

Raport anual al Consiliului de Administratie

conform Regulamentului C.N.V.M.

pentru exercițiul financiar 2014

1. Activitatea societății comerciale

- 1.1. a) Activitatea desfășurată : producția de produse industriale mecanice.
b) Societatea a fost înființată în anul 1949.
c) Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativă a societății în timpul exercițiului financiar 2014.
d) In cursul anului au avut loc achiziții de active și anume pentru amenajarea spațiilor de producție interioare-exterioare și pentru modernizarea capacităților de producție respectându-se prevederile legale.
e) Nu au intervenit schimbări în planul de afaceri al societății .

1.1.1 Elemente de evaluare generală:

- a) Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2014 în sumă de 1.084.705 lei. Profitul net la 31.12.2014 a fost de 388.867 lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 117.976 lei.
b) cifra de afaceri pe ultimii patru ani comparativ:

Specificare	2011	2012	2013	2014
Cifra afaceri	22.470.572	27.305.972	27.737.382	32.417.730

- b) valoarea exportului în anul 2014 a fost de 3.703.645 lei
c) nivelul costurilor din activitatea de exploatare este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul curent 2014
0	I	3
1.	Cifra de afaceri netă	32.417.730
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	28.089.218
3.	Cheltuielile activităților de bază	28.089.218
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	0
5.	Cheltuielile indirecte de producție	0
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	4.328.512
7.	Cheltuielile de deslăcere	0
8.	Cheltuieli generale de administrație	3.089.781
9.	Cheltuieli cu majorări și penalități	154.026
10.	Alte venituri din exploatare	0
11.	Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	1.084.705

- d) 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 piata este greu de estimat, din informatiile statistice puse la dispozitie de Direcția nationala de statistica din Romania, pentru gama noastra de produse acoperim app 4% din piata interna.

- e) Numerarul și echivalentele în numerar incluse în situația fluxurilor de numerar cuprind următoarele sume din bilanț:

specificare	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
Numerar în conturi la bănci	173.117	658.166
Alte disponibilități și valori	-	-
Total	173.117	658.166

1.1.2. Principalele produse realizate au fost: echipamente la gura sondei și utilaj metalurgic.

a) Principalele piețe de desfacere :

- intern : OMV PETROM SA, MITALL STEEL GALATI, SNGN ROMGAZ SA;
- extern: FEDERATIA RUSA și EAU prin intermediar ARPEGA TRADING SRL PLOIESTI ; GERMANIA prin DELFI GMBH și UCRAINA, NIS SERBIA.

b) ponderea categoriilor principale de produse in total cifra de afaceri pe ultimii trei ani :

Specificare	Cifra de afaceri 2012	Cifra de afaceri 2013	Cifra de afaceri 2014	Pondere %
	1	2	3	4=3/2
Venituri din vânzarea produselor finite, semifabricate, produse reziduale	27.045.607	27.340.125	31.951.659	117%
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	1.446	2.596	5.220	
Venituri din locații de gestiune	0	0	15.810	
Venituri din vânzarea mărfurilor	258.899	432.818	445.041	
Total	27.305.972	27.737.382	32.417.730	117%

c) Principalii concurenți ai societății: UPETROM, UPEF, UZTEL Ploiești.

1.1.3. Furnizorii de materii prime și de materiale utilizate pentru desfășurarea activității: MIRAS INTERNATIONAL, OMV PETROM SA, MITALL STEEL GALATI, FORJA NEPTUN, FORJA ROTEC, ARTROM SLATINA , TURNATORIA ORION CAMPINA.

1.1.4. Petal SA este unul dintre producătorii cu tradiție în domeniul utilajului petrolier pentru diferite condiții de mediu și clima , a utilajului metalurgic , piese schimb pentru reparații capitale , robinete industriale și utilaj geologic .Pe piata interna produsele noastre sunt foarte bine apreciate calitativ . Datorita investițiilor facute în ultimii ani PETAL SA și-a marit capacitatea de producție fiind acum capabili să răspundem prompt , atât calitativ cât și cantitativ , oricărui cereri . La aceasta se adaugă și

mediul concurential slab reprezentat la nivel local . Pe teritoriul Romaniei PETAL SA are foarte putini concurenti , si numai pe anumite categorii de produse , cum ar fi :

- pentru robineti si dispozitive de reglare a debitului concurentii nostri pe plan local sunt UZTEL Ploiesti si UPIET Tirgoviste
- pentru gama de capete de coloana si capete de eruptie avem concurenti pe CAMERON Campina , UZTEL Ploiesti , UPETROM I MAI Ploiesti .
- pentru agregatele de cimentare singurul concurent pe piata interna este UPETROM I MAI .
- pentru categoria pieselor de schimb si a utilajelor metalurgice firmele concurente sunt : PROMEX Braila , ROTEC SA Buzau , MECANO-FUC Vaslui .

1.1.5. Numărul mediu al angajaților : 247 ; gradul de sindicalizare a forței de muncă : 60 %.

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

Firma noastră detine autorizatia de mediu nr.52/15.05.2009, valabila zece ani de la data emiterii. In ceea ce priveste dotarile tehnice ale unitatii acestea nu au suferit modificari de la data obtinerii autorizatiei de mediu care sa modifice conditiile in care a fost obtinuta autorizatia. In desfasurarea activității unitatea foloseste substante din categoria substantelor periculoase. Se tine o evidenta stricta a acestor substante. Pentru descurile rezultate din activitatea desfasurată sunt intocmite toate documentele impuse conform IIG856/2002 si IIG 1061/2008. Este intocmit planul anual de monitorizare deseuri. Pentru eliminarea/valorificarea deseurilor sunt incheiate contracte cu agenti economici autorizati.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare si dezvoltare.

PETAL SA a implementat, menține și îmbunătățește în permanență Sistemul de Management al Calității, în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2000. Sistemul Calității al PETAL S.A. este certificat de prestigioasa firmă LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Pentru producția de robinete și dispozitive de reglare a debitului, S.C. PETAL S.A. deține Monograma API, societatea fiind certificată de AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE în conformitate cu cerințele standardelor API Spec. Q1 Quality Assurance Programmes și API Spec. 6A și 7K pentru nivelele de calitate PSL 1, PSL 2, PSL 3.

1.1.8. Evaluarea activității comerciale privind managementul riscului afacerii.

Noul concept introdus in ultimii 2-3ani „Stocuri zero” a schimbat politica de comenzi. Practic, comenzi mari si pe termen lung sunt rare si au preturi la nivelul pietei mondiale. Sunt comenzi mici pe piata, cu termene de livrare scurte si livrare de multe ori aero, oriunde pe glob. Nu suntem singurii producatori, competitia este acerba si este necesara asigurarea celor mai buni furnizori in conditii de calitate si pret. Nu este un secret faptul ca este absolut necesar un program de investitii care sa ridice nivelul de productivitate si calitate. Numai in acest mod se poate asigura mentinerea si supravietuirea pe piata in aceste conditii dure pe plan mondial. Piata interna de extractie petrol si gaze a scazut de la un varf in perioada 1975-1980 pana la aproximativ 25-30% in prezent. In aceste conditii, comenzile de utilaj petrolier pentru piata interna vor stagna, cu tendinta de scadere. Se impune, cu necesitate, penetrarea pietelor externe in conditii de calitate, pret si termene de livrare.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea SC PETAL SA

Productia de petrol si gaze naturale asigura 60% din intreaga activitate economica la nivel mondial. Cu toate noile descoperiri tehnologice de utilizare a noi resurse de energie, petrol si gazele naturale vor fi si in urmatoorii 40-50 de ani (prognoza) principalele surse de energie. Nu se pune problema ca in viitorul apropiat, productia de petrol si gaze sa stagneze (se anticipeaza o crestere de cca 5-10% pe an) dar zacamintele vor fi din ce in ce mai dificil de exploatat. In aceste conditii va fi necesar sa apara echipamente noi pentru conditii dificile de presiune(2000÷15000PSI), temperaturi(-80°C÷+400°C) rezistenti la agenti corozivi (CO, H₂S, apa sarata, etc.).

In istoria moderna cam la 10 ani apare o criza energetica care tine cca 1,5-2,5 ani. Economia mondiala este dependenta cca 60% de energie, in special petrol si gaze, iar prelungirea acestei stagnari poate crea mari probleme de stabilitate sociala la nivel global. In situatia actuala este necesara o stabilitate economica si politica a marilor puteri mondiale pentru a nu degenera in conflicte. Acum este momentul de a folosi acest interval de 8-10 ani si a oferi produse noi la preturi competitive in conditii de calitate cerute de normele internationale.

Se constata o ofensiva brutala cu utilaj petrolier (si nu numai) din partea firmelor din China si India, la preturi cu 30-40% mai mici decat preturile firmelor romanesti. In aceste conditii, este necesara asimilarea si producerea pe langa echipamentele standard si de echipamente speciale, pentru presiuni ridicate, temperaturi extreme si medii corozive. Comenzi mai sunt in piata, dar perioada cand cererea depasea oferta s-au dus. Trebuie cultivat respectul pentru client si intretinerea relatiilor interumane. Nu trebuie neglijat nici faptul ca multi producatori interni au disparut de pe piata. Au ramas competitori in productia de echipament la gura sondei :

- Cameron Campina
- Cameron Ploiesti
- Uztel Ploiesti
- Petal Husi

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 Husi jud Vaslui ; hale industriale.

2.2. Gradul de uzură a echipamentelor tehnologice: 56 %, determinat de vechimea acestora.

2.3. Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății : ipotecă asupra imobilelor societății in favoarea BC CARPATICA BACAU și CREDIT AGRICOLE sucursala BACĂU

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.3. Nu ne-am înregistrat cu dividende cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. a) Administratorii societății sunt:

- Ec. Gheorghiescu Coca- presedinte Consiliul de Administratie.
- Ing. Vasilca Ion Administrator si director general
- Ec. Belli Ermendido Teodor Administrator

b) Nu există vreun acord, înțelegere sau legătură de familie între administrator și o altă persoană, datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.

c) Nu există nici o tranzacție între administratori și societate, încheiate în ultimul an sau avută în vedere în anul următor - nu este cazul- .

d) Participarea administratorului la capitalul social al societății comerciale: - nu este cazul- .

c) Persoane afiliate societății : nu există.

4.2. Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale:

- Ing. Ion VASILCA- director general;
- Ing. Eugen MUNTEANU – director producție;
- Ing.Valentin PATRAS – director tehnic;
- Ec. Cătălin CATANESCU director economic;

Informații membri conducere executivă:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă : perioada nedeterminată;

b) orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive : -nu există-;

c) participarea persoanei respective la capitalul societății : - nu este cazul- .

4.3. Pentru persoanele prezentate la pct. 4.1. și 4.2. nu există litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate în ultimii 5 ani.

5. Situația financiar-contabilă

Anexăm:

- situațiile financiare întocmite la 31.12.2014;
- raportul de audit al situațiilor financiare întocmite la 31.12.2014.

Situația economico-financiară actuală comparativ cu ultimii 3 ani :

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

-lei-

Specificare	2011	2012	2013	2014
Imobil.corp.	21.179.806	21.313.480	17.803.163	18.210.087
Stoc.mat.	4.539.944	3.274.444	3.929.096	3.993.342
Stoc.finite+semif.	4.906.843	5.986.680	5.348.001	3.293.625
Cienti+ct.asim.	7.269.282	6.181.268	9.267.032	6.788.924
Disp.banesti	136.506	425.225	173.117	658.166
Profit reinvestit	-	-	-	-
T.active curente (circulante)	17.059.250	16.249.718	19.300.738	15.359.253
T.pasive curente (datorii<1 an)	15.303.892	14.378.543	17.166.920	13.127.799

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

Specificare	2011	2012	2013	2014
Cifra afaceri	22.470.572	27.305.972	27.737.382	32.417.730
Venituri totale	24.693.377	28.025.495	29.304.716	32.916.775
Ch.privind mărf.	175.272	257.030	432.538	445.842
Ch.mat.pr.+mat.	10.592.003	13.679.609	14.068.330	15.670.959
Ch.remun.pers.	7.565.909	7.911.108	8.021.014	8.874.524
Provizioane -depr.creantelor -diverse ch.	405.507 -	407.102 -	88.898	88.898
Dividende	-	-	-	-

- c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, în nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei:

-lei-

Specificare	2011	2012	2013	2014
Numerar și echiv.numerar la început per.	879.669	136.506	425.225	173.117
Fluxuri de numerar nete folosite în exploatare	431.456	2.248.017	-208.155	2.707.507
Fluxuri de numerar nete folosite în act.de investiții	-1.032.609	-1.158.404	-1.095.918	-1.447.377
Fluxuri de numerar nete folosite în act.de finanțare	-142.010	-800.894	1.051.965	-775.081
Numerar și echiv.numerar la sfârșit.perioadei.	136.506	425.225	173.117	658.166

Administrator.

