**RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2020**

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2020

**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 2020  SC METEX COM SA  a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci 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 2020.

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

Capitalul subscris si varsat la 31.12.2020 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2020 este urmatoarea:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actionari | Actiuni la 31.12.2020 | 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 31.12.2020 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 31.12.2020, 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 crescut de la 534.583lei in 2019 la 569.350 lei in anul 2020 (cu 34.767 lei),   ca urmare a investitiilor realizate in cursul anului si receptionate la 31.12.2020 minus  amortizarea mijloacelor fixe din cursul anului.

Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 34.767 lei reprezentand :

-38.032 lei amortizare inregistrata in anul 2020.

-72.800 lei valoare investitii receptionate la 31.12.2020 ( 55.420 lei autorizatie ISU complex BIG si 17.379 inevstitie acoperis V01.

Activele circulante au scazut de la 604.954 lei in 2019, la 116.059 lei in 2020, ca urmare a scaderii disponibilitatilor banesti si a creantelor. Disponibilitatile banesti au scazut ca urmare a rambursarilor de imprumuturi catre asociati.

Datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o crestere cu 98.730 lei pe total grupa,in principal la grupa datorii comerciale si datorii cu impozitul pe profit la care se adauga imprumuturile pe termen scurt de la asociati.

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 1.840.290 lei.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2020 este urmatoarea:

|  |  |
| --- | --- |
| Tip datorie | Valoare –in lei- |
| Datorii comerciale | 8.087 |
| Datorii salariale | 23.358 |
| Datorii privind protectia sociala | 18.145 |
| Datorii fiscale | 42.578 |
| Alte datorii | 139.228 |
| Datorii pe termen lung | 1.840.290 |
| Total datorii | 2.071.686 |

Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, dar capitalurile proprii au scazut ca urmare a rascumpararii propriilor actiuni de la fostii asociati, suma inregistrata in contul 109 fiind de 2.509.363 lei. Urmand ca acestea sa fie anulate. Profitul inregistrat in anul 2020 a fost in valoare 101.353.

Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 1.184.043 lei, inregistrundu-se o crestere de 158.215 lei fata de anul precedent.

Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
Veniturile din chirii au fost de 1.072.148 lei

Alte venituri au fost de 111.011 lei (in principal din refacturarea utilitatilor si subventii pentru personal)
Din cauza deteriorarii situatiei economice la nivel national am fost nevoiti sa acordam reduceri de chirii unor clienti in al doilea trimestru, insa impactul asucpra veniturilor totale din chirii este nesemnificativa ( o scadere de 4.886 lei)

 Cheltuielile totale ale societatii au fost de 1.060.561 lei in anul 2020 inregistrand o
crestere fata de 2019 cu 121.1885 lei, crestere cauzata de marirea salariilor, a taxelor salariale si a cresterii tarifelor la apa si energie. La aceasta suma se adauga cheltuiala anuala cu impozitul pe profit in valoare de 22.129, rezultand un total al cheltuielilor de 1.082.690 lei.

Societatea a inregistrat in anul 2020 un profit net de 101.353 lei.

**Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2020**

*2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2020 pina in 31.12.2020, comparativ cu realizarile din 2019 sint:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt.    | Indicatori | Realizat 2019 | Realizat 2020 |
| 1 | Total Venituri | 1.168.828 | 1.184.043 |
|  | Cifra de Afaceri | 1.080.375 | 1.073.032 |
|  | Alte Venituri | 88.453 | 111.011 |
| 2. | Total cheltuieli                | 938.676 | 1.082.690 |
|  | Cost mat. prime si cons. | 14.288 | 5.355 |
|  | Chelt.personal                | 593.828 | 693.322 |
|  | Ajustari valoare                  | 39.159 | 38.032 |
|  | Alte cheltuieli                    | 291.401 | 323.852 |
|  | Cheltuieli Imp/Venit/Profit  | 0 | 22.129 |
| 3. | Profit/pierdere                    | 230.152 | 101.353 |
| 4. | Numar mediu salariati scriptic                                     | 9 | 7 |

*2.2. Executia BVC 2020*

Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

-lei-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt.    | Indicatori | Planificat 2020 | Realizat 2020 | Procent |
| 1 | Total Venituri | 1.200.000 | 1.184.043 | 98.67% |
|  | Cifra de Afaceri | 1.108.400 | 1.073.032 | 96.81% |
|  | Alte Venituri | 91.600 | 111.011 | 121.19% |
| 2. | Total cheltuieli                | 969.000 | 1.082.690 | 111.73% |
|  | Cost mat. prime si cons. | 14.600 | 5.355 | 36.67% |
|  | Chelt.personal                | 636.000 | 693.322 | 109.01% |
|  | Ajustari valoare                  | 39.000 | 38.032 | 97.52% |
|  | Alte cheltuieli                    | 235.400 | 323.852 | 97.78% |
|  | Cheltuieli Imp/Venit/Profit  | 44.000 | 22.129 | 50.29% |
| 3. | Profit/pierdere     net               | 231.000 | 101.353 | 43,87% |

SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2020 societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 60.723 lei, reprezentind datorii curente (obligatii aferente contributiilor salariale impozit pe profit si TVA de plata)

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

La finele anului 2020 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 2021 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 2020

In anul 2020  METEX COM SA DEJ a realizat   un profit de 101.353 lei, profit care va fi utilizat conform hotararii asociatilor.

Membrii Consiliului de Administratie

Ing. CORNEA MARIUS

Ing.GEORGIU ALEXANDRU

Dl. CIMPEAN VASILE