

Nr. 726153/10.08.2026

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sector Pensii Private
Splaiul Independenței, Nr.15, Sector 5, București

Vă înaintăm Raportările contabile semestriale la data de 30 iunie 2026, pentru BT Pensia Noastră S.A.F.P.A.P. S.A.

Raportările contabile semestriale au fost întocmite potrivit:

- Norma nr.14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Contabilității nr.82/1991.

Director General

Corina-Mădălina Cojocaru

Corina-Madalina
Cojocaru

Digitally signed by Corina-
Madalina Cojocaru
Date: 2026.08.10 16:48:12
+03'00'

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea entității	BT Pensia Noastra SAFAP SA
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IORDACHE Aurelia
Data la care se face referire	6/30/2026

BILANT
la data de 30 iunie 2026

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	Sold la 30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	69,888	102,556
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	69,888	102,556
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	160,827	220,949
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	42,332	33,435
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	203,159	254,384
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	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca Imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	170,797	170,797
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	170,797	170,797
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	443,844	527,737
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	5,735
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	5,735
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	1,826,199	2,180,793
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445+446**+ 447**+4482+4582+ 461+473*- 496+5187)	27	125,429	184,210
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1,951,628	2,365,003
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	29,054,319	31,779,641
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	95,142,390	98,012,885
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	124,196,709	129,792,526
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)	34	901,515	199,059
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	127,049,852	132,362,323
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	107,716	489,659
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	107,716	489,659
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	613,098	2,419,499
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	3,975
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***+4478***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***)	46	639,769	554,812
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	1,252,867	2,978,286
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	125,904,701	129,873,696
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	126,348,545	130,401,433
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	-	-
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+518	57	-	-
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:			
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	59	81,988,136	81,988,136
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	60	81,988,136	81,988,136
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:			
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	62	2,605,635	1,096,846
2.2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct. 1512)	63	37,118	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	64	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii si obligatii similare, altele decat cele prevazute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	65	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	86,439	17,092
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	67	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	68	-	-
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	69	2,482,078	1,079,754
I. VENITURI IN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	70	84,593,771	83,084,982
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	71	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	72	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	73	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	74	-	-
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	75	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	76	-	-
Fond comercial negativ (ct. 2075)	77	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	78	-	-
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	X		
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79	32,348,800	32,348,800
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	80	-	-
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	32,348,800	32,348,800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	4,671,100	4,671,100
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	1,241,254	1,241,254
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	1,241,254	1,241,254
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	-	3,493,620
Sold D	95	7,795,351	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	11,916,295	5,561,677
Sold D	97	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	627,324	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	41,754,774	47,316,451

ADMINISTRATOR, Director General
Numele, prenumele și semnatura
COJOCARU Corina Madalina

Corina-Madalina
Cojocaru

Digitally signed by
Corina-Madalina Cojocaru
Date: 2026.08.10 16:45:54
+03'00'

Intocmit, Director Financiar
Numele, prenumele și semnatura
IORDACHE Aurelia

Aurelia
Iordache

Digitally signed by
Aurelia Iordache
Date: 2026.08.10
10:59:06 +03'00'

Judet	Bucuresti
Denumirea entității	BT Pensia Noastra SAFFAP SA
Cod de înscriere atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IORDACHE Aurelia
Data la care se face referire	6/30/2026

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2026

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2025 (lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	10,217,780	12,128,786
	2		
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:		10,217,780	12,128,786
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	10,217,780	12,128,786
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	8,604,813	12,128,786
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	8,602,238	12,128,247
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	8,602,238	12,128,247
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	2,575	539
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	1,612,967	-
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	1,612,826	-
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	1,612,826	-
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	141	-
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 ocupaționale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale(ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (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 (rd. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	4,070,326	1,860
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	14,288,106	12,130,646
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	18,094	94,742
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	18,094	25,831
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	-	18,768
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	-	50,143
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	2,790,734	3,516,644
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	3,780,543	4,495,695
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	3,653,584	4,390,531
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	126,959	105,164
7. Ajustari	15	68,865	70,396
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	68,865	70,396
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	68,865	70,396
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	5,834,009	3,548,118
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23		
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	3,034,485	3,531,452
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	2,799,524	16,617
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(2,572,389)	(1,508,789)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	465,591	670,758
b) Venituri (ct. 7812)	28	3,037,980	2,179,547
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	9,919,856	10,216,806

10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
<i>Profit (rd.6-29)</i>	30	4,368,250	1,913,840
<i>Pierdere (29-6)</i>	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	1,870	-
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	-	3,184,661
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	3,156,363	651,093
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	3,158,233	3,835,754
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	9,360	3,458
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	9,360	3,458
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	3,148,873	3,832,296
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	17,446,339	15,966,400
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	9,929,216	10,220,264
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	7,517,123	5,746,136
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	351,862	184,459
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	7,165,261	5,561,677
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	-	-

ADMINISTRATOR, Director General
Numele, prenumele și semnatura
COJOCARU Corina Madalina

Corina-Madalina
Cojocaru

Digitally signed by Corina-
Madalina Cojocaru
Date: 2026.08.10 16:46:42
+03'00'

Intocmit, Director Financiar
Numele, prenumele și semnatura
IORDACHE Aurelia

Aurelia
Iordache

Digitally signed by
Aurelia Iordache
Date: 2026.08.10
11:00:01 +03'00'

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea entitatii	BT Pensia Noastra SAFAP SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IORDACHE Aurelia
Data la care se face referire	6/30/2026

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2026

Anexa E

- Lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd	Sume	
			1	
Unitati care au inregistrat profit		1	1	5,561,677
Unitati care au inregistrat pierdere		2		
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		3		
			Din care:	
II. Date privind platile restante		Nr. rd	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	2	3
Plati restante-total(rd. 05+09+15 la 19+23), din care:		4	0	0
Furnizori restanti-total(rd. 06 la 08), din care:		5	0	0
	peste 30 de zile	6	0	0
	peste 90 de zile	7	0	0
	peste 1 an	8	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total(rd. 10 la 14), din care:		9	0	0
contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	0	0
contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0
contributia pentru pensia suplimentara		12	0	0
contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0
alte datorii sociale		14	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori		16	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:		19	0	0
restante dupa 30 de zile		20	0	0
restante dupa 90 de zile		21	0	0
restante dupa 1 an		22	0	0
Dobanzi restante		23	0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd	30 iunie 2025	30 iunie 2026
A		B	1	2
Numar mediu de salariati		24	33	33
Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	33	33
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante		Nr. rd	Sume	
A		B		
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 persoane fizice nerezidente 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 platite catre persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art.229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:		38		
impozitul datorat la bugetul de stat		39		
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care:		40		
impozitul datorat la bugetul de stat		41		
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		42		
impozitul datorat la bugetul de stat		43		
Venituri brute din redevente platite catre 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		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite 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 exercițiului financiar 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 masa			
A	B		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	129,080	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)			
A	B	30 Iunie 2025	30 Iunie 2026
		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		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare			
A	B	30 Iunie 2025	30 Iunie 2026
		1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații			
Nr. Rd		30 Iunie 2025	30 Iunie 2026
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd.76+84), din care:	75	163,233	170,797
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd.77 la 83), din care:	76		
acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
partii sociale emise de rezidenți	79		
obligațiuni emise de rezidenți	80		
acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de nerezidenți	81		
acțiuni și partii sociale emise de nerezidenți	82		
obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate în sume brute (rd.85+86), din care:	84	163,233	170,797
creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct.267)	85	163,233	170,797
creanțe imobilizate în valută (din ct.267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate în sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	87	1,528,621	2,180,793
creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.425+4282)	90		2
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd.77 la 81) din care:	91	-	-
creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	-	-
creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+445)	93	-	-
subvenții de încasat (ct.445)	94	-	-
fonduri speciale-taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	-	-
alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	96	-	-
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	97	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	183,816	184,148
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	99	-	-
Alte creanțe (rd. 101 la 103) (ct. 453+456+4582+461+471+473) din care:	100	390,477	489,719
-decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101	-	-

- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	390,477	489,719
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nededecontate până la data de raportare (din ct. 461)	103	-	-
Dobanzi de încasat(ct.5187) din care:	104	-	-
de la nerezidenți	105	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	106	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (rd.108 la 114)(ct.501+505+508+508), din care:	107	26,763,784	31,779,641
acțiuni cotate emise de rezidenți	108	-	-
acțiuni necotate emise de rezidenți	109	-	-
partii sociale emise de rezidenți	110	-	-
obligțiuni emise de rezidenți și obligțiuni emise de nerezidenți	111	-	-
acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente și acțiuni emise de nerezidenți	112	-	-
titluri de stat	113	-	-
depozite bancare pe termen scurt	114	26,763,784	31,779,641
Alte valori de încasat(ct.5113+5114)	115	-	-
Casa în lei și în valută, din care:	116	-	-
în lei (ct.5311)	117	-	-
în valută (ct.5314)	118	-	-
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care:	119	549,350	199,059
în lei (ct.5121) din care:	120	536,331	32,935
conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	-	-
în valută (ct.5124), din care:	122	13,019	166,124
conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la bănci: și acreditive (rd. 125+126), din care:	124	-	-
sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct.5112+5125+5411)	125	-	-
sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct.5125+5412)	126	-	-
Datorii (rd.128+131+134+137+140+143+146+149+152+155+158+159+162+163+165+168+171+172+173+174+180), din care:	127	967,167	2,966,071
Împrumuturi din emisiuni de obligțiuni, în sume brute (ct.161+1681) (rd.129+130) din care:	128	-	-
în lei	129	-	-
în valută	130	-	-
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligțiuni în sume brute(ct.1681),(rd.132+133), din care:	131	-	-
în lei	132	-	-
în valută	133	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197),(rd.135+136),din care:	134	-	-
în lei	135	-	-
în valută	136	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (ct.5193+5194+5195+ 5198),(rd.138+139),din care:	137	-	-
în lei	138	-	-
în valută	139	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195),(rd.141+142),din care:	140	-	-
în lei	141	-	-
în valută	142	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (ct.5198),(rd.144+145),din care:	143	-	-
în lei	144	-	-
în valută	145	-	-
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627) (rd.147+148)	146	-	-
în lei	147	-	-
în valută	148	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (ct.1682),(rd.150+151),din care:	149	-	-
în lei	150	-	-
în valută	151	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625) (rd.153+154), din care:	152	-	-
în lei	153	-	-
în valută	154	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (ct.1682) (rd.140+141), din care:	155	-	-
în lei	156	-	-
în valută	157	-	-
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente(ct.1626+din ct.1682)	158	-	-
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687), din care:	159	-	-
în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	-	-
în valută	161	-	-
Alte împrumuturi și datorii asimilate, din care:	162	-	-
valoare concesiunilor primite	162a	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute(ct.401+403+404+405+408+419) din care:	163	507,240	2,419,499
Datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	-	-
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	165	87,950	25,707

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431+437+438+441+442+443+444+445+446+447+448+449), (rd.167 la 170), din care:	166	219,115	300,939
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+438)	167	178,471	199,250
datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 442 + 443 + 444 + 445)	168	40,644	101,689
fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	-	-
alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 448)	170	-	-
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	-	3,975
Suma datorată acționarilor (ct. 455)	172	-	-
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173	-	-
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 458 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	152,862	215,951
decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 458)	175	-	-
alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	152,862	215,951
subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	-	-
vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	-	-
venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179	-	-
Dobanzi de plată (ct.5186)	180	-	-
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici	181	-	-
Capital subscris vărsat(ct.1012), din care :	182	32,348,800	32,348,800
acțiuni cotate	183	-	-
acțiuni necotate	184	-	-
partii sociale	185	-	-
capital subscris vărsat de nerezidenți(1012)	186	23,631,300	-
Brevete și Licențe (din ct.205)	187	-	-
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd	30 Iunie 2025	30 Iunie 2026
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	188	0	0

X. Capital social vărsat	Nr. rand	30 Iunie 2025		30 Iunie 2026	
		Suma (Col.1)	% (Col.2)	Suma (Col.1)	% (Col.2)
Capital social vărsat, (rd. 190+194+195+196), din care:	189	32,348,800	200	32,348,800	200
- deținut de societățile 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				
deținut de societățile cu capital privat	194	32,348,800	100	32,348,800	100
- deținut de persoane fizice	195				
- deținut de alte entități	196	32,348,800	100	32,348,800	100
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rand	Suma (lei)		Suma (lei)	
A	B	2025		2026	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoare nominală), din care	197				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care	199				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200				

ADMINISTRATOR, Director General
Numele, prenumele și semnatura
COJOCARU Corina Madalina

Corina-Madalina
Cojocaru
Digitally signed by
Corina-Madalina
Cojocaru
Date: 2026.08.10
16:47:29 +03'00'

Intocmit, Sef Departament Contabilitate si Control Financiar
Numele, prenumele și semnatura
IORDACHE Aurelia

Aurelia
Iordache
Digitally signed by
Aurelia Iordache
Date: 2026.08.10
16:36:31 +03'00'

Societate: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii
Administreat Privat S.A.
CIF: 22001457
Adresa: Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, 011062, Bucuresti, Judet Sector 1, Romania
Nr. reg. com. J2007012386407

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

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
1012P	Capital subscris varsat pensii private	0,00	32.348.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.348.800,00	0,00	32.348.800,00
1041P	Prime de emisiune pensii private	0,00	4.671.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.100,00	0,00	4.671.100,00
1061P	Rezerve legale (P) pen private	0,00	1.241.253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.253,54	0,00	1.241.253,54
1171P	Rezultatul reportat pen private	7.795.350,46	0,00	627.324,00	11.916.294,92	0,00	0,00	8.422.674,46	11.916.294,92	0,00	3.493.620,46
121F	Profit sau pierdere (A/P)	0,00	588.124,67	588.124,67	0,00	0,00	0,00	588.124,67	588.124,67	0,00	0,00
121P	Profit sau pierdere (A/P)	0,00	11.328.170,25	20.261.188,84	14.078.947,31	3.651.251,27	4.066.999,58	23.912.440,11	29.474.117,14	0,00	5.561.677,03
129P	Repartizarea profitului	627.324,00	0,00	0,00	627.324,00	0,00	0,00	627.324,00	627.324,00	0,00	0,00
1501P	Provizioane tehnice P2	0,00	81.988.136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.988.136,18	0,00	81.988.136,18
1511P	Provizioane pentru litigii	0,00	37.117,99	0,00	0,00	37.117,99	0,00	37.117,99	37.117,99	0,00	0,00
1515P2	Provizion pensionare	0,00	86.439,00	0,00	0,00	69.346,81	0,00	69.346,81	86.439,00	0,00	17.092,19
1518P21	Provizion bonus perfor P2	0,00	405.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.927,50	0,00	405.927,50
1518P22	Proviz. inform. anuala P2	0,00	1.136.150,00	0,00	481.922,81	1.136.150,00	188.835,35	1.136.150,00	1.806.908,16	0,00	670.755,16
1518P25	Alte provizioane retentie	0,00	831.968,37	831.968,37	0,00	0,00	0,00	831.968,37	831.968,37	0,00	0,00
1518P26	Alte provizioane - bonus loialitate	0,00	3.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,50	0,00	3.067,50
1518P27	Provizion concedii neefectuate	0,00	104.964,20	83.075,48	0,00	21.888,72	0,00	104.964,20	104.964,20	0,00	0,00
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	8.422.674,46	134.771.219,20	22.391.681,36	27.104.489,04	4.915.754,79	4.255.834,93	35.730.110,61	166.131.543,17	0,00	130.401.432,56
201P	Ch. de constituire pensii private	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
208P1	Alte imobilizari necorporale	1.590.424,30	0,00	48.094,27	0,00	11.680,28	0,00	1.650.198,85	0,00	1.650.198,85	0,00
2131P	Echipamente tehnologice pensii private	158.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.568,68	0,00	158.568,68	0,00
2132P	Aparate si instalatii de masura pensii private	93.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.121,20	0,00	93.121,20	0,00
2133P	Mijloace de transport	0,00	0,00	94.513,81	0,00	0,00	0,00	94.513,81	0,00	94.513,81	0,00
214P	Mobilier, aparatura birotica pensii private	128.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.174,14	0,00	128.174,14	0,00
26788P1	Cont garantii chirie	170.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.797,40	0,00	170.797,40	0,00
2801P	Amortizarea ch const pensii private	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
2808P	Amortizarea altor imobil pensii private	0,00	1.520.536,49	0,00	22.429,31	0,00	4.677,08	0,00	1.547.642,88	0,00	1.547.642,88
28131P	Amortizarea inob corporale - echipamente tehnologice pensii private	0,00	40.172,60	0,00	12.025,82	0,00	2.466,60	0,00	54.665,02	0,00	54.665,02
28132P	Amortizarea imob corporale - instalatii de securitate	0,00	50.690,81	0,00	10.019,45	0,00	2.003,89	0,00	62.713,95	0,00	62.713,95
28133P	Amortizarea mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	5.907,12	0,00	1.969,04	0,00	7.876,16	0,00	7.876,16
2814P	Amortizarea altor imobilizari	0,00	85.841,72	0,00	7.414,35	0,00	1.482,87	0,00	94.738,94	0,00	94.738,94
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	2.581.085,72	2.137.241,42	142.608,08	57.796,05	11.680,28	12.599,48	2.735.374,08	2.207.636,95	2.735.374,08	2.207.636,95

Simbol cont	Denumire cont	Solduri Initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303P	Materiale de natura OB pensii private	0,00	0,00	24.502,73	3.561,91	0,00	15.206,30	24.502,73	18.768,21	5.734,52	0,00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	24.502,73	3.561,91	0,00	15.206,30	24.502,73	18.768,21	5.734,52	0,00
401P00	Furnizori ron pensii private	0,00	124.700,36	3.205.937,81	3.473.286,25	1.036.731,89	2.359.027,02	4.242.669,70	6.957.013,63	0,00	1.714.343,93
401P01	Furnizori euro	0,00	0,00	89.500,21	89.500,21	0,00	0,00	89.500,21	89.500,21	0,00	0,00
401P02	Furnizori USD pensii private	0,00	34.711,89	98.369,42	63.657,53	38.029,50	47.231,51	136.398,92	145.600,93	0,00	9.202,01
401P04	Furnizori ron_BT_ICO	0,00	11.192,41	11.192,41	0,00	0,00	0,00	11.192,41	11.192,41	0,00	0,00
404P00	Furnizori imobilizari PP RON	0,00	14.745,00	37.011,26	22.266,26	0,00	0,00	37.011,26	37.011,26	0,00	0,00
404P03	Furnizori_BT_PENSII_ICO	0,00	0,00	94.513,81	94.513,81	0,00	0,00	94.513,81	94.513,81	0,00	0,00
404P04	Furnizori_BT_ICO	0,00	0,00	35.562,99	35.562,99	0,00	0,00	35.562,99	35.562,99	0,00	0,00
408P1	Furnizori facturi nesosite PP	0,00	255.175,05	0,00	-103.576,45	0,00	347.904,51	0,00	499.503,11	0,00	499.503,11
408P4	Facturi nesosite - PP	0,00	172.573,32	918.322,20	942.975,73	197.226,85	196.450,00	1.115.549,05	1.311.999,05	0,00	196.450,00
4092P	Furnizori-debitori serv PP	498,84	0,00	24.018,95	2.731,24	0,00	499,48	24.517,79	3.230,72	21.287,07	0,00
41111P	Cienti trz fd pensii private	1.826.700,31	0,00	9.965.231,59	9.706.338,21	2.159.554,50	2.088.641,93	13.954.486,40	11.794.980,14	2.159.506,26	0,00
418P2	Cienti -Fond pensii private	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00
421P	Personal - salarii datorate PP	0,00	845,00	3.690.512,00	3.689.732,00	561.968,00	561.970,00	4.252.480,00	4.252.547,00	0,00	67,00
423P	Personal - ajutoare materiale PP	0,00	0,00	107.540,00	128.700,00	21.160,00	24.280,00	128.700,00	152.980,00	0,00	24.280,00
425P	Avansuri acordate personalului PP	305,00	0,00	445,00	578,00	0,00	170,00	750,00	748,00	2,00	0,00
427P	Retineri din salarii datorate terților PP	0,00	310,00	5.800,00	6.700,00	1.210,00	1.360,00	7.010,00	8.370,00	0,00	1.360,00
4315P	ctb asig sociale p2	0,00	167.092,00	951.701,00	922.986,00	138.356,00	140.666,00	1.090.057,00	1.230.724,00	0,00	140.667,00
4316P	Cib CASS P2	0,00	69.015,00	393.346,00	379.887,00	55.551,00	56.718,00	448.897,00	505.620,00	0,00	56.723,00
438P	Cib asig murca P2	0,00	16.038,00	85.210,00	82.183,00	12.011,00	12.215,00	97.221,00	109.436,00	0,00	12.215,00
4381P	Alte datorii sociale (P) pensii private	0,00	19.372,00	28.110,00	9.066,00	2.168,00	1.700,00	28.278,00	30.138,00	0,00	1.860,00
4382P	Alte creante sociale (A) pensii private	125.124,00	0,00	39.238,00	0,00	19.786,00	0,00	184.148,00	0,00	184.148,00	0,00
4411P	Impozit pe profit P2	0,00	131.983,00	260.543,00	128.560,00	0,00	55.899,00	260.543,00	316.442,00	0,00	55.899,00
4423P	TVA de Plata PP	0,00	8.954,50	24.347,00	16.323,57	934,00	9.566,13	25.281,00	34.844,20	0,00	9.563,20
4426P	TVA deductibila PP	0,00	0,00	16.323,57	16.323,57	9.566,13	9.566,13	25.889,70	25.889,70	0,00	0,00
4427P	TVA colectat pensii private	0,00	0,00	16.323,57	16.323,57	9.566,13	9.566,13	25.889,70	25.889,70	0,00	0,00
444P	Impozitul venit sal pensii private	0,00	44.108,00	247.637,00	238.783,00	35.308,00	36.121,00	282.945,00	319.012,00	0,00	36.067,00
4468P1	Alte impozite - retineri impozit chirii	0,00	0,00	800,00	960,00	160,00	160,00	960,00	1.120,00	0,00	160,00
4468P2	Alte impozite, taxe si varsaminte - diverse	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
4511P01	Decontari parti afiliate RON_BT	0,00	0,00	99.793,11	101.624,38	66.658,51	68.802,13	166.451,62	170.426,51	0,00	3.974,89
4511P02	Decontari parti afiliate RON_BT Pensii	0,00	0,00	19.483,04	19.483,04	0,00	0,00	19.483,04	19.483,04	0,00	0,00
4511P03	Decontari parti afiliate RON_BT Asset Management	0,00	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	0,00
4511P04	Decontari parti afiliate RON_BT Capital	0,00	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	0,00
4511P05	Decontari parti afiliate RON_Inno Investments	0,00	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	0,00
4612P10	Debitori div_Inno Investments_ICO	0,00	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	0,00
4612P6	Debitori div_BT Pensii_ICO	0,00	0,00	19.483,04	19.483,04	0,00	0,00	19.483,04	19.483,04	0,00	0,00
4612P8	Debitori div_BT Asset Management_ICO	0,00	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	0,00
4612P9	Debitori div_BT Capital_ICO	0,00	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	0,00
462P1	Creditori diversi pensii private	0,00	591,30	14.239,91	13.648,61	18.617,30	18.617,30	32.857,21	32.857,21	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
462P2	Creditori- CSSPP pensii private	0,00	182.570,00	996.873,00	208.859,00	215.951,00	1.395.394,00	1.179.443,00	1.395.394,00	0,00	215.951,00
471P1	ch inregistrate in avans pensii private	107.716,21	0,00	506.690,22	362.457,65	125.026,25	631.716,47	1.121.375,17	631.716,47	489.658,70	0,00
473P	Operatiuni in curs clarif pensii private - sc	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	17,13	0,00	17,13	0,00	17,13
473P1	Operatiuni in curs - sd	127,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	2.089.471,36	1.252.993,96	22.137.996,72	4.956.642,46	6.388.871,52	29.277.734,78	29.154.110,54	29.277.734,78	2.854.879,03	2.978.303,27
50811P21	Depozite ts Ron	27.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
50811P24	Depozit overnight ron	1.718.876,39	0,00	35.667.315,83	37.386.192,22	0,00	37.386.192,22	37.386.192,22	37.386.192,22	0,00	0,00
50812P1	Depozite ts RON	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
50812P2	Depozite overnight RON	0,00	0,00	231.197.845,15	229.447.824,41	86.906.125,82	316.247.382,78	318.103.970,97	316.247.382,78	1.856.588,19	0,00
50812P3	Depozite la termen RON BT	0,00	0,00	37.100.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	37.100.000,00	8.000.000,00	29.100.000,00	0,00
50812P4	Depozit overnight RON BT	0,00	0,00	38.050.868,95	38.050.868,95	108.562,75	38.159.431,70	38.159.431,70	38.050.868,95	108.562,75	0,00
5088P21	Dobandita depozite ts Ron	335.441,23	0,00	145.608,69	480.828,74	10.982,15	491.797,42	492.032,07	491.797,42	234,65	0,00
5088P23	Dobandita depozite BT ICO	0,00	0,00	647.563,64	88.375,31	156.067,39	89.375,31	803.631,03	89.375,31	714.255,72	0,00
5121P01	Cont curent Brd Ron PP	639.709,37	0,00	10.700,54	629.395,96	0,00	629.474,61	650.409,91	629.474,61	20.935,30	0,00
5121P05	Cont comision PP	417,82	0,00	0,00	417,82	0,00	417,82	417,82	417,82	0,00	0,00
5121P06	Cont Admin BCR	0,00	0,00	304.499.863,52	88.899.168,98	88.899.168,98	393.399.032,50	393.399.032,50	393.399.032,50	0,00	0,00
5121P15	Cont BT salarii	50,00	0,00	2.166.087,00	2.166.137,00	326.848,00	2.492.985,00	2.492.985,00	2.492.985,00	0,00	0,00
5121P16	Cont curent BT	-10,00	0,00	77.969.294,26	77.898.856,10	400.000,00	78.369.284,26	78.369.284,26	78.369.284,26	0,00	0,00
5121P17	Cont curent BT tichete masa	0,00	0,00	82.040,00	82.040,00	21.160,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00
5121P18	Cont curent card RO87 DG	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5121P19	Cont curent card RO60 DGA	0,00	0,00	100,00	100,00	14.657,00	2.757,00	14.757,00	2.757,00	12.000,00	0,00
5124P01	Cont Euro -BRD	10.299,89	0,00	0,00	10.299,89	0,00	10.299,89	10.299,89	10.299,89	0,00	0,00
5124P03	Ct curent Euro BCR	251.048,25	0,00	4.917,01	89.679,69	0,00	89.841,26	255.965,26	89.841,26	166.124,00	0,00
5201P1	Conturi la banci destinat prov tehnic PP	20.000,00	0,00	10.081.164,92	10.054.864,80	2.027.365,45	12.128.530,37	12.128.530,37	12.084.364,80	43.665,57	0,00
527P1	depozit prov tehnic P2	94.662.331,59	0,00	10.054.864,80	10.037.117,28	2.030.000,00	106.747.196,39	106.747.196,39	12.054.864,80	94.692.331,59	0,00
527P2	Dob depozite prov tehnic	460.058,50	0,00	2.394.602,43	44.047,64	475.892,02	53.565,57	3.330.552,95	53.565,57	3.276.887,38	0,00
5322P	Vouchere vacanta	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5328P	Tichete de masa Pensii private	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5421P	Avans de trezorerie lei pensii private	0,00	0,00	22.224,02	22.224,02	7.646,15	29.870,17	29.870,17	29.870,17	0,00	0,00
581P	Viramente interne (AJP) pensii private	0,00	0,00	34.538.027,54	34.538.027,54	762.665,00	35.300.692,54	35.300.692,54	35.300.692,54	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	125.098.223,04	0,00	784.674.786,30	780.569.860,89	182.147.140,71	1.091.920.152,05	1.091.920.152,05	961.928.566,90	129.991.585,15	0,00
6022P	Ch. privind combustibilul pensii private	0,00	0,00	6.399,26	6.399,26	2.869,79	9.269,05	9.269,05	9.269,05	0,00	0,00
6028P1	Ch consumabile birou pensii private	0,00	0,00	3.254,61	493,90	493,90	3.748,51	3.748,51	3.748,51	0,00	0,00
6028P2	Ch consumabile -IT pensii private	0,00	0,00	1.219,35	1.219,35	926,57	2.145,92	2.145,92	2.145,92	0,00	0,00
6028P4	Ch.consumabile menaj	0,00	0,00	8.486,11	8.486,11	2.129,00	10.617,11	10.617,11	10.617,11	0,00	0,00
6028P5	Ch. Consumabile auto	0,00	0,00	50,49	50,49	0,00	50,49	50,49	50,49	0,00	0,00
603P	Ch. privind mat de natura Ob Inv. pensii private	0,00	0,00	3.561,91	3.561,91	15.206,30	18.768,21	18.768,21	18.768,21	0,00	0,00
6051P	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	22.041,57	22.041,57	6.100,72	28.142,29	28.142,29	28.142,29	0,00	0,00
6052P	Cheltuieli privind consumula de apa	0,00	0,00	575,49	575,49	167,53	743,02	743,02	743,02	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
6053P	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0,00	0,00	22.090,72	22.090,72	-832,64	-832,64	21.258,08	21.258,08	0,00	0,00
611P	Ch. cu inretrener/rep pensii private	0,00	0,00	77.247,41	77.247,41	15.366,46	15.366,46	92.613,87	92.613,87	0,00	0,00
611P1	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile - auto	0,00	0,00	2.518,00	2.518,00	80,00	80,00	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00
612P1	Chirii spatii birouri, parcare	0,00	0,00	259.114,95	259.114,95	49.259,64	49.259,64	308.374,59	308.374,59	0,00	0,00
612P3	Ch. leasing operational pensii private - auto	0,00	0,00	13.880,67	13.880,67	2.846,39	2.846,39	16.727,06	16.727,06	0,00	0,00
612P4	Cheltuieli cu chiriile - auto personal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
613P1	Ch primele asigurare	0,00	0,00	1.075,18	1.075,18	215,03	215,03	1.290,21	1.290,21	0,00	0,00
613P3	CH.Lessing op PF - auto	0,00	0,00	954,52	954,52	238,63	238,63	1.193,15	1.193,15	0,00	0,00
616P1	Ch pregatire personal PP	0,00	0,00	11.004,41	11.004,41	0,00	0,00	11.004,41	11.004,41	0,00	0,00
62011P1	Ch comis bancar fond P2	0,00	0,00	277,62	277,62	319,02	319,02	596,64	596,64	0,00	0,00
62011P2	Ch comis broker fd P2	0,00	0,00	647.304,15	647.304,15	352.470,09	352.470,09	999.774,24	999.774,24	0,00	0,00
62011P3	Ch suportate de Admin P2	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00
62011P32	Ch comis NAV ASF P2	0,00	0,00	996.873,00	996.873,00	215.951,00	215.951,00	1.212.824,00	1.212.824,00	0,00	0,00
62011P41	ch taxa APAPR an. P2	0,00	0,00	18.308,35	18.308,35	3.661,66	3.661,66	21.970,01	21.970,01	0,00	0,00
62011P51	Ch.taxa autorizare P2 ASF	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
62011P52	ch tx avizare ASF P2	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
620211P	Ch. fd. garant neramb. P2	0,00	0,00	111.909,00	111.909,00	22.381,80	22.381,80	134.290,80	134.290,80	0,00	0,00
62041P	Ch.custod. prov tehnic P2	0,00	0,00	24.285,99	24.285,99	4.900,00	4.900,00	29.185,99	29.185,99	0,00	0,00
62051P	Ch. activ.depozitare P2	0,00	0,00	332.750,00	332.750,00	66.550,00	66.550,00	399.300,00	399.300,00	0,00	0,00
62051P1	Ch privind activitatea de custodie P2	0,00	0,00	585.939,74	585.939,74	125.000,00	125.000,00	710.939,74	710.939,74	0,00	0,00
623P11	Ch. protocol generale	0,00	0,00	7.573,13	7.573,13	1.522,36	1.522,36	9.095,49	9.095,49	0,00	0,00
623P13	Cheltuieli protocol _nedeductibile	0,00	0,00	5.681,58	5.681,58	2.627,00	2.627,00	8.308,58	8.308,58	0,00	0,00
623P21	Ch. reclama si publicitate	0,00	0,00	2.646,46	2.646,46	0,00	0,00	2.646,46	2.646,46	0,00	0,00
625P	Ch deplas diurna P2	0,00	0,00	595,00	595,00	85,00	85,00	680,00	680,00	0,00	0,00
625P1	Ch.deplasari hotel	0,00	0,00	3.114,59	3.114,59	0,00	0,00	3.114,59	3.114,59	0,00	0,00
625P3	Ch.deplasari transport	0,00	0,00	5.397,02	5.397,02	1.239,05	1.239,05	6.636,07	6.636,07	0,00	0,00
625P4	Alte ch. deplasare	0,00	0,00	296,00	296,00	243,48	243,48	539,48	539,48	0,00	0,00
625P5	Ch deplasare diurna P2	0,00	0,00	1.763,51	1.763,51	0,00	0,00	1.763,51	1.763,51	0,00	0,00
626P11	Ch postale diverse	0,00	0,00	92.112,30	92.112,30	10.501,38	10.501,38	102.613,68	102.613,68	0,00	0,00
626P12	CH postale clienti fond	0,00	0,00	26.978,99	26.978,99	1.564.905,25	1.564.905,25	1.591.884,24	1.591.884,24	0,00	0,00
626P2	Ch. de telecomunicatii pensii private	0,00	0,00	24.803,10	24.803,10	5.664,39	5.664,39	30.467,49	30.467,49	0,00	0,00
626P3	Ch telecomunicatii refact_BT_non-ICO	0,00	0,00	5.343,90	5.343,90	0,00	0,00	5.343,90	5.343,90	0,00	0,00
627P	Ch. com. Bancare pensii private	0,00	0,00	2.691,32	2.691,32	203,98	203,98	2.895,30	2.895,30	0,00	0,00
627P1	Comis bancar BT	0,00	0,00	405,50	405,50	33,50	33,50	439,00	439,00	0,00	0,00
6281P3	Alte ch. juridice	0,00	0,00	18.305,90	18.305,90	3.479,50	3.479,50	21.785,40	21.785,40	0,00	0,00
6282P2	Serv.externe consultare	0,00	0,00	4.316,23	4.316,23	0,00	0,00	4.316,23	4.316,23	0,00	0,00
6282P7	Ch. alte servicii	0,00	0,00	225.968,58	225.968,58	67.530,75	67.530,75	293.499,33	293.499,33	0,00	0,00
6283P1	Ch.menatanta Software	0,00	0,00	320.011,21	320.011,21	73.415,22	73.415,22	393.426,43	393.426,43	0,00	0,00
6283P2	Ch.menatanta Hardware	0,00	0,00	35.942,61	35.942,61	0,00	0,00	35.942,61	35.942,61	0,00	0,00
6283P3	Ch.serv.IT Software	0,00	0,00	215.757,37	215.757,37	31.502,82	31.502,82	247.260,19	247.260,19	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
6284P	Servicii aplicatie BT-Pay ICO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.877,42	31.877,42	31.877,42	31.877,42	0,00	0,00
6285P	Ch.servicii medicina munc pensii private	0,00	0,00	17.633,87	17.633,87	4.090,36	4.090,36	21.724,23	21.724,23	0,00	0,00
6286P	Ch. serv IT -utilizare licente	0,00	0,00	0,00	0,00	21.434,72	21.434,72	21.434,72	21.434,72	0,00	0,00
6288P	Ch servicii salarii pensii private	0,00	0,00	55.261,04	55.261,04	9.001,42	9.001,42	64.262,46	64.262,46	0,00	0,00
6289P	Ch audit pensii private	0,00	0,00	105.709,62	105.709,62	44.580,24	44.580,24	150.289,86	150.289,86	0,00	0,00
6289P2	Alte cheltuieli audit (IT, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.402,95	31.402,95	31.402,95	31.402,95	0,00	0,00
6358P	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanaminte asimilate -div	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
641P	Ch. cu salariile pensii private	0,00	0,00	3.649.474,00	3.649.474,00	542.099,00	542.099,00	4.191.573,00	4.191.573,00	0,00	0,00
6421P	Avantaje in natura - asigurare mixta	0,00	0,00	3.616,65	3.616,65	761,40	761,40	4.378,05	4.378,05	0,00	0,00
6421P1	Avantaje in natura - cadouri si prima de vacanta	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00
6422P	Ch tichete de masa P2	0,00	0,00	104.800,00	104.800,00	24.280,00	24.280,00	129.080,00	129.080,00	0,00	0,00
6456P	Ch priv ctb angajat Pfacultativa	0,00	0,00	9.066,00	9.066,00	1.700,00	1.700,00	10.766,00	10.766,00	0,00	0,00
646P1	Ch.ctb asig oblig P2	0,00	0,00	82.183,00	82.183,00	12.215,00	12.215,00	94.398,00	94.398,00	0,00	0,00
6581P	Despagubiri, amenzi si penalit pensii private	0,00	0,00	0,00	0,00	16.617,30	16.617,30	16.617,30	16.617,30	0,00	0,00
6551P	Ch dif curs P2	0,00	0,00	1.617,75	1.617,75	1.840,06	1.840,06	3.457,81	3.457,81	0,00	0,00
6811P031	Cheltuieli cu amortizarea imo corporale - calculatoare si echip periferice	0,00	0,00	12.025,82	12.025,82	2.466,60	2.466,60	14.492,42	14.492,42	0,00	0,00
6811P032	Cheltuieli cu amortizarea imo corporale - instalatii de securitate	0,00	0,00	10.019,45	10.019,45	2.003,89	2.003,89	12.023,34	12.023,34	0,00	0,00
6811P033	Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6811P034	Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor de transport_nedeductibila	0,00	0,00	1.407,12	1.407,12	469,04	469,04	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
6811P04	Ch amortizare mobilier, ap pensile private	0,00	0,00	7.414,35	7.414,35	1.482,87	1.482,87	8.897,22	8.897,22	0,00	0,00
6811P08	Amortizare ch necorporale pensile private	0,00	0,00	22.429,31	22.429,31	4.677,08	4.677,08	27.106,39	27.106,39	0,00	0,00
681229P	Ch cu alte provizioane P2	0,00	0,00	481.922,81	481.922,81	188.835,35	188.835,35	670.758,16	670.758,16	0,00	0,00
691P	Cheltuieli cu impozitul pe profit P2	0,00	0,00	128.560,00	128.560,00	55.899,00	55.899,00	184.459,00	184.459,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	8.933.018,59	8.933.018,59	3.651.251,27	3.651.251,27	12.584.269,86	12.584.269,86	0,00	0,00
704112P2	Venit din NAV P2	0,00	0,00	9.968.740,65	9.968.740,65	2.159.506,26	2.159.506,26	12.128.246,91	12.128.246,91	0,00	0,00
70412P3	Ven. penalit.trasf P2	0,00	0,00	490,94	490,94	48,24	48,24	539,18	539,18	0,00	0,00
7588P2	Alte venituri din expl	0,00	0,00	1.859,80	1.859,80	0,00	0,00	1.859,80	1.859,80	0,00	0,00
762P1	Investitii ts P2	0,00	0,00	59.123,91	59.123,91	0,00	0,00	59.123,91	59.123,91	0,00	0,00
762P2	Invest ts proviz tehnic	0,00	0,00	491.598,50	491.598,50	0,00	0,00	491.598,50	491.598,50	0,00	0,00
762P4	Venituri din dobanzi depozite pe ts BT - ICO	0,00	0,00	95.333,33	95.333,33	0,00	0,00	95.333,33	95.333,33	0,00	0,00
7651P	Ven dif curs P2	0,00	0,00	5.037,31	5.037,31	0,00	0,00	5.037,31	5.037,31	0,00	0,00
768P1	Venituri din dobanzi depozite	0,00	0,00	86.484,78	86.484,78	10.982,15	10.982,15	97.466,93	97.466,93	0,00	0,00
768P2	Venituri din dobanzi depozite BT ICO	0,00	0,00	552.230,31	552.230,31	156.067,39	156.067,39	708.297,70	708.297,70	0,00	0,00
768P3	Venituri din dobanzi prov tehnic	0,00	0,00	1.903.003,93	1.903.003,93	475.892,02	475.892,02	2.378.895,95	2.378.895,95	0,00	0,00
781222P	Venituri din alte provizioane (CO neefect) P2	0,00	0,00	0,00	0,00	104.964,20	104.964,20	104.964,20	104.964,20	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
781224P	Venit provizion pensionare si alte beneficii P2	0,00	0,00	0,00	0,00	69.346,81	69.346,81	69.346,81	69.346,81	0,00	0,00
781227P	Venituri cu provizioane pentru litigii munca P2	0,00	0,00	0,00	0,00	37.117,99	37.117,99	37.117,99	37.117,99	0,00	0,00
781229P1	Venituri din alte provizioane	0,00	0,00	831.968,37	831.968,37	0,00	0,00	831.968,37	831.968,37	0,00	0,00
781229P2	Venit proviz info anuala P2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.150,00	1.136.150,00	1.136.150,00	1.136.150,00	0,00	0,00
7812P4	Venituri din alte provizioane	0,00	0,00	83.075,48	83.075,48	-83.075,48	-83.075,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	14.078.947,31	14.078.947,31	4.066.999,58	4.066.999,58	18.145.946,89	18.145.946,89	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	138.161.454,58	138.161.454,58	852.383.543,09	852.383.543,09	199.749.469,09	199.749.469,09	1.190.294.466,76	1.190.294.466,76	135.587.372,78	135.587.372,78

Intocmit,
Popa Iuliana

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Popa Iuliana

Director Financiar,
Iordache Aurelia

POPA IULIANA-
STELUTA

Aurelia
Iordache

Digitally signed by
Aurelia Iordache
Date: 2026.08.10
16:37:13 +03'00'

Digitally signed by POPA
IULIANA-STELUTA
Date: 2026.08.06
11:32:57 +03'00'

DECLARATIE

Subsemnata, Corina-Mădălina Cojocar, identificată cu CI seria RK nr. 622186, Director General al BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul social în România, Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Etaj 8 (zona 2), Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2007012386407, cod unic de înregistrare 22001457, declar pe propria răspundere faptul ca documentele atașate se regăsesc în original la entitate și sunt arhivate conform reglementărilor în vigoare.

Director General
Corina-Mădălina Cojocar

Corina-
Madalina
Cojocar

Digitally signed by
Corina-Madalina
Cojocar
Date: 2026.08.10
16:51:28 +03'00'