

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 preponderenta (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 31.12.2009

Formularul 10

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | SOLD LA | |
|---|------------|------------|------------|
| | | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 34879 | 12458 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) | 02 | 72745417 | 44532192 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296) | 03 | 5418883 | 6635383 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 78199179 | 51180033 |
| 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 | 29614566 |
| 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 | 36011895 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542) | 08 | 1818927 | 3686147 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 98878848 | 69312608 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 10 | 32377 | 3622431 |
| 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 | 27645316 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) | 12 | 9637541 | 45289723 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) | 13 | 87836720 | 96469756 |
| 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 | 54940 |
| H. PROVIZIOANE (ct.151) | 15 | 0 | 2223375 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| 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 | 37367436 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C | 31 | 6927943 | 7387241 |
| 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 | 88964306 |
| Patrimoniul public (ct.1016) | 35 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36 | 82460992 | 88964306 |

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

Matei

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2009

Formularul 20

- lei -

| DENUMIREA | INDICATORULUI | Nr. rd. | REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE | |
|-----------|--|------------|--|------------|
| | | | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. | Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01 | 216879371 | 254721791 |
| | Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 180383503 | 250023619 |
| | Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03 | 36495868 | 4698172 |
| | 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 | 54886970 | 204328678 |
| | ----- Sold D | 07 | 0 | 0 |
| 3. | Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722) | 08 | 246665 | 385159 |
| 4. | Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09 | 3370100 | 58007567 |
| | VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) | 10 | 275383106 | 517443195 |
| 5. a) | Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 161850266 | 364427564 |
| | Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 2455977 | 2968871 |
| | b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 | 21222762 | 22192164 |
| | c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14 | 33531467 | 4256723 |
| 6. | Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: | 15 | 24346588 | 25238977 |
| | a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16 | 19357322 | 19853549 |
| | b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 17 | 4989266 | 5385428 |
| 7. a) | Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 7883252 | 7461969 |
| | a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 7883252 | 7461969 |
| | a.2) Venituri (ct.7813) | 20 | 0 | 0 |
| | b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) | 21 | 523818 | 6176874 |
| | b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 523818 | 6781714 |
| | b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | 0 | 604840 |
| 8. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24 | 17988880 | 68531709 |
| | 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416) | 25 | 6154615 | 8674854 |
| | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 26 | 2688831 | 3085033 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| Varsaminte asimilate (ct.635) | | | |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 | 9145434 | 56771822 |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile ai caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666) | 28 | 0 | 0 |
| Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) | 29 | 1852672 | 2223375 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | 2376490 | 7644265 |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 523818 | 5420890 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | 32 | 271655682 | 503478226 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| - Profit (rd. 10-32) | 33 | 3727424 | 13964969 |
| - 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 | 53796 | 187694 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 9503783 | 833575 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42 | 9557579 | 1021269 |
| 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile 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 | 332074 | 15282 |
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) | 48 | 6024986 | 6165546 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49 | 6357060 | 6180828 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |
| - Profit (rd. 42-49) | 50 | 3200519 | 0 |
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51 | 0 | 5159559 |
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |
| - Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | 6927943 | 8805410 |
| - 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 | 284940685 | 518464464 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | 278012742 | 509659054 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |
| - Profit (rd. 58-59) | 60 | 6927943 | 8805410 |
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 0 | 1418169 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate 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 | 6927943 | 7387241 |
| - 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