



Rompetrol Rafinare S.A (simbol pe BVB: RRC, Reuters: ROMP.BX, Bloomberg: RRC RO) a prezentat astazi rezultatele financiare si operationale neauditate aferente trimestrului IV si anului 2021. Cifrele includ rezultatele financiare consolidate neauditate pentru aceasta perioada, elaborate de companie in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”).

Situatiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor Rompetrol Downstream S.R.L, Rompetrol Gas S.R.L, Rompetrol Quality Control S.R.L, Rom Oil S.A., Rompetrol Logistics S.R.L. si Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Acest document este postat pe pagina noastra web in sectiunea Relatii cu Investitorii:

www.rompetrol-rafinare.ro

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI – CONSOLIDAT

		Trim IV 2021	Trim IV 2020	%	2021	2020	%
Financiar							
Cifra de afaceri bruta	USD	1.341.390.815	954.059.799	41%	4.619.086.978	3.465.662.381	33%
Cifra de afaceri neta	USD	1.015.257.650	636.002.359	60%	3.348.256.153	2.334.222.534	43%
EBITDA	USD	19.850.091	24.229.567	-18%	106.794.756	2.566.542	4061%
Marja EBITDA	%	2,0%	3,8%		3,2%	0,1%	
EBIT	USD	(82.139.332)	(15.904.204)	-416%	(106.533.450)	(127.951.017)	17%
Rezultat net	USD	(128.992.731)	(42.399.027)	-204%	(186.789.191)	(198.587.392)	6%
Marja rezultatului net	%	-12,7%	-6,7%		-5,6%	-8,5%	

Grupul Rompetrol Rafinare a atins in trimestrul IV 2021 o cifra de afaceri consolidata bruta de peste 1,34 miliarde USD si de aproximativ 4,62 miliarde USD in anul 2021, fiind in crestere cu 41% fata de trimestrul IV 2020 si in crestere cu 33% fata de anul 2020, ca rezultat al cotațiilor de piata mai mari comparativ cu perioadele similare ale anului trecut, alaturi de un volum de vanzari aproximativ similar cu anul 2020.

Rezultatele consolidate ale companiei pentru anul 2021 au fost impactate de incidentul tehnic survenit pe data de 2 iulie 2021, in instalatia Hidrofinare Petrol Motorina (HPM), care a afectat atat instalatia HPM, cat si instalatiile Hidrofinare Petrol Reactor (“HPR”) si Reformare Catalitica (“RC”).

In vederea remedierii activului net al Societatii-mama, Rompetrol Rafinare S.A., in cursul anului 2021 capitalul social al acesteia a fost redus cu 1.755.000.000 RON de la 4.410.920.572,60 RON la 2.655.920.572,60 RON prin reducerea numarului de actiuni cu 17.550.000.000 actiuni, respectiv de la 44.109.205.726 actiuni la 26.559.205.726 actiuni.

Incepand cu exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 Societatea implementeaza modificarea voluntara a politicii contabile in ce priveste recunoasterea tuturor imobilizarilor corporale ale Societatii si ale investitiilor in subsidiarele sale la valoarea justa intrucat noua metoda duce la obtinerea de informatii mai credibile si mai sigure („faithfull representation”), astfel incat utilizatorii finali ai situatiilor financiare vor avea informatii despre valoarea actuala de piata a activelor Societatii.



MEDIUL DE AFACERI GLOBAL

		Trim IV 2021	Trim IV 2020	%	2021	2020	%
Titei Brent Dated	USD/bbl	79,8	44,2	81%	70,9	41,8	69%
Titei Ural Med	USD/bbl	78,2	44,4	76%	69,2	41,6	67%
Diferential Brent-Ural	USD/bbl	1,5	(0,2)	N/A	1,7	0,3	544%
Cotatia benzinei fara plumb 10 ppm FOB Med	USD/t	748	396	89%	670	382	75%
Cotatia motorinei ULSD 10 ppm FOB Med	USD/t	677	365	86%	580	362	60%
Curs mediu RON/USD		4,33	4,09	6%	4,16	4,24	-2%
Curs de inchidere RON/USD		4,37	3,97	10%	4,37	3,97	10%
Curs mediu RON/EURO		4,95	4,87	2%	4,92	4,84	2%
Curs de inchidere RON/EURO		4,95	4,87	2%	4,95	4,87	2%
Paritatea USD/EURO		1,13	1,23	-8%	1,13	1,23	-8%
Rata inflatiei in Romania*		2,49%	0,70%	255%	8,19%	2,06%	298%

Sursa: Platts, * INSSE (Rata de inflatie in Romania este calculata pe baza IPC – Indicele Preturilor de Consum)

Titeiul de tip Dated Brent a crescut cu +35,6 \$/bbl. (+81%) in trimestrul IV 2021 fata de trimestrul IV 2020 si s-a situat la un nivel mediu de 79,8 \$/bbl si a crescut cu +29,1 \$/bbl. (+69%) in anul 2021 comparativ cu anul 2020 si s-a situat la un nivel mediu de 70,9\$/bbl.

Titeiul de tip Dated Brent a avut un trend ascendent pe parcursul anului 2021, pornind de la un nivel de 50\$/bbl. si terminand anul in jurul valorii de 80\$/bbl., atingand cel mai inalt nivel din octombrie 2018.

In prima parte a anului, pretul titeiului a fost sustinut de optimismul ca reluarea activitatii economice in SUA si Europa va ajuta cererea dupa o scadere semnificativa a cazurilor de coronavirus nou confirmate.

OPEC+ a decis sa creasca treptat productia in mai (+350 mii bpd), iunie (+350 mii bpd) si iulie – decembrie (+400 mii bpd in fiecare luna), in ciuda cererilor consumatorilor pentru titei mai mult si mai ieftin.

Un alt sprijin pentru pretul titeiului a venit dupa cresterea tensiunilor din Orientul Mijlociu si dupa ce stocurile din SUA au scazut la un minim din ultimii doi ani din cauza perturbarilor cauzate de uraganul Ida.

In prima parte a trimestrului IV, pretul titeiului a avut cea mai mare crestere din 2015, in urma deciziei OPEC+ de a-si mentine cresterea graduala planificata a ofertei, in ciuda faptului ca piata se confrunta cu o criza energetica globala inainte de iarna si cu o cerere in crestere pentru titei si produse petroliere.

Dupa aceea, pretul titeiului s-a corectat pe baza semnalelor ca SUA, China si Japonia se pregatesc sa exploateze rezervele nationale de titei, pe masura ce preocuparile privind acceleratia inflatiei se intensifica.

In decembrie, pretul titeiului a inregistrat cea mai mare scadere lunara (-10%) de la primele zile ale pandemiei de coronavirus, deoarece investitorii au tinut cont de riscurile prezentate de noua varianta Omicron, un producator de top de medicamente spunand ca lumea ar putea avea nevoie de acum de noi vaccinuri.



Marja europeana de rafinare a crescut cu +33,8 \$/MT in trimestrul IV 2021 de la un nivel foarte scazut de 4,2 \$/MT in trimestrul IV 2020 si s-a situat la un nivel mediu de 38\$/MT si a crescut cu +7,1\$/MT (+45%) in 2021 comparativ cu 2020 si s-a situat la un nivel mediu de 22,9\$/MT.

In trimestrul I, marjele de rafinare au crescut fata de sfarsitul anului 2020, datorita unei cereri transatlantice constante de produse petroliere din cauza temperaturilor scazute care au lovit regiunea Texas.

In trimestrul II, inainte de vara, marjele s-au consolidat, deoarece lansarea rapida a programelor de vaccinare a oferit un optimism reinnoit pentru o redresare economica mai larga.

In trimestrul III, marjele au atins cele mai inalte niveluri din 2021 pe fondul scaderii pretului titeiului si, de asemenea, sustinute de cererea interna puternica de combustibil de transport si de exporturile transatlantice ridicate, deoarece sectorul rafinariilor din SUA a fost afectat de uraganul Ida.

Pe parcursul trimestrului IV, marjele de rafinare au scazut drastic, trase in jos de temerile privind repunerea in aplicare a masurilor de izolare pe continent din cauza raspandirii unei noi variante COVID-19, dar in decembrie s-au corectat in sus, deoarece temerile privind varianta Omicron nu s-au materializat.

Dinamica anuala a pietei principalelor trei produse petroliere (reprezentand aproximativ 75% din randamentele de productie) a fost urmatoarea:

- Marjele de benzina raportate la Urals (tipul principal de titei folosit) au inregistrat un nivel de 169\$/MT in 2021, comparativ cu 81\$/MT in 2020. Marjele europene de benzina au crescut la niveluri observate ultima data in octombrie 2019, sustinute de o mobilitate in crestere in Europa, care a trimis stocurile din zona ARA (Amsterdam, Rotterdam si Antwerp) la cel mai scazut nivel din 2016 (cu aproape 50% mai scazut decat anul trecut, la un total de 6,2mil bbl.) si de numeroase rezervari in special din SUA, care a fost afectata de temperaturile scazute din februarie si de uraganul Ida din august, perturband productia.
- Marjele de motorina s-au stabilit la un nivel mediu de 79\$/MT in 2021, fata de 61\$/MT in 2020. Marjele au atins cea mai mare valoare din aprilie 2020 datorita cresterii exporturilor in SUA. Cererea interna europeana si-a revenit considerabil, sustinuta de nivelurile de mobilitate in crestere si de o performanta mai puternica a sectoarelor agricole si de productie, care stimuleaza consumul de motorina pentru transportul marfurilor.
- Marjele de jet au fost de 92\$/MT in 2021, comparativ cu 40\$/MT in 2020. Marjele de jet au atins cel mai inalt nivel de la inceputul pandemiei de COVID, ajutate de eliminarea cerintelor de carantina in multe dintre tarile UE si SUA. De asemenea, dinamica favorabila import-export a ajutat marjele deoarece fluxurile din Orientul Mijlociu si Asia catre Europa au scazut, iar livrarile din Europa spre SUA au crescut semnificativ peste media ultimilor 3 ani, de la inceputul trimestrului al doilea.

Pe plan intern, cursul de schimb RON/EUR s-a mentinut relativ stabil in trimestrul IV pe palierul mai inalt atins la finele trimestrului anterior. Presiunile asupra cursului de schimb RON/EUR au ramas ridicate in luna octombrie si s-au intensificat in a doua parte a lunii decembrie, atingand un nivel mediu de 4,9486 in trimestrul IV 2021, cel mai inalt nivel mediu trimestrial din ultimii 5 ani.

De asemenea, si cursul de schimb RON/USD si-a continuat evolutia ascendenta, atingand un nivel mediu de 4,3273 in trimestrul IV 2021.

Din perspectiva variatiei anuale medii a cursului de schimb consemnate in trimestrul IV, moneda nationala (adica RON) și-a diminuat usor deprecierea in raport cu euro si si-a sporit-o substantial pe cea consemnata fata de dolar.

**Informatiile au fost oferite de analistii de la JBC Energy GmbH, OPEC si Banca Nationala a Romaniei*



SEGMENTUL DE RAFINARE

		Trim IV 2021	Trim IV 2020	%	2021	2020	%
Financiar							
Cifra de afaceri bruta	USD	1.143.538.425	760.019.889	50%	3.772.009.887	2.732.749.319	38%
Cifra de afaceri neta	USD	872.719.995	490.180.756	78%	2.725.659.137	1.811.028.865	51%
EBITDA	USD	25.699.481	15.087.956	70%	31.598.260	(33.378.262)	N/A
Marja EBITDA	%	2,9%	3,1%		1,2%	-1,8%	
EBIT	USD	(66.772.180)	(3.671.427)	-1719%	(138.461.975)	(113.042.913)	-22%
Rezultat net	USD	(111.718.400)	(35.518.103)	-215%	(193.621.902)	(186.634.742)	-4%
Marja rezultatului net	%	-12,8%	-7,2%		-7,1%	-10,3%	
Marja bruta de rafinare/tona (Petromidia)	USD/t	56,0	26,6	111%	34,4	15,2	126%
Marja bruta de rafinare /bbl (Petromidia)	USD/b	7,7	3,7	111%	4,7	2,1	126%
Marja neta de rafinare/tona (Petromidia)	USD/t	19,8	7,5	163%	1,8	(11,2)	N/A
Marja neta de rafinare /bbl (Petromidia)	USD/b	2,7	1,0	163%	0,2	(1,5)	N/A
Operational							
Materii prime procesate in rafinaria Petromidia	Kt	1.259	1.360	-7%	4.586	4.864	-6%
Materii prime procesate in rafinaria Vega		95	99	-5%	321	364	-12%
Productie Benzina	Kt	359	330	9%	1.135	1.159	-2%
Productie combustibil diesel & jet	Kt	635	709	-10%	2.480	2.649	-6%
Vanzari carburanti-intern	Kt	598	642	-7%	2.333	2.380	-2%
Vanzari carburanti-export	Kt	349	341	2%	1.167	1.248	-7%
Export - carburanti	%	37%	35%		33%	34%	
Intern - carburanti	%	63%	65%		67%	66%	

Activitatea de rafinare cuprinde rezultatele societatii Rompetrol Rafinare referitoare la rafinariile Petromidia si Vega. Rompetrol Rafinare calculeaza marja bruta de rafinare dupa cum urmeaza - (Vanzari de produse petroliere – Costul materiei prime) /Volumul vanzarilor. Marja neta de rafinare este profitul operational (EBITDA) impartit la volumul vanzarilor.

Cifra de afaceri bruta a segmentului de rafinare a atins peste 1,14 miliarde USD in trimestrul IV 2021 si peste 3,77 miliarde USD in anul 2021, fiind in crestere cu 50% la nivelul trimestrului si in crestere cu 38% la nivelul perioadei ianuarie-decembrie.



Activitatile de productie ale rafinarii Petromidia au fost reluate la sfârșitul lunii septembrie 2021, după evenimentul petrecut pe 2 iulie 2021 la instalatia Hidrofinare Petrol Motorina (HPM); instalatiile tehnologice au fost repornite treptat după ce au avut loc o serie de lucrari pentru refacerea instalatiilor afectate. In ceea ce priveste instalatia Hidrofinare Petrol Motorina (HPM), aceasta a fost izolata tehnologic, finalizarea reconstructiei si repornirea urmand sa aiba loc in cursul anului 2022.

Deși in perioada după incident și până la repornire, activitatea de productie a fost complet sistata, pentru asigurarea vanzarilor pe piata interna și in rețeaua de distributie din Rompetrol Bulgaria, Georgia și Moldova au fost importati componenti pentru combustibilii auto și de asemenea combustibilii de aviatie pentru principalele aeroporturi din Romania.

In trimestrul IV 2021, supusul total de materii prime al rafinarii Petromidia a fost de 1,26 milioane tone fiind mai mic cu 7,4% fata de aceeași perioada a anului trecut cand supusul total a fost de 1,36 milioane tone, corelat cu capabilitatea rafinarii de procesare după repornire fara instalatia de Hidrofinare Petrol Motorina (HPM) precum și cu disponibilitate de titei in lunile noiembrie și decembrie din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in portul de incarcare Novorossiysk.

In anul 2021, supusul total de materii prime al rafinarii Petromidia a fost de 4,59 milioane tone in scadere cu 5,7% fata de supusul total de materie prima din anul trecut, cand a fost procesata o cantitate de 4,86 milioane tone.

Rezultatele obtinute pentru principalii parametri tehnologici și operationali sunt urmatoarele:

- ✓ randamentul produselor albe obtinute de 86,12%wt;
- ✓ pierdere tehnologica de 0,82%wt.

In ceea ce priveste rafinaria Vega, singurul producator intern de bitum și hexan, procesarea totala de materii prime a fost de 94.526 tone in trimestrul IV 2021 respectiv 321.052 tone in anul 2021, in scadere cu 4,76%, respectiv 11,75% fata de perioadele similare ale anului trecut, cand au fost procesate 99.250 de tone in trimestrul IV 2020, respectiv 363.803 tone in anul 2020.

In 2021 gradul de utilizare a capacitatii de rafinare a fost de 97,29%, in scadere cu 12,95% comparativ cu anul trecut.

Rafinaria Vega a obtinut urmatoarele rezultate operationale in anul 2021:

- ✓ pierdere tehnologica de 0,64%;
- ✓ consum energetic de 2,76 GJ/t;
- ✓ disponibilitate mecanica 98,72%.

Rompetrol Rafinare a continuat sa fie un contribuabil important la bugetul de stat al Romaniei, platind peste 455 milioane USD in trimestrul IV 2021 și peste 1,63 miliarde USD in anul 2021.



SEGMENTUL DE PETROCHIMIE

		Trim IV 2021	Trim IV 2020	%	2021	2020	%
Financiar							
Cifra de afaceri bruta	USD	40.103.449	49.049.382	-18%	186.396.379	149.171.871	25%
EBITDA	USD	(8.701.355)	(6.257.697)	-39%	1.260.196	(26.274.984)	N/A
EBIT	USD	(14.087.226)	(11.120.021)	-27%	(17.257.882)	(42.521.116)	59%
Profit net / (pierdere)	USD	(14.813.801)	(3.079.423)	-381%	(20.295.350)	(32.758.531)	38%
Operational							
Propilena procesata	kt	36	37	-2%	110	117	-6%
Etilena procesata	kt	10	18	-41%	37	66	-44%
Productie totala polimeri	kt	33	41	-20%	106	143	-26%
Vanzari din productie proprie	kt	23	49	-53%	111	160	-30%
Vanzari trading	kt	0,0	2,1	-98%	0,5	2,5	-79%
Total vanzari	kt	23	52	-55%	112	162	-31%
Export	%	35%	50%		39%	46%	
Intern	%	65%	50%		61%	54%	

Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din societatea Rompetrol Rafinare si activitatea societatii Rompetrol Petrochemicals SRL.

Activitatea curenta de petrochimie este desfasurata prin instalatiile PP si LDPE.

Instalatia de polietilena de joasa densitate (LDPE), din segmentul de petrochimie functioneaza 100% cu etilena din import iar instalatia de polipropilena (PP) functioneaza cu materie prima produsa si livrata intern de catre rafinaria Petromidia.

In anul 2021 productia totala de polimeri in Petrochimie a fost de 106 mii tone, in scadere cu 26% fata de anul trecut cand s-au produs 143 mii tone. Aceasta scadere este cauzata, in principal, nefunctionarii instalatiilor de polimeri in perioada iulie-septembrie 2021, nefunctionare corelata cu oprirea productiei rafinarii Petromidia precum si nefunctionarii instalatiei LDPE in luna octombrie si in prima jumatate a lunii noiembrie 2021, in vederea rezolvarii problemelor aparute la vasul de inalta presiune V106.

Segmentul de petrochimie este unicul producator de polipropilena si polietilene din Romania, reusind constant sa-si majoreze cota de piata si pe categoriile secundare de produse. Strategia sa dinamica de dezvoltare asigura companiei o pozitie competitiva pe piata interna dar si pe cea regionala - zona Marii Negre si a Marii Mediterane, Europa Centrala si de Est, urmarind sa mentina avantajul competitiv odata ce piata se stabilizeaza.



SEGMENTUL DE DISTRIBUTIE

		Trim IV 2021	Trim IV 2020	%	2021	2020	%
Financiar							
Cifra de afaceri bruta	USD	931.151.820	680.856.208	37%	3.256.820.738	2.455.679.338	33%
EBITDA	USD	105.044	15.971.614	-99%	70.792.122	60.565.576	17%
EBIT	USD	(3.795.394)	(493.182)	-670%	46.658.284	26.129.576	79%
Profit net / (pierdere)	USD	(4.974.877)	(3.180.959)	-56%	24.604.050	19.592.252	26%
Operational							
Cantitati carburanti vandute retail	Kt	235	211	11%	935	799	17%
Cantitati carburanti vandute en-gros	Kt	324	326	0%	1.181	1.190	-1%
Cantitati GPL vandute	Kt	89	100	-11%	319	351	-9%

Segmentul de distributie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics si Rompetrol Gas

In trimestrul IV 2021 si in anul 2021, cifra de afaceri bruta consolidata pentru segmentul de distributie a inregistrat peste 931 milioane USD, respectiv peste 3,25 miliarde USD, in crestere cu 37% si respectiv 33% comparativ cu perioadele similare ale anului trecut; performanta segmentului de distributie pentru anul 2021 a atins un nivel EBITDA de 70,8 milioane USD (adica +17% comparativ cu anul anterior).

In trimestrul IV 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, media cotationii Platts (FOB Med Italy) exprimate in USD (moneda de referinta) a inregistrat o crestere de +86% pentru motorina, respectiv, o crestere de +89% pentru benzina. In moneda nationala, cotationia internationala a motorinei a crescut cu +96.7%, iar cotationia internationala a benzinei a crescut cu +99.9% fata de aceeasi perioada din 2020.

In 2021, comparativ cu 2020, media cotationii Platts (FOB Med Italy) exprimate in USD (moneda de referinta) a inregistrat o crestere de +60% pentru motorina, respectiv, o crestere de +75% pentru benzina. In moneda nationala, cotationia internationala a motorinei a crescut cu +57%, iar cotationia internationala a benzinei a crescut cu +72% fata de anul 2020.

Vanzarile de carburanti (in zona de retail si en-gros), pentru anul 2021 s-au ridicat la 2,115 milioane tone, +6% fata de anul trecut, din care, cantitatile vandute in retail au avut o crestere de 17%.

Vanzarile totale au atins nivelul de 2,435 milioane tone in anul 2021, cu +4% mai mult fata de anul anterior.

La sfarsitul lunii decembrie 2021, segmentul de distributie al Rompetrol Downstream cuprindea 1207 puncte de comercializare, incluzand aici reseaua de statii proprii, statii partener, statii mobile: expres, CUVE si RBI.



ANEXA 1 – CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT TRIMESTRUL IV 2021 SI ANUL 2021, NEAUDITAT

Sume exprimate in USD

	Trim IV 2021	Trim IV 2020	%	2021	2020	%
Cifra de afaceri bruta	1.341.390.815	954.059.799	41%	4.619.086.978	3.465.662.381	33%
Taxe aferente vanzarilor	(326.133.165)	(318.057.440)	3%	(1.270.830.825)	(1.131.439.847)	12%
Cifra de afaceri neta	1.015.257.650	636.002.359	60%	3.348.256.153	2.334.222.534	43%
Costul vanzarilor	(985.561.223)	(598.046.422)	65%	(3.141.182.174)	(2.243.249.528)	40%
Marja bruta	29.696.427	37.955.937	-22%	207.073.980	90.973.006	128%
Cheltuieli de desfacere. generale si administrative	(51.243.626)	(53.711.678)	-5%	(233.309.032)	(216.271.006)	8%
Alte cheltuieli / venituri	(60.592.133)	(148.463)	40713%	(80.298.398)	(2.653.017)	2927%
Profit operational afectat de amortizare (EBIT)	(82.139.332)	(15.904.204)	-416%	(106.533.450)	(127.951.017)	17%
Cheltuieli financiare, net	(20.261.940)	8.327.284	N/A	(52.052.049)	(26.661.947)	95%
Diferente de curs valutar	2.972.458	(2.866.386)	N/A	6.077.398	(9.867.013)	N/A
Profit operational afectat de amortizare si cheltuieli financiare (EBT)	(99.428.815)	(10.443.306)	-852%	(152.508.102)	(164.479.977)	7%
Impozitul pe profit	(29.563.917)	(31.955.721)	-7%	(34.281.089)	(34.107.415)	1%
Rezultat net dupa impozitare	(128.992.731)	(42.399.027)	-204%	(186.789.191)	(198.587.392)	6%
Profit operational (EBITDA)	19.850.091	24.229.567	-18%	106.794.756	2.566.542	4061%



ANEXA 2 – BILANT CONSOLIDAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021, NEAUDITAT

Sume exprimate in USD

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020	%
Active			
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	9.469.707	10.970.907	-14%
Fond comercial	82.871.706	82.871.706	0%
Imobilizari corporale	1.261.644.352	1.168.350.972	8%
Drept de utilizare a activelor	109.604.968	76.543.589	43%
Imobilizari financiare si alte imobilizari	3.158.078	4.161.618	-24%
Total active imobilizate	1.466.748.811	1.342.898.792	9%
Active circulante			
Stocuri	329.204.005	202.167.399	63%
Creante	690.531.906	553.537.032	25%
Instrumente financiare derivate	23.958.794	209.030	11362%
Casa, conturi la banci	50.091.261	100.655.956	-50%
Total active circulante	1.093.785.966	856.569.417	28%
Total active	2.560.534.777	2.199.468.209	16%
Capitaluri si datorii			
Capitaluri si rezerve	462.575.190	421.297.060	10%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi pe termen lung	191.729.052	240.000.000	-20%
Provizioane	84.606.213	79.332.744	7%
Obligatii aferente angajamentelor de leasing	108.237.081	81.816.635	32%
Alte datorii pe termen lung	72.832.895	4.695.869	1451%
Total datorii pe termen lung	457.405.240	405.845.248	13%
Datorii curente			
Datorii comerciale si datorii asimilate	1.543.058.589	1.267.733.760	22%
Datorii contractuale	44.880.252	30.912.849	45%
Instrumente financiare derivate	3.478.830	375.916	825%
Obligatii aferente angajamentelor de leasing	3.679.908	4.003.884	-8%
Imprumuturi pe termen scurt	42.421.794	65.291.249	-35%
Impozit pe profit de plata	3.034.974	4.008.243	-24%
Total datorii curente	1.640.554.347	1.372.325.901	20%
Total capitaluri si datorii	2.560.534.777	2.199.468.209	16%



Datele financiare sunt extrase din situatiile financiare consolidate neauditare intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara la 31 decembrie 2021.

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.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
al ROMPETROL RAFINARE S.A.**

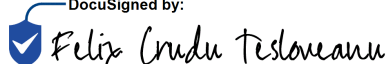
Yedil Utekov

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...

Director General

Felix Crudu-Tesloveanu

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

Director Economic

Ramona-Georgiana Galateanu

DocuSigned by:

13328E857004454...