



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 semestrul I, anul 2023

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	99.3673%
Persoane fizice	38,000	0.6327%

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 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2.1. Consiliul de administrație al Societății PRELCET SA s-a constituit în structura actuală, în data de 30.01.2023, 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 Hotarârea AGA nr.2/30.01.2023 si are urmatoarea componenta:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Banacu Dumitru Daniel | presedinte |
| 2. Constantinescu Dragosi | membru |
| 3. Tanasescu Lucian | membru |
| 4. Dobrete Ioan | membru |
| 5. Urucu Constantin Alin | membru |

3. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia economico - financiara, realizata la 30.06.2023 este urmatoarea :

mii lei

Nr. crt.	Elemente de calcul	BVC aprobat sem I 2023	BVC realizat sem I 2023	%
I	Venituri totale, din care :	4,624.00	4,509.76	97.53%
I.1	Venituri din exploatare, din care:	4,624.00	4,509.76	97.53%
	- venituri din vanzarea produselor	24.00	14.12	58.83%
	- venituri din servicii prestate	4,600.00	4,478.33	97.36%
	- venituri aferente servicii in curs de executie		17.31	
	- alte venituri de exploatare			
I.2	Venituri financiare			
II	Cheltuieli totale , din care :	4,575.42	4,721.91	103.20%
II.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	4,575.42	4,708.95	102.92%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	1,334.50	1,630.02	122.14%
B	Chelt cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	60.00	60.82	101.37%
C	Cheltuieli cu personalul	3,131.10	2,970.59	94.87%
	- cheltuieli de natura salariala	2,907.98	2,750.24	94.58%
	- cheltuieli cu contractul de mandat si CA	161.37	161.06	99.81%
	- cheltuieli cu contributiile datorate	61.75	59.29	96.02%
D	Alte cheltuieli de exploatare	49.82	47.52	95.38%
II.2	Cheltuieli financiare	0.00	12.96	
	Rezultat BRUT	48.58	-212.15	



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



Din situatia prezentata mai sus se poate observa ca valoarea veniturilor totale realizate aferente semestrului I al anului 2023 sunt cu 114.24 mii lei mai mici decat veniturile totale prognozate prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru aceeasi perioada, respectiv cheltuielile totale realizate aferente semestrului I al anului 2023 sunt cu 133.53 mii lei mai mari decat cheltuielile totale prognozate prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru aceeasi perioada.

Active imobilizate

In perioada ianuarie-iunie 2023 societatea a efectuat investitii in valoare de 9268,91 lei.

Stocuri

STOCURI	lei	
	31.12.2022	30.06.2023
Materii prime	106,585	82,522
Materiale auxiliare	15,836	17,937
Combustibili	5,416	3,593
Piese de schimb	7,189	7,189
Alte mat. Consumabile	13,383	10,748
Obiecte de inventar	14,369	12,381
Serv. in curs de executie	356,234	29,940
Ambalaje	1,523	1,523
TOTAL	520,535	165,833

Creante

Creantele comerciale ale societatii PRELCET SA inregistreaza o valoare de 1.032,68 mii lei.

Datorii

Datoriile comerciale ale societatii PRELCET SA inregistreaza o valoare de 180.81 mii lei.

Personal

Numarul de personal la data de 31.12.2022 era de 82 salariati.

In perioada ianuarie – iunie 2023 au incetat activitatea 6 salariati, din care:

3 salariati la cerere

3 salariati la pensie

In aceeasi perioada s-au angajat 2 sudori si un ingrijitor spatii comerciale, astfel la data de 30.06.2023 numarul de personal este de 79 salariati.

Structura cheltuielilor salariale in perioada ianuarie – iunie 2023 este urmatoarea:

Cheltuieli	lei					
	ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
Salariile personalului	397,059	423179	413021	511886	413401	403108
Tichete de masa	42,630	43740	48630	36900	42390	36120
Alte chelt.privind asig si prot.sociala	0	0	2250	23100	0	0
CAM	9,246	9781	9553	11795	9574	9347
Total	448,935	476,700	473,454	583,681	465,365	448,575



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



In semestrul I al anului 2023 s-au acordat prime salariatilor cu ocazia Sarbatorilor de Paste in valoare de 800 lei/net pentru fiecare salariat si prime cu ocazia pensionarii in valoare de 48.878 lei.

Cheltuieli

Situatia cheltuielilor realizate in semestrul I al anului 2023 este urmatoarea:

Cheltuieli	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
Materii prime	59,025	61912	128052	95959	449073	88789
Materiale auxiliare	482	1328	1642	479	167	0
Combustibil	9,475	10365	14037	6877	9158	9552
Piese de schimb	0	90	384	0	754	0
Alte materiale consumabile	14,122	18385	21363	13481	16929	20315
Obiecte de inventar	8,100	7685	2132	2478	5326	3927
Materiale nestocate	1,394	1570	2174	1337	55	55
Energia si apa	23,423	22353	23467	12015	5088	2833
Intretinerea si reparatiile	14,278	10992	4672	5748	6194.8	0
Chirii	27,810	38101	39852	27357	63634	58295
Prime de asigurare	4,553	3957	2132	0	0	0
Consiliul de Administratie	13,853	11544	11544	12314	12314	12314
Protocol, reclama si publicitate	271	216	0	0	0	0
Transport de bunuri si persoane	9,782	14794	12407	15868	16760	28619
Deplasari, detasari	0	0	0	0	0	0
Posta si telecomunicatii	2,766	-1812	477	478	478	500
Servicii bancare	1,050	827	1043	951	897	752
Servicii executate de terti	4,850	6680	8501	10532	5052	2637
Alte impozite si taxe	9,544	13897	9436	9591	9410	8940
Salariile personalului	397,059	423179	413021	511886	413401	403108
Tichete de masa	42,630	43740	48630	36900	42390	36120
Alte chelt.privind asig si prot.sociala	0	0	2250	23100	0	0
CAM	9,246	9781	9553	11795	9574	9347
Despagubiri, amenzi si penalitati	0	0	18	12943	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	0	0	0	0	0	0
Amortizarea	8,140	8078	8078	7740	7740	7740
Total	661,853	707,662	764,865	819,829	1,074,395	693,843

Venituri

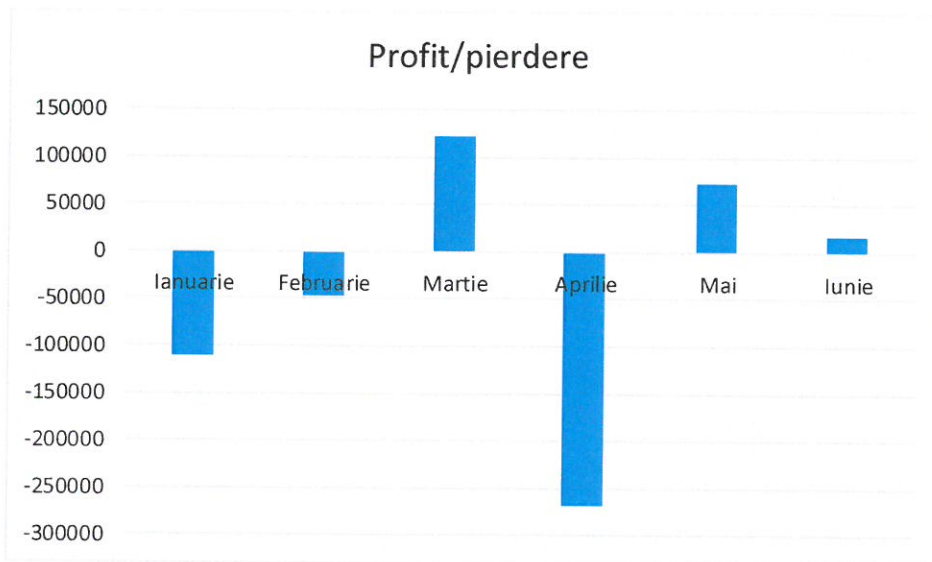
Situatia veniturilor realizate in perioada ianuarie – iunie 2023 este urmatoarea:

Venituri	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
Venituri din vanzarea produselor	11,858			1,035		1,229
Venituri din servicii prestate	670,361	656,644	960,234	538,228	1,241,498	737,664
Venituri aferente costului de productie in curs de executie	-					
	131,102	4,388	-73,116	12,107	-94,645	-26,619
Total	551,117	661,032	887,118	551,370	1,146,853	712,274

Situația contului de profit și pierdere al Societății PRELCET SA la data de 30.06.2023 se prezinta astfel:

• Venituri totale	4.509.765 lei
• Cheltuieli totale	4.721.918 lei
Pierdere	212.154 lei

Situația contului de profit și pierdere pe fiecare luna în parte este reprezentată grafic, astfel:



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. Valeriu AMZA

