

RAPORT DE GESTIUNE

la 31.12.2019

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. 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 ing. 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 SA 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: 0265-512.611, CUI RO1234735, Nr.înreg. J/26-947-1991

Situația patrimoniului societății la data de 31.12.2019

	an preced.	an curent
Active imobilizate	548.141	607.841
Active circulante	4.192.049	3.764.868
Cheltuieli înregistrate în avans	-	332.084
Datorii curente	755.408	793.060
Datorii mai mari de un an	839.871	715.519
Venituri în avans	903.430	1.014.729
Capital social	-	381.510
Patrimoniul regiei	-	-
Rezerve	1.770.577	1.795.996
Profit reportat	-	-
Profit	89.394	4.277
Repartizare profitului	-	298
Patrimoniul public	-	-
Total capitaluri	2.241.481	2.181.485

RAGCL S.A.

Reghin, str Apalinei nr.93/A , telefon / fax: 0265-512.611, CUI RO1234735, Nr.înreg. J/26-947-1991

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

	an preced.	an curent
Venituri din exploatare	8.777.080	8.710.804
Cheltuieli din exploatare	8.669.986	8.704.945
Profit din exploatare	107.094	5.859
Venituri financiare	146	108
Cheltuieli financiare	-	-
Profit financiar	146	108
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Profitur din venituri extraordinare	-	-
Profit brut	107.240	5.967
Impozit pe profit	17.846	1.690
Profit net	89.394	4.277

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.

O 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.

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.

RAGCL S.A.

Reghin, str Apalinei nr.93/A , telefon / fax: 0265-512.611, CUI RO1234735, Nr.înreg. J/26-947-1991

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

În anul 2019 am avut o scădere a nivelului cifrei de afaceri la salubritate, astfel cum reiese din tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Perioada/anul	2018	2019	Procent realizat
1.	Primele 8 luni	4.431.262	4.585.246	103,5 %
2.	Septembrie	548.530	547.966	99,8 %
3.	Octombrie	742.602	578.280	77,8 %
4.	Noiembrie	569.531	385.713	67,7 %
5.	Decembrie	357.638	312.295	87,3 %
6.	TOTAL	6.649.563	6.409.500	96,3 %

În data de 02.09.2019 am predat Stația de Transfer/Sortare la Primăria Municipiului Reghin, care la rândul ei a predat-o Consiliului Jud. Mureș, mai departe la ADI ECOLET Mureș și utilizatorul final SC SYLEVY SALUBRISERV SRL.

Începând cu această dată veniturile au început să scadă, după cum am arătat în tabelul de mai sus. Din 1 noiembrie 2019 am predat încasările de la persoanele fizice și juridice la Primăria Municipiului Reghin, care de la această dată încasează „Taxă salubritate” conform Regulamentului de salubritate aprobat la nivel de județ.

În momentul de față încă ne confruntăm cu problema încasării restanțelor de la asociațiile de locatari.

Există asociații de proprietari cu probleme sociale, 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 2019 plătea facturile de salubritate pe luna august 2017. Această asociație am dat-o în judecată, am câștigat, urmează executarea prin executor judecătoresc, deoarece a trecut termenul de plată acordat prin instanță, datoria lor fiind de 156.602,50 lei.

RAGCL S.A.

Reghin, str Apalinei nr.93/A , telefon / fax: 0265-512.611, CUI RO1234735, Nr.înreg. J/26-947-1991

Oricum cele 3 asociații din cv. Unirii însumează la 31.12.2019 o restanță de 285.161,67 lei în condițiile în care sunt 2291 persoane în evidența noastră, ceea ce ar însemna o restanță de 124 lei/persoană în cv. Unirii la 31.12.2019.

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, situația se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicator	2017	2018	2019
1.	Indicatorul lichidității curente	2,73	2,54	2,62
2.	Indicatorul lichidității imediate	2,70	2,53	2,60
3.	Marja profitului	1,85	1,26	0,06
4.	Viteza de rotație a stocurilor	112,39	113,92	277,71
5.	Viteza de rotație a debitelor	120,39	99,96	97,08
6.	Viteza de rotație a datoriilor	67,09	59,29	53,01
7.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	12,87	15,51	13,79
8.	Viteza de rotație a activelor totale	1,72	1,79	1,78
9.	Rentabilizarea capitalului angajat	0,06	0,05	0,02

Societatea are creanțe înregistrate ca și subvenții pentru activitatea de transport în valoare de 966.461 lei, care în limita posibilităților vor fi cuprinse în bugetul de venituri-cheltuieli ale Primăriei Municipiului Reghin.

Totodată din totalul creanțelor restante de 1.534.492 lei înregistrate la 31.12.2019, suma de 15.424 lei o reprezintă restanțele de la sectorul de stat.

Societatea înregistrează o datorie de 715.519,27 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 toate conturile de la băncile comerciale, ceea ce îngreunează foarte mult bunul mers al activității.

RAGCL S.A.**Reghin**, str Apalinei nr.93/A , telefon / fax: 0265-512.611, CUI RO1234735, Nr.înreg. J/26-947-1991

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. Din lipsa lichidităților în anul 2019 s-au achitat doar 7 rate.

Referitor la îndeplinirea obligațiilor către bugete.

Nr. crt.	Tip impozit	Debit	Plăți	Plăți cu termen în 2020
1.	Asigurări sociale	1625690	1513400	112290
2.	Impozit pe profit	1690	-	1690
3.	TVA de plată	733028	684364	48664
4.	Impozit pe venituri salariale	283430	251558	31872
5.	Contribuție asiguratorie pentru muncă	96564	86217	10347
6.	Majorări la bugetul de stat	2730	2730	-
7.	Impozit pe clădiri	37916	37916	-
8.	Impozit pe teren	15202	15202	-
9.	Taxă clădiri	15768	15768	-
10.	Taxa teren	984	984	-
11.	Impozit auto	12113	12113	-
12.	Majorări la bugetul local	4	4	-

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

Conform legislației în vigoare, începând cu 01.01.2019 s-au majorat salariile în urma majorării salariului minim brut lunar pe economie de la 1900 lei la 2080 lei, măsură care a fost obligatorie.

Țin să menționez că majoritatea salariaților unității sunt încadrați cu salariul minim pe economie.

RAGCL S.A.

Reghin, str Apalinei nr.93/A , telefon / fax: 0265-512.611, CUI RO1234735, Nr.înreg. J/26-947-1991

În momentul de față facem toate demersurile pentru creșterea profitabilității societății în primul rând prin scăderea costurilor în limitele posibile. 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	6.409.500
Transport	1.461.906
Locativ	210.788
Activitate comercială	274.672
Alte activități anexe	25.000

Măsuri de recuperare utilizate:

- 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 renumerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Presedinte
sing. Moldovan Teofil

Director general
ec. Portik Adela