

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I al anului 2022

Raport pentru semestrul I al anului 2022 intocmit conform cu Anexa nr. 14 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara

Denumirea Societatii: GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Sediul Social: Bucuresti Sectorul 4, Splaiul Unirii Nr. 16, Etaj 5, Camera 502

Telefon: 004-021-3222 54 80

CUI: 351290

Nr. inreg. Reg. Com.: J40/895/1991

Societate listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria AERO – sistemul multilateral de tranzactionare

Capital social subscris si varsat: 1.350.909,20 RON

Cuprins

1. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI	3
2. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA	4
3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA EMITENTULUI.....	11
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE.....	12
5. ANEXE	12

1. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

1.1 Descrierea societatii

GERMINA AGRIBUSINESS S.A. este o societate pe actiuni administrata in sistem unitar, functionand in conformitate cu legile din Romania. Actiunile societatii sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti, categoria AERO – Sistemul multilateral de tranzactionare.

Din punct de vedere al obiectului principal de activitate, GERMINA AGRIBUSINESS S.A. este cuprinsa in grupa societatilor de profil agricol: “comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat”, cod clasa CAEN: 4621.

Sediul administrativ al societatii este localizat in Bucuresti, Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 16, Etaj 5, Camera 502.

Prin hotararea AGA din 24.04.2019 Societatea si-a schimbat denumirea in GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din SEMROM MUNTENIA S.A. Noua denumirea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti incepand cu 03.05.2019. SEMROM MUNTENIA S.A. este succesoarea SEMROM S.A. Bucuresti, care prin hotararea AGA din 21.10.1997 s-a divizat in 5 societati comerciale pe zone geografice.

In semestrul I al anului financiar 2022 Societatea a realizat vanzari atat pe piata din Romania, cat si din UE.

1.2 Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Principalii factori de incertitudine sunt asociati riscurilor de piata, de rata a dobanzii, de credit si de lichiditate.

Riscul de piata

Riscul de piata la care este expusa societatea este riscul de pret. Formarea pretului cerealelor este influentata de mai multi factori externi (de ex. pretul de comercializare pe piata internationala sau in port, obtinerea exclusivitatii pentru producerea sau comercializarea anumitor hibrizi, conditii climaterice nefavorabile etc.) care nu pot fi controlati de catre Societate. Variatia preturilor pietei la seminte sau alte produse poate afecta veniturile, respectiv marja de profitabilitate a Societatii.

Riscul ratei dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le-a contractat. La data acestui raport Societatea nu are contractate imprumuturi de la institutii financiare.

Riscul de credit

Incepand cu anul 2017 Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare sa faca obiectul procedurilor proprii de verificare. De asemenea, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, pentru a diminua expunerea Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul de lichiditate

Societatea se asigura ca dispune de lichiditatile necesare in vederea achitarii obligatiilor de plata scadente, respectiv a acoperirii cheltuielilor operationale. In acest sens se prioritizeaza cheltuielile in functie de natura lor.

Riscul aferent impozitarii

Sistemul fiscal este supus unor reglementari si modificari permanente. Interpretarea textelor si procedurilor pot varia si exista riscul ca anumite tranzactii sa fie percepute diferit de autoritatile fiscale in comparatie cu tratamentul Societatii. Obligatiile fiscale calculate si declarate de societate sunt supuse controlului fiscal pentru o perioada de cinci ani.

Riscul variatiilor de curs valutar

Societatea are contractate leasing-uri desfasurate intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON) si a incasat din doua contracte externe in EUR. In semestrul I Societatea a inregistrat o pierdere neta din variatii de curs valutar de 34.415 RON.

Riscul generat de epidemia COVID-19

Managementul a analizat zonele de risc la care este expusa societatea in perioada urmatoare si considera ca acest eveniment nu afecteaza continuitatea activitatii.

1.3 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Societatea isi administreaza capitalul pentru a se asigura ca poate sa isi continue, cu prioritate, maximizarea randamentului pentru detinatorii de interese prin optimizarea echilibrului dintre datorii si capitaluri proprii.

1.4 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

In prima parte a anului 2022 activitatea companiei s-a concentrat in principal pe efectuarea de tratamente si insacuirea semintelor de primavara pentru clientii terti.

Activitatea s-a desfasurat pana la finalul lunii februarie 2022 in statia Urziceni, dupa care aceasta a fost predata cumparatorului statiei conform contractului de vanzare-cumparare nr. 2830/20.12.2021.

In februarie 2022 societatea a vandut statia Vadeni conform contract de vanzare cu rezerva proprietati nr. 209/15.02.2022.

In semestrul I al anului 2021, societatea a fost afectata de seceta, trecand poate prin cea mai dificila perioada in agricultura, In schimb la data acestui raport compania nu mai desfasoara activitatea comerciala de vanzare inputuri (distributie) catre fermieri sau alti clienti, concentrandu-se pe incasarea creantelor generate de vanzarea inputurilor in toamna anului 2021.

2. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia financiara la 30 Iunie 2022 nu este auditata.

2.1 Analiza principalelor elemente ale situatiei pozitiei financiare

Urmatorul tabel contine situatia pozitiei financiare a Societatii pentru anul incheiat la data de 31 Decembrie 2021 si 30 Iunie 2022.

Denumirea Indicatorilor	31.12.2021	30.06.2022	VAR ABS	VAR %
Imobilizari necorporale	75.624	52.258	(23.366)	(31%)
Imobilizari corporale	17.273.454	15.376.142	(1.897.312)	(11%)
Imobilizari financiare	82.938	24.663	(58.275)	(70%)
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	17.432.016	15.453.063	(1.978.953)	(11%)
Stocuri	191.775	25.770	(166.005)	(87%)
Creante	18.031.449	5.981.462	(12.049.987)	(67%)
Investitii pe termen scurt	233.795	185.599	(48.196)	(21%)
Casa si conturi la banci	44.577.851	4.810.403	(39.767.448)	(89%)
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	63.034.870	11.003.234	(52.031.636)	(83%)

Cheltuieli in avans	34.484	-	(34.484)	284%
TOTAL ACTIVE	80.501.370	26.456.297	(54.045.073)	(67%)
Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	10.369.011	2.709.310	(7.659.701)	(74%)
Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-	-	-	-
TOTAL DATORII	10.369.011	2.709.310	(7.659.701)	(74%)
Provizioane	947.826	332.753	(615.073)	(65%)
Venituri in avans	41.565	37.762	(3.803)	(9%)
Capital	33.772.730	1.350.909	(32.421.821)	(96%)
Rezerve din reevaluare	6.027.477	4.897.614	(1.129.863)	(19%)
Rezerve	4.950.975	4.950.975	-	-
Profitul/(Pierderea) reportata	13.768.104	12.147.649	(1.620.455)	(12%)
Profitul/(Pierderea) la sfarsitul perioadei de raportare	11.230.044	29.325	(11.200.719)	(99%)
Repartizarea profitului	(606.362)	-	606.362	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	69.142.968	23.376.472	(45.766.496)	(66%)
TOTAL PASIVE	81.501.370	26.456.297	(54.045.073)	(67%)

2.1.1 Active imobilizate

Tabel de miscare pentru Imobilizarile corporale si necorporale

	Imobilizari necorporale	Terenuri si amenajari teren	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Investitii imobiliare - terenuri	Investitii imobiliare - constructii	Imobilizari corporale in curs de executie	Avansuri
Valoare Bruta									
01 ianuarie 2022	384.237	332.772	2.459.135	8.491.860	96.290	5.153.822	9.950.962	-	-
Cresteri	-	1.629.988	3.462.239	-	-	-	-	44.015	-
Reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cedari	3.500	1.962.760	5.143.465	4.077.619	51.154	34.048	85.290	-	-
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	44.015	-
30 Iunie 2022	380.737	-	-	4.414.241	45.136	5.119.774	9.865.672	-	-
Amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare									
01 Ianuarie 2022	308.613	-	1.718.942	7.071.409	89.516	-	331.521	-	-
Amortizare	23.366	-	13.267	139.227	1.648	-	171.603	-	-
Reduceri sau reluari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cedari	3.500	-	898.834	3.698.661	46.456	-	46.591	-	-
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Iunie 2022	328.479	-	-	3.511.975	44.708	-	456.533	-	-
Valoare neta									
01 Ianuarie 2022	75.624	332.772	740.193	1.420.451	6.775	5.153.822	9.619.441	-	-
30 Iunie 2022	52.258	-	(55.465)	902.266	429	5.119.774	9.409.138	-	-

La data de 30 iunie 2022 activele imobilizate nete ale Societatii sunt de 15.428.400 RON, in scadere cu 1.920.657 RON, sau 11%, fata de soldul 17.349.057 RON inregistrat la 31 decembrie 2021.

Imobilizari necorporale

In prima parte a anului 2022 au fost scoase din functiune imobilizari necorporale in valoare de 3.500 RON, integral amortizate.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale includ terenuri, cladiri, echipamente, instalatii de lucru detinute si utilizate de Societate pentru producerea de bunuri si prestarea de servicii si in scopuri administrative, precum si investitiile imobiliare destinate inchirierii sau vanzarii.

Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active din semestrul I 2022:

Societatea a vandut locatia Vadeni, conform aprobarii AGEA din 28.09.2021 inregistrand un venit net de 1.913.660 RON.

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare au urmatoarea structura la data de 30 Iunie 2022:

Denumirea indicatorilor	31 Decembrie 2021	30 Iunie 2022
Actiuni detinute la entitati afiliate	988.244	988.244
Numerar la banca a carui utilizare este restrictionata	82.938	24.663
Ajustari pentru depreciere a imobilizarilor financiare	(988.244)	(988.244)
TOTAL	82.938	24.663

2.1.2 Active circulante

Componenta stocurilor la 31 decembrie 2021 si 30 iunie 2022 este prezentata mai jos:

Denumirea indicatorilor	31 Decembrie 2021			30 Iunie 2022			Modificare 2022/2021
	Cost	Ajustari pentru depreciere	Total	Cost	Ajustari pentru depreciere	Total	
Materii prime si materiale consumabile	164.398	10.481	153.917	43.073	11.210	31.863	(80%)
Productie in curs de executie	-	-	-	-	-	-	-
Produse reziduale	-	-	-	-	-	-	-
Produse finite si marfuri	1.625	1.625	-	-	-	-	-
Servicii in curs de executie	-	-	-	-	-	-	-
Ambalaje	21.948	6.330	15.618	231	6.330	(6.099)	(139%)
Materiale de natura obiecte de inventar	5.681	-	5.681	-	-	-	-
Active biologice de natura stocurilor	-	-	-	-	-	-	-
Stocuri aflate la terti	-	-	-	-	-	-	-
Avansuri	16.560	-	16.560	-	-	-	-
Total	210.211	18.436	191.775	43.304	17.540	25.764	(87%)

Stocuri

La 30 iunie 2022 Societatea nu are in multiplicare seminte pentru productia proprie.

Materiile prime, materialele consumabile si ambalajele au scazut cu 166.011 RON la 30 iunie 2022 comparativ cu 31 decembrie 2021 ca urmare a vanzarii in intregime a stocurilor si a deciziei Societatii de a nu mai achizitiona stocuri suplimentare pe fondul inchiderii activitatii de distributie catre fermieri.

Creante

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate initial la valoare conform facturilor sau conform documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor. Evaluarea valorii recuperabile a creantelor la data bilantului se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata.

La 30 iunie 2022 creantele Societatii sunt dupa cum urmeaza:

Denumirea indicatorilor	31 Decembrie 2021	30 Iunie 2022	2022/2021
Creante comerciale – terti	19.338.927	5.436.068	(72%)
Creante comerciale - alte parti legate	-	-	-
Total creante comerciale	19.338.927	5.436.068	(72%)
Ajustari de depreciere pentru creante comerciale	3.903.972	3.689.736	(5%)
Creante comerciale, net	15.434.955	1.746.331	(89%)
Alte creante	3.511.084	5.145.728	47%
Ajustari de depreciere pentru alte creante	914.590	910.590	(1%)
Alte creante, net	2.596.494	4.235.138	63%
Total creante comerciale si alte creante	18.031.449	5.981.470	(67%)

Scaderea creantelor este influentata, in principal, de scaderea creantelor comerciale cu 13.902.856 RON, de la 19.338.927 RON la 31 decembrie 2021, la 5.436.068 RON la 30 iunie 2022. Scaderea este determinata de diminuarea vanzarilor la termen efectuate in campania de toamna 2021 si intreruperea activitatii de distributie inputuri in cursul anului 2022.

Societatea inregistreaza la 30 iunie 2022 Alte creante compuse din TVA de recuperat de 27.868 RON , alte datorii si creante sociale(concediile medicale) in suma de 181.345 RON si creante de incasat pentru vanzarile de imobilizari in valoare de 3.970.057 RON.

La 30 iunie 2022, creantele indoielnice avand o valoare de de 4.600.326 RON (31 decembrie 2021: 4.818.562 RON) sunt ajustate pentru depreciere, din care creante comerciale in suma de 3.689.736 RON si debitori diversi in suma de 910.590 RON. Miscarile in ajustarile pentru depreciere a creantelor au fost urmatoarele:

	2021	2022
Sold la 1 ianuarie	6.061.125	4.818.562
Cresteri in timpul anului	1.320.263	0
Reversari in urma incasarilor	1.092.607	218.236
Reversari in urma scoaterii din patrimoniu	1.470.219	0
Sold la 31 decembrie / 30 Iunie	4.818.562	4.600.326

Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile banesti raportate la 30 iunie 2022 sunt de 4.810.403 RON, in scadere cu 39.767.448 RON fata de 31 decembrie 2021, ca urmare in principal a platii dividendelor interimare la 30.09.2021 in conformitate cu hotararea AGOA din data de 27.01.2022, a dividendelor aferente anului 2021 in baza hotararii AGOA din data de 18.04.2022 si a cotei-parti din capitalul social restituita actionarilor in baza hotararii AGEA din data de 10.01.2022.

2.1.3 Datorii

Urmatorul tabel prezinta datoriile inregistrate de Societate la 31 decembrie 2021 si 30 iunie 2022:

Denumirea indicatorilor	Sold la		Termen de exigibilitate			Modificare 2022/2021
	31 decembrie 2021	30 iunie 2022	Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani	
Sume datorate institutiilor de credit	-	-	-	-	-	-
Avansuri incasate in contul comenzilor	4.018.308	321.516	321.516	-	-	(92%)
Datorii comerciale - alte parti legate	-	-	-	-	-	-

Datorii comerciale - furnizori terti	3.537.394	39.562	39.562	-	-	(99%)
Total datorii comerciale	7.555.702	361.078	361.078	-	-	(95%)
Sume datorate entitatilor din grup	-	-	-	-	-	
Alte datorii	2.813.309	2.348.231	2.348.231	-	-	(17%)
Total	10.369.011	2.709.310	2.709.310	-	-	(74%)

Datoriile Societatii au scazut cu 7.659.701 RON, de la 10.369.011 RON la 31 decembrie 2021 la 2.709.310 RON la 30 iunie 2022. Scaderea datoriilor este determinata de decizia Societatii de a nu mai achizitiona marfuri suplimentare pe fondul inchiderii activitatii de distributie inputuri. Leasingurile financiare si creditele bancare au fost inchise.

La data de 31 decembrie 2021 situatia imprumuturilor la institutiile de credit este urmatoarea:

Tip credit	Plafon aprobat	Sold 31.12.2021	Data acordarii	Data rambursarii	Dobanda (%)	Garantii
Linie de credit	2.000.000	-	21.06.2019	15.03.2022	Robor la 3 luni +3,25%	Ipoteca active (teren + constructii) Tecuci
Total credite	2.000.000	-	-	-	-	-

La data de 30 iunie 2022 imprumuturile la institutiile de credit au fost rambursate in totalitate.

Provizioane

La 30 iunie 2022 provizioanele Societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumirea provizionului	Sold la 31 decembrie 2021	Transfer in cont	Transfer din cont	Sold la 30 Iunie 2022
Provizioane pentru litigii	200.000	-	-	200.000
Alte provizioane	747.826	-	615.073	132.753
Total	947.826	-	615.073	332.753

Societatea a inregistrat in anii precedenti provizioane pentru dispute legale privind pretentii civile in suma de 230.000 RON. Provizionul a fost mentinut in limita sumei de 200.000 RON la 30 iunie 2022.

Alte provizioane reprezinta provizioanele pentru concedii de odihna aferente anului 2021 si neefectuate pana la data de 30.06.2022 in suma de 132.753 RON (2020: 105.276 RON).

2.1.4 Capitalurile proprii

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 31 decembrie 2021.

In cursul anului 2022 a avut loc o diminuare a capitalului social, aprobata in cadrul sedintei AGEA din data de 10.01.2022. Diminuarea capitalului social de la valoarea de 33.772.730 RON la valoarea de 1.350.909 RON, s-a efectuat ca urmare a reducerii valorii nominale a actiunii de la 2,50 RON la 0,10 RON si restituirea catre actionari a cotei-parti din aporturi, proportional cu participarea la capitalul social varsat al societatii. Inregistrarea operatiunii de diminuare a capitalului social a fost operata la Depozitarul Central in data de 13.05.2022.

Noua structura actionariala a companiei este urmatoarea:

	Sold la 31 decembrie 2021	Detinere %	Sold la 30 iunie 2022	Detinere %
S.I.F. Muntenia S.A.	30.625.615	90,6815	1.225.024	90,6815
Alti actionari persoane fizice	2.686.283	7,9541	119.699	8,8606
Alti actionari persoane juridice	460.829	1,3644	6.186	0,4579
Total	33.772.730	100	1.350.909	100

2.2 Contul de profit si pierdere

Denumirea Indicatorilor	30 Iunie 2021	30 Iunie 2022	VAR ABS	VAR %
1	2	3	4=3-2	5=4/2
Cifra de afaceri neta	12.099.768	1.354.947	(10.744.821)	(89%)
Venituri cost productie in curs de executie	(1.609.416)	(1.515)	1.607.901	(99)
Alte venituri operationale	7.799.906	3.181.352	(4.618.554)	(59%)
Venituri din exploatare	18.290.258	4.534.784	(13.755.474)	(75%)
Cheltuieli de exploatare	16.769.836	4.538.334	(12.231.500)	(73%)
Rezultat din exploatare	1.520.422	(3.550)	(1.523.972)	-
Venituri financiare	47.865	324.298	276.433	578%
Cheltuieli financiare	288.242	85.410	-202.832	-70%
Rezultat financiar	-240.377	238.888	479.265	(199%)
Rezultat inainte de impozitare	1.280.045	235.338	(1.044.707)	(82%)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	206.013	-	-
Rezultat net	1.280.045	29.325	(1.250.720)	(98%)

2.2.1 Venituri din exploatare

Cifra de afaceri neta a primului semestru al anului 2022 a scazut la 1.354.947 RON, in scadere fata de cifra de afaceri obtinuta in primul semestrul al anului 2021 cu 10.744.821 RON (-89%), in linie cu BVC 2022 aprobat de actionari, ca urmare in principal a inchiderii activitatii de distributie inputuri catre fermieri.

Urmatorul tabel prezinta cifra de afaceri pentru semestrul I 2022 comparativ cu cifra de afaceri inregistrata in semestrul I 2021:

Denumirea indicatorilor	Semestrul 1		VAR S1 2022 vs S1 2021	
	2021	2022	ABS	%
Venituri din prestari servicii	737.357	645.774	(91.582)	(12%)
Venituri din chirii	356.351	275.431	(80.919)	(23%)
Venituri din ambalaje	6.525	-	(6.525)	(100%)
Venituri din productia vanduta si vanzarea marfurilor	14.055.683	433.741	(13.621.941)	(97%)
Reduceri comerciale acordate	(3.056.148)	-	3.056.148	-
Cifra de afaceri neta	12.099.768	1.354.947	(10.744.821)	(89%)

Prezentarea evolutiei vanzarilor pe fiecare linie de afaceri

- **Activitatea de comercializare seminte si alte inputuri pentru agricultura (linia vanzare marfuri)**

In semestrul I 2022, veniturile din vanzarea de inputuri pentru fermieri s-au diminuat semnificativ in linie cu BVC 2022 aprobat in sedinta AGOA din data de 18.04.2022. Decizia este consecinta rezultatului nefavorabil inregistrat in 2020 si a dificultatilor intampinate in atragerea de capital de lucru suplimentar pentru a sustine dezvoltarea activitatii.

Reducerile comerciale inregistrate in contul de profit si pierdere la 31 decembrie 2021 reprezinta reducerile pe care societatea trebuie sa le acorde clientilor in anul 2022, aferente vanzarilor inregistrate in toamna lui 2021 (discount-uri cu scadenta la incasare in anul 2022). Scaderea inregistrata pe discount-uri este corelata cu scaderea vanzarilor.

- **Activitatea de prestari servicii de conditionare (linia servicii de procesare, tratare, ambalare, depozitare)**

In primul semestru al anului 2022, Societatea a inregistrat o scadere a veniturilor din servicii de procesare, tratare, ambalare si depozitare. Veniturile pentru aceasta linie de afaceri s-au diminuat in semestrul I 2022 cu 91.582 RON, de la 737.357 RON in 2021 la 645.774 RON in 2022, reprezentand o scadere de 12%, diferenta de valoare dintre cele doua semestre fiind generata de productiile scazute din timpul anului anterior si de timing-ul ales de clienti pentru a procesa marfa vanduta ulterior in campania de primavara.

- **Activitatea de inchiriere (linia venituri din chirii)**

Veniturile din chirii au scazut in semestrul I 2022 cu 80.919 RON (23%), de la 356.351 RON in 2021 la 275.431 RON in 2022, ca urmare a vanzarii locatiilor Dambovita si Urziceni in a doua parte a anului 2021 si Vadeni in 2022.

2.2.2 Alte venituri din exploatare

Linia de alte venituri din exploatare a inregistrat o scadere de 4.618.554 RON (59%) in primul semestru al anului financiar 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 7.799.906 RON la 3.181.351 RON, reprezentand in principal venituri din vanzarea Statiei Vadeni.

2.2.3 Cheltuieli de exploatare

Principalele categorii de cheltuieli operationale sunt descrise mai jos.

Denumirea indicatorilor	Semestrul 1		VAR S1 2022 vs S1 2021	
	2021	2022	ABS	%
1	2	3	4=3-2	5=4/2
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	1.095.352	433.119	(662.233)	(60%)
Cheltuieli cu alte materiale	98.505	37.998	(60.508)	(61%)
Cheltuieli cu utilitatile	235.300	394.637	159.337	68%
Cheltuieli cu marfurile, net	7.434.633	112	(7.434.520)	(100%)
Cheltuieli cu personalul	4.594.841	2.557.061	(2.037.780)	(44%)
Ajustari de valoare privind activele imobilizate	1.710.724	349.111	(1.361.613)	(80%)
Ajustari de valoare privind activele circulante	(146.135)	(219.133)	(72.998)	50%
Alte cheltuieli de exploatare	1.846.616	1.600.502	(246.114)	(13%)
Ajustari privind provizioanele	(100.000)	(615.073)	(515.073)	515%
TOTAL	16.769.836	4.538.334	(12.231.502)	(73%)

Materii prime si consumabile

Linia de cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile prezinta cheltuielile generate de procesul de productie si conditionare. Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile au inregistrat o scadere de 662.233 RON, in primul semestru al lui 2022, comparativ cu semestrul I 2021, pe fondul conditionarii si tratarii semintelor pentru clienti terti.

Cheltuieli cu utilitatile

Cheltuielile cu utilitatile au inregistrat o crestere de 159.337 RON, reprezentand 68%, in semestrul I 2022 comparativ cu semestrul I 2021, in principal datorita cresterii pretului la energie in anului 2022.

Cheltuieli cu marfurile

Nu s-au mai efectuat achizitii datorita inchiderii activitatii de distributie inputuri catre fermieri.

Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile cu personalul includ cheltuielile cu salariile brute si cheltuielile cu impozitele aferente salariilor pentru personalul Societatii. Cheltuielile cu personalul au scazut in semestrul I 2022 comparativ cu semestrul I 2021 cu 2.037.780 RON (44%), de la 4.594.841 RON, la 2.557.061 RON. Scaderea este consecinta a vanzarii locatiilor Dambovita si Urziceni in decembrie 2021 si a diminuarii numarului de angajati.

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

Societatea a inregistrat in semestrul I 2022 ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale in valoare de 349.111 RON cu 1.361.613 RON (80%) mai putin decat aceeași perioada a anului anterior. Scaderea se datoreaza vanzarii activelor societatii.

Ajustări de valoare privind activele circulante

Ajustarile de valoare privind activele circulante contin provizioane aferente debitorilor diversi, care au crescut in primul semestru 2022 cu 72.998 RON, sau 50% fata de aceeași perioada a anului anterior, ca urmare a incasarii debitorilor.

2.2.4 Alte cheltuieli de exploatare

Societatea a inregistrat in semestrul I 2022 alte cheltuieli de exploatare in valoare de 1.600.502 RON. Linia de alte cheltuieli de exploatare s-a diminuat in semestrul I 2022 cu 256.855 RON, sau 1 %, comparativ cu semestrul I 2021 datorita, in principal, reducerii cheltuielilor cu prestatiile externe si a cheltuielilor cu impozite si taxe, ca o consecinta a vanzarii activelor.

2.2.5 Rezultatul din exploatare

Societatea a inregistrat in semestrul I 2022 o pierdere din exploatare de 3.550 RON, comparativ cu profitul din exploatare de 1.520.422 RON inregistrat in primul semestru al anului 2021. Comparand structura veniturilor si a cheltuielilor ce formeaza rezultatul din exploatare din cele doua perioade se constata ca diferentele sunt influentate in principal de scaderea cifrei de afaceri si de reducerea cheltuielilor din exploatare intr-un ritm mai mic fata de venituri in prima parte a anului 2022.

2.2.6 Rezultatul financiar

Profitul financiar inregistrat in semestrul I 2022 a fost de 238.888 RON, fata de o pierdere de 240.377 RON inregistrata in semestrul I 2021. Rezultatul pozitiv din activitatea financiara s-a datorat incasarii dobanzilor la depozitele bancare constituite de societate.

2.2.7 Rezultatul net

Societatea a inregistrat in primul semestru al anului financiar 2022 un profit net de 29.325 RON, in scadere fata de aceeași perioada a anului 2021 cu 1.250.720 RON (98%), in linie cu BVC aprobat pentru anul 2022 .

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului.

In cadrul AGEA desfasurata in data de 10.01.2022 a fost aprobata reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de 33.772.730 RON la valoarea de 1.350.909,20 RON prin diminuarea valorii nominale a unei actiuni de la valoarea de 2,50 RON la valoarea de 0,1 RON.

Reducerea in valoare totala de 32.421.820,80 RON s-a aprobat a fi restituita actionarilor proportional cu participarea la capitalul social varsat al societatii. Platile catre actionari a sumelor cuvenite au demarat la data de 10.05.2022 (Data Platii).

Procedura privind reducerea de capital a fost finalizata in data de 13.05.2022 prin obtinerea Certificatului de inregistrare a instrumentelor financiare nr. AC-5549-1.

4. Tranzactii semnificative - informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Nu exista tranzactii semnificative inregistrate in primul semestru al anului 2022.

5. Anexe

- **Bilantul la 30 Iunie 2022**
- **Declaratia de asumare a raspunderii**



Iuliana Cernat

Presedinte Consiliul de Administratie

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.350.909

Entitatea GERMINA AGRIBUSINESS SA

Adresa
Județ București Sector Sector 4 Localitate București
Strada Splaiul Unirii Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/895/1991 Cod unic de înregistrare 3 5 1 2 9 0

Forma de proprietate

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și 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 30.06.2022 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.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	23.376.472
Capital subscris	1.350.909
Profit/ pierdere	29.325

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Cernat Iuliana

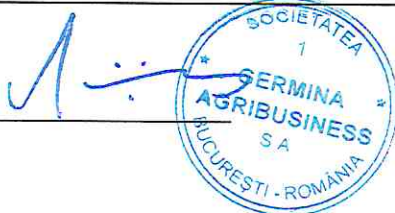
Numele și prenumele

Lisi Furnica

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Lisi Furnica

Semnat digital de
Lisi Furnica
Data: 2022.08.12
14:01:48 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	75.624	52.258
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	17.273.454	15.376.142
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	82.938	24.663
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	17.432.016	15.453.063
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	191.775	25.770
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)	18.031.449	5.981.462
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	18.031.449	5.981.462
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	233.795	185.599
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	44.577.851	4.810.403
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	63.034.870	11.003.234
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	34.484	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	34.484	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	10.369.011	2.709.310
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	52.658.778	8.256.162
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	70.090.794	23.709.225
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	947.826	332.753
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	41.565	37.762
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	41.565	37.762

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	41.565	37.762
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	33.772.730	1.350.909
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	33.772.730	1.350.909
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	6.027.477	4.897.614
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	4.950.975	4.950.975
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	13.768.104	12.147.649
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	11.230.044	29.325
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	606.362	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	69.142.968	23.376.472
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	69.142.968	23.376.472

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.



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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Cernat Iuliana

Semnătura



Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Lisi Furnica

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	12.099.768	1.354.947
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.169.341	1.040.950
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	11.986.575	313.997
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	3.056.148	
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	0	0
Sold D	08	08	1.609.416	1.515
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	7.799.906	3.181.352
-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	18.290.258	4.534.784
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.095.352	433.119
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	98.505	37.997
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	235.300	394.637
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	178.330	256.092
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	8.324.064	110
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	889.431	-3
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	4.594.841	2.557.061
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	4.463.752	2.489.375
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	131.089	67.686
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.710.724	349.111

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.710.724	349.111
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-146.135	-219.133
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	146.135	219.133
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.846.616	1.600.502
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.556.791	812.350
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	287.603	162.338
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	2.222	625.814
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-100.000	-615.073
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	100.000	615.073
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	16.769.836	4.538.334
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.520.422	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	3.550
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	3.156	319.938
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	44.709	4.360
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	47.865	324.298
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	202.703	2.273
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	85.539	83.137
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	288.242	85.410
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	238.888
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	240.377	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	18.338.123	4.859.082
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	17.058.078	4.623.744
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.280.045	235.338
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		206.013
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.280.045	29.325
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Cernat Iuliana

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Lisi Furnica

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01		1		29.325
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19		97		14
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		103		18
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	3.764.604
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	3.764.604
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	40.608
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2.914
- 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	2.914
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	2.914
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	2.914
- cheltuieli curente	48	43	2.914
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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	1.127.624	988.244
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	988.244	988.244
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	988.244	988.244
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	139.380	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	139.380	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	36.018.537	5.384.076
- 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	8.827.386	3.764.604
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	561.289	209.213
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	238.274	181.345
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	318.824	27.868
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	4.191	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	1.279.873	
- 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	1.266.385	
- 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	59.617	185.599
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	59.617	
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		185.599
- 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	20.841	2.083
- în lei (ct. 5311)	99	85	20.654	1.895
- în valută (ct. 5314)	100	86	187	188
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	324.295	2.120.821
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	263.483	2.029.718
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	60.812	91.103
- 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	15.540.124	2.670.915
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.218.657	26.589
- 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	13.648.133	361.078
- 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	374.509	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	255.403	247.148
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	196.055	32.127
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	50.516	215.021
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.832	
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	43.422	2.036.100		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	43.422	37.761		
- 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	33.772.730	1.350.909		
- acțiuni cotate 4)	150	131	33.772.730	1.350.909		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.536.080			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	144.834	182.475		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			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	33.772.730	X	1.350.909	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	252.315	0,75	6.186	0,46
- deținut de persoane fizice	170	151	2.894.800	8,57	119.699	8,86
- deținut de alte entități	171	152	30.625.615	90,68	1.225.024	90,68

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		13.374.001
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2021
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Cernat Iuliana

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

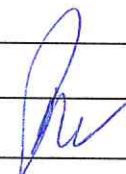
Numele si prenumele

Lisi Furnica

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

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

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




Germina[®]
Vigoare din pământ românesc

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Persoana juridica: GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Adresa: Bucuresti Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502
Telefon: 004-021-322 54 80
Numar din registrul comertului: J40/895/91
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4621-Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor
Cod de identificare fiscala: RO 351290

DECLARATIE

Presedintele Consiliului de administratie al Societatii, Cernat Iuliana, si Furnica Lisi in calitate de Contabil Sef, isi asuma raspunderea ca raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Societatii si ca Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I al anului 2022 prezinta in mod corect si complet informatiile despre Societate.



Iuliana Cernat
Presedinte Consiliul de Administratie
Germina Agribusiness S.A.





Lisi Furnica
Contabil Sef Germina Agribusiness S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, Camera 502, Et. 5,
sector 4, Bucuresti
021.322.54.80