

ROMPETROL

RAPORT TRIMESTRIAL
PENTRU TRIMESTRUL III 2005

Societatea Comercială ROMPETROL
RAFINARE S.A.

Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2004

Data raportului: 20 octombrie 2005

Societatea Comercială ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Constanța, Drumul Județean 226, Km. 23, județul
Constanța

Numărul de telefon: 0241/506 100

Numărul de fax: 0241/506 930

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
J13/534/1991

Număr de ordine în Registrului Comerțului : 1860712

Capital social subscris și vărsat: 2.109.927.600,2 lei noi

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol de piață RRC)

În cele 9 luni din anul 2005, activitatea de producție a S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanța s-a desfășurat în condițiile respectării și aplicării obiectivelor propuse prin programele de producție, investiții și bugetul de venituri și cheltuieli.

În principal au fost urmărite:

- funcționarea instalațiilor în vederea asigurării gamei sortimentale solicitate de cerințele pieții, conform Normelor Europene;
- îmbunătățirea controlului asupra proceselor de producție (conducerea automatizată și informatizată a proceselor tehnologice și Centrul de Comandă și Control);
- îmbunătățirea măsurilor de protecție a mediului și de siguranță a personalului;
- diversificarea gamei sortimentale (producerea și comercializarea benzinei și motorinei Euro 4);

Programul de producție al societății pentru 9 luni 2005, a fost conceput cu o prelucrare totală de 2.869.790 tone, din care 2.752.340 tone țitei și 117.460 tone de alte materii prime.

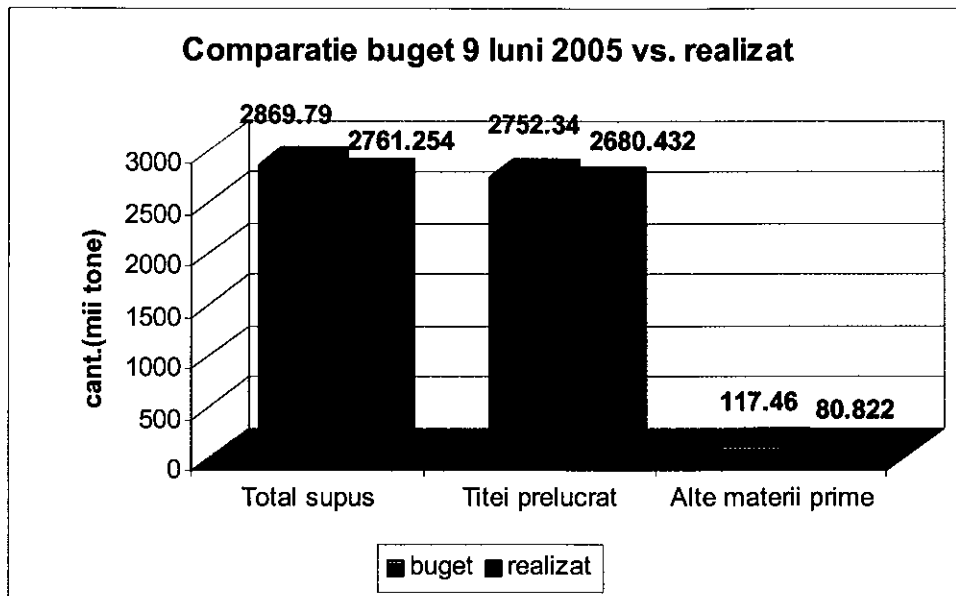
Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2005.

Prelucrarea realizată în 9 luni 2005 este de 2.761.254 tone, din care 2.680.432 tone țitei și 80.822 tone alte materii prime.

Această prelucrare reprezintă 96,22% din programul stabilit.

[tone]

9 luni 2005	buget	realizat
Total supus	2.869.790	2.761.254
Titei prelucrat	2.752.340	2.680.432
Alte materii prime	117.460	80.822



Structura tipurilor de țitei prelucrat, în 9 luni 2005, comparativ cu programul buget a fost:

9 luni 2005	Program Buget [tone]	Realizat [tone]
Total Țitei:	2.752.340	2.680.432
Nesulfuros:	0	106.161
Keimir	0	64.691
Kumkol	0	25.584
Amestec sweet	0	15.886
Sulfuros:	2.752.340	2.574.271
Iranian greu	0	115.764
Amestec sour	0	8.127
Sebco/Kazach	0	967.780
Rebco/Ural	2.752.340	1.482.600

În aceeași strategie, a asigurării unei funcționări continue și la o încărcătura cât mai bună a instalațiilor, s-a înscris și acțiunea de atragere în prelucrare a altor materii prime.

Redam în tabelul de mai jos situația altor materii prime supuse prelucrării, cumulată 9 luni 2005:

9 luni 2005	Program Buget [tone]	Realizat [tone]
Distilat de vid	0	6.098
Păcură	76.040	21.139
MTBE	22.180	24.689
Benzină naftă	0	960
Metanol	8.380	7.088
Gaz metan	4.900	7.062
Propan	5.950	7.504
Alcool izopropilic	0	786
Extract aromatic	0	629
Motorină L62	0	4.867
Total	117.460	80.822

Structura producției fizice și randamentele realizate, comparativ cu programul, pe această perioadă, se prezintă astfel:

9 luni 2005	Program Buget [tone]	Program Buget [%]	Realizat [tone]	Realizat [%]	R/B [%]
Benzină auto	817.250	28,48	752.038	27,25	92,02
Fracție C5-C6	23.390	0,82	22.873	0,83	97,79
Benzină naftă+rafinat	70.660	2,46	94.287	3,41	133,44
Petrol + solvent greu	67.500	2,35	100.559	3,64	148,98
Motorină auto	1.068.790	37,24	988.752	35,81	92,51
Solv.Slurry	22.500	0,78	26.196	0,95	116,43
Calor extra 1	9.100	0,32	19.224	0,70	211,25
Calor economic 3+CLU	31.060	1,08	20.809	0,75	67,00
Păcură	66.570	2,32	114.767	4,16	172,40
Gaz petrolier lichefiat	141.930	4,95	144.323	5,23	101,69
Propan+Gaze Comb.	36.330	1,27	32.528	1,18	89,53
Propilenă	63.900	2,23	59.328	2,15	92,85
Benzen	19.140	0,67	18.142	0,66	94,79

9 Iuni 2005	Program Buget [tone]	Program Buget [%]	Realizat [tone]	Realizat [%]	R/B [%]
Cocs	177.000	6,17	181.683	6,58	102,65
Sulf	24.580	0,86	23.550	0,85	95,81
Consum total	230.090	8,02	178.814	6,48	77,71

În ceea ce privește **activitatea comercială**, în perioada ianuarie-septembrie 2005, Rompetrol Rafinare S.A. a derulat operațiuni de aprovizionare țiței și alte materii prime atât din import cât și din țară, acestea regăsindu-se sintetic în tabelele de mai jos:

Materii prime achiziționate din import	Cantitatea [tone]	Valoare [\$]	Preț mediu de achiziție [\$/tona]
Țiței	2.494.982,222	896.798.639	359,44
Păcură	19.711,321	5.218.977	264,77
Slops	4.144,769	1.966.715	474,51
MTBE	24.710,500	18.685.052	756,16
Alcool iso-propilic	786,135	599.035	762,00
TOTAL IMPORTURI	2.544.334,947	923.268.417	362,87

Materii prime achiziționate din țară	Cantitatea [tone]	Valoare [\$]	Preț mediu de achiziție [\$/tona]
Metanol	7.411,100	1.815.993	245,04
Distilat de vid	6.098,370	1.739.795	285,29
Propan comercial	2.611,580	1.367.108	523,48
Propan	5.092,000	2.044.564	401,52
Naftă	960,250	486.656	506,80
Extract aromatic	629,312	315.543	501,41
MTBE	503,350	484.955	963,46
Slops	27,040	7.074	261,60
TOTAL ACHIZIȚII ȚARĂ	23.333,000	8.261.687	354,08

TOTAL APROVIZIONAT	2.567.667,947	931.530.104	362,79
---------------------------	----------------------	--------------------	---------------

Valoarea importurilor a atins în perioada analizată o cifră de 923.268.417 USD, ceea ce reprezintă o creștere de cca 75% față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a achizițiilor mai mari de țiței din import dar și a creșterii substanțiale a prețului țițeiului pe piețele internaționale, ceea ce a dus la un preț mediu de achiziție de 359,44 USD/tonă față de 243,32 USD/tonă cât s-a înregistrat în aceeași perioadă a anului 2004.

Furnizorii de țiței din import au fost:

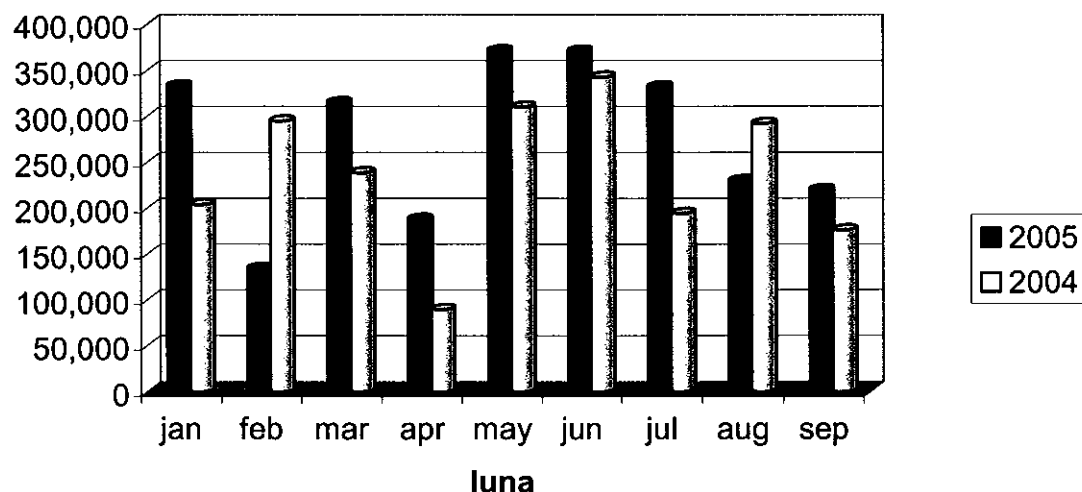
- Euroasian
- Vector Energy
- Abilo
- Vitol
- Litasco
- Neptune Energy
- THE ROMPETROL GROUP N.V.

Din țară s-au achiziționat materii prime în valoare de 8.261.687 USD. Valoarea achizițiilor de materii prime din țară a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu cca 60% ca urmare a diminuării achizițiilor de materii prime din țară în favoarea materiilor prime din import.

Furnizorii de materii prime din țară au fost:

- Doljchim Craiova
- Viromet Victoria
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Steaua Romană
- S.C. Rompetrol S.A. – punct de lucru Vega
- Butan Gas

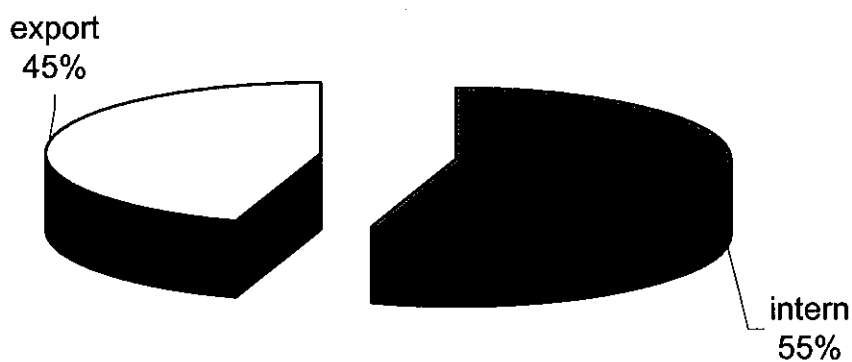
Titei achizitionat in perioada
ian-sep 2005 vs ian-sep 2004



Vânzările de produse finite pe primele 9 luni ale anului 2005 au totalizat un volum de 2.585.400,871 tone și o valoare netă de 1.180.899.000 USD.

Pe piețe de desfacere, vânzările pe piața internă au fost superioare celor de pe piața externă, respectiv de 55% din punct de vedere al cantităților vândute și 53% după valoarea netă încasată. Exporturile au însemnat cantitativ 1.166.130,936 tone și o valoare 561.899.342 USD.

Vanzari carburanti pe pietele de desfacere



În ceea ce privește doar vânzările de carburanți auto, ponderea vânzărilor pe piața externă a fost mai mare, respectiv de 55 % iar pe piața internă este de 45%. Din totalul vânzărilor de carburanți auto, cca 80 % s-au vândut prin cele 6 puncte de lucru din țară, diferența reprezentând vânzări directe prin punctul de lucru Petromidia.

Benzine

Dintr-un total de 751.096,819 tone de benzine vândute, cca 65% s-au vândut pe piața externă. Din totalul de 485.640,244 tone benzine exportate, ponderea cea mai mare (cca 76%) a deținut-o benzina Euro Standard fără plumb. Și la intern, ponderea cea mai mare (67%) a avut-o benzina Euro Standard fără plumb.

Motorine

În perioada analizată s-au vândut 986.635,377 tone de motorine auto, ponderea pe piața internă fiind ușor superioară celei la export, 52%.

Gaze petroliere lichefiate

În perioada ianuarie-septembrie s-au vândut 147.461,828 tone de gaze petroliere lichefiate. Ca și în cazul carburanților, piața internă a absorbit cea mai mare parte a vânzărilor, cca. 65%.

Și în cazul celorlalte grupe de produse, vânzările au fost mai mari pe piața internă.

Situația **principalilor indicatori economico-financiari** și alte date informative la 30.09.2005, comparativ cu 30.09.2004.

Nr. crt	Indicatori	30.09.2004 (Sume in mii RON)		30.09.2005 (Sume in mii RON)	
		OMF 94/2001	Standarde Contabile Internationale (IAS)	OMF 94/2001	Standarde Contabile Internationale (IAS)
1	Materie primă prelucrată (tone)	2.339.219	2.339.219	2.761.254	2.761.254
2	Cifra de afaceri	3.171.423	3.171.423	4.545.997	4.545.997
3	Venituri totale	3.379.856	3.519.954	5.228.631	4.783.452
	-exploatare	3.209.256	3.209.256	4.619.449	4.619.449
	-financiare	170.600	310.698	609.182	164.003
4	Chelt. totale	3.466.320	3.582.721	4.819.744	4.522.396
	-exploatare	3.201.233	3.201.233	4.377.221	4.377.221
	- financiare	265.086	381.487	442.523	145.175
5	Rezultatul net	(86.463)	(62.767)	408.887	261.056
	-exploatare (pierdere)	8.023	8.023	242.228	242.228
	are (pierdere)	(94.486)	(70.789)	166.659	18.828
6	Rezultatul operational (din expl.), inainte de plata dobanzii, impozitare si amortizare- EBITDA	108.541	108.541	334.204	334.204
7	Creante	1.279.003	1.368.473	1.495.496	1.574.963
8	Stocuri	443.181	351.553	497.798	435.319
9	Datorii totale	3.452.363	1.482.138	3.186.657	1.401.287
10	Capitaluri proprii	(194.886)	1.766.220	695.336	2.276.850
11	Cap.propriu/ Dat. totale	-6%	119%	22%	162%
12	Nr.mediu de salariat	1.244	1.244	1.109	1.109

Din datele prezentate în tabelul de mai sus, comparând rezultatele la 30.09.2005 cu cele realizate la 30.09.2004, se desprind următoarele:

1. Cantitatea de țiței și alte materii prime prelucrate în cele 9 luni din anul 2005 este mai mare cu cca. 422.035 tone (cu 18,04% mai mult), asigurându-se o încărcare continuă a instalațiilor, la o medie lunară de 306.806 tone, neînregistrându-se opriri ale instalațiilor din motive de discontinuitate în aprovizionare cu țiței;
2. Cifra de afaceri a crescut considerabil față de perioada similară a anului 2004, de la 3.171,4 mil. RON, la 4.545,9 mil. RON deci cu 43,34% urmarea valorificării superioare a produselor finite obținute, precum și a productivității;
3. Față de 30.09.2004, când rezultatul operațional (EBITDA-rezultat înainte de plata dobânzilor, de impozitare și amortizare) era de 108,5 mil. RON, la 30.09.2005, acest indicator înregistrează o valoare de 334,2 mil. RON, deci de 2,08 ori mai mare, ceea ce înseamnă că premisele luate în calcul la finele anului 2004, s-au îndeplinit (liberalizarea pieței în România, marje mai bune la export, reducerea costurilor, etc).
EBITDA este cel mai relevant indicator al activității unei firme, nedistorsionat de diferențele dobânzii primite sau plătite, sau de variațiile ratei impozitului și a amortizării.
4. În ceea ce privește situația creanțelor, acestea înregistrează o creștere ușoară de 16,9% față de perioada similară a anului 2004, de la 1.279,0 mil. RON, la 1.495,5 mil. RON în 2005, dar se observă că raportul Creanțe/Cifra de afaceri la 30.09.2005, înregistrează o scădere față de perioada similară a anului 2004, și anume, de la 0,40 la 0,33.
5. Referitor la nivelul datoriilor totale, acestea înregistrează o scădere față de 30.09.2004, cu 7,7%. Concret, la 30.09.2004, acestea atingeau 3.452,4 mil. RON, ca la 30.09.2005, să se situeze la 3.186,6 mil. RON.
6. Ponderea capitalurilor proprii în datoriile totale s-a modificat semnificativ de la (-)6% cât se înregistra în septembrie

2004, la 22% în septembrie 2005, din scăderea datoriilor totale cu 7,7% și din creșterea capitalurilor proprii cu 457%.

7. Rezultatul total înregistrat la 30.09.2005 este pozitiv (profit) de 408,9 mil. RON, față de un rezultat negativ (pierdere), înregistrat la 30.09.2004, de 86,5 mil. RON, ceea ce demonstrează că în urma modernizărilor efectuate în anii de după privatizare, au fost eliminate "ștrangulările" din fluxul operațional, s-a mărit considerabil capacitatea de prelucrare, rafinaria devenind profitabilă.

NOTĂ: În conformitate cu art. 113 , pct. C, alin. 1), lit. a), precizăm că situațiile financiare la 30.09.2005 nu au fost auditate.

**Președinte
al Consiliul de Administrație:**

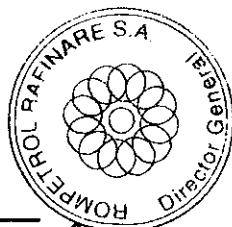


Alexandru NICOLCIOIU

Director General



Sorin Sebastian POTĂNC



Director Economic



Constantin Adrian VOLINTIRU

Manager Financiar



Gheorghe GUȘU

Judetul: 13--CONSTANTA
 Persoana juridica: ROMPETROL RAFINARE SA
 Adresa: localitatea CONSTANTA, str. DJ 226 KM 23

Numar din registrul comertului: J 13/534/05.02.1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2320--Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

Cod de identificare fiscala: 1860712 Tipul situatiei financiare: AA - aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANT
la data de 30.09.2005

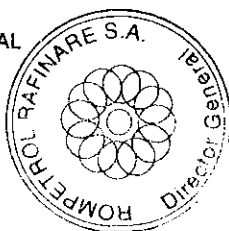
Formularul 10

Denumirea indicatorului	Nr. [rd.]	lei	
		SOLD LA	
		01.01.2005	30.09.2005
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	10938774	9199949
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	979118188	981082795
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	808429673	835224863
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1798486635	1825507607
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	582631958	497798495
II. CREANTE	06	1257630825	1495495511
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	34592006	49369150
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	1874854789	2042663156
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	3706562	13820968
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	1128202439	1164248913
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	750358912	892235211
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	2548845547	2717742818
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	2262397060	2022407348
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii	17	0	0
- venituri inregistrate in avans	18	0	0

J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	2109927600	2109927600
- capital subscris nevarsat	20	35551027	0
- capital subscris varsat	21	2074376573	2109927600
- patrimoniul regiei	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE ----- Sold C	24	99506890	99506890
----- Sold D	25	0	0
IV. REZERVE	26	8977198	10541890
V. REZULTATUL REPORTAT ----- Sold C	27	0	0
----- Sold D	28	1931963201	1933527894
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI ----- Sold C	29	31293849	408886984
FINANCIAR ----- Sold D	30	0	0
Repartizarea profitului	31	31293849	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	32	286448487	695335470
Patrimoniul public	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	286448487	695335470

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLAI ALEXANDRU
Semnatura

DIRECTOR GENERAL
Numele si prenumele
POTANC SORIN
Semnatura



DIRECTOR ECONOMIC
Numele si prenumele
VOLINTIRU ADRIAN
Semnatura

MANAGER FINANCIAR
Numele si prenumele
GUSU GHEORGHE
Semnatura

INTOCMIT
Numele si prenumele
PASA CHERATA
Semnatura

Judetul: 13--CONSTANTA
 Persoana juridica: ROMPETROL RAFINARE SA
 Adresa: localitatea CONSTANTA, str. DJ 226 KM 23

Numar din registrul comertului: J 13/534/05.02.1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2320--Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

Cod de identificare fiscala: 1860712 Tipul situatiei financiare: AA - aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 94/2001

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2005

Formular 20	Nr. rd.	lei _	
		REALIZARI PERIOADEI D	AFERENTE E RAPORTARE
DENUMIREA INDICATORULUI		30.09.2004	30.09.2005
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	3171422745	4545996850
Productia vanduta	02	3133060992	4455454704
Venituri din vanzarea marfurilor	03	38361753	90542146
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	37367133	65926189
----- Sold D	06	0	0
3. Productia imobilizata	07	0	1038828
4. Alte venituri din exploatare	08	465987	6486851
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	3209255865	4619448718
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	1900805421	2863880701
Alte cheltuieli materiale	11	2257381	2995201
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	87000383	113490139
c) Cheltuieli privind marfurile	13	37434799	73448715
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	34213561	33565844

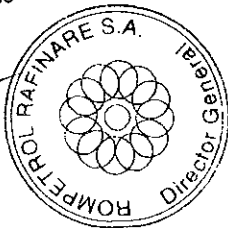
a) Salarii	15	25764847	25264854
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	8448714	8300990
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	100518817	91975629
a.1) Cheltuieli	18	100518817	91975629
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	4502286	-13274331
b.1) Cheltuieli	21	5715485	0
b.2) Venituri	22	1213199	13274331
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	1034500697	1211137786
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	131653080	152788056
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	897097082	1044510396
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	5750535	13839334
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
- Cheltuieli	28	0	0
- Venituri	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	3201233345	4377219684
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	8022520	242229034
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si	35	85467	2362713

creante care fac parte din activele imobilizate			
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	1288899	981633
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	169225848	605837422
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	170600214	609181768
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	80610527	72039894
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	184475635	370483924
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	265086162	442523818
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	0	166657950
- Pierdere (rd. 47-40)	49	94485948	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	0	408886984
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	86463428	0
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	3379856079	5228630486
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	3466319507	4819743502
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	0	408886984

- Pierdere (rd. 57-56)	59	86463428	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)	60	0	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	61	0	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	62	0	0
- Venituri din impozitul pe profit amanat	63	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	64	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 58-59-60-64)	65	0	408886984
- Pierdere (rd. 59+60+64-58)	66	86463428	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLCICIU ALEXANDRU
Semnatura

DIRECTOR GENERAL
Numele si prenumele
POTANC SORIN
Semnatura



DIRECTOR ECONOMIC
Numele si prenumele
VOLINTIRU ADRIAN
Semnatura

MANAGER FINANCIAR
Numele si prenumele
GUSU GHEORGHE
Semnatura

INTOCMIT
Numele si prenumele
PASA CHERATA
Semnatura

Judetul: 13--CONSTANTA
 Persoana juridica: ROMPETROL RAFINARE SA
 Adresa: localitatea CONSTANTA, str. DJ 226 KM 23

Numar din registrul comertului: J 13/534/05.02.1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2320--Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

Cod de identificare fiscala: 1860712 Tipul situatiei financiare: AA - aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 94/2001

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2005

Formularul 30

		- lei -			
		Nr.	NR.UNITATI	SUME	
		[rd.]			
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT					
Unitati care au inreg. profit		01	1	408886984	2
Unitati care au inreg. pierdere		02	0	0	0
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE					
		Nr.	TOTAL	DIN	C ARE:
		[rd.]	(COL.2+3)		
				PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A		B	1	2	3
Plati restante - total		03	547130694	546630518	500176
(rd.04+08+14 la 18+22),din care:					
Furnizori restanti - total		04	480669149	480168973	500176
(rd.05 la 07),din care:					
- peste 30 de zile		05	285619309	285475600	143709
- peste 90 de zile		06	3949529	3666127	283402
- peste 1 an		07	191100311	191027246	73065
Obligatii restante fata de bugetul		08	0	0	0
asigurarilor sociale					
- total (rd.09 la 13), din care:					
- contributii pentru asigurari		09	0	0	0
sociale de stat datorate de					
angajatori, salariatii si alte					
persoane asimilate					
- contributii pentru fondul		10	0	0	0
asigurarilor sociale de sanatate					
- contributia pentru pensia		11	0	0	0
suplimentara					
- contributii pentru bugetul		12	0	0	0
asigurarilor pentru somaj					

- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	66461545	66461545	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd. 19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. Numar mediu de salariatii	Nr.		
	rd.	30.09.2004	30.09.2005
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	1244	1109

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind de diminuare a arieratelor din economie, evidentiata in conturi extrabilantiere	Nr.	Sume
	rd.	(lei)

Obligatii catre bugete amanate la plata	30	0
Obligatii comerciale amanate la plata	31	0
VI. Tichete de masa	Nr.	Suma
	rd.	(lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	32	1307202

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLCIOIU ALEXANDRU
Semnatura

DIRECTOR GENERAL
Numele si prenumele
POTANC SORIN
Semnatura



DIRECTOR ECONOMIC
Numele si prenumele
VOLINTIRU ADRIAN
Semnatura

MANAGER FINANCIAR
Numele si prenumele
GUSU GHEORGHE
Semnatura

INTOCMIT
Numele si prenumele
PASA CHERATA
Semnatura

Anexa 30 B
Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Situatii conform OMF 94	Situatii conform OMF 94	Note
		- RON-	cu aplicarea IAS 32 si 39 (*) - RON-	
		Rezultat		
1. Indicatorul lichidității curente 1)	Active curente/Datorii curente	1.77	1.70	(1)
2. Indicatorul gradului de îndatorare 2) (***)	Capital împrumutat/Capital propriu x100	Nu este cazul	Nu este cazul	
	Capital împrumutat/Capital angajat x100	Nu este cazul	Nu este cazul	
	Capital împrumutat + obligatiuni cf OUG 118-2003 / Capital propriu x100	291%	10%	
	Capital împrumutat + obligatiuni cf OUG 118-2003/Capital angajat x100	74%	9%	
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienții 3)	- Sold mediu clienți/ (**)Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea):	90	90	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate 4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.92	1.92	

(*) "Situatii conform OMF 94 cu aplicarea IAS 32 si IAS 39" cuprind sumele conform OMF 94, cu impactul Standardele Internationale de Contabilitate Nr. 32 - „Instrumente Financiare - Prezentare si Descriere” si Nr. 39 - „Instrumente Financiare – Recunoastere si Evaluare”

(**) Pentru calculul vitezei de rotatie a debitorilor-clienți in cifra de afaceri au fost introduse si taxa pe valoare adaugata si fondul special al produselor petroliere aferente vanzarilor din perioada respectiva

(***) Indicatorul gradului de îndatorare a fost calculat excluzand si incluzand obligatiunile emise de Ministerul de Finante conform OUG 118/2003;

(1) "Situatii conform OMF 94 cu aplicarea IAS 32 si IAS 39" cuprind sumele conform OMF 94, cu impactul Standardelor Internationale de Contabilitate Nr. 32 - „Instrumente Financiare - Prezentare si Descriere” si Nr. 39 - „Instrumente Financiare – Recunoastere si Evaluare” ; aplicarea acestor standarde are un impact semnificativ asupra tratamentului contabil al obligatiunilor emise conform OUG 118/2003 ;

BILANT la 30/09/2005			
Descriere	Situatii conform OMF 94	Situatii conform OMF 94 cu aplicarea IAS 32 si 39 (*)	Note
	-RON-	- RON-	
1	3,881,991,731	3,881,991,731	
1.1	1,825,507,607	1,825,507,607	
1.2	2,056,484,124	2,056,484,124	
2	3,881,991,731	3,871,417,067	
2.1	695,335,470	2,434,060,549	(1)
2.2	2,022,407,348	238,540,946	(1)
2.3	1,164,248,913	1,209,391,505	(1)

(*) "Situatii conform OMF 94 cu aplicarea IAS 32 si IAS 39" cuprind sumele conform OMF 94, cu impactul Standardele Internationale de Contabilitate Nr. 32 - „Instrumente Financiare - Prezentare si Descriere” si Nr. 39 - „Instrumente Financiare - Recunoastere si Evaluare”

(1) "Situatii conform OMF 94 cu aplicarea IAS 32 si IAS 39" cuprind sumele conform OMF 94, cu impactul Standardelor Internationale de Contabilitate Nr. 32 - „Instrumente Financiare - Prezentare si Descriere” si Nr. 39 - „Instrumente Financiare - Recunoastere si Evaluare” ; aplicarea acestor standarde are un impact semnificativ asupra tratamentului contabil al obligatiunilor emise conform OUG 118/2003 ;

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la 30/09/2005			
Descriere	Situatii conform OMF 94	Situatii conform OMF 94 cu aplicarea IAS 32 si 39 (*)	Note
	- RON-	- RON-	
1	Cifra de afaceri bruta	4,545,996,850	4,545,996,850
2	Taxe aferente vanzarii	(1,032,782,000)	(1,032,782,000)
3	Cifra de afaceri neta	3,513,214,850	3,513,214,850
4	Alte venituri din exploatare	7,525,679	7,525,679
5	Cheltuieli operationale (mai putin amortizarea)	(4,219,317,866)	(4,219,317,866)
5.1	Cheltuieli de exploatare (mai putin amortizarea)	(4,285,244,055)	(4,285,244,055)
5.2	Variatia stocurilor (contul 711)	65,926,189	65,926,189
6	Profit operational inainte de amortizare (EBITDA)	334,204,663	334,204,663
7	Amortizare	(91,975,629)	(91,975,629)
8	Profit operational (EBIT)	242,229,034	242,229,034
9	Profit/(pierdere) financiara	166,657,950	(6,620,224)
10	Profit/(pierdere) neta	408,886,984	235,608,810

(*) "Situatii conform OMF 94 cu aplicarea IAS 32 si IAS 39" cuprind sumele conform OMF 94, cu impactul Standardele Internationale de Contabilitate Nr. 32 - „Instrumente Financiare - Prezentare si Descriere” si Nr. 39 - „Instrumente Financiare – Recunoastere si Evaluare”

(1) "Situatii conform OMF 94 cu aplicarea IAS 32 si IAS 39" cuprind sumele conform OMF 94, cu impactul Standardelor Internationale de Contabilitate Nr. 32 – „Instrumente Financiare - Prezentare si Descriere” si Nr. 39 - „Instrumente Financiare – Recunoastere si Evaluare” ; aplicarea acestor standarde are un impact semnificativ asupra tratamentului contabil al obligatiunilor emise conform OUG 118/2003 ;