

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

## **RAPORT DE GESTIUNE**

### **la 30.12.2016**

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.

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 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;
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare din fondul locativ al statului.
- Activitate comercială (hotel și restaurant);
- Întreținerea 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 30.12.2016**

	<b>an preced.</b>	<b>an curent</b>
Active immobilizate	673.307	642.602
Active circulante	4.477.744	4.355.445
Cheltuieli înregistrate în avans	15.560	22.122
Datorii curente	1.011.383	1.067.744
Datorii mai mari de un an	1.079.476	983.541
Venituri în avans	979.401	855.047
Capital social	381.510	381.510
Patrimoniul regiei	--	--
Rezerve	1.699.421	1.708.309
Profit reportat	--	--
Profit	16.220	25.596
Repartizare profitului	800	1.578
Patrimoniul public	--	--
<b>Total capitaluri</b>	<b>2.096.351</b>	<b>2.113.837</b>

## 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 ȘI PIERDERI

	an preced.	an curent
Venituri din exploatare	5.799.146	6.909.667
Cheltuieli din exploatare	5.780.259	6.879.512
Profit din exploatare	18.887	30.155
Venituri financiare	17.195	1.487
Cheltuieli financiare	70	70
Profit financiar	17.125	1.417
Venituri extraordinare	--	--
Cheltuieli extraordinare	--	--
Profituri din venituri extraordinare	--	--
<b>Profit brut</b>	<b>36.012</b>	<b>31.572</b>
Impozit pe profit	19.792	5.976
<b>Profit net</b>	<b>16.220</b>	<b>25.596</b>

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

Există asociații de proprietari cu probleme sociale, ca de exemplu în cartierul Pomilor – Livezilor sau Salcânilor, dar și asociații care favorizează anumiți furnizori, fără a respecta legislația în vigoare, respectiv plată în cota-parte a consumurilor, ca de exemplu Asociația nr. 3 Unirii care în luna decembrie 2016 plătea facturile de salubritate pe luna februarie 2014. Aceasta 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 31.12.2016 am reușit să reînnoim sau înlocuim 3887 de contracte. Am identificat 42 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 voință există și așteptăm sprijinul întregii populații pentru menținerea curățeniei pe raza municipiului nostru.

Societatea are creanțe înregistrate ca și subvenții pentru activitatea de transport în valoare de 836.440 lei, care în limita posibilităților vor fi cuprinse în bugetul de venituri-cheltuieli ale Primăriei Municipiului Reghin.

Totodată din totalul creanțelor restante de 2.623.997 lei înregistrate la 31.12.2016, suma de 1.149.282 lei o reprezintă restanțele de la sectorul de stat.

Societatea înregistrează o datorie de 983.541 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.

## RAGCL S.A.

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

Totodată, societatea are încheiat un acord de mediere nr. 24913/05.10.2016 cu Primăria Municipiului Reghin prin care s-a convenit plata de 27.770 lei/luna 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, din care s-au virat 21.724 lei pe parcursul anului 2017, restul achitându-se eșalonat pe lângă plățile curente care sunt la zi.

Referitor la îndeplinirea obligațiilor de plată către bugete:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Tip impozit</b>	<b>Debit</b>	<b>Plăți</b>	<b>Plăți cu termen în 2017</b>
1	Asigurări sociale	1.000.256	914.325	85.931
2	Impozit pe profit	5.976	2.279	3.891
3	TVA de plata	625.027	591.750	33.277
4	Impozit pe venituri salariale	312.152	284.325	27.827
5	Impozit pe construcții	169	169	-
6	Majorări bugetul de stat	1.126	1.126	-
7	Impozit clădire	10.662	10.662	-
8	Impozit teren	14.293	14.293	-
9	Taxa clădire	15.768	15.768	-
10	Taxa teren	840	840	-
11	Impozit auto	11.782	11.782	-
12	Majorări bugetul local	273	273	-

Menționăm că taxa clădire și taxa teren se datorează pentru bunurile concesionate de la Primăria Municipiului Reghin, care s-au achitat integral pe parcursul anului 2016, dar

## RAGCL S.A.

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

---

pentru care în prima parte a anului, respectiv lunile ianuarie –aprilie s-a achitat cu întârziere, am plătit 99 lei majorări de întârziere.

De foarte mulți ani societatea nu a prevăzut în buget și nici nu a acordat salariaților premii sau alte stimulente așa cum prevede Contractul Colectiv de Muncă pe unitate.

Conform H.G.R nr. 1017/2015 s-a aplicat majorarea salariului minim pe economie de la 01 mai 2016 de la 1.050 lei la 1250 lei, măsuri care erau obligatorii. 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 sunt iulie – noiembrie.

Cifra de afaceri repartizată pe sectoare de activitate este:

- Salubritate	4.948.880 lei
- Transport	1.054.165 lei
- Locativ	162.126 lei
- Activitate comerciala	147.197 lei
- Alte activități anexa	261.636 lei

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 retribuire din cadrul Consiliului de administrație.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte

Moldovan Teofil