

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

RAPORTUL SEMESTRIAL AL ADMINISTRATORULUI PENTRU SEMESTRUL I 2020

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, denominate 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, denominate 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.

2. REGULI ȘI METODE CONTABILE

La întocmirea raportărilor contabile s-a avut în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.206/2020 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 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 legătura 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.

3. ACTIVE IMOBILIZATE

Valorile de referinta pe grupe de imobilizari la 30.06.2020, sunt:

Elemente de activ	VALOARE DE INVENTAR	DEPRECIERI	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	VALOARE NETA
	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020
Alte imobilizari necorporale	9,255	8,575	0	681
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
Imobilizari necorporale TOTAL	9,255	8,575	0	681
Terenuri	39,505,999	0	0	39,505,999
Constructii	55,263,175	2,359,667	0	52,903,507
Instalatii tehnice si masini	754,147	394,088	0	360,059
Alte instalatii, utilaje si mobilier	32,896	19,286	0	13,610
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	768,777	0	0	768,777
Imob. In curs	1,200,123	0	0	1,200,123
Imobilizari corporale TOTAL	97,525,117	2,773,041	0	94,752,076
Imobilizari financiare	8,413,167	0	3,780,644	4,632,522
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	105,947,538	2,781,616	3,780,644	99,385,279

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 redată 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
TOTAL	39,505,999.00	

b) Constructii

In anul 2020 au fost date in folosinta imobilizari in curs in valoare de 6.187.067 ron.

Situatia Imobilelor existente la 30.06.2020 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 30.06.2020 valoarea instalatiilor tehnice si masinilor inregistrate in evidenta contabila a societatii era de 754.147 ron. In cursul anului 2020 valoarea acestora nu a variat fata de inceputul perioadei.

d) Alte instalatii, utilaje si mobilier

La data de 30.06.2020 valoarea inregistrata in evidenta contabila a societatii era de 32.896 ron
In cursul anului 2020 valoarea acestora nu a variat fata de inceputul perioadei.

e) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale

La data de 30.06.2020 valoarea inregistrata in evidenta contabila a societatii era de 2.781.616 lei.

f) Imobilizari financiare

Creante imobilizate

La data de 30.06.2020 valoarea inregistrata in evidenta contabila a societatii era de 4.632.522 ron fata de 4.488.581 lei la data de 31.12.2019. In cursul anului 2020 valoarea creantelor a crescut cu suma de 143.941 ron, reprezentand :

-valoare dobanzi de incasat aferent perioadei ianuarie-iunie 2020 -237.587 ron, corespunzatoare

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

plasamentelor in obligatiuni existente

Creante imobilizate	8,413,167	3,780,644	4,632,522
Alte titluri imobilizate	95,415		95,415
Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti	7,308,477	3,780,644	3,527,833
Dobanzi aferente altor creante imobilizate	1,009,274	0	1,009,274

La 30 iunie 2020 Societatea detine plasamente in obligatiuni in cuantum de 7,308,477 lei

4. ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante inregistrate de societate la data de 30 iunie 2020 (8.243.645 ron) au crescut fata de 31 decembrie 2019 (7.586.795 ron) cu suma de 656.850 ron, evolutie datorata in cea mai mare parte cresterii soldurilor de clienti.

i) STOCURI

La data de 30.06.2020, societatea nu detine stocuri.

ii) CREANTE

Denumire	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	31 decembrie 2019	30 iunie 2020
	(lei)	(lei)
Dobanda plasamente in obligatiuni (partea mai mica de 1 an)	52,689	60,216
Alte creante imobilizate	0	9,873
Creanțe comerciale interne	589,686	1,422,185
Avansuri de servicii către furnizorii interni	135,630	304,409
TVA de recuperat	341,543	0
TVA neexigibila	34,754	17,843
Alte creante	21,305	18,052
Debitori diversi	6,411,066	6,411,066
Sume in curs de clarifiacre	122	0
Total	7,586,795	8,243,645

Soldul creantelor comerciale a crescut fata de decembrie 2019 urmare a evolutiei contextului social si epidemiologic. Soldul clientilor a crescut cu 141.18% fata de decembrie 2019.

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 30.06.2020, societatea detine investitii pe termen scurt in valoare de 263.627 lei reprezentan plasamente in obligatiuni cu scadenta mi mica de 1 an .

6. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Denumire	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	31 decembrie 2019	30 iunie 2020
Disponibilități la bănci în lei	191,324	400,457
Disponibilități la bănci în monedă străină	296,960	5,688
Sume în curs de decontare în lei	0	0
Numerar în casa	95.70	3,248
Alte valori	0	0
Total	613,301	409,392

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

7. DATORII

Datorii si alte pasive	Sold la 31.12.2019	Sold la 30.06.2020	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Intre 1 si 5 ani	Peste 5 ani
Imprumuturi din obligatiuni	7,243,701	7,673,997	573,736	7,100,261	0
Dobanzi aferente imprumuturi din obligatiuni	156,527	165,106	165,106	0	0
Credite bancare	52,512,373	52,100,200	5,164,525	31,961,703	14,973,973
Dobanzi aferente creditelor bancare	0	468,822	468,822	0	0
Contract de leasing	0	0	0	0	0
Garantii clienti	1,210,654	1,189,796	154,549	1,035,247	0
Garantii de buna executie	183,184	213,595	213,595	0	0
Furnizori	544,456	463,474	463,474	0	0
Furnizori de imobilizari	512,740	134,102	134,102	0	0
Furnizori facturi nesosite	103,481	28,777	28,777	0	0
Clienti creditor	36,636	1,107	1,107	0	0
Personal remuneratii datorate	27,223	29,565	29,565	0	0
Retineri personal	0	0	0	0	0
Asigurari sociale	20,425	35,632	35,632	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	1,259	2,152	2,152	0	0
TVA de plata	0	66,431	66,431	0	0
Impozit salarii	2,708	6,718	6,718	0	0
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	217	655	655	0	0
Creditori diversi	584,830	584,830	584,830	0	0
TOTAL	63,140,414	63,164,959	8,093,775	40,097,211	14,973,973

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

Nivelul datoriilor la data de 30.06.2020 a crescut usor fata de inceputul anului 2020.

i) *Imprumuturi din obligatiuni*

La data de 30.06.2020 imprumuturile din obligatiuni au variat cu suma de 430.296 ron urmare a imprumuturilor noi din anul 2020 reprezentate de emisiunile INVN23 concomitent cu rambursarile din emisiunile existente.

Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni la 30 iunie 2020 sunt in valoare de 7.673.997 ron.

ii) *Imprumuturi din credite bancare*

La data de 30.06.2020 imprumuturile din credite bancare au crescut urmare a soldurilor de dobanzi neachitate la semestrul II 2020.

Suma creditelor la data de 30.06.2020 este de 52.569.022 ron.

iii) *Clientii Creditori*

Sumele in sold la data de 30.06.2020 , in valoare de 1.107 ron, se restituie conform clauzelor contractuale.

iv) *Datoriile comerciale*

Datoriile comerciale in sold la 30.06.2020 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 30.06.2020 in suma de 725.983 ron .

In cursul anului 2020 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 2019	30 iunie 2020
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	1,218,767	1,452,865
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	908,318	1,066,704
Total	2,127,085	2,519,569

ACTIVUL NET CONTABIL este in valoare de 42.801.076 ron la data de 30.06.2020. Fata de inceputul anului, activul net contabil a scazut cu 76.703 ron.

9. CAPITAL SI REZERVE

Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2020 in suma de 42.801.076 ron au inregistrat o scadere fata de inceputul anului, cu 76.703 ron.

Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2020 au urmatoarea componenta:

Denumire	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019	Exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2020
Capital subscris varsat	32,563,790	32,563,790
Prime de emisiune	238,240	238,240
Rezerve din reevaluare	39,434,603	39,275,798
Rezerve legale	12,526	12,526
Rezultatul reportat	-25,897,103	-26,056,735
Profit sau pierdere	-212,567	-76,703
Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-3,155,840	-3,155,840
Total	42,983,649	42,801,076

a) Capital social

La data de 30.06.2020 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	414	10	4,140	0.0127%
TORO IMPEX INVESTMENT SA	2,827,166	10	28,271,660	86.8193%
BEJAN IOAN	30	10	300	0.0009%
MW GREEN POWER EXPORT SA	12,096	10	120,960	0.3715%
FII CERTINVEST GREEN	416,311	10	4,163,110	12.7845%
STRATUS INVESTCAPITAL SRL	362	10	3,620	0.0111%
TOTAL	3,256,379		32,563,790	100.0000%

b) Rezerve

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

	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	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
Surse cofinantare	0	0
TOTAL	12.526	12.526

c) Rezultat reportat

	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	31 decembrie 2019	30 iunie 2020
Rezultat reportat	-15,376,521	-15,589,089
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-10,732,321	-10,732,321
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	211,740	264,675
TOTAL	-25,897,102	-26,056,735

10. Contul de profit si pierdere

Situatia evolutiva a principalilor indicatori economic-financiari realizati in sem.II 2020 este redată in tabelul de mai jos:

Nr.Crt.	Denumirea indicatorilor	30.06.2019	30.06.2020
1	2	3	4
1	Cifra de afaceri netă	4,378,323	3,949,715
2	Producția vândută	4,378,323	3,949,715
3	Alte venituri din exploatare	36,854	0
4	Venituri din subvenții de exploatare	0	18,946
5	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	4,415,177	3,968,661
6	<i>a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile</i>	27,286	14,455
7	<i>Alte cheltuieli materiale</i>	44,313	42,532
8	<i>b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)</i>	329,689	240,723
9	<i>Cheltuieli cu personalul</i>	292,380	309,120
10	<i>a) Salarii și indemnizații</i>	280,783	302,179
11	<i>b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială</i>	11,597	6,941
12	<i>Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale</i>	507,713	618,355
13	<i>- Cheltuieli</i>	507,713	618,355
14	<i>Ajustări de valoare privind activele circulante</i>	0	0
15	<i>- Cheltuieli</i>	0	0

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

16	- Venituri	0	0
17	Alte cheltuieli de exploatare	1,468,406	1,168,142
18	Cheltuieli privind prestațiile externe	1,075,379	669,672
19	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale	369,409	344,574
20	Alte cheltuieli	23,619	153,896
21	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	2,669,788	2,393,327
22	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		
23	- Profit	1,745,389	1,575,334
24	Venituri din interese de participare	0	0
25	Venituri din dobânzi	251,027	237,587
26	Alte venituri financiare	246,747	20,567
27	VENITURI FINANCIARE – TOTAL	497,774	258,154
28	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile	1,550,344	1,162,697
30	Alte cheltuieli financiare	573,077	747,494
31	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	2,123,421	1,910,191
32	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		
33	- Pierdere	1,625,646	1,652,037
34	VENITURI TOTALE	4,912,951	4,226,815
35	CHELTUIELI TOTALE	4,793,209	4,303,518
36	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		
37	- Profit/Pierdere	119,742	-76,703
38	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	119,742	-76,703
39	- Profit/Pierdere	119,742	-76,703

Rezultatul perioadei este pierdere in valoare de 76.703 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.

(RON)				
INDICATOR	Exercitiul precedent	Exercitiul curent	Variatie- valori nete	Variatie- valori procentuale %
	30.06.2019	30.06.2020		
1. Cifra de afaceri neta	4,378,323	3,949,715	-428,608	-9.79%
2. Cheltuielile cu marfurile	0	0	0	0.00%
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	4,378,323	3,949,715		
4. Cheltuielile activitatii de baza	2,138,457	1,621,076	-517,381	-24.19%
5. Cheltuieli cu deprecierea	507,713	618,355	110,642	21.79%
6. Alte cheltuieli	23,619	153,896	130,277	551.58%

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

7. Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	
8.Alte venituri din exploatare	36,854	18,946	-17,908	-48.59%
9.Rezultatul din exploatare	1,745,389	1,575,335		

Cifra de afaceri realizata in an 2020 este in valoare de 3.949.715 ron in scadere fata de perioada similara a anului precedent urmare a scaderii veniturilor din chirii cu suma de 428.608 ron

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, taxe: acestea au scazut cu 517.381 ron.

-Cheltuielile cu deprecierea au crescut cu 110.642 ron fata de aceeaasi perioada a anului precedent, urmare a darii in folosinta a amenajarilor in curs.

-la capitolul Alte cheltuieli sunt cuprinse penalitati si cheltuieli active cedate. Acestea au crescut cu 130.277 ron fata de aceeaasi perioada a anului precedent, urmare a cresterii cheltuielilor penalitati.

Analiza rezultatului financiar

INDICATOR	Exercitiul curent - 30.06.2019	Exercitiul curent - 30.06.2020	Variatie- valori nete	Variatie- valori procentuale %
1.Venituri din interese de participare	0	0	0	0.00%
2. Venituri din dobânzi	251,027	237,587	-13,440	-5.35%
3. Alte venituri financiare	246,747	20,567	-226,180	-91.66%
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	497,774	258,154	-239,620	
4. Cheltuieli privind dobânzile	1,550,344	1,162,697	-387,647	-25.00%
5.Alte cheltuieli financiare	573,077	747,494	174,417	30.44%
6.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare	0	0	0	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	2,123,421	1,910,191	-213,230	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Pierdere	-1,625,646	-1,652,038	-26,392	1.62%

Veniturile financiare in anul 2020 au scazut fata de veniturile anului 2019 cu suma de 239.620 ron, urmare a variatiei cursului valutar din anul 2020 fata de variatia cursului din anul 2019

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

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 scazut urmare a diminuarii capitalului imprumutat.

11. Litigii

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

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

Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)*				
< 30 zile	30-90 zile	90 - 180 zile	180 - 360 zile	> 360zile
417,364	414,978	376,241	64,199	135,833
30%	29%	27%	5%	10%

13. Evaluarea activitatii de achizitie

Vechimi solduri furnizori principali:

Din totalul sumelor neachitate catre furnizori la data de 30.06.2020 in valoare de 463.474 ron, cea mai mare pondere o reprezinta sumele cu scadenta intre 0-30 de zile, si anume 31%.

Sold pe vechimi (functie de data facturarii)*:				
< 30 zile	30-90 zile	90 - 180 zile	180 - 360 zile	> 360zile

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

145,021	90,964	51,228	86,487	89,775
31%	20%	11%	19%	19%

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

14. Conducerea societatii comerciale

Administrarea societatii a fost asigurata in cursul sem.I 2020 de catre administrator , in persoana d-ului Mihai Alexandru-Cristian.

ADMINISTRATOR,
MIHAI ALEXANDRU-CRISTIAN

Semnatura

Stampila unitatii



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 2020.

- 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 adesea 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,

SMART PROVIDER SRL

MIHAI ALEXANDRU CRISTIAN



DECLARATIE

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

s-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2020 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 30.06.2020 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



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		S1027_A1.0.0 31.08.2020 Tip situație financiară : BS	
Versiuni Atenție !		☐ An ☒ Semestru Anul 2020	
Suma de control		32.563.790	
Entitatea INVESTIA FINANCE SOCIETATE PE ACTIUNI			
Adresa	Județ Iasi Sector Localitate Iasi		
	Strada Calea Chisinaului Nr. 45 Bloc Scara bi Ap. 4 Telefon 0729777711		
Număr din registrul comerțului J22/1087/2009		Cod unic de inregistrare 18349667	
Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate			
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 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE			
1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2019 2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2019 Import 'balanta.txt' Import fisier XML creat cu alte aplicații Instrucțiuni Corelatii VALIDARE DEBLOCARE ANULARE LISTARE			
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele MIHAI ALEXANDRU CRISTIAN		Numele si prenumele SMART PROVIDER SRL	
Semnătura		Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR	
Semnătura		Semnătura	
Nr.de inregistrare in organismul profesional 0011440			
Semnătura electronica			
Formular VALIDAT			

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(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	1.919	681
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	95.195.650	94.752.076
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	4.488.581	4.632.522
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	99.686.150	99.385.279
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)	7.586.795	8.243.645
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.586.795	8.243.645
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	187.900	263.627
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	488.380	409.392
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.263.075	8.916.664
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	196.054	183.661
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	48.077	50.303
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	147.977	133.358
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	6.475.931	4.893.300
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	616.454	2.620.802
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	100.450.581	102.139.439
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	56.664.483	58.271.659
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.127.085	2.519.569
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	2.127.085	2.519.569

			F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	1.218.767	1.452.865
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	908.318	1.066.704
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	39.328.733	39.275.798
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	25.897.102	26.056.735
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	212.567	76.703
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	42.877.780	42.801.076
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	42.877.780	42.801.076

Suma de control F10 : 1250268979 / 1790751013

*) 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 si prenumele

MIHAI ALEXANDRU CRISTIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMART PROVIDER SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011440

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.378.323	3.949.715
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.378.323	3.949.715
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 si care mai au in 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 si 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	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	4.415.177	3.968.661
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	27.286	14.455
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	44.313	42.532
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	329.689	240.723
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	292.380	309.120
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	280.783	302.179
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	11.597	6.941
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	507.713	618.355
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	507.713	618.355
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	1.468.407	1.168.142
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.075.379	669.672
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	369.409	344.574
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	23.619	153.896
—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	2.669.788	2.393.327
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.745.389	1.575.334
- 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	251.027	237.587
- 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	246.747	20.567
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	497.774	258.154
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	1.550.344	1.162.697
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	573.077	747.494
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.123.421	1.910.191
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.625.647	1.652.037

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.912.951	4.226.815
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.793.209	4.303.518
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	119.742	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	76.703
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	119.742	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	76.703

Suma de control F20 : 74392931 / 1790751013

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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 2206/ 2020)- 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 si prenumele

MIHAI ALEXANDRU CRISTIAN

Numele si 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 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au inregistrat profit		01	01				
Unități care au inregistrat pierdere		02	02	1		76.703	
Unități 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	420.885	256.003	164.882	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	420.885	256.003	164.882	
- peste 30 de zile		06	06	52.115	52.115		
- peste 90 de zile		07	07	308.697	156.543	152.154	
- peste 1 an		08	08	60.073	47.345	12.728	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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 salariați			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	6		5	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	9		8	
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		

F30 - pag. 2

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	18.946
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	18.946
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	18.946
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	20.025.684
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	20.025.684
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	8.060
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	00
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	00
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
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	839.457768.777
- 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)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	9.454.259	8.744.884
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	204.824	95.415
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	204.824	95.415
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti 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	9.249.435	8.649.469
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	9.249.435	8.649.469
- 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	819.016	1.726.593
- 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	339.881	17.843
- 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	339.881	17.843
- 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	19.090.104	18.928.152
- 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	19.045.390	18.909.872
- 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	44.714	18.280
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	1.548	3.248
- în lei (ct. 5311)	94	85	1.548	3.248
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.226.160	406.144
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	314.948	400.457
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	911.212	5.687
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	4.087.530	5.276.402
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)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	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)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	1.078.634	1.403.391
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	843.571	627.459
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	26.133	29.565
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)	121	111	22.130	111.588
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	18.258	35.632
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	3.872	75.956
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	2.117.062	3.104.399
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	2.117.062	3.104.399

F30 - pag.6						
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	32.563.790		32.563.790	
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	32.563.790		32.563.790	
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			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)	154	141	32.563.790	X	32.563.790	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	30.956.730	95,06	32.563.490	100,00
- deținut de persoane fizice	164	151	1.607.060	4,94	300	0,00
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHAI ALEXANDRU CRISTIAN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

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. 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 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile 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 chiriile 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 entitățile 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt