

**S.C. INVESTIA FINANCE S.A.**

C.I.F.: 18349667, Numar inreg. Registrul Comertului: J22/1087/2009

Iasi, Str. Calea Chisinaului,nr.45,ap.Birou

Telefon: 021.589.78.88

Fax: 021.589.76.30

**Balanta de verificare sintetica****Perioada: Iunie 2018****Punct de lucru: SEDIU**

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Clase si grupe: +Clase, - Grupe; Nivel analitic: S1

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
<b>Clasa 1</b>	<b>Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>92.118.527,46</b>	<b>892.150,06</b>	<b>765.436,86</b>	<b>13.537.832,94</b>	<b>105.265.111,38</b>	<b>0,00</b>	<b>91.727.278,44</b>
101	Capital	0,00	32.563.790,00	0,00	0,00	0,00	32.563.790,00	0,00	32.563.790,00
104	Prime de capital	0,00	238.240,00	0,00	0,00	0,00	238.240,00	0,00	238.240,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	39.540.473,12	0,00	0,00	0,00	39.540.473,12	0,00	39.540.473,12
106	Rezerve	0,00	12.525,53	0,00	0,00	0,00	12.525,53	0,00	12.525,53
117	Rezultatul reportat	26.075.409,66	0,00	0,00	0,00	26.336.905,25	0,00	26.336.905,25	0,00
121	Profit sau pierdere	261.495,59	0,00	705.646,98	553.710,47	3.985.523,19	3.554.442,61	431.080,58	0,00
149	Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	3.155.840,00	0,00	0,00	0,00	3.155.840,00	0,00	3.155.840,00	0,00
161	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	0,00	23.758.048,79	36.740,00	0,00	6.921.346,40	32.347.855,19	0,00	25.426.508,79
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	22.512.851,56	130.158,00	58.783,97	852.438,94	22.598.311,85	0,00	21.745.872,91
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	517.924,64	6.626,90	-4.087,17	39.689,74	609.946,78	0,00	570.257,04
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	2.467.419,07	12.978,18	157.029,59	1.738.834,67	3.292.271,55	0,00	1.553.436,88
<b>Clasa 2</b>	<b>Conturi de imobilizari</b>	<b>89.097.775,04</b>	<b>0,00</b>	<b>98.356,13</b>	<b>84.545,21</b>	<b>90.084.844,32</b>	<b>1.933.110,39</b>	<b>88.151.733,93</b>	<b>0,00</b>
208	Alte imobilizari necorporale	9.255,09	0,00	0,00	0,00	9.255,09	0,00	9.255,09	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	38.605.877,00	0,00	0,00	0,00	38.605.877,00	0,00	38.605.877,00	0,00
212	Constructii	44.688.871,00	0,00	0,00	0,00	44.688.871,00	0,00	44.688.871,00	0,00

## S.C. INVESTIA FINANCE S.A. \* Balanta de verificare sintetica \* Iunie.2018 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	711.469,36	0,00	0,00	0,00	711.469,36	0,00	711.469,36	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	26.065,90	0,00	2.916,10	0,00	28.982,00	0,00	28.982,00	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	0,00	0,00	77.448,09	0,00	222.299,71	0,00	222.299,71	0,00
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	891,00	0,00	0,00	0,00	42.891,00	891,00	42.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	5.184.529,09	0,00	17.991,94	0,00	5.903.491,56	1.424.948,45	4.478.543,11	0,00
269	Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	0,00	891,00	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	1.487,41	0,00	257,15	0,00	3.030,03	0,00	3.030,03
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	126.804,99	0,00	84.288,06	0,00	632.533,31	0,00	632.533,31
<b>Clasa 3</b>	<b>Conturi de stocuri si productie in curs de executie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,78</b>	<b>2.016,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,78	2.016,78	0,00	0,00
<b>Clasa 4</b>	<b>Conturi de terti</b>	<b>2.805.649,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.755,69</b>	<b>2.538.672,33</b>	<b>14.508.224,64</b>	<b>11.393.258,59</b>	<b>3.114.966,05</b>	<b>0,00</b>
401	Furnizori	0,00	420.194,06	565.992,38	735.981,80	2.274.258,34	2.673.981,81	0,00	399.723,47
404	Furnizori de imobilizari	0,00	21.020,16	11.593,08	11.593,08	68.508,31	89.528,47	0,00	21.020,16
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	121.084,74	74.044,20	84.568,61	507.103,75	600.748,97	0,00	93.645,22
409	Furnizori - debitori	248.044,93	0,00	355.232,95	0,00	1.037.320,43	1.079,27	1.036.241,16	0,00
411	Cienti	87.652,51	0,00	864.065,72	774.219,44	4.144.361,76	4.027.544,60	116.817,16	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	16,98	0,00	202.937,93	0,00	515.859,58	0,00	515.859,58
421	Personal - salarii datorate	0,00	29.444,00	47.453,00	48.239,00	298.457,00	326.359,00	0,00	27.902,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	308,00	308,00	308,00	1.858,00	2.166,00	0,00	308,00
431	Asigurari sociale	0,00	16.194,00	16.558,00	17.027,00	103.932,00	120.959,00	0,00	17.027,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.055,00	1.085,00	5.595,00	6.680,00	0,00	1.085,00
437	Ajutor de somaj	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	38.620,21	0,00	258.000,43	264.804,06	1.134.279,09	1.135.925,96	0,00	1.646,87
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	4.887,00	3.062,00	3.144,00	22.197,00	24.394,00	0,00	2.197,00

## S.C. INVESTIA FINANCE S.A. \* Balanta de verificare sintetica \* Iunie.2018 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	738,00	1.277,00	252.606,00	253.883,00	0,00	1.277,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	48.207,66	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	20.265.847,72	0,00	0,00	0,00	20.292.577,72	131.505,05	20.161.072,67	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	45.620,37	0,00	31.690,39	48.711,13	254.042,04	188.381,57	65.660,47	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	405.131,31	303.404,54	328.218,37	1.838.188,36	2.207.114,06	0,00	368.925,70
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	107,60	0,00	16.558,00	16.557,91	104.391,60	105.136,16	0,00	744,56
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi	0,00	16.813.463,85	0,00	0,00	0,00	16.813.463,85	0,00	16.813.463,85
<b>Clasa 5</b>	<b>Conturi de trezorerie</b>	<b>215.102,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.324,95</b>	<b>1.325.932,43</b>	<b>16.876.453,67</b>	<b>16.415.875,21</b>	<b>460.578,46</b>	<b>0,00</b>
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
512	Conturi curente la banci	195.051,58	0,00	962.531,95	1.117.746,79	15.522.627,51	15.125.733,83	396.893,68	0,00
531	Casa	51,26	0,00	8.421,80	3.730,00	31.312,97	22.069,62	9.243,35	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	1.366,20	1.366,20	12.176,73	12.176,73	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	5.730,00	6.814,44	105.932,46	71.491,03	34.441,43	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	196.275,00	196.275,00	1.184.404,00	1.184.404,00	0,00	0,00
<b>Clasa 6</b>	<b>Conturi de cheltuieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.646,98</b>	<b>705.646,98</b>	<b>3.724.027,60</b>	<b>3.724.027,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	4.882,68	4.882,68	40.585,43	40.585,43	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,78	2.016,78	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	2.421,48	2.421,48	22.039,04	22.039,04	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	35.095,01	35.095,01	237.987,02	237.987,02	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.777,83	1.777,83	25.910,05	25.910,05	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	8.924,14	8.924,14	70.478,33	70.478,33	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.745,89	3.745,89	22.621,21	22.621,21	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.161,27	1.161,27	8.997,27	8.997,27	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	32,24	32,24	32,24	32,24	0,00	0,00

## S.C. INVESTIA FINANCE S.A. \* Balanta de verificare sintetica \* Iunie.2018 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	221,34	221,34	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.841,93	1.841,93	9.263,92	9.263,92	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	6.240,81	6.240,81	38.583,54	38.583,54	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	151.959,29	151.959,29	800.446,76	800.446,76	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	77.335,85	77.335,85	337.623,37	337.623,37	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	48.239,00	48.239,00	296.915,00	296.915,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	1.366,20	1.366,20	10.676,73	10.676,73	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	142,00	142,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	908,04	908,04	15.100,57	15.100,57	0,00	0,00
664	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	58.940,50	58.940,50	88.043,35	88.043,35	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	213.788,54	213.788,54	1.172.061,31	1.172.061,31	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	1.214,07	1.214,07	6.497,40	6.497,40	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	84.545,21	84.545,21	507.270,94	507.270,94	0,00	0,00
<b>Clasa 7</b>	<b>Conturi de venituri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.710,47</b>	<b>553.710,47</b>	<b>3.292.947,02</b>	<b>3.292.947,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,80	4.104,80	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	457.411,12	457.411,12	2.580.480,76	2.580.480,76	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	78.294,28	78.294,28	463.884,88	463.884,88	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	18,38	0,00	0,00
764	Venituri din investitii financiare cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	26.730,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	13,13	13,13	79.421,71	79.421,71	0,00	0,00

S.C. INVESTIA FINANCE S.A. \* Balanta de verificare sintetica \* Iunie.2018 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	17.991,94	17.991,94	137.963,30	137.963,30	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	343,19	343,19	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>140.266.398,10</b>	<b>140.266.398,10</b>	<b>5.973.944,28</b>	<b>5.973.944,28</b>	<b>190.174.217,61</b>	<b>190.174.217,61</b>	<b>141.219.501,07</b>	<b>141.219.501,07</b>