ROMPETROL

ROMPETROL RAFINARE S.A.
IEȘIRE Nr. 12176
Ziua ..... Luna ..... Anul .....
11 NOV 2010

COMUNICAT

Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare „Societatea"), cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa, având J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, informează acţionarii şi investitorii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale Codului BVB şi ale calendarului de comunicare financiară pentru anul 2010, că a întocmit şi a transmis la Bursa de Valori Bucureşti şi la C.N.V.M. Raportul la trimestrul al treilea al anului 2010, alcătuit conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Raportul trimestrului III 2010, este disponibil pentru public şi investitori în formă scrisă, la cerere, la sediul Societăţii, precum şi în format electronic, pe website-ul Societăţii, www.rompetrol.ro, în secţiunea Relaţii cu investitorii/Rompetrol Rafinare SA/Raportări către CNVM şi BVB/Rapoarte Trimestriale.

La data raportării, 11 noiembrie 2010, situaţiilor financiare individuale conform Standardelor Româneşti de Contabilitate ("OMF") la 30 septembrie 2010 sunt neauditate, putand suferi modificari ca urmare a auditării aflate în proces de finalizare.

Societatea va publica ulterior situaţiile financiare individuale la 30 septembrie 2010 întocmite conform OMF, auditate, prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti concomitent cu informarea corespunzătoare a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi postarea pe site-ul www.rompetrol.ro, în secţiunea Relaţii cu investitorii/Rompetrol Rafinare SA/Raportări către CNVM şi BVB/Rapoarte Trimestriale.

Membru al Consiliului de Administraţie
Alexandru NICOLCIOIU

Director General
Arman KAIRDENOV

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA – Big Corporate Clients Branch, Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
***Share capital**: RON 2.109.927.600,2*

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
http://www.rompetrol.com
email:
office.rafinare@rompetrol.com

Bifati numai daca este cazul : ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	ROMPETROL RAFINARE SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Constanta		NAVODARI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
B-dul NAVODARI	215				0241506100

Numar din registrul comertului	J13/534/1991	Cod unic de inregistrare	1860712

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 — la data de 30.09.2010 — - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	6.922.484	5.114.036
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.563.231.644	1.708.305.337
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.998.923.079	1.998.912.723
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.569.077.207	3.712.332.096
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	636.774.965	552.649.641
II. CREANŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	919.208.685	1.279.083.352
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	49.795.828	28.632.348
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.605.779.478	1.860.365.341
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.106.427	4.380.261
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	3.990.749.375	4.716.918.731
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-2.383.863.470	-2.856.425.425
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.185.213.737	855.906.671
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+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	381.657	84.762
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	32.977.770	32.977.770
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16		4.252.296

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	17		
Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		4.252.296
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		4.252.296
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	2.109.927.600	4.410.920.572
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	2.109.927.600	2.109.927.600
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		2.300.992.972
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		232.637.107
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	195.579.781	194.908.206
IV. REZERVE (ct.106)	27	1.958.363.433	30.517.089
Acţiuni proprii (ct. 109)	28		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	31		
SOLD D (ct. 117)	32	2.637.900.419	3.617.629.972
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	33		0
SOLD D (ct. 121)	34	474.116.085	428.508.863
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	1.151.854.310	822.844.139
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	1.151.854.310	822.844.139

Suma de control F10 :

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Yerzhan Orynbassarov
Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
Vasile-Gabriel Manole
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
Arman Kairdenov
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
Pasa Cherata (Contabil Sef)
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	4.695.380.910	5.713.937.715
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.602.327.205	5.683.272.909
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	93.053.705	39.738.101
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		9.073.295
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	60.917.932	35.476.102
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.499.637	2.478.225
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	701.358	1.232.971
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	4.758.499.837	5.753.125.013
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	4.328.680.410	5.279.459.491
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	1.254.748	1.616.361
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	217.622.059	207.332.191
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	92.143.296	38.914.061
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	55.596.618	65.160.772
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	43.559.489	50.906.367
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	12.037.129	14.254.405
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	114.073.697	93.419.507
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	114.105.062	93.419.507
a.2) Venituri (ct.7813)	22	31.365	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-24.754.915	-27.231.924
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	1.488.422	4.794.954
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	26.243.337	32.026.878
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	213.617.800	172.710.892
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	27	199.028.525	146.910.807
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	8.427.090	7.400.015
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	6.162.185	18.400.070

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	32	0	
- Venituri (ct.7812)	33	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	4.998.233.713	5.831.381.351
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	239.733.876	78.256.338
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	0	20.889
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	38	0	20.889
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	0	
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	40	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	3.415.417	7.612.711
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	42	851.561	5.609.294
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	759.538.526	944.649.682
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	762.953.943	952.283.282
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45	0	
- Cheltuieli (ct.686)	46	0	
- Venituri (ct.786)	47	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	39.273.781	99.156.605
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	49	17.602.472	90.519.711
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	729.735.254	1.203.346.952
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	769.009.035	1.302.503.557
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	6.055.092	350.220.275
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	245.788.968	428.476.613
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	5.521.453.780	6.705.408.295
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	5.767.242.748	7.133.884.908
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	245.788.968	428.476.613
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	17.917	32.250
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	245.806.885	428.508.863

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Yerzhan Orynbassarov
Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
Vasile-Gabriel Manole
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
Arman Kairdenov
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
Pasa Cherata (Contabil Sef)
Semnatura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	428.508.863

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	379.481.405	375.173.865	4.307.540
Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care:	04	325.125.558	320.818.018	4.307.540
- peste 30 de zile	05	277.220.498	276.348.831	871.667
- peste 90 de zile	06	33.378.483	31.385.505	1.992.978
- peste 1 an	07	14.526.577	13.083.682	1.442.895
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	54.355.847	54.355.847	
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	1.013	1.032

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	1.446.796

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2009	30.09. 2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2009	30.09. 2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	2.125.168.230	2.124.959.807
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	2.124.932.061	2.124.909.062
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41	191.295.780	191.272.780
- părți sociale	42	1.933.636.281	1 933.636.282
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	236.169	50.745
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	46	236.169	50.745
- creanțe imobilizate in valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	711.133.730	1.035.858.151

	Nr. rd.	30.09. 2009	30.09. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	140.391	204.094
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	29.255.813	24.216.975
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	159.963.417	256.400.698
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52	149	
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53	0	
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55	0	
- părți sociale	56	0	
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	27.828	86.770
- în lei (ct. 5311)	61	27.816	85.723
- în valută (ct. 5314)	62	12	1.047
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	33.508.946	18.914.132
- în lei (ct. 5121)	64	21.362.913	15.050.749
- în valută (ct. 5124)	65	12.146.033	3.863.383
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66	18.910.584	9.611.028
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67	18.910.584	9.280.863
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		330.165
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	3.715.877.854	4.721.255.789
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70	65.683.986	0
- în lei	71		
- în valută	72	65.683.986	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	52.226.474	81.092.160
- în lei	74		3.403.737
- în valută	75	52.226.474	77.688.423
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	873.914	483.450
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	87		
- în valută	88	873.914	483.450
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	1.446.629.634	1.380.631.131
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	2.998.296	3.477.591
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	412.539.124	293.546.529
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	1.734.926.426	2.962.024.928
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	2.109.927.600	2.109.927.600
- acţiuni cotate	95	2.109.927.600	2.109.927.600
- acţiuni necotate	96		
- părţi sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30.09.2009**	**30.09. 2010**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	1.298.491	1.976.791

Suma de control F30 :

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Yerzhan Orynbassarov
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL
Numele si prenumele
Arman Kairdenov
Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
Vasile-Gabriel Manole
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
Pasa Cherata (Contabil Sef)
Semnatura

Rompetrol Rafinare SA
Indicatori economico-financiari la data de 30 septembrie 2010
Anexa 30 B a Regulamentului CNVM 1/2006

Denumirea indicatorului	Rezultat	Mod de calcul
1. Indicatorul lichidității curente	0.39	Active curente/Datorii curente
2. Indicatorul gradului de îndatorare	N/A	Capital împrumutat/Capital propriu x100 Capital împrumutat/Capital angajat x100
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții	35	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul III);
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	1.54	Cifra de afaceri/Active imobilizate

*Nota: Indicatorii economico - financiari au fost calculati in baza situatiilor financiare neuditate.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
YERZHAN ORYNBASSAROV
Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
ARMAN KAIRDENOV
Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
VASILE-GABRIEL MANOLE
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
PASA CHERATA (Contabil Sef)
Semnatura