

PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Situația poziției financiare încheiată la 31 decembrie 2013 - PRELIMINAR
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
Active pe termen lung		
Imobilitari corporale	11.314.228	10.773.088
Investitii imobiliare	-	-
Imobilizari necorporale	4.345	313
Active financiare	925	5.925
Total active pe termen lung	<u>11.319.498</u>	<u>10.779.326</u>
Active curente		
Stocuri	1.256.569	1.259.807
Creante comerciale si alte creante	58.650.336	60.687.106
Imprumuturi acordate partilor afiliate	-	-
Impozite de recuperat	-	-
Alte active	14.321	24.653
Numerar si echivalente de numerar	88.287	382.836
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	<u>60.009.513</u>	<u>62.354.402</u>
Total activ	<u>71.329.011</u>	<u>73.133.728</u>
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital social	6.130.455	6.130.455
Ajustări ale capitalului social	(3.788.242)	(3.788.242)
Rezerve	12.517.666	12.537.232
Rezultat reportat	(699.050)	(114.644)
Total capitaluri	<u>14.160.829</u>	<u>14.764.801</u>
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi	20.349.876	20.607.197
Leasinguri financiare si alte datorii purtoare de dobanda	-	-
Datorii privind impozitul amanat	-	-
Alte datorii pe termen lung	1.550.747	1.970.393
Venituri in avans	-	-
Total datorii pe termen lung	<u>21.900.623</u>	<u>22.577.590</u>

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale	2.853.292	2.621.024
Imprumuturi primite de la parti afiliate	-	-
Imprumuturi	23.860.442	23.301.500
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	-	-
Venituri in avans	4.536	7.717
Alte datorii	8.549.289	9.861.096
Total datorii curente	<u>35.267.559</u>	<u>35.791.337</u>
Total datorii	<u>57.168.182</u>	<u>58.368.927</u>
Total capitaluri si datorii	<u>71.329.011</u>	<u>73.133.728</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