



ROMPETROL RAFINARE S.A.

Situații financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, în LEI

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE NEAUDITATĂ la 31 decembrie 2024, în LEI

	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
Imobilizări necorporale	6.840.172	111.338.667
Fond comercial	152.720	152.720
Imobilizări corporale	2.982.313.211	2.775.931.136
Drepturi de utilizare a activelor	47.814.036	50.440.933
Investiții în filiale	3.741.084.832	3.531.898.492
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	64.440.282	21.533.586
Creanțe pe termen lung	27.754.000	41.254.000
Total active imobilizate	6.870.399.253	6.532.549.534
Stocuri, net	1.406.386.995	1.411.718.964
Creanțe și cheltuieli înregistrate în avans, net	1.434.148.738	1.719.861.179
Casa și conturi la bănci	401.448.104	613.521.713
Total active circulante	3.241.983.837	3.745.101.856
TOTAL ACTIVE	10.112.383.090	10.277.651.390
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 amânat	508.991.799	648.509.953
Alte rezerve	3.466.473.085	3.474.407.165
Pierdere reportată	(4.882.768.072)	(4.498.505.945)
Rezultatul exercițiului financiar curent	(506.156.927)	(550.355.167)
Total capitaluri proprii	1.475.097.565	1.962.613.686
Împrumut de la bănci pe termen lung	1.317.919.120	1.195.433.220
Provizioane	501.826.097	499.613.187
Datorii leasing pe termen lung	50.193.790	52.429.915
Total datorii pe termen lung	1.869.939.007	1.747.476.322
Datorii comerciale și alte datorii	6.287.528.426	5.956.570.269
Datorii contractuale	210.990.531	274.823.341
Datorii leasing pe termen scurt	2.855.664	2.693.673
Instrumente financiare derivate	16.188.271	-
Împrumut de la societăți afiliate pe termen scurt	30.820.089	-
Împrumut de la bănci pe termen scurt	218.963.537	192.674.641
Impozitul pe profit de plată	-	140.799.458
Total datorii curente	6.767.346.518	6.567.561.382
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	10.112.383.090	10.277.651.390

YEDIL UTEKOV

Președintele Consiliului De Administrație

FLORIAN-DANIEL POP

Director General

ALEXANDRU STAVARACHE

Director Economic

Întocmit de, Alexandru Cornel Anton

Contabil Șef

NOTĂ: Situațiile financiare, întocmite la data de 31 decembrie 2024, se referă la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare și nu sunt auditate.

Informațiile conținute în acest raport sunt furnizate la data prezentului raport și pot face obiectul actualizării, revizuirii, modificării sau schimbării fără notificare prealabilă.

Analiza modului de transpunere în situațiile financiare a tranzacțiilor economice ale societății aferente exercițiului financiar 2024 va continua până la finalizarea și auditarea situațiilor financiare, motiv pentru care informațiile prezentate, pot suferi modificări atât din punct de vedere valoric, cât și al modului de prezentare și încadrare.

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMÂNIA
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.**

Situații financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, în LEI

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL NEAUDITAT la 31 decembrie 2024, ÎN LEI

	ianuarie-decembrie 2024	ianuarie-decembrie 2023
Cifra de afaceri netă din contracte cu clienții	15.014.243.836	17.120.703.327
Costul producție vândute	(14.413.354.318)	(16.688.163.711)
Profit brut	600.889.518	432.539.616
Cheltuieli de desfacere și general administrative*	(573.044.345)	(423.197.026)
Alte cheltuieli operaționale	(156.445.109)	(907.165.553)
Alte venituri operaționale	154.364.700	238.335.007
Profit / (pierdere) operațional/ă	25.764.764	(659.487.956)
Cheltuieli financiare	(539.245.395)	(460.970.175)
Venituri financiare	323.057.464	458.110.750
(Pierderi) / câștiguri din diferențele de curs valutar, net	(332.065.569)	124.797.627
Pierdere brută înainte de impozitare	(522.488.736)	(537.549.754)
Impozitul pe profit venit / (cheltuială)	16.331.809	(12.805.413)
Pierdere netă a perioadei	(506.156.927)	(550.355.167)
Rezultatul pe acțiune (bani/acțiune)	(1,91)	(2,07)
De bază		

* În anul 2024, în Cheltuieli de desfacere și general administrative este inclusă suma de 72,1 milioane RON în ceea ce privește taxa pe cifra de afaceri specifică pentru companiile care activează în domeniul petrol și gaze naturale, taxă recunoscută pentru anul 2024, introdusă începând cu 1 ianuarie 2024 prin Legea 296/2023.

YEDIL UTEKOV
Președintele Consiliului De Administrație

ALEXANDRU STAVARACHE
Director Economic

FLORIAN-DANIEL POP
Director General

Întocmit de, **Alexandru Cornel Anton**
Contabil Șef

NOTĂ: Situațiile financiare, întocmite la data de 31 decembrie 2024, se referă la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare și nu sunt auditate. Informațiile conținute în acest raport sunt furnizate la data prezentului raport și pot face obiectul actualizării, revizuirii, modificării sau schimbării fără notificare prealabilă. Analiza modului de transpunere în situațiile financiare a tranzacțiilor economice ale societății aferente exercițiului financiar 2024 va continua până la finalizarea și auditarea situațiilor financiare, motiv pentru care informațiile prezentate, pot suferi modificări atât din punct de vedere valoric, cât și al modului de prezentare și încadrare.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

Situații financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, în LEI

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL, INDIVIDUAL, NEAUDITAT la 31 decembrie 2024, ÎN LEI

	ianuarie - decembrie 2024	ianuarie - decembrie 2023
Pierdere netă	(506.156.927)	(550.355.167)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
<i>Alte elemente ale rezultatului global care pot fi reclasificate ulterior în contul de profit și pierdere (net de impozite):</i>		
Câștiguri/(pierderi) din acoperirea fluxului de numerar	(11.094.849)	9.727.579
Total alte elemente ale rezultatului global care pot fi reclasificate ulterior în contul de profit și pierdere (net de impozite):	(11.094.849)	9.727.579
<i>Alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior în contul de profit și pierdere (net de impozite):</i>		
Câștiguri/(pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare	3.160.769	(3.308.480)
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	(519.497.369)
Impozit pe profit amânat aferent rezervei din reevaluare	-	83.119.579
Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior în contul de profit și pierdere (net de impozite):	3.160.769	(439.686.270)
Total alte elemente ale rezultatului global al exercițiului, net de impozite	(7.934.080)	(429.958.691)
Total rezultat global al exercițiului, net de impozite	(514.091.007)	(980.313.858)

YEDIL UTEKOV

Președintele Consiliului De Administrație

ALEXANDRU STAVARACHE

Director Economic

FLORIAN-DANIEL POP

Director General

Întocmit de, Alexandru Cornel Anton

Contabil Șef

NOTĂ: Situațiile financiare, întocmite la data de 31 decembrie 2024, se referă la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare și nu sunt auditate.

Informațiile conținute în acest raport sunt furnizate la data prezentului raport și pot face obiectul actualizării, revizuirii, modificării sau schimbării fără notificare prealabilă.

Analiza modului de transpunere în situațiile financiare a tranzacțiilor economice ale societății aferente exercițiului financiar 2024 va continua până la finalizarea și auditarea situațiilor financiare, motiv pentru care informațiile prezentate, pot suferi modificări atât din punct de vedere valoric, cât și al modului de prezentare și încadrare.

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMÂNIA
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.

Situații financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, în LEI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE, INDIVIDUAL, NEAUDITATĂ la 31 decembrie 2024, ÎN LEI

	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
	(522.488.736)	(537.549.754)
Rezultatul net înainte de impozitare		
<i>Ajustări pentru:</i>		
Depreciere și amortizare	453.339.167	454.610.061
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	(31.266.277)	17.069.319
Ajustări pentru deprecierea creanțelor	2.633.395	2.404.896
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale, net	19.738.358	(26.101.157)
Pierdere din reevaluarea imobilizărilor corporale, net	-	686.558.889
Castig din recunoasterea investițiilor financiare la valoarea justă, net	(209.186.340)	(360.929.936)
Provizion pentru mediu și litigii	10.458.617	(8.063.894)
Provizion pentru beneficii la pensionare	1.471.112	2.306.194
Cheltuieli privind penalități	6.342.623	11.970.573
Rata de actualizare leasing	1.765.054	1.824.610
Rata de actualizare provizion de mediu	(6.556.050)	8.877.322
Cheltuieli cu dobânzi	477.646.981	442.598.197
Venituri din dobânzi	(47.382.731)	(89.510.769)
Venituri din dividende	(98.984)	-
(Profit)/ Pierdere netă din active vândute sau casate	-	(504)
Diferențe de curs nerealizate (Câștig)/Pierdere	251.857.391	(121.355.064)
Numerar din activitatea de exploatare înainte de modificări ale capitalului circulant	408.273.580	484.708.983
<i>Modificări nete în capitalul circulant:</i>		
Creanțe și cheltuieli în avans	74.860.908	(250.638.400)
Stocuri	140.329.672	(202.401.255)
Datorii comerciale și alte datorii și datorii contractuale	(152.186.354)	790.754.314
Modificări nete în capitalul circulant:	63.004.226	337.714.659
Impozitul pe profit plătit	(141.346.991)	(579.748.875)
Intrări nete de numerar din activitatea de exploatare	329.930.815	242.674.767
Flux de numerar din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	(673.532.018)	(237.520.169)
Achiziții de imobilizări necorporale	(1.666.052)	(418.235)
Dividende primite	98.984	-
Încasări din vânzarea de active	-	504
leșiri nete de numerar din activitatea de investiții	(675.099.086)	(237.937.900)
Flux de numerar din activitatea de finanțare		
Cash pooling	511.984.977	(91.740.420)
Împrumuturi pe termen scurt primite de la bănci	27.115.795	1.392.037.370
Împrumuturi pe termen scurt rambursate la bănci	-	(453.117.121)
Împrumuturi pe termen lung primite de la bănci	45.763.000	185.686.319
Împrumuturi pe termen scurt trase de la acționari și partile afiliate	30.614.462	-
Rambursări de leasing	(4.736.590)	(4.726.595)
Dobânzi și comisioane bancare plătite, net	(477.646.982)	(442.598.197)
Intrări nete de numerar din activitatea de finanțare	133.094.662	585.541.356
Creștere / (Descreștere) netă a disponibilităților	(212.073.609)	590.278.223
Numerar la începutul perioadei	613.521.713	23.243.490
Numerar la sfârșitul perioadei	401.448.104	613.521.713

YEDIL UTEKOV
Președintele Consiliului De Administrație

ALEXANDRU STAVARACHE
Director Economic

FLORIAN-DANIEL POP
Director General

Întocmit de, Alexandru Cornel Anton
Contabil Șef

NOTĂ: Situațiile financiare, întocmite la data de 31 decembrie 2024, se referă la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare și nu sunt auditate.

Informațiile conținute în acest raport sunt furnizate la data prezentului raport și pot face obiectul actualizării, revizuirii, modificării sau schimbării fără notificare prealabilă.

Analiza modului de transpunere în situațiile financiare a tranzacțiilor economice ale societății aferente exercițiului financiar 2024 va continua până la finalizarea și auditarea situațiilor financiare, motiv pentru care informațiile prezentate, pot suferi modificări atât din punct de vedere valoric, cât și al modului de prezentare și încadrare.

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMÂNIA
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.

Situații financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, în LEI

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII, INDIVIDUAL, NEAUDITATĂ la 31 decembrie 2024, ÎN 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 2023	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
Pierdere netă pe 2023	-	-	(550.355.167)	-	-	-	(550.355.167)
Rezerve din reevaluare	-	-	-	(519.497.369)	-	-	(519.497.369)
Impozit pe profit amân timer rezervei din reevaluare	-	-	-	-	83.119.579	-	83.119.579
Câștiguri/pierderi actuariale aferente planului de beneficii determinate	-	-	-	-	-	(3.308.480)	(3.308.480)
Câștiguri/(pierderi) din acoperirea fluxului de numerar	-	-	-	-	-	9.727.579	9.727.579
Total alte elemente ale rezultatului global 2023	-	-	-	(519.497.369)	83.119.579	6.419.099	(429.958.691)
Total rezultat global al exercițiului 2023	-	-	(550.355.167)	(519.497.369)	83.119.579	6.419.099	(980.313.858)
Rezerve din reevaluare transferate în rezultatul reportat	-	-	143.340.655	(143.340.655)	-	-	-
Impozit pe profit amân timer rezervei din reevaluare realizate	-	-	-	-	22.934.505	-	22.934.505
1 ianuarie 2024	2.655.920.573	232.637.107	(5.048.861.112)	772.035.663	(123.525.710)	3.474.407.165	1.962.613.686
Pierdere netă pe 2024	-	-	(506.156.927)	-	-	-	(506.156.927)
Câștiguri/pierderi actuariale aferente planului de beneficii determinate	-	-	-	-	-	3.160.769	3.160.769
Câștiguri/(pierderi) din acoperirea fluxului de numerar	-	-	-	-	-	(11.094.849)	(11.094.849)
Total alte elemente ale rezultatului global 2024	-	-	-	-	-	(7.934.080)	(7.934.080)
Total rezultat global al exercițiului 2024	-	-	(506.156.927)	-	-	(7.934.080)	(514.091.007)
Rezerve din reevaluare transferate în rezultatul reportat	-	-	166.093.040	(166.093.040)	-	-	-
Impozit pe profit amân timer rezervei din reevaluare realizate	-	-	-	-	26.574.886	-	26.574.886
31 decembrie 2024	2.655.920.573	232.637.107	(5.388.924.999)	605.942.623	(96.950.824)	3.466.473.085	1.475.097.565

YEDIL UTEKOV
Președintele Consiliului De Administrație

ALEXANDRU STAVARACHE
Director Economic

FLORIAN-DANIEL POP
Director General

Întocmit de, Alexandru Cornel Anton
Contabil Șef

NOTĂ: Situațiile financiare, întocmite la data de 31 decembrie 2024, se referă la societatea Rompetrol Rafinare S.A., sunt preliminare și nu sunt auditate.
Informațiile conținute în acest raport sunt furnizate la data prezentului raport și pot face obiectul actualizării, revizuirii, modificării sau schimbării fără notificare prealabilă.
Analiza modului de transpunere în situațiile financiare a tranzacțiilor economice ale societății aferente exercițiului financiar 2024 va continua până la finalizarea și auditarea situațiilor financiare, motiv pentru care informațiile prezentate, pot suferi modificări atât din punct de vedere valoric, cât și al modului de prezentare și încadrare.

ROMPETROL RAFINARE SA
215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMÂNIA
fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 100 | email: office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro | www.rompetrol.com