//PETROS//

S.C. ROMPETROL
WELL SERVICES S.A
PLOIESTI
INTRARI
IESIRI
DATA 9090/13.11.2008

RAPORT TRIMESTRIAL

întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 pentru trim. III 2008

Data raportului: 13.11.2008

Societatea comercială: Rompetrol Well Services S.A. Ploieşti

Sediul social: Ploieşti str. Clopoţei nr. 2 bis jud. Prahova

Număr tel/fax: 0244.544.101/ 0244.522.913

Cod de identificare fiscală: RO 1346607

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J29/110/1991

Capital social subscris şi vărsat: 27.819.090 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucureşti

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Strada Clopotei nr. 2 bis
100189, Ploieşti, ROMANIA
Reg. Com. Nr: J29/110/1991
C.I.F : RO 1346607

GLC Certified ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

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.ro

În primele nouă luni ale anului curent au existat premizele continuării activităţii statutare. Valoarea producţiei realizate a depăşit atât nivelul aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli, cât şi realizările din aceeaşi perioadă a anului trecut.
Această tendinţă este efectul adaptării la cerinţele segmentului de piaţă pe care îşi desfăşoară activitatea-prestări servicii în industria petrolieră.

-lei-

Specificaţie	Realizări- 9luni an precedent	***9 luni 2008***	
		Prevederi buget (*	Realizări
Venituri totale din care :	68.141.305	72.497.901	79.678.553
Venituri de exploatare	66.043.107	72.497.901	78.486.079
din care : din activitatea de baza	57.396.449	64.710.801	70.545.164
Venituri financiare	2.098.198	0	1.192.474
Cheltuieli totale din care	50.183.179	55.739.496	55.391.976
Cheltuieli de exploatare	49.871.756	55.705.492	54.832.292
Cheltuieli financiare	311.423	34.004	559.684
Rezultat brut :			
Profit	17.958.126	16.758.405	24.286.577
Pierdere			
Impozit pe profit	2.805.214	2.868.238	4.164.020
Rezultat net :			
Profit	15.152.912	13.890.167	20.122.557
Pierdere			

**)La prezentare s-a folosit cursul de 2,5957ei /USD*

Aceste realizări au fost influenţate pozitiv de creşterea investiţiilor în domeniul extracţiei ţiţeiului şi gazelor, în perioada raportată.

Societatea dispune de o gamă variată şi complexă de capacităţi de producţie, ceea ce îi permite să ofere o gamă largă de activităţi şi servicii, garanţia calităţii şi eficienţei acestora constând în îndelungata experienţă şi înaltă calificare a angajaţilor. Pentru a limita tendinţa de migraţie necontrolată a forţei de muncă înalt calificată către ceilalţi potenţiali angajatori din industria de petrol, societatea urmăreşte implementarea unor măsuri noi de motivare şi fidelizare a angajaţilor.

Performanţele economice au fost corelate cu strategia de stabilire şi actualizare permanentă a tarifelor în concordanţă cu nivelul pieţei şi identificarea unor potentiali parteneri externi. Problema principală rămâne raportul între costurile fixe şi variabile, pe de o parte, şi structura şi volumul comenzilor, pe de altă parte. Acest dezechilibru conduce la o eficienţă scăzută în perioada utilizării echipamentelor sub capacitate, concomitent cu efectuarea cheltuielilor de mentenanţă a acestora, pentru a răspunde operativ la eventuale solicitări de vârf. Pe de altă parte, alocarea raţională şi eficientă a

resurselor se evidenţiază în creşterea productivităţii muncii cu 18,7% şi totodată în creşterea cu 17,6% a cifrei de afaceri precum şi a profitului net cu 32,79% - faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut.

Nu pot fi identificaţi factori controlabili ai mediului economic şi nici decizii interne de organizare cu efect semnificativ în poziţia financiară, cu exceptia efectelor directe şi indirecte cu care se va confrunta întreaga economie în condiţiile crizei globale greu de cuantificat la nivelul entităţii în perioada imediat următoare.

Punerile în funcţiune ale obiectivelor de investiţii au depăşit echivalentul a 4,2 milioane USD la sfârşitul trimestrului III, iar investiţiile în curs pentru obiectivele cu ciclu lung de fabricaţie ajung la echivalentul a 1,36 milioane USD. Există premize reale pentru realizarea integrală a programului de investiţii pentru anul 2008, în sumă de peste 6,5 milioane USD din surse proprii de finanţare.
Selectarea obiectivelor s-a realizat pe criterii de creştere a performanţelor operaţionale şi a caracteristicilor de complexitate tehnologică ale noilor echipamente pentru asigurarea competitivităţii serviciilor speciale, dar şi pe asigurarea unor condiţii sociale din ce în ce mai bune pentru salariaţi. Dintre realizările pâna la această dată se pot evidenţia: agregate de cimentare cu motor Caterpillar şi transmisie automată, instalaţie converter azot, autoconteinere ciment, mixer cu recirculare, pakere şi scule de foraj, autoutilitare, sistem supraveghere banc probe, echipament IT, etc.

Menţionăm de asemenea că AGEA din 20.06.2008 a aprobat majorarea capitalului social al Societăţii cu suma de 13.909.545 lei, de la 13.909.545 lei până la 27.819.090 lei, prin emisiunea cu titlu gratuit a unui număr de 139.095.450 acţiuni noi cu o valoare nominală de 0.10 lei/actiune, prin utilizarea unei părţi din rezerva constituită din profitul anului 2007, alta decât rezerva legală. Astfel capitalul social majorat în valoare de 27.819.090 lei, a fost împărţit în 278.190.900 acţiuni cu o valoare nominală de 0.10 lei/acţiune.

Raportul de alocare gratuită a noilor acţiuni emise a fost de 1 la 1, respectiv s-a alocat o acţiune nouă la o acţiune veche deţinută de fiecare acţionar înregistrat în Registrul Acţionarilor la data de 08.07.2008 - dată de înregistrare aprobată de A.G.E.A. din 20.06.2008.

Procedura de înregistrare documentară a fost finalizată prin obţinerea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 1581 eliberat la data de 02.09.2008 de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Astfel, **capitalul social subscris şi vărsat la 30.09.2008 este de 27.819.090 lei**, echivalent a 278.190.900 acţiuni cu o valoare nominală de 0.10 lei/acţiune şi este repartizat pe deţinători astfel:

1. The Rompetrol Group N.V.	14.187.748,8 lei (51,00005%)
2. Alţi acţionari (aprox. 4.900)	13.631.341,2 lei (48,99995%)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2008

-lei -

	Nr. rd.	Exercitiu financiar precedent 31.12.2007	Exercitiu financiar curent - 30.09.2008
		1	2
Profitul net al exercitiului financiar	01	**17.257.705**	**20.122.557**
Ajustari pentru:			
Amortizari	02	4.097.166	4.158.036
Cheltuieli cu provizioanele	03	2.467.666	-1.914.882
Venit (pierdere) net(a) din vanzarea/ casarea mijloacelor fixe	04	-59.876	-32.515
Impozitul pe profit	05	3.291.060	4.164.020
Cheltuieli privind dobanzile	06	29.014	13.087
Venituri din titluri de participare	07	-1.653.687	
Numerar utilizat in activitatea de exploatare inainte de modificari ale capitalului circulant (rd. 01 la 07)	08	**25.429.048**	**26.510.303**
Cresterea/ diminuarea stocurilor	09	-914.390	-2.516.053
Cresterea/ diminuarea creantelor	10	-3.908.677	-16.928.823
Crestere/ diminuarea datoriilor curente	11	-336.195	5.124.226
Variatia activelor circulante/ datoriilor curente nete (rd. 09 la11)	12	**-5.159.262**	**-14.320.650**
Impozitul pe profit platit	13	-3.299.032	-2.733.746
Dobanzi platite	14	-29.014	-13.087
Numerar net generat din/ utilizat in activitatea de exploatare (rd. 08+12+13+14)	15	**16.941.740**	**9.442.820**
Flux de numerar utilizat in activitati de investitii			
Achizitii de imobilizari necorporale	16	-52.191	-62.413
Achizitii de imobilizari corporale	17	-9.408.186	-10.518.701
Achizitii de imobilizari financiare			
Incasari din vanzarea mijloacelor fixe	18	59.876	160.406
Incasari din vanzarea imobilizarilor financiare	19		
Numerar net utilizat in activitati de investitii (rd. 16 la 19)	20	**-9.400.501**	**-10.420.708**
Flux de numerar din activitati de finantare			
Dividende platite	21	-	
Cresterea/Rambursarea finantarilor din leasing	22	19.557	-132.212
Numerar net din activitati de finantare (rd. 21+22)	**23**	**19.557**	**-132.212**
Cresterea neta a disponibilitatilor (rd. 15+20+23)	**24**	**7.560.796**	**-1.110.100**
Numerar la inceputul perioadei	25	8.473.147	16.033.943
Numerar la sfarsitul perioadei (rd. 24+25)	26	**16.033.943**	**14.923.843**

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.

Fluxurile de trezorerie au permis onorarea tuturor angajamentelor fiscale şi comerciale în sensul achitării integrale şi în termen a tuturor datoriilor bugetare (plăţile din perioada ianuarie – septembrie a.c. depăşesc 16,6 milioane lei) şi parţial a datoriilor către furnizori, fără ca restanţele comerciale să genereze litigii.

Concluziile evoluţiei disponibilităţilor pentru capitalul de lucru permit ca în perioada următoare, valoarea totală a decontărilor în relaţia cu entităţile afiliate conform prevederilor contractelor de împrumut în relaţia cu S.C. Rompetrol Rafinare SA, să fie prelungite automat până la o eventuală denunţare.

Precizăm că informaţiile financiare aferente perioadei de raportare, nu au fost auditate. Raportul auditorului financiar se va întocmi numai anual, la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar - an calendaristic, astfel încât auditarea situaţiilor anuale să ofere o imagine clară sub toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare a societăţii, a rezultatelor operaţiunilor sale, a situaţiei mişcărilor în capitalurile proprii, precum şi a situaţiei fluxului de numerar.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Dl Adrian-Ion Stănescu

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEŞTI

Director General

Dl Vasile Barbu

Director Economic-Administrativ

Dl Dorin Guef