

RAPORT ANUAL
întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.2/1996
pentru exercițiul financiar 2001

Data raportului:

Sediul societății:	Ploiești - str. Clopoșei nr. 2 bis
Nr. telefon:	044/124261
Nr. fax:	044/122913
Nr. de înregistrare la O.R.C.:	J29/110/5.03.1991
Cod Unic de Înregistrare atribut fiscal R:	1346607
Clasa valorilor mobiliare:	"A"
Tipul:	nominative
Nr. de acțiuni:	92.730.300
Valoarea nominală (lei/acțiune):	1.000
Piața de tranzacționare:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

1. Activitatea Societății Comerciale "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A.

1.1. a) S.C.ROMPETROL WELL SERVICES se prezintă ca un partener viabil și serios, cu o variată gamă de servicii în domeniul industriei petroliere.

Obiectul de activitate al societății este următorul: operațiuni speciale la sonde, închirieri de scule și dispozitive speciale pentru sonde, alte prestări de servicii, producere și comercializare azot lichid și gazos, comercializare produse petroliere.

b) Societatea Comercială Rompetrol Well Services a fost înființată în anul 1951 și în cei 51 de ani de activitate, deși a funcționat cu structuri diferite și sub diferite denumiri, principalul profil a fost executarea de operații speciale la sondele de petrol și gaze din România.

Ca formă de societate comercială pe acțiuni a fost transformată prin Hotărârea Guvernului nr. 1213 din noiembrie 1990, conform Legii 15/1990 sub denumirea de S.C. PETROS S.A., denumire sub care a funcționat până în septembrie 2001, dată când și-a schimbat denumirea în S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

c) În cursul anului 2001, în afara schimbării denumirii, societatea a fost reorganizată prin divizare, activitatea de transport special și reparații fiind preluate de către o altă societate nou înființată din cadrul Grupului Rompetrol și anume Rompetrol Logistic.

d) Achiziții de imobilizări corporale 2001:

- Clădiri și construcții speciale	3.949.675.496 lei
- Echipamente tehnice, calculatoare, aparate de măsură și control	12.072.458.122 lei
- Alte active	34.299.588 lei
TOTAL	16.056.433.206 lei

Obs. Din valoarea de 16.056.433.206 lei, 169.622.476 lei reprezintă transfer de obiecte de inventar în mijloace fixe, prin reîncadrare.

Înstrăinări de active:

Teren	885.760.097 lei
Clădiri și construcții speciale	4.581.044.066 lei
Echipeamente și mijl. de transport	17.122.262.156 lei
Alte active	81.121.138 lei
TOTAL	22.670.187.457 lei

Obs. Din total ieșiri de 22.670.187.457, 21.628.846.379 lei reprezintă aport de capital la S. C. Rompetrol Logistics S.A. București.

e) Principalele schimbări în planul de afaceri intervenite în cursul anului 2001 au fost legate de: eliminarea activității de transport și reparații terți începând cu 01.11.2001 și începutul comercializării de materiale necesare operațiilor la sondă cum ar fi ciment și aditivi pentru fluidele de foraj și soluțiile de cimentare, precum și a comercializării de echipamente.

1.2. Descrierea principalelor servicii prestate.

a) Principalele lucrări executate de societatea ROMPETROL WELL SERVICES sunt următoarele:

- **Operații executate cu agregate de cimentare-fisurare de genul:**
Cimentări de coloane, cimentări diverse, fisurări hidraulice, operații SAND-CONTROL (consolidări, împachetări), perforări cu jet abraziv, tratamente tensioactive, acidizări, omorări sonde, circulații, frezări și înlocuiri de fluide, intervenții la sondele avariate, pompări.
- **Operații cu autoconținere și amestecătoare de nisip**
Transport și transvazare materiale pulverulente;
Prepararea amestecului de materiale pulverulente;
Operații propriu-zise la sonde
- **Operații cu autocisterne**
Transvazări și transport de fluide (noroi, țitei, soluții și emulsii acide, apă de zăcământ, etc.)
Operații speciale la sonde (acidizări, fisurări, consolidări, cimentări, spălări).
- **Operații speciale cu azot lichid**
 - Puneri în producție;
 - Fisurări cu azot;
 - Acidizări cu spumă;
 - Probe de presiune la capetele de erupție, material tubular, manifold, prevenitor de erupție, etc.;
- **Operații cu clești mecanizați la sonde;**
- Închirieri scule și echipamente pentru diferite lucrări în foraj-extracție sau rezolvarea unor accidente tehnice la sondă;
- Operații speciale cu instalații wire-line;
- Analize cimenturi la sondă sau în laborator;
- Operații de preparare a soluțiilor de cimentare conform rețetelor;
- Operații speciale de probare a straturilor productive de țitei și gaze;
- Produsul azot lichid fabricat la Fabrica de preparare azot Câmpina.

b) Principalele piețe de desfacere

Societatea ROMPETROL WELL SERVICES deține o poziție sigură pe piața internă în domeniul petrolier, acoperind circa 70% din piața serviciilor specifice.

Societatea și-a menținut și întărit poziția pe piață fiind preocupată permanent de calitatea serviciilor efectuate, având o forță de muncă calificată și bine pregătită în domeniu.

Principalul client al societății este S.N.P. Petrom S.A București, prestațiile către acesta reprezentând la nivelul anului 2001 un procent de 83% din totalul prestațiilor executate de societate.

Alți clienți sunt S.N.G.N. Romgaz Mediaș pentru care am prestat în cursul anului 2001 un procent de 5,5% din prestațiile executate, Schelele de foraj, aproximativ 10% din prestații și diverși clienți cu lucrări prestate pe bază de comandă.

În ultimul an chiar dacă a scăzut numărul de lucrări executate la sondă, operațiile cele mai complicate în domeniu sunt executate de utilajele S.C. Rompetrol Well Services.

Pe piața externă în cursul anului 2001 societatea a deschis un Punct de Lucru în Baku, Republica Azerbaidjan și a închiriat pentru piața externă un număr de scule și echipamente foraj-extracție, încheind 3 contracte cu diverși beneficiari din țară pentru aceste închirieri cum ar fi: Rompetrol S.A București, B.O.S.S. CÂMPINA, Romfor Boldești Scăeni.

În același timp având în vedere noua activitate de vânzare a echipamentelor de foraj-extracție, acestea au fost vândute în cursul anului 2001 în Kazahstan prin 2 contracte de vânzare-cumpărare.

În cursul anului 2001 societatea a prestat servicii pe piața internă și la 2 companii străine și anume Ramco și Hemco.

c) Situația ponderii fiecărei categorii de servicii în veniturile din exploatare, precum și în cifra de afaceri, pe anii 1999, 2000, 2001 este prezentată în **anexa nr. 1-a, respectiv 1-b.**

d) În domeniul achizițiilor sau înstrăinărilor de active

Mișcările patrimoniale cu efecte în structura activelor imobilizate sunt prezentate sintetic în **anexa nr. 2.**

Preocuparea continuă pentru asigurarea competitivității pe segmentul de piață al serviciilor speciale prestate pentru industria de petrol presupune și reorientarea către investiții semnificative.

Plecând de la acest principiu în anul 2001 s-au alocat surse proprii de finanțare de peste 15 miliarde lei, pentru re tehnologizare și îmbunătățire a condițiilor din spațiile de producție și administrație.

Orientarea către echipamente performante se reflectă în structura achizițiilor de mijloace fixe, precum:

- consistometru, vâscozimetru, memo-graph., traductor presiune, analizator indicator presiune, indicator moment, vas siloz, furnitură stocare, vas descărcător, pompă K. Therm, pompă carburanți, polizor, mijloace de transport și echipament de tehnică0 de calcul (reprezentând 75% din totalul investițiilor).
- finalizarea lucrărilor de bransament utilități și montare a unor noi instalații de încălzire la secția Rompetrol Well Services – Câmpina.

În ceea ce privește înstrăinarea activelor se poate menționa aportul de capital constând în teren în suprafață de 22.917 m², autoturisme, camioane, autospeciale, utilaje pentru construcții și alte active specifice activității de transport și reparații auto, în valoare totală de 21,9 miliarde lei. Evaluarea imobilizărilor necorporale care au făcut obiectul aportului, s-a înregistrat în baza raportului întocmit de o firmă independentă și specializată, Societatea Generală a Experților Tehnici București. Aportul în natură a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. din 13.04.2001. În urma valorificării altor mijloace fixe, aprobate la casare, societatea a raportat în situațiile financiare un câștig în valoare de peste 660 milioane lei.

e) Principalii concurenți ai societății pe piața internă sunt:

- Baza de operații sonde Câmpina (BOSS Câmpina) - sucursala de cercetare-proiectare a S.N.P.;
- Petrom Service societăți înființate prin externalizarea serviciilor din cadrul S.N.P. Petrom;
- Firme străine câștigătoare de licitații:
 - Halliburton;
 - Schlumberger;

Din testarea pieții rezultă că din volumul total de prestări servicii specifice domeniului, prestațiile Rompetrol Well Services S.A. reprezintă circa 70%.

f) La această dată S.C. Rompetrol Well Services este dependentă, din punct de vedere al clienților, de S.N.P. Petrom S.A. întrucât peste 80% din veniturile societății sunt realizate din prestațiile către acest client.

Nu se poate pune problema pierderii acestui client la aceasta dată întrucât pentru operațiile speciale complicate nu există concurenți competitivi pe piața internă.

1.3. În domeniul colaborării privind achizițiile de materii prime și de materiale

Menținerea în stare de funcționare a autospecialelor, precum și schimbarea structurii costurilor, în sensul diversificării serviciilor complexe care presupun și materiale asigurate de prestator, impun un sistem de aprovizionare permanent operativ. Reducerea costurilor, ca măsură de creștere a eficienței economice, s-a regăsit în politica managerială prin angajarea unor tranzacții comerciale avantajoase ca raport calitate – preț.

În acest sens practica compensării datoriilor a fost principala metodă de stingere a datoriilor către furnizori, și unul din principalele criterii de alegere a acestora.

În calitate de beneficiar societatea noastră a încheiat contracte cu principalii furnizori atât din cadrul Grupului Rompetrol, cât și non – grup:

- S.C. Rompetrol S.A. București – sediul secundar Rafinăria Vega Ploiești
- S.C. Upetrom S.A. Ploiești
- C.N. Romarm S.A. Mizil – Filiala S.C. Arsenal S.A. Mizil
- S.C. Aprodem S.A. Ploiești
- S.C. Apromat S.A.
- S.C. Comat Prahova
- S.C. Auto-Ro S.R.L. Sinaia
- Tagrimpex Romcif S.A. Fieni
- Diversi prestatori de servicii pentru reparații și întreținere clădiri

1.4. La punctul 1.2 litera e, este descrisă situația concurențială în domeniul de activitate.

Prin urmare aproximativ 70% din piața serviciilor specifice este acoperită de societatea noastră. În domeniul operațiilor executate cu agregatele de cimentare, serviciile care au ponderea cea mai mare în domeniul nostru de activitate, serviciile grele cum sunt fisurările acide, acidizările, cimentările de coloană sunt executate 100% de societatea noastră, concurenții, respectiv BOSS Câmpina și Petrom Service-urile executând pompări, circulații, operații mult mai ușoare cu tehnologie mai simplă.

Operațiile cu autoconținere și amestecătoare de nisip sunt executate de societatea noastră în procent de 60%, acest gen de operații fiind executate și de S.N.G.N. Romgaz, S.N.P. Petrom, Foradex; operațiile cu clești mecanizați și operațiile speciale wire-line sunt realizate 100% de societatea noastră.

Au apărut concurenți și în domeniul operațiilor cu azot lichid la sondă, concurent fiind S.N.G.N. Romgaz care a achiziționat utilaje pentru operațiile proprii.

Nu există concurenți pe piață la operațiile de măsurare și înregistrare a presiunii, debitului și densității executate cu aparatura Martin-Decker precum și la determinările rezistenței pastei de ciment, cu întocmirea diagramei în care este indicată valoarea rezistenței și momentul când a prizat cimentul, executate cu UCA, aparat unic în România achiziționat în cursul anului 2001.

1.5. Structura și evoluția personalului:

La 31.12.2001, S.C. "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A. înregistra un număr de salariați (cu contract de muncă) de 615 angajați față de 845 angajați la începutul anului.

Pe convenții civile lucrează un număr 4 de persoane.

Structura personalului este următoarea:	
TOTAL PERSONAL	615
din care	
- cu studii superioare	96
- cu studii medii	41
- muncitori calificați	463
- muncitori necalificați	15

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 98,6%, respectiv din 615 angajați 607 sunt membri de sindicat.

Raporturile dintre membrii echipei manageriale și sindicat se bazează pe “Contractul colectiv de muncă” la nivel de societate, ramură și nivel național.

1.6. În domeniul lichidităților

Nivelul lichidităților poate fi controlat prin practici financiare care au afectat de mai mulți ani segmentul de piață al serviciilor către principali clienți: S.N.P. Petrom, S.N.G.N. Romgaz, Schele de foraj, s-au regăsit și în fluxurile de numerar ale societății.

Cu toate acestea, societatea nu a apelat la credite bancare folosind sursele proprii și atrase pentru menținerea unui echilibru financiar relativ stabil.

Răspunderile contractuale au impus evaluări repetate ale riscului lipsei de lichidități și nu au permis neonorarea ritmică a tuturor comenzilor zilnice. Societatea a asigurat permanenta operativitate în onorarea contractelor pe tot cuprinsul țării, chiar cu riscul de a nu încasa ritmic contravaloarea serviciilor prestate în industria de petrol.

Prin asigurarea plății integrale a drepturilor salariale și a tuturor impozitelor și contribuțiilor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale precum și fondurilor speciale, s-a urmărit permanent evitarea apariției unor convulsii sociale.

Prezența permanentă în teritoriu a personalului operativ nu a fost afectată de reorganizarea societății. Prin restructurare s-a urmarit adaptarea continuă la solicitările clienților, determinate a fi în descreștere și concomitent optimizarea costurilor de producție.

Actuala conjunctură economică nu ne determină să estimăm schimbări semnificative în nivelul decontărilor cu numerar.

Perspectivile extinderii pe piețe externe determină deciziuni operative privind angajarea unor lichidități în creștere, pentru credibilitatea ofertelor și încheierea unor noi contracte.

Cadrul legislative actual oferă șanse noi de obținere a unor înlesniri la plata datoriilor bugetare restante prin apariția OUG 40/2002. Până în prezent stadiul obținerii unor eșalonări a debitelor restante s-a oprit la apariția Deciziei nr. 477/29.10.2001 pentru autorizarea alocării specifice de ajutor de stat acordată societății, procedura de aprobare a eșalonării nefiind finalizată nici până la această dată din cauze independente de poziția societății.

1.7. Surse de finanțare

Societatea a funcționat prin utilizarea surselor proprii de finanțare, fără să angajeze credite de la instituții bancare sau alte personae juridice.

Nu există datorii restante de natura dobânzilor sau altor credite angajate înainte de 1 ianuarie 2001.

Fluxul de trezorerie pozitiv, precum și urmărirea strictă a destinației lichidităților, a permis ca societatea să plătească integral și la termen toate datoriile salariale, impozite și contribuții aferente și să asigure totodată plata ritmică a tuturor datoriilor bugetare scadente după data de 25 iulie 2001.

Restanțele înregistrate la 30 iunie 2001 au făcut obiectul cererilor de eșalonare în curs de soluționare și la această dată.

1.8. Cauze modificatoare în evoluția veniturilor

Creșterea veniturilor din activitatea de bază este rezultatul recunoașterii ca venituri a c-val tuturor prestațiilor efectuate, pentru care a existat preocuparea renegocierii periodice a tarifelor cu fiecare client reprezentativ. Totodată complexitatea, în creștere, a serviciilor a determinat urmărirea recuperării prin tarif și a c-val materialelor asigurate de societate.

Reducerea veniturilor din vânzarea mărfurilor nu se poate interpreta nefavorabil, deoarece nu reprezintă activitatea de bază. Valorificarea produselor altor parteneri, care sunt chiar clienții societății, s-a acceptat numai ca modalitate de plată a furnizorilor prin găsirea unor circuite în lanț pentru compensarea datoriilor.

Efectul compensărilor se identifică în recuperarea creanțelor și concomitent în achitarea datoriilor comerciale, de cele mai multe ori restante, dar și în creșterea lichidității unor creanțe restante.

2. În domeniul activelor corporale

Detalierea caracteristicilor structurii prezente în situația "Active immobilizate" este dependentă de dispersia teritorială a punctelor de lucru și a capacităților de producție reprezentate în mod semnificativ de autospecialele cu care personalul operativ se deplasează la sediul tuturor beneficiarilor.

Locul prestării serviciilor se identifică la beneficiari nu în perimetrul organizatoric al societății, utilizarea capacităților de producție fiind dependentă de comenzile primite de la beneficiari.

Amplasamentul terenurilor și construcțiilor pe aria geografică se identifică în următoarele localități: Câmpina (Jud. Prahova), Tg. Cărbunești (Jud. Gorj), Craiova (Jud. Dolj), Mihăești – Stupărei (Jud. Vâlcea), Slobozia – Conachi (Jud. Galați), Leordeni (Jud. Argeș), Marghita (Jud. Bihor), Mediaș (Jud. Sibiu), Moinești (Jud. Bacău), Ianca (Jud. Brăila), Pecica (Jud. Arad), Ploiești (Jud. Prahova), Potcoava (Jud. Olt), Tecuci (Jud. Galați), Timișoara (Jud. Timiș), Răzvad (Jud. Dâmbovița), Roata de Jos (Jud. Giurgiu), Videle (Jud. Teleorman), Zădăreni (Jud. Arad).

Principalele capacități de producție sunt reprezentate de existența în patrimoniu a activelor immobilizate, precum: agregate de cimentare, containere, bunkere, cisterne, L.E.A., Fabrica de azot, analizator ultrastatic, consistometru, vâscozimetru și alte tipuri de autoutilitare.

Lucrul în aer liber la sonde, deplasarea pe drumuri greu accesibile și evoluția prețului de achiziție al autospecialelor justifică un grad de uzură ridicat și urmărirea menținerii în stare de funcționare a echipamentelor și imposibilitatea înnoirii permanente a parcului auto și a instalațiilor specifice.

Pentru toate activele patrimoniale se recunoaște dreptul de proprietate, cu excepția obiectului contractului de leasing financiar. Metodologia recunoscută pentru evidențierea înregistrării contractelor de leasing financiar prevede prezentarea în cadrul mijloacelor fixe a contravalorii autoturismului Mitsubishi cu o valoare de inventar de 572.231 mii lei, mai puțin amortizarea colectată în valoare de 209.818 mii lei, deci la o valoare rămasă de 362.413 mii lei.

3. Piața valorilor mobiliare emise de S.C. "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A.

3.1. Valorile mobiliare emise de S.C. "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A., în urma subscrierii în cadrul Programului de Privatizare în Masă au fost tranzacționate începând cu data de 18.06.1998 în cadrul Bursei de Valori București, în sectorul valorilor imobiliare emise de persoane juridice române, categoria a II-a.

3.2. Valorile mobiliare emise de societate sunt din clasa A - acțiuni nominative.

Capitalul social la 31.12.2001 este de 92.730.300.000 lei echivalent a 92.730.300 acțiuni cu o valoare nominală de 1000 lei/acțiune și este repartizat pe deținători astfel:

1. The Rompetrol Group B.V.	65.282.300.000 lei (70,4%)
2. P.P.M.(aprox. 5.000 acționari)	27.448.000.000 lei (29,6%)

3.3 În domeniul dividendelor

Ultimul an în care s-au repartizat dividende acționarilor a fost anul 1999, când la aprobarea repartizării profitului s-au determinat dividende în sumă de 2.152.660 mii lei.

Profitul net obținut în anul 2000, în valoare de 802.172 mii lei, a fost propus și aprobat să fie repartizat către fondul de dezvoltare, pentru investiții.

Pentru anul 2001 nu se justifică determinarea și aprobarea rezultatului pe acțiune și evidențierea repartizării dividendelor deoarece s-a obținut ca rezultat net – pierdere.

Dividende rămase de achitat la 1.01.2001	- 3.986.260 mii lei
Dividende achitate în cursul anului 2001	- 35.110 mii lei
Dividende rămase de achitat la 31.12.2001 datorate A.P.A.P.S.	- 3.951.150 mii lei, din care 2.390.965 mii lei

Asigurarea surselor proprii de finanțare, precum și evitarea decapitalizării societății, nu justifică pe moment oportunitatea estimărilor valorice privind opțiunea de perspectivă a repartizării de dividende din potențialele profituri.

În A.G.O.A. din 13.04.2001 s-a aprobat ca profitul net realizat, în valoare de 802.172 mii lei să fie repartizat în totalitate la fondul de dezvoltare.

În concluzie nu se vor distribui dividende.

4. Conducerea societății

Consiliul de Administrație are la 31.12.2001 următoarea componență:

- The Rompetrol Group B.V. (fost Waverton Investments B.V.), persoană juridică de drept olandez cu sediul în Schouwburgplein, nr. 30-34, 3012 CL Rotterdam Olanda - președinte, care desemnează pe dl. Dan Costache Patriciu ca reprezentant permanent;
- S.C. Rompetrol S.A. București, cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 222, Sect 1 - înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/471/1991 – membru, care desemnează pe dl. Eric Chis ca reprezentant permanent;
- S.C. Rompetrol Rafinare – Rafinăria Vega S.A. cu sediul în Ploiești, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J29/119/1991 - membru, care împuternicește pe dl. Sorin Marin ca reprezentant permanent.

Situația posturilor de conducere din S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire funcție	Numele și prenumele
1.	<i>PREȘEDINTE CONSILIU EXECUTIV</i>	<i>ANDREAS GROSSMANN</i>
2.	<i>DIRECTOR GENERAL EXECUTIV</i>	<i>ing. BARBU VASILE</i>
3.	<i>DIRECTOR EX. ECONOMIC-ADMINISTRATIV</i>	<i>ec. GUEF DORIN</i>
4.	<i>DIRECTOR EXECUTIV PRODUCTIE</i>	<i>ing. DUMITRU GHEORGHE</i>
5.	<i>DIRECTOR EXECUTIV DEZVOLTARE AFACERI</i>	<i>ing.STĂNESCU ADRIAN</i>
6.	<i>DIRECTOR ECONOMIC</i>	<i>ec. DUMITRU VALERICA</i>
7.	<i>DIRECTOR COMERCIAL</i>	<i>ec. HOTESCU VICTORIA</i>

Ocupanții posturilor de mai sus au contracte pe durată nedeterminată.

Nici una din persoanele din conducerea societății nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative.

5. Situația economico - financiară

În interpretarea strategiei și realizărilor din anul 2001, o deosebită importanță prezintă efectele adaptării activității societății la cerințele, în descreștere, ale industriei de petrol.

- milioane lei -

Specificatie	Realizări An precedent Ajustat Statutar		An curent		
			Prevederi buget	Realizări Statutar Ajustat	
Venituri totale, din care:	325.912	326.122	291.635	379.050	378.932
Venituri din exploatare	325.490	325.700	291.635	377.067	376.960
Venituri financiare	422	422	-	1.983	1.972
Cheltuieli totale	318.270	318.480	279.374	443.961	386.478
Cheltuieli de exploatare, din care:	317.942	318.044	279.309	443.578	386.213
- cheltuieli materiale	62.574	65.967	70.557	92.729	88.728
- cheltuieli cu personalul	91.915	91.669	119.151	117.940	117.940
- alte cheltuieli de exploatare (majorări de întârziere, penalități, ch. neoperaționale)	20.310	20.310	16.779	102.101	102.101
Cheltuieli financiare	328	436	65	383	265
Rezerve legale					
Rezultat brut - profit	7642	7.642	12.261	-	-
- pierdere	-	-	-	64.911	7.546
Impozit pe profit	6.840	6.840	7.260	10.043	10.043
Rezultat net - profit	802	802	5001	-	-
- pierdere	-	-	-	74.954	17.589

Producția realizată a depășit nivelul din perioada exercițiului anului precedent, precum și nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2001.

În structura cheltuielilor de exploatare s-au prezentat și cheltuielile de natura majorărilor de întârziere pentru neachitarea în termen a datoriilor bugetare, a penalităților, respectiv alte cheltuieli neoperaționale asimilate cheltuielilor de exploatare conform O.M.F. 94/2001.

Eliminarea sumei de 99,7 miliarde lei, reprezentând cheltuieli aferente anului 2001, de natura majorărilor și penalităților de întârziere, din structura costurilor totale, ar determina prezentarea unui alt rezultat net. Acesta ar fi fost un profit de 24.8 miliarde lei în anul 2001, calculat statutar fără ajustări.

Creșterea ponderii cheltuielilor neoperaționale, privind majorările și penalitățile pentru neachitarea în termen a datoriilor bugetare, a impus continuarea preocupărilor în sensul diminuării debitelor restante.

b) Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2000
(toate sumele sunt exprimate în mii lei)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2000
Rezultatul net al exercițiului financiar	802.172
Ajustări pentru:	
Amortizări și provizioane pentru deprecieri	7.039.635
Provizioane pentru active circulante	3.866.110
Venituri din vânzarea mijloacelor fixe	(1.428.000)
Exceptarea la plată a taxelor	(27.419.000)
Cheltuieli cu dobânzile	73.389
Venituri din dobânzi	(264.796)
Alte ajustări IAS	(37.931.510)
Numerar utilizat în activitatea de exploatare	
Înainte de modificări ale capitalului circulant	(55.262.000)
Diminuare/(creștere) stocuri	11.813.000
Creșteri clienți și alte creanțe	23.618.000
Creșteri clienți și alte datorii	47.864.000
Dobânzi primite	265.000
Dobânzi plătite	(73.000)
Numerar generat din activitatea de exploatare	<u>28.225.000</u>
Flux de numerar din activități de investiții	
Dividende plătite	(2.600.000)
Plăți aferente leasingului financiar	(196.000)
Numerar net din/(utilizat în) activități de finanțare	<u>2.796.000</u>
Efectul inflației și a ratei de schimb asupra	
Disponibilităților	14.447.000
Diminuare netă a disponibilităților	6.218.000
Numerar la începutul perioadei	5.193.000
Numerar la finele perioadei	11.411.000

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2001

- mii lei

1. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE

Rezultat net	(17.588.940)
Amortizare	22.041.035
Variația stocurilor	32.213.365
	<u>(15.485.948)</u>
	(16.727.417)
Variația creanțelor	208.456.568
	<u>(166.988.360)</u>
	(41.468.208)
Variația furnizorilor și clienților creditori	30.466.787
	<u>(14.406.178)</u>
	16.060.609
 <i>Variația altor elemente de activ</i>	
Variația total activ	363.653.159
	<u>(295.509.742)</u>
	68.143.417
Variația stocurilor	16.727.417
Variația creanțelor	41.468.208
Variația disponibilităților	15.246.869
	<u>(1.464.295)</u>
	- (13.753.325)
Achiziții imobilizări corporale	16.896.217
 SUBTOTAL	 - <u>(- 20.701.750)</u>
 <i>Variația altor elemente de pasiv</i>	
Variația total pasiv	68.143.417
Rezultat net	17.588.940
Variația împrumuturilor și datoriilor asimilate	114.318
	<u>(464.561)</u>
	350.243
Variația furnizorilor și clienților creditori	(16.060.609)
Cheltuieli amortizare și proviz.	(22.041.035)
Sume din vânzarea activelor	(22.716.187)

SUBTOTAL **25.264.769**

I TOTAL 8.283.598

II. FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Sume din vânzarea activelor 22.716.187
Achiziții imobilizări corporale (16.896.217)

II. TOTAL 5.819.970

III. FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ

Variația împrumuturilor

III. TOTAL (350.243)

Flux de numerar I+II+III **13.753.325**

Numerar la începutul perioadei **1.400.117**

Numerar la sfârșitul perioadei **15.153.442**

6. Anexe

a) Statutul Societății a fost modificat prin patru acte adiționale (154/26.02.2001, 364/26.04.2001, 706/7.08.2001, 791/14.09.2001), pe care le anexăm.

b) În domeniul relațiilor contractuale, S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești, și-a desfășurat activitatea pe bază de contracte încheind pentru anul 2001 un număr de 129 contracte în calitate de prestator –furnizor din care:

- 39 contracte de prestări servicii încheiate cu principalii clienți, S.N.P.Petrom S.A., S.N.G.N Romgaz S.A., Schelele de foraj și alte unități din domeniul petrolier,
- 5 contracte închirieri scule și echipamente pentru foraj,
- 43 contracte vânzări produse petroliere,
- 11 contracte cesiune de creanță,
- 2 contracte vânzare fier vechi și motoare casate,
- 1 contract vânzare autoșasiu casat,
- 28 contracte închirieri spații .

În urma analizei realizării contractelor rezultă următoarele: în domeniul principal de activitate și anume prestări servicii, S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești a realizat în cursul semestrului I 79,4% din prestațiile contractate pentru întregul an, depășirea la semestrul fiind de peste 158%, ceea ce a condus la o depășire de 172% la finele anului 2001.

Principalul client al nostru S.N.P.Petrom S.A a contractat la cererea sa un volum de prestații de 125 miliarde lei pentru întregul an, producția realizată fiind de 248 miliarde lei ceea ce reprezintă un procent de realizare, de peste 190%.

De asemenea și la S.N.G.N Romgaz S.A (Exprogaz respectiv Depogaz) s-a depășit volumul de prestații solicitat pentru întregul an (cu 402 % respectiv 210 %).

În cazul societăților de foraj nu s-a realizat decât 78 % din producția contractată pentru anul 2001, însă, pentru acest segment de clienți situația se prezintă diferit:

- schele de foraj la care s-au depășit cu mult solicitările pentru întregul an 2001: Foraj Sonde Berca, Foraj Sonde Brăila, Foraj Sonde București;
- schele de foraj la care s-a realizat peste 130% din volumul de prestații contractat pentru întregul an: Foserco Tg Ocna, Foraj Sonde Tg. Cărbunești
- schele de foraj la care datorită comenzilor zilnice s-a realizat sub 10% din volumul contractat: Foraj Sonde Craiova, Foraj Sonde Tg-Mureș.

În privința altor clienți s-au realizat și depășit contractele anuale încheiate cu: S.C. Uztel S.A., S.C. Detubări Sonde S.A. Florești și S.C. Foradex S.A. București.

Societatea a realizat un volum de prestații aproximativ constant în primele 4 luni ale anului, iar începând cu luna mai 2001, acest volum a scăzut cu un procent de aproximativ 18% lunar.

Acest lucru se datorează beneficiarilor care și-au restrâns mult necesarul de lucrări.

Din analiza pe structură a contractelor de prestații rezultă că principalul client este S.N.P. Petrom S.A., la care volumul de prestații din anul 2001 reprezintă 83% din totalul realizat de societatea noastră, în timp ce volumul de lucrări executat pentru S.N.G.N. Romgaz reprezintă 5,5% din total realizari.

În privința contractelor de furnizare produse petroliere, încheiate în proporție de 95%, cu furnizorii noștri de piese de schimb, anvelope și materiale pentru livrarea produselor petroliere în contrapartidă.

Contractele de închirieri scule și echipamente, au fost încheiate cu diverși beneficiari din țară: S.C. Rompetrol S.A. București, B.O.S.S. Câmpina, Romfor S.A. Boldești-Scăieni.

Contractele de închiriere spații se referă la spațiile închiriate la secția Câmpina (bloc nefamilisti), la Secția Timișoara (apartamente), precum și la Punct de lucru Zădăreni.

Contractele de cesiune de creanța sunt încheiate cu S.C. Rompetrol S.A. București - Sediul Secundar Rafinaria Vega Ploiești, și au ca obiect cesionarea creanțelor noastre la S.N.P. Petrom.

Contractele de vânzare fier vechi și motoare casate au fost încheiate cu S.C. Remat și Blue-Bird în urma selecționării de oferte și cu obligația acestora pentru debitarea și transportul materialelor refolosibile, valoarea contractelor fiind în jur de 800 milioane lei.

Societatea a efectuat lucrări și pe bază de comandă în urma acceptării ofertelor în cele mai multe cazuri acestea fiind achitate cu CEC înaintea sau în momentul executării.

În calitate de beneficiar societatea noastră a încheiat contracte cu principalii furnizori: S.C. Rompetrol S.A. București - Sediul Secundar Rafinaria Vega Ploiești; S.C. Upetrom S.A. Ploiești, C.N. Romarm S.A. - Filiala S.C. Arsenal S.A. Mizil, S.C. Aprodem S.A. Ploiești, S.C. Aromat S.A., S.C. Comat Prahova, S.C. Auto-Ro S.R.L. Sinaia, cu o serie de furnizori piese de schimb și anvelope precum și cu prestatori de servicii specializați pentru reparații și întreținere clădiri.

Nr. ctr.	Beneficiar	Valoare contract 2001 (cf cereri beneficiari) lei	Realizari 2001 lei	Procent realizare %
1	S.N.P. PETROM S.A. BUCURESTI	125,210,109,402	248,508,123,443	198
2	F.S. STOINA	1,254,373,015	745,715,594	59
3	F.S. MORENI	2,529,361,665	2,410,208,439	95
4	F.S. BUCURESTI	2,132,046,951	4,435,573,713	208
5	F.S. RM. VALCEA	3,796,263,656	916,141,884	24
6	F.S. BASCOV	4,339,452,765	760,750,626	18
7	F.S. BERCA	252,983,000	2,852,957,531	1,128

8	F.S.ZADARENI	647,923,105	361,793,346	56
9	F.S. TG.CARBUNESTI	619,161,000	833,021,971	135
10	F.S.PLOIESTI	1,968,293,086	3,164,314,114	161
11	F.S. MOINESTI TOTAL (ZEMES)	1,034,843,598	309,145,291	30
12	F.S. VIDELE	3,031,367,972	3,144,699,901	104
13	F.S. CRAIOVA	6,872,422,369	483,053,736	7
14	F.S. BRAILA	114,390,000	412,895,324	361
15	FORADEX BUCURESTI	1,088,955,250	1,760,408,671	162
16	DETUBARI FLORESTI	498,519,034	833,758,186	167
17	PETROCONSTRUCT MOINESTI	204,494,720	100,923,001	49
18	PETROCONSTRUCT ARAD	84,001,550		0
19	FOSECO TG.OCNA	1,380,731,081	1,932,543,965	140
20	ROMFOR BOLDESTI SCAENI	5,197,797,540	6,352,238,661	122
21	S.N.G.N. ROMGAZ	3,560,128,530	14,321,053,025	402
22	F.S TG.MURES	2,050,669,050	75,073,672	4
23	DAFORA MEDIAS	2,693,772,500	894,667,460	33
24	B.A.T. ARAD	0	36,622,494	
25	CONPET PLOIESTI	684,121,280	434,642,165	64
26	INSPET PLOIESTI	400,000,000	68,000,386	17
27	CIPROM PLOIESTI	200,000,000	18,709,733	9
*	PETROVEST ORADEA	342,475,050	384,228,788	112
*	DEPOGAZ PLOIESTI	1,078,706,000	2,266,135,168	210
*	UZTEL PLOIESTI	150,000,000	749,248,914	499
*	ASTRA ROMANA	600,000,000	300,418,560	50
*	TRANSGEX ORADEA	500,000,000	23,770,634	5
	TOTAL	174,517,363,169	299,890,838,396	172

* Contractele respective nu au fost încheiate și pe 2002.

c) În anul 2001 nu s-a înregistrat nici un act de demisie sau demitere a membrilor conducerii societății.

d) S.C.Rompetro Well Services S.A. dispune de un sediu central și șase secții, după cum urmează:

Sediul Central: PLOIEȘTI
strada Clopoței nr. 2 bis
telefon: 044/12.42.61
fax: 044/12.29.13

Secții:

1. Ploiești
2. Câmpina
3. Moinești
4. Videle
5. Govora
6. Timișoara

Secțiile de mai sus își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul țării în raport cu beneficiarii și sunt sub conducerea directă a societății.

În componența și sub conducerea secțiilor, societatea are următoarele *puncte de lucru*:

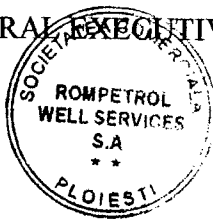
1. Fabrica azot Cîmpina
2. Punctul de lucru Leordeni
3. Punctul de lucru Potcoava
4. Punctul de lucru Craiova
5. Punctul de lucru Tg. Cărbunești
6. Punctul de lucru Marghita
7. Punctul de lucru Mediaș
8. Laborator analize ciment
9. Tester

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Valeria Dumitru

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,

Ing. Vasile Barbu



ACTIVE IMOBILIZATE

- mii lei -

Elemente de active	Valoare brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2001	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2001	Sold la 1 ianuarie 2001	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2001
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	382.822	343.209		726.031	119.524	228.425		347.949
Alte imobilizări								
Avansuri și imobilizări necorp. în curs								
Total (rd.01 la 03)	382.822	343.209		726.031	119.524	228.425		347.949
Imobilizări corporale								
Terenuri	4.755.831	-	885.760	3.870.071	-	-		-
Construcții	48.385.517	3.949.675	4.581.044	47.754.148	8.510.455	1.408.435	884.381	9.034.509
Instalații tehnice și mașini	128.399.092	11.598.670	17.122.262	122.875.500	73.117.989	20.402.629	11.589.265	81.931.353
Alte inst., utilaje și mobilier	606.021	508.088	81.121	1.032.988	376.786	162.585	40.364	499.007
Av. Și imobiliz. Corporale în curs	65.351	839.784	46.000	859.135	-	-		-
Total(rd.05 la 09)	182.211.812	16.896.217	22.716.187	176.391.842	82.005.230	21.973.649	12.514.010	91.464.869
Imobilizari finan.	1.521.800	21.912.914	1.401.746	22.032.968				
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.04+10+11)	184.116.434	39.152.340	24.117.933	199.150.841	82.124.754	22.202.074	12.514.010	91.812.818