

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

la 31.12.2020

(raport de gestiune)

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 forma de organizare 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, în capital social subscris și vărsat în valoare de 381.510 RON.

Capitalul social este împărțit în 38.151 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON. Acțiunile 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, în calitate de acționar unic, care are ca președinte pe domnul ing. Moldovan Teofil, iar conducerea executivă este exercitată de ec. Portik Adela, numită prin Hotărârea nr. 12 din data de 08.09.2020 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 31.12.2020

	an preced.	an curent
Active imobilizate	607.841	3.801.748
Active circulante	3.764.868	3.526.658
Cheltuieli înregistrate în avans	332.084	83.310
Datorii curente	793.060	576.617
Datorii mai mari de un an	715.519	699.592
Venituri în avans	1.014.729	406.065
Capital social	381.510	381.510
Patrimoniul regiei	-	-
Rezerve	1.795.996	5.318.289
Profit reportat	-	-
Profit	4.277	31.519
Repartizare profitului	298	1.876
Patrimoniul public	-	-
Total capitaluri	2.181.485	5.729.442

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	8.710.804	7.829.926
Cheltuieli din exploatare	8.704.945	7.792.497
Profit din exploatare	5.859	37.429
Venituri financiare	108	100
Cheltuieli financiare	-	-
Profit financiar	108	100
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Profitur din venituri extraordinare	-	-
Profit brut	5.967	37.529
Impozit pe profit	1.690	6.010
Profit net	4.277	31.519

In momentul de față societatea deține contracte de delegare de gestiune pentru administrarea patrimoniului public la activitățile de salubritate și transport public de călători.

Cu data de 30.06.2020 s-a predat către Primăria Municipiului Reghin în vederea cuprinderii în inventarul domeniului privat al Municipiului Reghin, bunurile imobile ce constituie Fondul Locativ de Stat, ca urmare a Hotărârii nr. 106/23.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Reghin

S-au predat contractele de închiriere a locuințelor și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuințe, contractele de vânzare-cumpărare în desfășurare a locuințelor vândute conform Decret-Lege nr. 61/1990 și Legii nr. 112/1995, fișele și releveele imobilelor, situațiile privind suprafețele imobilelor-construcțiilor închiriate, situația obligațiilor de plată reprezentând rate și dobânzi aferente contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în desfășurare, precum și situația obligațiilor de plată reprezentând chirii pentru locuințe și spații cu altă destinație decât cea de locuință.

Ratele și dobânzile aferente contractelor de vânzare-cumpărare încheiate se virează la bugetul de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Chiriile pentru locuințe și spații cu altă destinație decât cea de locuință reprezintă veniturile societății. Debitul în valoare de 198021,93 lei, constând din 151646,71 lei chirii și 46375,22 lei majorări de întârziere este cuprins în contabilitatea societății și în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020, respectiv restanțele în anii 2017, 2018 și 2019.

Din aceste sume nu am încasat nimic până la data de 31.12.2020, cu toate că societatea a achitat la bugetul statului impozitul pe profit și TVA-ul aferent.

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 târăgându-și împreună cu cei de la conducerea asociațiilor recuperarea debitelor restante.

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 2020 plătea facturile de salubritate pe luna decembrie 2017.

Datoria acestei asociații la 31.12.2020 este de 130081,90 lei, din care 50858,46 lei sumă câștigată în instanță prin sentința civilă nr. 1074/2020, iar pentru diferența de 79223,44 lei avem „Tranzacție” încheiată prin sentința civilă nr. 421/2019. Deoarece asociația refuză să onoreze sentințele, am apelat la executor judecătoresc.

În momentul de față suntem înscrși la 14 societăți în insolvență la masa credală.

Avem constituite provizioane în valoare de 250769,99 lei pentru deprecierea creanțelor la clienți.

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.

RAGCL S.A.

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

Analizând indicatorii pe ultimii 3 ani, situația se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicator	2018	2019	2020
1.	Indicatorul lichidității curente	2,54	2,62	5,22
2.	Indicatorul lichidității imediate	2,53	2,60	5,20
3.	Marja profitului	1,26	0,06	0,51
4.	Viteza de rotație a stocurilor	113,92	277,71	241,01
5.	Viteza de rotație a debitelor	99,96	97,08	112,57
6.	Viteza de rotație a datoriilor	59,29	53,01	54,79
7.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	15,51	13,79	1,92
8.	Viteza de rotație a activelor totale	1,79	1,78	0,98
9.	Rentabilizarea capitalului angajat	0,05	0,02	0,01

Societatea are creanțe înregistrate ca și subvenții pentru activitatea de transport în valoare de 526174,20 lei lei, care în limita posibilităților vor fi cuprinse în bugetul de venituri-cheltuieli ale Primăriei Municipiului Reghin, pentru a putea fi încasate.

Totodată din totalul creanțelor restante de 2019424,00 lei înregistrate la 31.12.2020, suma de 723528,00 lei o reprezintă restanțele de la sectorul de stat.

Societatea are de încasat din Fondul național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate suma de 73733,00 lei reprezentând contravaloarea concediilor medicale achitate pe perioada mai-decembrie 2020.

Societatea înregistrează o datorie de 699592,38 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.

Societatea are încheiat acord de mediere din anul 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

RAGCL S.A.

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

raza municipiului Reghin în perioada ianuarie 2013-decembrie 2015, suportate din bugetul local. La sfârșitul anului 2020 mai avem 3 rate de înregistrat pe costuri în valoare de 83310,00 lei.

Referitor la îndeplinirea obligațiilor către bugete.

Nr. crt.	Tip impozit	Debit	Plăți	Plăți cu termen în 2021
1.	Asigurări sociale	1421977	1299384	122593
2.	Impozit pe profit	6010	21589	-15579
3.	TVA de plată	895062	881377	13685
4.	Impozit pe venituri salariale	264450	242031	22419
5.	Contribuție asiguratorie pentru muncă	88303	80530	7773
6.	Majorări la bugetul de stat	8920	8920	-
7.	Impozit pe clădiri	15164	15164	-
8.	Impozit pe teren	5479	5479	-
9.	Taxă clădiri	15768	15768	-
10.	Taxa teren	1032	1032	-
11.	Impozit auto	12536	12536	-
12.	Majorări la bugetul local	180	180	-
13.	Fond de risc handicapați	43775	40365	3410
14.	Fond de mediu	124	125	-1
15.	Vărsăminte dividende bugetul local	2782	2782	-

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

RAGCL S.A.

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

Societatea a achitat în termen redevența datorată pentru activitățile delegate, pentru Serviciul public de salubritate a Municipiului Reghin 56285,00 lei, iar pentru activitatea de Transport public local de persoane 8799,00 lei

Conform legislației în vigoare, începând cu 01.01.2020 s-au majorat salariile în urma majorării salariului minim brut lunar pe economie de la 2080 lei la 2230 lei, măsură care a fost obligatorie.

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

Evoluția numărului mediu de personal pe ultimii 6 ani se prezintă astfel.

Angajați	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nr.mediu angajați	115	115	116	111	102	94
Nr.efectiv la 31 decembrie	117	119	121	112	104	97

Cheltuielile cu acțiunile sociale din limita admisă de 5%, efectiv realizate sunt în procent de 1,8%

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	5.628.493
Transport	1403567
Locativ	84474
Activitate comercială	175348
Alte activități anexe	11299

În cursul anului 2020 s-a majorat valoarea bunurilor concesionate din domeniul public al autorității locale cu valoarea de 1146860,00 lei, din care 374805,00 lei prin HCL Reghin nr. 25/14.02.2020 la Serviciul de Transport public local de persoane și 772054,00 lei la Serviciul Public de Salubritate prin HCL Reghin nr. 26/14.02.2020.

Măsuri de recuperare utilizate:

- somare periodică
- notificare

RAGCL S.A.

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

- 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adela Portik".