

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

la 31.12.2024

(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 31.12.2024

	an preced.	an curent
Active imobilizate	3.602.227	3.581.295
Active circulante	3.433.285	3.609.856
Cheltuieli înregistrate în avans	330.205	79.201
Datorii curente	1.884.702	1.613.879
Datorii mai mari de un an	373.121	447.646
Venituri în avans	263.987	363.894
Capital social	381.510	381.510
Rezerve din reevaluare	3.519.221	3.519.221
Rezerve	1.806.043	1.806.043
Profit reportat	-719.095	-862.867
Profit	-143.772	1.026
Repartizare profitului	0	0
Patrimoniul public	0	0
Total capitaluri	4.843.907	4.844.933

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

	an preced.	an curent
Venituri din exploatare	7.824.643	5.593.490
Cheltuieli din exploatare	7.968.583	5.588.345
Profit din exploatare	-143.940	5.145
Venituri financiare	168	548
Cheltuieli financiare	0	0
Profit financiar	168	548
Venituri totale	7.824.811	5.594.038
Cheltuieli totale	7.968.583	5.588.345
Profit brut	-143.772	5.693
Impozit pe profit	0	4.667
Profit net	-143.772	1.026

În 2024 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 trăgându-l 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	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indicatorul lichidității curente	5,22	4,26	3,07	3,01	3,07
2.	Indicatorul lichidității imediate	5,20	4,24	3,05	3,00	3,06
3.	Marja profitului	0,51	0	0	0	0
4.	Viteza de rotație a debitelor	112,57	111,36	81,81	81,90	136,52
5.	Viteza de rotație a datoriilor	54,79	54,02	61,04	51,21	66,35
6.	Viteza rotație active immobilizate	1,92	1,75	2,03	2,12	1,52
7.	Viteza de rotație a activelor totale	0,98	0,88	0,97	1,03	0,74

Societatea are de încasat din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate suma de 58.627 lei reprezentând contravaloarea concediilor medicale achitate pe perioada martie-decembrie 2024.

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 2025	Eșalonare	Restant
1.	Asigurări sociale	1167751	758276	102548	0	306927
2.	Impozit pe profit	4667	0	4667	0	0
3.	TVA de plată	498833	208173	107874	160518	22268
4.	Impozit pe venituri salariale	219194	140765	19429	0	59000
5.	Contribuție asig. pentru muncă	72796	45870	6438	14232	6256
6.	Majorări la bugetul de stat	14596	1846	12750	0	0
7.	Impozit pe clădiri	44291	0	0	0	44291
11.	Impozit auto	8610	0	0	0	8610
12.	Majorări la bugetul local	1059	0	0	0	1059
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

Conform legislației în vigoare, începând cu 01.07.2024 s-au majorat salariile în urma majorării salariului minim brut lunar pe economie de la 3300 lei la 3700 lei, măsuri care au fost obligatorii.

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

În cursul anului 2024 din cauza încetării la termen a unui contract de delegare, s-au făcut disponibilizări prin concediere colectivă. Evoluția numărului mediu de personal pe ultimii ani se prezintă astfel.

Angajați / An	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. mediu angajați	116	111	102	94	92	90	71	44
Nr. angajați la final an	121	112	104	97	97	91	53	46

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

RAGCL SA

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.

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

Salubritate	3146033 lei
Transport	821036 lei
Alte activități anexe	49997 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

