

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

NR IESIRE: 256667/12.08.2025

BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE SA**Judetul: Bucuresti**

Entitate **BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE**
A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.

Forma de proprietate: S.C. Actiuni 34

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**Număr din registrul comerțului **J2007011737406**

Cod clasă CAEN 6530

Cod unic de înregistrare 21948054

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2025			
Denumire indicator	Nr.rân d	Sold la	Sold la
		01/01/2025	30/06/2025
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	85.117	4.080.583
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	85.117	4.080.583
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	402.006	354.479
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	8.657	7.083
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	410.663	361.562
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități 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	-	-

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

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 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

Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro

www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

4. Imprumuturi 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 imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	1.993.151	1.990.261
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	1.993.151	1.990.261
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	2.488.931	6.432.406
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI : (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	X	-	-
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	567.502	1.122.421
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	222.900	268.774
5. Creante privind capitalul subscris si neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	790.402	1.391.195
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	9.054.315	2.452.233
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	-	2.824.120
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	9.054.315	5.276.353
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	65.112	84.846
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	9.909.829	6.752.394
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	131.128	330.111
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	130.285	328.928
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	843	1.183

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

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 Lei

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



D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	413.792	506.303
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	273.807	552.100
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	687.599	1.058.403
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	9.352.515	6.022.919
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	11.842.289	12.456.508
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+ 1626+167+ 1687+2693+421+423 + 424+ 426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+ 4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197	57	-	-

BT Pensii SAFPF SA

Str. Buzzești, 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

TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61+61.1) din care:	59	-	2.301.583
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	-	2.301.583
1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private-Pensii ocupationale (ct. 1503)	61.1	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	248.789	217.431
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	1.301	303
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	247.488	217.128
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	248.789	2.519.014
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75+78) din care:	71	-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
<i>Fond comercial negativ (ct.2075)</i>	78	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	20.730.766	20.730.766
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-

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

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 Lei

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

TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	20.730.766	20.730.766
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	82.892	82.892
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
4. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	82.892	82.892
5. Actiuni proprii (ct. 109)	91	-	-
6. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	5.879.262	9.220.159
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	-	-
Sold D	97	3.340.896	1.656.005
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	11.593.500	9.937.494

Director General
Numele si prenumele Cojocar Corina-Mădălina
Semnatura

Corina-Madalina Cojocar
Digitally signed by Corina-Madalina Cojocar
Date: 2025.08.13 17:37:48 +03'00'

Intocmit

Numele si prenumele Iordache Aurelia
Calitatea Director economic
Semnatura
Nr de inregistrare in organismul profesional

Aurelia Iordache
Digitally signed by Aurelia Iordache
Date: 2025.08.13 17:12:45 +03'00'

BT Pensii SAFPF SA
Str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 5
Sector 1, Bucuresti, România

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



Judetul: 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 **J2007011737406**

Forma de proprietate: S.C. Actiuni 34

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 2025

Denumire indicator	Nr.rân d	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă (lei)	Curentă (lei)
		Col.3	Col.4
Col.1	Col.2		
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	2.724.055	4.670.562
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	2.724.055	4.670.562
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	2.724.055	4.670.562
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	2.724.055	4.670.562
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	2.723.411	4.670.233

BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 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

a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	-	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	2.723.411	4.670.233
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	644	329
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 ocupationale, (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 productia de imobilizari (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	8.236	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	2.732.291	4.670.562
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	50.970	68.363
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	37.670	50.172
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	7.847	9.274
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	5.453	8.917
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	572.317	1.750.206
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	2.067.553	3.410.718
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1.994.607	3.300.467
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	72,946	110.251
7. Ajustari	15		-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	66.937	229.934
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	66.937	229.934

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

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 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

Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro

www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	1.279.803	1.780.989
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	1.061.627	1.518.716
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	217.299	261.569
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	877	704
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(9.605)	(529.299)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	59.436	78.640
b) Venituri (ct. 7812)	28	69.041	607.939
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	4.027.975	6.710.911
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	1.295.684	2.040.349
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	191.640	229.565
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	146.216
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	521.529	164.955
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	713.169	394.520
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	441.627	10.176
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	441.627	10.176

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

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 Lei

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

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	271.542	384.344
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	3.445.460	5.065.082
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	4.469.602	6.721.087
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	-	-
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	1.024.142	1.656.005
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	-	-
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	1.024.142	1.656.005

Director General

Numele si prenumele

Semnatura

**Corina-
Madalina
Cojocar**

Cojocar Corina-Mădălina

Digitally signed by
Corina-Madalina
Cojocar
Date: 2025.08.14
11:41:01 +03'00'

Intocmit

Numele și prenumele

Calitatea Director economic

Semnatura

Nr de înregistrare în
organismul profesional

**Aurelia
Iordache**

Iordache Aurelia

Digitally signed
by Aurelia
Iordache

Date: 2025.08.13
17:13:28 +03'00'

BT Pensii SAFPF SA
Str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 5
Sector 1, Bucuresti, Romania

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



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 **J2007011737406**

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

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2025

lei

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.r d.	Nr. Unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	-	-	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	1.656.005	
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	-	-	
II. Date privind plățile restante	Nr.r d.	Total (col. 2 + 3)	Din care :	
			Pentru u activit atea curent ă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	-	-	-
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	05	-	-	-
- peste 30 de zile	06	-	-	-
- peste 90 de zile	07	-	-	-
- peste 1 an	08	-	-	-

BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 Lei
Autorizată de ASF prin Decizia nr. 171/26.07.2011, înregistrată în Registrul ASF – Sector Pensii Private cu nr. SAP-RO-21960491



Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09	-	-	-
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	-	-	-
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	-	-	-
- contributia pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	-	-	-
- alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	-	-	-
Obligatii restante față de alți creditori	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19	-	-	-
- restante după 30 de zile	20	-	-	-
- restante după 90 de zile	21	-	-	-
- restante după 1 an	22	-	-	-
Dobânzi restante	23	-	-	-
III. Număr mediu de salariați	Nr.r d.	30 iunie anul precedent		30 iunie an curent
A	B	1		2
Număr mediu de salariați	24	28		38
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	29		42
IV. Dobanzi, dividende și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții incasate și creanțe restante	Nr.r d.	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite către persoanele fizice nerezidente , din care	26	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-		
Venituri brute din dobanzi platite către persoanele fizice nrezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-		
Venituri brute din dobanzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-		
Venituri brute din dobanzi platite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-		
Venituri brute din dividende platite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-		

BT Pensii SAFPF SA

Str. Buzzești, 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

Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-
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	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	-
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	40	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	-
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	48	-
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	49	-
Redeventa miniera platita la bugetul de stat	50	-
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	51	-
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	-
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	53	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	-
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	-
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	57	-
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	-
- subventii aferente veniturilor, din care:	59	-
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	60	-
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	61	-
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	62	-
- creante restante de la entitati din sectorul privat	63	-
V. Tichete de masă	Nr.rd	Sume
	.	

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

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 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

Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro

www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	111.448	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr.rd .	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	65	-	-
-dupa surse de finantare, din care :	66	-	-
- din fonduri publice	67	-	-
- din fonduri private	68	-	-
-dupa natura cheltuielilor, din care :	69	-	-
- cheltuieli curente	70	-	-
- cheltuieli de capital	71	-	-
VII. Cheltuieli de inovare	Nr.rd .	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	-	-
VIII. Alte informatii	Nr.rd .	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	-	-
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.76+84), din care:	75	1.996.302	1.865.953
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.77 la 83), din care:	76	-	1.865.953
- actiuni cotate emise de rezidenti	77	-	-
- actiuni necotate emise de rezidenti	78	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	79	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	80	-	1.865.953
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	81	-	-
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82	-	-
- obligatiuni emise de nerezidenti	83	-	-
Creante imobilizate, in sume brute (rd.85+86), din care:	84	1.996.302	-
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	85	1.996.302	-
- creante imobilizate in valuta	86	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	484.024	1.122.421
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	-	-
Creante neincasate la termenul stabilit	89	-	-
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	90	-	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statutului (rd.92 la 96), din care:	91	166.338	190.034

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

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 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

Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro

www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	166.338	190.034
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului	93	-	-
- subventii de incasat	94	-	-
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	95	-	-
- alte creante in legatura cu bugetul statului	96	-	-
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup	97	-	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit	98	-	-
Creante din operatiuni cu instrumente derivate	99	-	-
Alte creante (rd.101 la 103), din care:	100	-	78.740
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie	101	-	-
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	102	-	78.740
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie	103	-	-
Dobanzi de incasat, din care:	104	-	66.924
- de la nerezidenti	105	-	-
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	106	-	-
Investitii pe termen scurt, in sume brute, (rd.108 la 114),din care:	107	476.800	560.800
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	476.800	560.800
- actiuni necotate emise de rezidenti	109	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	110	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	111	-	-
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	-	-
- actiuni emise de nerezidenti	113	-	-
- obligatiuni emise de nerezidenti	114	-	-
Alte valori de incasat	115	3.811.474	1.891.433
Casa in lei si in valuta, din care	116	-	-
- in lei	117	-	-
- in valuta	118	-	-
Conturi curente la banci in lei si in valuta, din care:	119	50.305	84.846
- in lei, din care:	120	50.305	84.846
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	-	-
- in valuta, din care:	122	-	-
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.125+126), din care:	124	-	-
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	125	-	-
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta	126	-	-

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

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 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

Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro

www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

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	558.909	1.058.403
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.129+130), din care:	128	-	-
- in lei	129	-	-
- in valuta	130	-	-
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.132+133), din care:	131	-	-
- in lei	132	-	-
- in valuta	133	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd.135+136), din care:	134	-	-
- in lei	135	-	-
- in valuta	136	-	-
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd.138+139), din care:	137	-	-
- in lei	138	-	-
- in valuta	139	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd.141+142), din care:	140	-	-
- in lei	141	-	-
- in valuta	142	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd.144+145), din care:	143	-	-
- in lei	144	-	-
- in valuta	145	-	-
Credite bancare pe termen lung (rd.147+148), din care:	146	-	-
- in lei	147	-	-
- in valuta	148	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd.150+151), din care:	149	-	-
- in lei	150	-	-
- in valuta	151	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (rd.153+154), din care:	152	-	-
- in lei	153	-	-
- in valuta	154	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd.156+157), din care:	155	-	-
- in lei	156	-	-
- in valuta	157	-	-
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente	158	-	-
Alte imprumuturi si dobanzile aferente,(rd. 160+161) din care:	159	-	-
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	-	-
- in valuta	161	-	-
Alte imprumuturi si datorii asimilate, din care:	162	-	-

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

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 Lei

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

BT Pensii SAFPF SA

Str. Buzzești, Nr.75-77, etaj 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

- valoarea concesiunilor primite	162a	-	-		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute, din care:	163	275.927	506.303		
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute	164	-	-		
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	165	99.849	194.792		
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	177.993	348.298		
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	119.195	241.970		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	58.798	42.886		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	-	63.442		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	-	-		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup	171	-	-		
Sume datorate actionarilor	172	-	-		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	-	-		
Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:	174	5.140	9.010		
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie	175	-	-		
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	176	5.140	9.010		
- subventii nereluate la venituri	177	-	-		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt	178	-	-		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	179	-	-		
Dobanzi de platit	180	-	-		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	181	-	-		
Capital subscris varsat , din care:	182	13.730.766	20.730.766		
- actiuni cotate	183	-	-		
- actiuni necotate	184	13.730.766	20.730.766		
- parti sociale	185	-	-		
- capital subscris varsat de nerezidenti	186	-	-		
Brevete si licente	187	395.006	584.687		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd .	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii	188	46.167	100.026		
X.Capital social varsat	Nr.rd .	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent		
		Suma (col.1)	% (col.2)	Suma (col.1)	% (col.2)
Capital social varsat (rd.190+194+195+196) , din care:	189	13.730.766	X	20.730.766	X
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	190	-	-	-	-

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

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 Lei

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

BT Pensii SAFPF SA

Str. Buzzești, Nr.75-77, etaj 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

- cu capital integral de stat;	191	-	-	-	-
- cu capital majoritar de stat;	192	-	-	-	-
- cu capital minoritar de stat;	193	-	-	-	-
- detinut de societati comerciale cu capital privat;	194	13.730.766	100	20.730.766	100
- detinut de persoane fizice	195	-	-	-	-
- detinut de alte entitati	196	-	-	-	-
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr.rd	Sume (lei)			
	.				
A	B	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197	-	-		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	-	-		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	199	-	-		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	-	-		

Director General

Numele si prenumele Cojocar Corina-Mădălina

Semnatura

Corina-Madalina
CojocarDigitally signed by Corina-
Madalina Cojocar
Date: 2025.08.14 11:43:03
+03'00'

Intocmit

Numele și prenumele Iordache Aurelia

Calitatea Director economic

Semnatura

Nr de înregistrare în
organismul profesionalAurelia
IordacheDigitally signed by
Aurelia Iordache
Date: 2025.08.13
17:13:53 +03'00'**BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.**

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 20 730 766 Lei

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

Societate: BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII
FACULTATIVE S.A.
CIF: 21948054
Adresa: Str. Str. Buzesti, Nr. 75-77, Sector 1 Mun. Bucuresti, Judet Bucuresti, Romania
Nr. reg. com. J40/11737/2007

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Perioada de la 01.06.2025 la 30.06.2025

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	20.730.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730.766,00	0,00	20.730.766,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	20.730.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730.766,00	0,00	20.730.766,00
106	REZERVE	0,00	82.892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.892,75	0,00	82.892,75
1061	REZERVE LEGALE	0,00	82.892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.892,75	0,00	82.892,75
117	REZULTATUL REPORTAT	5.879.263,05	0,00	3.340.895,64	0,00	0,00	0,00	9.220.158,69	0,00	9.220.158,69	0,00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE NEACOP.	5.948.750,05	0,00	3.340.895,64	0,00	0,00	0,00	9.289.645,69	0,00	9.289.645,69	0,00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0,00	69.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.487,00	0,00	69.487,00
121	PROFIT SI PIERDERE	3.340.895,64	0,00	5.811.090,09	7.843.024,63	1.517.936,84	1.170.893,43	10.669.922,57	9.013.918,06	1.656.004,51	0,00
150	PROVIZIUNAE TEHNICE SPECIFICE SISTE DE PENSII	0,00	0,00	497.941,49	2.799.524,46	0,00	0,00	497.941,49	2.799.524,46	0,00	2.301.582,97
151	PROVIZIUNAE	0,00	248.789,05	109.000,00	45.416,65	998,23	33.223,59	109.998,23	327.429,29	0,00	217.431,06
1517	PROVIZIUNAE PENTRU TERMINAREA CONTRACTULUI DE MUNCA	0,00	1.301,05	0,00	0,00	998,23	0,00	998,23	1.301,05	0,00	302,82
1518	ALTE PROVIZIUNAE	0,00	247.488,00	109.000,00	45.416,65	0,00	33.223,59	109.000,00	326.128,24	0,00	217.128,24
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	9.220.158,69	21.062.447,80	9.758.927,22	10.687.965,74	1.518.935,07	1.204.117,02	20.498.020,98	32.964.530,56	10.876.163,20	23.332.672,78
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	424.590,47	0,00	4.160.096,25	0,00	0,00	0,00	4.584.686,72	0,00	4.584.686,72	0,00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	722.472,89	0,00	16.202,64	0,00	0,00	0,00	738.675,53	0,00	738.675,53	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	2.599,98	0,00	0,00	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	252.847,74	0,00	16.202,64	0,00	0,00	0,00	269.050,38	0,00	269.050,38	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	467.025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.025,17	0,00	467.025,17	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	17.603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.603,51	0,00	17.603,51	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	1.993.151,29	0,00	51.916,14	64.214,32	10.293,35	885,24	2.055.360,78	65.099,56	1.990.261,22	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1.926.224,23	0,00	8.800,50	12.551,12	1.748,84	885,24	1.936.773,57	13.436,36	1.923.337,21	0,00
2679	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREANTE IMOB.	66.927,06	0,00	43.115,64	51.663,20	8.544,51	0,00	118.587,21	51.663,20	66.924,01	0,00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	339.473,06	0,00	89.885,99	0,00	74.744,31	0,00	504.103,36	0,00	504.103,36
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	339.473,06	0,00	89.885,99	0,00	74.744,31	0,00	504.103,36	0,00	504.103,36
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	329.412,71	0,00	54.516,12	0,00	10.787,96	0,00	394.716,79	0,00	394.716,79

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0,00	320.466,54	0,00	53.204,47	0,00	10.525,63	0,00	384.196,64	0,00	384.196,64
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	8.946,17	0,00	1.311,65	0,00	262,33	0,00	10.520,15	0,00	10.520,15
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	3.157.818,16	668.885,77	4.228.215,03	208.616,43	10.293,35	86.417,51	7.396.326,54	963.919,71	7.331.226,98	898.820,15
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0,00	0,00	8.831,80	8.831,80	442,06	442,06	9.273,86	9.273,86	0,00	0,00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	8.831,80	8.831,80	442,06	442,06	9.273,86	9.273,86	0,00	0,00
401	FURNIZORI	0,00	133.611,33	2.867.950,92	2.963.155,07	805.373,18	703.988,61	3.673.324,10	3.800.755,01	0,00	127.430,91
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	4.241.691,94	4.241.691,94	0,00	0,00	4.241.691,94	4.241.691,94	0,00	0,00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	280.181,62	1.265.263,82	1.324.369,59	283.954,34	323.538,66	1.549.218,16	1.928.089,87	0,00	378.871,71
409	FURNIZORI - DEBITORI	0,00	0,00	424,06	384,30	13,09	0,00	437,15	384,30	52,85	0,00
4091	FURNIZORI --- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0,00	0,00	349,30	349,30	0,00	0,00	349,30	349,30	0,00	0,00
4092	FURNIZORI --- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0,00	0,00	74,76	35,00	13,09	0,00	87,85	35,00	52,85	0,00
411	CLIENTI	0,00	0,00	3.403.822,31	3.403.822,31	1.086.098,22	1.086.098,22	4.489.920,53	4.489.920,53	0,00	0,00
4111	CLIENTI DIN TRANZACTII	0,00	0,00	3.403.822,31	3.403.822,31	1.086.098,22	1.086.098,22	4.489.920,53	4.489.920,53	0,00	0,00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	567.501,94	0,00	3.900.328,36	3.381.781,82	1.122.367,99	1.086.048,48	5.590.198,29	4.467.830,30	1.122.367,99	0,00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	75,00	2.644.213,00	2.644.103,00	450.115,00	644.942,00	3.094.328,00	3.289.120,00	0,00	194.792,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	696.885,00	696.885,00	175.434,00	175.434,00	872.319,00	872.319,00	0,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0,00	0,00	18.160,00	18.160,00	4.380,00	4.380,00	22.540,00	22.540,00	0,00	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	191.448,00	857.801,00	935.760,00	269.407,00	227.450,00	1.127.208,00	1.354.658,00	0,00	227.450,00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	136.495,00	607.496,00	661.705,00	190.704,00	161.340,00	798.200,00	959.540,00	0,00	161.340,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATAE	0,00	54.953,00	250.305,00	274.055,00	78.703,00	66.110,00	329.008,00	395.118,00	0,00	66.110,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	12.024,00	54.412,00	59.551,00	17.163,00	14.520,00	71.575,00	86.095,00	0,00	14.520,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	222.776,00	0,00	0,00	32.742,00	0,00	0,00	222.776,00	32.742,00	190.034,00	0,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	222.776,00	0,00	0,00	32.742,00	0,00	0,00	222.776,00	32.742,00	190.034,00	0,00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0,00	0,00	20.284,00	26.622,00	6.338,00	0,00	26.622,00	26.622,00	0,00	0,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	0,00	6.973,00	13.311,00	6.338,00	0,00	13.311,00	13.311,00	0,00	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	13.311,00	13.311,00	0,00	0,00	13.311,00	13.311,00	0,00	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	34.443,00	159.040,00	174.638,00	50.041,00	42.886,00	209.081,00	251.967,00	0,00	42.886,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	28.987,00	182.321,00	214.899,00	61.565,00	63.442,00	243.886,00	307.328,00	0,00	63.442,00
461	DEBITORI DIVERSI	124,00	0,00	2.899.598,33	2.821.409,46	0,00	0,00	2.899.722,33	2.821.409,46	78.312,87	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	6.830,00	523.161,03	525.101,03	8.770,00	9.010,00	531.931,03	540.941,03	0,00	9.010,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	131.127,66	0,00	529.059,69	409.226,98	172.585,78	93.435,36	832.773,13	502.662,34	330.110,79	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	500,00	500,00	60,00	60,00	560,00	560,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	921.529,60	687.599,95	24.264.916,46	23.874.802,50	4.513.665,60	4.475.233,33	29.700.111,66	29.037.635,78	1.720.878,50	1.058.402,62
508	ALTE INVESTITII PE TERMEN SCURT SI CREANTE ASIMILATE	9.054.315,07	0,00	99.707.273,27	106.040.594,55	15.401.041,55	15.669.802,31	124.162.629,89	121.710.396,86	2.452.233,03	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	8.956.311,61	0,00	99.612.186,38	105.854.704,91	15.395.239,19	15.668.232,27	123.963.737,18	121.522.937,18	2.440.800,00	0,00
5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI SI TITLURI PLASAMENT	98.003,46	0,00	95.086,89	185.889,64	5.802,36	1.570,04	198.892,71	187.459,68	11.433,03	0,00
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	65.112,00	0,00	111.345.861,55	111.305.101,60	17.039.472,86	17.060.498,89	128.450.446,41	128.365.600,49	84.845,92	0,00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	65.112,00	0,00	111.345.861,55	111.305.101,60	17.039.472,86	17.060.498,89	128.450.446,41	128.365.600,49	84.845,92	0,00
518	DOBANZI	0,00	0,00	445,15	0,00	427,54	445,15	872,69	445,15	427,54	0,00
5187	DOBANZI DE INCASAT	0,00	0,00	445,15	0,00	427,54	445,15	872,69	445,15	427,54	0,00
520	CONTURI CURENTE LA BANCI DESTINATE ACOPERIRII PROV TEHNIC	0,00	0,00	84.159.598,30	84.159.598,30	84.543.927,38	84.543.927,38	168.703.525,68	168.703.525,68	0,00	0,00
527	ALTE INVESTITII PE TERMEN SCURT SI CREANTE ASIM DESTIN ACOP	0,00	0,00	84.159.598,30	81.348.156,16	84.543.927,38	84.531.249,14	168.703.525,68	165.879.405,30	2.824.120,38	0,00
532	ALTE VALORI	0,00	0,00	56.920,00	56.920,00	24.200,00	24.200,00	81.120,00	81.120,00	0,00	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	56.920,00	56.920,00	24.200,00	24.200,00	81.120,00	81.120,00	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	86.814,67	86.814,67	17.776,69	17.776,69	104.591,36	104.591,36	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	1.763.723,38	1.763.723,38	275.999,00	275.999,00	2.039.722,38	2.039.722,38	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	9.119.427,07	0,00	381.280.234,62	384.760.908,66	201.846.772,40	202.123.898,56	592.246.434,09	586.884.807,22	5.361.626,87	0,00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	44.598,83	44.598,83	5.573,10	5.573,10	50.171,93	50.171,93	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	20.597,48	20.597,48	5.193,03	5.193,03	25.790,51	25.790,51	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	8.088,98	8.088,98	0,00	0,00	8.088,98	8.088,98	0,00	0,00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0,00	0,00	15.912,37	15.912,37	380,07	380,07	16.292,44	16.292,44	0,00	0,00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	8.831,80	8.831,80	442,06	442,06	9.273,86	9.273,86	0,00	0,00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	7.994,85	7.994,85	922,46	922,46	8.917,31	8.917,31	0,00	0,00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATILE	0,00	0,00	67.401,73	67.401,73	13.363,76	13.363,76	80.765,49	80.765,49	0,00	0,00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0,00	0,00	155.441,62	155.441,62	31.481,26	31.481,26	186.922,88	186.922,88	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	9.099,04	9.099,04	2.019,52	2.019,52	11.118,56	11.118,56	0,00	0,00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	0,00	7.881,99	7.881,99	4.192,06	4.192,06	12.074,05	12.074,05	0,00	0,00
620	CHELT SUPORTATE DE ADMIN IN LEG CU ACTIV DE ADMIN A FOND DE	0,00	0,00	1.362.890,88	1.362.890,88	387.314,57	387.314,57	1.750.205,45	1.750.205,45	0,00	0,00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0,00	0,00	74.382,00	74.382,00	25.644,00	25.644,00	100.026,00	100.026,00	0,00	0,00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0,00	0,00	15.258,63	15.258,63	5.213,21	5.213,21	20.471,84	20.471,84	0,00	0,00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	125.451,84	125.451,84	39.650,27	39.650,27	165.102,11	165.102,11	0,00	0,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	14.966,43	14.966,43	1.881,64	1.881,64	16.848,07	16.848,07	0,00	0,00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	38.759,04	38.759,04	2.840,56	2.840,56	41.599,60	41.599,60	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	174.469,63	174.469,63	19.529,52	19.529,52	193.999,15	193.999,15	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	2.246,80	2.246,80	5.453,37	5.453,37	7.700,17	7.700,17	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	556.571,03	556.571,03	125.517,09	125.517,09	682.088,12	682.088,12	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	197.000,04	197.000,04	64.569,11	64.569,11	261.569,15	261.569,15	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	2.569.721,00	2.569.721,00	619.298,00	619.298,00	3.189.019,00	3.189.019,00	0,00	0,00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0,00	0,00	87.248,38	87.248,38	24.200,00	24.200,00	111.448,38	111.448,38	0,00	0,00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	87.248,38	87.248,38	24.200,00	24.200,00	111.448,38	111.448,38	0,00	0,00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	31.550,00	31.550,00	4.630,00	4.630,00	36.180,00	36.180,00	0,00	0,00
6456	CONTRIB. UNITATI LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	4.630,00	4.630,00	24.580,00	24.580,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	59.551,00	59.551,00	14.520,00	14.520,00	74.071,00	74.071,00	0,00	0,00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	704,03	704,03	0,00	0,00	704,03	704,03	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	703,50	703,50	0,00	0,00	703,50	703,50	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
663	PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII	0,00	0,00	4.455,72	4.455,72	885,24	885,24	5.340,96	5.340,96	0,00	0,00
665	CHELT. DIN DIFFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	784,62	784,62	40,18	40,18	824,80	824,80	0,00	0,00
6651	DIFFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	784,62	784,62	40,18	40,18	824,80	824,80	0,00	0,00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	4.010,40	4.010,40	0,00	0,00	4.010,40	4.010,40	0,00	0,00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0,00	0,00	189.818,76	189.818,76	118.755,86	118.755,86	308.574,62	308.574,62	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	144.402,11	144.402,11	85.532,27	85.532,27	229.934,38	229.934,38	0,00	0,00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0,00	0,00	45.416,65	45.416,65	33.223,59	33.223,59	78.640,24	78.640,24	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	5.811.090,09	5.811.090,09	1.517.936,84	1.517.936,84	7.329.026,93	7.329.026,93	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	3.548.144,71	3.548.144,71	1.122.417,73	1.122.417,73	4.670.562,44	4.670.562,44	0,00	0,00
765	VEN. DIN DIFFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	805,50	805,50	0,00	0,00	805,50	805,50	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	805,50	805,50	0,00	0,00	805,50	805,50	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	198.236,79	198.236,79	31.328,63	31.328,63	229.565,42	229.565,42	0,00	0,00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0,00	0,00	148.000,50	148.000,50	16.148,84	16.148,84	164.149,34	164.149,34	0,00	0,00
781	VEN. PROV. PT. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	0,00	0,00	606.941,49	606.941,49	998,23	998,23	607.939,72	607.939,72	0,00	0,00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0,00	0,00	606.941,49	606.941,49	998,23	998,23	607.939,72	607.939,72	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	4.502.128,99	4.502.128,99	1.170.893,43	1.170.893,43	5.673.022,42	5.673.022,42	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	22.418.933,52	22.418.933,52	429.854.344,21	429.854.344,21	210.578.938,75	210.578.938,75	662.852.216,48	662.852.216,48	25.289.895,55	25.289.895,55

Intocmit,

Aurelia Iordache

Digitally signed by Aurelia Iordache
Date: 2025.08.13 17:14:22 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Corina-Madalina Cojocaru

Digitally signed by Corina-Madalina Cojocaru
Date: 2025.08.13 17:38:23 +03'00'

Director,