

**CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Piata BVB -ATS
Directia: Emitenti
Fax: 021.312.47.22**

**RAPORT SEMESTRUL I 2025
intocmit in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind Emitentii de instrumente
financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: **25.09.2025**
Denumirea societatii: DIASFIN S.A.
Sediul social: Sos Pantelimon, nr.1, sector 2, Bucuresti
Tel: 021 –252.48.29, Fax: 021 – 252.79.35
Inregistrat la O.R.C. Bucuresti J40/2352/1991 – Cod unic de inregistrare RO132
Capital social subscris si varsat 568.610 lei
Numar de actiuni 227.444
Piata de tranzactionare: Bursa de valori ATS

COMUNICAT

In conformitate cu prevederile legale privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va comunicam alaturat Raportul aferent semestrului I pentru anul 2025, insotit de Contul de profit si pierderi, Indicatorii economico-financiari.

Precizam in mod expres ca raportarile contabile la 30.06.2025, (Contul de profit si pierderi, Indicatorii economico-financiari) nu au fost auditate.

SOCIETATEA DIASFIN S.A. informeaza investitorii interesati, ca Raportul privind informatiile prevazute de Legea nr.297/2004 privind piata de capital, aferent semestrului I 2025 este disponibil la sediul societatii din Bucuresti, Sector 2, Sos Pantelimon nr.2, si pe site-ul societatii www.diasfin.ro, incepand cu data de 25.09.2025.

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN



S.C. DIASFIN S.A

Sediul social: Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr.1,

Reg. Com. J40/2352/1991

CUI 132

C A T R E : Bursa de Valori Bucuresti

Prin prezenta va inaintam copii dupa:

- Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2025 depuse la A.F.P. sect.2;
- Raportul de gestiune la data de 30.06.2025
- Declaratie in conformitate cu art. 30 din Lg. 82/1991;

Cu stima,

DIRECTOR ECONOMIC,

Izabella Nogai

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal line extending to the right.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

SI027_A1.0.0 / 06.08.2025 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 568.610

Entitatea SC DIASFIN SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Bucuresti	2	Bucuresti		
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SOS PANTELIMON	1A				02121055394

Număr din registrul comerțului J40/2352/1991 Cod unic de inregistrare 1 3 2

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 2561--Fabricarea produselor de taiat Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6820--Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

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 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	12.264.427
	Capital subscris	568.610
	Profit/ pierdere	62.005

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele
VASILESCU CONSTANTIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Calitatea
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional
003506

CIF/CUI membru CECCAR 1 7 8 6 8 4 8 8

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	26.047	26.047
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	10.119.911	10.086.789
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	9.146	9.146
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	10.155.104	10.121.982
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	653.886	653.886
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)	1.368.323	1.394.454
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.368.323	1.394.454
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	240.667	261.156
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.262.876	2.309.496
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	108.268	139.457
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	53.464	84.653
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	54.804	54.804
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	308.683	301.346
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.004.848	2.087.641
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	12.214.756	12.264.427
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+467+473***+509+5186+519)	18	16	1.969	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.809	5.162
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	2.809	5.162

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	2.809	5.162
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	568.610	568.610
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	568.610	568.610
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		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	9.920.606	9.900.220
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.176.636	1.176.636
Ațiuni 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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	475.547	556.956
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	71.388	62.005
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	12.212.787	12.264.427
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	12.212.787	12.264.427

*) 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VASILESCU CONSTANTIN

Semnătura

Numele și prenumele

PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003506

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	406.544	397.826
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	406.544	397.826
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	25.548	59.050
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	432.092	456.876
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	15.390	11.622
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	2.433	0
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	50.924	66.500
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	41.372	55.511
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	169.047	175.992
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	156.144	168.858

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	12.903	7.134
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	25.647	25.632
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	25.647	25.632
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	116.416	97.625
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	67.946	64.388
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	23.463	21.132
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	25.007	12.105
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ^a)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	379.857	377.371
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	52.235	79.505
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52		
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	432.092	456.876
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	379.857	377.371
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	52.235	79.505
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	13.733	17.500
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	38.502	62.005
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- 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 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- 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.

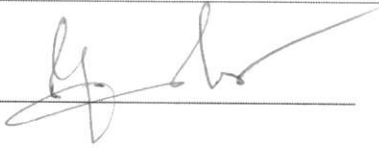
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILESCU CONSTANTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003506

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		62.005
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	5		4
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	5		4
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	8.996	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.946	2.946
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.946	2.946
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	2.946	2.946
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.292.290	1.362.123
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	-2.600	700
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	18.786	18.786
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	83	83
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	18.703	18.703
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	151.012	152.301
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	151.012	152.301
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	14.537	4.492
- în lei (ct. 5311)	99	85	14.537	4.492
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	182.018	255.876
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	180.956	255.074
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.062	802
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	320.007	317.507

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	21.008	12.305
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	44.766	33.209
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	196.104	200.654
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	10.230	9.635
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	185.874	191.019
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	17	17
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	17	17
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	17	17
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	1.345	12.202

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	1.345	1.202
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	56.767	59.120
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	607	607
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	56.160	58.513
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131	568.610	568.610
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	568.610	X	568.610	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	105.784	18,60	105.784	18,60
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148	105.784	18,60	105.784	18,60
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	164.988	29,02	164.988	29,02
- deținut de persoane fizice	170	151	297.838	52,38	297.838	52,38
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2024	2025
A		B		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2024
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole (*****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024
- inundații	179	157a (322)		
	180	157b (323)		

- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

F30 - pag.8

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VASILESCU CONSTANTIN

Semnatura



Numele și prenumele

PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003506

Formular
VALIDAT

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

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 30 Iunie 2025

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUIME 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	568,610.00	0.00	568,610.00	0.00
105	REZERV. DIN REEVALUARE	0.00	9,920,606.20	0.00	0.00	9,920,606.20	0.00	9,900,219.58	0.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	113,722.00	0.00	0.00	113,722.00	0.00	113,722.00	0.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	1,062,914.01	0.00	0.00	1,062,914.01	0.00	1,062,914.01	0.00
	Grupa 10:	0.00	11,665,852.21	0.00	0.00	20,386.62	11,665,852.21	0.00	11,645,465.59
1171	REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA	0.00	115,693.74	10,369.41	71,392.65	10,369.41	187,086.39	0.00	176,716.98
1174	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	62,250.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	0.00	62,250.00	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	422,102.83	0.00	20,386.62	0.00	442,489.45	0.00	442,489.45
121	Grupa 11:	62,250.00	537,796.57	10,369.41	91,779.27	72,619.41	629,575.84	62,250.00	619,206.43
	Grupa 12:	0.00	71,388.24	466,263.64	456,880.07	466,263.64	528,268.31	0.00	62,004.68
	Total clasa 1:	62,250.00	12,275,037.02	497,019.67	548,659.34	559,269.67	12,823,696.36	62,250.00	12,326,676.70
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	3,309.59	1,772,443.99	3,309.59	1,769,134.40	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	78,040.04	0.00	0.00	2,910.00	78,040.04	2,910.00	75,130.04	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	21,386.61	0.00	0.00	9,451.60	21,386.61	9,451.60	11,935.01	0.00
2133	MULOACE 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 I		IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214	MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A VALORILOR UMANE ȘI MATERIALE ȘI ALTE ACTIVE CORPORALE	44,418.00	0.00	4,470.21	8,050.00	48,888.21	8,050.00	40,838.21	0.00		
	Grupa 21 :	11,208,582.64	0.00	4,470.21	23,721.19	11,213,052.85	23,721.19	11,189,331.66	0.00		
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITĂȚILE AFILATE	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 AFILATE	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		
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	7,336.75	0.00	168.30	0.00	7,505.05	0.00	7,505.05		
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	950,960.90	2,903.83	25,463.39	2,903.83	976,424.29	0.00	973,520.46		
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR, MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0.00	100,108.99	2,607.38	0.00	2,607.38	100,108.99	0.00	97,501.61		
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE	0.00	30,266.00	6,250.00	0.00	6,250.00	30,266.00	0.00	24,016.00		
	Grupa 28 :	0.00	1,117,994.48	11,761.21	25,631.69	11,761.21	1,143,626.17	0.00	1,131,864.96		
	Total clasa 2 :	11,273,097.62	1,117,994.48	16,231.42	49,352.88	11,289,329.04	1,167,347.36	11,253,846.64	1,131,864.96		
301	MATERII PRIME	213,306.56	0.00	0.00	0.00	213,306.56	0.00	213,306.56	0.00		
3021	MATERIALE AUXILIARE	4,335.02	0.00	0.00	0.00	4,335.02	0.00	4,335.02	0.00		
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00		
3024	PIESE DE SCHIMB	4,313.55	0.00	0.00	0.00	4,313.55	0.00	4,313.55	0.00		
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	43,228.58	0.00	0.00	0.00	43,228.58	0.00	43,228.58	0.00		
303	MATERIALE DE NATURA	107,564.97	0.00	0.00	0.00	107,564.97	0.00	107,564.97	0.00		
308	OBIECTE DE INVENTAR 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 :	373,293.37	0.00	0.00	0.00	373,293.37	0.00	373,293.37	0.00		
341	SEMFABRICATE	1,885.16	0.00	0.00	0.00	1,885.16	0.00	1,885.16	0.00		
3451	PRODUSE FINITE	46,223.34	0.00	0.00	0.00	46,223.34	0.00	46,223.34	0.00		
3452	PRODUSE EXPOZITIE	255.51	0.00	0.00	0.00	255.51	0.00	255.51	0.00		
348	DIFERENTE DE PREȚ LA PRODUSE	15,002.33	0.00	0.00	0.00	15,002.33	0.00	15,002.33	0.00		
	Grupa 34 :	63,366.35	0.00	0.00	0.00	63,366.35	0.00	63,366.35	0.00		

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI I		IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
354	PRODUSE AFLATE LA TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grupa 35 :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	MARFURI	217,226.18	0.00	0.00	0.00	217,226.18	0.00	217,226.18	0.00	217,226.18	0.00
	Grupa 37 :	217,226.18	0.00	0.00	0.00	217,226.18	0.00	217,226.18	0.00	217,226.18	0.00
	Total clasa 3 :	653,885.90	0.00	0.00	0.00	653,885.90	0.00	653,885.90	0.00	653,885.90	0.00
4011	FURNIZORI INTERNI	0.00	3,319.68	188,944.12	188,081.10	188,944.12	191,400.78	191,400.78	0.00	2,456.66	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PENTRU PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	1,011.50	892.50	1,011.50	892.50	892.50	119.00	119.00	0.00
	Grupa 40 :	-1.00	3,319.67	189,955.62	188,973.60	189,954.62	192,293.27	192,293.27	118.00	2,456.65	0.00
4111	CLIENTI	1,336,693.89	0.00	546,040.82	520,729.51	1,882,734.71	520,729.51	1,362,005.20	1,362,005.20	0.00	0.00
4191	CLIENTI CREDITORI	0.00	8,998.58	0.00	849.99	0.00	9,848.57	9,848.57	0.00	9,848.57	0.00
	Grupa 41 :	1,336,693.89	8,998.58	546,040.82	521,579.50	1,882,734.71	530,578.08	1,362,005.20	1,362,005.20	9,848.57	0.00
421	PERSONAL- SALARII DATORATE	0.00	13,361.00	160,757.00	159,862.00	160,757.00	173,223.00	173,223.00	0.00	12,466.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	17,350.00	16,650.00	17,350.00	16,650.00	700.00	700.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERITICATE	0.00	31,635.00	18,920.00	8,028.00	18,920.00	39,663.00	39,663.00	0.00	20,743.00	0.00
	Grupa 42 :	0.00	44,996.00	197,027.00	184,540.00	197,027.00	229,536.00	700.00	700.00	33,209.00	0.00
4315	Contribuția de asigurări sociale CAS	0.00	7,366.00	43,353.00	42,817.00	43,353.00	50,183.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00
4316	Contribuția de asigurări sociale de sănătate CASS	0.00	3,032.00	17,807.00	17,580.00	17,807.00	20,612.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00
436	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	589.00	3,644.00	3,596.00	3,644.00	4,185.00	0.00	0.00	541.00	0.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00
	Grupa 43 :	83.00	10,987.00	64,804.00	63,993.00	64,887.00	74,980.00	83.00	83.00	10,176.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	3,272.00	14,956.00	17,500.00	14,956.00	20,772.00	0.00	0.00	5,816.00	0.00
4423	T.V.A. DE PLATA	0.00	6,464.40	61,588.00	58,176.14	61,588.00	64,640.53	0.00	0.00	3,052.53	0.00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	24,590.52	24,590.52	24,590.52	24,590.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	82,758.67	82,758.67	82,758.67	82,758.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA	0.00	174,141.62	107,066.00	111,257.34	107,066.00	285,398.96	0.00	0.00	178,332.97	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3,348.00	9,608.00	9,478.00	9,608.00	12,826.00	0.00	0.00	3,218.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	-253.02	7,155.99	7,409.01	7,155.99	7,155.99	0.00	0.00	0.00	0.00

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI 1 IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	18,703.00	0.00	0.00	0.00	18,703.00	0.00	18,703.00	0.00
	Grupa 44 :	18,703.00	187,031.00	307,723.17	311,169.67	326,426.17	498,200.67	18,703.00	190,477.50
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50
4551	ACTIONARI-ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0.00	1,344.95	6,916.53	6,773.73	6,916.53	8,118.68	0.00	1,202.15
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	607.20	0.00	0.00	0.00	607.20	0.00	607.20
	Grupa 45 :	0.00	1,968.65	6,916.53	6,773.73	6,916.53	8,742.38	0.00	1,825.85
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	53,351.43	0.00	0.00	0.00	53,351.43	0.00	53,351.43
	Grupa 46 :	12,844.34	53,351.43	0.00	0.00	12,844.34	53,351.43	12,844.34	53,351.43
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	108,268.75	0.00	51,836.19	20,648.38	160,104.94	20,648.38	139,456.56	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	2,808.90	0.00	2,352.94	0.00	5,161.84	0.00	5,161.84
	Grupa 47 :	108,268.75	2,808.90	51,836.19	23,001.32	160,104.94	25,810.22	139,456.56	5,161.84
	Total clasa 4 :	1,476,591.97	313,461.23	1,364,303.34	1,300,030.82	2,840,895.31	1,613,492.06	1,533,910.10	306,506.84
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	221,384.65	0.00	539,394.84	505,705.38	760,779.49	505,705.38	255,074.11	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	921.96	0.00	0.00	120.01	921.96	120.01	801.95	0.00
	Grupa 51 :	222,306.61	0.00	539,394.84	505,825.39	761,701.45	505,825.39	255,876.06	0.00
5311	CASA IN LEI	16,281.77	0.00	21,184.66	32,974.61	37,466.43	32,974.61	4,491.82	0.00
5328	ALTE VALORI	1,513.88	0.00	7,704.94	8,995.82	9,218.82	8,995.82	223.00	0.00
	Grupa 53 :	17,795.64	0.00	28,889.60	41,970.43	46,685.24	41,970.43	4,714.81	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	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
	Grupa 58 :	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
	Total clasa 5 :	240,667.27	0.00	607,284.44	586,795.82	847,951.71	586,795.82	261,155.89	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIELE PRIME	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	10,046.16	10,046.16	10,046.16	10,046.16	0.00	0.00

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI IANUARIE		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		TOTAL SUME LA SF.LUNII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1,576.03	1,576.03	1,576.03	1,576.03	0.00	0.00
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0.00	0.00	55,511.31	55,511.31	55,511.31	55,511.31	0.00	0.00
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	10,988.68	10,988.68	10,988.68	10,988.68	0.00	0.00
	Grupa 60 :	0.01	0.00	78,122.18	78,122.18	78,122.19	78,122.18	0.01	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATII	0.00	0.00	3,363.75	3,363.75	3,363.75	3,363.75	0.00	0.00
	Grupa 61 :	0.00	0.00	3,363.75	3,363.75	3,363.75	3,363.75	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
6231	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	6,222.91	6,222.91	6,222.91	6,222.91	0.00	0.00
6232	Cheltuieli privind reclama si publicitatea	0.00	0.00	1,386.55	1,386.55	1,386.55	1,386.55	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	67.23	67.23	67.23	67.23	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	8,882.93	8,882.93	8,882.93	8,882.93	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1,083.08	1,083.08	1,083.08	1,083.08	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	40,101.92	40,101.92	40,101.92	40,101.92	0.00	0.00
	Grupa 62 :	0.00	0.00	61,024.62	61,024.62	61,024.62	61,024.62	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	21,132.19	21,132.19	21,132.19	21,132.19	0.00	0.00
	Grupa 63 :	0.00	0.00	21,132.19	21,132.19	21,132.19	21,132.19	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	159,862.00	159,862.00	159,862.00	159,862.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	8,995.82	8,995.82	8,995.82	8,995.82	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	2,846.00	2,846.00	2,846.00	2,846.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	692.00	692.00	692.00	692.00	0.00	0.00
6461	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
	Grupa 64 :	0.00	0.00	175,991.82	175,991.82	175,991.82	175,991.82	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	144.76	144.76	144.76	144.76	0.00	0.00

STAMPOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI		JANUARIE		TOTAL RULAREA SELINII		TOTAL SUMELA SELINII		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6583	CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	11,959.98	11,959.98	11,959.98	11,959.98	11,959.98	11,959.98	0.00	0.00
	Grupa 65 :	0.00	0.00	12,104.74	12,104.74	12,104.74	12,104.74	12,104.74	12,104.74	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	25,631.69	25,631.69	25,631.69	25,631.69	25,631.69	25,631.69	0.00	0.00
	Grupa 68 :	0.00	0.00	25,631.69	25,631.69	25,631.69	25,631.69	25,631.69	25,631.69	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
	Grupa 69 :	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
	Total clasa 6 :	0.01	0.00	394,870.99	394,870.99	394,871.00	394,870.99	394,871.00	394,870.99	0.01	0.00
7015	VENITURI DIN VÂNZAREA PRODUSELOR FINTE	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATI DE GESTIUNE SI CHIRII	0.00	0.00	335,161.83	335,161.83	335,161.83	335,161.83	335,161.83	335,161.83	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	61,823.83	61,823.83	61,823.83	61,823.83	61,823.83	61,823.83	0.00	0.00
	Grupa 70 :	0.00	0.00	397,825.66	397,825.66	397,825.66	397,825.66	397,825.66	397,825.66	0.00	0.00
711	VENITURI AFERENTE COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
	Grupa 71 :	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
7583	VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR SI ALTE OPERATII DE CAPITAL	0.00	0.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00	0.00	0.00
	Grupa 75 :	0.00	0.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00	0.00	0.00
7651	DIFERENȚE FAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
	Grupa 76 :	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
	Total clasa 7 :	0.01	0.03	456,875.66	456,875.66	456,875.67	456,875.69	456,875.67	456,875.69	0.01	0.03
	Total general :	13,706,492.79	13,706,492.77	3,336,585.51	3,336,585.51	17,043,078.30	17,043,078.28	13,765,048.55	13,765,048.53		

06.08.2025

Verificat,

Intocmit,

S.C. DIASFIN S.A

CUI 132

Nr. reg.com. J40/2352/1991

Raport de gestiune
Privind activitatea S.C. DIASFIN S.A.
Pe semestrul I 2025

S.C. DIASFIN S.A. are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea sculelor diamantate (tratarea si acoperirera metalelor- cod CAEN 2851)

1. Capitalul social la 30.06.2025 este de 568.610 lei, reprezentand un numar de 227.444 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei sunt detinute de urinatorii actionari:

- a. EHE ENTREPRISE HEXAGON ESTABLISHMENT - 65.996 actiuni (29,016 %)
- b. SIF MUNTENIA - 42.314 actiuni (18,604 %);
- c. Persoane fizice – 119.134 actiuni (52,38 %)

In semestrul I 2025 componenta Consiliului de administratie a fost:

- ing. Constantin Vasilescu – presedinte;
- jr. Liana Vasilescu - membru;
- ing. Nicolae Neacsu - membru;
- ec. Ispas Alexandru - membru;
- Topor Daniela-Elena - membru

Auditor:

- SC ECOTEH EXPERT SRL ;

Conducerea executiva:

- Porumbita Mara;
- Professional Accounting Solutions- compartimentul contabilitate

2. In perioada 01.01.2025-30.06.2025 S.C. DIASFIN SA a obtinut urmatoarele rezultate economico-financiare:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizari aferente perioadei de raportare				Raport 2024/2025
		Sem. I 2024		Sem. I 2025		
		Valoare	%	Valoare	%	
A	VENITURI TOTALE , din care	432.092	100%	456.876	100%	
A.1	Venituri din exploatare	432.092	100%	456.876	100%	5,74
A.2	Venituri financiare	0	0.00%	0	0.00%	
A.3	Venituri exceptionale	0		0		
B	CHELTUIELI TOTALE , din care	379.857	100%	377.371	100%	
B.1	Cheltuieli din exploatare	379.857	100%	377.371	100%	0,65
B.2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0	
B.3	Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0	
C	REZULTAT BRUT:					
	Profit	52.235		79.505		62,70
	Pierdere					
D	IMPOZIT PE PROFIT	13.733		17.500		
E	REZULTATUL NET:					
	Profit	38.502		62.005		
	Pierdere					
F	CIFRA DE AFACERI	406.544		397.826		2,14

- Incepand cu 01.01.2021, datorita comenzilor insuficiente pentru mentinerea in functiune a liniilor de fabricatie; a cresterii continue a cheltuielii cu forta de munca si a costului cu materiile prime, s-a luat decizia de a se renunta la activitatea de productie si de a se concentra mai mult pe inchirierea de spatii comerciale, vanzarea de marfuri specifice ramurii de activitate si valorificarea superioara a activelor detinute de SC DIASFIN SA.

Situatia **creantelor si datoriilor** la 30.06.2025 se prezinta astfel:

TOTAL creante = 1.394.454 lei fata de 1.459.487 lei in sem. I 2024;

TOTAL datorii = 301.346 lei fata de = 320.007 lei in sem I 2024;

Creantele se compun din:

- o Clienti = 1.362.005 lei;
- o Debitori diversi = 12.844 lei.
- o Cheltuieli in avans = 139.457 lei
- o Alte creante = 119.852 lei.

Datoriile societatii sunt datorii curente, urmand a fi achitate in perioada imediat urmatoare.

Societatea a achitat toate obligatiile fiscale catre bugetul consolidate al statului iar pentru activitatea curenta nu s-a apelat la credite bancare.

Mentionam de asemenea si presiunea enorma a crizei economice si sanitare pe care S.C. DIASFIN S.A. o simte la nivelul volumului de comenzi, preturi, perioade de plata si garantii. In aceste conditii de reducere a volumului comenzilor si a productiei se impun masuri de redresare, utilizand toate resursele umane si materiale de care dispune societatea avand ca scop principal evitarea pierderilor si mentinerea societatii pe profit.

3. Analizand situatia existenta, membrii Consiliului de Administratie au solicitat conducerii executive inventarierea tuturor mijloacelor fixe, clasificarea lor functie de vechime, functionalitate, conditii tehnice si solicitari din piata pentru valorificare.

C.A. a insistat si insista in continuare asupra unei activitati de marketing care sa asigure o cunoastere mai buna a pietii, interne si externe, pentru valorificarea superioara a activelor de care dispune S.C. DIASFIN S.A. la nivelul tuturor categoriilor de beneficiari.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 30.06.2025 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR,



DEP FINAN-CTB



ACTIVE IMOBILIZATE

NOTA 1

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI				VALOARE NETA			
	SOLD 01.01.2025	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 30.06.2025	SOLD 01.01.2025	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 30.06.2025	SOLD 01.01.2025	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 30.06.2025
	Imobilizari necorporale	55.369	0	0	55.369	29.322	0	0	29.322	26.047	0	0
Imobilizari corporale-total, din care:	11.208.583	4.470	23.721	11.189.332	1.088.673	25.631	11.761	1.102.543	10.119.910	16.231	49.184	10.086.789
- terenuri	9.255.536		0	9.255.536	0	0	0	0	9.255.536	0	0	9.255.536
- amenajari de terenuri	8.074		0	8.074	7.337	168		7.505	737	0	168	569
- constructii	1.772.444		3.310	1.769.134	950.961	25.463	2.904	973.520	821.483	2.904	28.773	795.614
- instalatii tehnice si masini	128.111	0	12.361	115.750	100.109	0	2.607	97.502	28.002	2.607	12.361	18.248
- alte instalatii, utilaje si mobilier	44.418	4.470	8.050	40.838	30.266	0	6.250	24.016	14.152	10.720	8.050	16.822
- imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	9.146	0	0	9.146	0	0	0	0	9.146	0	0	9.146
TOTAL :	11.273.098	4.470	23.721	11.253.847	1.117.995	25.631	11.761	1.131.865	10.155.103	16.231	49.184	10.121.982

ADMINISTRATOR, 
VASILESCU CONSTANTIN

INTOCMIT,
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS



REEVALUARE CLADIRI

GRUPE	LOC FOL	DENUM MIJL FI	NR INV	val reeval cost inloc	val invent reeval	val amort reeval	VAL INV anter	val amort anter	VAL RAMASA	dif val inv	dif amort	ct. 105
2120	CHIR	CLAD IH6	10100	127.171,00	153.740,55	26.569,55	156.159,52	26.987,60	129.171,92	-2.418,97	-418,05	2.837,02
		TOTAL 10100		127.171,00	153.740,55	26.569,55	156.159,52	26.987,60	129.171,92	-2.418,97	-418,05	2.837,02
2120	CHIR	CLAD 2-ATEL MEC	10101	269.354,00	358.009,54	88.655,54	391.036,07	96.834,05	294.202,02	-33.026,53	-8.178,51	41.205,04
		TOTAL 10101+10103		269.354,00	358.009,54	88.655,54	391.036,07	96.834,05	294.202,02	-33.026,53	-8.178,51	41.205,04
2120	GEN	CABINA PORTAR	10104	7.870,00	9.567,49	1.697,49	9.704,00	1.721,71	7.982,29	-136,51	-24,22	160,73
		TOTAL 10104		7.870,00	9.567,49	1.697,49	9.704,00	1.721,71	7.982,29	-136,51	-24,22	160,73
2120	SECT	HALA SCULE DIAM	10106	856.130,00	1.020.316,90	164.186,90	1.167.709,87	187.905,01	979.804,86	-147.392,97	-23.718,11	171.111,08
		TOTAL 10106		856.130,00	1.020.316,90	164.186,90	1.167.709,87	187.905,01	979.804,86	-147.392,97	-23.718,11	171.111,08
2120	SECT	STATIE NEUTRALI	10107	12.467,00	19.721,18	7.254,18	54.251,21	19.955,60	34.295,61	-34.530,03	-12.701,42	47.231,45
		TOTAL 10107		12.467,00	19.721,18	7.254,18	54.251,21	19.955,60	34.295,61	-34.530,03	-12.701,42	47.231,45
2120	SECT	DEPOZIT SUBST CH	10109	1.989,00	9.509,68	7.520,68	3.913,00	3.094,58	818,42	5.596,68	4.426,10	-10.022,78
		TOTAL 10109		1.989,00	9.509,68	7.520,68	3.913,00	3.094,58	818,42	5.596,68	4.426,10	-10.022,78
2120	GEN	CORP CLAD STELE	10112	9.108,00	10.955,64	1.847,64	11.795,00	1.989,20	9.805,80	-839,36	-141,56	980,92
		TOTAL 10112		9.108,00	10.955,64	1.847,64	11.795,00	1.989,20	9.805,80	-839,36	-141,56	980,92
2121	GEN	PLATFORMA MRR	20407	0,00	0,00	0,00	1.970,20	0,00	1.970,20	-1.970,20	0,00	1.970,20
		TOTAL 20407		0,00	0,00	0,00	1.970,20	0,00	1.970,20	-1.970,20	0,00	1.970,20
2121	SECT	STATIE RECIRCUL	20415	4.150,00	6.977,62	2.827,62	5.683,66	2.303,25	3.380,41	1.293,96	524,37	-1.818,33
		TOTAL 20415		4.150,00	6.977,62	2.827,62	5.683,66	2.303,25	3.380,41	1.293,96	524,37	-1.818,33
2121	GEN	BOXE MRR	20419	31.777,00	157.529,25	125.752,25	34.733,15	27.726,74	7.006,41	122.796,10	98.025,51	-220.821,61
		TOTAL 20419		31.777,00	157.529,25	125.752,25	34.733,15	27.726,74	7.006,41	122.796,10	98.025,51	-220.821,61
2121	GEN	PUNCT TERMIC	20420	7.928,00	12.116,15	4.188,15	12.160,59	4.203,51	7.957,08	-44,44	-15,36	59,80
		TOTAL 20420		7.928,00	12.116,15	4.188,15	12.160,59	4.203,51	7.957,08	-44,44	-15,36	59,80
		MAGAZIE METAL	fara inv	2.450,00	14.000,00	11.550,00	7.662,00	6.321,15	1.340,85	6.338,00	5.228,85	-11.566,85
		TOTAL FARA INV		2.450,00	14.000,00	11.550,00	7.662,00	6.321,15	1.340,85	6.338,00	5.228,85	-11.566,85
		TOTAL GENERAL		1.330.394,00	1.772.444,00	442.050,00	1.856.778,27	379.042,40	1.477.735,87	-84.334,27	63.007,60	21.326,67

AMENAJ TEREN

2112	GEN	DRUMURI UZINA	20405				4.276,00	1.511,28	2.764,72			
2112	GEN	IMPREJMURI GA	20411				688,00	344,00	344,00			
2112	GEN	PAVAJ PARCARI	20414				2.024,00	1.012,00	1.012,00			
2112	GEN	DRUMURI UZINA	20413				1.086,00	460,64	625,36			
		TOTAL GENERAL					8.074,00	3.327,92	4.746,08			

REEVALUARE TERENURI	val reeval cost inloc	VAL INV anter
TEREN SOS PANTELIMON NR 1A	8.300.849,00	13.196.684,00
TEREN SOS PANTELIMON NR 1B	954.687,00	1.689.003,00
	9.255.536,00	14.885.687,00

ADMINISTRATOR,
VASILESCU CONSTANTIN



INTOCMIT,
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS



Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Nu au fost constituite provizioane in perioada 01.01.2025 – 30.06.2025.

ADMINISTRATOR
VASILESCU CONSTANTIN

COMP. FIN.-CTB.
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



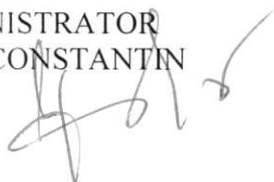
Nota 7

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 perioada 01.01.2025 – 30.06.2025 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

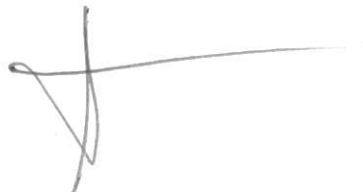
Salariati:

- numar mediu aferent exercitiului financiar : 5
- numar mediu (fiecare categorie):
 - o CONDUCERE : 1
 - o TESA : 1
 - o MUNCITORI : 3
- salarii platite aferente exercitiului financiar: 159.862
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala: 7.134
- cheltuielile cu tichetele de masa: 8.996

ADMINISTRATOR
VASILESCU CONSTANTIN



COMP. FIN.-CTB.
PROFESSIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încercare: 953673974 din 11.08.2025

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-953673974-2025** din data de **11.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **132**

Nu există erori de validare.