

BT Pensii SAFPF SA

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 5

Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 84 00

Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro

www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

NR IESIRE 353403/05.08.2026

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA PLUS

Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară FP3-1133

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2026**

Denumirea indicatorului	Nr.rând.	Sold la 01.01.2026 (lei)	Sold la 30.06.2026 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	X		
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	1.799.236	3.781.131
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	212.248.986	233.351.693
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	214.048.222	237.132.824
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct.411)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	39.257	274.202
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	39.257	274.202
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	94.734.182	113.796.547
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	13.657	57.856
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	94.787.096	114.128.605
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-

BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 26 730 766 Lei

Autorizată de ASF prin Decizia nr. 171/26.07.2011, înregistrată în Registrul ASF – Sector Pensii Private cu nr. SAP-RO-21960491

BT Pensii SAFPF SA

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 5

Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 84 00

Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro

www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	569.702	595.615
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	-	-
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	569.702	595.615
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	94.178.137	113.492.614
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	308.226.359	350.625.438
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	39.257	40.376
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	264.705.049	316.659.503
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii private (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii private (ct. 1171)		-	-
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	-	-
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)		-	-
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			-

BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 26 730 766 Lei

Autorizată de ASF prin Decizia nr. 171/26.07.2011, înregistrată în Registrul ASF – Sector Pensii Private cu nr. SAP-RO-21960491

BT Pensii SAFPF SA

Str. Buzzești, Nr.75-77, etaj 5
Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 84 00
Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro
www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

Profit (ct.121 – sold creditor)	35	43.521.310	33.965.935
Pierdere (ct.121 – sold debtor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	308.226.359	350.625.438

Director general:

Numele si prenumele : Stroe Ionuț Florentin

Semnatura:

Ionut-
Florentin Stroe

Digitally signed by
Ionut-Florentin Stroe
Date: 2026.08.13
16:01:36 +03'00'

Întocmit,

Numele și prenumele: Iordache Aurelia

Calitatea: Director financiar

Semnatura: Aurelia
Iordache

Digitally signed by Aurelia Iordache
Date: 2026.08.13 13:21:27 +03'00'

Nr.de înregistrare în organismul profesional

BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 26 730 766 Lei

Autorizată de ASF prin Decizia nr. 171/26.07.2011, înregistrată în Registrul ASF – Sector Pensii Private cu nr. SAP-RO-21960491

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2026

Denumire indicator	Nr.rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă (lei)	Curentă (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	45.349.752	97.246.480
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	32.626.452	34.611.842
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	1.924
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	371.459	299.334
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	814.292	1.010.533
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	79.161.955	133.170.113
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	36.082.735	67.986.665
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	27.042.860	27.779.884
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622),(rd.13=13.1+13.2+13.3+13.4+13.5)din care:	13	2.744.408	3.436.935
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului(ct.6221)(rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	177.761	217.965
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	158.276	192.414
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	19.055	25.187
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct.62213)	13.1.3	430	364
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de investiții financiare(intermediarilor) (ct.6222)	13.2	2.171	7.953
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	20.525	10.105
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	2.543.951	3.200.912
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	369	694
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	65.870.372	99.204.178

BT Pensii SAFPF SA

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 5

Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 84 00

Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro

www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	13.291.583	33.965.935
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	79.161.955	133.170.113
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	65.870.372	99.204.178
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	13.291.583	33.965.935
Pierdere (22-21)	24	-	-

Director general

Numele și prenumele : Stroe Ionuț Florentin

Semnatura: Ionut-
Florentin
StroeDigitally signed by
Ionut-Florentin Stroe
Date: 2026.08.13
16:03:25 +03'00'**Întocmit,**

Numele și prenumele: Iordache Aurelia

Calitatea: Director financiar

Semnatura: Aurelia
IordacheDigitally signed by
Aurelia Iordache
Date: 2026.08.13 13:19:58
+03'00'

Nr.de înregistrare în organismul profesional

BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 26 730 766 Lei

Autorizată de ASF prin Decizia nr. 171/26.07.2011, înregistrată în Registrul ASF – Sector Pensii Private cu nr. SAP-RO-21960491

Decizie autorizare:171 din 26.07.2011
CUI:21948054
Capital social:26740766 RON

Cod inregistrare:549-RO-21960491
Inregistrare ONRC:2007011737406
Adresa:

Pensia Mea Plus
Decizie autorizare:411/19.05.2009
Cod inregistrare:FP3.1133

Balanta sintetica (5 egalitati) la data de 30.06.2026

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10	Debit 11	Credit 12
1	2										
1017	Capital privind unitatile de fond la valbarea nominala	0,00	264.705.048,87	3.980.750,96	320.777.207,13	756.994,87	620.041,48	4.737.745,83	321.397.248,61	0,00	316.659.502,78
10		0,00	264.705.048,87	3.980.750,96	320.777.207,13	756.994,87	620.041,48	4.737.745,83	321.397.248,61	0,00	316.659.502,78
1171	Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de	0,00	0,00	45.321.309,67	43.521.309,67	-1.800.000,00	0,00	43.521.309,67	43.521.309,67	0,00	0,00
11		0,00	0,00	45.321.309,67	43.521.309,67	-1.800.000,00	0,00	43.521.309,67	43.521.309,67	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	43.521.309,67	134.237.307,22	155.726.940,14	8.488.180,59	20.964.482,53	142.725.487,81	176.691.422,67	0,00	33.965.934,86
12		0,00	43.521.309,67	134.237.307,22	155.726.940,14	8.488.180,59	20.964.482,53	142.725.487,81	176.691.422,67	0,00	33.965.934,86
1		0,00	308.226.358,54	183.539.367,85	520.025.456,94	7.445.175,46	21.584.524,01	190.984.543,31	541.609.980,95	0,00	350.625.437,64
26511	Actiuni pe termen lung cotate detinute RON	1.799.236,00	0,00	4.889.331,08	1.550.631,68	543.628,40	101.197,20	5.432.959,48	1.651.828,98	3.781.130,60	0,00
2671	Obligatiuni	1.752.300,00	0,00	1.805.400,00	53.100,00	0,00	0,00	1.805.400,00	53.100,00	1.752.300,00	0,00
26711	Obligatiuni municipale	2.014.732,14	0,00	2.036.740,93	77.429,65	0,02	1,28	2.036.740,95	77.430,93	1.959.310,02	0,00
26712	Obligatiuni corporative	2.613.217,73	0,00	2.706.061,58	77.449,89	18.700,69	15.445,48	2.724.762,27	92.895,37	2.631.866,90	0,00
26721	Certificat trezorerie - state bond	199.015.246,95	0,00	244.539.607,27	29.862.898,32	6.718.723,84	2.383.198,84	251.318.331,11	32.246.097,16	219.072.233,95	0,00
26781	Acumulari obligatiuni	91.351,88	0,00	145.025,56	129.741,00	10.663,64	0,00	155.689,20	129.741,00	25.948,20	0,00
267811	Acumulare obligatiuni municipale RON	45.465,89	0,00	112.298,24	70.141,37	13.121,25	0,00	125.419,49	70.141,37	55.278,12	0,00
267812	Acumulare obligatiuni corporative	54.289,17	0,00	99.475,30	855,06	9.046,79	60.144,55	108.527,09	60.999,61	47.522,48	0,00
267821	Dobanzi titluri de stat	1.072.557,54	0,00	1.760.045,23	939.094,65	181.726,03	0,00	1.941.771,26	939.094,65	1.002.676,61	0,00
267822	Dobanzi certificate rez-state bond - acumulate	5.589.824,35	0,00	11.065.391,89	5.402.394,01	1.155.534,43	13.975,00	12.220.926,32	5.416.369,01	6.804.557,31	0,00
26		214.048.221,65	0,00	269.159.377,08	38.163.735,63	8.711.145,09	2.573.962,35	277.870.522,17	40.737.697,98	237.132.824,19	0,00
2		214.048.221,65	0,00	269.159.377,08	38.163.735,63	8.711.145,09	2.573.962,35	277.870.522,17	40.737.697,98	237.132.824,19	0,00
40821	Furnizori - facturi nesosite Depozitar	0,00	31.186,30	164.067,29	198.390,94	34.322,75	25.210,33	198.390,94	223.600,37	0,00	25.210,33
40823	Furnizori - facturi Nesosite Auditor	0,00	41.392,00	41.392,00	49.822,33	0,00	1.674,90	41.392,00	51.497,23	0,00	10.052,23
40824	Furnizori - facturi Nesosite Administrator	0,00	493.326,99	2.595.482,31	3.138.400,44	542.918,13	555.838,25	3.138.400,44	3.694.238,69	0,00	555.838,25
40825	Furnizori facturi nesosite Custode	0,00	3.719,12	20.149,71	24.457,28	4.307,57	4.445,48	24.457,28	28.902,76	0,00	4.445,48
40826	Furnizori facturi nesosite decontare	0,00	77,50	236,94	348,46	151,34	55,82	388,28	404,28	0,00	16,00
40826 EUR	Furnizori facturi nesosite decontare Eur	0,00	0,00	40,88	80,70	0,00	39,82	40,88	40,88	0,00	0,00
40	Impozit Claim	0,00	569.701,91	2.821.369,13	3.411.499,25	581.699,79	587.184,96	3.403.068,92	3.998.684,21	0,00	595.615,29
4461	CASS Claim	0,00	0,00	29.810,00	29.810,00	6.279,00	6.279,00	36.089,00	36.089,00	0,00	0,00
44		0,00	0,00	175.318,00	175.318,00	35.768,00	35.768,00	211.086,00	211.086,00	0,00	0,00
44		0,00	0,00	205.128,00	205.128,00	42.047,00	42.047,00	247.175,00	247.175,00	0,00	0,00
4521	Participanti la fondul de pensii care sunt contribui	0,00	0,00	10.750.848,59	10.750.848,59	2.420.041,48	2.420.041,48	13.170.890,07	13.170.890,07	0,00	0,00
4522	Sume datorate participantilor la fondurile de pensii	0,00	0,00	3.980.750,96	3.980.750,96	756.994,87	756.994,87	4.737.745,83	4.737.745,83	0,00	0,00
45		0,00	0,00	14.731.599,55	14.731.599,55	3.177.036,35	3.177.036,35	17.908.635,90	17.908.635,90	0,00	0,00
46121	Debitor - Societate de Servicii de Investitii Financie	0,00	0,00	8.242.941,33	8.242.941,33	0,00	0,00	8.242.941,33	8.242.941,33	0,00	0,00
461211	Debitor SSIF RON	0,00	0,00	7.264.797,09	7.156.797,09	503.714,75	611.714,75	7.768.511,84	7.768.511,84	0,00	0,00
461212	Debitor dividende RON	0,00	0,00	758.705,99	0,00	829.641,81	1.354.528,71	1.588.347,80	1.354.528,71	233.819,09	0,00
461222	Debitor Dividende Euro	39.257,33	0,00	85.026,18	31.025,33	366,14	13.990,88	85.392,32	45.016,21	40.376,11	0,00
4618	Alt debitor diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00
4621	Creditor - Depozitarii ai fondului de pensii	0,00	0,00	184.494,82	184.494,82	38.781,66	38.781,66	223.276,48	223.276,48	0,00	0,00
4622	Creditor - Societate de Servicii de Investitii Financ	0,00	0,00	22.141.309,35	22.141.309,35	3.789.437,99	3.789.437,99	25.930.747,34	25.930.747,34	0,00	0,00
4623	Creditor - Auditorul fondului de pensii	0,00	0,00	41.392,00	41.392,00	0,00	0,00	41.392,00	41.392,00	0,00	0,00
4624	Creditor - Administrator de fond de pensii	0,00	0,00	2.595.501,72	2.595.501,72	542.918,13	542.918,13	3.138.419,85	3.138.419,85	0,00	0,00
46		39.257,33	0,00	41.314.168,48	40.393.461,64	5.704.867,26	6.351.372,12	47.019.035,74	46.744.833,76	274.201,98	40.376,11
47221	Ventil in avans dividende Euro	0,00	39.257,33	1.011,77	41.427,15	388,07	348,80	1.399,84	41.775,95	0,00	0,00
4731	Dec op in curs de clarificare	0,00	0,00	2.968.367,50	2.968.367,50	287.932,20	287.932,20	3.246.299,70	3.246.299,70	0,00	0,00
47		0,00	39.257,33	2.969.379,27	2.999.794,65	288.320,27	288.281,00	3.246.299,70	3.246.299,70	0,00	0,00
4		39.257,33	608.959,24	62.031.644,43	61.741.483,09	9.793.970,67	10.445.921,43	71.825.615,10	72.187.404,52	274.201,98	635.991,40
508111	Actiuni coate RON	74.409.477,03	0,00	143.680.957,04	57.649.705,05	13.193.218,16	4.362.762,08	156.874.175,20	61.412.467,13	95.461.708,07	0,00
508121	Actiuni Euro	3.106.793,92	0,00	5.650.866,69	2.633.472,91	606.269,36	641.248,64	6.257.138,05	3.274.721,55	2.982.416,50	0,00
50813	Actiuni gratuite RON	0,00	0,00	2.911.788,00	2.911.788,00	287.932,20	287.932,20	3.199.720,20	3.199.720,20	0,00	0,00
508114	Drepturi de alocare RON	0,00	0,00	54.107,50	54.107,50	0,00	0,00	54.107,50	54.107,50	0,00	0,00

508132	Titluri de participare EUR	11.413.157,95	0,00	17.948.684,77	5.515.016,96	1.398.773,89	825.340,53	19.347.458,66	6.340.357,49	13.007.101,17	0,00
508151	Depozite bancare pe termen scurt RON	5.797.867,46	0,00	412.911.568,65	409.840.428,89	73.328.033,71	74.055.925,11	486.239.602,36	483.896.354,00	2.343.248,36	0,00
508851	Dobanză aferente depozitelor bancare pe termen s	6.885,46	0,00	96.365,72	93.879,69	13.629,46	14.042,64	109.995,18	107.927,33	2.072,85	0,00
50		94.734.181,82	0,00	583.254.340,37	478.098.399,00	88.827.856,78	80.187.251,20	672.082.197,15	558.285.650,20	113.796.546,95	0,00
51211	Cont colector BCR	49.870,52	0,00	10.901.915,98	10.741.375,98	2.590.466,59	2.587.706,59	13.492.382,57	13.329.082,57	163.300,00	0,00
512121	Cont investitii BCR	0,00	0,00	417.688.050,55	417.688.050,55	76.098.197,33	76.098.197,33	493.786.247,88	493.786.247,88	0,00	0,00
512121	Cont investitii uncredit	495,20	0,00	19.397.240,35	19.397.240,35	2.358.055,36	2.358.055,36	21.755.395,71	21.755.395,71	81,51	0,00
512134	Cont transfer BCR	0,00	0,00	520.516,44	520.516,44	72.994,86	72.994,86	593.471,30	593.471,30	0,00	0,00
512141	Cont DIP ING	0,00	0,00	2.170.925,01	2.170.925,01	458.617,46	458.617,46	2.629.542,47	2.629.542,47	0,00	0,00
512142	Cont DIP BCR	1.714.305,08	0,00	3.117.107,40	1.429.363,49	231.926,30	295.511,78	3.349.033,70	1.724.875,27	1.624.158,43	0,00
512423	CT INVESTITII BCR	13.161,68	0,00	44.906,63	661,50	14.084,57	555,29	58.991,20	1.216,79	57.774,41	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	1.429.363,49	3.117.107,40	295.511,78	231.926,30	1.724.875,27	3.349.033,70	0,00	1.624.158,43
51251	Sume in curs Cont colector	0,00	49.870,52	10.741.275,98	10.901.915,98	2.587.706,59	2.590.466,59	13.329.082,57	13.492.382,57	0,00	163.300,00
51253	Sume in curs Ct. Transfer	0,00	0,00	113.492,81	113.492,81	6.503,75	6.503,75	119.995,56	119.995,56	0,00	0,00
51	Sume in curs Cont colector	1.777.832,58	1.764.175,60	466.124.994,64	466.080.649,71	84.714.024,59	84.700.113,60	550.839.019,23	550.781.163,31	1.845.314,35	1.787.458,43
581	Viramente interne	0,00	0,00	15.731.599,55	15.731.599,55	3.177.036,35	3.177.036,35	18.908.635,90	18.908.635,90	0,00	0,00
58		0,00	0,00	15.731.599,55	15.731.599,55	3.177.036,35	3.177.036,35	18.908.635,90	18.908.635,90	0,00	0,00
5		96.512.014,40	1.764.175,60	1.065.110.934,56	959.910.648,26	176.718.917,72	168.064.801,15	1.241.829.852,28	1.127.975.459,41	115.641.861,30	1.787.458,43
622	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cozaa	0,00	0,00	347,99	16,00	16,00	363,99	363,99	0,00	0,00	0,00
62211	Ch comision depozitare	0,00	0,00	167.203,74	25.210,33	25.210,33	192.414,07	192.414,07	0,00	0,00	0,00
62212	Ch comision custodie	0,00	0,00	20.741,83	4.445,48	4.445,48	25.187,31	25.187,31	0,00	0,00	0,00
6222	Cheltuieli privind comisioanele datorate Societatii	0,00	0,00	7.953,16	7.953,16	0,00	7.953,16	7.953,16	0,00	0,00	0,00
6223	Cheltuieli privind onorariile de audit	0,00	0,00	8.430,33	8.430,33	1.674,90	1.674,90	10.105,23	10.105,23	0,00	0,00
6224	Cheltuieli privind comisioanele administratorului	0,00	0,00	2.645.073,45	555.838,25	3.200.911,70	3.200.911,70	3.200.911,70	3.200.911,70	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0,00	0,00	589,17	104,62	104,62	693,79	693,79	0,00	0,00	0,00
62		0,00	0,00	2.850.339,67	2.850.339,67	587.289,58	587.289,58	3.437.629,25	3.437.629,25	0,00	0,00
66311	Pierderi dif.coabit titluri	0,00	0,00	25.128.814,48	25.128.814,48	1.953.198,84	1.953.198,84	27.082.013,32	27.082.013,32	0,00	0,00
66321	Dif.coabit obligatiuni	0,00	0,00	127.709,33	1.28	1.28	127.710,61	127.710,61	0,00	0,00	0,00
66414	CH REEVALUARE ACTIUNI RON	0,00	0,00	18.862.841,13	18.862.841,13	1.545.139,83	1.545.139,83	20.407.980,96	20.407.980,96	0,00	0,00
664142	Ch. reevaluare actiuni RON	0,00	0,00	35.539.522,27	35.539.522,27	2.918.819,45	2.918.819,45	38.458.341,72	38.458.341,72	0,00	0,00
66423	Ch amortizare obligatiuni	0,00	0,00	27.024,63	27.024,63	5.330,81	5.330,81	32.355,44	32.355,44	0,00	0,00
66424	Ch reevaluare actiuni eur	0,00	0,00	2.558.315,54	2.558.315,54	612.762,31	612.762,31	3.171.077,85	3.171.077,85	0,00	0,00
66425	Reevaluare titluri Euro	0,00	0,00	5.212.669,55	5.212.669,55	704.239,09	704.239,09	5.916.908,64	5.916.908,64	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	408.760,95	408.760,95	161.399,40	161.399,40	570.160,35	570.160,35	0,00	0,00
66		0,00	0,00	87.865.657,88	87.865.657,88	7.900.891,01	7.900.891,01	95.766.548,89	95.766.548,89	0,00	0,00
6		0,00	0,00	90.715.997,55	90.715.997,55	8.488.180,59	8.488.180,59	99.204.178,14	99.204.178,14	0,00	0,00
762115	Venituri dividende RON	0,00	0,00	758.705,99	758.705,99	829.641,81	829.641,81	1.588.347,80	1.588.347,80	0,00	0,00
762121	Castiguri din actiuni	0,00	0,00	25.524,96	25.524,96	0,00	0,00	25.524,96	25.524,96	0,00	0,00
762123	Venituri dividende EURO	0,00	0,00	43.885,35	43.885,35	0,00	0,00	43.885,35	43.885,35	0,00	0,00
76214	Venituri reevaluare investitii termen scurt	0,00	0,00	26.536,20	26.536,20	0,00	0,00	26.536,20	26.536,20	0,00	0,00
762141	Venituri reevaluare actiuni	0,00	0,00	71.589.080,13	71.589.080,13	13.729.656,94	13.729.656,94	85.318.737,07	85.318.737,07	0,00	0,00
762142	Reevaluare actiuni gratuite RON	0,00	0,00	88.236,00	88.236,00	7.196,40	7.196,40	95.432,40	95.432,40	0,00	0,00
762241	Reevaluare actiuni Euro	0,00	0,00	2.386.264,83	2.386.264,83	580.488,22	580.488,22	2.966.753,05	2.966.753,05	0,00	0,00
762243	Reevaluare titluri particip Euro	0,00	0,00	5.892.361,97	5.892.361,97	1.286.901,14	1.286.901,14	7.181.263,11	7.181.263,11	0,00	0,00
76311	Venit dif.coabit titluri de stat	0,00	0,00	24.688.722,48	24.688.722,48	3.171.011,88	27.859.734,36	27.859.734,36	27.859.734,36	0,00	0,00
76312	Venit.dob.zilnica titluri de stat	0,00	0,00	5.475.567,54	5.475.567,54	1.155.534,43	1.155.534,43	6.631.101,97	6.631.101,97	0,00	0,00
76321	Venit dif.coabit obligatiuni	0,00	0,00	111.407,71	111.407,71	9.598,33	9.598,33	121.006,04	121.006,04	0,00	0,00
76411	Venituri din mobilizari financiare cedate- RON	0,00	0,00	1.923,84	0,00	0,00	1.923,84	1.923,84	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	864.173,72	864.173,72	146.359,22	146.359,22	1.010.532,94	1.010.532,94	0,00	0,00
76611	Dobanzii aferente obligatiunilor RON	0,00	0,00	145.220,28	145.220,28	28.695,01	28.695,01	173.915,29	173.915,29	0,00	0,00
76612	Dobanzii aferente obligatiunilor EUR	0,00	0,00	18.539,20	18.539,20	3.769,69	3.769,69	22.308,89	22.308,89	0,00	0,00
76621	Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	0,00	0,00	89.480,26	89.480,26	13.629,46	13.629,46	103.109,72	103.109,72	0,00	0,00
76641	Venituri din dobanzi cont curenti RON	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
76		0,00	0,00	112.205.630,47	112.205.630,47	20.964.482,53	20.964.482,53	133.170.113,00	133.170.113,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	112.205.630,47	112.205.630,47	20.964.482,53	20.964.482,53	133.170.113,00	133.170.113,00	0,00	0,00
Total		310.599.493,38	310.599.493,38	1.782.762.951,94	1.782.762.951,94	233.121.872,06	233.121.872,06	2.014.884.824,00	2.014.884.824,00	353.048.887,47	353.048.887,47

Telefon: • Email: • Website:

Digitally signed by
Ionut-
Florentin
Stroe

Digitally signed by
Aurelia Iordache
Date: 2026.08.13
13:20:45 +03'00'

Digitally signed by
Ionut-
Florentin Stroe
Date: 2026.08.13
16:02:08 +03'00'