



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 2022, in LEI

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Imobilizari necorporale	13.497.269	22.835.858
Fond comercial	152.720	152.720
Imobilizari corporale	4.163.154.164	4.419.108.095
Drepturi de utilizare a activelor	53.769.901	55.624.904
Imobilizari financiare	3.170.968.557	2.632.755.594
Total active imobilizate	7.401.542.611	7.130.477.171
Stocuri, net	1.226.387.029	1.020.528.534
Creante si cheltuieli inregistrate in avans, net	1.651.574.777	1.885.341.204
Instrumente financiare derivate	11.856.741	104.688.216
Casa si conturi la banci	23.243.490	87.598.088
Total active circulante	2.913.062.037	3.098.156.042
TOTAL ACTIVE	10.314.604.648	10.228.633.213
Capital social subscris	2.655.920.573	2.655.920.573
Prime de capital	232.637.107	232.637.107
Rezerve din reevaluare, net de impactul din impozitul pe profit amanat	1.205.293.893	1.362.457.265
Alte rezerve	3.467.988.066	3.513.820.106
Pierdere reportata	(5.308.123.759)	(4.982.039.271)
Rezultatul exercitiului financiar curent	666.277.159	(450.988.114)
Total capitaluri proprii	2.919.993.039	2.331.807.666
Imprumut de la banci pe termen lung	-	418.023.119
Provizioane	493.185.086	356.577.370
Datorii leasing pe termen lung	54.700.998	56.244.055
Datorii privind impozitul amanat	214.628.629	286.378.445
Total datorii pe termen lung	762.514.713	1.117.222.989
Datorii comerciale si alte datorii	5.648.166.879	6.443.715.363
Datorii contractuale	98.232.193	132.163.640
Datorii leasing pe termen scurt	2.859.828	2.517.639
Instrumente financiare derivate	21.584.319	15.908.942
Imprumut de la banci pe termen scurt	283.618.888	185.296.974
Alte impozite de plata*	577.634.789	-
Total datorii curente	6.632.096.896	6.779.602.558
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	10.314.604.648	10.228.633.213

*Contributie de solidaritate

YEDIL UTEKOV

Presedintele Consiliului De Administratie

DocuSigned by:
Yedil Utekov
2D8DB454E0ED4A0...

FELIX CRUDU-TESTLOVEANU

Director General

DocuSigned by:
Felix Crudu Tesloveanu
8C456324FA134C6...

RAMONA GEORGIANA GALATEANU

Director Economic

DocuSigned by:
Ramona Galateanu
13328E857004454...

ocmit de, Alexandru Cornel Anton

ntabil Sef

DocuSigned by:
Alexandru Anton
BB329880337E4FA...

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2022, 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 2022 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 | 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 2022, IN LEI

	ianuarie-decembrie 2022	ianuarie-decembrie 2021
Cifra de afaceri neta din contracte cu clientii	23.026.777.606	12.149.617.467
Costul productie vandute	(21.069.220.156)	(11.962.920.462)
Profit brut	1.957.557.450	186.697.005
Cheltuieli de desfacere si general administrative	(446.821.707)	(403.333.400)
Alte cheltuieli operationale	(932.811.961)	(175.013.419)
Alte venituri operationale	748.204.378	62.619.894
Profit / (pierdere) operational/a	1.326.128.160	(329.029.920)
Cheltuieli financiare	(383.275.538)	(204.325.347)
Venituri financiare	582.374.723	571.343.150
(Pierderi) / castiguri din diferentele de curs valutar, net	(323.129.338)	(374.399.749)
Profit / (pierdere) brut/a inainte de impozitare	1.202.098.007	(336.411.865)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit amanat	41.813.941	(114.576.249)
Alte impozite*	(577.634.789)	-
Profit / (pierdere) net/a a perioadei	666.277.159	(450.988.114)
Rezultatul pe actiune (bani/actiune)	2,51	-1,70
De baza		

*Contributie de solidaritate

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 2022, 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 2022 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 | 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

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL, INDIVIDUAL, NEAUDITAT la 31 decembrie 2022, IN LEI

	ianuarie - decembrie 2022	ianuarie - decembrie 2021
Profit / (pierdere) net/a	666.277.159	(450.988.114)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
<i>Alte elemente ale rezultatului global care pot fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):</i>		
Castiguri/(pierderi) din acoperirea fluxului de numerar	(112.915.474)	103.187.894
Total alte elemente ale rezultatului global care pot fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):	(112.915.474)	103.187.894
<i>Alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):</i>		
Castiguri/(pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare	4.887.837	15.385.923
Reevaluarea imobilizarilor corporale	(25)	1.041.967.896
Impozit pe profit amanat aferent rezervei din reevaluare	-	(166.714.864)
Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior in contul de profit si pierdere (net de impozite):	4.887.812	890.638.955
Total alte elemente ale rezultatului global al exercitiului, net de impozite	(108.027.662)	993.826.849
Total rezultat global al exercitiului, net de impozite	558.249.497	542.838.735

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 2022, se refera la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preelminare 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 2022 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 | 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 2022, IN LEI

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Rezultatul net inainte de impozitare	1.202.098.007	(336.411.865)
<i>Ajustari pentru:</i>		
Depreciere si amortizare	498.122.670	385.007.551
Cheltuieli / (reluari) din ajustari pentru deprecierea creantelor si stocurilor (inclusiv trecerea pe cheltuieli)	92.371.627	18.323.953
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale, net	37.500.431	(45.731)
Pierdere din reevaluarea imobilizarilor corporale, net	-	52.168.022
Castig din recunoasterea investitiilor financiare la valoarea justa, net	(538.212.963)	(554.700.743)
Provizion pentru mediu si alte obligatii	101.739.338	51.424.513
Provizion pentru beneficii la pensionare	3.631.445	2.092.612
Cheltuieli privind penalitati	15.654.933	9.925.198
Cheltuieli cu dobanzi	346.327.648	178.944.746
Venituri din dobanzi	(43.338.640)	(12.673.075)
(Profit)/ Pierdere neta din active vandute sau casate	(798)	(1.050)
Alte ajustari nemonetare	-	(86.043)
Diferente de curs nerealizate (Castig)/Pierdere	(1.635.876)	254.428.512
Numerar din activitatea de exploatare inainte de modificari ale capitalului circulant	1.714.257.822	48.396.600
<i>Modificari nete in capitalul circulant:</i>		
Creante si cheltuieli in avans	299.095.574	(500.695.750)
Stocuri	(284.808.868)	(514.000.227)
Datorii comerciale si alte datorii si datorii contractuale, inclusiv datorii pentru cheltuieli de capital	(858.059.635)	1.568.721.232
Modificari nete in capitalul circulant:	(843.772.929)	554.025.255
Intrari nete de numerar din activitatea de exploatare	870.484.893	602.421.855
Flux de numerar din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale	(267.443.983)	(178.570.160)
Achizitii de imobilizari necorporale	(123.591)	(4.268.054)
Achizitii de imobilizari financiare	-	(3.304)
Incasari din vanzarea de active	798	1.050
(Iesiri) nete de numerar din activitatea de investitii	(267.566.776)	(182.840.468)
Flux de numerar din activitatea de finantare		
Cash pooling	86.997.515	(228.618.180)
Imprumuturi pe termen scurt primite de la banci	12.973.978	(24.290.270)
Imprumuturi pe termen lung rambursate la banci	(418.023.119)	(228.520.823)
Imprumuturi pe termen scurt rambursate la actionari si partile afiliate	-	(34.452.042)
Rambursari de leasing	(4.759.636)	(4.669.368)
Dobanzi si comisioane bancare platite, net	(344.461.453)	(177.028.108)
(Iesiri) nete de numerar din activitatea de finantare	(667.272.715)	(697.578.791)
Crestere / (Descrestere) neta a disponibilitatilor	(64.354.598)	(277.997.405)
Numerar la inceputul perioadei	87.598.088	365.595.493
Numerar la sfarsitul perioadei	23.243.490	87.598.088

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 2022, si toate la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminar 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 2022 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 | 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 2022, IN LEI

	Capital subscris	Prima de capital	Pierdere reportata	Rezerve din reevaluare	Impozit pe profit amanat aferent rezervei din reevaluare	Alte rezerve	Total capitaluri
1 ianuarie 2021	4.410.920.573	232.637.107	(6.764.103.609)	607.069.377	(97.131.100)	3.395.246.289	1.784.638.637
Pierdere neta pe 2021	-	-	(450.988.114)	-	-	-	(450.988.114)
Rezerve din reevaluare	-	-	-	1.041.967.896	-	-	1.041.967.896
Impozit pe profit amanat aferent rezervei din reevaluare	-	-	-	-	(166.714.864)	-	(166.714.864)
Castiguri/pierderi actuariale aferente planului de beneficii determinate	-	-	-	-	-	15.385.923	15.385.923
Castiguri/(pierderi) din acoperirea fluxului de numerar	-	-	-	-	-	103.187.894	103.187.894
Total alte elemente ale rezultatului global 2021	-	-	-	1.041.967.896	(166.714.864)	118.573.817	993.826.849
Total rezultat global al exercitiului 2021	-	-	(450.988.114)	1.041.967.896	(166.714.864)	118.573.817	542.838.735
Rezerve din reevaluare transferate in rezultatul reportat	-	-	27.064.338	(27.064.338)	-	-	-
Impozit pe profit amanat aferent rezervei din reevaluare realizate	-	-	-	-	4.330.294	-	4.330.294
Modificari de capital social	(1.755.000.000)	-	1.755.000.000	-	-	-	-
1 ianuarie 2022	2.655.920.573	232.637.107	(5.433.027.385)	1.621.972.935	(259.515.670)	3.513.820.106	2.331.807.666
Profit net pe 2022	-	-	666.277.159	-	-	-	666.277.159
Rezerve din reevaluare	-	-	-	(25)	-	-	(25)
Castiguri/pierderi actuariale aferente planului de beneficii determinate	-	-	-	-	-	4.887.837	4.887.837
Castiguri/(pierderi) din acoperirea fluxului de numerar	-	-	-	-	-	(112.915.474)	(112.915.474)
Total alte elemente ale rezultatului global 2022	-	-	-	(25)	-	(108.027.637)	(108.027.662)
Total rezultat global al exercitiului 2022	-	-	666.277.159	(25)	-	(108.027.637)	558.249.497
Rezerve din reevaluare transferate in rezultatul reportat	-	-	187.099.223	(187.099.223)	-	-	-
Impozit pe profit amanat aferent rezervei din reevaluare realizate	-	-	-	-	29.935.876	-	29.935.876
Transfer la rezerva legala	-	-	(62.195.597)	-	-	62.195.597	-
31 decembrie 2022	2.655.920.573	232.637.107	(4.641.846.600)	1.434.873.687	(229.579.794)	3.467.988.066	2.919.993.039

YEDIL UTEKOV

Presedintele Consiliului De Administratie

DocuSigned by:

Yedil Utekov

2D8DB454E0ED4A0...

DocuSigned by:

Felix Crudu-Tesloveanu

8C456324FA134C6...

FELIX CRUDU-TESLOVEANU

Director General

RAMONA GEORGIANA GALATEANU

Director Economic

DocuSigned by:

Ramona Galateanu

13328E857004454...

DocuSigned by:

Alexandru Anton

BB329880337E4FA...

Intocmit de, Alexandru Cornel Anton

Contabil Sef

NOTA: Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2022, 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 2022 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 | www.rompetrol.com