



SOCIETATEA PRELCET SA

RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: RO24423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



RAPORT DE ACTIVITATE

al directorului Societatii PRELCET SA la data de 30.09.2020

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

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 Hotărârea AGA nr.18/23.07.2018 și are următoarea componență:

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 30.09.2020, fata de cea planificata prin Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2020, este urmatoarea :

mii lei

Nr. crt.	Elemente de calcul	Planificat 30.09.2020	Realizat 30.09.2020
1	Venituri totale, din care :	8237.30	6562.28
1.1	Venituri din exploatare, din care:	8237.30	6562.28
	- venituri din productia vanduta	7837.30	6160.62
	- venituri din vanzarea marfurilor	400	366.64
	- venituri productie in curs de executie	0	33.48
	- alte venituri	0	1.54
1.2	Venituri financiare, din care :	0	0
	- alte venituri financiare	0	0
2	Cheltuieli totale, din care :	7583.31	6614.60
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	7583.31	6614.22
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	2344.62	1996.55
	- chelt cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.71	5.20
	- cheltuieli cu personalul + CA	5062.98	4443.28
	- amortizarea imobilizarilor	173	169.19
2.2	Cheltuieli financiare, din care :	0	0.38
3	Rezultat brut	653.99	-52.32

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

a) Valoarea veniturilor realizate la 30.09.2020 se ridica la nivelul sumei de 6.562,28 mii lei si are urmatoarea structura :

- venituri din activitatea de prestari servicii si cenusă - CET GOVORA SA = 1.393,47 mii lei;
- venituri din activitatea de Termoficare – CET GOVORA SA = 4.347,22 mii lei;
- venituri din vanzarea produselor reziduale = 7,60 mii lei
- venituri din vanzari de marfuri = 366.63 mii lei
- alte venituri = 447.36 mii lei

b) Valoarea totala a cheltuielilor realizate la 30.09.2020 este de 6.614,60 mii lei si au urmatoarea structura :

- cheltuieli cu salariile, contributiile, cenșori, secretar, CA = 4.443,28 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii = 1.996,55 mii lei
- amortizare = 169.19 mii lei
- alte cheltuieli = 5.58 mii lei

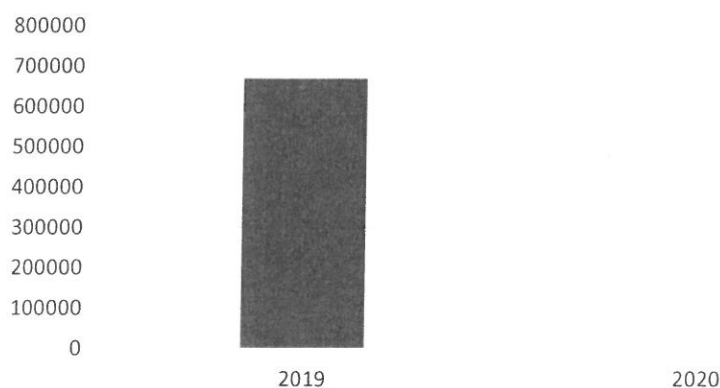
Pana la data de 30.09.2020 au fost efectuate investitii in valoare totala de 5.630,25 lei, dupa cum urmeaza:

- schela metalica = 5.630,25 lei

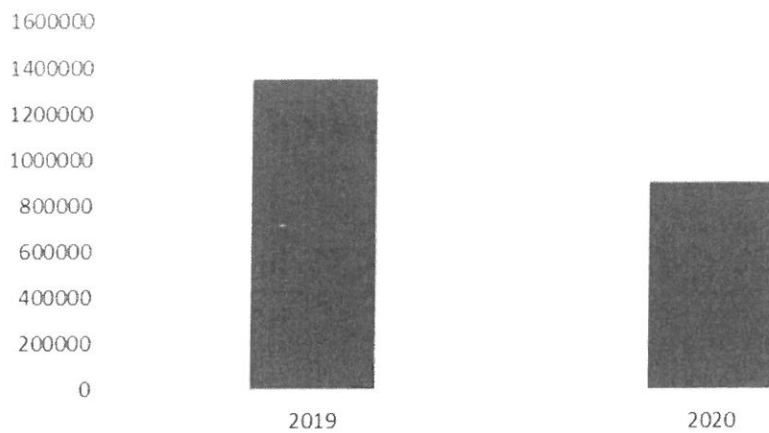
Din situatia prezentata, mai sus se poate observa ca veniturile aferente primelor 3 trimestre ale anului 2020, au fost estimate in valoare de 8.237,30 mii lei si au fost realizate in proportie de 80 %.

Va reprezentam grafic evolutia veniturilor realizate in perioada 2019 – 2020.

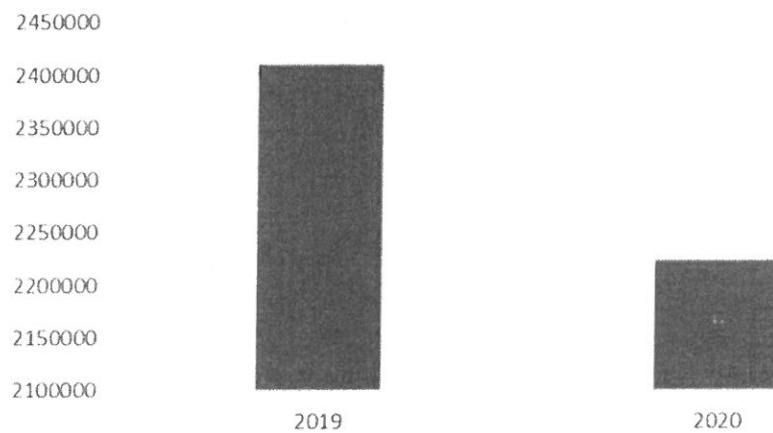
Venituri din vanzarea produselor finite - contract
piese mori - CET GOVORA SA



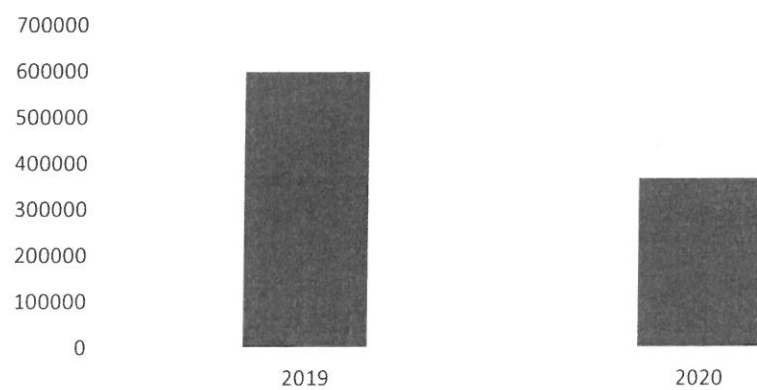
Venituri din servicii prestate - CET GOVORA -
Uzina



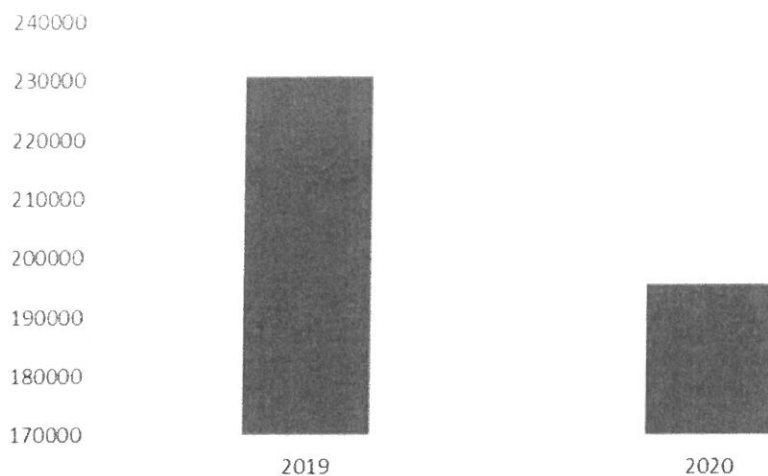
Venituri din servicii prestate CET GOVORA -
Termoficare



Venituri din vanzarea marfurilor - contract piese
mori - CET GOVORA SA



Venituri din servicii prestate pentru terti



CONCLUZII :

- Situatia economica a societatii a fost influentata semnificativ, de scaderea in volum a lucrarilor cu principalul client CET GOVORA SA ;
- Contractul avand ca obiect „Pieșe de schimb pentru mori carbune MVC 4 la cazanele de 420 t/h pe lignit” (estimat la 30% - 33% din cifra de afaceri) nu a fost scos spre executie de catre CET GOVORA SA pentru anul 2020, acest contract fiind executat de societatea noastra in fiecare an;
- Conjunctura economica nationala datorata situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, nu a permis conducerii societatii identificarea altor colaborari, intrucat potentialii clienti au avut activitatea intrerupta;
- Personalul societatii a scazut de la 131 salariati la data de 31.12.2019, la 113 la data de 30.09.2020, astfel diminuandu-se cheltuielile salariale;
- Conducerea societatii a prezentat o nota de fundamentare privind reducerea temporara a activitatii la Societatea PRELCET SA, in perioada aprilie-iulie, nr.1835/30.03.2020, in care a informat Consiliul de Administratie despre situatia economico- financiara a societatii;
- In baza notei de fundamentare nr.1835/30.03.2020, Consiliul de Administratie a dispus prin Deciziile CA nr.12/01.04.2020, 13/03.04.2020, 15/05.05.2020 si 19/06.05.2020, masura privind intreruperea temporara a unei parti din activitatea de baza a societatii, in vederea reducerii cheltuielilor (salariatii efectuand prin rotatie, zile de somaj tehnic);
- Contractul avand ca obiect „Intretinere si mentenanta preventiva (LN1,2,3), Mă,confectii , prelucrari mecanice, izolatii termice, zidarii, revizii, reconditionari SISC, mentenanta la instalatia de cenusa – CET GOVORA SA” in valoare de 2.670.000 lei,

incheiat pentru anul 2020, a fost realizat la data de 30.09.2020, in proportie de 39 %, ceea ce a dus la neindeplinirea veniturilor planificate prin bugetul de venituri si cheltuieli prognozat.

5. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

Situația contului de profit și pierdere al Societății PRELCET SA în perioada ianuarie - septembrie 2020, se prezinta astfel:

- **VENITURI TOTALE = 6.562,28 mii lei**
- **CHELTUIELI TOTALE = 6.614,60 mii lei**
- **PIERDERE = 52.32 mii lei**

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

DIRECTOR
ing.ec.Geani Teodor Man

