



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 DE ACTIVITATE

al directorului Societatii PRELCET SA pentru trimestrul IV, 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 :

Actionar	Nr.actiuni	%
CET GOVORA SA	5,962,000	99.37%
Persoane fizice	38,000	0.63%

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 31.07.2022, 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 și are următoarea componenta:

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

3. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia contului de profit si pierdere pe trimestre este urmatoarea:

	mii lei			
Profit si pierdere	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
VENITURI DIN EXPLOATARE (DIN CARE):	1,572.37	2,201.40	2,083.97	2,317.60
Venituri din vanzarea produselor	0.00	24.66	9.42	0.00
Venituri din servicii	1,549.80	2,117.63	1,604.77	2,464.97
Venituri aferente servicii in curs de executie	22.57	59.11	469.78	-147.37
Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (DIN CARE):	1,852.68	2,205.13	2,028.38	2,061.24
Cheltuieli cu bunuri si servicii	486.88	873.13	665.74	611.32
Cheltuieli cu impozite si taxe	17.24	23.67	28.53	24.05
Cheltuieli cu personalul, din care:	1,315.20	1,277.25	1,306.66	1,400.69
- cheltuieli de natura salariala	1,210.12	1,180.74	1,206.47	1,297.58
- cheltuieli aferente contract de mandat si CA	78.41	70.79	73.85	75.41
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	26.67	25.72	26.34	27.70
Alte cheltuieli de exploatare	33.36	31.08	27.45	25.18
PROFIT DIN EXPLOATARE	-280.31	-3.73	55.59	256.36
Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli financiare	0.00	13.87	0.00	0.00
VENITURI TOTALE	1,572.37	2,201.40	2,083.97	2,317.60
CHELTUIELI TOTALE	1,852.68	2,219.00	2,028.38	2,061.24
PROFIT BRUT	-280.31	-17.60	55.59	256.36

Veniturile din exploatare aferente trimestrului IV al anului 2022 au avut o crestere de aproximativ 12% fata de trimestrul III al anului 2022.

Cheltuielile de exploatare au crescut și ele în corespondență cu veniturile în perioada de raportare, însă cu un procent mai scăzut de aproximativ 1.62%.

Profitul brut a înregistrat o creștere semnificativă față de trimestrul III al anului 2022, de la 55.59 mii lei la 256.36 mii lei.

Stocurile au crescut cu 16,44 mii lei de la 147,86 mii lei la sfârșitul trimestrului III al anului 2022 la 164.30 mii lei la sfârșitul perioadei de raportare.



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



Creante

Creantele comerciale ale societatii PRELCET SA inregistreaza o crestere cu 480.93 mii lei de la 467.08 mii lei la sfarsitul trimestrului III al anului 2022 la 948,01 mii lei la sfarsitul perioadei de raportare.

Datorii

Datoriile comerciale ale societatii PRELCET SA inregistreaza o scadere cu 164.38 mii lei de la 310,95 mii lei la sfarsitul trimestrului III al anului 2022 la 146.57 mii lei la sfarsitul perioadei de raportare.

Situatia contului de profit si pierdere pe anul 2022:

	lei	
	BVC aprobat 2022	BVC realizat 2022
Profit si pierdere		
VENITURI DIN EXPLOATARE (DIN CARE):	7,000,000	8,175,340
Venituri din vanzarea produselor	50,000	34,087
Venituri din servicii	6,950,000	7,737,177
Venituri aferente servicii in curs de executie	0	356,234
Alte venituri din exploatare	0	47,842
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (DIN CARE):	6,935,530	8,147,421
Cheltuieli cu bunuri si servicii	1,516,000	2,637,057
Cheltuieli cu impozite si taxe	63,000	93,490
Cheltuieli cu personalul, din care:	5,201,530	5,299,804
- cheltuieli de natura salariala	4,774,840	4,894,915
- cheltuieli aferente contract de mandat si CA	325,300	298,461
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	101,390	106,428
Alte cheltuieli de exploatare	155,000	117,070
PROFIT DIN EXPLOATARE		
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	13,874
VENITURI TOTALE	7,000,000	8,175,340
CHELTUIELI TOTALE	6,935,530	8,161,295
PROFIT BRUT	64,470	14,045

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,
ing.Valeru AMZA