

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI

Entitate: S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, str. B-DUL UNIRII, nr. 72, bloc J3C, tel. 021.312.21.49

Numar din registrul comertului: J40/14/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4671--Comert cu rid.combustibli solizi,lichizi,gazosi si prod.derivate

Cod unic de inregistrare: 1578364

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2009

Formularul 10

- lei

Denumirea indicatorului	Nr.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 7962 (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	
II. IMOBILIZARI CORPORALE 17877651 (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	16974765	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296) 6160	03	6080	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 17891773	04	16980845	
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI 50537194 (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/- 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	44319706
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 22968853 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	15882142
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 0 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 751248 (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	7288174
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 74257295	09	67490022
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) 480904	10	785697
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O 47951735 PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	11	37313038
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE 26782288 (rd. 09+10-11-18)	12	30958887

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	47939732	
44674061			
(rd. 04+12)			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O	14	21115582	
20264149			
PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+			
408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+			
441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+			
457+4581+462+473+509+5186+519)			
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	6002265	
6002265			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	3794	
4176			
- subventii pentru investitii	17	0	
0			
(ct.131+132+133+134+135+138)			
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	3794	
4176			
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	6130455	
6130455			
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	6130455	
6130455			
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	
0			
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	
0			

II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	0
0		
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	13796984
13796984		
IV. REZERVE (ct.106)	25	2983593
1327836		
Actiuni proprii (ct.109)	26	0
0		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri	27	0
0		
proprii (ct.141)		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri	28	0
0		
proprii (ct.149)		
V.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	29	0
0		
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	0
360562		
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	0
0		
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	2089147
2487066		
Repartizarea profitului (ct.129)	33	0
0		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	34	20821885
18407647		
(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)		
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0
0		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	20821885
18407647		

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
POPESCU OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
REAL CONT- AUDIT S.R.L.

Calitatea:
PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 2254/2004
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.06.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 81646838	01	22754891	
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 12302	02	770891	
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 81634536	03	21984000	
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al 0 caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	

Venituri din subventii de exploatare aferente 0	05	0
cifrei de afaceri nete (ct.7411)		
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie		
(ct.711) ----- Sold C	06	0
0		
----- Sold D	07	0
0		
3. Productia realizata de entitate pentru 0	08	0
scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)		
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 392527	09	530323
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 82039365	10	23285214
(rd. 01+06-07+08+09)		
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 89394	11	68835
consumabile (ct.601+602-7412)		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 22831	12	36722
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) 78586	13	98691
(ct.605-7413)		
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 80372180	14	20655536
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: 904462	15	816721

a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) 717638	16	649797
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia 186824 sociala (ct.645-7415)	17	166924
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile 254200 corporale si necorporale (rd.19-20)	18	237642
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 254200	19	237642
a.2) Venituri (ct.7813) 0	20	0
b) Ajustari de valoare privind activele 0 circulante (rd. 22-23)	21	42
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 0	22	42
b.2) Venituri (ct.754+7814) 0	23	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 1407046	24	1439289
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 1287238 (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	1237322
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si 119307 varsaminte asimilate (ct.635)	26	144947
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si 501 activele cedate (ct.658)	27	57020

11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39		26202
43712			
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		0
0			
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41		405
41			
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42		26607
43753			
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile	43		0
0			
financiare si a investitiilor detinute ca active			
circulante (rd. 44-45)			
- Cheltuieli (ct.686)	44		0
0			
- Venituri (ct.786)	45		0
0			
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46		940079
1437512			
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47		0
0			
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48		861431
306			
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49		1801510
1437818			
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50		0
0			
- Pierdere (rd. 49-42)	51		1774903
1394065			

19. Alte impozite neprezentate la elementele	63	0
0		
de mai sus (ct.698)		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI		
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0
0		
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	1843167
2487066		

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
POPESCU OVIDIU

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
REAL CONT- AUDIT S.R.L.

Calitatea:
PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 2254/2004
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2009

Formularul 30

- lei -

	Nr.	NR.UNITATI		SUME	
I. DATE PRIVIND REZULTATUL	rd.				
INREGISTRAT		1		2	
Unitati care au inreg. profit	01	0		0	
Unitati care au inreg. pierdere	02	1		2487066	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL		DIN CARE:	
	rd.	(COL.2+3)			
				PT.ACTIVITATEA	
PT.ACTIVITATEA				CURENTA	DE
INVESTITII					

A	B	1	2	3
Plati restante - total	03	2327294	2327294	
0				
(rd.04+08+14 la 18+22),din care:				
Furnizori restanti - total	04	2327294	2327294	
0				
(rd.05 la 07),din care:				
- peste 30 de zile	05	0	0	
0				
- peste 90 de zile	06	0	0	
0				
- peste 1 an	07	2327294	2327294	
0				
Obligatii restante fata de bugetul	08	0	0	
0				
asigurarilor sociale				
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributi pentru asigurari	09	0	0	
0				
sociale de stat datorate de				
angajatori, salariatii si alte				
persoane asimilate				
- contributi pentru fondul	10	0	0	
0				
asigurarilor sociale de sanatate				
- contributia pentru pensia	11	0	0	
0				
suplimentara				
- contributi pentru bugetul	12	0	0	
0				

Asigurarilor pentru somaj				
- alte datorii sociale	13		0	0
Obligatii restante fata de	14		0	0
bugetele fondurilor speciale si				
alte fonduri				
Obligatii restante fata de alti	15		0	0
creditori				
Impozite si taxe neplatite la	16		0	0
termenul stab. la bugetul de stat				
Impozite si taxe neplatite la	17		0	0
termenul stab. la bugetele locale				
Credite bancare nerambursate la	18		0	0
scadenta				
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19		0	0
- restante dupa 90 de zile	20		0	0
- restante dupa 1 an	21		0	0
Dobanzi restante	22		0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr.			
	rd.	30.06.2008		30.06.2009

A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	26	25

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 0	24	
 - impozitul datorat la bugetul de stat 0	25	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 0	26	
 - impozitul datorat la bugetul de stat 0	27	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 0	28	
 - impozitul datorat la bugetul de stat 0	29	
V. Tichete de masa	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 24642	30	

	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	575120	575200
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	572460	572460
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	572460	572460
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	2660	2740
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	2660	2740
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	13862169	23683669
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetului statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 +	47	25639	36269

441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)			
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	435912	494853
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	2303	14573
- in lei (ct. 5311)	58	2303	14573
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	1088498	694346
- in lei (ct. 5121)	61	924498	579880
- in valuta (ct. 5124)	62	164000	114466
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	33393700	68220060
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0

- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	8109103	22680763
- in lei	71	8109103	5896645
- in valuta	72	0	16784118
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	20696524	20264149
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	20696524	20264149
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	2093101	19707474
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +	87	35791	43080

4281)			
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	252962	3667220
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	2206219	1857374
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	6130455	6130455
- actiuni cotate	92	6130455	6130455
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.		
		30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
POPESCU OVIDIU

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
REAL CONT- AUDIT S.R.L.

Calitatea:
PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 2254/2004
Semnatura

Stampila unitatii