

Rompetrol Rafinare SA
Indicatori economico-financiari la data de 30 septembrie 2007
Anexa 30 B a Regulamentului CNVM 1/2006

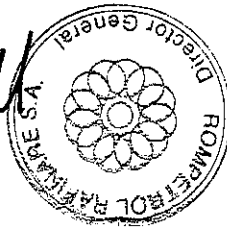
Denumirea indicatorului

1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienții ³⁾
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele
NICOLCIOIU ALEXANDRU
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL,
Numele și prenumele
TURCU COSMIN
Semnatura



Rezultat Mod de calcul

- 1.19 Active curente/Datorii curente
N/A Capital împrumutat/Capital propriu x100
Capital împrumutat/Capital angajat x100
- 97 - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul III);
- 1.86 Cifra de afaceri/Active imobilizate

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele și prenumele
KACIC GIANI
Semnatura

INTOCMIT,
Numele și prenumele
PASA CHERATA (-comp. fin. contabil sau personal calificat încadrat)
Semnatura

Judetul: 13--CONSTANTA MARI CONTRIBUABILI
 Persoana Juridica: SC ROMPETROL RAFINARE SA
 Adresa: localitatea CONSTANTA, str. DJ 226 KM 23, tel 506400

Numar din registrul comertului: J13/534/5.02.1991
 Firma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN
 2320--Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titelului

Cod de identificare fiscala: 1860712

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30.09.2007

Formularul 10

- lei -

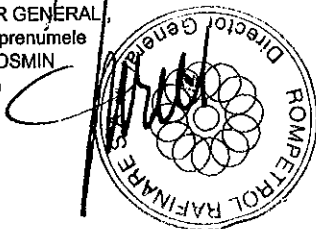
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	30.09.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	5,177,642	4,405,170
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	1,028,549,805	1,027,298,755
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	1,016,613,808	1,021,238,923
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	2,050,341,255	2,052,942,848
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (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)	5	379,135,095	625,715,429
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+ 456+4582+461+473-491-495-496+5187)	6	1,502,232,107	1,751,641,536
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	7	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	8	13,544,966	10,937,847
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	1,894,912,168	2,388,294,812
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	2,373,322	17,481,376
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	1,424,294,302	2,018,104,777
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	472,991,188	387,671,411
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	2,523,332,443	2,440,614,259
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+)	14	179,329,258	124,917,743

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	30.09.2007
441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519			
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	-	-
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	-	-
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	-	-
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	2,109,927,600	2,109,927,600
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	2,109,927,600	2,109,927,600
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	-	-
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	-	-
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	99,506,890	132,441,736
IV. REZERVE (ct.106)	25	1,952,862,532	1,954,438,062
Actiuni proprii (ct.109)	26	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	27	-	-
REPORTAT (A) ----- Sold D	28	1,772,339,014	1,818,293,837
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	29	-	-
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	30	45,954,823	62,817,045
Repartizarea profitului (ct.129)	31	-	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	2,344,003,185	2,315,696,516
Patrimoniul public (ct.1016)	33	-	-
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	2,344,003,185	2,315,696,516

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLCIOIU ALEXANDRU
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
TURCU COSMIN
Semnatura



DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
KACIC GIANI
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele

PASA CHERATA(-compartim. financiar
contabil sau personal calificat incagrat)
Semnatura

Judetul: 13--CONSTANTA MARI CONTRIBUABILI
 Persoana juridica: SC ROMPETROL RAFINARE SA
 Adresa: localitatea CONSTANTA, str. DJ 226 KM 23, tel.506400

Numar din registrul comertului: J13/534/05.02.1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2320--Fabricarea produselor obtinute
 din prelucrarea titeiului

Cod de identificare fiscala: 1860712

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09. 2007

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI	AFERENTE
		PERIOADEI DE	RAPORTARE
		30.09.2006	30.09.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	4,028,469,670	3,823,475,282
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	4,015,550,842	3,802,710,684
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	12,918,828	20,764,598
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	4	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	5	-	-
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	6	12,552,074	13,416,828
----- Sold D	7	-	-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	8	2,254,678	28,732
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	9	11,312,526	6,559,945
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	4,054,588,948	3,843,480,787
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3,553,911,307	3,380,281,111
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1,033,654	809,846
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	150,092,254	130,111,064
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	12,083,923	19,325,262

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI PERIOADEI DE	AFERENTE RAPORTARE
		30.09.2006	30.09.2007
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	37,060,419	35,424,349
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	28,464,326	27,475,002
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	8,596,093	7,949,347
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	91,961,926	103,000,813
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	91,961,926	103,000,813
a.2) Venituri (ct.7813)	20	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	(101,842)	(26,570,093)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	-	9,799
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	101,842	26,579,892
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	194,531,282	168,512,468
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	185,394,673	154,803,480
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	4,473,295	11,334,301
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	4,663,314	2,374,687
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-	-
- Cheltuieli (ct.6812)	30	-	-
- venituri (ct.7812)	31	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	4,040,572,923	3,810,894,820
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	14,016,025	32,585,967
- Pierdere (rd. 32-10)	34	-	-
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	1,544,137	12,792,196
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	1,544,137	12,792,196

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI	AFERENTE
		PERIOADEI DE	RAPORTARE
		30.09.2006	30.09.2007
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	6	-
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	835,452	488,202
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	275,913	307,786
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	379,596,479	379,812,115
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	381,976,074	393,092,513
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-	-
- Cheltuieli (ct.686)	44	-	-
- venituri (ct.786)	45	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	75,691,441	84,768,125
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	39,811	-
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	361,301,856	403,727,400
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	436,993,297	488,495,525
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	-	-
- Pierdere (rd. 49-42)	51	55,017,223	95,403,012
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	-	-
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	41,001,198	62,817,045
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	-	-
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	-	-
- Pierdere (rd. 55-54)	57	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	4,436,565,022	4,236,573,300
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	4,477,566,220	4,299,390,345

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI	AFERENTE
		PERIOADEI DE	RAPORTARE
		30.09.2006	30.09.2007
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	-	-
- Pierdere (rd. 59-58)	61	41,001,198	62,817,045
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	-	-
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	-	-
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	41,001,198	62,817,045

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
NICOLCIOIU ALEXANDRU
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
TURCU COSMIN

Semnatura



DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
KACIC GIANI
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele

PASA CHERATA(-compartim. financiar
contabil sau personal calificat
incadrat)
Semnatura

Judetul: 13--CONSTANTA MARI CONTRIBUABILI
 Persoana juridica: SC ROMPETROL RAFINARE SA
 Adresa: localitatea CONSTANTA, str. DJ 226 KM 23, tel.506400

Numar din registrul comertului: J13/534/05.02.1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa 2320--Fabricarea produselor
 obtinute din prelucrarea titeiului)

Cod de identificare fiscala: 1860712

DATE INFORMATIVE
 la data de 30.09.2007

Formularul 30

- lei -

	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT				
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	1	0	0	
Unitati care au inreg. pierdere	2	1	62817045	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	3	451,239,232	450,774,889	464,343
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	4	214,313,534	213,849,191	464,343
- peste 30 de zile	5	61,537,473	61,292,451	245,022
- peste 90 de zile	6	15,788,168	15,644,157	144,011
- peste 1 an	7	136,987,893	136,912,583	75,310
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	8	830,161	830,161	-
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	9	608,445	608,445	-
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	159,076	159,076	-
- contributia pentru pensia suplimentara	11	-	-	-
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	62,640	62,640	-
- alte datoriile sociale	13	-	-	-

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	166,446,910	166,446,910	-
Obligatii restante fata de alti creditori	15	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	67,044,946	67,044,946	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	2,603,681	2,603,681	-
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	-	-	-
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	-	-	-
- restante dupa 90 de zile	20	-	-	-
- restante dupa 1 an	21	-	-	-
Dobanzi restante	22	-	-	-
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2006	30.06.2007	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1007	852	

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	1,039,055

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.09.2006	30.09.2007
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLCIOIU ALEXANDRU
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
TURCU COSMIN
Semnatura



DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
KACIC GIANI
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele

PASA CHERATA(-compartim.
financiar contabil sau personal
calificat incadrat)
Semnatura