

SC INVESTIA FINANCE S.A.
CUI 18349667
J22/1087/2009
IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

**RAPORTUL SEMESTRIAL AL ADMINISTRATORULUI PENTRU SEMESTRUL I
2019**

1.DATE GENERALE:

Denumirea societatii comerciale: SC INVESTIA FINANCE S.A.;

Sediul social: Iasi, Iasi, Calea Chisinaului, nr.45;

Telefon/Fax: 021.5897888/021.5897630

Cod Unic de Inregistrare: RO18349667

Loc.Iasi, Jud.Iasi, str.Calea Chisinaului, nr.45, birou 4

Nr.de ordine in registrul comertului:J22/1087/2009

Durata societatii: nelimitata

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare emise: Sistemul Alternativ de Tranzactionare (ATS) administrat de Bursa de Valori Bucuresti;

Categoria Bonds-ATS;

Obiectul de activitate principal: cod CAEN 6619 - Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii; Cod CAEN al activității preponderente efectiv desfășurate în perioada de raportare: 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Capital Social subscris si varsat: 32.563.790 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Emisiunea de obligatiuni INV22 este alcătuită din 10.000 de obligațiuni, negarantate, denuminate în lei, cu o valoare nominală de 70 Lei, în valoare totală de 700.000 mii Lei.

Rata anuală a dobânzii este de 7% pe an.

Emisiunea de obligatiuni INV23 este alcătuită din 22.540 de obligațiuni, negarantate, denuminate în lei, cu o valoare nominală de 100 Lei, în valoare totală de 2.254.000 mii Lei.

Rata anuală a dobânzii este de 7% pe an.

SC INVESTIA FINANCE S.A.
CUI 18349667
J22/1087/2009
IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

2. REGULI ȘI METODELE CONTABILE

La întocmirea situațiilor financiare s-a avut în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. OMFP nr. 2.493/2019 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 și Reglementările Contabile privind situațiile financiare anuale individuale aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 1802/2014 (“OMF 1802”).

OMF 1802 cere ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilității 82/1991, republicată în M.O. nr. 454/18.06.2008, cu modificările și completările ulterioare; și
- Cerințele de prezentare prevăzute de OMF 1802.

Inregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei (“RON”) la cost istoric, cu excepția situațiilor în care a fost utilizată valoarea justă, conform politicilor contabile ale Societății și conform OMF 1802/2014.

Întocmirea situațiilor financiare ale Societății în conformitate cu prevederile OMF 1802/2014, cu modificările ulterioare, solicită conducerii Societății realizarea de estimări și ipoteze care afectează valorile raportate pentru venituri, cheltuieli, active și pasive, ca și prezentarea datoriilor și activelor contingente la sfârșitul perioadei. Totuși, inerenta incertitudine existentă în legătură cu aceste estimări și ipoteze ar putea rezulta într-o ajustare viitoare semnificativă asupra valorii contabile a activelor și pasivelor înregistrate.

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că Compania își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea crede că Compania va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

SC INVESTIA FINANCE S.A.
 CUI 18349667
 J22/1087/2009
 IASI, IASI, CALEA CHISNAULUI, NR.45

3. ACTIVE IMOBILIZATE

Valorile de referinta pe grupe de imobilizari la 30.06.2019, sunt:

Elemente de activ	VALOARE DE INVENTAR	DEPRECIERI	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	VALOARE NETA
	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019
Alte imobilizari necorporale	9,255	6,047	0	3,208
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
Imobilizari necorporale TOTAL	9,255	6,047	0	3,208
Terenuri	39,505,999	0	0	39,505,999
Constructii	44,688,871	1,340,666	0	43,348,205
Instalatii tehnice si masini	750,680	279,554	0	471,125
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	30,383	13,432	0	16,951
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	839,457	0	0	839,457
Imobilizari In curs	5,239,951	0	0	5,239,951
Imobilizari corporale TOTAL	91,055,341	1,633,652	0	89,421,688
Imobilizari financiare	8,329,491	0	3,780,644	4,548,847
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	99,394,087	1,639,699	3,780,644	93,973,743

SC INVESTIA FINANCE S.A.
CUI 18349667
J22/1087/2009
IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

a) Terenuri

Structura terenurilor si cladirilor detinute de catre SC INVESTIA FINANCE SA este redata in tabelul urmator:

Mijloc fix	Valoarea de inventar	Suprafata - mp
TEREN MUNTII TATRA 4-10, SECT.1, BUCURESTI	23,239,491.00	2.587,84
TEREN BUZESTI NR.75 ,SECT.1, BUCURESTI	15,366,386.00	7.175,15
TEREN BUZESTI, NR.81, SECT.1, BUCURESTI	900,122.00	189,00

b) Constructii

In anul 2019 nu au fost operatiuni in legatura cu imobile.

Situatia Imobilelor existente la 30.06.2019 este conform tabel.

IMOBIL MUNTII TATRA 4-10	11,612,408.00
IMOBIL BUZESTI NR.75 (ET.2)	
IMOBIL BUZESTI NR.75 (ET.1, ET.6)	
IMOBIL BUZESTI NR.75 (ET.5)	
IMOBIL BUZESTI NR.75 (PARTER)	
IMOBIL BUZESTI NR.75 (SUBSOL, PARTER, ET.1-6 PARTIAL, ET.7-11)	33,076,463.00
TOTAL CLADIRI	44,688,871.00

c) Instalatii tehnice si masini

La data de 30.06.2019 valoarea instalatiilor tehnice si masinilor inregistrate in evidenta contabila a societatii era de 750.680 lei. In cursul anului 2019 valoarea acestora a variat cu 39.211 lei, variatie reprezentand achizitii in valoare de 63.915 lei si vanzari in valoare de 24.704 lei.

d) Alte instalatii, utilaje si mobilier

La data de 30.06.2019, valoarea inregistrata in evidenta contabila a societatii era de 30.383 lei fata de 28.982 lei la data de 31.12.2018. In cursul anului 2019 valoarea a crescut cu suma de 1.401 lei , reprezentand achizitia de mobilier.

e) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale

La data de 30.06.2019 valoarea inregistrata in evidenta contabila a societatii era de 1.639.699 lei.

f) Imobilizari financiare

SC INVESTIA FINANCE S.A.
CUI 18349667
J22/1087/2009
IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

Creante immobilizate

La data de 30.06.2019 valoarea inregistrata in evidenta contabila a societatii era de 4.548.847 lei fata de 4.529.458 lei la data de 31.12.2018. In cursul anului 2019 valoarea creantelor a crescut cu suma de 19.389 lei, reprezentand :

-achizitia unor portofolii de titluri - 473.664 lei

-valoare dobanzi de incasat aferent perioadei ianuarie-iunie 2019- 251.027 lei, corespunzatoare plasamentelor in obligatiuni existente

-incasare aferente portofolii ajunse la scadenta – 705.302 lei

	Valori de inventar	Ajustari pentru depreciere	Valori nete
Creante immobilizate	8,124,667	3,780,644	4,344,023
Alte titluri immobilizate	204,824		204,824
Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti	7,546,193	3,780,644	3,765,549
Dobanzi aferente altor creante immobilizate	578,474	0	578,474

La 30 iunie 2019 Societatea detine plasamente in obligatiuni in cuantum de 9.239.562 lei.

Garantii

Societatea a inregistrat in contul 2678 Alte creante immobilizate o garantie in valoare de 9.873 lei conform contractului de inchiriere incheiat cu Roma West avand ca termen 30.06.2019.

4. ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante inregistrate de societate la data de 30 iunie 2019 (9.116.090 lei) au crescut fata de 31 decembrie 2018 (8.992.377 lei) cu suma de 123.713 lei, evolutie datorata cresterii avansurilor de furnizor si soldurilor de clienti, sume ce au scadenta ulterioara datei de 30.06.2019.

i) STOCURI

La data de 30.06.2019, societatea nu detine stocuri.

ii) CREANTE

SC INVESTIA FINANCE S.A.
 CUI 18349667
 J22/1087/2009
 IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

Denumire	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	31 decembrie 2018	30 iunie 2019
	(lei)	(lei)
Plasamente in obligatiuni (partea mai mica de 1 an)	0	908,190
Dobanda plasamente in obligatiuni (partea mai mica de 1 an)	8,512	206,705
Alte creante immobilizate	0	9,873
Creanțe comerciale interne	184,954	395,756
Avansuri de servicii către furnizorii interni	280,598	423,259
TVA de recuperat	316,136	275,977
TVA neexigibila	157,757	63,904
Alte creante	17,610	46,714
Debitori diversi	8,026,688	6,785,589
Sume in curs de clarifiacre	122	122
Total	8,992,377	9,116,090

Soldul plasamentelor in obligatiuni a crescut urmare a scadentelor de emisiuni care au exigibilitatea in perioada mai mica de 1 an, raportata la data de 30.06.2019.

Soldul creantelor comerciale a crescut fata de decembrie 2018 urmare a faptului ca, la decembrie 2018, au fost incasari anterioare, pentru creante cu scadente in prima parte a anului 2019. La 30 iunie 2019 creantele din sold sunt creante curente cu scadente in trimestrul III 2019.

Pondere cea mai mare a creantelor in total este detinuta de debitorii diversi, ce reprezinta sume de incasat preluate prin contracte de cesiune creanta . Acestea sunt ajustate cu deprecieri in proportie de 64.21%.

5. INVESTITII PE TERMEN SCURT

La data de 30.06.2019, societatea nu detine investitii pe termen scurt.

6. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Denumire	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	31 decembrie 2018	30 iunie 2019
Disponibilități la bănci în lei	175,019	314,948
Disponibilități la bănci în monedă străină	437,394	911,212
Sume in curs de decontare in lei	0	0
Numerar în casa	888	1,548
Alte valori	0	0
Total	613,301	1,227,708

SC INVESTIA FINANCE S.A.
 CUI 18349667
 J22/1087/2009
 IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

Fluxurile de numerar au crescut in perioada de la inceputul anului.

7. DATORII

Datorii si alte pasive	Sold la 31.12.2018	Sold la 30.06.2019	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Intre 1 si 5 ani	Peste 5 ani
Imprumuturi din obligatiuni	28,114,319	30,258,329	9,312,124	20,946,205	0
Dobanzi aferente imprumuturi din obligatiuni	2,313,234	1,076,825	1,076,825	0	0
Credite bancare	25,455,624	25,766,064	2,088,631	9,034,958	14,642,475
Contract de leasing	41,831	0	0	0	0
Garantii clienti	655,475	910,742	194,687	716,055	0
Garantii de buna executie	166,441	167,892	167,892	0	0
Furnizori	555,503	291,770	291,770	0	0
Furnizori de imobilizari	822,708	442,552	442,552	0	0
Furnizori facturi nesosite	112,837	72,613	72,613	0	0
Clients creditorii	630,963	36,636	36,636	0	0
Personal remuneratii datorate	24,171	25,812	25,812	0	0
Retineri personal	308	321	321	0	0
Asigurari sociale	15,061	18,258	18,258	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	942	1,119	1,119	0	0
TVA de plata	0	0	0	0	0
Impozit salarii	1,794	2,255	2,255	0	0
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	5,213	498	498	0	0
Creditori diversi	0	145,532	145,532	0	0
TOTAL	58,916,424	59,217,218	13,877,525	30,697,217	14,642,475

Nivelul datoriilor la data de 30.06.2019 a crescut fata de inceputul anului 2019 cu suma de

SC INVESTIA FINANCE S.A.
CUI 18349667
J22/1087/2009
IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

300.794 lei, in principal, datorita cresterii imprumuturilor bancare si a celor din emisiuni de obligatiuni.

i) Imprumuturi din obligatiuni

La data de 30.06.2019 imprumuturile din obligatiuni au variat cu suma de 907.601 lei urmare a imprumuturilor noi din anul 2019 reprezentate de emisiunile INV23, INV22E, INV24E si INV22 concomitent cu rambursarile din emisiunile existente.

Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni la 30 iunie 2019 sunt in valoare de 31.335.154 lei.

ii) Imprumuturi din credite bancare

La data de 30.06.2019 imprumuturile din credite bancare au crescut urmare a tragerilor din creditul nou efectuat in semestrul II 2018.

Suma creditelor la data de 30.06.2019 este de 25.766.064 lei.

iii) Clientii Creditori

Sumele in sold la data de 30.06.2019 , in valoare de 36.636 lei , se restituie conform clauzelor contractuale.

iv) Datoriile comerciale

Datoriile comerciale in sold la 30.06.2019 sunt datorii curente, inregistrandu-se doar la furnizorii interni.

v) Alte datorii, reprezentand obligatii de personal, de bugete, creditori diversi in sold la 30.06.2019 in suma de 193.795 lei .

In cursul anului 2019 datoriile si obligatiile catre bugetul de stat si bugetele locale au fost achitate la termenele scadente, iar in sold nu sunt datorii restante.

8. Venituri in avans

Denumire	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	31 decembrie 2018	30 iunie 2019
Subventii pentru investitii in bunuri proprii puse in functiune	0	0

SC INVESTIA FINANCE S.A.
 CUI 18349667
 J22/1087/2009
 IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

Subventii pentru investitii in curs de executie	0	0
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	502,807	850,857
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	0	1,120,673
Total	502,807	1,971,530

ACTIVUL NET CONTABIL este in valoare de 43.210.088 lei la data de 30.06.2019. Fata de inceputul anului, activul net contabil a crescut cu 119.741 lei.

9. CAPITAL SI REZERVE

Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2019 in suma de 43.210.088 lei au inregistrat o crestere fata de inceputul anului, cu 119.741 lei.

Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2019 au urmatoarea componenta:

Denumire	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2019
Capital subscris varsat	32,563,790	32,563,790
Prime de emisiune	238,240	238,240
Rezerve din reevaluare	39,434,603	39,381,668
Rezerve legale	12,526	12,526
Rezultatul reportat	-26,231,035	-25,950,038
Profit sau pierdere	228,063	119,742
Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-3,155,840	-3,155,840
Total	43,090,347	43,210,088

a) Capital social

La data de 30.06.2019 Societatea avea un capital social de 32.563.790 lei format din 3.256.379 de actiuni cu o valoare nominala de 10 lei, toate avans acelasi drept de vot ; structura capitalului social era urmatoarea :

Actionari	Nr actiuni	Valoare nominala	Valoare capital (lei)	Participatie (%)
AVIGO INVEST	2,827,166	10	28,271,660	86.8193%
BEJAN IOAN	30	10	300	0.0009%
MW GREEN POWER EXPORT SA	11645	10	116,450	0.3576%
FII CERTINVEST GREEN	417,176	10	4,171,760	12.8110%

SC INVESTIA FINANCE S.A.
 CUI 18349667
 J22/1087/2009
 IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

STRATUS INVESTCAPITAL SRL	362	10	3,620	0.0111%
TOTAL	3,256,379		32,563,790	100.0000%

b) Rezerve

	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	31 decembrie 2018	30 iunie 2019
Rezerve legale	12.526	12.526
Rezerve din facilitati fiscale	0	0
Rezerve pentru dezvoltare	0	0
Surse cofinantare	0	0
TOTAL	12.526	12.526

c) Rezultat reportat

	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	31 decembrie 2018	30 iunie 2019
Rezultat reportat	-19,279,358	-19,157,166
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-6,951,677	-6,951,677
Surplus din reevaluare aferent reevaluari anterioare 2004	0	0
Surplus din reevaluare 2006 realizat la 30.04.2009	0	0
Surplus din reevaluare aferent reevaluari ulterioare 2004	0	158,805
TOTAL	-26,231,035	-25,950,038

10. Contul de profit si pierdere

Situatia evolutiei principalilor indicatori economic-financiari realizati in sem.II 2019 este redată in tabelul de mai jos:

Nr.Crt.	Denumirea indicatorilor	30.06.2018	30.06.2019
1	2	3	4
1	Cifra de afaceri netă	3,048,489	4,415,177
2	Producția vândută	3,048,471	4,378,323
3	Alte venituri din exploatare	18	36,854
4	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	3,048,489	4,415,177
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	40,585	27,286
6	Alte cheltuieli materiale	24,056	44,313
7	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	237,987	329,689
8	Cheltuieli cu personalul	317,357	292,380

SC INVESTIA FINANCE S.A.
 CUI 18349667
 J22/1087/2009
 IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

9	a) Salarii și indemnizații	307,592	280,783
10	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	9,765	11,597
11	<i>Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale</i>	507,271	507,713
12	- Cheltuieli	507,271	507,713
13	<i>Ajustări de valoare privind activele circulante</i>	0	0
14	- Cheltuieli	0	0
15	- Venituri	0	0
16	<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	1,329,279	1,468,406
17	Cheltuieli privind prestațiile externe	976,555	1,075,379
18	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale	337,623	369,409
19	Alte cheltuieli	15,101	23,619
20	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	2,456,535	2,669,788
21	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		
22	- Profit	591,955	1,745,389
23	Venituri din interese de participare	0	0
24	Venituri din dobânzi	137,963	251,027
25	Alte venituri financiare	106,495	246,747
26	VENITURI FINANCIARE – TOTAL	244,458	497,774
27	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare	0	0
28	Cheltuieli privind dobânzile	1,172,061	1,550,344
29	Alte cheltuieli financiare	95,432	573,077
30	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	1,267,493	2,123,421
31	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		
32	- Pierdere	1,023,035	1,625,646
33	VENITURI TOTALE	3,292,947	4,912,951
34	CHELTUIELI TOTALE	3,724,028	4,793,209
35	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		
36	- Profit/Pierdere	-431,081	119,742
37	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	-431,081	119,742
38	- Profit/Pierdere	-431,081	119,742

Rezultatul perioadei este profit in valoare de 119.742 lei .

Analiza rezultatului din exploatare

Societatea a prezentat cheltuielile după natura lor. Dat fiind domeniul de activitate al Societatii, analiza acestora pe funcții nu este considerata ca fiind relevanta.

Compania prestează servicii numai pe teritoriul României.

SC INVESTIA FINANCE S.A.
 CUI 18349667
 J22/1087/2009
 IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

INDICATOR	Exercitiul precedent	Exercitiul curent	Variatie- valori nete	Variatie- valori procentuale %
	30.06.2018	30.06.2019		
1. Cifra de afaceri neta	3,048,471	4,378,323	1,329,852	44
2. Cheltuielile cu marfurile	0	0	0	0
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3,048,471	4,378,323	1,329,852	44
4. Cheltuielile activitatii de baza	1,934,163	2,138,457	204,294	11
5. Cheltuieli cu deprecierea	507,271	507,713	442	0
6. Alte cheltuieli	15,101	23,619	8,518	56
7. Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	0
8. Alte venituri din exploatare	18	36,854	36,836	200,411
9. Rezultatul din exploatare	591,954	1,745,389	1,153,434	195

Cifra de afaceri realizata in anul 2019 este in valoare de 4.378.323 lei in crestere fata de perioada similara a anului precedent urmare a cresterii veniturilor din chirii cu suma de 1.329.852 lei.

Din categoria "Alte venituri" acestea au crescut ca urmare a cresterii veniturilor din valorificare active imobilizate.

La capitolul Cheltuieli, acestea prezinta urmatoarea evolutie:

-Cheltuielile activitatii de baza, reprezinta cheltuielile cu materiale, cheltuielile de personal, cheltuielile cu utilitatile si cheltuielile cu materiale nestocate, cheltuielile cu prestatiile externe, cu impozitele, taxele: acestea au crescut cu 204.294 lei.

-Cheltuielile cu deprecierea au crescut cu 442 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent, -la capitolul Alte cheltuieli sunt cuprinse penalitati si cheltuieli active cedate). Acestea au crescut cu 36.836 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent, urmare a cresterii cheltuielilor din valorificare active imobilizate.

Analiza rezultatului financiar

INDICATOR	Exercitiul precedent - 30.06.2018	Exercitiul curent - 30.06.2019	Variatie- valori nete	Variatie- valori procentuale %
1. Venituri din interese de participare	0	0	0	0
2. Venituri din dobânzi	137,963	251,027	113,064	82
3. Alte venituri financiare	106,495	246,747	140,252	132
VENITURI FINANCIARE -- TOTAL	244,458	497,774	253,316	104
4. Cheltuieli privind dobânzile	1,172,061	1,550,344	378,282	32
5. Alte cheltuieli financiare	95,432	573,077	477.645	501

SC INVESTIA FINANCE S.A.
 CUI 18349667
 J22/1087/2009
 IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

6.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare	0	0	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	1,267,493	2,123,421	855,927	68
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Pierdere	-1,023,035	-1,625,646	-602,611	59

Veniturile financiare in anul 2019 au crescut fata de veniturile anului 2018 cu suma de 253.316 ron, urmare a incasarii creantelor din obligatiuni si a dobanzilor aferente plasamentelor detinute de companie.

Alte venituri si alte cheltuieli financiare cuprind veniturile si cheltuielile aferente diferentelor de curs valutar. Diferenta dintre ele reprezinta o crestere a cheltuielilor din diferente din curs valutar cu o suma de 337.393 ron urmare a cresterii cursului valutar.

Cheltuielile cu dobanzile la imprumaturile din obligatiunile datorate au crescut urmare a cresterii capitalului imprumutat.

11. Litigii

In ceea ce priveste situatia litigiilor, societatea are unul singur, la Judecatoria Sect. 3 Bucuresti, in care partile sunt:

- Reclamant Coadă Gica (contestatar)
- Parat : SCPEJ Dumitru, Iancu&Asociatii, Investia Finance SA, BT SA- Suc Victoria, Niculescu Mirela, in calitate de intimati

Obiectul dosarului este contestatie la executare.

12. Evaluarea activitatii de vanzari

Principalii clienti ai societatii sunt : Anima Speciality Medical Services, Advanced Retail System, Centrul Medical Unirea, RSC Servicii Suport;

Vechimi sold clienti principali

	0-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	121-365 zile	peste 365 zile	TOTAL	% din sold
TOTAL	291,658	8,967	11,937	79,600	2,457	1,138	395,756	100.00%
% din total	73.70%	2.27%	3.02%	20.11%	0.62%	0.29%	100.00%	

SC INVESTIA FINANCE S.A.
CUI 18349667
J22/1087/2009
IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

Restante la incasare: Nu exista restante la incasarea sumelor datorate de clientii societatii.

13. Evaluarea activitatii de achizitie

Vechimi solduri furnizori principali:

Din totalul sumelor neachitate catre furnizori la data de 30.06.2019 in valoare de 734.322 ron, cea mai mare pondere o reprezinta sumele cu scadenta intre 0-30 de zile, si anume 93,59%.

Soldul cu scadenta cea mai mare este de 47.047 ron si are o pondere de 6,41%

Sold la ultima analiza	0-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	121-365 zile	peste 365 zile	TOTAL	% din sold
TOTAL	687,275	0	0	0	0	47,047	734.322	100.00%
% din total	93,59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.41%	100.00%	

14. Conducerea societatii comerciale

Administrarea societatii a fost asigurata in cursul sem.I 2019 de catre administrator , in persoana d-ului Mihai Alexandru-Cristian.

Situatiile financiare interimare intocmite la 30 iunie 2019 care au stat la baza intocmirii prezentului raport semestrial nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR,
MIHAI ALEXANDRU-CRISTIAN
Semnatura
Stampila unitatii



Emitent: INVESTIA FINANCE SA

Sediu social: Str. Chisinaului nr. 4, Birou 4, Iasi, Romania

Nr. Inregistrare ORC J22/1087/2009

CUI: 18349667

Capital social subscris si varsat: 32.563.790 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS, Bursa de Valori Bucuresti

Simbol tranzactionare: INV22, INV23

Comunicat privind disponibilitatea Raportului Semestrial la data de 30 Iunie 2019

INVESTIA FINANCE S.A. informeaza investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Semestrial la data de 30 iunie 2019, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara, incepand cu data de 02 Septembrie 2019, in format fizic, la punctul lucru al Investia Finance S.A. din str. Buzesti 75-77, etaj 9, Bucuresti, pe website-ul societatii www.cubevictoriei.ro in sectiunea „Relatia cu Investitorii/ Raportari Financiare 2019, precum si la link-ul de mai jos.

INVESTIA FINANCE S.A.

Prin Cristian Mihai Alexandru, Administrator Unic



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index înregistrare: 183534841 din 14.08.2019

A fost depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183534841-2019** din data de **14.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **18349667**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul 2019

Suma de control 32.563.790

Entitatea INVESTIA FINANCE SOCIETATE PE ACTIUNI

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate Iasi

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Calea Chisinaului 45 Bir 4

Număr din registrul comerțului J22/1087/2009 Cod unic de inregistrare 1 8 3 4 9 6 6 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6619 Activități auxiliare intermediilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	43.210.088
Capital subscris	32.563.790
Profit/ pierdere	119.742

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAI ALEXANDRU CRISTIAN

Numele si prenumele

SMART PROVIDER SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

0011440

Marius-Cristian Danaila
 Digitally signed by Marius-Cristian Danaila
 Date: 2019.08.14 14:28:45 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2019	30.06.2019	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	4.693	3.208	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	88.299.027	89.421.688	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	4.529.458	4.548.847	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	92.833.178	93.973.743	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05			
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	8.992.377	9.116.090	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.992.377	9.116.090	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	613.301	1.227.708	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	9.605.678	10.343.798	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	70.721	81.295	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	24.437	38.078	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	46.284	43.217	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	14.191.942	13.877.525	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-5.064.634	-4.346.506	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	87.814.828	89.670.454	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	44.724.481	45.339.693	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	502.807	1.971.530	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	502.807	1.971.530	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	502.807	850.857	

				F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24			1.120.673
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27			
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28			
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	32.563.790		32.563.790
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	32.563.790		32.563.790
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	238.240		238.240
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	39.434.603		39.381.668
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	12.526		12.526
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	3.155.840		3.155.840
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0		0
SOLD D (ct. 117)	44	42	26.231.035		25.950.038
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE					
SOLD C (ct. 121)	45	43	228.063		119.742
SOLD D (ct. 121)	46	44	0		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	43.090.347		43.210.088
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	43.090.347		43.210.088

Suma de control F10 : 1184678945 / 1655703037

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIHAI ALEXANDRU CRISTIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SMART PROVIDER SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

0011440

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.048.471	4.378.323
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.048.471	4.378.323
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	18	36.854
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.048.489	4.415.177
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	40.585	27.286
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	24.056	44.313
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	237.987	329.689
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	317.357	292.380
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	307.592	280.783
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	9.765	11.597
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	507.271	507.713
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	507.271	507.713
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.329.279	1.468.407
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	976.555	1.075.379
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	337.623	369.409
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	15.101	23.619
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.456.535	2.669.788
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	591.954	1.745.389
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	137.963	251.027
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	106.495	246.747
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	244.458	497.774
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	1.172.061	1.550.344
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	95.432	573.077
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.267.493	2.123.421
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.023.035	1.625.647

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.292.947	4.912.951
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.724.028	4.793.209
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	119.742
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	431.081	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	119.742
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	431.081	0

Suma de control F20 : 68106277 / 1655703037

*****) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHAI ALEXANDRU CRISTIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMART PROVIDER SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011440

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		119.742	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	7		6	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	8		9	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	10.029
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	888.027
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	839.457

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	4.520.543	9.454.259
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	42.000	204.824
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	42.000	204.824
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	4.478.543	9.249.435
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	4.478.543	9.249.435
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	265.301	819.016
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	28.217	339.881
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	28.217	339.881
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	20.261.175	19.090.104
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	20.226.734	19.045.390
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	34.441	44.714
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	9.243	1.548
- în lei (ct. 5311)	93	85	9.243	1.548
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	396.894	1.226.160
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	260.484	314.948
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	136.410	911.212
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	2.049.835	4.087.530
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	570.257	1.078.634
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	1.030.248	843.571
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	28.210	26.133
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	51.450	22.130
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	17.027	18.258
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	34.423	3.872
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	369.670	2.117.062
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	369.670	2.117.062
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	32.563.790	32.563.790		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	32.563.790	32.563.790		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	32.563.790	X	32.563.790	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	30.956.730	95,06	30.956.730	95,06
- deținut de persoane fizice	162	151	1.607.060	4,94	1.607.060	4,94
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAI ALEXANDRU CRISTIAN

Numele si prenumele

SMART PROVIDER SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011440

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

S.C. INVESTIA FINANCE S.A.

C.I.F.: RO18349667, Numar inreg. Registrul Comertului: J22/1087/2009

Loc.IASI, jud.IAȘI, Str.Calea Chisinaului, Nr.45, Ap.Bir.4

Telefon: 021.589.78.88

Fax: 021.589.76.30

Balanta de verificare sintetica

Perioada: Iunie 2019

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	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
Clasa 1	Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate	0,00	99.837.270,24	1.138.421,52	2.271.381,09	15.791.872,73	17.344.542,60	15.791.872,73	117.181.812,84	0,00	101.389.940,11
101	Capital	0,00	32.563.790,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	238.240,00	0,00	238.240,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	39.434.603,24	8.822,49	0,00	52.934,94	0,00	52.934,94	39.434.603,24	0,00	39.381.668,30
106	Rezerve	0,00	12.525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,53	0,00	12.525,53
117	Rezultatul reportat	26.231.035,37	0,00	0,00	8.822,49	0,00	280.997,88	26.231.035,37	280.997,88	25.950.037,49	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	228.062,94	822.270,37	1.266.614,77	5.021.272,17	4.912.951,09	5.021.272,17	5.141.014,03	0,00	119.741,86
149	Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrumentelor de capitaluri proprii	3.155.840,00	0,00	0,00	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	28.114.318,79	65.240,00	47.500,00	7.323.695,00	9.467.704,80	7.323.695,00	37.582.023,59	0,00	30.258.328,59
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	25.455.624,27	212.270,83	753.181,20	978.349,81	1.288.789,43	978.349,81	26.744.413,70	0,00	25.766.063,89
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	863.746,99	7.213,71	-1.640,33	41.073,66	255.960,53	41.073,66	1.119.707,52	0,00	1.078.633,86
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	2.313.233,85	22.604,12	196.902,96	2.374.547,15	1.138.138,87	2.374.547,15	3.451.372,72	0,00	1.076.825,57
Clasa 2	Conturi de imobilizari	92.568.350,67	0,00	783.251,26	209.472,21	2.928.422,69	1.237.718,38	95.496.773,36	1.237.718,38	94.259.054,98	0,00

S.C. INVESTIA FINANCE S.A. * Balanta de verificare sintetica * Iunie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
208	Alte imobilizari necorporale	9.255,09	0,00	0,00	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	900.122,00	0,00	39.505.999,00	0,00	39.505.999,00	0,00
212	Constructii	44.688.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.688.871,00	0,00	44.688.871,00	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	711.469,36	0,00	6.067,00	24.704,00	63.914,37	24.704,00	775.383,73	24.704,00	750.679,73	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	28.982,00	0,00	1.401,06	0,00	1.401,06	0,00	30.383,06	0,00	30.383,06	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	5.129.235,35	0,00	0,00	0,00	110.715,87	0,00	5.239.951,22	0,00	5.239.951,22	0,00
265	Alte titluri imobilizate	0,00	0,00	204.823,92	0,00	204.823,92	0,00	204.823,92	0,00	204.823,92	0,00
267	Creante imobilizate	8.318.614,55	0,00	559.636,57	100.158,81	1.636.122,76	705.301,87	9.954.737,31	705.301,87	9.249.435,44	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	4.561,61	0,00	227,39	0,00	1.485,28	0,00	6.046,89	0,00	6.046,89
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	1.138.747,64	11.322,71	84.382,01	11.322,71	506.227,23	11.322,71	1.644.974,87	0,00	1.633.652,16
296	Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare	0,00	3.780.644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.644,43	0,00	3.780.644,43
Clasa 3	Conturi de stocuri si productie in curs de executie	0,00	0,00	0,00	1.072,99	2.359,10	2.359,10	2.359,10	2.359,10	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	1.072,99	2.359,10	2.359,10	2.359,10	2.359,10	0,00	0,00
Clasa 4	Conturi de terti	6.638.008,97	0,00	4.423.265,80	4.544.141,66	16.928.820,65	17.710.366,39	23.566.829,62	17.710.366,39	5.856.463,23	0,00
401	Furnizori	0,00	555.502,60	713.546,06	521.935,22	1.741.269,28	1.477.536,71	1.741.269,28	2.033.039,31	0,00	291.770,03
404	Furnizori de imobilizari	0,00	822.708,03	506.118,68	468.808,88	1.463.655,41	1.083.499,37	1.463.655,41	1.906.207,40	0,00	442.551,99
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	112.836,85	0,00	23.666,56	165.546,16	125.322,45	165.546,16	238.159,30	0,00	72.613,14
409	Furnizori - debitori	553.937,13	0,00	558.517,73	34,00	748.544,75	39.766,00	1.302.481,88	39.766,00	1.262.715,88	0,00
411	Cienti	184.954,07	0,00	1.633.794,08	1.807.259,53	5.941.262,59	5.730.460,26	6.126.216,66	5.730.460,26	395.756,40	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	630.962,96	0,00	-867.257,93	0,00	-594.326,71	0,00	36.636,25	0,00	36.636,25
421	Personal - salarii datorate	0,00	24.171,00	50.816,00	49.746,00	269.113,00	270.754,00	269.113,00	294.925,00	0,00	25.812,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	308,00	321,00	321,00	1.913,00	1.926,00	1.913,00	2.234,00	0,00	321,00

S.C. INVESTIA FINANCE S.A. * Balanta de verificare sintetica * Iunie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
431	Asigurari sociale	0,00	15.061,00	17.325,00	18.258,00	97.074,00	100.271,00	97.074,00	115.332,00	0,00	18.258,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	942,00	1.046,00	1.119,00	5.914,00	6.091,00	5.914,00	7.033,00	0,00	1.119,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	473.893,97	0,00	332.445,54	157.157,96	1.475.765,31	1.609.777,71	1.949.659,28	1.609.777,71	339.881,57	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	1.794,00	3.028,00	3.202,00	17.126,00	17.587,00	17.126,00	19.381,00	0,00	2.255,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	5.213,00	488,00	498,00	210.367,20	205.652,20	210.367,20	210.865,20	0,00	498,00
461	Debitori diversi	20.203.072,67	0,00	94.523,04	175.000,00	994.645,04	2.235.744,00	21.197.717,71	2.235.744,00	18.961.973,71	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	59.291,60	204.823,92	59.291,60	204.823,92	59.291,60	204.823,92	0,00	145.532,32
471	Cheltuieli inregistrate in avans	70.720,76	0,00	28.639,84	45.694,01	160.241,28	149.667,32	230.962,04	149.667,32	81.294,72	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	502.807,49	413.365,24	1.923.875,51	2.646.970,05	4.115.692,19	2.646.970,05	4.618.499,68	0,00	1.971.529,63
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	121,84	0,00	9.999,99	10.000,00	930.121,98	930.121,97	930.243,82	930.121,97	121,85	0,00
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi	0,00	12.176.384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.176.384,54	0,00	12.176.384,54
Clasa 5	Conturi de trezorerie	630.910,60	0,00	5.792.150,98	5.111.021,61	28.503.419,63	27.859.908,33	29.134.330,23	27.859.908,33	1.274.421,90	0,00
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	338.000,00	340.000,00	338.000,00	2.000,00	0,00
512	Conturi curente la banci	612.412,64	0,00	4.321.845,51	3.643.257,84	22.701.597,45	22.087.850,31	23.314.010,09	22.087.850,31	1.226.159,78	0,00
531	Casa	887,77	0,00	12.009,54	11.590,50	60.116,94	59.456,43	61.004,71	59.456,43	1.548,28	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	819,72	5.536,08	10.029,36	10.029,36	10.029,36	10.029,36	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	17.610,19	0,00	31.500,00	24.660,98	148.472,48	121.368,83	166.082,67	121.368,83	44.713,84	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.425.976,21	1.425.976,21	5.243.203,40	5.243.203,40	5.243.203,40	5.243.203,40	0,00	0,00
Clasa 6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	822.270,37	822.270,37	4.793.209,23	4.793.209,23	4.793.209,23	4.793.209,23	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	3.341,93	3.341,93	27.286,29	27.286,29	27.286,29	27.286,29	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.072,99	1.072,99	2.359,10	2.359,10	2.359,10	2.359,10	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	4.960,05	4.960,05	41.954,25	41.954,25	41.954,25	41.954,25	0,00	0,00

S.C. INVESTIA FINANCE S.A. * Balanta de verificare sintetica * Iunie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	61.991,41	61.991,41	329.689,29	329.689,29	329.689,29	329.689,29	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.728,70	2.728,70	22.082,51	22.082,51	22.082,51	22.082,51	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii	0,00	0,00	18.232,54	18.232,54	109.162,60	109.162,60	109.162,60	109.162,60	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.634,08	5.634,08	26.622,80	26.622,80	26.622,80	26.622,80	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.867,08	1.867,08	9.293,58	9.293,58	9.293,58	9.293,58	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.282,53	2.282,53	11.132,09	11.132,09	11.132,09	11.132,09	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	8.211,57	8.211,57	49.672,84	49.672,84	49.672,84	49.672,84	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	193.883,71	193.883,71	847.378,41	847.378,41	847.378,41	847.378,41	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	90.888,92	90.888,92	369.409,02	369.409,02	369.409,02	369.409,02	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	49.746,00	49.746,00	270.754,00	270.754,00	270.754,00	270.754,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	5.536,08	5.536,08	10.029,36	10.029,36	10.029,36	10.029,36	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	847,00	847,00	5.506,00	5.506,00	5.506,00	5.506,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.119,00	1.119,00	6.091,00	6.091,00	6.091,00	6.091,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	16.967,66	16.967,66	23.618,58	23.618,58	23.618,58	23.618,58	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	2.910,33	2.910,33	545.646,12	545.646,12	545.646,12	545.646,12	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	264.345,98	264.345,98	1.550.343,75	1.550.343,75	1.550.343,75	1.550.343,75	0,00	0,00

S.C. INVESTIA FINANCE S.A. * Balanta de verificare sintetica * Iunie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	1.093,41	1.093,41	27.430,65	27.430,65	27.430,65	27.430,65	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	84.609,40	84.609,40	507.712,51	507.712,51	507.712,51	507.712,51	0,00	0,00
Clasa 7	Conturi de venituri	0,00	0,00	1.266.614,77	1.266.614,77	4.912.951,09	4.912.951,09	4.912.951,09	4.912.951,09	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	906.656,56	906.656,56	3.642.366,49	3.642.366,49	3.642.366,49	3.642.366,49	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	136.367,79	136.367,79	735.956,31	735.956,31	735.956,31	735.956,31	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	13.100,16	13.100,16	36.853,96	36.853,96	36.853,96	36.853,96	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	70.044,02	70.044,02	152.176,58	152.176,58	152.176,58	152.176,58	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	45.904,00	45.904,00	251.027,09	251.027,09	251.027,09	251.027,09	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	94.542,24	94.542,24	94.570,66	94.570,66	94.570,66	94.570,66	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL	149.742.450,56	149.742.450,56	14.225.974,70	14.225.974,70	73.861.055,12	73.861.055,12	223.603.505,68	223.603.505,68	152.128.099,66	152.128.099,66

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si modificata

s-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2019 pentru :

INVESTIA FINANCE SA,

Adresa: IASI, Calea Chisinaului nr.45 birou 4

Numar din registrul comertului: J22/1087/2009

Forma de proprietate: SA

Activitatea preponderenta: Inchiriere si subinchiriere a bunurilor imobile proprii sau inchiriate.

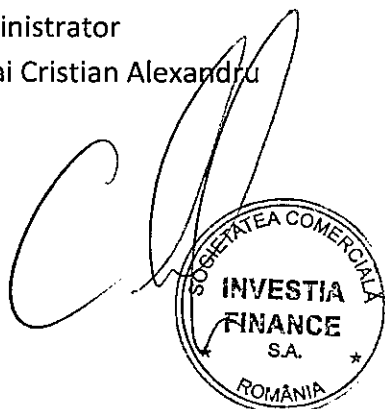
CAEN: 6820

Cod de identificare fiscala: RO 18349667

Administratorul societatii Investia Finance SA, dl Mihai Cristian Alexandru, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene aprobate cu Ordinul ministrului finantelor nr. 1802 / 2014
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Administrator
Mihai Cristian Alexandru



SC INVESTIA FINANCE S.A.
CUI 18349667
J22/1087/2009
IASI, IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.45

SCRISOARE DE CONFIRMARE A DECLARATIILOR

Stimati Domni,

Prin prezenta confirmam, in cunostinta de cauza si cu buna-credinta, dupa o consultare adecvata cu alti directori si reprezentanti ai companiei, asupra realitatii informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara, precum si a altor informatii cuprinse in raportarea aferenta semestrului I 2019.

- A. Recunoastem, in calitate de Administrator, respectiv Societate de contabilitate, responsabilitatile noastre, in baza legislatiei in vigoare, privind:
- intocmirea situatiilor financiare pe baza reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, care trebuie sa prezinte o imagine fidela cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;
 - efectuarea unor declaratii corecte catre dumneavoastra, precum si faptul ca toate tranzactiile efectuate de companie au fost reflectate si evidentiate corespunzator in inregistrările contabile.
- B. Nu avem litigii in curs care ar putea afecta buna desfasurare a activitatii entitatii noastre, nu se asteapta plata unor sume si nici nu exista si nu se anticipeaza alte litigii.
- C. Evenimentele postbilantiere au fost rezolvate in conformitate cu Ordinul 1802/2014, publicat in Monitorul Oficial 963 din 30 decembrie 2014, forma actualizata, pentru aprobarea reglementarilor conforme cu directivele europene.

Cu respect,

ADMINISTRATOR,

MIHAI ALEXANDRU-CRISTIAN



SMART PROVIDER SRL

Marius Cristian Dănăilă

