

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

## la 31.12.2021

(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 Deac Artemus Corneliu, iar conducerea executivă este exercitată de ing. Varga Zoltan, numit prin Hotărârea nr. 1 din data de 11.02.2022 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 31.12.2021**

	<b>an preced.</b>	<b>an curent</b>
Active immobilizate	3.801.748	3.649.498
Active circulante	3.526.658	3.162.351
Cheltuieli înregistrate în avans	83.310	460.385
Datorii curente	576.617	841.590
Datorii mai mari de un an	699.592	612.768
Venituri în avans	406.065	390.008
Capital social	381.510	381510
Patrimoniul regiei	-	-
Rezerve	5.318.289	5.325.264
Profit reportat	-	3.152
Profit	31.519	-282.058
Repartizare profitului	1.876	-
Patrimoniul public	-	-
<b>Total capitaluri</b>	<b>5.729.442</b>	<b>5.427.868</b>

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI**

	<b>an preced.</b>	<b>an curent</b>
Venituri din exploatare	7.829.926	6.522.948
Cheltuieli din exploatare	7.792.497	6.805.168
Profit din exploatare	37.429	-282.220
Venituri financiare	100	162
Cheltuieli financiare	-	-
Profit financiar	100	162
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Profitur din venituri extraordinare	-	-
<b>Profit brut</b>	<b>37.529</b>	<b>-282.058</b>
Impozit pe profit	6.010	-
<b>Profit net</b>	<b>31.519</b>	<b>-282.058</b>

În 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 chiriile pentru locuințe și spații cu altă destinație decât cea de locuință.

## RAGCL S.A.

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

---

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 31.12.2021, cu toate că societatea a achitat la bugetul statului impozitul pe profit și TVA-ul aferent. Urmare a inspecției economico-financiare efectuată de consilierii superiori din cadrul DGFP Mureș-Serviciul Inspecție Economico-Financiară în perioada 02.06.2021-22.07.2021, s-a dispus efectuarea demersurilor în vederea recuperării debitelor reprezentând chiriile pentru locuințe și spații cu altă destinație decât cea de locuință, facturate de către RAGCL SA până la data de 30.06.2020, precum și majorările de întârziere aferente, încasate de către Primăria Municipiului Reghin, am înaintat o adresă către Primărie cu nr. 52632/08.09.2021, însoțită de un extras din RIF, la care nu am primit răspuns. În data de 28.01.2022 cu nr. 4044 am depus la Primăria Municipiului Reghin Extrasul de cont cuprinzând debitele din chirii restante înregistrate în evidența contabilă. Nici la această adresă nu am primit răspuns. În termen de 5 zile de la primire urma să ni se restituie extrasul confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferențe trebuia să anexeze o notă explicativă cuprinzând obiecțiile. Nerespectarea acestei proceduri, precum și refuzul de confirmare, constituie abatere de la normele de inventariere și se sancționează potrivit legii (Ordinul MFP 2861/2009).

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 2021 plătea facturile de salubritate pe luna ianuarie 2018.

## RAGCL S.A.

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

Datoria acestei asociații la 31.12.2021 este de 125029,95 lei, din care 50858,46 lei sumă câștigată în instanță prin sentința civilă nr. 1074/2020, iar pentru diferența de 74171,49 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 înscriși la 11 societăți în insolvență la masa credală.

Avem constituite provizioane în valoare de 214747,75 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.

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

Nr.crt.	Indicator	2019	2020	2021
1.	Indicatorul lichidității curente	2,62	5,22	4,26
2.	Indicatorul lichidității imediate	2,60	5,20	4,24
3.	Marja profitului	0,06	0,51	0
4.	Viteza de rotație a stocurilor	277,71	241,01	217,05
5.	Viteza de rotație a debitelor	97,08	112,57	111,36
6.	Viteza de rotație a datoriilor	53,01	54,79	54,02
7.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	13,79	1,92	1,75
8.	Viteza de rotație a activelor totale	1,78	0,98	0,88
9.	Rentabilizarea capitalului angajat	0,02	0,01	0

Societatea are creanțe înregistrate ca și subvenții pentru activitatea de transport în valoare de 274109,20 lei și facturi de întocmit pentru compensații pe anul 2021 în valoare de 1041796,73 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 1534127,00 lei înregistrate la 31.12.2021, suma de 336717,00 lei o reprezintă restanțele de la sectorul de stat.

## RAGCL S.A.

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

Societatea are de încasat din Fondul național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate suma de 48576,00 lei reprezentând contravaloarea concediilor medicale achitate pe perioada februarie-noiembrie 2021.

Societatea înregistrează o datorie de 612767,91 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.

Referitor la îndeplinirea obligațiilor către bugete:

Nr. crt.	Tip impozit	Debit	Plăți	Plăți cu termen în 2022
1.	Asigurări sociale	1469638	1348172	121466
2.	Impozit pe profit	-	-	-
3.	TVA de plată	502992	466467	36525
4.	Impozit pe venituri salariale	279321	256123	23198
5.	Contribuție asiguratorie pentru muncă	93316	85509	7807
6.	Majorări la bugetul de stat	-8820	-8820	-
7.	Impozit pe clădiri	5782	5782	-
8.	Impozit pe teren	15147	15147	-
9.	Taxă clădiri	19248	19248	-
10.	Taxa teren	1035	1035	-
11.	Impozit auto	10853	10853	-
12.	Majorări la bugetul local	-	-	-
13.	Fond de risc handicapați	30083	27035	3048
14.	Fond de mediu	53	59	-6
15.	Vărsăminte dividende bugetul local	19515	19515	-

## RAGCL S.A.

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

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

Societatea a achitat în termen redevența datorată pentru activitățile delegate, pentru Serviciul public de salubritate a Municipiului Reghin 48878,00 lei, iar pentru activitatea de Transport public local de persoane 18063,32 lei

Conform legislației în vigoare, începând cu 01.01.2021 s-au majorat salariile în urma majorării salariului minim brut lunar pe economie de la 2230 lei la 2300 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 7 ani se prezintă astfel.

Angajați	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nr.mediu angajați	115	115	116	111	102	94	92
Nr.efectiv la 31 decembrie	117	119	121	112	104	97	97

Cheltuielile cu acțiunile sociale din limita admisă de 5%, efectiv realizate sunt în procent de 1,47%

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 iunie-noiembrie.

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

Salubritate	3904345
Transport	2256463
Locativ	-
Activitate comercială	224346
Alte activități anexe	23358

În cursul anului 2021 s-a majorat valoarea bunurilor concesionate din domeniul public al autorității locale cu valoare de 17433750,00 lei, reprezentând 10 buc. autobuze Solaris Urbino 12 Hibrid cu valoare individuală de 1743375,00 lei prin HCL nr. 186/29.07.2021 și HCL 238/29.10.2021.

Măsuri de recuperare utilizate:

-somare periodică

## RAGCL S.A.

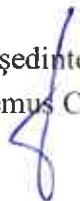
Reghin, str Apalinei nr.93/A , telefon / fax: 0265-512.611, CUI RO1234735, Nr.înreg. J/26-947-1991

---

- 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.

Președinte  
Deac Artemus Corneliu



Director General  
ing. Varga Zoltan

