt adăugate estimările INS privind importul de mașini second-hand, realizat de persoanele fizice, precum și comerțul internațional ilegal cu bunuri estimat tot de către INS. Nu sunt utilizate ajustări sezoniere pentru compilarea balanței de plăți.
--------------------------------	--