

Judetul: 21--IALOMITA MARI CONTRIBUABILI
 Entitate: S.C. AMONIL S.A.
 Adresa: localitatea SLOBOZIA, str. SOS. CALARASI, nr. KM4, tel. 0243211225

Numar din registrul comertului: J21/226/1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2015--Fabric.ingrasam.si prod.azotoase

Cod unic de inregistrare: 2071105

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30.09.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	34879	19508
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	72745417	97464360
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	5418883	5418883
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	78199179	102902751
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	38486049	53397951
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	58573872	72957977
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	1818927	2085011
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	98878848	128440939
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	32377	3783867
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	89273684	136445417
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	9637541	-4220611
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	87836720	98682140
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+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	148593	76662
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	5420890
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	5227135	5227135
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	5227135	5227135

- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	111265809	111265809
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	111265809	111265809
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	25	7678692	7678692
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	29	0	0
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	43411452	36475341
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	6927943	5488293
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	82460992	87957453
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	82460992	87957453

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
ING. ANASTASOAI GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
EC. MATEI CRISTINA
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2009	30.09.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	192113484	181790095
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	165722264	178561381
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	26391220	3228714
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	54016533	183560840
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	129035	340751
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1028613	672104
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	247287665	366363790
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	145265374	298214905
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1641221	2144942
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	18793919	14961053
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	24847934	2990395
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	18514586	18553085
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	14681475	14563474
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	3833111	3989611
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	5780023	6104696
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	5780023	6104696
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	-6740
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	6740
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	14193818	6111297
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	4125323	4151159
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	1864751	1783522
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	8203744	176616

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	5420890
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	5420890
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	229036875	354494523
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	18250790	11869267
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	38260	157919
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	6873434	257108
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	6911694	415027
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	326882	12222
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	3267610	6011529
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	3594492	6023751
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	3317202	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	5608724
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	21567992	6260543
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	254199359	366778817
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	232631367	360518274
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			

- Profit (rd. 58-59)	60	21567992	6260543
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	783245	772250
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	20784747	5488293
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele:
ING. ANASTASOAI GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
EC. MATEI CRISTINA

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr.	NR.UNITATI	SUME	
	rd.	1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	5488293	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL. 2+3)	DIN CARE:	
			PT. ACTIVITATEA CURENTA	PT. ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	6167849	4931310	1236539
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	5627566	4391027	1236539
- peste 30 de zile	05	3558339	3538341	19998
- peste 90 de zile	06	418720	410408	8312
- peste 1 an	07	1650507	442278	1208229
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	489833	489833	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	386650	386650	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	100614	100614	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	2569	2569	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	13568	13568	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	36882	36882	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	839	773	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	1217607

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
ING. ANASTASCAI GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
EC. MATEI CRISTINA
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura