



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



S.C. PRELCET S.A.	
RM. VALCEA - ROMANIA	
INTRARE	Nr. 1754
TESARE	27 APR 2022
Luna Anul	

RAPORT DE ACTIVITATE

al directorului Societatii PRELCET SA
pentru trimestrul I, anul 2022

Prezentul raport s-a intocmit in baza art.57 alin(1) 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: R024423199
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 selecție 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. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Situația economico - financiară, realizată la 31.03.2022 este următoarea :

mii lei

Nr. crt.	Elemente de calcul	BVC planificat 31.03.2022	BVC realizat 31.03.2022	%
I	Venituri totale, din care :	1,720.00	1,572.37	91.42%
I.1	Venituri din exploatare, din care:	1,720.00	1,572.37	91.42%
	- venituri din vanzarea produselor	20.00		
	- venituri din servicii prestate	1,700.00	1,549.80	91.16%
	- venituri din vanzari de marfuri			
	- variatia stocurilor			
	- venituri aferente servicii in curs de executie			
	- alte venituri de exploatare		22.57	
I.2	Venituri financiare			
II	Cheltuieli totale , din care :	1,760.32	1,852.68	105.25%
II.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	1,760.32	1,852.68	105.25%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	403.00	486.88	120.81%
B	Chelt cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	15.75	17.24	109.46%
C	Cheltuieli cu personalul	1,301.57	1,315.20	101.05%
	- cheltuieli de natura salariala	1,194.00	1,210.12	101.35%
	- cheltuieli cu contractul de mandat si CA	81.07	78.41	96.72%
	- cheltuieli cu contributiile datorate	26.50	26.67	100.64%
D	Alte cheltuieli de exploatare	40.00	33.36	83.40%
II.2	Cheltuieli financiare	0.00	0.00	
	Rezultat BRUT	-40.32	-280.31	

Active imobilizate

În perioada ianuarie-martie 2022 societatea nu a efectuat investiții.



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



Stocuri

STOCURI	31.12.2021	31.03.2022
Materii prime	127,719	103,344
Materiale auxiliare	16,882	17,954
Combustibili	3,560	4,397
Piese de schimb	7,189	7,189
Alte mat. consumabile	10,739	19,988
Obiecte de inventar	12,561	12,068
Ambalaje	1,673	1,673
TOTAL	180,323	166,613

Creante

Creantele comerciale ale societatii PRELCET SA inregistreaza o valoare de **959.741 lei**.

Datorii

Datoriile comerciale ale societatii PRELCET SA inregistreaza o valoare de **201.516 lei**.

Cheltuieli

Situatia cheltuielilor realizate in perioada ianuarie-martie 2022 este urmatoarea:
lei

Nr.crt.	Cheltuieli	ianuarie	februarie	martie
1	Materii prime	58,271	39591	68,281
2	Materiale auxiliare	462	2824	1,388
3	Combustibil	8,927	8250	12,555
4	Piese de schimb	213	2936	855
5	Alte materiale consumabile	13,433	18925	15,516
6	Obiecte de inventar	910	4647	3,490
7	Materiale nestocate	1,533	1542	1,839
8	Energia si apa	16,433	14720	12,034
9	Intretinerea si reparatiile	694	9471	10,700
10	Chirii	16,153	16165	17,643
11	Prime de asigurare	3,607	905	6,806
12	Consiliul de Administratie	10,775	10775	10,775
13	Protocol, reclama si publicitate	0	0	174
14	Transport de bunuri si persoane	6,754	7795	7,280
15	Deplasari, detasari	604	0	0
16	Posta si telecomunicatii	992	811	993
17	Servicii bancare	742	880	1,043
18	Servicii executate de terti	13,301	4632	29,110
19	Alte impozite si taxe	3,494	5512	8,137
20	Salariile personalului	383,311	413871	355,795
21	Tichete de masa	31,943	30979	34,977
22	Alte cheltuieli privind asig si protectia sociala	0	3367	5,377



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



23	CAM	8,867	9555	8,248
24	Despagubiri, amenzi si penalitati	0	13866	0
25	Alte cheltuieli de exploatare	0	0	0
26	Amortizarea	12,418	10472	10,472
	Total	593,837	632,491	623,488

Ponderea cheltuielilor salariale in cifra de afaceri este de 80.71%.

lei

Cheltuieli	ianuarie 2022	februarie 2022	martie 2022
Salarii	383,311	413,871	355.795
Tichete	31,943	30,979	34.977
TOTAL	415,254	444,850	390.772

Societatea are un numar de 86 de salariati, din care:

- 21 salariati - indirect productivi
- 65 salariati - direct productivi

Venituri

Situatia veniturilor realizate in perioada ianuarie-martie 2022 este urmatoarea:

lei

Nr.crt.	Venituri	ianuarie 2022	februarie 2022	martie 2022
1	Vanzare produse finite	0	0	0
2	Vanzare produse reziduale	0	0	0
3	Servicii prestate	516,495	439,731	593.578
4	Servicii in curs de executie	1,287	-1,287	0
	Total	517,782	438,444	593.578

Situatia contului de profit și pierdere al Societății PRELCET SA la data de 31.03.2022 se prezinta astfel:

• Venituri totale	1.572.379 lei
• Cheltuieli totale	1.852.687 lei
Pierdere	280.307 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.

CONTABIL SEF,
ec.Gabriela Birzan