

ACTIVE IMOBILIZATE

NOTA 1

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI				VALOARE NETA			
	SOLD 01.01.18	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 31.12.18	SOLD 01.01.18	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 31.12.18	SOLD 01.01.18	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 31.12.18
Imobilizari necorporale	55,369	0	0	55,369	29,370	0		29,370	25,999	0	0	25,999
Imobilizari corporale-total, din care	11,575,934		0	11,575,934	1,098,446	57,929	0	1,156,375	10,477,488	0	57,368	10,419,559
- terenuri	9,255,536		0	9,255,536	0	0		0	9,255,536	0	0	9,255,536
- amenajari de terenuri	8,074		0	8,074	5,075	561		5,636	2,999	0	561	2,438
- constructii	1,772,444		0	1,772,444	594,284	50,958	0	645,242	1,178,160	0	50,958	1,127,202
- instalatii tehnice si masini	476,560	0		476,560	436,656	5,216	0	441,872	39,904	0	5,216	34,688
- alte instalatii, utilaje si mobilier	63,320	0	0	63,320	62,431	1,194	0	63,625	889	0	1,194	-305
- imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	9,146	0	0	9,146	0	0		0	9,146	0	0	9,146
TOTAL :	11,640,449	0	0	11,640,449	1,127,816	57,929	0	1,185,745	10,512,633	0	57,368	10,454,704

ADMINISTRATOR,
VASILESCU CONSTANTIN

INTOCMIT,
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Nu au fost constituite provizioane in anul 2018

ADMINISTRATOR
VASILESCU CONSTANTIN

COMP. FIN.-CTB.
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	NR RD.	SUMA
A. PROFIT DE REPARTIZAT	1	9,619
Pentru constituire rezerve legale	2	
Pentru rezerve statutare sau contractuale	3	
Rezerve constituite ca surse proprii de finantare	4	
Alte rezerve	5	9619
Pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	6	0
Pentru dividende	7	
Alte repartizari	8	
B. PROFIT NEREPARTIZAT	9	0

ADMINISTRATOR ,
VASILESCU CONSTANTIN

INTOCMIT,
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

NR CRT	INDICATOR	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1	Cifra de afaceri neta	873,913	873,908
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate -607	4,163	80,354
3	Cheltuielile activitatii de baza f20	796,072	687,643
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare f20	0	0
5	Cheltuielile indirecte de productie f20	26,182	20,222
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	47,496.00	85,689
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie f20	37,432	44,044
9	Alte venituri din exploatare f20	18,824	-23,991
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	28,888	17,654

ADMINISTRATOR ,
VASILESCU CONSTANTIN

INTOCMIT,
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR LA 31.12.2018

- lei -

CREANTE	SOLD LA 31.12.2018	TERMEN DE LICHIDARE	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori-debitori	177,451.00	177,451.00	0.00
Cienti interni	1,730,133.00	1,730,133.00	0.00
Cienti externi	0.00	0.00	0.00
Alte creante-471	61,675.00	61,675.00	0.00
Alte creante-473	23,348.00	23,348.00	0.00
Creante privind Bugetul de Stat	18,549.00	18,549.00	
Debitori diversi	12,844.00	12,844.00	0.00
TOTAL CREANTE	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00

DATORII	SOLD LA 31.12.2018	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
Furnizori interni	299,259	299,259	0.00	0.00
Furnizori externi	440	440	0.00	0.00
Cienti creditor	36,771	36,771	0.00	0.00
Drepturi de personal	80,165	80,165	0.00	0.00
Asigurari si protectie sociala	8,075	8,075	0.00	0.00
Impozit profit	0	0	0.00	0.00
TVA de plata	6,937	6,937	0.00	0.00
Impozit salarii	1,140	1,140	0.00	0.00
Impozite si taxe	0	0	0.00	0.00
Imprumut actionari	21,794	21,794	0.00	0.00
Dividende de plata	607	607	0.00	0.00
Creditori diversi	36,910	0	36,910.00	0.00
Venituri inregistrate in avans	7,427	7,427	0.00	0.00
TVA neexigibil	151,566	151,566		
TOTAL DATORII	651,091	614,181	36,910.00	0.00

ADMINISTRATOR ,
VASILESCU CONSTANTIN

INTOCMIT,
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Nota 6

Principii si politici si metode contabile

Societatea respecta principiile contabilitatii :

- principiul continuitatii activitatii,
- principiul independentei exercitiului,
- principiul intangibilitatii,
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii,
- principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Principalele politici contabile adoptate si respectate sunt:

- activele imobilizate sunt inregistrate la costul istoric mai putin amortizarea;
- metoda de amortizare a activelor corporale este cea lineara;
- stocurile sunt inregistrate in contabilitate la costul de achizitie;
- costurile stocurilor de materii prime si materiale este recunoscut in momentul consumului; costul obiectelor de inventar este recunoscut in momentul darii in folosinta;
- soldurile contabile al conturilor de clienti nu au fost ajustate de provizioane de depreciere sau risc de neincasare;
- toate situatiile financiare sunt prezentate in lei;
- veniturile sunt prezentate in perioada de realizare a acestora;;

ADMINISTRATOR
VASILESCU CONSTANTIN

COMP. FIN.-CTB.
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Nota 7

Actiuni si obligatiuni

Capitalul social subscris si varsat este de 568.610 lei, divizat in 227.444 actiuni, in valoare de 2,5 lei fiecare.

In anul 2018 societatea nu a emis actiuni/obligatiuni

ADMINISTRATOR
VASILESCU CONSTANTIN

COMP. FIN.-CTB.
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Salarizarea directorilor este stabilita de Consiliul de Administratie ; salarizarea administratorilor este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor

Salariati:

- numar mediu aferent exercitiului financiar : 11
- numar mediu (fiecare categorie):
 - o CONDUCERE : 2
 - o TESA : 4
 - o MUNCITORI : 5
- salarii platite aferente exercitiului financiar: 353.010
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala: 1.740
- cheltuielile cu tichetele de masa: 16.767

ADMINISTRATOR
VASILESCU CONSTANTIN

COMP. FIN.-CTB.
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Nota IX Principali indicatori

- RON -

INDICATORUL/ANUL	FORMULA	2016	2017
ECHILIBRU			
Lichiditatea curenta (globala)	$\frac{\text{active circulante}}{\text{datorii curente}}$	4.22	3.95
Lichiditate imediata	$\frac{\text{act circ-stoc}}{\text{datorii curente}}$	3.07	2.97
Lichiditate rapida	$\frac{\text{disponibilitati}}{\text{datorii curente}}$	0.07	0.07
Solvabilitatea patrimoniala	$\frac{\text{capit propriu}}{\text{total pasive}}$	0.95	0.95
Securitatea financiara	$\frac{\text{cap propriu}}{\text{datorii totale}}$	21.46	18.83
Rata rentabilitatii economice	$\frac{\text{profit brut}}{\text{total active}}$	0.00	0.00
Rata rentabilitatii financiare	$\frac{\text{profit net}}{\text{total active}}$	0.00	0.00
Rata automomiei financiare	$\frac{\text{datorii crt}}{\text{capit propriu}}$	0.04	0.05
Rata profitului	$\frac{\text{profit brut}}{\text{cifra afaceri}} \times 100$	3.14	2.01
EFICIENTA			
Perioada de recuperare a creantelor	$\frac{\text{clienti} \times 360}{\text{cifra de afaceri}}$	647.25	712.72
Perioada de rambursare a datoriilor totale	$\frac{\text{datorii totale} \times 360}{\text{cifra afaceri}}$	235.62	268.82
Perioada de rambursare a datoriilor curente	$\frac{\text{datorii scad sub 1 an} \times 360}{\text{cifra afaceri}}$	222.74	253.62
Viteza de rot a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	0.08	0.08
Viteza de rot a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active totale}}$	0.07	0.07
Productivitatea muncii	$\frac{\text{chelt personal}}{\text{cifra afaceri}} \times 100$	47.74	43.42
Capacitatea de autofinantare CAF	prof net + amortiz si prov	70,848	67,548
PROFITABILITATE -RENTABILITATE			
Rata fond rulment	$\frac{\text{active circulante}}{\text{datorii totale}}$	3.99	3.72
Randamentul activelor	$\frac{\text{venituri totale}}{\text{total activ}}$	0.07	0.07

Indicele finantarii permanente	$\frac{\text{capital social}}{\text{active imobilizate}}$	0.05	0.05
Lichiditatea activului	$\frac{\text{active circulante}}{\text{total active}}$	0.18	0.19
Contributia factorului uman la rezultat	$\frac{\text{chelt personal}}{\text{profit brut}} \times 100$	1,521.83	2,162.07
INDICATORI DE RISC			
Grd de indatorare (capitalul imprumutat)	$\frac{\text{cap imprumut}}{\text{cap propriu}} \times 100$	0.25	0.30
DISPONIBILIT BANESTI			
Gradul brut de asigurare	$\frac{\text{disponibilitati}}{\text{active circulante}} \times 100$	1.56	1.82
Gradul net de asigurare	$\frac{\text{disponibilitati}}{\text{active imobil} + \text{active circulante}} \times 100$	0.28	0.34
Cap. de lucru	stocuri + alte creante - datorii curente	1,741,725	1,814,760
corel. FR cu AC			
Rata de finant. a cap. circulante	$\frac{\text{CAF}}{\text{active circulante}} \times 100$	3.10	2.78

INTOCMIT

ADMINISTRATOR

DIASFIN S.A.

BUCURESTI, SECT 2, STR PANTELIMON, NR 1

Cod fiscal: R 132

Reg.Comertului: J40/2352/1991

Capital social (lei):

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE

la 31 Decembrie 2018

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012		CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	568,610.00	0.00	0.00	0.00	568,610.00	0.00	568,610.00
105		REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	10,206,018.88	40,773.24	0.00	40,773.24	10,206,018.88	0.00	10,165,245.64
1061		REZERVE LEGALE	0.00	113,722.00	0.00	0.00	0.00	113,722.00	0.00	113,722.00
1068		ALTE REZERVE	0.00	1,062,914.01	0.00	0.00	0.00	1,062,914.01	0.00	1,062,914.01
		Grupa 10 :	0.00	11,951,264.89	40,773.24	0.00	40,773.24	11,951,264.89	0.00	11,910,491.65
1171		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA	0.00	47,705.15	6,750.41	18,521.96	6,750.41	66,227.11	0.00	59,476.70
1174		REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1175		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	266,690.15	0.00	40,773.24	0.00	307,463.39	0.00	307,463.39
		Grupa 11 :	250.00	314,395.30	6,750.41	59,295.20	7,000.41	373,690.50	250.00	366,940.09
121		PROFIT SAU PIERDERE	0.00	11,771.55	915,177.40	913,024.79	915,177.40	924,796.35	0.00	9,618.95
		Grupa 12 :	0.00	11,771.55	915,177.40	913,024.79	915,177.40	924,796.35	0.00	9,618.95
		Total clasa 1 :	250.00	12,277,431.74	962,701.05	972,319.99	962,951.05	13,249,751.74	250.00	12,287,050.69
208		ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	55,368.98	0.00	0.00	0.00	55,368.98	0.00	55,368.98	0.00
		Grupa 20 :	55,368.98	0.00	0.00	0.00	55,368.98	0.00	55,368.98	0.00
2111		TERENURI	9,255,536.00	0.00	0.00	0.00	9,255,536.00	0.00	9,255,536.00	0.00
2112		AMENAJARI DE TERENURI	8,074.00	0.00	0.00	0.00	8,074.00	0.00	8,074.00	0.00
212		CONSTRUCTII	1,772,443.99	0.00	0.00	0.00	1,772,443.99	0.00	1,772,443.99	0.00
2131		ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	424,215.41	0.00	0.00	0.00	424,215.41	0.00	424,215.41	0.00
2132		APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	23,660.61	0.00	0.00	0.00	23,660.61	0.00	23,660.61	0.00
2133		MIJLOACE DE TRANSPORT	28,684.00	0.00	0.00	0.00	28,684.00	0.00	28,684.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214		MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A VALORILOR UMANE ȘI MATERIALE ȘI ALTE ACTIVE CORPORALE	63,319.68	0.00	0.00	0.00	63,319.68	0.00	63,319.68	0.00
		Grupa 21 :	11,575,933.69	0.00	0.00	0.00	11,575,933.69	0.00	11,575,933.69	0.00
261		ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIAE	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
265		ALTE TITLURI IMOBILIZATE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2671		SUME DE ÎNCASAT DE LA ENTITĂȚILE AFILIAE	2,946.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00	0.00	2,946.00	0.00
		Grupa 26 :	9,146.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00	0.00	9,146.00	0.00
2801		AMORTIZAREA CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	48.28
2808		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	29,321.84	0.00	0.00	0.00	29,321.84	0.00	29,321.84
2811		AMORTIZAREA AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	5,073.99	0.00	560.88	0.00	5,634.87	0.00	5,634.87
2812		AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	594,284.57	0.00	50,958.36	0.00	645,242.93	0.00	645,242.93
2813		AMORTIZAREA INSTALATIILOR,MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0.00	436,655.71	0.00	5,216.36	0.00	441,872.07	0.00	441,872.07
2814		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	62,431.80	0.00	1,193.85	0.00	63,625.65	0.00	63,625.65
		Grupa 28 :	0.00	1,127,816.19	0.00	57,929.45	0.00	1,185,745.64	0.00	1,185,745.64
		Total clasa 2 :	11,640,448.67	1,127,816.19	0.00	57,929.45	11,640,448.67	1,185,745.64	11,640,448.67	1,185,745.64
301		MATERII PRIME	161,316.55	0.00	12,076.90	7,429.66	173,393.44	7,429.66	165,963.78	0.00
3021		MATERIALE AUXILIARE	5,826.32	0.00	2,425.98	2,677.08	8,252.30	2,677.08	5,575.22	0.00
3023		MATERIALE PENTRU AMBALAT	458.00	0.00	145.00	145.00	603.00	145.00	458.00	0.00
3024		PIESE DE SCHIMB	6,332.62	0.00	0.00	0.00	6,332.62	0.00	6,332.62	0.00
3028		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	46,720.10	0.00	2,720.30	3,188.32	49,440.40	3,188.32	46,252.07	0.00
303		MATERIALE DE NATURA	107,965.97	0.00	0.00	0.00	107,965.97	0.00	107,965.97	0.00
		OBIECTELOR DE INVENTAR								
308		DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	86.69	0.00	0.00	0.00	86.69	0.00	86.69	0.00
		Grupa 30 :	328,706.25	0.00	17,368.17	13,440.06	346,074.42	13,440.06	332,634.36	0.00
341		SEMIFABRICATE	4,021.70	0.00	-14.75	74.63	4,006.95	74.64	3,932.31	0.00
3451		PRODUSE FINITE	68,326.20	0.00	198,492.35	216,545.53	266,818.55	216,545.53	50,273.02	0.00
3452		PRODUSE EXPOZITIE	265.11	0.00	0.00	0.00	265.11	0.00	265.11	0.00

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	22,220.28	0.00	67,984.34	73,848.35	90,204.62	73,848.35	16,356.27	0.00
	Grupa 34 :	94,833.29	0.00	266,461.94	290,468.51	361,295.23	290,468.52	70,826.71	0.00
354	PRODUSE AFLATE LA TERTI	2,252.43	0.00	0.00	0.00	2,252.43	0.00	2,252.43	0.00
	Grupa 35 :	2,252.43	0.00	0.00	0.00	2,252.43	0.00	2,252.43	0.00
371	MARFURI	18,035.77	0.00	80,362.22	80,354.02	98,397.99	80,354.02	18,043.97	0.00
	Grupa 37 :	18,035.77	0.00	80,362.22	80,354.02	98,397.99	80,354.02	18,043.97	0.00
	Total clasa 3 :	443,827.74	0.00	364,192.33	384,262.59	808,020.07	384,262.59	423,757.48	0.00
4011	FURNIZORI INTERNI	0.00	270,795.81	393,137.21	421,600.68	393,137.21	692,396.49	0.00	299,259.28
4012	FURNIZORI EXTERNI	0.00	439.86	0.00	0.00	0.00	439.86	0.00	439.86
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	594.91	-454.33	-914.32	-454.33	-319.40	0.00	134.93
4091	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR	177,278.27	0.00	275.25	102.82	177,553.52	102.82	177,450.70	0.00
	Grupa 40 :	177,278.27	271,830.58	392,958.13	420,789.18	570,236.40	692,619.77	177,450.70	299,834.07
4111	CLIENTI	1,356,721.90	0.00	1,022,694.61	882,325.43	2,379,416.51	882,325.43	1,497,091.08	0.00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	214,501.87	0.00	16,688.53	-1,851.94	231,190.40	-1,851.94	233,042.34	0.00
4191	CLIENTI CREDITORI	0.00	36,902.67	155.02	23.80	155.02	36,926.47	0.00	36,771.45
	Grupa 41 :	1,571,223.77	36,902.67	1,039,538.16	880,497.29	2,610,761.93	917,399.96	1,730,133.42	36,771.45
421	PERSONAL- SALARII DATORATE	0.00	74,263.22	341,506.19	346,130.97	341,506.19	420,394.19	0.00	78,888.00
423	PERSONAL- AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	452.00	56.00	209.00	56.00	661.00	0.00	605.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	-182.55	0.00	37,737.55	46,258.00	37,555.00	46,258.00	-8,703.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00
	Grupa 42 :	-182.55	75,387.22	379,299.74	392,597.97	379,117.19	467,985.19	-8,703.00	80,165.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	4,538.00	4,538.00	0.00	4,538.00	4,538.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	2,973.00	2,973.00	0.00	2,973.00	2,973.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00
4315	Contribuția de asigurări sociale CAS	0.00	0.00	82,647.00	88,101.00	82,647.00	88,101.00	0.00	5,454.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4316		Contribuția de asigurări sociale de sănătate CASS	0.00	0.00	33,068.00	35,251.00	33,068.00	35,251.00	0.00	2,183.00
436		Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	7,423.00	7,919.00	7,423.00	7,919.00	0.00	496.00
4371		CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	42.00	100.00	0.00	100.00	42.00	0.00	-58.00
4372		CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4382		ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00
		Grupa 43 :	0.00	10,896.00	134,175.00	131,271.00	134,175.00	142,167.00	83.00	8,075.00
4411		IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	4,379.00	9,909.00	5,530.00	9,909.00	9,909.00	0.00	0.00
4418		IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	0.00	0.00
4423		T.V.A. DE PLATA	0.00	6,740.69	89,174.00	89,369.93	89,174.00	96,110.63	0.00	6,936.63
4426		T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	52,109.42	52,109.42	52,109.42	52,109.42	0.00	0.00
4427		T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	140,900.95	140,900.95	140,900.95	140,900.95	0.00	0.00
4428		T.V.A. NEEIGIBILA	0.00	131,047.01	192,895.11	213,414.05	192,895.11	344,461.06	0.00	151,565.95
444		IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3,391.00	20,696.00	18,445.00	20,696.00	21,836.00	0.00	1,140.00
446		ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	-615.49	5,485.27	6,100.76	5,485.27	5,485.27	0.00	0.00
447		FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	120.00	819.00	757.00	819.00	877.00	0.00	58.00
4482		ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	18,549.00	0.00	0.00	0.00	18,549.00	0.00	18,549.00	0.00
		Grupa 44 :	18,549.00	145,062.21	514,389.76	529,028.13	532,938.76	674,090.34	18,549.00	159,700.58
4511		DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIAE	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50
4551		ACTIONARI/ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0.00	928.93	4,231.00	25,096.27	4,231.00	26,025.20	0.00	21,794.20
457		DIVIDENDE DE PLATA	0.00	607.20	0.00	0.00	0.00	607.20	0.00	607.20
		Grupa 45 :	0.00	1,552.63	4,231.00	25,096.27	4,231.00	26,648.90	0.00	22,417.90
461		DEBITORI DIVERSI	12,844.34	0.00	0.00	0.00	12,844.34	0.00	12,844.34	0.00
462		CREDITORI DIVERSI	0.00	30,348.14	7,565.00	14,127.03	7,565.00	44,475.17	0.00	36,910.17
		Grupa 46 :	12,844.34	30,348.14	7,565.00	14,127.03	20,409.34	44,475.17	12,844.34	36,910.17
471		CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	63,084.43	0.00	46,813.24	48,222.68	109,897.67	48,222.68	61,674.99	0.00
472		VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	8,983.43	0.00	-1,556.24	0.00	7,427.19	0.00	7,427.19
473		DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	23,347.87	0.00	0.00	0.00	23,347.87	0.00	23,347.87	0.00
		Grupa 47 :	86,432.30	8,983.43	46,813.24	46,666.44	133,245.54	55,649.87	85,022.86	7,427.19

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total clasa 4 :	1,866,145.12	580,962.89	2,518,970.03	2,440,073.31	4,385,115.15	3,021,036.19	2,015,380.31	651,301.35
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	29,199.27	0.00	836,723.55	829,765.75	865,922.82	829,765.75	36,157.07	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	2,432.93	0.00	382.13	479.87	2,815.06	479.87	2,335.19	0.00
	Grupa 51 :	31,632.20	0.00	837,105.68	830,245.62	868,737.88	830,245.62	38,492.26	0.00
5311	CASA IN LEI	1,167.48	0.00	142,790.70	142,401.62	143,958.18	142,401.62	1,556.56	0.00
5314	CASA IN VALUTA	373.54	0.00	0.00	373.54	373.54	373.54	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	1,800.34	0.00	18,613.65	16,766.64	20,413.99	16,766.64	3,647.35	0.00
	Grupa 53 :	3,341.36	0.00	161,404.35	159,541.80	164,745.71	159,541.80	5,203.91	0.00
5421	AVANS TREZORERIE IN LEI	565.02	0.00	0.00	0.00	565.02	0.00	565.02	0.00
	Grupa 54 :	565.02	0.00	0.00	0.00	565.02	0.00	565.02	0.00
5811	VIRAMENTE INTERNE	0.70	0.00	75,335.06	75,335.74	75,335.76	75,335.74	0.02	0.00
	Grupa 58 :	0.70	0.00	75,335.06	75,335.74	75,335.76	75,335.74	0.02	0.00
	Total clasa 5 :	35,539.28	0.00	1,073,845.09	1,065,123.16	1,109,384.37	1,065,123.16	44,261.21	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.01	0.00	7,430.50	7,430.50	7,430.51	7,430.50	0.01	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	2,677.08	2,677.08	2,677.08	2,677.08	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	24,746.65	24,746.65	24,746.65	24,746.65	0.00	0.00
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	151.50	151.50	151.50	151.50	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9,131.48	9,131.48	9,131.48	9,131.48	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	1,993.14	1,993.14	1,993.14	1,993.14	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	83,195.48	83,195.48	83,195.48	83,195.48	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	80,354.02	80,354.02	80,354.02	80,354.02	0.00	0.00
	Grupa 60 :	0.01	0.00	209,679.85	209,679.85	209,679.86	209,679.85	0.01	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00
	Grupa 61 :	0.00	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	7,565.00	7,565.00	7,565.00	7,565.00	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
622		CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
623		CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2,663.23	2,663.23	2,663.23	2,663.23	0.00	0.00
624		CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	255.82	255.82	255.82	255.82	0.00	0.00
625		CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	362.50	362.50	362.50	362.50	0.00	0.00
626		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	15,736.60	15,736.60	15,736.60	15,736.60	0.00	0.00
627		CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	5,069.54	5,069.54	5,069.54	5,069.54	0.00	0.00
628		ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	78,788.14	78,788.14	78,788.14	78,788.14	0.00	0.00
		Grupa 62 :	0.00	0.00	111,940.83	111,940.83	111,940.83	111,940.83	0.00	0.00
635		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	44,044.00	44,044.00	44,044.00	44,044.00	0.00	0.00
		Grupa 63 :	0.00	0.00	44,044.00	44,044.00	44,044.00	44,044.00	0.00	0.00
641		CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	353,009.97	353,009.97	353,009.97	353,009.97	0.00	0.00
6422		CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	16,766.64	16,766.64	16,766.64	16,766.64	0.00	0.00
6451		CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
6453		CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
6458		ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00
646		Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	7,919.00	7,919.00	7,919.00	7,919.00	0.00	0.00
		Grupa 64 :	0.00	0.00	379,435.61	379,435.61	379,435.61	379,435.61	0.00	0.00
6581		DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	20,221.97	20,221.97	20,221.97	20,221.97	0.00	0.00
		Grupa 65 :	0.00	0.00	20,221.97	20,221.97	20,221.97	20,221.97	0.00	0.00
6651		DIFERENȚE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	0.00	486.63	486.63	486.63	486.63	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		Grupa 66 :	0.00	0.00	486.63	486.63	486.63	486.63	0.00	0.00
6811		CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	57,929.45	57,929.45	57,929.45	57,929.45	0.00	0.00
		Grupa 68 :	0.00	0.00	57,929.45	57,929.45	57,929.45	57,929.45	0.00	0.00
691		CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00
698		CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE CARE NU APAR IN ELEMENTELE DE MAI SUS	0.00	0.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	0.00	0.00
		Grupa 69 :	0.00	0.00	7,931.00	7,931.00	7,931.00	7,931.00	0.00	0.00
		Total clasa 6 :	0.01	0.00	840,681.35	840,681.35	840,681.36	840,681.35	0.01	0.00
7015		VENITURI DIN VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	213,892.17	213,892.17	213,892.17	213,892.17	0.00	0.00
703		VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	436.73	436.73	436.73	436.73	0.00	0.00
704		VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	336.65	336.65	336.65	336.65	0.00	0.00
706		VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	0.00	0.00	517,044.96	517,044.96	517,044.96	517,044.96	0.00	0.00
707		VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	81,939.54	81,939.54	81,939.54	81,939.54	0.00	0.00
708		VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	60,258.12	60,258.12	60,258.12	60,258.12	0.00	0.00
		Grupa 70 :	0.00	0.00	873,908.17	873,908.17	873,908.17	873,908.17	0.00	0.00
711		VENITURI AFERENTE COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	0.01	0.00	322,450.79	322,450.79	322,450.80	322,450.79	0.01	0.00
		Grupa 71 :	0.01	0.00	322,450.79	322,450.79	322,450.80	322,450.79	0.01	0.00
7651		DIFERENȚE FAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	-0.01	383.10	383.10	383.10	383.09	0.00	-0.01
		Grupa 76 :	0.00	-0.01	383.10	383.10	383.10	383.09	0.00	-0.01
		Total clasa 7 :	0.01	-0.01	1,196,742.06	1,196,742.06	1,196,742.07	1,196,742.05	0.01	-0.01

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total general :	13,986,210.83	13,986,210.81	6,957,131.91	6,957,131.91	20,943,342.74	20,943,342.72	14,124,097.69	14,124,097.67
06.03.2019	Verificat,							Intocmit,	

ACTIVE IMOBILIZATE

NOTA 1

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI				VALOARE NETA			
	SOLD 01.01.18	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 31.12.18	SOLD 01.01.18	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 31.12.18	SOLD 01.01.18	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 31.12.18
Imobilizari necorporale	55,369	0	0	55,369	29,370	0		29,370	25,999	0	0	25,999
Imobilizari corporale-total, din care	11,575,934		0	11,575,934	1,098,446	57,929	0	1,156,375	10,477,488	0	57,368	10,419,559
- terenuri	9,255,536		0	9,255,536	0	0		0	9,255,536	0	0	9,255,536
- amenajari de terenuri	8,074		0	8,074	5,075	561		5,636	2,999	0	561	2,438
- constructii	1,772,444		0	1,772,444	594,284	50,958	0	645,242	1,178,160	0	50,958	1,127,202
- instalatii tehnice si masini	476,560	0		476,560	436,656	5,216	0	441,872	39,904	0	5,216	34,688
- alte instalatii, utilaje si mobilier	63,320	0	0	63,320	62,431	1,194	0	63,625	889	0	1,194	-305
- imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	9,146	0	0	9,146	0	0		0	9,146	0	0	9,146
TOTAL :	11,640,449	0	0	11,640,449	1,127,816	57,929	0	1,185,745	10,512,633	0	57,368	10,454,704

ADMINISTRATOR,
VASILESCU CONSTANTIN

INTOCMIT,
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Nu au fost constituite provizioane in anul 2018

ADMINISTRATOR
VASILESCU CONSTANTIN

COMP. FIN.-CTB.
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	NR RD.	SUMA
A. PROFIT DE REPARTIZAT	1	9,619
Pentru constituire rezerve legale	2	
Pentru rezerve statutare sau contractuale	3	
Rezerve constituite ca surse proprii de finantare	4	
Alte rezerve	5	9619
Pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	6	0
Pentru dividende	7	
Alte repartizari	8	
B. PROFIT NEREPARTIZAT	9	0

ADMINISTRATOR ,
VASILESCU CONSTANTIN

INTOCMIT,
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

NR CRT	INDICATOR	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1	Cifra de afaceri neta	873,913	873,908
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate -607	4,163	80,354
3	Cheltuielile activitatii de baza f20	796,072	687,643
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare f20	0	0
5	Cheltuielile indirecte de productie f20	26,182	20,222
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	47,496.00	85,689
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie f20	37,432	44,044
9	Alte venituri din exploatare f20	18,824	-23,991
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	28,888	17,654

ADMINISTRATOR ,
VASILESCU CONSTANTIN

INTOCMIT,
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR LA 31.12.2018

- lei -

CREANTE	SOLD LA 31.12.2018	TERMEN DE LICHIDARE	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori-debitori	177,451.00	177,451.00	0.00
Cienti interni	1,730,133.00	1,730,133.00	0.00
Cienti externi	0.00	0.00	0.00
Alte creante-471	61,675.00	61,675.00	0.00
Alte creante-473	23,348.00	23,348.00	0.00
Creante privind Bugetul de Stat	18,549.00	18,549.00	
Debitori diversi	12,844.00	12,844.00	0.00
TOTAL CREANTE	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00

DATORII	SOLD LA 31.12.2018	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
Furnizori interni	299,259	299,259	0.00	0.00
Furnizori externi	440	440	0.00	0.00
Cienti creditor	36,771	36,771	0.00	0.00
Drepturi de personal	80,165	80,165	0.00	0.00
Asigurari si protectie sociala	8,075	8,075	0.00	0.00
Impozit profit	0	0	0.00	0.00
TVA de plata	6,937	6,937	0.00	0.00
Impozit salarii	1,140	1,140	0.00	0.00
Impozite si taxe	0	0	0.00	0.00
Imprumut actionari	21,794	21,794	0.00	0.00
Dividende de plata	607	607	0.00	0.00
Creditori diversi	36,910	0	36,910.00	0.00
Venituri inregistrate in avans	7,427	7,427	0.00	0.00
TVA neexigibil	151,566	151,566		
TOTAL DATORII	651,091	614,181	36,910.00	0.00

ADMINISTRATOR ,
VASILESCU CONSTANTIN

INTOCMIT,
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Nota 6

Principii si politici si metode contabile

Societatea respecta principiile contabilitatii :

- principiul continuitatii activitatii,
- principiul independentei exercitiului,
- principiul intangibilitatii,
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii,
- principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Principalele politici contabile adoptate si respectate sunt:

- activele imobilizate sunt inregistrate la costul istoric mai putin amortizarea;
- metoda de amortizare a activelor corporale este cea lineara;
- stocurile sunt inregistrate in contabilitate la costul de achizitie;
- costurile stocurilor de materii prime si materiale este recunoscut in momentul consumului; costul obiectelor de inventar este recunoscut in momentul darii in folosinta;
- soldurile contabile al conturilor de clienti nu au fost ajustate de provizioane de depreciere sau risc de neincasare;
- toate situatiile financiare sunt prezentate in lei;
- veniturile sunt prezentate in perioada de realizare a acestora;;

ADMINISTRATOR
VASILESCU CONSTANTIN

COMP. FIN.-CTB.
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Nota 7

Actiuni si obligatiuni

Capitalul social subscris si varsat este de 568.610 lei, divizat in 227.444 actiuni, in valoare de 2,5 lei fiecare.

In anul 2018 societatea nu a emis actiuni/obligatiuni

ADMINISTRATOR
VASILESCU CONSTANTIN

COMP. FIN.-CTB.
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Salarizarea directorilor este stabilita de Consiliul de Administratie ; salarizarea administratorilor este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor

Salariati:

- numar mediu aferent exercitiului financiar : 11
- numar mediu (fiecare categorie):
 - o CONDUCERE : 2
 - o TESA : 4
 - o MUNCITORI : 5
- salarii platite aferente exercitiului financiar: 353.010
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala: 1.740
- cheltuielile cu tichetele de masa: 16.767

ADMINISTRATOR
VASILESCU CONSTANTIN

COMP. FIN.-CTB.
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Nota IX Principali indicatori

- RON -

INDICATORUL/ANUL	FORMULA	2016	2017
ECHILIBRU			
Lichiditatea curenta (globala)	$\frac{\text{active circulante}}{\text{datorii curente}}$	4.22	3.95
Lichiditate imediata	$\frac{\text{act circ-stoc}}{\text{datorii curente}}$	3.07	2.97
Lichiditate rapida	$\frac{\text{disponibilitati}}{\text{datorii curente}}$	0.07	0.07
Solvabilitatea patrimoniala	$\frac{\text{capit propriu}}{\text{total pasive}}$	0.95	0.95
Securitatea financiara	$\frac{\text{cap propriu}}{\text{datorii totale}}$	21.46	18.83
Rata rentabilitatii economice	$\frac{\text{profit brut}}{\text{total active}}$	0.00	0.00
Rata rentabilitatii financiare	$\frac{\text{profit net}}{\text{total active}}$	0.00	0.00
Rata automomiei financiare	$\frac{\text{datorii crt}}{\text{capit propriu}}$	0.04	0.05
Rata profitului	$\frac{\text{profit brut}}{\text{cifra afaceri}} \times 100$	3.14	2.01
EFICIENTA			
Perioada de recuperare a creantelor	$\frac{\text{clienti} \times 360}{\text{cifra de afaceri}}$	647.25	712.72
Perioada de rambursare a datoriilor totale	$\frac{\text{datorii totale} \times 360}{\text{cifra afaceri}}$	235.62	268.82
Perioada de rambursare a datoriilor curente	$\frac{\text{datorii scad sub 1 an} \times 360}{\text{cifra afaceri}}$	222.74	253.62
Viteza de rot a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	0.08	0.08
Viteza de rot a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active totale}}$	0.07	0.07
Productivitatea muncii	$\frac{\text{chelt personal}}{\text{cifra afaceri}} \times 100$	47.74	43.42
Capacitatea de autofinantare CAF	prof net + amortiz si prov	70,848	67,548
PROFITABILITATE -RENTABILITATE			
Rata fond rulment	$\frac{\text{active circulante}}{\text{datorii totale}}$	3.99	3.72
Randamentul activelor	$\frac{\text{venituri totale}}{\text{total activ}}$	0.07	0.07

Indicele finantarii permanente	$\frac{\text{capital social}}{\text{active imobilizate}}$	0.05	0.05
Lichiditatea activului	$\frac{\text{active circulante}}{\text{total active}}$	0.18	0.19
Contributia factorului uman la rezultat	$\frac{\text{chelt personal}}{\text{profit brut}} \times 100$	1,521.83	2,162.07
INDICATORI DE RISC			
Grd de indatorare (capitalul imprumutat)	$\frac{\text{cap imprumut}}{\text{cap propriu}} \times 100$	0.25	0.30
DISPONIBILIT BANESTI			
Gradul brut de asigurare	$\frac{\text{disponibilitati}}{\text{active circulante}} \times 100$	1.56	1.82
Gradul net de asigurare	$\frac{\text{disponibilitati}}{\text{active imobil} + \text{active circulante}} \times 100$	0.28	0.34
Cap. de lucru	stocuri + alte creante - datorii curente	1,741,725	1,814,760
corel. FR cu AC			
Rata de finant. a cap. circulante	$\frac{\text{CAF}}{\text{active circulante}} \times 100$	3.10	2.78

INTOCMIT

ADMINISTRATOR

Șos. Pantelimon nr.1, cod 021591
Sector 2, BUCUREȘTI

Cod fiscal: RO 132 – R.C.
J/40/2352/1991

Cont: RO89 RNCB 0073 0499 7680 0001 – B.C.R. Sector 2

Tel: 021 –252.48.29, Fax 021 – 252.79.35

e-mail: diasfin@diasfin.ro

www.diasfin.ro

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2019

Nr. Crt.	Specificatie	TOTAL AN, din care	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
I.	Venituri totale, din care:	854,000	194,100	209,975	219,803	230,122
1	din exploatare, din care	849,820	193,100	208,915	218,743	229,062
	din activitatea de baza	800,740	181,100	196,555	206,383	216,702
	- din productie	228,868	53,100	55,755	58,543	61,470
	- chirii	482,517	108,000	118,800	124,740	130,977
	- alte prest	89,355	20,000	22,000	23,100	24,255
	din alte activitati	49,080	12,000	12,360	12,360	12,360
2	financiare	4,180	1,000	1,060	1,060	1,060
3	exceptionale	0	0	0	0	0
II.	Cheltuieli totale, din care:	829,216	192,742	206,158	212,060	218,256
1	din exploatare, din care:	824,976	191,682	205,098	211,000	217,196
	a. materiale, utilitati	293,614	62,135	73,427	77,099	80,954
	b. personal, din care:	275,547	68,887	68,887	68,887	68,887
	- salarii brute	269,484	67,371	67,371	67,371	67,371
	- CAM	6,063	1,516	1,516	1,516	1,516
	c. chelt protoc, reclama si public	12,720	3,180	3,180	3,180	3,180
	- ch. Protoc	12,720	3,180	3,180	3,180	3,180
	- ch. Reclama si public	0	0	0	0	0
	c. amortizare	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	d. alte cheltuieli	183,094	42,480	44,604	46,834	49,176
2	financiare	4,240	1,060	1,060	1,060	1,060
3	exceptionale	0				
III.	Profit brut	24,784	1,358	3,817	7,743	11,866
IV.	Rezerve legale	0				
V.	Impozit profit	3,965	217	611	1,239	1,898
VI.	Profit net	20,818	1,141	3,206	6,504	9,967

PRESEDINTE ,

Vasilescu Constantin

Raportul Consiliului de Administratie al SC DIASFIN SA la 31.12.2018

Pentru exercitiul financiar 2018

Data raportului: 31.12.2018

Denumirea societatii comerciale SC DIASFIN SA

Sediul social Bucuresti sector 2, sos Pantelimon nr 1A

Numarul de telefon/fax 2524829 / 2527935

Codul Unic de Inregistrare : RO 132

Numar de Ordine in Registrul Comertului J40 / 2352 / 1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO

Capitalul social subscris si varsat 568.610 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala este de 2,5 lei / actiune

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1a) SC DIASFIN SA este specializata in productia si comercializarea sculelor cu superabrazivi. (diamante naturale si sintetice si alti superabrazivi)

b) SC DIASFIN SA a fost infiintata in Martie 1991 prin ordinul MICM nr 157/07.03.1991, prin desprindere din fosta Interprindere de Mecanica Fina Bucuresti

c) in luna Iunie 1996, FPS a vandut pachetul majoritar de actiuni (51%) al SC DIASFIN catre un investitor romano elvetian iar in 2007 ponderea investitorului strain a scazut la 29,01%, restul de actiuni sunt detinute de investitori romani persoane fizice si juridice (SIF Muntenia)

1.1.1a) Profit net: 9.619 lei

b) venituri totale 850.300 lei

c) chelt dezv-0 lei

d) cheltuieli totale 832.750 lei

e) 11,5 % din piata

f) +2,5%

1.1.2 SC DIASFIN SA produce scule diamantate cu liant metalic si depunere galvanica, folosind o licenta germana Winter din anul 1978:

Domeniile de utilizare a sculelor cu diamant sunt:

-cu pulbere de diamant sintetic pentru prelucrarea sticlei si a ceramicii

-cu pulbere de diamant sintetic pentru prelucrarea carburilor metalice sinterizate

Scule cu azotura cubica de bor cu liant metalic pentru prelucrarea otelurilor tratate termic

Scule diamantate cu liant galvanic pentru prelucrarea materialelor neferoase.

Paste diamantate

a) Industria sticlei si a ceramicii a constructiilor de masini si a materialelor de constructii; metoda de distributie este directa la client

b) Scule cu liant metalic 60 %

Scule cu liant galvanic 0 %

Paste diamantate 40 %

c) Societatea DIASFIN SA are in vedere asimilarea de produse noi operatiunea fiind in curs de evaluare.

1.1.3 Aprovizionarea se face de pe piata interna cat si de pe cea externa. Siguranta aprovizionarii

este asigurata atat la materiile prime cat si la materiale prin ofertele obtinute de la parteneri traditionali cu experienta bogata in calitatea produselor oferite.

Preturile la materiile prime si materiale se stabilesc pe baza ofertelor care corespund urmatoarelor criterii: performante tehnice, termen de livrare, si constanta in calitate. Stocurile de materii prime si materiale sunt intre 2-3 luni.

1.1.4 a) Evolutia conjuncturala descrescatoare a vanzarilor

b) Concurenta importurilor este principala cauza a descresterii activitatii. Competitori: Italia, China, Italia, India;
c) Nu depindem

1.1.5 a) Numarul si nivelul de pregatire al angajatilor: SC DIASFIN SA are un numar mediu de 11 de angajati in principal cu studii medii dintre care un numar de 4 tehnicieni si specialisti cu pregatire superioara. Nu exista organizat sindicat.

b) Raporturile intre manager si angajati sunt bune. Nu au existat elemente conflictuale.

1.1.6 SC DIASFIN SA a luat toate masurile pentru respectarea protectiei mediului inconjurator. Ca atare in anul 2018 nu au fost litigii.

1.1.7 Activitatea de cercetare dezvoltare a SC DIASFIN SA este desfasurata constant de un grup de specialisti care are ca obiectiv marirea calitatii tehnice si a performantelor in exploatarea sculelor cu superabrazivi. Din aceasta activitate s-a reusit mentinerea si dezvoltarea portofoliului de clienti.

1.1.8 Societatea duce o politica de ofertare cu preturi valabile intre 3-6 luni avand in vedere asigurarea unor avansuri pentru lansari in productie. Societatea si-a organizat activitatea pe un cash-flow pozitiv trimestrial. Societatea nu a solicitat si nu a luat credite. Gradul de lichiditate este pozitiv in jurul valorii de 3,95.

1.1.9 Elemente de perspectiva pentru SC DIASFIN SA

a) In anul 2018 societatea s-a confruntat cu o crestere importanta a preturilor la materiile prime si materiale, stare contracarata cu politica de urmarire riguroasa a preturilor per client precum si cu politica de eficientizare a fluxului tehnologic. Tendinta este de crestere a pretului materiilor prime si in anul 2019;

b) In anul 2014 au inceput lucrari de modernizare a sectiei de galvanizare pentru cresterea calitatii produselor, lucrari care au continuat si in anii urmasori cu inlocuirea unor instalatii si utilaje;

c) Tranzactiile efectuate in 2018 cu impact pozitiv asupra veniturilor societatii sunt legate de inchirierea unor active neocupate de productia societatii. Veniturile realizate din desfacerea produselor fabricate de societate au scazut si estimam ca vor scade drastic in 2019. Aceste scaderi se datoreaza costurilor mari ale energiei electrice si a gazului natural regasit in cantitatile mari si costurile uriase ce greveaza asupra pretului produselor.

2 Activele corporale ale societatii

2.1 Suprafata totala a societatii este de 8816 mp din care suprafata construita este de 3116. Aceasta suprafata construita este compusa din 4 hale de productie si birouri.

2.2 Hala principala de productie a sculelor cu superabrazivi a fost construita in anul 1967. Celelalte trei hale sunt construite in perioada 1950-1965.

2.3 Societatea nu are probleme legate de drepturi de proprietate.

3 Piata valorilor mobiliare emise de societate

3.1. Actiunile emitentului se negociaza doar pe piata din Romania

3.2. Societatea nu a distribuit dividende in ultimii 3 (trei) ani.

3.3 Societatea nu a incercat sa-si achizitioneze propriile actiuni

3.4 Societatea nu are filiale

3.5 Societatea nu a emis obligatiuni sau titluri de creanta

3.6. Structura actionariatului la data de 31.12.2018 .

Nr. Crt.	Denumire actionar	Numar actiuni	Valoare actiuni detinute	% participare la capital. soc
1	The Ehe Entreprise Hexagon	65,996	164,990	29.0164%
2	Vasilescu Liana Cristina	29,377	73,443	12.9161%
3	SIF Muntenia Bucuresti	42,314	105,785	18.6041%
4	Neacsu Nicolae	30,861	77,153	13.5686%
5	Ispas Nicolae	22,700	56,750	9.9805%
6	Alti actionari	36,196	90,490	15.9142%
TOTAL		227,444	568,610	100.0000%

4 Conducerea societatii comerciale

4.1 Administratorii societatii sunt urmatoarii:

- Constantin Vasilescu presedinte Consiliul de Administratie
- Nicolae Neacsu membru
- Elena Liliana Iancu membru
- Bogdan Tomosoiu membru
- Vasilescu Liana-Cristina membru

a) CV-uri Administratori

b) Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre Administratori si alte persoane

c) Participarea Administratorilor la capitalul societatii

- Vasilescu Constantin – 7.0404% =16.013 actiuni
- Neacsu Nicolae - 13.5690% =30.861 actiuni;
- Vasilescu Liana - 12.9161% =29.377 actiuni

4.2 Conducerea executiva a societatii a fost asigurata de catre:

- Porumbita Mara-Viorica in perioada 01.08.2012-prezent
- Professional Accounting Solutions (externalizare servicii contabile) 01.01.2008-prezent

a) Perioada nedeterminata

b) Nu are acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive

c) Exista legatura de familie intre Vasilescu Constantin-in calitate de actionar si administrator al societatii si Vasilescu Liana Cristina-actionar si administrator al societatii.

4.3 Ceilalti membri ai conducerii nu sunt implicati in ultimii 5 ani in proceduri administrative.

5. Situatia financiar contabila

a) Elemente de bilant

INDICATORUL / ANUL	RD	31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
		valori	%	valori	%	valori	%
Imobilizari necorporale	01	25,999	0.24%	25,999	0.25%	25,999	0,25%
Imob corp-clad+terenuri		10,488,289	99.21%	10,436,695	99.27%	10,385,176	99,34%
Imobilizari corporale	02	48,275	0.46%	40,793	0.39%	34,383	0,33%
Imobilizari financiare	03	9,146	0.09%	9,146	0.09%	9,146	0,08%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	04	10,571,709		10,512,633		10,454,704	
Stocuri	05	605,982	28.23%	621,106	27.21%	601,208	24,74%
Creante	06	1,523,477	70.97%	1,625,782	71.23%	1,784,957	73,45%
Disponibilitati	07	17,130	0.80%	35,539	1,56%	44,261	1,81%
ACTIVE CIRCULANTE	08	2,146,589		2,282,427		2,430,426	
Cheltuieli in avans	09	64.631		63.084		61,675	
Datorii cu scadenta de pana la un an	10	473,164		540,702		615,666	
Active circulante nete	11	1,729,491		1,773,532		1,869,008	
TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE	12	12,301,200		12,308,459		12,323,711	
Datorii cu scadenta de peste un an	13	35,789	0.00%	31,277	0.00%	36,910	0.00%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	14	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Venituri in avans	15	8,565		8,983		7,427	
Capital social	16	568,610	4.63%	568,610	4.63%	568,610	4.63%
Rezerve	17	11,423,428	93.13%	11,382,655	92.71%	11,341,882	92.31%
Rezultatul reportat	18	271,195	2.21%	314,145	2,57%	366,690	2,99%
Rezultatul exercitiului	19	2,178	0.02%	11,772	0.09%	9,619	0.08%
Repartizarea profitului	20	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	21	12,265,411		12,277,182		12,286,801	
TOTAL ACTIV	22	12,782,929	100%	12,858,144	100%	12,946,805	100%
TOTAL PASIV	23	12,782,929	100%	12,858,144	100%	12,946,805	100%

b) contul de profit si pierderi

Indicatori	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Venituri din exploatare	820.188	892.737	849.917
Cheltuieli din exploatare	807.832	863.849	832.263
Pondere cheltuieli exploatare / venituri exploatare	0.9849	0.9676	0.9793

I. Rezultatul din exploatare	12.356	28.888	17.654
Venituri financiare	5.036	0	383
Cheltuieli financiare	1.531	1.471	487
Pondere cheltuieli financiare / venituri financiare	0.3040	-	-
II. Rezultatul financiar	3.505	-1.471	-104
III. Rezultatul curent (I + II)	15.861	27.417	17.550
Venituri exceptionale	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0
IV. Rezultatul exceptional	0	0	0
Venituri totale	825.224	892.737	850.300
Cheltuieli totale	809.363	865.320	832.750
Pondere cheltuieli totale / venituri totale	0.9808	0.9693	0.9794
V. Profit brut	15.861	27.417	17.550
Impozit pe profit/venit	13.683	15.645	7.931
VI. Profit Net	2.178	11.772	9.619

Denumire Indicator	Realizari aferente perioadei de raportare		
	2018	2017	2018 / 2017
A.VENITURI TOTALE	850.300	892.737	0,9525%
Din care:			
1.Venituri de exploatare	849.917	892.737	0,9521%
2.Venituri financiare	383	0	-%
3.Venituri exceptionale			
B.CHELTUIELI TOTALE	832.750	865.320	0,9624%
Din care:			
1.Cheltuieli de exploatare	832.849	863.849	0,9642%
2.Cheltuieli financiare	487	1.471	0,3311 %
3.Cheltuieli exceptionale			
C.REZULTATUL BRUT	17.550	27.417	0,6402 %
D.IMPOZIT PE PROFIT/VENIT	7.931	15.645	
E.REZULTATUL NET	9.619	11.772	0,8163

INDICATORI	2018	
	Sume	%
Venituri totale	850.300	100,00
Venituri din exploatare	849.917	99,96
Venituri financiare	383	0,04
Venituri exceptionale	-	-

Veniturile din exploatare in suma de 849.917 lei (99,96 % din total venituri), provin din:

-Venituri din vanzari produse finite	214.329 lei (25,22 %)
-Venituri din prestari servicii	337 lei (0,04 %)
-Venituri din chirii si refact utilitati chiriiasi	577.302 lei (67,93 %)
-Venituri din vanzari marfuri	81.940 lei (9,64 %)
- venituri din variatia stocurilor	-23.991 lei ()
- Venituri din vanzarea produselor reziduale	0 lei (0,00 %)
- Venituri din vanzarea activelor	0 lei (0,00 %)
-Alte venituri din exploatare	0 lei(0,00 %)

Veniturile financiare in suma de 383 lei (0.04 % din total venituri) se compun din:

-Venituri din dobanzi	0 lei (0,00 %)
-Venituri din sconturi obtinute	0 lei (0,00 %)
-Alte venituri financiare(dif curs)	383 lei (100,00 %)

INDICATORI	2018	
	Sume	%
Cheltuieli totale	832.750	100,00
Cheltuieli din exploatare	832.263	99,95
Cheltuieli financiare	487	0.05
Cheltuieli exceptionale	-	-

Cheltuielile pentru exploatare 832.263 lei (99,95 %) din total cheltuieli au urmatoarea componenta:

-Cheltuieli materiale	46.130 lei(5,55 %) fata de 7,80 % in 2017
-Cheltuieli cu energia si apa	83.195 lei(10,00 %) fata de 9,77 % in 2017
-Cheltuieli privind marfurile	80.354 lei(9,66 %) fata de 0,48 % in 2017
-Cheltuieli cu personalul,din care:	379.436 lei(45,59%) fata de 48,22 % in 2017
-salarii	353.010 lei(93,04 %-din ch de pers) fata de 77,09 % in 2017
-ch. Cu asigurarile si protecc. Sociala	9.659 lei(2,55 %-din ch de pers) fata de 17,62 % in 2017
-bonuri de masa	16.767 lei(4,42 %-din ch de pers.) fata de 5,29 % in 2017
-Cheltuieli cu amortizarile	57.929 lei(6,96 %) fata de 6,83 % in 2017
-Cheltuieli privind activele cedate	0 lei 0,00 %), fata de 0,00% in 2016
-Alte cheltuieli exploatare	231.119 lei(26,71%) fata de 22,18 % in 2016

Cheltuieli financiare in suma de 487 lei (0,05%) sunt provenite din diferente de curs

nefavorabile.

Rezultatul net obtinut in anul 2018, de 9.619 lei, defalcat pe feluri de activitati se prezinta astfel:

1) Rezultatul din exploatare	17.654 lei
2) Rezultatul financiar	-104 lei
TOTAL	17.550 lei
3) Impozit pe profit/venit	7.931 lei

Rezultatul net al exercitiului financiar 9.619 lei

Marja comerciala comparativ:

INDICATORUL / ANUL	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Venituri din exploatare	820,188	892,737.00	849,917.00
Cheltuieli din vanzari marfuri	84,283	68,307.00	124,491.00
MARJA COMERCIALA	735,905.00	824,430.00	725,426.00
- Consumuri materiale	74,528.00	89,579.00	85,188.00
- Prestatii externe	115,533.00	166,034.00	120,953.00
- Alte cheltuieli din exploatare	26,918.00	26.182.00	20,222.00
VALOAREA ADAUGATA	518,926.00	542,635.00	499,063.00
+ Alte venit din exploatare			
- Cheltuieli cu personalul	415,078.00	417,239.00	379,436.00
- Impozite, taxe si varsaminte efectuate	36,771.00	37,432.00	44,044.00
EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE	67,077.00	88,664.00	75,583.00
- Cheltuieli cu amortizari si provizioane	54.721.00	59.076.00	57,929.00
REZULTATUL EXPLOATARII	12,356.00	29,588.00	17,654.00
+ Venituri Financiare	5,036.00	0.00	383.00
- Cheltuieli financiare	1,531.00	1,471.00	487.00
+ Venituri exceptionale			
- Cheltuieli Exceptionale			
REZULTATUL CURENT INAINTEA IMPOZITARII	15,861.00	27,417.00	17,550.00

d) cash-flow

NR CRT	DENUMIRE ELEMENT	EXERCITIUL FINANCIAR		
		2016	2017	2018
Flux de numerar din activ. de exploatare:				
1	Incasari clienti	839,171	937,326	882.325
2	Plati catre furnizori si angajati	556,426	606,742	664,559
3	Dobanzi platite	0	0	0
4	Impozit profit/venit si TVA platit	286,008	119,065	101,484
5	Incasari din asig. Impotriva cutremurelor	0	0	0
6	Alte impozite si taxe	14,821	186,600	129,354
I	Numerar net din activ. De exploatare	-31,177	24,919	-13,072
Flux de numerar din activ. de invest:				

7	Plati pt. achiz. De actiuni	0	0	0
8	Plati pt. achiz. De imobilizari	0	0	0
9	Incas din vanz. De imobiliz	0,00	0,00	0,00
10	Dobanzi incasate			
11	Dividende incasate			
II	Numerar net din act. De invest	0,00	0,00	0,00
Flux de numerar din activ. de finantare:				
12	Incasari din emisiune de actiuni	0	0	0
13	Incas din imprum.	7,134	2,610	26,025
14	Plata datoriilor	13,212	9,120	4,231
15	Dividende platite	0	0	0
III	Numerar net din activ de finantare	-6,078	-6,510	21,794
IV	Cresterea neta a numerarului si echiv de numerar	-24,162	18,409	8,722
V	Numerar si echivalente de numerar la incep. Exerc	41,292	17,130	35,539
VI	Numerar si echivalente de numerar la sfarsit exerc	17,130	35,539	44,261

In desfasurarea si intocmirea situatiilor financiare anuale Consiliul de Administratie a urmarit respectarea politicilor contabile de baza, respectiv:

1. activele imobilizate sunt reevaluate la 31.12.2014;
2. metoda de amortizare a activelor corporale este cea lineara;
3. stocurile sunt inregistrate in contabilitate la costul de achizitie; Pentru stabilirea diferentelor de pret aferente productiei, pe parcursul anului 2018 s-a departajat vanzarile din stocuri istorice (care aveau costuri de productie total diferite fata de anul in curs) si vanzarile din an fiscal 2018 (din cost istoric s-a vandut suma de 18.105 lei)
4. costurile stocurilor de materii prime si materiale este recunoscut in momentul consumului; costul obiectelor de inventar este recunoscut in momentul darii in folosinta;
5. soldurile contabile al conturilor de clienti nu au fost ajustate de provizioane de depreciere sau risc de neincasare;
6. toate situatiile financiare sunt prezentate in lei;
7. veniturile sunt prezentate in perioada de realizare a acestora;

Totodata, Consiliul de Administratie a urmarit si respectarea principiilor contabile si planificarea financiara, respectiv:

1. principiul continuitatii activitatii,
2. principiul independentei exercitiului,
3. principiul intangibilitatii,
4. principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii,
5. principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Administratia isi propune pentru anul 2019 urmatoarele masuri:

1. Extinderea actiunilor de asimilare/adaptare a sculelor diamantate speciale destinate industriei sticlei, ceramicii si constructiilor (metal si plastic)
2. Finalizarea noilor preturi calculate conform noilor indicatori rezultati in 2018 pentru sculele speciale asimilate in productie si extinderea desfacerii acestor produse;
3. Recalcularea consumurilor de materii prime, materiale si costul fortei de munca (manopera) la nivelul 2018-2019;
4. Reevaluarea personalului conform criteriilor de performanta afarente posturilor ocupate de salariati, pentru acoperirea tuturor activitatilor in conditii de performanta si eficienta (avand in vedere inclusiv pensionarile estimate);
5. Dezvoltarea in continuare a activitatii de cooperare in productia si comercializarea cu firme straine a sculelor diamantate pe teritoriul Romaniei;
6. Recastigarea unor clienti care din motive de pret sau calitate au fost pierduti;
7. Valorificarea unor active neperformante si nefolosite existente in patrimoniu;
8. Conservarea capacitatii de productie pe toate liniile de fabricatie ai SC DIASFIN SA avand in vedere constrangerile impuse de criza economica.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ing. Constantin Vasilescu - președinte _____

Ing. Nicolae Neacsu - membru _____

Ec. Elena Liliana Iancu - membru _____

Ec. Ioan Bogdan Tomoșoiu - membru _____

Jur. Liana-Cristina Vasilescu -membru _____

DIASFIN S.A.

BUCURESTI, SECT 2, STR PANTELIMON, NR 1

Cod fiscal: R 132

Reg.Comertului: J40/2352/1991

Capital social (lei):

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE

la 31 Decembrie 2018

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	568,610.00	0.00	0.00	0.00	568,610.00	0.00	568,610.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	10,206,018.88	40,773.24	0.00	40,773.24	10,206,018.88	0.00	10,165,245.64
1061	REZERVE LEGALE	0.00	113,722.00	0.00	0.00	0.00	113,722.00	0.00	113,722.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	1,062,914.01	0.00	0.00	0.00	1,062,914.01	0.00	1,062,914.01
	Grupa 10 :	0.00	11,951,264.89	40,773.24	0.00	40,773.24	11,951,264.89	0.00	11,910,491.65
1171	REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA	0.00	47,705.15	6,750.41	18,521.96	6,750.41	66,227.11	0.00	59,476.70
1174	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	266,690.15	0.00	40,773.24	0.00	307,463.39	0.00	307,463.39
	Grupa 11 :	250.00	314,395.30	6,750.41	59,295.20	7,000.41	373,690.50	250.00	366,940.09
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	11,771.55	915,177.40	913,024.79	915,177.40	924,796.35	0.00	9,618.95
	Grupa 12 :	0.00	11,771.55	915,177.40	913,024.79	915,177.40	924,796.35	0.00	9,618.95
	Total clasa 1 :	250.00	12,277,431.74	962,701.05	972,319.99	962,951.05	13,249,751.74	250.00	12,287,050.69
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	55,368.98	0.00	0.00	0.00	55,368.98	0.00	55,368.98	0.00
	Grupa 20 :	55,368.98	0.00	0.00	0.00	55,368.98	0.00	55,368.98	0.00
2111	TERENURI	9,255,536.00	0.00	0.00	0.00	9,255,536.00	0.00	9,255,536.00	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	8,074.00	0.00	0.00	0.00	8,074.00	0.00	8,074.00	0.00
212	CONSTRUCTII	1,772,443.99	0.00	0.00	0.00	1,772,443.99	0.00	1,772,443.99	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	424,215.41	0.00	0.00	0.00	424,215.41	0.00	424,215.41	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	23,660.61	0.00	0.00	0.00	23,660.61	0.00	23,660.61	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	28,684.00	0.00	0.00	0.00	28,684.00	0.00	28,684.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214		MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A VALORILOR UMANE ȘI MATERIALE ȘI ALTE ACTIVE CORPORALE	63,319.68	0.00	0.00	0.00	63,319.68	0.00	63,319.68	0.00
		Grupa 21 :	11,575,933.69	0.00	0.00	0.00	11,575,933.69	0.00	11,575,933.69	0.00
261		ACTIUNI DETINUTE LA ENTITĂȚILE AFILIAȚE	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
265		ALTE TITLURI IMOBILIZATE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2671		SUME DE ÎNCASAT DE LA ENTITĂȚILE AFILIAȚE	2,946.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00	0.00	2,946.00	0.00
		Grupa 26 :	9,146.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00	0.00	9,146.00	0.00
2801		AMORTIZAREA CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	48.28
2808		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZĂRI NECORPORALE	0.00	29,321.84	0.00	0.00	0.00	29,321.84	0.00	29,321.84
2811		AMORTIZAREA AMENAJĂRIILOR DE TERENURI	0.00	5,073.99	0.00	560.88	0.00	5,634.87	0.00	5,634.87
2812		AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	594,284.57	0.00	50,958.36	0.00	645,242.93	0.00	645,242.93
2813		AMORTIZAREA INSTALATIILOR, MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0.00	436,655.71	0.00	5,216.36	0.00	441,872.07	0.00	441,872.07
2814		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE	0.00	62,431.80	0.00	1,193.85	0.00	63,625.65	0.00	63,625.65
		Grupa 28 :	0.00	1,127,816.19	0.00	57,929.45	0.00	1,185,745.64	0.00	1,185,745.64
		Total clasa 2 :	11,640,448.67	1,127,816.19	0.00	57,929.45	11,640,448.67	1,185,745.64	11,640,448.67	1,185,745.64
301		MATERII PRIME	161,316.55	0.00	12,076.90	7,429.66	173,393.44	7,429.66	165,963.78	0.00
3021		MATERIALE AUXILIARE	5,826.32	0.00	2,425.98	2,677.08	8,252.30	2,677.08	5,575.22	0.00
3023		MATERIALE PENTRU AMBALAT	458.00	0.00	145.00	145.00	603.00	145.00	458.00	0.00
3024		PIESE DE SCHIMB	6,332.62	0.00	0.00	0.00	6,332.62	0.00	6,332.62	0.00
3028		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	46,720.10	0.00	2,720.30	3,188.32	49,440.40	3,188.32	46,252.07	0.00
303		MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	107,965.97	0.00	0.00	0.00	107,965.97	0.00	107,965.97	0.00
308		DIFERENTE DE PREȚ LA MATERII PRIME ȘI MATERIALE	86.69	0.00	0.00	0.00	86.69	0.00	86.69	0.00
		Grupa 30 :	328,706.25	0.00	17,368.17	13,440.06	346,074.42	13,440.06	332,634.36	0.00
341		SEMIFABRICATE	4,021.70	0.00	-14.75	74.63	4,006.95	74.64	3,932.31	0.00
3451		PRODUSE FINITE	68,326.20	0.00	198,492.35	216,545.53	266,818.55	216,545.53	50,273.02	0.00
3452		PRODUSE EXPOZITIE	265.11	0.00	0.00	0.00	265.11	0.00	265.11	0.00

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	22,220.28	0.00	67,984.34	73,848.35	90,204.62	73,848.35	16,356.27	0.00
	Grupa 34 :	94,833.29	0.00	266,461.94	290,468.51	361,295.23	290,468.52	70,826.71	0.00
354	PRODUSE AFLATE LA TERTI	2,252.43	0.00	0.00	0.00	2,252.43	0.00	2,252.43	0.00
	Grupa 35 :	2,252.43	0.00	0.00	0.00	2,252.43	0.00	2,252.43	0.00
371	MARFURI	18,035.77	0.00	80,362.22	80,354.02	98,397.99	80,354.02	18,043.97	0.00
	Grupa 37 :	18,035.77	0.00	80,362.22	80,354.02	98,397.99	80,354.02	18,043.97	0.00
	Total clasa 3 :	443,827.74	0.00	364,192.33	384,262.59	808,020.07	384,262.59	423,757.48	0.00
4011	FURNIZORI INTERNI	0.00	270,795.81	393,137.21	421,600.68	393,137.21	692,396.49	0.00	299,259.28
4012	FURNIZORI EXTERNI	0.00	439.86	0.00	0.00	0.00	439.86	0.00	439.86
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	594.91	-454.33	-914.32	-454.33	-319.40	0.00	134.93
4091	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR	177,278.27	0.00	275.25	102.82	177,553.52	102.82	177,450.70	0.00
	Grupa 40 :	177,278.27	271,830.58	392,958.13	420,789.18	570,236.40	692,619.77	177,450.70	299,834.07
4111	CLIENTI	1,356,721.90	0.00	1,022,694.61	882,325.43	2,379,416.51	882,325.43	1,497,091.08	0.00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	214,501.87	0.00	16,688.53	-1,851.94	231,190.40	-1,851.94	233,042.34	0.00
4191	CLIENTI CREDITORI	0.00	36,902.67	155.02	23.80	155.02	36,926.47	0.00	36,771.45
	Grupa 41 :	1,571,223.77	36,902.67	1,039,538.16	880,497.29	2,610,761.93	917,399.96	1,730,133.42	36,771.45
421	PERSONAL- SALARII DATORATE	0.00	74,263.22	341,506.19	346,130.97	341,506.19	420,394.19	0.00	78,888.00
423	PERSONAL- AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	452.00	56.00	209.00	56.00	661.00	0.00	605.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	-182.55	0.00	37,737.55	46,258.00	37,555.00	46,258.00	-8,703.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00
	Grupa 42 :	-182.55	75,387.22	379,299.74	392,597.97	379,117.19	467,985.19	-8,703.00	80,165.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	4,538.00	4,538.00	0.00	4,538.00	4,538.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	2,973.00	2,973.00	0.00	2,973.00	2,973.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00
4315	Contribuția de asigurări sociale CAS	0.00	0.00	82,647.00	88,101.00	82,647.00	88,101.00	0.00	5,454.00

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4316	Contribuția de asigurări sociale de sănătate CASS	0.00	0.00	33,068.00	35,251.00	33,068.00	35,251.00	0.00	2,183.00
436	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	7,423.00	7,919.00	7,423.00	7,919.00	0.00	496.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	42.00	100.00	0.00	100.00	42.00	0.00	-58.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00
	Grupa 43 :	0.00	10,896.00	134,175.00	131,271.00	134,175.00	142,167.00	83.00	8,075.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	4,379.00	9,909.00	5,530.00	9,909.00	9,909.00	0.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	0.00	0.00
4423	T.V.A. DE PLATA	0.00	6,740.69	89,174.00	89,369.93	89,174.00	96,110.63	0.00	6,936.63
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	52,109.42	52,109.42	52,109.42	52,109.42	0.00	0.00
4427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	140,900.95	140,900.95	140,900.95	140,900.95	0.00	0.00
4428	T.V.A. NEEIGIBILA	0.00	131,047.01	192,895.11	213,414.05	192,895.11	344,461.06	0.00	151,565.95
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3,391.00	20,696.00	18,445.00	20,696.00	21,836.00	0.00	1,140.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	-615.49	5,485.27	6,100.76	5,485.27	5,485.27	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	120.00	819.00	757.00	819.00	877.00	0.00	58.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	18,549.00	0.00	0.00	0.00	18,549.00	0.00	18,549.00	0.00
	Grupa 44 :	18,549.00	145,062.21	514,389.76	529,028.13	532,938.76	674,090.34	18,549.00	159,700.58
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIAE	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50
4551	ACTIONARI/ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0.00	928.93	4,231.00	25,096.27	4,231.00	26,025.20	0.00	21,794.20
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	607.20	0.00	0.00	0.00	607.20	0.00	607.20
	Grupa 45 :	0.00	1,552.63	4,231.00	25,096.27	4,231.00	26,648.90	0.00	22,417.90
461	DEBITORI DIVERSI	12,844.34	0.00	0.00	0.00	12,844.34	0.00	12,844.34	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	30,348.14	7,565.00	14,127.03	7,565.00	44,475.17	0.00	36,910.17
	Grupa 46 :	12,844.34	30,348.14	7,565.00	14,127.03	20,409.34	44,475.17	12,844.34	36,910.17
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	63,084.43	0.00	46,813.24	48,222.68	109,897.67	48,222.68	61,674.99	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	8,983.43	0.00	-1,556.24	0.00	7,427.19	0.00	7,427.19
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	23,347.87	0.00	0.00	0.00	23,347.87	0.00	23,347.87	0.00
	Grupa 47 :	86,432.30	8,983.43	46,813.24	46,666.44	133,245.54	55,649.87	85,022.86	7,427.19

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total clasa 4 :	1,866,145.12	580,962.89	2,518,970.03	2,440,073.31	4,385,115.15	3,021,036.19	2,015,380.31	651,301.35
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	29,199.27	0.00	836,723.55	829,765.75	865,922.82	829,765.75	36,157.07	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	2,432.93	0.00	382.13	479.87	2,815.06	479.87	2,335.19	0.00
	Grupa 51 :	31,632.20	0.00	837,105.68	830,245.62	868,737.88	830,245.62	38,492.26	0.00
5311	CASA IN LEI	1,167.48	0.00	142,790.70	142,401.62	143,958.18	142,401.62	1,556.56	0.00
5314	CASA IN VALUTA	373.54	0.00	0.00	373.54	373.54	373.54	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	1,800.34	0.00	18,613.65	16,766.64	20,413.99	16,766.64	3,647.35	0.00
	Grupa 53 :	3,341.36	0.00	161,404.35	159,541.80	164,745.71	159,541.80	5,203.91	0.00
5421	AVANS TREZORERIE IN LEI	565.02	0.00	0.00	0.00	565.02	0.00	565.02	0.00
	Grupa 54 :	565.02	0.00	0.00	0.00	565.02	0.00	565.02	0.00
5811	VIRAMENTE INTERNE	0.70	0.00	75,335.06	75,335.74	75,335.76	75,335.74	0.02	0.00
	Grupa 58 :	0.70	0.00	75,335.06	75,335.74	75,335.76	75,335.74	0.02	0.00
	Total clasa 5 :	35,539.28	0.00	1,073,845.09	1,065,123.16	1,109,384.37	1,065,123.16	44,261.21	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.01	0.00	7,430.50	7,430.50	7,430.51	7,430.50	0.01	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	2,677.08	2,677.08	2,677.08	2,677.08	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	24,746.65	24,746.65	24,746.65	24,746.65	0.00	0.00
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	151.50	151.50	151.50	151.50	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9,131.48	9,131.48	9,131.48	9,131.48	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	1,993.14	1,993.14	1,993.14	1,993.14	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	83,195.48	83,195.48	83,195.48	83,195.48	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	80,354.02	80,354.02	80,354.02	80,354.02	0.00	0.00
	Grupa 60 :	0.01	0.00	209,679.85	209,679.85	209,679.86	209,679.85	0.01	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00
	Grupa 61 :	0.00	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	7,565.00	7,565.00	7,565.00	7,565.00	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
622		CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
623		CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2,663.23	2,663.23	2,663.23	2,663.23	0.00	0.00
624		CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	255.82	255.82	255.82	255.82	0.00	0.00
625		CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	362.50	362.50	362.50	362.50	0.00	0.00
626		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	15,736.60	15,736.60	15,736.60	15,736.60	0.00	0.00
627		CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	5,069.54	5,069.54	5,069.54	5,069.54	0.00	0.00
628		ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	78,788.14	78,788.14	78,788.14	78,788.14	0.00	0.00
		Grupa 62 :	0.00	0.00	111,940.83	111,940.83	111,940.83	111,940.83	0.00	0.00
635		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	44,044.00	44,044.00	44,044.00	44,044.00	0.00	0.00
		Grupa 63 :	0.00	0.00	44,044.00	44,044.00	44,044.00	44,044.00	0.00	0.00
641		CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	353,009.97	353,009.97	353,009.97	353,009.97	0.00	0.00
6422		CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	16,766.64	16,766.64	16,766.64	16,766.64	0.00	0.00
6451		CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
6453		CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
6458		ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00
646		Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	7,919.00	7,919.00	7,919.00	7,919.00	0.00	0.00
		Grupa 64 :	0.00	0.00	379,435.61	379,435.61	379,435.61	379,435.61	0.00	0.00
6581		DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	20,221.97	20,221.97	20,221.97	20,221.97	0.00	0.00
		Grupa 65 :	0.00	0.00	20,221.97	20,221.97	20,221.97	20,221.97	0.00	0.00
6651		DIFERENȚE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	0.00	486.63	486.63	486.63	486.63	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		Grupa 66 :	0.00	0.00	486.63	486.63	486.63	486.63	0.00	0.00
6811		CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	57,929.45	57,929.45	57,929.45	57,929.45	0.00	0.00
		Grupa 68 :	0.00	0.00	57,929.45	57,929.45	57,929.45	57,929.45	0.00	0.00
691		CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00
698		CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE CARE NU APAR IN ELEMENTELE DE MAI SUS	0.00	0.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	0.00	0.00
		Grupa 69 :	0.00	0.00	7,931.00	7,931.00	7,931.00	7,931.00	0.00	0.00
		Total clasa 6 :	0.01	0.00	840,681.35	840,681.35	840,681.36	840,681.35	0.01	0.00
7015		VENITURI DIN VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	213,892.17	213,892.17	213,892.17	213,892.17	0.00	0.00
703		VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	436.73	436.73	436.73	436.73	0.00	0.00
704		VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	336.65	336.65	336.65	336.65	0.00	0.00
706		VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	0.00	0.00	517,044.96	517,044.96	517,044.96	517,044.96	0.00	0.00
707		VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	81,939.54	81,939.54	81,939.54	81,939.54	0.00	0.00
708		VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	60,258.12	60,258.12	60,258.12	60,258.12	0.00	0.00
		Grupa 70 :	0.00	0.00	873,908.17	873,908.17	873,908.17	873,908.17	0.00	0.00
711		VENITURI AFERENTE COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	0.01	0.00	322,450.79	322,450.79	322,450.80	322,450.79	0.01	0.00
		Grupa 71 :	0.01	0.00	322,450.79	322,450.79	322,450.80	322,450.79	0.01	0.00
7651		DIFERENȚE FAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	-0.01	383.10	383.10	383.10	383.09	0.00	-0.01
		Grupa 76 :	0.00	-0.01	383.10	383.10	383.10	383.09	0.00	-0.01
		Total clasa 7 :	0.01	-0.01	1,196,742.06	1,196,742.06	1,196,742.07	1,196,742.05	0.01	-0.01

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total general :	13,986,210.83	13,986,210.81	6,957,131.91	6,957,131.91	20,943,342.74	20,943,342.72	14,124,097.69	14,124,097.67
06.03.2019	Verificat,								Intocmit,

Șos. Pantelimon nr.1, cod 021591
Sector 2, BUCUREȘTI

Cod fiscal: RO 132 – R.C.
J/40/2352/1991

Cont: RO89 RNCB 0073 0499 7680 0001 – B.C.R. Sector 2

Tel: 021 –252.48.29, Fax 021 – 252.79.35

e-mail: diasfin@diasfin.ro

www.diasfin.ro

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2019

Nr. Crt.	Specificatie	TOTAL AN, din care	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
I.	Venituri totale, din care:	854,000	194,100	209,975	219,803	230,122
1	din exploatare, din care	849,820	193,100	208,915	218,743	229,062
	din activitatea de baza	800,740	181,100	196,555	206,383	216,702
	- din productie	228,868	53,100	55,755	58,543	61,470
	- chirii	482,517	108,000	118,800	124,740	130,977
	- alte prest	89,355	20,000	22,000	23,100	24,255
	din alte activitati	49,080	12,000	12,360	12,360	12,360
2	financiare	4,180	1,000	1,060	1,060	1,060
3	exceptionale	0	0	0	0	0
II.	Cheltuieli totale, din care:	829,216	192,742	206,158	212,060	218,256
1	din exploatare, din care:	824,976	191,682	205,098	211,000	217,196
	a. materiale, utilitati	293,614	62,135	73,427	77,099	80,954
	b. personal, din care:	275,547	68,887	68,887	68,887	68,887
	- salarii brute	269,484	67,371	67,371	67,371	67,371
	- CAM	6,063	1,516	1,516	1,516	1,516
	c. chelt protoc, reclama si public	12,720	3,180	3,180	3,180	3,180
	- ch. Protoc	12,720	3,180	3,180	3,180	3,180
	- ch. Reclama si public	0	0	0	0	0
	c. amortizare	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	d. alte cheltuieli	183,094	42,480	44,604	46,834	49,176
2	financiare	4,240	1,060	1,060	1,060	1,060
3	exceptionale	0				
III.	Profit brut	24,784	1,358	3,817	7,743	11,866
IV.	Rezerve legale	0				
V.	Impozit profit	3,965	217	611	1,239	1,898
VI.	Profit net	20,818	1,141	3,206	6,504	9,967

PRESEDINTE ,

Vasilescu Constantin

Raportul Consiliului de Administratie al SC DIASFIN SA la 31.12.2018

Pentru exercitiul financiar 2018

Data raportului: 31.12.2018

Denumirea societatii comerciale SC DIASFIN SA

Sediul social Bucuresti sector 2, sos Pantelimon nr 1A

Numarul de telefon/fax 2524829 / 2527935

Codul Unic de Inregistrare : RO 132

Numar de Ordine in Registrul Comertului J40 / 2352 / 1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO

Capitalul social subscris si varsat 568.610 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala este de 2,5 lei / actiune

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1a) SC DIASFIN SA este specializata in productia si comercializarea sculelor cu superabrazivi. (diamante naturale si sintetice si alti superabrazivi)

b) SC DIASFIN SA a fost infiintata in Martie 1991 prin ordinul MICM nr 157/07.03.1991, prin desprindere din fosta Interprindere de Mecanica Fina Bucuresti

c) in luna Iunie 1996, FPS a vandut pachetul majoritar de actiuni (51%) al SC DIASFIN catre un investitor romano elvetian iar in 2007 ponderea investitorului strain a scazut la 29,01%, restul de actiuni sunt detinute de investitori romani persoane fizice si juridice (SIF Muntenia)

1.1.1a) Profit net: 9.619 lei

b) venituri totale 850.300 lei

c) chelt dezv-0 lei

d) cheltuieli totale 832.750 lei

e) 11,5 % din piata

f) +2,5%

1.1.2 SC DIASFIN SA produce scule diamantate cu liant metalic si depunere galvanica, folosind o licenta germana Winter din anul 1978:

Domeniile de utilizare a sculelor cu diamant sunt:

-cu pulbere de diamant sintetic pentru prelucrarea sticlei si a ceramicii

-cu pulbere de diamant sintetic pentru prelucrarea carburilor metalice sinterizate

Scule cu azotura cubica de bor cu liant metalic pentru prelucrarea otelurilor tratate termic

Scule diamantate cu liant galvanic pentru prelucrarea materialelor neferoase.

Paste diamantate

a) Industria sticlei si a ceramicii a constructiilor de masini si a materialelor de constructii; metoda de distributie este directa la client

b) Scule cu liant metalic 60 %

Scule cu liant galvanic 0 %

Paste diamantate 40 %

c) Societatea DIASFIN SA are in vedere asimilarea de produse noi operatiunea fiind in curs de evaluare.

1.1.3 Aprovizionarea se face de pe piata interna cat si de pe cea externa. Siguranta aprovizionarii

este asigurata atat la materiile prime cat si la materiale prin ofertele obtinute de la parteneri traditionali cu experienta bogata in calitatea produselor oferite.

Preturile la materiile prime si materiale se stabilesc pe baza ofertelor care corespund urmatoarelor criterii: performante tehnice, termen de livrare, si constanta in calitate. Stocurile de materii prime si materiale sunt intre 2-3 luni.

1.1.4 a) Evolutia conjunctural descrescatoare a vanzarilor

b) Concurenta importurilor este principala cauza a descresterii activitatii. Competitori: Italia, China, Italia, India;
c) Nu depindem

1.1.5 a) Numarul si nivelul de pregatire al angajatilor: SC DIASFIN SA are un numar mediu de 11 de angajati in principal cu studii medii dintre care un numar de 4 tehnicieni si specialisti cu pregatire superioara. Nu exista organizat sindicat.

b) Raporturile intre manager si angajati sunt bune. Nu au existat elemente conflictuale.

1.1.6 SC DIASFIN SA a luat toate masurile pentru respectarea protectiei mediului inconjurator. Ca atare in anul 2018 nu au fost litigii.

1.1.7 Activitatea de cercetare dezvoltare a SC DIASFIN SA este desfasurata constant de un grup de specialisti care are ca obiectiv marirea calitatii tehnice si a performantelor in exploatarea a sculelor cu superabrazivi. Din aceasta activitate s-a reusit mentinerea si dezvoltarea portofoliului de clienti.

1.1.8 Societatea duce o politica de ofertare cu preturi valabile intre 3-6 luni avand in vedere asigurarea unor avansuri pentru lansari in productie. Societatea si-a organizat activitatea pe un cash-flow pozitiv trimestrial. Societatea nu a solicitat si nu a luat credite. Gradul de lichiditate este pozitiv in jurul valorii de 3,95.

1.1.9 Elemente de perspectiva pentru SC DIASFIN SA

a) In anul 2018 societatea s-a confruntat cu o crestere importanta a preturilor la materiile prime si materiale, stare contracarata cu politica de urmarire riguroasa a preturilor per client precum si cu politica de eficientizare a fluxului tehnologic. Tendinta este de crestere a pretului materiilor prime si in anul 2019;

b) In anul 2014 au inceput lucrari de modernizare a sectiei de galvanizare pentru cresterea calitatii produselor, lucrari care au continuat si in anii urmasori cu inlocuirea unor instalatii si utilaje;

c) Tranzactiile efectuate in 2018 cu impact pozitiv asupra veniturilor societatii sunt legate de inchirierea unor active neocupate de productia societatii. Veniturile realizate din desfacerea produselor fabricate de societate au scazut si estimam ca vor scade drastic in 2019. Aceste scaderi se datoreaza costurilor mari ale energiei electrice si a gazului natural regasit in cantitatile mari si costurile uriase ce greveaza asupra pretului produselor.

2 Activele corporale ale societatii

2.1 Suprafata totala a societatii este de 8816 mp din care suprafata construita este de 3116. Aceasta suprafata construita este compusa din 4 hale de productie si birouri.

2.2 Hala principala de productie a sculelor cu superabrazivi a fost construita in anul 1967. Celelalte trei hale sunt construite in perioada 1950-1965.

2.3 Societatea nu are probleme legate de drepturi de proprietate.

3 Piata valorilor mobiliare emise de societate

3.1. Actiunile emitentului se negociaza doar pe piata din Romania

3.2. Societatea nu a distribuit dividende in ultimii 3 (trei) ani.

3.3 Societatea nu a incercat sa-si achizitioneze propriile actiuni

3.4 Societatea nu are filiale

3.5 Societatea nu a emis obligatiuni sau titluri de creanta

3.6. Structura actionariatului la data de 31.12.2018 .

Nr. Crt.	Denumire actionar	Numar actiuni	Valoare actiuni detinute	% participare la capital. soc
1	The Ehe Entreprise Hexagon	65,996	164,990	29.0164%
2	Vasilescu Liana Cristina	29,377	73,443	12.9161%
3	SIF Muntenia Bucuresti	42,314	105,785	18.6041%
4	Neacsu Nicolae	30,861	77,153	13.5686%
5	Ispas Nicolae	22,700	56,750	9.9805%
6	Alti actionari	36,196	90,490	15.9142%
TOTAL		227,444	568,610	100.0000%

4 Conducerea societatii comerciale

4.1 Administratorii societatii sunt urmatoarii:

- Constantin Vasilescu presedinte Consiliul de Administratie
- Nicolae Neacsu membru
- Elena Liliana Iancu membru
- Bogdan Tomosoiu membru
- Vasilescu Liana-Cristina membru

a) CV-uri Administratori

b) Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre Administratori si alte persoane

c) Participarea Administratorilor la capitalul societatii

- Vasilescu Constantin – 7.0404% =16.013 actiuni
- Neacsu Nicolae - 13.5690% =30.861 actiuni;
- Vasilescu Liana - 12.9161% =29.377 actiuni

4.2 Conducerea executiva a societatii a fost asigurata de catre:

- Porumbita Mara-Viorica in perioada 01.08.2012-prezent
- Professional Accounting Solutions (externalizare servicii contabile) 01.01.2008-prezent

a) Perioada nedeterminata

b) Nu are acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive

c) Exista legatura de familie intre Vasilescu Constantin-in calitate de actionar si administrator al societatii si Vasilescu Liana Cristina-actionar si administrator al societatii.

4.3 Ceilalti membri ai conducerii nu sunt implicati in ultimii 5 ani in proceduri administrative.

5. Situatia financiar contabila

a) Elemente de bilant

INDICATORUL / ANUL	RD	31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
		valori	%	valori	%	valori	%
Imobilizari necorporale	01	25,999	0.24%	25,999	0.25%	25,999	0,25%
Imob corp-clad+terenuri		10,488,289	99.21%	10,436,695	99.27%	10,385,176	99,34%
Imobilizari corporale	02	48,275	0.46%	40,793	0.39%	34,383	0,33%
Imobilizari financiare	03	9,146	0.09%	9,146	0.09%	9,146	0,08%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	04	10,571,709		10,512,633		10,454,704	
Stocuri	05	605,982	28.23%	621,106	27.21%	601,208	24,74%
Creante	06	1,523,477	70.97%	1,625,782	71.23%	1,784,957	73,45%
Disponibilitati	07	17,130	0.80%	35,539	1,56%	44,261	1,81%
ACTIVE CIRCULANTE	08	2,146,589		2,282,427		2,430,426	
Cheltuieli in avans	09	64.631		63.084		61,675	
Datorii cu scadenta de pana la un an	10	473,164		540,702		615,666	
Active circulante nete	11	1,729,491		1,773,532		1,869,008	
TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE	12	12,301,200		12,308,459		12,323,711	
Datorii cu scadenta de peste un an	13	35,789	0.00%	31,277	0.00%	36,910	0.00%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	14	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Venituri in avans	15	8,565		8,983		7,427	
Capital social	16	568,610	4.63%	568,610	4.63%	568,610	4.63%
Rezerve	17	11,423,428	93.13%	11,382,655	92.71%	11,341,882	92.31%
Rezultatul reportat	18	271,195	2.21%	314,145	2,57%	366,690	2,99%
Rezultatul exercitiului	19	2,178	0.02%	11,772	0.09%	9,619	0.08%
Repartizarea profitului	20	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	21	12,265,411		12,277,182		12,286,801	
TOTAL ACTIV	22	12,782,929	100%	12,858,144	100%	12,946,805	100%
TOTAL PASIV	23	12,782,929	100%	12,858,144	100%	12,946,805	100%

b) contul de profit si pierderi

Indicatori	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Venituri din exploatare	820.188	892.737	849.917
Cheltuieli din exploatare	807.832	863.849	832.263
Pondere cheltuieli exploatare / venituri exploatare	0.9849	0.9676	0.9793

I. Rezultatul din exploatare	12.356	28.888	17.654
Venituri financiare	5.036	0	383
Cheltuieli financiare	1.531	1.471	487
Pondere cheltuieli financiare / venituri financiare	0.3040	-	-
II. Rezultatul financiar	3.505	-1.471	-104
III. Rezultatul curent (I + II)	15.861	27.417	17.550
Venituri exceptionale	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0
IV. Rezultatul exceptional	0	0	0
Venituri totale	825.224	892.737	850.300
Cheltuieli totale	809.363	865.320	832.750
Pondere cheltuieli totale / venituri totale	0.9808	0.9693	0.9794
V. Profit brut	15.861	27.417	17.550
Impozit pe profit/venit	13.683	15.645	7.931
VI. Profit Net	2.178	11.772	9.619

Denumire Indicator	Realizari aferente perioadei de raportare		
	2018	2017	2018 / 2017
A.VENITURI TOTALE	850.300	892.737	0,9525%
Din care:			
1.Venituri de exploatare	849.917	892.737	0,9521%
2.Venituri financiare	383	0	-%
3.Venituri exceptionale			
B.CHELTUIELI TOTALE	832.750	865.320	0,9624%
Din care:			
1.Cheltuieli de exploatare	832.849	863.849	0,9642%
2.Cheltuieli financiare	487	1.471	0,3311 %
3.Cheltuieli exceptionale			
C.REZULTATUL BRUT	17.550	27.417	0,6402 %
D.IMPOZIT PE PROFIT/VENIT	7.931	15.645	
E.REZULTATUL NET	9.619	11.772	0,8163

INDICATORI	2018	
	Sume	%
Venituri totale	850.300	100,00
Venituri din exploatare	849.917	99,96
Venituri financiare	383	0,04
Venituri exceptionale	-	-

Veniturile din exploatare in suma de 849.917 lei (99,96 % din total venituri), provin din:

-Venituri din vanzari produse finite	214.329 lei (25,22 %)
-Venituri din prestari servicii	337 lei (0,04 %)
-Venituri din chirii si refact utilitati chiriiasi	577.302 lei (67,93 %)
-Venituri din vanzari marfuri	81.940 lei (9,64 %)
- venituri din variatia stocurilor	-23.991 lei ()
- Venituri din vanzarea produselor reziduale	0 lei (0,00 %)
- Venituri din vanzarea activelor	0 lei (0,00 %)
-Alte venituri din exploatare	0 lei(0,00 %)

Veniturile financiare in suma de 383 lei (0.04 % din total venituri) se compun din:

-Venituri din dobanzi	0 lei (0,00 %)
-Venituri din sconturi obtinute	0 lei (0,00 %)
-Alte venituri financiare(dif curs)	383 lei (100,00 %)

INDICATORI	2018	
	Sume	%
Cheltuieli totale	832.750	100,00
Cheltuieli din exploatare	832.263	99,95
Cheltuieli financiare	487	0.05
Cheltuieli exceptionale	-	-

Cheltuielile pentru exploatare 832.263 lei (99,95 %) din total cheltuieli au urmatoarea componenta:

-Cheltuieli materiale	46.130 lei(5,55 %) fata de 7,80 % in 2017
-Cheltuieli cu energia si apa	83.195 lei(10,00 %) fata de 9,77 % in 2017
-Cheltuieli privind marfurile	80.354 lei(9,66 %) fata de 0,48 % in 2017
-Cheltuieli cu personalul,din care:	379.436 lei(45,59%) fata de 48,22 % in 2017
-salarii	353.010 lei(93,04 %-din ch de pers) fata de 77,09 % in 2017
-ch. Cu asigurarile si protecc. Sociala	9.659 lei(2,55 %-din ch de pers) fata de 17,62 % in 2017
-bonuri de masa	16.767 lei(4,42 %-din ch de pers.) fata de 5,29 % in 2017
-Cheltuieli cu amortizarile	57.929 lei(6,96 %) fata de 6,83 % in 2017
-Cheltuieli privind activele cedate	0 lei 0,00 %), fata de 0,00% in 2016
-Alte cheltuieli exploatare	231.119 lei(26,71%) fata de 22,18 % in 2016

Cheltuieli financiare in suma de 487 lei (0,05%) sunt provenite din diferente de curs

nefavorabile.

Rezultatul net obtinut in anul 2018, de 9.619 lei, defalcat pe feluri de activitati se prezinta astfel:

1) Rezultatul din exploatare	17.654 lei
2) Rezultatul financiar	-104 lei
TOTAL	17.550 lei
3) Impozit pe profit/venit	7.931 lei

Rezultatul net al exercitiului financiar 9.619 lei

Marja comerciala comparativ:

INDICATORUL / ANUL	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Venituri din exploatare	820,188	892,737.00	849,917.00
Cheltuieli din vanzari marfuri	84,283	68,307.00	124,491.00
MARJA COMERCIALA	735,905.00	824,430.00	725,426.00
- Consumuri materiale	74,528.00	89,579.00	85,188.00
- Prestatii externe	115,533.00	166,034.00	120,953.00
- Alte cheltuieli din exploatare	26,918.00	26,182.00	20,222.00
VALOAREA ADAUGATA	518,926.00	542,635.00	499,063.00
+ Alte venit din exploatare			
- Cheltuieli cu personalul	415,078.00	417,239.00	379,436.00
- Impozite, taxe si varsaminte efectuate	36,771.00	37,432.00	44,044.00
EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE	67,077.00	88,664.00	75,583.00
- Cheltuieli cu amortizari si provizioane	54,721.00	59,076.00	57,929.00
REZULTATUL EXPLOATARII	12,356.00	29,588.00	17,654.00
+ Venituri Financiare	5,036.00	0.00	383.00
- Cheltuieli financiare	1,531.00	1,471.00	487.00
+ Venituri exceptionale			
- Cheltuieli Exceptionale			
REZULTATUL CURENT INAINTEA IMPOZITARII	15,861.00	27,417.00	17,550.00

d) cash-flow

NR CRT	DENUMIRE ELEMENT	EXERCITIUL FINANCIAR		
		2016	2017	2018
Flux de numerar din activ. de exploatare:				
1	Incasari clienti	839,171	937,326	882,325
2	Plati catre furnizori si angajati	556,426	606,742	664,559
3	Dobanzi platite	0	0	0
4	Impozit profit/venit si TVA platit	286,008	119,065	101,484
5	Incasari din asig. Impotriva cutremurelor	0	0	0
6	Alte impozite si taxe	14,821	186,600	129,354
I	Numerar net din activ. De exploatare	-31,177	24,919	-13,072
Flux de numerar din activ. de invest:				

7	Plati pt. achiz. De actiuni	0	0	0
8	Plati pt. achiz. De imobilizari	0	0	0
9	Incas din vanz. De imobiliz	0,00	0,00	0,00
10	Dobanzi incasate			
11	Dividende incasate			
II	Numerar net din act. De invest	0,00	0,00	0,00
Flux de numerar din activ. de finantare:				
12	Incasari din emisiune de actiuni	0	0	0
13	Incas din imprum.	7,134	2,610	26,025
14	Plata datoriilor	13,212	9,120	4,231
15	Dividende platite	0	0	0
III	Numerar net din activ de finantare	-6,078	-6,510	21,794
IV	Cresterea neta a numerarului si echiv de numerar	-24,162	18,409	8,722
V	Numerar si echivalente de numerar la incep. Exerc	41,292	17,130	35,539
VI	Numerar si echivalente de numerar la sfarsit exerc	17,130	35,539	44,261

In desfasurarea si intocmirea situatiilor financiare anuale Consiliul de Administratie a urmarit respectarea politicilor contabile de baza, respectiv:

1. activele imobilizate sunt reevaluate la 31.12.2014;
2. metoda de amortizare a activelor corporale este cea lineara;
3. stocurile sunt inregistrate in contabilitate la costul de achizitie; Pentru stabilirea diferentelor de pret aferente productiei, pe parcursul anului 2018 s-a departajat vanzarile din stocuri istorice (care aveau costuri de productie total diferite fata de anul in curs) si vanzarile din an fiscal 2018 (din cost istoric s-a vandut suma de 18.105 lei)
4. costurile stocurilor de materii prime si materiale este recunoscut in momentul consumului; costul obiectelor de inventar este recunoscut in momentul darii in folosinta;
5. soldurile contabile al conturilor de clienti nu au fost ajustate de provizioane de depreciere sau risc de neincasare;
6. toate situatiile financiare sunt prezentate in lei;
7. veniturile sunt prezentate in perioada de realizare a acestora;

Totodata, Consiliul de Administratie a urmarit si respectarea principiilor contabile si planificarea financiara, respectiv:

1. principiul continuitatii activitatii,
2. principiul independentei exercitiului,
3. principiul intangibilitatii,
4. principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii,
5. principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Administratia isi propune pentru anul 2019 urmatoarele masuri:

1. Extinderea actiunilor de asimilare/adaptare a sculelor diamantate speciale destinate industriei sticlei, ceramicii si constructiilor (metal si plastic)
2. Finalizarea noilor preturi calculate conform noilor indicatori rezultati in 2018 pentru sculele speciale asimilate in productie si extinderea desfacerii acestor produse;
3. Recalcularea consumurilor de materii prime, materiale si costul fortei de munca (manopera) la nivelul 2018-2019;
4. Reevaluarea personalului conform criteriilor de performanta afarente posturilor ocupate de salariati, pentru acoperirea tuturor activitatilor in conditii de performanta si eficienta (avand in vedere inclusiv pensionarile estimate);
5. Dezvoltarea in continuare a activitatii de cooperare in productia si comercializarea cu firme straine a sculelor diamantate pe teritoriul Romaniei;
6. Recastigarea unor clienti care din motive de pret sau calitate au fost pierduti;
7. Valorificarea unor active neperformante si nefolosite existente in patrimoniu;
8. Conservarea capacitatii de productie pe toate liniile de fabricatie ai SC DIASFIN SA avand in vedere constrangerile impuse de criza economica.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ing. Constantin Vasilescu - președinte _____

Ing. Nicolae Neacsu - membru _____

Ec. Elena Liliana Iancu - membru _____

Ec. Ioan Bogdan Tomoșoiu - membru _____

Jur. Liana-Cristina Vasilescu -membru _____