



Societatea PRELCET SA

RAMNICU VALCEA, 240050

Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea

Cod Unic de Inregistrare: **24423199**

Nr. de ord. in reg.com.: **J38/933/.2008**

Tel/fax: **0350 427 846/ 0350 427 845**

Raport de administrare la data de 30.06.2019

Societatea PRELCET SA functioneaza sub regim juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.

Capitalul social subscris al societatii PRELCET S.A. consta numai in aporturi in numerar. Capitalul social subscris este de 600.000 lei, si este divizat in 6.000.000 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Capitalul social subscris de catre actionari este , dupa cum urmeaza :

- CET GOVORA SA a subscris un numar de 5.960.000 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 596.000 lei, reprezentand 99,33 % din capitalul social.
- Diferenta de 0,67 % de actiuni este detinuta de un numar de 20 de actionari, salariati ai societatii PRELCET SA, cu un numar de 2.000 actiuni nominative fiecare actionar cu o valoare nominala de 0,1 lei si o valoare totala de 200 lei fiecare actionar, reprezentand 0,033% pentru fiecare actionar din capitalul social.

Nu au fost modificari ale capitalului social in perioada de raportare.

Incepand cu data de 01.01.2014 societatea PRELCET SA functioneaza si in baza OUG 109/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, avand in vedere actualul context legislativ, in temeiul caruia sunt administrate societatile comerciale la care entitati, precum statul sau unitati administrativ-teritoriale detin participatii majoritare. Acestui regim este supusa si administrarea PRELCET SA avand in vedere ca se afla sub controlul CET GOVORA SA , aceasta detinand 99,33 % din capitalul social.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri care se întrunește o dată pe lună sau de cate ori este necesar.

Obiectul principal de activitate al societatii PRELCET SA este “ repararea articolelor fabricate din metal”, cod CAEN 3311, si are drept scop realizarea pentru CET Govora SA, cat si pentru terti, cu respectarea legislatiei in vigoare, a urmatoarelor tipuri de activitati :

- lucrari de reparatii;
- activitati de prestari servicii;
- executarea de lucrari de investitii;
- produse(piese) obtinute prin prelucrari mecanice;

- revizii;
- reparatii la agregate si instalatii energetice, precum si la dispozitivele de lucru si de mecanizare specifice;
- acte de comert.
- lucrari izolatii termice.

Situatia economico - financiara, realizata la 30.06.2019 fata de cea planificata prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2019 , este urmatoarea :

Mii lei

Nr. Crt.	Elemente de calcul	Planificat BVC Trim II 2019	Realizat BVC Trim II 2019
1	Venituri totale, din care :	4609	5348
1.1	Venituri din exploatare, din care :	4609	5348
	- venituri din activitatea de baza	4054	4750
	- venituri din variatia stocurilor (ct 711)	0.00	0.00
	- venituri din vanzari de marfuri	550	598
	- alte venituri de exploatare	5	0.00
1.2	Venituri financiare , din care :	0.00	0.00
	- alte venituri financiare	0.00	0.00
2	Cheltuieli totale , din care (2.1+2.3)	4588.80	5030
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	4588.65	5030
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	1547.74	2039
	-cheltuieli cu personalul + CA+ cenzori	2912.41	2861
	- amortizarea imobilizarilor	120	126
	-alte chelt. de exploatare (varsaminte asimilate ct 635)	8.50	4
2.3	Cheltuieli financiare, din care :	0.15	0.00
	- cheltuieli din diferenta de curs valutar	0.00	0.00
	-alte cheltuieli financiare	0.15	0.00
3	Rezultat brut	20.2	318
4	- ch cu impozit pe profit	3.2	51
5	Rezultat net	17	267

Din situatia prezentata mai sus se poate observa ca veniturilor aferente primului semestru al anului 2019 a depasit valoarea prognozata in Bugetul de venituri si cheltuieli, fapt ce a dus la depasirea cheltuielilor totale prognozate prin Bugetul de venituri si cheltuieli aferente primului semestru al anului 2019, iar profitul realizat a fost mult mai mare decat cel prognozat.

In continuare se face o detaliere a veniturilor si cheltuielilor realizate , pe structura acestora :

1. Valoarea productiei marfa realizate la 30.06.2019 se ridica la nivelul sumei de 5317.38 mii lei si are urmatoarea structura :

- venituri din activitatea de prestari servicii si cenusă = 1349.65 mii lei

- venituri din activitatea de termoficare obtinute ca urmare a extinderii activitatii = 2409.63 mii lei
- venituri din piese executate (produse finite) = 669.80 mii lei
- venituri din prestari servicii pentru terti = 230.77 mii lei
- venituri din servicii proiectare = 13.52 mii lei
- venituri din vanzarea produselor reziduale = 45.87 mii lei
- venituri din vanzari de marfuri = 598.12 mii lei

2. Valoarea totala a cheltuielilor realizate la 30.06.2019 este de 5030 mii lei si au urmatoarea structura :

- cheltuieli cu salariile, contributiile, cenzori, Secretar, CA = 2861 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii = 2039 mii lei
- amortizare = 126 mii lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit = 51 mii lei

Societatea PRELCET SA a inregistrat la 30.06.2019 un profit net in suma de 267 mii lei, fata de 17 mii lei profit prognozat in Bugetul de venituri si cheltuieli.

De asemenea, societatea PRELCET SA la 30.06.2019 nu inregistreaza datorii la furnizori, aflandu-se in termenul legal de scadenta, si nici datorii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

Se urmareste , in continuare, dezvoltarea activitatii de productie , tinand cont de extinderea domeniului de activitate prin contractarea lucrarilor aferente retelelor de termoficare urbana ale Municipiului Rm Valcea, cat si a lucrarilor specifice in Depozitul de Zgura si Cenusă al CET Govora SA, cresterea productivitatii muncii, eficientizarea costurilor, calificarea personalului existent pe mai multe meserii astfel incat sa poata fi acoperit necesarul de forta de munca pe diverse calificari dar si acoperirea necesarului de productie din piata interna.

In perioada de raportare societatea PRELCET SA si-a respectat toate obligatiile financiare fata de salariati, bugetul statului si bugetul local, furnizori.

PRESEDINTE CA,

ILIESCU ION-ADRIAN

