

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

incheiat

la

30 iunie 2012

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 intermediar cu combustibil, minerale si produse chimice pentru industrie.

Sediul social al S.C. Petrolexportimport S.A. este in Bd. Unirii nr.72, bloc J3C, sector 3, Bucuresti.

Numar de telefon / fax: 318 84 44 / 318 84 53.

Cod Unic de Inregistrare: R 1578364.

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40 / 14 / 1991.

Capitalul social subscris si varsat: 6.130.455 lei.

La data de 30 iunie 2008, capitalul social consta in 408.697 actiuni autorizate, subscrise si platite in intregime, la valoarea nominala de 15 RON.

Structura actionariatului la 30 iunie 2012 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

Valorile mobiliare emise de SC Petrolexportimport SA se tranzactioneaza prin Bursa de Valori Bucuresti.

1. Situatia economico-financiara

Situatia pe capitolele principale din Bilantul Contabil la 30 iunie 2012 comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut se prezinta astfel:

	<u>30.06.2011</u>	<u>30.06.2012</u>
		<u>- lei -</u>
a. Active immobilizate	11.276.979	10.663.699
b. Active circulante	78.752.621	61.329.148
c. Cheltuieli in avans	6.634	18.468
d. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	50.424.197	27.999.429
e. Active circulante nete	28.330.935	33.345.954
f. Total active minus datorii	39.607.914	44.009.653
d. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	21.199.831	24.248.477
h. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	6.002.265	6.002.265
i. Venituri in avans	4.123	2.233
j. Capital si rezerve		
- Capital si rezerve	6.130.455	6.130.455
- Rezerve din reevaluare	9.336.648	9.336.648
- Rezerve	3.181.018	3.181.018
- Rezultatul reportat	-5.870.432	-5.635.091
- Rezultatul exercitiului	-371.871	
- Capitaluri proprii	12.405.818	745.881
		13.758.911

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 situat in localitatea Popesti-Leordeni, jud Ilfov, cu o capacitate de 4000 mc, inchiriat;
- autoturisme;
- Calculatoare si imprimate.

Contul de profit si pierdere

<u>Denumire indicator</u>	<u>30.06.2011</u>	<u>30.06.2012</u>	<u>- lei -</u>
Cifra de afaceri	223.210.503	197.943.007	
Venituri totale	227.134.639	202.262.864	
Cheltuieli totale	227.506.510	201.516.983	
Rezultatul brut	-371.871	745.881	
Impozit profit	0	0	
<u>Pierdere neta</u>	-371.871	0	
<u>Profitul net</u>		745.881	

Principalele capitole de cheltuieli

	<u>- lei -</u>
cheltuieli privind	
marfurile	196.037.392
cheltuieli cu materiale	
consumabile	64.612
cheltuieli cu energia, apa	108.331
cheltuieli cu servicii	
executate de terti	690.271
alte cheltuieli cu	
impozite si taxe	65.349
cheltuieli cu salarii si	
protectia sociala	349.713
cheltuieli amortizari	
mijloace fixe,	315.334
provizioane	
Total cheltuieli de	
exploatare	197.631.002
Cheltuieli financiare	3.885.981
Cheltuieli Totale	201.516.983

Asa cum rezulta din Bilantul contabil la 30.06.2012, contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

	<u>TOTAL</u>	<u>- lei -</u> din care pe activitati	
		<u>Exploatare</u>	<u>Financiara</u>
		- Venituri	202.262.864
- Cheltuieli	201.516.983	197.631.002	3.885.981
- Rezultat brut	745.881	1.765.293	-1.019.412
- Impozit profit	0		
- Rezultat net	745.881		
		2011	2012
Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului		1.070.796	1.506.155
Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului		785.001	93.209

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Volumul produselor petroliere comercializate in cursul semestrului I 2012 a fost de cca. 38.000 tone, reprezentand o reducere cu cca. 50% fata de semestrul I 2011.

Scaderea volumului de marfa comercializata in semestrul I 2012 s-a datorat in principal pierderii statutului de antrepozit fiscal ca urmare a modificarii legislatiei, a continuarii crizei economice internationale, inclusiv pe piata titeiului si a produselor petroliere, conducand la renuntarea temporara de catre Petrolexportimport SA la importuri. O alta cauza care explica scaderea volumului comercializat o reprezinta criza externa resimtita din plin pe piata interna.

Pentru a contracara aceste efecte negative, in luna iunie 2012, s-a demarat un program de investitii care consta in cresterea capacitatii de depozitare si modernizarea depozitului nostru de produse petroliere situat in Popesti Leordeni.

Utilizand fonduri proprii si atrase prin Piraeus Bank Romania, SC Petrolexportimport S.A. si-a desfasurat activitatea de desfacere engross in baza unor contracte prin depozitul specializat din Danubiana Bucuresti (depozit administrat direct de catre SC Petrolexportimport S.A.).

Sistemul de comercializare la intern consta in achizitia de marfa pe baza de plati la livrare si la termen si respectiv, 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 cu garantarea corespunzatoare a platii.

In semestrul I 2012 a continuat programul de austeritate demarat la 01.08.2010. Acest program include masuri de reducere a tuturor cheltuielilor de functionare a societatii.

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

Personalul salariat:

La 30.06.2012 societatea a avut un numar total efectiv de 20 de salariati.

	Numar
- Conducere	2
- Personal de executie	18
din care: cu studii superioare	8
- Personal cu studii medii	10

Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Activitatea comerciala de ansamblu a societatii a fost influentata negativ de instabilitatea pietei, in special in ceea ce priveste veniturile obtinute, manifestata deosebit de puternic in semestrul I / 2012, pe fondul continuarii crizei economice mondiale, respectiv recesiunii globale, devalorizarii dolarului, etc.

Pentru a contracara efectele acestor tendinte asupra veniturilor din activitatea de baza, societatea a luat masuri de diversificare a surselor de aprovizionare cat si a debuseelor interne prin contracte pe termen lung.

In semestrul II al anului 2012 va continua programul de austeritate bazat pe reducerea chibzuita a tuturor cheltuielilor necesare desfasurarii optime a activitatii societatii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

Nu e cazul.

4. Tranzactii semnificative.

Nu e cazul.

ADMINISTRATOR,
Valeriu Iancu

CONTABIL SEF,
Reasilvia Ion

08.08.2012