

RAPORTARE REZULTATE FINANCIARE

La 30.09.2004

Trimestrul III 2004

Bilant 30 septembrie 2004

Judetul: 13--CONSTANTA
 Persoana juridică: ROMPETROL RAFINARE SA
 Adresa: localitatea CONSTANTA, str. DJ 226 KM 23, tel. 0241506400

Număr din registrul comerțului: J13/534/5.02.1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderentă (cod si denumire clasă CAEN): 2320--Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

Cod de identificare fiscală: 1860712 Tip agent economic: aplică reglementările contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANT
 la data de 30.09.2004

Formularul 10

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2004	30.09.2004
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	103332017	126115237
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	10342228821	9887094435
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	4870955091	4837375927
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	15316515929	14850585599
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	3759066164	4431810212
II. CREANTE	06	10499961878	12790027023
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	0	102000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	322101849	347804182
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	14581129891	17569743417
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	36339302	154679560
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	7561722321	11095328961
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	7055512526	6628859670
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	22372028455	21479445269
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	23456250408	23428301489
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURII SI CHELTUIELI	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	234346	234346
- subventii pentru investitii	17	0	0
- venituri inregistrate in avans	18	234346	234346
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	17463507667	17463507667
- capital subscris nevarsat	20	45940837	0
- capital subscris varsat	21	17417566830	17463507667
- patrimoniul regiei	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	23	0	0

Bilant 30 septembrie 2004

III. REZERVE DIN REEVALUARE	----- sold C	24	995068901	995068901
	----- sold D	25	0	0
IV. REZERVE		26	89771977	89771977
V. REZULTATUL REPORTAT	----- sold C	27	0	0
	----- sold D	28	8744408170	19632570498
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	----- sold C	29	0	0
FINANCIAR	----- sold D	30	10888162328	864634267
Repartizarea profitului		31	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL		32	-1084221953	-1948856220
Patrimoniul public		33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)		34	-1084221953	-1948856220

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLAE DIU ALEXANDRU
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
POTANC SORIN
Semnatura



DIRECTOR FINANCIAR,
Numele si prenumele
VOLINTIRU ADRIAN
Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
GUSU GHEORGHE
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
PASA CHERATA
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2004

Formularul 20

- mi lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2003	30.09.2004
A	B	1	2
1. cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	24796816468	31714227455
Productia vanduta	02	24547714790	31330609924
Venituri din vanzarea marfurilor	03	249101678	383617531
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ----- sold C	05	60382705	373671328
----- sold D	06	0	0
3. Productia imobilizata	07	72189359	0

Bilant 30 septembrie 2004

4. Alte venituri din exploatare	08	6938087	4659873
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	24936326619	32092558656
5. a) cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	15713762220	19008054209
Alte cheltuieli materiale	11	20435963	22573813
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	984225947	870003832
c) cheltuieli privind marfurile	13	204061658	374347986
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	298958385	342135609
a) Salarii	15	220422878	257648470
b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	78535507	84487139
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	802187415	1005188167
a.1) cheltuieli	18	802187415	1005188167
a.2) venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-63778198	45022856
b.1) cheltuieli	21	86095820	57174853
b.2) venituri	22	149874018	12151997
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	15264077217	10345006974
8.1. cheltuieli privind prestatii externe	24	1167250004	1316530791
8.2. cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	6625378520	8970970826
8.3. cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	7471448693	57505357
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
- cheltuieli	28	0	0
- venituri	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	33223930607	32012333446
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	0	80225210
- Pierdere (rd. 30-09)	32	8287603988	0
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	854668
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	25533661	12888986
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	687906791	1692258482
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	713440452	1706002136
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0

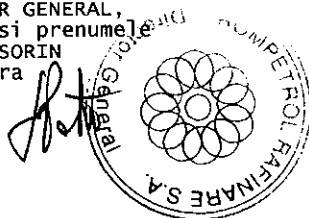
Bilant 30 septembrie 2004

- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	93891382	806105266
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	688503413	1844756347
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	782394795	2650861613
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	0	0
- Pierdere (rd. 47-40)	49	68954343	944859477
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	0	0
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	8356558331	864634267
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	25649767071	33798560792
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	34006325402	34663195059
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57-56)	59	8356558331	864634267
19. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)	60	0	0
- cheltuieli cu impozitul pe profit curent	61	0	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	62	0	0
- venituri din impozitul pe profit amanat	63	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	64	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 58-59-60-64)	65	0	0
- Pierdere (rd. 59+60+64-58)	66	8356558331	864634267

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLCIOIU ALEXANDRU
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
POTANC SORIN
Semnatura



DIRECTOR FINANCIAR,
Numele si prenumele
VOLINTIRU ADRIAN
Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
GUSU GHEORGHE
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
PASA CHERATA
Semnatura

Bilant 30 septembrie 2004

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2004

Formularul 30

- mii lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	0	0	
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	864634267	
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:	03	4172580179	4170759497	1820682
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	2936241050	2934420368	1820682
- peste 30 de zile	05	1088361641	1087353200	1008441
- peste 90 de zile	06	613769626	613769626	0
- peste 1 an	07	1234109783	1233297542	812241
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	1236339129	1236339129	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

Bilant 30 septembrie 2004

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2003	30.09.2004
		B	2
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	1462	1244

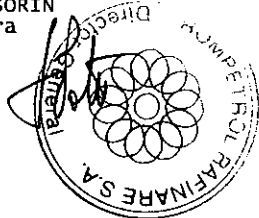
IV. Date privind investitiile straine in Romania	Nr. rd.	Sume - Euro -
A	B	1
Total capital social vârsat de investitorul străin la data de 1 ianuarie 2004 (rd.25 + 26), din care:	24	316541623
- în valută	25	29578251
- în natură	26	286963372
Cresterea capitalului social vârsat de investitorul străin in cursul anului 2004 (rd.28 la 31)	27	26377052
- achizitionări de părți sociale sau cumpărari de actiuni	28	26377052
- dividende reinvestite	29	0
- conversii de imprumuturi în actiuni	30	0
- alte cauze	31	0
Descresterea capitalului social vârsat de investitorul străin în cursul anului 2004 (rd.33 la 35)	32	0
- cedări de părți sociale sau vânzări de actiuni	33	0
- restituiri de capital	34	0
- alte cauze	35	0
Total capital social vârsat de investitorul străin (rd.24+27-32)	36	342918675
Cota de participare a investitorului străin (%)	37	71
împrumuturi acordate de investitorul străin	38	0
V. Plăți de dobânzi si redevente	Nr. rd.	Sume - mii lei -
A	B	1
Plățile de dobânzi efectuate de persoane juridice române către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	39	0
Plățile de dobânzi și redevente efectuate de persoane juridice române către persoane juridice nerezidente afiliate din statele membre ale Uniunii Europene	40	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLCIOTU ALEXANDRU
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR FINANCIAR,
Numele si prenumele
VOLINTIRU ADRIAN
Semnatura

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
POTANC SORIN
Semnatura



DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
GUSU GHEORGHE
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
PASA CHERATA
Semnatura

BILANT la 30/09/2004			
Descriere	Situatii conform OMF 94	Situatii conform IAS (*)	Note
	- mii lei-	-USD in echivalent mii lei-	
1	32,575,008,576	32,483,656,248	
1.1	14,850,585,599	14,581,046,197	(1)
1.2	17,724,422,977	17,902,610,051	(2)
2	32,575,008,576	32,483,656,248	
2.1	(1,948,856,220)	17,662,204,265	(3)
2.2	23,428,301,489	3,396,260,665	(4)
2.3	11,095,563,307	11,425,191,318	(5)

(*) "Situatii conform IAS" cuprind sumele conform Standardelor Internationale de Contabilitate in USD, transformate in echivalent mii lei pentru comparabilitate

(1) Comparativ cu OMF 94, diferentele sunt generate de aplicarea Standardului International de Contabilitate Nr. 21 "Efectele modificarilor cursurilor de schimb valutar" pentru situatiile conform IAS

(2) Comparativ cu OMF 94, diferentele sunt generate de aplicarea Standardului International de Contabilitate Nr. 21 "Efectele modificarilor cursurilor de schimb valutar" pentru situatiile conform IAS

(3) Comparativ cu OMF 94, diferentele sunt generate de: aplicarea Standardului International de Contabilitate Nr. 21 "Efectele modificarilor cursurilor de schimb valutar"; aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate Nr. 32 - „Instrumente Financiare

(4) Comparativ cu OMF 94, diferentele sunt generate de: aplicarea Standardului International de Contabilitate Nr. 21 "Efectele modificarilor cursurilor de schimb valutare"; aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate Nr. 32 – „Instrumente Financiare

(5) Comparativ cu OMF 94, diferentele sunt generate de: aplicarea Standardului International de Contabilitate Nr. 21 "Efectele modificarilor cursurilor de schimb valutare"; aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate Nr. 32 – „Instrumente Financiare

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la 30/09/2004			
Descriere	Situatii conform OMF	Situatii conform IAS (*)	Note
	94 -mii lei-	-USD in echivalent mii lei-	
1	Cifra de afaceri neta	31,714,227,455	31,714,227,455
2	Alte venituri din exploatare	4,659,873	4,659,873
3	Cheltuieli operationale (mai putin amortizarea)	(30,633,473,951)	(30,633,473,951)
3.1	Cheltuieli de exploatare (mai putin amortizarea)	(31,007,145,279)	(31,007,145,279) (1)
3.2	Variatia stocurilor (contul 711)	373,671,328	373,671,328
4	Profit operational inainte de amortizare (EBITDA)	1,085,413,377	1,085,413,377
5	Amortizare	(1,005,188,167)	(1,005,188,167)
6	Profit operational (EBIT)	80,225,210	80,225,210
7	Profit/(pierdere) financiara	(944,859,477)	(707,895,440) (1),(2)
8	Profit/(pierdere) neta	(864,634,267)	(627,670,230)

(*) "Situatii conform IAS" cuprind sumele conform Standardelor Internationale de Contabilitate in USD, transformate in echivalent mii lei pentru comparabilitate

(1) Comparativ cu OMF 94, diferentele sunt generate de tratamentul contabil al cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate (comisioane si speze bancare) care sunt tratate ca fiind de natura financiara si nu operationala

(2) Comparativ cu OMF 94, diferentele sunt generate de: aplicarea Standardului International de Contabilitate Nr. 21 "Efectele modificarilor cursurilor de schimb valutar"; aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate Nr. 32 - „Instrumente Financiare