

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

NR/IESIRE 44223/12.08.2021

Aurel
Bernat

Digitally signed by
Aurel Bernat
Date: 2021.08.12
11:07:19 +03'00'

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2021

Denumire indicator	Nr.rând	Sold la	Sold la
		01.01.2021	30.06.2021
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
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	28.978	22.703
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	28.978	22.703
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	83.018	69.626
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	1.304	778
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



TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	84.322	70.404
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
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 imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	3.641.327	3.418.019
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	3.641.327	3.418.019
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	3.754.627	3.511.126
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI : (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	181.020	202.061
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	14.130	14.751
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	195.150	216.812
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
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	1.716.766	1.742.286
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	-	-
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	1.716.766	1.742.286
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	6.485	11.118
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	1.918.401	1.970.216
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	50.372	149.080
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	50.372	149.080



2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
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	209.121	194.800
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	82.967	90.127
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	292.088	284.927
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	1.676.685	1.834.369
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	5.431.312	5.345.495
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
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	-	-
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	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61+61.1) din care:	59	-	-
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	-	-
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	-

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

1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private-Pensii ocupationale (ct. 1503)	61,1		
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	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	-	-
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	-	-
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75+78) din care:	71	-	-
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	-	-
<i>Fond comercial negativ (ct.2075)</i>	78		
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	8.730.766	8.730.766
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	8.730.766	8.730.766
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
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	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	82.292	82.292
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	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
<i>Sold C</i>	94	-	-
<i>Sold D</i>	95	2.679.728	3.381.747
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
<i>Sold C</i>	96	-	
<i>Sold D</i>	97	702.018	85.816

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

Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	5.431.312	5.345.495

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Bernat Aurel
Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele Gheorghe Emanuela
Calitatea Alta persoana imputernicita
Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Emanuela
Gheorghe

Digitally signed by
Emanuela Gheorghe
Date: 2021.08.12
11:00:21 +03'00'

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.**

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

(denumire clasă CAEN): **ACTIVITATI
ALE FONDURILOR DE PENSII**
Cod clasă CAEN 6530

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

Cod unic de
înregistrare 21948054

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

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2021**

Denumire indicator	Nr.rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta (lei)	Curenta (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
VENTURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	1.260.926	1.583.230
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	1.260.926	1.583.230
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	1.260.926	1.583.230
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	-	-
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	1.260.926	1.583.230

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

a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	1.260.926	1.583.105
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 70421)	2.1.2.1.1	348.034	432.192
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3 (ct. 70421)	2.1.2.1.2	912.892	1.150.913
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	-	125
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. 70431)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 70431)	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	1	37.697
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	1.260.927	1.620.927
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	21.918	20.080
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	14.372	15.393
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	2.365	1.047
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	5.181	3.640
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	257.015	145.733
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	706.999	920.099
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	682.328	884.974
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	24.671	35.125
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	31.812	25.605
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	31.812	25.605
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	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-

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

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	656.825	707.756
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627+628)	23	589.398	583.239
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	67.427	88.098
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	-	36.419
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	-	-
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	-	-
b) Venituri (ct. 7812)	28	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	1.674.569	1.819.273
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	413.642	198.346
VENITURI FINANCIARE	X		
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	77.695	90.342
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	37.292	54.498
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	114.987	144.840
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
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	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	101.085	32.310
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	101.085	32.310
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
Profit (rd.37-44)	45	13.902	112.530
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	1.375.914	1.765.767
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	1.775.654	1.851.583
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)	X		
Profit (rd.47-48)	49	-	-
Pierdere (rd.48-47)	50	399.740	85.816
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		

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

Profit (rd.49-51-52)	53	-	-
Pierdere (rd.50+51+52)	54	399.740	85.816

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Bernat Aurel
Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele Gheorghe Emanuela
Calitatea Alta persoana imputernicita
Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Emanuela
Gheorghe

Digitally signed by
Emanuela Gheorghe
Date: 2021.08.12
11:00:45 +03'00'

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

**DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2021**

lei

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd .	Nr. Unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	85816	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr.rd .	Total (col. 2 + 3)	Din care :	
			Pentru activitate a curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09	0	0	0
- 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 somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	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 SAStr. Buzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02contact@btpensii.ro
www.btpensii.ro**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditori	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 scadentă - 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
III. Număr mediu de salariați	Nr.rd .	30 iunie anul precedent		30 iunie an curent
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	18	17	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	13	19	
IV. Dobânzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante	Nr.rd .	Sume		
A	B	1		
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		
Venituri brute din redevente platite catre 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	42	0		

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

Europene, din care:			
- 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
Creante restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		74
- creante restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creante restante de la entități din sectorul privat	63		0
V. Tichete de masă	Nr.rd	Sume	
	.		
A	B	1	
Convaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	25425	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr.rd	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
	.		
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	65	0	0
-dupa surse de finantare, din care :	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
-dupa natura cheltuielilor, din care :	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0

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

Grupul Financiar Banca Transilvania

- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare	Nr.rd .	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informatii	Nr.rd .	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
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	3.668.894	3.418.019
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	3.668.894	3.418.019
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	85	3.668.894	3.418.019
- creante imobilizate in valuta	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	156.894	202.061
- 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	35.183	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statutului (rd.92 la 96), din care:	91	5.294	14.484
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	5.294	14.484
- 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
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

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

Grupul Financiar Banca Transilvania

Alte creante (rd.101 la 103), din care:	100	15.050	1.457
- 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	12.070	1.457
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie	103	2.980	0
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	255.200	252.400
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	255.200	252.400
- 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	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	113	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	114	0	0
Alte valori de incasat	115	1.701.595	1.489.886
Casa in lei si in valuta, din care	116	161	0
- in lei	117	161	0
- in valuta	118	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta, din care:	119	7.421	11.118
- in lei, din care:	120	7.421	11.118
- 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	373.945	284.927
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
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.132+133), din care:	131	0	0
- in lei	132	0	0

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

- 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	252.043	209.514
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute	164	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	165	66.841	0
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, (rd.167 la 170) din care:	166	53.261	72.523

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 bugetul asigurarilor sociale	167	43.915	57.032
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	7.724	10.315
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	1.622	5.176
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	1.800	2.890
- 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	1.800	2.890
- 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	8.730.766
- actiuni cotate	183	0	0
- actiuni necotate	184	7.230.766	8.730.766
- parti sociale	185	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti	186	0	0
Brevete si licente	187	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	188	43.588	25.650
X.Capital social varsat	Nr.rd	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
		Suma (col.1)	% (col.2)
Capital social varsat (rd.190+194+195+196), din care:	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	7.230.766	100
- detinut de persoane fizice	195	0	0
- detinut de alte entitati	196	0	0
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr.rd	Sume (lei)	

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

A	B	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Bernat Aurel
Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele Gheorghe Emanuela
Calitatea Alta persoana imputernicita
Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Digitally signed
by Emanuela
Gheorghe
Date:
2021.08.12
11:01:10 +03'00'

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	8 730 766.00	0.00	8 730 766.00	0.00	0.00	0.00	8 730 766.00	0.00	8 730 766.00
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 REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	2 749 215.68	0.00	3 451 233.87	0.00	0.00	0.00	3 451 233.87	0.00	3 451 233.87	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT 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	702 018.19	0.00	2 200 285.08	2 158 654.43	353 335.94	309 130.84	2 553 601.02	2 467 785.27	85 815.75	0.00
	Total sume clasa 1	3 451 233.87	8 882 545.75	5 651 498.95	11 041 200.18	353 335.94	309 130.84	6 004 834.89	11 350 331.02	3 537 049.62	8 882 545.75
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	419 219.19	0.00	442 480.83	168 475.92	0.00	0.00	442 480.83	168 475.92	274 004.91	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	50 011.57	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	193 772.14	0.00	212 325.53	48 759.83	0.00	0.00	212 325.53	48 759.83	163 565.70	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 CREAMTE IMOBILIZATE	3 548 441.08	0.00	26 346 421.70	23 020 487.28	15.51	2 842.98	26 346 437.21	23 023 330.26	3 323 106.95	0.00
2679	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREAMTE IMOB.	92 886.07	0.00	164 631.43	83 288.29	13 566.85	0.00	178 200.28	83 286.29	94 911.99	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	390 241.35	146 973.23	396 938.72	0.00	1 336.20	146 973.23	398 274.92	0.00	251 301.69
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	160 766.03	33 881.00	174 919.05	0.00	2 893.03	33 861.00	177 812.08	0.00	143 951.08
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	170 491.78	0.00	170 929.98	0.00	87.64	0.00	171 017.62	0.00	171 017.62
	Total sume clasa 2	4 476 125.58	721 499.16	27 568 500.82	24 063 799.07	13 584.36	7 159.85	27 582 085.18	24 070 958.92	4 077 396.65	566 270.39
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	1 047.49	1 047.49	0.00	0.00	1 047.49	1 047.49	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	1 047.49	1 047.49	0.00	0.00	1 047.49	1 047.49	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	17 166.45	610 213.62	623 334.50	189 720.51	215 480.52	799 934.13	838 815.02	0.00	38 880.89
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	191 954.18	179 383.13	372 108.24	48 624.41	11 818.04	228 007.54	383 926.28	0.00	155 918.74
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	8 092.00	8 092.00	8 092.00	8 092.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI DIN TRANZACTII	0.00	0.00	1 279 782.72	1 279 782.72	282 405.24	282 405.24	1 562 187.96	1 562 187.96	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	180 945.61	0.00	1 483 277.90	1 279 697.64	280 772.41	282 365.46	1 764 050.31	1 562 063.10	201 987.21	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	702.00	746 096.00	746 096.00	153 099.00	153 099.00	899 195.00	899 195.00	0.00	0.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	13 294.00	13 294.00	0.00	0.00	13 294.00	13 294.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

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	0.00	0.00	201 335.00	201 335.00	43 878.00	43 878.00	245 213.00	245 213.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	10 006.00	10 006.00	970.00	970.00	10 976.00	10 976.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	-1 190.00	13 294.00	-1 190.00	0.00	0.00	13 294.00	-1 190.00	0.00	-14 484.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	35 164.00	185 563.00	221 523.00	38 276.00	38 276.00	221 523.00	259 799.00	0.00	38 276.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	14 064.00	72 729.00	87 114.00	14 385.00	15 311.00	87 114.00	102 425.00	0.00	15 311.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 164.00	16 400.00	19 636.00	3 236.00	3 445.00	19 636.00	23 081.00	0.00	3 445.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	1 521.00	9 805.00	9 915.00	110.00	5 176.00	9 915.00	15 091.00	0.00	5 176.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	6 882.00	6 882.00	5 176.00	5 176.00	12 058.00	12 058.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	9 330.00	50 009.00	59 747.00	9 738.00	10 315.00	59 747.00	70 062.00	0.00	10 315.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	12 122.00	65 116.00	79 470.00	14 354.00	14 714.00	79 470.00	94 184.00	0.00	14 714.00
461	DEBITORI DIVERSI	14 130.43	0.00	19 770.36	18 452.94	13 743.83	13 604.00	33 514.19	32 056.94	1 457.25	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	6 900.00	17 860.00	21 500.00	3 640.00	2 890.00	21 500.00	24 390.00	0.00	2 890.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	50 372.19	0.00	358 468.72	237 709.96	80 738.68	52 416.90	439 207.40	290 126.86	149 080.54	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
Total sume clasa 4		245 522.23	292 087.83	5 339 359.45	5 287 604.20	1 188 643.08	1 159 432.16	6 528 002.53	6 447 036.36	352 599.00	271 632.83
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 716 032.06	0.00	36 819 366.35	34 999 102.11	10 322 954.00	10 401 557.36	47 142 320.35	45 400 659.47	1 741 660.88	0.00
5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI SI TITLURI PLASAMENT	733.52	0.00	1 572.95	1 186.46	624.88	386.49	2 197.83	1 572.95	624.88	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	6 324.48	0.00	60 515 556.96	60 502 957.14	10 878 525.50	10 880 007.38	71 394 082.46	71 382 964.52	11 117.94	0.00
5311	CASA IN LEI	161.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	11 265.00	11 265.00	0.00	0.00	11 265.00	11 265.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	30 922.31	30 928.63	3 430.12	3 423.80	34 352.43	34 352.43	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 135 911.00	1 135 911.00	187 667.00	187 667.00	1 323 578.00	1 323 578.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 723 251.06	0.00	98 514 755.57	96 681 511.34	21 393 201.50	21 473 042.03	119 907 957.07	118 154 553.37	1 753 403.70	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	5 948.18	5 948.18	1 191.84	1 191.84	7 140.02	7 140.02	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 098.49	1 098.49	0.00	0.00	1 098.49	1 098.49	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	6 236.30	6 236.30	918.07	918.07	7 154.37	7 154.37	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 047.49	1 047.49	0.00	0.00	1 047.49	1 047.49	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3 640.07	3 640.07	0.00	0.00	3 640.07	3 640.07	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	27 208.34	27 208.34	5 488.90	5 488.90	32 697.24	32 697.24	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	94 848.64	94 848.64	22 111.64	22 111.64	116 960.28	116 960.28	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	2 783.11	2 783.11	81.84	81.84	2 864.95	2 864.95	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00
6202	CHELT. PRIVIND SUMA DAT. FD. DE GARANTARE DE CATRE ADM. DE PENSI	0.00	0.00	27 665.63	27 665.63	5 533.12	5 533.12	33 198.75	33 198.75	0.00	0.00
6203	CHELTUIELI PRIVIND SUMA DATORATA DE CATRE ADMIN. AG. DE MARKET	0.00	0.00	101 436.85	101 436.85	11 097.20	11 097.20	112 534.05	112 534.05	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	25 650.00	25 650.00	0.00	0.00	25 650.00	25 650.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	8 259.67	8 259.67	1 639.59	1 639.59	9 899.26	9 899.26	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	27 457.17	27 457.17	19 528.63	19 528.63	46 985.80	46 985.80	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	4 076.30	4 076.30	0.00	0.00	4 076.30	4 076.30	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	4 571.15	4 571.15	273.08	273.08	4 844.23	4 844.23	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	19 732.05	19 732.05	23 058.08	23 058.08	42 790.13	42 790.13	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 595.12	1 595.12	359.18	359.18	1 954.30	1 954.30	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	222 253.42	222 253.42	67 461.62	67 461.62	289 715.04	289 715.04	0.00	0.00
6358	ALTE CHELT. CU ALTE IMPOZITE , TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	71 973.17	71 973.17	16 125.00	16 125.00	88 098.17	88 098.17	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	706 450.00	706 450.00	153 099.00	153 099.00	859 549.00	859 549.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	20 785.00	20 785.00	4 640.00	4 640.00	25 425.00	25 425.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	9 760.00	9 760.00	1 920.00	1 920.00	11 680.00	11 680.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	3 527.96	3 527.96	0.00	0.00	3 527.96	3 527.96	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	16 472.00	16 472.00	3 445.00	3 445.00	19 917.00	19 917.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	36 401.52	36 401.52	0.00	0.00	36 401.52	36 401.52	0.00	0.00
663	PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE	0.00	0.00	14 500.49	14 500.49	2 842.98	2 842.98	17 343.47	17 343.47	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PARTICIPATII										
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 180.26	1 180.26	586.57	586.57	1 766.83	1 766.83	0.00	0.00
666	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	5 600.00	5 600.00	7 600.00	7 600.00	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	21 288.51	21 288.51	4 316.87	4 316.87	25 605.38	25 605.38	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	1 498 246.89	1 498 246.89	353 335.94	353 335.94	1 851 582.83	1 851 582.83	0.00	0.00
7042	VENITURI DIN SERV PRESTATE -PILON 3	0.00	0.00	1 302 417.37	1 302 417.37	280 812.19	280 812.19	1 583 229.56	1 583 229.56	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	37 696.81	37 696.81	0.00	0.00	37 696.81	37 696.81	0.00	0.00
762	VEN. DIN INVEST. FIN. PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	13 604.00	13 604.00	13 604.00	13 604.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	75 643.23	75 643.23	14 699.14	14 699.14	90 342.37	90 342.37	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	40 878.83	40 878.83	15.51	15.51	40 894.34	40 894.34	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	1 456 636.24	1 456 636.24	309 130.84	309 130.84	1 765 767.08	1 765 767.08	0.00	0.00
	Totaluri:	9 896 132.74	9 896 132.74	140 030 045.41	140 030 045.41	23 611 231.66	23 611 231.66	163 641 277.07	163 641 277.07	9 720 448.97	9 720 448.97

Intocmit,
 EMANUELA GHEORGHE
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 DIR.GEN CORINA ELENA CUCOLI

Emanuela
 Gheorghe

Digitally signed by
 Corina-Elena Cucoli
 Date: 2021.08.12
 13:22:34 +03'00'

**Corina-
 Elena Cucoli**