



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 administratorilor Societatii PRELCET SA pentru trimestrul I, anul 2024

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 - "Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat", cod CAEN 4322, 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;
- 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



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



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 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2.1. Consiliul de administratie al Societatii PRELCET SA s-a constituit in structura actuala cu respectarea principiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, in baza procesului de selectie a administratorilor.

2.2. Consiliul de administratie are urmatoarea componenta si a fost numit astfel:

1. Constantinescu Dragosi	presedinte	Hotararea AGA nr.2/30.01.2023
2. Tanasescu Lucian	membru	Hotararea AGA nr.2/30.01.2023
3. Prisacaru Adina-Marieta	membru	Hotararea AGA nr.4/01.03.2024

3. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia economico - financiara, realizata la trimestrul I este urmatoarea :

Nr. crt.	Elemente de calcul	BVC aprobat trim I 2024	BVC realizat trim I 2024	mii lei %
I	Venituri totale, din care :	1,837.12	2,114.38	115.09%
I.1	Venituri din exploatare, din care:	1,837.12	2,114.38	115.09%
	- venituri din vanzarea produselor	9.16	9.16	100.00%
	- venituri din servicii prestate	1,843.00	2,111.16	114.55%
	- venituri din chirii	2.10	2.13	
	- venituri aferente servicii in curs de executie	-137.55	-125.37	
	- venituri din vanzarea marfurilor	45.89	45.89	
	- alte venituri de exploatare	74.52	71.41	
I.2	Venituri financiare			
II	Cheltuieli totale , din care :	1,903.94	2,026.65	106.45%
II.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	1,903.94	2,026.65	106.45%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	471.30	607.78	128.96%
B	Chelt cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	22.21	29.76	133.99%
C	Cheltuieli cu personalul	1,398.56	1,377.73	98.51%
	- cheltuieli de natura salariala	1,209.92	1,213.15	100.27%
	- alte cheltuieli salariale	89.00	65.26	73.33%
	- cheltuieli cu contractul de mandat si CA	71.29	71.29	100.00%
	- cheltuieli cu contributiile datorate	28.35	28.03	98.87%
D	Alte cheltuieli de exploatare	11.87	11.38	95.87%
II.2	Cheltuieli financiare	0.00	0.00	
	Rezultat BRUT	-66.82	87.73	



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



Dupa cum se observa veniturile totale din exploatare realizate aferente trimestrului I al anului 2024 au avut o crestere de aproximativ 15.09%, fata de veniturile totale prognozate in bugetul de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I, al anului 2024.

Cheltuielile totale de exploatare au fost realizate in concordanta cu veniturile totale realizate si au avut o crestere de aproximativ 6.45%, fata de cheltuielile totale prognozate in bugetul de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I, al anului 2024.

Active imobilizate

In trimestrul I al anului 2024 nu s-au efectuat investitii.

Stocuri

	lei	
STOCURI	31.12.2023	31.03.2024
Materii prime	83,671	69,727
Materiale auxiliare	17,319	0
Combustibili	5,083	2,578
Piese de schimb	7,189	0
Alte mat. consumabile	7,384	5,318
Obiecte de inventar	11,334	1,259
Serv. in curs de executie	137,551	12,195
Ambalaje	1,557	34
TOTAL	271,088	91,111

Creante

Creantele comerciale ale societatii PRELCET SA inregistreaza o crestere cu 108.11 mii lei de la 1.051,23 mii lei la sfarsitul anului 2023 la 1.159.34 mii lei la sfarsitul trimestrului I al anului 2024.

Datorii

Datoriile comerciale ale societatii PRELCET SA inregistreaza o crestere cu 160.37 mii lei de la 182.37 mii lei la sfarsitul anului 2023 la 342.74 mii lei la sfarsitul trimestrului I al anului 2024.

Resurse Umane

Personalul Societatii PRELCET SA la luna martie 2024 este in numar de 72 de salariati si este impartit in urmatoarele categorii de personal:

1. Personal direct productiv - in aceasta categorie avem muncitorii care totalizeaza un numar de 45 de posturi calificati si necalificati.
2. Personal indirect productiv – 4 maistri
3. Personal TESA cu un numar de 12 posturi, impartite in urmatoarele categorii:



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



- Director	1
- Contabil sef	1
- Economist	3
- Inginer	1
- Magazinier	1
- Ingijitor spatii comerciale	1

Personal incadrat cu CIM - timp partial, cu un numar de 4 posturi, astfel:

- Inginer – responsabil cu sudura	1
- Inginer – responsabil cu RSVTE	1
- Consilier juridic	1
- Economist- Comp.Financiar Gestiune	1

4. Incepand cu data de 01.03.2024 au fost detasati la Societatea CET GOVORA SA, un numar de 11 salariati pentru o perioada de 6 luni.

Contul de profit si pierdere

Situația contului de profit și pierdere al Societății PRELCET SA la data de 31.03.2024 se prezinta astfel:

• Venituri totale	2.114.378 lei
• Cheltuieli totale	2.026.651 lei
Profit	87.727 lei

Indicatori de performanta

- Rata profitului net

Rata profitului este un indicator prin care se masoara marimea relativa a profitului. Modul de calcul se face prin raportarea masei profitului la o variabila de referinta, precum costul total sau cifra de afaceri.

$$\text{Rata profitului net} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{87727}{2206157} \times 100 = 3.98$$

- Rata rentabilitatii economice

Rata rentabilitatii este o marime relativa care exprima pe de o parte capacitatea unei unitati economice de a realiza profit, iar pe de alta parte, gradul in care capitalul, atat cel propriu cat si cel permanent aduc profit. Rata rentabilitatii reflecta calitatea evolutiei firmei si este influentata de toti factorii care actioneaza in cadrul firmei.



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



$$\text{Rentabilitatea financiara} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} = \frac{87727}{1528289} = 5.7\%$$

- Productivitatea muncii

Productivitatea muncii este o masura a eficientei la locul de munca. Productivitatea muncii este relatia dintre munca prestata sau bunurile produse de o persoana in munca sa, precum si resursele pe care le-a folosit pentru a obtine productia mentionata.

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Productia obtinuta}}{\text{Factorul munca utilizat}} = \frac{2206.16}{71} = 31.07$$

- Lichiditate curenta

Aceasta rata evidentiaza capacitatea companiei de a-si plati datoriile pe termen scurt din activele circulante. Indicatorul trebuie sa fie supranitar si arata in acest fel si existenta unui fond de rulment.

$$\text{Lichiditatea curenta} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2289913}{846063} = 2.71$$

- Lichiditatea imediata

Aceasta rata exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen scurt ajunse la scadenta din creante si disponibilitati.

$$\text{Lichiditatea imediata} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2289913 - 911110}{846063} = \frac{2198803}{846063} = 2.60$$

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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

CONSTANTINESCU DRAGOSI presedinte

TANASESCU LUCIAN membru

PRISACARU ADINA-MARIETA membru