

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 77239/10.08.2022

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

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

**SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2022**

Denumirea indicatorului	Nr.rând.	Sold la 01.01.2022 (lei)	Sold la 30.06.2022 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	X		
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	30.541.663	29.861.516
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	86.194.877	90.085.405
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	116.736.540	119.946.921
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. CREAŢE			
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	-	68.172
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	-	68.172
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	8.218.911	9.043.983
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	139.888	87.141
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	8.358.799	9.199.296
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	256.274	258.521
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	-	-
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	256.274	258.521

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

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	8.102.525	8.940.775
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	124.839.065	128.887.696
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
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	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	-	-
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	109.476.012	127.506.863
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii private (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii private (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	9.512.785	9.512.785
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	5.850.268	
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36		8.131.952
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	124.839.065	128.887.696

ADMINISTRATOR,**Intocmit,**

Numele si prenumele Bernat Aurel

Numele si prenumele Gheorghe Emanuela

Semnatura

Aurel
BernatDigitally signed
by Aurel Bernat
Date: 2022.08.10
15:50:34 +03'00'

Calitatea Alta persoana imputernicita

Semnatura Emanuela
GheorgheDigitally signed by Emanuela
Gheorghe
Date: 2022.08.10 09:37:13
+0300

Nr. de inregistrare in organismul profesional

BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Registru Comertului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 8 730 766 Lei
Autorizată de ASF prin Decizia nr. 171/26.07.2011, înregistrată în Registrul ASF – Sector Pensii Private cu nr. SAP-RO-21960491

BT Pensii SAFPF SA

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 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 2022

Denumire indicator	Nr.rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta (lei)	Curenta (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	1.745.922	1.582.037
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	16.713.748	28.036.998
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	747	163
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	1.321.119	1.986.401
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1.146.761	1.280.447
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	6.912	
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	20.935.209	32.886.046
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10		888
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	13.948.570	39.460.082
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622),(rd.13=13.1+13.2+13.3+13.4+13.5)din care:	13	1.218.392	1.556.625
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului(ct.6221)(rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13,1	64.348	83.690
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	58.880	75.372
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	4.148	5.941
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct.62213)	13.1.3	1.320	2.377
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de investiții financiare(intermediarilor) (ct.6222)	13,2	965	1.593
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13,3	2.132	2.132
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13,4	1.150.817	1.469.069
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.6229)	13,5	130	141

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

5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	679	403
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	2.327	
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	15.169.968	41.017.998
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	5.765.241	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	8.131.952
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	20.935.209	32.886.046
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	15.169.968	41.017.998
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	5.765.241	-
Pierdere (22-21)	24	-	8.131.952

ADMINISTRATOR,**Intocmit,**

Numele si prenumele Bernat Aurel

Numele si prenumele Gheorghe Emanuela

Semnatura

Calitatea Alta persoana imputernicita

**Aurel
Bernat**

Digitally signed
by Aurel Bernat
Date: 2022.08.10
15:51:05 +03'00'

Semnatura **Emanuela
Gheorghe**

Digitally signed by Emanuela
Gheorghe
Date: 2022.08.10 09:37:36 +03:00

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Decizie autorizare: 171 din 26.07.2011

Cod inregistrare: SAP-RO 21960491

Inregistrare ONRC: J40/111737/18.06.2007

Decizie autorizare: 12 din 15.05.2007

Cod inregistrare: PP3.1030

CUI: 21948054

Adresa:

Capital social: 8720766 RON

Balanta sintetica (5 egalitati) la data de 30.06.2022 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	109.476.012,40	1.633.850,72	127.315.239,59	637.812,68	2.463.286,73	2.271.663,40	129.778.526,32	0,00	127.506.862,92						
	Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala																
1171		0,00	9.512.785,33	5.850.267,48	15.363.052,81	0,00	0,00	5.850.267,48	15.363.052,81	0,00	9.512.785,33						
	Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii																
121		0,00	5.850.267,48	40.245.499,86	33.292.542,32	6.622.765,55	5.443.771,02	46.868.265,41	38.736.313,34	8.131.952,07	0,00						
	Profit sau pierdere																
265		30.541.662,64	0,00	52.644.859,17	22.943.172,99	3.029.448,66	2.869.619,80	55.674.307,83	25.812.792,79	29.861.515,04	0,00						
	Alte titluri imobilizate																
267211		84.423,07	0,00	90.443,04	14.299,43	0,00	0,00	90.443,04	14.299,43	76.143,61	0,00						
	Obligatiuni cotate municipale																
267212		11.150.000,00	0,00	11.150.000,00	225.000,00	2.600.000,00	0,00	13.750.000,00	225.000,00	13.525.000,00	0,00						
	Obligatiuni cotate corporative																
2678211		497,43	0,00	1.835,17	1.345,79	385,91	0,00	2.221,08	1.345,79	875,29	0,00						
	Dobanda obligatiuni cotate municipale																
2678212		131.962,01	0,00	330.670,64	110.107,37	49.902,58	39.826,50	380.573,22	149.933,87	230.639,35	0,00						
	Dobanda obligatiuni cotate corporative																
26787		73.711.044,61	0,00	95.838.691,32	19.602.799,63	1.457.444,48	3.397.572,70	97.296.135,80	23.000.372,33	74.295.763,47	0,00						
	Certificate de trezorerie																
26797		1.116.951,30	0,00	2.943.466,10	432.088,23	294.128,03	848.522,15	3.237.594,13	1.280.610,38	1.956.983,75	0,00						
	dobanzi aferente certificatelor de trezorerie																
408		0,00	256.274,29	1.288.344,55	1.552.396,44	264.413,56	258.882,30	1.552.758,11	1.811.278,74	0,00	258.520,63						
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	140.608,00	140.608,00	72.784,00	72.784,00	213.392,00	213.392,00	0,00	0,00
4521	Participantii la fondul de pensii care sunt contribuabili	0,00	0,00	11.988.959,71	11.988.959,71	2.463.286,73	2.463.286,73	14.452.246,44	14.452.246,44	0,00	0,00
4522	Sume datorate participantilor la fondurile de pensii, restituii,etc	0,00	0,00	1.633.850,72	1.633.850,72	637.812,68	637.812,68	2.271.663,40	2.271.663,40	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	12.312.567,47	11.739.192,12	1.385.312,73	1.890.516,08	13.697.880,20	13.629.708,20	68.172,00	0,00
4621	Creditor - Depozitarul al fondului de pensii	0,00	0,00	69.649,83	69.649,83	13.766,88	13.766,88	83.416,71	83.416,71	0,00	0,00
4622	Creditor - Societate de Servicii de Investitii Financiare intermediar)	0,00	0,00	20.088.865,78	20.088.865,78	2.600.035,00	2.600.035,00	22.688.900,78	22.688.900,78	0,00	0,00
4623	Creditor - Auditorul fondului de pensii	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
4624	Creditor - Administrator de fond de pensii	0,00	0,00	1.803.705,98	1.803.705,98	374.305,93	374.305,93	2.178.011,91	2.178.011,91	0,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	3.513.277,29	0,00	4.600.078,55	1.958.096,04	95.127,06	96.360,91	4.695.205,61	2.054.456,95	2.640.748,66	0,00
5082	Alte titluri de plasament	4.703.643,10	0,00	182.355.233,93	176.828.288,16	44.130.266,90	43.264.898,56	226.485.500,83	220.093.186,72	6.392.314,11	0,00
50891	Dobanzii la depozite	1.990,23	0,00	62.429,67	57.702,21	20.081,38	13.888,63	82.511,05	71.590,84	10.920,21	0,00
5121	Conturi la banci in lei	193.305,30	0,00	218.219.043,11	217.791.052,55	50.909.714,81	50.839.074,01	269.128.757,92	268.630.126,56	498.631,36	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	139.062,84	0,00	1.044.418,93	957.861,29	278,99	234,99	1.044.697,92	958.096,28	86.601,64	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	13.880.613,36	14.308.076,10	3.157.586,61	3.228.215,55	17.038.199,97	17.536.291,65	0,00	498.091,68
581	Viramente interne	0,00	0,00	17.578.755,68	17.578.755,68	3.101.099,41	3.101.099,41	20.679.855,09	20.679.855,09	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile	0,00	0,00	1.297.708,09	1.297.708,09	258.917,08	258.917,08	1.556.625,17	1.556.625,17	0,00	0,00

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	353,18	353,18	50,20	50,20	403,38	403,38	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
663		0,00	0,00	31.766.405,01	31.766.405,01	6.254.097,37	6.254.097,37	38.020.502,38	38.020.502,38	0,00	0,00
	Pierderi din creante legate de participatii										
664		0,00	0,00	887,63	887,63	0,00	0,00	887,63	887,63	0,00	0,00
	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate										
665		0,00	0,00	98.452,13	98.452,13	13.339,99	13.339,99	111.792,12	111.792,12	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar										
668		0,00	0,00	1.231.426,34	1.231.426,34	96.360,91	96.360,91	1.327.787,25	1.327.787,25	0,00	0,00
	Alte cheltuieli financiare										
761		0,00	0,00	1.085.063,35	1.085.063,35	496.973,73	496.973,73	1.582.037,08	1.582.037,08	0,00	0,00
	Venituri din imobilizari financiare										
763		0,00	0,00	23.564.538,58	23.564.538,58	4.472.459,16	4.472.459,16	28.036.997,74	28.036.997,74	0,00	0,00
	Venituri din creante imobilizate										
764		0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
	Venituri din investitii financiare cedate										
765		0,00	0,00	83.793,78	83.793,78	14.724,45	14.724,45	98.518,23	98.518,23	0,00	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar										
766		0,00	0,00	1.621.914,87	1.621.914,87	364.486,62	364.486,62	1.986.401,49	1.986.401,49	0,00	0,00
	Venituri din dobandzi										
768		0,00	0,00	1.086.801,26	1.086.801,26	95.127,06	95.127,06	1.181.928,32	1.181.928,32	0,00	0,00
	Alte venituri financiare										
Total		126.257.279,08	126.257.279,08	759.638.515,99	759.638.515,99	135.984.297,13	135.984.297,13	895.622.813,12	895.622.813,12	138.745.190,82	138.745.190,82

Emanuela Gheorghe
Digitally signed by
Emanuela Gheorghe
Date: 2022.08.10
09:22:24 +03'00'

Corina-Madalina Cojocaru
Digitally signed by
Corina-Madalina
Cojocaru
Date: 2022.08.10
09:42:30 +03'00'