

ADI ECOO 2009 S.R.L.
J21/112/2011
CUI: RO 28213025
Strada Vasile Alecsandri, nr. 14
Mun. Slobozia, jud. Ialomița
IBAN RO10RZBR0000060013382042
adi_ecoo@yahoo.com
Tel.: 0770.281.467 (Dep. Administrativ)
0769.061.906 (Dep. Comercial)



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI privind activitatea desfășurată de la 01.01.2023 la 31.12.2023

S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L., are sediul în Municipiul Slobozia, strada Vasile Alecsandri nr.14.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 21/112/2011, începând cu data de 21.03.2011 și are Codul de înregistrare fiscală RO28213025.

Administratorul/directorul executiv al societății este d-na Ciobanu Mihaela-Alina, numită pe un mandat de 4 ani.

Domeniul principal de activitate al societății este „Colectarea deșeurilor nepericuloase”

Societatea a început activitatea economică în luna august 2011, preluând activitatea de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoo 2009 Țândarei, în conformitate cu prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

Contabilitatea a fost condusă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, prin înregistrare cronologică și sistematică și a Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Au fost respectate regulile privind evaluarea patrimoniului și celelalte norme și principii contabile.

Raportarea contabilă la 31.12.2023 a fost întocmită în conformitate cu reglementările privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice pentru anul 2023 și cu prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Moneda de raportare a situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023 este RON.

La data de 31.12.2023 a fost făcută inventarierea elementelor de activ și pasiv ale societății conform Legii contabilității nr.82/1991, republicată și a Ordinului nr.2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

În exercițiul financiar 2023, societatea a desfășurat activitatea în condiții de pierdere, având eșalonare la plată pentru obligațiile către Bugetele de stat și înregistrează datorii către furnizori.

SITUATIA ECONOMICA
la 31.12.2023

INDICATOR	U.M.	VALOARE
VENITURI TOTALE, din care:	lei	26977608,33
Venituri din activitatea de baza	lei	26226957,34
Majorari de intarziere	lei	21793,77
Venituri financiare	lei	3373,46
Venituri din subventii	lei	725483,76
CHELTUIELI TOTALE, din care:	lei	29572624,62
<i>Cheltuieli materiale</i>	<i>lei</i>	<i>4418970,46</i>
cheltuieli cu materialele auxiliare	lei	424845,14
Cheltuieli cu combustibilii	lei	2677925,87
Cheltuieli cu piesele de schimb	lei	776539,84
Cheltuieli cu materiale consumabile	lei	535050,46
Cheltuieli cu obiectele de inventar	lei	75,00
Cheltuieli cu materiale nestocate	lei	4534,15
Cheltuieli cu alte materiale	lei	0
<i>Cheltuieli cu energia electrica</i>	<i>lei</i>	<i>163785,49</i>
<i>Cheltuieli efectuate de terti</i>	<i>lei</i>	<i>9015956,54</i>
Cheltuieli intretinere si reparatii	lei	266079,32
Cheltuieli cu chirii utilaje	lei	839947,77
Cheltuieli cu asigurarile	lei	214035,98
Cheltuieli cu transportul	lei	379582,47
Cheltuieli postale	lei	55572,38
Cheltuieli bancare	lei	50739,78
Alte cheltuieli efect de terti	lei	7209998,84
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	<i>lei</i>	<i>506408,32</i>
<i>Cheltuieli cu personalul, din care:</i>	<i>lei</i>	<i>14395438,00</i>
Salarii personal	lei	14112366,00
Cheltuieli privind contribuția asiguratorie	lei	283072,00
<i>Cheltuieli cu amortizarile</i>	<i>lei</i>	<i>487133,19</i>
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	<i>lei</i>	<i>584932,62</i>
REZULTATUL DIN EXPLOATARE		-2595016,29
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit</i>	<i>lei</i>	<i>0</i>
REZULTATUL CURENT		-2595016,29

În perioada de raportare s-a înregistrat pierdere netă în sumă de 2.595.016,29 lei.

3

La data de 31.12.2023 unitatea înregistra următoarele datorii la bugetele de stat și asigurărilor sociale și alți creditori, după cum urmează:

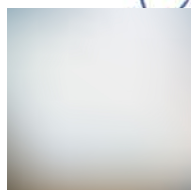
Total, din care:	4866326
- Furnizori	8464116
- Personal remuneratii	796232
- Popriri pentru terti	42584
- Asigurari sociale	981235
- Contrib. asiguratorie pt. munca	100351
- TVA de plata	976436
- Impozit pe salarii	132517
- Fonduri speciale și taxe speciale	76120
- Alte datorii catre buget stat	18548
- Alte datorii	402763

În perioada de raportare societatea avea delegat serviciul de salubritate a localităților pentru un număr de 58 de localități din județul Ialomița. În cursul anului 2023, aceasta și-a extins activitatea și pe raza Municipiului Fetești și a Comunei Bărbulești.

Tot în anul 2023 s-a schimbat și structura acționariatului, Municipiul Fetești devenind asociat, cu o participare de 200 lei la capitalul social.

Conducerea unității, cu sprijinul asociatului majoritar, urmărește realizarea unui serviciu de bună calitate, la tarife accesibile consumatorilor finali, cu respectarea legislației specifice și de mediu în vigoare.

ADMINISTRATOR,
CIOBANU MIHAELA ALINA



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. DRĂGHICI GETA



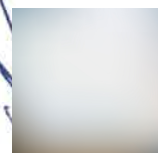
NOTA 1

Active imobilizate

Elemente De Active	Valoarea bruta			- lei -			
	Sold la 1 ianuarie 1	Cresteri 2	Reduceri 3	Sold la 31 Decembrie 4=1+2-3	Deprecieri (amortizare si provizioane)	Reduceri Sau Reluuri 7	Sold la 31 Decembrie 8=5+6-7
0					Sold la 1 ianuarie 5	Deprecierea Inregistrata In cursul Exercitiului 6	
201	0			0	0	0	0
205	142074	1159		143233	38079	0	0
213	3108791	85323		3194114	433220	487134	38079
				0		0	920354
							0

ADMINISTRATOR,
CIOBANU MIHAELA ALINA

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. DRĂGHICI GETA



NOTA 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumirea Provizionului	Transferuri			- lei -
	Sold la 1 ianuarie 1	In cont 2	Din cont 3	
0				Sold la 31 decembrie 4=1+2-3

ADMINISTRATOR,
CIOBANU MIHAELA ALINA

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. DRĂGHICI GETA



NOTA 3

Repartizarea profitului

Destinatia	- lei -
Profit net de repartizat:	
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	0
Profit nerepartizat	0
	0

ADMINISTRATOR,
CIOBANU MIHAELA ALINA

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. DRĂGHICI GETA



NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	- lei -	
	Exercitiul precedent 1	Exercitiul curent 2
1. Cifra de afaceri neta		
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate(3+4+5)	8851896	26226957
3. Cheltuielile activitatii de baza	13676766	29572624
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	13676766	29572624
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	0	0
7. Cheltuielile de desfacere	-4824870	-3345667
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-4824870	-3345667

ADMINISTRATOR,
CIOBANU MIHAELA ALINA



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. DRĂGHICI GETA

NOTA 5

Situatia creantelor si datoriiilor

Creante 0	Sold la 31 decembrie (col. 2+3) 1	Termen de lichiditate - lei -	
		Sub un an 2	Peste un an 3
Total, din care:	5164030	5164030	
Clients	5102722	5102722	
TVA			
CREANTE BASS	58865	58865	
ALTE CREANTE	2443	2443	
Datorii	Sold la 31 decembrie (col. 2+3) 1	Termen de exigibilitate	
0		Sub un an 2	Peste 5 ani 4
Total, din care:			
- Furnizori	11990902	11990902	
- Personal remuneratii	8464116	8464116	
- Poprii pentru terti	796232	796232	
- Asigurari sociale	42584	42584	
- Contrib, asiguratorie munca	981235	981235	
- TVA de plata	100351	100351	
- Impozit pe salarii	976436	976436	
- Fonduri speciale si taxe asim	132517	132517	
- Alte datorii catre buget stat	76120	76120	
- Alte datorii	18548	18548	
- datorii pentru care au fost efectuate ipotecari:	402763	402763	

ADMINISTRATOR,
CIOBANU MIHAELA ALINA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. DRĂGHICI GETA

Principii, politici și metode contabile

- abaterile de la principiile contabile și schimbarea metodelor de evaluare, nu este cazul;
- tratamentele contabile alternative, nu este cazul;
- suma dobânzilor incluse în costul de producție al activelor imobilizate și circulante cu ciclul lung de producție, nu este cazul ;

ADMINISTRATOR,
CIOBANU MIHAELA ALINA



DIRECTOR ECONOMIC,
DRĂGHICI GETA



NOTA 7

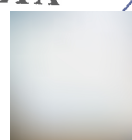
Acțiuni și obligațiuni

▪ Capital social subscris	2.788.870 lei
▪ Parti sociale	278.887
▪ Acțiuni emise	0
▪ Acțiuni rascumparabile	0
▪ Acțiuni emise în timpul exercitiului financiar	0
▪ Obligațiuni emise	0

ADMINISTRATOR,
CIOBANU MIHAELA ALINA



DIRECTOR ECONOMIC,
DRĂGHICI GETA



NOTA 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Salarizarea directorilor:

- obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii administratori și directori nu este cazul;
- Valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în curs exercitiului: nu este cazul;
- Obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de întreprindere în numele acestora: Nu este cazul;

Salariați:

▪ Număr mediu aferent exercițiului	251
▪ Necalificați	155
▪ Calificați	110
▪ Tehnic studii medii	94
▪ Tehnic studii superioare	16

Personal de conducere:

▪ Director general	1
▪ Director economic	1
▪ Director monitorizare calitate-mediu	1
▪ Director de zona	4
▪ Director transport	1
▪ Manager activitate transport	1
▪ Manager comercial	1
▪ Șef atelier	1

▪ Salarii plătite, aferente exercițiului	12.533.901 lei
▪ Cheltuieli cu contribuția asiguratorie	283.072 lei
▪ Alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii	-

ADMINISTRATOR,

CIOBANU MIHAELA ALINA

DIRECTOR ECONOMIC,

DRĂGHICI GET



NOTA EXPLICATIVA Nr. 9

ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2022

INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii curente	
	Active curente (A)	
	Datorii curente (B)	6.542.473
	A/B - in numar de ori	12.826.465
	Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)	
	Active curente (A)	
	Stocuri (B)	6.542.473
	Datorii curente (C)	1.323.978
	(A-B)/C - in numar de ori	12.826.465
		0,51
II. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare	
	Capital imprumutat (A)	
	Capital propriu (B)	0
	A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	-3.905.078
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	
	Cheltuieli cu dobanda (B)	0
	A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)	0
		#DIV/0!
	Numar de zile de stocare	
III. Indicatori de activitate	Stoc mediu (A)	
	Costul vanzarilor (B)	753.261
	(A/B)*365 - in numar de zile	4.418.970
		62,22
	Viteza de rotatie a stocurilor	
	Costul vanzarilor (A)	
	Stoc mediu (B)	4.418.970
	(A/B) - in numar de ori	753.261
		5,87
	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
	Sold mediu clienti (A)	
	Cifra de afaceri neta (B)	0
	(A/B)*365 - in numar de zile	26.226.957
		0,00
	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	
	Sold mediu furnizori (A)	
	Costul vanzarilor (B)	0
	(A/B)*365 - in numar de zile	4.418.970
		0,00
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
	Cifra de afaceri neta (A)	
	Active imobilizate (B)	26.226.957
	(A/B) - in numar de ori	2.378.914
		11,02
	Viteza de rotatie a activelor totale	
	Cifra de afaceri neta (A)	
	Total active (B)	26.226.957
	(A/B) - in numar de ori	8.921.387
		2,94
IV. Indicatori de profitabilitate	Rentabilitatea capitalului angajat	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	
	Total active minus datorii curente (B)	0
	A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	-3.905.078
		0,00
	Marja bruta din vanzari	
	Profit brut din vanzari (A)	
	Cifra de afaceri neta (B)	0
	(A/B) - in procente	26.226.957
		0,00%

Administrator,
Numele si prenumele :
CIOBANU MIHAELA ALINASemnatura :
Stampila unitatii :Intocmit,
Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC
DRĂGHICI GETA

Semnatura :



Alte informatii

a) Informatii cu privire la prezentarea unității:

Sediul social al unității este în municipiul Slobozia, str. Vasile Alexandri, nr.1 Județul Ialomița.

Societatea Comercială ADI ECOO 2009 SRL este societate cu răspundere limitată înființată în anul 2011, are ca obiect de activitate, colectarea deșeurilor nepericuloase, ca CAEN 3811.

Capitalul social de 2.788.670 lei este împărțit în 278.847 părți sociale, deținute de Consiliul Județean Ialomița și U.A.T.-urile asociate.

Societatea pe lângă capitalul propriu, exploatează cu titlu gratuit patrimoniu public și privat al localităților.

b) Societatea nu are filiale, întreprinderi asociate, nu deține titluri de participare strategice.

c) Societatea nu deține elemente patrimoniale evidențiate inițial în monedă străină.

d) La data prezentei, societatea are obligații de plată reprezentând impozit pe profit în suma de 0 Ron. În exercițiul financiar 2022 unitatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare.

e) Cifra de afaceri	TOTAL	26.226.957 lei
---------------------	-------	----------------

f) Unitatea are angajate contracte de leasing.

g) Nu s-au plătit onorarii auditorilor.

h) Nu s-au acordat angajamente.

i) Nu s-au primit angajamente.

ADMINISTRATOR,

CIOBANU MIHAELA ALINA

DIRECTOR ECONOMIC,

DRĂGHICI GETA

