

**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;



www.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 III 2010****Data raportului : 09.11.2010****Denumirea Societatii Comerciale: SC UPET SA Targoviste****Sediu: Str. Arsenalului , nr.14****Nr. telefon /fax:0245/611597 0245/613954****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 și pierdere la 30.09.2010 în formatul prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV -a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005.

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.09.2010

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercițiul financiar	
		30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	1	39,789,487	29,115,801
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	39,716,355	27,971,165
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	73,132	1,144,636
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0	0
Venituri din dobanzi inreg. de entit. radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	5	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei			

de afaceri nete	6	0	0
(ct. 7411)			
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)----- Sold C	7	559,798	2,329,338
Sold D	8	0	0
3. Producția realizată de entitate pt. scopurile sale proprii și capitalizată	9	82,847	0
(ct. 721+722)			
4. Alte venituri din exploatare	10	212,963	2,278,834
(ct. 758+7417)			
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>40,645,095</b>	<b>33,723,973</b>
(rd. 01+07-08+09+10)			
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele			
consumabile	12	16,037,319	14,277,965
(ct. 601+602-7412)			
Alte cheltuieli materiale	13	1,193,818	721,560
(ct. 603+604+606+608)			
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	14	701,998	533,435
(ct. 605-7413)			
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	15	62,112	1,107,941
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19) din care:	17	17,301,065	11,747,493
a) Salarii și indemnizații(ct.641+ 642+643+644-7414)	18	13,853,450	9,662,750
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	3,447,615	2,084,743
(ct. 645-7415)			
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	20	1,109,622	1,054,254
(rd. 21-22)			
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	21	1,109,622	1,054,254
a.2) Venituri (ct. 7813)	22	0	0
7.b) Ajustări de valoare privind activele circulante	23	-690,530	-479,493
(rd. 24-25)			
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	24	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	25	690,530	479,493
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	6,088,497	5,865,724
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	27	4,845,976	3,503,020
(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)			
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte	28	615,842	419,089
asimilate (ct. 635)			
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	29	626,679	1,943,615
Chelt. cu dobanzile de refinanțare înreg. 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	0	-1,269,511
Cheltuieli (ct. 6812)	32	0	0
Venituri (ct. 7812)	33	0	1,269,511
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>41,803,901</b>	<b>33,559,368</b>
(rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+31)			
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :</b>			
Profit (rd.11-34)	35		164,605
Pierdere (rd. 34-11)	36	1,158,806	
9. Venituri din interese de participare	37	6,624	7,632

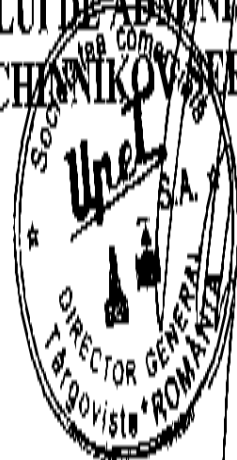
(ct. 7611+7613)			
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	39		
(ct. 763)			
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	41	59,072	1,740
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare	43	3,086,363	4,960,414
(ct. 762+764+765+767+768)			
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>3,152,059</b>	<b>4,969,786</b>
(rd. 37+39+41+43)			
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante	45	0	0
(rd. 46-47)		0	0
Cheltuieli (ct. 686)	46	0	0
Venituri (ct. 786)	47	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	48	519,924	220,950
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	6,094,597	5,092,320
(ct. 663+664+665+667+668)			
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>6,614,521</b>	<b>5,313,270</b>
(rd. 45+48+50)			
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) :</b>			
Profit (rd. 44-51)	52	0	0
Pierdere (rd. 51-44)	53	3,462,462	343,484
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA :</b>			
Profit (rd. 11+44-34-51)	54	0	0
Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55	4,621,268	178,879
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	56	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	57	0	0
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA :</b>			
Profit (rd. 56-57)	58	0	0
Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56)</b>	<b>60</b>	<b>43,797,154</b>	<b>38,693,759</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57)</b>	<b>61</b>	<b>48,418,422</b>	<b>38,872,638</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) :</b>			
Profit (rd. 60-61)	62	0	0
Pierdere (rd. 61-60)	63	4,621,268	178,879
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	64	17,917	16,500
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus( ct. 698)	65	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Profit (rd.62-64-65)	66	0	0
Pierdere ( rd. 63+64+65); (rd.64+65-62)	67	4,639,185	195,379

## 2. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$\frac{59.397.856}{12.502.494} = 4,8$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital Propriu X 100	$\frac{186.972}{111.718.122} \times 100 = 0,17\%$
	Capital împrumutat/Capital angajat X 100	$\frac{186.972}{111.905.094} \times 100 = 0,17\%$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri X 270	$\frac{19.334.027}{29.115.801} \times 270 = 179$ zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	$\frac{29.115.801}{68.492.829} = 0,4$

Informațiile financiare prezentate nu au fost auditate.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
OVCHENIKOV SERGEY



DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC,  
GNES ALBINA

**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;



www.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 III al anului 2010, intocmit conform 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:0245/631600, int. 1115

DIRECTOR GENERAL,  
 Ovchinnikov Sergey



OFICIUL JURIDIC,  
 Cons. Jurid. Roxana Dumitru