

## Raport anual al Administratorului Unic

pentru exercițiul financiar 2022

### Date de identificare

Denumirea societății	<b>PETAL S.A Huși</b>
Sediul social	<b>Str. Al. I. Cuza nr. 99, Huși, Vaslui</b>
Email	<b>office@petal.ro</b>
Telefon	<b>+40 235 481 781</b>
Website	<b>www.petal.ro</b>
Nr. înregistrare la ONRC	<b>J37/191/2003</b>
Cod unic de înregistrare RO	<b>841186</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>2.971.825,00 lei</b>
Număr de acțiuni	<b>1.188.730</b>
Simbol	<b>PETY</b>
Piața de tranzacționare	<b>SMT AeRO Baza</b>

### Activitatea societății comerciale

Activitatea desfășurată: producția de produse industriale mecanice. Societatea a fost înființată inițial în anul 1949. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativă a societății în timpul exercițiului financiar 2022. Nu au intervenit schimbări în planul de afaceri al societății.

### **1. Elemente de evaluare generală**

1.1. Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2022 în sumă de **2.562.353** lei, profitul net la 31.12.2022 a fost de **1.931.823** lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 309.092 lei. Impozitul a fost scutit avându-se în vedere scutirea de impozit pentru profitul reinvestit.

Cifra de afaceri pe ultimii patru ani comparativ:

<b>Specificare</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Cifra afaceri	21.286.348	20.319.623	20.228.143	20.106.567

Nu dispunem de datele suficiente și necesare pentru a putea descrie exact situația concurențială în domeniul de activitate al societății noastre, ponderea pe piață a produselor sau serviciilor societății și a principalilor competitori. Cota de piață este greu de estimat, din informațiile statistice puse la dispoziție de Direcția națională de statistică din România, pentru gama noastră de produse acoperim aprox. 4% din piața internă.

1.2. Numerarul și echivalentele în numerar incluse în situația fluxurilor de numerar cuprind următoarele sume din bilanț:

<b>specificare</b>	<b>31 decembrie 2021</b>	<b>31 decembrie 2022</b>
Numerar în casă și conturi la bănci	19.199	2.221.147
Alte disponibilități și valori		
<b>Total</b>	<b>19.199</b>	<b>2.221.147</b>

1.3. Furnizorii de materii prime și de materiale utilizate pentru desfășurarea activității: E-ON ENERGIE ROMÂNIA SA, FORJA NEPTUN SRL, FORJA ROTEC SRL, STEEL CORE ROMANIA SRL, ANTERA STELL SRL.

Principalii concurenți ai societății: UPETROM, UPET, UZTEL Ploiești, CAMERON Campina.

1.4. Petal SA este unul dintre producătorii cu tradiție în domeniul utilajului petrolier pentru diferite condiții de mediu și climă, a utilajului metalurgic, piese schimb pentru reparații capitale, robinete industriale și utilaj geologic. Pe piața internă produsele noastre sunt foarte bine apreciate calitativ. Datorită investițiilor făcute în ultimii ani PETAL SA și-a mărit capacitatea de producție fiind acum capabili să răspundem prompt, atât calitativ cât și cantitativ, oricărei cereri. La aceasta se adaugă și mediul concurențial slab reprezentat la nivel local. Pe teritoriul României PETAL SA are foarte puțini concurenți și numai pe anumite categorii de produse, cum ar fi :

- pentru robinete și dispozitive de reglare a debitului concurenții noștri pe plan local sunt UZTEL Ploiești și UPET Tirgoviste
- pentru gama de capete de coloană și capete de erupție avem concurenți pe CAMERON Campina, UZTEL Ploiești, UPETROM 1 MAI Ploiești.
- pentru agregatele de cimentare singurul concurent pe piața internă este UPETROM 1 MAI.
- pentru categoria pieselor de schimb și a utilajelor metalurgice firmele concurente sunt : PROMEX Brăila, ROTEC SA Buzău, MECANO-FUC Vaslui.

1.5. Numărul mediu al angajaților în anul 2022 a fost 121;

1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

Compania deține autorizațiile de mediu nr.52/2009, valabile până la data de 31.08.2021, în curs de reevaluare. În ceea ce privește dotările tehnice ale unității acestea nu au suferit modificări de la data obținerii autorizației de mediu care să modifice condițiile în care a fost obținută autorizația. În desfășurarea activității unitatea folosește substanțe din categoria substanțelor periculoase. Se ține o evidență strictă a acestor substanțe. Pentru deșeurile rezultate din activitatea desfășurată sunt întocmite toate documentele impuse conform HG856/2002 și HG 1061/2008. Este întocmit planul anual de monitorizare deșeuri. Pentru eliminarea/valorificarea deșeurilor sunt încheiate contracte cu agenți economici autorizați.

1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Petal SA are, la momentul actual, un departament propriu de cercetare-dezvoltare, cu un efectiv, la 31.12.2022, de 49 persoane (aproape o treime din efectivul total), care derulează 3 proiecte de cercetare-dezvoltare cu fonduri europene, cu un buget total de peste 70.000.000 lei.

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**

2.1. Amplasare și caracteristici ale principalelor capacități de producție din proprietatea societății : str. A.I. Cuza nr. 99 și 141 Huși, jud Vaslui, str. M. Eminescu nr. 10, Bacău, jud. Bacău ; hale industriale.

2.2. Gradul de uzură a echipamentelor tehnologice este în general ridicat, determinat de vechimea acestora. În același timp, achiziția de echipamente în regim de leasing precum și accesarea de fondurilor nerambursabile au urmărit dotarea cu echipamente noi, performante.

### **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială/actionariat/contextul bursier**

3.1. Acțiunile companiei se tranzacționează la Bursa de Valori București, având simbolul de tranzacționare PETY în piață AeRO Baza, segmentul SMT.

Acțiunile Petal SA Huși sunt emise în forma dematerializată, ordinare, indivizibile și liber negociabile de la data admiterii la tranzacționare pe Bursa de Valori București (BVB). Compania se află sub incidența legislației pieței de capital, respectiv Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a reglementărilor secundare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și BVB. Evidența acțiunilor este ținută de Depozitarul Central, societate de registru independentă, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Numărul total de acțiuni emise de Petal este de 1.188.730, iar valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 RON.

#### 3.2. Acționariat

La data de 31 decembrie 2022, structura acționariatului Petal SA Huși se prezintă astfel:

Acționar	Acțiuni	Procent
Baraga Constantin Perino	391.747	32,9551 %
Instal Expert SA, loc. ROSIORI/ROSIORI, jud. BACĂU	332.323	27,9561 %
S.S.I.F. BRK Financial Group SA, loc. CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ	290.100	24,4042 %
alți acționari / others	174.560	14,6846 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.188.730</b>	<b>100 %</b>

#### 3.3. Contextul bursier

Prima parte a anului 2022 a fost marcată de o redresare mai amplă, susținută de stimulente economice și politici economice favorabile. În timp ce COVID-19 a continuat să fie principala preocupare, s-a făcut resimțită inflația în creștere și impactului acesteia asupra economiei. La nivel național, rata anuală a inflației a fost de 13,8% în decembrie 2022 față de decembrie 2021, după 5,1% în anul anterior.

### **4. Conducerea societății comerciale**

- a) La 31.12.2022 societatea este condusă de un Consiliu de Administrație restrâns, format din:
- Dl. Rățoi Viorel – Administrator executiv – Președinte Director General
  - Dl. Baraga Perino-Adrian – membru CA
  - Dl. Munteanu Eugen – membru CA
- b) La data întocmirii raportului anual societatea este condusă de un administrator unic, Oregon Invest srl, reprezentată de dl. Rățoi Viorel, care este și director general al societății.

### **5. Situația financiar-contabilă**

Anexăm:

- situațiile financiare întocmite la 31.12.2022;
- raportul de audit al situațiilor financiare întocmite la 31.12.2022.

**PETAL**<sup>®</sup>

utilaj petrolier &amp; metalurgic

Tel: 0040235/481781  
Fax: 0040235/481342  
E-mail: office@petal.rowww.petal.ro  
Adresa: Str. A.I.Cuza Nr. 99,  
735100 Huși, jud. Vaslui, RomaniaReg.No: J37/191/2003  
CIF No: RO841186  
Capital social 2.971.825 lei

Situția economico-financiară actuală comparativ al ultimilor 3 ani, elemente de bilanț:

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2020	Realizat 2021	Realizat 2022	5/4 - Grad de realizare%
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	20.319.623	20.228.143	20.106.567	99,40
	- producție+serv	lei	15.957.696	20.226.994	18.733.316	92,61
	- comerț	lei	4.389.439	1.149	1.373.251	n/a
2	Profit brut	lei	1.511.879	1.587.258	1.931.823	121,71
3	Nr. med. pers	nr	159	129	121	93,80
5	Venituri tot.	lei	26.875.928	17.108.094	28.934.769	169,13
6	Chelt. tot	lei	25.317.151	15.520.836	27.002.946	173,98

Structura activului si pasivului societății se prezintă astfel :

Nr.	ACTIV	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	<b>Total activ, din care</b>	lei	<b>85.996.925</b>	<b>87.277.266</b>	<b>1.280.341</b>
<b>1</b>	<b>Active imobilizate</b>	lei	<b>36.070.239</b>	<b>42.167.442</b>	<b>6.097.203</b>
	-necorporale	lei	7.357.831	12.626.376	
	-corporale	nr	28.371.619	29.397.377	
	-financiare	lei	340.789	143.689	
<b>2</b>	<b>Active circulante</b>	lei	<b>49.926.686</b>	<b>45.109.824</b>	<b>-4.816.862</b>
	-stocuri	lei	5.388.167	4.729.425	
	-creanțe	lei	44.519.320	38.159.252	
	-investiții pe termen scurt	lei	-	-	
	-casa si conturi la bănci	lei	19.199	2.221.147	
<b>3</b>	<b>Cheltuieli in avans</b>	lei	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	PASIV	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Total pasiv, din care</b>	lei	<b>85.996.925</b>	<b>87.277.266</b>	<b>1.280.341</b>
	<b>Capitaluri proprii</b>	lei	<b>15.592.318</b>	<b>17.662.812</b>	<b>2.070.494</b>
	-capital social	lei	2.971.825	2.971.825	
	-rezerve din reevaluare	lei	6.860.261	6.860.261	
	-rezerve legale	lei	230.325	230.325	
	-rezultatul reportat	lei	2.501.470	2.628.003	
	-alte rezerve	lei	1.441.179	3.040.575	
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	
	-profit/pierdere exercițiu	lei	1.587.258	1.931.823	
	-repartizarea profitului	lei	0	0	
<b>2</b>	<b>Datorii</b>	lei	<b>29.602.352</b>	<b>34.885.022</b>	<b>5.282.670</b>
	-datorii de achitat < 1 an	lei	17.901.988	8.541.192	
	-datorii de achitat >1 an	lei	11.700.364	26.343.830	
<b>3</b>	<b>Venituri in avans</b>	lei	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Subvenții</b>	lei	<b>40.802.255</b>	<b>34.729.432</b>	<b>-6.072.823</b>

Datoriile totale ale societății în anul 2022, cu un total de 34.885.092 lei, sunt structurate astfel, comparativ cu anul anterior :

Nr.	DATORII	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Total datorii, din care</b>	<b>lei</b>	<b>29.602.352</b>	<b>34.885.022</b>	<b>5.282.670</b>
	-împrumuturi	lei	19.947.140	18.153.902	-1.793.238
	-avansuri clienți	lei	254.077	4.058.078	3.804.001
	-furnizori	lei	2.448.011	2.421.119	-26.892
	-alte datorii	lei	6.953.124	10.243.761	3.290.637

Facem precizarea că, din total alte datorii, în sumă de 10.243.761 lei, aproape jumătate sunt datorii la bugetul de stat, din care 2.293.510 lei datorii eșalonate și 1.848.873 lei datorii amânate în vederea anulării.

Contul de profit și pierderi:

Nr.	INDICATORI	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Venituri din exploatare	lei	16.624.019	27.975.590	+13.351.571
	Cheltuieli de exploatare	lei	14.569.020	25.413.237	+10.844.217
<b>1</b>	<b>Profit din exploatare</b>	<b>lei</b>	<b>2.054.999</b>	<b>2.562.353</b>	<b>+507.354</b>
	Venituri financiare	lei	484.075	959.179	+475.104
	Cheltuieli financiare	lei	951.816	1.589.709	+673.893
<b>2</b>	<b>Profit/pierdere fin.</b>	<b>lei</b>	<b>-467.741</b>	<b>-630.530</b>	<b>-162.789</b>
	Venituri excepționale	lei	-	-	-
	Cheltuieli excepționale	lei	-	-	-
<b>3</b>	<b>Profit excepțional</b>	<b>lei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Venituri totale	lei	17.108.094	28.934.769	+11.826.675
	Cheltuieli totale	lei	15.520.836	27.002.946	+11.482.110
	Profit brut	lei	1.587.258	1.931.823	+344.565
	Impozit pe profit	lei	0	0	0
<b>4</b>	<b>Profit net</b>	<b>lei</b>	<b>1.587.258</b>	<b>1.931.823</b>	<b>+344.565</b>

Precizăm că suplimentul foarte mare de cheltuieli financiare se datorează integral creșterii ratelor dobânzilor de referință ROBOR ca urmare a situației financiare globale, cu efecte clare asupra situației interne. Cu toate acestea profitul net al societății crește substanțial în cursul anului 2022, în parte datorită activității de cercetare-dezvoltare.

Calendarul financiar 2023

Eveniment	Data
Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea Rezultatelor financiare anuale 2022	13.05.2023
Publicarea Raportului Anual 2022	15.05.2023
Publicarea Rezultatelor financiare pe trimestrul I 2023	15.05.2023
Publicarea Rezultatelor financiare pe semestrul I 2023	14.08.2023
Publicarea Rezultatelor financiare pe trimestrul al III-lea 2023	13.11.2023

### Evitarea conflictelor de interese

În vederea evitării conflictelor de interese, societatea aplică proceduri clare care stabilesc metodele, operațiunile și controalele necesare. Compania a luat în mod rezonabil măsurile impuse în direcția evitării conflictelor de interese și prin segregarea operațională. Fluxurile de informații sunt gestionate prin aplicarea unor bariere informaționale.

Instituirea/menținerea pe teritoriu României a stării de urgență declarată prin Decretul prezidențial nr. 195/16.03.2020 și apoi a stării de alertă ca urmare a pandemiei de coronavirus COVID-19 a avut drept consecință, atât în țara noastră cât și în alte state, o restrângere/închidere a unor activități economice ceea ce a condus la o diminuare a veniturilor interne și din export.

Estimarea efectului financiar negativ a măsurilor economice impuse de starea de necesitate/alerta se reflectă în diminuarea cifrei de afaceri.

Societatea Petal a luat în anul 2022 măsuri de aplicare a deciziilor adoptate de autorități în legătură cu pandemia COVID-19 în sensul că a asigurat materiale pentru dezinfecție, mănuși, măști de protecție, a interviuat personalul dacă a avut contacte cu persoane venite din zone cu focare de infecție sau a avut contacte cu persoane ce au fost declarate infectate, etc. De asemenea a dispus adaptarea unor activități care să permită respectarea distanțării sociale.

Rățoi Viorel,  
Administrator Unic Petal SA



Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA PETAL SA, J37/191/2003, -4-, HUSI-ROMANIA