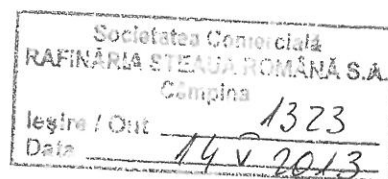




**S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.**  
CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR.15,

PRAHOVA, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 • Fax: (+40) 2 44 337 341  
E-mail: [steauaromana@steauaromana.ro](mailto:steauaromana@steauaromana.ro); [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro)



**BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI**



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

Vă înaintăm Raportul trimestrial aferent trim.I-2013 al SC RAFINARIA STEAUA ROMÂNĂ SA cu sediul in Bucuresti, Str.Sf.Elefterie nr.27,Corp A, etj.2, sect.5, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Director general ,

Ing.Nicolae Bucur



Director economic,

Ec.Maria-Matilda Rujoiu



**S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.**  
CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR.15,

PRAHOVA, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 • Fax: (+40) 2 44 337 341  
E-mail: [steauaromana@steauaromana.ro](mailto:steauaromana@steauaromana.ro); [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro)



## RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU PERIOADA

1 IANUARIE – 31 MARTIE 2013

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

Data raportului 13 mai 2013

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

Sediul social : București, Sectorul 5, Str.SFÂNTUL ELEFTERIE, Nr.27, Corp A, Etaj 2

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

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1322632

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 40/2768/2013.

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 2013 , 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 acesteia, funcționarea societății a fost asigurată prin desfășurarea de activități de colectare și procesare în vederea valorificării uleiului uzat , de fabricare de combustibili pentru focare(combustibil tip M și CLU tip III) care să permită onorarea contractelor comerciale aflate în derulare. Conducerea societății rămâne îngrijorată de de relația pe care o are cu creditorul principal (BCR ) precum și de dificultățile întâmpinate pe linia găsirii unui investitor care să asigure finanțarea necesară reluării activității de bază(rafinarea țițeiului).

### 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 2013**

1

	-Cheltuieli( ct.6812)	32	0	0
	-Venituri(ct.7812)	33	0	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL(rd.12 la15-16+17+20+23+26+31)</b>	<b>34</b>	<b>2.749.266</b>	<b>4.909.985</b>
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	-Profit(rd.11-34)	35	0	0
	-Pierdere(rd.34-11)	36	2.011.078	1.849.452
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	92.322	89.300
	-din care , veniturile obtinute de la entitati afiliate	42		
	Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	43	245.687	1.092.582
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL9rd.37+39+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>338.009</b>	<b>1.181.882</b>
12	Ajustari de valoare priv. imobilizarile financiare si investitiile finaciare 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	1.874.556	1.669.890
	-din care , cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	154.207	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	844.835	591.972
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL(rd.45+48+50)</b>	<b>51</b>	<b>2.719.391</b>	<b>2.261.862</b>
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
	-Profit (rd.44-51)	52	0	0
	-Pierdere (rd.51-44)	53	2.381.382	1.079.980
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	-Profit (rd.11+44-34-51)	54		
	-Pierdere (rd.34+51-11-44)	55	4.392.460	2.929.433
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	1.076.197	4.242.415
	CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	5.468.657	7.171.847
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>			
	<b>-Profit (rd.60-61)</b>	<b>62</b>		

	<b>-Pierdere (rd.61-60)</b>	<b>63</b>	<b>4.392.460</b>	<b>2.929.433</b>
18	Impozitul pe profit (ct.691)	64	0	0
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	0
<b>20</b>	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>-Profit (rd.62-63-64-65)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Pierdere (rd.63+64+65-62)</b>	<b>67</b>	<b>4.392.460</b>	<b>2.929.433</b>

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 2013 nu au fost auditate.

#### b). Analiza indicatorilor economico-financiar realizati pe trim. I 2013

		<u>2012</u>	<u>2013</u>
<b>I.</b>	<b>Indicatori de lichiditate</b>		
1)	Indicatorul lichidității curente Active curente/Datorii curente	0,28	0,12
2)	Indicatorul lichidității imediate Active curente-Stocuri/Datorii curente	0,17	0,04
<b>II.</b>	<b>Indicatori de risc</b>		
1)	Indicatorul gradului de îndatorare Capital împrumutat/Capital propriu*100	448,31	-268,75
<b>III.</b>	<b>Indicatori de activitate (de gestiune)</b>		
1)	Viteza de rotație a debitorilor- clienți Stoc mediu clienți/Cifra de afaceri*90	25 zile	41 zile
2)	Viteza de rotație a activelor imobilizate Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,013	0,012

#### 4.SEMNĂTURI

REPREZENTANT AUTORIZAT al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
PREȘEDINTE C.A.  
ELENA MĂNOIU

DIRECTOR GENERAL,  
NICOLAE BUCUR



*[Handwritten signature]*

DIRECTOR ECONOMIC,  
MARIA MATILDA RUJOIU

*[Handwritten signature]*