

---- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??---- LISTARE DGFPJ ---- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??----

JUDETUL 41
Directia Gen. de Administrare Mari Contribuabili
JUDET SEDIU Municipiul Bucuresti
DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI sector 1
Str.B-DUL ION MIHALACHE nr.1-7
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 301.68.25/301.68.28
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/608/1991

TIPUL SITUATIEI FINANCIARE BR
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea preponderenta)
Alte activitati de intermediari monetare
Cod clasa CAEN 6512
COD UNIC DE INREGISTRARE 361579

BILANT
la data de 30/09/2006

Pagina 1
Formularul : 10

- RON -

	Nr.		
A C T I V	rd.	SOLD	LA:
		INCEP. ANULUI	SF. PERIOADEI
Casa, disponibilitati la banci centrale	10	4660699488	6974610215
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale	20	2695194142	4070602
- Efecte publice si valori asimilate	23	2695194142	4070602
- Alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale	26	0	0
Creante asupra institutiilor de credit	30	928433962	1008167962
- la vedere	33	409793902	164843093
- alte creante	36	518640060	843324869
Creante asupra clientelei	40	9836223176	16113592988
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	50	0	0
- emise de organisme publice	53	0	0
- emise de alti emitenti, din care:	56	0	0

- RON -

	Nr.		
A C T I V	rd.	SOLD	LA:
		INCEP. ANULUI	SF. PERIOADEI
- obligatiuni proprii	58	0	0
Actiuni si alte titluri cu venit variabil	60	5589475	14669975
Participatii, din care:	70	19264615	17212813
- participatii la institutii de credit	75	0	0
Parti in cadrul societatilor comerciale legate, din care :	80	14886584	14886584
- parti in cadrul institutiilor de credit	85	0	0
Imobilizari necorporale, din care:	90	29672264	26975739
- cheltuieli de constituire	93	0	0
- fondul comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros	96	18013327	14635825
Imobilizari corporale, din care:	100	921540679	1006734206
- terenuri si cladiri utilizate in scopul desfasurarii activitatilor proprii	105	711417452	723479463
Capital subscris nevarsat	110	0	0
Alte active	120	12922494	32935190
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate	130	96859157	123899252
Total activ	140	19221286036	25337755526

- RON -

	Nr.	SOLD	LA:
P A S I V	rd.	INCEP. ANULUI	SF. PERIOADEI
Datorii privind institutiile de credit	300	1728486245	4566520496
- la vedere	303	125979810	350041047
- la termen	306	1602506435	4216479449
Datorii privind clientela	310	14823285110	17350741614
- depozite, din care:	313	10296563653	11986021106
- la vedere	314	551593139	1187016254
- la termen	315	9744970514	10799004852
- alte datorii, din care:	316	4526721457	5364720508
- la vedere	317	4446665909	5261472467
- la termen	318	80055548	103248041
Datorii constituite prin titluri	320	179232896	283575670
- titluri de piata interbancara,obligatiuni, titluri de creanta negociabile in circulatie	323	50000000	50000000
- alte titluri	326	129232896	233575670
Alte pasive	330	47981792	44581664
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate	340	145132220	202223681
Provizioane, din care:	350	46907693	39413167
- provizioane pentru pensii si obligatii similare	353	8563303	9862092
- provizioane pentru impozite	355	0	9089749
- alte provizioane	356	38344390	20461326
Datorii subordonate	360	367710000	706680000
Capital social subscris	370	696901518	696901518

- RON -

	Nr.		
P A S I V	rd.	SOLD	LA:
		INCEP. ANULUI	SF. PERIOADEI
Prime de capital	380	0	0
Rezerve	390	426674207	426674207
- rezerve legale	392	244156714	244156714
- rezerve statutare sau contractuale	394	0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396	182480274	182480274
- rezerva de intrajutorare	397	0	0
- rezerva mutuala de garantare	398	0	0
- alte rezerve	399	37219	37219
Rezerve din reevaluare	400	274643847	268062023
Actiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reportat	423	484330508	275636186
- Profit			
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar	433	553237128	476745300
- Profit			
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului (-)	440	-553237128	0
Total pasiv	450	19221286036	25337755526

- RON -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Nr.	SOLD LA:	
	rd.	INCEP. ANULUI	SF. PERIOADEI
Datorii contingente, din care:	600	1414458037	2277668213
- acceptari si andosari	603	1245291150	1672068724
- garantii si active gajate	606	106600991	499196400
Angajamente, din care:	610	1973834386	2863290663
- angajamente aferente tranzactiilor de vanzare cu posibilitate de rascumparare	615	14453274	0

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 30/09/2006

Pagina 6
Formularul : 20

- RON -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	REALIZ.AFERENTE	PD.DE RAPORTARE
	rd.	PRECEDENTA	CURENTA
Dobanzi de primit si venituri asimilate, din care:	10	972193302	1203600885
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	15	38713730	44616242
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate	20	413891856	557266663
Venituri privind titlurile	30	2547823	3472250
- Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil	33	0	0
- Venituri din participatii	35	2547823	3472250
- Venituri din parti in cadrul societatilor comerciale legate	37	0	0
Venituri din comisioane	40	378106687	462970582
Cheltuieli cu comisioane	50	44517143	38103246
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare	60	118454142	150527053
Alte venituri din exploatare	70	44520173	39136240
Cheltuieli administrative generale	80	377951262	542933118
- Cheltuieli cu personalul, din care:	83	197449488	257296250
- Salarii	84	142825003	187544693
- Cheltuieli cu asigurarile sociale, din care :	85	45074691	55370445
- cheltuieli aferente pensiilor	86	30561225	36192383

- RON -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	REALIZ.AFERENTE	
	rd.	PRECEDENTA	CURENTA
- Alte cheltuieli administrative	87	180501774	285636868
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale	90	61573976	66027984
Alte cheltuieli de exploatare	100	40301205	56270843
Corectii asupra val.creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110	365904764	454934745
Reluati din corectii asupra valorii creantelor si proviz.pentru datorii contingente si angajamente	120	305222722	407580608
Corectii asupra val. titl. transf.care au car.de imob.fin.,a particip.si a partilor in cadrul s.c.l	130	251427	0
Reluati din corectii asupra val.titl.transf.care au car.de imobiliz.fin.,a part.si a partilor s.c.l	140	4217	2875270
Rezultatul activitatii curente	153	516657433	554626289
- Profit			
- Pierdere	156	0	0
Venituri extraordinare	160	0	0
Cheltuieli extraordinare	170	0	0
Rezultatul activitatii extraordinare	183	0	0
- Profit			
- Pierdere	186	0	0
Venituri totale	190	3111389776	3971139644
Cheltuieli totale	200	2594732343	3416513355
Rezultatul brut	213	516657433	554626289
- Profit			
- Pierdere	216	0	0
Impozitul pe profit	220	68573350	77880989
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus	230	0	0
Rezultatul net al exercitiului financiar	243	448084083	476745300
- Profit			
- Pierdere	246	0	0

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

Pagina 8
Formularul : 30

- RON -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	101	1	476745300
Unitati care au inregistrat pierdere	102	0	0

- RON -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3	
PLATI RESTANTE - TOTAL (poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:	201	0	0	0	0
Furnizori restanti - TOTAL (poz.203 la 205), din care:	202	0	0	0	0
- peste 30 zile	203	0	0	0	0
- peste 90 zile	204	0	0	0	0
- peste 1 an	205	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - TOTAL (poz. 207 la 211), din care :	206	0	0	0	0
- contributi pentru asig. soc. de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	207	0	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	208	0	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	209	0	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	210	0	0	0	0

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
	rd.		PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
- 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 scadenta 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), 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
Dobanzi neplatite aferente depozitelor banesti primite	227	0	0	0

Pagina 10

Formularul : 30

	Nr.		
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	rd.	30 sept 2005	30 sept 2006
Numar mediu de salariati	301	4514	5978

	Nr.		
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	rd.	SUME	
		(- RON -)	
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	401	1889541	
pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	156454	
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	403	48499868	
pers.jur.afil.nerezid.din st.membre ale UE,din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	4849987	
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre	405	0	
pers.jur.afil.nerezid.din st.membre ale UE,din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	406	0	

	Nr.		
V. OLIGATII AMANATE LA PLATA CONF.PREVED.ART.3(4)	rd.	SUME	
DIN O.U.G. NR.37/2004 PRIVIND MASURI DE DIMINUARE		(- RON -)	
A ARIERATELOR DIN ECONOMIE			
Obligatii catre bugete amunate la plata	501	0	
Obligatii comerciale amunate la plata	502	0	

	Nr.		
VI. TICHETE DE MASA	rd.	SUME	
		(- RON -)	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate	601	7338238	
salariatilor			

- RON -

	Nr.		
VII. CHELTUIELI DE INOVARE	rd.	30 sept 2005	30 sept 2006
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul	701	0	0
perioadei			
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in	702	0	0
cursul perioadei			
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul	703	0	0
perioadei			

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

>>>> SFARSIT LISTARE <<<<<