

## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021**

**DATA RAPORTULUI: MARTIE 2021**

**DENUMIREA SOCIETATII: METALICA S.A.**

**SEDIUL SOCIAL: ORADEA, STR. UZINELOR NR. 10**

**TELEFON: 0259267621 FAX: 0259470032**

**CUI: 51179**

**NR. ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J05/128/1991**

**CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 3.813.220 lei**

**ACTIUNI NOMINATIVE CU VALOARE NOMINALA: 2,5 lei**

**PIATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILOR MOBILIARE EMISE: AeRO**

### **1. ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE**

1.1. a) **METALICA S.A.** este o societate cu capital privat, cu activitate preponderenta cuprinsa in clasa 2752 - **FABRICAREA DE APARATE NEELECTRICE DE UZ CASNIC** - respectiv productia si vanzarea de masini de gatit, plite incastrabile si resouri cu combustibil gazos, chiuvete emailate si inox, ceaine emailate, sobe de incalzit cu combustibil solid. Activitatile complementare sunt: presaj si acoperire prin emailare sau vopsire a reperelor din tabla pentru terti, comert cu produse electrocasnice.

b) **METALICA S.A.** s-a constituit ca societate comerciala in anul 1991, in baza Hotararii nr. 1104/1990 de reorganizare a unor intreprinderi de stat in societati comerciale.

c) In anul 2021 nu a suferit fuziuni, divizari sau reorganizari , nu are filiale si puncte de lucru.

d) In anul 2021 s-au instrainat active cu valoare de achizitie de 582.186 lei (utilaje si echipamente auxiliare). Au fost realizate investitii imobiliare in valoare de 503.895 lei. Activele achizitionate in valoare de 159.870 lei sunt destinate modernizarii instalatiilor de alimentare cu gaz si pregatire a suprafetelor pentru acoperire, precum si pentru demararea lucrarilor pentru pregatirea spatiilor destinate inchirierii.

e) In anul 2021 s-a realizat o cifra de afaceri de 11.885.799 lei, s-a inregistrat un profit din exploatare in valoare de 195.403 lei si o pierdere financiara in valoare de 144.594 lei.

### 1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) Profit net inregistrat in 2021	50.809 lei
b) Cifra de afaceri realizata in 2021	11.885.799 lei
c) Pondere vanzari pe piata interna	99,56 %
Pondere export	0,44 %
d) Total cheltuieli de exploatare	12.920.478 lei
e) Cota de piata pentru masini de gatit cu gaze	Nu detinem informatii
f) Lichiditate: disponibilitati in casa si conturi la banci	
31.12.2020	184.662 lei
31.12.2021	142.441 lei

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Gama de produse oferite de catre Metalica SA cuprinde urmatoarele categorii de produse:

- masini de gatit cu gaze
- resouri de gatit cu gaze
- plite de gatit incorporabile
- sobe si masini de incalzit cu combustibil solid
- ceaune emailate
- chiuvete din tabla emailata si prestari servicii executate pentru terti (presaj la rece, emailat si vopsit repere din tabla).

Vanzarea produselor in anul 2021 s-a facut preponderent pe piata interna, aceasta reprezentand 99.60% din cifra de afaceri. Clientii au fost structurati in retele de magazine, hypermarketuri si distribuitori.

b) ponderea principalelor categorii de produse sau servicii in cifra de afaceri pentru ultimii trei ani:

		2019	2020	2021
1.	Masini, resouri, plite de gatit cu gaze	85,7	75,7	70,8
2.	Stante si matrite	0,3	0,8	0
3	Sobe si masini de incalzit cu combustibil solid	0,1	0,4	0,1
4.	Chiuvete emailate si alte prestari servicii	6,8	13,7	9
5	Marfa vanduta	1	0,1	0,3
6.	Alte activitati (chirii spatii)	6,1	9,3	19,8

c) Proiectele noi avute în vedere, pentru care se vor afecta resursele disponibile în anul 2022, sunt cuprinse în strategia de investiții și optimizare a proceselor pentru perioada 2020-2022. Această strategie urmărește creșterea vânzărilor, îmbunătățirea calității produselor, reducerea consumurilor energetice tehnologice, a cheltuielilor cu mentenanța, îmbunătățirea siguranței și condițiilor de muncă.

### **1.1.3. Evaluarea activității de achiziții**

În anul 2021 a fost continuată activitatea de reducere a costurilor cu materiile prime, concomitent cu majorarea termenelor de plată și obținerea unor facilități privind transportul (condiții și tarife avantajoase, având ca scop obținerea prețurilor CPT la toate categoriile de produse achiziționate).

Prin politica de achiziții s-a asigurat continuitatea activității și evitarea blocajelor în producția curentă. S-au stabilit contacte cu un număr cât mai mare de furnizori potențiali din domeniul tuturor categoriilor de materii prime și materiale și au fost clasificați pe criterii stricte privind raportul preț-calitate, modalități de livrare și termene de plată convenabile, gradul de sollicitudine în situații atipice, fermitate și seriozitate în rezolvarea problemelor calitative.

Având în vedere că aproximativ 90% dintre materialele necesare procesului de producție sunt aprovizionate de la firme din țară, s-a trecut la achiziționarea esalonată, în tranșe care să acopere necesarul săptămânal de repere, a materialelor cu pondere cantitativă și valorică mare (cum ar fi de ex.: table laminate la rece, geamuri securizate, ambalaje din carton, etc).

Aceste măsuri au avut ca scop principal menținerea unui echilibru constant dintre plăți, efectuate la termenele negociate cu furnizorii de materiale, și încasarile din vânzările către clienții noștri.

Pe fondul inconstanței prețurilor materialelor și materiilor prime, în special a celor de pe piața internă, am inițiat măsuri de prevenire a riscului de majorare a prețurilor prin stipularea în contractele comerciale încheiate cu furnizorii a obligativității de a anunța modificarea prețurilor cu cel puțin treizeci de zile înainte de aplicare a acestora.

Stocurile de materiale și materii prime au fost strict dimensionate pe specificațiile planului de producție lunar, respectiv pe activități de întreținere și reparații.

### **1.1.4. Evaluarea activității de vânzare**

a) Structural, oferta de produse a METALICA SA s-a menținut și pe parcursul anului 2021, continuând aragazuri, sobe de încălzit, sobe de gătit și încălzit, resouri de gătit cu gaz, chiuvete, ceaune emailate. Comercializarea produselor Metalica în anul 2021 s-a realizat preponderent pe piața internă.

Structura vanzarilor realizate in anul 2021 in functie de ponderea in cifra de afaceri a fost urmatoarea:

	%
Masini de gatit	82,39
Resouri de gatit	2,98
Sobe de incalzit si de gatit	0,03
Sobe de gatit	0,0
Chiuvete	7,57
Alte produse si servicii	6,45

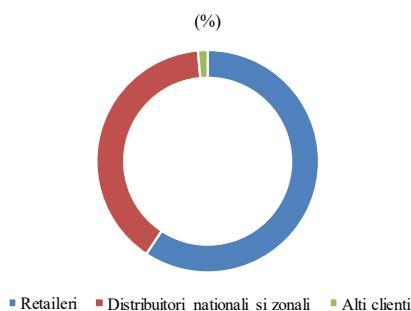
S-a mentinut nivelul preturilor de lista si prin oferirea de promotii limitate temporar s-a reusit reducerea stocurilor de produse cu vanzare lenta. Sezonalitatea vanzarilor pe piata interna s-a mentinut, astfel incat, dupa vanzari minime in primul semestru, s-a inregistrat cresterea volumului de produse livrate in al doilea semestru. Se remarca o evolutie a vanzarilor identica cu cea din anii anteriori.

b) Mediul concurential s-a mentinut, accentuandu-se presiunea asupra pretului de vanzare, a gamei coloristice oferitate, a designului si a dotarii produselor. Principali competitori din piata au fost producatorii marilor Arctic, Beko, Samus, Zanussi, Electrolux, Gorenje, Bosch, Hansa, Heinner si Tehnoton, produsele cu aceste marci fiind prezente in majoritatea structurilor de vanzare (hipermarket-uri, retele nationale si zonale, magazine). Produsele sub marca privata au intrat pe piata agresiv cu o gama coloristica variata si preturi reduse.

Produsele Gorenje, Hotpoint-Ariston, Smeg, Studio Casa si Bosh au vizat preponderent segmentul premium, fiind mai scumpe si avand un design personalizat si multiple dotari.

Marcile ieftine si cele low-cost, majoritatea importate in special din Turcia si China (Beko, LDK, Hansa, Heinner, Myria, Sereno, Samus si Tehnoton) au reprezentat concurenta directa pentru produsele noastre, datorita pretului lor de raft apropiat si al caracteristicilor tehnice comparabile.

Distributia interna a cuprins retelele de retaileri, hypermarketuri / supermarketuri, magazine specializate, magazine tip discount si tip cash & carry (75,2% din total CA / 2021), distribuitori nationali si zonali, online si magazine (22,5%) si alti clienti (2,3%). Reprezentarea grafica a distributiei realizate in 2021 este urmatoarea:



Fata de anul 2020 livrarile de produse catre clientii mici au scazut, crescand in acelasi timp livrarile catre distribuitori si retele.

Principalii furnizori de componente importate sunt aceiasi ca si in anul precedent. S-a reusit mentinerea preturilor la majoritatea componentelor si s-a obtinut o prelungire a termenelor de plata.

Actiunile societatii care vizeaza cresterea vanzarilor includ: negocieri cu posibili viitori clienti, retele si distribuitori, carora sa le oferim un model de masina de gatit personalizat conform cererii, la un pret competitiv, actiuni de promovare conform cerintelor pietei in functie de bugetul alocat.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii comerciale**

a) La 31.12.2018 METALICA SA a avut un personal cu urmatoarea structura:

- 48 de angajati cu contract individual de munca si o persoana cu contract de mandat,
- 4 angajati TESA si 44 muncitori

Un procent de 53% dintre angajati, respectiv un numar de 28 de persoane, sunt membri ai SINDICATULUI LIBER METALICA afiliat CARTEL ALFA. Au fost acordat tichete de masa pentru intreaga perioada lucrata.

b) In raporturile dintre conducerea societatii si angajati nu s-au inregistrat in cursul anului 2021 nici un fel de situatii conflictuale.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator**

In urma auditului extern de supraveghere efectuat de catre TUV RHEILAND, s-a obtinut certificarea conform sistemului de management al calitatii conform SR EN 9001 din 2015. Metalica SA detine autorizatie de mediu valabila pana in anul 2029 (s-a obtinut viza anuala).

In anul 2021 s-au efectuat toate raportarile lunare la APM Bihor (analize ape uzate evacuate, miscari deseuri, etc.), ABA Crisuri Oradea (debite de apa captate), s-au depus declaratii lunare la AFM (Contributia lunara la Fondul pentru mediu), raportari semestriale privind ambalajele si deseurile de ambalaje la APM Bihor, ANPM si AFM. METALICA SA are contract cu o unitate autorizata pentru colectarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Nu sunt si nici nu se preconizeaza nici un fel de litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

#### **1.1.6. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului**

In cursul anului 2021, avand in vedere cifra de afaceri si ponderea mare a creantelor incerte in total creante, Metalica SA a avut in continuare o expunere ridicata fata de riscul de lichiditate. La 31.07.2021, datorita imposibilitatii de a achita obligatiile fiscale s-au pierdut esalonarile existente, conform deciziei

ANAF. Ulterior s-a depus notificarea pentru a beneficia de prevederile OG 6/2019 si s-a pregatit documentatia necesara.

Societatea a fost expusa si in 2021 la riscul de credit, intrucat nu au existat asigurari pentru creantele comerciale, dar si acest risc a fost limitat intr-o mare masura prin politica comerciala, respectiv prin mentinerea in portofoliu doar a clientilor cu plata la livrare si a retelelor mari de magazine.

Riscul valutar a fost ridicat in cursul anului 2021, desi s-a restituit o mare parte a creditelor bancare in valuta. S-a inregistrat o pierdere financiara de 144.594 lei, de 2 ori% mai mare decat in 2020 din cauza dobanzilor la creditele bancare amanate la plata in anul 2020. Avand in vedere preponderenta creditelor in valuta, exista in continuare expunere la riscul valutar si la riscul cresterii dobanzilor bancare. Preturile de achizitie sunt in majoritate negociate in euro, prin urmare exista expunere si la risc de pret. Politica comerciala privind vanzarile si achizitiile prevede modalitati de limitare a riscului de lichiditate si de credit, prin stabilirea unui plafon de credit comercial pe fiecare client. Riscul de pret se incearca a fi diminuat prin existenta a cel putin doi furnizori pentru materiale si a unor clauze contractuale privind cresterile de pret. Nu au putut fi limitate influentele majore referitoare la cresterile de preturi ale metalelor, energiei si gazelor.

Intrucat investitiile financiare in actiuni au pondere de sub 1% din totalul activelor, expunerea societatii fata de riscurile asociate acestora este nesemnificativa. In anul 2021 acestea nu au influentat rezultatul financiar.

#### **1.1.7. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale**

a) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate si urmareste realizarea obiectivelor din bugetul de venituri si cheltuieli si din programul de activitati si investitii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Cresterea de preturi la materii prime si energie, neincasarea creantelor restante de la debitorii incerti, in faliment sau insolventa, a afectat si va afecta in continuare lichiditatea societatii.

b) Se prevedea a se realiza cheltuieli de capital, conform programului de investitii aprobat, ce se vor realiza in functie de disponibilitatile existente.

## **2. ACTIVELE SOCIETATII COMERCIALE**

**2.1.** METALICA S.A detine active amplasate in principal la sediul social din str. Uzinelor nr. 10, locatie in care se desfasoara activitatea companiei. Activele principale sunt cladiri administrative, hale industriale si ateliere de specialitate ce dispun de linii specializate pentru defasurarea urmatoarelor activitati: prelucrari mecanice conventionale si neconventionale, sudura, decapare-degresare, calire-revenire, tratamente termice speciale, emailare si vopsire in camp electrostatic, montaj, ridicare si transport.

**2.2.** Gradul de utilizare a capacitatilor este intre 10 si 100 %. Gradul de uzura fizica este intre 30 si 100% si dupa inventarierea anuala se va stabili lista mijloacelor fixe si obiectelor de inventar ce vor fi scoase din uz si valorificate. Cladirile din str. Uzinelor au fost intretinute pentru a asigura conditii de munca corespunzatoare.

**2.3.** Nu exista litigii referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor detinute de Metalica SA.

### 3. PIATA VALORILOR MOBILIARE

Capitalul social al METALICA S.A. la 31.12.2021 este in valoare de 3.813.220 lei (1.525.288 de actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei) ca urmare a majorarii din anul 2021 cu 410.052,50 lei (166.021 actiuni).

- 3.1. Actiunile METALICA se tranzactioneaza pe piata AeRO.
- 3.2. In ultimii trei ani nu s-a repartizat profit la dividende de plata catre actionari.
- 3.3. In anul 2021 nu au fost achizitionate actiuni proprii ale METALICA SA.
- 3.4. Societatea nu are filiale si puncte de lucru.
- 3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau alte valori mobiliare.

### 4. CONDUCEREA SOCIETATII METALICA SA

4.1 Consiliul de Administratie a fost format din:

**STEFAN CONSTANTIN - Presedinte**

**INVESTMENTS CONSTANTIN SRL - Membru**

**CSOARPI SAINTS SRL - Membru**

- a) Durata mandatului pentru membrii CA este de 4 ani.
- b) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.
- c) Persoane afiliate: la 31.12.2021 HYFERK CATALYST SRL detine 52,449% din actiunile Metalica SA, INVESTMENTS CONSTANTIN SRL detine 37,2006% din actiunile Metalica SA.

4.2. Pana la data de 31.07.2021 conducerea executiva a fost asigurata de Cirstian Alexandru Constantin iar de la data de 01.08.2021 de catre Dumitrache Iulius Cezar.

- a) Termenul pentru care persoanele fac parte din conducerea executiva este determinat si anume de 4 ani pentru directorul general.
- b) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre directorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita in conducerea executiva.

4.3. Persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului si nici care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

### 5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA IN PERIOADA 2019-2021

a) elemente de bilant:

lei

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	2020/ 2019	2021/ 2020
				%	%
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>5.575.938</b>	<b>4.664.347</b>	<b>3.932.159</b>	<b>83.65</b>	<b>84.30</b>
Constructii si terenuri	3.607.802	3.045.557	2.927.166	84.42	96.11
Instalatii tehnice si masini	1.440.352	1.082.922	866.036	75.18	80.02

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>9.719.566</b>	<b>8.660.460</b>	<b>9.306.490</b>	<b>89.10</b>	<b>107.46</b>
Stocuri	8.023.738	7.645.687	6.331.393	95.29	<b>82.81</b>
Creante	1.090.650	798.095	2.800.640	73.18	<b>350.92</b>
Disponibilitati	573.162	184.662	142.441	32.22	<b>77.14</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>15.295.504</b>	<b>13.324.807</b>	<b>13.238.649</b>	<b>87.12</b>	<b>99.35</b>
Cheltuieli in avans	199.153	216.526	296.674	108.72	<b>137.02</b>
<b>DATORII</b>	<b>8.160.392</b>	<b>7.268.817</b>	<b>8.063.428</b>	<b>89.07</b>	<b>110.93</b>
Provizioane		<b>96.136</b>	<b>77.220</b>		<b>80.32</b>
Venituri in avans	9.028			0	
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>7.206.114</b>	<b>6.176.380</b>	<b>5.394.675</b>	<b>85.71</b>	<b>87.34</b>

**b) contul de profit si pierdere:**

lei

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	2019/ 2018	2020/ 2019
				%	%
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>12.777.330</b>	<b>11.342.738</b>	<b>11.885.799</b>	<b>88,71</b>	<b>104.79</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>14.318.561</b>	<b>16.594.735</b>	<b>13.115.881</b>	<b>115.9</b>	<b>79.04</b>
PRODUCTIA VANDUTA	13.122.562	11.519.452	12.031.136	<b>87.78</b>	<b>104.44</b>
MARFA VANDUTA	121.727	15.786	38.663	<b>12.97</b>	<b>244.92</b>
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>17.106.164</b>	<b>16.402.198</b>	<b>12.920.478</b>	<b>95.88</b>	<b>78.77</b>
CHELT CU MATERII PRIME	6.377.548	5.513.489	6.044.375	<b>86.45</b>	<b>109.63</b>
CHELTUIELI CU PERSONALUL	5.636.793	4.422.714	3.216.486	<b>78.46</b>	<b>72.73</b>
<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>		<b>192.537</b>	<b>195.403</b>		<b>101.49</b>
<b>PIERDERE DIN EXPLOATARE</b>	<b>2.787.603</b>			<b>0</b>	
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>17.734</b>	<b>9.297</b>	<b>9.091</b>	<b>52.42</b>	<b>97.78</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>226.972</b>	<b>80.889</b>	<b>153.685</b>	<b>35.64</b>	<b>189.99</b>
<b>PIERDERE FINANCIARA</b>	<b>209.238</b>	<b>71.592</b>	<b>144.594</b>	<b>34.22</b>	<b>201.97</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>14.336.295</b>	<b>16.604.032</b>	<b>13.124.972</b>	<b>115.82</b>	<b>79.05</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>17.333.136</b>	<b>16.483.087</b>	<b>13.074.163</b>	<b>97.07</b>	<b>79.32</b>
<b>PROFIT BRUT</b>		<b>120.945</b>	<b>50.809</b>		<b>42.01</b>
<b>PIERDERE BRUTA</b>	<b>2.996.841</b>			<b>0</b>	
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>					
<b>PIERDERE NETA</b>	<b>2.484.880</b>			<b>0</b>	
<b>PROFIT NET</b>		<b>120.945</b>	<b>50.809</b>		<b>42.01</b>

**c) Indicatori financiari**

		2019	2020	2021
Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	1,6	1.64	1.15
Lichiditate imediata	Active curente-stocuri/datorii curente	0,28	0.19	0.36
Rata solvabilitate generala	Capitaluri proprii/ datorii curente	1.18	1.17	0,67
Solvabilitatea	Active totale/datorii totale	1.88	1,83	1.64
Rata autonomie financiara	Capitaluri proprii/cap. Perman.	0,78	0.76	1.00
Rata datorii	datorii totale/active totale*100	53,35	54,5	60.9
Grad de indatorare	datorii totale/ Cap. Proprii*100	113,24	117,7	149,47
Rata capital propriu fata de active imobilizate	Cap. proprii/active imobilizate	1,29	1,32	1,37
Rata rentabilitatii economice	Profit exploatare/ Active totale*100	-18,2	1,44	1,48
Rata rentabilitatii financiare	Profit net/ Cap. Proprii *100	-41,5	1,96	0,96
Rata profitului	Profit brut/cifra de afaceri*100	-23,45	1,07	0,42
Rotatia stocurilor	Cifra de afaceri/stocuri	1,56	1,48	1,88



Perioada rotatia creante	Creante/Cifra de afaceri*365	31	26	32
Perioada rotatia datorii	Datorii/ Cifra de afaceri*365	233	234	213
Rotatie active	Cifra de afaceri/ Active totale	0,83	0,85	0,90
<b>Rotatie capital propriu</b>	Cifra de afaceri/capital propriu	1,77	1,83	2,20

Situatia generata de raspandirea virusului Sars-Cov-2 la nivel national si international, masurile exceptionale luate de autoritatile nationale si internationale in vederea stoparii pandemiei, a afectat si in anul 2021 activitatea companiei, in special prin scaderea vanzarilor de aragaze si resouri, dar mai ales prin cresterea preturilor la principalele materii prime –tabla si derivatele metalice – a energiei electrice si gazelor naturale. Asa cum rezulta din informatiile prezentate in situatiile financiare, si anul 2021 a fost un an deosebit de dificil si pentru activitatea desfasurata in cadrul METALICA S.A., majoritatea indicatorilor financiari au avut o evolutie negativa. Pentru continuarea activitatii de productie a fost necesara redimensionarea personalului, ca principala masura de reducere a cheltuielilor, alaturi de celelalte masuri accesibile in situatia data si cu resursele existente. In conditiile cresterii cheltuielilor cu materiile prime, reducerea cheltuielilor cu personalul si aportul veniturilor din alte activitati si vanzarea activelor imobilizate a generat un profit din exploatare de 195.403 lei, o pierdere financiara de 144.594 lei si respectiv un profit net de 50.809 lei.

Activele sunt de asemenea in scadere, in special activele imobilizate, cu 15,7% fata de 31.12.2020, ca urmare a vanzarilor de active, amortizarii inregistrate in cursul anului si lipsei investitiilor. Activele circulante la 31.12.2021 sunt in crestere, creantele inregistrand cea mai mare crestere (de 3.5 ori), influentate de vanzarea activelor. Disponibilitatile banesti au scazut cu 22,9%.

Valoarea datoriilor totale a crescut cu 10,9%. Modificarile sunt diferite, in sensul cresterii datoriilor catre furnizori cu 42% si a cresterii datoriilor la buget cu 11%, din cauza problemelor de flux financiar. Volumul creditelor bancare a scazut cu 55%, in cursul anului achitandu-se ratele scadente. La data de 31.12.2021 exista datorii restante la furnizori in suma de 2.178.125 lei si datorii restante la buget in suma de 3.136.952 lei (cu mentiunea ca pentru o parte din aceste s-a depus notificare si s-a pregatit documentatia pentru a accesa facilitatile prevazute de OG 6/2019).

Pentru redresarea si continuitatea activitatii firmei echipa Metalica a luat măsuri adaptate situației generate de pandemie, pentru protejarea angajaților și pentru o derulare cât mai normală a proceselor, unul din cele mai bune rezultate fiind faptul ca nu au fost cazuri de contaminari si raspandire a virusului in firma, au existat putine cazurile de imbolnaviri cu forme usoare de manifestare.

S-au aplicat si realizat si alte masuri: s-a imbunatatit modul de urmarire si planificare a pozitiei de cash estimat-realizat, facturi in sold pe clienti si furnizori, nu au fost emise instrumente de garantare, au fost esalonate la plata o parte din datoriile restante la furnizori, s-a urmarit mentinerea colaborarii in conditii bune cu toti partenerii comerciali.

Conform indicatorilor previzionati prin bugetul de venituri pentru anul 2021 si a strategiei de investitii si optimizare a proceselor pentru perioada 2020 - 2022, tinand cont ca am reusit sa continuam

activitatea de baza, chiar daca la un nivel mai restrans, prin aplicarea masurilor din programul de redresare, sunt sanse de normalizare si imbunatatire a activitatatii si situatiei financiare a companiei.

Cu toate masurile si asteptarile optimiste activitatea companiei va fi influentata si mai mult de impredictibilitatea generala a mediului de afaceri, de riscul de intrare in criza economica, de situatiile geopolitice actuale ce vor afecta si tara noastra.

**PRESEDINTE C.A.**

**Ec. STEFAN CONSTANTIN**

**DIRECTOR GENERAL**

**Ec. DUMITRACHE IULIUS CEZAR**