



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 PRIVIND ACTIVITATEA

SOCIETATII PRELCET SA IN ANUL 2022

1. PREZENTARE GENERALA

Societatea PRELCET SA cu sediul in Rm.Valcea, str.Industiilor, 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-Sindicate, 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. STRUCTURA DE ORGANIZARE

La nivelul Societatii PRELCET SA structurile de guvernanta corporativa sunt:



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



- 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 în 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 în Adunarea Generala a Actionarilor asupra situatiei societatii.

- Consiliul de Administratie

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 perioada 01.01.2022 – 30.07.2022, Consiliul de Administratie numit prin Hotarârea AGA nr.18/23.07.2018 a avut urmatoarea componenta:

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

In perioada 31.07.2022 – 31.12.2022, pana la finalizarea procedurii de selectie, potrivit dispozitiilor OUG nr.109/2011, Consiliul de Administratie a fost compus din 5 administratori provizorii, dupa cum urmeaza:

1. presedinte – Iliescu Ion Adrian
2. membru – Tudoran Dorel
3. membru – Banacu Dumitru Daniel
4. membru – Constantinescu Dragosi
5. membru – Tanasescu Lucian

- Director cu contract de mandat

In anul 2022, functia de director a fost ocupata, astfel:

- in perioada 01.01.2022 – 15.03.2022 – Man Geani Teodor;
- in perioada 16.03.2022 – 15.09.2022 – desemnat provizoriu Amza Valeru;
- in perioada 16.09.2022 – 31.12.2022 - directorul selectat si numit de catre Consiliul de Administratie al Societatii PRELCET SA, Decizia nr.16/09.09.2022, în urma derularii procedurii de selectie, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare - Amza Valeru.



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



3. OBIECTIVELE GENERALE

Principalele obiective ale administrarii societatii PRELCET SA in anul 2022:

- 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.

4. INDICATORII FINANCIARI SI NEFINANCIARI

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli, in anul 2022 se prezinta, astfel:

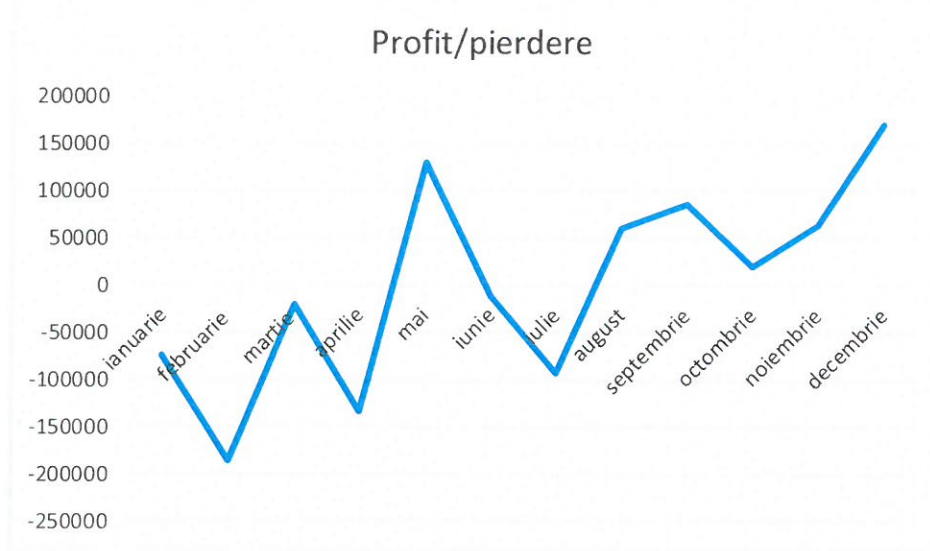
Indicatori	BVC aprobat 2022	BVC realizat 2022
VENITURI DIN EXPLOATARE (DIN CARE):	8,140.44	8,175.34
Venituri din vanzarea produselor	45.44	34.08
Venituri din servicii	8,035.00	7,737.17
Venituri aferente servicii in curs de executie	0.00	404.09
Alte venituri din exploatare	60.00	0.00
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (DIN CARE):	8,116.01	8,147.43
Cheltuieli cu bunuri si servicii	2,503.14	2,637.07
Cheltuieli cu impozite si taxe	93.00	93.49
Cheltuieli cu personalul, din care:	5,397.75	5,299.80
- cheltuieli de natura salariala	4,991.47	4,894.91
- cheltuieli aferente contract de mandat si CA	298.46	298.46
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	107.82	106.43
Alte cheltuieli de exploatare	122.12	117.07
PROFIT DIN EXPLOATARE	24.43	27.91
Venituri financiare	0.00	0.00
Cheltuieli financiare	13.86	13.87
VENITURI TOTALE	8,140.44	8,175.34
CHELTUIELI TOTALE	8,129.87	8,161.30
PROFIT BRUT	10.57	14.04



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



Evolutia contului de profit si pierdere al societatii, in anul 2022 este reprezentat grafic:



Bilantul societatii in forma tabelara este urmatorul:

Activ	Sold la sfarsitul exercitiului financiar		Capitaluri si datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
	2021	2022		2021	2022
A. Active imobilizate	307,181	195,128	A. Capitaluri proprii	1,419,734	1,433,779
I. Imobilizari necorporale	0	0	B. Provizioane	0	0
II. Imobilizari corporale	305,671	193,618	C. Datorii	626,864	601,720
III. Imobilizari financiare	1,510	1,510	I.Datorii pe termen lung	0	0
B. Active circulante	1,739,417	1,840,371	II.Datorii pe termen scurt	626,864	601,720
I.Stocuri	180,272	520,535	Furnizori	211,230	180,710
II. Creante	1,218,108	1,060,484	Alte datorii din exploatare	415,634	421,010
III. Casa si conturi la banci	341,037	259,352	Datorii bancare pe termen scurt	0	0
C.Cheltuieli in avans			D.Venituri in avans	0	0
Total activ	2,046,598	2,035,499	Total capitaluri si datorii	2,046,598	2,035,499



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



- 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.

$$\text{Rata profitului net} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{14045}{7771265} \times 100 = 0.18$$

- 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.

$$\text{Rentabilitatea financiara} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} = \frac{14045}{1433779} = 0.9\%$$

- Productivitatea muncii

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

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Productia obtinuta}}{\text{Factorul munca utilizat}} = \frac{8175340}{84} = 97.33$$

- Lichiditate curenta

Aceasta rata evidentiaza capacitatea companiei de a-si plati datoriile pe termen scurt din activele circulante. Indicatorul trebuie sa fie supranitar si arata in acest fel si existenta unui fond de rulment.

$$\text{Lichiditatea curenta} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1840371}{601720} = 3.06$$

- Lichiditatea imediata

Aceasta rata exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen scurt ajunse la scadenta din creante si disponibilitati.



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



$$\text{Lichiditatea imediata} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1840371 - 520535}{601720} = 2.19$$

Creante

Creantele comerciale ale societatii PRELCET SA au inregistrat o scadere de 108.400 lei, fata de finalul anului 2021, de la 1.056.414 lei la data de 31.12.2021, la 948.014 lei la data de 31.12.2022.

Datorii

Datoriile comerciale ale societatii PRELCET SA au inregistrat a scadere de 34.998 lei fata de finalul anului 2021, de la 181.568 lei la data de 31.12.2021, la 146.570 lei la data de 31.12.2022.

Activitatea de resurse umane

In perioada ianuarie - decembrie 2022 situatia intrarilor/iesirilor de personal din societate este urmatoarea:

Numar salariati 31.12.2021	95
Angajari - total	8
- perioada determinata	-
- perioada nedeterminata	8
Incetari activitate - total	21
- pensionare	4
- acordul partilor	17
- expirare perioada deteminata	-
Numar salariati 31.12.2022	82

Investitii

Societatea PRELCET SA a efectuat investitii in anul 2022 in valoare de 4705,88 lei - Mai compactor Hyundai.

Contul de profit si pierdere

In sinteza, situatia financiara in anul 2022 fata de anul 2021, a societatii PRELCET SA se prezinta astfel:



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



Denumirea indicatorilor	Realizari 31.12.2021	Realizari 31.12.2022
Cifra de afaceri	7.014.233	7,771.265
Venituri totale	7.063.151	8.175.340
Cheltuieli totale	7.330.620	8.161.295
Profit/pierdere neta	-267.469	14.045

Auditarea situatiilor financiare

Auditarea situatiilor financiare la 31.12.2022 a fost efectuata de catre RAO CONSULTING SRL. S-au auditat, astfel situatiile financiare ale societatii PRELCET SA care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

In opinia auditorului, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii PRELCET SA la data de 31 decembrie 2022, precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data.

În cadrul analizei SWOT s-a tinut seama de faptul ca:

- Punctele tari si punctele slabe sunt concepute „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, intr-o perioada determinata de timp. Ele reprezinta *ceea ce exista*. În cadrul unei societati, punctele tari reprezinta resurse sau capacitati interne care ofera posibilitatea imbunatatirii competitivitatii societatii. Punctele slabe sunt deficiente din societate care o pot face vulnerabila la o miscare strategica a concurentilor; aceste deficiente determina o pozitie de inferioritate fata de concurenti.
- 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 financiara, resurse financiare adecvate;
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.



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



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.

5. POLITICI ECONOMICE SI SOCIALE

Nivelul de trai afectat de criza pandemica si financiar economica a dus la nemulumiri salariale ale personalului direct productiv, care si-au incetat contractele individuale de munca, punand astfel in pericol executarea lucrarilor contractate.

La data de 01.01.2020 societatea avea un numar de 129 de salariati, respectiv la 31.12.2022 avea un numar de 82 de salariati.

Prin Decizia nr.18/03.10.2022 a Consiliului de Administratie al societatii PRELCET SA s-a decis majorarea salariilor de baza cu 300 lei/salariat.

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 desfasurate au fost înregistrate în evidența contabilă a societății în conformitate cu legislația în vigoare.

DIRECTOR,

VALERU AMZA

