



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industriilor, 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 Consiliului de Administratie al Societatii PRELCET SA
la data de 30.06.2021

1. PREZENTAREA GENERALA

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.

1.1 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.

2. COMPONENTA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2.1. Consiliul de administratie al Societatii 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 administratie a fost numit prin Hotararea 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



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



3. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia economico - financiara, realizata la 30.06.2021, fata de cea planificata prin Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2021 , este urmatoarea :

mii lei

Nr. crt.	Elemente de calcul	BVC planificat 30.06.2021	BVC realizat 30.06.2021
I	Venituri totale, din care :	3642.11	3335.43
I.1	Venituri din exploatare, din care:	3642.11	3335.41
	- venituri din vanzarea produselor	98	25.59
	- venituri din servicii prestate	3544.11	3264.12
	- venituri din vanzari de marfuri	0	0
	- venituri aferente servicii in curs de executie	0	3.51
	- alte venituri de exploatare	0	42.19
I.2	Venituri financiare	0	0.02
II	Cheltuieli totale , din care :	3803.55	3748.36
II.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	3803.55	3748.36
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	721.88	894.42
B	Chelt cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	29.4	31.24
C	Cheltuieli cu personalul	2952.27	2729.97
	- cheltuieli de natura salariala	2730.79	2511.43
	- cheltuieli cu contractul de mandat si CA	162.21	162.15
	- cheltuieli cu contributiile datorate	59.27	56.39
D	Alte cheltuieli de exploatare	100	92.73
II.2	Cheltuieli financiare	0	0
	Rezultat BRUT	-161.44	-412.93

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.

Aceasta diminuare a veniturilor este cauzata de scaderea volumului de lucrari.

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

Active imobilizate

In perioada ianuarie - iunie 2021 societatea nu a efectuat investitii.

Stocuri

La data de 30.06.2021, stocurile de materii prime si materiale au inregistrat o crestere de 7.736 lei, fata de stocurile evidentiate la 31.12.2020.

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



STOCURI	31.12.2020	30.06.2021
Materii prime	166,131	166,787
Materiale auxiliare	16,435	18,548
Combustibili	6,509	4,719
Piese de schimb	7,889	7,189
Alte mat. Consumabile	16,636	20,218
Obiecte de inventar	16,639	16,759
Serv. in curs de executie	0	3,505
Ambalaje	1,615	1,865
TOTAL	231,854	239,590

Creante

Creantele comerciale ale societatii PRELCET SA au inregistrat o scadere de 389.202 lei, fata de finalul anului 2020, de la 1.221.284 lei la data de 31.12.2020, la 832.082 lei la data de 30.06.2021.

Datorii

Datoriile comerciale ale societatii PRELCET SA au inregistrat a scadere de 50.381 fata de finalul anului 2020, de la 218.586 lei la data de 31.12.2020, la 168.205 lei la data de 30.06.2021.

Contul de profit si pierdere

Cheltuieli la data de 30.06.2021

Nr.crt.	Cheltuieli	lei Valoare
1	Materii prime	398,097
2	Materiale auxiliare	3,175
3	Combustibil	66,748
4	Piese de schimb	8,402
5	Alte mat. Consumabile	92,612
6	Obiecte de inventar	37,727
7	Materiale nestocate	5,809
8	Energia si apa	50,972
9	Intertinere si repararea utilajelor	30,984
10	Chirii	93,955
11	Prime de asigurare	5,716
12	Consiliul de Administratie	64,651
13	Protocol	1,565
14	Transport	59,953
15	Deplasari	1,489
16	Posta si telecomunicatii	5,780
17	Serv. Bancare	3,982
18	Servicii executate de terti	27,481
19	Impozite si taxe	31,240
20	Salariile personalului	2,442,219
21	Tichete de masa	143,182



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



22	Asigurari si protectie sociala	23,531
23	CAM	56,388
24	Alte cheltuieli de exploatare	420
25	Amortizare	92,285
	Total	3,748,363

Venituri la data de 30.06.2021

Nr.crt.	Venituri	Valoare
1	Vanzare produse finite	22,551
2	Vanzare produse reziduale	3,042
3	Servicii prestate	3,264,123
4	Variatia stocurilor	42,184
5	Servicii in curs de executie	3,505
6	Venituri din dobanzi	26
	Total	3,335,431

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

- Venituri totale = 3.335.431 lei
- Cheltuieli totale = 3.748.363 lei

Pierdere = 412.932 lei

In aceasta perioada societatea PRELCET SA a virat dividende la CET GOVORA SA in valoare de 659.600 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.

PRESEDINTE CA

ILIESCU ION ADRIAN