



PETROLEXPORTIMPORT S.A.		
Intrare	Nr.:	12A
Iesire		
Ziua	Luna	Anul
17	11	2014

# PETROLEXPORTIMPORT S.A

FONDATA 1948

Reg. Com. Nr: J 40/14/1991  
Cod fiscal: RO 1578364

B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C  
BUCUREȘTI, cod 030836, Sector 3  
Tel: (021) 312 21 44  
Fax: (021) 312 20 70  
E-mail: [office@petex.ro](mailto:office@petex.ro)  
<http://www.petex.ro>

## COMUNICAT

privind disponibilitatea raportului aferent trimestrului III 2014

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii, nr.72, Bl.J3C, sector 3, CUI 1578364, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. cu modificarile si completarile ulterioare, informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru perioada ianuarie - septembrie 2014 a fost transmis catre BVB Bucuresti si este disponibil incepand cu data de 14.11.2014 la sediul societatii din Bucuresti, B-dul. Unirii, Nr.72, Bl.J3C, Sector 3 si in format electronic, pe website-ul societatii [www.petex.ro](http://www.petex.ro).

Situatiile financiare pentru trimestrul III 2014 sunt neauditate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,



Iancu Valeriu

*Handwritten signature*

**PETROLEXPORTIMPORT S.A.**

Situatia rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2014  
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	<u>Perioada incheiata 30.09.2014</u>	<u>Perioada incheiata 30.09.2013</u>
Vanzari nete	793.344	226.173.281
Venituri din investitii	-	-
Alte castiguri sau pierderi	1.487.026	2.305.540
Variatia stocurilor	-	-
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(276.859)	(224.033.626)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(291.919)	(473.393)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(405.585)	(422.919)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(107.844)	(105.709)
Costul net al finantarii	(1.827.215)	(1.832.773)
Venituri din subventii	-	-
Alte cheltuieli	(670.305)	(1.098.680)
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>(1.299.357)</b>	<b>511.721</b>
Impozit pe profit	-	-
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>(1.299.357)</b>	<b>511.721</b>
 <b>Total rezultat global</b>	 <b>(1.299.357)</b>	 <b>511.721</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
Numele și prenumele:

**IANCU VALERIU**

Semnătura .....



Întocmit,

**REAL CONT-AUDIT**

Persoane juridice membre CECCAR  
număr de înregistrare în organismul  
profesional 2254

Semnătura .....

**PETROLEXPORTIMPORT S.A.**

Situația poziției financiare încheiata la 30 septembrie 2014  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	<u>30.09.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilitari corporale	10.454.067	10.746.841
Investitii imobiliare	-	-
Imobilizari necorporale	879	313
Active financiare	5.925	5.925
<b>Total active pe termen lung</b>	<u>10.460.871</u>	<u>10.753.079</u>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	1.143.328	1.259.807
Creante comerciale si alte creante	63.299.939	60.686.114
Imprumuturi acordate partilor afiliate	-	-
Impozite de recuperat	-	-
Alte active	6.462	24.653
Numerar si echivalente de numerar	102.592	382.836
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
<b>Total active curente</b>	<u>64.552.321</u>	<u>62.353.410</u>
<b>Total activ</b>	<u>75.013.192</u>	<u>73.106.489</u>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital social	6.130.455	6.130.455
Ajustări ale capitalului social	(3.788.242)	-3.788.242
Rezerve	12.510.986	12.510.986
Rezultat reportat	(1.414.001)	-114.644
<b>Total capitaluri</b>	<u>13.439.198</u>	<u>14.738.555</u>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Împrumuturi	20.270.383	20.607.196
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	-	-
Datorii privind impozitul amanat	-	-
Alte datorii pe termen lung	2.622.589	1.965.393
Venituri in avans	-	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<u>22.892.972</u>	<u>22.572.589</u>

**PETROLEXPORTIMPORT S.A.**

Situația poziției financiare încheiată la 30 septembrie 2014  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	<u>30.09.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	2.919.587	2.620.032
Imprumuturi primite de la parti afiliate	-	-
Imprumuturi	24.648.638	23.301.500
Leasinguri financiare si alte datorii purtoare de dobanda	-	-
Venituri in avans	8.789	7.717
Alte datorii	11.104.008	9.866.096
<b>Total datorii curente</b>	<u>38.681.022</u>	<u>35.795.345</u>
<b>Total datorii</b>	<u>61.573.994</u>	<u>58.367.934</u>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<u>75.013.192</u>	<u>73.106.489</u>

**DIRECTOR GENERAL**  
Numele și prenumele:

**IANCU VALERIU**

Semnătura .....



Întocmit,  
**REAL CONT-AUDIT**  
Persoane juridice membre CECCAR  
număr de înregistrare în organismul  
profesional 2254

Semnătura .....

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.  
B-DUL UNIRII, Nr.72, Bloc J3C, Sector.3, BUCURESTI  
Cod fiscal RO1578364 Reg.Com. J40/14/1991

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorului	Valoare indicatori
	30 sept. 2014
<u>Indicatorul lichiditatii curente</u> Active curente/Datorii curente	1.67
<u>Indicatorul gradului de indatorare</u> Capital imprumutat/Capital angajatX100	61,14
<u>Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)</u> Sold mediu clienti/Cifra de afaceri X 270 zile	127
<u>Viteza de rotatie a activelor imobilizate (ori)</u> Cifra de afaceri/Active imobilizate	1

DIRECTOR GENERAL,

Iancu Valeriu



CONTABIL SEF,

Ion Reasilvia