



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 administratorilor Societatii PRELCET SA pentru trimestrul III, 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 CONSIILIULUI DE ADMINISTRATIE

2.1. Consiliul de administrație al Societății PRELCET SA s-a constituit în structura actuală, în data de 31.07.2023, 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 Hotărârea AGA nr.2/30.01.2023 și are următoarea componenta:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Banacu Dumitru Daniel | presedinte |
| 2. Constantinescu Dragosi | membru |
| 3. Tanasescu Lucian | membru |

3. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia economico - financiara, realizata la trimestrul al III-lea este urmatoarea :

mii lei

Nr. crt.	Elemente de calcul	BVC aprobat trim III 2023	BVC realizat trim III 2023	%
I	Venituri totale, din care :	2,222.50	1,703.76	76.66%
I.1	Venituri din exploatare, din care:	2,222.50	1,703.76	76.66%
	- venituri din vanzarea produselor	22.50	12.27	54.53%
	- venituri din servicii prestate	2,200.00	2,028.22	92.19%
	- venituri aferente servicii in curs de executie	0.00	-336.73	
	- alte venituri de exploatare	0.00	0.00	
I.2	Venituri financiare	0.00	0.00	
II	Cheltuieli totale, din care :	2,222.71	2,162.83	97.31%
II.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	2,222.71	2,151.89	96.81%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	602.25	616.33	102.34%
B	Chelt cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	30.00	26.38	87.93%
C	Cheltuieli cu personalul	1,565.55	1,486.52	94.95%
	- cheltuieli de natura salariala	1,453.99	1,382.01	95.05%
	- cheltuieli cu contractul de mandat si CA	80.70	74.37	92.16%
	- cheltuieli cu contributiile datorate	30.86	30.14	97.67%
D	Alte cheltuieli de exploatare	24.91	22.66	90.97%
II.2	Cheltuieli financiare	0.00	10.94	
	Rezultat BRUT	-0.21	-459.07	



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 urmatoarele:

- Veniturile totale realizate in trimestrul al III-lea al anului 2023 au fost cu 518.73 mii lei mai mici decat veniturile totale prognozate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2023;
- Cheltuielile cu bunurile si serviciile realizate in trimestrul al III-lea al anului 2023 au fost cu 14.08 mii lei mai mari decat cele prognozate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2023;
- Cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate realizate in trimestrul al III-lea al anului 2023 au fost cu 3.62 mii lei mai mici decat cele prognozate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2023;
- Cheltuielile cu personalul realizate in trimestrul al III-lea al anului 2023 au fost cu 79.03 mii lei mai mici decat cele prognozate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2023;
- Alte cheltuieli de exploatare realizate in trimestrul al III-lea al anului 2023 au fost cu 2.25 mii lei mai mici decat cele prognozate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2023.

Active imobilizate

In trimestrul al III-lea al anului 2023 nu s-au efectuat investitii.

Stocuri

	lei	
STOCURI	30.06.2023	30.09.2023
Materii prime	82,522	107,183
Materiale auxiliare	17,937	16,244
Combustibili	3,593	3,897
Piese de schimb	7,189	7,189
Alte mat. consumabile	10,748	11,699
Obiecte de inventar	12,381	13,197
Serv. in curs de executie	29,940	17,267
Ambalaje	1,523	1,557
TOTAL	165,833	178,233

Creante

Creantele comerciale ale societatii PRELCET SA inregistreaza o valoare de 635.28 mii lei.

Datorii

Datoriile comerciale ale societatii PRELCET SA inregistreaza o valoare de 285.23 mii lei.

Personal

La data de 30.09.2023 numarul de personal este de 79 salariati.



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



Cheltuieli

lei

Cheltuieli	Iulie	August	Septembrie
Materii prime	43,299	57,527	126,400
Materiale auxiliare	1,613	4,624	1,630
Combustibil	9,343	11,482	14,976
Piese de schimb	0	778	151
Alte materiale consumabile	18,148	14,972	19,322
Obiecte de inventar	414	1,285	508
Materiale nestocate	1,394	2,781	1,289
Energia si apa	3,669	8,417	5,560
Intretinerea si reparatiile	927	8,231	3,231
Chirii	34,734	27,794	25,727
Prime de asigurare	4,636	3,054	0
Consiliul de Administratie	12,314	9,236	9,236
Protocol, reclama si publicitate	0	229	0
Transport de bunuri si persoane	13,759	14,970	14,607
Deplasari, detasari	0	0	574
Posta si telecomunicatii	480	481	489
Servicii bancare	1,042	824	748
Servicii executate de terti	33,503	50,061	26,112
Alte impozite si taxe	8,742	8,881	8,760
Salariile personalului	521,262	401,414	386,487
Tichete de masa	34,440	36,510	38,010
Alte chelt.privind asig si prot.sociala	0	7,468	0
CAM	12,005	9,235	8,899
Despagubiri, amenzi si penalitati	0	10,736	200
Amortizarea	7,740	7,740	7,180
Total	763,464	698,730	700,096

Structura cheltuielilor salariale in perioada iulie – septembrie 2023 este urmatoarea:

lei

		iulie	august	sept
C1	Cheltuieli cu salariile: din care	506,733	386,885	371,958
	a) salarii de baza	304,230	311,506	305,181
	salarii de baza	228,461	222,504	247,246
	CM	5,606	2,724	840
	CO	62,980	79,258	44,082
	ore suplimentare	7,183	7,020	13,013
	b) sporuri prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	53,751	52,123	58,343
	sp.vech., sp.sef echipa, spor CFP	53,751	52,123	58,343
	c) alte bonificatii (conform CCM)	148,752	23,256	8,434



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



	ajutor pensionare	33,840		
	alte bonificatii			
	prima de vacanta	13,680	23,256	8,434
	prima Ziua Meseriei	101,232		
C2	Bonusuri	34,440	43,978	38,010
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	0	7,468	0
	ajutor material		7,468	
	b) tichete de masa	34,440	36,510	38,010
C4	Contracte de mandat si alte organe de conducere	26,843	23,765	23,765
	a) director	14,529	14,529	14,529
	b) Consiliul de Administratie, secretar	9,746	6,668	6,668
	c) Cenzori	2,568	2,568	2,568
	Nr.personal	80	79	79
	Contributie angajator	12,005	9,235	8,899
	TOTAL	580,021	463,863	442,632

Venituri

Societatea PRELCET SA a realizat venituri in primele 9 luni ale anului 2023 din servicii si lucrari in proportie de 81.5% din contractele executate cu CET GOVORA SA si un procent de 18.5% din contractele executate cu tertii (CONSIX CONSTRUCTII SRL BUCURESTI, ENERGOMONTAJ GRUP SRL), astfel:

lei

Luna	CONTRACTE CET GOVORA SA					CONTRACTE TERTI		Total venituri
	Service Uzina	Termoficare Urbana	Investitii termoficare	Carbune	Depozit de zgura si cenusa	Terti prelucrari mecanice	Terti termoficare	
Ianuarie	233,050.27	227,474.72		55,280.00	15,894.95	4,845.00	133,816.19	670,361.13
Februarie	232,398.56	365,708.23		37,036.00	16,294.75	5,206.00		656,643.54
Martie	262,096.14	360,185.53	135,200.64	12,170.00	17,466.49	8,748.40	164,366.66	960,233.86
Aprilie	231,163.98	177,145.76	51,154.34	67,851.00	8,090.50	1,531.25	1,291.30	538,228.13
Mai	138,331.35	38,833.71	926,111.70		4,837.00	24,507.98	108,876.56	1,241,498.30
Iunie	137,055.39	242,477.34	245,497.24	4,839.00			107,795.45	737,664.42
Iulie	92,308.69	185,355.65	109,293.48				159,799.70	546,757.52
August	90,643.22	212,201.08					248,989.46	551,833.76
Septembrie	125,362.84	153,017.52	88,619.12			13,293.00	223,038.37	603,330.85
Total	1,542,410.44	1,962,399.54	1,555,876.52	177,176.00	62,583.69	58,131.63	1,147,973.69	6,506,551.51
Total general			5,300,446.19				1,206,105.32	



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



Contul de profit si pierdere pe trim III 2023

Profit si pierdere	Iulie	August	Septembrie
VENITURI DIN EXPLOATARE (DIN CARE):	516,878	558,383	628,489
Venituri din vanzarea produselor	0	6,444	5,821
Venituri din servicii	546,757	551,834	603,331
Venituri aferente servicii in curs de executie	-29,879	105	19,337
Alte venituri din exploatare	0	0	0
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (DIN CARE):	763,995	687,994	699,895
Cheltuieli cu bunuri si servicii	167,492	207,510	241,323
Cheltuieli cu impozite si taxe	8,742	8,881	8,760
Cheltuieli cu personalul, din care:	580,021	463,863	442,632
- cheltuieli de natura salariala	541,173	430,863	409,968
- cheltuieli aferente contract de mandat si CA	26,843	23,765	23,765
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	12,005	9,235	8,899
Alte cheltuieli de exploatare	7,740	7,740	7,180
PROFIT DIN EXPLOATARE	-247,117	-129,611	-71,406
Venituri financiare	0	0	0
Cheltuieli financiare	0	10,736	200
VENITURI TOTALE	516,878	558,383	628,489
CHELTUIELI TOTALE	763,995	698,730	700,095
PROFIT BRUT	-247,117	-140,347	-71,606

Situația contului de profit și pierdere al Societății PRELCET SA la data de 30.09.2023 se prezinta astfel:

• Venituri totale	6.213.515 lei
• Cheltuieli totale	6.884.739 lei
Pierdere	-671.224 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.

BANACU DUMITRU DANIEL

CONSTANTINESCU DRAGOSI

TANASESCU LUCIAN