



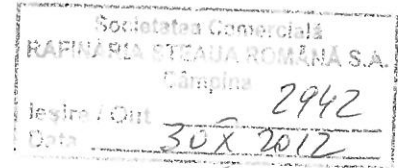
S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

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.III 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



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150

Prahova, ROMÂNIA

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

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



**RAPORT TRIMESTRIAL
PENTRU PERIOADA
1 IANUARIE – 30 SEPTEMBRIE 2012**

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

Data raportului : 23 octombrie 2012

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

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

Nr.telefon : 40(244) 336 151, Fax : 40(244)337 341

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1322632

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

Capital social subscris și vărsat: 4.138.347,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

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 februarie 2009 și până în prezent, a fost întreruptă activitatea de producție privind obiectul principal de activitate, respectiv rafinarea țițeiului – cod CAEN 1920, din cauza lipsei finanțării necesare achiziției de materie primă și s-au întrerupt investițiile demarate de către societate. Lipsa producției, care constituia resursă majoră generatoare de venituri și implicit de disponibilități bănești a afectat indicatorii economico-financiar ai rafinăriei.

Rafinăria mai are 162 de angajați care lucrează cu program de lucru part time și asigură paza și securitatea patrimoniului, desfășoară activități de colectare și procesare în vederea valorificării uleiului uzat, fabrică combustibili pentru focare(combustibil tip M și CLU tip 3) și parafina din materii prime achiziționate de la alte rafinării, desfășoară activitate de comerț și asigură mentenanța utilajelor și echipamentelor.

În primele 9 luni ale anului 2012 societatea a prelucrat 174 tone semifabricate și 8.208 tone alte materii prime, obținându-se 8.327 tone produse finite destinate comercializării, respectiv 7.583 tone combustibil tip M, 604 tone CLU, 26 tone vaselină tehnică, 10 tone păcură, 44 tone parafină și 65 tone combustibil DMA .

Activitatea de vânzare, respectiv 7.731 tone produse petroliere, inclusiv parafină obținută anul trecut, s-a făcut numai la intern.Din punct de vedere cantitativ ponderea cea mai mare este la Combustibil M – 89,05%.

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

a) Contul de profit și pierdere pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2012

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente	
			perioadei de raportare	
			30.09.2011	30.09.2012
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	1	23.619.459	29.643.523
	Producția vândută	2	22.731.588	29.572.873
	Venituri din vânzarea mărfurilor	3	887.871	70.650
	Reduceri comerciale acordate	4	0	0
	Venituri din dobanzi inreg de entitățile radiate	5	0	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	6	0	0
2	Variația stocurilor			
	Sold C	7	2.191.101	2.415.962
	Sold D	8	0	0
3	Producția realiuată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizare	9	0	0
4	Alte venituri din exploatare	10	9.704.622	6.082.921
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL				
	(rd. 01+05+06+07-08+09+10)	11	35.515.181	38.142.406
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	20.171.882	28.989.706
	Alte cheltuieli materiale	13	12.503	6.135
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	14	404.595	351.715
	c) Cheltuieli privind mărfurile	15	845.560	66.464
	Reduceri comerciale	16	0	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:	17	2.139.177	2.058.881
	a) Salarii	18	1.658.633	1.592.547
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	480.544	466.334
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 21-22)	20	2.688.619	2.474.058
	a.1) Cheltuieli	21	2.688.619	2.474.058
	a.2) Venituri	22	0	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 24-25)	23	-405.543	0

	b.1) Cheltuieli	24	0	0
	b.2) Venituri	25	405.543	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	6.750.543	3.354.869
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	27	4.435.286	2.646.695
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	28	329.428	332.166
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	29	1.985.829	376.009
	Cheltuieli cu dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general	30		
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 32-33)	31	0	0
	- Cheltuieli	32	0	0
	- Venituri	33	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	32.607.335	37.301.828
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 11-34)	35	2.907.846	840.579
	- Pierdere (rd. 34-11)	36	0	0
9	Venituri din interese de participare	37	0	0
	- din care, veniturile obținute de la entități afiliate	38	0	0
10	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	39	0	0
	- din care, veniturile obținute de la entități afiliate	40	0	0
11	Venituri din dobânzi	41	102.644	211.790
	- din care, veniturile obținute de la entități afiliate	42	0	0
	Alte venituri financiare	43	3.780.583	2.484.411
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37+39+41+43)	44	3.883.226	2.696.201
12	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 46-47)	45	0	0
	- Cheltuieli	46	0	0
	- Venituri	47	0	0
13	Cheltuieli privind dobânzile	48	3.810.755	5.468.598
	- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	49	387.352	498.123
	Alte cheltuieli financiare	50	4.763.272	5.517.843

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL		51	8.574.027	10.986.441
(rd. 45+48+50)				
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
	- Pierdere (rd. 51-44)	53	4.690.801	8.290.240
14	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	0	0
	- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55	1.782.956	7.449.662
15	Venituri extraordinare	56	0	0
16	Cheltuieli extraordinare	57	0	0
17	REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
	- Profit (rd. 56-57)	59	0	0
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56)		60	39.398.407	40.838.607
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57)		61	41.181.362	48.288.269
REZULTATUL BRUT:				
	- Profit (rd. 60-61)	62	0	0
	- Pierdere (rd. 61-60)	63	1.782.956	7.449.662
18	Impozitul pe profit	64	0	0
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	65	0	0
20	REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 62-63-64-65)	66	0	0
	- Pierdere (rd. 63+64+65-62)	67	1.782.956	7.449.662

Notă : În conformitate cu art.113, pct.C, alin. 1, lit.A din Regulamentul CNVM nr.1/2006, precizăm că situațiile financiare la 30 septembrie 2012 nu au fost auditate.

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

		<u>2011</u>	<u>2012</u>
I.	Indicatori de lichiditate		
	1) Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0,30 0,39
	2) Indicatorul lichidității imediate	Active curente-Stocuri/Datorii curente	0,17 0,25
II.	Indicatori de risc		
	1) Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu*100	306,71 649,09

III. Indicatori de activitate (de gestiune)

1) Viteza de rotație a debitelor-clienți	Stoc mediu clienți/Cifra de afaceri*273	7 zile	38 zile
2) Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,22	0,28

4. SEMNĂTURI

REPREZENTANT AUTORIZAT al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE C.A.
ELENA MĂNOIU

DIRECTOR GENERAL,
NICOLAE BUCUR



DIRECTOR ECONOMIC,
MARIA MATILDA RUJOIU

