

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, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
**la data de 30 septembrie 2010**

10		- LEI -	
ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	9,846,200,083	8,684,358,452
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	2,088,070,784	3,648,938,039
- Efecte publice si valori asimilate	023	2,088,070,784	3,648,938,039
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	1,599,909,535	1,725,633,089
- la vedere	033	216,408,226	233,311,246
- alte creanțe	036	1,383,501,309	1,492,321,843
Creanțe asupra clientelei	040	30,744,792,444	30,823,362,215
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	52,932,165
Participații, din care:	070	59,401,222	59,355,633
- 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	83,629,037
- 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	1,295,823,359
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	1,013,110,217	996,718,017
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	177,747,034	205,558,289
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	334,294,941	421,324,730
<b>Total activ</b>	<b>140</b>	<b>46,380,252,885</b>	<b>47,079,151,397</b>

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 septembrie 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	9,792,882,709
- la vedere	303	974,214,044	1,526,682,297
- la termen	306	8,992,895,233	8,266,200,412
Datorii privind clientela	310	29,271,144,409	29,762,900,336
- depozite, din care:	313	18,479,864,650	19,479,657,299
- la vedere	314	2,849,788,917	3,645,489,649
- la termen	315	15,630,075,733	15,834,167,650
- alte datorii, din care:	316	10,791,279,759	10,283,243,037
- la vedere	317	10,664,429,414	10,161,057,451
- la termen	318	126,850,345	122,185,586
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	528,096,173	664,133,284
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	483,795,867	455,346,851
Provizioane, din care:	350	95,456,479	81,965,275
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353	31,727,555	37,309,564
- provizioane pentru impozite	355	2,016,865	2,016,865
- alte provizioane	356	61,712,059	42,638,846
Datorii subordonate	360	845,640,000	853,480,000
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	502,529,699
Actiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reportat			
- Profit	423	1,961,598,097	2,546,259,804
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	779,069,717	474,199,692
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	0	0
<b>Total pasiv</b>	<b>450</b>	<b>46,380,252,885</b>	<b>47,079,151,397</b>

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	8,454,268,831
- acceptări si andosări	603	6,125,768,595	6,143,477,481
- garanții si active gajate	606	2,465,237,206	2,157,546,243
Angajamente, din care:	610	3,818,299,451	3,296,415,402
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	0	0

**ADMINISTRATOR,**

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

**Semnătura**

**ÎNTOCMIT,**

**Numele și prenumele:**  
**ADINA ILEANA RADULESCU**

**Calitatea:**  
Director, Contabilitate Generala

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30 septembrie 2010

- 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	3,444,429,396	2,754,673,952
- aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix	015	1,259,449	50,172,846
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020	1,999,124,492	1,036,098,433
Venituri privind titlurile	030	6,541,909	2,337,568
- Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil	033	4,342,485	0
- Venituri din participații	035	2,199,424	2,337,568
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037	0	0
Venituri din comisioane	040	561,355,927	564,186,328
Cheltuieli cu comisioane	050	70,011,433	76,442,541
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	590,500,317	450,135,832
Alte venituri din exploatare	070	53,597,217	50,059,132
Cheltuieli administrative generale	080	842,508,167	834,643,771
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	498,821,690	493,837,125
- Salarii	084	366,956,185	359,370,234
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	101,540,246	101,646,462
- cheltuieli aferente pensiilor	086	76,335,912	75,776,492
- Alte cheltuieli administrative	087	343,686,477	340,806,646
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	100,046,167	95,971,292
Alte cheltuieli de exploatare	100	171,809,191	166,085,961
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110	2,144,611,250	2,734,841,519
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	1,451,700,507	1,688,231,546
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	130	27,072	251,847
Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	140	12,204,304	6,588,768
Rezultatul activității curente			
- Profit	153	792,191,805	571,877,762
- 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	12,989,500,591	13,839,191,384
Cheltuieli totale	200	12,197,308,786	13,267,313,622
Rezultatul brut			
- Profit	213	792,191,805	571,877,762
- Pierdere	216	0	0
Impozitul pe profit	220	131,980,975	97,678,070
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230		
Rezultatul net al exercițiului financiar			
- Profit	243	660,210,830	474,199,692
- Pierdere	246		

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele  
Semnătura

**GUY MARIE CHARLES POUPEL**  
Ștampila unității

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele  
**ADINA ILEANA RADULESCU**  
Calitatea  
Director, Contabilitate Generala  
Semnătura

Nr. de înregistrare în  
organismul profesional

## 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	474,199,692
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
PLATILE 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:				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii =i 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 =omaj	210	0	0	0
- alte datorii sociale	211	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale =i 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
Imprumuturi primite nerambursate la scadenta TOTAL (poz.217 la 220), din care:	216	0	0	0
- restante p`na 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
Dob`nzi neplatite aferente imprumuturilor primite	221	0	0	0
Depozite bane=ti primite nerambursate la scadenta - TOTAL (poz.223 la 226),	222*)	0	0	0
din care:				
- restante p`na 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 bane=ti 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	7,945	7,984

IV. PL(II) DE DOB-NZI +I REDEVENJE	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	7,149,830
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	50,016
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice române catre persoane juridice afiliate**) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403	36,054,010
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	1,938,430
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 - LEI -
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	501	11,793,255

VI. CHELTUIELI DE INOVARE***)	Cod pozitie	Sume - LEI -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	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 modificările și completările 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

GUY MARIE CHARLES POUPE

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

ADINA ILEANA RADULESCU  
Calitatea

Director, Contabilitate Generala

Semnătura