

**BT Pensii SAFPF SA**  
Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 5  
Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro  
Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro



NR IESIRE 115331/10.08.2023

**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.5**  
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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

**la data de 30 iunie 2023**

Denumire indicator	Nr.rând	Sold la	
		01/01/2023	30/06/2023
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>X</b>		
<b>I.IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>X</b>		
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	23.431	38.469
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4		
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>23.431</b>	<b>38.469</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	266.210	242.506
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	14.953	13.379

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>281.163</b>	<b>255.885</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
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	3.311.521	2.002.303
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>3.311.521</b>	<b>2.002.303</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>3.616.115</b>	<b>2.296.657</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>X</b>		
<b>I. STOCURI</b>	<b>X</b>		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
<b>TOTAL STOCURI : (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>	<b>X</b>		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	295.768	341.160
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	28.639	84.514
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>324.407</b>	<b>425.674</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	<b>X</b>		
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	1.163.509	1.557.038
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	-	-

<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>1.163.509</b>	<b>1.557.038</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+ 5328+5411+5412+542)</b>	<b>34</b>	<b>37.249</b>	<b>74.149</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>1.525.165</b>	<b>2.056.861</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>88.001</b>	<b>251.204</b>
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	<b>37</b>	<b>86.246</b>	<b>250.294</b>
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	<b>38</b>	<b>1.755</b>	<b>910</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN</b>	<b>X</b>		
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	421.521	580.262
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	159.435	141.730
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>580.956</b>	<b>721.992</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>1.030.455</b>	<b>1.585.163</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>4.648.325</b>	<b>3.882.730</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>X</b>		
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	-	-

**BT Pensii SAFPF SA**

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 5

Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 84 00

Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro

www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

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	-	-
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	-	-
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>X</b>		
<b>1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61+61.1) din care:</b>	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		
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	62	94.319	93.786
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	6.571	9.741
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	87.748	84.045
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	94.319	93.786
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75+78) din care:</b>	<b>71</b>	-	-
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		
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>X</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

<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
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	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)</b>	<b>83</b>	<b>8.730.766</b>	<b>8.730.766</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>84</b>	-	-
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>85</b>	-	-
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		
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	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)</b>	<b>90</b>	<b>82.892</b>	<b>82.892</b>
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	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	3.370.346	4.259.653
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	96	-	
Sold D	97	889.306	765.061
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)</b>	<b>99</b>	<b>4.554.006</b>	<b>3.788.944</b>

ADMINISTRATOR,  
 Numele si prenumele Bernat Aurel  
 Semnatura



Intocmit,  
 Numele si prenumele Gheorghe Emanuela  
 Calitatea Alta persoana imputernicita  
 Semnatura  
 Nr. de inregistrare in organismul profesional



**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.5**  
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

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2023**

Denumire indicator	Nr.rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta (lei)	Curenta (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	<b>2.181.935</b>	<b>1.925.735</b>
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	2.181.935	1.925.735
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	2.181.935	1.925.735
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	2.181.935	1.925.735
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	2.181.709	1.925.388

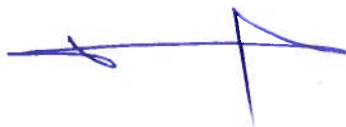
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	712.943	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	1.468.766	1.925.388
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	226	347
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 imobilizari (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	-	-
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>2.181.935</b>	<b>1.925.735</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	<b>29.371</b>	<b>47.906</b>
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	23.460	37.544
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	555	4.025
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	5.356	6.337
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	264.494	297.097
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	<b>931.809</b>	<b>1.467.231</b>
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	894.485	1.408.206
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	37.324	59.025
7. Ajustari	<b>15</b>		

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	<b>115.426</b>	<b>54.250</b>
<i>a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)</i>	17	115.426	54.250
<i>a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)</i>	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	<b>1.190</b>	-
<i>b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)</i>	20	1.190	-
<i>b.2) Venituri (ct. 754+7814)</i>	21	-	-
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)</b>	<b>22</b>	<b>703.889</b>	<b>978.800</b>
<i>a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)</i>	23	587.780	809.431
<i>b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)</i>	24	116.028	160.397
<i>c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)</i>	25	81	8.972
<b>9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)</b>	<b>26</b>	<b>37.819</b>	<b>(533)</b>
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	39.009	42.714
b) Venituri (ct. 7812)	28	1.190	43.247
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	<b>29</b>	<b>2.083.998</b>	<b>2.844.751</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.6-29)</b>	<b>30</b>	<b>97.937</b>	<b>-</b>
<b>Pierdere (29-6)</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>919.016</b>
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	101.826	104.530
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	100.533	67.462
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>202.359</b>	<b>171.992</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	-	-
<i>Venituri (ct. 786)</i>	40	-	-



15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	
<i>din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate</i>	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	28.092	18.037
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>28.092</b>	<b>18.037</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ</b>	<b>X</b>		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	<b>174.267</b>	<b>153.955</b>
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>2.384.294</b>	<b>2.097.727</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>2.112.090</b>	<b>2.862.788</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)</b>	<b>X</b>		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	<b>272.204</b>	-
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	-	<b>765.061</b>
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>X</b>		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	<b>272.204</b>	-
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	-	<b>765.061</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele Bernat Aurel  
Semnatura



Intocmit,  
Numele si prenumele Gheorghe Emanuela  
Calitatea Alta persoana imputernicita  
Semnatura  
Nr. de inregistrare in organismul profesional



**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.5**  
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

**DATE INFORMATIVE**  
la data de 30 iunie 2023

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	765.061	
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 :	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
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:				
- 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:				
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditorii	16	0	0	0

**BT Pensii SAFPF SA**Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 5  
Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 84 00 contact@btpensii.ro

Fax +4021 203 84 02 www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

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
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>		<b>30 iunie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Număr mediu de salariați	24	19		23
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	19		24
<b>IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
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 nerezidente 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 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		

**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

- impozitul datorat la bugetul de stat	47		0
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
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>Sume</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	64		51.280
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>VII. Cheltuieli de inovare</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informatii</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	3.368.012	2.002.303
Actiuni detinute la entitățile 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

**BT Pensii SAFPF SA**Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 5  
Sector 1, București, RomâniaTel. +4021 203 84 00  
Fax +4021 203 84 02contact@btpensii.ro  
www.btpensii.ro**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

- 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 organismele 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	3.368.012	2.002.303
- creante immobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	85	3.368.012	2.002.303
- 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	246.976	341.160
- 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 statului ( rd.92 la 96), din care:	91	28.562	84.514
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	28.562	84.514
- 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
Alte creante (rd.101 la 103), din care:	100	0	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	0	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	403.200	354.000
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	403.200	354.000
- actiuni necotate emise de rezidenti	109	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	110	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	111	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

- 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	1.658.529	1.203.038
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	84.379	74.149
- in lei, din care:	120	84.379	74.149
- 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	461.720	721.992
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

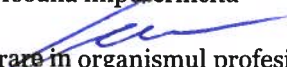
- in lei	150	0	0
- in valuta	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (rd.153+154), din care:	152	0	0
- in lei	153	0	0
- in valuta	154	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd.156+157), din care:	155	0	0
- in lei	156	0	0
- in valuta	157	0	0
Credite de la trezoreria statului 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	325.555	580.262
- 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	45.390	47
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	87.545	136.573
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	57.983	92.267
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	29.562	44.306
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	0	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	3.230	5.110
- 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	3.230	5.110
- 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	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	433.545	320.064
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii	188	29.070	30.780
<b>X.Capital social varsat</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
		<b>Suma (col.1)</b>	<b>% (col.2)</b>
<b>Capital social varsat (rd.190+194+195+196) , din care:</b>	189	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
- detinut de persoane fizice	195	0	0
- detinut de alte entitati	196	0	0
<b>XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30 iunie anul precedent</b>	<b>30 iunie anul curent</b>
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





## Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

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.	3 439 834.06	0.00	4 329 139.74	0.00	0.00	0.00	4 329 139.74	0.00	4 329 139.74	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	889 305.68	0.00	3 274 595.43	2 642 872.55	520 745.39	387 407.62	3 795 340.82	3 030 280.17	765 060.65	0.00
1517	PROVIZIUNEA PENTRU TERMINAREA CONTRACTULUI DE MUNCA	0.00	6 570.82	0.00	6 570.82	0.00	3 170.12	0.00	9 740.94	0.00	9 740.94
1518	ALTE PROVIZIUNEA	0.00	87 747.80	43 246.80	108 505.50	0.00	18 786.54	43 246.80	127 292.04	0.00	84 045.24
<b>Total sume clasa 1</b>		4 329 139.74	8 977 464.37	7 646 981.97	11 641 094.62	520 745.39	409 364.28	8 167 727.36	12 050 458.90	5 084 200.39	8 976 931.93
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	296 571.93	0.00	320 063.96	0.00	0.00	0.00	320 063.96	0.00	320 063.96	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	2 599.98	0.00	2 599.98	0.00	0.00	0.00	2 599.98	0.00	2 599.98	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	192 859.06	0.00	198 410.00	0.00	14 965.30	0.00	213 375.30	0.00	213 375.30	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	249 650.03	0.00	249 650.03	0.00	0.00	0.00	249 650.03	0.00	249 650.03	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	17 603.51	0.00	17 603.51	0.00	0.00	0.00	17 603.51	0.00	17 603.51	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	3 193 793.00	0.00	3 195 592.92	1 261 767.93	862.49	0.00	3 196 455.41	1 261 767.93	1 934 687.48	0.00
2679	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREAMTE IMOB.	117 728.26	0.00	184 077.58	125 289.56	8 807.34	0.00	192 884.92	125 289.56	67 615.36	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	273 140.44	0.00	279 642.46	0.00	1 952.97	0.00	281 595.43	0.00	281 595.43
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	178 898.68	0.00	216 637.25	0.00	6 482.06	0.00	223 119.31	0.00	223 119.31
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 650.11	0.00	3 961.84	0.00	262.35	0.00	4 224.19	0.00	4 224.19
<b>Total sume clasa 2</b>		4 070 805.77	454 689.23	4 167 997.98	1 887 279.04	24 635.13	8 697.38	4 192 633.11	1 895 976.42	2 805 595.62	508 938.93
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	4 025.43	4 025.43	0.00	0.00	4 025.43	4 025.43	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		0.00	0.00	4 025.43	4 025.43	0.00	0.00	4 025.43	4 025.43	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	48 176.91	888 648.42	986 273.16	211 382.81	229 778.78	1 100 031.23	1 216 051.94	0.00	116 020.71
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	373 345.90	250 793.57	695 625.65	28 024.88	47 432.65	278 818.45	743 058.30	0.00	464 239.85
4111	CLIENTI DIN TRANZACTII	0.00	0.00	1 536 553.96	1 536 553.96	343 788.42	343 788.42	1 880 342.38	1 880 342.38	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	295 767.69	0.00	1 879 995.22	1 536 318.82	341 160.17	343 676.40	2 221 155.39	1 879 995.22	341 160.17	0.00
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	1 055.00	1 191 660.00	1 191 735.00	252 929.00	252 901.00	1 444 589.00	1 444 536.00	0.00	47.00



## Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

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	316 490.00	316 490.00	67 744.00	67 744.00	384 234.00	384 234.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	9 900.00	9 900.00	2 230.00	2 230.00	12 130.00	12 130.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	-28 639.00	42 790.00	-28 639.00	13 085.00	0.00	55 875.00	-28 639.00	0.00	-84 514.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	74 443.00	309 088.00	372 137.00	63 049.00	63 239.00	372 137.00	435 376.00	0.00	63 239.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	29 697.00	119 274.00	143 169.00	23 895.00	23 631.00	143 169.00	166 800.00	0.00	23 631.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 698.00	27 143.00	32 526.00	5 383.00	5 397.00	32 526.00	37 923.00	0.00	5 397.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	55.00	6 210.00	12 290.00	6 080.00	0.00	12 290.00	12 290.00	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	6 135.00	6 135.00	0.00	0.00	6 135.00	6 135.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	19 818.00	83 981.00	101 343.00	17 362.00	17 239.00	101 343.00	118 582.00	0.00	17 239.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	23 029.00	123 701.00	150 402.00	26 701.00	27 067.00	150 402.00	177 469.00	0.00	27 067.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	11 873.40	11 873.40	0.00	0.00	11 873.40	11 873.40	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	4 640.00	23 510.00	28 460.00	4 950.00	5 110.00	28 460.00	33 570.00	0.00	5 110.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	88 000.57	0.00	569 853.69	371 904.52	133 103.76	79 849.19	702 957.45	451 753.71	251 203.74	0.00
	<b>Total sume clasa 4</b>	383 768.26	552 318.81	7 397 600.26	7 474 497.51	1 540 868.04	1 509 083.44	8 938 466.30	8 983 580.95	592 363.91	637 476.56
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 161 200.00	0.00	23 055 603.26	21 303 043.26	2 949 244.18	3 145 065.14	26 004 847.44	24 448 108.40	1 556 739.04	0.00
5088	DOBANZILA OBLIGATIUNI SI TITLURI PLASAMENT	2 309.36	0.00	7 213.08	6 595.88	5 761.70	6 079.53	12 974.78	12 675.41	299.37	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	37 249.28	0.00	27 707 005.87	27 669 964.07	4 083 027.95	4 045 920.86	31 790 033.82	31 715 884.73	74 149.09	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	43 034.32	42 962.36	14 720.19	14 792.15	57 754.51	57 754.51	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 435 739.00	3 435 739.00	598 239.04	598 239.04	4 033 978.04	4 033 978.04	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	1 200 758.64	0.00	54 248 595.53	52 458 304.57	7 650 993.06	7 810 096.52	61 898 588.59	60 268 401.09	1 631 187.50	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	17 494.62	17 494.62	4 509.49	4 509.49	22 004.11	22 004.11	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.61	2 030.61	2 030.61	2 030.61	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	9 339.06	9 339.06	4 170.71	4 170.71	13 509.77	13 509.77	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	4 025.43	4 025.43	0.00	0.00	4 025.43	4 025.43	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	6 336.36	6 336.36	0.00	0.00	6 336.36	6 336.36	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	66 197.37	66 197.37	13 249.13	13 249.13	79 446.50	79 446.50	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVINTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	152 212.61	152 212.61	30 832.55	30 832.55	183 045.16	183 045.16	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 719.27	4 719.27	943.85	943.85	5 663.12	5 663.12	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	11 458.02	11 458.02	0.00	0.00	11 458.02	11 458.02	0.00	0.00
6202	CHELT. PRIVIND SUMA DAT. FD DE GARANTARE DE CAIRE ADM. DE PENSI	0.00	0.00	30 892.40	30 892.40	6 178.48	6 178.48	37 070.88	37 070.88	0.00	0.00
6203	CHELTUIELI PRIVIND SUMA DATORATA DE CATRE ADMIN. AG DE MARKET	0.00	0.00	212 615.83	212 615.83	47 410.46	47 410.46	260 026.29	260 026.29	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	25 650.00	25 650.00	5 130.00	5 130.00	30 780.00	30 780.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	9 604.33	9 604.33	1 914.27	1 914.27	11 518.60	11 518.60	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	6 922.54	6 922.54	4 535.01	4 535.01	11 457.55	11 457.55	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	6 622.35	6 622.35	983.82	983.82	7 606.17	7 606.17	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	13 006.19	13 006.19	6 707.04	6 707.04	19 713.23	19 713.23	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	78 046.62	78 046.62	10 788.44	10 788.44	88 835.06	88 835.06	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 043.10	2 043.10	417.32	417.32	2 460.42	2 460.42	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	294 746.81	294 746.81	62 699.34	62 699.34	357 446.15	357 446.15	0.00	0.00
6351	CHELTUIELI CU IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE	0.00	0.00	111.99	111.99	17.33	17.33	129.32	129.32	0.00	0.00
6358	ALTE CHELT. CU ALTE IMPOZITE , TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	132 155.89	132 155.89	28 112.00	28 112.00	160 267.89	160 267.89	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 122 240.00	1 122 240.00	234 686.00	234 686.00	1 356 926.00	1 356 926.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	40 870.00	40 870.00	10 410.00	10 410.00	51 280.00	51 280.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATII LA FONDURIILE DE PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	13 920.00	13 920.00	2 880.00	2 880.00	16 800.00	16 800.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	5 000.00	5 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	25 828.00	25 828.00	5 397.00	5 397.00	31 225.00	31 225.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	110.28	110.28	592.00	592.00	702.28	702.28	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	8 270.12	8 270.12	0.00	0.00	8 270.12	8 270.12	0.00	0.00
663	PIEDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII	0.00	0.00	3 676.37	3 676.37	0.00	0.00	3 676.37	3 676.37	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 057.61	1 057.61	496.50	496.50	1 554.11	1 554.11	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	12 806.56	12 806.56	0.00	0.00	12 806.56	12 806.56	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	45 552.32	45 552.32	8 697.38	8 697.38	54 249.70	54 249.70	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	20 757.70	20 757.70	21 956.66	21 956.66	42 714.36	42 714.36	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	2 385 289.75	2 385 289.75	520 745.39	520 745.39	2 906 035.14	2 906 035.14	0.00	0.00
7042	VENITURI DIN SERV PRESTATE .PILON 3	0.00	0.00	1 584 462.67	1 584 462.67	341 272.19	341 272.19	1 925 734.86	1 925 734.86	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	88 457.48	88 457.48	16 072.94	16 072.94	104 530.42	104 530.42	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	37 399.92	37 399.92	30 062.49	30 062.49	67 462.41	67 462.41	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	43 246.80	43 246.80	0.00	0.00	43 246.80	43 246.80	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	1 753 566.87	1 753 566.87	387 407.62	387 407.62	2 140 974.49	2 140 974.49	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		9 984 472.41	9 984 472.41	77 604 057.79	77 604 057.79	10 645 394.63	10 645 394.63	88 249 452.42	88 249 452.42	10 123 347.42	10 123 347.42

Intocmit,

EMANUELA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 DIR.GEN CORINA COJOCARU



