

  
 Cons. Jurid. Roxana Dumitru  
**OFICIUL JURIDIC,**

**DIRECTOR GENERAL,**  
 Ovehinnkov Sergey  


Telefoane:0245/213023

Raportul Trimestrial al S.C. UPET S.A. Targoviste pentru trimestrul I al anului 2012, intocmit conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006, este pus la dispozitia publicului in scris, la cererea actionarilor, la sediul S.C. UPET SA Targoviste, str. Arsenalului nr. 14 precum si in format electronic, pe website-ul societatii ([www.upetgroup.ro](http://www.upetgroup.ro)).

Comunicat de presa:

UPET S.A.

Va transmitem textul Comunicatului de presa privind Raportul Trimestrial al S.C.

**BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A**  
**Catre**

[www.upetgroup.ro](http://www.upetgroup.ro)



SC UPET SA  
 14 Arsenalului Street, 130021, Targoviste, Romania  
 R.C: J15/320/1991; RO 908332  
 Capital social subscris si varsat: 29.870.890 LEI  
 Tel.: +40 245 631 600 / 616 772;  
 Fax: +40 245 616 604 / 213954;  
 Email: [upet@upetgroup.ro](mailto:upet@upetgroup.ro)



**SC UPET SA**

14 Arsenalului Street, 130021, Targoviste, Romania  
 R.C: J15/320/1991; RO 908332  
 Capital social subscris si varsat: 29.870.890 LEI  
 Tel.: +40 245 631 600 / 616 772;  
 Fax: +40 245 616 604 / 213954;  
 Email: upet@upetgroup.ro;



**Raport trimestrial**  
**conform art. 227 alin.1 din Legea 297/2004 si**  
**art. 113 C din Regulamentul CNVM nr.1/2006**

**Pentru: Trimestrul I 2012****Data raportului : 14.05.2012****Denumirea Societatii Comerciale: SC UPET SA Targoviste****Sediu: Str. Arsenalului , nr.14****Nr. telefon /fax: 0245/231023 / 0245/213954****Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: J15/320/1991****Cod Fiscal: R 908332****Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ  
(Categoria I de Excelenta)****Capital social subscris si varsat 29.870.890 lei****1. Contul de profit si pierdere.****CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE : 31/03/2012**

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		Luna curenta	Cumulat
1. CIFRA DE AFACERI NETA (RD.02+03-04+05+06)	1	1,982,031.12	11,793,579.42
PRODUCTIA VANDUTA (CT.701+702+703+704+705+706+708)	2	1,982,031.12	11,793,579.42
VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR (CT.707)	3		
VENITURI COMERCIALE ACORDATE (CT.709)	4		
VENITURI DIN DOBANZI INREGISTRATE DE ENTITATI RADIATE DIN REGISTRUL GENERAL SI CARE MAI AU IN DERULARE CONTRACTE DE LEASING (CT.766*)	5		
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE CIFREI DE AFACERI NETE (CT.7411)	6		
2. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXCUTIE (CT.711+712)			
SOLD C	7	1,800,363.01	2,121,216.27
SOLD D	8		
3. PRODUCTIA REALIZATA DE ENTITATE PENTRU SCOPURILE SALE PROPRII SI CAPITALIZATA (CT.721+722)	9		
4. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE (CT.758+7417)	10	12,595.97	110,762.91
DIN CARE VENITURI DIN FONDUL COMERCIAL NEGATIV	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (RD.01+07-08+09+10)	12	3,794,990.10	14,025,558.60
5.A) CHELTUIELI CU MATERILE PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE (CT.601+602-	13	2,076,375.06	5,014,164.47

7412)			
ALTE CHELTUIELI MATERIALE (CT.603+604+606+608)	14	218,470.33	843,689.36
B) ALTE CHELTUIELI EXTERNE (CU ENERGIE SI APA) (CT.605-7413)	15	138,328.11	332,134.10
C) CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE (CT.607)	16		
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE (CT.609)	17		
6. CHELTUIELI CU PERSONALUL (RD.19+20), DIN CARE:	18	1,852,290.00	4,996,052.00
A) SALARII SI INDEMNIZATII (CT.621+641+642+643+644-7414)	19	1,518,787.00	3,987,616.00
B) CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA (CT.645-7415)	20	333,503.00	1,008,436.00
7.A) AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE (RD.22-23)	21	109,400.16	328,918.97
A.1) CHELTUIELI (CT.6811+6813)	22	109,400.16	328,918.97
A.2) VENITURI (CT.7813)	23		
B) AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE (RD.25-26)	24		
B.1) CHELTUIELI (CT.654+6814)	25		
B.2) VENITURI (CT.754+7814)	26		
8. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (RD.28 LA 31)	27	685,013.42	2,253,554.85
8.1 CHELTUIELI PRIVIND PRESTATII EXTERNE (CT.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	381,429.30	1,902,024.83
8.2 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (CT.635)	29	295,077.31	307,663.66
8.3 ALTE CHELTUIELI (CT.652+658)	30	8,506.81	43,866.36
CHELTUIELI CU DOBANZILE DE REFINANTARE INREGISTRATE DE ENTITATILE RADIATE DIN REGISTRUL GENERAL SI CARE MAI AU IN DERULARE CONTRACTE DE LEASING (CT.666*)	31		
AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE (RD.33-34)	32		
- CHELTUIELI (CT.6812)	33		
- VENITURI (CT.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (RD.13 LA 16-17+18+21+24+27+32)	35	5,079,877.08	13,768,513.75
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- PROFIT (RD.12-35)	36		257,044.85
- PIERDERE (RD.35-12)	37	1,284,886.98	
9. VENITURI DIN INTERESE DE PARTICIPARE (CT.7611+7613)	38		
- DIN CARE, VENITURI OBTINUTE DE LA ENTITATI AFILIATE	39		
10. VENITURI DIN ALTE INVESTITII SI IMPRUMUTURI CARE FAC PARTE DIN ACTIVELE IMOBILIZATE (CT.763)	40		
- DIN CARE, VENITURI OBTINUTE DE LA ENTITATI AFILIATE	41		
11. VENITURI DIN DOBANZI (CT.766*)	42	475.23	5,519.17
- DIN CARE, VENITURI OBTINUTE DE LA ENTITATI AFILIATE	43		
ALTE VENITURI FINANCIARE (CT.762+764+765+767+768)	44	59,923.55	1,143,247.76
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (RD.38+40+42+44)	45	60,398.78	1,148,766.93
12. AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZARILE FINANCIARE SI INVESTITIILE FINANCIARE DETINUTE CA ACTIVE CIRCULANTE (RD.47-48)	46		
- CHELTUIELI (CT.686)	47		
- VENITURI (CT.786)	48		
13. CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE (CT.666*-7418)	49	70,796.23	204,317.97
- DIN CARE, CHELTUIELI IN RELATIA CU ENTITATI AFILIATE	50		
ALTE CHELTUIELI FINANCIARE (CT.663+664+665+667+668)	51	464,925.11	797,885.06
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD.46+49+51)	52	535,721.34	1,002,203.03
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			

- PIERDERE (RD.52-45)	54	475,322.56	
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- PROFIT (RD.12+45-35-52)	55		403,608.75
- PIERDERE (RD.35+52-12-45)	56	1,760,209.54	
15. VENITURI EXTRAORDINARE (CT.771)	57		
16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- PROFIT (RD.57-58)	59		
- PIERDERE (RD.58-57)	60		
VENITURI TOTALE (RD.12+45+57)	61	3,855,388.88	15,174,325.53
CHELTUIELI TOTALE (RD.35+52+58)	62	5,615,598.42	14,770,716.78
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- PROFIT (RD.61-62)	63		403,608.75
- PIERDERE (RD.62-61)	64	1,760,209.54	
18. IMPOZITUL PE PROFIT (CT.691)	65	84,942.00	84,942.00
19. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS (CT.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- PROFIT (RD.63-64-65-66)	67		318,666.75
- PIERDERE (RD.64+65+66-63)	68	1,845,151.54	

## 2. Indicatori Economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$\frac{91.913.617}{35.612.559} = 2,6$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital Propriu X 100	$\frac{59.299}{120.552.990} \times 100 = 0,05 \%$
	Capital împrumutat/Capital angajat X 100	$\frac{59.299}{120.612.289} \times 100 = 0,05\%$
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri X 90	$\frac{28.584.574}{11.783.579} \times 90 = 218$ zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	$\frac{11.783.579}{66.573.793} = 0.2$ ori

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ovchinnikov Sergey



DIRECTOR ECONOMIC,  
Gnes Albina