

Rompetro Rafinare SA

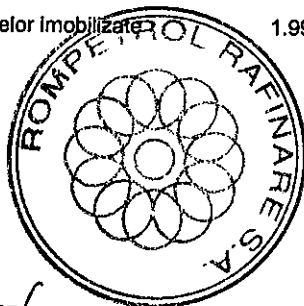
Indicatori economico-financiari la data de 30 Septembrie 2006

Anexa 30 B a Regulamentului CNVM 1/2006

Denumirea indicatorului	Rezultat	Mod de calcul
1. Indicatorul lichidității curente	1.35	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-clienți	87	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul III);
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	1.99	Cifra de afaceri/Active imobilizate

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
NICOLCIOIU ALEXANDRU
Semnatura

Stampila unitatii



DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
KACIC GIANI
Semnatura

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Numele si prenumele
TURCU COSMIN

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
PASA CHERATA(-compartim. financiar contabil sau personal calificat incadrat)

Semnatura

Judetul: 13--CONSTANTA MARI CONTRIBUABILI
 Persoana Juridica: SC ROMPETROL RAFINARE SA
 Adresa: localitatea CONSTANTA, str. DJ 226 KM 23, tel.506400

Numar din registrul comertului: J13/534/05.02.1991
 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

BILANT PRESCURTAT
 la data de 30.09.2006

Formularul 10

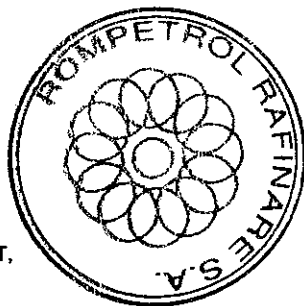
- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD	LA
		01.01.2006	30.09.2006
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	8,690,379	5,982,610
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	1,092,558,362	1,045,500,280
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	852,889,058	971,790,291
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	1,954,137,799	2,023,273,181
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	5	456,893,607	553,827,863
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	6	1,455,216,644	1,576,284,208
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	8	30,414,303	74,668,800
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	1,942,524,554	2,204,780,871
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	5,728,784	18,754,334
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	1,270,229,467	1,652,604,683
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	678,023,871	570,927,017
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	2,632,161,670	2,594,200,198
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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	247,360,459	245,243,388
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	-	-

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	-	3,505
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	-	-
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	-	3,505
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	2,109,927,600	2,109,927,600
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	2,109,927,600	2,109,927,600
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	-	-
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	-	-
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	99,506,890	99,506,890
IV. REZERVE (ct.106)	25	1,938,388,234	1,952,862,533
Actiuni proprii (ct.109)	26	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	27	-	-
REPORTAT (A) ----- Sold D	28	1,763,021,513	1,772,339,015
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	29	186,350,013	-
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	30	-	41,001,198
Repartizarea profitului (ct.129)	31	186,350,013	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	2,384,801,211	2,348,956,810
Patrimoniul public (ct.1016)	33	-	-
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	2,384,801,211	2,348,956,810

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
NICOLCIOIU ALEXANDRU
Semnatura

Stampila unitatii



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Numele si prenumele
TURCU COSMIN

Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
KACIC GIANI
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
PASA CHERATA(-compartim. financiar contabil sau personal
calificat incadrat)
Semnatura

Judetul: 13--CONSTANTA MARI CONTRIBUABILI
 Persoana juridica: SC ROMPETROL RAFINARE SA
 Adresa: localitatea CONSTANTA, str. DJ 226 KM 23, tel.506400

Numar din registrul comertului: J13/534/05.02.1991
 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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2006

Formularul 20

- lei -

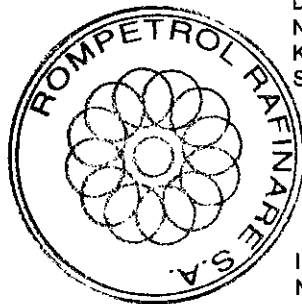
DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI	AFERENTE
		PERIOADEI DE	RAPORTARE
		30.09.2005	30.09.2006
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	3,513,231,526	4,028,469,670
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	3,422,689,380	4,015,550,842
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	90,542,146	12,918,828
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	4	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	5	-	-
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	6	65,926,189	12,552,074
----- Sold D	7	-	-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	8	1,038,828	2,254,678
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	9	6,486,851	11,312,526
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	3,586,683,394	4,054,588,948
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2,863,880,701	3,553,911,307
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2,995,201	1,033,654
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	113,490,139	150,092,254
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	73,448,715	12,083,923
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	33,565,844	37,060,419
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	25,264,854	28,464,326
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	8,300,990	8,596,093
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	91,975,629	91,961,926
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	91,975,629	91,961,926

a.2) Venituri (ct.7813)	20	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	(13,274,331)	(101,842)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	-	-
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	13,274,331	101,842
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	178,372,462	194,531,282
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	152,788,056	185,394,673
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	11,745,072	4,473,295
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	13,839,334	4,663,314
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-	-
- Cheltuieli (ct.6812)	30	-	-
- venituri (ct.7812)	31	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	3,344,454,360	4,040,572,923
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	242,229,034	14,016,025
- Pierdere (rd. 32-10)	34	-	-
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	-	1,544,137
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	-	1,544,137
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	2,362,713	6
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	2,362,713	-
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	981,633	835,452
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	-	275,913
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	605,837,422	379,596,479
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	609,181,768	381,976,074
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-	-
- Cheltuieli (ct.686)	44	-	-

- venituri (ct.786)	45	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	72,039,894	75,691,441
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	-	39,811
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	370,483,924	361,301,856
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	442,523,818	436,993,297
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	166,657,950	-
- Pierdere (rd. 49-42)	51	-	55,017,223
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	408,886,984	-
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	-	41,001,198
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	-	-
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	-	-
- Pierdere (rd. 55-54)	57	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	4,195,865,162	4,436,565,022
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	3,786,978,178	4,477,566,220
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	408,886,984	-
- Pierdere (rd. 59-58)	61	-	41,001,198
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	-	-
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	408,886,984	-
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	-	41,001,198

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLCIOIU ALEXANDRU
Semnatura

Stampila unitatii



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Numele si prenumele
TURCU COSMIN

Semnatura

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
KACIC GIANI
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
PASA CHERATA(-compartim. financiar contabil sau
personal calificat incadrat)
Semnatura

Judetul: 13--CONSTANTA MARI CONTRIBUABILI
 Persoana juridica: SC ROMPETROL RAFINARE SA
 Adresa: localitatea CONSTANTA, str. DJ 226 KM 23, tel.506400

Numar din registrul comertului: J13/534/05.02.1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAI 2320--Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

Cod de identificare fiscala: 1860712

DATE INFORMATIVE
 la data de 30.09.2006

Formularul 30

- lei -

	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT				
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	1	0	0	
Unitati care au inreg. pierdere	2	1	41,001,198	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	3	314,975,512	300,770,105	14,205,407
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	4	185,212,852	171,007,445	14,205,407
- peste 30 de zile	5	39,041,551	28,202,649	10,838,902
- peste 90 de zile	6	10,904,964	7,598,202	3,306,762
- peste 1 an	7	135,266,337	135,206,594	59,743
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	8	-	-	-
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	9	-	-	-
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	-	-	-
- contributia pentru pensia suplimentara	11	-	-	-
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	72,026,797	72,026,797	-
Obligatii restante fata de alti	15	-	-	-

creditori				
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	57,735,863	57,735,863	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	-	-	-
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	-	-	-
- restante dupa 90 de zile	20	-	-	-
- restante dupa 1 an	21	-	-	-
Dobanzi restante	22	-	-	-
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2005	30.09.2006	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1,109	1,007	
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.			Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre	24			
Uniunii Europene, din care:				-
- 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. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art. 3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidentiata in conturi extrabilantiere					Sume (lei)
--	--	--	--	--	---------------

Obligatii catre bugete amanate la plata	30				-
---	----	--	--	--	---

Obligatii comerciale amanate la plata	31				-
---------------------------------------	----	--	--	--	---

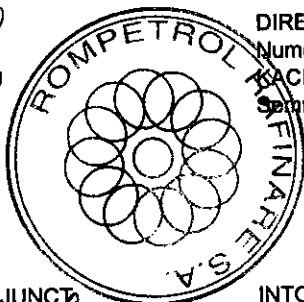
VI. Tichete de masa	Nr.				Sume
	rd.				(lei)

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatiilor	32				1,142,424
--	----	--	--	--	-----------

VII. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.09.2005	30.09.2006
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	34	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	35	0	0

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
NICOLCIOIU ALEXANDRU
Semnatura

Stampila unitatii



DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele
KACIC GIANI
Semnatura

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Numele si prenumele
TURCU COSMIN
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
PASA CHERATA(-compartim. financiar contabil sau personal calificat incadrat)
Semnatura