

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
Entitate: PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, str. BDUL UNIRII, nr. 72, bloc J3C, tel. 0213122149

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 31.03.2011

Formularul 10

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | SOLD LA | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2011 | 31.03.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 11215 | 10293 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) | 02 | 11569495 | 11422720 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296) | 03 | 3420 | 3420 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 11584130 | 11436433 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | 05 | 56832765 | 53311442 |
| (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) | | | |
| 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 | 2799673 | 24095978 |
| 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 | 1070796 | 1146948 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 60703234 | 78554368 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 10 | 6101 | 45126 |
| 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 | 33212767 | 51532231 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) | 12 | 27492254 | 27063028 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) | 13 | 39076384 | 38499461 |
| 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 | 20296430 | 20057302 |
| H. PROVIZIIONANE (ct.151) | 15 | 6002265 | 6002265 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16 | 4314 | 4235 |
| - subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138) | 17 | 0 | 0 |
| - venituri inregistrate in avans (ct.472) | 18 | 4314 | 4235 |
| 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 | 9336648 | 9336648 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 25 | 3181018 | 3181018 |
| 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 | 4329613 | 5870432 |
| VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C | 31 | 0 | 0 |
| EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D | 32 | 1540819 | 337795 |
| Repartizarea profitului (ct.129) | 33 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 12777689 | 12439894 |
| Patrimoniul public (ct.1016) | 35 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36 | 12777689 | 12439894 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
IANCU VALERIU

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
REAL CONT- AUDIT

Semnatura

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

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2011

Formularul 20

- lei -

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE | |
|--|------------|--|------------|
| | | 31.03.2010 | 31.03.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01 | 39984507 | 110830524 |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 6333 | 6431 |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03 | 39978174 | 110824093 |
| 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 | 94645 | 4790 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) | 10 | 40079152 | 110835314 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 21678 | 23085 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 18216 | |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 | 52176 | 42897 |
| c) cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14 | 39574924 | 109664233 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: | 15 | 267470 | 122187 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16 | 210134 | 95762 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 17 | 57336 | 26425 |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 144899 | 158480 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 144899 | 158480 |
| a.2) venituri (ct.7813) | 20 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|----------|-----------|
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) | 21 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | 0 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24 | 583983 | 406341 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 453672 | 316727 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 26 | 130309 | 65577 |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 | 2 | 24037 |
| 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 | 40663346 | 110417223 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| - Profit (rd. 10-32) | 33 | 0 | 418091 |
| - Pierdere (rd. 32-10) | 34 | 584194 | 0 |
| 9. venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care: | 35 | 0 | 0 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care: | 37 | 0 | 0 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 38 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39 | 13693 | 620 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 1229188 | 2797433 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42 | 1242881 | 2798053 |
| 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 | 501551 | 563538 |
| -din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) | 48 | 1704099 | 2990401 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49 | 2205650 | 3553939 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |
| - Profit (rd. 42-49) | 50 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51 | 962769 | 755886 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |
| - Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42) | 53 | 1546963 | 337795 |
| 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 | 41322033 | 113633367 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | 42868996 | 113971162 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |
| - Profit (rd. 58-59) | 60 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|---------|--------|
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61 | 1546963 | 337795 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 10750 | 0 |
| 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 | 0 |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65 | 1557713 | 337795 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
IANCU VALERIU

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
REAL CONT- AUDIT
Calitatea:
PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 2254
Semnatura

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
Entitate: PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, str. BDUL UNIRII, nr. 72, bloc J3C, tel. 0213122149

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

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2011

Formularul 30

- lei -

| I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT | Nr. rd. | NR.UNITATI | SUME | | |
|--|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | | |
| Unitati care au inreg. profit | 01 | 0 | 0 | | |
| Unitati care au inreg. pierdere | 02 | 1 | 337795 | | |
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE | Nr. rd. | TOTAL (COL.2+3) | DIN CARE: | | |
| A | | | B | 1 | 2 |
| | | | PT.ACTIVITATEA CURENTA | PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII | |
| Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care: | 03 | 2311059 | 2311059 | 0 | |
| Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care: | 04 | 2311059 | 2311059 | 0 | |
| - peste 30 de zile | 05 | 0 | 0 | 0 | |
| - peste 90 de zile | 06 | 0 | 0 | 0 | |
| - peste 1 an | 07 | 2311059 | 2311059 | 0 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: | 08 | 0 | 0 | 0 | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 09 | 0 | 0 | 0 | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| - contributia pentru pensia suplimentara | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| - alte datorii sociale | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care: | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| - restante dupa 30 de zile | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| - restante dupa 90 de zile | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| - restante dupa 1 an | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobanzi restante | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 31.03.2010 | | 31.03.2011 | |
| A | | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 23 | 23 | 26 | | |
| IV. Plati de dobanzi si redevente | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |

| | | |
|---|---------|------------|
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 24 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | 0 |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | 0 |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre 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 | 0 |

| | Nr. rd. | 31.03.2010 | 31.03.2011 |
|---|---------|------------|------------|
| 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 | 575220 | 574920 |
| 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 organismele de plasament colectiv (SIF-uri) | 41 | 0 | 0 |
| Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care: | 42 | 2760 | 2460 |
| - creante imobilizate in lei (ct. 267) | 43 | 2760 | 2460 |
| - 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 | 16496366 | 24828390 |
| Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 46 | 0 | 0 |
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 47 | 7536 | 11255 |
| Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 48 | 508628 | 64032 |
| 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 organismele | 55 | 0 | 0 |

| de plasament colectiv (SIF-uri) | | | |
|---|----|----------|----------|
| Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) | 56 | 0 | 0 |
| Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care: | 57 | 17090 | 15401 |
| - in lei (ct. 5311) | 58 | 17090 | 15401 |
| - in valuta (ct. 5314) | 59 | 0 | 0 |
| Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61 + 62), din care: | 60 | 753498 | 1131546 |
| - in lei (ct. 5121) | 61 | 356518 | 1119924 |
| - in valuta (ct. 5124) | 62 | 396980 | 11622 |
| 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 | 63830268 | 71591990 |
| - 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 | 22502905 | 21325550 |
| - in lei | 71 | 5896615 | 5533789 |
| - in valuta | 72 | 16606290 | 15791761 |
| - 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 | 19643457 | 20057302 |
| - in lei | 77 | 0 | 0 |
| - in valuta | 78 | 19643457 | 20057302 |
| - 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 | 15329231 | 30064232 |
| - Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 87 | 23948 | 22476 |
| - Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + | 88 | 4471322 | 118195 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | | | |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) | 89 | 1859405 | 4235 |
| - 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. | 31.03.2010 | 31.03.2011 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 95 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
IANCU VALERIU

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
REAL CONT- AUDIT
Calitatea:
PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 2254
Semnatura

Stampila unitatii

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A

RAPORT TRIMESTRUL I 2011

31.03.2011

Societatea comerciala Petrolexportimport S.A., este infiintata prin H.G. nr. 1224/1990 modificata/completata cu H.G. 1044/1991, si are ca obiect principal de activitate, conform actului constitutiv, operatiuni de comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate.

Administrarea societatii in trim. I. 2011 a fost asigurata de:

Consiliul de Administratie

Popescu Ovidiu - presedinte - reprezentant actionar majoritar

Iancu Valeriu - membru - director general - reprezentant actionari minoritari

La data de 31.03.2011, structura actionariatului era urmatoarea:

| | - lei - | | |
|--|--------------------|-----------------------|---------------|
| | Nr. actiuni | Capital social | % |
| T O T A L, din care: | 408.697 | 6.130.455 | 100,00 |
| - Laird Resources LTD | 313.472 | 4.702.080 | 76,70 |
| - Actionari minoritari (persoane fizice, persoane juridice) | 95.225 | 1.428.375 | 23,30 |

Valoarea nominala a unei actiuni este de 15 lei / actiune.

Conducerea executiva a fost asigurata de catre:

- Iancu Valeriu – director general
- Ion Reasilvia – contabil sef

Operatiunile derulate de societatea noastra in perioada analizata s-au efectuat pe baza de contracte de vanzare-cumparare produse petroliere.

Situatia economico - financiara la 31.03.2011

Situatia sintetica comparativa pe capitolele principale de indicatori se prezinta astfel:

- lei -

| | <u>Trim.I. 2010</u> | <u>Trim.I.2011</u> | <u>Diferente</u> |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| a. Active imobilizate | 17.580.311 | 11.436.433 | (6.143.878) |
| b. Active circulante | 67.124.953 | 78.554.368 | 11.429.415 |
| c. Cheltuieli in avans | 487.006 | 45.126 | (441.880) |
| d. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 44.172.374 | 51.532.231 | 7.359.857 |
| e. Active circulante nete | 23.433.361 | 27.063.028 | 3.629.667 |
| f. Total active minus datorii | 41.013.672 | 38.499.461 | (2.514.211) |
| d. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 19.643.457 | 20.057.302 | 413.845 |
| h. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 6.002.265 | 6.002.265 | - |
| i. Venituri in avans | 6.224 | 4.235 | (1.989) |
| j. Capital si rezerve | | | |
| - Capital si rezerve | 6.130.455 | 6.130.455 | - |
| - Rezerve din reevaluare | 13.796.984 | 9.336.648 | |
| - Rezerve | 1.327.837 | 3.181.018 | 1.853.181 |
| - Rezultatul reportat | 4.329.613 | 5.870.432 | 1.540.819 |
| - Rezultatul exercitiului | | | |
| Profit | | | |
| Pierdere | 1.557.713 | 337.795 | (1.219.918) |
| - Capitaluri proprii | 15.367.950 | 12.439.894 | (2.928.056) |

| | <u>Trim.I. 2010</u> | <u>Trim.I.2011</u> | <u>Diferente</u> |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Cifra de afaceri | 39.984.507 | 110.830.524 | 70.846.017 |
| Venituri totale | 41.322.033 | 113.633.367 | 72.311.334 |
| Cheltuieli totale | 42.868.996 | 113.971.162 | 71.102.166 |
| Rezultat financiar brut | (1.546.963) | (337.795) | (1.209.168) |
| Rezultat financiar net | (1.557.713) | (337.795) | (1.219.918) |

La 31.03.2011, contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

| | TOTAL | din care pe activitati | |
|-----------------|-------------|------------------------|-------------------|
| | | <u>Exploatare</u> | <u>Financiara</u> |
| - Venituri | 113.633.367 | 110.835.314 | 2.798.053 |
| - Cheltuieli | 113.971.162 | 110.417.223 | 3.553.939 |
| - Rezultat brut | (337.795) | 418.091 | (755.886) |
| - Pierdere neta | (337.795) | | |

Volumul produselor petroliere comercializate in trimestrul I 2011 a fost de 25 mii tone, fata de 11 mii tone in trimestrul I 2010.

In trimestrul I 2011 s-a utilizat la capacitate maxima depozitul Danubiana, prin incheierea unor contracte de aprovizionare si desfacere cu firme avand un potential ridicat in zona Bucuresti si care nu detin depozite locale in aceasta zona.

Trimestrul I 2011 a insemnat o continuare a crizei economice internationale, inclusiv pe piata titeiului si a produselor petroliere, conducand la renuntarea de catre Petrolexportimport SA la importuri.

Sistemul de comercializare la intern a ramas acelasi si consta in achizitia de marfa pe baza de plati la livrare si desfacere cu plata la termen de pana la 30, 45, 60 zile.

Operatiunile derulate in perioada analizata s-au efectuat pe baza de contracte de vanzare-cumparare si diverse contracte accesorii de garantii bancare, mobiliare si imobiliare.

In perioada de raportare nu au fost cazuri in care societatea sa nu-si respecte obligatiile financiare fata de partenerii interni.

Activele corporale

Active corporale detinute:

- imobil situat in Bulevardul Unirii, Nr.72, Bl.J3C, Sector 3, Bucuresti, cu o suprafata construita de 4207 mp,;
- terenul aferent imobilului in suprafata de 435 mp;
- depozit pentru produse energetice(antrepozit fiscal) situat in localitatea Popesti-Leordeni, jud Ilfov, cu o capacitate de 4000 mc, inchiriat;
- autoturisme;
- Calculatoare si imprimate.

In trimestrul I 2011 nu s-au efectuat lucrari de investitii.

Structura lichiditatii societatii se prezinta astfel:

| | 2010 | 2011 | Diferente |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| Cash flow 01 ianuarie | 1.471.211 | 1.070.796 | (400.415) |
| Cash flow 31 martie | 770.588 | 1.146.948 | 376.360 |

Indicatorii economico – financiari la data de 31.03.2011

| | | |
|--|---|-------|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | = | 1,52 |
| 2. Viteza de rotatie a activelor imobilizate | = | 9,69 |
| 3. Viteza de rotatie a activelor totale | = | 1,23 |
| 4. Viteza de rotatie a debitelor-clienti | = | 34,27 |

Inregistrările in evidenta financiar-contabila s-au efectuat pe baza de documente justificative legale, in conformitate cu principiile si reglementarile contabile in vigoare.

DIRECTOR GENERAL,

Valeriu Iancu