

JUDETUL\_41  
 DENUMIREA INSTITUTIEI: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  
 ADRESA LOC: BUCURESTI, sector 1  
 STR.: B-DUL ION MIHALACHE nr: 1-7  
 TELEFONUL: 021.301.68.25 FAXUL: 021.301.68.28  
 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, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
**la data de 31 martie 2010**

ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	9,846,200,083	8,204,391,923
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	2,088,070,784	3,159,540,155
- Efecte publice si valori asimilate	023	2,088,070,784	3,159,540,155
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	1,599,909,535	1,975,341,212
- la vedere	033	216,408,226	618,959,422
- alte creanțe	036	1,383,501,309	1,356,381,790
Creanțe asupra clientelei	040	30,744,792,444	30,150,192,736
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	3,500,000	0
- emise de organisme publice	053	0	0
- emise de alți emitenți, din care:	056	3,500,000	0
- obligatiuni proprii	058	0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	53,563,943	53,563,943
Participații, din care:	070	59,401,222	59,401,222
- participații la instituții de credit	075	29,017,185	29,017,185
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	71,645,029	78,236,389
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	79,139,911	76,746,021
- cheltuieli de constituire	093	0	0
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096	0	0
Imobilizări corporale, din care:	100	1,321,987,959	1,308,841,068
- terenuri si constructii utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	1,013,110,217	1,007,061,709
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	143,760,468	181,484,182
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	334,294,941	406,624,860
<b>Total activ</b>	<b>140</b>	<b>46,346,266,319</b>	<b>45,654,363,711</b>

- LEI -

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 31 martie 2010

10	- LEI -		
PASIV	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	9,967,109,277	7,871,442,434
- la vedere	303	974,214,044	538,659,510
- la termen	306	8,992,895,233	7,332,782,924
Datorii privind clientela	310	29,271,144,409	30,210,432,745
- depozite, din care:	313	18,479,864,650	20,002,529,978
- la vedere	314	2,849,788,917	3,464,434,236
- la termen	315	15,630,075,733	16,538,095,742
- alte datorii, din care:	316	10,791,279,759	10,207,902,767
- la vedere	317	10,664,429,414	10,087,192,296
- la termen	318	126,850,345	120,710,471
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	0	0
Alte pasive	330	494,109,607	800,489,500
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	483,795,867	451,828,764
Provizioane, din care:	350	95,456,479	112,711,179
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353	31,727,555	33,783,188
- provizioane pentru impozite	355	2,016,865	2,016,865
- alte provizioane	356	61,712,059	76,911,126
Datorii subordonate	360	845,640,000	819,160,000
Capital social subscris	370	696,901,518	696,901,518
Prime de capital	380	0	0
Rezerve	390	513,552,229	513,552,229
- rezerve legale	392	244,156,714	244,156,714
- rezerve statutare sau contractuale	394	0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396	269,358,296	269,358,296
- rezerva de intrajutorare	397	0	0
- rezerva mutuala de garantare	398	0	0
- alte rezerve	399	37,219	37,219
Rezerve din reevaluare	400	502,889,119	502,879,228
Actiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reportat			
- Profit	423	1,961,598,097	2,740,677,704
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	779,069,717	199,288,410
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	0	0
<b>Total pasiv</b>	<b>450</b>	<b>46,346,266,319</b>	<b>45,654,363,711</b>

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

10

- LEI -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	8,825,626,340	8,463,754,760
- acceptări si andosări	603	6,125,768,595	5,918,165,396
- garanții si active gajate	606	2,465,237,206	2,335,531,027
Angajamente, din care:	610	3,818,299,451	3,446,026,459
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	0	0

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele:  
**GUY MARIE CHARLES POUPET**

Semnătura  
**Ștampila unității**

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele:  
**ADINA ILEANA RADULESCU**

Calitatea:  
 Director, Contabilitate Generala  
**Semnătura**

**Nr. de înregistrare în  
 organismul profesional**

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 31 martie 2010

20

- LEI -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:	010	1,235,214,636	943,842,906
- aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix	015	170,186	10,886,525
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020	782,659,636	388,659,463
Venituri privind titlurile	030	20,205	0
- Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil	033	0	0
- Venituri din participații	035	20,205	0
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037	0	0
Venituri din comisioane	040	180,916,918	178,080,793
Cheltuieli cu comisioane	050	21,175,378	25,515,425
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	204,062,426	212,380,304
Alte venituri din exploatare	070	18,286,660	15,928,002
Cheltuieli administrative generale	080	273,889,259	256,745,645
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	159,129,196	149,553,918
- Salarii	084	112,373,432	108,296,917
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	30,125,486	29,932,389
- cheltuieli aferente pensiilor	086	22,435,808	21,882,503
- Alte cheltuieli administrative	087	114,760,063	107,191,727
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	31,887,843	33,084,748
Alte cheltuieli de exploatare	100	57,957,469	57,492,710
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110	599,368,077	868,675,706
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	386,681,260	524,467,534
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	130	27,072	0
Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	140	0	0
Rezultatul activității curente			
- Profit	153	258,217,371	244,525,842
- Pierdere	156	0	0
Venituri extraordinare	160	0	0
Cheltuieli extraordinare	170	0	0
Rezultatul activității extraordinare			
- Profit	183	0	0
- Pierdere	186	0	0
Venituri totale	190	4,987,859,731	3,841,252,159
Cheltuieli totale	200	4,729,642,360	3,596,726,317
Rezultatul brut			
- Profit	213	258,217,371	244,525,842
- Pierdere	216	0	0
Impozitul pe profit	220	48,121,515	45,237,432
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230	0	
Rezultatul net al exercițiului financiar			
- Profit	243	210,095,856	199,288,410
- Pierdere	246	0	0

ADMINISTRATOR,

GUY MARIE CHARLES POUPEL

ÎNTOCMIT,

ADINA ILEANA RADULESCU  
Director, Contabilitate Generala

## DATE INFORMATIVE

30

- LEI -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	101	1	0
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	201	0	0	0
(poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:				
Furnizori restanti – TOTAL (poz. 203 la 205),	202	0	0	0
din care:				
- 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),	206	0	0	0
din care:				
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	207	0	0	0
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	208	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	209	0	0	0
- contributiile 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 creditorii	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
Imprumuturi primite nerambursate la scaden\ta TOTAL (poz.217 la 220), din care:	216	0	0	0
- restante pana 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
Dobanzi neplatite aferente imprumuturilor primite	221	0	0	0
Depozite banesti primite nerambursate la scadenta - TOTAL (poz.223 la 226),	222*)	0	0	0
din care:				
- 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
Dobanzi neplatite aferente depozitelor banesti primite	227*)	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI		Cod pozitie	30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A		B	1	2
Numar mediu de salariati		301	0	0

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE		Cod pozitie	Sume - LEI -	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice române catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		401	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		402	0	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice române catre persoane juridice afiliate**) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		403	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		404	0	
Venituri din redevente plătite 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 - LEI -	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		501	0	

VI. CHELTUIELI DE INOVARE***)		Cod pozitie	Sume - LEI -	
A		B	30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
			1	2
- 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,

Numele și prenumele

Semnătura

PATRICK GELIN

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

ADINA ILEANA RADULESCU  
Calitatea

Director, Contabilitate Generala  
Semnătura

Nr. de înregistrare în  
organismul profesional

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.