

NR IESIRE: 136977/09.08.2024

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

Numar de inregistrare in Registrul Autoritatii de Supraveghere
Financiara FPP3-1030

BERNAT Digitally signed
by BERNAT AUREL
Date: 2024.08.09
14:30:18 +03'00'

AUREL

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2024

| Denumirea indicatorului | Nr.rând. | Sold la 01.01.2024 (lei) | Sold la 30.06.2024 (lei) |
|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | X | | |
| I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | X | | |
| 1. Titluri imobilizate (ct.265) | 1 | 46.991.775 | 62.873.408 |
| 2. Creanțe imobilizate (ct. 267) | 2 | 160.528.316 | 185.213.351 |
| TOTAL (rd. 01 la 02) | 3 | 207.520.091 | 248.086.759 |
| 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 | - | 98.624 |
| TOTAL (rd. 04 la 08) | 9 | - | 98.624 |
| II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114) | 10 | 9.371.382 | 13.422.434 |
| III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531) | 11 | 995.387 | 301.018 |
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11) | 12 | 10.366.769 | 13.822.076 |
| 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 | - | - |

BT Pensii SAFPF SAStr. 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

| | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 2. Datorii comerciale (ct. 401+408) | 15 | 448.546 | 509.879 |
| 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 | - | 4.982.010 |
| TOTAL (rd. 14 la 18) | 19 | 448.546 | 5.491.889 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28) | 20 | 9.918.223 | 8.330.187 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20) | 21 | 217.438.314 | 256.416.946 |
| 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 | 194.275.958 | 242.068.670 |
| 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 | - | - |
| 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 | 23.162.356 | 14.348.276 |
| Pierdere (ct.121 – sold debitor) | 36 | - | - |
| 6. Repartizarea profitului (ct. 129) | 37 | - | - |

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 13 730 766 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 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

| | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37) | 38 | 217.438.314 | 256.416.946 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|

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: 2024.08.09
08:16:59 +03'00'



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 2024

| 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 | 964.754 | 1,815.630 |
| 2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762) | 02 | - | - |
| 3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763) | 03 | 38.041.014 | 48.972.088 |
| 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764) | 04 | 10.140 | 3.940 |
| 5. Venituri din dobânzi (ct.766) | 05 | 3.264.809 | 5.150.377 |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768) | 06 | 738.057 | 764.816 |
| 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 | 43.018.774 | 56.706.851 |
| B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | | | |
| 1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664) | 10 | 18.087 | 14.667 |
| 2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 11 | - | - |
| 3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668) | 12 | 30.282.915 | 39.450.995 |
| 4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622),(rd.13=13.1+13.2+13.3+13.4+13.5)din care: | 13 | 2.048.263 | 2.892.578 |
| 4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului(ct.6221)(rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3) | 13.1 | 111.127 | 156.216 |
| 4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211) | 13.1.1 | 98.316 | 138.330 |
| 4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212) | 13.1.2 | 11.554 | 17.030 |
| 4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct.62213) | 13.1.3 | 1.257 | 856 |
| 4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de investiții financiare(intermediarilor) (ct.6222) | 13.2 | 9.258 | 10.640 |

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 13 730 766 Lei

Autorizată de ASF prin Decizia nr. 171/26.07.2011, înregistrată în Registrul ASF – Sector Pensii Private cu nr. SAP-RO-21960491

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223) | 13.3 | 2.132 | 2.138 |
| 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224) | 13.4 | 1.925.616 | 2.723.411 |
| 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.6229) | 13.5 | 130 | 173 |
| 5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627) | 14 | 403 | 335 |
| 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 | 33.371.142 | 42.358.575 |
| C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | | | |
| - profit (rd.09-18) | 19 | 9.647.632 | 14.348.276 |
| - pierdere (rd.18-09) | 20 | - | - |
| D. TOTAL VENITURI (rd. 09) | 21 | 43.018.774 | 56.706.851 |
| E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) | 22 | 33.371.142 | 42.358.575 |
| F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) | | | |
| Profit (21-22) | 23 | 9.647.632 | 14.348.276 |
| Pierdere (22-21) | 24 | - | - |

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 Digitally signed by
Gheorghe Emanuela Gheorghe
Date: 2024.08.09
08:17:22 +03'00'

Decizie autorizata: 171 din 26.07.2011

Cod inregistrare: SAP-RO-21960491

Inregistrare ONRC: J40/11737/18.06.2007

Decizie autorizata: 12 din 15.05.2007
Cod inregistrare: FP3-1030

CUI: 21948054

Adresa:

Capital social: 8730766 RON

Balanta sintetica (5 egalitati) la data de 30.06.2024 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1017 | Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala | 0,00 | 194.275.958,03 | 4.505.732,60 | 241.831.600,68 | 324.333,16 | 5.067.135,23 | 4.830.065,76 | 246.898.735,91 | 0,00 | 242.068.670,15 |
| 1171 | Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii | 0,00 | 0,00 | 23.162.355,52 | 23.162.355,52 | 0,00 | 0,00 | 23.162.355,52 | 23.162.355,52 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Profit sau pierdere | 0,00 | 23.162.355,52 | 59.198.865,77 | 68.397.153,05 | 6.322.064,48 | 11.472.053,27 | 65.520.930,25 | 79.869.206,32 | 0,00 | 14.348.276,07 |
| 265 | Alte titluri immobilizate | 46.991.775,41 | 0,00 | 83.127.869,59 | 24.882.789,55 | 9.162.346,53 | 4.534.018,11 | 92.290.216,12 | 29.416.807,66 | 62.873.408,46 | 0,00 |
| 267211 | Obligatiuni cotate municipale | 5.529.467,10 | 0,00 | 6.029.929,11 | 369.602,00 | 56.033,45 | 112.089,25 | 6.085.962,56 | 481.691,25 | 5.604.271,31 | 0,00 |
| 267212 | Obligatiuni cotate corporative | 22.779.100,00 | 0,00 | 22.779.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.779.100,00 | 0,00 | 22.779.100,00 | 0,00 |
| 2678211 | Dobanda obligatiuni cotate municipale | 130.325,37 | 0,00 | 310.130,16 | 180.488,82 | 35.224,39 | 125.001,03 | 345.354,55 | 305.489,85 | 39.864,70 | 0,00 |
| 2678212 | Dobanda obligatiuni cotate corporative | 321.313,09 | 0,00 | 1.000.289,10 | 103.806,00 | 134.063,55 | 272.688,50 | 1.134.352,65 | 376.494,50 | 757.858,15 | 0,00 |
| 26787 | Certificate de trezorerie | 128.622.776,17 | 0,00 | 166.713.088,86 | 21.742.710,51 | 7.863.363,67 | 1.472.703,11 | 174.576.452,53 | 23.215.413,62 | 151.361.038,91 | 0,00 |
| 26797 | dobanzi aferente certificatelor de trezorerie | 3.145.334,56 | 0,00 | 7.861.162,95 | 3.808.592,75 | 900.211,91 | 281.563,75 | 8.761.374,86 | 4.090.156,50 | 4.671.218,36 | 0,00 |
| 408 | Furnizori - facturi nesosite | 0,00 | 448.546,12 | 2.312.540,90 | 2.817.471,47 | 507.310,06 | 512.258,33 | 2.819.850,96 | 3.329.729,80 | 0,00 | 509.878,84 |

Pensia Mea

| Cont | Denumire | Sold Initial | | Total sume precedente | | | | Rulaje curente | | | | Total sume | | Sold final | | |
|-------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|--------|------------|--------|--|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.459,00 | 95.459,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 97.457,00 | 97.457,00 | 0,00 | 0,00 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | | | | |
| 4521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.393.287,13 | 24.393.287,13 | 5.067.135,23 | 5.067.135,23 | 29.460.422,36 | 29.460.422,36 | 0,00 | 0,00 | Participantii la fondul de pensii care sunt contribuabili | | | | |
| 4522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.505.732,60 | 4.505.732,60 | 324.333,16 | 324.333,16 | 4.830.065,76 | 4.830.065,76 | 0,00 | 0,00 | Sume datorate participantilor la fondurile de pensii pensii, restituii,etc | | | | |
| 461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.622.691,64 | 18.406.323,46 | 1.344.317,82 | 2.462.062,00 | 20.967.009,46 | 20.868.385,46 | 98.624,00 | 0,00 | Debitoni diversi | | | | |
| 4618 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.205,46 | 360.205,46 | 0,00 | 0,00 | 360.205,46 | 360.205,46 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.066,40 | 126.066,40 | 27.291,15 | 27.291,15 | 153.357,55 | 153.357,55 | 0,00 | 0,00 | Creditor - Depozitarul al fondului de pensii | | | | |
| 4622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.256.704,77 | 37.256.704,77 | 2.210.087,82 | 7.192.097,82 | 39.466.792,59 | 44.448.802,59 | 0,00 | 4.982.010,00 | Creditor - Societate de Servicii de Investitii Financiare intermediar) | | | | |
| 4623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 4.300,00 | 2.580,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | Creditor - Auditorul fondului de pensii | | | | |
| 4624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182.767,01 | 2.182.767,01 | 480.181,72 | 480.181,72 | 2.662.948,73 | 2.662.948,73 | 0,00 | 0,00 | Creditor - Administrator de fond de pensii | | | | |
| 473 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 0,00 | 0,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 0,00 | 0,00 | Decontati din operatii in curs de clarificare | | | | |
| 5081 | 3.147.758,46 | 0,00 | 0,00 | 3.677.620,35 | 676.752,98 | 175.261,57 | 50.306,57 | 3.852.881,92 | 727.059,55 | 3.125.822,37 | 0,00 | Alte titluri de plasament | | | | |
| 5082 | 6.219.349,17 | 0,00 | 0,00 | 453.921.845,08 | 448.020.370,54 | 105.974.004,16 | 101.584.352,20 | 559.895.849,24 | 549.604.722,74 | 10.291.126,50 | 0,00 | Alte titluri de plasament | | | | |
| 50891 | 4.273,06 | 0,00 | 0,00 | 140.051,88 | 136.899,20 | 32.087,58 | 29.755,59 | 172.139,46 | 166.654,79 | 5.484,67 | 0,00 | Dobanzii la depozite | | | | |
| 5121 | 823.892,68 | 0,00 | 0,00 | 522.253.360,05 | 521.599.107,09 | 114.583.778,04 | 114.462.784,58 | 636.837.138,09 | 636.061.891,67 | 775.246,42 | 0,00 | Conturi la banci in lei | | | | |
| 5124 | 994.837,68 | 0,00 | 0,00 | 1.174.225,31 | 998.150,71 | 124.865,69 | 124,55 | 1.299.091,00 | 998.275,26 | 300.815,74 | 0,00 | Conturi la banci in valuta | | | | |
| 5125 | 0,00 | 823.343,08 | 31.134.412,94 | 31.788.517,48 | 5.553.503,97 | 36.566.976,92 | 37.342.021,45 | 0,00 | 775.044,53 | | | Sume in curs de decontare | | | | |

Pensia Mea

| Cont | Denumire | Sold initial | | Total sume precedente | | Ruisaje 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 | 29.893.875,48 | 29.893.875,48 | 5.391.468,39 | 5.391.468,39 | 35.285.343,87 | 35.285.343,87 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cotizatiile | 0,00 | 0,00 | 2.379.871,32 | 2.379.871,32 | 512.707,56 | 512.707,56 | 2.892.578,88 | 2.892.578,88 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 287,02 | 287,02 | 48,21 | 48,21 | 335,23 | 335,23 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | Pierderi din creante legate de participatii | 0,00 | 0,00 | 33.271.653,32 | 33.271.653,32 | 5.755.559,17 | 5.755.559,17 | 39.027.212,49 | 39.027.212,49 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | Cheltuieli privind investitiile financiare cedate | 0,00 | 0,00 | 14.667,39 | 14.667,39 | 0,00 | 0,00 | 14.667,39 | 14.667,39 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Cheltuieli din diferente de curs valutar | 0,00 | 0,00 | 53.483,68 | 53.483,68 | 3.442,97 | 3.442,97 | 56.926,65 | 56.926,65 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Alte cheltuieli financiare | 0,00 | 0,00 | 316.547,52 | 316.547,52 | 50.306,57 | 50.306,57 | 366.854,09 | 366.854,09 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Venituri din imobilizari financiare | 0,00 | 0,00 | 1.510.288,69 | 1.510.288,69 | 305.341,49 | 305.341,49 | 1.815.630,18 | 1.815.630,18 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | Venituri din creante imobilizate | 0,00 | 0,00 | 38.909.307,62 | 38.909.307,62 | 10.062.780,69 | 10.062.780,69 | 48.972.088,31 | 48.972.088,31 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | Venituri din investitii financiare cedate | 0,00 | 0,00 | 3.939,63 | 3.939,63 | 0,00 | 0,00 | 3.939,63 | 3.939,63 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | Venituri din diferente de curs valutar | 0,00 | 0,00 | 55.818,96 | 55.818,96 | 3.873,64 | 3.873,64 | 59.692,60 | 59.692,60 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Venituri din dobanzi | 0,00 | 0,00 | 4.225.580,74 | 4.225.580,74 | 924.795,88 | 924.795,88 | 5.150.376,62 | 5.150.376,62 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | Alte venituri financiare | 0,00 | 0,00 | 529.861,89 | 529.861,89 | 175.261,57 | 175.261,57 | 705.123,46 | 705.123,46 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 218.710.202,75 | 218.710.202,75 | 1.589.020.787,44 | 1.589.020.787,44 | 284.271.023,26 | 284.271.023,26 | 1.873.291.810,70 | 1.873.291.810,70 | 262.683.879,59 | 262.683.879,59 |

Digitally signed by
Emanuela Gheorghe
Date: 2024.08.09
08:17:57 +03'00'

Digitally signed by
Corina-Madalina
Cojocaru
Date: 2024.08.09 08:50:56
+03'00'