



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

**CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 105600
Prahova, ROMÂNIA**

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

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

R.C. J29/148/1991 ; C.U.I. R 1322632 ; Capital social integral varsat 4.138.347,50 RON



RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE – 30 SEPTEMBRIE 2007

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

Data raportului

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. Evoluția activității în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2007

În perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2007 s-au supus la prelucrare în instalația DA 179.454 tone de țiței , 555 tone alte materii prime și semifabricate din producție proprie 5.043 tone.

Din totalul de materii prime prelucrate s-au obținut 166.778 tone produse finite și s-au vândut 154.082 tone produse petroliere.

2. Contul de profit și pierdere pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2007

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente	
			perioadei de raportare	
			precedentă	curentă
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	1	229,321,856	240,492,878
	Producția vândută	2	228,305,685	233,679,477
	Venituri din vânzarea mărfurilor	3	1,016,171	6,813,401
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4	0	0
2	Variația stocurilor			
	Sold C	5	14,665,953	15,423,217
	Sold D	6	0	0
3	Producția realiuată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizare	7	0	232,893
4	Alte venituri din exploatare	8	228,012	54,279

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL				
(rd. 01+05-06+07+08)		9	244,215,821	256,203,267
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	224,251,528	225,228,848
	Alte cheltuieli materiale	11	86,073	93,142
	b) Alte cheltuieli din afară	12	2,285,207	3,886,053
	(cu energie și apă)			
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	995,820	6,785,266
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	6,509,247	7,398,360
	a) Salarii	15	5,029,330	5,768,384
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	1,479,917	1,629,977
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	1,980,279	2,408,186
	a.1) Cheltuieli	18	2,047,470	2,408,186
	a.2) Venituri	19	67,191	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	61,013	-3,068
	b.1) Cheltuieli	21	61,077	18,657
	b.2) Venituri	22	64	21,726
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	7,625,016	8,894,771
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	6,963,303	7,795,711
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	602,122	718,328
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	59,591	380,731
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
	- Cheltuieli	28	0	0
	- Venituri	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL		30	243,794,183	254,691,558
(rd. 10 la 14+17+20+23+27)				
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31	421,639	1,511,709
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0
9	Venituri din interese de participare	33	0	0
	- din care, în cadrul grupului	34	0	0
10	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
	- din care, în cadrul grupului	36	0	0
11	Venituri din dobânzi	37	88,390	91,649
	- din care, în cadrul grupului	38	0	0
	Alte venituri financiare	39	504,809	299,159
VENITURI FINANCIARE – TOTAL		40	593,199	390,808
(rd. 33+35+37+39)				
12	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	41	0	

	(rd. 42-43)			
	- Cheltuieli	42	0	0
	- Venituri	43	0	0
13	Cheltuieli privind dobânzile	44	973,218	894,217
	- din care, în cadrul grupului	45	0	
	Alte cheltuieli financiare	46	1,037,423	492,993
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)		47	2,010,641	1,387,210
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48	0	
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	1,417,442	996,401
14	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	0	0
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	995,803	-515,308
15	Venituri extraordinare	52	0	0
16	Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17	REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
	- Profit (rd. 52-53)	54	0	0
	- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)		56	244,809,020	256,594,075
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	245,804,824	256,078,768
18	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 56-57)	58	0	515,308
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	-995,804	0
19	Impozitul pe profit			
	- Cheltuieli	60	0	116,020
	- Venituri	61	0	0
20	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	62	0	0
21	REZULTATUL NET AL EXERCİIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 58-60+61-62)	63	0	399,288
	- Pierdere (rd. 59+60-61+62); (rd. 60-61+62-58)	64	995,803	0

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 2007 nu au fost auditate.

3. Analiza indicatorilor economico-financiari realizați pe trim.III 2007

		<u>2006</u>	<u>2007</u>
I.	Indicatori de lichiditate		
	1) Indicatorul lichidității curente Active curente/Datorii curente	1,07	1,10
		0,28	0,42
	2) Indicatorul lichidității imediate Active curente-Stocuri/Datorii curente		

II.	Indicatori de risc			
	1) Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu*100	-	-
III.	Indicatori de activitate (de gestiune)			
	1) Viteza de rotație a debitelor-clienți	Stoc mediu clienți/Cifra de afaceri*273	21 zile	25 zile
	2) Viteza de rotație a creditelor-furnizor	Sold mediu furnizori/Achiziții de bunuri*273	75 zile	57 zile
	Exprimă numărul de zile creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. Principalul furnizor este SC PETROM SA București, furnizor de materie prima, iar conform contractului existent scadenta facturilor este la 55 zile.			
	3) Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	4,41	4,18

4. SEMNĂTURI

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

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,
NICOLAE BUCUR

DIRECTOR ECONOMIC,
MARIA MATILDA RUJOIU

Raportul trim.III 2007, a S.C.Rafinăria Steaua Română S.A.,cu sediul în Câmpina, Str.Calea Doftanei nr. 15 Jud.Prahova, întocmit conf. Regulamentului nr. 1/2006 a CNVMR este disponibil pentru consultare la sediul societății , o perioadă de 5 ani