

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

**Număr de înregistrare în Registrul Autorității de
Supraveghere Financiară FP3-1030**

NR IESIRE: 256668/12.08.2025

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2025**

Denumirea indicatorului	Nr.rând.	Sold la 01.01.2025 (lei)	Sold la 30.06.2025 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	X		
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	62.873.408	84.190.040
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	185.213.351	265.994.683
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	248.086.759	350.184.723
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	98.624	572.010
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	98.624	572.010
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	13.422.434	12.810.491
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	301.018	261.463
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	13.822.076	13.643.964
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	509.879	719.626

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

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA**Număr de înregistrare în Registrul Autorității de
Supraveghere Financiară FP3-1030**

Denumirea indicatorului	Nr.rând.	Sold la 01.01.2025 (lei)	Sold la 30.06.2025 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
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	5.491.889	719.626
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	8.330.187	12.924.338
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	256.416.946	363.109.061
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	242.068.670	343.565.329
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)		-	-

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

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

**Număr de înregistrare în Registrul Autorității de
Supraveghere Financiară FP3-1030**

Denumirea indicatorului	Nr.rând.	Sold la 01.01.2025 (lei)	Sold la 30.06.2025 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
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	14.348.276	19.543.732
Pierdere (ct.121 – sold debtor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	256.416.946	363.109.061

Director General

Intocmit,

Numele si prenumele Cojocar Corina-Mădălina

Numele și prenumele: Iordache Aurelia

Semnatura:

Calitatea: Director economic

Corina-Madalina
Cojocar

Digitally signed by Corina-
Madalina Cojocar
Date: 2025.08.13 17:40:50
+03'00'

Semnatura:

Nr.de înregistrare în organismul
Digitally signed
by Aurelia
Iordache
Date: 2025.08.13
17:20:39 +03'00'

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2025**

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

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

Număr de înregistrare în Registrul Autorității de
Supraveghere Financiară FP3-1030

Denumire indicator	Nr.rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă (lei)	Curentă (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	1,815.630	2.076.127
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	48.972.088	84.893.613
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	3.940	1.997
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	5.150.377	7.630.982
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	764.816	1.684.690
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	56.706.851	96.287.409
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	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	39.450.995	72.771.608
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622),(rd.13=13.1+13.2+13.3+13.4+13.5)din care:	13	2.892.578	3.971.792
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului(ct.6221)(rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	156.216	215.415
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	138.330	190.551
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	17.030	23.144
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct.62213)	13.1.3	856	1.720
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de investitii financiare(intermediarilor) (ct.6222)	13.2	10.640	16.833
Denumire indicator	Nr.rând		

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

**Număr de înregistrare în Registrul Autorității de
Supraveghere Financiară FP3-1030**

		Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă (lei)	Curentă (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	2.138	2.132
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	2.723.411	3.737.257
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.6229)	13.5	173	155
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	335	277
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	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	42.358.575	76.743.677
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	14.348.276	19.543.732
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	56.706.851	96.287.409
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	42.358.575	76.743.677
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	14.348.276	19.543.732
Pierdere (22-21)	24	-	-

Director general:

Intocmit,

Numele și prenumele : Cojocaru-Corina Mădălina

Numele și prenumele: Iordache Aurelia

Semnatura:

Calitatea: Director economic

**Corina-Madalina
Cojocaru**

Digitally signed by Corina-
Madalina Cojocaru
Date: 2025.08.14 11:43:53
+03'00'

Semnatura:

**Aurelia
Iordache**
Digitally signed by
Aurelia Iordache
Date: 2025.08.13
17:21:08 +03'00'

Decrete autorizare:171 din 26.07.2011

CUI:21948054

Capital social:20730766 RON

Cod inregistrare:SAP-RO-21960491

Inregistrare ONRC:J0007011737406

Adresa:

Pensia Mea

Decrete autorizare:12 din 15.05.2007

Cod inregistrare:PP3-1030

Balanta sintetica (5 egalitati) la data de 30.06.2025

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 valbarea nominala	0,00	282.026.530,08	2.637.766,88	336.973.574,27	560.598,53	9.790.120,24	3.198.365,41	346.763.694,51	0,00	343.565.329,10	0,00	343.565.329,10
10		0,00	282.026.530,08	2.637.766,88	336.973.574,27	560.598,53	9.790.120,24	3.198.365,41	346.763.694,51	0,00	343.565.329,10	0,00	343.565.329,10
1171	Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de	0,00	0,00	7.845.680,42	7.845.680,42	0,00	0,00	7.845.680,42	7.845.680,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0,00	0,00	7.845.680,42	7.845.680,42	0,00	0,00	7.845.680,42	7.845.680,42	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	7.845.680,42	74.495.839,15	88.559.274,49	10.093.518,84	15.573.815,63	84.589.357,99	104.133.090,12	0,00	19.543.732,13	0,00	19.543.732,13
12		0,00	7.845.680,42	74.495.839,15	88.559.274,49	10.093.518,84	15.573.815,63	84.589.357,99	104.133.090,12	0,00	19.543.732,13	0,00	19.543.732,13
1	Alte titluri imobilizate	0,00	289.877.210,50	84.979.286,45	433.378.529,18	10.654.117,37	25.363.935,87	95.633.403,82	458.742.465,05	0,00	363.109.061,23	0,00	363.109.061,23
265		61.036.553,07	0,00	115.866.545,35	35.704.570,00	10.946.737,84	6.918.672,14	126.813.783,19	42.623.242,14	84.190.041,05	0,00	0,00	0,00
267211	Obligatiuni cotate municipale	5.581.436,69	0,00	8.228.257,99	921.604,58	188.302,65	92.975,59	8.416.560,64	1.014.580,17	7.401.980,47	0,00	0,00	0,00
267212	Obligatiuni cotate corporative	30.802.086,94	0,00	31.462.174,44	611.400,33	166.038,54	80.522,27	31.628.212,98	691.922,60	30.936.290,38	0,00	0,00	0,00
2678211	Dobanda obligatiuni cotate municipale	129.034,74	0,00	308.979,73	181.508,55	44.572,27	104.872,76	353.552,00	286.381,31	67.170,69	0,00	0,00	0,00
2678212	Dobanda obligatiuni cotate corporative	386.679,39	0,00	1.267.942,28	108.153,91	176.236,62	274.345,35	1.444.178,90	382.499,26	1.061.679,64	0,00	0,00	0,00
26787	Certificate de trezorerie	172.117.720,18	0,00	233.542.275,23	29.972.299,39	22.209.140,35	6.589.940,20	255.751.515,48	36.562.239,59	219.188.775,89	0,00	0,00	0,00
26797	dobanzi aferente certificatelor de trezorerie	5.600.595,91	0,00	12.165.159,42	6.439.663,02	2.025.191,18	411.901,55	14.190.350,60	6.851.564,57	7.338.786,03	0,00	0,00	0,00
26		275.654.106,92	0,00	402.841.434,44	73.939.699,78	35.756.219,35	14.473.229,86	438.597.653,79	88.412.929,64	350.184.724,15	0,00	0,00	0,00
2		275.654.106,92	0,00	402.841.434,44	73.939.699,78	35.756.219,35	14.473.229,86	438.597.653,79	88.412.929,64	350.184.724,15	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi neositate	0,00	596.868,91	3.132.148,69	3.827.868,58	699.862,30	723.768,59	3.832.010,99	4.551.637,17	0,00	719.626,18	0,00	719.626,18
40		0,00	596.868,91	3.132.148,69	3.827.868,58	699.862,30	723.768,59	3.832.010,99	4.551.637,17	0,00	719.626,18	0,00	719.626,18
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	29.868,00	29.868,00	0,00	5.652,00	35.520,00	35.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		0,00	0,00	29.868,00	29.868,00	0,00	5.652,00	35.520,00	35.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Participantii la fondul de pensii care sunt contribu	0,00	0,00	47.101.363,77	47.101.363,77	9.790.120,24	9.790.120,24	56.891.484,01	56.891.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	Sume datorate participantilor la fondurile de pensii	0,00	0,00	2.637.766,88	2.637.766,88	560.598,53	560.598,53	3.198.365,41	3.198.365,41	0,00	0,00	0,00	0,00
45		0,00	0,00	49.739.130,65	49.739.130,65	10.350.718,77	10.350.718,77	60.089.849,42	60.089.849,42	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	12.223.286,66	10.974.618,64	8.372.177,71	9.048.835,88	20.595.464,37	20.023.454,52	572.009,85	0,00	0,00	0,00
4621	Creditor - Depozitarul al fondului de pensii	0,00	0,00	171.466,21	171.466,21	37.159,44	37.159,44	208.625,65	208.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	Creditor - Societate de Servici de Investitii Financ	0,00	5.428.389,61	53.160.715,91	54.009.547,88	22.387.980,93	21.539.148,96	75.548.696,84	75.548.696,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4623	Creditor - Auditorul fondului de pensii	0,00	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	Creditor - Administrator de fond de pensii	0,00	0,00	2.958.246,08	2.958.246,08	662.750,79	662.750,79	3.620.996,87	3.620.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	5.428.389,61	68.516.294,86	68.116.458,81	31.460.068,87	31.287.895,07	99.976.363,73	99.404.353,88	572.009,85	0,00	0,00	0,00
4		0,00	6.025.258,52	121.417.442,20	121.713.326,04	42.516.301,94	42.368.034,43	163.933.744,14	164.081.360,47	572.009,85	719.626,18	0,00	719.626,18
5081	Alte titluri de plasament	4.961.572,39	0,00	5.807.965,55	698.297,07	187.100,57	2.173.806,39	6.005.066,12	2.872.103,46	3.132.962,66	0,00	0,00	0,00
5082	Alte titluri de plasament	15.148.875,94	0,00	756.599.859,01	742.088.223,52	162.743.386,21	167.588.119,33	919.343.245,22	909.676.347,85	9.666.902,37	0,00	0,00	0,00
50891	Dobanzi la depozite	10.849,10	0,00	265.691,18	250.731,18	63.794,38	68.128,67	329.485,56	318.859,85	10.625,71	0,00	0,00	0,00
50		20.121.297,43	0,00	762.673.515,74	743.037.251,77	163.004.281,16	169.830.054,39	925.677.796,90	912.867.306,16	12.810.490,74	0,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	888.528,80	0,00	852.040.506,38	850.979.141,68	196.916.459,50	196.978.671,95	1.048.957.065,88	1.047.957.903,63	999.162,25	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	121.894,52	0,00	160.809,32	4.407,85	106.445,67	1.522,55	267.254,99	5.930,40	261.324,59	0,00	0,00	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	888.358,65	50.538.875,32	51.596.613,55	10.577.999,36	10.516.285,30	61.113.874,68	62.112.898,85	0,00	999.024,17	0,00	999.024,17
51		1.010.423,32	888.358,65	902.737.291,02	902.580.163,08	207.800.904,53	207.996.569,80	1.110.338.195,55	1.110.076.732,88	1.260.486,84	999.024,17	0,00	999.024,17
581	Viramente interne	0,00	0,00	49.739.130,65	49.739.130,65	10.350.718,77	10.350.718,77	60.089.849,42	60.089.849,42	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	49.739.130,65	49.739.130,65	10.350.718,77	10.350.718,77	60.089.849,42	60.089.849,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5		21.131.720,75	888.358,65	1.715.149.937,41	1.695.356.545,50	380.955.904,46	387.677.342,96	2.096.106.841,87	2.083.033.888,46	14.070.977,58	999.024,17	0,00	999.024,17
622	Cheltuieli privind comisionale, onorariile si cotizat	0,00	0,00	3.245.726,47	3.245.726,47	726.066,29	726.066,29	3.971.792,76	3.971.792,76	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	232,02	232,02	45,20	45,20	277,22	277,22	0,00	0,00	0,00	0,00
62		0,00	0,00	3.245.958,49	3.245.958,49	726.111,49	726.111,49	3.972.069,98	3.972.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Pierderi din creante legate de participatii	0,00	0,00	62.391.709,80	62.391.709,80	9.192.606,85	9.192.606,85	71.584.316,65	71.584.316,65	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	314.193,37	314.193,37	105.994,11	105.994,11	767.103,46	767.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	698.297,07	698.297,07	68.806,39	68.806,39	767.103,46	767.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00
66		0,00	0,00	63.404.200,24	63.404.200,24	9.367.407,35	9.367.407,35	72.771.607,59	72.771.607,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	66.650.158,73	66.650.158,73	10.093.518,84	10.093.518,84	76.743.677,57	76.743.677,57	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Venituri din imobilizari financiare	0,00	0,00	985.036,90	985.036,90	1.091.090,10	1.091.090,10	2.076.127,00	2.076.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00

763	Venituri din creante imobilizate		0,00		0,00	72.154.001,22	72.154.001,22	12.739.611,93	12.739.611,93	84.893.613,15	84.893.613,15	0,00	0,00
764	Venituri din investiții financiare cedate		0,00	0,00	0,00	1.636,20	1.636,20	361,20	361,20	1.997,40	1.997,40	0,00	0,00
765	Venituri din investiții financiare cedate		0,00	0,00	0,00	504.352,09	504.352,09	136.844,52	136.844,52	641.196,61	641.196,61	0,00	0,00
766	Venituri din diferențe de curs valutar		0,00	0,00	0,00	6.222.174,50	6.222.174,50	1.408.807,31	1.408.807,31	7.630.981,81	7.630.981,81	0,00	0,00
768	Venituri din dobânzi		0,00	0,00	0,00	846.393,16	846.393,16	197.100,57	197.100,57	1.043.493,73	1.043.493,73	0,00	0,00
76	Alte venituri financiare		0,00	0,00	0,00	80.713.594,07	80.713.594,07	15.573.815,63	15.573.815,63	96.287.409,70	96.287.409,70	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	80.713.594,07	80.713.594,07	15.573.815,63	15.573.815,63	96.287.409,70	96.287.409,70	0,00	0,00
Total			296.785.827,67	296.785.827,67	2.471.751.853,30	2.471.751.853,30	495.549.877,59	495.549.877,59	2.967.301.730,89	2.967.301.730,89	364.827.711,58	364.827.711,58	0,00

Telefon: • Email: • Website:

Aurelia

Digitally signed by
Aurelia Iordache

Date: 2025.08.13
17:21:31 +03'00'

Corina-

Madalina

Cojocaru

Digitally signed by
Corina-Madalina

Cojocaru

Date: 2025.08.13
17:41:28 +03'00'