

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 77238-10 08 2022

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 2022

Denumire indicator	Nr.rând	Sold la	
		01/01/2022	30/06/2022
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	140.860	65.064
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	140.860	65.064
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	251.828	233.026
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	467	156
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	252.295	233.182
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		

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. 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	3.385.380	3.368.012
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	3.385.380	3.368.012
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	3.778.535	3.666.258
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	241.094	246.976
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	25.048	28.562
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	266.142	275.538
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	1.617.552	2.061.729
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	-	-
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	1.617.552	2.061.729
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	42.109	84.379
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	1.925.803	2.421.646
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	65.393	160.297
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	64.623	158.804

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)	38	770	1.493
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	208.314	325.555
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	86.148	136.165
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	294.462	461.720
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	1.695.964	2.118.730
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	5.475.269	5.786.481
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		

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.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	-	-
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	31.957	70.966
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	5.679	5.679
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	26.278	65.287
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	31.957	70.966
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	-	-

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

IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	82.892	82.892
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	82.892	82.892
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	3.381.746	3.370.347
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
<i>Sold C</i>	96	12.000	272.204
<i>Sold D</i>	97	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	600	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	5.443.312	5.715.515

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: 2022.08.10
09:34:11 +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**

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

Cod clasă CAEN 6530

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

Cod unic de înregistrare 21948054

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2022

Denumire indicator	Nr.rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta (lei)	Curenta (lei)
		Col.3	Col.4
Col.1	Col.2		
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	1.583.230	2.181.935
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	1.583.230	2.181.935
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	1.583.230	2.181.935
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	1.583.230	2.181.935
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	1.583.105	2.181.709
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	432.192	712.943

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

a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	1.150.913	1.468.766
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	125	226
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	37.697	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	1.620.927	2.181.935
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	20.080	29.371
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	15.393	23.460
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	1.047	555
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	3.640	5.356
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	145.733	264.494
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	920.099	931.809
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	884.974	894.485
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	35.125	37.324
7. Ajustari	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	25.605	115.426
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	25.605	115.426
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	1.190
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	1.190
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)		707.756	

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

	22		703.889
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	583.239	587.780
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	88.098	116.028
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	36.419	81
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	-	37.819
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	-	39.009
b) Venituri (ct. 7812)	28	-	1.190
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	1.819.273	2.083.998
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	97.937
Pierdere (29-6)	31	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	90.342	101.826
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	54.498	100.533
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	144.840	202.359
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 in relatia cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	32.310	28.092
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	32.310	28.092
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
Profit (rd.37-44)	45	112.530	174.267
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	1.765.767	2.384.294
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	1.851.583	2.112.090
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)	X		
Profit (rd.47-48)	49	-	272.204
Pierdere (rd.48-47)		85.816	-

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 SAFFP 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

	50		
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	-	272.204
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	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: 2022.08.10
09:34:36 +03'00'

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**
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**

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2022

lei

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd.	Nr. Unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	272.204	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
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 activitatea 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
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din	19	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. 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

care:				
- 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		17	19
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		19	19
IV. Dobanzi, dividende și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd.	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		
Venituri brute din dobanzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0		
Venituri brute din dobanzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0		
Venituri brute din dobanzi platite către 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 către persoane fizice nerezidente, din care:	34	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0		
Venituri brute din dividende platite către 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 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		

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

Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	48		0
- redevente 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 catre persoane nerezidente, din care:	53		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		0
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		0
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	57		0
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		0
- subventii aferente veniturilor, din care:	59		0
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	60		0
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	61		0
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creante restante de la entitati din sectorul privat	63		0
V. Tichete de masă	Nr.rd.	Sume	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	64		29.140
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
- 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	3.418.019	3.368.012
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

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

- 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 immobilizate, in sume brute (rd.85+86), din care:	84	3.418.019	3.368.012
- creante immobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	85	3.418.019	3.368.012
- creante immobilizate 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	202.061	246.976
- 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	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statutului (rd.92 la 96), din care:	91	14.484	28.562
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	14.484	28.562
- 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 statutului 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	1.457	0
- 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	1.457	0
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie	103	0	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	252.400	403.200
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	252.400	403.200
- 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	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	113	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	114	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

Alte valori de incasat	115	1.489.886	1.658.529
Casa in lei si in valuta, din care	116	0	0
- in lei	117	0	0
- in valuta	118	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta, din care:	119	11.118	84.379
- in lei, din care:	120	11.118	84.379
- 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	284.927	461.720
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
- 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

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

- 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	209.514	325.555
- 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	0	45.390
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	72.523	87.545
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	57.032	57.983
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	10.315	29.562
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	0	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	5.176	0
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	2.890	3.230
- 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	2.890	3.230
- subventii nereluuate 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	8.730.766	8.730.766
- actiuni cotate	183	0	0
- actiuni necotate	184	8.730.766	8.730.766
- parti sociale	185	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti	186	0	0
Brevete si licente	187	0	433.545
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2

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

Cheltuieli cu colaboratorii	188	25.650		29.070	
X.Capital social varsat	Nr.rd.	30 iunie anul precedent		30 iunie anul curent	
		Suma (col.1)	% (col.2)	Suma (col.1)	% (col.2)
Capital social varsat (rd.190+194+195+196) , din care:	189	8.730.766	X	8.730.766	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	8.730.766	100	8.730.766	100
- detinut de persoane fizice	195	0	0	0	0
- detinut de alte entitati	196	0		0	
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr.rd.	Sume (lei)			
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

**Aurel
Bernat**

Digitally signed
by Aurel Bernat
Date: 2022.08.10
15:46:13 +03'00'

**Emanuela
Gheorghe**

Digitally signed by
Emanuela
Gheorghe
Date: 2022.08.10
09:35:04 +03'00'

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

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	82 892.75	0.00	82 892.75	0.00	0.00	0.00	82 892.75	0.00	82 892.75
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	3 451 233.87	0.00	3 451 233.87	11 399.81	0.00	0.00	3 451 233.87	11 399.81	3 439 834.06	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	0.00	11 999.81	1 731 951.30	1 967 408.99	393 328.22	430 074.49	2 125 279.52	2 397 483.48	0.00	272 203.96
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
1517	PROVIZIUNEA PENTRU TERMINAREA CONTRACTULUI DE MUNCA	0.00	5 679.38	0.00	5 679.38	0.00	0.00	0.00	5 679.38	0.00	5 679.38
1518	ALTE PROVIZIUNEA	0.00	26 278.00	0.00	26 278.00	0.00	39 008.90	0.00	65 286.90	0.00	65 286.90
Total sume clasa 1		3 451 833.87	8 927 102.94	5 183 785.17	10 894 511.93	393 328.22	469 083.39	5 577 113.39	11 363 595.32	3 439 834.06	9 226 315.99
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	433 544.99	0.00	433 544.99	0.00	0.00	0.00	433 544.99	0.00	433 544.99	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	14 545.77	0.00	14 545.77	0.00	0.00	0.00	14 545.77	0.00	14 545.77	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	153 893.33	0.00	174 409.69	0.00	0.00	0.00	174 409.69	0.00	174 409.69	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	195 806.90	0.00	195 806.90	0.00	0.00	0.00	195 806.90	0.00	195 806.90	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	8 082.74	0.00	8 082.74	0.00	0.00	0.00	8 082.74	0.00	8 082.74	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	3 297 675.45	0.00	3 297 755.40	22 400.87	15.67	2 842.98	3 297 771.07	25 243.85	3 272 527.22	0.00
2679	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREANTE IMOB.	87 704.53	0.00	156 416.17	74 695.80	13 764.41	0.00	170 180.58	74 695.80	95 484.78	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	292 685.26	0.00	355 848.61	0.00	12 632.67	0.00	368 481.28	0.00	368 481.28
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	112 417.68	0.00	144 898.21	0.00	6 838.06	0.00	151 736.27	0.00	151 736.27
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	7 615.99	0.00	7 875.15	0.00	51.83	0.00	7 926.98	0.00	7 926.98
Total sume clasa 2		4 191 253.71	412 718.93	4 280 561.66	605 718.64	13 780.08	22 365.54	4 294 341.74	628 084.18	4 194 402.09	528 144.53
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	55.00	55.00	500.00	500.00	555.00	555.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	55.00	55.00	500.00	500.00	555.00	555.00	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	21 428.17	656 601.38	737 191.86	149 027.38	108 801.61	805 628.76	845 993.47	0.00	40 364.71
408	FURNIZORI - FACTURINESOSITE	0.00	186 886.32	182 684.36	446 325.12	26 854.56	48 403.35	209 538.92	494 728.47	0.00	285 189.55
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	2 258.75	0.00	2 258.75	0.00	2 258.75	0.00
4111	CLIENTI DIN TRANZACTII	0.00	0.00	1 803 932.28	1 803 932.28	374 305.93	374 305.93	2 178 238.21	2 178 238.21	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4112	CLIENTI DIVERSI	74.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	241 020.44	0.00	2 054 352.46	1 803 705.98	368 376.88	374 305.93	2 422 729.34	2 178 011.91	244 717.43	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	395.00	742 694.00	742 694.00	110 260.00	155 650.00	852 954.00	898 344.00	0.00	45 390.00
423	PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	3 899.00	3 899.00	0.00	0.00	3 899.00	3 899.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	209 980.00	209 980.00	44 485.00	44 485.00	254 465.00	254 465.00	0.00	0.00
427	RETINERIDIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	4 750.00	4 750.00	990.00	990.00	5 740.00	5 740.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	-25 028.00	3 534.00	-25 028.00	0.00	0.00	3 534.00	-25 028.00	0.00	-28 562.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	35 016.00	183 586.00	220 618.00	37 032.00	38 916.00	220 618.00	259 534.00	0.00	38 916.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	13 910.00	72 944.00	87 756.00	14 812.00	15 565.00	87 756.00	103 321.00	0.00	15 565.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 151.00	16 441.00	19 773.00	3 332.00	3 502.00	19 773.00	23 275.00	0.00	3 502.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	5 927.00	11 959.00	6 032.00	0.00	11 959.00	11 959.00	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	11 959.00	11 959.00	0.00	0.00	11 959.00	11 959.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	9 517.00	49 815.00	59 824.00	10 009.00	10 490.00	59 824.00	70 314.00	0.00	10 490.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	20 969.00	95 658.00	114 551.00	18 893.00	19 072.00	114 551.00	133 623.00	0.00	19 072.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 210.00	0.00	10 865.80	10 865.80	0.00	0.00	10 865.80	10 865.80	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	3 190.00	15 271.09	18 341.09	2 910.00	3 070.00	18 181.09	21 411.09	0.00	3 230.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	65 392.93	0.00	415 256.11	248 973.03	48 363.24	54 349.08	463 619.35	303 322.11	160 297.24	0.00
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	1 190.20	1 190.20	1 190.20	0.00	0.00	1 190.20	1 190.20	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	307 697.37	270 624.69	6 541 414.68	6 533 334.36	1 217 941.74	1 251 905.90	7 759 356.42	7 785 240.26	407 273.42	433 157.26
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 616 974.31	0.00	83 200 477.78	81 201 062.97	19 368 084.78	19 307 116.80	102 568 562.56	100 508 179.77	2 060 382.79	0.00
5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI SI TITLURI PLASAMENT	578.18	0.00	5 121.01	3 776.80	1 346.40	1 344.21	6 467.41	5 121.01	1 346.40	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	42 109.12	0.00	84 188 828.27	84 160 519.37	19 880 329.07	19 824 258.95	104 069 157.34	103 984 778.32	84 379.02	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	32 885.52	34 150.02	9 743.33	8 478.83	42 628.85	42 628.85	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 053 766.88	1 053 766.88	194 005.00	194 005.00	1 247 771.88	1 247 771.88	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	1 659 661.61	0.00	168 481 079.46	166 453 276.04	39 453 508.58	39 335 203.79	207 934 588.04	205 788 479.83	2 146 108.21	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	11 523.76	11 523.76	2 243.52	2 243.52	13 767.28	13 767.28	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	8 955.56	8 955.56	737.59	737.59	9 693.15	9 693.15	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

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	55.00	55.00	500.00	500.00	555.00	555.00	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3 946.43	3 946.43	1 409.31	1 409.31	5 355.74	5 355.74	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	31 697.95	31 697.95	6 341.32	6 341.32	38 039.27	38 039.27	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	79 690.73	79 690.73	20 107.47	20 107.47	99 798.20	99 798.20	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 267.19	4 267.19	853.43	853.43	5 120.62	5 120.62	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	8 876.46	8 876.46	0.00	0.00	8 876.46	8 876.46	0.00	0.00
6202	CHELT PRIVIND SUMA DAT FD DE GARANTARE DE CATRE ADM DE PENSI	0.00	0.00	28 382.25	28 382.25	5 676.45	5 676.45	34 058.70	34 058.70	0.00	0.00
6203	CHELTUIELI PRIVIND SUMA DATORATA DE CATRE ADMIN AG DE MARKET	0.00	0.00	183 702.82	183 702.82	46 732.25	46 732.25	230 435.07	230 435.07	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	25 650.00	25 650.00	3 420.00	3 420.00	29 070.00	29 070.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	9 792.61	9 792.61	1 903.87	1 903.87	11 696.48	11 696.48	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	5 491.67	5 491.67	1 878.86	1 878.86	7 370.53	7 370.53	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	4 782.20	4 782.20	1 864.70	1 864.70	6 646.90	6 646.90	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	6 529.30	6 529.30	1 119.00	1 119.00	7 648.30	7 648.30	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	52 305.47	52 305.47	7 649.99	7 649.99	59 955.46	59 955.46	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 361.80	1 361.80	344.01	344.01	1 705.81	1 705.81	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	266 069.09	266 069.09	45 783.32	45 783.32	311 852.41	311 852.41	0.00	0.00
6351	CHELTUIELI CU IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE	0.00	0.00	70.01	70.01	13.99	13.99	84.00	84.00	0.00	0.00
6358	ALTE CHELT.CU ALTE IMPOZITE , TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	95 621.70	95 621.70	20 322.00	20 322.00	115 943.70	115 943.70	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	713 115.00	713 115.00	152 230.00	152 230.00	865 345.00	865 345.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	24 420.00	24 420.00	4 720.00	4 720.00	29 140.00	29 140.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATILA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	10 240.00	10 240.00	2 080.00	2 080.00	12 320.00	12 320.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	4 880.00	4 880.00	0.00	0.00	4 880.00	4 880.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	16 622.00	16 622.00	3 502.00	3 502.00	20 124.00	20 124.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI	0.00	0.00	1 190.20	1 190.20	0.00	0.00	1 190.20	1 190.20	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DIVERSI										
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	6.51	6.51	0.00	0.00	6.51	6.51	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
663	PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII	0.00	0.00	14 315.87	14 315.87	2 842.98	2 842.98	17 158.85	17 158.85	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 212.87	1 212.87	520.70	520.70	1 733.57	1 733.57	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	9 200.00	9 200.00	0.00	0.00	9 200.00	9 200.00	0.00	0.00
6611	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	95 903.04	95 903.04	19 522.56	19 522.56	115 425.60	115 425.60	0.00	0.00
6612	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	0.00	0.00	39 008.90	39 008.90	39 008.90	39 008.90	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	1 719 951.49	1 719 951.49	393 328.22	393 328.22	2 113 279.71	2 113 279.71	0.00	0.00
7042	VENITURI DIN SERV. PRESTATE -PILON 3	0.00	0.00	1 813 558.32	1 813 558.32	368 376.88	368 376.88	2 181 935.20	2 181 935.20	0.00	0.00
763	VENITURI DIN CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	36.65	36.65	0.00	0.00	36.65	36.65	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	83 344.06	83 344.06	18 481.94	18 481.94	101 826.00	101 826.00	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	57 279.95	57 279.95	43 215.67	43 215.67	100 495.62	100 495.62	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	1 190.20	1 190.20	0.00	0.00	1 190.20	1 190.20	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	1 955 409.18	1 955 409.18	430 074.49	430 074.49	2 385 483.67	2 385 483.67	0.00	0.00
Totaluri:		9 610 446.56	9 610 446.56	188 162 256.64	188 162 256.64	41 902 461.33	41 902 461.33	230 064 717.97	230 064 717.97	10 187 617.78	10 187 617.78

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

Digitally signed
 by Emanuela
 Gheorghe
 Date: 2022.08.10
 09:21:47 +03'00'

Digitally signed by
 Corina-Madalina
 Cojocaru
 Date: 2022.08.10
 09:41:33 +03'00'

**Corina-
 Madalina
 Cojocaru**