//PETROS//

RAPORT TRIMESTRIAL

întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 pentru trim. I 2006

Data raportului:	**12.04.2006**
Denumirea societăţii comerciale:	**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**
Sediul social:	**Ploieşti, str. Clopoţei nr. 2 bis**
Nr. telefon:	**0244/544101; 524261**
Nr. fax:	**0244/522913**
Cod Unic de Înregistrare la O.R.C.:	**R 1346607**
Nr. de ordine în Registrul Comerţului:	**J29/ 110/ 05.03.1991**
Capital social subscris şi vărsat:	**9.273.030 lei**
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:	**BURSA DE VALORI BUCUREŞTI**

În primul trimestru al acestui an au existat premizele continuării activităţii statutare. Urmare a demisiilor Preşedintelui Consiliului de Administraţie, The Rompetrol Group N.V., prin reprezentant permanent Dl. Phill Stephenson, din data de 31.12.2005 precum şi a Dlui Popescu Bogdan, din data de 09.02.2006, în luna martie a anului curent s-au întrunit Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor în scopul numirii unor noi membri ai Consiliului de Administraţie, în vederea asigurării continuităţii procesului de administrare şi a existenţei aceluiaşi cadru unitar al prognozelor de dezvoltare, al tranzacţiilor comerciale şi al mediului de afaceri.

Astfel, în data de 09.03.2006 a fost întrunită Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care în condiţiile de cvorum cerute de lege a hotărât numirea ca administratori în locul celor demisionari a Dlui Adrian Stănescu- *Preşedinte* al Consiliului de Administratie şi a Dnei Gabriela Sîrbu- *Membru al Consiliului de Administratie*. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a fost întrunită în data de 10.03.2005 în condiţiile legii, dată la care s-a aprobat modificarea actului constitutiv al societăţii în conformitate cu cele hotărâte în adunarea ordinară.

Derularea contractelor cu clienţii şi furnizorii tradiţionali au permis obţinerea performanţelor economice atât în limitele cotelor medii ale anului precedent, cât şi a prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006.

Nu pot fi identificaţi factori majori ai mediului economic şi nici decizii interne de organizare cu efect semnificativ în poziţia finaciară.

Din analiza evoluţiei indicatorilor patrimoniali şi poziţiilor caracteristice fluxului de trezorerie se constată antrenarea fondurilor proprii pentru obţinerea resurselor materiale necesare prestării serviciilor complexe la standardele de calitate recunoscute, în condiţii de eficienţă economică.

Efortul financiar pentru realizarea angajamentelor privind investiţiile se va intensifica abia în a doua jumătate a anului, tot in limita fondurilor proprii.

Precizăm că informaţiile financiare aferente perioadei de raportare 01.01.2006-31.03.2006, nu au fost auditate.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

TRIMESTRUL I 2006

- lei -

	Nr. rd.	Exercitiu financiar DECEMBRIE 2005	Exercitiu financiar MARTIE 2006
		1	2
Profitul net al exercitiului financiar	01	**6.470.205**	**2.356.903**
Ajustari pentru:			
Amortizari	02	3.698.563	841.941
Cheltuieli cu provizioanele	03	427.015	-
Venit (pierdere) net(a) din vanzarea/ casarea mijloacelor fixe	04	(54.880)	(29.150)
Impozitul pe profit	05	1.544.700	515.113
Venituri din titluri de participare cedate	06	(1.295)	-
Numerar utilizat in activitatea de exploatare inainte de modificari ale capitalului circulant (rd. 01 la 05)	07	**12.084.308**	**3.684.807**
Cresterea/ diminuarea stocurilor	08	1.989.578	(711.012)
Cresterea/ diminuarea creantelor	09	(1.839.338)	(605.415)
Crestere/ diminuarea datoriilor curente	10	(1.710.444)	(339.098)
Variatia activelor circulante/ datoriilor curente nete (rd. 07 la 09)	11	**(1.560.204)**	**(1.655.525)**
Impozitul pe profit platit	12	(1.658.119)	(345.526)
Numerar net generat din/ utilizat in activitatea de exploatare (rd. 07+11+12)	13	**8.865.986**	**1.683.757**
Flux de numerar utilizat in activitati de investitii			
Achizitii de imobilizari necorporale	14	(98.962)	(80.754)

Achizitii de imobilizari corporale	15	(8.330.240)	(142.552)
Incasari din vanzarea mijloacelor fixe	16	151.456	29.150
Numerar net utilizat in activitati de investitii (rd. 15 la 19)	17	**(8.277.746)**	**(194.156)**
Flux de numerar din activitati de finantare			
Cresterea/Rambursarea finantarilor din leasing	18	(9.618)	60.939
Variatia rezervelor	19	-	-
Numerar net din activitati de finantare (rd. 22 la 24)	20	**578.622**	**60.939**
Cresterea neta a disponibilitatilor (rd. 13+20+25)	21	**578.622**	**1.550.539**
Numerar la inceputul perioadei	22	2.497.786	3.076.408
Numerar la sfarsitul perioadei (rd. 26+27)	23	**3.076.408**	**4.626.947**

DIRECTOR EC. ADJ,

Ec. Valeria Dumitru

CONSILIUIL DE ADMINISTRAȚIE,

Președinte: Ing. Adrian Stănescu

SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Vasile Barbu