

Contabilitate

Raportare BNR

1. BNR Conturi

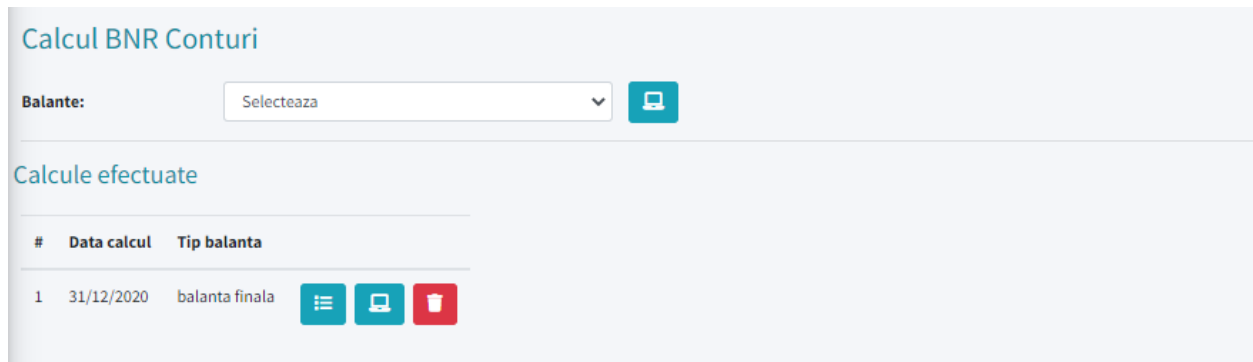


Fig. 1.1. Interfata vizualizare calcule

In interfata din imaginea de mai sus se poate efectua calculul conturilor, precum si vizualizarea calculelor. Lista detaliilor unui calcul este vizibila in urma apasarii butonului 'Detalii'.

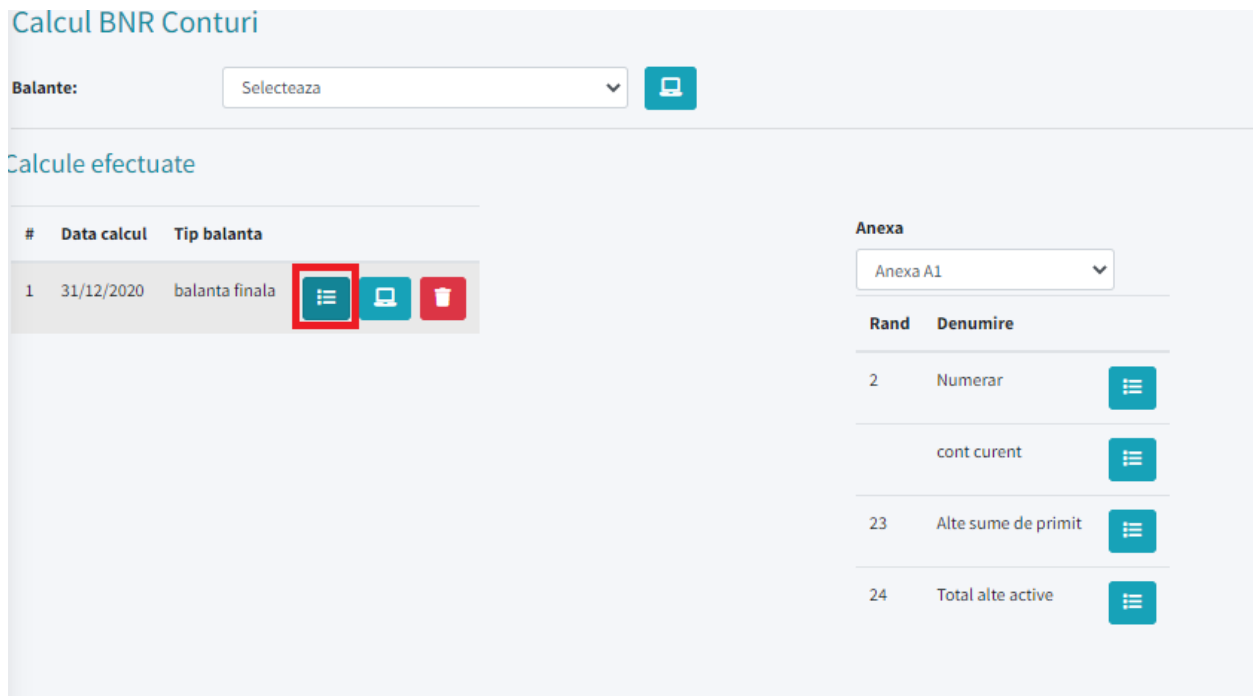


Fig. 1.2. Vizualizare detalii calcul BNR

Detalii afisate, corespunzatoare anexe selectate, contin numarul si denumirea randului. Fiecare rand are un buton pentru vizualizarea detalii in mod explicit pentru fiecare sector in parte.

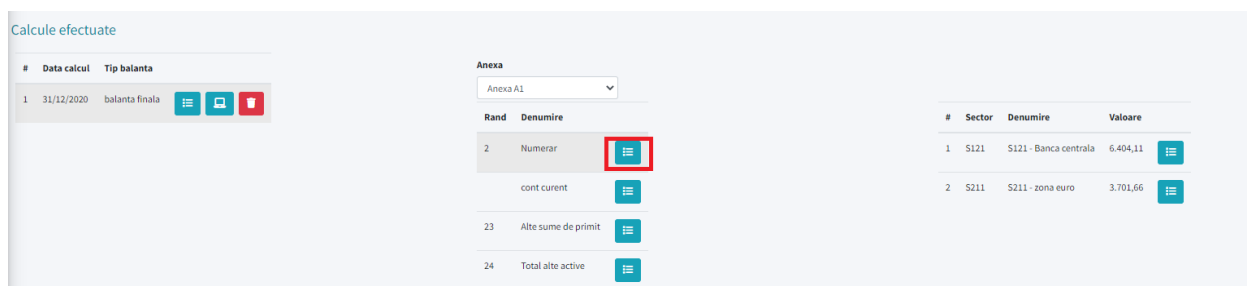


Fig. 1.3. Vizualizare detaliu rand

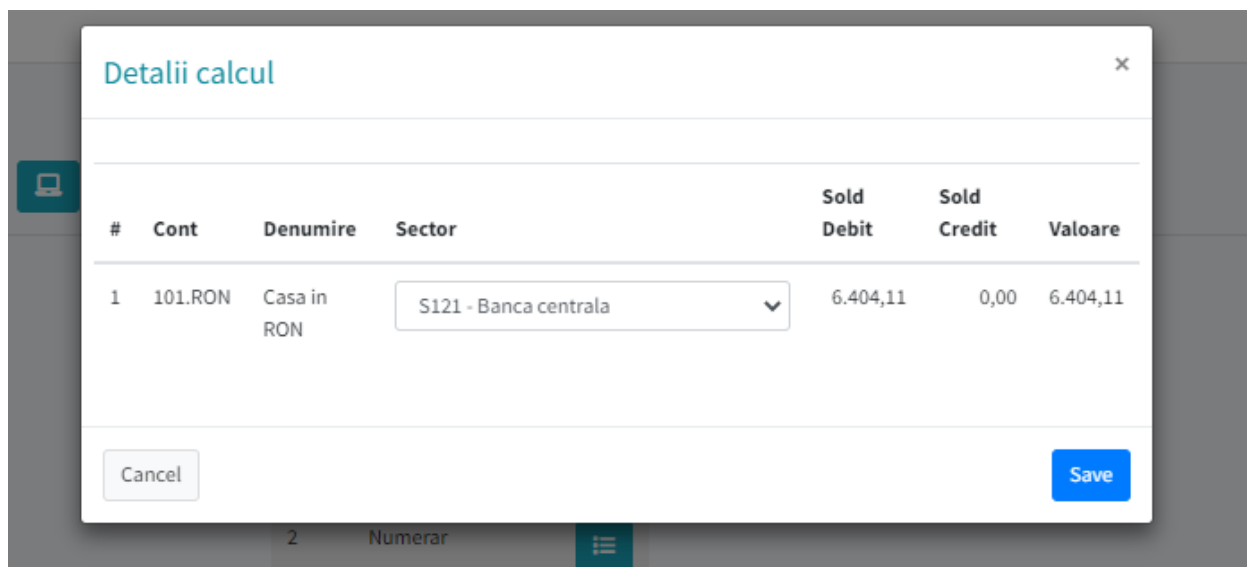


Fig. 1.4. Informatii sector aferent randului

In figura de mai sus este afisat un pop-up ce contine informatiile sectorului selectat. In acest dialog se poate alege un alt sector, apoi se salveaza modificarile prin apasare butonului 'Save'.

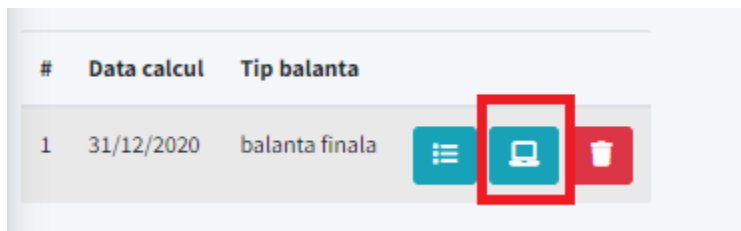


Fig. 1.5. Buton calcul raport

In figura 1.5 este marcat butonul pentru calculul rapoartelor, care finalizarea calculului redirectioneaza utilizatorul catre ecranul de raportare.

2. Configurare

Anexe BNR

Anexa: Anexa B1

Drag a column header here to group by that column

	Nr. crt.	Denumire rand	Cod rand	E Din Conta	Formula conta	Formula cresteri	Formula reduceri	Formula total	Tip instrument	Tip titlu	Sectorizare
1		Total pasive financiare = 2+6+7+11+14+15	B1_1	✓				#B1_2#+#B1_6#+#B1_7#+#...			✓
2		Titluri de natura datoriei emise	B1_2	✓				#B1_3#+#B1_4#+#B1_5#			✓
3		pana la 1 an, inclusiv	B1_3	□					F31		✓
4		peste 1 an si pana la 2 ani, inclusiv	B1_4	□					F32		✓
5		peste 2 ani	B1_5	□					F32		✓
6		Instrumente financiare derivate	B1_6	✓					F71		✓
7		Credite primite	B1_7	✓				#B1_8#+#B1_9#+#B1_10#			✓
8		pana la 1 an, inclusiv	B1_8	□					F41		✓
9		peste 1 an si pana la 5 ani, inclusiv	B1_9	□					F42		✓
10		peste 5 ani, inclusiv	B1_10	□					F42		✓
11		Capitaluri proprii, din care:	B1_11	✓				#B1_12#+#B1_13#			✓
12		-fondul de garantare a depozitelor constituit din contributii institutiilor de credit	B1_12	✓	\$OFM5615-\$OFM5615				F89		□
13		-fondul de rezolutie bancara constituit din contributii institutiilor de credit	B1_13	✓	\$OFM5625-\$OFM5625				F89		□
14		Credite comerciale si avansuri	B1_14	✓					F81		✓
15		Alte sume de platit	B1_15	✓	\$OFM26215-\$OFM26215...				F89		✓
16		Total alte pasive	B1_16	✓	\$OFM5915-\$OFM5915+\$...						□
17		Total pasiv = 1 + 16	B1_17	✓				#B1_1#+#B1_16#			✓

Fig. 2.1. Interfata configurare anexa BNR

In aceasta interfata se pot vizualiza anexele BNR definite. Caracteristicile unei anexe sunt urmatoarele:

- ➔ nr. crt - camp needitabil;
- ➔ denumire rand - camp needitabil;
- ➔ cod rand - camp needitabil;
- ➔ e din conta - camp needitabil;
- ➔ formula conta - camp in care utilizatorul poate introduce formula;
- ➔ formula cresteri - camp in care utilizatorul poate introduce formula;
- ➔ formula reduceri - camp in care utilizatorul poate introduce formula;
- ➔ formula total - camp in care utilizatorul poate introduce formula;
- ➔ tip instrument - camp needitabil;
- ➔ tip titlu - camp needitabil;
- ➔ sectorizare - camp needitabil

3. Raportare

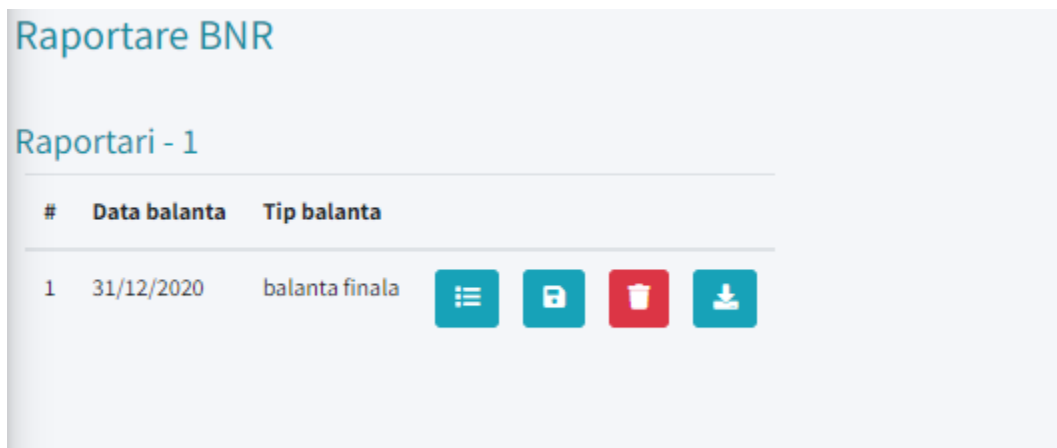


Fig. 3.1. Interfata vizualizarea raportari BNR

Interfata permite vizualizarea raportarilor inregistrate. Prin apasarea butonului marcat cu rosu in figura de mai jos se vor afisa detaliile raportarii. Lista acestora se defineste prin urmatoarele caracteristici:

- denumire rand;
- sector;
- valoare;

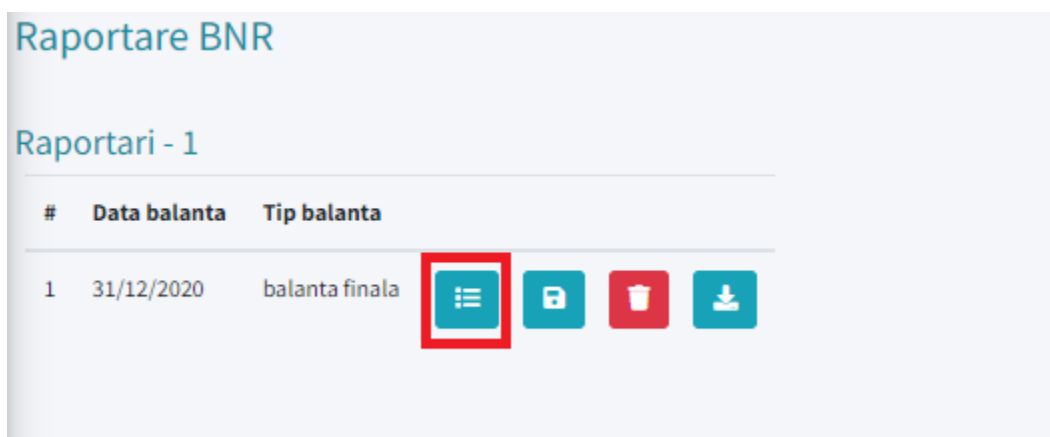


Fig. 3.2. Buton vizualizare detalii raportare

Utilizatorul are posibilitatea sa selecteze anexa dorita careia vrea sa ii consulte detaliile. La nivelul fiecarui rând se afla un buton pentru afișarea conturilor si a valorilor corespunzatoare.

Raportari - 1

#	Data balanta	Tip balanta			
1	31/12/2020	balanta finala			

Anexa Anexa 2

#	Denumire rand	Sector	Valoare		#	Descriere	Valoare
1	-contributia la fondul de garantare a depozitelor	S122 - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala	4.605.769.994,00		1	56112.01.RON	4.605.138.408,17
2	-contributia la fondul de rezolutie bancara	S122 - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala	1.540.985.403,00		2	56112.01.EUR	631.586,11

Fig. 3.3. Buton afisare detalii rand din anexa

Raportari - 1

#	Data balanta	Tip balanta			
1	31/12/2020	balanta finala			

Fig. 3.4. Buton recalcul

Butonul din figura 3.4 permite recalculul raportarilor. De asemenea, se mai pot efectua operatii de stergere si de generare a raportului.