

JUDETUL \_\_\_\_\_ I4111 FORMA DE PROPRIETATE \_\_\_\_\_ 134I  
 DENUMIREA INSTITUTIEI: BANCA COMERCIALA ROMANA ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea  
 preponderenta) INTERMEDIERE MONETARA  
 ADRESA LOC: BUCURESTI, sector: 3  
 STR.: B-DUL REGINA ELISABETA nr: 5 Cod clasa CAEN \_\_\_\_\_ 16419 I  
 TELEFONUL: 021 312 20 41 FAXUL: 021 312 20 41 COD UNIC DE INREGISTRARE \_\_I\_I R361757 I  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI: J40/90/1991

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
**la data de 30 iunie 2011**

10

- LEI -

ACTIV	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	9,468,523,497	9,305,261,787
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile	020	3,895,519,740	5,095,355,921
- Efecte publice si valori asimilate	023	3,895,519,740	5,095,355,921
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	3,101,778,025	2,616,502,551
- la vedere	033	932,769,602	730,233,052
- alte creanțe	036	2,169,008,423	1,886,269,499
Creanțe asupra clientelei	040	41,450,535,765	41,515,394,611
Obligatuni si alte titluri cu venit fix	050	6,212,549,395	7,896,668,083
- emise de organisme publice	053	6,212,549,395	7,896,668,083
- emise de alți emitenți, din care:	056	0	0
- obligatuni proprii	058	0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	39,098,221	54,468,210
Participații, din care:	070	19,348,911	22,020,651
- participații la instituții de credit	075	0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	951,294,528	1,006,499,645
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	308,417,313	308,417,313
Imobilizări necorporale, din care:	090	212,742,979	187,849,411
- cheltuieli de constituire	093	0	0
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu	096	0	0
Imobilizări corporale, din care:	100	823,081,137	722,990,828
- terenuri si construcții utilizate în scopul desfășurării activității	105	477,260,869	431,128,145
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	662,082,975	700,219,899
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	722,756,663	816,887,810
<b>Total activ</b>	<b>140</b>	<b>67,559,311,836</b>	<b>69,940,119,407</b>

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2011

10

- LEI -

PASIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	19,310,505,855	20,848,141,594
- la vedere	303	498,414,005	1,373,632,502
- la termen	306	18,812,091,850	19,474,509,092
Datorii privind clientela	310	37,656,693,563	38,175,431,108
- depozite, din care:	313	30,350,971,784	30,888,610,007
- la vedere	314	1,249,244,376	1,449,627,726
- la termen	315	29,101,727,408	29,438,982,281
- alte datorii, din care:	316	7,305,721,779	7,286,821,101
- la vedere	317	7,085,762,862	7,039,021,067
- la termen	318	219,958,917	247,800,034
Datorii constituite prin titluri	320	428,033,682	654,170,011
- titluri de piață interbancară, obligațiuni, titluri de creanță nego	323	428,033,682	654,170,011
- alte titluri	326	0	0
Alte pasive	330	2,341,252,217	2,268,109,416
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	911,090,942	974,201,334
Provizioane, din care:	350	160,699,758	120,712,279
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353	0	0
- provizioane pentru impozite	355	0	0
- alte provizioane	356	160,699,758	120,712,279
Datorii subordonate	360	1,967,316,702	2,006,132,714
Capital social subscris	370	1,030,209,375	1,085,636,488
Prime de capital	380	0	0
Rezerve	390	2,928,289,383	3,011,310,678
- rezerve legale	392	563,147,918	563,147,918
- rezerve statutare sau contractuale	394	0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396	430,607,792	430,607,792
- rezerva de întrajutorare	397	0	0
- rezerva mutuală de garantare	398	0	0
- alte rezerve	399	1,934,533,673	2,017,554,968
Rezerve din reevaluare	400	242,137,844	216,627,846
Acțiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reportat			
- Profit	423	527,655,345	416,212,012
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	55,427,170	163,433,927
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	0	0
<b>Total pasiv</b>	<b>450</b>	<b>67,559,311,836</b>	<b>69,940,119,407</b>

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2011

10

- LEI -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	3,513,557,206	5,081,531,834
- acceptări si andosări	603	2,041,782,340	2,964,820,673
- garanții si active gajate	606	0	0
Angajamente, din care:	610	3,621,382,085	4,855,463,051
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpăra	615	0	0

**ADMINISTRATOR,**

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Semnătura

Calitatea

DOMINIC BRUYN SEELS

Semnătura

Stampila unității

OVIDIU COCA

Nr. de înregistrare în



organismul  
profesional