



SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia * ROMANIA

Tel: 0243/211225 * Fax 0243/232539

E-mail: amonil.sl@amonil.ro ;

Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105

Capital social subscris și varsat 111.265.809,10 lei

Cont la bănci: **Banca Comerciala** – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 29 – 05

Aviz: - Pentru exercitarea activităților de reparare mijloace de măsurare de lucru nr. PH – 03 – 040 – 2005

Membru al Asociației Române pentru Calitate – ARC

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate – EOQ

Anexa 30 - Model raport trimestrial aferent trimestrului I și III

A.

Raportul trimestrial conform **Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului **30.09.2009**

Denumirea societății comerciale **SC AMONIL SA**

Sediul social **SLOBOZIA, SOSEAUA CALARASI, KM. 4**

Numărul de telefon/fax **0243/211225**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **2071105**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J21/226/1991**

Capital social subscris și vărsat **111.265.809**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **Bursa de Valori Bucuresti**

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

3. Semnături

Raportul va fi semnat de către reprezentantul autorizat al Consiliului de Administrație, de către managerul/directorul executiv al societății și de către contabilul șef al respectivei societăți.

Director general,
Gheorghe ANASTASOAI

Director economic,
Cristina MATEI

RAPORT DE GESTIUNE

la data de 30.09.2009

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008, situația indicatorilor economico-financiari și de producție se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	U/M	Realizat 30.09.2008	Realizat 30.09.2009	%
1	VENITURI TOTALE din care:	RON	254.199.359	366.778.817	144,29%
	- venituri din exploatare	RON	247.287.665	366.363.790	148,15%
	- venituri financiare	RON	6.911.694	415.027	6,00%
2	CHELTUIELI TOTALE din care:	RON	232.631.367	360.518.274	154,97%
	- cheltuieli exploatare	RON	229.036.875	354.494.523	154,76%
	- cheltuieli financiare	RON	3.594.492	6.023.751	167,58%
3	PROFIT BRUT din care:	RON	21.567.992	6.260.543	29,03%
	- profit din exploatare	RON	18.250.790	11.869.267	65,03%
	- profit financiar	RON	3.317.202	-5.608.724	-169,08%
4	CIFRA DE AFACERI	RON	192.113.484	181.790.095	94,63%
5	NR. MEDIU SALARIATI	Pers.	839	773	92,13%

Formularele de raportare contabilă încheiate la 30.09.2009 sunt anexate prezentului raport; precizăm că aceste situații financiare nu au fost auditate.

Din punct de vedere al activității de producție, trimestrul III 2009 este caracterizat de funcționarea la capacitate a instalațiilor de amoniac și uree, și în măsura comenzilor primite, a celor de acid azotic, azotat de amoniu și îngrășăminte lichide.

În această perioadă, datorită conjuncturii economice existente (criza economico-financiară), cererea de îngrășăminte chimice a fost redusă atât pe piața internă cât și pe piața externă.

Eforturile conducerii executive și ale Consiliului de Administrație au condus la asigurarea resurselor financiare necesare asigurării plăților pentru activitatea de exploatare (gaz metan, energie electrică, materiale, salarii, piese de schimb, etc.), reușind în acest fel să evite fenomene sociale nedorite.

În trimestrul III 2009, situația litigiului privind datoria istorică către Distrigaz (preluată apoi de Reverside Development Ltd și ulterior de Chemga& Holding Corporation) a intrat în faza de executare silită. Derularea acestor evenimente a fost raportată în mod corespunzător la C.N.V.M. și B.V.B..

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	1) Active curente/Datorii curente	0,94
2. Indicatorul gradului de îndatorare	2) Capital împrumutat/Capital propriu x100	0,09%
3. Viteza de rotație a debitelor clienții	3) Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 273 (pentru trimestrul III)	89 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	4) Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,77 zile

Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director general,
Gheorghe ANASTASOAI

Director economic,
Cristina MATEI