



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XXI) — Nr. 861

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 10 decembrie 2009

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
1.490. — Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 și nr. 278/2009, prin care se implementează Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului	2–3
ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
10. — Normă pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32).....	4–32
★	
Rectificări	32

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 și nr. 278/2009, prin care se implementează Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor:

a) Regulamentului (CE) nr. 1.275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul stand by și oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou;

b) Regulamentului (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile simple de conversie semnal;

c) Regulamentului (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 859/2009 al Comisiei din 18 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică referitoare la radiația ultravioletă a lămpilor de uz casnic nondirecționale;

d) Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

e) Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină și pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Prezenta hotărâre stabilește cadrul legal și instituțional necesar aplicării directe a:

a) Regulamentului (CE) nr. 1.275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul stand by și oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 339 din 18 decembrie 2008;

b) Regulamentului (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile simple de conversie semnal, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 36 din 5 februarie 2009;

c) Regulamentului (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 76 din 24 martie 2009, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 859/2009 al Comisiei din 18 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică referitoare la radiația ultravioletă a lămpilor de uz casnic nondirecționale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 247 din 19 septembrie 2009;

d) Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 76 din 24 martie 2009;

e) Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină și pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 93 din 7 aprilie 2009.

Art. 2. — Se desemnează Ministerul Economiei ca autoritate națională competentă pentru coordonarea aplicării dispozițiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. — Se desemnează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ca autoritate națională competentă pentru supravegherea pieței, pentru categoriile de produse care fac obiectul dispozițiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 4. — Resursele financiare necesare pentru exercitarea activității de supraveghere a pieței se suportă de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat, prin bugetul

Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Art. 5. — Informațiile care trebuie furnizate de producători în scopul evaluării conformității și/sau al informării consumatorilor, prevăzute la pct. 4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1.275/2008, la pct. 6 și 7 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 107/2009, la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 244/2009, cu modificările ulterioare, și la pct. 3 din anexa II la acesta, precum și la pct. 1.3, 2.2 și 3.2 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 245/2009, trebuie să fie disponibile în limba română.

Art. 6. — (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei și retragerea de pe piață sau interzicerea introducerii pe piață a produselor neconforme săvârșirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.275/2008, precum și ale pct. 1—3 din anexa II la acest regulament;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 107/2009, precum și ale pct. 1—5 din anexa I la acest regulament;

c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 244/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale pct. 1 și 2 din anexa II la acest regulament;

d) nerespectarea prevederilor art. 4 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 245/2009, precum și ale pct. 1.1, 1.2, 2.1 și 3.1 din anexa III la acest regulament;

e) nerespectarea prevederilor art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 278/2009, precum și ale pct. 1 și 2 din anexa I la acest regulament.

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei și suspendarea comercializării produselor neconforme săvârșirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor pct. 4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1.275/2008;

b) nerespectarea prevederilor pct. 6 și 7 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 107/2009;

c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și ale art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 244/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale pct. 3 din anexa II la acest regulament;

d) nerespectarea prevederilor art. 4 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 245/2009, precum și ale pct. 1.3, 2.2 și 3.2 din anexa III la acest regulament;

e) nerespectarea prevederilor pct. 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 278/2009;

f) nerespectarea prevederilor art. 5.

Art. 7. — Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 6 se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 8. — (1) Contravențiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 6, agentul constator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Art. 9. — (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) Prevederile art. 6 referitoare la contravențiile și sancțiunile pentru nerespectarea dispozițiilor comunitare din regulamentele prevăzute la art. 1 care se aplică ulterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aplică de la data la care aceste dispoziții devin aplicabile.

Art.10. — Pe data de 13 aprilie 2010 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.160/2003 privind stabilirea cerințelor de eficiență energetică pentru introducerea pe piață a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 14 octombrie 2003, cu completările ulterioare, prin care au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 de stabilire a cerințelor de randament energetic aplicabile balasturilor pentru iluminatul fluorescent și publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L nr. 279 din 1 noiembrie 2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii,
comerțului și mediului de afaceri,
interimar,

Maria Pârcălăbescu,
secretar de stat

p. Președintele Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorilor,

Rodica Mioara Toth

Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pogea

București, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.490.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

NORMĂ

pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32)

În baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Națională a României emite prezenta normă.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă definește mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 15 din 20 ianuarie 2009, denumit în continuare *Regulament*, și se adresează instituțiilor de credit rezidente, precum și societăților de administrare a investițiilor și societăților de investiții autoadministrate care administrează fonduri de piață monetară.

Art. 2. — Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentei norme au următoarele semnificații:

a) *agent raportor* — are semnificația prevăzută la art. 1 din Regulament; agenții raportori sunt:

a1) *instituții de credit rezidente*;

a2) *societăți de administrare a investițiilor și societăți de investiții autoadministrate* — au semnificația prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

b) *fonduri de piață monetară* — au semnificația prevăzută în anexa I, partea 1, secțiunea a 2-a paragrafele 2.1. și 2.2. din Regulament;

c) *bilanț monetar* — sinteza statistică a tuturor categoriilor bilanțiere de activ și pasiv existente în sold la sfârșitul lunii de raportare, clasificate și detaliate astfel încât să permită calcularea agregatelor monetare și a contrapartidelor acestora;

d) *rezident* — de la data adoptării monedei euro de către România, termenul rezident are semnificația prevăzută la art. 1 din Regulament, iar până la data adoptării monedei euro de către România, termenul rezident are următoarea semnificație:
d1) persoane fizice — cetățeni români, cetățeni străini și apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

d2) persoane juridice și orice alte entități, cu sediul în România, precum și persoane fizice, cetățeni români, cetățeni străini și apatrizi, cu domiciliul/reședința în România, care sunt autorizate și/sau înregistrate să desfășoare activități economice pe teritoriul României, în mod independent, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

d3) sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri ale persoanelor juridice străine, precum și ale oricăror altor entități străine, înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în România;

d4) ambasade, consulate și alte reprezentanțe și misiuni permanente ale României în străinătate;

e) *nerезident* — până la data adoptării monedei euro de către România, termenul „nerезident” are următoarea semnificație:

e1) persoane fizice — cetățeni străini, cetățeni români și apatrizi, cu domiciliul în străinătate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

e2) persoane juridice și orice alte entități, cu sediul în străinătate, precum și persoane fizice cetățeni străini, cetățeni români și apatrizi, cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate și/sau înregistrate să desfășoare activități economice în străinătate, în mod independent, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

e3) sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri ale persoanelor juridice române, precum și ale oricăror altor entități române, înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în străinătate;

e4) ambasade, consulate și alte reprezentanțe și misiuni permanente ale altor state în România, precum și organizații internaționale sau reprezentanțe ale unor astfel de organizații care funcționează în România;

f) *cvasisocietăți* — unități distincte, producători de bunuri și servicii destinate pieței, care se bucură de autonomie de decizie și care se caracterizează prin faptul că dispun de contabilitate completă potrivit legii, dar nu au personalitate juridică;

g) *sector instituțional* — ansamblu de unități instituționale grupate în funcție de comportamentul lor economic, ținând cont de categoria de producători din care fac parte și/sau de natura activităților și funcțiilor lor principale;

h) *instrumente financiare nenegociabile* — instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece există restricții în privința transferului legal al proprietății asupra lor sau, deși din punct de vedere tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzacționate datorită absenței unei piețe organizate;

i) *scadență inițială/scadență la emisiune* — are semnificația prevăzută în anexa II, partea 2, paragraful 2 din Regulament;

j) *perioadă notificată* — are semnificația prevăzută în anexa II, partea 2, paragraful 2 din Regulament;

k) *reducere* — are semnificația prevăzută la art. 1 din Regulament;

l) *securitizare* — are semnificația prevăzută la art. 1 din Regulament;

m) *securitizare clasică* — are semnificația prevăzută la art. 1 din Regulament;

n) *securitizare sintetică* — are semnificația prevăzută la art. 1 din Regulament;

o) *societate vehicul investițional* — are semnificația prevăzută la art. 1 din Regulament;

p) *cedarea creditului* — transferul economic al unui credit sau al unui cumul de credite de la instituția de credit raportoare către un cesionar, realizat fie prin transferul proprietății, fie prin cote de participație;

q) *achiziționarea creditului* — transferul economic al unui credit sau al unui cumul de credite de la un cedent către instituția de credit raportoare, realizat fie prin transferul proprietății, fie prin cote de participație;

r) *prestator* — are semnificația prevăzută la art. 1 din Regulament;

s) *de recunoaștere* — are semnificația prevăzută în anexa I, partea 6, paragraful 1 din Regulament;

ș) *scadență reziduală* — durata rămasă de scurs a instrumentului financiar până la rambursare;

t) *revizuirea ratei dobânzii* — are semnificația prevăzută în anexa I, partea 3, paragraful 1 alineatul 3 din Regulament;

ț) *numărul de conturi cu acces prin internet/computer personal atașate depozitelor overnight transferabile* — are semnificația prevăzută în anexa I, partea 4, paragrafele 1 și 2 din Regulament;

u) *credite garantate cu garanții reale imobiliare* — credite garantate cu garanții reale imobiliare în condițiile îndeplinirii prevederilor art. 22 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006;

v) *credite neperformante* — au semnificația prevăzută în anexa II, partea 2, pct. 2 lit. g) din tabelul „Categorii de instrumente” din Regulament. Creditele neperformante se identifică în conformitate cu prevederile art. 160 privind starea de nerambursare din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, cu modificările și completările ulterioare;

x) *credite restante* — creanțe comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune, nerambursate la scadență, precum și soldurile debitoare neautorizate (overdraft) ale conturilor curente, creanțe din dobânzi neîncasate la scadență evidențiate în conturile de creanțe restante și îndoielnice.

Art. 3. — (1) Tabelul „Categorii de instrumente” din anexa II, partea 2 din Regulament, denumit în continuare *tabelul „Categorii de instrumente”*, cuprinde o descriere detaliată a categoriilor de instrumente pe care băncile centrale naționale le transpun în categorii aplicabile la nivel național. Definițiile se raportează la Sistemul european al conturilor naționale și regionale din Comunitate (SEC 95).

(2) Agenții raportori clasifică elementele bilanțiere de activ în următoarele categorii:

a) *numerar* — dețineri de bancnote și monede metalice în monedă națională și alte monede aflate în circulație care sunt folosite în mod obișnuit la efectuarea plăților;

b) *credite* — are semnificația prevăzută la pct. 2 din tabelul „Categorii de instrumente”. Creditele definite la lit. a) liniuța a treia se detaliază în următoarele categorii:

— credite pentru dezvoltarea afacerilor: credite acordate de către instituțiile de credit asociațiilor familiale și persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent, altele decât creditele pentru consum și creditele pentru locuințe;

— credite pentru alte scopuri: creditele acordate gospodăriilor populației și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, altele decât creditele pentru consum, creditele pentru locuințe și creditele pentru dezvoltarea afacerilor.

Creditele pentru refinanțare acordate gospodăriilor populației și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației se încadrează în categoria în care este încadrat creditul refinanțat.

Conform definiției, categoria credite include și depozitele plasate la instituții financiare monetare: depozite transferabile (conturi curente, depozite la vedere și alte asemenea) și alte depozite (depozite la termen, depozite colaterale, depozitele garanții și alte asemenea);

c) *titluri de valoare, altele decât acțiunile* — are semnificația prevăzută la pct. 3 din tabelul „Categorii de instrumente”. Titlurile de valoare, altele decât acțiunile, se clasifică, în funcție de scadența la emisiune, astfel:

c1) titluri de valoare cu scadența la emisiune de până la un an inclusiv;

c2) titluri de valoare cu scadența la emisiune cuprinsă între un an și 2 ani inclusiv;

c3) titluri de valoare cu scadența la emisiune mai mare de 2 ani;

d) *acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară* — are semnificația prevăzută la pct. 4 din tabelul „Categorii de instrumente”;

e) *acțiuni și alte titluri de participație* — are semnificația prevăzută la pct. 5 din tabelul „Categorii de instrumente”;

f) *active fixe* — are semnificația prevăzută la pct. 6 din tabelul „Categorii de instrumente”;

g) *alte active* — are semnificația prevăzută la pct. 7 din tabelul „Categorii de instrumente”.

(3) În scopurile prezentei norme, dobânda acumulată de primit aferentă creditelor se înregistrează în categoria credite.

(4) Agenții raportori clasifică elementele bilanțiere de pasiv în următoarele categorii:

a) *depozite* — are semnificația prevăzută la pct. 9 din tabelul „Categorii de instrumente”; această categorie cuprinde:

a1) *depozite overnight* — are semnificația prevăzută la pct. 9.1. din tabelul „Categorii de instrumente”; în această categorie de pasive bilanțiere se includ și conturile curente (soldurile creditoare ale conturilor curente), precum și depozitele la vedere.

a1.1) depozite transferabile — depozite din categoria depozitelor overnight; această categorie are semnificația prevăzută la pct. 9.1a din tabelul „Categorii de instrumente”;

a2) *depozite la termen* — are semnificația prevăzută la pct. 9.2 din tabelul „Categorii de instrumente.” Produsele financiare cu clauze ce prevăd posibilitatea reînnoirii lor vor fi încadrate conform scadenței inițiale.

Depozitele la termen se clasifică, în funcție de scadența inițială, conform definiției prevăzute la pct. 9.2a/9.2b/9.2c din tabelul „Categorii de instrumente”, astfel:

a2.1) depozite cu scadența inițială de până la un an inclusiv;

a2.2) depozite cu scadența inițială cuprinsă între un an și 2 ani inclusiv;

a2.3) depozite cu scadența inițială mai mare de 2 ani;

a3) *depozite rambursabile după notificare* — are semnificația prevăzută la pct. 9.3 din tabelul „Categorii de instrumente”.

Depozite rambursabile după notificare se clasifică, în funcție de scadența inițială, conform definiției prevăzute la pct. 9.3a/9.3b din tabelul „Categorii de instrumente”, astfel:

a3.1) depozite rambursabile după notificare cu scadența până la 3 luni inclusiv;

a3.2) depozite rambursabile după notificare cu scadența cuprinsă între 3 luni și 2 ani inclusiv;

a3.3) depozite rambursabile după notificare la mai mult de 2 ani;

a4) *împrumuturi din operațiuni repo* — are semnificația prevăzută la pct. 9.4 din tabelul „Categorii de instrumente”.

Categoria depozite include și împrumuturile primite (inclusiv împrumuturile subordonate) de către instituțiile de credit, disponibilul din conturile curente, depozitele colaterale și depozitele garanții;

b) *acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară* — are semnificația prevăzută la pct. 10 din tabelul „Categorii de instrumente”;

c) *titluri de creanță emise* — are semnificația prevăzută la pct. 11 din tabelul „Categorii de instrumente”; se clasifică, în funcție de scadența la emisiune, conform definiției prevăzute la pct. 11a/11b/11c din tabelul „Categorii de instrumente”, astfel:

c1) titluri de creanță cu scadența la emitere până la un an inclusiv;

c2) titluri de creanță cu scadența la emitere peste un an și până la 2 ani inclusiv;

c2.1) titluri de creanță cu scadența la emitere până la 2 ani inclusiv și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100% — categorie definită la pct. 11d din tabelul „Categorii de instrumente”;

c3) titluri de creanță cu scadența la emitere peste 2 ani;

d) *capital și rezerve* — are semnificația prevăzută la pct. 12 din tabelul „Categorii de instrumente”; în această categorie de pasive se includ:

d1) capital propriu:

d1.1) capital social;

d1.2) profit (+)/pierdere (-) — va include atât rezultatul exercițiului curent, cât și rezultatul reportat (profit nerepartizat sau pierdere neacoperită);

d1.3) alte fonduri (prime legate de capital, rezerve și altele);

d2) capital suplimentar:

d2.1) provizioane, din care:

d2.1.1) pentru riscul de credit;

d2.2) alte fonduri (fondul special constituit de casele de economii pentru domeniul locativ, rezervele din reevaluarea patrimoniului, acțiuni preferențiale cumulative pe durate determinate și alte asemenea elemente);

e) *alte pasive* — are semnificația prevăzută la pct. 13 din tabelul „Categorii de instrumente”.

(5) În scopurile prezentei norme, dobânda acumulată de plătit aferentă depozitelor se înregistrează în categoria depozite.

Art. 4. — Sectoarele instituționale definite în anexa II, partea 3 din Regulament se clasifică după cum urmează:

(1) Sectoare instituționale rezidente definite în Sistemul european al conturilor naționale și regionale din Comunitate (SEC 95):

a) societăți nefinanciare (S11) — cuprinde următoarele tipuri de societăți și cvasisocietăți: regii autonome, companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale cu capital public sau privat, societăți cooperatiste, societăți agricole, instituții fără scop lucrativ aflate în serviciul societăților nefinanciare (asociații patronale, ale meșteșugarilor) și altele asemenea;

b) instituții financiare monetare — cuprinde următoarele sectoare instituționale:

b1) banca centrală (S121) — acest sector instituțional cuprinde Banca Națională a României;

b2) alte instituții financiare monetare (S122) — cuprinde, fără a fi limitativ, instituțiile de credit și fondurile de piață monetară;

c) alți intermediari financiari (S123) — cuprinde următoarele tipuri de societăți și cvasisocietăți financiare: fonduri de investiții (fonduri deschise de investiții, societăți de investiții și alte asemenea), societăți vehicule investiționale, instituții financiare nebancale, societăți de servicii de investiții financiare, case de compensare cu funcția de contraparte centrală și alți intermediari financiari;

d) auxiliari financiari (S124) — cuprinde următoarele tipuri de societăți și cvasisocietăți financiare: registrele acționarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcția de contraparte centrală, societăți de administrare a fondurilor mutuale și alți auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară;

e) societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125) — societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor; acest sector instituțional cuprinde: societăți de asigurări, grupuri financiare de asigurări, fonduri de pensii private sau administrate privat;

f) administrații publice (S13) — acest sector instituțional cuprinde: administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale;

f1) administrația centrală (S1311) — organismele centrale a căror competență se întinde pe tot teritoriul țării, cu excepția administrațiilor sistemelor de asigurări sociale; în scopul prezentei norme, informațiile referitoare la activele și pasivele autorităților publice se includ în acest sector instituțional;

f2) administrațiile locale (S1313) — administrațiile publice a căror competență se întinde numai pe o unitate administrativă locală (comună, oraș, municipiu, județ, sector, municipiul București), cu excepția instituțiilor teritoriale ale administrațiilor sistemelor de asigurări sociale;

f3) administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314) — cuprinde autoritățile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări

sociale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și altele asemenea), precum și instituțiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare;

g) gospodării ale populației (S14) — cuprinde persoanele fizice, asociațiile familiale și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent, asociațiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietățile) care sunt producători de bunuri și servicii pentru piață, instituțiile fără scop lucrativ și fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populației, persoanele instituționalizate (în mănăstiri, unități de asistență socială și altele asemenea);

h) instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) — cuprinde următoarele tipuri de persoane juridice: sindicate, grupuri profesionale, societăți științifice, asociații de consumatori, biserici și comunități religioase, cluburi sociale, recreative, culturale și sportive, organizații de caritate, asociații și fundații de binefacere finanțate prin transferuri voluntare, în numerar sau în natură, provenite de la alte entități și altele asemenea.

(2) Sectoare instituționale nerezidente din zona Uniunii Europene definite în Sistemul european al conturilor naționale și regionale din Comunitate (SEC 95):

a) societăți nefinanciare (S11) — unități cu personalitate juridică a căror activitate principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare pentru piață;

b) instituții financiare monetare — cuprinde următoarele sectoare instituționale:

b1) banca centrală (S121) — acest sector instituțional cuprinde Banca Centrală Europeană, precum și băncile centrale naționale ale țărilor din zona Uniunii Europene;

b2) alte instituții financiare monetare (S122) — societăți și cvasisocietăți a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară ce constau în primirea de depozite și/sau substitute de depozite din partea unităților instituționale, altele decât societățile financiare monetare, și acordarea de credite și/sau în efectuarea de plasamente în cont propriu;

c) alți intermediari financiari (S123) — societăți și cvasisocietăți financiare, a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de instituțiile financiare monetare);

d) auxiliari financiari (S124) — societăți și cvasisocietăți financiare, a căror funcție principală constă în exercitarea de activități financiare auxiliare;

e) societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125) — societăți și cvasisocietăți financiare, a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor;

f) administrații publice (S13) — acest sector instituțional cuprinde: administrația centrală, administrațiile statelor federale, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale;

g) gospodării ale populației (S14) — persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri și servicii care folosesc aceeași locuință, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor și a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri și servicii și, eventual, produc bunuri și/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final;

h) instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) — persoane juridice care servesc gospodăriile populației furnizând bunuri și servicii nedestinate pieței.

(3) Sectoare instituționale nerezidente din afara zonei Uniunii Europene:

a) instituții bancare — acest sector instituțional cuprinde banca centrală și alte instituții financiare monetare;

b) instituții nebancale:

b1) guvernamentale — acest sector instituțional cuprinde administrații publice;

b2) neguvernamentale — acest sector instituțional cuprinde: societăți nefinanciare, alți intermediari financiari, auxiliari financiari, societăți de asigurări și fonduri de pensii, gospodării ale populației, instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

Art. 5. — (1) Instituțiile de credit vor evidenția, separat, ajustările din reevaluare, conform structurii prevăzute în anexa nr. 2.

Ajustările din reevaluare, conform anexei I, partea 5 din Regulament, evidențiază modificările care se produc în cursul lunii de raportare în valoarea creditelor și a titlurilor de valoare deținute de instituțiile de credit, astfel:

a) ajustările datorate modificării soldului creditelor, ca urmare a aplicării reducerilor, inclusiv a reducerii soldului complet al creditului (anulare); în acest caz, anexa nr. 2 va cuprinde soldul creditelor scoase în afara bilanțului pe parcursul lunii de raportare;

b) ajustările datorate modificării prețurilor la titlurile de valoare deținute în perioada de referință; în acest caz, anexa nr. 2 va cuprinde schimbările (câștig/pierdere) care se produc în luna de raportare în valoarea bilanțieră a stocului de titluri.

(2) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate vor evidenția, separat, ajustările din reevaluare, conform structurii din anexa nr. 6. Ajustările din reevaluare evidențiază modificările care se produc în cursul lunii de raportare în valoarea titlurilor de valoare deținute de fondurile de piață monetară; anexa nr. 6 va cuprinde schimbările (câștig/pierdere) care se produc în luna de raportare în valoarea bilanțieră a stocului de titluri.

CAPITOLUL II

Obligații de raportare

Art. 6. — (1) Instituțiile de credit rezidente raportează Băncii Naționale a României — Direcția statistică date privind:

a) activele și pasivele bilanțiere, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1;

b) soldul creditelor restante, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1A;

c) soldul creditelor acordate de instituțiile de credit, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1B;

d) soldul titlurilor de valoare, altele decât acțiunile emise de societăți vehicul investițional și deținute de instituțiile de credit, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1C; soldul titlurilor de creanță emise de instituțiile de credit cu scadența la emitere de până la 2 ani inclusiv și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100%, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1C;

e) soldul depozitelor atrase de instituțiile de credit, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1D;

f) ajustări din reevaluare, conform structurii prevăzute în anexa nr. 2;

g) activele și pasivele bilanțiere în echivalent lei, conform structurii prevăzute în anexa nr. 3;

h) securitizări și alte transferuri de credite, conform structurii prevăzute în anexa nr. 4;

i) situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, conform structurii prevăzute în anexa nr. 5, care cuprinde date privind titlurile identificabile prin cod ISIN deținute în portofoliu la sfârșitul lunii de către instituția de credit.

(2) Datele statistice raportate Băncii Naționale a României conform alin. (1) se referă la activitatea tuturor unităților operative ale instituțiilor de credit de pe teritoriul național și se

transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se întocmește raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebanțară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi banțară anterioară acesteia.

(3) Instituțiile de credit rezidente raportează Băncii Naționale a României — Direcția statistică, anual, în format electronic, în termen de 45 de zile de la sfârșitul anului, informații nebilanțiere conform structurii prevăzute în anexa nr. 6.

(4) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează Băncii Naționale a României — Direcția statistică, separat pentru fiecare fond de piață monetară administrat și cuprins în lista fondurilor de piață monetară, lunar, date privind:

a) activele și pasivele bilanțiere ale fondurilor de piață monetară, conform structurii prevăzute în anexa nr. 7;

b) activele și pasivele bilanțiere ale fondurilor de piață monetară în echivalent lei, conform structurii prevăzute în anexa nr. 8;

c) ajustări din reevaluare ale fondurilor de piață monetară, conform structurii prevăzute în anexa nr. 9;

d) situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN de către fondurile de piață monetară, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10, care cuprinde date privind titlurile identificabile prin cod ISIN deținute în portofoliu la sfârșitul lunii de către fondul de piață monetară.

Lista fondurilor de piață monetară este actualizată de Banca Națională a României pe baza informațiilor primite de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(5) Datele statistice raportate Băncii Naționale a României conform alin. (4) se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se întocmește raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nelucrătoare, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi lucrătoare anterioară acesteia.

(6) Datele raportate conform prevederilor alin. (1) și (4) au la bază informațiile din evidența contabilă a instituțiilor de credit, respectiv a fondurilor de piață monetară.

Art. 7. — (1) Agenții raportori 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.

(2) Retransmișile vor fi însoțite de note explicative.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 8. — Anexele nr. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10*) fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 9. — Nerespectarea prevederilor prezentei norme intră sub incidența art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

Art. 10. — (1) Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică de la 1 iulie 2010.

(2) Prima raportare în conformitate cu prezenta normă va cuprinde datele pentru luna iunie 2010.

(3) Prima raportare a datelor pentru anexa nr. 4 va cuprinde datele lunare pentru perioada decembrie 2009—iunie 2010.

(4) Norma Băncii Naționale a României nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanțului monetar se abrogă de la 1 iulie 2010.

p. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Florin Georgescu

București, 25 noiembrie 2009.
Nr. 10.

*) Anexele nr. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 sunt reproduse în facsimil.

ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE
ale instituțiilor de credit
la data de

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

*) In 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

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

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

Cod rând	SCADENȚA	ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv datoria atașată (unități)	DATORIA ATĂȘATĂ (unități)
		Denumire	Cod ISO ³⁾			
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>						
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:						
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>						
33	banca centrală (S121)					
34	instituții de credit (S1221)					
35	fonduri de piață monetară (S1222)					
36	alți intermediari financiari (S123)					
37	auxilari 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)					
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>						
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:						
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>						
49	banca centrală (S121)					
50	instituții de credit (S1221)					
51	fonduri de piață monetară (S1222)					
52	alți intermediari financiari (S123)					
53	auxilari financiari (S124)					
54	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)					
55	societăți nefinanciare (S11)					
56	administrația centrală (S1311)					
57	administrațiile locale (S1313)					
58	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)					
59	gospodării ale populației (S14)					
60	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)					
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>						
61	banca centrală (S121)					
62	alte instituții financiare monetare (S122)					
63	instituții guvernamentale (S13)					
64	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)					

Cod rând	SCADENȚA	ȚARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv datoria atașată (unități)	DATORIA ATAȘATĂ (unități)
		Denumire	Cod ISO ^{*)}			
A						
B						
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	XXXXXXXXXX					XXXXXXXXXX
68	XXXXXXXXXX					XXXXXXXXXX
69	XXXXXXXXXX					XXXXXXXXXX
70	XXXXXXXXXX					XXXXXXXXXX
71	XXXXXXXXXX					XXXXXXXXXX
72	XXXXXXXXXX					XXXXXXXXXX
73	XXXXXXXXXX					XXXXXXXXXX
74	XXXXXXXXXX					XXXXXXXXXX
Alte pasive						
75	XXXXXXXXXX					XXXXXXXXXX
76	XXXXXXXXXX					XXXXXXXXXX
77	XXXXXXXXXX					XXXXXXXXXX

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

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

	SCADENȚA (S)		
	S ≤ 1 an	1 an < S ≤ 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 ≤ 3 luni	3 luni < 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	gospodări ale populației (S14), pentru:					
6	consum					
7	locuințe					
8	dezvoltarea afacerilor					
9	alte scopuri					
10	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor populației (S15), pentru:					
11	consum					
12	locuințe					
13	alte scopuri					
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	A	B	C	D	E	F
	Cod Scadență inițială	Cod ISO ^(*) Tară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATASATĂ (unități)	
0						
Credite, din care:						
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>						
- 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	A	B	C	D	E	F
		Cod Scadență inițială	Cod ISO ^(*) Tară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0						
19	- credite garantate cu garanții reale imobiliare societăți nefinanciare (S11) gospodării ale populației (S14), pentru: consum (S141) locuințe (S142) dezvoltarea afacerilor (S143) alte scopuri (S144)					
20						
21						
22						
23	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15), pentru: consum (S151) locuințe (S152) alte scopuri (S154)					
24						
25						
26	- operațiuni reverse repo					
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	societați 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	societați 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)					
	<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>					
	- 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 ^(*) Tară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atășată (unități)	CREANȚA ATĂȘATĂ (unități)
0	A	B	C	D	E
Credite cu scadența inițială între 1 și 2 ani inclusiv, din care:					
Rezidenți și nerezidenți din zona UE					
- credite cu scadența reziduală de până la 1 an inclusiv					
47	XXXXX				
48	XXXXX				
49	XXXXX				
- credite cu scadența reziduală mai mare de 1 an și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 12 luni					
50	XXXXX				
51	XXXXX				
52	XXXXX				
Credite cu scadența inițială mai mare de 2 ani, din care:					
Rezidenți și nerezidenți din zona UE					
- credite cu scadența reziduală până la 2 ani inclusiv					
53	XXXXX				
54	XXXXX				
55	XXXXX				
- credite cu scadența reziduală mai mare de 2 ani și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 24 luni					
56	XXXXX				
57	XXXXX				
58	XXXXX				

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

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

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

Alte depozite - cod	SCADENȚA (S)		
	S ≤ 1 an	1 an < S ≤ 5 ani	S > 5 ani
	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 ^(S) Tară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATAȘATĂ (unități)
0	A	C	D	E	F
Titluri de valoare, altele decât acțiunile deținute de instituțiile de credit, din care:					
Rezidenți și nerezidenți din zona UE					
1	societăți vehicul investițional (S1232)				

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

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

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

	SCADENȚA (S)	
	S ≤ 1 an	1 an < 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 rând	A	B	C	D	E	F
		Cod Scadență inițială	Cod ISO ^(*) Tară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	DATORIA ATAȘATĂ (unități)
0						
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>						
16	depozite overnight					
	societăți vehicul investițional (S1232)	XXXXX				
depozite la termen						
17	societăți vehicul investițional (S1232)					
depozite rambursabile după notificare						
18	societăți vehicul investițional (S1232)					
imprumuturi din operațiuni repo						
19	societăți vehicul investițional (S1232)					

Cod rând	Cod Scadență inițială	Cod ISO ^(*) Tară	Cod ISO Monedă	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	DATORIA ATĂȘATĂ (unități)
0	A	C	D	E	F
- împrumuturi primite					
<i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>					
20					
21					
22					
<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>					
23					
24					
25					
26					

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

	SCADENȚA (S)		
	S ≤ 1 an	1 an < S ≤ 2 ani	S > 2 ani
Depozite la termen - cod	1	2	3
împrumuturi primite - cod	1	2	3

	RAMBURSABILE (R)		
	R ≤ 3 luni	3 luni < R ≤ 2 ani	R > 2 ani
Depozite rambursabile după notificare - cod	1	2	3

AJUSTĂRI DIN REEVALUARE
instituții de credit rezidente
în luna

Cod rând	A	B	C	TARA		E	F
				Cod Scadență inițială	Denumire		
0	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	auxilari 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	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	societăți nefinanciare (S11)						

Cod rând	Titluri de valoare, altele decât acțiunile, deținute de instituțiile de credit <i>Rezidenți și nerezidenți din zona UE</i>	Cod Scadență inițială	TARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA (unități)
			Denumire	Cod ISO*)		
0	A	B	C	D	E	F
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 participare deținute de instituția de credit, emise de:						
<i>Rezidenți și 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				

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

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

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

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

ACTIVE ȘI PASIVE BILANȚIERE
în echivalent lei
la data de

Cod rând	A	B	C
	A	B	C
1	ACTIVE		
2	Numerar		XXXXXXXXXXXX
3	Credite, din care:		
4	Credite restante		
5	Titluri de valoare, altele decât acțiunile, deținute de instituția 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	A	Credite cedate		Credite achiziționate		SCADENȚA (cod)	MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atasăată (unități)	CREANȚA ATASATĂ (unități)
		Cod CESIONAR	Cod ISO ^(*) Tară	Cod CEDENT	Cod ISO ^(*) Tară				
0									
	gospodării ale populației (S14), pentru:								
24									
	consum (S141)								
25									
	locuințe (S142)								
26									
	dezvoltarea afacerilor (S143)								
27									
	alte scopuri (S144)								
	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15), pentru:								
28									
	consum (S151)								
29									
	locuințe (S152)								
30									
	alte scopuri (S154)								
	Nerezidenți din afara zonei UE								
31									
	instituții guvernamentale (S13)								
32									
	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)								
	Soldul creditelor securizate sau transferate în alt mod, pentru care se prestează în continuare servicii de administrare de către instituția de credit								
	Rezidenți și nerezidenți din zona UE								
33									
	alți intermediari financiari (S123)								
34									
	auxiliari financiari (S124)								
35									
	societăți de asigurări și fonduri de pensii (S125)								
36									
	societăți nefinanciare (S11)								
37									
	administrația centrală (S1311)								
38									
	administrațiile locale (S1313)								
39									
	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)								
	gospodării ale populației (S14), pentru:								
40									
	consum (S141)								
41									
	locuințe (S142)								
42									
	dezvoltarea afacerilor (S143)								
43									
	alte scopuri (S144)								
	instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15), pentru:								
44									
	consum (S151)								
45									
	locuințe (S152)								
46									
	alte scopuri (S154)								
	Nerezidenți din afara zonei UE								
47									
	instituții guvernamentale (S13)								
48									
	instituții neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)								

Cod rând	A	Credite cedate		Credite achiziționate		SCADENȚA (cod)	MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATASATĂ (unități)
		Bod CISIONAR	Cod ISO ^(*) Tară	Dod CEDENT	Cod ISO ^(*) Tară				
0		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									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									

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

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

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

cesionar cedent	CACIONAR / CEDENT		
	instituție financiară monetară / bancă	societate vehicul investițional	altă entitate
	1	2	3
	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 (nebankari)		
2	Numarul de conturi cu acces prin internet/computer personal (PC) atasate depozitelor overnight transferabile ale clienților non-instituții financiare monetare (nebankari)		

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

Cod rând	A	B	C	D	E	F	G
0	ACTIVE						
1	Numerar	XXXXX					XXXXX
2	Depozite plasate la instituții de credit						
3	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 guvernamentale (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
26	administrațiile locale (S1313)	XXXXX					XXXXX
27	administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)	XXXXX					XXXXX

Cod rând	A	B	C	TARA		E	F	G
				Denumire	Cod ISO ⁽⁸⁾			
		Cod Scadență inițială				MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)	CREANȚA ATĂȘATĂ (unități)
0								
	<i>Nerezidenți din afara zonei UE</i>							
28		XXXXX						XXXXX
29		XXXXX						XXXXX
30		XXXXX						XXXXX
31		XXXXX						XXXXX
	Alte active							
32		XXXXX						XXXXX
33		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 ≤ 1 an	1 an < S ≤ 2 ani
Depozite la termen - cod	1	2
Titluri de valoare, altele decât acțiunile cod	1	2
		3
		3

Cod rând	A	TARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA TOTALĂ (unități)
		Denumire B	Cod ISO ¹⁾ C		
0					
PASIVE					
Acțiuni/unități de fond emise					
Rezidenți și nerezidenți din zona UE					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

¹⁾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	A	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (lei)	CREANȚA ATAȘATĂ (lei)
0		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 participatie 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	A	B	C	TARA		MONEDA (Cod ISO)	VALOAREA (unități)
				Denumire	Cod ISO ^(*)		
0	ACTIVE						F
	Titluri de valoare, altele decât acțiunile, deținute						
	Rezidenți și nerezidenți din zona UE						
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)						
	Nerezidenți din afara zonei UE						
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 participare deținute, emise de:						
	Rezidenți și nerezidenți din zona UE						
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					
	Nerezidenți din afara zonei UE						
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					

Titluri de valoare, altele decât acțiunile - cod	SCADENTA (S)	
	S ≤ 1 an	lan < S ≤ 2 ani
1		2
3		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		
...		

★

RECTIFICĂRI

În Regulamentul nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 54/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 29 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):

— la art. I pct. 7, în anexa la regulamentul, la nr. crt. 1, coloana a 4-a, procentul aferent lit. c), în loc de: „0,04%” se va citi: „0,0004%”.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 435834

