

ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE
la data de

| Cod rând | | Cod scadență inițială | Cod ISO*) Țară | Cod sector instituțional | Cod ISO Monedă | VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități) | CREANȚA ATAȘATĂ (unități) |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---|---------------------------|
| 0 | A | B | C | D | E | F | G |
| ACTIVE | | | | | | | |
| A1 | Numerar | XXXXX | | XXXXX | | | XXXXX |
| A2 | Credite | | | | | | |
| Credite, din care: | | | | | | | |
| A2a | - poziții intragrup | | | | | | |
| A2b | - credite sindicalizate | | | | | | |
| A2c | - credite reînnoibile automat (<i>revolving</i>), altele decât cele acordate pe descoperit de cont | XXXXX | | | | | |
| A2d | - credite acordate pe descoperit de cont (<i>overdraft</i>) | XXXXX | | | | | |
| A2e | - credite de oportunitate prin card de credit | XXXXX | | | | | |
| A2f | - credite extinse prin card de credit | XXXXX | | | | | |
| A2g | - credite garantate cu garanții reale imobiliare | | | | | | |
| A2h | - operațiuni <i>reverse repo</i> | XXXXX | | | | | |
| A2i | - depozite transferabile (către instituții financiare monetare) | XXXXX | | | | | |
| A2j | - alte depozite plasate (către instituții financiare monetare) | | | | | | |
| Credite cu scadența inițială mai mare de 1 an, din care: | | | | | | | |
| A2k | - credite cu scadența reziduală până la 1 an inclusiv | XXXXX | | | | | |
| A2l | - credite cu scadența reziduală mai mare de 1 an și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 12 luni | XXXXX | | | | | |
| Credite cu scadența inițială mai mare de 2 ani, din care: | | | | | | | |
| A2m | - credite cu scadența reziduală până la 2 ani inclusiv | XXXXX | | | | | |
| A2n | - credite cu scadența reziduală mai mare de 2 ani și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 24 luni | XXXXX | | | | | |
| A2p | -poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (<i>notional cash pooling</i>) | XXXXX | | | | | |

| Cod rând | | Cod scadență inițială | Cod ISO*) Țară | Cod sector instituțional | Cod ISO Monedă | VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități) | CREANȚA ATAȘATĂ (unități) |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---|---------------------------|
| 0 | A | B | C | D | E | F | G |
| A3 | Titluri de natura datoriei deținute, din care: | | | | | | |
| A3a | - dețineri de titluri proprii | | | XXXXX | | | |
| A4 | Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, din care: | | | | | | |
| A4a | - Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară | XXXXX | | | | | XXXXX |
| A4b | - Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară | XXXXX | | | | | XXXXX |
| A5 | Participații | | | | | | |
| A5a | - Acțiuni cotate | XXXXX | | | | | XXXXX |
| A5b | - Acțiuni necotate | XXXXX | | | | | XXXXX |
| A5c | - Alte participații | XXXXX | | | | | XXXXX |
| A5d | - dețineri de acțiuni proprii | XXXXX | | XXXXX | | | XXXXX |
| A6 | Active nefinanciare (inclusiv active fixe), din care: | XXXXX | | XXXXX | | | XXXXX |
| A6a | -dețineri de bunuri imobiliare | XXXXX | | XXXXX | | | XXXXX |
| A7 | Alte active | | | | | | |
| A7a | Provizioane pentru executarea garanțiilor standard | XXXXX | | | | | XXXXX |
| A7b | Instrumente financiare derivate | XXXXX | | | | | XXXXX |
| A7c | Opțiuni pe acțiuni ale angajaților | XXXXX | | | | | XXXXX |
| A7d | Sume în tranzit interbancare și intrabancare | XXXXX | | XXXXX | | | XXXXX |
| A7e | Diverse active | XXXXX | | XXXXX | | | XXXXX |
| A7f | Sume în curs de lămurire | XXXXX | | XXXXX | | | XXXXX |
| A7g | Plata anticipată a primelor de asigurare și rezerve aferente creanțelor exigibile | XXXXX | | XXXXX | | | XXXXX |
| PASIVE | | | | | | | |
| P1 | Depozite, din care: | | | | | | |
| P1a | Depozite overnight **) | XXXXX | | | | | |
| P1b | Depozite la termen **) | | | | | | |
| P1c | Depozite rambursabile după notificare **) | | | | | | |
| P1d | Împrumuturi din operațiuni repo **) | XXXXX | | | | | |
| Depozite, din care: | | | | | | | |
| P1e | - depozite overnight transferabile | XXXXX | | | | | |

| Cod rând | | Cod scadență inițială | Cod ISO*) Țară | Cod sector instituțional | Cod ISO Monedă | VALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități) | CREANȚA ATAȘATĂ (unități) |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---|---------------------------|
| 0 | A | B | C | D | E | F | G |
| P1f | - poziții intragrup | | | | | | |
| P1g | - împrumuturi primite | | | | | | |
| P1h | - împrumuturi sindicalizate primite | | | | | | |
| P1i | -poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (<i>notional cash pooling</i>) | XXXXXX | | | | | |
| P1j | -pasiv în contrapartidă față de credite care nu au fost derecunoscute | | | | | | |
| P2 | Titluri de natura datoriei emise, din care: **) | | | XXXXXX | | | |
| P2a | cu scadența până la 2 ani inclusiv și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100% | XXXXXX | | XXXXXX | | | |
| P3 | Capital și rezerve | | | | | | |
| P3a | capital social vărsat | XXXXXX | | | | | XXXXXX |
| P3b | profit (+) / pierdere (-) | XXXXXX | | XXXXXX | | | XXXXXX |
| P3c | fonduri provenite din venitul nedistribuit acționarilor | XXXXXX | | XXXXXX | | | XXXXXX |
| P3d | provizioane specifice și generale, din care: | XXXXXX | | XXXXXX | | | XXXXXX |
| P3e | pentru riscul de credit | XXXXXX | | XXXXXX | | | XXXXXX |
| P3f | venituri și cheltuieli recunoscute direct în participații | XXXXXX | | XXXXXX | | | XXXXXX |
| Alte pasive | | | | | | | |
| P4a | Provizioane pentru executarea garanțiilor standard | XXXXXX | | | | | XXXXXX |
| P4b | Instrumente financiare derivate | XXXXXX | | | | | XXXXXX |
| P4c | Opțiuni pe acțiuni ale angajaților | XXXXXX | | | | | XXXXXX |
| P4d | Sume în tranzit interbancare și intrabancare | XXXXXX | | XXXXXX | | | XXXXXX |
| P4e | Diverse pasive | XXXXXX | | XXXXXX | | | XXXXXX |
| P4f | Sume în curs de lămurire | XXXXXX | | XXXXXX | | | XXXXXX |
| P4g | Provizioane care reprezintă obligații față de terți, din care: | XXXXXX | | XXXXXX | | | XXXXXX |
| P4h | participații nete ale gospodăriilor populației la rezervele fondurilor de pensii | XXXXXX | | XXXXXX | | | XXXXXX |
| P4i | Ajustări pentru discrepanțele contabile/statistice | XXXXXX | | XXXXXX | | | XXXXXX |

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

**) Instrumente utilizate pentru determinarea bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii conform reglementărilor în vigoare