

----- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??----- 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
 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 31/03/2007

Pagina 1
 Formularul : 10

- RON -

A C T I V	Nr. rd.	SOLD	
		INCEP. ANULUI	LA: SF. PERIOADEI
Casa, disponibilitati la banci centrale	10	8332701167	7614470265
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale	20	583667	80281008
- Efecte publice si valori asimilate	23	583667	80281008
- Alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale	26	0	0
Creante asupra institutiilor de credit	30	637206503	693222121
- la vedere	33	244888638	445420342
- alte creante	36	392317865	247801779
Creante asupra clientelei	40	17796707091	19022800352
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	50	3500000	3500000
- emise de organisme publice	53	0	0
- emise de alti emitenti, din care:	56	3500000	3500000

A C T I V	Nr. rd.	SOLD	LA:
		INCEP. ANULUI	SF. PERIOADEI
- obligatiuni proprii	58	0	0
Actiuni si alte titluri cu venit variabil	60	16708333	16708333
Participatii, din care:	70	25929479	25929479
- participatii la institutii de credit	75	0	0
Parti in cadrul societatilor comerciale legate, din care :	80	16254621	16390622
- parti in cadrul institutiilor de credit	85	0	0
Imobilizari necorporale, din care:	90	35860252	33965533
- cheltuieli de constituire	93	0	0
- fondul comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros	96	13509991	12384157
Imobilizari corporale, din care:	100	1026166126	1040382118
- terenuri si cladiri utilizate in scopul desfasurarii activitatilor proprii	105	736326217	748150494
Capital subscris nevarsat	110	0	0
Alte active	120	18178656	25133298
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate	130	116421990	150467769
Total activ	140	28026217885	28723250898

P A S I V	Nr. rd.	SOLD	LA:
		INCEP. ANULUI	SF. PERIOADEI
Datorii privind institutiile de credit	300	3976873314	3903674187
- la vedere	303	331406471	385768270
- la termen	306	3645466843	3517905917
Datorii privind clientela	310	19746190291	20320311030
- depozite, din care:	313	13139192898	13032992299
- la vedere	314	1433406698	1310433650
- la termen	315	11705786200	11722558649
- alte datorii, din care:	316	6606997393	7287318731
- la vedere	317	6492523555	7171970199
- la termen	318	114473838	115348532
Datorii constituite prin titluri	320	969460000	875710000
- titluri de piata interbancara, obligatiuni, titluri de creanta negociabile in circulatie	323	785000000	735000000
- alte titluri	326	184460000	140710000
Alte pasive	330	60100535	103668723
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate	340	226464133	299060427
Provizioane, din care:	350	39307725	50091562
- provizioane pentru pensii si obligatii similare	353	10322698	10782470
- provizioane pentru impozite	355	2016865	2016865
- alte provizioane	356	26968162	37292227
Datorii subordonate	360	676340000	670960000
Capital social subscris	370	696901518	696901518

P A S I V	Nr. rd.	SOLD	LA:
		INCEP. ANULUI	SF. PERIOADEI
Prime de capital	380	0	0
Rezerve	390	513552229	513552229
- rezerve legale	392	244156714	244156714
- rezerve statutare sau contractuale	394	0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396	269358296	269358296
- rezerva de intrajutorare	397	0	0
- rezerva mutuala de garantare	398	0	0
- alte rezerve	399	37219	37219
Rezerve din reevaluare	400	281110850	280299925
Actiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reportat	423	839917290	840522227
- Profit			
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar	433	655581242	168499070
- Profit			
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului (-)	440	-655581242	0
Total pasiv	450	28026217885	28723250898

- RON -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Nr. rd.	SOLD	LA:
		INCEP. ANULUI	SF. PERIOADEI
Datorii contingente, din care:	600	2450399792	2972694050
- acceptari si andosari	603	1738144260	1994500592
- garantii si active gajate	606	712255533	978193457
Angajamente, din care:	610	3139608589	3363539027
- angajamente aferente tranzactiilor de vanzare cu posibilitate de rascumparare	615	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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/03/2007

Pagina 6
Formularul : 20

- RON -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZ.AFERENTE	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
Dobanzi de primit si venituri asimilate, din care:	10	358222412	537004270
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	15	38926489	93607
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate	20	151076129	283194373
Venituri privind titlurile	30	0	26984
- Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil	33	0	0
- Venituri din participatii	35	0	26984
- Venituri din parti in cadrul societatiilor comerciale legate	37	0	0
Venituri din comisioane	40	132804360	195285034
Cheltuieli cu comisioane	50	10914665	14259946
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare	60	37434343	63070889
Alte venituri din exploatare	70	11185747	17539541
Cheltuieli administrative generale	80	157020288	204606067
- Cheltuieli cu personalul, din care:	83	72785294	96006645
- Salarii	84	52244751	70754342
- Cheltuieli cu asigurarile sociale, din care :	85	15332358	19093234
- cheltuieli aferente pensiilor	86	10113139	13001468

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZ.AFERENTE	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
- Alte cheltuieli administrative	87	84234994	108599422
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale	90	20482904	25221134
Alte cheltuieli de exploatare	100	12595371	15580616
Corectii asupra val.creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110	125227288	266969650
Reluati din corectii asupra valorii creantelor si proviz.pentru datorii contingente si angajamente	120	118728152	203762015
Corectii asupra val. titl. transf.care au car.de imob.fin.,a particip.si a partilor in cadrul s.c.l	130	0	0
Reluati din corectii asupra val.titl.transf.care au car.de imobiliz.fin.,a part.si a partilor s.c.l	140	0	0
Rezultatul activitatii curente	153	181058369	206856947
- 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	1089126214	1798959062
Cheltuieli totale	200	908067845	1592102115
Rezultatul brut	213	181058369	206856947
- Profit			
- Pierdere	216	0	0
Impozitul pe profit	220	31000178	38357877
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus	230	0	0
Rezultatul net al exercitiului financiar	243	150058191	168499070
- 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	168499070
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 somaaj	210	0	0	0	0

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3	
- alte datorii sociale	211	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	212	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditor	213	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	214	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	215	0	0	0	0
Imprumuturi primite nerambursate la scadenta TOTAL (poz. 217 la 220), din care:	216	0	0	0	0
- restante pana la 30 zile	217	0	0	0	0
- restante dupa 30 zile	218	0	0	0	0
- restante dupa 90 zile	219	0	0	0	0
- restante dupa 1 an	220	0	0	0	0
Dobanzi neplatite aferente imprumuturilor primite	221	0	0	0	0
Depozite banesti primite nerambursate la scadenta - TOTAL (poz. 223 la 226), din care:	222	0	0	0	0
- restante pana la 30 zile	223	0	0	0	0
- restante dupa 30 zile	224	0	0	0	0
- restante dupa 90 zile	225	0	0	0	0
- restante dupa 1 an	226	0	0	0	0
Dobanzi neplatite aferente depozitelor banesti primite	227	0	0	0	0

	Nr. rd.	31 martie 2006	31 martie 2007
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI			
Numar mediu de salariatii	301	5425	6895

	Nr. rd.	SUME (- RON -)
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE		
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:	401	934920
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	6832
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	403	38597690
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	3859769
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	405	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	406	0

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

	Nr. rd.	SUME (- RON -)
VI. TICHETE DE MASA		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	601	2813266

- RON -

	Nr. rd.	31 martie 2006	31 martie 2007
VII. CHELTUIELI DE INOVARE			
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	701	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	702	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	703	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