**RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2021**

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2021

**Capitolul I. Prezentarea generala**

*1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare*

SC METEX COM SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.

*1.2. Conducerea societatii*

In cursul anului 2021  SC METEX COM SA  a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, in urmatoarea componenta:
– Georgiu Alexandru       – membru
– Cornea Marius Romulus      – presedinte
– Cimpean Vasile – membru

Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2021.

*1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.*

Capitalul subscris si varsat la 31.12.2021 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2021 este urmatoarea:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actionari | Actiuni la 31.12.2021 | Cota procentuala % |
| As. Salariatilor Metex | 38.257 | 40% |
| Metex Com SA-actiuni rascumparate | 36.119 | 37,76% |
| Actionari PPM | 21.267 | 22,24% |
| TOTAL | 95.643 | 100% |

*1.4. Prezentarea principalelor active*

Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2021 sint urmatoarele:

1.Active Dej:
–    Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
–    Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
–    Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
–    Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
–    Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
–    Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej

2. 1.Active Gherla:
–    Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla

Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2021, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:

Activele imobilizate au scazut ca valoare, de la 569.350 lei in 2020 la 538.201 lei in anul 2021 (cu 31.149 lei),  pe seama  amortizarii mijloacelor fixe din cursul anului.

Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 31.149 lei reprezentand :

-40.620 lei amortizare inregistrata in anul 2021.

-9.471 lei valoare investitii nereceptionate la 31.12.2021 ( investitie Cadouri).

Activele circulante au crescut de la 116.059 lei in 2020, la 182.464 lei in 2021, ca urmare a cresterii disponibilitatilor banesti si scaderii valorii in cazul stocurilor si a creantelor.

Datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o scadere cu 57.836 lei pe total grupa

La categoria Datorii pe termen lung se regasesc sumele datorate asociatilor conform contractelor de imprumut incheiate pe o perioada de 5 ani, suma totala fiind de 1.695.800 lei.

Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2020 este urmatoarea:

|  |  |
| --- | --- |
| Tip datorie | Valoare –in lei- |
| Datorii comerciale | 31.056 |
| Datorii salariale | 23.212 |
| Datorii privind protectia sociala | 18.419 |
| Datorii fiscale | 46.738 |
| Alte datorii | 54.048 |
| Datorii pe termen lung | 1.695.800 |
| Total datorii | 1.869.273 |

Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei. Profitul inregistrat in anul 2021 a fost in valoare 237.582.

Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 1.317.193 lei, inregistrundu-se o crestere de 133.150 lei fata de anul precedent.

Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
Veniturile din chirii au fost de 1.200.527 lei

Alte venituri au fost de 116.666 lei (in principal din refacturarea utilitatilor catre chiriasi).
Cheltuielile totale ale societatii au fost de 1.079.610 lei in anul 2021 inregistrand o
scadere fata de 2020 cu 3.080 lei. Societatea a inregistrat in anul 2021 un profit net de 237.582 lei.

**Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2021**

*2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2021 pina in 31.12.2021, comparativ cu realizarile din 2020 sint:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt.    | Indicatori | Realizat 2020 | Realizat 2021 |
| 1 | Total Venituri | 1.184.043 | 1.317.193 |
|  | Cifra de Afaceri | 1.073.032 | 1.200.527 |
|  | Alte Venituri | 111.011 | 116.666 |
| 2. | Total cheltuieli                | 1.082.690 | 1.079.610 |
|  | Cost mat. prime si cons. | 5.355 | 5.691 |
|  | Chelt.personal                | 693.322 | 673.268 |
|  | Ajustari valoare                  | 38.032 | 40.620 |
|  | Alte cheltuieli                    | 323.852 | 314.208 |
|  | Cheltuieli Imp/Venit/Profit  | 22.129 | 45.823 |
| 3. | Profit/pierdere                    | 101.353 | 237.582 |
| 4. | Numar mediu salariati scriptic                                     | 7 | 7 |

*2.2. Executia BVC 2021*

Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021

-lei-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt.    | Indicatori | Planificat 2021 | Realizat 2021 | Procent |
| 1 | Total Venituri | 1.227.830 | 1.317.193 | 107.27% |
|  | Cifra de Afaceri | 1.134.899 | 1.200.527 | 105.78% |
|  | Alte Venituri | 92.931 | 116.666 | 125.54% |
| 2. | Total cheltuieli                | 994.572 | 1.079.610 | 108.55% |
|  | Cost mat. prime si cons. | 14.865 | 6.657 |  44.78% |
|  | Chelt.personal                | 679.874 | 673.268 |  99.02% |
|  | Ajustari valoare                  | 39.159 | 40.620 | 103.73% |
|  | Alte cheltuieli                    | 223.353 | 313.242 | 140.25% |
|  | Cheltuieli Imp/Venit/Profit  | 37.321 | 45.823 | 122.78% |
| 3. | Profit/pierdere     net               | 195.937 | 237.582 | 121.25% |

SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2021 societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 63.902 lei, reprezentind datorii curente (obligatii aferente contributiilor salariale impozit pe profit si TVA de plata

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

La finele anului 2021 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului ,ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora.

MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII

Pentru anul 2022 Consiliul de Administratie isi propune sa realizeze profit
prin cresterea veniturilor din chirii ca urmare a indexarii chiriilor si modificarea contractelor din lei in euro si reducerea cheltuielilor de exploatare acolo unde sunt posibile, avand in vedere costurile mari cu utilitatile.

INREGISTRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI PE ANUL 2021

In anul 2021  METEX COM SA DEJ a realizat   un profit de 237.582 lei, profit care va fi utilizat conform hotararii asociatilor.

Membrii Consiliului de Administratie

Ing. CORNEA MARIUS

Ing.GEORGIU ALEXANDRU

Dl. CIMPEAN VASILE