

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

RAPORTUL SEMESTRIAL AL ADMINISTRATORULUI PENTRU SEMESTRUL I 2021

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 - 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 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 100 Lei, în valoare totală de un 1.000.000 lei. Rata anuală a dobânzii este de 7% pe an.

Emisiunea de obligatiuni INV23 este alcătuită din 50.000 de obligațiuni, negarantate, denuminate în lei, cu o valoare nominală de 100 Lei, în valoare totală de un 5.000.000 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 METODE CONTABILE

La întocmirea raportărilor contabile s-a avut în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 763/2021 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 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.

Înregistrările 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.

Raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată.

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

3. ACTIVE IMOBILIZATE

Valorile de referinta pe grupe de imobilizari la 30.06.2021, sunt:

Elemente de activ	VALOARE DE INVENTAR	DEPRECIERI	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	VALOARE NETA
	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021
Alte imobilizari necorporale	9,255	9,255	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
Imobilizari necorporale TOTAL	9,255	9,255	0	0
Terenuri	39,505,999	0	0	39,505,999
Constructii	55,263,175	3,473,426	0	51,789,749
Instalatii tehnice si masini	764,236	457,902	0	306,333
Alte instalatii, utilaje si mobilier	32,896	23,865	0	9,031
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	37,323	0	0	37,323
Imob. In curs	2,171,050	0	0	2,171,050
Imobilizari corporale TOTAL	97,774,679	3,955,193	0	93,819,486
Imobilizari financiare	93,470	0	0	93,470
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	97,877,404	3,964,448	0	93,912,956

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 urmatoar:

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
TOTAL	39,505,999.00	

b) Constructii

Situatia Imobilelor existente la 30.06.2021 este conform tabel.

IMOBIL MUNTII TATRA 4-10	13,440,463
IMOBIL BUZESTI NR.75	41,822,712
TOTAL CLADIRI	55,263,175

c) Instalatii tehnice si masini

La data de 30.06.2021 valoarea instalatiilor tehnice si masinilor inregistrate in evidenta contabila a societatii era de 764.263 ron. In cursul anului 2021 valoarea acestora a variat fata de inceputul perioadei cu 6980 ron.

d) Alte instalatii, utilaje si mobilier

La data de 30.06.2021 valoarea inregistrata in evidenta contabila a societatii era de 32.896 ron In cursul anului 2021 valoarea acestora nu a variat fata de inceputul perioadei.

e) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale

La data de 30.06.2021 valoarea inregistrata in evidenta contabila a societatii era de 3.964.448 lei.

f) Imobilizari financiare

Creante imobilizate

La data de 30.06.2021 valoarea inregistrata in evidenta contabila a societatii era de 93.470 ron fata de 105.288 lei la data de 31.12.2020. In cursul anului 2021 valoarea creantelor a scazut cu suma de 11.818 ron, reprezentand incasare creante.

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

	Valori de inventar	Ajustari pentru depreciere	Valori nete
Creante imobilizate	93,470	0	93,470
Alte titluri imobilizate	93,470		93,470

La 30 iunie 2021, Societatea detine plasamente in obligatiuni in cuantum de 9.140.143 lei, incadrate in categoria active circulante (suma de 1.570.039 lei -dobanzile de incasat) si in categoria Investitii pe termen scurt (suma de 7.570.104 lei - principal de incasat)

4. ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante inregistrate de societate la data de 30 iunie 2021 (12.990.624 ron) au scazut fata de 31 decembrie 2020 (14.146.618 ron) cu suma de 1.155.994 ron, evolutie datorata in cea mai mare parte scaderii soldurilor de clienti si a soldurilor de disponibil.

i) STOCURI

La data de 30.06.2021, societatea nu detine stocuri.

ii) CREANTE

Denumire	Exercițiul financiar	
	încheiat la	
	31 decembrie 2020	30 iunie 2021
	(lei)	(lei)
Dobanda plasamente in obligatiuni (partea mai mica de 1 an)	1,303,033	1,532,077
Alte creante imobilizate	0	9,873
Creanțe comerciale interne	1,456,580	865,025
Avansuri de servicii către furnizorii interni	231	2,500
TVA neexigibila	79,498	10,469
Alte creante	10,382	26,039
Debitori diversi	6,411,066	6,411,066
Total	9,260,790	8,857,049

Soldul creantelor comerciale a scazut fata de decembrie 2020 urmare a incasarilor din primul semestru al anului 2021 si al diminuarii creantelor facturate . Soldul clientilor a scazut cu 40,61% fata de decembrie 2020.

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

Ponderea 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%.

Garantii

Societatea a inregistrat in contul 2678 Alte creante imobilizate o garantie in valoare de 9.873 lei conform contractului de inchiriere incheiat cu Roma West avand ca termen 30.06.2021.

5. INVESTITII PE TERMEN SCURT

La data de 30.06.2021, societatea detine investitii pe termen scurt in valoare neta de 3.789.460 lei reprezentand plasamente in obligatiuni cu scadenta mai mica de 1 an .

6. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Denumire	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	31 decembrie 2020	30 iunie 2021
Disponibilități la bănci în lei	1,077,278	334,956
Disponibilități la bănci în monedă străină	10,280	4,952
Sume in curs de decontare in lei	0	0
Numerar în casa	810.80	4,207
Alte valori	0	0
Total	1,088,368	344,115

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

7. DATORII

Datorii si alte pasive	Sold la 31.12.2020	Sold la 30.06.2021
Imprumuturi din obligatiuni	7,501,119	7,339,555
Dobanzi aferente imprumuturi din obligatiuni	188,425	163,014
Credite bancare	53,797,450	52,716,674
Dobanzi aferente creditelor bancare	0	153,515
Garantii	951,404	903,327
Furnizori	800,242	418,219
Cienti creditorii	4,785	4,060
Datorii si contributiile salariale	38,739	35,777
TVA de plata	61,090	37,823
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	330	434
Creditori diversi	633,406	600,890

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

TOTAL	63,976,990	62,373,288
--------------	-------------------	-------------------

Nivelul datoriilor la data de 30.06.2021 a scazut fata de inceputul anului 2021 urmare a ramaburasrilor de credite din semestrul I 2021.

i) Imprumuturi din obligatiuni

La data de 30.06.2021 imprumuturile din obligatiuni au variat cu suma de 161.564 ron urmare a rambursarilor de primul semestru al anului 2021.

Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni la 30 iunie 2021 sunt in valoare de 7.339.555 ron.

ii) Imprumuturi din credite bancare

La data de 30.06.2021 imprumuturile din credite bancare au scazut urmare a rambursarilor din semestrul II 2021.

Suma creditelor la data de 30.06.2021 este de 52.716.674 ron.

iii) Clientii Creditori

Sumele in sold la data de 30.06.2021 , in valoare de 4.060 ron, se restituie conform clauzelor contractuale.

iv) Datoriile comerciale

Datoriile comerciale in sold la 30.06.2021 sunt datorii curente si restante , inregistrandu-se doar la furnizori interni.

v) *Alte datorii*, reprezentand obligatii de personal, de bugete, creditori diversi in sold la 30.06.2021 in suma de 674.924 ron .

In cursul anului 2021 datoriile si obligatiile catre bugetul de stat si bugetele locale au fost achitate la termenele scadente, iar in sold nu sunt datorii restante.

Venituri in avans

Denumire	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	31 decembrie 2020	30 iunie 2021
Subventii pentru investitii in bunuri proprii puse in functiune	0	0
Subventii pentru investitii in curs de executie	0	0
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	769,864	711,440
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	625,177	483,608
Total	1,395,041	1,195,048

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

ACTIVUL NET CONTABIL este in valoare de 43.485.886 ron la data de 30.06.2021. Fata de inceputul anului, activul net contabil a scazut cu 76.399 ron.

8. CAPITAL SI REZERVE

Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2021 in suma de 43.485.886 ron au inregistrat o scadere fata de inceputul anului, cu 76.399 ron.

Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2021 au urmatoarea componenta:

Denumire	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	Exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2021
Capital subscris varsat	32,563,790	32,563,790
Prime de emisiune	238,240	238,240
Rezerve din reevaluare	39,222,863	39,169,929
Rezerve legale	12,526	12,526
Rezultatul reportat	-26,003,800	-25,254,993
Profit sau pierdere	684,506	-87,766
Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-3,155,840	-3,155,840
Total	43,562,285	43,485,886

a) Capital social

La data de 30.06.2021 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 (%)
TORO IMPEX INVESTMENT S.A.	2,934,866	10	29,348,660	90.1267%
MW GREEN POWER EXPORT SA	16,940	10	169,400	0.5202%
FIA CERTINVEST GREEN	304,211	10	3,042,110	9.3420%
STRATUS INVESTCAPITAL SRL	362	10	3,620	0.0111%
TOTAL	3,256,379		32,563,790	100.0000%

b) Rezerve

	Exercițiul financiar încheiat la	Exercițiul financiar încheiat la
	31 decembrie 2019	30 iunie 2020
Rezerve legale	12.526	12.526
Rezerve din facilitati fiscale	0	0
Rezerve pentru dezvoltare	0	0
TOTAL	12.526	12.526

c) Rezultat reportat

	Exercițiul financiar încheiat la	Exercițiul financiar încheiat la
	31 decembrie 2020	30 iunie 2021
Rezultat reportat	-15,589,088	-14,904,583
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-10,732,321	-10,720,955
Surplus din reevaluare aferent reevaluări anterioare 2004	0	0
Surplus din reevaluare 2006 realizat la 30.04.2009	0	0
Surplus din reevaluare aferent reevaluări ulterioare 2004	317,610	370,545
TOTAL	-26,003,800	-25,254,993

9. Contul de profit si pierdere

Situatia evolutiva a principalilor indicatori economic-financiari realizati in sem.II 2021 este redată in tabelul de mai jos:

Nr.Crt.	Denumirea indicatorilor	30.06.2020	30.06.2021	Variatie- valori nete	Variatie- valori procentuale %
1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri netă	3,949,715	3,818,027	-131,688	-3.33%
2	Producția vândută	3,949,715	3,818,027	-131,688	-3.33%
3	Alte venituri din exploatare	0	0	0	
4	Venituri din subvenții de exploatare	18,946	0	-18,946	-100.00%
5	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	3,968,661	3,818,027	-150,634	-3.80%
6	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	14,455	15,598	1,143	7.90%
7	Alte cheltuieli materiale	42,532	3,141	-39,391	-92.62%
8	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	240,723	236,493	-4,230	-1.76%
9	Cheltuieli cu personalul	309,120	218,703	-90,417	-29.25%
10	a) Salarii și indemnizații	302,179	211,744	-90,435	-29.93%
11	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	6,941	6,959	18	0.26%
12	Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	618,355	588,991	-29,364	-4.75%
13	- Cheltuieli	618,355	588,991	-29,364	-4.75%
14	Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	0	
15	- Cheltuieli	0	0	0	
16	- Venituri	0	0	0	
17	Alte cheltuieli de exploatare	1,168,142	1,220,991	52,849	4.52%
18	Cheltuieli privind prestațiile externe	669,672	845,699	176,027	26.29%
19	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale	344,574	370,112	25,538	7.41%
20	Alte cheltuieli	153,896	5,180	-148,716	-96.63%
21	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	2,393,327	2,283,917	-109,410	-4.57%
22	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			0	
23	- Profit	1,575,334	1,534,110	-41,224	-2.62%
24	Venituri din interese de participare	0	0	0	

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

25	Venituri din dobânzi	237,587	230,158	-7,429	-3.13%
26	Alte venituri financiare	20,567	61,133	40,566	197.24%
27	VENITURI FINANCIARE – TOTAL	258,154	291,291	33,137	12.84%
28	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare	0	0	0	
29	Cheltuieli privind dobânzile	1,162,697	1,197,101	34,404	2.96%
30	Alte cheltuieli financiare	747,494	716,066	-31,428	-4.20%
31	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	1,910,191	1,913,167	2,976	0.16%
32	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			0	
33	- Pierdere	1,652,037	1,621,876	-30,161	-1.83%
34	VENITURI TOTALE	4,226,815	4,109,318	-117,497	-2.78%
35	CHELTUIELI TOTALE	4,303,518	4,197,084	-106,434	-2.47%
36	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			0	
37	- Profit/Pierdere	-76,703	-87,766	-11,063	14.42%
38	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
39	- Profit/Pierdere	-76,703	-87,766	-11,063	14.42%

Rezultatul perioadei este pierdere in valoare de 87.766 ron .

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.

INDICATOR	Exercitiul precedent	Exercitiul curent	Variatie- valori nete	Variatie- valori procentuale %
	30.06.2020	30.06.2021		
1. Cifra de afaceri neta	3,949,715	3,818,027	-131,688	-3.33%
2. Cheltuielile cu marfurile	0	0	0	0.00%
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3,949,715	3,818,027		
4. Cheltuielile activitatii de baza	1,621,076	939,939	-681,137	-42.02%
5. Cheltuieli cu deprecierea	618,355	588,991	-29,364	-4.75%
6. Alte cheltuieli	153,896	5,180	-148,716	-96.63%
7. Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	
8. Alte venituri din exploatare	18,946	0	-18,946	-100.00%
9. Rezultatul din exploatare	1,575,335	2,283,917		

Cifra de afaceri realizata in an 2021 este in valoare de 3.818.027 ron in scadere fata de perioada similara a anului precedent urmare a scaderii veniturilor din chirii cu suma de 131.688 ron

La capitolul Cheltuieli, acestea prezinta urmatoarea evolutie:

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

-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 scazut cu 681.137 ron.

-Cheltuielile cu deprecierea au scazut cu 29.364 ron fata de aceeași perioadă a anului precedent,

-la capitolul Alte cheltuieli sunt cuprinse penalitati si cheltuieli active cedate. Acestea au scazut cu 148.716 ron fata de aceeași perioadă a anului precedent, urmare a scaderii cheltuielilor cu penalitati.

Analiza rezultatului financiar

INDICATOR	Exercitiul curent - 30.06.2020	Exercitiul curent - 30.06.2021	Variatie- valori nete	Variatie- valori procentuale %
1.Venituri din interese de participare	0	0	0	
2. Venituri din dobânzi	237,587	230,158	-7,429	-3.13%
3. Alte venituri financiare	20,567	61,133	40,566	197.24%
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	258,154	291,291	33,137	12.84%
4. Cheltuieli privind dobânzile	1,162,697	1,197,101	34,404	2.96%
5.Alte cheltuieli financiare	747,494	716,066	-31,428	-4.20%
6.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare	0	0	0	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	1,910,191	1,913,167	2,976	0.16%
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Pierdere	-1,652,038	-1,621,876	30,162	-1.83%

Veniturile financiare in anul 2021 au scazut fata de veniturile anului 2020 cu suma de 30.162 ron, urmare a variatiei cursului valutar din anul 2021 fata de variatia cursului din anul 2020

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 urmare a cresterii cursului valutar.

Cheltuielile cu dobanzile la imprumuturile din obligatiunile datorate au crescut urmare a capitalizarii dobanzii din perioada 01.04.2020-31.12.2020.

10. Litigii

In ceea ce priveste situatia litigiilor, societatea nu are litigii.

11. Evaluarea activitatii de vanzari

Vechimi sold clienti

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

Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)				
< 30 zile	30-90 zile	90 - 180 zile	180 - 360 zile	> 360zile
0	140,086	446,119	963	243,856
0%	17%	54%	0%	29%

12. Evaluarea activitatii de achizitie

Vechimi solduri furnizori principali:

Din totalul sumelor neachitate catre furnizori la data de 30.06.2021 in valoare de 386.673 ron, cele mai mari ponderi sunt reprezinta sumele cu scadenta intre 0-30 de zile (38%) si >360 zile (43%).

Sold pe vechimi (functie de data facturarii)*:				
< 30 zile	30-90 zile	90 - 180 zile	180 - 360 zile	> 360zile
145,665	76,386	0	0	164,622
38%	20%	0%	0%	43%

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

13. Conducerea societatii comerciale

Administrarea societatii a fost asigurata in cursul sem.I 2021 de catre administrator , in persoana d-ului Mihai Cristian Alexandru.

ADMINISTRATOR,
MIHAI CRISTIAN ALEXANDRU

Semnatura

Stampila unitatii



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

ST027_A1 0.0 30.07.2021 Tip situație financiară : B5

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 32.563.790

Entitatea INVESTIA FINANCE SOCIETATE PE ACTIUNI

Adresa

Județ Iasi	Sector	Localitate IASI			
Strada Calea Chisinaului	Nr. 45	Blac bir4	Scara	Ap.	Telefon 0729777711

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)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Reportari contabile semestriale

<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public
<input checked="" type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Mikroentități

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 30.06.2021 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 OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

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

Indicatori :

Capitaluri - total	43.485.886
Capital subscris	32.563.790
Profit/ pierdere	-87.766

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAI ALEXANDRU CRISTIAN

Numele și prenumele

SMART PROVIDER SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

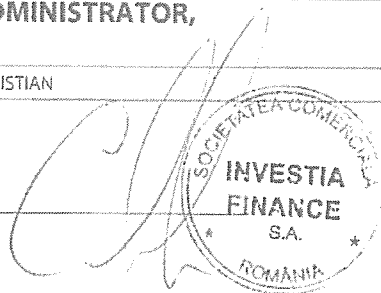
0011440

CIF/ CUI membru CECCAR

3 0 9 1 7 2 8 6

Semnătura

Semnătura



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(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 - 4904)	01	01	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	94.514.289	93.819.486
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	105.288	93.470
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	94.619.577	93.912.956
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 - 4901)	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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	9.260.790	8.857.049
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.260.790	8.857.049
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.797.460	3.789.460
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.088.368	344.115
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	14.146.618	12.990.624
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	168.121	150.642
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	49.382	104.120
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	118.739	46.522
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	6.708.162	7.018.356
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.717.974	5.364.948
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	101.456.290	99.324.426
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	57.268.828	55.354.932
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.395.041	1.195.048
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	1.395.041	1.195.048

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	769.864	711.440
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	625.177	483.608
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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	39.222.863	39.169.929
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	12.526	12.526
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	26.003.800	25.254.993
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	684.506	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	87.766
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	43.562.285	43.485.886
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)))	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	43.562.285	43.485.886

*) Conturi de repartizare după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

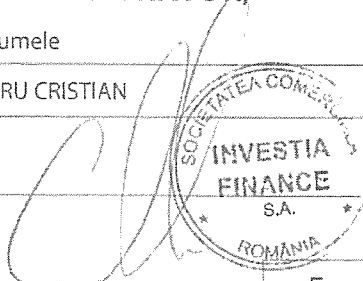
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor mobile proprietate privată a statului 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 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.949.715	3.818.027
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.949.715	3.818.027
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	18.946	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		
-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	3.968.661	3.818.027
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	14.455	15.598
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	42.532	3.141
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	240.723	236.493
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	309.120	218.703
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	302.179	211.744
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	6.941	6.959
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	618.355	588.991
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	618.355	588.991
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.168.142	1.220.991
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	669.672	845.699
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	344.574	370.112
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (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	153.896	5.180
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	2.393.327	2.283.917
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.575.334	1.534.110
- 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	237.587	230.158
- 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	20.567	61.133
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	258.154	291.291
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	1.162.697	1.197.101
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	747.494	716.066
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.910.191	1.913.167
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.652.037	1.621.876

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.226.815	4.109.318
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.303.518	4.197.084
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	76.703	87.766
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	76.703	87.766

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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.OMF nr.763/ 2021)- 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIHAI ALEXANDRU CRISTIAN

Numele și prenumele

SMART PROVIDER SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011440

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		87.766	
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	241.008		241.008	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	241.008		241.008	
- peste 30 de zile	06	06	76.386		76.386	
- peste 90 de zile	07	07	0		0	
- peste 1 an	08	08	164.622		164.622	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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, contributi 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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	5		3	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	8		6	
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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	19.878.002	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	19.878.002	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	4.622	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	42	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	768.777	37.323
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	8.744.884	9.205.524
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	95.415	93.470
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	95.415	93.470
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	8.649.469	9.112.054
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	8.649.469	9.112.054
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	1.726.593	867.525
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		19.600
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)	73	61	17.843	11.457
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		988
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	17.843	10.469
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	18.928.152	18.882.532
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	18.909.872	18.878.853
- 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)	85	74	18.280	3.679
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.248	4.207
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.248	4.207
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	406.144	339.908
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	400.457	334.956
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.687	4.952
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	5.276.402	3.195.578
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.403.391	903.327
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	627.459	422.279
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	29.565	20.439
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)	127	111	111.588	53.595
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	35.632	12.247
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	75.956	41.348
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.104.399	1.795.938		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	3.104.399	1.795.938		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	32.563.790	32.563.790		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	32.563.790	32.563.790		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	32.563.790	X	32.563.790	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	32.563.490	100,00	32.563.490	100,00
- deținut de persoane fizice	170	151	300	0,00	300	0,00
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁹⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

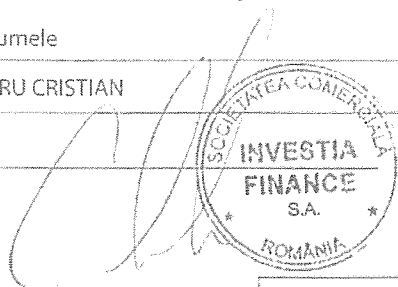
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ALEXANDRU CRISTIAN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SMART PROVIDER SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

0011440

*) 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.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 (FEGA) 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente, ...'

- 1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul datoriei 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 înscrie 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 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

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

DECLARATIE

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

s-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2021 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 30.06.2021 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 2021.

- 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 evidentiata corespunzator in inregistrările contabile.
- B. Nu avem litigii in curs care ar putea afecta bun adeseasurare 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 CRISTIAN ALEXANDRU



SMART PROVIDER SRL