



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea
Cod Unic de Inregistrare: **R024423199**
Reg. comertului: **J38/933/2008**
Tel: 0350427846; Fax: 0350427845



RAPORT DE ADMINISTRARE

a Societății PRELCET SA pe anul 2019

1. PREZENTAREA GENERALA

1.1 Scurta prezentare a societatii

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.

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

1.2 Cadru institutional

Prezentul raport a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele si relatiile manageriale, precum si cele de administrare, constituite la nivelul societatii, prin asigurarea unei transparente sporite a selectiei organismelor de administrare si a celor de management, prin cresterea responsabilitatii manageriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor

actionarilor societatii, in conformitate cu reglementarile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

2. COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2.1. Consiliul de administrație al Societății PRELCET SA s-a constituit în structura actuală, în data de 23.07.2018, cu respectarea principiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, în baza procesului de selectie a administratorilor.

2.2. Consiliul de administrație a fost numit prin Hotarârea AGA nr.18/23.07.2018 si are urmatoarea componenta:

1. presedinte – Iliescu Ion Adrian
2. membru – Man Geani Teodor
3. membru – Tudoran Dorel
4. membru – Banacu Dumitru Daniel
5. membru – Constantinescu Dragosi

3. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia economico - financiara, realizata la 31.12.2019 fata de cea planificata prin Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2019 , este urmatoarea :

mii lei

Nr. Crt.	Elemente de calcul	Planificat 2019	Realizat 2019
1	Venituri totale, din care :	9215	11869.32
1.1	Venituri din exploatare, din care:	9215	11869.32
	- venituri din activitatea de baza	8300	10396.22
	- venituri din vanzari de marfuri	800	1347.15
	- alte venituri de exploatare	115	125.95
1.2	Venituri financiare , din care :	0	0
	- alte venituri financiare	0	0
2	Cheltuieli totale , din care :	9019.76	11067.1
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	9019.76	1067.1
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	2899.46	4845.31
	-cheltuieli cu personalul + CA+ cenzori	5867.3	5963.8
	- amortizarea imobilizarilor	240	272.07
	- chelt cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	13	4.52
2.2	Cheltuieli financiare, din care :	0	0
3	Rezultat brut	195.24	802.22
	Chelt. nedeductibile	33	16.03
	Impozit pe profit	32	120.35
4	PROFIT NET	130.24	665.84

Din situatia prezentata mai sus se poate observa ca veniturile aferente anului 2019 au depasit valoarea prognozata din Bugetul de venituri si cheltuieli, fapt ce a dus la depasirea cheltuielilor totale prognozate prin Bugetul de venituri si cheltuieli aferente 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:

a) Valoarea productiei marfa realizate la 31.12.2019 se ridica la nivelul sumei de 11.869,30 mii lei si are urmatoarea structura :

- venituri din activitatea de prestari servicii si cenusă = 2.457,64 mii lei;
- venituri din activitatea de termoficare obtinute ca urmare a extinderii activitatii = 5.228,67 mii lei;
- venituri din piese executate (produse finite) = 2146.30 mii lei
- venituri din prestari servicii pentru terti = 525,46 mii lei
- venituri din servicii proiectare = 38,13 mii lei
- venituri din vanzarea produselor reziduale = 59.60 mii lei
- venituri din vanzari de marfuri = 1347.15 mii lei
- venituri din variatia stocurilor = 64,56 mii lei
- alte venituri = 1.79 mii lei

b) Valoarea totala a cheltuielilor realizate la 31.12.2019 este de 11.203,48 mii lei si au urmatoarea structura :

- cheltuieli cu salariile, contributiile, cenzori, secretar, CA = 5.963,80 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii = 4.850,72 mii lei
- amortizare = 256,69 mii lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit = 120,36 mii lei
- cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate = 4.52 mii lei
- alte cheltuieli = 7,39 mii lei

Pana la data de 31.12.2019 au fost efectuate investitii in valoare totala de 217,60 mii lei, dupa cum urmeaza:

- masina de taiat beton = 4.620.84 lei
- automacara hidraulica 18 T = 80.920 lei
- mai compactor Hyundai = 4.620.84 lei
- ciocan rotopercutor = 3.067.23 lei
- placa compactoare Hyundai = 2.743.70 lei
- subler mecanic = 4.925.94 lei
- generatoare sudura = 16.707,70 lei
- aparate sudura = 6.000 lei
- autoutilitara RENAULT = 44.369 lei
- autoutilitara FORD TRANZIT = 28.638 lei
- masa sala de sedinte = 2.500 lei
- rampa de aluminiu = 2.883 lei

- ventilator axial = 2.500 lei
- placa compactoare = 3.988,49 lei
- ciocan demolator = 6.050.42 lei
- ciocan rotopercutor = 3.067,23 lei

Societatea PRELCET SA a inregistrat la 31.12.2019 un profit brut in suma de 802,22 mii lei, fata de 195,24 mii lei profit prognozat in Bugetul de venituri si cheltuieli.

4. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Pentru Societatea PRELCET SA, factorul uman a reprezentat întotdeauna o principală sursă de atingere a obiectivelor fixate.

În acest context politica de resurse umane, dezvoltată la nivelul societății, a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calități specifice.

Sarcinile stabilite în fișa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi îndeplinite astfel încât să nu prezinte nici un risc în ceea ce privește calitatea activității.

Prioritățile resurselor umane de-a lungul anului 2019, au fost:

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societății;

- aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislației în domeniul muncii și protecției sociale

- adaptarea continuă a structurii de organizare și utilizarea mai rațională a personalului, prin aplicarea unui management performant și prin redistribuirea și acoperirea cu sarcini a personalului existent;

- respectarea normelor de personal.

Cheltuielile cu personalul si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie au fost în această perioadă, în valoare de 5.622,46 mii lei.

De asemenea au fost acordate tichete de masa în valoare de 341,34 mii lei.

De asemenea, mentionam faptul ca, in luna iulie 2019, societatea PRELCET SA a obtinut certificarea în sistem integrat al managementului calitatii, mediului si al sanatatii si securitatii ocupationale: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 costurile fiind în valoare totala de 9.442.25 lei.

Aceasta certificare ISO demonstreaza angajamentul luat de PRELCET SA fata de indeplinirea cerintelor recunoscute la nivel mondial privind sistemul de management al calitatii, mediului si securitatii ocupationale.

5. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

Situația Contului de profit și pierdere al Societății PRELCET SA în perioada ianuarie – decembrie 2019, se prezinta astfel:

- Venituri totale 11.869.325 lei
- Cheltuieli totale 11.203.486 lei

PROFIT NET = 665.839 lei

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

Operatiunile economice derulate ca urmare a activităților desfășurate au fost înregistrate în evidența contabilă a societății în conformitate cu legislația în vigoare, la data de 31 decembrie 2019.

**PRESEDINTE,
CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

ILIESCU ION ADRIAN

