

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 31.03.2012

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME		
		1	2		
Unitati care au inreg. profit	01	1	438225		
Unitati care au inreg. pierdere	02				
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	2620521	2620521	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	2620521	2620521	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0	0
- peste 1 an	07	2620521	2620521	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2011		31.03.2012	
A		B	1	2	3
Numar mediu de salariatii	23		26	19	
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.	31.03.2011	31.03.2012
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	574920	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	2460	2480
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	2460	2480
- 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	24828390	14270203
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante in legatura cu bugetul statului (ct. 431 + 437 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	11255	13197
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	64032	50634
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 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	15401	18692
- in lei (ct. 5311)	58	15401	18692
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61 + 62), din care:	60	1131546	2287413
- in lei (ct. 5121)	61	1119924	2275032
- in valuta (ct. 5124)	62	11622	12381
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	71591990	60210928
- 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	21325550	23440142
- in lei	71	5533789	5533789
- in valuta	72	15791761	17906353
- 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	20057302	23786100
- in lei	77	0	832762
- in valuta	78	20057302	22953338
- 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	30064232	12829386
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	22476	27438
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +	88	118195	110431

447 + 4481)			
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	4235	17431
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscriis 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.	31.03.2011	31.03.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

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