

**RAPORT TRIMESTRIAL
PENTRU PERIOADA
1 IANUARIE – 30 SEPTEMBRIE 2011**

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

Data raportului : 15 noiembrie 2011

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 1 ianuarie -30 septembrie 2011 , Rafinaria 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 – 30 septembrie 2011

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente	
		perioadei de raportare	
		30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	1	27.273.872	23.619.459
Producția vândută	2	26.746.803	22.731.588
Venituri din vânzarea mărfurilor	3	527.069	887.871
Reduceri comerciale acordate	4	0	0
Venituri din dobanzi înreg 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	14.113	2.191.101
		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	220.835	9.704.622	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL					
	(rd. 01+05+06+07-08+09+10)	11	27.508.820	35.515.181	
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	23.065.454	20.171.882	
	Alte cheltuieli materiale	13	10.621	12.503	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	14	431.820	404.595	
	c) Cheltuieli privind mărfurile	15	514.680	845.560	
	Reduceri comerciale	16	0	0	
6	Cheltuieli cu personalul	17	4.925.311	2.139.177	
	(rd. 18+19), din care:				
	a) Salarii	18	4.034.915	1.658.633	
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	890.396	480.544	
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea immobilizărilor corporale și necorporale (rd. 21-22)	20	2.709.199	2.688.619	
	a.1) Cheltuieli	21	2.709.199	2.688.619	
	a.2) Venituri	22	0	0	
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 24-25)	23	4	-405.543	
	b.1) Cheltuieli	24	4	0	
	b.2) Venituri	25	0	405.543	
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	3.643.616	6.750.543	
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	27	3.280.780	4.435.286	
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	28	299.358	329.428	
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	29	63.477	1.985.829	
	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		34	35.300.705	32.607.335
(rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+31)				
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 11-34)	35	0	2.907.846
	- Pierdere (rd. 34-11)	36	7.791.885	0
9	Venituri din interese de participare	37	0	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	38	0	0
10	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	39	0	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	40	0	0
11	Venituri din dobânzi	41	202.834	102.644
	- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	42	0	0
	Alte venituri financiare	43	1.401.344	3.780.583
VENITURI FINANCIARE - TOTAL		44	1.604.178	3.883.226
(rd. 37+39+41+43)				
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	3.131.219	3.810.755
	- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	382.408	387.352
	Alte cheltuieli financiare	50	1.678.032	4.763.272
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL		51	4.809.251	8.574.027
(rd. 45+48+50)				
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
	- Pierdere (rd. 51-44)	53	3.205.073	4.690.801
14	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	0	0
	- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55	10.996.958	1.782.956
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	29.112.998	39.398.407
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57)		61	40.109.956	41.181.362
REZULTATUL BRUT:				
	- Profit (rd. 60-61)	62	0	0

	- Pierdere (rd. 61-60)	63	10.996.958	1.782.956
18	Impozitul pe profit	64	16.500	0
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	65	0	0
20	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 62-63-64-65)	66	0	0
	- Pierdere (rd. 63+64+65-62)	67		
			11.013.458	1.782.956

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 2011 nu au fost auditate.

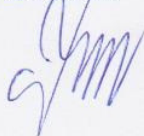
b). Analiza indicatorilor economico-financiari realizați pe trim.III 2011

		<u>2010</u>	<u>2011</u>
I. Indicators de lichiditate			
1) Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0,41	0,30
2) Indicatorul lichidității imediate	Active curente-Stocuri/Datorii curente	0,27	0,17
II. Indicators de risc			
1) Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu*100	117,33	101,20
III. Indicators de activitate (de gestiune)			
1) Viteza de rotație a debitelor-clienți	Stoc mediu clienți/Cifra de afaceri*273	59 zile	7 zile
2) Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,25	0,22

4. SEMNĂTURI

REPREZENTANT AUTORIZAT al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DIRECTOR GENERAL,
NICOLAE BUCUR



PREȘEDINTE C.A.
ELENA MĂNOIU



DIRECTOR ECONOMIC,
MARIA MATILDA RUJOIU

