RAPORT TRIMESTRIAL

întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare pentru trim. III 2011

Data raportului:	**10.11.2011**
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:	**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 - categoria II Acţiuni (simbol de piaţă PTR)

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

A. Raport trimestrial

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.
Cu toate acestea, valoarea veniturilor totale realizate în primele nouă luni ale anului 2011 a depăşit atât nivelul perioadei de referinţă din 2010 cât şi estimările bugetate.

-lei-

Specificaţie	**Realizări 9 luni 2010**	**9 luni 2011**	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale din care :	60.635.373	65.281.500	73.212.004
Venituri de exploatare	56.737.090	62.573.400	69.895.755
din care : din activitatea de baza	56.737.090	62.573.400	56.059.035
Venituri financiare	3.898.283	2.708.100	3.316.249
Cheltuieli totale din care	47.612.430	50.146.900	60.172.556
Cheltuieli de exploatare	47.290.045	50.146.900	59.657.352
Cheltuieli financiare	322.385		515.204
Rezultat brut :			
Profit	13.022.943	15.134.600	13.039.448
Pierdere			
Impozit pe profit	2.402.900	2.415.600	2.236.100
Rezultat net :			
Profit	10.620.043	12.719.000	10.803.348
Pierdere			

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 de inflaţie. Gestionarea efectelor directe şi indirecte ale mediului de afaceri volatil s-a realizat şi printr-o flexibilitate a negocierii contractelor comerciale în condiţiile actualei cereri 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.
Performanţele 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 2.3 milioane USD la sfârşitul trimestrului III. Există premize reale pentru realizarea integrală a programului de investiţii pentru anul 2011 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: bunker cu motor CAT, mixer cu recirculare CAT, sistem monitorizare moment wincat, scule de foraj şi aparate de măsură şi control, agregat de cimentare cu două linii, echipament pentru laborator (viscozimetru), echipament pentru atelierul mecanic, echipament pentru staţia I.T.P., camioane, clădiri şi terenuri, etc.

Indicatorii economico-financiari prezenţi în contul de profit şi pierdere evidenţiază obţinerea unor rezultate economice pozitive, a unui profit net în sumă de 10.803.348 lei în condiţiile unui mediu economic nefavorabil caracterizat de scăderea cererii de petrol la nivel mondial, volatilitatea preţului ţiţeiului şi cursul de schimb Euro-USD.

Interpretarea situaţiei economice a companiei coroborată cu lipsa certitudinilor de revigorare economică în perioada imediat următoare este pozitivă atâta timp cât 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 naţionale rămâne un factor independent, dar semnificativ în gestionarea angajamentelor valutare din această perioadă.

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 30.09.2011 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.	19.957.165 lei (71,7391 %)
2. Alţi acţionari (aprox. 3.360)	7.861.925 lei (28,2609 %)

La 30.09.2011, nici o persoană din conducerea Societăţii nu participă la capitalul social al societăţii.

Din dividendul brut aprobat pentru anul 2008 în sumă de 6.676.582 lei, s-a plătit suma de 6.069.792 lei până la 30 septembrie 2011.

Din dividendul brut aprobat pentru anul 2009 în sumă de 4.172.864 lei, s-a plătit suma de 3.847.258 lei până la 30 septembrie 2011.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2011

-lei

Denumirea elementului	Perioada de raportare	
	incheiata la 31.dec.2010 lei	incheiata la 30.sept 2011 lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare	**17.859.891**	**13.039.449**
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	8.208.533	6.641.680
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale	111.274	49.010
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	668.463	(469.749)
Miscari in alte provizioane, net	1.052.177	3.900
Cheltuieli cu dobanzile	40	
Venituri din dobanzi	(3.502.344)	(2.227.416)
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	(29.396)	(38.143)
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	**24.368.637**	**16.998.730**
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(7.319.963)	(3.064.170)
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	374.966	368.917
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	519.750	240.638
Impozit pe profit platit	(2.860.853)	(2.271.005)
Numerar net din activitati de exploatare	**15.082.537**	**12.273.110**
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(6.823.448)	(6.334.793)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	-	
Plati privind imprumuturi acordate partilor affiliate	(4.900.000)	
Incasari din imprumuturi acordate partilor affiliate	-	
Incasari ale dobanzilor aferente imprumuturilor acordate partilor affiliate	3.950.000	2.393.825
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	92.220	38.500
Numerar net din activitati de investitie	**(7.681.228)**	**(3.902.467)**
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(20.509)	
Dividende platite	(3.831.991)	(1.844.627)
Dobanzi platite	(40)	
Flux de numerar net din activitati de finantare	**(3.852.540)**	**(1.844.627)**
Variatie neta a numerarului si echivalentelor de numerar	**3.548.769**	**6.526.016**
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei de raportare	**7.716.015**	**11.264.784**
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei de raportare	**11.264.784**	**17.790.800**

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 şi parţial a datoriilor către furnizori, fără ca restanţele comerciale să genereze litigii.

Precizăm că informaţiile financiare aferente perioadei de raportare 01.01.2011-30.09.2011, 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.

B. Indicatori economico-financiari

Indicatorul lichiditatii curente	5,82
Indicatorul gradului de indatorare	Neaplicabil
Viteza de rotatie a debitelor clienti	126,10
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	1,19

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Director General,

Dl. Adrian-Ion Stănescu

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Director Economic,

Dl. Dorin Guef