

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: 353401/05.08.2026

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2026			
Denumire indicator	Nr.rând	Sold la	Sold la
Col.1	Col.2	01/01/2026	30/06/2026
		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	-	40597
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	4.019.372	3.668.186
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	4.019.372	3.708.783
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	290.551	266.532
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	5.509	3.935
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	296.060	270.467
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 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

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	1.987.285	1.984.327
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	1.987.285	1.984.327
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	6.302.717	5.963.577
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	1.428.523	1.710.036
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	99.096	4.945
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1.527.619	1.714.981
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	6.916.263	9.467.116
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	2.877.227	2.976.472
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	9.793.490	12.443.588
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	99.808	76.487
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	11.420.917	14.235.056
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	174.971	287.320
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	172.234	283.653
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	2.737	3.667

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



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	174.305	131.980
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	280.234
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	370.527	525.010
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	544.832	937.224
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	11.048.319	13.581.485
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	17.353.773	19.548.729
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. 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

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	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	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	461.885	312.390
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	1.151	1.144
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	460.734	311.246
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	2.763.468	2.613.973
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	26.730.766	26.730.766
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 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

TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	26.730.766	26.730.766
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	9.220.158	12.223.353
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	-	2.344.451
Sold D	97	3.003.195	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	14.590.305	16.934.756

Director General

Numele și prenumele Stroe Ionuț Florentin
Semnătura

Ionuț-
Florentin Stroe
Digitally signed by
Ionuț-Florentin Stroe
Date: 2026.08.13
16:04:28 +03'00'

Intocmit

Numele și prenumele Aurelia Iordache
Calitatea Director financiar
Semnătura

Aurelia
Iordache
Digitally signed by
Aurelia Iordache
Date: 2026.08.13
13:24:20 +03'00'

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 2026

Denumire indicator	Nr.rând	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	4.670.562	9.581.407
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	4.670.562	9.581.407
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	4.670.562	9.581.407
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	4.670.562	9.581.407
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	4.670.233	9.580.751
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	4.670.233	9.580.751

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

a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	329	656
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 producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	-	94.528
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	4.670.562	9.675.935
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	68.363	75.296
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	50.172	49.121
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	9.274	17.204
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	8.917	8.971
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1.750.206	1.498.101
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	3.410.718	3.367.583
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	3.300.467	3.259.209
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	110.251	108.374
7. Ajustări	15		-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	229.934	561.096
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	229.934	561.096
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	-	-

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
Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro
www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

<i>b.2) Venituri (ct. 754+7814)</i>	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	1.780.989	2.630.760
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	1.518.716	1.979.116
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	261.569	554.989
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	704	96.655
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	-529.299	-149.495
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	78.640	157.274
b) Venituri (ct. 7812)	28	607.939	306.769
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	6.710.911	7.983.341
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	1.692.594
Pierdere (29-6)	31	2.040.349	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	229.565	339.524
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	35	146.216	194.023
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	164.955	412.958
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	394.520	752.482
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	-	-
<i>Venituri (ct. 786)</i>	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
<i>din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate</i>	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	10.176	7.156
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	10.176	7.156
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
Profit (rd.37-44)	45	384.344	745.326
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	5.065.082	10.428.417

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

Registru 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

CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	6.721.087	7.990.497
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)	X		
Profit (rd.47-48)	49	-	2.437.920
Pierdere (rd.48-47)	50	1.656.005	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	93.469
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	-	2.344.451
Pierdere (rd.50+51+52)	54	1.656.005	-

Director General
Numele și prenumele Stroe Ionuț Florentin
Semnătura

Ionut-Florentin
Stroe
Digitally signed by Ionut-Florentin Stroe
Date: 2026.08.13 16:04:57
+03'00'

Intocmit
Numele și prenumele Iordache Aurelia
Calitatea Director financiar

Semnătura **Aurelia Iordache**
Digitally signed by Aurelia Iordache
Date: 2026.08.13 13:24:51 +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 2026

lei

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.r d.	Nr. Unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	2.344.451	
Unități care au înregistrat pierdere	02	-	-	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	-	-	
II. Date privind plățile restante	Nr.r d.	Total (col. 2 + 3)	Din care :	
			Pentru activitatea curentă	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	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor 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	-	-	-

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. 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

- alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	-	-	-
Obligatii restante față de alti creditori	16	-	-	-
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadentă - 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	38	40	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	42	44	
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante	Nr.r d.	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care	26	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nrezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-		
Venituri brute din dobanzi platite catre 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 catre persoane fizice nerezidente, din care:	34	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-		
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	-		

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. 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

- 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	-	
Redevenue platite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	-	
- redevențe 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 către persoane nerezidente, din care:	53	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	-	
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	-	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	-	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	-	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	-	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	60	-	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	-	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	-	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	-	
V. Tichete de masă	Nr.rd	Sume	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	.		
	64		109.197
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	-	-
-după surse de finanțare, din care :	66	-	-
- din fonduri publice	67	-	-
- din fonduri private	68	-	-
-după natura cheltuielilor, din care :	69	-	-

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. 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

- 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	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd.76+84), din care:	75	1.865.953	1.860.268
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd.77 la 83), din care:	76	1.865.953	1.860.268
- actiuni cotate emise de rezidenți	77	-	-
- actiuni necotate emise de rezidenți	78	-	-
- parti sociale emise de rezidenți	79	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	80	1.865.953	1.860.268
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	-	-
- actiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	-	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.85+86), din care:	84	-	-
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	-	-
- creanțe imobilizate în valută	86	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	1.122.421	1.710.036
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	-	-
Creanțe neincasate la termenul stabilit	89	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd.92 la 96), din care:	91	190.034	4.945
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	190.034	4.945
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	93	-	-
- subvenții de incasat	94	-	-
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate	95	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	-	-
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	97	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit	98	-	-
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	99	-	-

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 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

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	66.676
- de la nerezidenti	105	-	-
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	106	-	-
Investitii pe termen scurt, in sume brute, (rd.108 la 114), din care:	107	560.800	1.201.600
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	560.800	1.201.600
- 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	1.891.433	8.265.516
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	84.846	76.486
- in lei, din care:	120	84.846	76.486
- 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	-	-
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	1.058.403	937.224
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	-	-

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. 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

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	-	-
- valoarea concesiunilor primite	162a	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute, din care:	163	506.303	131.980
- 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	194.792	153.715
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, (rd.167 la 170) din care:	166	348.298	364.326
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	241.970	205.269
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	42.886	61.625

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. 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

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	63.442	97.432
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	-	-
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup	171	-	280.234
Sume datorate actionarilor	172	-	-
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	-	-
Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:	174	9.010	6.969
- 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	9.010	6.969
- 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 operatori economici	181	-	-
Capital subscris varsat , din care:	182	20.730.766	26.730.766
- actiuni cotate	183	-	-
- actiuni necotate	184	20.730.766	26.730.766
- parti sociale	185	-	-
- capital subscris varsat de nerezidenti	186	-	-
Brevete si licente	187	584.687	778.911
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd .	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	188	100.026	0
X.Capital social varsat	Nr.rd .	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
		Suma (col.1)	% (col.2)
Capital social varsat (rd.190+194+195+196) , din care:	189	20.730.766	X
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	190	-	-
- 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	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	-	-

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
Fax +4021 203 84 02

contact@btpensii.ro
www.btpensii.ro

**BT Pensii**

Grupul Financiar Banca Transilvania

- 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 și prenumele Stroe Ionuț Florentin
Semnatura

Ionuț-
Florentin
Stroe

Digitally signed by
Ionuț-Florentin Stroe
Date: 2026.08.13
16:05:19 +03'00'

Intocmit

Numele și prenumele Iordache Aurelia
Calitatea Director financiar

Semnatura

Aurelia
Iordache

Digitally signed by
Aurelia Iordache
Date: 2026.08.13
13:25:40 +03'00'

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

Societate: BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII
FACULTATIVE S.A.
CIF: 21948054
Adresa: Str. Buzestii, Nr. 75-77, Sector 1 Mun. Bucuresti, Judet Bucuresti, Romania
Nr. reg. com. J2007011737406

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Perioada de la 01.06.2026 la 30.06.2026

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	26.813.658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.813.658,75	0,00	26.813.658,75
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	26.730.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730.766,00	0,00	26.730.766,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	26.730.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730.766,00	0,00	26.730.766,00
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
11	REZULTATUL REPORTAT	9.220.158,69	0,00	3.003.194,70	0,00	0,00	0,00	12.223.353,39	0,00	12.223.353,39	0,00
117	REZULTATUL REPORTAT	9.220.158,69	0,00	3.003.194,70	0,00	0,00	0,00	12.223.353,39	0,00	12.223.353,39	0,00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	9.289.645,69	0,00	3.003.194,70	0,00	0,00	0,00	12.292.840,39	0,00	12.292.840,39	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
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	3.003.194,70	0,00	6.748.411,53	11.517.903,46	1.642.324,30	2.220.477,75	11.393.930,53	13.738.381,21	0,00	2.344.450,68
121	PROFIT SI PIERDERE	3.003.194,70	0,00	6.748.411,53	11.517.903,46	1.642.324,30	2.220.477,75	11.393.930,53	13.738.381,21	0,00	2.344.450,68
15	PROVIZIOANE	0,00	2.763.467,66	0,00	127.817,50	306.768,99	29.456,30	306.768,99	2.920.741,46	0,00	2.613.972,47
150	PROVIZIOANE TEHNICE SPECIFICE SISTE DE PENSII	0,00	2.301.582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.582,97	0,00	2.301.582,97
151	PROVIZIOANE	0,00	461.884,69	0,00	127.817,50	306.768,99	29.456,30	306.768,99	619.158,49	0,00	312.389,50
1515	PROVIZIOANE PENTRU PENSII SI OBLIGATII SIMILARE	0,00	1.150,76	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	1.150,76	0,00	1.143,70
1518	ALTE PROVIZIOANE	0,00	460.733,93	0,00	127.817,50	306.761,93	29.456,30	306.761,93	618.007,73	0,00	311.245,80
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	12.223.353,39	29.577.126,41	9.751.606,23	11.645.720,96	1.949.093,29	2.249.934,05	23.924.052,91	43.472.781,42	12.223.353,39	31.772.081,90
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	4.995.561,87	0,00	355.201,06	157.301,97	0,00	0,00	5.350.762,93	157.301,97	5.193.460,96	0,00
203	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	0,00	0,00	197.899,09	157.301,97	0,00	0,00	197.899,09	157.301,97	40.597,12	0,00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	0,00	157.301,97	0,00	0,00	0,00	157.301,97	0,00	157.301,97	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	4.995.561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.561,87	0,00	4.995.561,87	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	750.159,21	0,00	121.528,20	141.770,81	0,00	0,00	871.687,41	141.770,81	729.916,60	0,00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	732.555,70	0,00	121.528,20	141.770,81	0,00	0,00	854.083,90	141.770,81	712.313,09	0,00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (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	262.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.930,55	0,00	262.930,55	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	467.025,17	0,00	121.528,20	141.770,81	0,00	0,00	588.553,37	141.770,81	446.782,56	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
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
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	1.987.284,76	0,00	51.557,68	63.828,31	10.198,54	885,25	2.049.040,98	64.713,56	1.984.327,42	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	1.987.284,76	0,00	51.557,68	63.828,31	10.198,54	885,25	2.049.040,98	64.713,56	1.984.327,42	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1.920.536,70	0,00	8.807,31	12.557,81	1.750,78	885,25	1.931.094,79	13.443,06	1.917.651,73	0,00
2679	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREANTE IMOB.	66.748,06	0,00	42.750,37	51.270,50	8.447,76	0,00	117.946,19	51.270,50	66.675,69	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	1.430.288,61	47.257,00	463.637,11	0,00	97.459,05	47.257,00	1.991.384,77	0,00	1.944.127,77
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	976.189,47	0,00	420.625,59	0,00	87.863,05	0,00	1.484.678,11	0,00	1.484.678,11
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,51	0,00	4.369,51	0,00	4.369,51
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	976.189,47	0,00	420.625,59	0,00	83.493,54	0,00	1.480.308,60	0,00	1.480.308,60
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	454.099,14	47.257,00	43.011,52	0,00	9.596,00	47.257,00	506.706,66	0,00	459.449,66
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0,00	442.005,01	47.257,00	41.699,87	0,00	9.333,67	47.257,00	493.038,55	0,00	445.781,55
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	12.094,13	0,00	1.311,65	0,00	262,33	0,00	13.668,11	0,00	13.668,11
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	7.733.005,84	1.430.288,61	575.543,94	826.538,20	10.198,54	98.344,30	8.318.748,32	2.355.171,11	7.907.704,98	1.944.127,77
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	0,00	0,00	17.203,62	17.203,62	0,00	0,00	17.203,62	17.203,62	0,00	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0,00	0,00	17.203,62	17.203,62	0,00	0,00	17.203,62	17.203,62	0,00	0,00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	17.203,62	17.203,62	0,00	0,00	17.203,62	17.203,62	0,00	0,00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	3.208,00	174.304,90	2.255.954,05	2.213.492,04	636.674,55	640.020,02	2.895.836,60	3.027.816,96	0,00	131.980,36
401	FURNIZORI	0,00	2.141,47	1.600.779,75	1.619.168,82	595.791,79	576.498,41	2.196.571,54	2.197.808,70	0,00	1.237,16
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	308.783,75	319.427,29	0,00	0,00	308.783,75	319.427,29	0,00	10.643,54
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	172.163,43	338.660,84	274.768,22	51.692,76	63.521,61	390.353,60	510.453,26	0,00	120.099,66
409	FURNIZORI - DEBITORI	3.208,00	0,00	7.729,71	127,71	-10.810,00	0,00	127,71	127,71	0,00	0,00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	3.208,00	0,00	7.729,71	127,71	-10.810,00	0,00	127,71	127,71	0,00	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	1.425.314,49	0,00	15.486.055,01	15.230.202,86	3.391.382,30	3.362.512,68	20.302.751,80	18.592.715,54	1.710.036,26	0,00
411	CLIENTI	0,00	0,00	7.615.339,77	7.615.339,77	1.681.346,04	1.681.346,04	9.296.685,81	9.296.685,81	0,00	0,00
4111	CLIENTI DIN TRANZACTII	0,00	0,00	7.615.339,77	7.615.339,77	1.681.346,04	1.681.346,04	9.296.685,81	9.296.685,81	0,00	0,00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	1.425.314,49	0,00	7.870.715,24	7.614.863,09	1.710.036,26	1.681.166,64	11.006.065,99	9.296.029,73	1.710.036,26	0,00
42	PERSONAL - SI CONTURI ASIMILATE	0,00	897,00	3.241.513,00	3.240.616,00	554.702,00	708.417,00	3.796.215,00	3.949.930,00	0,00	153.715,00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	897,00	2.605.765,00	2.604.868,00	391.564,00	545.279,00	2.997.329,00	3.151.044,00	0,00	153.715,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	608.428,00	608.428,00	160.488,00	160.488,00	768.916,00	768.916,00	0,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERILOR	0,00	0,00	14.120,00	14.120,00	2.650,00	2.650,00	16.770,00	16.770,00	0,00	0,00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	69.636,00	234.398,00	978.933,00	1.020.092,00	235.878,00	230.281,00	1.284.447,00	1.484.771,00	4.945,00	205.269,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	220.343,00	920.163,00	921.572,00	221.752,00	192.988,00	1.141.915,00	1.334.903,00	0,00	192.988,00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	156.163,00	651.032,00	651.856,00	156.987,00	136.456,00	808.019,00	944.475,00	0,00	136.456,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	64.180,00	269.131,00	269.716,00	64.765,00	56.532,00	333.896,00	390.428,00	0,00	56.532,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	14.055,00	58.592,00	58.663,00	14.126,00	12.281,00	72.718,00	84.999,00	0,00	12.281,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	69.636,00	0,00	178,00	39.857,00	0,00	25.012,00	69.814,00	64.869,00	4.945,00	0,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	69.636,00	0,00	178,00	39.857,00	0,00	25.012,00	69.814,00	64.869,00	4.945,00	0,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	0,00	127.396,00	708.107,00	721.794,00	141.083,00	159.057,00	849.190,00	1.008.247,00	0,00	159.057,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	67.282,00	67.282,00	0,00	26.187,00	67.282,00	93.469,00	0,00	26.187,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	67.282,00	67.282,00	0,00	26.187,00	67.282,00	93.469,00	0,00	26.187,00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0,00	7.393,00	44.740,00	44.979,00	7.632,00	0,00	52.372,00	52.372,00	0,00	0,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	7.393,00	14.754,00	14.993,00	7.632,00	0,00	22.386,00	22.386,00	0,00	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	14.993,00	14.993,00	0,00	0,00	14.993,00	14.993,00	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	14.993,00	14.993,00	0,00	0,00	14.993,00	14.993,00	0,00	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	41.023,00	171.047,00	171.380,00	41.356,00	35.438,00	212.403,00	247.841,00	0,00	35.438,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	78.980,00	425.038,00	438.153,00	92.095,00	97.432,00	517.133,00	614.565,00	0,00	97.432,00
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0,00	0,00	1.238.826,65	1.529.831,82	321.691,17	310.919,64	1.560.517,82	1.840.751,46	0,00	280.233,64
451	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0,00	0,00	1.238.826,65	1.529.831,82	321.691,17	310.919,64	1.560.517,82	1.840.751,46	0,00	280.233,64
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0,00	0,00	1.238.826,65	1.529.831,82	321.691,17	310.919,64	1.560.517,82	1.840.751,46	0,00	280.233,64
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	3.403,40	7.836,00	44.616,56	41.211,43	6.910,00	12.852,53	54.929,96	61.899,96	0,00	6.970,00
461	DEBITORI DIVERSI	3.403,40	0,00	9.660,56	7.181,43	0,00	5.882,53	13.063,96	13.063,96	0,00	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	7.836,00	34.956,00	34.030,00	6.910,00	6.970,00	41.866,00	48.836,00	0,00	6.970,00
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	174.970,74	0,00	611.573,34	588.510,19	178.194,61	88.908,19	964.738,69	677.418,38	287.320,31	0,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	174.970,74	0,00	458.435,39	435.372,24	178.194,61	88.908,19	811.600,74	524.280,43	287.320,31	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	153.137,95	153.137,95	0,00	0,00	153.137,95	153.137,95	0,00	0,00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	1.676.532,63	544.831,90	24.565.578,61	24.585.750,34	5.466.515,63	5.512.968,06	31.708.626,87	30.843.550,30	2.002.301,57	937.225,00
50	INVESTITII PE TERMEN SCURT	6.916.263,33	0,00	155.752.924,44	153.607.999,22	13.958.452,06	13.552.524,75	176.627.639,83	167.160.523,97	9.467.115,86	0,00
508	ALTE INVESTITII PE TERMEN SCURT SI CREANTE ASIMILATE	6.916.263,33	0,00	155.752.924,44	153.607.999,22	13.958.452,06	13.552.524,75	176.627.639,83	167.160.523,97	9.467.115,86	0,00
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	6.854.200,00	0,00	155.635.886,82	153.457.637,95	13.923.397,65	13.540.220,81	176.413.484,47	166.997.858,76	9.415.625,71	0,00
5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI SI TITLURI PLASAMENT	62.063,33	0,00	117.037,62	150.361,27	35.054,41	12.303,94	214.155,36	162.665,21	51.490,15	0,00
51	CONTURI LA BANCII	125.865,18	0,00	166.527.625,87	166.594.406,99	16.583.106,06	16.565.703,32	183.236.597,11	183.160.110,31	76.486,80	0,00
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	99.808,41	0,00	166.527.625,87	166.568.350,22	16.583.106,06	16.565.703,32	183.210.540,34	183.134.053,54	76.486,80	0,00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	99.808,41	0,00	166.527.625,87	166.568.350,22	16.583.106,06	16.565.703,32	183.210.540,34	183.134.053,54	76.486,80	0,00
518	DOBANZI	26.056,77	0,00	0,00	26.056,77	0,00	0,00	26.056,77	26.056,77	0,00	0,00
5187	DOBANZI DE INCASAT	26.056,77	0,00	0,00	26.056,77	0,00	0,00	26.056,77	26.056,77	0,00	0,00
520	CONTURI CURENTE LA BANCII DESTINATE ACOPERIRII PROV TEHNIC	12.226,55	0,00	15.269.613,44	15.271.639,54	217.106,55	216.646,32	15.498.946,54	15.488.285,86	10.660,68	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
527	ALTE INVESTITII PE TERMEN SCURT SI CREAMTE ASIM DESTIN ACOP	2.865.000,00	0,00	15.318.173,83	15.229.011,11	228.545,80	216.897,13	18.411.719,63	15.445.908,24	2.965.811,39	0,00
53	CASA	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00	21.000,00	21.000,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00
532	ALTE VALORI	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00	21.000,00	21.000,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00	21.000,00	21.000,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	91.991,47	91.991,47	25.511,53	25.511,53	117.503,00	117.503,00	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	91.991,47	91.991,47	25.511,53	25.511,53	117.503,00	117.503,00	0,00	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	5.049.445,00	5.049.445,00	1.316.195,49	1.316.195,49	6.365.640,49	6.365.640,49	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	5.049.445,00	5.049.445,00	1.316.195,49	1.316.195,49	6.365.640,49	6.365.640,49	0,00	0,00
TOTAL CLASA		9.919.355,06	0,00	358.097.974,05	355.932.693,33	32.349.917,49	31.914.478,54	400.367.246,60	387.847.171,87	12.520.074,73	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	66.444,76	66.444,76	8.851,24	8.851,24	75.296,00	75.296,00	0,00	0,00
602	CHELT CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	41.005,67	41.005,67	8.115,80	8.115,80	49.121,47	49.121,47	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	27.344,12	27.344,12	5.960,89	5.960,89	33.305,01	33.305,01	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	4.974,68	4.974,68	32,19	32,19	5.006,87	5.006,87	0,00	0,00
6028	CHELT CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	8.686,87	8.686,87	2.122,72	2.122,72	10.809,59	10.809,59	0,00	0,00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	17.203,62	17.203,62	0,00	0,00	17.203,62	17.203,62	0,00	0,00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	8.235,47	8.235,47	735,44	735,44	8.970,91	8.970,91	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	250.869,08	250.869,08	53.122,73	53.122,73	303.991,81	303.991,81	0,00	0,00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	76.591,74	76.591,74	16.404,19	16.404,19	92.995,93	92.995,93	0,00	0,00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0,00	0,00	158.956,46	158.956,46	32.464,33	32.464,33	191.420,79	191.420,79	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	9.585,88	9.585,88	1.819,21	1.819,21	11.405,09	11.405,09	0,00	0,00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	2.435,00	2.435,00	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	2.432.086,19	2.432.086,19	741.139,69	741.139,69	3.173.225,88	3.173.225,88	0,00	0,00
620	CHELT SUPORTATE DE ADMIN IN LEG CU ACTIV DE ADMIN A FOND DE	0,00	0,00	1.221.836,81	1.221.836,81	276.264,59	276.264,59	1.498.101,40	1.498.101,40	0,00	0,00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0,00	0,00	12.698,78	12.698,78	2.543,26	2.543,26	15.242,04	15.242,04	0,00	0,00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	370.702,64	370.702,64	14.239,66	14.239,66	384.942,30	384.942,30	0,00	0,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	13.328,22	13.328,22	2.108,04	2.108,04	15.436,26	15.436,26	0,00	0,00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	20.473,03	20.473,03	15.975,00	15.975,00	36.448,03	36.448,03	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	150.589,04	150.589,04	232.334,23	232.334,23	382.923,27	382.923,27	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	27.269,85	27.269,85	4.603,12	4.603,12	31.872,97	31.872,97	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	615.187,82	615.187,82	193.071,79	193.071,79	808.259,61	808.259,61	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	454.743,29	454.743,29	100.245,94	100.245,94	554.989,23	554.989,23	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	454.743,29	454.743,29	100.245,94	100.245,94	554.989,23	554.989,23	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	2.784.705,00	2.784.705,00	582.877,49	582.877,49	3.367.582,49	3.367.582,49	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	2.604.732,00	2.604.732,00	545.279,00	545.279,00	3.150.011,00	3.150.011,00	0,00	0,00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00	20.997,49	20.997,49	109.197,49	109.197,49	0,00	0,00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00	20.997,49	20.997,49	109.197,49	109.197,49	0,00	0,00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	33.110,00	33.110,00	4.320,00	4.320,00	37.430,00	37.430,00	0,00	0,00
6456	CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0,00	0,00	19.910,00	19.910,00	4.320,00	4.320,00	24.230,00	24.230,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	58.663,00	58.663,00	12.281,00	12.281,00	70.944,00	70.944,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	94.555,81	94.555,81	2.099,61	2.099,61	96.655,42	96.655,42	0,00	0,00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	94.555,81	94.555,81	2.099,61	2.099,61	96.655,42	96.655,42	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,61	2.099,61	2.099,61	2.099,61	0,00	0,00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATII DE CAPITAL	0,00	0,00	94.513,81	94.513,81	0,00	0,00	94.513,81	94.513,81	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79	885,25	885,25	7.156,04	7.156,04	0,00	0,00
663	PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII	0,00	0,00	4.472,81	4.472,81	885,25	885,25	5.358,06	5.358,06	0,00	0,00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	1.797,98	1.797,98	0,00	0,00	1.797,98	1.797,98	0,00	0,00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	1.797,98	1.797,98	0,00	0,00	1.797,98	1.797,98	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	591.454,61	591.454,61	126.915,35	126.915,35	718.369,96	718.369,96	0,00	0,00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0,00	0,00	591.454,61	591.454,61	126.915,35	126.915,35	718.369,96	718.369,96	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	463.637,11	463.637,11	97.459,05	97.459,05	561.096,16	561.096,16	0,00	0,00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0,00	0,00	127.817,50	127.817,50	29.456,30	29.456,30	157.273,80	157.273,80	0,00	0,00
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	67.282,00	67.282,00	26.187,00	26.187,00	93.469,00	93.469,00	0,00	0,00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	67.282,00	67.282,00	26.187,00	26.187,00	93.469,00	93.469,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	6.748.411,53	6.748.411,53	1.642.324,30	1.642.324,30	8.390.735,83	8.390.735,83	0,00	0,00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	7.871.191,92	7.871.191,92	1.710.215,66	1.710.215,66	9.581.407,58	9.581.407,58	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	7.871.191,92	7.871.191,92	1.710.215,66	1.710.215,66	9.581.407,58	9.581.407,58	0,00	0,00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	94.528,01	94.528,01	0,00	0,00	94.528,01	94.528,01	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	94.528,01	94.528,01	0,00	0,00	94.528,01	94.528,01	0,00	0,00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELO	0,00	0,00	94.513,81	94.513,81	0,00	0,00	94.513,81	94.513,81	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	548.988,83	548.988,83	203.493,10	203.493,10	752.481,93	752.481,93	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	281.781,52	281.781,52	57.742,32	57.742,32	339.523,84	339.523,84	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
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0,00	0,00	267.207,31	267.207,31	145.750,78	145.750,78	412.958,09	412.958,09	0,00	0,00
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	0,00	0,00	306.768,99	306.768,99	306.768,99	306.768,99	0,00	0,00
781	VEN. PROV. PT. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	306.768,99	306.768,99	306.768,99	306.768,99	0,00	0,00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0,00	0,00	0,00	0,00	306.768,99	306.768,99	306.768,99	306.768,99	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	8.514.708,76	8.514.708,76	2.220.477,75	2.220.477,75	10.735.186,51	10.735.186,51	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	31.552.246,92	31.552.246,92	408.271.026,74	408.271.026,74	43.638.527,00	43.638.527,00	483.461.800,66	483.461.800,66	34.653.434,67	34.653.434,67

Intocmit
Aurelia
lordache

Conducatorul compartimentului financiar-contabil.

Director,

Ionut-Florentin
Stroe

Digitally signed by
Ionut-Florentin Stroe
Date: 2026.08.13
16:06:26 +03'00'