

**RAPORT TRIMESTRIAL
PENTRU PERIOADA
1 IANUARIE – 30 SEPTEMBRIE 2008**

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 2008

În perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2008 s-au supus la prelucrare în instalația DA 174.238 tone de țiței , 2.100 tone alte materii prime și semifabricate din producție proprie 569 tone.

Din totalul de materii prime prelucrate s-au obținut 168.682 tone produse finite și s-au vândut 163.740 tone produse petroliere.

2. Contul de profit și pierdere pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2008

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	240.492.878	374.859.437	
	Producția vândută	2	233.679.477	374.686.459	
	Venituri din vânzarea mărfurilor	3	6.813.401	172.978	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4	0	0	
2	Variația stocurilor	Sold C	5	15.423.217	19.692.761
		Sold D	6	0	0
3	Producția realiuată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizare	7	232.893	0	
4	Alte venituri din exploatare	8	54.279	100.764	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		9	256.203.267	394.652.962	
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	225.228.848	348.669.696	
	Alte cheltuieli materiale	11	93.142	337.120	
	b) Alte cheltuieli din afară	12	3.886.053	8.461.649	

	(cu energie și apă)			
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	6.785.266	153.201
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	7.398.360	8.482.355
	a) Salarii	15	5.768.384	6.598.284
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	1.629.977	1.884.071
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	2.408.186	2.358.459
	a.1) Cheltuieli	18	2.408.186	2.358.459
	a.2) Venituri	19	0	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-3.068	-2.501
	b.1) Cheltuieli	21	18.657	24.428
	b.2) Venituri	22	21.726	26.929
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	8.894.771	11.492.942
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	7.795.711	10.468.264
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	718.328	715.031
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	380.731	309.647
	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 (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	254.691.558	379.952.921
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31	1.511.709	14.700.041
	- 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	91.649	72.552
	- din care, în cadrul grupului	38	0	0
	Alte venituri financiare	39	299.159	675.958
VENITURI FINANCIARE - TOTAL		40	390.808	748.510

(rd. 33+35+37+39)				
12	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
	- Cheltuieli	42	0	0
	- Venituri	43	0	0
13	Cheltuieli privind dobânzile	44	894.217	1.117.859
	- din care, în cadrul grupului	45	0	0
	Alte cheltuieli financiare	46	492.993	1.806.499
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)		47	1.387.210	2.924.358
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48	0	0
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	996.401	2.175.848
14	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	0	12.524.193
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	-515.308	0
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	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)		56	256.594.075	395.401.472
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	256.078.768	382.877.279
18	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 56-57)	58	515.308	12.524.193
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
19	Impozitul pe profit			
	- Cheltuieli	60	116.020	2.039.284
	- Venituri	61	0	0
20	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	62	0	0
21	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 58-60+61-62)	63	399.288	10.484.909
	- Pierdere (rd. 59+60-61+62); (rd. 60-61+62-58)	64	0	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 2008 nu au fost auditate.

3. Analiza indicatorilor economico-financiari realizați pe trim.III 2008

		<u>2007</u>	<u>2008</u>
I. Indicatori de lichiditate			
1) Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,10	1,15
2) Indicatorul lichidității imediate	Active curente-Stocuri/Datorii curente	0,42	0,55
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	25 zile	34 zile
2) Viteza de rotație a creditelor- furnizor	Sold mediu furnizori/Achiziții de bunuri*273	57 zile	55 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	4,18	6,22

4. SEMNĂTURI

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

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,
NICOLAE BUCUR

DIRECTOR ECONOMIC,
MARIA MATILDA RUJOIU