

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI
 Entitate: S.C. PETROLEXPORIMPORT 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4671--Comert cu rid.combustibili
 solizi,lichizi,gazosi si prod.derivate

Cod unic de inregistrare: 1578364

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30.09.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	5988
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	16974765	17813497
III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	6080	3420
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	16980845	17822905
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/- 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	44319706	49871950
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	15882142	21516491
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	7288174	1259129
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	67490022	72647570
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	785697	294873
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	11	37313038	47460848

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	30958887	25475283
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	47939732	43298188
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	14	21115582	19839637
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	6002265	6002265
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	3794	6312
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	3794	6312
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	1327837
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	29	0	0
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	0	360562
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	0	0
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	2089147	3438428
Repartizarea profitului (ct.129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	20821885	17456286
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	20821885	17456286

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
IANCU VALERIU

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

Semnatura

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

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	68663121	138803374
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1354484	16502
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	67308637	138786872
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	0	0
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	604158	405449
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	69267279	139208823
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	87406	126293
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	64368	41256
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	156418	96037

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	64846454	136715932
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1222520	1362429
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	972815	1078811
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	249705	283618
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	354418	397671
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	354418	397671
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	42	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	42	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1989502	1934421
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1687584	1790475
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	244895	143445
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	57023	501
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	68721128	140674039
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	546151	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	1465216
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0

- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	31784	45247
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	405	2388
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	32189	47635
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	1672165	2011365
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	861431	315
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2533596	2011680
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	2501407	1964045
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	1955256	3429261
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	69299468	139256458
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	71254724	142685719
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	1955256	3429261
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	9167
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR	- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0
	- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	1955256
			3438428

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
IANCU VALERIU

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 30.09.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr.	NR.UNITATI	SUME	
	rd.	1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	0	0	
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	3438428	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL	DIN CARE:	
	rd.	(COL.2+3)	PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	2327294	2327294	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	2327294	2327294	0
- 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 asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0

- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante după 30 de zile	19	0	0	0
- restante după 90 de zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	26	26	

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	37509

	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
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	575220
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	2760
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	2660	2760
- 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	30778015	21416161
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul	47	112945	94010

bugetul statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)			
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	834859	309140
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	5246	17472
- in lei (ct. 5311)	58	5246	17472
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	595171	1241505
- in lei (ct. 5121)	61	449076	538513
- in valuta (ct. 5124)	62	146095	702992
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	55421435	67317503
- 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 interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	7872490	22680733
- in lei	71	6090360	5896615
- in valuta	72	1782130	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 bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	20337739	19839637
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	20337739	19839637
- 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	24021186	18850290
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	40025	42021
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +	88	768222	4045329

447 + 4481)			
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	2381773	1859493
- 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.	30.09.2008	30.09.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
IANCU VALERIU

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