



RAPORT DE AUDIT

ASUPRA CONTRACTELOR INCHEIATE DE

S.C. AMONIL S.A.

IN PERIOADA 01.07.2007 - PANA IN PREZENT

Acest Audit financiar contabil asupra contractelor incheiate de S.C. AMONIL S.A. in perioada 01.07.2007 – pana in prezent, a fost dispus de **S.C. AMONIL S.A.**, reprezentata prin d-l ANASTASOAIIE GHEORGHE – Director General, in concordanta cu Standardul International de Audit pentru Servicii Conexe – I.S.R.S. 4400 “Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare” in baza contractului de audit financiar 162/30.11.2009.

Noi, **S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L.**, cu sediul in Bucuresti, str. Trifoi, nr. 19, sector 3, cod unic de inregistrare 9566403, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5042/1997, **in calitate de auditor financiar**, membra a Camerei Auditorilor Financieri din Romania cu autorizatia nr. 007/2001, am procedat la efectuarea diligentei pe care le-am considerat necesare in scopul realizarii auditului dispus de **S.C. AMONIL S.A.** in baza contractului de Audit financiar incheiat sub nr. 162/30.11.2009.

Noi am efectuat auditarea conform O.U.G. nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si conform Standardului International de Audit pentru Servicii Conexe – I.S.R.S. 4400 “Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare”. Acest standard cere ca auditorul sa efectueze anumite proceduri cu natura de audit asupra carora auditorul, entitatea si orice terta parte adecvata au cazut de acord si sa raporteze asupra constatarilor.

Planul de audit este construit pe urmatoarele sectiuni conform art. 1 din Contractul de Audit financiar 162/30.11.2009:



- I. Analizarea tuturor contractelor incheiate incepand cu 01.07.2007 pana in prezent de catre S.C. Amonil S.A. cu S.C. Interagro S.A., S.C. Intergaz S.R.L., Zalois LTD si Jovline LTD, precum si cu orice alte persoane implicate cu acestea;
- II. Analizarea tuturor contractelor incheiate incepand cu 01.07.2007 pana in prezent de catre S.C. Amonil S.A. avand ca obiect furnizarea si procesarea gazului metan necesar productiei;
- III. Analizarea tuturor contractelor incheiate incepand cu 01.07.2007 pana in prezent de catre S.C. Amonil S.A. avand ca obiect vanzarea productiei realizate in aceeaasi perioada.

I. Analizarea tuturor contractelor incheiate incepand cu 01.07.2007 pana in prezent de catre S.C. Amonil S.A. cu S.C. Interagro S.A., S.C. Intergaz S.R.L., Zalois LTD si Jovline LTD, precum si cu orice alte persoane implicate cu acestea;

I. 1) Analizarea Contractului de Consortiu nr. 142/05.09.2007 si actelor aditionale nr. 1 si nr. 2 la acest contract.

Principale prevederi contractuale sunt:

Membrii Consortiului:

1. S.C. AMONIL S.A.
2. ZALOIS LIMITED
3. S.C. INTERAGRO S.A.
4. S.C. INTERGAZ S.R.L.

Conditii determinante:

- A. avand in vedere dorinta partilor de a forma un consortiu in vederea desfasurarii unor activitati comerciale in comun in localitatea Slobozia, judetul Ialomita,
- B. avand in vedere intentia Partilor de a stabili cadrul general al regulilor care vor guverna relatiile dintre Membrii Consortiului, precum si cele aplicabile intre acestia si tertele persoane,
- C. avand in vedere consensul Partilor de a acorda S.C. INTERAGRO S.A. prin reprezentantul legal Niculae Ioan, puteri de reprezentare a Membrilor Consiliului, acesta fiind Imputernicit al Consortiului;

Partile au decis incheierea prezentului Contract in termenii si conditiile prevazute in cele ce urmeaza:

Definitii

- „Contractul de Consortiu” sau „Contract” inseamna prezentul contract, precum si orice alt act aditional la acesta;
- „Consortiu” inseamna grupul format din cele 4 societati enumerate anterior;



- „Imputernicit” înseamnă reprezentantul Consortiului, respectiv societatea INTERAGRO S.A. prin reprezentantul legal al societății, domnul Niculae Ioan;

Scopul si obiectul contractului de consortiu

Partile au hotarat sa se asocieze in vederea realizarii in comun a urmatoarelor activitati:

- punerea in functiune a instalatiilor de productie a ingrasamintelor chimice si derivatelor apartinand Amonil
- producerea de ingrasaminte chimice si alte derivate folosind activele, inclusiv terenul, proprietatea Amonil;
- comercializarea ingrasamintelor chimice rezultate in urma productiei;

Regimul juridic al Consortiului

- prezentul contract nu da nastere unei noi persoane juridice;
- Consortiul este constituit in baza art. 251 – 256 din Codul Comercial;
- Consortiul are urmatoarele principii de baza:
 - Principiul independentei juridice a fiecarei parti;
 - Principiul cooperarii si reciprocitatii asistentei manageriale, juridice, de marketing, comerciale si financiare;
 - Principiul acordarii prioritatii in desfasurarea activitatilor specifice, in vederea realizarii scopului Consortiului.

Termenul asocierii

Prezenta asociere se incheie pe perioada nedeterminata.

Aporturile asociatilor

- S.C. Amonil S.A. – participa la consortiu cu dreptul de folosinta asupra tuturor activelor, cat si cu licentele si autorizatiile aferente productiei de ingrasaminte chimice;
- Zalois Limited – va finanta aprovizionarea cu gaze naturale, cu materii prime si materiale necesare procesului de fabricatie. De asemenea, Zalois este imputernicit sa negocieze si sa preia datoriile Amonil catre Distrigaz Sud.
- S.C. Intergaz S.R.L. – in calitate de furnizor de gaze naturale, va asigura necesarul de gaze naturale pentru procesul de productie.
- S.C. Interagro S.A. – va asigura alte materii prime si materiale necesare procesului de fabricatie, transportul si operatiunile portuare, finantarea pentru punerea in functiune a echipamentelor si instalatiilor, cat si comercializarea marfurilor produse de catre Amonil S.A. pe piata interna si externa.



Participarea la beneficii si pierderi

Partile asociate convin ca rezultatul financiar al activitatii Consortiului sa fie distribuit astfel:

- S.C. AMONIL S.A.: 60%;
- S.C. INTERAGRO S.A.: 13%;
- ZALOIS LIMITED: 26%;
- S.C. INTERGAZ S.R.L.: 1%.

Administrarea Consortiului

- Membrii Consortiului sunt de acord si atribuie prin prezentul contract puteri de reprezentare societatii AMONIL S.A. care reprezinta Consortiul in raporturile cu tertii;
- In aceasta calitate Amonil S.A. reprezinta Consortiul si are dreptul de a realiza in numele Consortiului toate actele si operatiunile curente, inclusiv plati in numele si pe seama Consortiului;
- Imputernicitul poate transmite in tot sau in parte atributiile sale privind reprezentarea Consortiului catre terte persoane, numai cu acordul membrilor Consortiului;
- S.C. INTERAGRO S.A., prin reprezentantul sau legal, este obligata sa respecte urmatoarele principii in desfasurarea activitatii de administrare:
 - Sa reprezinte Consortiul cu buna – credinta, in conformitate cu prevederile prezentului acord;
 - Sa raspunda in nume personal pentru prejudiciile cauzate, prin actele si faptele sale;
 - Sa obtina toate autorizarile, avizele si acordurile, sa indeplineasca toate formalitatile, actele si operatiunile necesare in vederea realizarii scopului Consortiului;
 - Sa achite la termen si integral eventualele debite care rezulta din activitatea desfasurata de Consortiu.
- In indeplinirea rolului sau, atribuit prin prezentul Contract, Imputernicitul are urmatoarele atributii:
 - De a semna orice contract sau document in legatura cu obiectul de activitate al Consortiului;
 - De a efectua plati in numele si pe seama Consortiului;
 - De a reprezenta Consortiul in fata oricaror institutii publice sau private, instante de judecata sau alte asemenea.

Raspunderea Consortiului

- Raspunderea pentru obligatiile contractuale asumate de catre Consortiu in raporturile juridice cu tertii revine tuturor Membrilor Consortiului, in solidar.



Activitatea financiara a Consortiului

- Amonil este raspunzator pentru tinerea documentelor referitoare operatiunilor desfasurate in vederea realizarii scopului asocierii;
- Amonil este raspunzator de plata catre organele fiscale a eventualelor obligatii bugetare care ar rezulta din desfasurarea activitatii in cadrul Consortiului, in conditiile in care i se vor asigura resursele financiare de catre ceilalti membrii ai Consortiului;
- Amonil va retine si va vira catre Bugetul de Stat impozitul pe profit asupra partii corespunzatoare asociatului Zalois, avand in vedere ca este persoana juridica nerezidenta;
- Amonil, in calitate de leader al asociatiei, se obliga sa inregistreze TVA-ul aferent operatiunilor derulate prin Consortiu si decontarea cu bugetul statului.

Modificarea, incetarea si lichidarea Consortiului

- Modificarea prezentului contract se face prin acte aditionale la Contract, incheiate in scris, in urmatoarele situatii:
 - Ca urmare a schimbarii actelor normative in vigoare, cu incidenta asupra prezentului contract;
 - La solicitarea justificata a uneia dintre parti;
 - Alte situatii prevazute in prezentul contract.
- Prin acte aditionale la Contract, Membrii Consortiului pot conveni asupra altor procente de participare la asociere ale partilor contractante, fara a necesita o justificare;
- Consortiul isi inceteaza activitatea in urmatoarele situatii:
 - Prin acordul de vointa al Membrilor Consortiului;
 - Imposibilitatea realizarii scopului Consortiului;
 - Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre oricare dintre Membrii Consortiului a obligatiilor asumate;
 - Reorganizarea judiciara si/sau falimentul oricaruia dintre Membrii;
 - Alte cauze prevazute de lege.
- Prezentul Contract nu se poate denunta in mod unilateral, in caz contrar, partea care il denunta fiind obligata la daune – interese;
- In situatia in care contractul de Consortiu inceteaza sa mai produca efecte, lichidarea se va face dupa plata tuturor debitelor Consortiului, sumele ramase in contul asocierii vor fi preluate de catre partile contractante, proportional cu aporturile aduse la constituirea Consortiului.



Acest Contract de Consortiu nr. 142/05.09.2007 a fost modificat prima data prin Actul Additional nr. 1/05.10.2007, care are urmatoarele prevederi principale:

- se inlatura litera C din preambul – referitoare la Imputernicitul Consortiului;
- se numeste ca Imputernicit al Consortiului S.C. AMONIL S.A., reprezentata prin dl. Lautarescu Dumitru.
- se modifica prevederile referitoare la atributiile asociatului S.C. Interagro S.A., noile atributii fiind:
 - S.C. INTERAGRO S.A. va asigura alte materii prime si materiale necesare procesului de fabricatie, transportul si operatiunile portuare, finantarea pentru punerea in functiune a echipamentelor si instalatiilor, finantare pentru plata energiei electrice, plata salariilor si alte cheltuieli;
 - S.C. INTERAGRO S.A. va asigura comercializarea marfurilor produse de catre Amonil S.A. pe piata interna si externa, in baza unui contract de vanzare – cumparare, la pretentiile stabilite de ambele parti.

Acest Contract de Consortiu nr. 142/05.09.2007 a fost modificat a doua oara prin Actul Additional nr. 2/01.04.2008, care are urmatoarele prevederi principale:

- se modifica durata Contractului de Consortiu, noua perioada pentru care a fost incheiat Contractul de Consortiu fiind 05.09.2007 – 01.04.2008;
- se modifica procentele de participare la rezultatul financiar al Consortiului, noile procente de participare fiind urmatoarele:
 - S.C. AMONIL S.A.: 75%;
 - S.C. INTERAGRO S.A.: 24%;
 - ZALOIS LIMITED: 0%;
 - S.C. INTERGAZ S.R.L.: 1%.
- avand in vedere modificarea procentelor de participare la rezultatul financiar al consortiului, asociatii au convenit ca veniturile si cheltuielile distribuite catre ZALOIS pe toata durata asocierii, sa fie repartizate celorlalti asociati, conform noilor cote de participare stabilite.

➤ In anul 2007, din activitatea desfasurata de consortiu au rezultat venituri in suma de 353.238.273,93 lei si cheltuieli in suma de 331.762.483,62 lei, rezultatul Consortiului in anul 2007 fiind favorabil in suma de 21.475.790,31 lei.

Acest rezultat al Consortiului realizat in anul 2007 a fost distribuit conform prevederilor Actului Additional nr. 2/01.04.2008 la Contractului de Consortiu nr. 142/05.09.2007, astfel:



Membru Consortiu	Indicator Financiar	2007				
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total An 2007
Amonil S.A.	Venituri	10,345,922.74	81,954,321.91	80,000,834.17	92,627,626.64	264,928,705.46
	Cheltuieli	11,085,244.35	78,244,051.82	75,075,030.40	84,418,682.22	248,823,008.79
	Rezultat	-739,321.61	3,710,270.09	4,925,803.77	8,208,944.42	16,105,696.67
Interagro S.A.	Venituri	3,310,695.27	26,225,383.01	25,600,266.93	29,640,840.52	84,777,185.73
	Cheltuieli	3,547,278.19	25,036,629.65	24,024,009.72	27,013,978.28	79,621,895.84
	Rezultat	-236,582.92	1,188,753.36	1,576,257.21	2,626,862.24	5,155,289.89
Intergaz S.R.L.	Venituri	137,945.64	1,092,724.29	1,066,677.79	1,235,035.02	3,532,382.74
	Cheltuieli	147,803.26	1,043,192.90	1,001,000.40	1,125,582.43	3,317,578.99
	Rezultat	-9,857.62	49,531.39	65,677.39	109,452.59	214,803.75
Total Contract Consortiu An 2007	Venituri	13,794,563.65	109,272,429.21	106,667,778.89	123,503,502.18	353,238,273.93
	Cheltuieli	14,780,325.80	104,323,874.37	100,100,040.52	112,558,242.93	331,762,483.62
	Rezultat	-985,762.15	4,948,554.84	6,567,738.37	10,945,259.25	21,475,790.31

➤ In anul 2008, din activitatea desfasurata de consortiu au rezultat venituri in suma de 328.080.588,60 lei si cheltuieli in suma de 298.736.225,86 lei, rezultatul Consortiului in anul 2008 fiind favorabil in suma de 29.344.362,74 lei.

Acest rezultat al Consortiului realizat in anul 2008 a fost distribuit conform prevederilor Actului Adicional nr. 2/01.04.2008 la Contractului de Consortiu nr. 142/05.09.2007, astfel:

Membru Consortiu	Indicator Financiar	2008			
		Ianuarie	Februarie	Martie	Total An 2008
Amonil S.A.	Venituri	77,805,950.28	82,584,057.95	85,670,433.22	246,060,441.45
	Cheltuieli	75,482,906.61	70,021,274.25	78,547,988.56	224,052,169.42
	Rezultat	2,323,043.67	12,562,783.70	7,122,444.66	22,008,272.03
Interagro S.A.	Venituri	24,897,904.09	26,426,898.54	27,414,538.64	78,739,341.27
	Cheltuieli	24,154,530.10	22,406,807.77	25,135,356.32	71,696,694.19
	Rezultat	743,373.99	4,020,090.77	2,279,182.32	7,042,647.08
Intergaz S.R.L.	Venituri	1,037,412.67	1,101,120.77	1,142,272.44	3,280,805.88
	Cheltuieli	1,006,438.75	933,616.99	1,047,306.51	2,987,362.25
	Rezultat	30,973.92	167,503.78	94,965.93	293,443.63
Total Contract Consortiu An 2008	Venituri	103,741,267.04	110,112,077.26	114,227,244.30	328,080,588.60
	Cheltuieli	100,643,875.46	93,361,699.01	104,730,651.39	298,736,225.86
	Rezultat	3,097,391.58	16,750,378.25	9,496,592.91	29,344,362.74

Situatia globala a activitatii Consortiului realizata in anul 2007 si 2008, cat si a distribuirii rezultatului catre cei trei Membri ai Consortiului se prezinta in tabelul urmator, astfel:



Membru Consortiu	Indicator Financiar	Valoare (lei)
Amonil S.A.	Venituri	510,989,146.91
	Cheltuieli	472,875,178.21
	Rezultat	38,113,968.70
Interagro S.A.	Venituri	163,516,527.00
	Cheltuieli	151,318,590.03
	Rezultat	12,197,936.97
Intergaz S.R.L.	Venituri	6,813,188.62
	Cheltuieli	6,304,941.24
	Rezultat	508,247.38
Total Contract Consortiu An 2007 si 2008	Venituri	681,318,862.53
	Cheltuieli	630,498,709.48
	Rezultat	50,820,153.05

➤ In concluzie, din Contractul de Consortiu, atat in anul 2007 cat si in anul 2008 S.C. AMONIL S.A. a realizat un rezultat favorabil in suma de 38.113.968,70 lei.

I. 2) Analizarea Contractului de Inchiriere Cisterne Zaes pentru ingrasaminte lichide (UAN) nr. 133/24.08.2007.

Principale prevederi contractuale sunt urmatoarele:

Partile contractante: **Proprietar – S.C. AMONIL S.A.**
 Chirias – S.C. INTERAGRO S.A.

Obiectul contractului:

- Prezentul contract are drept obiect inchirierea unui numar de 75 vagoane cisterna, la care se adauga 6 vagoane cisterna dupa efectuarea Reviziei Periodice (RP) – in total 81 vagoane cisterna, pentru transport ingrasaminte lichide (UAN), proprietate S.C. AMONIL S.A. Slobozia, care vor fi utilizate in trafic intern, incepand cu data de 23.08.2007, pana la data de 22.08.2008 si se poate prelungi automat la sfarsitul fiecarei perioade de valabilitate cu inca un an calendaristic, daca nici una dintre parti nu solicita expres incetarea valabilitatii cu 30 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate.



Drepturile si obligatiile partilor

Drepturile si obligatiile Proprietarului

- sa predea vagoanele in buna stare, impreuna cu accesoriile necesare folosintei lor normale, apte pentru a transporta marfa;
- sa efectueze toate reviziile cisternelor la termenele scadente;
- sa urmareasca modul de cum sunt indeplinite obligatiile contractuale si sa ia masurile ce se impun in vederea respectarii acestor obligatii.

Drepturile si obligatiile Chiriasului

- sa plateasca tarifele la termenele si conditiile stabilite in contract;
- sa foloseasca vagoanele inchiriate numai pentru transportul ingrasamintelor lichide (UAN);
- sa nu produca sau/si sa nu permita avariarea vagoanelor inchiriate ca urmare a exploatarii lor defectuase;
- sa suporte toate cheltuielile aferente reparatiilor accidentale, survenite in timpul derularii contractului;
- sa suporte, cu titlu de daune, prejudiciile cauzate tertilor, ca urmare a evenimentelor de cale ferata survenite in timpul exploatarii vagoanelor inchiriate;
- sa suporte, cu titlu de daune, contravaloarea vagoanelor distruse sau avariate din culpa Chiriasului sau a tertilor si care nu mai pot fi recuperate;
- sa predea Proprietarului vagoanele la incetarea contractului de inchiriere, in buna stare, curate la interior si cu accesoriile complete;
- sa nu subinchirieze vagoanele care fac obiectul prezentului contract;
- pe durata derularii contractului, Chiriasul va interveni si remedia orice problema legata de sistemul de rulare si etanseitatea recipientilor vagoanelor;
- cheltuielile legate de transportul cisternelor pentru efectuarea reviziilor in timpul utilizarii lor de Chirias sau transportul lor catre Proprietar, vor fi suportate de catre Chirias;
- reparatiile accidentale, ca urmare a exploatarii necorespunzatoare a vagoanelor, vor fi suportate de chirias. Pe perioada scursa pentru efectuarea acestor reparatii, chiriasul va achita tariful de inchiriere.

Conditii de exploatare

- Predarea – primirea vagoanelor se face pe baza de Proces Verbal, incheiate in 2 exemplare, semnat de delegatii autorizati ai partilor. Vagoanele vor fi predate Chiriasului la S.C. Donauchem S.R.L. Turnu Magurele. Vagoanele se predau Chiriasului cu toate reviziile efectuate, curate la interior si exterior, apte pentru transportul ingrasamintelor lichide si vor avea statia de cale ferata de domiciliu statia CFR Turnu Magurele Port.



- La incetarea contractului de inchiriere, Chiriasul va preda vagoanele inchiriate pe baza de Proces – Verbal, la SC AMONIL SA Slobozia;
- Vagoanele vor fi predate Proprietarului in buna stare, apte pentru circulatie, cu toate accesoriile complete, curate la interior si exterior;
- Eventuale lipsuri sau vatamari la vagoane, se vor consemna in Procesele Verbale, contravaloarea reparatiilor urmand a fi suportata de catre Chirias.

Tarifele si conditiile de plata

- pretul de inchiriere va fi de 26,50 lei/zi/vagon + TVA si se va efectua prin Ordin de Plata sau Compensare;
- termenul de plata este de 30 de zile de la data emiterii facturii. Factura se emite lunar, in ultima zi a lunii.
- Neachitarea in termenul mentionat, atrage dupa sine o penalitate de 0,1% pe zi din valoarea facturii;
- Plata transportului vagoanelor in stare goala de la Proprietar catre Chirias si invers, va intra in sarcina Chiriasului.
- Perioada de imobilizare a cisternelor pentru revizii tehnice, este libera de chirie, nu se tarifeaza.

Rezilierea contractului

- Contractul inceteaza de plin drept, in urmatoarele situatii:
 - La expirarea termenului pentru care s-a incheiat;
 - Daca societatea este declarata in incapacitate de plata;
 - Prin acordul scris al partilor.
- Contractul poate fi reziliat in cazul in care, in mod culpabil, una dintre parti nu-si indeplineste, total sau partial, sau executa necorespunzator, obligatiile asumate prin semnarea contractului;
- Rezilierea poate fi invocata explicativ si in cazul cand una din parti:
 - Se afla in situatie de forta majora o perioada mai mare de 10 zile;
 - Timp de 30 de zile nu executa o obligatie considerata esentiala;
 - Concesioneaza drepturile si obligatiile ce decurg din acest contract;
 - Incalca in mod repetat obligatiile ce in revin din contract.

Veniturile realizate de S.C. AMONIL S.A. in perioada 23.08.2007 – 31.12.2009 din contractul de Inchiriere Cisterne Zaes pentru Ingrasaminte Lichide nr. 133/24.08.2007 a fost in suma de 1.408.447,75 lei.

Pe ani situatia veniturilor din inchirierea vagoanelor cisterna catre S.C. INTERAGRO S.A. se prezinta in tabelul de mai jos:



Nr. Crt.	Numar si Data Factura	Denumire Produs	Pret Unitar lei	Valoare lei	Valoare TVA lei	Total Factura lei
1	1728295/30.09.2007	Chirie vagoane cisterna	57,796.50	57,796.50	10,981.34	68,777.84
2	1728681/31.10.2007	Chirie vagoane cisterna	61,612.50	61,612.50	11,706.38	73,318.88
3	1729070/30.11.2007	Chirie vagoane cisterna	58,538.50	58,538.50	11,122.32	69,660.82
4	1729516/28.12.2007	Chirie vagoane cisterna	59,969.50	59,969.50	11,394.21	71,363.71
TOTAL CHIRIE VAGOANE AN 2007				237,917.00	45,204.25	283,121.25
5	1729883/31.01.2008	Chirie vagoane cisterna	59,969.50	59,969.50	11,394.21	71,363.71
6	1730533/29.02.2008	Chirie vagoane cisterna	56,100.50	56,100.50	10,659.10	66,759.60
7	328/31.03.2008	Chirie vagoane cisterna	59,969.50	59,969.50	11,394.21	71,363.71
8	594/30.04.2008	Chirie vagoane cisterna	58,035.00	58,035.00	11,026.65	69,061.65
9	808/31.05.2008	Chirie vagoane cisterna	59,969.50	59,969.50	11,394.21	71,363.71
10	1008/30.06.2008	Chirie vagoane cisterna	56,922.00	56,922.00	10,815.18	67,737.18
11	1186/07.08.2008	Chirie vagoane cisterna	51,251.00	51,251.00	9,737.69	60,988.69
12	1299/31.08.2008	Chirie vagoane cisterna	43,036.00	43,036.00	8,176.84	51,212.84
13	1453/30.09.2008	Chirie vagoane cisterna	45,951.00	45,951.00	8,730.69	54,681.69
14	1738/31.10.2008	Chirie vagoane cisterna	52,602.50	52,602.50	9,994.48	62,596.98
15	2019/30.11.2008	Chirie vagoane cisterna	54,060.00	54,060.00	10,271.40	64,331.40
16	2163/31.12.2008	Chirie vagoane cisterna	55,862.00	55,862.00	10,613.78	66,475.78
TOTAL CHIRIE VAGOANE AN 2008				653,728.50	124,208.42	777,936.92
17	4401/31.08.2009	Chirie vagoane cisterna	59,148.00	59,148.00	11,238.12	70,386.12
18	4517/30.09.2009	Chirie vagoane cisterna	57,240.00	57,240.00	10,875.60	68,115.60
19	4782/31.10.2009	Chirie vagoane cisterna	59,148.00	59,148.00	11,238.12	70,386.12
20	4993/30.11.2009	Chirie vagoane cisterna	57,240.00	57,240.00	10,875.60	68,115.60
21	5091/31.12.2009	Chirie vagoane cisterna	59,148.00	59,148.00	11,238.12	70,386.12
TOTAL CHIRIE VAGOANE AN 2009				291,924.00	55,465.56	347,389.56
TOTAL GENERAL CHIRIE VAGOANE 2007-2009				1,183,569.50	224,878.21	1,408,447.71

I. 3) Analizarea Contractului de Prestari Servicii nr. 2007.05.10 / 03.12.2007.

Principale prevederi contractuale sunt urmatoarele:

Partile contractante: **Prestator – S.C. INTERAGRO S.A.**
 Beneficiar – S.C. AMONIL S.A.

Obiectul contractului



- obiectul acestui contract il constituie derularea traficului de marfuri, ingrasaminte solide si lichide de la beneficiar / producator, pana la incarcarea acestora pe navele maritime sau fluviale si include urmatoarele operatiuni:
 - primirea, transportul, inspectia, manipularea, depozitarea, transbordul marfurilor ambalate sau vrac.
 - Primirea, preluarea si transmiterea documentelor privind derularea marfurilor.
 - Decontarea cheltuielilor aferente acestor operatiuni, in baza facturilor primite de la operatorii cu care Interagro S.A. efectueaza aceste presatatii in baza contractelor in vigoare incheiate cu acestea.
- obiectul acestui contract poate fi largit sau restrans pe perioada valabilitatii lui prin acordul scris al ambelor parti. Prezentul contract poate fi anulat de oricare din parti, in cazul persistentei nerespectarii de catre cealalta parte a termenilor si conditiilor convenite in acest contract.

Obligatiile prestatorului

- sa preia si sa transporte marfurile de la beneficiar la portul de incarcare maritim/ fluvial cu vagoane/barje apartinand beneficiarului sau altui transportator.
- sa asigure inspectia calitate/cantitate pentru marfurile vrac la punctele de incarcare sau descarcare marfuri functie de situatie.
- Sa asigure manipularea, depozitarea si transbordul marfurilor ambalate sau vrac din vagoane/barje/depozit catre navele maritime.
- Sa asigure inspectia calitate/cantitate pentru marfurile vrac/ambalate incarcate pe vas, prin metoda draft survey/tally, precum si inspectia hambarelor navei.
- Sa achite cheltuielile de transport/taxe accesorii precum si toate celelalte cheltuieli care operatorii cu care Interagro S.A. efectueaza prestatiile mentionate, urmand ca decontarea acestora sa se faca in totalitate si la aceeasi valoare de catre Beneficiar in baza facturilor emise de Prestator catre acestea.

Obligatiile beneficiarului

- sa respecte in totalitate instructiunile date de Prestator referitoare la derularea traficului de marfuri de la Beneficiar pana la incarcarea acestora pe navele maritime/ fluviale.
- Sa achite c/val prestatiilor efectuate in conditiile si la termenele prevazute in prezentul contract.

Conditii de preluare a marfurilor

- Preluarea marfurilor se va face in conditia franco depozit beneficiar/producator incarcat in mijlocul de transport pus la dispozitie de catre prestator (vagoane CF, barje, auto).



- Marfurile vor fi insotite de Avize de Expeditie, Buletine de analiza, Certificate de Calitate/Conformitate, Fise tehnice de securitate sau orice alt document solicitat de catre Prestator.

Tarife si conditii de plata

- toate prestatiile care fac obiectul acestui contract vor fi efectuate la tarife similare/identice cu cele practicate de operatorii cu care Interagro S.A. are contracte incheiate in vigoare pentru operatiuni similare, tarife prezentate in anexele I-IV, parte integranta a prezentului contract, la care se adauga eventualele cheltuieli aferente comisioanelor bancare;
- beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea prestatii efectuate, in baza facturilor emise de catre prestator si la tarifele mentionate de acesta.
- Plata se va efectua la termenul scadent inscris pe fiecare factura emisa de Prestator, prin ordin de plata sau alte modalitati de plata convenite intre parti.

Penalitati

- pentru fiecare zi de intarziere a platilor se vor aplica penalitati de 0,10% / zi din valoarea facturilor neachitate.
- Pentru intarzieri in derularea traficului de marfuri din vina Prestatorului, se vor percepe penalitati in valoare de 0,10% pe zi de intarziere, procent ce se va aplica la valoarea marfii nelivrate.

Durata contractului

- Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data de 03.12.2007 si este valabil pana la data de 31.12.2008 si se prelungeste automat la sfarsitul fiecarui an cu inca un an calendaristic daca nici una dintre parti nu solicita in mod expres incetarea valabilitatii acestuia cu 30 de zile inaintea expirarii perioadei de valabilitate.
- Incetarea valabilitatii acestui contract se va face numai cu acordul scris al partilor.

In baza acestui contract, in anul 2008, S.C. INTERAGRO S.A. a emis catre S.C. AMONIL S.A. facturi in valoare totala de 394.586,77 lei, reprezentand transport marfa atat pe calea ferata cat si auto, cat si prestatii portuare.

In anul 2009, tot in baza acestui contract, S.C. INTERAGRO S.A. a emis catre S.C. AMONIL S.A. facturi in valoare totala de 897.167,37 lei, reprezentand transport marfa atat pe calea ferata cat si auto, prestatii portuare, inspectii cantitative/calitative, depozitare Uree, etc.



Global, situatia derularii contractului de Prestari Servicii Maritime 2007.05.10/03.12.2007, in perioada 03.12.2007 – 31.12.2009 se prezinta sintetizata in tabelul urmator:

Nr. Crt.	Numar si Data Factura	Denumire produs	Valoare lei	Valoare TVA lei	Total Factura lei
1	190/01.02.2008	Transport CFR Intern	130,436.36	24,782.91	155,219.27
2	234/04.02.2008	Incarcare Uree vrac	69,660.00	13,235.40	82,895.40
3	192/06.02.2008	Taxa acces convoaie de manevra	6,552.62	1,245.00	7,797.62
Total Februarie 2008			206,648.98	39,263.31	245,912.29
4	257/24.03.2008	Transport CFR Intern	43,197.22	8,207.47	51,404.69
5	258/24.03.2008	Transport CFR Intern	42,413.73	8,058.61	50,472.34
6	260/24.03.2008	Prestatii Operare Portuara	36,624.59	6,958.67	43,583.26
7	259/24.03.2008	Taxa Manevra Portuara	2,701.00	513.19	3,214.19
Total Martie 2008			124,936.54	23,737.94	148,674.48
Total Servicii Transport An 2008			331,585.52	63,001.25	394,586.77
8	1527/30.04.2009	Transport Auto Intern	20,435.44	3,882.73	24,318.17
Total Aprilie 2009			20,435.44	3,882.73	24,318.17
9	1560/18.05.2009	Refacturare taxe transport	59,098.00	11,228.62	70,326.62
10	1561/18.05.2009	Refacturare taxe transport	58,896.50	11,190.34	70,086.84
11	1562/20.05.2009	Refacturare taxe transport	59,345.00	11,275.55	70,620.55
12	1563/21.05.2009	Refact. Inspectie Calit/Cantitate	2,529.59	480.62	3,010.21
13	1533/26.05.2009	Transport Auto Intern	-20,435.44	-3,882.73	-24,318.17
14	1571/29.05.2009	Comisioane Port	5,774.06	1,097.07	6,871.13
15	1571/29.05.2009	Descarcat Vag. - Dep.	46,451.12	8,825.71	55,276.83
16	1571/29.05.2009	Incarcare Dep - Nava	47,237.27	8,975.08	56,212.35
17	1572/29.05.2009	Refacturare taxe transport	9,435.00	1,792.65	11,227.65
18	1573/31.05.2009	Refacturare Despatch	8,162.00	1,550.78	9,712.78
19	1574/31.05.2009	Descarcat Vag. - Dep.	5.49	1.04	6.53
Total Mai 2009			276,498.59	52,534.73	329,033.32
20	1580/03.06.2009	Taxa transport	5,292.00	1,005.48	6,297.48
21	1585/10.06.2009	Taxe transport CFR Farancate	2,127.24	404.17	2,531.41
22	1388/30.06.2009	Depozitare Uree	12.88	2.45	15.33
Total Iunie 2009			7,432.12	1,412.10	8,844.22
23	1397/09.07.2009	Taxa Manevra Portuara	405.63	77.07	482.70
24	1759/31.07.2009	Refact. Inspectie Calit/Cantitate	34.25	6.51	40.76
Total Iulie 2009			439.88	83.58	523.46
25	25/08/2009	Prestatii Operare Portuara	11.94	2.27	14.21
Total August 2009			11.94	2.27	14.21
26	2155/30.10.2009	Transport Auto Intern	4,809.77	913.85	5,723.62
Total Octombrie 2009			4,809.77	913.85	5,723.62
27	2019/16.11.2009	Taxe transport Uree	127,718.25	24,266.47	151,984.72



28	2020/19.11.2009	Taxe transport Uree	127,561.23	24,236.63	151,797.86
29	2032/23.11.2009	Incarcare Dep - Nava	117,164.08	22,261.18	139,425.26
30	2033/23.11.2009	Incarcare Dep - Nava	57,725.57	10,967.86	68,693.43
31	2035/25.11.2009	Refact. Inspectie Calit/Cantitate	2,674.13	508.08	3,182.21
32	2036/25.11.2009	Refact. Inspectie Calit/Cantitate	1,317.51	250.33	1,567.84
33	2040/30.11.2009	Descarcat Vag. - Dep.	6,225.95	1,182.93	7,408.88
34	2041/30.11.2009	Descarcat Vag. - Dep.	3,907.71	742.46	4,650.17
Total Noiembrie 2009			444,294.43	84,415.94	528,710.37
Total Servicii Transport An 2009			753,922.17	143,245.20	897,167.37
Total Servicii Transport An 2008 si 2009			1,085,507.69	206,246.45	1,291,754.14

I. 4) Analizarea Contractului de Vanzare – Cumparare Ingrasaminte Diverse nr. 2008.05.06/30.05.2008.

Principale prevederi contractuale sunt urmatoarele:

Partile contractante: **Vanzator – S.C. INTERAGRO S.A.**
 Cumparator – S.C. AMONIL S.A.

Obiectul contractului

- S.C. Interagro S.A. in calitate de vanzator, se obliga sa livreze, iar S.C. Amonil S.A. in calitate de cumparator, sa cumpere conform conditiilor prezentului contract ingrasaminte chimice diverse de tipul Uree, Azotat de amoniu, Complexe, Uan, vrac sau saci de 50 kg net in functie de solicitarile pietei;
- obiectul acestui contract poate fi largit sau restrans pe perioada valabilitatii lui prin acordul scris al ambelor parti. Prezentul contract poate fi anulat de oricare din parti, in orice moment printr-o avizare (notificare) scrisa in termen de 30 de zile, in cazul persistentei nerespectarii de catre cealalta parte a termenelor convenite in acest contract.

Calitate

- calitatea produselor livrate este conform specificatiei tehnice emisa de catre vanzator si este atestata de certificatul de calitate emis la fiecare livrare.

Cantitate

- Cantitatile lunare de ingrasaminte chimice se vor stabili de comun acord intre parti, functie de comenzile primite.

Conditii de livrare



- livrarea marfii se va face in conditia franco depozit producator incarcat in mijlocul de transport pus la dispozitie de catre cumparator.

Termenul de livrare

- graficul de livrari lunar se va stabili de comun acord cu vanzatorul marfii – S.C. Interagro S.A.

Pretul

- pretul de vanzare se negociaza lunar functie de cantitatile solicitate de pretul pietii practicat de ceilalti producatori si modalitatea de plata agreata (OP, compensare).

Modalitati si conditii de plata

- cumparatorul se obliga sa achite contravaloarea produselor livrate, in baza facturilor emise de catre vanzator;
- plata se va face in termen de 30 de zile de la data emiterii facturilor prin OP, prin compensare sau alte modalitati de plata convenite intre parti.

Penalitati

- pentru fiecare zi de intarziere a platilor stabilite a se efectua la 30 de zile, se vor aplica penalitati de 0,06%/zi din valoarea facturilor neachitate.

Obligatiile vanzatorului

- livreaza marfa in conditiile de cantitate si calitate stabilite prin prezentul contract, intocmeste actele de insotire a marfii, respectiv Avize de Expeditie, Certificat de Calitate, Factura, Fisa tehnica de securitate;
- raspunde pentru eventualele reclamatii de calitate.

Obligatiile cumparatorului

- participa la receptia marfurilor si semneaza Procesele Verbale de receptie;
- dupa preluarea de la vanzator, cumparatorul raspunde de asigurarea conditiilor de transport, prin punerea la dispozitie de mijloace de transport si asigurarea manipularea, depozitarea marfii conform fisei tehnice de securitate;
- vanzatorul nu raspunde pentru deficientele aparute ca urmare a nerespectarii acestor prescriptii de catre cumparator;
- cumparatorul are obligatia sa aduca la cunostinta autoritatilor competente – garda de mediu si SGA (sistemul de gospodarire a apelor) orice contaminare accidentala a cursurilor de apa.



Durata contractului

- prezentul contract intra in vigoare incepand cu data de 30.05.2008 si este valabil pana la data de 31.12.2008 si se prelungeste automat la sfarsitul fiecarui an cu inca un an calendaristic daca nici una dintre parti nu solicita in mod expres incetarea valabilitatii cu 30 de zile inaintea expirarii perioadei de valabilitate;
- incetarea valabilitatii acestui contract se face numai cu acordul scris al partilor.

In baza acestui contract nr. 2008.05.06/30.05.2008 si a celor 7 anexe la acest contract S.C. AMONIL S.A. a achizitionat de la S.C. INTERAGRO S.A. ingrasaminte lichide, azotat de amoniu, uree vrac, uree vrac declassata in valoare totala de 54.110.644,70 lei, conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt.	Numar si Data Factura	Denumire Produs	UM	Cantitate	Pret Unitar lei	Valoare lei	Valoare TVA	Total Factura lei
1	610/31.05.2008	Ingrasaminte lichide	to	25,000.00	818.16	20,454,000.00	3,886,260.00	24,340,260.00
Total luna Mai 2008						20,454,000.00	3,886,260.00	24,340,260.00
2	815/30.09.2008	Azotat de amoniu	to	1,000.00	1,050.00	1,050,000.00	199,500.00	1,249,500.00
3	814/30.09.2008	Uree vrac	to	15,000.00	1,314.75	19,721,250.00	3,747,037.50	23,468,287.50
Total luna Septembrie 2008						20,771,250.00	3,946,537.50	24,717,787.50
4	790/17.10.2008	Azotat de amoniu	to	2,000.00	1,050.00	2,100,000.00	399,000.00	2,499,000.00
5	1054/30.10.2008	Azotat de amoniu	to	2,200.00	1,050.00	2,310,000.00	438,900.00	2,748,900.00
6	826/01.10.2008	Uree vrac	to	15,000.00	1,314.75	-19,721,250.00	-3,747,037.50	-23,468,287.50
7	827/01.10.2008	Uree vrac	to	15,000.00	1,051.80	15,777,000.00	2,997,630.00	18,774,630.00
8	793/24.10.2008	Uree vrac	to	1,750.00	882.36	1,544,130.00	293,384.70	1,837,514.70
9	1053/30.10.2008	Uree vrac	to	1,800.00	1,200.00	2,160,000.00	410,400.00	2,570,400.00
Total luna Octombrie 2008						4,169,880.00	792,277.20	4,962,157.20
Total Achizitii An 2008						45,395,130.00	8,625,074.70	54,020,204.70
10	1604/28.05.2009	Uree vrac declassata	to	37.18	200.00	7,436.00	1,412.84	8,848.84
Total luna Mai 2009						7,436.00	1,412.84	8,848.84
11	1751/07.07.2009	Uree vrac declassata	to	17.48	200.00	3,496.00	664.24	4,160.24
Total luna Mai 2009						3,496.00	664.24	4,160.24
12	1928/21.10.2009	Uree vrac declassata	to	86.12	200.00	17,224.00	3,272.56	20,496.56
13	1930/29.10.2009	Uree vrac declassata	to	79.78	200.00	15,956.00	3,031.64	18,987.64
Total luna Octombrie 2009						33,180.00	6,304.20	39,484.20
14	1941/05.11.2009	Uree vrac declassata	to	43.04	200.00	8,608.00	1,635.52	10,243.52
15	2018/12.11.2009	Uree vrac declassata	to	70.36	200.00	14,072.00	2,673.68	16,745.68



16	2038/30.11.2009	Uree vrac declasata	to	46.04	200.00	9,208.00	1,749.52	10,957.52
Total luna Noiembrie 2009						31,888.00	6,058.72	37,946.72
Total Achizitii An 2009						76,000.00	14,440.00	90,440.00
Total General Contract An 2008 + 2009						45,471,130.00	8,639,514.70	54,110,644.70

I. 5) Analizarea Contractului de Vanzare – Cumparare nr. 801166/06.03.2008 – 90/07.03.2008.

Principale prevederi contractuale sunt urmatoarele:

Partile contractante: **Vanzator – S.C. INTERAGRO S.A.**
 Cumparator – S.C. AMONIL S.A.

Obiectul si pretul contractului

- Vanzatorul vinde, iar cumparatorul cumpara catalizatori de hidrodesulfare, desulfare, sinteza si conversie de joasa temperatura.
- Pretul total al contractului este de 2.500.000 euro, incluzand si cleltuieli transport pe parcursul extern si intern, asigurare, comision Interagro de 1,5%, etc;
- Plata se va face, cu ordin de plata sau prin compensare, pe baza facturii emise de Vanzator, la cursul de schimb din data facturii, in 4 transe dupa cum urmeaza:
 - Prima transa la data de 29 ianuarie 2010;
 - A doua transa la data de 30 martie 2010;
 - A treia transa la data de 30 iunie 2010;
 - A patra transa la data de 20 decembrie 2010
- Plata poate fi efectuata direct in contul vanzatorului sau in conturile altei societati comerciale, in numele si pentru vanzator, din conturile cumparatorului.

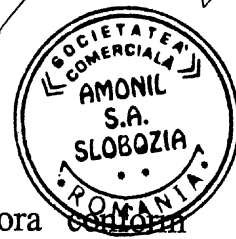
Termen de livrare

- Termenul de livrare este de cel tarziu 31.12.2008, DDP Slobozia.

Garantii

Garantii de utilizare a bunurilor

- Vanzatorul acorda o perioada de garantie, conform certificatelor de garantie date de producator, de 12 luni de la data semnarii Procesului Verbal de acceptare, dar nu mai mult de 16 luni de la data livrarii. Garantia nu acopera defectiuni aparute ca urmare a nerespectarii tehnologiei sau montajului, a unei



manipulari defectuase a echipamentelor sau neinitierii acestora conform prescriptiei tehnice.

Garantii contractuale

- Cumparatorul se obliga sa garanteze plata sumei datorate catre vanzator prin constituirea unei ipotece asupra imobilului situat in mun. Slobozia, sos. Calarasi Km 4, jud. Ialomita, in scris in C.F. nr. 7715/N a mun. Slobozia, cu nr. Cadastral 2378/12/2, ce formeaza lotul nr. 12/2, in suprafata de 5742 mp, proprietatea S.C. AMONIL S.A. cat si a constructiilor ce se regasesc pe acest lot.
- In acest sens, S.C. Amonil S.A. se obliga ca, pana la perfectarea contractului propriu-zis de ipoteca, sa solicite Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ialomita inscrierea in C.F. a intentiei de constituire a ipotecii in conformitate cu art. 39, alin. 1 din Legea nr. 7/1996.

Penalitati

- in cazul intarzierii la livrare, vanzatorul va plati 0,05% din valoarea contractului pentru fiecare saptamana de intarziere. Totalitatea penalitatilor nu poate depasi 5% din valoarea contractului.
- In cazul intarzierii la plata afacturii, cumparatorul datoreaza vanzatorului 0,05% pe saptamana de intarziere din valoarea ramasa neachitata.

Dispozitii generale

- specificatia tehnica, face parte integranta din prezentul contract;
- prezentul contract nu poate fi modificat decat in scris, cu acordul ambelor parti.

In baza contractului de vanzare – cumparare catalizatori nr. 801166/06.03.2008 – 90/07.03.2008, S.C. Interagro S.A. a emis pana la 31.12.2008 catre S.C. Amonil S.A. un numar de 5 facturi a caror valoare totala este de 5.044.736,00 lei, conform urmatorului tabel:

Nr. Crt.	Numar si Data Factura	Denumire Produs	UM	Cantit.	Pret Unitar lei	Valoare lei	Valoare TVA	Total Factura lei
1	836/31.10.2008	Avans Catalizatori		1	3,822,014.80	3,822,014.80	726,182.81	4,548,197.61
2	698/28.11.2008	Avans Catalizatori		1	345,964.85	345,964.85	65,733.32	411,698.17
3	843/19.12.2008	Storno avans Catalizatori		-1	-3,822,014.80	-3,822,014.80	-726,182.81	-4,548,197.61
4	844/19.12.2008	Storno avans Catalizatori		-1	345,964.85	-345,964.85	-65,733.32	-411,698.17
5	845/31.12.2008	Catalizator LTS SG9601-DONAU	Kg	6,050	24.23	146,581.52	27,850.49	174,432.01
6	845/31.12.2008	Catalizator LTZSG 9601	Kg	82,665	26.30	2,174,140.43	413,086.68	2,587,227.11
7	845/31.12.2008	Catalizator SG 9101	Kg	4,375	54.33	237,683.16	45,159.79	282,842.95
8	845/31.12.2008	Catalizator SG 9801R (9.4-13MM)	Kg	2,160	16.43	35,488.17	6,742.74	42,230.91



9	845/31.12.2008	Catalizator Sinteza Preredus S	Kg	480	15.97	7,667.25	1,456.77	9,124.02
10	845/31.12.2008	Catalizator Sinteza Preredus S	Kg	35,440	16.66	590,374.40	112,171.13	702,545.53
11	845/31.12.2008	Catalizator Sinteza SG 9801	Kg	128,400	5.11	656,311.46	124,699.17	781,010.63
12	845/31.12.2008	Catalizator ZNO SG 9201	Kg	20,400	19.17	391,027.60	74,295.23	465,322.83
Total Contract Catalizatori						4,239,274.00	805,462.00	5,044,736.00

I. 6) Analizarea Contractului de Vanzare – Cumparare nr. 801165/06.03.2008 – 88/06.03.2008.

Principale prevederi contractuale sunt urmatoarele:

Partile contractante: **Vanzator – S.C. INTERAGRO S.A.**
 Cumparator – S.C. AMONIL S.A.

Obiectul si pretul contractului

- Vanzatorul vinde, iar cumparatorul cumpara:
 - Doua grupuri cogenerare, fiecare compus din turbina Siemens QDR70, 6,75MW si cazan recuperator de 13T/h, in valoare de 5.446.000 Euro fara TVA,
 - Doua compresoare gaz metan, fiecare de 2140 mc/h, in valoare de 486.667 Euro fara TVA.
- Pretul total al contractului, incluzand cheltuieli de proiectare in valoare de 133.000 Euro, este de 6.065.667 Euro, FOB port China, la care se adauga cheltuieli transport pe parcursul extern si intern, asigurare, cheltuieli import, comision Interagro de 1,5%, etc;
- Plata se va face, cu ordin de plata sau prin compensare, pe baza facturii emise de Vanzator, la cursul de schimb din data facturii, in 4 transe dupa cum urmeaza:
 - Prima transa la data de 29 ianuarie 2010;
 - A doua transa la data de 30 martie 2010;
 - A treia transa la data de 30 iunie 2010;
 - A patra transa la data de 20 decembrie 2010
- Plata poate fi efectuata direct in contul vanzatorului sau in conturile altei societati comerciale, in numele si pentru vanzator, din conturile cumparatorului.

Termen de livrare



- Termenul de livrare este de cel tarziu 30.12.2008, DDP Slobozia, in functie de stadiul lucrarilor de amplasament.

Garantii

Garantii de utilizare a bunurilor

- Vanzatorul acorda o perioada de garantie, conform certificatelor de garantie date de producator, de 12 luni de la data semnarii Procesului Verbal de acceptare, dar nu mai mult de 16 luni de la data livrarii. Garantia nu acopera defectiuni aparute ca urmare a nerespectarii tehnologiei sau montajului, a unei manipulari defectuase a echipamentelor sau neintretinerii acestora conform prescriptiei tehnice.

Garantii contractuale

- Cumparatorul se obliga sa garanteze plata sumei datorate catre vanzator prin constituirea unei ipotece asupra imobilului situat in mun. Slobozia, sos. Calarasi Km 4, jud. Ialomita, compus din teren in suprafata de 12.977 mp si din constructiile aflate pe aceasta, inscris in C.F. nr. 7715/N a mun. Slobozia, cu nr. Cadastral 2378/27, proprietatea S.C. AMONIL S.A.
- In acest sens, S.C. Amonil S.A. se obliga ca, pana la perfectarea contractului propriu-zis de ipoteca, sa solicite Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ialomita inscrierea in C.F. a intentiei de constituire a ipotecii in conformitate cu art. 39, alin. 1 din Legea nr. 7/1996.

Penalitati

- in cazul intarzierii la livrare, vanzatorul va plati 0,05% din valoarea contractului pentru fiecare saptamana de intarziere. Totalitatea penalitatilor nu poate depasi 5% din valoarea contractului.
- In cazul intarzierii la plata afacturii, cumparatorul datoreaza vanzatorului 0,05% pe saptamana de intarziere din valoarea ramasa neachitata.

Dispozitii generale

- specificatia tehnica, face parte integranta din prezentul contract;
 - prezentul contract nu poate fi modificat decat in scris, cu acordul ambelor parti.
- Acest contract de vanzare – cumparare nr. 801165/06.03.2008 a fost modificat prin Actul Additional nr. 1/24.12.2008 care are urmatoarele prevederi principale:
- se prelungeste termenul de livrare a utilajelor ce formeaza obiectul contractului pana la 30.06.2009;
 - se modifica modalitatea de plata, in sensul ca societatea cumparatoare va plati un avans de 50% din valoarea contractului, inainte de livrare, dar nu



mai tarziu de 25.02.2009, restul valorii va fi platit la termenele prevazute in cele patru transe din Contract.

- Prin Actul Additional nr. 2/19.06.2009 la contractul de vanzare – cumparare nr. 801165/06.03.2008 a fost prelungit termenul de livrare a utilajelor ce formeaza obiectul contractului pana la 31.12.2009;
- Prin Actul Additional nr. 3/16.07.2009 la contractul de vanzare – cumparare nr. 801165/06.03.2008 a fost majorata valoarea contractului la Pozitia 1 – Doua grupuri de cogenerare, cu suma de 52.229 Eurox2 buc=104.458 Euro, urmare majorarii valorii contractului extern.

In baza contractului de vanzare – cumparare nr. 801165/06.03.2008 – 88/06.03.2008, S.C. Interagro S.A. a emis in anul 2009 catre S.C. Amonil S.A. facturi in suma totala de 28.117.624,03 lei, conform urmatorului tabel:

Nr. Crt.	Numar si Data Factura	Denumire Produs	Valoare lei	Valoare TVA	Total Factura lei
1	947/02.02.2009	Avans contract	12,972,945.30	2,464,859.61	15,437,804.91
2	1456/29.04.2009	Storno Avans Contract	-748,218.80	-142,161.57	-890,380.37
3	1456/29.04.2009	Compresor de gaz metan tip ELT	1,518,884.16	288,587.99	1,807,472.15
4	1471/29.05.2009	Storno Avans Contract	-24,680.33	-4,689.26	-29,369.59
5	1471/29.05.2009	Parti pentru sistemul de filtrare	50,227.73	9,543.27	59,771.00
6	1480/31.07.2009	Storno Avans Contract	-1,996,228.98	-379,283.51	-2,375,512.49
7	1480/31.07.2009	Cazan recuperator cu tambur de aerare	3,992,457.97	758,567.01	4,751,024.98
8	1481/31.07.2009	Storno Avans Contract	-4,333,900.17	-823,441.03	-5,157,341.20
9	1481/31.07.2009	Set turbogenerator tip QDR 69 livrare partiala	4,899,400.40	930,886.08	5,830,286.48
10	1482/31.07.2009	Storno Avans Contract	-2,915,143.24	-553,877.22	-3,469,020.46
11	1482/31.07.2009	Turbogenerator tip QDR 70 fara turbina	4,899,400.40	930,886.08	5,830,286.48
12	1494/31.08.2009	Storno Avans Contract	2,915,143.24	553,877.22	3,469,020.46
13	1494/31.08.2009	Turbogenerator tip QDR 70 fara turbina	-4,899,400.40	-930,886.08	-5,830,286.48
14	1495/31.08.2009	Storno Avans Contract	-2,526,849.57	-480,101.42	-3,006,950.99
15	1495/31.08.2009	Turbogenerator tip QDR 70 fara turbina	5,053,699.13	960,202.83	6,013,901.96
16	1498/31.08.2009	Storno Avans Contract	-68,308.90	-12,978.69	-81,287.59
17	1498/31.08.2009	Set sistem de filtrare pulsator	114,804.87	21,812.93	136,617.80
18	1499/21.09.2009	Storno Avans Contract	-3,285,665.01	-624,276.35	-3,909,941.36
19	1499/21.09.2009	Turbogenerator tip QDR 70 cu turbina	8,009,687.68	1,521,840.66	9,531,528.34
Total Contract 801165/06.03.2008			23,628,255.48	4,489,368.55	28,117,624.03



I. 7) Analizarea Contractului de Vanzare – Cumparare nr. 806.497/18.12.2008.

Principale prevederi contractuale sunt urmatoarele:

Partile contractante: **Vanzator – S.C. INTERAGRO S.A.**
 Cumparator – S.C. AMONIL S.A.

Obiectul

- S.C. Interagro S.A. in calitate de vanzator, se obliga sa livreze, iar S.C. Amonil S.A. in calitate de cumparator, sa cumpere conform conditiilor prezentului contract o bucata „STRIPPER tip E201”

Pretul; modalitati si conditii de plata

- Pretul echipamentului este de 2.167.000,00 lei, cu TVA inclus.
- Cumparatorul se obliga sa achite c/v produsleor livrate, in baza facturilor emise de vanzator.
- Plata se face in termen de 90 de zile de la data emiterii facturilor prin OP, prin compensare sau alte modalitati de plata convenite intre parti.

Conditiiile de livrare

- Utilajul se afla la UTON Onesti pentru realizarea programului de examinari, verificari si investigatii; aceasta se face pe cheltuiala vanzatorului avand termen de finalizare luna martie 2009.
- Livrarea se va face in conditia franco depozit UTON Onesti, marfa incarcata in mijlocul de transport pus la dispozitie de catre cumparator. Transferul dreptului de proprietate asupra utilajului se face la data facturarii.

Penalitati

- Pentru fiecare zi de intarziere a platii se aplica penalitati de 0,06%/zi din valoarea facturilor neachitate.

Obligatiile vanzatorului

- Livreaza marfa in conditiile cantitative si calitative stabilite prin prezentul contract si intocmeste actele de insotire a marfii.

Obligatiile cumparatorului

- Participa la receptia marfurilor si semneaza PV de receptie.
- Cumparatorul raspunde de asigurarea conditiilor de transport, prin punerea la dispozitie de mijloace de transport si asigura manipularea si depozitarea marfii.



Dispozitii finale

- prezentul contract poate fi modificat si/sau completat, cu acordul ambelor parti, prin acte semnate de acestea.

In baza contractului de vanzare – cumparare nr. 806.497/18.12.2008 S.C. INTERAGRO S.A. a emis catre S.C. AMONIL S.A. o factura fiscala in suma de 2.167.000,00 lei pentru achizitionarea unui „Stripper Tip E201”, conform tabelului urmator:

Nr. Crt.	Numar si Data Factura	Denumire Produs	Valoare lei	Valoare TVA	Total Factura lei
1	939/24.12.2008	Cumparare Stripper TIP E201	1,821,008.40	345,991.60	2,167,000.00
Total Contract 806.497/18.12.2008			1,821,008.40	345,991.60	2,167,000.00

I. 8) Analizarea Contractului de Prestari Servicii nr. 2/2009

Principale prevederi contractuale sunt urmatoarele:

Partile contractante: **Vanzator – S.C. INTERAGRO S.A.**
 Cumparator – S.C. AMONIL S.A.

Obiectul

Contractarea si livrarea a 9 site catalitice MKS (PT/Rh – 95/5% sau 90/10%)

Specificatii tehnice

Sitele livrate vor avea urmatoarele specificatii tehnice:

- site catalitice tesute
- material Platina/Rodiu 95/5% sau 90/10%
- diametrul sitei 3.504 mm
- diametrul firului 0,076 mm
- ochiuri/cm² 1204
- greutate sita 5785 kg +/-5%

Durata contractului

Contractul intra in vigoare la data semnarii si este valabil 12 luni.

Pretul

- Pretul de rafinare site uzate este de 450 euro/kg
- Pierdere tehnologica la rafinare este de 1% Pt si 2% Rh



- Pretul de prelucrare site noi este de 470 euro/kg la care se adauga 0,75% cost manipulare pe cantitatea de sita noua livrata.

Pentru cantitatile suplimentare ce se vor achizitiona – preturile de achizitionare sunt:

- platina/paladiu – pretul de bursa Johnsn Matthey plus 2%
- Rodiu – pretul de bursa Johnsn Matthey plus 3%

Preturile vor fi convertite in EURO/gram la cursul ECB din ziua agreata.

La aceste preturi se adauga un comision de 1,5% din valoarea contractului reprezentand cheltuielile Interagro.

Conditile de livrare

- Amonil va livra intreaga cantitate de platina disponibila conform instructiunilor primite de la Interagro (ambalaj – destinatie, etc), diferenta necesara pantru rafinarea si executarea sitelor noi urmand a fi cumparata conf.art.2 si 6 din contract, sau completata in max.5 zile de la data livrarii sitelor noi.
- Amonil imputerniceste pe SC INTERAGRO sa intocmeasca formele de expeditie, receptie calitativa si cantitativa a deseurilor, metalelor rafinate si sitelor noi conform prevederilor contractului de rafinare si prelucrare incheiat de Interagro cu UMICORE.
- Deseurile de metale pretioase vor fi livrate FCA Amonil iar livrarea sitelor catalitice noi se va face CIP Aeroport Bucuresti.

Termenul de livrare

- Prima livrare – respectiv 3 site noi se va face in termen de 15 zile de la data semnarii prezentului contract.
- Termenul de livrare pentru restul contractului este de 4-8 saptamani de la punerea la dispozitie a platinei pentru recuperare.

Plata

- Platile se fac in lei la cursul BCR din data efectuarii platii.Se admit plati in avans si compensari.
- Platile vor fi efectuate pe baza de facturi care vor cuprinde:
 - valoarea transportului si asigurarea de la FCA Amonil la CIP Frankfurt a deseurilor de metale pretioase;
 - pretul de rafinare site uzate;
 - pretul de prelucrare;
 - valoarea metalelor pretioase suplimentare;
 - cheltuielile aferente deplasarii delegatului desemnat pentru asistarea la analiza, rafinare si certificarea calitatii si cantitatii deseurilor de metale pretioase si a celei de metale pretioase obtinute din rafinarie;



- valoarea transportului si asigurarea sitelor catalitice noi si metalelor pretioase in conditia de livrare CIP Bucuresti;
- Comision Interagro de 1,5%.

Valabilitatea preturilor

Preturile sunt valabile pentru comenzi facute in perioada valabilitatii contractului.

Obligatiile Interagro

- Sa contracteze in nume propriu cu firma UMICORE AG & Co.KG rafinarea si prelucrarea a 9 site de platina conform specificatiei tehnice.
- Sa preia de la Amonil cantitatea de min.52.000 kg de deseuri metale pretioase Pt/Rh (site uzate, praf, slam cu continut de platina) si sa o trimita la firma UMICORE pentru rafinare si prelucrare;
- Sa negocieze si sa contracteze cumpararea de metal pretios (platina si rodiiu) necesar suplimentar pentru confectionarea a 9 site Pt/Rh;
- Sa livreze in termenele stabilite sitele noi (9 bucati).

Obligatiile Amonil

- Sa puna la dispozitia Interagro cantitatea de min.52.000 kg deseuri Pt/Rh pregatite pentru expediere si insotite de fisa tehnica de securitate, certificat de analiza, certificate de cantitate;
- Sa primeasca si sa receptioneze 9 site de platina conform specificatiei tehnice si contractului incheiat cu firma UMICORE AG & Co.KG.

Legislatie aplicata/arbitraj

Toate neintelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea contractului, vor fi rezolvate pe cale amiabila, daca nu, se supun legislatiei romane in vigoare si vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente. In cazul litigiilor aparute in legatura cu derularea contractului extern intre Interagro si UMICORE, Amonil secondeaza Interagro in fata arbitrilor numiti de catre Camera Internationala de Comert in Zurich.

Dispozitii finale

- prezentul contract poate fi modificat si/sau completat in scris, cu acordul ambelor parti prin acte aditionale.

In baza contractului nr. 2/2009 S.C. INTERAGRO S.A. a emis catre S.C. AMONIL S.A. facturi fiscale in suma totala de 2.628.942,45 lei pentru contractarea si livrarea a 9 site catalitice, conform tabelului urmator:



Nr. Crt.	Numar si Data Factura	Denumire Produs	UM	PU	Cantitate	Valoare lei	Valoare TVA	Total Factura lei
1	1610/31.05.2009	Prelucrare Site Platina	Buc	92,545.78	1.00	92,545.78	17,583.70	110,129.48
2	1486/03.08.2009	Prelucrare Site Platina	Buc	52,798.32	1.00	52,798.32	10,031.68	62,830.00
3	1488/11.08.2009	Prelucrare Site Platina	Buc	43,110.08	1.00	43,110.08	8,190.92	51,301.00
4	1914/29.09.2009	Platina	Gr	125.81	14,640.53	1,841,973.11	349,974.89	2,191,948.00
5	2157/30.10.2009	Livrare si rafinare site uzate	Buc	41,665.21	1.00	41,665.21	7,916.39	49,581.60
6	2156/30.10.2009	Rafinare site uzate si praf	Buc	38,035.25	1.00	38,035.25	7,226.70	45,261.95
7	2159/30.10.2009	Rhodium Site Acid	Buc	99,067.58	1.00	99,067.58	18,822.84	117,890.42
Total Contract nr. 2/2009 - Site Platina						2,209,195.33	419,747.12	2,628,942.45

I. 9) Analizarea Contractului de Vanzare – Cumparare nr. 728/17.02.2009

Principale prevederi contractuale sunt urmatoarele:

Partile contractante: **Vanzator – S.C. INTERAGRO S.A.**
 Cumparator – S.C. AMONIL S.A.

Obiectul

Vanzatorul vinde, iar cumparatorul cumpara urmatoarele echipamente:

- instalatie de insacuit, mobila, containerizata (containere 20 seria PPUK2007559, PPUK2007560), tip Portpack 2000, import Portpack UK (80.491 GBP) cu accesorii:

- extensie de buncar si senzor de nivel (1.662 GBP);
- piese de schimb pentru 2 ani (5.845 GBP)

si

- asistenta tehnica la montaj si punere in functiune (1.702 GBP), conform ofertei agreate de cumparator.

Pretul si modul de plata

Pretul total este de 89.700 GBP, in conditia de livrare Ex.W.Anglia (INCOTERMS 2000). La acesta valoare se vor adauga:

- cheltuieli de transport pe parcursul extern si intern;
- asigurarea marfii;
- comision de 1,5% Interagro SA
- TVA.

Plata se va face la cursul de schimb BNR de la data facturarii, in termen de max 60 zile, cu OP sau prin compensare. Sunt admise plati partiale si in avans.

Plata poate fi efectuata astfel:



- direct in conturile vanzatorului, sau in conturile altei societati comerciale, in numele si pentru vanzator, din conturile cumparatorului;
- direct in conturile vanzatorului, sau in conturile altei societati comerciale, in numele si pentru vanzator, din conturile altei societati comerciale, in numele si pentru cumparator.

Termenul de livrare

Termenul de livrare este de pana cel tarziu 30 aprilie 2009.

Garantie

Echipamentele sunt garantate de furnizor pentru o perioada de 12 luni de la punere in functiune dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

Garantia nu acopera defectiunile aparute ca urmare a nerespectarii tehnologiei sau a montajului, a manipularii defectuase a echipamentelor.

Penalitati

In cazul intarzierii la livrare datorate vanzatorului acesta va plati 0,05% din valoarea contractului pentru fiecare saptamana de intarziere. Totalitatea penalitatii nu poate depasi 5% din valoarea contractului.

In cazul intarzierii la plata facturii, cumparatorul datoreaza vanzatorului 0,05% pe saptamana intarziere, din valoarea ramasa neachitata.

Legislatie aplicata

Toate neintelegerile aparute pe parcursul derularii contractului vor fi solutionate pe cale amiabila, daca nu, sunt de competenta instantei judecatoresti din Bucuresti.

Dispozitii generale

- prezentul contract nu poate fi modificat decat in scris, cu acordul ambelor parti.

In baza contractului de vanzare – cumparare nr. 728/17.02.2009 S.C. INTERAGRO S.A. a emis catre S.C. AMONIL S.A. o factura fiscala in suma de 545.751,89 lei pentru achizitionarea instalatiei insacuit, conform tabelului urmator:

Nr. Crt.	Numar si Data Factura	Denumire Produs	Valoare lei	Valoare TVA	Total Factura lei
1	1212/27.02.2009	Instalatie insacuit PORTRACK	458,615.03	87,136.86	545,751.89
Total Contract 728/17.02.2009			458,615.03	87,136.86	545,751.89



I. 10) Analizarea Contractului de Comision nr. 2007.05.05/01.10.2007

Principale prevederi contractuale sunt urmatoarele:

Partile contractante: **Comisionar – S.C. INTERAGRO S.A.**
 Comitent – S.C. AMONIL S.A.

Obiectul

Importul sau achizitia intracomunitara in comision a produselor necesare Comitent-ului, produse ce vor fi specificate cu ocazia fiecarei operatiuni de import (achizitie intracomunitara) intr-o Anexa separata, parte integranta a contractului.

Comisionarul se obliga sa puna la dispozitia Comitentului produsele ce fac obiectul importului sau a achizitiei intracomunitare insotite de fisele tehnice de securitate si conform specificatiei tehnice de calitate solicitata si agreata de ambele parti, in cantitatea, la pretul, termenul si conditia de livrare specificate in anexele parte integranta a contractului.

Ambalajul marfurilor va fi conform solicitarii si va fi agreat in prealabil de Comitent.

Durata contractului

Contractul intra in vigoare incepand cu data de 01.10.2007 si este valabil pana la 30.09.2008 si se prelungeste automat la sfarsitul fiecarui an cu inca un an daca nici una din parti nu solicita incetarea valabilitatii.

Obligatiile Comitentului

- transmite Comisionarului cererea de oferta pentru produsele solicitate sa fie achizitionate din import insotite de toate datele tehnice, cantitati, termene de livrare, mod de ambalare. Cererea de oferta se transmite cu min.30 de zile anterior datei de livrare solicitate;
- participa si colaboreaza cu Comisionarul la prospectarea pietei externe, cheltuielile ocazionate de aceste operatiuni fiind suportate de Comitent pentru delegatii sai;
- transmite Comisionarului, in termen de 24 ore de la solicitarea acestuia, eventualele date suplimentare necesare finalizarii cererii de oferta;
- efectueaza in timp util decontarile cu Comisionarul pe baza documentelor justificative prezentate de acesta;
- efectueaza receptia marfurilor, conform conditiei de livrare;
- suporta cheltuielile de inspectie a marfii;
- suporta contrastatiile inregistrate in culpa sa;
- achita catre Administratia Fondului de Mediu obligatiile ce ii revin.



Obligatiile Comisionarului

- incheie contractele pentru achizitionarea din import in nume propriu a produselor colicitate de catre Comitent, numai in limita stricta a mandatului expres al Comitentului pentru fiecare operatiune in parte;
- obtine conditiile cele mai avantajoase atat din punct de vedere al pretului extern cat si al celorlalti termeni de contract in favoarea Comitentului;
- obtine licentele de import, certificate de abilitare import, negatii la import;
- transmite Comitentului in termen de 24 ore de la expedierea marfurilor avizarea de expediere a marfurilor primita de la furnizor si anume: cantitatea expediata, numar vagon/camion sau numele vasului;
- comunica Comitentului in termen de 5 zile de la aparitie, cazurile de forta majora – intarzierile in livrarea marfurilor conform actelor doveditoare primite de la furnizorul marfii;
- efectueaza in nume propriu formalitatile vamale de import;
- incheie contracte de operare in transbord direct sau indirect pentru marfurile achizitionate din import in conditia de livrare (CIF-CFR port romanesc);
- incheie contracte de transport in nume propriu pentru transportul marfurilor din import de la frontiera romana la punctul final de destinatie solicitat de Comitent;
- re-factureaza catre Comitent toate cheltuielile efectuate de la frontiera romana pana la punctul final de destinatie al marfii;
- deconteaza toate cheltuielile facute in numele Comitentului, in cadrul mandatului expres al acestuia;
- aduce la cunostinta Comitentului in timp util orice factori care pot determina cheltuieli neeconomice in procesul derularii operatiunilor de import;
- transmite catre Comitent toate documentele semnate in nume propriu pe contul Comitentului pentru realizarea operatiunilor comerciale convenite.

Pretul si plata

Pretul luat in calcul la stabilirea valorii totale a marfurilor importate in urma tratativelor purtate cu clientul extern, va fi convenit intr-una din conditiile de livrare conform INCOTERMS 2000 (CIF, CFR, FCA, DAF, DDU, DDP etc.) si revizuirilor ulterioare si va fi prevazut in anexele parte integranta ale contractului.

Plata se va face in termen de 30 de zile de la data DVI sau a datei de receptie a marfurilor la comitent intr-una din urmatoarele variante:

- prin transfer bancar la data scadentei
- prin procese verbale de compensare intre parti;



- prin procese verbale de compensare cu produse ale Comitentului livrate la terți;
- prin compensare valoare import cu valoare export.

Pentru serviciile prestate de Comisionar, Comitentul va plăti Comisionarului un comision de 1,5% din valoarea în valută/RON a produselor (CIF, CFR, FCA, DAF, DDU, DDP după caz).

În acest sens Comisionarul va emite către Comitent Factura marfa+comision la cursul DVI, sau la cursul BNR din data recepției sau a facturii comerciale emise de furnizorul marfii.

Penalitati

Pentru întârzieri la plată, se vor percepe penalități de 0,1%/zi de întârziere, procent ce se va aplica la valoarea neachitată.

Pentru întârzieri nejustificate în livrarea marfurilor, se vor percepe penalități de 0,1%/zi de întârziere, procent ce se va aplica la valoarea marfii nelivrate.

Garantii

Bunurile ce fac obiectul contractului vor fi însoțite de certificate de calitate, buletine de analize, certificate de conformitate, fișe tehnice de securitate funcție de solicitarea transmisă emise de către Producător și/sau de către inspectorul independent acordat de către părți.

Reclamațiile privind cantitatea marfurilor importate

Reclamațiile privind cantitatea vor fi formulate în scris și vor conține toate detaliile de identificare necesare, acestea vor trebui însoțite de documente justificative.

Reclamațiile privind cantitatea se vor depune de către reclamant în termen de maxim 10 zile de la recepționarea marfii, dar nu mai târziu de 60 zile de la expedierea marfurilor, data expedierii marfurilor fiind considerată data documentului de transport. Cheltuielile de verificare vor fi în contul reclamantului.

Reclamațiile privind calitatea marfurilor importate

Reclamațiile privind calitatea vor fi formulate în scris și vor conține toate detaliile de identificare necesare, acestea vor trebui însoțite de documente justificative.

Reclamantul este obligat să depună reclamația privind calitatea în termen de maxim 10 zile de la constatarea viciului, dar nu mai târziu de 60 zile de la expedierea marfurilor, data expedierii marfurilor fiind considerată data documentului de transport.

În cazul în care trebuie prelevate mostre ale marfurilor reclamate, acest lucru se va face conform Specificației tehnice a marfurilor și/sau cu instrucțiunile exprese ale Comisionarului; mostrele se vor expedia Comisionarului în termen de maxim 5 zile de



la notificarea scrisa a reclamatiei. Reclamatiiile in legatura cu eventuale pagube produse in timpul transportului vor fi prezentate de catre reclamant direct carausului.

Legislatie aplicata

Orice dispute rezultate in urma derularii contractului vor fi rezolvate pe cale amiabila, daca nu, vor fi de competenta instantelor de judecata din Romania.

In cazul in care una din parti este intr-un proces de Drept International cealalta parte va raspunde solidar pentru partea sa de vina.

ANEXA NR.1/2007 – achizitie intracomunitara- la contractul de comision nr.2007.05.05/01.10.2007

Prezenta anexa este parte integranta a contractului de comision si precizeaza urmatoarele:

- Obiectul Anexei il constituie achizitia intracomunitara a cantitatii de cca. 10 to inhibitor de coroziune SK FERT UAN – 6, import Spania, furnizor MITSUI & CO. Deutschland GmbH – Germania, producator KAO CORPORATION S.A. Cantitatea per lot expediat conform facturii emise de vanzator. Calitate conform Declaratiei de Conformitate , Certificat de analiza anexate de furnizor.
- Ambalajul: butoaie de plastic de 210 kg, paletizate conform packing list.
- Conditia de livrare: DDU Slobozia.
- Pret: 1,95 euro/kg DDU Slobozia, ambalaj inclus.
Valoare totala import cca. 19.500,00 euro.
- Livrare: saptamana 42/2007.

ANEXA NR.2/2007 – achizitie intracomunitara- la contractul de comision nr.2007.05.05/01.10.2007

Prezenta anexa este parte integranta a contractului de comision si precizeaza urmatoarele:

- Obiectul Anexei il constituie importul cantitatii de cca.10 to Antiaglomerat SK FERT F-20-A, import Spania, furnizor MITSUI & CO Deutschland GmbH – Germania, producator KAO CORPORATION SA – Spania. Cantitatea per lot expediat conform facturii emise de vanzator. Calitate conform Declaratiei de Conformitate, Certificat de analiza anexate de furnizor.
- Ambalajul: butoaie de plastic de 180 kg net – paletizate conform packing list.
- Conditia de livrare: DDU Slobozia
- Pret: 1,23 euro/kg DDU Slobozia, ambalaj inclus.



Valoare totala import cca.12.300,00 euro.

- Livrare: saptamana 42/2007.

ANEXA NR.3/2007 – achizitie intracomunitara- la contractul de comision nr.2007.05.05/01.10.2007

Prezenta anexa este parte integranta a contractului de comision si precizeaza urmatoarele:

- Obiectul Anexei il constituie achizitia intracomunitara a cantitatii de cca. 10 to inhibitor de coroziune SK FERT UAN – 6, import Spania, furnizor MITSUI & CO. Deutschland GmbH – Germania, producator KAO CORPORATION S.A. Cantitatea per lot expediat conform facturii emise de vanzator. Calitate conform Declaratiei de Conformitate , Certificat de analiza anexate de furnizor.
- Ambalajul: butoaie de plastic de 210 kg, paletizate conform packing list.
- Conditia de livrare: DDU Slobozia.
- Pret: 1,95 euro/kg DDU Slobozia, ambalaj inclus. Valoare totala import cca. 19.500,00 euro.
- Livrare: saptamana 52/2007.

ANEXA NR.4/2007 – achizitie intracomunitara- la contractul de comision nr.2007.05.05/01.10.2007

Prezenta anexa este parte integranta a contractului de comision si precizeaza urmatoarele:

- Obiectul Anexei il constituie importul cantitatii de cca.10 to Antiaglomerat SK FERT F-20-A, import Spania, furnizor MITSUI & CO Deutschland GmbH – Germania, producator KAO CORPORATION SA – Spania. Cantitatea per lot expediat conform facturii emise de vanzator. Calitate conform Declaratiei de Conformitate, Certificat de analiza anexate de furnizor.
- Ambalajul: butoaie de plastic de 180 kg net – paletizate conform packing list.
- Conditia de livrare: DDU Slobozia
- Pret: 1,23 euro/kg DDU Slobozia, ambalaj inclus. Valoare totala import cca.12.300,00 euro.
- Livrare: saptamana 52/2007.

ANEXA NR.5/2008 – achizitie intracomunitara- la contractul de comision nr.2007.05.05/01.10.2007



Prezenta anexa este parte integranta a contractului de comision si precizeaza urmatoarele:

- Obiectul anexei il constituie achizitia intracomunitara a cantitatii de 6.890,00 to net preparate NALCO – diverse tipuri, achizitie UE, furnizor NALCO Austria, conform Confirmare comanda nr.200420873/20.05.2008.
Cantitatea per lot expediat conform facturii emise de vanzator.
Calitate conform Declaratiei de Conformitate, Certificat de analiza anexat de furnizor.
- Ambalajul: butoaie de 200-220 Ltr.
- Conditia de livrare: DDU Slobozia
- Valoare totala import: 39.168,00 euro DDU Slobozia
- Livrare: saptamana 22/2008.

ANEXA NR.6/2008 – achizitie intracomunitara- la contractul de comision nr.2007.05.05/01.10.2007

Prezenta anexa este parte integranta a contractului de comision si precizeaza urmatoarele:

- Obiectul Anexei il constituie achizitia intracomunitara a cantitatii de cca. 20 to inhibitor de coroziune SK FERT UAN – 6, import Spania, furnizor MITSUI & CO. Deutschland GmbH – Germania, producator KAO CORPORATION S.A.
Cantitatea per lot expediat conform facturii emise de vanzator.
Calitate conform Declaratiei de Conformitate , Certificat de analiza anexate de furnizor.
- Ambalajul: butoaie de plastic de 210 kg, paletizate conform packing list.
- Conditia de livrare: DDU Slobozia.
- Pret: 1,95 euro/kg DDU Slobozia, ambalaj inclus.
Valoare totala import cca. 39.000,00 euro.
- Livrare: saptamana 29-30/2008.

ANEXA NR.7/2008 – achizitie intracomunitara- la contractul de comision nr.2007.05.05/01.10.2007

Prezenta anexa este parte integranta a contractului de comision si precizeaza urmatoarele:

- Obiectul Anexei il constituie achizitia intracomunitara a cantitatii de 433,80 kg net (2 butoaie) Antispumant UCON 50-HB-5100, furnizor UTRACO HOLLAND B.V. Olanda, conform Confirmare comanda nr.274/07.08.2008.
Cantitatea per lot expediat conform facturii emise de vanzator.



Calitate conform Declaratiei de Conformitate , Certificat de analiza anexate de furnizor.

- Ambalajul: butoaie de 216,80 kg net.
- Conditia de livrare: DDP Slobozia.
- Pret: 16,40 euro/kg DDP Slobozia, ambalaj inclus.
- Valoare totala import 7.111,04 euro.
- Livrare: saptamana 33/2008.

ANEXA NR.8/2008 – achizitie intracomunitara- la contractul de comision nr.2007.05.05/01.10.2007

Prezenta anexa este parte integranta a contractului de comision si precizeaza urmatoarele:

- Obiectul anexei il constituie achizitia intracomunitara a cantitatii de 4.890,00 to net preparate NALCO – diverse tipuri, achizitie UE, furnizor NALCO Austria, conform Confirmare comanda nr.200513940/27.08.2008.
- Cantitatea per lot expediat conform facturii emise de vanzator.
- Calitate conform Declaratiei de Conformitate, Certificat de analiza anexat de furnizor.
- Ambalajul: butoaie de 200-220 Ltr.
- Conditia de livrare: DDU Slobozia
- Valoare totala import: 26.268,00 euro DDU Slobozia
- Livrare: saptamana 36/2008.

ANEXA NR.9/2008 – achizitie intracomunitara- la contractul de comision nr.2007.05.05/01.10.2007

Prezenta anexa este parte integranta a contractului de comision si precizeaza urmatoarele:

- Obiectul Anexei il constituie importul cantitatii de cca.20 to Antiaglomerat SK FERT F-20-A, achizitie UE, producator/furnizor KAO CORPORATION SA – Spania.
- Cantitatea per lot expediat conform facturii emise de vanzator.
- Calitate conform Declaratiei de Conformitate, Certificat de analiza anexate de furnizor.
- Ambalajul: butoaie de plastic de 180 kg net – paletizate conform packing list.
- Conditia de livrare: DDU Slobozia
- Pret: 1,28 euro/kg DDU Slobozia, ambalaj inclus.
- Valoare totala import cca.26.000 euro.
- Livrare: saptamana 47/2007.

Situatia derularii contractului de comision nr. 2007.05.05./01.10.2007 este redată in tabelul urmator:

Nr. Crt.	Numar si Data Factura	Denumire Produs	UM	PU	Cantitate	Valoare lei	Valoare TVA	Total Factura lei
1	9856394/29.10.2007	Antiaglomerant SK Fert F 20A	Kg	4.189	10,080.00	42,221.01	8,021.99	50,243.00
2	9856393/29.10.2007	SK Fert UAN 6 (Inhibitor)	Kg	6.640	10,066.00	66,842.02	12,699.98	79,542.00
3	9856525/31.12.2007	Antiaglomerant SK Fert F 20A	Kg	4.329	10,080.00	43,633.61	8,290.39	51,924.00
4	9856524/31.12.2007	SK Fert UAN 6 (Inhibitor)	Kg	6.863	9,660.00	66,294.12	12,595.88	78,890.00
TOTAL AN 2007 CONTRACT 2007.05.05/01.10.2007						218,990.76	41,608.24	260,599.00
5	243/29.02.2008	Antiaglomerant SK Fert F 20A	Kg	4.585	20,160.00	92,440.34	17,563.66	110,004.00
6	245/29.02.2008	SK Fert UAN 6 (Inhibitor)	Kg	7.269	19,740.00	143,498.32	27,264.68	170,763.00
7	255/31.03.2008	Eliminox	Kg	18.230	975.00	17,774.25	3,377.11	21,151.36
8	255/31.03.2008	Nalco 3434	Kg	15.951	780.00	12,442.01	2,363.98	14,805.99
9	255/31.03.2008	Nalco 8506	Kg	15.040	1,025.00	15,415.78	2,929.00	18,344.78
10	255/31.03.2008	Nalco 3DT149	Kg	24.497	8,500.00	253,853.99	48,232.01	302,086.00
11	465/30.04.2008	Antiaglomerant SK Fert F 20A	Kg	4.511	20,160.00	90,934.45	17,277.55	108,212.00
12	490/30.05.2008	Eliminox	Kg	17.782	585.00	10,402.52	1,976.48	12,379.00
13	490/30.05.2008	Nalco 3434	Kg	15.559	780.00	12,136.36	2,305.91	14,442.27
14	490/30.05.2008	Nalco 8506	Kg	14.671	1,025.00	15,037.21	2,857.07	17,894.28
15	490/30.05.2008	Nalco 3DT149	Kg	23.895	4,500.00	107,526.92	20,430.11	127,957.03
16	641/31.07.2008	SK Fert UAN 6 (Inhibitor)	Kg	7.138	19,320.00	97,576.47	18,539.53	116,116.00
17	746/29.08.2008	Ucon 50-HB-5100(Antispumant)	Kg	58.261	433.60	25,261.98	4,800.02	30,062.00
18	767/30.09.2008	Eliminox	Kg	17.289	585.00	10,114.22	1,921.70	12,035.92
19	767/30.09.2008	Nalco 3434	Kg	15.127	780.00	11,799.42	2,241.89	14,041.31
20	767/30.09.2008	Nalco 8506	Kg	14.264	1,025.00	14,620.23	2,777.84	17,398.07
21	767/30.09.2008	Nalco 3DT149	Kg	23.232	2,500.00	58,081.13	11,035.41	69,116.54
22	1070/28.11.2008	Antiaglomerant SK Fert F 20A	Kg	4.875	20,160.00	98,277.31	18,672.69	116,950.00
TOTAL AN 2008 CONTRACT 2007.05.05/01.10.2007						1,087,192.91	206,566.64	1,293,759.55
23	1222/31.03.2009	Antiaglomerant ulei amina SK F	Kg	5.574	20,160.00	112,371.43	21,350.57	133,722.00
24	1320/30.04.2009	Antiaglomerant ulei amina SK F	Kg	5.434	20,160.00	109,552.94	20,815.06	130,368.00
25	1325/30.04.2009	Eliminox	Kg	20.139	780.00	15,708.08	2,984.54	18,692.62
26	1325/30.04.2009	Nalco 3434	Kg	17.640	780.00	13,759.09	2,614.23	16,373.32
27	1325/30.04.2009	Nalco 73500	Kg	25.622	1,200.00	30,746.24	5,841.79	36,588.03
28	1325/30.04.2009	Nalco 8506	Kg	16.634	1,435.00	23,870.29	4,535.36	28,405.65
29	1325/30.04.2009	Nalco 3DT149	Kg	27.091	10,000.00	270,908.30	51,472.58	322,380.88
30	1753/28.07.2009	Nalco 8184	Kg	16.447	-5,858.00	-96,343.60	-18,305.28	-114,648.88
31	1645/31.08.2009	Eliminox	Kg	20.547	390.00	8,013.39	1,522.54	9,535.93
32	1645/31.08.2009	Nalco 3434	Kg	17.978	780.00	14,023.07	2,664.38	16,687.45

33	1645/31.08.2009	Nalco 73500	Kg	26.111	780.00	20,366.81	3,869.69	24,236.50
34	1645/31.08.2009	Nalco 8506	Kg	16.951	1,230.00	20,849.73	3,961.45	24,811.18
35	1645/31.08.2009	Nalco 3DT149	Kg	27.610	10,000.00	276,096.00	52,458.24	328,554.24
36	1929/30.10.2009	Eliminox	Kg	20.977	390.00	8,181.07	1,554.40	9,735.47
37	1929/30.10.2009	Nalco 3434	Kg	18.412	520.00	9,574.11	1,819.08	11,393.19
38	1929/30.10.2009	Nalco 3DT149	Kg	28.076	750.00	21,056.82	4,000.80	25,057.62
39	1924/30.10.2009	SK Fert UAN 6 (Inhibitor)	Kg	8.479	10,080.00	85,468.91	16,239.09	101,708.00
40	1946/30.11.2009	Antiaglomerant ulei amina SK F	Kg	5.562	20,160.00	112,125.21	21,303.79	133,429.00
41	1943/30.11.2009	Nalco 8506	Kg	17.407	1,025.00	17,842.00	3,389.98	21,231.98
42	1943/30.11.2009	Nalco 3DT149	Kg	28.084	7,750.00	217,649.00	41,353.31	259,002.31
43	2262/30.12.2009	SK Fert UAN 6 (Inhibitor)	Kg	8.318	20,160.00	167,698.32	31,862.68	199,561.00
TOTAL AN 2009 CONTRACT 2007.05.05/01.10.2007						1,459,517.21	277,308.28	1,736,825.49
TOTAL GENERAL CONTRACT 2007.05.05/01.10.2007						2,765,700.88	525,483.16	3,291,184.04

II. Analizarea tuturor contractelor incheiate incepand cu 01.07.2007 pana in prezent de catre S.C. AMONIL S.A. avand ca obiect furnizarea si procesarea gazului metan necesar productiei;

II. 1) Analizarea contractelor avand ca obiect furnizarea gazului metan

Din verificarile intreprinse de auditor rezulta ca din data de 01.07.2007 si pana in prezent S.C. AMONIL S.A. a incheiat urmatoarele contracte de furnizare a gazului metan:

II. 1.1) contract de vanzare – cumparare gaze naturale nr. 141/03.09.2007 si actul aditional nr. 1/03.01.2008 – incheiat intre S.C. AMONIL S.A. si S.C. INTERGAZ S.R.L. – pentru perioada de livrare 01.09.2007 – 31.03.2008;

II. 1.2) contract de vanzare – cumparare gaze naturale nr. 801 713/01.04.2008 – incheiat intre S.C. AMONIL S.A. si S.C. INTERAGRO S.A. – pentru perioada de livrare 01.04.2008 – 31.12.2008;

II. 1.3) contract de vanzare – cumparare gaze naturale nr. 5/2009 – incheiat intre S.C. AMONIL S.A. si S.C. INTERAGRO S.A. – pentru perioada de livrare 01.01.2009 – 31.12.2009;

II. 1.1) Referitor la contractul de vanzare – cumparare gaze naturale nr. 141/03.09.2007 si actul aditional nr. 1/03.01.2008 – incheiat intre S.C. AMONIL S.A. si S.C. INTERGAZ S.R.L. – pentru perioada de livrare 01.09.2007 – 31.03.2008;



Principalele prevederi contractuale sunt:

Partile contractante: **Vanzator:** S.C. INTERGAZ S.A.

Cumparator: S.C. AMONIL S.A.

Obiectul contractului:

- Obiectul contractului il constituie vanzarea – cumpararea ferma de gaze naturale in amestec - gaze din productia interna si gaze din import;
- Vanzatorul se obliga sa puna la dispozitie si sa vanda, iar Cumparatorul se obliga sa preia si sa plateasca Cantitatea Contractata de gaze naturale in amestec, la termenele si in conditiile prevazute in contract;
- Vanzatorul va nominaliza catre D.N.G.N. Bucuresti – Operator de Piata cantitatea de gaze convenita pentru luna de livrare, conform Anexei nr. 3.

Durata contractului

- prezentul contract se incheie pe perioada 01.04.2008 – 31.12.2008, si poate fi modificat sau prelungit prin act aditional cu acordul ambelor parti.

Pretul; modalitati de plata

- Cumparatorul va plati Vanzatorului contravaloarea gazelor naturale consumate, la Pretul Contractual stabilit in Anexa 2, care face parte integranta din Contract.
- Pretul Contractual nu contine TVA, tarif transport/distributie/ inmagazinare, sau alte taxe, accize si impozite similare, pe care Cumparatorul le va plati de asemenea in cuantumurile prevazute de legislatia in vigoare la momentul livrarii catre consumatorii finali;
- In termen de 15 zile calendaristice dupa sfarsitul lunii de livrare, Vanzatorul transmite Cumparatorului factura de regularizare;
- Factura de regularizare va fi intocmita in baza cantitatilor de gaze naturale inscrise in Procesele Verbale lunare, puse la dispozitie de catre Cumparator si/sau Vanzator;
- Plata facturii de regularizare va fi efectuata pana in data de 25 a lunii urmatoare lunii de livrare;
- Plata gazelor naturale se efectueaza in ordinea scadentelor, prin virament bancar;
- Pretul Contractual se va modifica de drept pe Perioada de Livrare, functie de evolutia pretului gazelor naturale din Romania.

Predarea/Preluarea gazelor naturale; Masurarea gazelor naturale

- Vanzatorul va pune la dispozitie, iar Cumparatorul va prelua Cantitatea Contractata Lunar. Cumparatorul are dreptul de a modifica CCL cu conditia ca aceasta modificare sa fie comunicata Vanzatorului in scris pana in data de 8 a

lunii premergatoare lunii de livrare. Cantitatea astfel comunicata se va numi Cantitatea Nominalizata pentru Luna de Livrare (CNLL). Cumparatorul poate solicita modificarea CNLL in scris, nu mai tarziu de data de 27 a lunii premergatoare lunii de livrare, modificarea facandu-se cu acordul scris al Vanzatorului.

- Cantitatea de gaze naturale livrata conform prezentului contract va avea starea de referinta 288,15 K (15 C) si 1,01325 bar si se furnizeaza pe cat posibil uniform, cu debite orare de gaze naturale determinate prin impartirea cantitatii lunare la numarul de ore din luna de livrare;
- Masurarea si determinarea cantitatii de gaze naturale furnizate se face in conformitate cu prevederile acordului tehnic si a Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro;
- Cumparatorul si Vanzatorul, reprezentat prin Prestatorul de Servicii vor intocmi lunar Procese Verbale pentru cantitatile de gaze naturale livrate, care constituie documentul de baza pentru facturare, rezultat din cumulul debitelor zilnice inregistrate;

Evenimente determinante pentru incetarea contractului

- Daca o parte nu isi indeplineste, in mod semnificativ, oricare dintre obligatiile asumate in baza prezentului contract si aceasta neindeplinire nu a fost remediata in termen de 30 de zile lucratoare dupa ce partea a fost notificata cu privire la neindeplinirea de obligatii, cealalta parte are dreptul sa ceara rezilierea contractului;
- Una dintre parti formuleaza o cerere pentru declansarea procedurii falimentului sau este declarata falita sau in incapacitate de plata;
- Este adoptata de catre AGA a partii respective o hotarare cu privire la anuntarea falimentului sau dizolvarea partii;
- Este instituit orice sechestrul ce poate fi pus in executare asupra tuturor sau a unei parti semnificative dintre bunurile Partii.

Obligatii; Confidentialitate

- Partile se obliga una fata de cealalta sa obtina si sa pastreze pe toata durata contractului toate aprobarile necesare fiecaruia (avize, autorizatii, licente) pentru exercitarea obligatiilor cuprinse in acest contract, conformandu-se tuturor cerintelor legale.
- Nicio parte nu va dezvalui prevederile contractului nici unei terte parti, alta decat compania mama, a consultantilor sai profesionali, sau a bancherilor sai, fara aprobarea prealabila scrisa din partea celeilalte parti.



Garantii

- in cazul in care Cumparatorul nu isi indeplineste obligatiile de plata sau nu anunta intentia de plata, Vanzatorul poate si este indreptatit sa sisteze furnizarea gazelor naturale;

Alte clauze

- Orice modificare sau completare a clauzelor din contract se face prin Act Additional semnat de ambeleparti;
- Nulitatea unei clauze din Contract nu are nici un efect asupra valabilitatii celorlalte clauze sau Contractului in integralitatea sa;
- Nici o renuntare la executarea unei obligatii, exercitarea vreunui drept, actiuni sau remediu ce decurg din contract nu va fi considerata a fi o renuntare la executarea acelei obligatii/drept/remediu sau a unei obligatii/drept/remediu ulterioare;
- Cumparatorul nu va putea migra catre un alt furnizor de gaze naturale, decat dupa ce a achitat vanzatorului contravaloarea gazelor naturale livrate.

In baza acestui contract in perioada 01.09.2007 – 31.03.2008 S.C. INTERGAZ S.R.L. a emis un numar de 7 facturi fiscale sintetizate in tabelul urmator:

Nr. Cr t	Numarul si Data Facturii	UM	Cantitate	Pret/mmc	Valoare (lei)	Valoare TVA (lei)	Total factura (lei)
1	2699596/30.09.2007	MMC	13,347.00	534.00	7,127,298.00	1,354,186.62	8,481,484.62
2	2699608/31.10.2007	MMC	41,753.00	572.00	23,882,716.00	4,537,716.04	28,420,432.04
3	2699619/30.11.2007	MMC	42,389.00	588.46	24,944,230.94	4,739,403.87	29,683,634.81
4	2699620/31.12.2007	MMC	44,206.00	623.00	27,540,338.00	5,232,664.22	32,773,002.22
TOTAL GAZE NATURALE INTERGAZ S.R.L. AN 2007			141,695.00		83,494,582.94	15,863,970.75	99,358,553.69
5	2699624/31.01.2008	MMC	42,290.37	699.00	29,560,969.33	5,616,584.17	35,177,553.50
6	2699629/28.02.2008	MMC	41,442.20	655.00	27,144,639.04	5,157,481.42	32,302,120.46
7	2699633/31.03.2008	MMC	43,555.57	660.00	28,746,676.86	5,461,868.60	34,208,545.46
TOTAL GAZE NATURALE INTERGAZ S.R.L. AN 2008			127,288.14		85,452,285.23	16,235,934.19	101,688,219.42
TOTAL GENERAL GAZE NATURALE INTERGAZ S.R.L. AN 2007 SI 2008			268,983.14		168,946,868.17	32,099,904.94	201,046,773.11



II. 1.2) Referitor la contractul de vanzare – cumparare gaze naturale nr. 801 713/01.04.2008 – incheiat intre S.C. AMONIL S.A. si S.C. INTERAGRO S.A. – pentru perioada de livrare 01.04.2008 – 31.12.2008;

Principalele prevederi contractuale sunt:

Partile contractante: **Vanzator:** S.C. INTERAGRO S.A.

Cumparator: S.C. AMONIL S.A.

Obiectul contractului:

- Obiectul contractului il constituie vanzarea – cumpararea ferma de gaze naturale in amestec - gaze din productia interna si gaze din import;
- Vanzatorul se obliga sa puna la dispozitie si sa vanda, iar Cumparatorul se obliga sa preia si sa plateasca Cantitatea Contractata de gaze naturale in amestec, la termenele si in conditiile prevazute in contract;
- Vanzatorul va nominaliza catre D.N.G.N. Bucuresti – Operator de Piata cantitatea de gaze convenita pentru luna de livrare, conform Anexei nr. 3.

Durata contractului

- prezentul contract se incheie pe perioada 01.04.2008 – 31.12.2008, si poate fi modificat sau prelungit prin act aditional cu acordul ambelor parti.

Pretul; modalitati de plata

- Cumparatorul va plati Vanzatorului contravaloarea gazelor naturale consumate, la Pretul Contractual stabilit in Anexa 2, care face parte integranta din Contract.
- Pretul Contractual nu contine TVA, tarif transport/distributie/ inmagazinare, sau alte taxe, accize si impozite similare, pe care Cumparatorul le va plati de asemenea in cuantumurile prevazute de legislatia in vigoare la momentul livrarii catre consumatorii finali;
- In termen de 15 zile calendaristice dupa sfarsitul lunii de livrare, Vanzatorul transmite Cumparatorului factura de regularizare;
- Factura de regularizare va fi intocmita in baza cantitatilor de gaze naturale inscrise in Procesele Verbale lunare, puse la dispozitie de catre Cumparator si/sau Vanzator;
- Plata facturii de regularizare va fi efectuata pana in data de 25 a lunii urmatoare lunii de livrare;
- Plata gazelor naturale se efectueaza in ordinea scadentelor, prin virament bancar;
- Pretul Contractual se va modifica de drept pe Perioada de Livrare, functie de evolutia pretului gazelor naturale din Romania.



Predarea/Preluarea gazelor naturale; Masurarea gazelor naturale

- Vanzatorul va pune la dispozitie, iar Cumparatorul va prelua Cantitatea Contractata Lunar. Cumparatorul are dreptul de a modifica CCL cu conditia ca aceasta modificare sa fie comunicata Vanzatorului in scris pana in data de 8 a lunii premergatoare lunii de livrare. Cantitatea astfel comunicata se va numi Cantitatea Nominalizata pentru Luna de Livrare (CNLL). Cumparatorul poate solicita modificarea CNLL in scris, nu mai tarziu de data de 27 a lunii premergatoare lunii de livrare, modificarea facandu-se cu acordul scris al Vanzatorului.
- Cantitatea de gaze naturale livrata conform prezentului contract va avea starea de referinta 288,15 K (15 C) si 1,01325 bar si se furnizeaza pe cat posibil uniform, cu debite orare de gaze naturale determinate prin impartirea cantitatii lunare la numarul de ore din luna de livrare;
- Masurarea si determinarea cantitatii de gaze naturale furnizate se face in conformitate cu prevederile acordului tehnic si a Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro;
- Cumparatorul si Vanzatorul, reprezentat prin Prestatorul de Servicii vor intocmi lunar Procese Verbale pentru cantitatile de gaze naturale livrate, care constituie documentul de baza pentru facturare, rezultat din cumulul debitelor zilnice inregistrate;

Evenimente determinante pentru incetarea contractului

- Daca o parte nu isi indeplineste, in mod semnificativ, oricare dintre obligatiile asumate in baza prezentului contract si aceasta neindeplinire nu a fost remediata in termen de 30 de zile lucratoare dupa ce partea a fost notificata cu privire la neindeplinirea de obligatii, cealalta parte are dreptul sa ceara rezilierea contractului;
- Una dintre parti formuleaza o cerere pentru declansarea procedurii falimentului sau este declarata falita sau in incapacitate de plata;
- Este adoptata de catre AGA a partii respective o hotarare cu privire la anuntarea falimentului sau dizolvarea partii;
- Este instituit orice sechestrul ce poate fi pus in executare asupra tuturor sau a unei parti semnificative dintre bunurile Partii.

Obligatii; Confidentialitate

- Partile se obliga una fata de cealalta sa obtina si sa pastreze pe toata durata contractului toate aprobarile necesare fiecaruia (avize, autorizatii, licente) pentru exercitarea obligatiilor cuprinse in acest contract, conformandu-se tuturor cerintelor legale.



- Nicio parte nu va dezvalui prevederile contractului nici unei terte parti, alta decat compania mama, a consultantilor sai profesionali, sau a bancherilor sai, fara aprobarea prealabila scrisa din partea celeilalte parti.

Alte clauze

- Orice modificare sau completare a clauzelor din contract se face prin Act Adicional semnat de ambeleparti;
- Nici o renuntare la executarea unei obligatii, exercitarea vreunui drept, actiuni sau remediu ce decurg din contract nu va fi considerata a fi o renuntare la executarea acelei obligatii/drept/remediu sau a unei obligatii/drept/remediu ulterioare;
- Cumparatorul nu va putea migra catre un alt furnizor de gaze naturale, decat dupa ce a achitat vanzatorului contravaloarea gazelor naturale livrate.

In baza acestui contract in perioada 01.04.2008 – 31.12.2008 S.C. INTERAGRO S.A. a emis un numar de 7 facturi fiscale sintetizate in tabelul urmator:

Nr. Crt.	Numarul si Data Facturii	UM	Cantitate	Pret/UM	Valoare (lei)	Valoare TVA (lei)	Total factura (lei)
1	604/31.05.2008	MMC	700.000	617.13	431,991.00	82,078.29	514,069.29
2	637/30.06.2008	MMC	500.000	624.14	312,070.00	59,293.30	371,363.30
3	812/30.09.2008	MWh	7,399.000	73.31	542,421.00	103,059.99	645,480.99
4	1160/30.11.2008	MWh	6,297.205	81.21	511,396.00	97,165.24	608,561.24
5	1191/31.12.2008	MWh	19,784.644	77.54	1,534,101.00	291,479.19	1,825,580.19
6	1199/31.12.2008	MWh	6,613.915	88.70	586,654.00	111,464.26	698,118.26
7	1203/31.12.2008	MWh	-6,297.205	81.21	-511,396.00	-97,165.24	-608,561.24
TOTAL GAZE NATURALE INTERAGRO S.A. AN 2008			34,997.559	1,643.24	3,407,237.00	647,375.03	4,054,612.03

II. 1.3) Referitor la contractul de vanzare – cumparare gaze naturale nr. 5/2009 – incheiat intre S.C. AMONIL S.A. si S.C. INTERAGRO S.A. – pentru perioada de livrare 01.01.2009 – 31.12.2009;

Principalele prevederi contractuale sunt urmatoarele:

Partile contractante: Vanzator: S.C. INTERAGRO S.A.

Cumparator: S.C. AMONIL S.A.

**Obiectul contractului:**

- Obiectul contractului îl constituie vanzarea – cumpararea ferma de gaze naturale in amestec (gaze din productia interna si gaze din import) destinate consumului pentru producerea de ingrasaminte chimice.
- Cantitatile de gaze naturale din productia interna contractate ferm, conform anexei nr. 3 la prezentul contract vor fi livrate la punctele de predare/preluare comerciala de la iesirea din Sistemul National de Transport;
- Pana la sfarsitul lunii in curs Vanzatorul va nominaliza cantitatea de gaze convenita contractual pentru a fi livrata in luna urmatoare.

Durata contractului

- prezentul contract de vanzare – cumparare al gazelor naturale se incheie pe perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, convenita intre parti, contractul putand fi modificat sau prelungit prin act aditional, cu acordul ambelor parti;
- daca nici o parte nu solicita rezilierea Contractului cu 30 de zile inaintea expirarii acestuia, atunci contractul se prelungeste automat cu inca un an de zile;

Pretul gazelor naturale; modalitati si conditii de plata

- pretul pentru gazele naturale livrate catre Cumparator este prezentat in anexa nr. 2a la prezentul contract, si este stabilit lunar
- pretul nu cuprinde TVA, acciza sau oricare alte elemente;
- pretul cuprinde tariful pentru serviciile de transport.
- In ultima zi a lunii de consum vanzatorul va emite o factura pentru gazele naturale consumate in acea luna, cumparatorul va plati aceasta factura in termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii;
- Plata contravalorii gazelor naturale achizitionate in baza prezentului contract se efectueaza in lei, prin orice instrument de plata (O.P. Bilet la Ordin, Fila CEC, P.V. de Compensare etc).

Clauza penala

- in conditiile in care Cumparatorul nu-si indeplineste obligatia de plata in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei facturii, vanzatorul este indreptatit si poate solicita penalitati de intarziere in cota de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere;
- factura de penalitati se va emite de catre Vanzator dupa acceptarea la plata a penalitatilor;
- in caz de neplata a contravalorii penalitatilor facturate conform prevederilor contractului, Vanzatorul este indreptatit, dupa o perioada de 5 zile de la



comunicarea facturii, sa sisteze in totalitate livrarea gazelor naturale catre Cumparator.

Conditii de desfasurare a vanzarii – cumpararii

- partile convin ca odata cu predarea gazelor naturale la punctele de livrare, acestea trec din proprietatea Vanzatorului in cea a Cumparatorului
- in cazul refuzului justificat, motivat de neindeplinirea conditiilor calitative, cantitatea in cauza se considera nelivrata;
- pana in data de 12 a lunii anterioare lunii de consum, Cumparatorul va transmite Vanzatorului, prin fax, cantitatea estimata a se consuma in luna de consum. Aceasta cantitate va putea fi modificata pana in data de 20 a lunii anterioare lunii de consum.

Obligatiile Vanzatorului

- sa asigure cantitatea de gaze naturale contractata.

Obligatiile Cumparatorului

- sa achite integral si la termen contravaloarea facturilor emise de Vanzator;
- sa permita Vanzatorului sa verifice sau sa citeasca aparatele de masura aflate in proprietatea Cumparatorului;
- sa nu intervina in instalatiile de reglare – masurare;
- sa accepte masurile luate de operatorul sistemului de transport, in cazurile limitativ prevazute de Decizia A.N.R.G.N. nr. 52/23.01.2001 si Decizia A.N.R.G.N. nr. 260/03.08.2001.

Clauza de confidentialitate

- partile se obliga una fata de cealalta sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le detin ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, fiind exceptate situatiile in care exista acordul scris al celeilalte parti, sunt de circulatie publica sau cele solicitate de organele abilitate ale statului, in baza unor obligatii legale de informare;

Rezilierea contractului

- pentru neexecutarea de catre una dintre parti a obligatiilor contractuale, cealalta parte va fi indreptatita la rezilierea contractului;
- rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractuale nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti;
- rezilierea contractului de vanzare – cumparare din initiativa Cumparatorului opereaza in conditiile notificarii prealabile a Vanzatorului, cu cel putin 30 de



zile calendaristice inainte de aceasta data si eventualele daune cauzate de nepreluarea cantitatilor angajate;

In baza acestui contract in perioada 01.01.2009 – 31.10.2009 S.C. INTERAGRO S.A. a emis un numar de 20 de facturi fiscale sintetizate in tabelul urmator:

Nr. Crt.	Numarul si Data Facturii	UM	Cantitate	Pret/UM	Valoare (lei)	Valoare TVA (lei)	Total factura (lei)
1	1264/31.01.2009	MWh	13,491.104	81.45	1,098,850.00	208,781.50	1,307,631.50
2	1295/28.02.2009	MWh	264,064.405	81.20	21,442,030.00	4,073,985.70	25,516,015.70
3	1310/31.03.2009		0.000		-4,050,702.00	-769,633.38	-4,820,335.38
4	1332/24.04.2009	MWh	445,063.115	66.64	29,659,006.00	5,635,211.14	35,294,217.14
5	1250/15.05.2009	MWh	140,438.728	69.74	9,794,197.00	1,860,897.43	11,655,094.43
6	1602/22.05.2009	MWh	-140,438.728	69.74	-9,794,197.00	-1,860,897.43	-11,655,094.43
7	1568/22.05.2009	MWh	140,438.728	62.96	8,842,022.00	1,679,984.18	10,522,006.18
8	1384/31.05.2009	MWh	8,026.227	70.96	569,541.00	108,212.79	677,753.79
9	1593/30.06.2009	MWh	255,694.016	42.25	10,803,072.00	2,052,583.68	12,855,655.68
10	1632/20.07.2009	MWh	-255,694.016	42.25	-10,803,072.00	-2,052,583.68	-12,855,655.68
11	1633/20.07.2009	MWh	255,694.016	42.25	10,803,072.00	2,052,583.68	12,855,655.68
12	1757/31.07.2009	MWh	441,439.033	42.31	18,677,285.00	3,548,684.15	22,225,969.15
13	1778/25.07.2009		0.000		5,233.10	994.29	6,227.39
14	1903/31.08.2009	MWh	445,582.575	42.31	18,852,598.75	3,581,993.76	22,434,592.51
15	1784/24.09.2009	MWh	-445,582.575	42.31	-18,852,598.75	-3,581,993.76	-22,434,592.51
16	1789/24.09.2009	MWh	445,582.575	42.05	18,736,747.00	3,559,981.93	22,296,728.93
17	1795/30.09.2009	MWh	431,166.174	43.65	18,820,403.00	3,575,876.57	22,396,279.57
18	2005/22.10.2009	MWh	-431,166.174	43.65	-18,820,403.00	-3,575,876.57	-22,396,279.57
19	2010/22.10.2009	MWh	431,166.174	43.65	18,820,403.00	3,575,876.57	22,396,279.57
20	2016/31.10.2009	MWh	420,684.821	45.69	19,221,089.00	3,652,006.91	22,873,095.91
TOTAL GAZE NATURALE INTERAGRO S.A. AN 2009			2,865,650.198		143,824,576.10	27,326,669.46	171,151,245.56

II. 2) Analizarea contractelor avand ca obiect procesarea gazului metan si amoniacului

Din verificarile intreprinse de auditor rezulta ca din data de 01.07.2007 si pana in prezent S.C. AMONIL S.A. a incheiat urmatoarele contracte de procesare a gazului metan:



- II. 2.1) contract de prestari servicii / procesare nr. 2008.05.03/01.04.2008 – incheiat intre S.C. AMONIL S.A. in calitate de prestator si S.C. INTERAGRO S.A. in calitate de beneficiar – pentru perioada 01.04.2008 – 31.12.2008;
- II. 2.2) contract de prestari servicii / procesare nr. 2009.05.08/01.11.2009 – incheiat intre S.C. AMONIL S.A. in calitate de prestator si S.C. INTERAGRO S.A. in calitate de beneficiar – pentru perioada 01.11.2009 – 31.12.2009;
- II. 2.3) contract de prestari servicii / procesare nr. E2009.05.18/01.11.2009 – incheiat intre S.C. AMONIL S.A. in calitate de prestator si S.C. INTERAGRO S.A. in calitate de beneficiar – pentru perioada 01.11.2009 – 31.12.2010;
- II. 2.1) Referitor la contractul de prestari servicii / procesare nr. 2008.05.03/01.04.2008 – incheiat intre S.C. AMONIL S.A. in calitate de prestator si S.C. INTERAGRO S.A. in calitate de beneficiar – pentru perioada 01.04.2008 – 31.12.2008;

Principale prevederi ale acestui contract sunt urmatoarele:

Partile contractante: **Prestator:** S.C. AMONIL S.A.
 Beneficiar: S.C. INTERAGRO S.A.

Obiectul contractului:

Prezentul contract reglementeaza drepturile si obligatiile partilor cu privire la procesarea urmatoarelor materii prime proprietatea beneficiarului:

- Gaze naturale: 42.000 mii Nmc lunar

in urmatoarele produse (rezultate ale procesarii):

- UREE
- AZOTAT DE AMONIU
- UAN

conform specificatiilor tehnice incluse in Anexa 1 a prezentului contract.

Obligatiile partilor contractante:

Obligatiile Prestatorului:

- Sa preia gazele naturale puse la dispozitie de catre Beneficiar, in cantitatile furnizate de acesta;
- Sa proceseze gazele naturale in instalatii proprii, in uree, azotat de amoniu si UAN respectand ratele de procesare din Cap. 5 si specificatiile tehnice din Anexa 1;



- Sa puna la dispozitia Beneficiarului certificatele de calitate ale produselor finite obtinute;
- Sa asigure celelalte materii prime (in afara de gaze naturale), necesare producerii de uree, azotat de amoniu si UAN;
- Sa intocmeasca la sfarsitul lunii procesul verbal de procesare;
- Sa suporte toate celelalte cheltuieli cu materiile prime, energie electrica, utilitati, munca vie, amortizare, expeditie, CGS etc.;
- Sa puna la dispozitia Beneficiarului, cantitatile de uree, azotat de amoniu si UAN produse si corelat cu cantitatile de materii prime puse la dispozitie de Beneficiar, conform termenelor stipulate in dispozitiile de livrare transmise de Beneficiar si in baza acceptelor portuare primite;
- Sa se ocupe de asigurarea ritmica a mijloacelor de transport in functie de dispozitiile de livrare ale beneficiarului.

Obligatiile Beneficiarului:

- Sa puna la dispozitia Prestatorului gazele naturale, pastrandu-si dreptul de proprietate asupra lor;
- Sa urmareasca livrarea ritmica a materiilor prime pentru asigurarea continuitatii productiei in vederea realizarii unei eficiente maxime;
- Sa preia produsele finite rezultate in conditia de livrare FCA Slobozia;
- Sa plateasca pretul procesarii;
- Sa obtina acceptele de livrare la vas in timp util si in cantitatile corespunzatoare asigurarii normelor de operare portuara;

Durata contractului

- prezentul contract intra in vigoare incepand cu data de 01.04.2008 si este valabil pana la data de 31.12.2008. Perioada de valabilitate se prelungeste automat cu pe perioade de un an calendaristic daca nici una dintre parti nu il denunta cu 30 de zile inainte de expirarea termenului, prin notificare scrisa.

Ratele de procesare

S-au stabilit de comun acord urmatoarele rate de procesare:

- Gaze naturale:
 - 0,948 mii Nmc / 1 to UREE
 - 0,560 mii Nmc / 1 to Azotat de Amoniu
 - 0,590 mii Nmc / 1 to UAN

Preturi de procesare. Modalitati de plata



Pentru operatiunile de procesare a gazelor naturale in amoniac tehnic, uree, azotat de amoniu si UAN s-a stabilit de comun acord plata urmatoarelor preturi de procesare:

- 70 USD pentru 1 tona Uree Vrac obtinuta;
- 76 USD pentru 1 tona Uree Ambalata obtinuta;
- 65 USD pentru 1 tona Azotat de Amoniu Ambalat obtinuta;
- 50 USD pentru 1 tona UAN Vrac obtinuta.

Facturarea operatiuni de procesare se va efectua in ultima zi a fiecărei luni, la cursul de schimb al BNR la data intocmirii facturii.

Plata facturilor se va efectua prin transfer bancar si/sau prin compensare, in termen de pana la 30 zile de la data primirii facturilor de catre beneficiar.

In cazul in care costul procesarii se va modifica substantial, partile vor renegocia pretul procesarii.

Penalitati

In cazul in care Prestatorul nu livreaza la timp din vina sa produsele contractate, acesta va plati Beneficiarului penalitati in valoare de 0,05% pe zi de intarziere sau contrastatiile inregistrate de vas, in cazul in care Beneficiarul nu achita pretul procesarii la termenele stabilite, acesta va plati penalitati de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere.

Rezilierea Contractului

- a) prin acordul partilor contractante;
- b) falimentul uneia sau a ambelor parti contractante;
- c) nerespectarea de catre parti a unei obligatii esentiale pentru prezentul contract.

In baza acestui contract nr. 2008.05.03/01.04.2008 in perioada 01.04.2008 – 31.12.2008 S.C. AMONIL S.A. Slobozia a emis un numar de 9 facturi de procesare catre S.C. INTREAGRO S.A., aferente procesarii gazului metan primit de la S.C. INTERAGRO S.A. in lunile aprilie - decembrie 2008, sintetizate in tabelul urmator:

Cantitate de gaz primit (mmc)	Factura procesare gaze naturale an 2008								
	numar/data	denumire operatiune	Cost procesare (USD)	Curs valutar	Cantitate procesata (to)	P.U. (lei)	Valoare (lei)	TVA (lei)	Valoare inclusiv TVA (lei)
40,968.053	603/30.04.2008	procesare uree vrac	70.00	2.3462	27,480	164.23	4,513,040.40	857,477.68	5,370,518.08
		procesare uree ambalata	76.00	2.3462	520	178.31	92,721.20	17,617.03	110,338.23



		procesare azotat de amoniu	65.00	2.3462	5,200	152.50	793,000.00	150,670.00	943,670.00
		procesare UAN	50.00	2.3462	18,000	117.31	2,111,580.00	401,200.20	2,512,780.20
TOTAL FACTURA PROCESARE APRILIE 2008							7,510,341.60	1,426,964.91	8,937,306.51
35,433.963	811/31.05.2008	procesare uree vrac	70.00	2.3375	16,400	163.630	2,683,532.00	509,871.08	3,193,403.08
		procesare azotat de amoniu	65.00	2.3375	700	151.940	106,358.00	20,208.02	126,566.02
		procesare UAN	50.00	2.3375	26,400	116.880	3,085,632.00	586,270.08	3,671,902.08
TOTAL FACTURA PROCESARE MAI 2008							5,875,522.00	1,116,349.18	6,991,871.18
40,684.325	1009/30.06.2009	procesare uree vrac	70.00	2.3066	25,000	161.46	4,036,500.00	766,935.00	4,803,435.00
		procesare azotat de amoniu	65.00	2.3066	100	149.93	14,993.00	2,848.67	17,841.67
		procesare UAN	50.00	2.3066	26,000	115.33	2,998,580.00	569,730.20	3,568,310.20
		procesare amoniac	56.00	2.3066	1,107	129.17	142,991.19	27,168.33	170,159.52
TOTAL FACTURA PROCESARE IUNIE 2008							7,193,064.19	1,366,682.20	8,559,746.39
38,158.019	1151/31.07.2008	procesare uree vrac	70.00	2.2675	23,900	158.72	3,793,408.00	720,747.52	4,514,155.52
		procesare UAN	50.00	2.2675	20,000	113.37	2,267,400.00	430,806.00	2,698,206.00
		procesare amoniac	56.00	2.2675	2,014	126.98	255,737.72	48,590.17	304,327.89
TOTAL FACTURA PROCESARE IULIE 2008							6,316,545.72	1,200,143.69	7,516,689.41
42,087.863	1295/31.08.2008	procesare uree vrac	70.00	2.3972	30,100	167.80	5,050,780.00	959,648.20	6,010,428.20
		procesare azotat de amoniu	65.00	2.3972	1,800	155.81	280,458.00	53,287.02	333,745.02
		procesare UAN	50.00	2.3972	16,500	119.86	1,977,690.00	375,761.10	2,353,451.10
		procesare amoniac	56.00	2.3972	2,125	134.24	285,260.00	54,199.40	339,459.40
TOTAL FACTURA PROCESARE AUGUST 2008							7,594,188.00	1,442,895.72	9,037,083.72
	1296/31.08.2008	procesare acid azotic	35.00	2.3972	298	83.90	25,002.20	4,750.42	29,752.62
TOTAL FACTURA PROCESARE AUGUST 2008							25,002.20	4,750.42	29,752.62
17,233.621	1458/30.09.2008	procesare uree vrac	70.00	2.583	9,412	180.81	1,701,783.72	323,338.91	2,025,122.63



		procesare uree ambalata	76.00	2.583	88	196.31	17,275.28	3,282.30	20,557.58
		procesare azotat de amoniu	65.00	2.583	2,000	167.89	335,780.00	63,798.20	399,578.20
		procesare UAN	50.00	2.583	7,000	129.15	904,050.00	171,769.50	1,075,819.50
		procesare amoniac	56.00	2.583	2,056	144.65	297,400.40	56,506.08	353,906.48
TOTAL FACTURA PROCESARE SEPTEMBRIE 2008							3,256,289.40	618,694.99	3,874,984.39
995.668	1740/31.10.2008	procesare azotat de amoniu	65.00	2.7607	7,700	179.44	1,381,688.00	262,520.72	1,644,208.72
		procesare amoniac	56.00	2.7607	-3,454	154.60	-533,988.40	-101,457.80	-635,446.20
		procesare acid azotic	35.00	2.7607	240	96.62	23,188.80	4,405.87	27,594.67
TOTAL FACTURA PROCESARE OCTOMBRIE 2008							870,888.40	165,468.79	1,036,357.19
1,539.000	2023/30.11.2008	procesare azotat de amoniu	65.00	2.9387	8,550	191.01	1,633,135.50	310,295.75	1,943,431.25
		procesare amoniac	56.00	2.9387	-3,848	164.57	-633,265.36	-120,320.42	-753,585.78
		procesare acid azotic	35.00	2.9387	-438	102.85	-45,048.30	-8,559.18	-53,607.48
TOTAL FACTURA PROCESARE NOIEMBRIE 2008							954,821.84	181,416.15	1,136,237.99
TOTAL GENERAL PROCESARE GAZ AN 2008							39,596,663.35	7,523,366.05	47,120,029.40

In urma procesarii gazului metan, conform contractului nr. 2008.05.03/01.04.2008 incheiat intre S.C. AMONIL S.A. si S.C. INTERAGRO S.A., veniturile S.C. AMONIL S.A. in anul 2008 rezultate in urma procesarii au fost de 39.596.663,35 lei.

II. 2.2) contract de prestari servicii / procesare nr. 2009.05.08/01.11.2009 – incheiat intre S.C. AMONIL S.A. in calitate de prestator si S.C. INTERAGRO S.A. in calitate de beneficiar – pentru perioada 01.11.2009 – 31.12.2009;

Principale prevederi ale acestui contract sunt urmatoarele:

Partile contractante: Prestator: S.C. AMONIL S.A.
Beneficiar: S.C. INTERAGRO S.A.



Obiectul contractului:

Prezentul contract reglementeaza drepturile si obligatiile partilor cu privire la procesarea urmatoarelor materii prime proprietatea beneficiarului:

• Gaze naturale: 42.500 mii Nmc (446.250 MWh) lunar
in urmatoarele produse (rezultate ale procesarii):

- AMONIAC
- UREE
- AZOTAT DE AMONIU
- UAN

conform specificatiilor tehnice incluse in Anexa 1 a prezentului contract.

Obligatiile partilor contractante:

Obligatiile Prestatorului:

- Sa preia gazele naturale puse la dispozitie de catre Beneficiar, in cantitatile furnizate de acesta;
- Sa proceseze gazele naturale in instalatii proprii, in amoniac, uree, azotat de amoniu si UAN respectand ratele de procesare din Cap. 5 si specificatiile tehnice din Anexa 1;
- Sa puna la dispozitia Beneficiarului certificatele de calitate ale produselor finite obtinute;
- Sa asigure celelalte materii prime (in afara de gaze naturale), necesare producerii de amoniac, uree, azotat de amoniu si UAN;
- Sa raporteze productia zilnica de amoniac, uree, azotat de amoniu si UAN;
- Sa intocmeasca la sfarsitul lunii procesul verbal de procesare;
- Sa suporte toate celelalte cheltuieli cu materiile prime, energie electrica, utilitati, munca vie, amortizare, expeditie, CGS etc.;
- Sa puna la dispozitia Beneficiarului, cantitatile de uree, azotat de amoniu si UAN produse si corelat cu cantitatile de materii prime puse la dispozitie de Beneficiar, conform termenelor stipulate in dispozitiile de livrare transmise de Beneficiar si in baza acceptelor portuare primite;

Obligatiile Beneficiarului:

- Sa puna la dispozitia Prestatorului gazele naturale, pastrandu-si dreptul de proprietate asupra lor;
- Sa urmareasca livrarea ritmica a materiilor prime pentru asigurarea continuitatii productiei in vederea realizarii unei eficiente maxime;
- Sa preia produsele finite rezultate in conditia de livrare FCA Slobozia;
- Sa se ocupe de asigurarea ritmica a mijloacelor de transport in functie de dispozitiile de livrare ale beneficiarului;



- Sa plateasca pretul procesarii;
- Sa obtina acceptele de livrare la vas in timp util si in cantitatile corespunzatoare asigurarii normelor de operare portuara;
- Sa suporte cheltuielile ocazionate de oprirea – pornirea instalatiilor in situatia opririlor de instalatii neimputabile Prestatorului (lipsa gaz metan total sau partial, nepreluarea marfurilor si crearea de stocuri peste capacitatea de depozitare);
- Sa suporte cheltuielile cu reparatiile, precum si a celorlalte cheltuieli mentionate la punctul anterior in situatia opririlor accidentale ale instalatiilor cu functionare continua datorita unor defectiuni majore care nu permit continuarea procesului de productie;
- Sa finanteze investitiile efectuate de Prestator (necesare respectarii planului de conformare pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu, inlocuire catalizatori, alte investitii necesare bunei functionari a instalatiilor).

Durata contractului

Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data de 01.11.2009 si este valabil pana la data de 31.12.2009. Perioada de valabilitate se prelungeste automat cu pe perioade de un an calendaristic daca nici una dintre parti nu il denunta cu 30 de zile inainte de expirarea termenului, prin notificare scrisa.

Ratele de procesare

S-au stabilit de comun acord urmatoarele rate de procesare:

- Gaze naturale:
 - 1,280 mii Nmc / 1 to Amoniac
 - 0,948 mii Nmc / 1 to UREE
 - 0,585 mii Nmc / 1 to Azotat de Amoniu
 - 0,590 mii Nmc / 1 to UAN

Preturi de procesare. Modalitati de plata

Pentru operatiunile de procesare a gazelor naturale in amoniac, uree, azotat de amoniu si UAN s-a stabilit de comun acord plata urmatoarelor preturi de procesare:

- 30 USD pentru 1 tona Amoniac Vrac obtinuta;
- 58,5 USD pentru 1 tona Uree Vrac obtinuta;
- 68,5 USD pentru 1 tona Uree Ambalata obtinuta;
- 60 USD pentru 1 tona Azotat de Amoniu Ambalat obtinuta;
- 38,5 USD pentru 1 tona UAN Vrac obtinuta.

Facturarea operatiuni de procesare se va efectua in ultima zi a fiecarei luni, la cursul de schimb al BNR la data intocmirii facturii.



Plata facturilor se va efectua prin transfer bancar si/sau prin compensare, in termen de pana la 30 zile de la data primirii facturilor de catre beneficiar.

In cazul in care costul procesarii se va modifica substantial, partile vor renegocia pretul procesarii.

Penalitati

In cazul in care Prestatorul nu livreaza la timp din vina sa produsele contractate, acesta va plati Beneficiarului penalitati in valoare de 0,05% pe zi de intarziere sau contrastaliile inregistrate de vas, in cazul in care Beneficiarul nu achita pretul procesarii la termenele stabilite, acesta va plati penalitati de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere.

Rezilierea Contractului

- a) prin acordul partilor contractante;
- b) falimentul uneia sau a ambelor parti contractante;
- c) nerespectarea de catre parti a unei obligatii esentiale pentru prezentul contract.

In baza acestui contract nr. 2009.05.08/01.11.2009 in perioada 01.11.2009 – 31.12.2009 S.C. AMONIL S.A. Slobozia a emis un numar de 2 facturi de procesare catre S.C. INTREAGRO S.A., aferente procesarii gazului metan primit de la S.C. INTERAGRO S.A. in lunile noiembrie si decembrie 2009, sintetizate in tabelul urmator:

Cantitate de gaz primit (mmc)	Factura procesare gaze naturale an 2009								
	numar/data	denumire operatiune	Cost procesar e (USD)	Curs valutar	Cantita te procesa ta (to)	P.U. (lei)	Valoare (lei)	TVA (lei)	Valoare inclusiv TVA (lei)
41,374.928	5000/ 30.11.2009	procesare uree vrac	58.50	2.8691	21,291	167.842	3,573,578.47	678,979.91	4,252,558.38
		procesare uree ambalata	68.50	2.8691	850	196.533	166,998.32	31,729.68	198,728.00
		procesare azotat de amoniu	60.00	2.8691	3,480	172.146	599,068.01	113,822.92	712,890.93
		procesare UAN	38.50	2.8691	31,100	110.460	3,435,316.89	652,710.21	4,088,027.10
TOTAL FACTURA PROCESARE NOIEMBRIE 2009							7,774,961.69	1,477,242.72	9,252,204.41
40,464.514	5157 /31.12.2009	procesare uree vrac	58.50	2.9467	19,521	172.380	3,365,000.68	639,350.13	4,004,350.81
		procesare uree ambalata	68.50	2.9467	579	201.850	116,905.46	22,212.04	139,117.50



	procesare azotat de amoniu	60.00	2.9467	2,800	176.800	495,040.00	94,057.60	589,097.60
	procesare UAN	38.50	2.9467	30,400	113.450	3,448,880.00	655,287.20	4,104,167.20
TOTAL FACTURA PROCESARE DECEMBRIE 2009						7,425,826.14	1,410,906.97	8,836,733.11
TOTAL GENERAL PROCESARE GAZ AN 2009						15,200,787.83	2,888,149.69	18,088,937.52

In urma procesarii gazului metan, conform contractului nr. 2009.05.08/01.11.2009 incheiat intre S.C. AMONIL S.A. si S.C. INTERAGRO S.A., veniturile S.C. AMONIL S.A. in anul 2009 rezultate in urma procesarii au fost de 15.200.787,83 lei.

II. 2.3) contract de prestari servicii / procesare nr. E2009.05.18/01.11.2009 – incheiat intre S.C. AMONIL S.A. in calitate de prestator si S.C. INTERAGRO S.A. in calitate de beneficiar – pentru perioada 01.11.2009 – 31.12.2010;

Principale prevederi ale acestui contract sunt urmatoarele:

Partile contractante: **Prestator:** S.C. AMONIL S.A.
 Beneficiar: S.C. INTERAGRO S.A.

Obiectul contractului:

Prezentul contract reglementeaza drepturile si obligatiile partilor cu privire la procesarea materiei prime: amoniac proprietatea Beneficiarului in ingrasaminte chimice (rezultate ale procesarii) de tip Azotat de Amoniu si UANconform specificatiilor tehnice incluse in Anexele 1 si 2 la contract.

Obligatiile partilor contractante:

Obligatiile Prestatorului:

- Sa preia materia prima amoniac pusa la dispozitie de catre Beneficiar, in cantitatile furnizate de acesta;
- Sa proceseze amoniacul in instalatii proprii, azotat de amoniu sau UAN respectand ratele de procesare si specificatiile tehnice din Anexele 1 si 2;
- Sa puna la dispozitia Beneficiarului certificatele de calitate ale fiecarui lot de ingrasamant produs;
- Sa asigure celelalte materii prime (in afara de amoniac), necesare producerii ingrasamintelor;
- Sa suporte toate celelalte cheltuieli cu materiile prime, energie electrica, utilitati, munca vie, amortizare, expeditie, CGS etc.;



- Sa raporteze la Beneficiar, saptamanal sau ori de cate ori apar modificari, productia, situatia stocului de amoniac, respectiv livrarile si stocurile de produse finite;
- Sa intocmeasca la sfarsitul lunii: procesul verbal lunar de procesare si certificatul de depozit aferent cantitatii de produs finit (proprietatea SC Interagro SA) depozitat la SC Amonil SA Slobozia;
- Sa puna la dispozitia Beneficiarului, in mod integral, cantitatile de ingrasaminte produse, respectand ratele de procesaresi si corelat cu cantitatile de materii prime puse la dispozitie de Beneficiar, conform termenelor stipulate in comenzile transmise de Beneficiar;
- Sa se ocupe de asigurarea ritmica a mijloacelor de transport (vagoane CFR) necesare transportului marfii, functie de comanda beneficiarului.

Obligatiile Beneficiarului:

- Sa puna la dispozitia Prestatorului materia prima amoniac, pastrandu-si dreptul de proprietate asupra acesteia;
- Sa urmareasca incarcarea ritmica a materiei prime amoniac pentru asigurarea continuitatii productiei in vederea realizarii unei eficiente maxime;
- Sa preia produsele finite rezultate in conditia de livrare FCA Slobozia;
- Sa se ocupe de asigurarea ritmica a mijloacelor de transport in functie de dispozitiile de livrare ale beneficiarului;
- Sa plateasca pretul procesarii;

Durata contractului

Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data de 01.11.2009 si este valabil pana la data de 31.12.2010. Perioada de valabilitate se prelungeste automat cu pe perioade de un an calendaristic daca nici una dintre parti nu il denunta cu 30 de zile inainte de expirarea termenului, prin notificare scrisa.

Ratele de procesare

S-au stabilit de comun acord urmatoarele rate de procesare:

- Pentru obtinerea a 1 tona de Azotat de Amoniu, se va utiliza:
 - 0,48 to Amoniac (consum integrat)
- Pentru obtinerea a 1 tona de UAN (32% N), se va utiliza:
 - 0,434 to Amoniac (consum integrat)
- Pentru celelalte produse, ratele de procesare se vor stabili prin acte aditionale.

Costurile de procesare. Modalitati de plata

Pentru operatiunile de procesare amoniac in azotat de amoniu sau UAN s-a stabilit de comun acord plata urmatoarelor costuri de procesare:



- 168 lei pentru 1 tona Azotat de Amoniu ambalat, incarcata in mijloace de transport;
- 124,14 lei pentru 1 tona UAN (32% N) incarcata in mijloace de transport.

Facturarea operatiunii de procesare se va efectua la sfarsitul fiecarei luni.

Plata facturilor se va efectua prin transfer bancar si/sau prin compensare, in termen de pana la 30 zile de la data primirii facturilor de catre beneficiar.

In situatia in care plata procesarii nu se efectueaza in termen de 30 zile de la data primirii facturilor, Prestatorul este indreptatit sa retina contravaloarea procesarii in produsele rezultate in urma procesarii, pentru care se obliga sa emita factura de vanzare, care se va compensa cu factura de procesare.

In cazul in care costul procesarii se va modifica substantial, partile vor renegocia pretul procesarii.

Penalitati

In cazul in care Prestatorul nu livreaza la timp din vina sa produsul contractat conform termenului stabilit, acesta va plati Beneficiarului penalitati in valoare de 0,05% pe zi din valoarea bunurilor nelivrate, iar in cazul in care Beneficiarul nu achita pretul procesarii la termenele stabilite, acesta va plati penalitati de 0,05% pe zi din valoarea facturilor neachitate.

Rezilierea Contractului

- prin acordul partilor;
- falimentul uneia sau a ambelor parti contractante;
- nerespectarea de catre parti a unei obligatii esentiale pentru prezentul contract.

In baza acestui contract nr. E2009.05.18/01.11.2009 in perioada 01.11.2009 – 31.12.2009 S.C. AMONIL S.A. Slobozia a emis o singura factura catre S.C. INTREAGRO S.A., aferenta procesarii amoniului primit de la S.C. INTERAGRO S.A. din luna decembrie 2009, sintetizate in tabelul urmator:

Cantitate de amoniac procesat (to)	Produse rezultate		Factura procesare						
	denumire produs	cantitate (to)	numar/data	denumire	cantitate (to)	P.U. (lei)	Valoare (lei)	TVA (lei)	Valoare inclusiv TVA (lei)
1,692.600	UAN	3,900.00	5157/31.12.2009	Procesare UAN	3,900.00	124.14	484,146.00	91,987.74	576,133.74
TOTAL FACTURA PROCESARE AMONIAI DECEMBRIE 2009							484,146.00	91,987.74	576,133.74

In urma procesarii amoniului, conform contractului nr. E2009.05.18/01.11.2009 incheiat intre S.C. AMONIL S.A. si S.C. INTERAGRO



S.A., veniturile S.C. AMONIL S.A. in anul 2009 rezultate in urma procesarii au fost de 484.146,00 lei.

III. Analizarea tuturor contractelor incheiate incepand cu 01.07.2007 pana in prezent de catre S.C. Amonil S.A. avand ca obiect vanzarea productiei realizate in aceeasi perioada.

SITUATIA CONTRACTELOR DE VANZARE-CUMPARARE LA INTERN
2007

1. Contractul de vanzare-cumparare ingrasaminte diverse/produse chimice nr.2007.05.07/01.09.2007

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC INTERAGRO S.A. Bucuresti
- Obiectul: SC AMONIL S.A. se obliga sa livreze iar SC INTERAGRO S.A. sa cumpere ingrasaminte chimice diverse de tipul uree, azotat de amoniu, nitrocalcar, complexe, UAN sau alte produse chimice in vrac, butoaie sau saci de 50 kg/500kg net.
- Calitate: conforma specificatiei tehnice emise de vanzator.
- Livrare: livrarea se face in conditia franco depozit vanzator/producer incarcata in mijlocul de transport pus la dispozitie de catre cumparator.
- Termen de livrare: graficul de livrari lunar se stabileste de comun acord cu vanzatorul marfii.
- Pretul: se negociaza lunar in functie de cantitatile solicitate, de pretul pietii practicat de ceilalti producatori de ingrasaminte, de pretul materiilor prime (gaz metan/energie electrica), de cotaia produselor pe piata externa si modalitatea de plata agreata.
- Plata: se face in termen de 30 zile de la data emiterii facturilor prin OP, prin compensare sau alte modalitati.
- Penalitati: pentru fiecare zi de intarziere a platilor stabilite se vor aplica penalitati de 0,06%/zi din valoarea facturilor neachitate. Pentru intarzieri in livrarea marfii, din vina vanzatorului se vor percepe penalitati de 0,06%/zi de intarziere, la valoarea marfii nelivrate.
- Obligatiile vanzatorului: livreaza marfa in conditiile de calitate si cantitate stabilite prin prezentul contract si intocmeste actele de insotire a marfii. Raspunde de eventuale reclamatii de calitate dar in nici un caz de deficientele aparute in urma transportului, manipularii si depozitarii necorespunzatoare a marfurilor.



Achita catre Administratia Fondului de Mediu obligatiile ce ii revin.

- Obligatiile cumparatorului: participa la receptia marfurilor si semneaza P.V. de receptie. Raspunde de asigurarea conditiilor de transport. Efectueaza plata produsului contractat, in conditiile art.7 si 8.
- Forta majora.
- Litigii.
- Dispozitii finale.
- Durata: intra in vigoare la 01.09.2007 si este valabil pana la data de 31.12.2007 si se prelungeste automat la sfarsitul fiecarui an cu inca un an daca nici una din parti nu solicita expres incetarea valabilitatii cu 30 de zile inaintea expirarii perioadei valabilitatii.

- Anexa nr.1/31.10.2007 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007

Stabileste produsele (uree, UAN, azotat de amoniu), cantitatile, pretul per to, cursul mediu si ambalajul ingrasamintelor chimice ce vor fi livrate in cursul lunii octombrie 2007.

- Anexa nr.2/30.11.2007 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007

Stabileste produsele (uree, UAN, azotat de amoniu) cantitatile, pretul per to, cursul mediu si ambalajul ingrasamintelor chimice ce vor fi livrate in luna noiembrie 2007.

- Anexa nr.3/31.12.2007 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007

Stabileste produsele (uree, UAN, azotat de amoniu), cantitatile, pretul per to, cursul mediu si ambalajul ingrasamintelor chimice ce vor fi livrate in luna decembrie 2007.

- Anexa nr.4/31.01.2008 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007

Stabileste produsele (uree, UAN, azotat de amoniu), cantitatile, pretul per to, cursul mediu si ambalajul ingrasamintelor chimice ce vor fi livrate in luna ianuarie 2008.

- Anexa nr.5/29.02.2008 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007

Stabileste produsele (uree, azotat de amoniu), cantitatile, pretul per to, cursul mediu si ambalajul ingrasamintelor chimice ce vor fi livrate in luna februarie 2008.

- Anexa nr.6/31.03.2008 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007

Stabileste produsele (uree, UAN 32%, azotat de amoniu), cantitatile, pretul per to, cursul mediu si ambalajul produselor ce se livreaza in luna martie 2008.



- Anexa nr.7/30.04.2008 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007
Stabileste produsele (uree, azotat de amoniu), cantitatile, pretul per to, cursul mediu si ambalajul ingrasamintelor chimice ce se livreaza in luna aprilie 2008.
- Anexa nr.8/28.02.2009 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007
Stabileste azotatul de amoniu, cantitatile, pretul per to, cursul mediu si ambalajul ingrasamantului chimic ce se va livra in luna februarie 2009.
- Anexa nr.9/31.03.2009 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007
Stabileste produsele (uree si azotat de amoniu), cantitatea, pretul si ambalajul produselor care se vor livra in cursul lunii martie 2009.
- Anexa nr.10/30.04.2009 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007
Stabileste cantitatile de produse (uree, UAN 32% si azotat de amoniu), preturile per to si ambalajul produselor de livrat in cursul lunii aprilie 2009.
- Anexa nr.11/31.05.2009 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007
Stabileste cantitatile de produse (uree, UAN 32% si azotat de amoniu), preturile per to si ambalajul produselor de livrat in cursul lunii mai 2009.
- Anexa nr.12/30.06.2009 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007
Stabileste cantitatile de produse (uree, UAN 32% si azotat de amoniu), preturile per to si ambalajul produselor de livrat in cursul lunii iunie 2009.
- Anexa nr.13/31.07.2009 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007
Stabileste cantitatile de uree si UAN 32%, preturile per to si ambalajul produselor de livrat in cursul lunii iulie 2009.
- Anexa nr.14/31.08.2009 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007
Stabileste cantitatile produselor (uree, UAN 32%, azotat de amoniu), preturile in lei per to si ambalajul produselor de livrat in cursul lunii august 2009.
- Anexa nr.15/30.09.2009 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007
Stabileste cantitatile de produse (uree, UAN 32%, azotat de amoniu), preturile in lei/to si ambalajul pentru produsele de livrat in luna septembrie 2009.
- Anexa nr.16/31.10.2009 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007
Stabileste cantitatile de produse (uree, UAN 32% si azotat de amoniu), preturile in lei/to si ambalajul pentru produsele de livrat in luna octombrie 2009.



- Anexa nr.17/30.11.2009 la contractul nr.2007.05.07/01.09.2007
Stabileste cantitatile de uree si UAN 32% care vor fi vandute catre vanzator in cursul lunii noiembrie 2009.

Situatia realizarii contractului nr.2007.05.07/01.09.2007 este prezentata in anexa nr.III 1.1.

2. Contractul de vanzare-cumparare nr.1/21.09.2007

- Vanzator: S.C. AMONIL S.A. – Slobozia
- Cumparator: SC INTERCEREAL S.A. – Comuna Movila, jud.Ialomita.
- Obiectul: sa vanda uree ingrasamant amabalata in cantitate de 601,65 to la pretul de 865,55 lei/to franco-fabrica si nu are TVA inclus.
- Durata: ingrasamintele vor fi ridicate de la sediul Slobozia in perioada 24.09-24.10.2007 in mijloacele auto ale cumparatorului.
- Calitatea: STAS 8495/89 pentru uree ambalata – Calitatea se confirma prin „Declaratie de conformitate”.
- Pretul de livrare franco-fabrica este stipulat la art.1, la care se adauga 19%.
- Plata: prin cupoane agricole acordate producatorilor agricoli iar diferenta in termen max. 10 zile de la data emiterii facturii . In caz de neplata, cumparatorul se obliga sa plateasca penalitati de 0,15% din valoarea sumei restante la plata.
- Adendum nr.1/24.10.2007 la contractul nr.1/21.09.2007
- Se suplimenteaza cantitatea contractata cu 66,70 to azotat de amoniu la pretul de 722,68 lei/to franco-fabrica, plus TVA de 19%.
- Perioada de livrare se prelungeste pana la 15.11.2007.

Livrarile se pot vedea in anexa nr.III.1.2.

3. Contract de vanzare-cumparare nr.2/21.09.2007

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC INTERAGRO S.A., Bucuresti, sector 2.
- Obiectul: 14,85 to uree ingrasamant ambalata la 865,55 lei/to franco-fabrica si fara TVA.
- Durata: ingrasamintele vor fi ridicate de la Amonil in perioada 24.09-29.10.2007 cu mijloace auto asigurate de cumparator.



- Calitatea: Conform STAS 8495/89 si atestata de vanzator prin „Declaratie de Conformitate”. Livrarea pe baza de receptie cantitativa si calitativa efectuata la sediul vanzatorului.
- Pretul: de livrare franco-fabrica este la art.1, la care se adauga TVA 19%.
- Plata: prin cupoane agricole acordate producatorilor agricoli iar diferenta in max.10 zile de la data emiterii facturii. In caz de neplata, cumparatorul va plati penalitati de 0,15% din valoarea sumei restante la plata.
- Ambalaj: in saci de 50 kg.

Livrarile se pot analiza in anexa nr.III.1.3.

Adendum nr.2/24.10.2007

- Se suplimenteaza cantitatea cu 17,25 to azotat de amoniu, la pretul de 722,68 lei/to franco-fabrica, la care se adauga TVA de 19%.
- Perioada de livrare se prelungeste pana la data de 15.11.2007.

Adendum nr.2 bis/13.11.2007

- Se suplimenteaza cantitatea cu 90,95 to uree ambalata, la pretul de 924,37 lei/to franco-fabrica la care se adauga TVA de 19%.
- Perioada de livrare se prelungeste pana la data de 30.11.2007.

4. Contract de vanzare-cumparare nr.3/21.09.2007

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC INTERAGRO S.A., Bucuresti, sector 2.
- Obiectul: 185,65 to uree ingrasamant ambalata la 865,55 lei/to franco-fabrica fara TVA.
- Durata: ingrasamintele vor fi ridicate de la Amonil in perioada 24.09-24.10.2007, cu mijloace auto asigurate de cumparator.
- Calitatea: Conform STAS 8495/89 si atestata de vanzator prin „Declaratie de Conformitate”. Livrarea se face pe baza de receptie cantitativa si calitativa efectuata la sediul vanzatorului.
- Pretul: de livrare franco-fabrica la care se adauga TVA.
- Plata: cu cupoane agricole acordate producatorilor agricoli iar diferenta in numerar in termen de max.10 zile de la data emiterii facturii . In caz de neplata, cumparatorul va plati 0,15% din valoarea sumei restante la plata.
- Ambalaj: saci de 50 kg.



Livrarile se pot analiza in anexa nr.III.1.4.

5. **Contractul de vanzare-cumparare nr.190/01.11.2007**

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
 - Cumparator: SC INTERAGRO S.R.L. –Zimnicea, judet Teleorman.
 - Obiectul: SC AMONIL S.A. se obliga sa livreze iar SC INTERAGRO S.A. sa cumpere uree, azotat de amoniu, UAN sau alte produse chimice in functie de solicitari.
 - Calitatea: conform specificatiei tehnice emise de vanzator.
 - Livrarea: franco depozit vanzator incarcat in mijlocul de transport al cumparatorului.
 - Termen de livrare: graficul lunar se va stabili de comun acord.
 - Pretul: se renegociaza lunar.
 - Plata: in 30 de zile de la data emiterii facturilor.
 - Penalitati: 0,06%/zi intarziere a platilor stabilite si 0,06%/zi intarziere de livrare a marfii.
 - Receptia: cantitativa si calitativa la sediul vanzatorului.
 - Obligatiile vanzatorului: sa insoteasca marfa cu documentele necesare, sa raspunda de reclamatii de calitate, sa achite Administratiei Fondului de Mediu obligatiile ce-i revin.
 - Obligatiile cumparatorului: sa participe la receptie si sa semneze PV de receptie.
- Asigura conditiile de transport.
- Forta majora.
 - Litigii.
 - Dispozitii finale.
 - Durata contractului: intra in vigoare la 01.11.2007 si este valabil pana la 31.12.2008 si se prelungeste automat cu inca 1 an daca nici una din parti nu cere incetarea valabilitatii contractului.

- **Anexa nr.1/30.11.2007** la contractul nr.190/01.11.2007

Stabileste cantitatile de ingrasaminte ce se livreaza (UAN 32%), pretul lei/to si ambalajul pentru luna noiembrie 2007.

- **Anexa nr.2/31.12.2007** la contractul nr.190/01.11.2007

Stabileste cantitatile de uree si UAN 32%, pretul in lei/to, cursul mediu si ambalajul pentru luna decembrie 2007.

Livrarile se pot analiza conform anexei nr.III.1.5.



6. Contract de vanzare-cumparare nr.8367/05.11.2007

- Vanzator: S.C. AMONIL S.A.
 - Cumparator: SC INTERAGRO S.R.L. Zimnicea, jud.Teleorman.
 - Obiectul: Vanzatorul vinde iar cumparatorul cumpara 1.000 to azotat de amoniu conform STAS in vigoare.
 - Receptia: cantitativa si calitativa la spatiile de depozitare ale vanzatorului.
 - Pretul: 830 lei/to cu TVA inclus
 - Plata: cu OP la livrare.
 - Livrarea: pana la 31.12.2007.
 - Raspundere: pentru neexecutare, executare defectuoasa sau cu intarziere a obligatiilor asumate, partea in culpa va plati 0,5% penalitati/zi intarziere.
- Livrările se pot analiza conform anexei III.1.6.

2008

1. Contractul de vanzare-cumparare nr.1/22.01.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumapartor: SC AGROCHIRNOGI S.A. – Chirnogi, jud.Calarasi.
- Obiectul: 1000 to azotat de amoniu la pretul de 815,13 lei/to, fara TVA.
- Durata: Ingrasamintele vor fi ridicate de la sediul SC AMONIL S.A. in perioada 24.01-28.02.2008.
- Calitatea: Produsul va fi conform STAS 4890/87, atestata de Declaratia de conformitate. Livrarea se face pe baza de receptie cantitativa si calitativa efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata se face in avans.
- Expedierea produselor se face cu mijloacele auto asigurate de cumparator.

- Ademndum nr.1/28.01.2008 la contractul nr.1/22.01.2008

Se suplimenteaza cantitatea contractata cu 500 to azotat de amoniu a 815,13 lei/to franco-fabrica plus TVA de 19%.

Livrările se pot analiza conform anexei nr. III.2.1.

2. Contract de vanzare-cumparare nr.800.330/23.01.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC INTERAGRO S.A., Bucuresti, sector 2.



- Obiectul: 1000 to azotat de amoniu la pretul de 920 lei/to cu TVA inclus.
- Marfa se livreaza in conditia franco-depozit vanzator in mijloace de transport asigurate de cumparator.
- Livrarea se face in perioada 23.01.2008 – 29.02.2008 in functie de nota de comanda.
- Vanzatorul raspunde de calitatea marfii si intocmeste actele de insotire.
- Penalizarea este de 0,06%/zi intarziere a platii.

Livrările se pot analiza conform anexei nr.III.2.2.

3. Contractul de vanzare-cumparare nr.4/8.02.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC STASORCRIS PRODIMPEX S.R.L. – Pucioasa, Jud.Dambovita.
- Obiectul: azotat de amoniu 5.500 to la pretul de 852,94 lei/to, fara TVA.
- Durata: produsul va fi ridicat de la SC AMONIL S.A. in perioada 11.02-30.04.2008.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si conform Declaratiei de conformitate. Livrarea pe baza de receptie calitativa si cantitativa efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata se face in avans.
- Expedierea produselor se face cu mijloce auto asigurate de cumparator.

Livrările conform anexei nr.III.2.3.

4. Contractul de vanzare-cumparare nr.5/08.02.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC GHEPARU SRL, Valea Calugareasca, jud.Prahova.
- Obiectul: 1000 to azotat de amoniu la pretul de 852,94 lei/to ex -works fara TVA.
- Durata: Ingrasamintele vor fi ridicate de la sediul SC AMONIL S.A. in perioada 11.02-31.03.2008.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si Declaratiei de conformitate. Livrarea pe baza de receptie cantitativa si calitativa efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata se face in avans.
- Expedierea produselor se face cu mijloacele auto asigurate de cumparator.



Livrările conform anexei III.2.4.

5. Contractul de vanzare-cumparare nr.6/11/02.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC COMCEREAL S.A. , Constanta
- Obiectul: 500 to azotat de amoniu la pretul de 852,94 lei/to;
300 to uree amabalata la pretul de 1126,06 lei/to.
- Preturile sunt ex- works si fara TVA.
- Durata: Produsele se ridica de la SC AMONIL S.A. in perioada 12.02-15.03.2008.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 – Az. amoniu si STAS 8495/89 – uree si potrivit Declaratiei de conformitate a vanzatorului. Livrarea se face pe baza de receptie cantitativa si calitativa efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata se face in avans.
- Expedierea produselor se face cu mijloacele auto asigurate de cumparator.

Livrările conform anexei III.2.5.

6. Contractul de vanzare-cumparare nr.7/11.02.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC BRISE GROUP SRL, Constanta.
- Obiectul: 1500 to azotat de amoniu la pretul de 852,94 lei/to.
500 to uree ambalata la pretul de 1126,06 lei/to.
- Preturile sunt ex-works si fara TVA.
- Durata: Produsele se ridica de la SC Amonil SA in perioada 12.02 – 15.03.2008.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 az.amoniu si STAS 8495/89 – uree si potrivit Declaratiei de conformitate a vanzatorului. Livrarea se face pe baza de receptie cantitativa si calitativa efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata in avans.
- Expedierea produselor se face cu mijloacele auto asigurate de cumparator.

Livrările conform anexei III.2.6.

7. Contractul de vanzare-cumparare nr.8/14.02.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC GRIVCO S.A., Bucuresti



- Obiectul: 110 to azotat de amoniu la pretul de 852,94 lei/to ex-works fara TVA.
- Durata: Marfa se ridica de la AMONIL in perioada 15.02-29.02.2008
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si potrivit Declaratiei de conformitate a vanzatorului. Livrarea se face pe baza de receptie cantitativa si calitativa efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata in avans.
- Expedierea produselor se face cu mijloacele auto asigurate de cumparator.

Livrările conform anexei III.2.7.

8. Contractul de vanzare-cumparare nr.9/25.06.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC POTAMEX SRL, Tg.Jiu, jud.Gorj.
- Obiectul: 603,9 to uree ambalata a 1.258,4 lei/to, fabrica vanzator fara TVA.
- Durata: ingrasamintele se ridica de la AMONIL S.A. in perioada 25.06-31.07.2008
- Calitatea: conform STAS 8495/89 si Declaratie de conformitate a vanzatorului. Livrarea se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: prin compensare cu contractul nr.144/25.06.2008 avand ca obiect livrarea de catre POTAMEX SRL catre AMONIL S.A. a 200 buc. Osii vagoane a 3.800 lei/buc. + TVA.
- Expedierea: livrarea cu mijloacele de transport auto asigurate de cumparator.

Livrările conform anexei nr.III.2.8.

9. Contract de vanzare-cumparare nr.10/10.10.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: Soc. Agricola Rapid, localitatea Cuza Voda, jud.Calarasi
- Obiectul: 198 to uree ingrasamant ambalata la pretul de 1.928,58 lei/to la care se aplica un discount de 668,07 lei/to. Pretul este franco-fabrica vanzator fara TVA.
- Durata: Se ridica de la Amonil in perioada octombrie-noiembrie 2008.
- Calitatea: conform STAS 8495/89 si conform Declaratiei de conformitate a vanzatorului. Livrarea se face pe baza receptiei calitative si cantitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata se face in avans.



- Expedierea: cu mijloacele de transport auto asigurate de cumparator.

Livrarile conform anexei nr.III.2.9.

10.Contract de vanzare-cumparare nr.16/28.01.2008

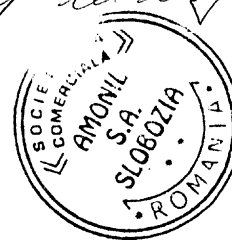
- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC INTERAGRO SRL, Zimnicea, jud.Teleorman.
- Obiectul: 2000 to azotat de amoniu la pretul de 950 lei/to cu TVA inclus.
- Conditia de livrare: franco depozit vanzator/producer incarcata in mijlocul de transport pus la dispozitie de cumparator.
- Durata: livrare in perioada 28.01.2008 – 31.03.2008.
- Plata: in termen de 30 de zile de la emiterea facturii de catre vanzator.
- Obligatiile vanzatorului: livreaza marfa cu actele de insotire a marfii.
Raspunde de eventualele reclamatii de calitate. Achita la Administratia Fondului de Mediu obligatiile ce-i revin.
- Obligatiile cumparatorului: participa la receptie, semneaza PV de receptie si efectueaza plata produsului contractat.
- Penalizare: 0,06%/zi intarziere.

Livrarile conform anexei nr.III.2.10.

11.Contract de vanzare-cumparare nr.232/20.10.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC BARYAN COM SRL, Slobozia, jud.Ialomita.
- Obiectul: 1000 to azotat de amoniu la pretul de 1428,58 lei/to franco-fabrica vanzator cu un discount de 352,94 lei / to. Pret fara TVA.
- Durata: Ingrasamintele vor fi ridicate de la AMONIL in perioada 20.10-30.11.2008.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin Declaratia de conformitate.
- Plata: in 4 transe in avans fata de momentul livrarii.
- Expedierea: cu mijloace de transport asigurate de cumparator.

Livrarile conform anexei nr.III.2.11.



12. Contract de vanzare-cumparare nr.256/12.11.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SA Sarulesti, Sarulesti, jud.Calarasi.
- Obiectul: 300 to uree ambalata in saci de 50 kg, la pretul de 1512,60 lei/to franco-depozit beneficiar, cu un discount de 252,09 lei/to. Pretul nu include TVA.
- Durata: Ingrasamintele se expedieaza cu mijloacele auto asigurate de vanzator in perioada 13.11.-30.11.2008.
- Calitatea: conform STAS 8495/89 si atestata de vanzator prin „Certificatul de Conformitate” . Livrarea se face dupa receptia cantitativa si calitativa conform conditiei de livrare.
- Reclamatia cumparatorului privind calitatea produselor este valabila in 5 zile de la primirea marfii.
- Pretul se plateste in avans fata de livrare, se mentine neschimbat pana la 24.11.2008.
- Expedierea produselor catre cumparator se face cu mijloacele de transport auto asigurate de vanzator.

Livrările conform anexei nr.III.2.12.

13. Contract de export in comision nr.277/26.11.2008

- Comitent: SC AMONIL S.A. – Slobozia
- Comisionar: SC ENERGY.COM SRL, Bucuresti, sectorul 2.
- Obiectul: comisionarul se obliga sa incheie contracte de export pentru cantitatea de 250 tms $\pm$ 5% uree granulata, cu destinatia Ungaria, conform anexa nr.1.
- Pretul: 370 USD/to uree granulata FCA Amonil Slobozia + TVA legal. Se plateste in avans fata de marfa. Plata se face in valuta.
- Obligatii comisionar: preia marfa + transportul in sarcina sa.

Anexa nr.1. – uree, granule albe, umiditate max.0,5%, tratata cu agent antiaglomerant.

Anexa nr.2 – 8 livrari intre 3.12. si 19.12.2008.

Livrările conform anexei nr.III.2.13.



2009

1. Contract de vanzare-cumparare nr.28/05.02.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
 - Cumparator: SC MOLETTE & V.Company SRL, Craiova, jud.Dolj
 - Obiectul: 2.000 to azotat de amoniu la pretul de 1252,11 lei/to franco-fabrica vanzator, cu un discount de 2%. Pret fara TVA.
 - Durata: Ingrasamintele se ridica de la AMONIL in perioada februarie-martie 2009.
 - Plata se face in avans.
 - Calitatea:conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de conformitate”.
- Livrarea se va face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Pretul se mentine neschimbat pana la 31.03.2009.
 - Expedierea se face cu mijloace de transport asigurate de cumparator.

Livrarile conform anexei nr.III.3.1.

2. Contract de vanzare-cumparare nr.37/17.02.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC Chimagri SRL, Chiscani, jud.Braila.
- Obiectul: 2000 to azotat de amoniu si uree. Pret azotat amoniu 1.252,11 lei/to franco-fabrica furnizor iar ureea – 1.592,44 lei/to. Preturi fara TVA. Discount 2%.
- Durata: Marfurile se ridica de la Amonil in perioada 17.02-31.03.2009.
- Calitate: Conform STAS 4890/87 pentru azotat si STAS 8495/89 pentru uree si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”. Livrarea se face pe baza receptiei calitative si cantitative efectuata de vanzator.
- Plata se face in avans.
- Livrarea se face cu mijloace de transport asigurate de cumparator.

Livrarile conform anexei nr.III.3.2.

3. Contract de vanzare-cumparare nr.96/24.03.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.



- Cumparator: Chemgaz Holding Corporation SRL, Slobozia, Ialomita.
- Obiectul: 5000 to uree a 1428,58 lei/to franco-fabrica, cu un discount de 252,10 lei/to. Pretul fara TVA.
- Durata: Ingrasamintele vor fi ridicate de la Amonil pana la data de 30.06.2009.
- Calitatea: conform STAS 8459/89 pentru uree si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”. Livrarea se face dupa receptia cantitativa si calitativa facuta la sediul cumparatorului.
- Plata se face in avans fata de livrare.
- Ambalaj: saci de 50 kg.
- Livrarea: se face prin mijloace de transport auto asigurate de cumparator.

Adendum nr.1/30.06.2009

Se prelungeste valabilitatea pana la 31.10.2009.

Adendum nr.2/31.10.2009

Se prelungeste valabilitatea contractului pana la 31.12.2009

Adendum nr.3/31.12.2009

Se prelungeste valabilitatea contractului pana la 31.03.2010.

Livrările conform anexei nr.III.3.3.

4. Contract de vanzare-cumparare nr.42/18.02.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC TRANSENERGO COM S.A., Bucuresti.
- Obiectul: 1.300 to uree a 1592,44 lei/to fabrica Amonil cu discount de 331,93 lei/to. Pretul nu include TVA.
- Durata: Ingrasamintele se ridica de la Amonil in perioada 19.02 – 15.03.2009.
- Calitatea: Conform STAS 8495/89 pentru uree si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”.Livrarea se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: prin compensare cu facturi de energie electrica emise de cumparator.
- Livrarea se face cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalajul: in saci de 50 kg/sac.

Adendum nr.1/09.03.2009

Se prelungeste durata contractului pana la 15.04.2009.



Livrările conform anexei nr.III.3.4.

5. Contract de vanzare-cumparare nr.44/19.02.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC COMCEREAL S.A., Constanta.
- Obiectul: 500 to azotat de amoniu a 1252,11 lei/to franco-fabrica, cu un discount de 159,67 lei/to. Pretul fara TVA.
- Durata: Produsele vor fi ridicate de la SC AMONIL S.A. in perioada 23.02-10.03.2009.
- Calitatea: Conform STAS 4890/87 si atestate de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”. Livrarea produselor se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: prin virament bancar pana la 24.02.2009.
- Livrarea: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalajul: saci de 50 kg/sac.

Adendum nr.1/25.02.2009

Se suplimenteaza cantitatea contractata cu 260 to azotat de amoniu la acelasi pret. Plata pana la 28.02.2009. Se admit livrari de uree in compensare cu azotatul de amoniu.

Livrările conform anexei nr.III.3.5.

6. Contract de vanzare-cumparare nr.45/19.02.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC INTERAGRO SRL, Zimnicea, jud.Teleorman.
- Obiectul: 500 to azotat de amoniu la pretul de 1252,11 lei/to franco-fabrica cu un discount de 159,66 lei/to. Pret fara TVA.
- Durata: Ingrasamintele vor fi ridicate de la sediul Amonil in perioada 20.02.-15.03.2009.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”. Livrarea se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: in 30 de zile de la data livrarii cu OP sau compensare.
- Livrarea: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci de 50 kg/sac.



Adendum nr.1/26.02.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 600 to azotat de amoniu la pretul de 1252,11 lei/to cu un discount de 243,70 lei/to. Pretul franco-fabrica vanzator si nu include TVA.

Adendum nr.2/26.02.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 1070 to uree ambalata in saci de 500 kg la pretul de 1592,44 lei/to cu un discount de 415,96 lei/to. Pret fara TVA.

Adendum nr.3/16.03.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 749 to uree ambalata in saci de 500 kg la pretul de 1428,58 lei/to cu un discount de 210,08 lei/to. Pret fara TVA.

Perioada de valabilitate a contractului se prelungeste pana la 31.03.2009.

Adendum nr.4/18.03.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 500 to azotat de amoniu la pretul de 1260,51 lei/to cu un discount de 184,87 lei/to. Pretul nu include TVA.

Perioada de valabilitate a contractului se prelungeste pana la 31.03.2009.

Adendum nr.5/26.03.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 423 to azotat de amoniu la pretul de 1075,64 lei/to franco-fabrica. Pretul fara TVA.

Se prelungeste valabilitatea contractului pana la 15.04.2009.

Adendum nr.6/2.04.2009.

Se suplimenteaza cantitatea cu 262 to azotat de amoniu la pretul de 1008,41 lei/to. Pretul este franco-fabrica si nu include TVA.

Se prelungeste valabilitatea contractului pana la 15.04.2009.

Adendum nr.7/08.04.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 250 to azotat de amoniu la pretul de 1008,41 lei/to. Pretul este franco-fabrica si nu include TVA.

Se prelungeste contractul pana la 20.04.2009.

Adendum nr.8/13.04.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 500 to azotat de amoniu la pretul de 1008,41 lei/to. Pretul este franco-fabrica si nu include TVA.

Se prelungeste contractul pana la 30.04.2009.



Adendum nr.9/22.04.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 150 to azotat de amoniu la pretul de 974,79 lei/to.
Pretul este franco-fabrica si nu include TVA.

Adendum nr.10/15.09.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 1000 to azotat de amoniu la pretul de 714,29 lei/to.
Pretul este franco-fabrica si nu include TVA.
Contractul se extinde pana la 30.09.2009.

Adendum nr.11/29.09.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 165 to azotat de amoniu la pretul de 672,26 lei/to.
Pretul este franco-fabrica si nu include TVA.

Adendum nr.12/30.09.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 150 to azotat de amoniu la pretul de 672,26 lei/to.
Pretul este franco-fabrica si nu include TVA.
Perioada de valabilitate a contractului se extinde pana la data de 31.10.2009.

Adendum nr.13/05.10.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 1660 to uree ambalata la pretul de 798,32 lei/to.
Pretul este franco-fabrica si nu include TVA.
Contractul se extinde pana la 31.10.2009.

Adendum nr.14/09.10.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 600 to azotat de amoniu la pretul de 750,00 lei/to.
Pretul este franco-fabrica si are TVA inclus.
Termen de livrare: pana la 31.10.2009.

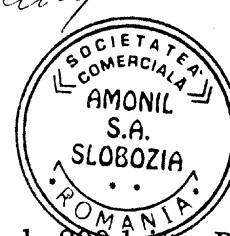
Adendum nr.15/14.10.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 400 to azotat de amoniu la pretul de 800,00 lei/to.
Pretul este franco-fabrica si are TVA inclus.
Termen de livrare: pana la 31.10.2009.

Adendum nr.16/26.10.2009

Se suplimenteaza cantitatea contractata cu 562 to azotat de amoniu la pretul de 800 lei/to. Pretul este franco-fabrica si are TVA inclus.
Termen de livrare: pana la 31.10.2009.

Adendum nr.17/10.11.2009



Se suplimenteaza cantitatea cu 200 to azotat amoniu la pretul de 800 lei/to. Pretul este franco-fabrica si are TVA inclus.

Termen de livrare: pana la 20.11.2009.

Adendum nr.18/11.11.2009

Se suplimenteaza cu 240 to azotat amoniu la pretul de 800 lei/to. Pretul este franco-fabrica si are TVA inclus.

Termenul de livrare: pana la 20.11.2009.

Livrările conform anexei nr.III.3.6

7. Contract de vanzare-cumparare nr.50/23.02.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC BRISE GROUP SRL, Constanta.
- Obiectul: 1000 to azotat amoniu la 1252,11 lei/to franco-fabrica cu un discount de 159,67 lei/to. Pretul nu contine TVA.
- Durata: Ingrasamintele vor fi ridicate de la Amonil in perioada 23.02-10.03.2009.
- Calitate: Conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”.Livrarea dupa receptia cantitativa si calitativa la sediul vanzatorului.
- Livrare: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.

Livrările conform anexei nr.III.3.7.

8. Contract de vanzare-cumparare nr.57/27.02.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC AGRO-CHIRNOGI, Chirnogi, jud.Calarasi.
- Obiectul: 4000 to azotat amoniu la pretul de 1252,11 lei/to cu un discount de 159,67 lei/to. Pretul franco-fabrica si nu contine TVA.
- Durata: Ingrasamintele se ridica de la Amonil in perioada 05.03-20.03.2009.
- Calitate: Conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”. Livrarea se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: in avans, in 4 rate egale de cate 1000 to.
- Expediere: cu mijloace de transport auto puse la dispozitie de catre cumparator.



- Ambalaj: saci 50 kg.

Livrările conform anexei nr. III.3.8.

9. Contract de vanzare-cumparare nr.63/03.03.2009

- Vanzator: S.C. AMONIL S.A.
- Cumparator: SC CHEMTRANSFERT SRL, Bucuresti, sector 1.
- Obiectul: 2000 to azotat de amoniu a 1252,11 lei/to cu un discount de 176,47 lei/to. Pretul este franco-fabrica si nu include TVA.
- Durata: Se ridica ingrasamintele in luna martie.
- Calitatea: Conform STAS 4890/87 si atestata prin „Declaratie de Conformitate” de vanzator. Livrarea se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: in avans, in 4 rate egale a 500 to.
- Expediere: cu mijloace de transport auto puse la dispozitie de cumparator.
- Ambalaj: saci de 50 kg.

Livrările conform anexei nr.III.3.9.

10.Contract de vanzare-cumparare nr.72/09.03.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC AGROEST S.A. Balta Alba, jud.Calarasi.
- Obiectul: 284 to azotat de amoniu la pretul de 1260,50 lei/to franco-fabrica si nu include TVA.
- Durata: Ingrasamintele se ridica in luna martie 2009.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”. Livrarea se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata se face in avans.
- Expediere: cu mijloace se transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci de 50 kg.

Livrările conform anexei nr.III.3.10.

11.Contract de vanzare-cumparare nr.73/09.03.2009



- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC AGRA SA Ziduri, jud.Calarasi.
- Obiectul: 88 to azotat de amoniu a 1260,50 lei/to franco-fabrica fara TVA.
- Durata: Ingrasamintele se ridica in luna martie 2009.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”.Livrarea se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata se face in avans.
- Expediere: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci de 50 kg.

Livrarile conform anexei nr.III.3.11.

12.Contract de vanzare-cumparare nr.107/31.03.2009

- Vanzator : SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC COMPRODEX SRL, Plopu, jud.Prahova.
- Obiectul: 200 to azotat de amoniu a 1260,51 lei/to franco-fabrica fara TVA cu un discount de 26 to.
- Durata: Ingrasamintele vor fi ridicate in perioada 1-16.04.2009.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”. Livrarea se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: in avans.
- Expediere: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci de 50 kg.

Adendum nr.1/21.04.2009

Se acorda dupa preluarea intregii cantitati un discount de 42 to azotat de amoniu.

Livrarile conform anexei.nr.III.3.12.

13.Contract de vanzare-cumparare nr.127/27.04.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC ELECTROUNIVERS SRL, Gaiesti, jud.Dambovita.
- Obiectul: 1000 to azotat de amoniu a 924,37 lei/to franco-fabrica fara TVA.



- Dupa preluare se acorda un discount in marfa de 42,6 to azotat.
- Durata: Ingrasamintele se ridica in perioada 28.04-10.05.2009.
 - Calitatea: conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”.Livrarea se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
 - Plata: in avans.
 - Expediere: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
 - Ambalaj: saci de 50 kg.

Livrarile conform anexei nr.III.3.13.

14.Contract de vanzare-cumparare nr.271/23.09.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: TRANSENERGO S.A., Bucuresti, sector 5.
- Obiectul: 3500 to uree vrac a 245 USD/to FOB Constanta fara TVA.
- Durata: Ingrasamantul va fi livrat in septembrie- octombrie 2009.
- Calitatea: conform fisei tehnice vanzator.
- Plata: prin compensare cu facturi de energie electrica.

Adendum nr.1/13.10.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 6500 to uree vrac a 245 USD/to FOB Constanta.

Adendum nr.2/31.10.2009

Perioada de valabilitate a contractului se extinde pana la 30.11.2009.

Livrarile conform anexei nr.III.3.14.

15.Contract de vanzare-cumparare nr.281/01.10.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC PREST GEO-DAN SRL, Tulcea.
- Obiectul: 200 to azotat de amoniu a 710,09 lei/to franco-fabrica fara TVA.
- Durata: Se ridica produsele de la Amonil pana la data de 15.10.2009.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”. Livrarea se face pe baza de receptie cantitativa si calitativa efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: in avans, la pretul neschimbat pana la 15.10.2009.



- Expediere: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci de 50 kg.

Livrarile conform anexei nr.III.3.15.

16.Contract de vanzare-cumparare nr.282/01.10.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC AGROZEM SRL, Cataloi, jud.Tulcea.
- Obiectul: 85 to azotat de amoniu a 710,09 lei/to franco-fabrica fara TVA.
- Durata: Ingrasamintele se livreaza pana la data de 15.10.2009.
- Calitatea: cu respectarea STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”.Livrarea produselor pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: in avans fata de livrare.
- Expediere: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci de 50 kg.

Livrarile conform anexei nr.III.3.16

17.Contract de vanzare-cumparare nr.283/01.11.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC BRISE GROUP SRL, Constanta.
- Obiectul : 400 to azotat de amoniu a 714,29 lei/to franco-fabrica, nu include TVA.
- Durata: Ingrasamintele se ridica pana la 31.10.2009.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”.Livrarea se face pe baza de receptie cantitativa si calitativa efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: se face in avans fata de livrare.
- Expediere: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci de 50 kg.

Livrarile conform anxei nr.III.3.17



18.Contract de vanzare-cumparare nr.284/02.10.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC AGRICOVER SRL, Bucuresti, sector 5.
- Obiectul: 2000 to azotat de amoniu a 680,68 lei/to franco-fabrica fara TVA.
- Durata: 1500 to azotat pana la 20.10.2009
500 to azotat pana la 10.11.2009.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”.Livrarea se face pe baza de receptie cantitativa si calitativa efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: in avans fata de livrare.
- Expediere: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci de 50 kg.

Adendum nr.1/07.10.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 500 to uree ambalata la pretul de 798,32 lei/to fara TVA.Se va ridica de la Amonil pana la 10.11.2009.
Calitatea este conforma STAS 8495/89.

Adendum nr.2/27.10.2009

Se suplimenteaza cantitatea cu 500 to uree ambalata la pretul de 840,34 lei/to fara TVA. Livrare pana la 03.11.2009.

Livrările conform anxei nr.III.3.18

19.Contract de vanzare-cumparare nr.286/06.10.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC AGRICHIM SRL, Feteti, jud.Ialomita.
- Obiectul: 470 to azotat de amoniu a 714,29 lei/to franco-fabrica, fara TVA.
- Durata: Ingrasamintele se ridica de la Amonil pana in 31.10.2009.
- Calitatea: Conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”. Livrarea se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: in avans fata de livrare.
- Expediere: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci de 50 kg.

Livrările conform anexei nr.III.3.19



20. Contract de vanzare-cumparare nr.301/26.10.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC AVIA AGRO PLANT SRL, Constanta .
- Obiectul: 160 to azotat de amoniu a 714,29 lei/to franco-fabrica, fara TVA.
- Durata: Ingrasamintele vor fi preluate de la sediul SC AMONIL pana la 31.10.2009.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”. Livrarea produselor se face pe baza de receptie cantitativa si calitativa efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata : in avans fata de livrare.
- Expediere: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci a 50 Kg.

Livrările conform anexei nr.III.3.20

21.Contract de vanzare-cumparare nr.302/26.10.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC AG. CERCHEZU SRL, Valul Traian, jud.Constanta.
- Obiectul: 210 to azotat de amoniu a 714,29 lei/to franco-fabrica, fara TVA.
- Durata: Ingrasamintele vor fi ridicate de la AMONIL pana la 31.10.2009.
- Calitatea: conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”.Livrarea se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: in avans fata de livrare.
- Expediere: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci a 50 kg sau 500 kg.

Livrările conform anexei nr.III.3.21

22.Contract de vanzare-cumparare nr.303/26.10.2009

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: SC ARENDAGRO SRL, Constanta.
- Obiectul: 65 to azotat de amoniu a 714,29 lei/to franco-fabrica fara TVA.
- Durata: Ingrasamintele se ridica de la SC AMONIL S.A. pana la 31.10.2009.



- Calitatea: conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”.Livrarea produselor se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanatorului.
- Plata: in avans fata de livrare.
- Expediere: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci a 50 kg.

Livrările conform anexei nr.III.3.22

23.Contract de vanzare-cumparare nr.338/08.12.2009

- Vanzator : SC AMONIL S.A.
- Cumparator: Primaria Ciocile, Jud.Braila.
- Obiectul: 60 to azotat de amoniu a 869,75 lei/to franco-fabrica fara TVA.
- Durata: Ingrasamintele se ridica pana la 28.12.2009.
- Calitatea: Conform STAS 4890/87 si atestata de vanzator prin „Declaratia de Conformitate”. Livrarea se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuata la sediul vanzatorului.
- Plata: in avans fata de livrare.
- Expediere: cu mijloace de transport auto asigurate de cumparator.
- Ambalaj: saci a 50 kg.

Livrările conform anexei nr.III.3.23.

SITUATIA CONTRACTELOR DE VANZARE-CUMPARARE LA EXTERN

2007

1. Contract nr.1/21.12.2007

- Vanzator : S.C. AMONIL S.A.
- Cumparator: Interagro LTD, Bodiam Road, Kent England.
- Obiectul : uree in vrac
- Cantitatea: 5000 to, la pretul de 423,00 USD/to FOB Constanta.
- Termen de livrare: a II-a jumatate a lunii ianuarie.
- Plata: in avans prin transfer telegrafic.
- Documentare: 2/3 set clean on board B/L.
factura comerciala



certificat de calitate si cantitate
certificat de origine
certificat de curatenie a vasului
chitanta sefului.

- Asigurarea: suportata de cumparator
- Rate de incarcare: Produsul va fi incarcata pe barje si/sau chei la optiunea vanzatorului.
- Inspectia: de un inspector independent, neutru, acceptat de vanzator si cumparator.
- Nominarea vasului: cu 10 zile inainte de inceperea acceptarii.
- Arbitrajul: toate disputele care nu se rezolva amical, vor fi rezolvate conform legii engleze.
- Titlul si riscul: trece de la vanzator la cumparator pe baza FOB Constanta.

Livrarile conform anexei nr.III.4.1.

2008

1. Contract nr.2/29.01.2008

- Vanzator: S.C. AMONIL S.A.
- Cumparator: INTERAGRO LIMITED, Bodiam Road, Kent, England.
- Produsul: UAN 32%
- Ambalaj: vrac
- Cantitatea: 4000 tone.
- Conditile de livrare: FOB Constanta
- Pretul: USD 313,00/tona FOB Constanta
- Livrare: 20-29 februarie 2008.
- Plata: prin transfer telegrafic de livrare, in 90 zile de la data B/L.
- Documentare: set complet clean on board B/L.
facturi comerciale
certificat de origine
certificat de calitate si curatenie a vasului
- Asigurarea: se suporta de cumparator.
- Rata de incarcare: de 300 tone, 125 tone si 100 tone.
- Inspectia: va fi facuta independent, neutru. Cheltuielile de inspectie sunt 50/50.



- Vasul va fi nominalizat de vanzator cu 10 zile inainte de inceperea agreerii.
- Toate disputele vor fi rezolvate amiabil, daca nu intra sub legea engleza.
- Titlul si riscurile: trec de la vanzator la cumparator pe baza de FOB Constanta.

Livrarile conform anexei nr.III.4.2.

2. Contract nr.E 2008.01.30/22.04.2008

- Vanzator: Interagro S.A. Bucuresti inlocuit de Amonil SA.
- Cumparator: KEYTRADE AG, Thalwill, Elvetia
- UAN 32% in vrac.
- Cantitatea: 25.000 to, FOB Constanta la pretul de US 360,00/to FOB Constanta
- Livrarea: prima jumatate a lunii iunie 2008.
- Plata: 100% in avans prin transfer telegrafic contra factura proforma si chitanta de depozitare, nu mai tarziu de 24.04.2008.
- Documentare: set complet clean on board B/L
 - facturi comerciale
 - certificat de origine
 - certificat de curatenie vas emisa de inspector
 - certificat ATR (daca se cere).
- Asigurarea: suportata de cumparator
- Rata de incarcare: 300 tone, 125 tone si 100 tone.
- Nominarea: vasul va fi nominat cu 10 zile inainte de inceperea acceptarii.
- Arbitrajul: toate disputele care nu se pot rezolva amical, vor fi rezolvate conform legii engleze.
- Titlul si riscul: trece la cumparator pe baza de FOB Constanta.

Adendum nr.1/03.06.2008

Indeplinirea si facturarea contractului se face de AMONIL S.A.

Adendum nr.2/24.06.2008

Toate drepturile si obligatiile contractului se transfera de la KEYTRADE AG Elvetia catre KEYTRADE POLSKA Sp.Z.O.O din Szezecin, Polonia.

Livrarile conform anexei nr.III.4.3.



3. Contract nr.3/10.10.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: FERTGAS HANDELS GmbH, Viena, Austria.
- Produsul: azotat de amoniu, fertilizator.
- Ambalaj: in saci de 50 kg.
- Cantitatea: 3000 tone. Din care 500 to ferm si 2500 in optiune pana la 21.10.2008.
- Pretul: 290 euro/tom. franco-fabrica Slobozia.
- Livrare: octombrie/noiembrie 2008.
- Plata: in avans, prin transfer telegrafic
- Transport: pe cale ferata
- Destinatia: Bulgaria
- Documentatia: factura comerciala
certificat analiza
- Asigurarea: va fi suportata de cumparator.
- Arbitrajul: toate disputele care nu se pot rezolva amical, vor fi rezolvate conform legii romane.
- Titlul si riscul: trec de la vanzator la cumparator pe baza franco-fabrica Slobozia.

Adendum nr.1/15.10.2008

Partile sunt de acord cu o cantitate aditionala de 500 to azotat de amoniu si plata in 15 zile dupa livrare.

Adendum nr.2/20.10.2008

Partile sunt de acord cu o cantitate suplimentara de 1500 to azotat de amoniu la pretul de 280 euro/tone. Slobozia, cu plata la livrare.

Adendum nr.3/21.11.2008

Partile sunt de acord cu o cantitate suplimentara de 500 to azotat de amoniu (100 to ferm si 400 tone. Optiune pana la 28.11.2008) la pretul de 260 euro/tone. Fabrica Slobozia. Plata la livrare.

Adendum nr.4/08.01.2009

Partile convin suplimentarea cu 350 tone uree la pretul de 266 euro/to fabrica Slobozia. Ambalajul in saci de 50 kg. Plata in 15 zile de la livrare.
Timpul livrarii: ianuarie 2009.



Adendum nr.5/15.01.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 350 to uree la pretul de 266 euro/tona fabrica Slobozia.

Adendum nr.6/02.02.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 1000 to uree la pretul de 292 euro/tona fabrica Slobozia. Ambalaj in saci de 50 Kg.. Plata in 15 zile de la livrare.

Timpul livrarii: februarie 2009.

Adendum nr.7/17.02.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 500 to azotat de amoniu la pretul de 266 euro/to fabrica Slobozia.

Timpul livrarii: februarie/martie 2009. Plata: prompta, dupa livrare.

Adendum nr.8/26.02.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 500 to azotat de amoniu la pretul de 266 euro/to fabrica Slobozia.

Timpul livrarii: martie 2009. Plata: prompta, dupa livrare.

Adendum nr.10/10.04.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 200 tone uree fertilizator la pretul de 240 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: in saci de 50 kg. Plata: prompta, dupa livrare.

Livrarea: aprilie 2009.

Adendum nr.11/23.04.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 200 to uree fertilizator la pretul de 240 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: in saci de 50 kg. Plata: prompta, dupa livrare.

Livrarea: aprilie/mai 2009.

Adendum nr.12/23.04.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 100 tone azotat de amoniu la pretyul de 215 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: saci de 500 kg. Plata: 15 zile dupa livrare. Timpul

livrarii: mai 2009.

Adendum nr.13/01.06.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 100 to uree fertilizator la pretul de 240 euro/to fabrica Slobozia. Plata: prompta, dupa livrare. Livrare: iunie 2009.



Adendum nr.14/05.06.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 200 to uree fertilizator la pretul de 222 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: saci de 50 kg. Livrarea: iunie. Plata; prompt, dupa livrare.

Adendum nr.15/24.07.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 250 to uree fertilizator la pretul de 210 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: saci de 50 Kg. Plata: prompt, dupa livrare. Timpul livrarii: iulie-august 2009.

Adendum nr.16/18.08.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 100 to azotat de amoniu la pretul de 152 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: saci de 50 kg. Timpul livrarii : august 2009. Plata: prompt, dupa livrare.

Adendum nr.17/08.09.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 100 to azotat de amoniu la pretul de 152 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: in saci de 50 kg. Timpul livrarii: 30.09.2009. Plata: 15 zile dupa livrare.

Adendum nr.18/22.09.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 250 to azotat de amoniu la pretul de 145 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: in saci de 50 kg. Livrarea: in septembrie/octombrie 2009. Plata : 15 zile dupa livrare.

Adendum nr.19/15.10.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 50 to uree fertilizator la pretul de 208 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: saci de 50 kg. Plata: prompt, dupa livrare. Livrarea: 15-20 oct.2009.

Adendum nr.20/20.10.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 150 to uree fertilizator la pretul de 208 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: saci de 50 Kg. Plata : prompt, dupa livrare. Livrarea: pana la 31 oct.2009

Adendum nr.21/23.10.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 100 to azotat de amoniu la pretul de 145 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: saci de 50 kg. Livrarea: oct.-noiembrie 2009. Plata: 15 zile dupa livrare.



Adendum nr.22/02.11.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 750 to azotat de amoniu la pretul de 145 euro/to franco-fabrica Slobozia. Ambalaj: saci de 50 kg. Livrarea: nov.-dec.2009. Plata: 15 zile dupa livrare.

Adendum nr.23/05.11.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 500 to uree fertilizator la pretul de 208 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: saci de 50 kg. Plata: prompt, dupa livrare. Livrarea: nov.-dec.2009.

Adendum nr.24/24.11.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 500 to azotat de amoniu la pretul de 145 euro/to fabrica Slobozia. Ambalaj: saci de 50 kg. Plata: 15 zile, dupa livrare. Livrarea: decembrie 2009

Livrarile conform anexei III.4.4.

4. Contract nr.4/10.10.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: BALDZHIEVI 91 Ltd, Sevlievo, Bulgaria.
- Produsul: azotat de amoniu, ambalat in saci de 50 kg.
- Pretul: 300 euro fabrica Slobozia.
- Livrarea: octombrie 2008.
- Plata: in avans, prin transfer telegrafic.
- Transport: pe cale ferata.
- Destinatie: Bulgaria
- Documentatie: factura comerciala
certificat de analiza.
- Asigurarea: se suporta de cumparator.
- Daca disputele nu se pot rezolva amiabil, atunci ele se supun legii romane.

Livrarile conform anexei nr.III.4.5.

5. Contract nr.199/29.09.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: INTERAGRO LIMITED, Bodiam Road, Kent, England.
- Produsul: uree, granule albe, in vrac.
- Cantitate: 15.000 tone in unul sau mai multe loturi, la optiunea cumparatorului.



- Conditia de livrare: FOB Constanta.
- Pretul: 530 USD/to FOB Constanta.
- Livrarea: octombrie-noiembrie 2008.
- Plata: prin transfer telegrafic, in 15 zile de la data B/L.
- Documentare: 2/3 set clean on board B/L.
 - factura comerciala
 - certificat de origine
 - certificat independent de calitate si cantitate
 - chitanta sef.
- Asigurarea: va fi suportata de cumparator.
- Produsul va fi incarcata din barje sau din chei conform optiunea vanzatorului.
- Inspectia va fi independenta, neutra. Cheltuielile vor fi suportate de cumparator.
- Cumparatorul va nomina vasul cu 10 zile inainte de inceperea agreerii.
- In cazul in care disputele nu se pot rezolva amiabil, ele vor fi judecate conform legii engleze.
- Titlul si riscul: trec de la vanzator la cumparator pe baza FOB Constanta.

Livrarile conform anexei nr.III.4.6.

6. Contract nr.242/30.10.2008

- Vanzator: AMONIL S.A.
- Cumparator: KROM INTERNATIONAL EOOD, Dobrici, Bulgaria
- Produsul: uree fertilizator si azotat de amoniu
- Ambalaj: in saci de 50 kg.
- Cantitate: 5000 to uree, din care:
 - 3000 to vrac
 - 2000 to in saci
 - 1000 to azotat de amoniu.
- Conditia de livrare: fabrica Slobozia.
- Pretul: 340 euro/to fabrica Slobozia – uree
 - 290 euro/to
 - azotat de amoniu
- Plata: in avans, prin transfer telegrafic
- Transportul: in camioane.
- Destinatia: Bulgaria.
- Documentare: factura comerciala
 - certificat analiza
- Asigurarea: suportata de cumparator



- Daca disputele nu se rezolva amiabil, atunci vor fi judecate dupa legea romana.

Livrarile conform anexei nr.III.4.7.

7. Contract nr.266/18.11.2008

- Vanzator: SC AMONIL S.A.
- Cumparator: BALDZHIEVI 91 LTD, Sevlievo, Bulgaria.
- Produsul: azotat de amoniu, ambalaj in saci de 50 kg
- Cantitatea: 2000 to a 275 euro/to fabrica Slobozia.
- Livrare: intre 20.11.2008 – 15.12.2008
- Plata: in avans, prin transfer telegrafic.
- Transportul: pe cale ferata, in sarcina cumparatorului.
- Destinatia: Bulgaria.
- Documentare: factura comerciala
certificat analiza
- Asigurarea: va fi suportata de cumparator.
- Daca disputele nu se pot rezolva amiabil, atunci vor fi judecate dupa legea romana.
- Titlul si riscul: trec de la vanzator la cumparator pe fabrica Amonil Slobozia.

Livrarile conform anexei III.4.8

2009

1. Contract de vanzare-cumparare nr.39/17.02.2009

- Vanzator: Amonil SA
- Cumparator: KUJBUSVILL KFT, Debretin, Ungaria
- Obiectul: 200 to uree granule albe, livrare intra-europeana.
- Pretul: 370 USD/to uree, fabrica Amonil SA Slobozia.

Adendum nr.1/22.04.2009

Partile convin cantitati suplimentare de :

- 547,50 to uree la pretul de 370 USD/to fabrica.
- 1000 to uree la pretul de 355 USD/to fabrica.



Adendum nr.2/1.09.2009

Partile convin cantitate suplimentara de 300 to uree la pretul de 300 USD/to fabrica Slobozia.

Livrarea: septembrie 2009.

Livrarile conform anexei nr.III.4.9.

2. Contract de vanzare-cumparare nr.193/08.07.2009

- Vanzator: AMONIL SA
- Cumparator: ARGON TRADE KFT, Veresegyhaz, Ungaria.
- Obiectul: 600 to uree 46 granule albe, livrare uniune intra-europeana.
- Pretul: 300 USD/to uree, fabrica Amonil Slobozia.
- Ambalaj: 500 kg saci.

Livrarile conform anexei nr.III.4.10

3. Contract de vanzare-cumparare nr.104/31.03.2009

- Vanzator: AMONIL S.A.
- Cumparator: EIE SRL, Sofia, Bulgaria.
- Produsul: uree 46% nitrogen, ambalata in saci de 50 kg.
- Cantitatea: 1000 to la pretul de 270 euro/to fabrica Slobozia.
- Livrarea: 1-20 aprilie 2009.
- Plata: in avans prin trasnfer telegrafic.
- Transportul: cu camioane
- Destinatia: Bulgaria
- Documentare: factura comerciala
certificat analiza
- Asigurarea: se suporta de cumparator
- Toate disputele se pot rezolva amiabil, daca nu, intervine legea romana.
- Titlul si riscul: trece de la vanzator la cumparator pe principiul fabrica Slobozia.

Adendum nr.1/28.04.2009

Partile convin o cantitate suplimentara de 1000 to uree la pretul de 260 euro/to fabrica Slobozia.



Adendum nr.2/01.06.2009

Partile convin la o cantitate suplimentara de 392 to uree la pretul de 240 euro/to fabrica Slobozia.

Livrarea in cursul lunii iunie 2009.

Adendum nr.3/09.06.2009

Partile convin la o cantitate suplimentara de 1200 to uree la pretul de 227 euro/to fabrica Slobozia.

Livrare in cursul lunii iunie 2009.

Adendum nr.4/09.08.2009

Partile convin la o cantitate suplimentara de 395 to uree la pretul de 218 euro/to fabrica Slobozia.

Livrare: in luna august 2009.

Adendum nr.5/03.09.2009

Partile convin la o cantitate suplimentara de 234 to uree la pretul de 218 euro/to fabrica Slobozia.

Livrare: 15 septembrie 2009.

Adendum nr.6/16.09.2009

Partile convin la o cantitate suplimentara de 500 to uree la pretul de 218 euro/to fabrica Slobozia.

Livrare: 30 septembrie 2009.

Adendum nr.7/01.10.2009

Se prelungeste data livrarii pana la 15.10.2009.

Adendum nr.8/16.10.2009

Partile convin prelungirea datei livrarii pana la 31.10.2009.

Adendum nr.9/30.10.2009

Partile convin prelungirea datei livrarii la 15.11.2009.

Livrarile conform anexei nr.III.4.11

4. Contract nr.223/13.08.2009

- Vanzator: AMONIL S.A.
- Cumparator: EIE SRL, Sofia, Bulgaria.



- Produsul: azotat de amoniu, ambalat in saci de 50 kg.
- Cantitate: 1500 tone.
- Conditia de livrare: fabrica Amonil Slobozia.
- Pretul: 157 euro/to fabrica Slobozia. Dupa 1 septembrie 2009 va fi negociat alt pret.
- Livrare: pana la 31.08.2009
- Plata: in avans, prin transfer telegrafic.
- Transportul: cu camioane
- Destinatia: Bulgaria
- Documentare: factura comerciala
certificat analiza
- Asigurarea: suportata de cumparator
- Toate disputele vor fi solutionate amiabil, daca nu, intervine legea romana.
- Titlul si riscul: trece de la vanzator la cumparator pe baza fabrica Slobozia.

Adendum nr.1/01.09.2009

Partile sunt de acord cu o cantitate suplimentara de 2500 to azotat de amoniu la pretul de 157 euro/to fabrica Slobozia.

Pretul este valabil pana la 15 septembrie 2009, data livrarii.

Adendum nr.2/16.09.2009

Partile sunt de acord cu o cantitate suplimentara de 500 to azotat de amoniu la pretul de 157 euro/to fabrica Slobozia.

Data livrarii: 30 septembrie 2009.

Adendum nr.3/01.10.2009

Partile sunt de acord cu prelungirea livrarii pana la data de 15.10.2009.

Adendum nr.4/15.10.2009

Partile sunt de acord cu o cantitate suplimentara de azotat de amoniu de 500 to la pretul de 150 euro to fabrica Slobozia.

Plata in avans, minim 100 to plati separate.

Livrare: pana la 31.10.2009.

Adendum nr.5/30.10.2009

Partile sunt de acord cu prelungirea adendumului nr.4 pana la data de 15.11.2009.

Adendum nr.6/13.11.2009



Partile sunt de acord cu o cantitate suplimentara de 500 to azotat de amoniu la pretul de 157 euro/to fabrica Slobozia. Plata in avans. Livrare pana la 30.11.2009.

Livrările conform anexei nr.III.4.12.

5. Contract nr.334/03.12.2009

- Vanzator: AMONIL S.A.
- Cumparator: N.S.H. IMPORT-EXPORT SRL, Sofia, Bulgaria.
- Produsul: uree 46%, ambalata in saci de 50 kg.
- Cantitatea: 500 tone.
- Conditia de livrare: fabrica Slobozia
- Pretul: 225 euro/to franco Slobozia, valabil pana la 20.12.2009.
- Livrare: 03-20.12.2009
- Plata: in avans, in trei rate prin transfer telegrafic.
- Transport: cu camioane
- Destinatia: Bulgaria
- Documentare: factura comerciala
certificat de analiza
- Asigurare: suportata de cumparator
- Toate disputele se rezolva amiabil, daca nu, intervine legea romana.
- Titlul si riscul: trece de la vanzator la cumparator prin fabrica Slobozia.

Adendum nr.1/17.12.2009

Cele doua parti convin o cantitate suplimentara de 500 to uree la pretul de 225 euro/to fabrica Slobozia.

Livrare: pana la 29 Decembrie 2009.

Adendum nr.2/22.12.2009

Cele doua parti convin o cantitate suplimentara de 200 to uree la pretul de 225 euro/to franco Slobozia.

Livrare: pana la 29 Decembrie 2009.

Livrări conform anexei III.4.13

6. Contract nr.274/25.09.2009

- Vanzator: AMONIL S.A.
- Cumparator: KIBELA 83 Ltd., Dimitrovgrad, Bulgaria.



- Produsul: azotat de amoniu, ambalat in saci de 50 kg
- Cantitate: 24 to
- Conditia de livrare: fabrica Amonil Slobozia.
- Pretul: 147 euro/to fabrica Amonil.
- Livrarea: 25-30 septembrie 2009.
- Plata : in avans, prin transfer telegrafic.
- Transport: cu camioane
- Destinatia: Bulgaria
- Documentare: - factura comerciala
- certificat analiza
- Asigurarea: se suporta de cumparator
- Toate disputele se rezolva amiabil, daca nu, intervine legea romana.
- Titlul si riscul: trece de la vanzator la cumparator prin fabrica Slobozia.

Adendum nr.1/08.10.2009

Cele doua parti convin o cantitate suplimentara de 44 to azotat de amoniu cu pretul de 150 euro/to fabrica Slobozia.

Ambalajul: in saci de 500 kg

Livrarea: pana la 15.10.2009.

Adendum nr.2/15.10.2009

Cele doua parti convin o cantitate suplimentara de 66 to azotat de amoniu la pretul de 150 euro/to fabrica Slobozia.

Ambalajul: in saci de 500 kg.

Livrarea: pana la 20.10.2009.

Adendum nr.3/19.10.2009

Cele doua parti convin o cantitate suplimentara de 120 to azotat de amoniu la pretul de 150 euro/to fabrica Slobozia.

Ambalajul: in saci de 500 kg.

Livrarea: pana la 31.10.2009.

Livrari conform anexei nr.III.4.14.

7. Contract nr.290/13.10.2009

- Vanzator: AMONIL S.A.
- Cumparator: BULEX LTD, Dobrici, Bulgaria
- Produsul: azotat de amoniu, ambalat in saci de 50 kg.
- Cantitatea: 100 tone



- Conditia de livrare: fabrica Amonil Slobozia
- Pretul: 157 euro/to fabrica Amonil Slobozia; dupa 1.11 va fi un alt pret.
- Livrarea: pana la 31 octombrie 2009
- Plata: in avans, in 2 rate prin transfer telegrafic.
- Modalitatea de transport: cu camioane
- Destinatia: Bulgaria
- Documentarea: factura comerciala
certificat de analiza
- Asigurarea: se suport de cumparator
- Toate disputele se rezolva amiabil, daca nu, intervine legea romana.
- Titlul si riscul: trece de la vanzator la cumparator pe baza fabrica Slobozia.

Livrari conform anexei nr.III.4.15

*
* *

S-a constatat incheierea de contracte si cu alti clienti pentru productia realizata cum ar fi: ureea tehnica, acid azotic, apa amoniacala, apa industriala, apa demineralizata, oxigen si amoniac tehnic, in care nu apare nici una din firmele care fac obiectul prezentului raport de audit.

Din verificarile intreprinse de auditor asupra tuturor contractelor incheiate in perioada 01.07.2007 pana in prezent de catre S.C. Amonil S.A. cu S.C. Interagro S.A., S.C. Intergaz S.R.L., Zalois LTD si Jovline LTD, s-au constatat urmatoarele:



- nu au fost incheiate contracte comerciale de catre S.C. AMONIL Jovline LTD;
- singurul contract in care apare Zalois LTD ca parte contractanta este contractul de consortiu, dar datorita neindeplinirii conditiilor specificate in acest contract cota sa de participare la rezultatul asocierii a fost de 0%;
- contractele comerciale cu INTERAGRO S.A. si INTERAGRO SRL s-au derulat in baza obligatiilor asumate prin Contractul de consortiu.

S.C. Intergaz S.R.L. apare ca parte contractanta cu S.C. AMONIL S.A. in cadrul contractului de consortiu, in care cota sa de participare a fost de 1% - actionar nesemnificativ, cat si in cadrul unui contract de furnizare gaze naturale avand calitate de furnizor de gaze naturale pe perioada derularii contractului de consortiu.

- Prin contractul de consortiu s-au specificat drepturi in legatura cu impartirea rezultatelor activitatii Consortiului, indiferent de marimea eforturilor depuse, SC AMONIL S.A. iesind in avantaj net de 60% si respectiv 75%.

- S.C. Amonil S.A. a incheiat in decursul perioadei auditate cu S.C. Interagro S.A. contracte de vanzare – cumparare, contracte de prestari servicii, contractul de consortiu, contracte de export in comision, contracte de procesare a gazului metan, contracte de furnizare a gazului metan, cat si un contract de inchiriere vagoane cisterna.

In ceea ce priveste achizitiile de gaz metan de la S.C. INTERGAZ S.R.L. si S.C. INTERAGRO S.A. o analiza comparativa a preturilor recomandate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) pe baza carora producatorii incheie contracte de furnizare gaze atat pentru piata libera cat si pentru cea reglementata si preturile de livrare la S.C. AMONIL S.A. este prezentat in anexa V la acest raport.

Din analiza acestei anexe rezulta ca preturile de livrare catre S.C. AMONIL S.A. sunt in marea lor majoritate sub nivelul preturilor recomandate de A.N.R.E.



Auditorul a analizat toate vanzarile de marfa cat si preturile medii de vanzare lunare din perioada auditata care au avut la baza contracte de vanzare – cumparare cat si vanzarile fara contracte (vanzari catre persoane fizice sau vanzari sporadice), urmarind in special ponderea vanzarilor catre societatile care fac obiectul acestui audit in total vanzari cat si preturile medii de vanzare catre aceste societati si catre ceilalti clienti ai S.C. Amonil S.A., aceasta situatie fiind prezentata in anexele IV.1 – IV.11 la prezentul raport de audit.

Referitor la vanzarile S.C. Amonil S.A. pe piata externa auditorul a constatat ca preturile de vanzare se incadreaza in preturile medii de vanzare pe piata externa, tinand cont de conditiile de export „franco fabrica Slobozia” sau „FOB Constanta”, pentru principalele produse realizate de catre societate: uree granule, uree vrac, UAN si azotat de amoniu.

In perioada analizata, 1997-1999, SC AMONIL S.A. a inregistrat profit care a fost utilizat la acoperirea pierderilor acumulate in anii anteriori, inainte de infiintarea Consortiului.

CONCLUZII

Deoarece procedurile de mai sus nu constituie nici un audit, si nici o examinare prestata in conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau cu Standardele Internationale pentru Misiunile de Examinare, nu exprimam nicio certificare asupra conturilor cu sume de plata.

Raportul nostru este emis conform Standardului International de Audit pentru Servicii Conexa – I.S.R.S. 4400 “Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare” doar in scopul stabilit in paragraful al treilea al acestui raport si pentru informarea dumneavoastra nu trebuie folosit in alte scopuri sau distribuit altor persoane. Acest raport se refera doar la elementele specificate mai sus si nu se extinde asupra situatiilor financiare ale S.C. AMONIL S.A., luate in ansamblu.



Acest raport de audit este elaborat numai pentru uzul Actionarilor/Administratorilor societatii si conducerii executive a societatii. Orice utilizare a acestui raport de audit in alte scopuri decat cele declarate noua ca si auditori va trebui notificata noua in scris de catre conducerea societatii.

Prezentul Raport de audit contine 99 de pagini si V anexe.

Bucuresti

Data: 01.03.2010

**AUDITOR FINANCIAR
S.C. "CONS AUDIT INTER" S.R.L.**

**Director General
PETRE MIHAIL CERNAT**

