

RAPORT DE GESTIUNE

la 31.12.2017

S. C. RAGCL S.A. Reghin s-a înființat ca urmare a cererii înregistrate cu nr. 20479 din data de 28.05.2008, prin reorganizarea R.A.G.C.L.T.U.P Reghin, schimbându-și denumirea și completându-se obiectul de activitate la data de 20.06.2008, data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș.

S. C. RAGCL S.A. este persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Reghin, str. Apalinei nr. 93/A, județul Mureș.

Patrimoniul fostei regii s-a transformat suferind modificări valorice, capitalul social subscris și vărsat este în valoare de 381.510 RON.

Capitalul social este împărțit în 38.151 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON. Acțiunile S. C. RAGCL S.A. Reghin sunt deținute în totalitate de către acționarul unic - Municipiul Reghin, reprezentat de Consiliul Municipal Reghin.

Cota de participare la beneficii și pierderi a Municipiului Reghin este de 100%.

Societatea este condusă de un Consiliu de administrație numit de Consiliul Municipal Reghin, care are ca președinte pe domnul Moldovan Teofil, iar conducerea executivă este exercitată de ec. Portik Adela, numită prin Hotărârea nr. 7 din data de 12.09.2016 a Consiliului de administrație al RAGCL S.A. Reghin.

Obiectul de activitate al societății este:

- Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- Transporturi urbane, suburbane de călători;
- Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare din fondul locativ al statului;
- Activitate comercială (hotel și restaurant);
- Intreținerea și repararea autovehiculelor;

RAGCL S.A.

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: 1234735, Nr.RC: J26-947-1991

Situația patrimoniului societății la data 30.12.2017

	an preced.	an curent
Active immobilizate	642.602	617.345
Active circulante	4.355.445	3.988.029
Cheltuieli înregistrate în avans	22.122	--
Datorii curente	1.067.744	642.780
Datorii mai mari de un an	983.541	919.502
Venituri în avans	855.047	814.433
Capital social	381.510	381.510
Patrimoniul regiei	--	--
Rezerve	1.708.309	1.719.529
Profit reportat	--	--
Profit	25.598	127.620
Repartizare profitului	1.578	--
Patrimoniul public	--	--
Total capitaluri	2.113.837	2.228.659

RAGCL S.A.

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: 1234735, Nr.RC: J26-947-1991

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

	an preced.	an curent
Venituri din exploatare	6.909.667	8.702.125
Cheltuieli din exploatare	6.879.512	8.554.440
Profit din exploatare	30.155	147.685
Venituri financiare	1.487	3.292
Cheltuieli financiare	70	72
Profit financiar	1.417	3.220
Venituri extraordinare	--	--
Cheltuieli extraordinare	--	--
Profituri din venituri extraordinare	--	--
Profit brut	31.572	150.905
Impozit pe profit	5.976	23.285
Profit net	25.596	127.620

În momentul de față societatea deține contracte de delegare de gestiune pentru administrarea patrimoniului public la activitățile de salubritate și transport călători și furnizare energie termică.

Referitor la activitatea de producere și distribuție a energiei termice, aceasta s-a închis cu data de 31.10.2012. În anul 2012 societatea a mai beneficiat de subvenții pentru activitatea de energie termică, dar odată cu montarea centralelor termice individuale în apartamente activitatea a devenit atât de nerentabilă încât s-a hotărât închiderea singurei centrale rămase în funcțiune în cartierul Mihai Viteazu.

O altă cauză importantă care afectează negativ volumul cifrei de afaceri și rezultatul activității de exploatare este punerea în aplicare a Legii nr. 10/2001 și a Legii nr. 550/2002 care practic desființează activitatea sectorului Locativ și privează societatea de încasarea unor venituri ce compensau practicarea de tarife reduse pentru celelalte activități ale societății.

RAGCL S.A.

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: 1234735, Nr.RC: J26-947-1991

Un impact negativ asupra activității o are greutatea încasării creanțelor. În municipiu a scăzut activitatea de producție, multe societăți intră în insolvență sau în faliment, astfel am ajuns cu multe creanțe în instanță sau chiar la executor.

Încercăm prin toate metodele posibile să accelerăm viteza de încasare a creanțelor.

Cu toate că avem sentințe în executare cu asociațiile de proprietari, procesul de încasare al creanțelor este anevoios, executorii trăgându-și împreună cu cei de la conducerea asociațiilor recuperarea debitelor restante.

Există asociații de proprietari cu probleme sociale, ca de ca de exemplu în cartierul Pomilor sau Salcânilor, dar și asociații care favorizează anumiți furnizori, fără a respecta legislația în vigoare, respectiv plată în cotă-parte a consumatorilor ca de exemplu Asociația nr. 3 Unirii care în luna decembrie 2017 plătea facturile de salubritate pe luna iunie 2015. Această asociație am dat-o în judecată, am câștigat, urmează executarea prin executor judecătoresc, deoarece a trecut termenul de plată acordat prin instanță.

Cu privire la încasările de la populație avem o scădere a volumului încasărilor datorită scăderii populației orașului prin decese sau plecări în străinătate la lucru. Până la data de 31.12.2017 am reșit să reînnoim sau înlocuim 5740 de contracte. Am identificat 73 de gospodării unde proprietarii au refuzat încheierea de contracte.

Acestea au fost raportate către Primăria Municipiului Reghin pentru a se încasa taxa specială de Salubritate.

Încercăm să îmbunătățim calitatea serviciilor noastre, desigur, nu putem mulțumi pe toată lumea, dar voința există și așteptăm sprijinul întregii populații pentru menținerea curățeniei pe raza municipiului nostru.

Analizând indicatorii pe ultimii 3 ani, putem constata o îmbunătățire a acestora astfel:

Crt	Indicator	2015	2016	2017
1	Indicatorul lichidității curente	2,15	2,32	2,73
2	Indicatorul lichidității imediate	2,10	2,28	2,70
3	Marja profitului	0,67	0,45	1,85
4	Viteza de rotație a stocurilor	93,85	72,77	112,39
5	Viteza de rotație a debitelor	190,08	164,08	120,39
6	Viteza de rotație a datoriilor	99,81	88,76	67,09
7	Viteza de rotație a activelor imobilizate	10,75	10,2ș3	12,87

RAGCL S.A.

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: 1234735, Nr.RC: J26-947-1991

Crt	Indicator	2015	2016	2017
8	Viteza de rotație a activelor totale	1,00	1,30	1,72
9	Rentabilizarea capitalului angajat	0,01	0,01	0,06

Societatea are creanțe înregistrate ca și subvenții pentru activitatea de transport în valoare de 817.226 lei, care în limita posibilităților vor fi cuprinse în bugetul de venituri-cheltuieli ale Primăriei Municipiului Reghin.

Totodată din totalul creanțelor restante de 1.477.025 lei înregistrate la 31.12.2017, suma de 861.041 lei o reprezintă restanțele de la sectorul de stat.

Societatea înregistrează o datorie de 919.502 lei la AVAS, ceea ce reprezintă o datorie veche către Distrigaz-Nord Tg. Mureș și care a fost preluată de AVAS.

Din cauza acestei datorii societatea are popriri puse pe conturile de la băncile comerciale, ceea ce îngreunează foarte mult bunul mers al activității.

Societatea are încheiat acordul de mediere nr. 24913/05.10.2016 cu Primăria Municipiului Reghin prin care s-a convenit plata a 27.770 lei/lună în 60 de rate lunare până la convergența sumei de 1.666.168 lei, reprezentând costurile generate de activitatea de depozitare deșeuri municipale colectate pe raza municipiului Reghin în perioada ianuarie 2013 – decembrie 2015, suportate din bugetul local.

La sfârșitul anului 2016 societatea înregistra o restanță de 284.305 lei reprezentând sume din fondul extrabugetar pentru punerea în aplicare a Legii nr. 112/1995, sumă care s-a achitat integral până la 31.12.2017.

Referitor la îndeplinirea obligațiilor către bugete:

Crt	Tip impozit	Debit	Plăți	Plăți cu termen în 2018
1	Asigurări sociale	1330877	1241085	89792
2	Impozit pe profit	23285	21784	1501
3	TVA de plată	838904	831662	7242
4	Impozit pe venituri salariale	446774	438072	8702
5	Impozit pe construcții	--	--	--

RAGCL S.A.

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: 1234735, Nr.RC: J26-947-1991

Crt	Tip impozit	Debit	Plăți	Plăți cu termen în 2018
6	Majorări la bugetul de stat	2172	2172	--
7	Impozit pe clădiri	9279	9279	--
8	Impozit pe teren	12864	12864	--
9	Taxă clădiri	15768	15768	--
10	Taxa teren	840	840	--
11	Impozit auto	13390	13390	--
12	Majorări la bugetul local	--	--	--

Menționăm ca taxa pe clădiri și taxa teren se datorează pentru bunurile concesionate de la Primăria Municipiului Reghin.

Conform legislației în vigoare, începând cu 01.02.2017 s-au majorat salariile în urma majorării salariului minim brut lunar pe economie de la 1250 lei la 1450 lei, măsură care a fost obligatorie. Țin să menționez că majoritatea salariaților unității sunt încadrați cu salariul minim pe economie.

În momentul de față facem toate demersurile pentru creșterea profitabilității societății în primul rând prin scăderea costurilor în limitele posibile și ajustarea tarifelor la salubritate. De obicei în primele luni ale anului nu reușim să fim profitabili, lunile cu cifra de afaceri mărită fiind iulie – noiembrie.

Cifra de afaceri repartizată pe sectoare de activitate se prezintă astfel:

Salubritate	6.543.326
Transport	1.280.560
Locativ	169.904
Activitate comercială	127.805
Alte activități anexe	252.167

Măsuri de recuperare utilizate:

RAGCL S.A.

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: 1234735, Nr.RC: J26-947-1991

- somare periodică
- notificare
- notificare prin executor
- sistare temporară a prestării serviciilor
- acționare în instanță
- în ultimă instanță: executare silită.

Informațiile referitoare la execuția contractului de mandat al directorului au fost consemnate în raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din Cadrul Consiliului de administrație.

Președinte
Consiliu de administrație
Moldovan Teofil

Director general,
Portik Adela