



RAPORT TRIMESTRIAL

**întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006
pentru trim. III 2010**

Data raportului:	11.11.2010
Societatea comercială:	ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Sediul social:	Ploiești, str. Clopotei nr. 2 bis
Nr. telefon/fax	0244 544101 / 0244 522913
Cod de identificare fiscală:	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



Performanțele economice ale societății în trimestrul III al anului curent au fost influențate negativ de efectele crizei financiare manifestate atât la nivel macroeconomic, cât și în industria serviciilor petroliere.

Cu toate acestea, valoarea producției realizate în primele nouă luni ale anului 2010 a depășit atât nivelul perioadei de referință din 2009 cât și estimările bugetate. În perioada de raportare nu sunt de semnalat contracte amânate sau comenzi neonorate din cauze organizatorice interne ale companiei.

-lei-

Specificație	Realizări- 9luni an precedent	9 luni 2010	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale	55.285.559	55.666.400	60.635.373
din care :			
Venituri de exploatare	51.925.103	53.483.100	56.737.090
din care :			
din activitatea de baza	48.446.823	53.483.100	56.737.090
Venituri financiare	3.360.456	2.183.300	3.898.283
Cheltuieli totale	41.254.662	45.681.800	47.612.430
din care			
Cheltuieli de exploatare	40.493.595	45.681.800	47.290.045
Cheltuieli financiare	761.067		322.385
Rezultat brut :			
Profit	14.030.897	9.984.600	13.022.943
Pierdere			
Impozit pe profit	2.478.852	1.252.300	2.402.900
Rezultat net :			
Profit	11.552.045	8.732.300	10.620.043
Pierdere			

În primele nouă luni ale anului 2010, veniturile din activitatea de bază au înregistrat o creștere cu circa 17% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Această tendință este efectul adaptării societății la cerințele segmentului de piață pe care își desfășoară activitatea în contextul economiei afectate semnificativ de criza financiară globală și de inflație. Gestionarea efectelor directe și indirecte ale mediului de afaceri volatil s-a realizat și printr-o flexibilitate a negocierii contractelor comerciale în condițiile unei usoare creșteri a cererii de servicii.

Societatea dispune de o gamă variată și complexă de capacități de producție, ceea ce îi permite să ofere o gamă largă de activități și servicii, garanția calității și eficienței acestora constând în îndelungata experiență și înaltă calificare a angajaților. Pentru a limita tendința de migrație necontrolată a forței de muncă înalt calificată către ceilalți potențiali angajatori din industria de petrol, societatea urmărește implementarea unor măsuri noi de motivare și fidelizare a angajaților.

Performanțele economice au fost corelate cu strategia de stabilirea și actualizarea permanentă a tarifelor în concordanță cu nivelul pieței și identificarea unor potențiali parteneri externi. Problema principală rămâne raportul între costurile fixe și variabile, pe de o parte, și structura și volumul comenzilor, pe de altă parte. Acest dezechilibru conduce la o eficiență scăzută în perioada utilizării echipamentelor sub capacitate, concomitent cu preocuparea de menținere în stare de funcționare a echipamentelor, pentru a răspunde operativ la eventuale solicitări de vârf.

Punerile în funcțiune ale obiectivelor de investiții au depășit echivalentul a 1,2 milioane USD la sfârșitul trimestrului III. Există premise reale pentru realizarea integrală a programului de investiții pentru anul 2010 din surse proprii de finanțare.

Selectarea obiectivelor s-a realizat pe criterii de creștere a performanțelor operaționale și a caracteristicilor de complexitate tehnologică ale noilor echipamente pentru asigurarea competitivității serviciilor speciale, dar și pe asigurarea unor condiții sociale din ce în ce mai bune pentru salariați. Dintre realizările până la această dată se pot evidenția: agregat de cimentare cu două linii, autocisterne acid, habe de inox, unitate de filtrare de joasă presiune, înregistrator de moment, scule de foraj și aparate de măsură și control etc.

Interpretarea situației economice a companiei coroborată cu lipsa certitudinilor de revigorare economică în perioada imediat următoare este pozitivă atâta timp cât 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.

Deprecierea monedei naționale rămâne un factor independent, dar semnificativ în gestionarea angajamentelor valutare din această perioadă.

Nu pot fi identificați factori controlabili ai mediului economic și nici decizii interne de organizare cu efect semnificativ în poziția financiară, cu excepția efectelor directe și indirecte cu care se va confrunta întreaga economie în condițiile crizei globale greu de cuantificat la nivelul entității în perioada imediat următoare.

Capitalul social subscris și vărsat la 30.09.2010 este de 27.819.090 lei, echivalent a 278.190.900 acțiuni cu o valoare nominală de 0.10 lei/acțiune și este repartizat pe deținători astfel:

1. The Rompetrol Group N.V.	19.957.165 lei (71,7391 %)
2. Alți acționari (aprox. 3.350)	7.861.925 lei (28,2609 %)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2010

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	incheiat la 31-Dec-09	incheiat la 30-Sep-10
A	2	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare	16.675.241	13.022.943
Ajustari pentru :		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor	7.337.671	6.095.896
Miscari in provizioane pentru active circulante si pierderi din creante, net	461.997	1.022.880
Cheltuieli cu dobanzile	3.726	40
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(793.702)	(4.266)
Venituri din dobanzi	(3.441.375)	(2.557.333)
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	176.671	(60.693)
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	20.420.229	17.519.467
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(8.728.528)	(12.548.832)
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	1.655.001	(1.280.465)
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	143.364	5.059.392
Impozit pe profit platit	(3.567.755)	(1.805.058)
Numerar net din activitati de exploatare	9.922.311	6.944.503
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(11.870.098)	(2.161.808)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	(91.750)	0
Plati privind Imprumuturi acordate partilor afiliate	(2.000.000)	(4.900.000)
Incasari din imprumuturi acordate partilor afiliate	5.400.000	0
Incasari ale dobanzilor aferente imprumuturilor acordate partilor afiliate	2.946.349	2.900.000
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	62.820	64.110
	-	
Numerar net din activitati de investitie	(5.552.679)	(4.097.698)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(84.314)	(25.901)
Dividende platite	(5.913.646)	(111.853)

Dobanzi platite	(3.726)	(40)
Numerar net din activitati de finantare	(6.001.686)	(137.794)
Variatie neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(1.632.054)	2.709.011
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	9.348.069	7.716.015
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	7.716.015	10.425.026

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

Fluxurile de trezorerie au permis onorarea tuturor angajamentelor fiscale și comerciale în sensul achitării integrale și în termen a tuturor datoriilor bugetare și parțial a datoriilor către furnizori, fără ca restanțele comerciale să genereze litigii.

Precizăm că informațiile financiare aferente perioadei de raportare 01.01.2010-30.09.2010, nu au fost auditate.

Raportul auditorului financiar se va întocmi numai anual, la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar - an calendaristic. Auditorul financiar al societății este ERNST & YOUNG Assurance Services SRL, firmă specializată și recunoscută ca auditor independent astfel încât auditarea situațiilor anuale să ofere o imagine clară sub toate aspectele semnificative, a poziției financiare a societății, a rezultatelor operațiunilor sale, a situației mișcărilor în capitalurile proprii, precum și a situației fluxului de numerar.

Președintele Consiliului de Administrație

DI Adrian-Ion Stănescu

Director General

DI Vasile Barbu

Director Economic-Administrativ

DI Dorin Guef

