

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

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

NR IESIRE: 353402/05.08.2026

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2026**

Denumirea indicatorului	Nr.rând.	Sold la 01.01.2026 (lei)	Sold la 30.06.2026 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	X		
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	122.668.459	173.053.061
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	337.769.388	429.980.802
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	460.437.847	603.033.863
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	-	179.586
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	-	179.586
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	21.728.065	17.629.001
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	388.939	4.064.157
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	22.117.004	21.872.744
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		1.213.963

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

		980.500	
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	980.500	1.213.963
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	21.136.504	20.658.781
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	481.574.351	623.692.644
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	409.823.678	565.132.021
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)			-

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

Registrul Comerțului J2007011737406, C.U.I. 21948054, Capital social 26 730 766 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

Profit (ct.121 – sold creditor)	35	71.750.673	58.560.623
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	481.574.351	623.692.644

Director General

Intocmit,

Numele si prenumele Stroe Ionuț Florentin

Numele și prenumele: Iordache Aurelia

Semnatura:

Calitatea: Director financiar

Ionut-
Florentin Stroe

Digitally signed by
Ionut-Florentin Stroe
Date: 2026.08.13
15:57:56 +03'00'

Aurelia
Semnatura: Iordache

Digitally signed by
Aurelia Iordache
Date: 2026.08.13
11:02:42 +03'00'

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2026

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	2.076.127	1.539.069
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	84.893.613	209.069.343
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	1.997	1.858
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	7.630.982	12.705.589
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1.684.690	2.855.769
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	4.417
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	96.287.409	226.176.045
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	-	5.701
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	72.771.608	160.845.460
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622),(rd.13=13.1+13.2+13.3+13.4+13.5)din care:	13	3.971.792	6.761.373
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului(ct.6221)(rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	215.415	373.098
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	190.551	330.433
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	23.144	40.559
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct.62213)	13.1.3	1.720	2.106
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de investiții financiare(intermediarilor) (ct.6222)	13.2	16.833	6.142
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	3.737.257	6.379.840
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.6229)	13.5	155	161
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	277	293
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	-	2.595
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	76.743.677	167.615.422
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	19.543.732	58.560.623
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	96.287.409	226.176.045
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	76.743.677	167.615.422
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	19.543.732	58.560.623
Pierdere (22-21)	24	-	-

Director general:

Numele și prenumele : Stroe Ionuț Florentin

Semnatura:

Ionut-
Florentin Stroe

Digitally signed by
Ionut-Florentin Stroe
Date: 2026.08.13
15:58:16 +03'00'

Intocmit,

Numele și prenumele: Iordache Aurelia

Calitatea: Director financiar

Aurelia
Semnatura: Iordache

Digitally signed by Aurelia
Iordache
Date: 2026.08.13 11:03:13
+03'00'

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Balanta sintetica (5 egalitati) la data de 30.06.2026

Cont	Denumire	Sold initial			Total sume precedente			Rulaje curente			Total sume			Sold final		
		Debit	Credit	4	Debit	Credit	6	Debit	Credit	8	Debit	Credit	10	Debit	Credit	
1	2	3														
1017	Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala	0,00	409.873.677,60	5.580.564,38	554.822.249,48	554.822.249,48	554.822.249,48	571.276,98	16.461.613,26	6.151.841,36	571.283.862,74	0,00	565.132.021,38	0,00	565.132.021,38	
10	Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala	0,00	409.873.677,60	5.580.564,38	554.822.249,48	554.822.249,48	554.822.249,48	571.276,98	16.461.613,26	6.151.841,36	571.283.862,74	0,00	565.132.021,38	0,00	565.132.021,38	
1171	Rezultati raportati aferenti activitatii fondurilor de	0,00	0,00	71.750.672,51	71.750.672,51	71.750.672,51	71.750.672,51	0,00	0,00	0,00	71.750.672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Profit sau pierdere	0,00	0,00	71.750.672,51	227.693.942,90	263.025.679,23	11.672.152,85	34.901.039,88	239.366.095,75	297.926.719,11	71.750.672,51	0,00	58.560.623,36	0,00	58.560.623,36	
121	1	0,00	0,00	71.750.672,51	227.693.942,90	263.025.679,23	11.672.152,85	34.901.039,88	239.366.095,75	297.926.719,11	71.750.672,51	0,00	58.560.623,36	0,00	58.560.623,36	
12	2	0,00	0,00	481.574.350,11	305.025.179,79	889.598.601,22	12.443.429,83	51.362.653,14	371.268.609,62	940.961.254,36	0,00	623.692.644,74	0,00	623.692.644,74		
265	Alte titluri imobiliare	262.661.458,68	0,00	262.662.631,60	109.274.012,61	262.662.631,60	26.811.662,89	6.847.225,51	289.174.298,49	116.121.238,12	173.033.863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
267211	Obligatiuni cotate municipale	7.624.182,07	0,00	8.300.451,26	585.037,70	78.882,33	94.236,17	8.379.333,59	679.272,87	7.700.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267212	Obligatiuni cotate corporative	37.402.115,71	0,00	37.827.874,74	5.699.501,85	4.861.536,09	2.661.612,65	42.689.410,83	8.361.114,50	34.328.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2678211	Dobanda obligatiuni cotate municipale	157.891,98	0,00	256.655,70	44.491,63	44.491,63	99.270,55	423.632,72	355.926,25	67.407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2678212	Dobanda obligatiuni cotate corporative	437.790,90	0,00	4.461.073,36	148.322,47	198.748,39	273.913,27	1.659.821,74	422.235,74	1.237.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26787	Certificat de trezorerie	282.661.565,45	0,00	401.011.871,61	41.010.509,26	16.012.238,19	3.481.859,34	417.024.109,80	44.492.368,60	372.531.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26797	dobanzi aferente certificatelor de trezorerie	9.485.841,93	0,00	21.125.077,50	9.293.036,11	2.988.722,21	5.362,50	23.413.799,71	9.298.388,61	14.115.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	2	0,00	0,00	732.468.127,16	166.267.065,70	50.296.286,72	13.463.479,99	782.764.408,88	179.730.545,69	603.033.863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
408	Furnizori - facturi nesotiate	460.437.846,72	0,00	732.468.127,16	166.267.065,70	50.296.286,72	13.463.479,99	782.764.408,88	179.730.545,69	603.033.863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	40	0,00	0,00	980.499,92	5.318.195,18	6.512.793,63	1.222.570,68	6.521.401,28	7.735.364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44610	Contributii sanatate pensionari	393.031,00	0,00	393.031,00	393.031,00	23.067,00	23.067,00	416.098,00	416.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44620	Impozit pensionari	483.950,00	0,00	483.950,00	483.950,00	4.110,00	4.110,00	95.029,00	95.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	44	0,00	0,00	483.950,00	483.950,00	27.177,00	27.177,00	511.127,00	511.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4521	Participanti la fondul de pensii care sunt contribuabili	0,00	0,00	73.247.899,37	73.247.899,37	16.461.613,26	16.461.613,26	89.709.517,63	89.709.517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4522	Suma datorata participantilor la fondurile de pensii	0,00	0,00	5.580.564,38	5.580.564,38	571.276,98	571.276,98	6.151.841,36	6.151.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	45	0,00	0,00	78.828.463,75	78.828.463,75	17.032.890,24	17.032.890,24	95.861.353,99	95.861.353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	Debitori diversi	17.872.835,89	0,00	17.872.835,89	16.591.270,09	4.926.967,38	3.675.012,84	21.697.863,73	21.697.863,73	179.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4621	Creditor - Depozitari ai fondului de pensii	0,00	0,00	295.661,38	295.661,38	65.038,31	65.038,31	360.699,69	360.699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4622	Creditor - Societate de Servicii de Investitii Financiare	0,00	0,00	83.800.981,52	83.800.981,52	16.490.272,68	16.490.272,68	100.291.154,20	100.291.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4623	Creditor - Auditorul Fondului de pensii	0,00	0,00	3.440,01	3.440,01	0,00	0,00	3.440,01	3.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4624	Creditor - Administrator de fond de pensii	0,00	0,00	5.019.380,78	5.019.380,78	1.138.248,51	1.138.248,51	6.157.629,29	6.157.629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	46	0,00	0,00	106.942.199,58	105.710.633,78	21.568.577,34	22.620.556,88	128.510.776,92	128.331.190,66	179.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5081	Alte titluri de plasament	4.066.392,74	0,00	191.572.808,51	191.535.841,16	39.831.850,68	40.903.194,80	231.404.659,19	232.439.035,96	179.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5082	Alte titluri de plasament	17.642.590,70	0,00	939.295.387,02	939.767.746,09	287.549.996,60	284.459.671,05	1.276.854.383,62	1.274.227.417,14	12.617.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50891	Dobanzi la depozite	19.081,22	0,00	223.859,25	215.355,309,47	54.433,63	56.402,81	278.293,08	274.807,68	3.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	50	0,00	0,00	945.421.017,01	931.055.309,47	287.866.998,22	284.603.704,65	1.233.288.015,23	1.215.659.014,12	17.629.001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121	Conturi la banca in lei	1.707.821,38	0,00	1.100.802.396,65	1.099.238.076,28	323.089.091,29	323.083.695,16	1.423.896.487,94	1.422.321.271,44	1.574.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124	Conturi la banca in valuta	388.807,15	0,00	4.050.807,82	81.824,76	132.900,03	38.381,24	4.183.707,85	130.206,10	4.063.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5125	Suma in curs de decontare	0,00	1.707.689,88	79.919.965,71	81.488.579,06	17.243.096,12	17.248.543,81	97.163.061,83	98.373.122,87	0,00	0,00	0,00	1.574.061,04	0,00	1.574.061,04	
51	51	0,00	0,00	1.707.689,88	1.184.778.170,18	1.180.808.480,10	340.465.087,44	340.370.890,24	1.521.179.100,41	5.638.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
581	Vieramente interne	2.096.628,53	0,00	81.290.463,75	81.290.463,75	17.032.890,24	17.032.890,24	98.323.353,99	98.323.353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	58	0,00	0,00	81.290.463,75	81.290.463,75	17.032.890,24	17.032.890,24	98.323.353,99	98.323.353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	58	0,00	0,00	2.193.154.253,32	2.193.154.253,32	645.964.975,90	642.007.215,20	2.866.854.626,84	2.835.161.468,52	23.767.219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si costuri	23.824.693,19	0,00	5.537.078,85	5.537.078,85	1.224.295,12	1.224.295,12	6.761.737,97	6.761.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0,00	0,00	248,01	248,01	45,20	45,20	293,21	293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	62	0,00	0,00	5.537.326,86	5.537.326,86	1.224.340,32	1.224.340,32	6.761.667,18	6.761.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	2.594,87	2.594,87	0,00	0,00	2.594,87	2.594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	65	0,00	0,00	2.594,87	2.594,87	0,00	0,00	2.594,87	2.594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
663	Pierderi din creante legate de participati	0,00	0,00	149.024.209,23	149.024.209,23	10.242.715,78	10.242.715,78	159.266.925,01	159.266.925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
664	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	0,00	0,00	5.701,19	5.701,19	0,00	0,00	5.701,19	5.701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	304.342,73	304.342,73	117.465,96	117.465,96	421.808,69	421.808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

668	Alte cheltuieli financiare		0,00	0,00	1.069.095,51	1.069.095,51	87.630,79	87.630,79	1.156.726,30	1.156.726,30	0,00	0,00
66		0,00	0,00	0,00	150.403.348,66	150.403.348,66	10.447.812,53	10.447.812,53	160.851.161,19	160.851.161,19	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	155.943.270,39	155.943.270,39	11.672.152,85	11.672.152,85	167.615.423,24	167.615.423,24	0,00	0,00
754	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	1.501,33	1.501,33	2.594,93	2.594,93	4.096,26	4.096,26	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	10,40	10,40	0,00	0,00
75		0,00	0,00	0,00	1.812,13	1.812,13	2.605,33	2.605,33	4.417,46	4.417,46	0,00	0,00
761	Venituri din imobilizari financiare	0,00	0,00	0,00	799.565,80	799.565,80	739.503,38	739.503,38	1.539.069,18	1.539.069,18	0,00	0,00
763	Venituri din creante mobilizate	0,00	0,00	0,00	177.593.158,73	177.593.158,73	31.476.184,72	31.476.184,72	209.069.343,45	209.069.343,45	0,00	0,00
764	Venituri din investitii financiare cedate	0,00	0,00	0,00	1.858,20	1.858,20	0,00	0,00	1.858,20	1.858,20	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	652.224,67	652.224,67	105.598,84	105.598,84	757.823,51	757.823,51	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	10.391.009,19	10.391.009,19	2.314.579,82	2.314.579,82	12.705.589,01	12.705.589,01	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	1.835.378,00	1.835.378,00	262.567,79	262.567,79	2.097.945,79	2.097.945,79	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	191.273.194,59	191.273.194,59	34.898.434,55	34.898.434,55	226.171.629,14	226.171.629,14	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	191.275.006,72	191.275.006,72	34.901.039,88	34.901.039,88	226.176.046,60	226.176.046,60	0,00	0,00
Total		484.262.539,91	484.262.539,91	3.787.774.038,51	3.787.774.038,51	794.309.735,86	794.309.735,86	4.582.083.774,37	4.582.083.774,37	626.480.668,81	626.480.668,81	

Telefon: • Email: • Website:

Aurelia Iordache

Digitally signed by Aurelia Iordache
Date: 2026.08.13 11:03:59 +03'00'

Ionut-
Florentin Stroe

Digitally signed by
Ionut-Florentin Stroe
Date: 2026.08.13
15:59:02 +03'00'