



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: R024423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



RAPORT DE ACTIVITATE

al directorului Societatii PRELCET SA
la data de 31.03.2021

Prezentul raport s-a intocmit in baza art.54 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

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 5.962.000 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 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.

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.



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



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 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 31.03.2021, fata de cea planificata prin Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2021 , este urmatoarea :

Nr. crt.	Elemente de calcul	BVC planificat 31.03.2021 Aprobat Decizia CA nr.5/15.03.2021	BVC realizat 31.03.2021
I	Venituri totale, din care :	2017.42	1601.59
I.1	Venituri din exploatare, din care:	2017.42	1601.59
	- venituri din vanzarea produselor	5.4	11.14
	- venituri din servicii prestate	2012.02	1550.91
	- venituri din vanzari de marfuri		
	- venituri aferente servicii in curs de executie		39.54
	- alte venituri de exploatare		
I.2	Venituri financiare		
II	Cheltuieli totale , din care :	2007.01	1947.42
II.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	2007.01	1947.42
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	458.07	492.55
B	Chelt cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	14.7	18.09
C	Cheltuieli cu personalul	1483.24	1387.02
	- cheltuieli de natura salariala	1372.41	1277.31
	- cheltuieli cu contractul de mandat si CA	81.07	81.07
	- cheltuieli cu contributiile datorate	29.76	28.64
D	Alte cheltuieli de exploatare	51	49.76
II.2	Cheltuieli financiare	0	0
III	Rezultat brut	10.41	-345.83



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



Din situatia prezentata mai sus se observa ca veniturile prognozate in bugetul de venituri si cheltuieli planificat si aprobat, prin Decizia Consiliului de Administratie al Societatii PRELCET SA nr.5/15.03.2021 nu au fost realizate.

Principalele cauze care au generat scaderea veniturilor sunt :

- Veniturile inregistrate aferente contractului avand ca obiect „Servicii si lucrari necesare exploatarii in conditii de continuitate si siguranta in exploatare a SACET –urilor din municipiul Rm Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti” in primele 3 luni ale anului 2021, au fost in cuantum de 884.76 mii lei, inregistrand o diminuare fata de aceeasi perioada a anului precedent de 431.09 mii lei.
- Contractul avand ca obiect „Piese de schimb pentru mori carbune MVC 4 la cazanele de 420 t/h pe lignit”, nu a fost scos spre executie de catre CET GOVORA SA, pentru anul 2021;

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

a) Valoarea veniturilor realizate la 31.03.2021 se ridica la nivelul sumei de 1.601,59 mii lei si are urmatoarea structura :

- venituri din activitatea de prestari servicii si cenusa - CET GOVORA SA	398 mii lei
- venituri din activitatea de Termoficare – CET GOVORA SA	884.75 mii lei
- alte venituri din servicii si lucrari executate – CET GOVORA	178 mii lei
- venituri din servicii si lucrari cu tertii	65.97 mii lei
- venituri din vanzarea produselor finite	10.45 mii lei
- alte venituri	64.42 mii lei

b) Valoarea totala a cheltuielilor realizate la 31.03.2021 este de 1.947,42 mii lei.

Cheltuielile inregistrate cu materiile prime si materialele consumabile au crescut datorita cresterii preturilor, si anume:

- beton	4.35%
- ciment	4.76%
- plasa STM	6.39%
- plasa Rabitz	8.89%
- asfalt	9.06%
- agregate (nisip, sorturi)	11.11 %
- profile metalice	15.3% - 26.6%
- electrozi sudura	11.97%
- teava si fittinguri PPR	6% - 27%

Cheltuieli cu materii prime	208.16 mii lei
Cheltuieli cu materialele consumabile	90.67 mii lei

Cheltuielile cu echipamentul de protectie au crescut, in primele 3 luni ale anului 2021, datorita necesitatii respectarii Regulamentului de acordare a echipamentului individual de protectie, elaborat in baza dispozitiilor legale in vigoare, la nivelul societății PRELCET

Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	15.69 mii lei
--	---------------



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: R024423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



Cheltuieli cu energia si apa	37.52 mii lei
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	17.88 mii lei
Cheltuieli cu chiriile	46.80 mii lei
Cheltuieli cu asigurarile	3.17 mii lei
Cheltuieli protocol	0.99 mii lei
Cheltuieli cu transport de bunuri si persoane	31.04 mii lei
Cheltuieli cu deplasarile	0.6 mii lei
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	2.89 mii lei
Cheltuieli cu servicii bancare	2.02 mii lei
Cheltuieli cu servicii executate de terti	19.17 mii lei
Cheltuieli cu alte impozite si taxe si varsaminte asimilate	18.09 mii lei

Cheltuielile cu salariile inregistrate in primele 3 luni ale anului 2021, au fost in cuantum de 1.241,38 mii lei, inregistrand o diminuare fata de aceeași perioada a anului precedent de 188.34 mii lei.

Cheltuielile cu tichetele acordate salariatilor inregistrate in primele 3 luni ale anului 2021, au fost in cuantum de 76.60 mii lei, inregistrand o diminuare fata de aceeași perioada a anului precedent de 15.22 mii lei.

Cheltuielile cu salariile si tichetele acordate salariatilor s-au diminuat datorita scaderii numarului de personal si conform Deciziei CA nr.26/14.12.2020 prin care s-a dispus ca termenul de aplicare a masurii somajului tehnic, astfel incat fiecare salariat sa efectueze numarul de zile de somaj tehnic stabilit prin deciziile consiliului de administratie nr.12/01.04.2020, 13/03.04.2020, 15/15.05.2020 si 19/06.05.2020 se va prelungi pana la data de 30.06.2021.

In tabel este prezentata evolutia personalului:

	Numar de salariatii la data de 31.03.2020	Numar de salariatii la data de 31.03.2021
TESA	23	19
Maistri	7	6
Muncitori	98	84
TOTAL	128	109

Cheltuielile aferente indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie au fost in valoare de 32.32 mii lei, identice cu aceeași perioada a anului precedent.

Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator au fost in cuantum de 28.64 mii lei, inregistrand o diminuare fata de aceeași perioada a anului precedent de 4.25 mii lei.

Cheltuielile de exploatare cu amortizarea imobilizarilor au fost in cuantum de 49.67 mii lei, inregistrand o diminuare fata de aceeași perioada a anului precedent de 15.47 mii lei.

Pana la data de 31.03.2021 nu au fost inregistrate investitii.



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: R024423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



4. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

Situația contului de profit și pierdere al Societății PRELCET SA, în perioada ianuarie – martie 2021, se prezintă astfel:

- Venituri totale = 1.601,59 mii lei
- Cheltuieli totale = 1.947,42 mii lei

Pierdere = 345.83 mii lei

În perioada de raportare societatea PRELCET SA, și-a respectat toate obligațiile financiare față de salariați, bugetul statului și furnizori.

Operațiunile economice derulate ca urmare a activităților desfășurate au fost înregistrate în evidența contabilă a societății în conformitate cu legislația în vigoare.

DIRECTOR,
ing.ec. GEANI TEODOR MAN