

NOMENCLATOARE ENTITĂȚI RAPORTOARE

1. Nomenclator tipuri de entitati raportoare

TIP_R	NUME_R	CODURI	Status
1	INSTITUTIE DE CREDIT PERSOANA JURIDICA ROMANA - BANCA	lit. a - 1	0
6	INSTITUTIE DE CREDIT PERSOANA JURIDICA ROMANA - BANCA DE ECONOMISIRE SI CREDITARE IN DOMENIUL LOCATIV	lit. a - 2	0
10	INSTITUTIE DE CREDIT PERSOANA JURIDICA ROMANA - ORGANIZATIE COOPERATISTA DE CREDIT	lit. a - 3	0
2	SUCURSALA A UNEI INSTITUTII DE CREDIT PERSOANA JURIDICA STRAINA	lit. a - 4	0
3	INSTITUTIE FINANCIARA PERSOANA JURIDICA ROMANA - CREDITE DE CONSUM	lit. b - 1	0
63	INSTITUTIE FINANCIARA PERSOANA JURIDICA ROMANA - FINANTAREA TRANZACTIILOR COMERCIALE	lit. b - 2	0
12	INSTITUTIE FINANCIARA PERSOANA JURIDICA ROMANA - LEASING FINANCIAR	lit. b - 3	0
31	INSTITUTIE FINANCIARA PERSOANA JURIDICA ROMANA - EMITERE GARANTII SI ASUMARE ANGAJAMENTE INCLUSIV GARANTAREA CREDITULUI	lit. b - 4	0
47	INSTITUTIE FINANCIARA PERSOANA JURIDICA ROMANA - ACTIVITATI MULTIPLE DE CREDITARE	lit. b - 5	0
41	INSTITUTIE FINANCIARA PERSOANA JURIDICA ROMANA - CASA DE AJUTOR RECIPROC	lit. b - 6	1
28	INSTITUTIE FINANCIARA PERSOANA JURIDICA ROMANA - CASA DE AMANET	lit. b - 7	1
15	ENTITATE SPECIALIZATA CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE SCHIMB VALUTAR	lit. b - 8	1
24	FURNIZOR DE SERVICII POSTALE CARE PRESTEAZA SERVICII DE PLATA	lit. b - 9	1
25	ENTITATE SPECIALIZATA CARE PRESTEAZA SERVICII DE PLATA	lit. b - 10	0
7	PUNCT UNIC DE CONTACT IN ROMANIA AL UNEI INSTITUTII DE PLATA PERSOANA JURIDICA STRAINA	lit. b - 11	0
13	INSTITUTIE EMITENTA DE MONEDA ELECTRONICA	lit. b - 12	0
11	PUNCT UNIC DE CONTACT IN ROMANIA AL INSTUTII EMITENTE DE MONEDA ELECTRONICA PERSOANA JURIDICA STRAINA	lit. b - 13	0
39	AGENT ECONOMIC CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE TURISM	lit. b - 14	0
18	ASIGURATOR / REASIGURATOR	lit. b - 15	0
58	INTERMEDIAR DE ASIGURARI / REASIGURARI	lit. b - 16	0
33	SUCURSALA DIN ROMANIA A ASIGURATORILOR, REASIGURATORILOR SI INTERMEDIARILOR IN ASIGURARI REASIGURARI	lit. b - 17	0
4	SOCIETATE DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE	lit. b - 18	0
5	SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR	lit. b - 19	0
8	SOCIETATE DE INVESTITII	lit. b - 20	0
44	ALTA INSTITUTIE FINANCIARA PERSOANA JURIDICA ROMANA	lit. b - 21	0
32	SUCURSALA DIN ROMANIA A UNEI INSTITUTII FINANCIARE PERSOANA JURIDICA STRAINA	lit. b - 22	0
9	ADMINISTRATOR DE FONDURI DE PENSII PRIVATE	lit. c	0
19	FURNIZOR DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC TERESTRE - CAZINO	lit. d - 1	1
48	FURNIZOR DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC TERESTRE - PARIURI SPORTIVE	lit. d - 2	1
64	FURNIZOR DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC TERESTRE - SLOT MACHINE	lit. d - 3	1
65	FURNIZOR DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC TERESTRE - BINGO	lit. d - 4	1
66	FURNIZOR DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC TERESTRE - POKER	lit. d - 5	1
22	FURNIZOR DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC TERESTRE - LOTERII	lit. d - 6	1
67	FURNIZOR DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC ONLINE - CAZINO	lit. d - 7	1

68	ALT FURNIZOR DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC ONLINE	lit. d - 8	1
34	AUDITOR	lit. e - 1	1
43	EXPERT CONTABIL SAU CONTABIL AUTORIZAT	lit. e - 2	1
45	EVALUATOR AUTORIZAT	lit. e - 3	1
23	CONSULTANT FISCAL	lit. e - 4	1
21	PERSOANA CARE ACORDA CONSULTANTA FINANCIARA, DE AFACERI SAU CONTABILA	lit. e - 5	1
35	PERSOANA CARE FURNIZEAZA AJUTOR / CONSILIERE / ASISTENTA FISCALA SAU FINANCIARA	lit. e - 6	0
20	NOTAR PUBLIC	lit. f - 1	1
46	AVOCAT	lit. f - 2	1
50	EXECUTOR JUDECATORESC	lit. f - 3	1
60	PRACTICIAN IN INSOLVENTA	lit. f - 4	1
51	ALTA PERSOANA CARE EXERCITA PROFESII JURIDICE LIBERALE	lit. f - 5	1
52	FURNIZOR DE SERVICII PENTRU SOCIETATI	lit. g - 1	1
69	FURNIZOR DE SERVICII PENTRU FIDUCII	lit. g - 2	1
53	FURNIZOR DE SERVICII DE SCHIMB INTRE MONEDE VIRTUALE SI MONEDE FIDUCIARE	lit. g1	1
54	FURNIZOR DE PORTOFELE DIGITALE	lit. g2	1
26	AGENT IMOBILIAR	lit. h - 1	1
59	DEZVOLTATOR IMOBILIAR	lit. h - 2	1
29	ALTA PERSOANA CARE COMERCIALIZEAZA BUNURI IN CALITATE DE PROFESIONIST	lit. i	1
37	PERSOANA CARE COMERCIALIZEAZA OPERE DE ARTA PRIN GALERII SI CASE DE LICITATIE	lit. j - 1	1
55	INTERMEDIAR IN COMERTUL CU OPERE DE ARTA PRIN GALERII SI CASE DE LICITATIE	lit. j - 2	1
56	PERSOANA CARE DEPOZITEAZA / COMERCIALIZEAZA OPERE DE ARTA IN ZONE LIBERE	lit. k - 1	1
57	INTERMEDIAR IN COMERTUL CU OPERE DE ARTA IN ZONE LIBERE	lit. k - 2	1
70	ENTITATE FARA SCOP PATRIMONIAL	NER	2
61	AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA	art. 7(6)	3
16	SOCIETATE DE CONSULTANTA	lg. 656	3
17	OPERATOR DE SISTEM / DE PIATA	lg. 656	3
27	PERSOANA FIZICA CE COMERCIALIZEAZA BUNURI / SERVICII	lg. 656	3
30	TREZORERIE	lg. 656	3
36	ASOCIATIE SAU FUNDATIE	lg. 656	3
38	DEALER AUTO	lg. 656	3
40	ALT FURNIZOR DE SERVICII PRIVIND SOCIETATI COMERCIALE SAU ALTE ENTITATI	lg. 656	3
42	BROKER DE ASIGURARE / REASIGURARE	lg. 656	3
14	INSTITUTIE FINANCIARA PERSOANA JURIDICA ROMANA - MICROCREDITARE	lit.a.	3
49	ALT FURNIZOR DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC	lit.d - 7	3

Legenda status:

0 Entităţi raportoare active nesupravegheate de oficiu

1 Entităţi raportoare active supravegheate de oficiu

2 Non-entităţi raportoare active supravegheate de oficiu

3 Entităţi raportoare inactive

2. Nomenclator “forme juridice de organizare”

AFJOR	ALTA FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE DIN ROMANIA
AF	ASOCIATIE FAMILIALA
BEJA	BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI ASCOCIATI
BEJ	BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC
BIN	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL
BNP	BIROU NOTAR PUBLIC
CA	CABINETE ASOCIATE
CG	CABINETE GRUPATE
CI	CABINET INDIVIDUAL
II	INTREPRINDERE INDIVIDUALA
IPURL	INTREPRINDERE PROFESIONALA UNIPERSONALA CU RESPONSABILITATE LIMITATA
OC1	ORGANIZATII COOPERATISTE MESTESUGARESTI
OC2	ORGANIZATII COOPERATISTE DE CONSUM
OC3	ORGANIZATII COOPERATISTE DE CREDIT
ONG	ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE
PFA	PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
RA	REGIE AUTONOMA
SA	SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
SCA	SOCIETATE COMERCIALA IN COMANDITA PE ACTIUNI
SCPA	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI
SCPARL	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATURA CU RASPUNDERE LIMITATA
SCPEJ	SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI
SCS	SOCIETATE COMERCIALA IN COMANDITA SIMPLA
SNC	SOCIETATE COMERCIALA IN NUME COLECTIV
SPN	SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA
SPRL	SOCIETATE PROFESIONALA CU RASPUNDERE LIMITATA
SRL	SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA
INSTITUTIE PUBLICA	

3. Nomenclator “natura capitalului”

autohton	integral
	majoritar
străin	integral
	majoritar
de stat	integral
	majoritar
privat	integral
	majoritar