



RAPORT TRIMESTRIAL

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

Data raportului:	14.05.2009
Societatea comercială:	ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Sediul social:	Ploiești, str. Clopoței nr. 2 bis
Nr. telefon/fax	0244 544101 / 0244 522913
Cod de identificare fiscală:	RO 1346607
Nr. de ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 110/ 05.03.1991
Capital social subscris și vărsat:	27.819.090 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

În primul trimestru al acestui an au existat premisele continuării activității statutare.

Din analiza evoluției indicatorilor patrimoniali se constată antrenarea fondurilor proprii pentru obținerea resurselor materiale necesare prestării serviciilor complexe la standardele de calitate recunoscute, în condiții de eficiență economică.

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

Indicatorii economico-financiar prezenți în contul de profit și pierdere evidențiază obținerea unor rezultate economice pozitive, a unui profit net în sumă de 4.084.852 lei în condițiile unui mediu economic nefavorabil caracterizat de scăderea cererii de petrol la nivel mondial, volatilitatea prețului țițeiului și cursul de schimb Euro-USD.

Tot ca un factor nefavorabil de conjunctură economică în trimestrul I 2009 a fost și reducerea activității de foraj precum și a bugetelor de investiții ale clienților companiei.

Recunoașterea situației economice deteriorate se regăsește în imposibilitatea menținerii unui trend crescător - așa cum a fost prezentat de companie în ultimii trei ani, datorită efectelor imediate și de perspectivă ale crizei financiare. Totuși fluxul de numerar operațional, structura financiară, finanțarea din surse proprii a amplului program de investiții din acest an caracterizează favorabil poziția companiei și flexibilitatea acesteia în menținerea poziției de piață.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE TRIMESTRUL I 2009

-lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	incheiat la 31 decembrie 2008	incheiat la 31 martie 2009
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare	29.422.532	5.126.352
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor	5.707.765	1.510.688
Miscari in provizioane, net	1.610.789	(259.115)
Cheltuieli cu dobanzile	15.569	1.631

Venituri din dobanzi	825.153	866.250
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	(6.802)	233.506
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	37.575.005	7.479.312
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(23.359.326)	(3.708.225)
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	(1.700.075)	88.901
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	(1.440.104)	220.503
Impozit pe profit platit	(4.649.866)	(1.916.120)
Numerar net din activitati de exploatare	6.425.635	2.164.371
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(12.957.083)	(5.507.600)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	(152.537)	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	167.020	-
Numerar net din activitati de investitie	(12.942.600)	(5.507.600)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(153.340)	(41.677)
Dobanzi platite	(15.569)	(1.631)
Numerar net din activitati de finantare	(168.909)	(43.309)
Variatie neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(6.685.874)	(3.386.537)
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	5.961.532

Precizăm că informațiile financiare aferente perioadei de raportare 01.01.2009-31.03.2009, nu au fost auditate.

DIRECTOR ECONOMIC ,

Ec. Dorin Guef



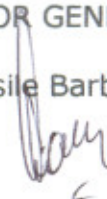
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte: Ing. Adrian Stănescu



DIRECTOR GENERAL,

Ing. Vasile Barbu





INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI LA 31 MARTIE 2009

Indicatorul lichiditatii curente	Active curente	52.138.822	lei	10,89
	Datorii curente	4.788.921	lei	
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat			neaplicabil
	Capital propriu			
	Capital imprumutat			neaplicabil
	Capital angajat			
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti	17.188.569	lei	84,49
	Cifra de afaceri	18.310.086	lei	
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	18.310.086	lei	0,30
	Active imobilizate	61.845.764	lei	

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
DI ADRIAN-ION STANESCU



DIRECTOR ECONOMIC
DI DORIN GUEF

