

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

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

Comunicat de presa:

Raportul Trimestrial al S.C. UPET S.A. Targoviste pentru trimestrul I al anului 2011, 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)).

Telefoane:0245/213023

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

**Pentru: Trimestrul I 2011**

**Data raportului : 12.05.2011**

**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 : 31/03/2011**

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		31.03.2010	31.03.2011
1. CIFRA DE AFACERI NETA (RD.02+03-04+05+06)	1	4,955,673	3,738,120
PRODUCTIA VANDUTA (CT.701+702+703+704+705+706+708)	2	4,954,991	3,738,120
VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR (CT.707)	3	682	
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 EXECUTIE (CT.711+712)			
SOLD C	7		10,970,978
SOLD D	8	1,213,635	

3. PRODUCTIA REALIZATA DE ENTITATE			
PENTRU SCOPURILE SALE PROPRII SI CAPITALIZATA (CT.721+722)	9		
4. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE (CT.758+7417)	10	291,444	2,463,032
DIN CARE VENITURI DIN FONDUL COMERCIAL NEGATIV	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (RD.01+07-08+09+10)	12	4,033,482	17,172,130
5.A) CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE (CT.601+602-7412)	13	936,350	9,745,059
ALTE CHELTUIELI MATERIALE (CT.603+604+606+608)	14	339,425	828,820
B) ALTE CHELTUIELI EXTERNE (CU ENERGIE SI APA) (CT.605-7413)	15	166,915	297,196
C) CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE (CT.607)	16		
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE (CT.609)	17		
6. CHELTUIELI CU PERSONALUL (RD.19+20),	18	3,543,219	4,657,169
DIN CARE:			
A) SALARII SI INDEMNIZATII (CT.621+641+642+643+644-7414)	19	3,061,969	3,653,057
B) CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA (CT.645-7415)	20	481,250	1,004,112
7.A) AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZARILOR CORPORALE			
SI NECORPORALE (RD.22-23)	21	361,110	347,132
A.1) CHELTUIELI (CT.6811+6813)	22	361,110	347,132
A.2) VENITURI (CT.7813)	23		
B) AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELOR CIRCULANTE (RD.25-26)	24		-122,836
B.1) CHELTUIELI (CT.654+6814)	25		
B.2) VENITURI (CT.754+7814)	26		122,836
8. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (RD.28 LA 31)	27	1,320,403	1,581,367
8.1 CHELTUIELI PRIVIND PRESTATII EXTERNE			
(CT.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	929,087	1,238,675
8.2 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (CT.635)	29	196,218	306,430
8.3 ALTE CHELTUIELI (CT.652+658)	30	195,098	36,262
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	6,667,422	17,333,907
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- PROFIT (RD.12-35)	36		
- PIERDERE (RD.35-12)	37	2,633,940	161,777
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	4,890	2,658
- DIN CARE, VENITURI OBTINUTE DE LA ENTITATI AFILIATE	43		
ALTE VENITURI FINANCIARE (CT.762+764+765+767+768)	44	708,537	1,843,781

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (RD.38+40+42+44)	45	713,427	1,846,439
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	113,153	161,114
- DIN CARE, CHELTUIELI IN RELATIA CU ENTITATI AFILIATE	50		
ALTE CHELTUIELI FINANCIARE (CT.663+664+665+667+668)	51	927,450	2,376,047
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD.46+49+51)	52	1,040,603	2,537,161
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- PROFIT (RD.45-52)	53		
- PIERDERE (RD.52-45)	54	327,176	690,722
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- PROFIT (RD.12+45-35-52)	55		
- PIERDERE (RD.35+52-12-45)	56	2,961,116	852,499
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	4,746,909	19,018,569
CHELTUIELI TOTALE (RD.35+52+58)	62	7,708,025	19,871,068
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- PROFIT (RD.61-62)	63		
- PIERDERE (RD.62-61)	64	2,961,116	852,499
18. IMPOZITUL PE PROFIT (CT.691)	65	5,500	
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		
- PIERDERE (RD.64+65+66-63)	68	2,966,616	852,499

## 2. Indicatori Economico –financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$\frac{76.816.123}{24.634.868} = 3,5$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital Propriu X 100	$\frac{77.005}{118.936.472} \times 100 = 0,06 \%$

	Capital împrumutat/Capital angajat X 100	$\frac{77.005}{119.013.477} \times 100 = 0,06 \%$
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri X 90	$\frac{24.778.497}{3.738.120} \times 90 = 597$ zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	$\frac{3.738.120}{67.597.257} = 0.1$ ori

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Ovchinnikov Sergey



DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC,  
Gnes Albina