

**PETAL**[®]**utilaj petrolier & metalurgic**Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342
E-mail: office@petal.rowww.petal.ro
Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, RomaniaReg.No: J37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

Nr. de înregistrare 3523 din 06/11/2023

**Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****BURSA DE VALORI BUCURESTI****Raport**
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
pentru trimestrul 3 2023**1. Situația economico-financiară****1.1. Situația economico-financiară actuală comparativ cu anul precedent :**

- a)
- elemente de bilant: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;**

- lei-

Specificare	30.09.2022	30.09.2023
Active imobilizate	40.744.618	47.040.152
Stocuri	6.754.221	6.512.507
Clienți + conturi asimilate	41.161.087	30.021.663
Disponibilități bănești	337.856	2.234.257
Profit curent	1.431.960	2.093.860
T. active curente (circulante)	47.836.695	38.768.427
T. pasive curente (datorii<1 an)	15.861.721	7.276.112

- b)
- contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite;**

Specificare	30.09.2022	30.09.2023
Cifra de afaceri neta	9.816.353	12.078.844
Venituri totale	19.654.538	20.386.489
Cheltuieli privind mărfurile	809	40.896
Cheltuieli cu materii prime și materiale	4.120.105	3.112.201
Cheltuieli cu remunerația personalului	7.302.860	7.356.157
Provizioane -risc -diverse cheltuieli	-	-
Dividende	-	-
Profit net	732.028	2.093.860
Număr mediu salariați	140	125

2. Activitatea societății comerciale

2.1. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societății în perioada 01-09.2022. Situația financiară a societății este stabilă, în condițiile în care creanțele societății se încasează regulat iar furnizorii sunt plățiți la termen.

2.2. În perioada 01-09.2023 societatea a finalizat instalarea unui sistem fotovoltaic de 100 kW, prin programul guvernamental Electric Up. Acesta va contribui la scăderea cheltuielilor cu energia la turnătoria societății.

2.3. Societatea înregistrează profit din exploatare în sumă de 3.721.416 lei, în creștere față de perioada similară din 2022, în principal ca urmare a creșterii prețurilor de vânzare și a gestionării mai bune a cheltuielilor.

Profitul net la 30.09.2023 a fost de 2.093.860 lei.

Raportarea contabila trimestriala nu a fost auditata sau revizuita de auditorul financiar.

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea

3.1. Nu este cazul.

Administrator Unic,
Oregon Invest srl, prin
Ing. Rățoi Viorel

