

# **PLAN DE ADMINISTRARE**

**2023 - 2027**

Elaborat de:

Banacu Dumitru Daniel – presedinte  
Constantinescu Dragosi – membru  
Tanasescu Lucian – membru  
Dobrete Ioan – membru  
Urucu Constantin Alin – membru

*Cuprins:*

1. *Introducere*
2. *Prezentarea Societatii PRELCET SA*
  - 2.1 *Prezentare generală*
  - 2.2 *Structura de administrare*
3. *Analiza SWOT*
4. *Managementul riscurilor*
5. *Sistemul de management integrat*
6. *Indicatorii de performanță*
  - 6.1 *Cadrul legal*
  - 6.2 *Indicatorii cheie de performanță financiară*
7. *Obiectivele generale*
8. *Concluzii*

## 1. INTRODUCERE

Planul de administrare reprezinta un instrument de lucru al administratorilor Societatii PRELCET SA, selectati in acord cu procedura descrisa de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Planul de administrare este elaborat in acord cu prevederile art. 30 alin (1) din OUG nr.109/2011 de catre administratori.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia precum si modul in care acesta se implementeaza pe durata mandatului administratorilor, in vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat.

Planul de administrare respecta principiile guvernanței corporative, care statueaza o atitudine responsabila, profesionista si etica a societatii in raport cu principalele parti interesate.

## 2. PREZENTAREA SOCIETATII PRELCET SA

### 2.1 Prezentare generala

Societatea PRELCET SA cu sediul in Rm.Valcea, str.Industriilor, nr.1 a luat fiinta in data de 15 septembrie 2008 ca societate pe actiuni In baza "Programului de Restructurare" al Societatii CET GOVORA SA, aprobat prin Procesul verbal din data de 11.04.2008 incheiat cu ocazia sedintei de Comisie mixta Administratie-Sindicale, a Deciziei nr.3/14.04.2008, precum si a Deciziei nr.6/2008 a Consiliului de Administratie si prin Hotararile AGA nr.4, 5 si 7/2008 ale Societatii CET GOVORA SA si in baza Legii nr.31/1990 privind organizarea societatilor comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/933/2008.

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 5.962.000 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 596.200 lei, reprezentand 99,3673 % din capitalul social.
- Diferenta de 0,6327 % de actiuni este detinuta de un numar de 19 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 0,0333% 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.

## 2.2 Structura de administrare

La nivelul Societatii PRELCET SA structurile de guvernanta corporativa sunt:

- Adunarea Generala a Actionarilor;

Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta cel mai inalt organism decizional al societatii. Actionarul majoritar al Societatii PRELCET SA este Societatea CET GOVORA SA. Drepturile si indatoririle Societatii CET GOVORA SA, in calitate de actionar majoritar, sunt exercitate, in Adunarile Generale ale Actionarilor (AGA), prin reprezentant special desemnat, potrivit dispozitiilor legale. Competentele de aprobare ale Adunarii Generale a Actionarilor, conditiile de organizare si de validitate a sedintelor acestora sunt stabilite in Actul Constitutiv al societatii, in conformitate cu reglementarile aplicabile, si se completeaza cu prevederile legale incidente. Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in Adunarea Generala a Actionarilor asupra situatiei societatii.

- Consiliul de Administratie, la nivelul caruia sunt constituite 2 Comitete consultative, respectiv:

-Comitetul de Nominalizare si Remunerare, a carui componenta a fost stabilita prin Decizia nr.1/ 10.02.2023:

- Banacu Dumitru Daniel
- Dobrete Ioan
- Urucu Constantin Alin

-Comitetul de Audit, a carui componenta a fost stabilita prin Decizia nr.1/ 10.02.2023:

- Banacu Dumitru Daniel
- Constantinescu Dragos
- Tanasescu Lucian

Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie, compus din 5 administratori, alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 4 ani.

In urma rezultatului procesului de selectie al administratorilor Societatii PRELCET SA conform prevederilor OUG nr.109/2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor desemneaza prin Hotararea nr.2/30.01.2023 urmatorii membri ai Consiliului de Administratie, mandatul acestora avand o durata de 4 ani, incepand cu 30.01.2023:

- Banacu Dumitru Daniel
- Constantinescu Dragos
- Tanasescu Lucian

In urma vacantarii a doua posturi de administratori, Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza prin Hotararea nr.2/30.01.2023 in functia de administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie, potrivit dispozitiilor OUG nr.109/2011, art.64, dupa cum urmeaza:

- Dobrete Ioan
- Urucu Constantin Alin

Presedintele Consiliului de Administratie a fost ales prin Decizia nr.1/10.02.2023:

- Banacu Dumitru Daniel

Comitetele consultative se intunesc ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar propunerile/ recomandarile formulate catre Consiliul de Administratie (pentru fundamentarea luarii deciziilor acestuia) se adopta cu majoritate de voturi exprimate. Atributiile si responsabilitatile comitetelor consultative au fost stabilite de catre Consiliul de Administratie, conform regulamentelor proprii de functionare.

- Director cu contract de mandat

Directorul selectat si numit de catre Consiliul de Administratie al Societatii PRELCET SA, Decizia nr.16/09.09.2022, in urma derularii procedurii de selectie, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare:

- Amza Valeru

### 3. ANALIZA SWOT

In cadrul analizei SWOT se va tine seama de faptul ca:

- Punctele tari si punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, intr-o perioada determinata de timp. Ele reprezinta *ceea ce exista*. In cadrul unei societati, punctele tari reprezinta resurse sau capacitatii interne care ofera posibilitatea imbunatatirii competitivitatii societatii. Punctele slabe sunt deficiente din societate care o pot face vulnerabila la o miscare strategica a concurrentilor; aceste deficiente determina o pozitie de inferioritate fata de concurrenti.
- Oportunitatile si amenintarile au in vedere viitorul, si se refera la alegerile pe care le au de facut persoanele implicate in procesul de planificare. Ele reprezinta *ceea ce va fi*. O oportunitate (ocazie favorabila) apare atunci cand

evolutia mediului extern in raport cu intreprinderea pune in valoare un atu de care societatea beneficiaza si care ofera posibilitati semnificative de imbunatatire a competitivitatii fata de concurenti. O amenintare sau un pericol potential reprezinta orice situatie defavorabila din mediul extern care poate produce prejudicii pentru strategia organizatiei (scaderea vanzarilor sau a profitului).

#### PUNCTE TARI

Stabilitate finanziara, resurse financiare adegvate;  
Protejati (intr-o oarecare masura) fata de presiunile din partea competitorilor;  
Forta de munca stabila si calificata;  
Capacitate buna din punct de vedere al resurselor materiale si umane de a rezolva majoritatea tipurilor de servicii si lucrari de mentenanta;  
Capacitate de interventie in timp scurt;  
Relatii stabile si credibilitate in mediul de afaceri.

#### PUNCTE SLABE

Instabilitate economica, intrarea in insolventa a actionarul majoritar al societatii si principalul client;  
Lipsa predictibilitatii in activitatea de planificare, contractare;  
Greutati majore de angajarea personalului calificat;  
Insuficienta utilajelor din dotare.

#### OPORTUNITATI

Largirea paletei de servicii si lucrari pentru a satisface alte nevoi ale consumatorilor;

#### AMENINTARI

Criza economica;  
Imbatranirea resursei umane si atractivitatea scazuta pentru generatia tanara;  
Impredictibilitatea si neclaritatea prevederilor legislative;  
Migrarea salariatilor catre alte societati, ca urmare a deficitului de personal calificat.

#### 4. MANAGEMENTUL RISCURILOR

Managementul riscului este o parte esentiala a sistemului de control intern managerial si al managementului strategic al oricarei organizatii, fiind procesul prin care organizatiile abordeaza metodic riscurile legate de activitatile lor, sporind astfel intelegerarea avantajelor si dezavantajelor potențiale ale factorilor care pot afecta organizatia.

Aceasta abordare creste posibilitatea de succes si reduce atat probabilitatea de esec, cat si nivelul de incertitudine asociat cu atingerea obiectivelor prioritare ale organizatiei. Urmare a evaluarii probabilitatii de aparitie a riscurilor, a impactului acestora si a expunerii societatii la acestea, in deciziile pe care urmeaza sa le ia, atat Consiliul de Administratie, cat si conducerea executiva, vor stabili, in mod concret, pentru fiecare obiectiv, actiunile necesare in vederea diminuarii riscurilor care provin din zone si domenii diferite, dupa cum urmeaza:

*Riscul aferent mediului economic* - presupune o atentie deosebita in identificarea si realizarea investitiilor de modernizare, retehnologizare si/sau dezvoltare, in respectarea contractelor cu clientii, flexibilitate si adaptare la nevoile clientilor;

*Riscul operational* este strans legat de pozitia din piata, de identificarea si evaluarea investitiilor, de profiturile/pierderile generate de activitatea societatii, de posibile amenzi, penalitati, sanctiuni, de o stabilire sau administrare deficitara a obligatiilor contractuale;

*Riscul legat de cadrul de reglementare si de autorizatii* este semnificativ in conditiile in care societatea trebuie sa obtina si sa reinnoiasca periodic o serie de avize, autorizatii, certificate;

*Riscul in plan administrativ* este strans legat de calificarea personalului, de capacitatea de a realiza activitatile ce concura la realizarea obiectului de activitate si/sau a proiectelor de dezvoltare, modernizare, investitii. Pentru gestionarea acestui risc trebuie introdus un management modern si o gestionare eficienta a riscului la nivelul activitatilor/proceselor societatii, in stransa corelare cu obiectivele specifice;

*Riscul aferent unor litigii* in care este implicata societatea;

*Riscul de lichiditate* trebuie gestionat de conducerea societatii prin aplicarea unei politici de asigurare permanenta a lichiditatilor menite sa acopere decontarea obligatiilor financiare scadente.

#### 5. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

Societatea PRELCET SA are implementate urmatoarele sisteme de management:

- Sistem de managementul calitatii conform conditiilor din standardul SR EN ISO 9001:2015 ( ISO 9001:2015);
- Sistem de management de mediu conform conditiilor din standardul SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015);
- Sistem de management al sanatatii si securitatii operationale conform conditiilor din referentialul SR ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018)

Domeniul de certificare se refera la urmatoarele activitati:

- Executie lucrari de montaj si service echipamente;
- Instalatii sanitare si de incalzire;
- Montaj si reparatii de contoare de energie termica;

- Fabricarea articolelor din metal prin prelucrari metalice;
- Lucrari de reparatii, confectii metalice si izolatii termice;
- Proiectare retele si instalatii termice, ventilare, climatizare.

Obiectivele generale ale sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala, au ca principal scop:

- Calitatea serviciilor prestate pentru asigurarea satisfacerii cerintelor clientilor si partenerilor;
- Minimizarea pierderilor si utilizarea rationala a resurselor;
- Prevenirea poluarii accidentale;
- Reducerea cantitatii de deseuri produse si tratarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare;
- Utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor si utilitatilor in vederea economisirii resurselor natural;
- Cautarea, identificarea si eliminarea constanta a neconformitatilor.

## 6. INDICATORII DE PERFORMANTA

### 6.1 Cadrul legal

Indicatorii de performanta reprezinta instrumente de masurare cantitativa si calitativa a performantei financiare si nefinanciare care indica atingerea unor obiective cuantificabile raportate la tinte specifice de performanta.

Indicatorii de performanta pentru monitorizarea performantei societatii constau in supravegherea, urmarirea de catre conducerea societatii, prin intermediul unor indicatori relevanti, a performantelor activitatilor aflate in coordonare si pentru a identifica eventualele abateri de la tintele stabilite si luarea masurilor de corectie.

Indicatorii cheie de performanta finanziari si nefinancieri sunt selectati cu respectarea prevederilor si criteriilor prevazute in HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

### 6.2 Indicatorii cheie de performanta financiare

- Rata profitului net

Rata profitului este un indicator prin care se masoara marimea relativa a profitului. Modul de calcul se face prin raportarea masei profitului la o variabila de referinta, precum costul total sau cifra de afaceri.

- Rata rentabilitatii economice

Rata rentabilitatii este o marime relativa care exprima pe de o parte capacitatea unei unitati economice de a realiza profit, iar pe de alta parte, gradul in care capitalul, atat cel propriu cat si cel permanent aduc profit.

Rata rentabilitatii reflecta calitatea evolutiei firmei si este influentata de toti factorii care actioneaza in cadrul firmei.

Managementul firmei, actionarii, creditorii, investitorii sunt interesati sa cunoasca nivelul si evolutia indicatorilor de rentabilitate ai intreprinderii.

Rata rentabilitatii economice se exprima sub forma raportului intre profitul net realizat de catre intreprindere si valoarea activelor totale utilizate.

- Productivitatea muncii

Productivitatea muncii este o masura a eficientei la locul de munca. Productivitatea muncii este relatia dintre munca presta sau bunurile produse de o persoana in munca sa, precum si resursele pe care le-a folosit pentru a obtine productia mentionata.

Masurarea productivitatii muncii este foarte importanta pentru companii.

Printre alte motive, cele pentru care sunt importante sa se masoare productivitatea lucratilor din companie, sunt:

- Localizarea situatiilor ce nu permit cresterea productivitatii;
- Anticiparea situatiilor nedorite;
- Verificarea efectului politiciilor si strategiilor utilizate;
- Controlul posibilelor abateri care apar;
- O cunoastere mai buna a companiei si a angajatilor sai.

- Perioada de recuperare a creantelor

Perioada de recuperare a creantelor este un indicator de eficienta operationala a activitatii comerciale a intreprinderii si exprima numarul de zile dintre momentul vanzarii si momentul primirii efectiv al banilor de la clienti.

- Lichiditatea generala

Lichiditatea generala masoara capacitatea societatii de a plati datoriile pe termen scurt, utilizand activele pe termen scurt din bilant.

Valoarea inregistrata de lichiditatea generala reprezinta un semnal de alarmă privind capacitatea societatii de a-si onora obligatiile pe termen scurt.

Nivelul indicatorilor de performanta vor fi actualizati anual dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli.

## 7. OBIECTIVELE GENERALE

Principalele obiective ale administrarii societatii PRELCET SA in perioada 2023 – 2027 se refera la:

- realizarea si respectarea bugetului de venituri si cheltuieli;
- realizarea unui profit, in urma prestarii serviciilor/executarilor de lucrari;
- elaborarea si implementarea de strategii pentru diminuarea riscurilor financiare;
- controlul duratei de recuperare a creantelor;
- reducerea platilor restante;
- controlul stocurilor periodic in vederea eliminarii blocarii resurselor banesti;
- cresterea cifrei de afaceri;
- derularea investitiilor propuse in Planul de investitii;
- administrarea patrimoniului societatii in mod prudent si transparent.
- conducerea activitatii prin folosirea instrumentelor de management moderne si eficiente;
- mentinerea sistemului calitatii si de protectie a mediului;
- perfectionarea continua a resurselor umane.

## 8. CONCLUZII

Planul de administrare este conceput ca un instrument care sa sustina dezvoltarea societatii in concordanta atat cu obiectivele strategice pe care si le-a stabilit cat si cu dorintele actionarilor, fiind un document de referinta pentru toti administratorii, din momentul aducerii acestuia la cunostinta actionarului si aprobarii lui.

BANACU DUMITRU DANIEL - presedinte

CONSTANTINESCU DRAGOSI – membru

TANASESCU LUCIAN – membru

DOBRETE IOAN – membru

URUCU CONSTANTIN ALIN - membru