

Rompetrol Well Services S.A.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2023

Contextul pietei

Contextul anilor 2020 si 2021 al pietei de upstream, caracterizat printr-o volatilitate crescuta a pretului petrolului, un impact negativ al pandemiei de Covid-19, precum si instabilitatea regionala actuala a determinat companiile mari din acest sector sa mentina un nivel scazut de investitii si sa continue sa intreprinda alte actiuni precum amanarea sau anulara proiectelor de explorare, reducerea productiei, implementarea programelor de reducere a costurilor, masuri care vizeaza mentinerea sustenabilitatii economice.

In anul 2022, piata de upstream a continuat sa fie una volatila, cu niveluri investitionale si de lucrari scazute din partea clientilor. Mai mult, contextul geopolitic si incertitudinea cu care se confrunta regiunea in aceasta perioada au declansat o crestere accentuata a preturilor de achizitie pentru bunurile si serviciile contractate de catre companie pentru desfasurarea activitatilor curente, dar si o fluctuatie a timpilor de livrare.

La acestea, s-au adaugat si decizii de divestment/ajustare a bugetelor de investitii ale operatorilor, dar si deficiente in lantul de aprovizionare cu materii prime specifice industriei de upstream. Efectul cumulat al acestor factori s-a reflectat in intarzieri in pornirea si reluarea operatiunilor de foraj.

Compania a reusit sa implementeze masuri si programe pentru optimizarea costurilor, ajustarea tarifelor la conditiile actuale, imbunatatirea activitatilor curente si protectia angajatilor, ca raspuns la schimbarile majore din climatul economic si social. Compania continua sa mentina masurile adoptate si isi propune sa implementeze noi strategii care sa-i permita sa-si creasca flexibilitatea la eventualele fluctuatii imprevizibile ale cererii.

In contextul unei pietei competitive si volatile, Compania isi concentreaza toate eforturile pentru a obtine rezultate pozitive.

Ipoteze Bugetare

Scopul Rompetrol Well Services S.A. este de a proteja cota de piata pentru serviciile upstream intr-un mediu extrem de competitiv in Romania, sporind in acelasi timp vizibilitatea in afara Romaniei.

Bugetul propus spre aprobare este construit pe baza obiectivelor Companiei pe piata interna si are in vedere 885 de operatiuni de servicii la sonda (mai mare cu 30% fata de 2022). Avand in vedere stadiul actual al discutiilor privind extinderea activitatii in tarile din vecinatatea Romaniei si din Orientul Mijlociu, in aceasta estimare de activitate nu a fost inclus niciun impact al serviciilor externe.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli

Sume in mii RON

	2023	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Venituri din servicii	63,022	15,250	15,649	15,634	16,490
Alte venituri	513	128	128	128	128
Cheltuieli operationale	(42,477)	(10,085)	(10,304)	(10,300)	(11,788)
Materiale auxiliare	(13,283)	(3,138)	(3,252)	(3,329)	(3,564)
Costuri salariale, inclusiv taxe	(16,698)	(3,881)	(3,976)	(3,933)	(4,907)
Deplasari & Cheltuieli cu transportul	(4,582)	(1,089)	(1,128)	(1,155)	(1,210)
Cheltuieli cu auto, reparatii si consumabile	(3,352)	(786)	(852)	(835)	(880)
Cheltuieli cu subcontractori	(613)	(139)	(139)	(167)	(167)
Cheltuieli IT&C	(710)	(177)	(177)	(177)	(177)
Taxe locale	(662)	(166)	(166)	(166)	(166)
Alte cheltuieli	(2,577)	(708)	(614)	(538)	(717)
Amortizare Operationala	(4,868)	(1,335)	(1,316)	(1,223)	(993)
Cheltuieli generale si de administratie	(9,428)	(2,250)	(2,259)	(2,187)	(2,732)
Costuri salariale, inclusiv taxe	(4,167)	(954)	(951)	(957)	(1,305)
Cheltuieli IT&C	(1,316)	(329)	(329)	(329)	(329)
Cheltuieli cu servicii externalizate	(2,362)	(551)	(554)	(553)	(704)
Deplasari & Cheltuieli cu transportul	(40)	(11)	(8)	(10)	(11)
Cheltuieli cu auto, reparatii si consumabile	(50)	(9)	(23)	(9)	(9)
Alte cheltuieli	(1,494)	(397)	(394)	(329)	(375)
Amortizare Administrativ	(127)	(33)	(33)	(31)	(30)
Alte venituri operationale, net	823	3	3	3	813
EBITDA	12,453	3,046	3,217	3,279	2,911
Venituri financiare, net	2,740	658	749	664	669
Impozit pe profit	(1,369)	(308)	(353)	(364)	(343)
Profit Net	8,829	2,028	2,264	2,324	2,213

Director general,
Georgian Stefan Florea

DocuSigned by:
Georgian Florea
C4F17BF6781D416...

Director economic,
Luiza Roxana Moise

DocuSigned by:
Luiza Moise
564191DA489F41E...