



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 30.09.2021

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 Hotarârea 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: R024423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



3. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia economico - financiara, realizata la 30.09.2021, 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 30.09.2021	BVC realizat 30.09.2021	%
I	Venituri totale, din care :	6,724.54	5,312.32	79.00
I.1	Venituri din exploatare, din care:	6,724.54	5,312.29	79.00
	- venituri din vanzarea produselor	251.00	34.97	13.93
	- venituri din servicii prestate	6,377.54	5,214.56	81.76
	- venituri din vanzari de marfuri	96.00	0.00	
	- venituri aferente servicii in curs de executie	0.00	62.76	
	- alte venituri de exploatare	0.00		
I.2	Venituri financiare	0.00	0.03	
II	Cheltuieli totale, din care :	6,582.34	5,630.81	85.54
II.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	6,582.34	5,630.81	85.54
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	1,914.23	1,294.34	67.62
B	Chelt cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	44.00	44.56	101.27
C	Cheltuieli cu personalul	4,444.11	4,160.85	93.63
	- cheltuieli de natura salariala	4,110.92	3,831.35	93.20
	- cheltuieli cu contractul de mandat si CA	243.31	243.19	99.95
	- cheltuieli cu contributiile datorate	89.88	86.31	96.03
D	Alte cheltuieli de exploatare	180.00	131.06	72.81
II.2	Cheltuieli financiare	0.00	0.00	
	Rezultat BRUT	142.20	-318.49	

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 au fost realizate in proportie de 79%.

Active imobilizate

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

Stocuri

La data de 30.09.2021, stocurile de materii prime si materiale au inregistrat o scadere de 34.320 lei, fata de stocurile evidentiate la 31.12.2020.



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



lei

STOCURI	31.12.2020	30.06.2021
Materii prime	166,131	128,670
Materiale auxiliare	16,435	17,050
Combustibili	6,509	4,240
Piese de schimb	7,889	7,189
Alte mat. Consumabile	16,636	11,899
Obiecte de inventar	16,639	16,004
Serv. in curs de executie	0	10,838
Ambalaje	1,615	1,644
TOTAL	231,854	197,534

Creante

Creantele comerciale ale societatii PRELCET SA au inregistrat o scadere de 330.691 lei, fata de finalul anului 2020, de la 1.221.284 lei la data de 31.12.2020, la 890.593 lei la data de 30.09.2021.

Datorii

Datoriile comerciale ale societatii PRELCET SA au inregistrat a scadere de 63.382 lei fata de finalul anului 2020, de la 218.586 lei la data de 31.12.2020, la 155.204 lei la data de 30.09.2021.

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

- Venituri totale = 5.312.321 lei
- Cheltuieli totale = 5.630.816 lei

Pierdere = 318.495 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.

DIRECTOR,
MAN GEANI TEODOR