

**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

NRIESIRE 44224 12.08.2021

## FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

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

**Aurel  
Bernat**

Digitally signed  
by Aurel Bernat  
Date: 2021.08.12  
11:07:57 +03'00'

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 iunie 2021**

Denumirea indicatorului	Nr.rând.	Sold la 01.01.2021 (lei)	Sold la 30.06.2021 (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	21.178.031	25.935.549
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	2	63.323.993	74.851.075
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>84.502.024</b>	<b>100.786.624</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		35.816
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	-	<b>35.816</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	8.247.681	8.111.734
		<b>91.327</b>	<b>95.039</b>
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>		
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>8.339.008</b>	<b>8.242.589</b>
<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	193.310	213.650
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		1.061.599
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>193.310</b>	<b>1.275.249</b>

**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>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>8.145.698</b>	<b>6.967.340</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>92.647.722</b>	<b>107.753.964</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>-</b>	<b>-</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	80.212.251	92.475.938
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	2.922.686	5.765.241
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>92.647.722</b>	<b>107.753.964</b>

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

Numele si prenumele Bernat Aurel

Numele si prenumele Gheorghe Emanuela

Semnatura

Calitatea Alta persoana imputernicita

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

**Emanuela**  
Digitally signed by  
Emanuela Gheorghe  
Date: 2021.08.12  
11:02:35 +03'00'

**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

## FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

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

**CONTUL DE PROFIT SI 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
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	698.728	1.745.922
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	14.221.587	16.713.748
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	747
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	1.133.853	1.321.119
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1.896.165	1.146.761
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	6.912
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>17.950.333</b>	<b>20.935.209</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	17.380.583	13.948.570
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622),(rd.13=13.1+13.2+13.3+13.4+13.5)din care:	13	976.915	1.218.392
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului(ct.6221)(rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13,1	50.578	64.348
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	46.555	58.880
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	2.912	4.148
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct.62213)	13.1.3	1.111	1.320
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de investiții financiare( intermediarilor) (ct.6222)	13,2	11.192	965
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13,3	2.138	2.132
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13,4	912.850	1.150.817
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.6229)	13,5	157	130
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	613	679
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-

**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

7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	4.799	2.327
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>18.409.575</b>	<b>15.169.968</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	-	5.765.241
- pierdere (rd.18-09)	20	459.242	-
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>17.950.333</b>	<b>20.935.209</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>18.409.575</b>	<b>15.169.968</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	-	5.765.241
Pierdere (22-21)	24	459.242	-

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

Numele si prenumele Bernat Aurel

Numele si prenumele Gheorghe Emanuela

Semnatura

Calitatea Alta persoana imputernicita

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Emanuela  
Gheorghe

Digitally signed  
by Emanuela  
Gheorghe  
Date: 2021.08.12  
11:02:54 +03'00'

Decizie autorizare: 171 din 26.07.2011

Cod Inscrisiere: SAP-RO-21960491

Inregistrare OMRC: 140/11737/18.06.2007

CUI: 21948054

Adresa:

Capital social: 8730766 RON

Decizie autorizare: 12 din 15.05.2007

Cod Inscrisiere: FP3-1030

## Balanta sintetica (5 egalitati) la data de 30.06.2021 in RON

## Pensia Mea

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente					Rulaje curente					Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Debit	Credit	Debit	Credit
1017		0,00	80.212.250,83	1.517.885,06	91.330.000,37	1.407.463,34	2.804.568,91	1.658.631,40	94.134.569,28	0,00	92.475.937,88						
	Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala																
1171		0,00	9.512.785,33	2.922.685,79	12.435.471,12	0,00	0,00	2.922.685,79	12.435.471,12	0,00	9.512.785,33						
	Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii																
121		0,00	2.922.685,79	15.625.344,09	19.783.059,35	2.467.309,71	4.074.835,05	18.092.653,80	23.857.894,40	0,00	5.765.240,60						
	Profit sau pierdere																
265		21.178.031,36	0,00	32.492.003,45	8.027.182,63	3.370.827,42	1.900.099,22	35.862.830,87	9.927.281,85	25.935.549,02	0,00						
	Alte titluri imobilizate																
267211		105.661,84	0,00	114.303,75	19.087,66	927,29	1.503,81	115.231,04	20.591,47	94.639,57	0,00						
	Obligatiuni cotate municipale																
267212		4.665.200,00	0,00	7.778.780,00	0,00	1.050.000,00	0,00	8.828.780,00	0,00	8.828.780,00	0,00						
	Obligatiuni cotate corporative																
2678211		586,48	0,00	1.730,22	1.459,95	199,55	0,00	1.929,77	1.459,95	469,82	0,00						
	Dobanda obligatiuni cotate municipale																
2678212		31.876,02	0,00	110.994,21	17.763,69	25.522,77	0,00	136.516,98	17.763,69	118.753,29	0,00						
	Dobanda obligatiuni cotate corporative																
26787		57.513.915,20	0,00	73.909.265,95	12.014.390,37	2.788.360,13	283.929,93	76.697.626,08	12.298.320,30	64.399.305,78	0,00						
	Certificate de trezorerie																
26797		1.006.753,02	0,00	2.169.135,04	517.211,19	256.328,16	499.125,81	2.425.463,20	1.016.337,00	1.409.126,20	0,00						
	dobanzi aferente certificatelor de trezorerie																
408		0,00	193.310,39	979.725,97	1.196.972,29	217.321,46	213.725,42	1.197.047,43	1.410.697,71	0,00	213.650,28						
	Furnizori - facturi nesosite																

**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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
446		0,00	0,00	114.331,00	114.331,00	7.626,00	7.626,00	121.957,00	121.957,00	0,00	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	8.195.063,75	8.195.063,75	2.804.568,91	2.804.568,91	10.999.632,66	10.999.632,66	0,00	0,00	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	1.517.885,06	1.517.885,06	140.746,34	140.746,34	1.658.631,40	1.658.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sume datorate participantilor la fondurile de pensii pensii, restituii,etc																			
461		0,00	0,00	10.610.465,04	10.172.706,30	852.730,68	1.254.673,42	11.427.379,72	11.427.379,72	35.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Debitori diversi																			
4621		0,00	0,00	51.750,05	51.750,05	11.165,71	11.165,71	62.915,76	62.915,76	0,00	0,00	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	17.348.510,58	17.348.510,58	2.883.976,58	3.945.575,58	20.232.487,16	21.294.086,16	0,00	0,00	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	1.720,00	1.720,00	2.580,00	2.580,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	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	1.279.782,72	1.279.782,72	282.365,46	282.365,46	1.562.148,18	1.562.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Creditor - Administrator de fond de pensii																			
5081		2.770.284,20	0,00	3.497.457,76	290.986,34	170.249,64	66.920,57	3.667.707,40	357.906,91	3.309.800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alte titluri de plasament																			
5082		5.473.938,28	0,00	151.137.189,38	147.147.569,79	36.068.255,33	35.256.970,00	187.205.444,71	182.404.539,79	4.800.904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alte titluri de plasament																			
50891		3.458,24	0,00	25.310,91	23.786,34	2.518,34	3.013,84	27.829,25	26.800,18	1.029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dobanzi la depozite																			
5121		154.367,85	0,00	177.299.784,78	177.089.894,38	43.047.403,85	42.875.414,37	220.347.188,63	219.965.308,75	381.879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conturi la banci în lei																			
5124		91.028,03	0,00	1.083.236,03	998.648,69	10.162,98	397,61	1.093.399,01	999.046,30	94.352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conturi la banci în valuta																			
5125		0,00	154.068,18	10.034.722,32	10.243.829,29	3.033.211,27	3.205.297,96	13.067.933,59	13.449.127,25	0,00	0,00	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	12.183.548,81	12.183.548,81	3.472.817,76	3.472.817,76	15.656.366,57	15.656.366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Viramente interne																			
622		0,00	0,00	1.004.230,26	1.004.230,26	214.161,76	214.161,76	1.218.392,02	1.218.392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cotizatiele																			

**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		0,00	0,00	613,88	613,88	65,11	65,11	678,99	678,99	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
654		0,00	0,00	2.326,72	2.326,72	0,00	0,00	2.326,72	2.326,72	0,00	0,00
	Pierderi din creante si debitori diversi										
663		0,00	0,00	11.239.032,05	11.239.032,05	2.172.363,49	2.172.363,49	13.411.395,54	13.411.395,54	0,00	0,00
	Pierderi din creante legate de participatii										
665		0,00	0,00	165.469,05	165.469,05	13.798,78	13.798,78	179.267,83	179.267,83	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar										
668		0,00	0,00	290.986,34	290.986,34	66.920,57	66.920,57	357.906,91	357.906,91	0,00	0,00
	Alte cheltuieli financiare										
754		0,00	0,00	6.912,22	6.912,22	0,00	0,00	6.912,22	6.912,22	0,00	0,00
	Venituri din creante reactivate si debitori diversi										
761		0,00	0,00	1.392.092,55	1.392.092,55	353.829,78	353.829,78	1.745.922,33	1.745.922,33	0,00	0,00
	Venituri din imobilizari financiare										
763		0,00	0,00	13.433.938,23	13.433.938,23	3.279.808,63	3.279.808,63	16.713.746,86	16.713.746,86	0,00	0,00
	Venituri din creante imobilizate										
764		0,00	0,00	747,30	747,30	0,00	0,00	747,30	747,30	0,00	0,00
	Venituri din investitii financiare cedate										
765		0,00	0,00	208.334,70	208.334,70	41.003,29	41.003,29	249.337,99	249.337,99	0,00	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar										
766		0,00	0,00	1.091.175,00	1.091.175,00	229.943,71	229.943,71	1.321.118,71	1.321.118,71	0,00	0,00
	Venituri din dobanzi										
768		0,00	0,00	727.173,56	727.173,56	170.249,64	170.249,64	897.423,20	897.423,20	0,00	0,00
	Alte venituri financiare										
<b>Total</b>		<b>92.995.100,52</b>	<b>92.995.100,52</b>	<b>561.565.643,58</b>	<b>561.565.643,58</b>	<b>109.650.066,44</b>	<b>109.650.066,44</b>	<b>671.215.710,02</b>	<b>671.215.710,02</b>	<b>109.410.406,75</b>	<b>109.410.406,75</b>

**Emanuela Gheorghe**  
 Digitally signed by  
 Emanuela Gheorghe  
 Date: 2021.08.12  
 08:59:36 +03'00'

**Corina-Elena Cucoli**  
 Digitally signed by  
 Corina-Elena  
 Cucoli  
 Date: 2021.08.12  
 13:20:48 +03'00'