

NR IESIRE 115332/10.08.2023

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

Numar de inregistrare in Registrul Autoritatii de
Supraveghere Financiara

FP3-1030

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2023

Denumirea indicatorului	Nr. rân d.	Sold la 01.01.2023 (lei)	Sold la 30.06.2023 (lei)
Col.1	Col. .2	Col.3	Col.4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	X		
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	31.979.469	38.063.768
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	110.018.427	131.100.925
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	141.997.896	169.164.693
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. CREANȚE			
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		96.858
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	-	96.858
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	8.587.062	11.264.086
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	90.107	97.225
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	8.677.169	11.458.169
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	313.974	359.990
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	313.974	359.990
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	8.363.195	11.098.179
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	150.361.091	180.262.872
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	144.408.517	170.615.240
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	-
Pierdere (ct. 1171 – sold debtor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debtor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35		9.647.632
Pierdere (ct.121 – sold debtor)	36	3.560.211	

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



6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	150.361.091	180.262.872

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele Bernat Aurel
Semnatura

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

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 2023

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	1.582.037	964.754
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	28.036.998	38.041.014
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	163	10.140
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	1.986.401	3.264.809
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1.280.447	738.057
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08		
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	32.886.046	43.018.774
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	888	18.087
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	39.460.082	30.282.915
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622),(rd.13=13.1+13.2+13.3+13.4+13.5)din care:	13	1.556.625	2.048.263
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului(ct.6221)(rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	83.690	111.127
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	75.372	98.316
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	5.941	11.554

4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct.62213)	13.1.3	2.377	1.257
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de investiții financiare(intermediarilor) (ct.6222)	13.2	1.593	9.258
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	1.469.069	1.925.616
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	141	130
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	403	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	-	1.021.474
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	41.017.998	33.371.142
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	-	9.647.632
- pierdere (rd.18-09)	20	8.131.952	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	32.886.046	43.018.774
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	41.017.998	33.371.142
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	-	9.647.632
Pierdere (22-21)	24	8.131.952	-

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele Bernat Aurel
Semnatura



Intocmit,
Numele și prenumele Gheorghe Emanuela
Calitatea Alta persoana imputernicita
Semnatura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Decizie autorizare: 171 din 26.07.2011 Cod inscriere: SAP-RO-21960491
 CUI: 21948054 Inregistrare ONRC: J40/11737/18.06.2007
 Capital social: 8730766 RON Adresa:

Decizie autorizare: 12 din 15.05.2007
 Cod inscriere: FP3-1030

Balanta sintetica (5 egalitati) la data de 30.06.2023 in RON

Pensia Mea

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente			Total sume			Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1017													
	Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala		0,00	5.168.346,15	172.819.783,24	893.344,04	3.857.146,78	6.061.690,19	176.676.930,02	0,00	170.615.239,83		
1171			0,00	13.072.996,54	13.072.996,54	0,00	0,00	13.072.996,54	13.072.996,54	0,00	0,00		0,00
	Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii												
121		3.560.211,21	0,00	30.924.108,74	38.493.861,26	6.007.243,93	8.085.123,88	36.931.352,67	46.578.985,14	0,00	9.647.632,47		
	Profit sau pierdere												
265		31.979.468,66	0,00	56.989.110,89	19.315.324,67	4.314.081,18	3.924.099,74	61.303.192,07	23.239.424,41	38.063.767,66	0,00		0,00
	Alte titluri imobilizate												
267211		73.617,09	0,00	2.082.107,94	17.121,25	3.899,37	880,12	2.086.007,31	18.001,37	2.068.005,94	0,00		0,00
	Obligatiuni cotate municipale												
267212		18.745.000,00	0,00	19.831.413,96	1.552.313,96	0,00	0,00	19.831.413,96	1.552.313,96	18.279.100,00	0,00		0,00
	Obligatiuni cotate corporative												
2678211		1.242,70	0,00	21.695,94	3.167,19	14.998,07	0,00	36.694,01	3.167,19	33.526,82	0,00		0,00
	Dobanda obligatiuni cotate municipale												
2678212		299.875,05	0,00	869.726,74	144.936,59	105.947,23	272.688,50	975.673,97	417.625,09	558.048,88	0,00		0,00
	Dobanda obligatiuni cotate corporative												
26787		89.115.401,28	0,00	126.171.409,12	22.475.803,62	5.379.835,67	1.908.539,57	131.551.244,79	24.384.343,19	107.166.901,60	0,00		0,00
	Certificate de trezorerie												
26797		1.783.292,11	0,00	4.638.514,87	1.518.865,56	483.755,02	608.062,48	5.122.269,89	2.126.928,04	2.995.341,85	0,00		0,00
	dobanzi aferente certificatelor de trezorerie												
408		0,00	313.974,01	1.629.813,12	1.991.532,29	363.008,55	361.279,09	1.992.821,67	2.352.811,38	0,00	359.989,71		
	Furnizori - facturi nesosite												

Pensia Mea

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente			Total sume			Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	49.261,00	49.261,00	72.696,00	72.696,00	121.957,00	121.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Participantii la fondul de pensii care sunt contribuabili	0,00	0,00	18.898.480,80	18.898.480,80	3.857.146,78	3.857.146,78	22.755.627,58	22.755.627,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	Sume datorate participantilor la fondurile de pensii pensii, restituirii,etc	0,00	0,00	1.608.134,94	1.608.134,94	893.344,04	893.344,04	2.501.478,98	2.501.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	19.742.722,32	19.139.490,86	1.494.035,01	2.000.408,87	21.236.757,33	21.139.899,73	96.857,60	0,00	0,00	0,00
4621	Creditor - Depozitarul al fondului de pensii	0,00	0,00	89.348,66	89.348,66	19.344,96	19.344,96	108.693,62	108.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	Creditor - Societate de Servicii de Investitii Financiare intermediar)	0,00	0,00	34.864.640,66	34.864.640,66	2.712.109,74	2.712.109,74	37.576.750,40	37.576.750,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4624	Creditor - Administrator de fond de pensii	0,00	0,00	1.536.318,82	1.536.318,82	343.676,40	343.676,40	1.879.995,22	1.879.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii în curs de clarificare	0,00	0,00	99.255,47	99.255,47	0,00	0,00	99.255,47	99.255,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	2.582.718,69	0,00	3.026.110,83	317.971,83	118.339,84	81.663,77	3.144.450,67	399.635,60	2.744.815,07	0,00	0,00	0,00
50811	Alte titluri de plasament cotate	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	Alte titluri de plasament	5.993.892,80	0,00	305.725.451,57	299.132.813,21	114.846.069,93	112.924.169,96	420.571.521,50	412.056.983,17	8.514.538,33	0,00	0,00	0,00
50891	Dobanzi la depozite	10.450,02	0,00	123.040,38	117.901,60	32.501,19	32.907,12	155.541,57	150.808,72	4.732,85	0,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci în lei	454.028,63	0,00	362.863.269,80	361.814.415,82	123.573.709,03	123.617.555,77	486.436.978,83	485.431.971,59	1.005.007,24	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi la banci în valuta	89.603,50	0,00	101.623,86	4.785,07	566,74	688,65	102.190,60	5.473,72	96.716,88	0,00	0,00	0,00
5125	Sume în curs de decontare	0,00	453.525,29	20.236.226,54	21.284.604,75	4.786.524,35	4.742.644,85	25.022.750,89	26.027.249,60	0,00	0,00	0,00	1.004.498,71

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
581	Viramente interne	0,00	0,00	24.743.415,74	24.743.415,74	4.750.490,32	4.750.490,32	29.493.906,06	29.493.906,06	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cotizatiile	0,00	0,00	1.686.970,27	1.686.970,27	361.291,90	361.291,90	2.048.262,17	2.048.262,17	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	348,02	348,02	55,20	55,20	403,22	403,22	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	1.021.473,51	1.021.473,51	0,00	0,00	1.021.473,51	1.021.473,51	0,00	0,00
663	Pierderi din creante legate de participatii	0,00	0,00	24.172.285,24	24.172.285,24	5.543.961,47	5.543.961,47	29.716.246,71	29.716.246,71	0,00	0,00
664	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	0,00	0,00	18.087,39	18.087,39	0,00	0,00	18.087,39	18.087,39	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	146.611,67	146.611,67	20.271,59	20.271,59	166.883,26	166.883,26	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	318.121,43	318.121,43	81.663,77	81.663,77	399.785,20	399.785,20	0,00	0,00
761	Venituri din imobilizari financiare	0,00	0,00	621.444,79	621.444,79	343.309,01	343.309,01	964.753,80	964.753,80	0,00	0,00
763	Venituri din creante imobilizate	0,00	0,00	31.040.491,63	31.040.491,63	7.000.522,01	7.000.522,01	38.041.013,64	38.041.013,64	0,00	0,00
764	Venituri din investitii financiare cedate	0,00	0,00	10.140,43	10.140,43	0,00	0,00	10.140,43	10.140,43	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	159.398,62	159.398,62	16.701,79	16.701,79	176.100,41	176.100,41	0,00	0,00
766	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	2.658.558,04	2.658.558,04	606.251,23	606.251,23	3.264.809,27	3.264.809,27	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	443.616,54	443.616,54	118.339,84	118.339,84	561.956,38	561.956,38	0,00	0,00
Total		154.688.801,74	154.688.801,74	1.117.408.617,38	1.117.408.617,38	289.159.035,20	289.159.035,20	1.406.567.652,58	1.406.567.652,58	181.627.360,72	181.627.360,72

ECONOMISIST
GHEORGHE ETIANUELA

DIRECTOR GENERAL
COJOCARI CORINA-MARINA

