



## 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;



### Catre B.V.B – Piata RASDAQ

Va transmitem alaturat Raportul anual al S.C UPET SA.Targoviste intocmit pentru anul 2011.

Facem precizarea ca anexele raportului au fost transmise prin e-mail ([emitenti.rasdaq@bvb.ro](mailto:emitenti.rasdaq@bvb.ro)) tot astazi, 27.04.2011, avand in vedere volumul acestora.

DIRECTOR GENERAL,  
 Ovchinnikov Sergey



OFICIUL JURIDIC,  
 Cons. Jurid. Roxana Dumitru

**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 anual**  
**conform art. 227 alin.1 din Legea 297/2004 si**  
**art. 112<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006**

**Pentru exercitiul financiar 2011**

**Data raportului : 27.04.2012**

**Denumirea Societatii Comerciale: SC UPET SA Targoviste**

**Sediu: Str. Arsenalului , nr.14, Targoviste, jud. Dambovita**

**Nr. telefon /fax: 0245213023; 0245213954**

**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. Analiza activitatii societatii comerciale**

**1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale**

SC UPET SA Târgoviște este o societate pe acțiuni care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Obiectul principal de activitate este conform actului constitutiv, Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții, cod CAEN 2892 (potrivit ORDIN nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificarii activităților din economia nationala – CAEN).

**b) Precizarea datei de înființare a societatii comerciale**

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/320/1991 și are codul unic de înregistrare R 908332, iar în decembrie 2006 ca urmare a prevederilor Codului Fiscal cu modificările la zi, i s-a atribuit codul de înregistrare fiscală în scopuri TVA RO 908332.

**c) Nu este cazul.**

**d) Descrierea achizițiilor si/sau instrăinărilor de active**

Denumire active imobilizate	Achiziții de active 01.01.2011 – 31.12.2011 (valoare de inventar)
<b>Terenuri</b>	-
Construcții	320.527
Instalații tehnice și mașini	96.481
Alte instalații, utilaje si mobilier	-
<b>Total active imobilizate corporale</b>	<b>417.008</b>

- lei -

Denumire active imobilizate	Înstrăinări de active 01.01.2011 – 31.12.2011 (valoare de inventar)
<b>Terenuri</b>	-
Construcții	-
Instalații tehnice si mașini	-

Alte instalații, utilaje si mobilier	-
<b>Total active imobilizate corporale</b>	-

**e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.**

La sfârșitul exercitiului financiar al anului 2011 rezultatul activității a fost favorabil înregistrându-se un profit brut de 552.114 lei și respectiv un profit net de 445.352 lei după cum urmează;

- din activitatea de exploatare: profit 3.416.229 lei
- din activitatea financiară : pierdere 2.864.115 lei

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

În ultimii doi ani veniturile din activitatea de bază se prezintă astfel:

Denumire	- lei -	
	An 2010	An 2011
<b>Total venituri din activitatea de bază, din care:</b>	<b>61.590.965</b>	<b>92.850.838</b>
1. Cifra de afaceri din care	52.453.317	57.016.278
- export	34.199.563	18.416.258
- intern	18.253.754	38.600.020
2. Venituri din producția stocată	6.492.816	32.451.120
3. Producție realizată pt. scopuri proprii și capitalizată	-	246.538
4. Alte venituri din exploatare	2.644.832	3.136.902
5. Profit brut/ pierdere	7.953.667	552.114

- Se constată o creștere a veniturilor din exploatare în anul 2011 față de anul 2010 cu 50,75% și o creștere a cifrei de afaceri față de realizările anului precedent cu 8,7%.

- Ponderea exportului în total cifră de afaceri a fost de 65,2% în anul 2010 și 32,3% în anul 2011.

În anul 2011 producția SC UPET SA Târgoviște s-a adresat următoarelor segmente de piață: companii de foraj (91,55%), intermediari (1,53%), companii de profil petrolier (6,16%) și diverși (0,76%).

Pe zone geografice cifra de afaceri se defalcă astfel: Rusia (1,44%), România (67,7%), Oman (21,74%), India (2,10%), Libia (1,61%), Belarus (1,45%), Kazakhstan (2,72%) și diverși (1,24%).

Indicatorul de lichiditate curentă în anul 2011 este de 2,21 față de 3,06 în anul 2010, valorile fiind bune în comparație cu cele recomandate (în jur de 2).

**1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale**

**Principalele produse realizate sau servicii prestate:**

- Instalații de foraj, de reparații și intervenții
- Piese de schimb pentru produse
- Subansambluri pentru instalații
- Servicii de asamblare și servicii a produselor: reparații capitale instalații și subansambluri;

**a) Principalele piețe de desfacere:**

Nr. crt	Gama de produse	Piața de desfacere
1	Instalații	România, Oman, India, Ucraina, Kazakhstan, Siria, Iraq, Brazilia, Polonia, Columbia, Rusia, Iran
2	Piese de schimb utilaj petrolier	România, Oman, Brazilia, Bangladesh, Ucraina, Austria, Turcia, Kazakhstan, Rusia
3	Subansambluri	România, Oman, Polonia, Rusia, Austria, Kazakhstan
4	Reparații capitale instalații și subansambluri	România, Polonia, Rusia, Austria, Kazakhstan

Modalitati de distribuire: direct sau prin intermediar pe piata Europei, CSI si Americii, prin agenti pe piata Asiei si Americii Latine.

**b) Ponderea principalelor categorii de produse sau servicii in totalul cifrei de afaceri:**

Produs	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Utilaj petrolier	98.84%	99%	99.15%	99.71%	99.94%	100%	100%
Forjate	1.16%	1%	0.85%	0.29%	0.06%	-	-

Activitatea de productie si comercializare armaturi industriale, scularie, produse turnate si forjate a fost externalizata si se realizeaza prin intermediul altor firme.

**c) nu este cazul**

**1.1.3.Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala**

Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala, are ca principal obiectiv asigurarea in timp util, conform programelor de fabricatie, a comenzilor interne si a specificatiilor tehnice de materiale, echipamente si subansambluri corespunzatoare din punct de vedere calitativ si economic, necesare pentru buna functionare a societatii.

La inceputul anului 2011 s-a plecat cu un stoc de materiale in valoare de 9.045.782 lei, din care stoc fara miscare era in valoare de 4.880.896,51 lei.

La finalul anului 2011 stocul era in valoare de 9.513.762 lei din care stoc fara miscare era in valoare de 6.159.628,15 lei.

Cresterea stocului de materiale s-a datorat faptului ca productia neterminata la inceputul anului 2011 era de 9.269.544 lei, iar la sfarsitul anului 2011 – 13.630.516 lei.

Principalii furnizori care au participat la realizarea programului de productie pe anul 2011 sunt:

- AMPLO PLOIESTI – ASI, ASD, valoare ~ 880.758,37 lei
- ROMAN BRASOV – AUTOSASIU+PIESE SCHIMB, valoare ~ 6.822.086,40 lei
- MHPS BUCURESTI – Ap. hidropneumatica, valoare ~ 727.383,64 lei
- UZTEL PLOIESTI – Mese Rotary, valoare ~ 487.138,34 lei
- COMPA SIBIU – Cardane, valoare ~ 401.147,93 lei
- ICPE ACTEL BUCURESTI – Tablouri electrice, valoare ~ 2.123.872,81 lei
- IPSAR VALENI DE MUNTE – Furtunuri, valoare ~ 359.153,60 lei
- ENERIA – Motoare CAT, valoare ~ 1.639.741,11 lei
- FORJA ROTEC BUZAU – Semifabricate forjate, valoare ~ 592.369,37 lei
- FERMIT RM. SARAT – Ferodouri, valoare ~ 320.353,63 lei
- DIGILOG SOLUTION – AMCD, valoare ~ 218.736,00 lei
- ROMBAL COMPANY TARGOVISTE – Ap. electrica, valoare ~ 449.434,02 lei
- KOBER BUCURESTI – Vopsele, valoare ~ 378.318,94 lei
- MAIRON GALATI – Tabla, profile, valoare ~ 1.850.936,55 lei
- BRI INTERNATIONAL'62 – Rulmenti, valoare ~ 1.051.438,24 lei
- TURNAROM GALATI – Piese turnate , valoare ~ 1.375.310,05 lei
- FORJA NEPTUN CAMPINA – Semifabricate forjate, valoare ~ 768.107,63 lei
- PHP BUCURESTI – Ap. hidropneumatica, valoare ~ 627.912,96 lei
- MIRAS INTERNATIONAL – Tabla, profile, valoare ~ 460.620,82 lei
- KINETECH INDUSTRY GALATI – Palane, valoare ~ 432.135,33 lei
- SENAL BACAU – Teava otel, valoare ~ 421.579,06 lei

- EL-CAR BISTRITA – Cabluri, valoare ~ 401.425,62 lei

In cadrul luarii deciziei de cumparare o mare importanta o are sistemul de efectuare a licitatiilor on-line. Alegerea furnizorilor se realizeaza tinand cont de doua cazuri specifice, si anume:

1. In primul rand SC UPET SA are furnizorii clasici, consacratii, unde exista relatii comerciale neintrerupte (printre care se numara si furnizorii unici).
2. In al doilea rand Serviciul Aprovizionare cauta in permanenta cele mai bune conditii oferite de piata prin programul de licitatii.

O mare importanta o prezinta culegerea informatiilor asupra furnizorilor. Acestea in general sunt selectati pe baza urmatoarelor criterii:

- calitatea
- pretul propus si posibilitatea de negociere
- termenele de livrare si regularitatea livrarilor
- facilitatile de plata
- reputatia furnizorului

Dupa expirarea termenului de licitatie, furnizorul declarat castigator este solicitat la o negociere directa pentru diminuarea pretului.

In anul 2011 Serviciul Aprovizionare a intampinat unele greutati in asigurarea bazei materiale:

- existenta in cadrul specificatiilor tehnice de aprovizionare a unor tipodimensiuni de materiale, uneori imposibil de asigurat (foarte multe tipodimensiuni sunt in cantitati mici). Pentru aceasta, Serviciul Aprovizionare a contactat si alte firme sau posibili utilizatori ai acestor produse si unde nu s-au gasit solutii de comun acord cu Departamentul Tehnic, s-a restrans gama de materiale pe mai putine tipodimensiuni in cantitati mai mari.

- comenzi interne cu termene uneori imposibil de realizat.

De exemplu, unele comenzi in componenta carora intra diverse marci de oteluri in cantitate foarte mica (cateva kilograme), mult sub nivelul acceptat de producatori (o sarja de otel se elaboreaza la o cantitate intre 8 si 30 tone) sau produse in componenta carora intra piese din materiale speciale greu de aprovizionat (din import), componente electrice cu protectie speciala ATEX.

Nerespectarea termenelor de livrare de catre unii furnizori, in special de furnizorii unici, a condus la decalarea termenelor de livrare a productiei catre beneficiarii intreprinderii S.C UPET SA.

#### 1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si /sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung (mii Euro) :

Zona	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Intern	12.778,14	4.326,83	4.330,22	9.108,28	7.903,72	8.000
Extern	45.041,51	7.793,14	8.129,30	4.345,61	13.804,25	13.000
<b>Total</b>	<b>57.819,65</b>	<b>12.119,97</b>	<b>12.459,52</b>	<b>13.453,89</b>	<b>21.707,97</b>	<b>22.000</b>

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori :

Principalii concurenti:

Nr crt	Zona	Denumire firma	Produs
1	Intern	UPETROM 1 MAI Ploiesti	Utilaj petrolier
		CONFIND Campina	Troliu pe pneuri de 12.5 t.

			instalatii de interventie de 50 tf si echipamente de workover ;
		PETROMSERVICE	Reparatii capitale instalatii
		MECANPETROL Gaiesti	
		PETROMECA Ploiesti	
		UZTEL Ploiesti	
2	China	CPTDC (China Petroleum Technology and Development Co) care face parte din CNPC (China National Petroleum Co)	Utilaj petrolier
3	India	Shivany Ltd	Instalatii pana la 100 tone
		Simplex Ltd	Instalatii pana la 100 tone
		BHEL (Bharat Heavy Electrical Ltd)	Utilaj petrolier
4	Marea Britanie+Australia	Cairn Energy	Instalatii pana la 100 tone
5	Europa	Drillmec Italia	Instalatii cu sarcina la carlig cuprinsa intre 60 si 200 tone
		Bentec Germania	Instalatii cu sarcina la carlig cuprinsa intre 125 si 160tone
6	America de Nord	National Oil SUA	Utilaj petrolier
		Crown Ind. Canada	Utilaj petrolier

**Intern:**

Nr. Crt.	Grupa de marfuri	Cota de piata UPET	Cota de piata concurenta
1	Utilaj petrolier	35%	65%

**Extern:**

Nr. Crt.	Grupa de marfuri	Capacitatea de piata	Cota de piata UPET	Cota de piata concurenta
1	Utilaj petrolier	Lipsa informatii concrete		

c) descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii:

Zona	Firma	Procent in CA
ROMANIA	Petrom OMV	29.82 %
OMAN	Rukun al Yaqeen International	21.74 %

### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale.

#### a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca.

S.C UPET S.A Targoviste a avut in anul 2011 un numar de 684 salariatii, din care 184 cu studii superioare, 487 cu studii medii, 13 fara studii.

Gradul de sindicalizare a fost in cursul anului 2011 de aproximativ 99% (Precizam ca la nivelul societatii exista mai multe organizatii sindicale).

#### b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

Raporturile dintre manager si angajati au fost in general bune.

### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator.

In decursul anului 2011, S.C. UPET S.A. a urmarit, in cadrul activitatilor desfasurate, respectarea legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului

Pe tot parcursul anului 2011, societatea a achitat integral si la termen taxa aferenta Fondului de Mediu – emisii din surse fixe.

In cursul trimestrului IV 2011, a avut loc auditul de supraveghere (realizat de TUV Austria) pentru Sistemul de Management de Mediu, conform ISO 14001.

In cursul anului 2011 a fost revizuita Autorizatia de Mediu nr. 7649/2008 pentru introducerea activitatii de zincare, in cadrul Compartimentului Acoperiri Metalice.

In trim. IV 2011 a fost depusa la Sistemul de Gospodarire a Apelor documentatia necesara reinnoirii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor.

Pentru realizarea conditiilor de functionare impuse prin Autorizatia de Mediu nr. 7649/2008, societatea a efectuat lunar analize la factorii de mediu – aer si apa, prin intermediul unui laborator extern acreditat (Laboratoarele Tonnie Ploiesti).

Activitatile de baza cu impact asupra mediului inconjurator sunt:

- sudura – prin lipsa filtrelor in hala unde se desfasoara aceasta activitate;
- vopsirea – se efectueaza in aer liber;
- acoperiri metalice (cromaj) – nu exista filtre la punctele de evacuare a emisiilor in aer; in cadrul activitatii de cromare, se efectueaza denocivizarea apelor reziduale inainte de deversarea acestora in canalizarea municipala.

Nu sunt litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului.

In cursul anului 2011 a fost eliminat prin intermediul firmei S.C. ECOMASTER S.R.L. Ploiesti o cantitate de ~ 11 tone slam galvanic provenit din activitatea de cromare. Prin intermediul firmei S.C. SETCAR Braila S.A. a fost eliminata o cantitate de ~ 900 kg substante chimice periculoase provenite de la Lab. Chimic, cu termen de utilizare depasit (devenite deseuri).

### 1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare.

Activitatea de cercetare - dezvoltare din cadrul societății noastre s-a desfășurat în anul 2011 cu specialiștii Departamentelor de Proiectare Tehnologică și Proiectare Constructivă în următoarele direcții:

a) elaborarea proiectelor, a tehnologiei și întocmirea de documentație de execuție pentru următoarele produse noi:

- RIG 40;
- TD UPET 125 OMAN 1, 2, 3;
- TROLIU DE FORAJ TF 25 E PROTOTIP;
- INSTALATII DE FORAJ SI INTERVENTIE CU SARCINA LA CARLIG DE 125 TF si 160 TF ;
- TROLII DE FORAJ CU SARCINA IN CABLU DE 30 TF ;
- MASĂ ROTATIVĂ HIDRAULICĂ TIP DFID 180/850 MONTATĂ PE SANIE;
- modernizat instalația TD UPET 125 și TD UPET 160 cu adaptare pentru Top Drive;

b) asimilarea execuției rolurilor de la macara și geambloc din tablă (înlocuirea semifabricatului turnat cu semifabricat din tablă) și prelucrarea rolurilor pe mașină cu comandă numerică;

c) reducerea costurilor pentru realizarea tronsoanelor de la ridicătoare prin înlocuirea operației de rectificare cu operația de strunjire fin pe mașinile C.N.C.;

- d) întocmirea tehnologiei de reparație capitală a camioanelor pentru instalațiile TW 40 și IC 5;
- e) realizarea bazei de date pentru instalațiile noi;
- f) întocmirea tehnologiei, proiectarea SDV-urilor și urmărirea în fabricație a execuției reperului "TOARTĂ" în varianta construcție sudată de la capul hidraulic CH 50 cu utilajele rămase disponibile în întreținere;
- g) elaborarea tehnologiei de execuție pentru piesele reproiectate din varianta turnată în variantele forjată și în construcție sudată;
- h) modernizarea tehnologiei de fabricație a produselor SC UPET SA Târgoviște și întocmirea bazei de date pentru instalațiile:
  - TD 125
  - TD 160
  - RIG 40
  - POMPA 3PN700;
- i) s-au executat proiectele pentru:
  - dispozitive de execuție și probă pentru troliul TF 25 - E varianta nouă;
  - dispozitiv de găurit benzile de frână de la instalațiile TW 40, TW 80, TF 25, TD 125;
  - adaptarea standurilor existente pentru probele de încercări cerute în caietele de sarcini;
  - dispozitive pentru prelucrat și probat Top Drive;
  - dispozitive pentru probat DFID 180/850;
  - dispozitive de probat "Podul de tubaj";
  - dispozitive probă la subsamblele noi solicitate de beneficiarul din Oman;
  - accesorii pentru mașinile modernizate cu C.N.C. (PUMA, AFP 180 și TOS): dispozitive de poziționare și fixare a pieselor în vederea prelucrării pe mașinile unelte cu comandă numerică și dispozitive pentru ansamblarea și controlul pieselor pentru RIG 40, Troliu TF 25 E
    - Proiecte privind suplimentările solicitate de beneficiar și îmbunătățirile constructive aduse produselor ;
    - Proiecte pentru modernizări instalații aflate la reparații capitale ;
    - Proiecte pentru diverse echipamente (GMP, DSID, CHM, CH, trolii de foraj, etc.).

#### 1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

Politica firmei este de concentrare în mod simultan pe piețe diferite și are drept scop pe de o parte diminuarea **riscului de piață**, care cuprinde: riscul valutar, riscul de preț, riscul ratei dobânzii cât și stabilirea unor relații de continuitate cu partenerii tradiționali. În anul următor ne vom îndrepta atenția și asupra altor echipamente utilizate în extracția gazelor, a apei, a minereurilor. Pentru a reduce expunerea firmei la **riscul de preț**, ofertele de preț se refac trimestrial luând în considerare evoluția inflației și a deprecierei/aprecierii monedei naționale, a prețurilor materialelor și subsamblelor.

Pentru a diminua efectul **riscului valutar** societatea a menținut o situație de echilibru între sumele de încasat în valută și sumele de plată în valută urmând ca în anul viitor să aplicăm și alte metode.

Pentru a diminua expunerea la **riscul ratei dobânzilor**, dobânzile la creditele în valută au fost negociate într-o structură mixtă având atât componentă fixă cât și o componentă variabilă.

Pentru a diminua **riscul de credit** societatea negociază contractele comerciale în condiții de plată acoperitoare, solicitând și plata unui avans la contract, desfășoară relații comerciale cu clienți cunoscuți iar la angajarea creditelor se are în vedere ca acestea să se realizeze după cum urmează:

- cu bănci diferite
- în monede diferite
- pentru produse bancare diferite
- în forme cât mai flexibile.

#### 1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

**a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior**

Anul 2011 s-a desfășurat sub semnul revenirii cererii de echipament petrolier atingându-se o cifră de afaceri de 57.016.278 lei.

Ca urmare a scăderii impactului crizei și creșterea prețului petrolului, clienții tradiționali au început să facă investiții dar în continuare se păstrează amenințarea produselor achiziționate din China la prețuri foarte mici și destul de rezonabile calitativ.



De la încheierea exercițiului financiar și până în prezent nu a intervenit nici un eveniment ulterior care să afecteze activitatea societății pe anul 2011 și respectiv să influențeze rezultatul exercițiului financiar pe anul 2011.

**b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut**

Societatea a înregistrat cheltuieli de capital astfel:

- în anul 2010 în valoare de 245.924 lei.
- în anul 2011 în valoare de 417.088 lei

**c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza.**

Având în vedere conjunctura internațională creată de criza financiară, conducerea societății a analizat problema oportunității întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2011 având la bază principiul continuității. Efectele crizei financiare globale sunt imposibil de estimat în acest moment chiar și de cei mai mari specialiști în macroeconomie. Totuși conducerea societății consideră că prin măsurile luate până acum, respectiv corelarea forței de muncă cu previziunile contractuale disponibile la această dată, o politică agresivă atât pe piețele tradiționale cât și pe piețele noi, au fost create premisele continuării activității. Conducerea societății consideră că și sprijinul acordat de bănci la același nivel ca și până acum în asigurarea resurselor necesare va contribui în plus la continuarea activității.

**2. Activele corporale ale societății comerciale**

**2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:**

Denumire capacitate	Suprafata construita ( mp )	Suprafata desfasurata ( mp )
FABRICA DE UTILAJ COMPLEX	31. 945	36. 190

**2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.**

Gradul de uzura mediu functie de tipul activelor este :

**Fabrica de Utilaj Complex**

Cladiri	45%
Strunguri normale	40%
Bohrwerkuri	45%
Strunguri carusel	55%
Masini de frezat si danturat	40%
Utilaje de indoit si indreptat	30%
Aparate de sudura	15%
Standuri de proba	30%
Utilaj debitare	5%
Strunguri automate	5%

**2.3. Nu este cazul.**

**3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

**3.1 Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.**

Acțiunile SC UPET SA sunt înscrise și se tranzacționează la cota Bursei de Valori București - Piața RASDAQ la Categoria a-I-a de Excelență, având simbolul UPET. Registrul acționarilor este ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București.

### 3.2 Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende.

Pe parcursul ultimilor 3 ani nu s-au acordat dividende.

3.3 Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5 Nu este cazul.

## 4. Conducerea societatii comerciale.

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator:

- C.V (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie);
- orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;
- participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;
- lista persoanelor afiliate societatii comerciale.

- Pentru anul 2011 conducerea societății a fost asigurată de catre Consiliul de Administrație cu următoarea componență:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia	Varsta	Calificare	Experienta profesionala	Functia si vechimea in functie
1.	Ovchinnikov Sergey	Președinte	Inginer	42	Studii superioare	Inspector superior, sef serv. Aprovizionare, Presedinte adj. CA, Presedinte CA, Ing. departam. Dezvoltare-proiectare	Presedinte C.A – 4 ani
2.	Vitkovskiy Alexander	Membru	Inginer mecanic	39	Studii superioare	Director General OO Generatia, Director General ZAO Generatia, Director Comercial Generatia	Director Comercial „Generation” din anul 2006
3.	Bobin Maxim	Membru	Economist	39	Studii superioare	Director adjunct financiar, Director financiar „Generation”	Director Financiar „Generation” – 3 ani

b) Nu este cazul;

c) Nu este cazul;

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale:

- S.C TC UPET SRL.
- S.C GENERATION UPET DRILING S.R.L

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

- termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;
- orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;
- participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

Conducerea executivă a fost asigurată pe parcursul anului 2011 de:

Nume si prenume	Funcție	Termen	Participare la capitalul social
OVCHINNIKOV SERGEY	Director General	Durata nedeterminata	-
POLYAKOV EVGENY	Director Gen. Adj. Comercial	Durata nedeterminata	-
ALYAPKHIN NIKOLAY	Director Gen. Adj. Productie	Durata nedeterminata	-
GNES ALBINA	Director General Adj. Economic	Durata nedeterminata	-
DANILOV ANATOLIE	Director Gen. Adj. Resurse Umane	Durata nedeterminata	-
COSTACHE TANASE	Director Tehnic	Durata nedeterminata	560 actiuni
ILIE MARIA	Director Managementul Calitatii	Durata nedeterminata	-
STANESCU DAN	Sef Departament Mecano-Energetic – Investitii	Durata nedeterminata	420 actiuni
ANDREESCU MARIUS	Sef Departament proiectare tehnologica	Durata nedeterminata	420 actiuni
DUMITRU IOANA	Sef Departament Contabil	Durata nedeterminata	280 actiuni
GROSU ANATOL	Sef Departament Logistica-Aprovizionare	Durata nedeterminata	-
POPESCU GHEORGHE– DAN–CALIN	Sef Departament Vanzari	Durata nedeterminata	420 actiuni
NITESCU CORNELIU	Sef Departament proiectare constructiva	Durata nedeterminata	560 actiuni

4.3 Nu este cazul.

## 5. Situatia financiar-contabila

### a) Elemente de bilant:

Denumire	- lei -		
	An 2009	An 2010	An 2011
Total active din bilanț , din care:	141.269.711	146.205.308	168.499.476
1.Active imobilizate, din care:	70.741.471	67.885.830	66.902.712
- terenuri	52.511.253	52.511.253	52.511.253
- construcții	12.264.667	9.954.352	9.644.276
2.Active circulante, din care:	70.514.722	78.319.478	101.596.764
- stocuri	40.542.556	39.181.914	59.395.015
- creanțe	29.594.244	36.246.122	35.298.400
- casa și conturi la bănci	377.922	2.891.442	6.903.349
3.Cheltuieli in avans	13.518	0	0
Active curente	70.514.722	78.319.478	101.596.764
Pasive curente	23.900.787	25.556.824	45.897.701

### b) Contul de profit si pierderi

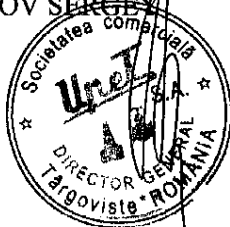
Denumire	An 2009	An 2010	An 2011
Cifra de afaceri	51.245.660	52.453.317	57.016.278
Venituri totale	58.112.891	67.842.735	102.210.069
Cheltuieli totale, din care:	63.191.738	59.889.068	101.657.955
- cheltuieli materiale	23.218.383	29.647.731	61.094.955

- cheltuieli cu personalul	23.086.314	16.359.253	19.718.328
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-1.974.471	-3.987.573	0
Profit brut/pierdere	-5.078.847	7.953.667	552.114
Dividende declarate și plătite	0	0	0

c) **Cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numeralului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numeralului la inceputul si la sfarsitul perioadei.**

Activitatea	An 2009	An 2010	An 2011
Sold inițial	996.676	377.922	2.891.442
Cash- flow activitatea de bază	5.719.551	(494.534)	(5.785.816)
Cash- flow activitatea investițională	(84.118)	1.200.918	(308.007)
Cash- flow activitatea financiară	(6.254.187)	1.807.136	10.105.730
Sold final	377.922	2.891.442	6.903.349

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
OVCHINNIKOV SERGEI



DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC  
GENES ALBINA

SEF SERVICIU FINANCIAR  
LUPEA ALEXANDRU



**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;



**Catre**  
**B.V.B – Piata RASDAQ**  
**Str. Fagaras, nr. 25, sect. 1 Bucuresti**

Va transmitem textul Comunicatului de presa privind Raportul anual pentru anul 2011 al S.C UPET S.A.

Comunicat de presa:

Raportul Anual al S.C. UPET S.A. Targoviste pentru anul 2011, intocmit conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M, 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)).  
 Telefoane:0245/631600, int. 1115

**DIRECTOR GENERAL,**  
 Ovchinnikov Sergey

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