

**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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA	
REGISTRATURA GENERALA	
NR. INTRARE / IESIRE	RG/ 23077
ZIUA	06 LUNA 08 ANUL 2020

INTRARE / IESIRE	
BT PENSII - SAFPF	
NR. 31143	DATA 06082020

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiara, 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 FPF Pensia Mea.

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

**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENEIA MEA**

Numar de inregistrare in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara FP3-1030

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 iunie 2020**

Denumirea indicatorului	Nr.rând.	Sold la 01.01.2020 (lei)	Sold la 30.06.2020 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>X</b>		
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	15.899.729	17.024.878
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	2	51.680,355	56.082.305
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>67.580.084</b>	<b>73.107.183</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CREANȚE</b>			
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		207.842
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	-	<b>207.842</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	9.243.246	9.156.775
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>177.487</b>	<b>212.300</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>9.420.733</b>	<b>9.576.917</b>

**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>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	-	-
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	161.015	166.310
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	-	-
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>161.015</b>	<b>166.310</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>9.259.718</b>	<b>9.410.607</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>76.839.802</b>	<b>82.517.790</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	-	-
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	-	-
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	61.348.323	73.464.247
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	9.512.785	9.512.785
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)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	5.978.694	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	459.242
6. Repartizarea profitului (ct. 129)		-	-

**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

	37		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>76.839.802</b>	<b>82.517.790</b>

**PENTRU ADMINISTRATOR,**Numele si prenumele **Carolina Elena**

Semnatura

**Intocmit,**Numele si prenumele **Gheorghe Emanuela**

Calitatea Alta persoana imputernicita

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

**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

**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENEIA MEA**

Numar de inregistrare in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara FP3-1030

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2020**

Denumire indicator	Nr.rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta (lei)	Curenta (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	985.136	698.728
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	10.441.377	14.221.587
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	985.842	1.133.853
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1.047.856	1.896.165
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>13.460.211</b>	<b>17.950.333</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	-	46.665
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	8.972.942	17.380.583
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622),(rd.13=13.1+13.2+13.3+13.4+13.5)din care:	13	838.096	976.915
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului(ct.6221)(rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	43.718	50.578
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	40.578	46.555
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	2.603	2.912
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct.62213)	13.1.3	537	1.111
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de investiții financiare( intermediarilor) (ct.6222)	13.2	464	11.192
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	2.132	2.138
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	791.597	912.850

**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

.4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.6229)	13.5	185	157
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	679	613
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	-	4.799
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>9.811.717</b>	<b>18.409.575</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	3.648.494	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	459.242
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>13.460.211</b>	<b>17.950.333</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>9.811.717</b>	<b>18.409.575</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	3.648.494	-
Pierdere (22-21)	24	-	459.242

**PENTRU ADMINISTRATOR,****Intocmit,**

Numele si prenumele Cucoli Corina Elena

Numele si prenumele Gheorghe Emanuela

Semnatura

Calitatea Alta persoana imputernicita

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional



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

Decizie autorizare: 171 din 26.07.2011  
 CUI: 21948054  
 Capital social: 7000766 RON

Cod inregistrare: SMP-RO-21960491

Inregistrare ONRC: J40/11737/18.06.2007

Adresa:

Pensia Mea

Decizie autorizare: 12 din 15.05.2007  
 Cod inregistrare: FPJ-1030

Balanta sintetica (5 egalitati) la data de 30.06.2020 in RON

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1017	Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala	0,00	61.348.323,25	945.123,31	73.370.359,10	231.808,74	1.270.819,41	1.176.932,05	74.641.178,51	0,00	73.464.246,46
1171	Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii	0,00	9.512.785,33	5.978.693,53	15.491.478,86	0,00	0,00	5.978.693,53	15.491.478,86	0,00	9.512.785,33
121	Profit sau pierdere	0,00	5.978.693,53	21.991.177,91	21.371.633,88	2.397.090,74	2.557.392,59	24.388.268,65	23.929.026,47	459.242,18	0,00
265	Alte titluri immobilizate	15.899.728,69	0,00	29.220.688,25	13.177.415,79	2.817.195,91	1.835.590,54	32.037.884,16	15.013.006,33	17.024.877,83	0,00
267211	Obligatiuni cotate municipale	624.367,56	0,00	630.648,39	514.241,91	1.593,49	35,47	632.241,88	514.277,38	117.964,50	0,00
267212	Obligatiuni cotate corporative	5.288.788,50	0,00	5.312.983,00	753.170,00	0,00	3.600,00	5.312.983,00	756.770,00	4.556.213,00	0,00
2678211	Dobanda obligatiuni cotate municipale	12.760,31	0,00	20.768,22	20.331,76	329,54	0,00	21.097,76	20.331,76	766,00	0,00
2678212	Dobanda obligatiuni cotate corporative	92.616,26	0,00	184.870,68	103.972,55	16.117,63	4.623,75	200.988,31	108.596,30	92.392,01	0,00
26787	CertIFICATE de trezorerie	44.791.708,90	0,00	60.021.604,24	10.771.807,16	1.420.764,89	172.363,57	61.442.369,13	10.944.170,73	50.498.198,40	0,00
26797	dobanzi aferente certificatelor de trezorerie	870.113,93	0,00	1.885.288,23	537.340,94	182.569,30	713.745,68	2.067.857,53	1.251.086,62	816.770,91	0,00
408	Furnizori - Facturi nesosite	0,00	161.014,77	791.416,24	960.651,36	168.990,41	166.065,13	960.406,65	1.126.716,49	0,00	166.309,84

**Pensia Mea**

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente				Rulaje curente				Total sume				Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	11	12
446		0,00	0,00	74.271,00	74.271,00	11.857,00	11.857,00	86.128,00	86.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate																
4521		0,00	0,00	6.043.342,32	6.043.342,32	1.270.819,41	1.270.819,41	7.314.161,73	7.314.161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participantii la fondul de pensii care sunt contribuabili																
4522		0,00	0,00	945.123,31	945.123,31	231.808,74	231.808,74	1.176.932,05	1.176.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sume datorate participantilor la fondurile de pensii, restituirii,etc																
461		0,00	0,00	12.733.552,96	12.520.650,91	1.004.942,76	1.010.003,10	13.738.495,72	13.530.654,01	207.841,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debitori diversi																
4621		0,00	0,00	41.616,15	41.616,15	8.601,25	8.601,25	50.217,40	50.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditor - Depozitarul al fondului de pensii																
4622		0,00	0,00	16.164.217,16	16.164.217,16	2.357.757,62	2.357.757,62	18.521.974,78	18.521.974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditor - Societate de Servicii de Investitii Financiare intermediar)																
4623		0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditor - Auditorul fondului de pensii																
4624		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditor - Administrator de fond de pensii																
5081		3.550.484,36	0,00	4.914.851,43	1.604.300,54	172.461,13	210.101,97	5.087.312,56	1.814.402,51	3.272.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte titluri de plasament																
5082		5.685.438,23	0,00	130.343.227,20	124.000.888,56	28.587.204,54	29.058.440,16	158.930.431,74	153.059.328,72	5.871.103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte titluri de plasament																
50891		7.323,74	0,00	59.892,05	49.639,92	9.076,14	6.566,47	68.968,19	56.206,39	12.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dobanzi la depozite																
5121		197.783,88	0,00	144.626.148,24	144.441.136,47	33.490.986,37	33.504.002,59	178.117.134,61	177.945.139,06	171.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conturi la banci în lei																
5124		176.975,57	0,00	5.697.139,11	5.484.143,29	5.407,65	6.186,32	5.702.546,76	5.490.329,61	212.217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conturi la banci în valuta																
5125		0,00	197.273,05	7.335.860,09	7.520.770,08	1.527.126,43	1.514.128,92	8.862.986,52	9.034.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sume în curs de decontare																
581		0,00	0,00	6.988.465,63	6.988.465,63	2.129.628,15	2.129.628,15	9.118.093,78	9.118.093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viramente interne																
622		0,00	0,00	808.796,23	808.796,23	168.119,05	168.119,05	976.915,28	976.915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cotizatiile																



**Pensia Mea**

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	535,19	535,19	78,14	78,14	613,33	613,33	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	4.799,49	4.799,49	0,00	0,00	4.799,49	4.799,49	0,00	0,00
663	Pierderi din creante legate de participatii	0,00	0,00	13.296.677,14	13.296.677,14	1.957.094,87	1.957.094,87	15.253.772,01	15.253.772,01	0,00	0,00
664	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	0,00	0,00	46.664,50	46.664,50	0,00	0,00	46.664,50	46.664,50	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	364.730,23	364.730,23	91.513,78	91.513,78	456.244,01	456.244,01	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	1.490.281,60	1.490.281,60	180.284,90	180.284,90	1.670.566,50	1.670.566,50	0,00	0,00
761	Venituri din imobilizari financiare	0,00	0,00	411.139,30	411.139,30	287.589,01	287.589,01	698.728,31	698.728,31	0,00	0,00
763	Venituri din creante imobilizate	0,00	0,00	12.369.728,59	12.369.728,59	1.851.858,33	1.851.858,33	14.221.586,92	14.221.586,92	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	431.814,12	431.814,12	80.579,05	80.579,05	512.393,17	512.393,17	0,00	0,00
766	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	942.973,19	942.973,19	190.879,72	190.879,72	1.133.852,91	1.133.852,91	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	1.237.285,15	1.237.285,15	146.486,48	146.486,48	1.383.771,63	1.383.771,63	0,00	0,00
Total		77.198.089,93	77.198.089,93	495.406.349,04	495.406.349,04	83.206.909,53	83.206.909,53	578.613.258,57	578.613.258,57	83.315.254,11	83.315.254,11

*INTOCORNIT*  
*[Signature]*

*SIRETOR GENERAL*  
*SCUCORARIA ELENA*

