**RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2024**

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2024

**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 4751 – “Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate”.

*1.2. Conducerea societatii*

In cursul anului 2024  SC METEX COM SA  a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, in urmatoarea componenta:
– Man Gh. Alexandru       – presedinte
– Cornea Marius Romulus      – membru
– Cimpean Ovidiu – membru

Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2024.

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

Capitalul subscris si varsat la 31.12.2024 este de 148.810 lei, reprezentand 59.542 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2024 este urmatoarea:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actionari | Actiuni la 31.12.2024 | Cota procentuala % |
| As. Salariatilor Metex | 38.257 | 64,25% |
| Actionari PPM | 21.267 | 35,75% |
| TOTAL | 59.542 | 100% |

*1.4. Prezentarea principalelor active*

Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2024 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 31.12.2024, 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 520.302 in 2023 la 482.897 lei in anul 2024 (cu 4.797 lei),  pe seama  amortizarii mijloacelor fixe din cursul anului.

Activele circulante crescut de la 63.685 lei in 2023, la 200.429 lei in 2024, ca urmare a cresterii valorii disponibilitatilor banesti si a creantelor.

Datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o scadere cu 18.638 lei pe total grupa, ca urmare a cresterii sumelor de virat la bugetul de stat, efect al majorarii de salarii si a scaderii datoriilor catre furnizori si a datoriilor fiscale catre bugetul de stat (impozit pe profit inregistrat la trimestrul IV).

La categoria Datorii pe termen lung se regasesc sumele datorate asociatilor conform contractelor de imprumut incheiate pe o perioada de 5 ani, a dobanzilor aferente si a unei garantii incasate de la clienti, suma totala fiind de 383.305 lei. Fata de 2023, valoare datoriilor pe temen lung a scazut cu 453.456 lei, in urma restiturilor de rate si dobanzi catre asociati.

Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2024 este urmatoarea:

|  |  |
| --- | --- |
| Tip datorie | Valoare –in lei- |
| Datorii comerciale | 3.454 |
| Datorii salariale | 40.135 |
| Datorii privind protectia sociala | 24.734 |
| Datorii fiscale | 50.153 |
| Alte datorii | 0 |
| Datorii pe termen lung | 383.305 |
| Total datorii | 501.881 |

Capitalul social a ramas neschimbat, la 148.810 lei. Profitul inregistrat in anul 2024 a fost in valoare 571.107lei

Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 2.129.928 lei, inregistrandu-se o crestere de 270.785 lei fata de anul precedent.

Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
Veniturile din chirii au fost de 1.942.676 lei

Alte venituri au fost de 187.163 (in principal din refacturarea utilitatilor catre chiriasi).
Cheltuielile totale ale societatii au fost de 1.558.821 lei in anul 2024, inregistrand o
crestere fata de 2023 cu 102.547 lei. Societatea a inregistrat in anul 2024 un profit net de 571.107 lei.

**Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2024**

*2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2024 pana in 31.12.2024, comparativ cu realizarile din 2023 sint:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt.    | Indicatori | Realizat 2023 | Realizat 2024 |
| 1 | Total Venituri | 1.859.144 | 2.129.928 |
|  | Cifra de Afaceri | 1.663.161 | 1.942.676 |
|  | Alte Venituri |  195.983 | 187.163 |
| 2. | Total cheltuieli                | 1.456.273 | 1.558.821 |
|  | Cost mat. prime si cons. |  4.406 | 4.332 |
|  | Chelt.personal                |  760.772 | 855.738 |
|  | Ajustari valoare                  |  37.731 | 37.406 |
|  | Alte cheltuieli                    |  576.271 | 552.432 |
|  | Cheltuieli Imp/Venit/Profit  |  77.093 | 108.913 |
| 3. | Profit/pierdere                    |  402.871 | 571.107 |
| 4. | Numar mediu salariati scriptic                                     |  6 | 6 |

*2.2. Executia BVC 2024*

Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024

-lei-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt.    | Indicatori | Planificat 2024 | Realizat 2024 | Procent |
| 1 | Total Venituri | 1.961.900 | 2.129.928 | 109% |
|  | Cifra de Afaceri | 1.746.319 | 1.942.676 | 111.24% |
|  | Alte Venituri |  215.581 | 187.163 |  86.82 % |
| 2. | Total cheltuieli                | 1.414.461 | 1.558.821 | 110.21% |
|  | Cost mat. prime si cons. |  11.056  | 4.332 | 39.18% |
|  | Chelt.personal                |  836.849 | 855.738 | 102.26% |
|  | Ajustari valoare                  |  39.618 | 37.406 | 94.42% |
|  | Alte cheltuieli                    |  439.348 | 552.432 | 125.74% |
|  | Cheltuieli Imp/Venit/Profit  |  87.590 | 108.913 | 124.34% |
| 3. | Profit/pierdere     net               |  459.849 | 571.107 | 124.19% |

SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2024 societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 74.987 lei, reprezentand datorii curente (obligatii aferente contributiilor salariale impozit pe profit si TVA de plata)

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

La finele anului 2024 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 2025 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 2024

In anul 2024  METEX COM SA DEJ a realizat   un profit de 571.107 lei, profit care va fi utilizat conform hotararii asociatilor.

Membrii Consiliului de Administratie

Ing. CORNEA MARIUS

Ec. Man Gh. Alexandru

Dl. Cimpean Ovidiu