

R 543

La Banque de Bucarest a commencé, en réalité, son activité à partir du 1-er Mai 1926 et le capital n'a été complètement souscrit que le 1-er Décembre 1926.

Le résultat indiqué dans le bilan pour 1926 ne peut donner aucune idée de l'activité de la banque pendant le dit exercice, parce que, d'une part, on a été obligé de réorganiser complètement les services suivant la nouvelle organisation et, d'autre part, d'établir un nouveau programme adopté aux circonstances actuelles économiques et financières du pays.

BIBL. UNIV. CLUJ

1366 * 12. IV. 1927

EXEMPLAR LEGAL

BILAN GENERAL

BCU Cluj / Central University Library Cluj

BILAN

CLOTURÉ DANS LA SOIRÉE

ACTIF

Disponible immédiat

<i>Caisse</i>				
Numéraire en caisse et coupons exigibles	1.504.323,25			
Disponible en banque	8.103.178,60	9.607.501,95	Disponible immédiat	22,95%
<i>Effets publics et actions</i>		5.970.890,—	15.578.391,95	

Disponible à court terme

<i>Portefeuille d'Effets Commerciaux</i>				
Effets escomptés	4.532.857,—			
Effets réescomptés	1.016.000,—	5.548.857,—	Disp. à court terme	51,12%
<i>Comptes-courants débiteurs à court terme</i>		29.143.564,19	34.692.421,19	

Disponible à long terme

<i>Comptes-courants débiteurs à long terme</i>		16.610.451,56	Disp. à long terme	24,47%
<i>Traites et remises</i>		1.449,30	16.611.900,86	

Immobilisé

<i>Mobilier et Coffres-fort</i>		866.905,—	866.905,—	1,27%
<i>Paiements faits au compte de l'année suivante</i>		125.556,—	125.556,—	0,19%

BCU Cluj / Central University Library Cluj

67.875.175,— 67.875.175,—

Comptes d'ordre

<i>Effets commerciaux en gage</i>	26.074.611,—
<i>Marchandises en gage, hypothèques et garanties diverses</i>	14.793.175,—
<i>Effets et documents pour l'encaissement</i>	3.421.805,20
<i>Titres en dépôts</i>	2.981.500,—
<i>Débiteurs pour garanties</i>	3.700.000,—
<i>Diverses</i>	490.000,—
<i>Garanties statutaires</i>	575.000,—
	<u>52.036.091,20</u>

COMPTE PRO AU 31 DÉ

DEBIT

<i>Frais Généraux: Salaires, Loyer, Impôts, etc.</i>	2.477.222,95
<i>Amortissements</i>	152.983,37
Bénéfice net pour 1926	<u>1.326.504,19</u>
	<u>3.956.710,51</u>

Le Président, C. D. DUMITRIU

L'Administrateur Délégué, M. AL. NIȚESCU

Vérifié et certifié con
Les Censeurs: I. Anastasescu

GENERAL

DU 31 DÉCEMBRE 1926

PASSIF

Capital					
I-ère Emission au 1 Septembre 1919	1.000.000,--				
II-ème Emission au 25 Décembre 1922	4.000.000,--				
III-ème Emission au 26 Mars 1926	5.000.000,--				
IV-ème Emission au 1 Décembre 1926	10.000.000,--	20.000.000,--			
				Capital	29,46%
				20.000.000,--	
Fonds					
Fond de reserve	848.051,61				
Fond pour aides et pensions	35.288,83				
				Fonds	1,30%
				883.340,44	
Exigible immédiat					
Depôts à fructifier, à vue	1.237.993,--				
Ordres et dispositions de paiement	280.669,--				
Dividendes non réclamés	532.475,--				
				Exigible immédiat	3,02%
				2.051.137,--	
Exigible à court terme					
Depôts à fructifier, à terme	18.813.096,--				
Engagements pour effets réescomptés	10.915.000,--				
				Exigible à court terme	43,80%
				29.728.096,--	
Exigible à long terme					
Comptes-courants créditeurs	9.129.004,32				
Traites et remises	4.757.093,05				
				Exigible à long terme	20,46%
				13.886.097,37	
Exigible après l'approbation de l'Assemblée Générale					
Bénéfice net pour 1926	1.326.504,19				
				Exigible après l'approbation de l'Assemblée Générale	1,96%
				1.326.504,19	
				67.875.175,--	
				67.875.175,--	

Comptes d'ordre

Deposants d'effets commerciaux en gage	26.074.611,--
Deposants de marchandises en gage, hypothèques et diverses garanties	14.793.175,--
Deposants d'effets et documents pour l'encaissement	3.421.805,20
Deposants de titres en dépôt	2.981.500,--
Créditeurs pour garanties	3.700.000,--
Diverses	490.000,--
Deposants de garanties statutaires	575.000,--
	<u>52.036.091,20</u>

FITS ET PERTES

CEMBRE 1926

CREDIT

Intérêts et Commissions, Solde	3.773.401,21
Diverses Bénéfices	183.309,30
	<u>3.956.710,51</u>

Le Chef Comptable, I. I. Dinulescu, Expert-Comptable

forme aux régistres

Expert-Comptable, I. Buxdugan