**RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2019** RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2019

**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 2019  SC METEX COM SA  a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din patru membri, in urmatoarea componenta:
– Georgiu Alexandru       – membru
– Cornea Marius Romulus      – membru
– Hidisan Miruna             – membru
– Tomita Tiberiu              – membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2019.

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

Capitalul subscris si varsat la 31.12.2019 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2019 este urmatoarea:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actionari | Actiuni la 31.12.2019 | Cota procentuala % |
| As. Salariatilor Metex | 38.257 | 40% |
| Bill Giulesti SA Rm. Valcea | 33.604 | 35,13% |
| Actionari PPM | 23.782 | 24,87% |
| TOTAL | 95.643 | 100% |

*1.4. Prezentarea principalelor active*

Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2019 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 31.12.2019, 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 de la 583.513 lei in 2018 la 534.583 lei in anul 2019 (cu 48.930 lei),   ca urmare a  amortizarii mijloacelor fixe si a scoaterii din evidenta a unor imobilizari iesite din patrimoniu sau casate.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 48.930 lei reprezentand : -

-39.159 lei amortizare inregistrata in anul 2019.

-9.855 lei valoare neamortizata aferenta scoaterii din evidenta pentru teren Femina, amenajare spatiu Femina si pentru calea ferata aflata in gestiunea Combustibil Gherla.

|  |  |
| --- | --- |
| Tip datorie | Valoare –in lei- |
| Datorii comerciale | 5.942 |
| Datorii salariale | 23.709 |
| Datorii privind protectia sociala | 18.636 |
| Datorii fiscale | 42.208 |
| Alte datorii | 50.208 |
| Total datorii | 140.703 |

-84 lei constituire creanta imobilizata ( garantie ).
Activele circulante au crescut de la 327.424 lei in 2018, la 604.954 lei in 2019, ca urmare a cresterii disponibilitatilor banesti.
– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o scadere cu 3.129 lei pe total grupa,in principal la grupa datorii comerciale.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2019 este urmatoarea:

Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au crescut cu suma de 231.729 lei, ca urmare a profitului inregistrat in anul 2019 in suma de 230.152 si cu 1.577 lei reprezentand corectii din anii precedenti .

Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 1.168.828 lei, inregistrundu-se o crestere de 158.616 lei fata de anul precedent.

Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
– veniturile din chirii au fost de 1.077.034 lei

-alte venituri au scazut cu 21.975 lei (in principal din refacturarea utilitatilor)
Datorita mentinerii situatiei economice la nivel national precum si a preocuparilor noastre, am identificat noi chiriasi ,cu care am reusit sa ocupam in integralitate spatiile. -cheltuielile totale ale societatii au fost de 938.676 lei in anul 2019 inregistrand o
scadere fata de 2018 cu 34.811 lei, datorata in principal reducerii cheltuielilor cu obligatii la bugetul de stat pentru salariatii aflati in concediu medical, a scaderii cheltuielilor cu impozitele si taxele locale ( platite in termen si beneficiind de bonificatie ) cat si a reducerii cheltuielilor cu amortizarea.

Societatea a inregistrat in anul 2019 un profit de 230.152 lei.

**Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2019**

*2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2019 pina in 31.12.2019, comparativ cu realizarile din 2018 sint:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt.    | Indicatori | Realizat 2018 | Realizat 2019 |
| 1 | Total Venituri | 1.010.212 | 1.168.828 |
|  | Cifra de Afaceri | 899.784 | 1.080.375 |
|  | Alte Venituri | 110.428 | 88.453 |
| 2. | Total cheltuieli                | 973.492  | 938.676 |
|  | Cost mat. prime si cons. | 7.222 | 14.288 |
|  | Chelt.personal                | 637.749 | 593.828 |
|  | Ajustari valoare                  | 44.504 | 39.159 |
|  | Alte cheltuieli                    | 284.017 | 291.401 |
|  | Cheltuieli Imp/Venit/Profit  | 2.695 | 0 |
| 3. | Profit/pierdere                    | 34.025 | 230.152 |
| 4. | Numar mediu salariati scriptic                                     | 8 | 9 |

*2.2. Executia BVC 2019*

Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019

-lei-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt.    | Indicatori | Planificat 2019 | Realizat 2019 | Procent |
| 1 | Total Venituri | 1.020.000 | 1.168.828 | 114.59% |
|  | Cifra de Afaceri | 910.000 | 1.080.375 | 118.72% |
|  | Alte Venituri | 115.000 | 88.453 | 76.92% |
| 2. | Total cheltuieli                | 1.008.000 | 938.676 | 93.12% |
|  | Cost mat. prime si cons. | 11.000 | 14.288 | 129.9% |
|  | Chelt.personal                | 650.000 | 593.828 | 91.35% |
|  | Ajustari valoare                  | 49.000 | 39.159 | 79.92% |
|  | Alte cheltuieli                    | 298.000 | 291.401 | 97.78% |
|  | Cheltuieli Imp/Venit/Profit  | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Profit/pierdere                    | 12.000 | 230.152 | 1917,93% |

SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2019 societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 42.862 lei, reprezentind datorii curente (obligatii aferente contributiilor salariale si TVA de plata)

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

La finele anului 2019 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.758 din 31.12.2019, ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora.

MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII

Pentru anul 2020 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 2019

In anul 2019  METEX COM SA DEJ a realizat   un profit de 230.152 lei care va acoperi pierderea din anii precedenti.

Presedinte Consiliului de Administratie

Ing. CORNEA MARIUS