

**PETAL S.A. HUȘI**  
**CUI RO841186**  
**J37/191/2003**  
**Capital social 2.971.825 lei**

## RAPORT DE GESTIUNE

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2024 au fost întocmite conform prevederilor Legii Contabilității nr. 82/ 1991 republicată, ale OMF nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și Standardelor Internaționale de Contabilitate.

Capitalul social subscris și vărsat, integral, la 31.12.2024 este de 2.971.825 lei reprezentând 1.188.730 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Managementul Petal S.A. Huși a fost asigurat, în cursul anului 2024, de următorii:

- Oregon Invest srl – Administrator Unic
- Rățoi Viorel – reprezentant permanent al Administratorului Unic pana la data de 28.06.2024
- Baraga Perino Adrian reprezentant permanent al Administratorului Unic dupa data de 28.06.2024

Conducerea executiva a societății a fost asigurată în anul 2024 de directorul general adjunct dl. Munteanu Eugen, de dna. Balan Maria , director.

Evoluția activității Petal S.A. pe durata anului 2024 comparativ cu realizările similare ale anilor 2022 și 2023 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Grad de realizare %-5/4
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	20.106.567	21.841.589	14.078.221	64.46%
	- prod. + serv.	lei	18.733.316	17.174.436	13.966.025	81,32%
	- comerț	lei	1.373.251	4.667.153	112.196	2.40%
2	Profit brut	lei	1.931.823	5.783.902	46.585	0.81%
3	Efectiv personal	Nr.	121	119	97	81,51%
5	Venituri totale	lei	28.934.769	67.099.391	18.849.755	28.09%
6	Cheltuieli totale	lei	27.002.946	61.315.489	18.803.170	30.67%

Structura activului și pasivului societății se prezintă astfel :

Nr. crt.	ACTIV	UM	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Diferente 5-4
0	1	2	3	4	5	6
	<b>Total activ, din care</b>	<b>lei</b>	<b>87.277.266</b>	<b>89.018.150</b>	<b>76.816.977</b>	<b>-12.201.173</b>
1	<b>Active imobilizate</b>	<b>lei</b>	<b>42.167.442</b>	<b>64.106.063</b>	<b>63.697.231</b>	<b>-408.832</b>
	-necorporale	lei	12.626.376	484.761	266.073	
	-corporale	nr	29.397.377	63.483.277	62.586.828	
	-financiare	lei	143.689	138.025	844.330	

<b>2</b>	<b>Active circulante</b>	<b>lei</b>	<b>45.109.824</b>	<b>24.701.937</b>	<b>13.119.746</b>	<b>-11.582.191</b>
	-stocuri	lei	4.729.425	2.290.306	3.573.146	
	-creante	lei	38.159.252	21.870.083	8.462.349	
	-invest pe term scurt	lei	-	-	-	
	-casa si ct la banci	lei	2.241.147	541.548	1.084.251	
<b>3</b>	<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>lei</b>	<b>0</b>	<b>210.150</b>	<b>0</b>	<b>-210.150</b>
<b>Nr. crt.</b>	<b>PASIV</b>	<b>UM</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Diferențe 5-4</b>
0	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Total pasiv, din care</b>	<b>lei</b>	<b>87.277.266</b>	<b>89.018.150</b>	<b>76.816.977</b>	<b>-12.201.173</b>
	<b>Capitaluri proprii</b>	<b>lei</b>	<b>17.662.812</b>	<b>20.831.657</b>	<b>18.282.529</b>	<b>-2.549.128</b>
	-capital social	lei	2.971.825	2.971.825	2.971.825	
	-rezerve din reevaluare	lei	6.860.261	6.809.897	6.809.897	
	-rezerve legale	lei	230.325	230.325	230.325	
	-rezultatul reportat	lei	2.628.003	130.924	130.924	
	-alte rezerve	lei	3.040.575	10.688.686	8.111.488	
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	0	
	-profit/pierdere exercitiu	lei	1.931.823	5.716.287	26.148	
	-repartizarea profitului	lei	0		0	
<b>2</b>	<b>Datorii</b>	<b>lei</b>	<b>34.885.022</b>	<b>45.794.077</b>	<b>47.923.412</b>	<b>+2.129.335</b>
	-dat.ce treb.achit < 1 an	lei	8.541.192	18.860.604	20.295.685	
	-dat. ce treb.achit >1 an	lei	26.343.830	26.933.473	27.627.727	
<b>3</b>	<b>Venituri in avans</b>	<b>lei</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	
<b>4</b>	<b>Subventii</b>	<b>lei</b>	<b>34.729.432</b>	<b>20.732.416</b>	<b>8.951.036</b>	<b>-11.781.380</b>

Datoriile totale ale societății în anul 2023, cu un total de 45.794.077 lei, sunt structurate astfel, comparativ cu anul anterior :

<b>Nr. crt</b>	<b>DATORII</b>	<b>UM</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Diferențe 5-4</b>
0	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Total datorii, din care</b>	<b>lei</b>	<b>34.885.022</b>	<b>45.794.077</b>	<b>47.923.412</b>	<b>+2.129.335</b>
	-imprumuturi	lei	18.153.902	20.215.057	17.961.289	-2.253.768

	-avansuri clienti	lei	4.058.078	5.951.719	3.078.395	-2.873.324
	-furnizori	lei	2.421.119	5.784.214	9.905.883	+4.121.669
	-alte datorii	lei	10.251.923	13.843.087	16.977.845	+3.134.758

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2024, comparativ cu 31.12.2023 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2023	31.12.2024	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Ven. din exploatare	lei	66.935.111	18.847.540	-48.087.571
	Ch. din exploatare	lei	59.316.949	17.243.173	-42.073.776
<b>1</b>	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>lei</b>	<b>+7.618.162</b>	<b>+1.604.367</b>	<b>-6.013.795</b>
	V. financiare	lei	164.280	2.215	-162.065
	Ch. financiare	lei	1.998.540	1.559.997	-438.543
<b>2</b>	<b>Rezultat financiar</b>	<b>lei</b>	<b>-1.834.260</b>	<b>-1.557.782</b>	<b>-276.478</b>
	V.totale	lei	67.099.391	18.849.755	-48.249.636
	Ch. Totale	lei	61.315.489	18.803.170	-42.512.319
	Profit brut	lei	5.783.902	46.585	-5.737.317
	Impozit pe profit	lei	67.615	20.437	-47.178
<b>3</b>	<b>Rezultat net</b>	<b>lei</b>	<b>+5.716.287</b>	<b>+26.148</b>	<b>-5.690.139</b>

Diferențele mari dintre veniturile și cheltuielile aferente anului 2024, prin raport cu 2023, se explică, în principal, prin faptul că în anul 2023 societatea a finalizat două proiecte de cercetare, acronime INODES și INOCHEM, cu efect de reluare la venituri și cheltuieli a importante sume din derularea proiectelor.

În perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 a scăzut numărul mediu de salariați de la 119 salariați la 97 salariați (-19%).

Cheltuielile cu salariile personalului au fost în anul 2024 în suma de 7.684.836 lei, proporțional cu reducerea personalului.

Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2024 în sumă de 1.604.367 lei, în scădere față de anul 2023, în principal ca urmare a finalizării proiectelor și valorificării rezultatelor cercetării în anul 2023.

Profitul brut la 31.12.2024 a fost de 46.585 lei, pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 20.437 lei.

Societatea are următoarele linii de credit pentru desfășurarea activității curente :

- Linie de credit la CEC Bank Iasi, în valoare de 9.460.121 lei  
din care utilizată la 31.12.2024-8.134.464 lei ;
- Linie de credit la Exim Bank Iasi, în valoare de 4.995.000 lei  
Din care utilizată la 31.12.2024-4.995.000 lei ;

Organizarea contabilității s-a realizat prin serviciul financiar-contabil propriu care a urmărit ținerea corectă și la zi a operațiunilor contabile, respectarea principiilor contabilității, a regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza bilanței de verificare, a conturilor sintetice și analitice și s-a urmărit respectarea normelor metodologice și a regulilor de întocmire, conturi care au fost puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarelor .

Contul de profit și pierdere reflectă în mod fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2024.

Administrator,  
Baraga Perino Adrian

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bar', with a long horizontal flourish extending to the right.