

Bifati numai daca este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea Rompetrol Well Services S.A.

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate Ploiesti
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
 Clopotei 2 bis 0244 525269

Numar din registrul comertului J29/110/1991

Cod unic de inregistrare 1346607

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	297.930	227.521
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	57.771.854	54.446.687
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	5.789.895	5.789.895
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	63.859.679	60.464.103
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3.981.786	3.778.184
II. CREAŢE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	42.871.058	52.086.109
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	7.716.015	9.438.405
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	54.568.859	65.302.698
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	267.554	350.546
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	6.933.940	12.924.955
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	47.885.817	52.711.633
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	111.745.496	113.175.736
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	20.509	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.054.775	2.050.509
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	163.693	155.370

		F10 - pag. 2	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	163.693	155.370
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	16.656	16.656
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	147.037	138.714
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	27.819.090	27.819.090
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	27.819.090	27.819.090
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	11.107.879	11.107.879
IV. REZERVE (ct.106)	27	57.523.410	66.423.342
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31		
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	32		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33	13.672.796	5.636.202
SOLD C (ct. 121)	34		0
SOLD D (ct. 121)	34		
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	600.000	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	109.523.175	110.986.513
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	109.523.175	110.986.513

Suma de control F10: 1557836581 / 2481855868

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Adrian Ion Stanescu

Numele și prenumele

Dorin Guef

Semnatura

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	34.628.140	35.093.662
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.362.452	33.753.035
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.265.688	1.340.627
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	97.176	124.004
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	34.725.316	35.217.666
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	2.812.174	4.723.480
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	3.009.225	2.690.947
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	541.799	364.160
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	1.296.640	798.580
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		22.681
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	10.979.161	11.868.027
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	8.864.406	9.476.209
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	2.114.755	2.391.818
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	3.032.567	4.042.726
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	3.032.567	4.042.726
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	671.920	663.663
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	688.882	682.364
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	16.962	18.701
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	6.166.368	5.769.584
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	5.107.442	5.217.637
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	718.529	429.735
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	340.397	122.212

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	-1.844.574	-4.266
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33	1.844.574	4.266
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	26.665.280	30.894.220
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	8.060.036	4.323.446
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	326.446	198.433
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	1.742.125	1.614.333
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42	1.742.125	1.614.333
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	311.902	969.802
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	2.380.473	2.782.568
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	2.671	40
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	750.463	122.667
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	753.134	122.707
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	1.627.339	2.659.861
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	9.687.375	6.983.307
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

		F20 - pag. 3	
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	37.105.789	38.000.234
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	27.418.414	31.016.927
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	9.687.375	6.983.307
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	1.690.700	1.347.105
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	7.996.675	5.636.202
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 585544624 / 2481855868

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Adrian Ion Stanescu

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Dorin Guef

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități		Sume	
A	B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1		5.636.202	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0	

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	501.173	294.903	206.270
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	501.159	294.889	206.270
- peste 30 de zile	05	196.773	196.773	
- peste 90 de zile	06	245.873	45.603	200.270
- peste 1 an	07	58.513	52.513	6.000
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	14	14	
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	23	338	327

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	205.417	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	5.818.049	6.060.789
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	5.789.895	5.789.895
- acțiuni cotate	40	944.700	944.700
- acțiuni necotate	41		
- părți sociale	42	4.845.195	4.845.195
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	28.154	270.894
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46	28.154	270.894
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	20.632.803	27.732.360

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	162.672	199.328
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50		3.753
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	25.463.944	26.574.936
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	9.733	50.861
- în lei (ct. 5311)	61	9.733	12.979
- în valută (ct. 5314)	62		37.882
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	6.515.263	9.338.391
- în lei (ct. 5121)	64	6.082.387	8.183.310
- în valută (ct. 5124)	65	432.876	1.155.081
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	11.893.073	13.080.325
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	59.788	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	59.788	
- în valută	88		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	2.208.988	4.210.123
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	1.057.050	1.252.124
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	1.687.553	2.488.090
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	6.879.694	5.129.988
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	27.819.090	27.819.090
- acțiuni cotate	95	27.819.090	27.819.090
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	50.840	56.778

Suma de control F30 : 338474663 / 2481855868

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Adrian Ion Stanescu

Semnatura

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

Vers.1.00

Numele și prenumele

Dorin Guef

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: