

UPET S.A. TÂRGOVIȘTE

RAPORT SEMESTRIAL 2021

în conformitate cu prevederile legii 24/2017 și Regulamentului ASF NR.5/2018

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Emitent admis pe sistemul multilateral de tranzacționare
Piața AeRO Administrat de Bursa de Valori București S.A.

Data raportului:	23 August 2021
Denumirea emitentului:	UPET S.A. Târgoviște
Sediul social:	Str. Arsenalului 14, Târgoviște, Dâmbovița, România
Numărul de telefon/fax:	0245-631600; 0245-616772
Codul unic de înregistrare:	908332
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J15/320/1991
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul multilateral de tranzacționare - piața AeRO
Capitalul social subscris și vărsat:	29.870.890 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	Acțiuni ordinare, nominative, valoare nominală 2,5 lei, simbol UPET

Cuprins

1. Evenimente importante.....	2
2. Situația economico- financiară	4
2.1 Analiza poziției financiare	4
2.2 Analiza performanței financiare	7
2.3 Cash flow.....	9
2.4 Principalii indicatori economico-financiar.....	9
3. Analiza activității	11
3.1 Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității și veniturilor emitentului.....	11
3.2 Cheltuieli de capital	13
4. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului.....	13
5. Tranzacții semnificative	13

1. Evenimente importante

Upet S.A., deja un pionier consacrat în domeniul său de activitate, este unul dintre cei mai mari producători de instalații și echipamente pentru foraj din Europa. Până în prezent, UPET S.A. a executat și livrat aproximativ 650 instalații de foraj și intervenție, în peste 45 țări ale lumii, inclusiv Brazilia, Bulgaria, China, Ecuador, Franța, Kazahstan, Libia, India, Irak, Oman, Polonia, Rusia, Ucraina, Venezuela.

Principalele produse și servicii care asigură consistența și diversificarea ofertei societății sunt:

- ✓ Instalații de foraj, de reparații și intervenții;
- ✓ Piese de schimb pentru produse;
- ✓ Subansambluri pentru instalații;
- ✓ Servicii de asamblare și service a produselor;
- ✓ Reparații capitale instalații și subansambluri.

Accentul pe caracteristicile calitative și onorarea cu succes a comenzilor au consolidat notorietatea societății pe segmentul său de activitate, produsele UPET răspunzând atât standardelor API, ISO și OHSAS, cât și celor mai exigente cerințe ale beneficiarilor săi.

Anul 2020 s-a desfășurat în condiții de criză sanitară pentru întreaga societate națională și internațională. Pandemia de coronavirus a impactat economia mondială, multe societăți fiind nevoite să își sisteze fluxul tehnologic, generând întârzieri substanțiale ale procesului de producție, logistic și de onorare a termenilor contractuale. Într-un context deosebit de dificil pentru mediul de afaceri și întreaga societate românească, cu provocări multiple pentru companii, UPET a încercat să își mențină activitatea și producția în condiții normale raportate la standardele internaționale de calitate.

Rezultatele financiare raportate la 30.06.2021 reflectă și impactul contextului epidemiologic asupra activității UPET. După primele 6 luni ale anului curent, societatea înregistrează o pierdere contabilă de 1.872 mii lei, dar cu 37.584 mii lei sub nivelul înregistrat la 30.06.2020, reflectând eforturile de restructurare perpetue întreprinse de către conducerea UPET.

Țintind cont de necesitatea redresării economice și eficientizarea operațională, societatea a aprobat și un Plan de redresare în cadrul căruia a solicitat eşalonarea obligațiilor bugetare restante pentru o perioadă de 60 de luni, cerere aprobată de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Conform Certificatului de Atestare Fiscală nr. 7612/18.03.2021, obligațiile bugetare nete totale ce pot face obiectul restructurării se ridică la suma de 1.946.609 RON, din care 1.841.183 RON obligații bugetare principale, 105.426 RON majorări de întârziere, dobânzi și penalități de întârziere.

Planul de Redresare cuprinde prezentarea în ansamblu a măsurilor de restructurare financiară și operațională și perspectivele de redresare ale Companiei, în raport cu posibilitățile și specificul

activității, cu mijloacele/resursele financiare disponibile/accesibile și cu cererea pieței față de oferta UPET S.A.

Scopul Planului este redresarea eficientă și efectivă a afacerii, care să asigure revitalizarea Companiei, restructurarea datoriilor bugetare și evitarea deschiderii procedurii de insolvență.

În egală măsură, Societatea și-a extins echipa de angajați în domeniul vânzărilor în vederea prospectării pieței interne și externe.

Pentru anul în curs, UPET își propune o dezvoltare proactivă pe zona de mentenanță și reparații, prin amplificarea acestei activități ca domeniu important de activitate a Societății.

Pe orizontul de timp în care se va realiza restructurarea Companiei, managementul Societății țintește materializarea următoarele obiective strategice:

- ⇒ dezvoltarea continuă și îmbunătățirea a produselor actuale;
- ⇒ dezvoltarea de produse noi;
- ⇒ atragerea de noi clienți;
- ⇒ dezvoltarea business-ului cu produse proprii;
- ⇒ eficientizarea proceselor dezvoltate în cadrul Companiei, pentru a rămâne competitivă pe piața de profil;
- ⇒ Vânzarea de active neesențiale;
- ⇒ Folosirea eficientă a personalului existent;
- ⇒ Optimizarea fluxurilor informaționale;
- ⇒ Îmbunătățirea managementului fluxului de numerar.

2. Situația economico- financiară

Cadrul generic prezentat explică dinamica principalilor indicatori care redau, din punct de vedere valoric, performanța activității, cu impact direct favorabil asupra elementelor bilanțiere, respectiv asupra creanțelor, stocurilor și capitalurilor proprii.

2.1 Analiza poziției financiare

La 30.06.2021, activele imobilizate, deținând ponderea cea mai semnificativă în patrimoniul societății (77,73%), se diminuează cu 0,76% față de începutul anului curent, incorporând efectele amortizării. Raportat la aceeași perioadă a anului precedent, activele imobilizate înregistrează o valoare cu 3.046 mii lei mai redusă, pe fondul procesului de restructurare a deținerilor de imobilizări corporale întreprins în cursul anului 2020.

Tabel nr. 1 Evoluția și structura activului bilanțier (sume exprimate în lei)

Indicator	30.06.2020	01.01.2021	30.06.2021	Variație procentuală (30.06/01.01.2021)	Pondere în total Activ la 30.06.2021
Imobilizări necorporale					
Imobilizări corporale	60,722,815	58,121,279	57,676,764	-0.765%	77.736%
Imobilizări financiare					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	60,722,815	58,121,279	57,676,764	-0.765%	77.736%
Stocuri	18,558,025	12,342,694	11,650,029	-5.612%	15.702%
Creanțe	8,525,399	10,580,704	4,510,716	-57.368%	6.080%
Casa Si Conturi La Bănci	817,947	332,167	346,324	4.262%	0.467%
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	27,901,371	23,255,565	16,507,069	-29.019%	22.248%
Cheltuieli in avans			11,636		0.016%
TOTAL ACTIV	88,624,186	81,376,844	74,195,469	-8.825%	100.000%

Decelerarea activității de producție, consecință directă a pandemiei COVID-19, se imprimă în dinamica activelor circulante care se mențin pe un trend descendent în primele 6 luni ale anului (-29%). În acest context, producția în curs de execuție se diminuează cu 42% față de începutul anului curent, antrenând aceeași evoluție întregii clase de stocuri(-5,51%). În aceeași perioadă, produsele finite, în pondere de 46,17% din valoarea agregată a stocurilor, și, respectiv, stocul de semifabricate, în proporție de 29,22%, se mențin la un nivel constant față de 31.12.2020.

Raportată la 30.06.2020, reducerea cu 47% a valorii creanțelor, reprezentând în cea mai mare măsură creanțe comerciale (72,57%), însoțește dinamica cifrei de afaceri care s-a redus cu 63,55% în aceeași perioadă.

Sub specificul activității cu ciclu lung de producție, termenele de încasare sunt eșalonate pe o perioadă mai extinsă, cu impact asupra nivelului lichidității, trezoreria reprezentând 2,1% din activele circulante ale societății la 30.06.2021. Pentru acoperirea riscului derivat din termenele de încasare îndelungate, societatea apelează la instrumente care să asigure eficientizarea cursivității fluxurilor de numerar, precum factoring sau provizionarea creanțelor incerte.

La sfârșitul perioadei de raportare, diminuarea cu 29% a activelor circulante coroborată cu valoarea în scădere a imobilizărilor (-0,76%), categoria cu ponderea cea mai ridicată în total active, determină o reducere a activului total cu 8,82% față de finele anului precedent, respectiv cu 16,28% raportat la 30.06.2020.

Sub strategia conducerii cu privire la optimizarea structurii de finanțare și minimizarea costurilor aferente, obligațiile de plată totale ale societății se reduc cu 5.308 mii lei în primul semestru al anului 2021.

Tabel nr.2 Evoluția și structura pasivului bilanțier (sume exprimate în lei)

Indicator	30.06.2020	01.01.2021	30.06.2021	Variație procentuală (30.06/01.01.2021)	Pondere în total Pasiv la 30.06.2021
Datorii pe termen scurt	23.904.796	13.668.719	8.360.285	-38,836%	11,268%
Datorii pe termen lung	611.230				0,000%
TOTAL DATORII	24.516.026	13.668.719	8.360.285	-38,836%	
Provizioane					
Venituri in avans	150.804	132.869	132.869	0,000%	0,179%
CAPITAL	29.870.890	29.870.890	29.870.890	0,000%	40,260%
Rezerve din reevaluare	54.078.144	52.258.198	51.928.399	-0,631%	69,989%
Rezerve	5.998.246	5.998.245	5.998.246	0,000%	8,084%
Profitul sau pierderea reportat(a)	13.467.333	15.285.326	-20.222.278		
profitul sau pierderea la sfârșitul perioadei de raportare	-39.457.257	-35.837.403	-1.872.942		
Capitaluri Proprii - total	63.957.356	67.575.256	65.702.315	-2,772%	88,553%
TOTAL PASIV	88.624.186	81.376.844	74.195.469	-8,825%	100,000%

Datoriile curente, reprezentând principala pârghie de finanțare a activității, cumulează 8.360 mii lei la 30.06.2021, în scădere cu 65% față de aceeași perioadă a anului precedent. Datoriile pe termen scurt cuprind 1.946.609 RON datorii fiscale iar diferența o reprezenta obligații financiare față de furnizori și instituții de credit.

Creditele bancare pe termen scurt se reduc cu 58% la finele primului semestru, în timp ce datoriile comerciale se diminuează cu 13%, pe fondul renegocierii contractelor cu furnizorii.

Capitalurile proprii, în cuantum de 65.702 mii Lei la 30.06.2021, deși subsumează efectele pierderii financiare înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, valoarea acestora se situează cu 1.744 mii lei peste nivelul înregistrat la 30.06.2020, reliefând evoluția favorabilă a indicatorilor performanței financiare sub eforturile de restructurare perpetue întreprinse de către conducerea UPET.

2.2 Analiza performanței financiare

Tabel nr.3 Contul de profit și pierdere (sume exprimate în lei)

Indicator	30.06.2020	30.06.2021	Variație(%) 2021/2020	Pondere în categoria relevantă (30.06.2021)
Cifra de afaceri neta	5.350.977	1.950.306	-63,55%	145%
Producția vândută	5.350.977	1.732.181	-67,63%	128%
Venituri din vânzarea mărfurilor		218.125		16%
Venituri aferente costului producției n curs de execuție				0%
Sold C	755.243	0		
Sold D	0	629.008		47%
Alte venituri din exploatare	129.493	27.049	-79,11%	2%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	6.235.713	1.348.347	-78,38%	100%
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	2.531.373	734.246	-70,99%	22,35%
Alte cheltuieli materiale	266.219	23.155	-91,30%	0,70%
Alte cheltuieli externe	223.340	158.779	-28,91%	4,83%
Cheltuieli privind mărfurile				0,00%
Cheltuieli cu personalul	2.003.392	200.525	-89,99%	6,10%
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale	587.947	448.028	-23,80%	13,64%
Ajustări de valoare privind activele circulante	35.545.727	-106.806	-100,30%	-3,25%
Alte cheltuieli de exploatare	2.520.795	1.827.453	-27,50%	55,62%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	43.678.793	3.285.380	-92,48%	100,00%
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	-37.443.080	-1.937.033		
Venituri Financiare	1.533.777	714.962	-53,39%	
Cheltuieli Financiare	3.547.954	650.871	-81,66%	
Profitul sau Pierderea Financiară:	-2.014.177	64.091		
VENITURI TOTALE	7.769.490	2.063.309	-73,44%	
CHELTUIELI TOTALE	47.226.747	3.936.251	-91,67%	
REZULTATUL EXERCIȚIULUI	-39.457.257	-1.872.942		

La sfârșitul perioadei de raportare, cifra de afaceri a societății se poziționează cu 63.55% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent, reflectând restrângerea activității de comercializare. Sub specificul obiectului de activitate al companiei, produsele finite contribuie în proporție de 49% la volumul vânzărilor, aport în scădere cu 43 pp față de primul semestru al anului 2020. Contextul dificil antrenat de pandemia COVID19 impune valorificarea semifabricatelor (5,17% din CA), respectiv a produselor reziduale (12,63% din CA) ca pârghie de susținere a activității de desfacere. În perioada de raportare, variația veniturilor din serviciile prestate și a celor provenite din chirii se imprimă în fluctuația cifrei de afaceri în proporție de 9,54%, respectiv de 12,87%.

Pentru valorificarea potențialului de absorbție al pieței de desfacere, managementul companiei își propune dezvoltarea de noi produse și extinderea portofoliului de clienți ca principale obiective strategice pentru următorii ani.

Diminuarea stocului la 30.06.2021 față de începutul perioadei se reflectă la nivelul performanței financiare prin soldul debitor al contului *Venituri aferente costului producției în curs de execuție*

Vânzarea de active neesențiale ca o primă măsură pentru un management eficient al deținerilor de imobilizări corporale se reflectă la nivelul „*altor venituri din exploatare*”, în cuantum de 27.049 lei la finele perioadei de raportare.

În prezent, managementul UPET intenționează să valorifice și alte imobile din patrimoniul societății, beneficiind de poziția privilegiată pe care platforma o are în oraș, fiind luată în considerare chiar o potențială relocare a fabricii într-o zonă industrială. Pentru a susține acest demers, UPET a încheiat contracte de intermediere cu două companii de profil, respectiv Colliers și Jones Lang Lasalle, în vederea identificării de potențiali cumpărători.

Sub specificul activității de comercializare a produselor proiectate și dezvoltate intern, categoria cheltuielilor cu materii prime și consumabile deține o poziție semnificativă (22,35%) în valoarea agregată a cheltuielilor operaționale la 30.06.2021. Con tracția fluxului tehnologic derivată dintr-un mediu de afaceri marcat de contextul epidemiologic imprimă un trend descendent în dinamica cheltuielilor privind materiile prime (-70,99%) și a cheltuielilor cu energia și apa (28,91%).

Reducerea numărului de angajați coroborată cu măsura șomajului tehnic antrenează o diminuare a cheltuielilor privind angajații cu 1.802 mii Lei, respectiv cu 90% la sfârșitul perioadei de raportare comparativ cu aceeași perioadă anului 2020.

Anularea provizioanelor în cuantum de 17.233.674 aferente unui avans acordat pentru achiziționarea de stocuri către AVENTIN TECHNOLOGIES LTD, pe de o parte, respectiv în valoare de 18.312.053 lei aferent facturilor emise și neîncasate de la AVENTIN TECHNOLOGIES LTD, pe de altă parte, și contabilizarea pierderii efective din creanțe, sub nivelul provizionat, definitivează soldul negativ al indicatorului Ajustări de valoare privind activele circulante.

Casarea imobilizărilor uzate fizic și moral se imprimă în dinamica cheltuielilor privind amortizarea care se diminuează în consecință (-23,80%).

Din totalul de 1.827 mii Lei „alte cheltuieli de exploatare” la 30.06.2021, 83,82% au fost generate de cheltuielile privind prestațiile externe, 11,26% reprezentând cheltuielile antrenate de casarea și cedarea de active, diferența fiind atribuită eforturilor financiare privind protecția mediului înconjurător și ieșirilor aferente plăților de impozite și taxe.

Cheltuielile cu servicii executate de terți, prin natura acestora încadrate în categoria „cheltuielilor privind prestațiile externe”, deși în scădere cu 23%, rămân cea mai importantă subcategorie de

cheltuieli (86,84%). Acestea sunt urmate de alte cheltuieli cu servicii bancare (în pondere de 5,68% din cheltuieli privind prestațiile externe) și cheltuielile cu colaboratorii (5,45%), care evoluează corelat cu activitatea operațională.

Sub efectul anulării ajustărilor de valoare privind creanțele incerte, societatea înregistrează o pierdere de 1.937 mii lei din activitatea de exploatare la finele primului semestru, care este, totuși, semnificativ sub nivelul pierderii din exploatare la 30.06.2020, de 37.443 mii Lei.

Temporizarea exporturilor generează o reducere cu 53,39% a veniturilor financiare în perioada de raportare. Dinamica cheltuielilor financiare (-81,66%) se subscrive strategiei conducerii privind reducerea costurilor cu finanțarea.

Rezultatul operațional negativ coroborat cu pierderea din activitatea financiară definitivează la sfârșitul primului semestru o pierdere contabilă de 1.872 mii Lei. Pierderea contabilă curentă, precum și pierderile contabile ale anilor precedenți vor fi acoperite din rezultatul reportat al anilor anteriori și din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

2.3 Cash flow

La finalul primului semestru al anului 2021, soldul trezoreriei era de 346.324 lei, cu 4,26% peste nivelul înregistrat la începutul exercițiului și cu 57,66% sub cel raportat la 30.06.2020.

Gestionarea eficientă a fluxurilor de numerar joacă un rol esențial în strategia conducerii privind redresarea economică. Managementul fluxurilor de numerar prevede implementarea unor instrumente de monitorizare a încasărilor și plăților rezultate din activitatea curentă, în vederea asigurării suficiente a numerarului necesar funcționării în bune condiții a activității Societății.

Se urmărește asigurarea unui echilibru optim între perioada de încasare a clienților, plata furnizorilor și nivelul stocurilor, astfel încât să se reducă la minimum nevoile de finanțare ale Companiei pentru activitatea operațională. De asemenea, în cazul creanțelor deja existente și al căror termen de plată a fost depășit cu cel puțin 3 luni, se vor întreprinde măsurile legale de recuperare, prin discuții cu firmele debitoare, executări silite și cereri de deschidere a procedurii de insolvență împotriva partenerilor rău platnici.

2.4 Principalii indicatori economico-financiar

Valorile principalilor indicatori de lichiditate, solvabilitate și de risc prezintă un tablou favorabil societății asupra echilibrului său financiar pe termen mediu și lung.

Tabel nr. 4 Indicatori economico-financiar

Indicator	INTERVAL OPTIM	30.06.2020	01.01.2021	30.06.2021
Lichiditate curenta (AC/DC)	>2	1,17	1,70	1,97
Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente	>1	0,39	0,80	0,58
Lichiditate rapida (Disponibilități/Datorii curente)	>0,5	0,03	0,02	0,04
Solvabilitate financiara (TA/TD)	>1	3,61	5,95	8,87
Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD)	>30%	72,17%	83,04%	88,55%
Ind. Gradului de îndatorare la termen (DTL/Cap Proprii+DTL)	<50%	0,95%	0,00%	0,00%
Rata de îndatorare (DT/TA)*100	<80%	27,66%	16,80%	11,27%

Indicatorul lichidității curente, care reflectă capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile financiare pe termen scurt pe seama activelor sale curente, se menține la un nivel apropiat intervalului considerat optim în perioada de raportare, activele circulante acoperind nivelul datoriilor curente de 1,97 ori, o consolidare a bonității pe termen scurt cu 16% față de începutul anului.

Deși existența stocurilor este indispensabilă pentru specificul activității UPET, indicatorul lichidității imediate marchează o valoare de 0,58 la 30.06.2021. Pe fondul reducerii activelor circulante în cursul primului semestru, capacitatea activelor de natura trezoreriei și a creanțelor de a asigura onorarea datoriilor exigibile în perioada imediat următoare se diminuează cu 27% față de finele anului precedent. Specificul activității cu ciclu lung de producție corelat cu decalajele între termenele de încasare / plată a facturilor justifică valoarea și tendința indicatorilor de lichiditate.

Diminuarea datoriilor totale cu 5.308 mii Lei față de începutul anului imprimă o îmbunătățire a rezilienței financiare în primele 6 luni ale anului curent, tradusă printr-o creștere cu 49% a indicatorului solvabilității financiare.

Evoluția favorabilă a indicatorilor de performanță financiară în perioada de raportare se reflectă în dinamica indicatorului solvabilității patrimoniale, care marchează o majorare cu 7% față de începutul anului și cu 23% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Valorile reduse până la nule ale datoriilor pe termen lung, precum și ponderea redusă a datoriilor pe termen scurt în structura de finanțare a societății au menținut indicatorii gradului de îndatorare constanți și semnificativ sub nivelul minim considerat de risc, relevând politica centrată pe consolidarea independenței financiare a conducerii. Reducerea datoriilor totale într-

un ritm mai alert reducerii valorii agregate a activelor are asociată o diminuare cu 33% a ratei de îndatorare, poziționată în limitele referinței teoretice.

3. Analiza activității

3.1 Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității și veniturilor emitentului

Pentru primul semestru al anului 2021, **piața internă** a reprezentat 79,50 % din cifra de afaceri. Aceasta se datorează faptului că societatea a menținut relațiile comerciale cu principalii clienți din țară astfel onorându-și comenzile. Printre clienții tradiționali enumerăm: OMV Petrom SA, CodGas Enterprise SRL, Expert Petroleum Solutions SRL și alți clienți pentru care UPET SA a reușit să răspundă solicitărilor lor. Ținând cont că, în continuare, factorul decisiv este prețul, pentru anul 2021, se continuă programul de dezvoltare a unor produse la prețuri avantajoase. De asemenea, se continuă programul strategic de menținere a celor mai importanți clienți interni precum: OMV Petrom SA, SNGN Romgaz SA, Foraj Sonde SA etc.

Totodată, pentru menținerea relațiilor comerciale cu actualii clienți, dar și interacționarea cu alți potențiali parteneri, UPET SA continuă programul de dezvoltare a produselor noi: manipulator automat de prăjini, separatoare și instalații de produs aburi, dar și furnizarea serviciilor de mentenanță, revizii și reparații.

Piața externă, în primul semestru al anului 2021, a reprezentat un procent de 20,50 % din cifra de afaceri, fiind inferior procentului realizat în aceeași perioadă a anului precedent, unde 51,68% din cifra de afaceri reprezenta piața externă iar 48,32% - piața internă.

Tactici abordate în vederea extinderii colaborărilor cu clienții de pe piața externă sunt:

- Reangajarea în discuții comerciale pentru lărgirea colaborării cu foștii clienți ai Societății;
- Prospectarea activă a piețelor noi din zonele petroliere;
- Inspectarea parcului de instalații și alte echipamente livrate către clienții tradiționali externi din ultimii 10- 15 ani cu propunerea sistemului de modernizări;
- Participarea activă la licitații organizate în Ucraina, Republica Belarus;
- Continuarea acțiunilor de pătrundere pe piețele noi precum: Ecuador, Oman, Peru;
- Orientarea către domenii mai puțin afectate de criza financiară globală provocată de pandemia SARS-Cov 19.

Totodată, Societatea și-a extins echipa de angajați în domeniul vânzărilor în vederea prospectării pieței interne și externe. Pe partea de achiziții, personalul calificat este în continuare căutarea a furnizorilor de materie primă, materiale și de prestări de servicii de calitate conform tehnologiei actualizată la standardele naționale și internaționale. De asemenea, Societatea acordă

o deosebită atenție programului de educație și instruire a personalului său, acțiune care contribuie la lărgirea cunoștințelor din domeniile cheie a colaborărilor comerciale.

Politica Companiei 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 2021, UPET SA își propune o dezvoltare proactivă pe zona de mentenanță și reparații prin amplificarea acestei activități ca domeniu important de activitate a Societății.**

Pentru a reduce expunerea Companiei la riscul de preț, ofertele de preț se refac trimestrial luând în considerare evoluția inflației și a deprecierii/aprecierii monedei naționale, a prețurilor materialelor, subansamblelor și a altor servicii oferite de furnizori.

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.

Pentru a diminua expunerea la riscul ratei dobânzilor, dobânzile aferente creditelor în valută au fost negociate într-o structura mixtă având atât componenta fixă cât și o componentă variabilă.

Pentru a diminua riscul de credit Societatea negociază contractele comerciale în condiții de plată acoperitoare, solicitând și plata în 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.

3.2 Cheltuieli de capital

În prima parte a anului 2021, eforturile managementului au fost concentrate pe redresarea economică a Societății, implicând vânzarea de active neesențiale ca strategie de optimizare a deținerilor de imobilizări. În perioada de raportare nu au fost înregistrate cheltuieli de capital semnificative și nu se previzionează investiții majore în perioada următoare.

4. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

Nu este cazul. În primele șase luni ale anului 2021 nu s-au înregistrat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de către Emitent.

5. Tranzacții semnificative

Emitentul UPET S.A. nu a derulat tranzacții cu părți afiliate în perioada de raportare.

Situațiile financiare interimare întocmite la 30 iunie 2021, care au stat la baza întocmirii prezentului raport semestrial, nu au fost auditate.

Președintele Consiliului de administrație

DAN MARIAN

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 30.07.2021

Tip situație financiară : BS

An Semestru

Anul **2021**

Versiuni **Atenție!**

Suma de control 29.870.890

Entitatea S.C. UPET S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Dambovită		TARGOVISTE			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ARSENALULUI	14				0245616514

Număr din registrul comerțului J15/320/1991 Cod unic de inregistrare 9 0 8 3 3 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Raportari contabile semestriale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

<input type="checkbox"/> Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIAN DAN

Numele si prenumele

UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

?

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

0011714/2016

CIF/ CUI membru CECCAR

3 0 0 1 4 8 0 6

Semnătura

Semnătura

Ionut Raul Sitaru
Semnat digital de Ionut Raul Sitaru
Data: 2021.08.16
22:57:23 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	58.121.279	57.676.764
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	58.121.279	57.676.764
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	12.342.694	11.650.029
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	10.580.704	4.510.716
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.580.704	4.510.716
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	332.167	346.324
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	23.255.565	16.507.069
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		11.636
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		11.636
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	13.668.719	8.360.285
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	9.453.977	8.025.551
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	67.575.256	65.702.315
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	132.869	132.869
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	132.869	132.869

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	132.869	132.869
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	29.870.890	29.870.890
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	29.870.890	29.870.890
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	52.258.198	51.928.399
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.998.245	5.998.246
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	15.285.326	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	20.222.278
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	35.837.403	1.872.942
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	67.575.256	65.702.315
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	67.575.256	65.702.315

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARIAN DAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011714/2016

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.350.977	1.950.306
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.350.977	1.732.181
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		218.125
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	755.243	
Sold D	07	08		629.008
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	129.493	27.049
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	6.235.713	1.348.347
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.531.373	734.246
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	266.219	23.155
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	223.340	158.779
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.003.392	200.525
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.957.030	193.436
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	46.362	7.089
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	587.947	448.028
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	587.947	448.028
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	35.545.727	-106.806

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	35.545.727	35.438.921
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	35.545.727
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.520.795	1.827.453
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.105.316	1.531.830
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	376.593	84.508
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	4.693	5.405
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	34.193	205.710
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	43.678.793	3.285.380
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	37.443.080	1.937.033
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	1.533.777	714.962
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.533.777	714.962
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	1.532.032	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	1.532.032	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	463.519	116.599
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.552.403	534.272
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	3.547.954	650.871
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	64.091
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	2.014.177	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	7.769.490	2.063.309
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	47.226.747	3.936.251
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	39.457.257	1.872.942
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	39.457.257	1.872.942

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARIAN DAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011714/2016

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	1.872.942	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	70	10	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	71	21	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	2.472.452
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	2.472.452
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	8.594
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	30.06.2021
A		B	1
2		B	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	30.06.2021
A		B	1
2		B	2
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	30.06.2021
A		B	1
2		B	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.493.216	1.998.334
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.307.500	1.307.500
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	1.307.500	1.307.500
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	532	532
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	185.716	690.834
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	185.716	690.834
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	45.940.498	5.969.867
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	24.912.525	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	23.118.846	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	406.252	189.264
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	272.300	41.781
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	20.132	115.628
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	113.820	31.855
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	494.150	446.782
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	494.150	446.782
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.811	1.948
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.475	1.106
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.336	842
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	836.467	341.518
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	12.396	104.498
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	824.071	237.020
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	15.383.870	6.188.615
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	27.753	5.853
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.661.867	1.604.826
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	115.702	50.451
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.627.158	2.069.665
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	823.193	453.613
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	743.030	1.487.209
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	31.186	15.676
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	29.749	113.167
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	121.354	
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	5.152.361	531.980
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		531.980
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	5.152.361	

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.652.949	1.925.840		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	4.652.949	1.925.840		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	24.726			
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	29.870.890	29.870.890		
- acțiuni cotate 4)	150	131	29.870.890	29.870.890		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	170.464	83.553		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	29.870.890	X	29.870.890	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	23.251.900	77,84	23.251.900	77,84
- deținut de persoane fizice	170	151	6.618.990	22,16	6.618.990	22,16
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIAN DAN

Numele si prenumele

UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011714/2016

**Formular
VALIDAT**

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1		(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			

-

+

Salt

DECLARAȚIE

Prin prezenta, subsemnatul Dan MARIAN în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății UPET SA TÂRGOVIȘTE, emitent de instrumente financiare admise la tranzacționare pe SMT administrat de BVB, și în numele acestuia declar că, după cunoștințele mele, situațiile financiare semestriale ale societății **UPET SA TÂRGOVIȘTE**, întocmite la 30.06.2021 în conformitate cu standardele contabile în vigoare reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor și cheltuielilor societății, iar raportul Consiliului de Administrație, publicat la data de 23.08.2021 conform calendarului financiar asumat, prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent în aspectele sale esențiale.

Data 23.08.2021

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al societății UPET SA TÂRGOVIȘTE

DAN MARIAN


