

JUDETUL 41
 DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
 ADRESA LOC: BUCURESTI, sector 1
 STR.: B-DUL ION MIHALACHE nr: 1-7
 TELEFONUL: 301.68.25 FAXUL: 301.68.28
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J40/608/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea preponderenta)
 Alte activitati de intermediere monetara
 Cod clasa CAEN 6419
 COD UNIC DE INREGISTRARE 361579

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
incheiat la data de 31 martie 2009

10		- RON -	
ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	14,254,499,241	14,061,420,170
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	756,913,667	1,642,286,743
- Efecte publice si valori asimilate	023	756,913,667	1,642,286,743
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	-	-
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	521,500,322	458,638,579
- la vedere	033	188,360,322	185,448,579
- alte creanțe	036	333,140,000	273,190,000
Creanțe asupra clientelei	040	31,521,074,668	32,234,972,264
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	3,500,000	3,500,000
- emise de organisme publice	053	-	-
- emise de alți emitenți, din care:	056	3,500,000	3,500,000
- obligatiuni proprii	058	-	-
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	49,983,372	49,750,247
Participații, din care:	070	16,072,768	59,401,222
- participații la instituții de credit	075	-	29,017,185
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	109,143,618	70,201,979
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	29,017,185	-
Imobilizări necorporale, din care:	090	56,989,658	57,050,971
- cheltuieli de constituire	093	-	-
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096	4,503,329	3,377,497
Imobilizări corporale, din care:	100	1,569,835,659	1,557,058,228
- terenuri si clădiri utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	1,265,139,921	1,255,669,623
Capital subscris nevărsat	110	-	-
Alte active	120	105,483,616	127,432,769
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	274,624,173	317,544,921
Total activ	140	49,239,620,762	50,639,258,093

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
incheiat la data de 31 martie 2009

10		- RON -	
PASIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	13,534,841,743	13,674,903,802
- la vedere	303	2,106,211,058	2,927,546,406
- la termen	306	11,428,630,685	10,747,357,396
Datorii privind clientela	310	28,866,378,550	29,619,086,616
- depozite, din care:	313	16,014,383,221	19,148,088,286
- la vedere	314	2,462,666,059	2,407,960,537
- la termen	315	13,551,717,162	16,740,127,749
- alte datorii, din care:	316	12,851,995,329	10,470,998,330
- la vedere	317	12,666,171,476	10,236,018,478
- la termen	318	185,823,853	234,979,852
Datorii constituite prin titluri	320	735,000,000	735,000,000
- titluri de piață interbancară, obligațiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323	735,000,000	735,000,000
- alte titluri	326	-	-
Alte pasive	330	338,776,875	497,469,920
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	496,124,941	575,774,444
Provizioane, din care:	350	74,565,038	83,073,839
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353	13,904,101	14,595,677
- provizioane pentru impozite	355	2,016,865	2,016,865
- alte provizioane	356	58,644,072	66,461,297
Datorii subordonate	360	797,040,000	846,960,000
Capital social subscris	370	696,901,518	696,901,518
Prime de capital	380	-	-
Rezerve	390	513,552,229	513,552,229
- rezerve legale	392	244,156,714	244,156,714
- rezerve statutare sau contractuale	394	-	-
- rezerve pentru riscuri bancare	396	269,358,296	269,358,296
- rezerva de intrajutorare	397	-	-
- rezerva mutuala de garantare	398	-	-
- alte rezerve	399	37,219	37,219
Rezerve din reevaluare	400	731,916,133	730,819,711
Actiuni proprii (-)	410	-	-
Rezultatul reportat			
- Profit	423	1,101,039,502	2,455,620,158
- Pierdere	426	-	-
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	1,353,484,233	210,095,856
- Pierdere	436	-	-
Repartizarea profitului (-)	440	-	-
Total pasiv	450	49,239,620,762	50,639,258,093

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
incheiat la data de 31 martie 2009

10	- RON -		
ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	9,658,684,627	9,909,649,446
- acceptări si andosări	603	7,465,379,437	7,345,178,080
- garanții si active gajate	606	2,135,235,887	2,513,124,504
Angajamente, din care:	610	3,602,201,455	3,451,439,880
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	-	3,132,561.00

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnatura
si stampila institutiei de credit

PATRICK GELIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele si
semnatura

ADINA RADULESCU

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31 martie 2009

20

- RON -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
		1	2
A	B		
Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:	010	784,779,027	1,144,939,316
- aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix	015	83,222	170,186
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020	415,667,703	782,659,636
Venituri privind titlurile	030	-	548,995
- Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil	033	-	548,995
- Venituri din participații	035	-	-
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037	-	-
Venituri din comisioane	040	247,050,666	271,192,237
Cheltuieli cu comisioane	050	20,321,173	21,175,378
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	86,909,771	203,533,637
Alte venituri din exploatare	070	43,911,254	18,286,660
Cheltuieli administrative generale	080	252,053,973	273,889,258
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	122,908,374	159,129,195
- Salarii	084	90,856,101	112,273,432
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	22,891,605	30,125,486
- cheltuieli aferente pensiilor	086	16,457,105	22,435,808
- Alte cheltuieli administrative	087	129,145,599	114,760,063
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	31,689,823	31,887,843
Alte cheltuieli de exploatare	100	39,791,200	57,957,470
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110	521,227,457	599,368,077
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	437,797,807	386,681,260
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	130	-	27,072
Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	140	80,235	-
Rezultatul activității curente			-
- Profit	153	319,777,431	258,217,371
- Pierdere	156	-	-
Venituri extraordinare	160	-	-
Cheltuieli extraordinare	170	-	-
Rezultatul activității extraordinare			-
- Profit	183	-	-
- Pierdere	186	-	-
Venituri totale	190	3,949,201,513	4,987,859,730
Cheltuieli totale	200	3,629,424,082	4,729,642,359
Rezultatul brut			-
- Profit	213	319,777,431	258,217,371
- Pierdere	216	-	-
Impozitul pe profit	220	60,487,397	48,121,515
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230	-	-
Rezultatul net al exercițiului financiar			-
- Profit	243	259,290,034	210,095,856
- Pierdere	246	-	-

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnatura
si stampila institutiei de credit

PATRICK GELIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele si
semnatura

ADINA RADULESCU

DATE INFORMATIVE

30

- RON -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	101	1	210,095,856
Unitati care au inregistrat pierdere	102	0	0

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Cod pozitie	Total col.2 + 3	din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE – TOTAL (poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:	201	0	0	0
Furnizori restanti – TOTAL (poz. 203 la 205), din care:	202	0	0	0
- peste 30 zile	203	0	0	0
- peste 90 zile	204	0	0	0
- peste 1 an	205	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – TOTAL (poz.207 la 211), din care:	206	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	207	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	208	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	209	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	210	0	0	0
- alte datorii sociale	211	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	212	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	213	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	214	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	215	0	0	0
Împrumuturi primite nerambursate la scadenta TOTAL (poz.217 la 220), din care:	216	0	0	0
- restante pâna la 30 zile	217	0	0	0
- restante dupa 30 zile	218	0	0	0
- restante dupa 90 zile	219	0	0	0
- restante dupa 1 an	220	0	0	0
Dobânzi neplatite aferente împrumuturilor primite	221	0	0	0
Depozite banesti primite nerambursate la scadenta - TOTAL (poz.223 la 226), din care:	222*)	0	0	0
- restante pana la 30 zile	223*)	0	0	0
- restante dupa 30 zile	224*)	0	0	0
- restante dupa 90 zile	225*)	0	0	0
- restante dupa 1 an	226*)	0	0	0
Dobânzi neplatite aferente depozitelor banesti primite	227*)	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Cod pozitie	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	301	7,647	8,237

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Cod pozitie	Sume - RON -	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice române catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	401	3,564,218	
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice române catre persoane juridice afiliate**) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403	39,713,600	
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	3,971,360	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	405	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	406	0	

V. TICHETE DE MASA	Cod pozitie	Sume - RON -
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	501	3,818,123

VI. CHELTUIELI DE INOVARE***)	Cod pozitie	Sume - RON -	
		31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	601	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	602	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	603	0	0

*) Se completează doar de către instituțiile de credit.

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 pct.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului Comisiei nr. 1450/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L267/14.08.2004.

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnatura
si stampila institutiei de credit

PATRICK GELIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele si
semnatura

ADINA RADULESCU