RAPORT TRIMESTRIAL

întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006
pentru trim. I 2007

Data raportului:	**14.05.2007**
Denumirea societăţii comerciale:	**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**
Sediul social:	**Ploieşti, str. Clopoţei nr. 2 bis**
Nr. telefon/fax	**0244.544101; 524261 / 522913**
Cod de identificare fiscală:	**RO 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**

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
2 bis Clopotei Street
2000 Ploiesti, ROMANIA
Reg.Com.no: J29/110/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1346607
Atribuit fiscal R

GLC Certified ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Integrated Management System for Oilfield Services

Tel: +(402) 44 544 101; +(403)44 401 115
+(402) 44 544 321; +(403)44 401 116
Fax: +(402) 44 522 913; +(403)44 401 113
e-mail: office.rws@rompetrol.com
web: www.rompetrol.com

În primul trimestru al acestui an au existat premizele continuării activităţii statutare.

Derularea contractelor cu clienţii şi furnizorii tradiţionali au permis obţinerea performanţelor economice atât peste cotele medii ale anului precedent, cât şi peste prevederile din bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007.

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

In condiţiile menţinerii preţului hidrocarburilor la valori ridicate, pe termen mediu este de aşteptat ca investiţiile în exploatarea şi producţia câmpurilor petroliere şi, în consecinţă, cererea de servicii speciale la sondă să crească inclusiv în zonele geografice în care exploatarea hidrocarburilor era considerată matură sau neeconomică.

În luna februarie 2007 Ministerul Finanţelor Publice –D.G.F.P. Prahova, furnizor al ajutorului de stat a concluzionat prin semnarea notei de constatare, asupra respectării tuturor termenelor şi condiţiilor stabilite prin Convenţia nr. 115 /04.11.2002 şi finalizării înlesnirii acordate odată cu plata ultimei rate din data de 15.10.2006, precum şi a recalculării majorărilor simple în corelaţie cu graficul de plăţi şi a viramentelor efectuate.

Până la data prezentului raport Consiliul Concurenţei nu a comunicat vreo obiecţiune privind concluziile monitorizării.

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 01.01.2007-31.03.2007, nu au fost auditate.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE TRIMESTRUL I 2007

- lei -

Specificaţie	Nr. rd.	31.12.2006	31.03.2007
0	1	2	3
Profitul net al exercitiului financiar	01	**9.941.024**	**2.680.352**
Ajustari pentru:			
Amortizari	02	3.744.908	1.020.309
Cheltuieli cu provizioanele	03	32.092	(73.211)
Venit (pierdere) net(a) din vanzarea/ casarea mijloacelor fixe	04	(82.388)	-
Impozitul pe profit	05	1.941.158	761.967
Venituri din titluri de participare	06	-	-
Numerar utilizat in activitatea de exploatare inainte de modificari ale capitalului circulant (rd. 01 la 06)	07	**15.576.794**	**4.389.417**

Cresterea/ diminuarea stocurilor	08	740.302	(930.145)
Cresterea/ diminuarea creantelor	09	(2.453.165)	(1.939.708)
Crestere/ diminuarea datoriilor curente	10	(267.252)	2.548.845
Variatia activelor circulante/ datoriilor curente nete (rd. 07 la 09)	11	**(1.980.115)**	**(321.008)**
Impozitul pe profit platit	12	(1.845.789)	(631.059)
Numerar net generat din/ utilizat in activitatea de exploatare (rd. 07+11+12)	13	**11.750.890**	**3.437.350**
Flux de numerar utilizat in activitati de investitii	14		
Achizitii de imobilizari necorporale	15	(196.932)	(7.803)
Achizitii de imobilizari corporale	16	(6.393.738)	(654.668)
Achizitii de imobilizari financiare	17	-	-
Incasari din vanzarea mijloacelor fixe	18	97.631	-
Incasari din vanzarea imobilizarilor financiare	19	-	-
Numerar net utilizat in activitati de investitii (rd. 15 la 19)	20	**(6.493.039)**	**(662.471)**
Flux de numerar din activitati de finantare	21		
Dividende platite	22	-	-
Cresterea/Rambursarea finantarilor din leasing	23	138.888	62.921
Numerar net din activitati de finantare (rd. 22 la 24)	**25**	**138.888**	**62.921**
Cresterea neta a disponibilitatilor (rd. 13+20+25)	**26**	**5.396.739**	**2.837.800**
Numerar la inceputul perioadei	27	3.076.408	8.473.147
Numerar la sfarsitul perioadei (rd. 26+27)	28	**8.473.147**	**11.310.947**

DIRECTOR EC. ADJ,

Ec. Valeria Dumitru

CONSILIUIL DE ADMINISTRAŢIE,

Preşedinte: Ing. Adrian Stănescu

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Vasile Barbu

INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI LA 31 MARTIE 2007

Indicatorul lichiditatii curente	Active curente	29.957.962	lei	3,27
	Datorii curente	9.149.361	lei	
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu			neaplicabil
	Capital imprumutat / Capital angajat			neaplicabil
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti	11.326.197	lei	57,91
	Cifra de afaceri	17.603.053	lei	
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	17.603.053	lei	0,46
	Active imobilizate	38.177.241	lei	

DIRECTOR GENERAL

VASILE BARBU

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC

VALERIA DUMITRU

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
2 bis Clopotei Street
2000 Ploiesti, ROMANIA
Reg.Com.no: J29/110/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1346607
Atribuit fiscal R

GLC Certified ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Integrated Management System for Oilfield Services

Tel: +(402) 44 544 101; +(403)44 401 115
+(402) 44 544 321; +(403)44 401 116
Fax: +(402) 44 522 913; +(403)44 401 113
e-mail: office.rws@rompetrol.com
web: www.rompetrol.com