

**BT Pensii SAFFP SA**

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro



**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

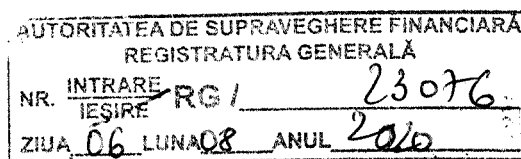
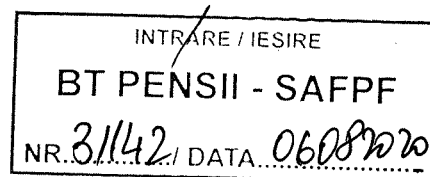
Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sector Pensii Private

Direcția de Autorizare

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 15, TRONSON 3, ETAJ 4



Sector 5, București



Subscrisa BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. cu sediul social în București, Str. Buzești, nr. 75 – 77, etaj 10, Biroul nr. 2, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11737/2007, Cod Unic de Înregistrare 21948054, reprezentată legal de Corina-Elena Cucoli în calitate de Director General, prin prezenta vă transmitem raportările contabile la data de 30 iunie 2020 pentru BT Pensii SAFFP S.A.

Cu deosebită considerație,

Corina-Elena Cucoli  
Director General



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

Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

**BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE SA**Județul **BUCURESTI**

Entitate **BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE  
S.A.**

Adresa: localitatea **BUCURESTI, sectorul 1,  
Str. Buzesti, nr.75-77, et.10**  
Telefon **021.203.84.00**, fax **021.203.84.02**  
Număr din registrul comerțului **J40/11737/2007**

Forma de proprietate **S. C. Actiuni [3|4]**  
Activitatea  
preponderentă

(denumire clasă CAEN): **ACTIVITATI  
ALE FONDURILOR DE PENSII**

Cod clasă CAEN 6530

Cod unic de înregistrare 21948054

**SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 30 iunie 2020

Denumire indicator	Nr.rând	Sold la	
		01/01/2020	30/06/2020
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>X</b>		
<b>I.IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	51.600	35.768
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>51.600</b>	<b>35.768</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	35.370	95.708
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	2.356	1.830
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-

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

Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>37.726</b>	<b>97.538</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	1.671.981	5.370.489
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>1.671.981</b>	<b>5.370.489</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>1.761.307</b>	<b>5.503.795</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>X</b>		
<b>I. STOCURI</b>	<b>X</b>		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
<b>TOTAL STOCURI : (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>	<b>X</b>		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	152.033	156.894
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+447**+4482+4582+ 461+473**- 496+5187)	27	64.680	51.357
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>216.713</b>	<b>208.251</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	<b>X</b>		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	2.867.664	255.200
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	-	-
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>2.867.664</b>	<b>255.200</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)</b>	<b>34</b>	<b>2.309</b>	<b>10.572</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>3.086.686</b>	<b>474.023</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>48.086</b>	<b>129.717</b>
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	48.086	129.717

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

Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	<b>38</b>	-	-
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN</b>	<b>X</b>		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	115.929	200.121
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	106.012	132.549
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>221.941</b>	<b>332.670</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>2.912.831</b>	<b>271.070</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>4.674.138</b>	<b>5.774.865</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>X</b>		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	40.808	41.275
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 4581+462+473*** +509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	-	-
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>40.808</b>	<b>41.275</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>X</b>		
<b>1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61+61.1) din care:</b>	<b>59</b>	-	-
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	-	-

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

Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	-
1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private-Pensii ocupationale (ct. 1503)	61.1		
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	62	-	
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	-	-
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	-	-
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75+78) din care:</b>	<b>71</b>	-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	7.230.766	7.230.766
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	1.500.000
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)</b>	<b>83</b>	<b>7.230.766</b>	<b>8.730.766</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>84</b>	-	-
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>85</b>	-	-
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	82.292	82.292
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
4. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)</b>	<b>90</b>	<b>82.292</b>	<b>82.292</b>
5. Actiuni proprii (ct. 109)	91	-	-
6. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	2.437.392	2.679.728

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

Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
<i>Sold C</i>	96	-	
<i>Sold D</i>	97	242.336	399.740
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)</b>	<b>99</b>	<b>4.633.330</b>	<b>5.733.590</b>

PENTRU ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Cucoli Corina Elena  
Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele Gheorghe Emanuela  
Calitatea Alta persoana imputernicita

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

**BT Pensii SAFFP SA**

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro



**BT Pensii**  
Grupul Financiar Banca Transilvania

**BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE SA**Județul **BUCURESTI**Forma de proprietate **S. C. Actiuni [3]4]**Entitate **BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE  
S.A.**Activitatea  
preponderentă(denumire clasă CAEN): **ACTIVITATI  
ALE FONDURILOR DE PENSII**Adresa: localitatea **BUCURESTI, sectorul 1,  
Str. Buzesti, nr.75-77, et.10****Cod clasă CAEN** 6530Telefon **021.203.84.00**, fax **021.203.84.02**Număr din registrul comerțului **J40/11737/2007****Cod unic de înregistrare** 21948054**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2020**

Denumire indicator	Nr.rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta (lei)	Curenta (lei)
		Col.3	Col.4
Col.1	Col.2		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	<b>1.006.930</b>	<b>1.260.926</b>
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	1.006.930	1.260.926
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	1.006.930	1.260.926
a1.1) Venituri din servicii prestate-Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3+2.1.1.4)	2.1.1	-	-
a1.1.1) Comision de administrare-Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	-	-
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	-	-
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct. 704112)	2.1.1.1.2	-	-
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	-	-
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct. 70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct. 70414)	2.1.1.4	-	-

**BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.**  
Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct. 7042) (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	1.006.930	1.260.926
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	1.006.930	1.260.926
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	215.148	348.034
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	791.782	912.892
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	-	-
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupationale (ct.7043)(rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupationale - Pensii ocupationale ( ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupationale (ct. 70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct. 705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirii (ct. 706)	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse (ct. 708)	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	364.196	1
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>1.371.126</b>	<b>1.260.927</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	<b>13.390</b>	<b>21.918</b>
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	10.100	14.372
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	410	2.365
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	2.880	5.181
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	83.632	257.015
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	<b>789.982</b>	<b>706.999</b>
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	761.244	682.328
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	28.738	24.671
7. Ajustari	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	<b>36.508</b>	<b>31.812</b>
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	36.508	31.812
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-

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

Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 SAFP SA**

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	518.575	656.825
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	464.201	589.398
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	54.349	67.427
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	25	-
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	-	-
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	-	-
b) Venituri (ct. 7812)	28	-	-
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	<b>29</b>	<b>1.442.087</b>	<b>1.674.569</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.6-29)</b>	30	-	-
<b>Pierdere (29-6)</b>	31	70.961	413.642
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	66.124	77.695
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	93.172	37.292
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 )</b>	<b>37</b>	<b>159.296</b>	<b>114.987</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	855	-
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	21.646	101.085
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>22.501</b>	<b>101.085</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.37-44)</b>	45	136.795	13.902
<b>Pierdere (rd.44-37)</b>	46	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>1.530.422</b>	<b>1.375.914</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>1.464.588</b>	<b>1.775.654</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.47-48)</b>	49	65.834	-
<b>Pierdere (rd.48-47)</b>	50	-	399.740
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-

**BT Pensii SAFPF SA**

Str. Buzzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00

Sector 1, București, România

Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro

www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.49-51-52)</b>	<b>53</b>	<b>65.834</b>	<b>-</b>
<b>Pierdere (rd.50+51+52)</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>399.740</b>

PENTRU ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnatura

Cucoli Corina Elena



Intocmit,

Numele si prenumele

Semnatura

Gheorghe Emanuela

Calitatea Alta persoana imputernicita

Nr. de inregistrare in organismul profesional

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

Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 SAFP SA**

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

**BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE SA**Județul **BUCURESTI**

Entitate **BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE  
S.A.**

Adresa: localitatea **BUCURESTI, sectorul 1,  
Str. Buzesti, nr.75-77, et.10**  
Telefon **021.203.84.00**, fax **021.203.84.02**

Număr din registrul comerțului **J40/11737/2007**

Forma de proprietate **S. C. Actiuni |3|4|**  
Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN): **ACTIVITATI  
ALE FONDURILOR DE PENSII**

Cod clasă CAEN 6530

Cod unic de înregistrare

21948054

**DATE INFORMATIVE  
la data de 30 iunie 2020**

lei

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr.rd .</b>	<b>Nr. Unități</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	399.740	
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
<b>II. Date privind plățile restante</b>	<b>Nr.rd .</b>	<b>Total (col. 2 + 3)</b>	<b>Din care :</b>	
			<b>Pentru activitat ea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
<b>Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurărilor pentru	13	0	0	0

**BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.**  
Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

somaj				
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
- restante după 30 de zile	20	0	0	0
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr.rd</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>		<b>30 iunie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Număr mediu de salariați	24	19	18	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	19	13	
<b>IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante</b>	<b>Nr.rd</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care	26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nrezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0		
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	34	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0		
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0		

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

Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

Venituri brute din redevențe platite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0	
Redevențe platite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	49	0	
Redeventa miniera platita la bugetul de stat	50	0	
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	51	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	0	
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente, din care:	53	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0	
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	60	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	74	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	11.660	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	65	0	0
-dupa surse de finantare, din care :	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0

**BT Pensii SAFF SA**

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro  
www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

- din fonduri private	68	0	0
-dupa natura cheltuielilor, din care :	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informatii</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.76+84), din care:	75	1.699.717	3.668.894
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.77 la 83), din care:	76	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	77	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	78	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	79	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	80	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	81	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	83	0	0
Creante imobilizate, in sume brute ( rd.85+86), din care:	84	1.699.717	3.668.894
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	85	1.698.297	3.668.894
- creante imobilizate in valuta	86	1.420	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	136.529	156.894
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	0	0
Creante neincasate la termenul stabilit	89	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	90	25.202	35.183
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului ( rd.92 la 96), din care:	91	5.127	5.294
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	5.127	5.294
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului	93	0	0
- subventii de incasat	94	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	95	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului	96	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup	97	0	0

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

Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 SAFF SA**

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit	98	0	0
Creante din operatiuni cu instrumente derivate	99	0	0
Alte creante (rd.101 la 103), din care:	100	8.808	15.050
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie	101	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	102	1.190	12.070
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie	103	7.618	2.980
Dobanzi de incasat, din care:	104	0	0
- de la nerezidenti	105	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	106	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute, (rd.108 la 114),din care:	107	600.522	255.200
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	257.600	255.200
- actiuni necotate emise de rezidenti	109	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	110	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	111	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	342.922	0
- actiuni emise de nerezidenti	113	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	114	0	0
Alte valori de incasat	115	2.556.836	1.701.595
Casa in lei si in valuta, din care	116	612	161
- in lei	117	612	161
- in valuta	118	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta, din care:	119	1.884	7.421
- in lei, din care:	120	1.884	7.421
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	0	0
- in valuta, din care:	122	0	0
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.125+126), din care:	124	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	125	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	127	332.262	373.945
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.129+130), din care:	128	0	0
- in lei	129	0	0
- in valuta	130	0	0

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

Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00

contact@btpensii.ro

Sector 1, București, România

Fax +4021 203 84 02

www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.132+133), din care:	131	0	0
- in lei	132	0	0
- in valuta	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd.135+136), din care:	134	0	0
- in lei	135	0	0
- in valuta	136	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd.138+139), din care:	137	0	0
- in lei	138	0	0
- in valuta	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd.141+142), din care:	140	0	0
- in lei	141	0	0
- in valuta	142	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd.144+145), din care:	143	0	0
- in lei	144	0	0
- in valuta	145	0	0
Credite bancare pe termen lung (rd.147+148), din care:	146	0	0
- in lei	147	0	0
- in valuta	148	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd.150+151), din care:	149	0	0
- in lei	150	0	0
- in valuta	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (rd.153+154), din care:	152	0	0
- in lei	153	0	0
- in valuta	154	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd.156+157), din care:	155	0	0
- in lei	156	0	0
- in valuta	157	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente	158	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente,(rd. 160+161) din care:	159	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	0	0
- in valuta	161	0	0
Alte imprumuturi si datorii asimilate, din care:	162	0	0
- valoarea concesiunilor primite	162a	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute, din care:	163	201.418	252.043
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute	164	0	0

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

Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	165	43.956	66.841
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	84.678	53.261
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	71.145	43.915
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	12.339	7.724
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	1.194	1.622
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup	171	0	0
Sume datorate actionarilor	172	0	0
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	0	0
Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:	174	2.210	1.800
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie	175	0	0
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	176	2.210	1.800
- subventii nereluate la venituri	177	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt	178	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	179	0	0
Dobanzi de platit	180	0	0
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	181	0	0
Capital subscris varsat , din care:	182	7.230.766	7.230.766
- actiuni cotate	183	0	0
- actiuni necotate	184	7.230.766	7.230.766
- parti sociale	185	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti	186	0	0
Brevete si licente	187	0	0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	43.588
<b>X.Capital social varsat</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
		<b>Suma (col.1)</b>	<b>% (col.2)</b>
		<b>Suma (col.1)</b>	<b>% (col.2)</b>
<b>Capital social varsat (rd.190+194+195+196) , din care:</b>	189	7.230.766	X
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	190	0	0
- cu capital integral de stat;	191	0	0
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0
- cu capital minoritar de stat;	193	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital privat;	194	6.204.317	86
- detinut de persoane fizice	195	1.026.449	14
- detinut de alte entitati	196	0	0

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

Registru Comertului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 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 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00  
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro  
www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr.rd.	Sume (lei)	
		30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
<b>A</b>	<b>B</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	199	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	0	0

PENTRU ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Cucoli Corina Elena  
Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele Gheorghe Emanuela  
Calitatea Alta persoana imputernicita

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

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

Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 Lei

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

## Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	7 230 766.00	7 230 766.00	14 461 532.00	0.00	0.00	7 230 766.00	14 461 532.00	0.00	7 230 766.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	82 292.75	0.00	82 292.75	0.00	0.00	0.00	82 292.75	0.00	82 292.75
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP./PIEDERE NEACOP.	2 506 879.36	0.00	2 749 215.68	0.00	0.00	0.00	2 749 215.68	0.00	2 749 215.68	0.00
1174	REZULTATUL REPORATAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	69 487.00	0.00	69 487.00	0.00	0.00	0.00	69 487.00	0.00	69 487.00
121	PROFIT SI PIERDERE	242 336.32	0.00	1 763 404.39	1 385 112.01	254 585.58	233 138.28	2 017 989.97	1 618 250.29	399 739.68	0.00
	<b>Total suma clasa 1</b>	2 749 215.68	7 382 545.75	11 743 386.07	17 498 423.76	254 585.58	233 138.28	11 997 971.65	17 731 562.04	3 148 955.36	8 882 545.75
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	410 938.74	0.00	410 938.74	0.00	0.00	0.00	410 938.74	0.00	410 938.74	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	47 411.59	0.00	50 011.57	0.00	0.00	0.00	50 011.57	0.00	50 011.57	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	112 061.67	0.00	185 253.09	0.00	0.00	0.00	185 253.09	0.00	185 253.09	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	171 795.53	0.00	171 795.53	0.00	0.00	0.00	171 795.53	0.00	171 795.53	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 631 665.78	0.00	50 787 821.56	45 392 417.10	7 264 248.61	7 386 990.77	58 052 070.17	52 779 407.87	5 272 662.30	0.00
2679	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREANTE IMOB.	40 315.23	0.00	116 641.37	28 024.05	14 908.81	5 699.92	131 550.18	33 723.97	97 826.21	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	359 338.39	0.00	372 634.55	0.00	2 536.37	0.00	375 170.92	0.00	375 170.92
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	124 103.45	0.00	136 061.20	0.00	3 495.46	0.00	139 556.66	0.00	139 556.66
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	169 440.03	0.00	169 878.30	0.00	87.64	0.00	169 965.94	0.00	169 965.94
	<b>Total suma clasa 2</b>	2 414 188.54	652 881.87	51 722 461.86	46 099 015.20	7 279 157.42	7 388 810.16	59 001 619.28	53 497 825.36	6 188 487.44	684 693.52
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	1 875.99	1 875.99	488.94	488.94	2 364.93	2 364.93	0.00	0.00
	<b>Total suma clasa 3</b>	0.00	0.00	1 875.99	1 875.99	488.94	488.94	2 364.93	2 364.93	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	29 125.52	664 741.56	764 520.40	208 066.20	127 622.84	872 807.76	892 143.24	0.00	19 335.48
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	127 611.38	92 844.34	361 355.81	53 700.26	7 249.14	146 544.60	368 604.95	0.00	222 060.35
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	400.00	0.00	172.77	0.00	0.00	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00
4111	CLIENTI DIN TRANZACTII	0.00	0.00	1 049 955.66	1 049 955.66	205 708.36	205 708.36	1 255 664.02	1 255 664.02	0.00	0.00
4112	CLIENTI DIVERSI	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	151 558.74	0.00	1 207 773.22	1 049 955.66	204 711.05	205 708.36	1 412 484.27	1 255 664.02	156 820.25	0.00
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	42 668.00	579 258.00	639 711.00	110 845.00	117 233.00	690 103.00	756 944.00	0.00	66 841.00

## Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	55 847.00	0.00	130 047.00	89 698.00	0.00	5 166.00	130 047.00	94 864.00	35 183.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	24 315.32	24 315.32	1 539.63	1 539.63	25 854.95	25 854.95	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	-5 294.00	0.00	-5 294.00	0.00	0.00	0.00	-5 294.00	0.00	-5 294.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	28 924.00	149 329.00	179 043.00	29 714.00	29 473.00	179 043.00	208 516.00	0.00	29 473.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 568.00	59 724.00	71 610.00	11 886.00	11 790.00	71 610.00	83 400.00	0.00	11 790.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 603.00	13 438.00	16 112.00	2 674.00	2 652.00	16 112.00	18 764.00	0.00	2 652.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	1 713.00	13 259.00	19 938.00	6 679.00	1 622.00	19 938.00	21 560.00	0.00	1 622.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	18 161.00	18 161.00	1 622.00	1 622.00	19 783.00	19 783.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	7 457.00	38 936.00	46 740.00	7 804.00	7 724.00	46 740.00	54 464.00	0.00	7 724.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	9 199.00	48 664.00	58 644.00	10 276.00	10 943.00	58 940.00	69 587.00	0.00	10 647.00
456	DECONT. CU ASOC. PT. CAPITAL	0.00	0.00	8 730 766.00	8 730 766.00	0.00	0.00	8 730 766.00	8 730 766.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	4 729.34	0.00	15 609.44	3 539.14	0.00	0.00	15 609.44	3 539.14	12 070.30	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 860.00	1 017 512.05	1 019 192.05	1 680.00	1 800.00	1 019 192.05	1 020 992.05	0.00	1 800.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	48 086.32	0.00	384 836.50	232 575.92	26 749.70	49 293.20	411 586.20	281 869.12	129 717.08	0.00
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	1 190.20	0.00	1 190.20	0.00	0.00	0.00	1 190.20	0.00	1 190.20
<b>Total sume clasa 4</b>		260 695.40	258 645.10	14 239 416.86	14 371 729.16	883 655.20	787 319.30	15 123 072.06	15 159 048.46	333 864.63	369 841.03
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	2 865 522.54	0.00	25 069 205.89	24 825 205.89	11 200.00	0.00	25 080 405.89	24 825 205.89	255 200.00	0.00
5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI SI TITLURI PLASAMENT	2 142.02	0.00	10 539.89	10 539.89	0.00	0.00	10 539.89	10 539.89	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 450.84	0.00	71 986 772.46	71 971 404.14	7 654 004.73	7 661 951.21	79 640 777.19	79 633 355.35	7 421.84	0.00
5311	CASA IN LEI	857.70	0.00	3 649.90	3 488.90	0.00	0.00	3 649.90	3 488.90	161.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	9 750.00	9 700.00	2 030.00	2 070.00	11 780.00	11 770.00	10.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	18 719.17	14 395.16	3 581.01	4 924.99	22 300.18	19 320.15	2 980.03	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 509 195.11	2 509 195.11	52 900.00	52 900.00	2 562 095.11	2 562 095.11	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		2 869 973.10	0.00	99 607 832.42	99 343 929.09	7 723 715.74	7 721 846.20	107 331 548.16	107 066 775.29	265 772.87	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 241.96	3 241.96	1 008.41	1 008.41	4 250.37	4 250.37	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	814.91	814.91	1 234.23	1 234.23	2 049.14	2 049.14	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	7 041.32	7 041.32	1 031.57	1 031.57	8 072.89	8 072.89	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 875.99	1 875.99	488.94	488.94	2 364.93	2 364.93	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 656.05	4 656.05	525.03	525.03	5 181.08	5 181.08	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	46 239.90	46 239.90	12 371.59	12 371.59	58 611.49	58 611.49	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	91 438.93	91 438.93	22 258.90	22 258.90	113 697.83	113 697.83	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	2 298.52	2 298.52	555.43	555.43	2 853.95	2 853.95	0.00	0.00
6202	CHELT PRIVIND SUMA DAT FD DE GARANTARE DE CATRE ADM DE PENSI	0.00	0.00	34 532.10	34 532.10	6 906.42	6 906.42	41 438.52	41 438.52	0.00	0.00
6203	CHELTUIELI PRIVIND SUMA DATORATA DE CATRE ADMIN AG DE MARKET	0.00	0.00	208 335.86	208 335.86	7 240.00	7 240.00	215 575.86	215 575.86	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	38 460.00	38 460.00	5 128.00	5 128.00	43 588.00	43 588.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	8 223.02	8 223.02	1 640.22	1 640.22	9 863.24	9 863.24	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	5 187.47	5 187.47	3 157.37	3 157.37	8 344.84	8 344.84	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	3 564.09	3 564.09	11.90	11.90	3 575.99	3 575.99	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	448.44	448.44	0.00	0.00	448.44	448.44	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	27 224.97	27 224.97	4 291.20	4 291.20	31 516.17	31 516.17	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 394.40	2 394.40	424.59	424.59	2 818.99	2 818.99	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	269 093.92	269 093.92	44 985.07	44 985.07	314 078.99	314 078.99	0.00	0.00
6358	ALTE CHELT CU ALTE IMPOZITE , TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	54 873.81	54 873.81	12 553.00	12 553.00	67 426.81	67 426.81	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	558 563.00	558 563.00	112 105.00	112 105.00	670 668.00	670 668.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	9 590.00	9 590.00	2 070.00	2 070.00	11 660.00	11 660.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATIILA FONDURILE DE PENSIIFACULTATIVE	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	920.00	920.00	5 360.00	5 360.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	3 150.00	3 150.00	0.00	0.00	3 150.00	3 150.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	13 509.00	13 509.00	2 652.00	2 652.00	16 161.00	16 161.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00
663	PIEDERIDIIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII	0.00	0.00	7 901.48	7 901.48	4 764.24	4 764.24	12 665.72	12 665.72	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS	0.00	0.00	2 394.38	2 394.38	143.00	143.00	2 537.38	2 537.38	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	VALUTAR										
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	85 882.06	85 882.06	0.00	0.00	85 882.06	85 882.06	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	25 692.18	25 692.18	6 119.47	6 119.47	31 811.65	31 811.65	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	0.00	0.00	1 521 068.07	1 521 068.07	254 585.58	254 585.58	1 775 653.65	1 775 653.65	0.00	0.00
7042	VENITURI DIN SERV PRESTATE -PILON 3	0.00	0.00	1 056 214.48	1 056 214.48	204 711.05	204 711.05	1 260 925.53	1 260 925.53	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.72	0.72	0.03	0.03	0.75	0.75	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	25.29	25.29	133.70	133.70	158.99	158.99	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	60 616.60	60 616.60	17 078.10	17 078.10	77 694.70	77 694.70	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	25 918.60	25 918.60	11 215.40	11 215.40	37 134.00	37 134.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	0.00	0.00	1 142 775.69	1 142 775.69	233 138.28	233 138.28	1 375 913.97	1 375 913.97	0.00	0.00
	<b>Totaluri:</b>	8 294 072.72	8 294 072.72	179 978 816.96	179 978 816.96	16 629 326.74	16 629 326.74	196 608 143.70	196 608 143.70	9 937 080.30	9 937 080.30

Intocmit,

EMANUELA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DIR.GEN. CORINA ELENA CUCOLI

