S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
INTRARE/IEŞIRE 2436
ziua 12

//PETROS//

RAPORT TRIMESTRIAL

întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 pentru trim. III 2009

Data raportului:	**12.11.2009**
Societarea comercială:	**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**
Sediul social:	**Ploieşti, str. Clopoţei nr. 2 bis**
Nr. telefon/fax	**0244 544101 / 0244 522913**
Cod de identificare fiscală:	**RO 1346607**
Nr. de ordine în Registrul Comerţului:	**J29/ 110/ 05.03.1991**
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

Performanţele economice ale societăţii în trimestrul III al anului curent au fost influenţate negativ de efectele crizei financiare manifestate atât la nivel macroeconomic, cât şi in industria serviciilor petroliere.
Valoarea producţiei realizate a fost inferioară atât faţă de nivelul trimestrului III 2008, cât şi faţă de estimările bugetate pentru primele noua luni ale acestui an. In perioada de raportare nu sunt de semnalat contracte amânate sau comenzi neonorate din cauze organizatorice interne ale companiei.

-lei-

Specificaţie	Realizări- 9luni an precedent	**9 luni 2009**	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale din care :	79.678.553	75.975.200	55.285.559
Venituri de exploatare	78.486.079	75.975.200	51.925.103
din care : din activitatea de baza	70.545.164	74.630.200	48.446.823
Venituri financiare	1.192.474	-	3.360.456
Cheltuieli totale din care	55.391.976	55.799.500	41.254.662
Cheltuieli de exploatare	54.832.292	55.668.800	40.493.595
Cheltuieli financiare	559.684	130.700	761.067
Rezultat brut :			
Profit	24.286.577	20.175.700	14.030.897
Pierdere			
Impozit pe profit	4.164.020	3.224.700	2.478.852
Rezultat net :			
Profit	20.122.557	16.951.000	11.552.045
Pierdere			

În primele nouă luni ale anului 2009, veniturile din activitatea de bază au înregistrat o scădere cu circa 31,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare a reducerii activităţii de foraj precum şi a bugetelor de investiţii ale clienţilor companiei.

Această tendinţă este efectul adaptării societăţii la cerinţele segmentului de piaţă pe care îşi desfăşoară activitatea în contextul economiei afectate semnificativ de criza financiară globală şi inflaţie. Gestionarea efectelor directe şi indirecte ale mediului de afaceri nefavorabil pe toată perioada de raportare s-a realizat şi printr-o flexibilitate a negocierii contractelor comerciale în condiţii de reducere a cererii de servicii.

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.

Performantele economice au fost corelate cu strategia de stabilirea şi actualizarea 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 preocuparea de menţinere în stare de funcţionare a echipamentelor, pentru a răspunde operativ la eventuale solicitări de vârf.

Punerile în funcţiune ale obiectivelor de investiţii au depăşit echivalentul a 3,1 milioane USD la sfârşitul trimestrului III, iar investiţiile în curs pentru obiectivele cu ciclu lung de fabricaţie ajung la echivalentul a 2,4 milioane USD. Există premize reale pentru realizarea integrală a programului de investiţii pentru anul 2009 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, cisterne azot, cleşte mecanizat, bunker, scule de foraj, autoutilitare, aparatura de masura si control , echipament IT, etc

Recunoaşterea situaţiei economice deteriorate se regăseşte în imposibilitatea menţinerii unui trend crescător - aşa cum a fost prezentat de companie în ultimii trei ani, datorită efectelor imediate şi de perspectivă ale crizei financiare. Totuşi fluxul de numerar operaţional, structura financiară, finanţarea din surse proprii a amplului program de investiţii din acest an caracterizează favorabil poziţia companiei şi flexibilitatea acesteia în menţinerea poziţiei de piaţă.

Deprecierea monedei nationale, comparativ cu anul trecut, a determinat pierderi semnificative din diferente de curs valutar, pierderi care au influentat negativ rezultatul net.
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.

Capitalul social subscris şi vărsat la 30.09.2009 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. 4.500)	13.631.341,2 lei (48,99995%)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2009

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	incheiat la 31.12.2008	incheiat la 30.09.2009
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare	**29.422.532**	**11.552.045**
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor	5.707.765	4.692.650
Miscari in provizioane, net	1.610.789	(1.174.641)
Cheltuieli cu dobanzile	15.569	3.372
Venituri din dobanzi	825.153	(2.642.042)
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	(6.802)	184.686
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	**37.575.005**	**12.616.070**
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(23.359.326)	(5.480.746)
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	(1.700.075)	2.050.921
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	(1.440.104)	(3.577.977)
Impozit pe profit platit	(4.649.866)	(2.779.603)
Numerar net din activitati de exploatare	**6.425.635**	**2.828.666**
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(12.957.083)	(9.549.451)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	(152.537)	(91.750)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	167.020	46.244
Numerar net din activitati de investitie	**(12.942.600)**	**(9.594.957)**
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(153.340)	(72.845)
Dobanzi platite	(15.569)	3.372
Numerar net din activitati de finantare	**(168.909)**	**(69.472)**
Variatie neta a numerarului si echivalentelor de numerar	**(6.685.874)**	**(6.835.764)**
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	**16.033.943**	**9.348.069**
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	**9.348.069**	**2.512.305**

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 14.5 milioane lei) şi parţial a datoriilor către furnizori, fără ca restanţele comerciale să genereze litigii.

Precizăm că informaţiile financiare aferente perioadei de raportare 01.01.2009-30.09.2009, nu au fost auditate.
Raportul auditorului financiar se va întocmi numai anual, la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar - an calendaristic. Auditorul financiar al societăţii este ERNST & YOUNG Assurance Services SRL, firmă specializată şi recunoscută ca auditor independent 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

Director General

Dl Vasile Barbu

Director Economic-Administrativ

Dl Dorin Guef

//PETROS//

Indicatori economico-financiari la 30 septembrie 2009

Indicatorul lichiditatii curente	**Active curente/** **Datorii curente**	**51.066.966 lei** **6.394.257 lei**	**7.99**
Indicatorul gradului de indatorare	**Capital imprumutat/** **Capital propriu**		**neaplicabil**
	Capital imprumutat/ **Capital angajat**		**neaplicabil**
Viteza de rotatie a debitelor clienti	**Sold mediu clienti/** **Cifra de afaceri**	**18.365.617 lei** **51.766.725 lei**	**95.79**
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	**Cifra de afaceri/** **Active imobilizate**	**51.766.725 lei** **63.548.740 lei**	**0.81**

DIRECTOR GENERAL

VASILE BARBU

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC

VALERIA DUMITRU

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