

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

la 31.12.2025

(raport de gestiune)

RAGCL S.A. Reghin s-a înființat ca urmare a cererii înregistrate cu nr. 20479 din data de 28.05.2008, prin reorganizarea regiei R.A.G.C.L.T.P.U. Reghin, schimbarea denumirii în RAGCL și formei de organizare în SA 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, 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 în AGA 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 AGA, în calitate de acționar unic, care are ca președinte pe domnul Deac Artemus Corneliu, iar conducerea executivă este exercitată de un director general în persoana dlui Varga Zoltan, numit prin Hotărârea nr. 1 din data de 11.02.2022 a Consiliului de Administrație al RAGCL SA Reghin.

Aactivitățile prestate în anul curent sunt:

- Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- Transporturi urbane, suburbane de călători;
- Intreținerea și repararea autovehiculelor;
- Alte operațiuni de curățenie.

RAGCL SA

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 31.12.2025

	an preced.	an curent
Active immobilizate	3.581.295	3.559.955
Active circulante	3.609.856	3014151
Cheltuieli înregistrate în avans	79.201	83467
Datorii curente	1.613.879	1016469
Datorii mai mari de un an	447.646	340780
Venituri în avans	363.894	305940
Capital social	381.510	381510
Rezerve din reevaluare	3.519.221	3519221
Rezerve	1.806.043	1806043
Profit reportat	-862.867	-712593
Profit	1.026	203
Repartizare profitului	0	0
Patrimoniul public	0	0
Total capitaluri	4.844.933	4994384

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

	an preced.	an curent
Venituri din exploatare	5.593.490	5861437
Cheltuieli din exploatare	5.588.345	5858778
Profit din exploatare	5.145	2659
Venituri financiare	548	600
Cheltuieli financiare	0	0
Profit financiar	548	600
Venituri totale	5.594.038	5862037
Cheltuieli totale	5.588.345	5858778
Profit brut	5.693	3259
Impozit pe profit	4.667	3056
Profit net	1.026	203

În 2025 societatea a lucrat în baza unor contracte de delegare de gestiune a activităților de salubritate și transport public de călători.

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 data de 30.11.2019 am predat soldul debitului la activitatea salubritate către Primăria Municipiului Reghin, care ne ajută la încasarea debitelor conform art.226 alin. 11-13 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

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 proprietari.

RAGCL SA

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

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. De exemplu Asociația nr. 3 Unirii care plătește facturile de salubritate cu foarte mare întârziere.

Avem constituite provizioane în valoare de 443820,44 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 ani, situația se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indicatorul lichidității curente	4,26	3,07	3,01	3,07	4,09
2.	Indicatorul lichidității imediate	4,24	3,05	3,00	3,06	4,08
3.	Marja profitului	0	0	0	0	0
4.	Viteza de rotație a debitelor	111,36	81,81	81,90	136,52	126,43
5.	Viteza de rotație a datoriilor	54,02	61,04	51,21	66,35	55,99
6.	Viteza rotație active immobilizate	1,75	2,03	2,12	1,52	1,59
7.	Viteza de rotație a activelor totale	0,88	0,97	1,03	0,74	0,85

Societatea are de încasat din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate suma de 29.148 lei reprezentând contravaloarea concediilor medicale achitate pe perioada martie-decembrie 2025.

Societatea înregistrează o datorie istorică de 455330,16 lei la AVAS, reprezentând o datorie veche către Distrigaz-Nord Tg. Mureș și care a fost ulterior 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 SA

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

Referitor la îndeplinirea obligațiilor către bugete:

Nr. crt.	Tip impozit	Debit	Plăți	Plăți cu termen în 2026	Eșalonare	Restant
1.	Asigurări sociale	1254604	1562359	101810	0	0
2.	Impozit pe profit	3056	0	3056	0	0
3.	TVA de plată	508602	702395	96867	0	0
4.	Impozit pe venituri salariale	236149	295125	19133	0	0
5.	Contribuție asig. pentru muncă	78182	98688	6420	0	0
6.	Majorări la bugetul de stat	43424	56379	0	0	0
7.	Impozit pe clădiri	46244	44291	0	0	46244
11.	Impozit auto	9285	8393	0	0	9502
12.	Majorări la bugetul local	10147	2116	0	0	9090
13.	Fond de risc handicapați	0	0	0	0	0
14.	Fond de mediu	47	47	0	0	0
15.	Dividende la bugetul local	0	0	0	0	0

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

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

Angajați / An	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. mediu angajați	92	90	71	44	43
Nr. angajați la final an	97	91	53	46	43

La capitolul cheltuieli cu acțiunile sociale din limita admisă de 5% din fondul de salarii, s-au cheltuit efectiv sub 2 %.

În momentul de față facem toate demersurile pentru creșterea profitabilității societății în primul rând prin scăderea costurilor în limitele posibile.

RAGCL SA

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

Cifra de afaceri din productia vanduta repartizată pe sectoare de activitate se prezintă astfel:

Salubritate	2906079 lei
Transport	997576 lei
Alte activități anexe	39529 lei

Măsurile de recuperare a creanțelor utilizate au fost: somarea periodică, notificări, notificările prin executor, sistarea temporară a prestării serviciilor, acționarea în instanță, executarea 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
Varga Zoltan