



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 105600

Prahova, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341

E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

B-DUL CAROL NR.34-36 ETAJ .14 SECTOR 2

Vă înaintăm Raportul trimestrial aferent trim.I 2012 al SC
RAFINARIA STEAUA ROMÂNĂ SA Câmpina, jud.Prahova întocmit
în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Director general ,

Ing.Nicolae Bucur



Director economic,

Ec.Maria-Matilda Rujoiu

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU PERIOADA

1 IANUARIE – 31 MARTIE 2011

Întocmit în conformitate cu Anexa 30 a Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 10 mai 2012

Denumirea societății comerciale : S.C."RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ" S.A.

Sediul social : Câmpina. str.Calea Doftanei. nr.15. Jud.Prahova

Nr.telefon : 0244/336151. Fax : 0244/337341

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R 1322632

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 29/148/1991.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Capital social subscris și vărsat: 4.138.347.5 RON

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

În perioada 1 ianuarie -31 martie 2012 , Rafinăria nu a putut relua activitatea de prelucrare a țițeiului, în ciuda eforturilor facute de administrația Societății în sensul gasirii surselor de finanțare necesare. În lipsa acestora funcționarea societății a fost asigurată prin derularea de operațiuni comerciale, cu deosebire comercializarea produselor petroliere aprovizionate de la terți.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de timp relevante.

a)Contul de profit și pierdere pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2012

-RON-

	Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari trim. I 2011	Realizari trim. I 2012
1	Cifra de afaceri (rd 2+3-4+5+6)	1	193.826	1.455.006
	Productia vanduta (ct 701+702+703+704+705+706+708)	2	18.534	1.390.127
	Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	3	175.292	64.880
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	0	0
	Venituri din dobanzi inreg de entitatile radiate(ct.766)	5	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri(ct7411)	6	0	0

2	Venituri aferente costului productiei (ct 711+712)			
	Sold C	7	224	
	Sold D	8		772.851
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct721+722)	9	0	0
4	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	53.159	56.032
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL(rd 01+07-08+09+10)	11	247.209	738.188
5	a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct 601+602-7412)	12	40.527	307.548
	Alte cheltuieli materiale(ct 603+604+606+608)	13	7.832	632
	b)Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)(ct.605-7413)	14	165.796	189.210
	c)Cheltuieli privind marfurile(ct 607)	15	160.851	63.702
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	0	0
6	Cheltuieli cu personalul(rd.18+19), din care:	17	725.592	686.579
	a)Salarii si indemnizatii(ct.641+642+643+644-7414)	18	558.536	527.712
	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala(ct.645-7415)	19	167.056	158.867
7	a)Ajustari de valoare priv.imobilizari corporale si necorporale (rd.21-22)	20	906.558	844.940
	a.1)Cheltuieli (ct6811+6813)	21	906.558	844.940
	a.2)Venituri (ct.7813)	22	0	0
	b)Ajustari de valoare privind activele circulante(rd.24-25)	23	0	0
	b.1)Cheltuieli(ct.654+6814)	24	0	0
	b.2)Venituri(ct.754+7814)	25	0	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	861.265	656.654
	8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	787.675	438.976
	8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte (ct.635)	28	72.789	111.888
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	801	105.789
	Cheltuielile cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general (ct.666)	30	0	0
	Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	0	0
	-Cheltuieli(ct.6812)	32	0	0
	-Venituri(ct.7812)	33	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL(rd.12 la15-16+17+20+23+26+31)	34	2.868.421	2.749.266
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	-Profit(rd.11-34)	35	0	0
	-Pierdere(rd.34-11)	36	2.621.212	2.011.078

9	Venituri din interese de participare(ct.7611+7613)	37	0	0
	-din care , veniturile obtinute de la entitati afiliate	38		
10	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	0	0
	-din care , veniturile obtinute de la entitati afiliate	40		
11	Venituri din dobanzi(ct.766*)	41	57.222	92.322
	-din care , veniturile obtinute de la entitati afiliate	42		
	Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	43	2.628.007	245.687
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL9rd.37+39+41+43)	44	2.685.229	338.009
12	Ajustari de valoare priv. imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante(rd.46-47)	45	0	0
	-Cheltuieli(ct.686)	46	0	0
	-Venituri(ct.786)	47	0	0
13	Cheltuieli privind dobanzile(ct.666* -7418)	48	991.872	1.874.556
	-din care , cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	125.066	154.207
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	25.809	844.835
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL(rd.45+48+50)	51	1.017.681	2.719.391
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
	-Profit (rd.44-51)	52	1.667.548	0
	-Pierdere (rd.51-44)	53	0	2.381.382
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	-Profit (rd.11+44-34-51)	54		
	-Pierdere (rd.34+51-11-44)	55	953.664	4.392.460
15	Venituri extraordinare(ct.771)	56	0	0
16	Cheltuieli extraordinare(ct.671)	57	0	0
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
	-Profit (rd.56-57)	58	0	0
	-Pierdere (rd.57-56)	59		
	VENITURI TOTALE(rd.11+44+56)	60	2.932.438	1.076.197
	CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	3.886.102	5.468.657
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
	-Profit (rd.60-61)	62		
	-Pierdere (rd.61-60)	63	953.664	4.392.460
18	Impozitul pe profit (ct.691)	64	0	0
19	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	0
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
	-Profit (rd.62-63-64-65)	66	0	0
	-Pierdere (rd.63+64+65-62)	67	953.664	4.392.460

Notă : În conformitate cu art.113, pct.C, alin. 1, lit.A din Regulamentul CNVM nr.1/2006, precizăm că situațiile financiare la 31 martie 2012 nu au fost auditate.

b). Analiza indicatorilor economico-financiari realizați pe trim. I 2012

		<u>2011</u>	<u>2012</u>
I.	Indicatori de lichiditate		
1)	Indicatorul lichidității curente Active curente/Datorii curente	0,23	0,28
2)	Indicatorul lichidității imediate Active curente-Stocuri/Datorii curente	0,15	0,17
II.	Indicatori de risc		
1)	Indicatorul gradului de îndatorare Capital împrumutat/Capital propriu*100	293,94	448,31
III.	Indicatori de activitate (de gestiune)		
1)	Viteza de rotație a debitelor- clienți Stoc mediu clienți/Cifra de afaceri*91	245 zile	25 zile
2)	Viteza de rotație a activelor imobilizate Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,002	0,013

4.SEMNĂTURI

REPREZENTANT AUTORIZAT al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE C.A.

ELENA MĂNOIU



DIRECTOR GENERAL,
NICOLAE BUĞUR



DIRECTOR ECONOMIC ,
MARIA MATILDA RUJOIU

