

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in LEI

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE NEAUDITATA la 31 decembrie 2021, in LEI**

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020 (retratat)	01 ianuarie 2020 (retratat)
Imobilizari necorporale	22.835.858	26.873.710	22.713.799
Fond comercial	152.720	152.720	152.720
Imobilizari corporale	4.419.108.095	3.623.946.290	3.516.851.506
Drepturi de utilizare a activelor	55.624.904	58.002.943	9.018.898
Imobilizari financiare	2.632.755.594	2.078.051.547	1.860.727.890
Creante privind impozitul amanat	-	-	110.131.585
<b>Total active imobilizate</b>	<b>7.130.477.171</b>	<b>5.787.027.210</b>	<b>5.519.596.398</b>
Stocuri, net	1.020.528.534	527.073.050	822.822.149
Creante si cheltuieli inregistrate in avans,net	1.885.341.204	1.167.390.890	1.784.692.732
Instrumente financiare derivate	104.688.216	-	2.585.313
Casa si conturi la banci	87.598.088	365.595.493	22.373.528
<b>Total active circulante</b>	<b>3.098.156.042</b>	<b>2.060.059.433</b>	<b>2.632.473.722</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>10.228.633.213</b>	<b>7.847.086.643</b>	<b>8.152.070.120</b>
Capital social subscris	2.655.920.573	4.410.920.573	4.410.920.573
Prime de capital	232.637.107	232.637.107	232.637.107
Rezerve din reevaluare, net de impactul din impozitul pe profit amanat	1.372.446.845	509.938.277	533.398.479
Alte rezerve	3.513.820.106	3.395.246.289	3.386.268.737
Pierdere reportata	(4.982.039.271)	(6.335.604.209)	(6.242.510.389)
Rezultatul exercitiului financiar curent	(460.977.694)	(428.499.400)	(121.022.633)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>2.331.807.666</b>	<b>1.784.638.637</b>	<b>2.199.691.874</b>
Imprumut Hibrid - partea pe termen lung	-	-	69.291.612
Imprumut de la banci pe termen lung	418.023.119	570.759.324	613.184.904
Provizioane	356.577.369	297.034.901	342.060.438
Datorii leasing pe termen lung	56.244.056	56.981.732	5.368.671
Datorii privind impozitul amanat	286.378.445	9.417.626	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>1.117.222.989</b>	<b>934.193.583</b>	<b>1.029.905.625</b>
Datorii comerciale si alte datorii	6.443.715.363	4.774.877.899	4.701.068.748
Datorii contractuale	132.163.640	91.363.247	47.196.182
Datorii leasing pe termen scurt	2.517.639	2.542.555	6.451.650
Instrumente financiare derivate	15.908.942	617.651	15.786.131
Imprumut de la societati afiliate pe termen scurt	-	48.949.030	103.891.017
Imprumut de la banci pe termen scurt	185.296.974	209.904.041	48.078.893
<b>Total datorii curente</b>	<b>6.779.602.558</b>	<b>5.128.254.423</b>	<b>4.922.472.621</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>	<b>10.228.633.213</b>	<b>7.847.086.643</b>	<b>8.152.070.120</b>

**YEDIL UTEKOV**

Presedintele Consiliului De Administratie

DocuSigned by:  
  
2D8DB454E0ED4A0...

**FELIX CRUDU-TESTLOVEANU**

Director General

DocuSigned by:  
  
8C456324FA134C6...

**RAMONA GEORGIANA GALATEANU**

Director Economic

DocuSigned by:  
  
13328E857004454...

**Intocmit de, Alexandru Cornel Anton**

Intabil Sef

DocuSigned by:  
  
BB329880337E4FA...

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2021, se refera la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare si nu sunt auditate.

Informatiile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbarii fara notificare prealabila.

Analiza modului de transpunere in situatiile financiare a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2021 va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare, motiv pentru care informatiile prezentate, pot suferi modificari atat din punct de vedere valoric, cat si al modului de prezentare si incadrare.

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA  
fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 100 | email: office.rafinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro) | [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in LEI

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE INDIVIDUAL NEAUDITAT la 31 decembrie 2021, IN LEI**

	ianuarie-decembrie 2021	ianuarie-decembrie 2020 (retratat)
Cifra de afaceri neta din contracte cu clientii	12.149.617.467	8.275.110.517
Costul productie vandute	(11.962.920.462)	(8.646.900.936)
<b>Profit / (pierdere) brut/a</b>	<b>186.697.005</b>	<b>(371.790.419)</b>
Cheltuieli de desfacere si general administrative	(403.333.400)	(343.120.147)
Alte cheltuieli operationale	(175.013.419)	(323.102.822)
Alte venituri operationale	62.619.894	402.984.304
<b>Pierdere operationala</b>	<b>(329.029.920)</b>	<b>(635.029.084)</b>
Cheltuieli financiare	(204.325.347)	(216.865.516)
Venituri financiare	571.343.150	338.472.287
(Pierderi) / castiguri din diferentele de curs valutar, net	(374.399.749)	208.940.736
<b>Pierdere bruta inainte de impozitare</b>	<b>(336.411.865)</b>	<b>(304.481.577)</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	(124.565.829)	(124.017.823)
<b>Pierdere neta a perioadei</b>	<b>(460.977.694)</b>	<b>(428.499.400)</b>
<b>Rezultatul pe actiune (bani/actiune)</b>	<b>-1,74</b>	<b>-0,97</b>
<b>De baza</b>		

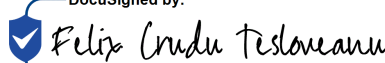
**YEDIL UTEKOV**

Presedintele Consiliului De Administratie

DocuSigned by:  
  
 2D8DB454E0ED4A0...

**FELIX CRUDU-TESLOVEANU**

Director General

DocuSigned by:  
  
 8C456324FA134C6...

**RAMONA GEORGIANA GALATEANU**

Director Economic

DocuSigned by:  
  
 13328E857004454...

**Intocmit de, Alexandru Cornel Anton**

Contabil Sef

DocuSigned by:  
  
 BB329880337E4FA...

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2021, se refera la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare si nu sunt auditate.

Informatiile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbarii fara notificare prealabila.

Analiza modului de transpunere in situatiile financiare a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2021 va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare, motiv pentru care informatiile prezentate, pot suferi modificari atat din punct de vedere valoric, cat si al modului de prezentare si incadrare.

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA  
 fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 100 | email: office.rafinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro) | [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**rompetrol**KazMunayGas  
International  
Group Member**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in LEI

**ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL, INDIVIDUAL, NEAUDITAT la 31 decembrie 2021, IN LEI**

	ianuarie - decembrie 2021	ianuarie - decembrie 2020 (retrat)
<b>Pierdere neta</b>	<b>(460.977.694)</b>	<b>(428.499.400)</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Alte elemente ale rezultatului global care pot fi reclassificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):</i>		
Castiguri/(pierderi) instrumente derivate	103.187.894	-
<b>Total alte elemente ale rezultatului global care pot fi reclassificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):</b>	<b>103.187.894</b>	<b>-</b>
<i>Alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclassificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):</i>		
Castiguri/(pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare	15.385.923	8.977.552
Reevaluarea imobilizarilor corporale	1.041.967.896	-
<b>Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclassificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):</b>	<b>1.057.353.819</b>	<b>8.977.552</b>
<b>Total alte elemente ale rezultatului global al exercitiului, net de impozite</b>	<b>1.160.541.713</b>	<b>8.977.552</b>
<b>Total rezultat global al exercitiului, net de impozite</b>	<b>699.564.019</b>	<b>(419.521.848)</b>

**YEDIL UTEKOV**

Presedintele Consiliului De Administratie

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...

**FELIX CRUDU-TEȘLOVEANU**

Director General

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

**RAMONA GEORGIANA GALATEANU**

Director Economic

DocuSigned by:

13328E857004454...

**ALEXANDRU ANTON**

Contabil Sef

DocuSigned by:

BB329880337E4FA...

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2021, se refera la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare si nu sunt auditate. Informatiile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbarii fara notificare prealabila. Analiza modului de transpunere in situatiile financiare a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2021 va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare, motiv pentru care informatiile prezentate, pot suferi modificari atat din punct de vedere valoric, cat si al modului de prezentare si incadrare.

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA  
fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 100 | email: office.rafinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro) | [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)



## ROMPETROL RAFINARE S.A.

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in LEI

### SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE, INDIVIDUAL, NEAUDITAT la 31 decembrie 2021, IN LEI

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020 (retratat)
<b>Rezultatul net inainte de impozitare</b>	<b>(336.411.865)</b>	<b>(304.481.577)</b>
<i>Ajustari pentru:</i>		
Depreciere si amortizare	385.007.551	373.391.169
Cheltuieli / (reluari) din ajustari pentru deprecierea creantelor si stocurilor (inclusiv trecerea pe cheltuieli)	18.323.953	(8.811.513)
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale, net	(45.731)	-
Pierdere din reevaluarea imobilizarilor corporale, net	52.168.022	-
Castig din recunoasterea investitiilor financiare la valoarea justa, net	(554.700.743)	(217.323.657)
Provizion pentru mediu si alte obligatii	51.424.513	(38.516.625)
Provizion pentru restructurare si beneficii pensionare	2.092.612	(5.719.771)
Cheltuieli privind penalitati	9.925.198	76.447
Cheltuieli cu dobanzi	178.944.746	174.276.737
Venituri din dobanzi	(12.673.075)	(85.938.636)
Venituri din dividende	-	(809.625)
(Profit)/ Pierdere neta din active vandute sau casate	(1.050)	-
Alte ajustari nemonetare	(86.043)	(791.387)
Diferente de curs nerealizate (Castig)/Pierdere	254.428.512	(18.121.459)
<b>Numerar din / (utilizat in) activitatea de exploatare inainte de modificari ale capitalului circulant</b>	<b>48.396.600</b>	<b>(132.769.896)</b>
<i>Modificari nete in capitalul circulant:</i>		
Creante si cheltuieli in avans	(500.695.750)	602.451.271
Stocuri	(514.000.227)	308.523.505
Datorii comerciale si alte datorii si datorii contractuale, inclusiv datorii pentru cheltuieli de capital	1.568.721.232	(319.185.398)
<b>Modificari nete in capitalul circulant:</b>	<b>554.025.255</b>	<b>591.789.378</b>
<b>Numerar net generat din / (utilizat in) activitatea de exploatare</b>	<b>602.421.855</b>	<b>459.019.482</b>
<b>Flux de numerar utilizat in activitatea de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari corporale	(178.570.160)	(471.594.487)
Achizitii de imobilizari necorporale	(4.268.054)	(9.970.727)
Achizitii de imobilizari financiare	(3.304)	-
Dividende primite	-	809.625
Incasari din vanzarea de active	1.050	-
<b>Numerar net utilizat in activitatea de investitii</b>	<b>(182.840.468)</b>	<b>(480.755.589)</b>
<b>Flux de numerar utilizat in activitatea de finantare</b>		
Cash pooling	(228.618.180)	445.630.333
Imprumuturi pe termen scurt primite de la / (rambursate) la banci	(252.811.094)	71.591.383
Imprumuturi pe termen lung primite de la banci	-	69.454.582
Imprumuturi pe termen scurt rambursate la actionari si partile afiliate	(34.452.042)	(43.677.500)
Rambursari de leasing	(4.669.368)	(4.383.624)
Dobanzi si comisioane bancare platite, net	(177.028.108)	(173.657.102)
<b>Numerar net din activitatea de finantare</b>	<b>(697.578.792)</b>	<b>364.958.072</b>
<b>Crestere/(Descrestere) neta a disponibilitatilor</b>	<b>(277.997.405)</b>	<b>343.221.965</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>365.595.493</b>	<b>22.373.528</b>
<b>Numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>87.598.088</b>	<b>365.595.493</b>

**YEDIL UTEKOV**

Presedintele Consiliului De Administratie

DocuSigned by:  
  
2D8DB454E0ED4A0...

**FELIX CRUDU-TEȘLOVEANU**

Director General

DocuSigned by:  
  
8C456324FA134C6...

**RAMONA GEORGIANA GALATEANU**

Director Economic

DocuSigned by:  
  
13328E857004454...

**Intocmit de, Alexandru Cornel Anton**

Contabil Sef

DocuSigned by:  
  
BB329880337E4FA...

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2021, se refera la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare si nu sunt auditate.

Informatiile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbarii fara notificare prealabila.

Analiza modului de transpunere in situatiile financiare a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2021 va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare, motiv pentru care informatiile prezentate, pot suferi modificari atat din punct de vedere valoric, cat si al modului de prezentare si incadrare.

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA  
fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 100 | email: office.rafinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro) | [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)



**rompetrol**

KazMunayGas  
International  
Group Member

## ROMPETROL RAFINARE S.A.

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in LEI

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII, INDIVIDUAL, NEAUDITAT la 31 decembrie 2021, IN LEI

	<u>Capital subscris</u>	<u>Prima de capital</u>	<u>Pierdere reportata</u>	<u>Rezerve din reevaluare</u>	<u>Impozit pe profit amanat aferent rezervei din reevaluare</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Total capitaluri</u>
<b>1 ianuarie 2020 (retratat)</b>	<b>4.410.920.573</b>	<b>232.637.107</b>	<b>(6.363.533.022)</b>	<b>634.998.190</b>	<b>(101.599.711)</b>	<b>3.386.268.737</b>	<b>2.199.691.874</b>
<b>Pierdere neta pe 2020</b>	-	-	(428.499.400)	-	-	-	(428.499.400)
Castiguri/pierderi actuariale aferente beneficiilor de pensionare	-	-	-	-	-	8.977.552	8.977.552
<b>Total alte elemente ale rezultatului global 2020</b>	-	-	-	-	-	8.977.552	8.977.552
<b>Total rezultat global al exercitiului 2020</b>	-	-	(428.499.400)	-	-	8.977.552	(419.521.848)
Rezerve din reevaluare transferate in rezultatul reportat	-	-	27.928.813	(27.928.813)	-	-	-
Impozit pe profit amanat aferent rezervei din reevaluare	-	-	-	-	4.468.611	-	4.468.611
<b>1 ianuarie 2021 (retratat)</b>	<b>4.410.920.573</b>	<b>232.637.107</b>	<b>(6.764.103.609)</b>	<b>607.069.377</b>	<b>(97.131.100)</b>	<b>3.395.246.289</b>	<b>1.784.638.637</b>
<b>Pierdere neta pe 2021</b>	-	-	(460.977.694)	-	-	-	(460.977.694)
Rezerve din reevaluare	-	-	-	1.041.967.896	-	-	1.041.967.896
Castiguri/pierderi actuariale aferente beneficiilor de pensionare	-	-	-	-	-	15.385.923	15.385.923
Castiguri/pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	-	-	-	-	-	103.187.894	103.187.894
<b>Total alte elemente ale rezultatului global 2021</b>	-	-	-	1.041.967.896	-	118.573.817	1.160.541.713
<b>Total rezultat global al exercitiului 2021</b>	-	-	(460.977.694)	1.041.967.896	-	118.573.817	699.564.019
Rezerve din reevaluare transferate in rezultatul reportat	-	-	27.064.338	(27.064.338)	-	-	-
Impozit pe profit amanat aferent rezervei din reevaluare	-	-	-	-	(152.394.990)	-	(152.394.990)
Modificari de capital social	(1.755.000.000)	-	1.755.000.000	-	-	-	-
<b>31 decembrie 2021</b>	<b>2.655.920.573</b>	<b>232.637.107</b>	<b>(5.443.016.965)</b>	<b>1.621.972.935</b>	<b>(249.526.090)</b>	<b>3.513.820.106</b>	<b>2.331.807.666</b>

**YEDIL UTEKOV**

Presedintele Consiliului De Administratie

DocuSigned by:  
*Yedil Utekov*  
2D8DB454E0ED4A0...

**FELIX CRUDU-TESLOVEANU**

Director General

DocuSigned by:  
*Felix Crudu Tesloveanu*  
8C456324FA134C6...

**RAMONA GEORGIANA GALATEANU**

Director Economic

DocuSigned by:  
*Ramona Galateanu*  
13328E857004454...

**Intocmit de, Alexandru Cornel Anton**

Contabil Sef

DocuSigned by:  
*Alexandru Anton*  
BB329880337E4FA...

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2021, se refera la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare si nu sunt auditate.

Informatiile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbarii fara notificare prealabila.

Analiza modului de transpunere in situatiile financiare a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2021 va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare, motiv pentru care informatiile prezentate, pot suferi modificari atat din punct de vedere valoric, cat si al modului de prezentare si incadrare.

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA  
fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 100 | email: office.rafinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro) | [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)