

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	60.000	90.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	60.000	90.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	
	SOLD D (ct. 117)	42	47.717 70.184
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	43	
	SOLD D (ct. 121)	44	22.467 58.815
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	-10.184	-38.999
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	-10.184	-38.999

Suma de control F10 : 1061275 / 4841591

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MAZILU DAN

Semnătura



Numele și prenumele

NINA NICOLAE

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

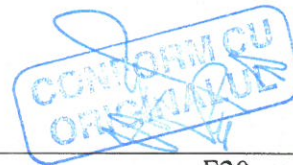
Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

00000301





F20 - pag. 1

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		558
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	367	
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	3.880	2.891
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	18.220	55.366
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	22.467	58.815

Suma de control F20 : 162564 / 4841591

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

\*\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*\*\*) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MAZILU DAN

Numele și prenumele

NINA NICOLAE

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

00000302





## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

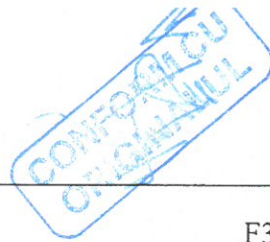
la data de 31.12.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		58.815
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	147.213	147.213	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	147.213	147.213	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	1		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25			

00000303





<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

00000304





CONFORM  
ORDONANȚEI

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

00000305



CONFORM  
CERINTELOR

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	44.341	44.341
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	124	124
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	124	124
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	16.163	4.513
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	16.163	4.513
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		4.857
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		4.857
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

00000306

*[Handwritten signature]*





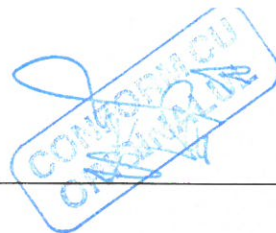
CONFIRMARE  
CASA DE VALUTA

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
<b>Casa în lei și în valută (rd.116+117)</b>	115		3.636
- în lei (ct. 5311)	116		3.636
- în valută (ct. 5314)	117		
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)</b>	118		1.502
- în lei (ct. 5121), din care:	119		1.502
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditate, (rd.124+125)</b>	123		
- sume în curs de decontare, acreditate și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditate în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
<b>Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)</b>	126	161.170	180.627
<b>Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)</b>	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
<b>Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)</b>	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
<b>Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)</b>	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
<b>Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)</b>	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
<b>Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)</b>	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
<b>Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)</b>	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

00000307

*[Handwritten signature]*





Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.288	619
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	2.954	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	2.110	0
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	988	
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.122	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171	147.213	147.213
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a	147.213	147.213
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	7.605	32.795

00000308







-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	7.605	32.795
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	60.000	90.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		900
- părți sociale	183	6.000	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	51.648	40.750
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

00000309



COMITATUL DE CRIZĂ

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	60.000	X	90.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200			83.700	93,00
- deținut de persoane fizice	201	60.000	100,00	6.300	7,00
- deținut de alte entități	202				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

00000310

*[Signature]*





- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Venituri obținute din activități agricole	220		
<b>XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 222+223-224+225+226)	221	0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	222		
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	223		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	224		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	225		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	226		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	227		
Sold D	228		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	229		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	230		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	231		

00000311



6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	232		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	233		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	234		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	235		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233)</b>	236	0	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	237		558
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	238		4.523
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	239		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	240		
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	241		
9. Cheltuieli cu personalul <b>(rd. 243 + 244)</b>	242	367	
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	243	300	
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	244	67	
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale <b>(rd. 246 - 247)</b>	245	3.880	2.891
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	246	3.880	2.891
a.2) Venituri (ct.7813)	247		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante <b>(rd. 249 - 250)</b>	248		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	249		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	250		
11. Alte cheltuieli de exploatare <b>(rd. 252 la 258)</b>	251	18.220	50.843
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	252	15.355	49.352
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 9)	253	2.632	1.472
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	254		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	255		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	256		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	257	233	19
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	258		
Ajustări privind provizioanele <b>(rd. 260 - 261)</b>	259		
- Cheltuieli (ct.6812)	260		
- Venituri (ct.7812)	261		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259)</b>	262	22.467	58.815
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit <b>(rd. 236 - 262)</b>	263	0	0
- Pierdere <b>(rd. 262 - 236)</b>	264	22.467	58.815
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	265		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	266		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	267		

00000312





- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	268		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	269		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	270		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	271		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270)</b>	272		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 274 - 275)	273		
- Cheltuieli (ct.686)	274		
- Venituri (ct.786)	275		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	276		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	277		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	278		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 273+ 276 +278)</b>	279		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 272 - 279)	280	0	0
- Pierdere (rd. 279 - 272)	281	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272)</b>	282	0	0
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279)</b>	283	22.467	58.815
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 282 - 283)	284	0	0
- Pierdere (rd. 283 - 282)	285	22.467	58.815
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	286		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	287		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287)	288	0	0
- Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284)	289	22.467	58.815

00000313



CONFORM CU  
ORIGINALUL

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

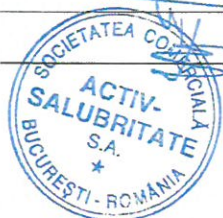
Numele si prenumele

MAZILU DAN

Numele si prenumele

NINA NICOLAE

Semnatura



Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 243 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii, analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

00000314





## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.296		1.296	X	0
Alte imobilizari	02	51.648		10.898	X	40.750
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>52.944</b>		<b>12.194</b>	<b>X</b>	<b>40.750</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	58.037		2.163		55.874
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>58.037</b>		<b>2.163</b>		<b>55.874</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>110.981</b>		<b>14.357</b>		<b>96.624</b>



00000315

CONFIRM CU ORIGINALUL

F40 - pag. 2

### SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19		1.296	1.296	0
Alte imobilizari	20	9.303	1.595	10.898	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>9.303</b>	<b>2.891</b>	<b>12.194</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	16.132		2.163	13.969
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>16.132</b>		<b>2.163</b>	<b>13.969</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>25.435</b>	<b>2.891</b>	<b>14.357</b>	<b>13.969</b>

00000316





SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 835842 / 4841591

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAZILU DAN

Numele si prenumele

NINA NICOLAE

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

00000317



CONFIRMAT  
ORIGINALUL

**Raport al Comisiei de Cenzori  
privind gestiunea ACTIV- SALUBRITATE S.A. , conducerea evidentei  
contabile  
si intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la  
31.12.2016**

Comisia de Cenzori a ACTIV- SALUBRITATE S.A conform actului constitutiv este alcătuita din:

- „EURO FINANCE EXPERT” S.R.L – reprezentata legal de dna. DANIELA CASANDRA VOICU
- „ANGEL INFO CONT” S.R.L – reprezentata legal de dna. FLOREA VASILICA
- „PRO CONTA DINAMIC” S.R.L- reprezentata legal de dna. CARMEN ACRISOR

numita legal de catre AGA a ACTIV-SALUBRITATE S.A., a verificat modul de administrare a societatii, modul in care administratorii au respectat prevederile contractului si statutului societatii, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor si actelor normative in vigoare , eficienta cu care acestia au gestionat intreg patrimoniul precum si corectitudinea situatiilor financiare intocmite pentru data de **31.12.2016.**

Misiunea de audit statutar- cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de lege, sub responsabilitatea conducerii societatii. Rezultatele inregistrate de catre societate au fost raportate de catre administratori in situatiile financiare ale anului 2016 (bilant contabil, cont de profit si pierdere , politici contabile si note explicative la situatiile financiare) si sunt anexate la prezentul raport.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plata, evoluția veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanțele de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanța între evidentele analitice si sintetice.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1

00000318

*[Handwritten signature]*





CONFORM CU  
ORIGINALUL

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F.P 166/2017, referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea și centralizarea bilanțurilor contabile ale societății ACTIV-SALUBRITATE S.A, precum și cu respectarea prevederilor „Legii contabilității” nr. 82/1991 și “Planului de conturi” utilizat de aceste entități,

În ceea ce privește perioada analizată, menționăm ca societatea ACTIV-SALUBRITATE S.A., are ca obiect de activitate principal, „Servicii- Colectarea deșeurilor nepericuloase”, neavând pentru perioada analizată o activitate semnificativă, a realizat încasări, plăți și plasamente prin conturile deschise la bănci, dar și încasări și plăți prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de casa și banca, nu au reieșit diferențe între faptic și scriptic.

Rezultatul exercițiului încheiat la 31.12.2016, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate și reprezintă o pierdere de 58.815 RON, stabilit ca diferența între veniturile și cheltuielile efectuate pentru bunul mers al activității acesteia.

#### SCURTA DESCRIERE A REZULTATELOR OBTINUTE :

În urma analizei și verificării principalelor poziții financiare, au rezultat următoarele:

##### 1. Cu privire la bilanțul contabil;

În urma analizei și verificării principalelor poziții financiare, au rezultat următoarele:

- **ACTIVELE IMOBILIZATE** totalizează 82.655 lei
- **ACTIVELE CIRCULANTE** totalizează 54.760 lei
- **Creanțele** au înregistrat o pondere de 44.765 lei
- **Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an totalizează** 180.627 lei
- **Capitalurile proprii** totalizează -38.999 lei
- **Capitalul social** s-a marit de la 60.000 lei la 90.000 lei, care corespunde cu soldul contului 1012 Capital social vărsat și cu înregistrarea la Registrul Comerțului.

##### 2. Cu privire la contul de profit și pierdere;

Din acest formular al situațiilor financiare care corespunde cu datele evidenței contabile și cu ultima balanță de verificare încheiată la 31.12.2016, rezultă ca societatea în exercitiul financiar 2016 a realizat o pierdere 58.815 lei.

În structură, rezultatul brut se prezintă astfel:

Pierdere din activitatea de exploatare = 58.815 lei din care:

venituri din exploatare = 0 lei

cheltuieli de exploatare = 58.815 lei



2

00000319







CONFORM  
ORIGINALULUI

### 3. Inventarierea;

Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniale, valorificarea rezultatelor și cuprinderea lor în bilanțul contabil anual, menționăm că organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 și a Ordinului nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. În aplicarea acestor acte normative s-a elaborat decizia de inventariere nr. 1/31 dec. 2016. Pe parcursul anului 2016 s-a efectuat inspecția casei, fără a se constata lipsuri sau plusuri ale numerarului înregistrat în registrul de casă.

### 4. Cu privire la contabilitatea societății;

Contabilitatea societății este organizată în compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și conducerea contabilității s-a făcut cu respectarea Legii nr. 82/1991 republicată și a prevederilor OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea conduce registrele obligatorii în corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor. Operațiunile economico-financiare privind exercitiul încheiat au fost consemnate în documente justificative, întocmite în momentul efectuării acestora și înregistrate în contabilitatea societății.

Bilanțul contabil a fost întocmit în baza Registrului Cartea Mare și a balanței sintetice de verificare, documente ce au fost utilizate pentru verificarea soldurilor conturilor din bilanțul întocmit la 31.12.2016, cât și pentru verificarea veniturilor și cheltuielilor înscrise în situațiile Contului profit și pierdere întocmită pentru această dată.

Verificarile efectuate, prin sondaje, au evidențiat faptul că datele din bilanțul de verificare sintetică, corespund cu cele înscrise în situațiile financiare, ceea ce asigură că nu comportă anomalii și că metodele și politicile contabile folosite au o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre.

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății. Fata de cele prezentate ne exprimăm opinia că aceste conturi dau o imagine fidelă bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru exercitiul încheiat la 31.12.2016. În contextul aspectelor prezentate în raport, certificăm bilanțul contabil și contul de profit și pierdere cu observațiile și propunerile făcute și le supunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

3

00000320





CONFORM CU  
ORIGINALUL

## 5. Concluzii

Mentionam ca in cursul anului 2016 comisia de cenzori nu a inregistrat sesizari din partea actionarilor ce ar fi necesitat un control suplimentar.

Comisia de cenzori certifica prin prezentul raport, datele din Bilanțul Contabil si Anexele sale, încheiat pe anul 2016. Raportul a fost întocmit in 5 exemplare originale, pentru fiecare parte.

COMISIA DE CENZORI

DANIELA CASANDRA VOICU

FLOREA VASILICA

CARMEN ACRISOR



## Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	60 000.00	0.00	90 000.00	0.00	30 000.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	47 717.20	0.00	70 184.16	0.00	22 466.96	0.00	70 184.16	0.00	70 184.16	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	22 466.96	0.00	68 646.27	22 466.96	58 815.49	22 466.96	81 282.45	22 466.96	58 815.49	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	70 184.16	60 000.00	168 830.43	142 466.96	111 282.45	82 466.96	181 466.61	142 466.96	128 999.65	90 000.00
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	1 296.00	0.00	1 296.00	1 296.00	0.00	1 296.00	1 296.00	1 296.00	0.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	51 648.36	0.00	51 648.36	0.00	0.00	10 898.36	51 648.36	10 898.36	40 750.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	2 163.36	0.00	2 163.36	2 163.36	0.00	2 163.36	2 163.36	2 163.36	0.00	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	55 873.30	0.00	55 873.30	0.00	0.00	0.00	55 873.30	0.00	55 873.30	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	1 296.00	1 296.00	1 296.00	1 296.00	1 296.00	1 296.00	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	9 303.45	0.00	10 898.36	10 898.36	1 594.91	10 898.36	10 898.36	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	16 131.72	2 163.36	16 131.72	2 163.36	0.00	2 163.36	16 131.72	0.00	13 968.36
	<b>Total sume clasa 2</b>	110 981.02	25 435.17	114 440.38	31 785.44	14 357.72	17 248.63	125 338.74	42 683.80	96 623.30	13 968.36
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	557.99	0.00	557.99	557.99	0.00	557.99	557.99	557.99	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 254.06	0.00	4 523.06	4 523.06	269.00	4 523.06	4 523.06	4 523.06	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	4 812.05	0.00	5 081.05	5 081.05	269.00	5 081.05	5 081.05	5 081.05	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1 288.07	45 777.69	47 077.00	58 286.24	57 617.48	58 286.24	58 905.55	0.00	619.31
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	44 341.30	0.00	44 341.30	0.00	0.00	0.00	44 341.30	0.00	44 341.30	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2 954.00	2 954.00	2 954.00	2 954.00	0.00	2 954.00	2 954.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	586.00	586.00	586.00	586.00	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	284.00	284.00	284.00	284.00	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00
4318	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	-97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	214.00	214.00	214.00	214.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL

00000322





## Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	802.00	802.00	802.00	802.00	0.00	802.00	802.00	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	123.69	0.00	123.69	0.00	0.00	0.00	123.69	0.00	123.69	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 472.00	1 472.00	1 472.00	1 472.00	1 472.00	1 472.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	147 213.25	0.00	147 213.25	0.00	0.00	0.00	147 213.25	0.00	147 213.25
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	4 856.76	4 856.76	4 856.76	4 856.76	4 856.76	4 856.76	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	7 605.00	427.00	23 221.56	427.00	25 616.56	427.00	33 221.56	0.00	32 794.56
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	7 221.96	2 407.34	7 221.96	3 009.18	7 221.96	3 009.18	4 212.78	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	16 162.83	0.00	16 853.33	16 553.33	690.50	16 553.33	16 853.33	16 553.33	300.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		60 627.82	161 170.32	156 234.73	277 962.24	108 115.46	139 222.31	168 743.28	300 392.63	48 977.77	180 627.12
506	OBLIGATIUNI	0.00	0.00	4 856.76	0.00	4 856.76	0.00	4 856.76	0.00	4 856.76	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	30 000.00	23 010.58	35 000.00	33 497.84	35 000.00	33 497.84	1 502.16	0.00
5311	CASA IN LEI	0.44	0.00	36 292.77	35 429.85	46 292.33	42 656.93	46 292.77	42 656.93	3 635.84	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	972.86	972.86	972.86	972.86	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		0.44	0.00	78 149.53	65 440.43	99 121.95	89 127.63	99 122.39	89 127.63	9 994.76	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	557.99	557.99	557.99	557.99	557.99	557.99	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	4 523.06	4 523.06	4 523.06	4 523.06	4 523.06	4 523.06	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	9 440.12	9 440.12	9 440.12	9 440.12	9 440.12	9 440.12	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	31.57	31.57	31.57	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	5 460.00	5 460.00	5 460.00	5 460.00	5 460.00	5 460.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	3 820.80	3 820.80	3 911.59	3 911.59	3 911.59	3 911.59	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 374.33	3 374.33	3 374.33	3 374.33	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	15.04	15.04	23.26	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	836.51	836.51	871.51	871.51	871.51	871.51	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE	0.00	0.00	17 112.59	17 112.59	26 240.43	26 240.43	26 240.43	26 240.43	0.00	0.00

00000323

CONFORM CU ORIGINALA

ACTIV-SALUBRITATE SA  
 BUCURESTI - ROMANIA  
 Pagina 2/3 SAGA C

### Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DE TERTI										
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 472.00	1 472.00	1 472.00	1 472.00	1 472.00	1 472.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	18.72	18.72	18.72	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	2 890.91	2 890.91	2 890.91	2 890.91	2 890.91	2 890.91	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	46 179.31	46 179.31	58 815.49	58 815.49	58 815.49	58 815.49	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		246 605.49	246 605.49	568 915.43	568 915.43	391 962.07	391 962.07	638 567.56	638 567.56	284 595.48	284 595.48

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

00000324



CONFORM CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINALUL

**Raport al Comisiei de Cenzori  
privind gestiunea ACTIV- SALUBRITATE S.A. , conducerea evidentei  
contabile  
si intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la  
31.12.2016**

Comisia de Cenzori a ACTIV- SALUBRITATE S.A conform actului constitutiv este alcătuita din:

- „EURO FINANCE EXPERT” S.R.L – reprezentata legal de dna. DANIELA CASANDRA VOICU
- „ANGEL INFO CONT” S.R.L – reprezentata legal de dna. FLOREA VASILICA
- „PRO CONTA DINAMIC” S.R.L- reprezentata legal de dna. CARMEN ACRISOR

numita legal de catre AGA a ACTIV-SALUBRITATE S.A., a verificat modul de administrare a societatii, modul in care administratorii au respectat prevederile contractului si statutului societatii, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor si actelor normative in vigoare , eficienta cu care acestia au gestionat intreg patrimoniul precum si corectitudinea situatiilor financiare intocmite pentru data de **31.12.2016**.

Misiunea de audit statutar- cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de lege, sub responsabilitatea conducerii societatii. Rezultatele inregistrate de catre societate au fost raportate de catre adminstratori in situatiile financiare ale anului **2016** (bilant contabil, cont de profit si pierdere , politici contabile si note explicative la situatiile financiare) si sunt anexate la prezentul raport.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plata, evoluția veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanțele de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanța între evidentele analitice si sintetice.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1

00000325

*[Handwritten signature]*



CONFORM CU ORIGINALUL

### 3. Inventarierea;

Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniale, valorificarea rezultatelor si cuprinderea lor in bilantul contabil anual, menționăm că organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. In aplicarea acestor acte normative s-a elaborat decizia de inventariere nr. 1/31 dec. 2016 Pe parcursul anului 2016 s-a efectuat inspectia casei, fara a se constata lipsuri sau plusuri ale numerarului înregistrat în registrul de casă.

### 4. Cu privire la contabilitatea societatii;

Contabilitatea societatii este organizata in compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Organizarea si conducerea contabilitatii s-a facut cu respectarea Legii nr.82/1991 republicata si a prevederilor OMFP nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor. Operatiunile economico-financiare privind exercitiul incheiat au fost consemnate in documente justificative , intocmite in momentul efectuarii acestora si inregistrate in contabilitatea societatii.

Bilantul contabil a fost intocmit in baza Registrului Cartea Mare si a balantei sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor conturilor din bilantul intocmit la 31.12.2016 cat si pentru verificarea veniturilor si cheltuielilor inscrise in situatiile Contului profit si pierdere intocmita pentru aceasta data.

Verificarile efectuate, prin sondaje, au evidentiat faptul ca datele din balanta de verificare sintetica, corespund cu cele inscrise in situatiile financiare, ceea ce da siguranta ca nu comporta anomalii si ca metodele si politicile contabile folosite au o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii. Fata de cele prezentate ne exprimam opinia ca aceste conturi dau o imagine fidela bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul incheiat la 31.12.2016 În contextul aspectelor prezentate in raport, certificam bilantul contabil si contul de profit si pierdere cu observatiile si propunerile facute si le supunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

3

00000326





Societate: ACTIV SALUBRITATE SRL  
Cod Fiscal : 13070474 Capital social: 60000  
Adresa : Bucuresti,sect.1.Piata Montreal,Nr.10,  
Numar Registrul Comertului : J40/5229/2000



## NOTA 1

### PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt.

Actiunile immobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru activele immobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este FIFO.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

Administrator,  
Mazilu Dan



00000327

Societate: ACTIV SALUBRITATE SRL  
Cod Fiscal : 13070474 Capital social: 60000  
Adresa : Bucuresti,sect.1.Piata Montreal,Nr.10,  
Numar Registrul Comertului : J40/5229/2000

CONFORM CU  
ORIGINALUL

## NOTA 2. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 90000 lei este fomat din 900 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 100 lei.

Actiuni rascumparabile 0 :

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatoriu/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar 0 :

- tipul de actiuni;
- nr. actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0 :

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,  
Mazilu Dan



00000328



Societate: ACTIV SALUBRITATE SRL  
Cod Fiscal : 13070474 Capital social: 60000  
Adresa : Bucuresti,sect.1.Piata Montreal,Nr.10,  
Numar Registrul Comertului : J40/5229/2000



**NOTA 3. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

Administratorul societatii a fost numit prin actul constitutiv al societatii.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la aceasta data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitati in numele acestora.

Salariati:

- numar mediu de salariati este de 0;
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului 0 lei;
- cheltuieli cu asigurarile sociale 0 lei;

Administrator,  
Mazilu Dan



00000329

Societate: ACTIV SALUBRITATE SRL  
Cod Fiscal : 13070474 Capital social: 60000  
Adresa : Bucuresti,sect.1.Piata Montreal,Nr.10,  
Numar Registrul Comertului : J40/5229/2000



## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

### ACTIV SALUBRITATE SRL

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. :J40/5229/2000, avand cod unic de inregistrare 13070474 are organizata si tinuta contabilitatea astfel incat sa asigure conditiile necesare pentru:

- ✓ intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale;
- ✓ organizarea si tinerea corecta si la zi a inregistrarilor contabile;
- ✓ organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia;
- ✓ respectarea regulilor de intocmire a bilanțului contabil si depunerea la termen la organele de drept;
- ✓ pastrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanțurilor contabile.

Inscrierea datelor in documentele justificative si in registrele contabile s-a efectuat manual si cu mijloace de prelucrare automata, astfel incat sa fie lizibile, fara modificari sau stersaturi si sa cuprinda toate operatiile patrimoniale, inregistrate cronologic.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiilor patrimoniale s-a intocmit lunar balanta de verificare a conturilor. In acest scop s-a urmarit ca toate operatiunile contabile efectuate sa fie consemnate si inregistrate in conturile sintetice si analitice, in conformitate cu Normele Metodologice de utilizare a conturilor contabile.

La 31/12/2016 unitatea a inregistrat urmatoarele date:

Venituri din exploatare:	0 lei
Cheltuieli pentru exploatare:	58.815 lei
<b>Rezultatul din exploatare (profit):</b>	<b>0 lei</b>
<b>Rezultatul din exploatare (pierdere):</b>	<b>58.815 lei</b>
Venituri financiare :	0 lei
Cheltuieli financiare :	0 lei
<b>Rezultatul financiar (profit):</b>	<b>0 lei</b>
<b>Rezultatul financiar (pierdere):</b>	<b>0 lei</b>
Rezultatul brut al exercitiului (profit):	58.815 lei
Rezultatul brut al exercitiului (pierdere):	0 lei
Impozit pe profit:	0 lei
Impozit pe venitul microintreprinderilor:	0 lei
<b>Rezultatul net al exercitiului (profit):</b>	<b>0 lei</b>
<b>Rezultatul net al exercitiului (pierdere):</b>	<b>58.815 lei</b>

Administrator,  
Mazilu Dan



00000330



INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele: **Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.**
2. Codul fiscal: **07117510151**
3. Adresa sediului central: **viale Enrico Fermi, nr. 35 cod postal 20900 MONZA (ITALIA)**
4. Telefon: **0039 0392021986**  
Fax: **0039 039834602**  
E-mail: **sangalli@pecsedevirtuale.it**
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare: **Inscriere in Registrul Societatilor din 31.12.1983**  
**Inscrisa in Registrul economic-administrativ Milano Nr. MI-1137962 din 20.07.2007**  
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
  - ✓ Cod:38.21.09 – tratarea și eliminarea altor deșeuri nepericuloase
  - ✓ Cod: 37 – administrarea rețelelor de canalizare
  - ✓ Cod: 38.11 – colectare deșeuri solide nepericuloase
  - ✓ Cod: 38.12 – colectare deșeuri periculoase solide și nesolide
  - ✓ Cod: 38.22 – tratare și eliminare deșeuri periculoase
  - ✓ Cod: 39.00.09 – alte activități de reasnanare și alte servicii de gestionare deșeuri
  - ✓ Cod: 43.39.01 – activități nespecializate de lucrări construcții (zidărie)
  - ✓ Cod: 49.41 – transport rutier mărfuri
  - ✓ Cod: 81.29.91 – curățenie și spălare domenii publice, îndepărtare a zăpezii și a poleiului
  - ✓ Cod: 81.3 – îngrijire și întreținere peisagistică (inclusiv parcuri, grădini și spații verzi)(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:  
(telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

Sucursale locale	Nr. inscriere	Telefon/Fax
Sucursala MB/9: BELLUSCO		039/6020733 - 039/6883200
Sucursala AN/A: FALCONARA MARITTIMA	Nr. inscriere AN-196823	
Sucursala BA/A: ANDRIA	Nr. inscriere BA-552498	0883/553043 – 0883/554066
Sucursala BA/2: CANOSA DI PUGLIA	Nr. inscriere BA-552498	0883/642498
Sucursala BG/1: STEZZANO	Nr. inscriere BG-387697	035592860 - 035592860
Sucursala FR/2: FROSINONE	Nr. inscriere FR-161082	0775/203330 – 0775/830007
Sucursala GO/1: VILLESSE	Nr. inscriere GO-74227	0481/918059 - 0481/918059
Sucursala LO/1: CASALPUSTERLENGO	Nr. inscriere LO-1476776	0377/833245 – no fax
Sucursala LT/1: SABAUDIA	Nr. inscriere LT-188175	0773/514262 – 0773/562157
Sucursala MI/5: LISCATE	Nr. inscriere MI-1137962	02/95354351 – 02/95716399
Sucursala MI/7: SAN GIULIANO MILANESE	Nr. inscriere MI-1137962	02/98289461 – 02/98281396
Sucursala PV/1: TRAVACO' SICCOMARIO	Nr. inscriere PV-289492	0382/490429
Sucursala RM/1: ROMA	Nr. inscriere RM-1458293	06/54210396 – 06
Sucursala UD/1: AMARO	Nr. inscriere UD-288038	0433/40613 - 0433/40613

00000331



*OPERATOR ECONOMIC*  
**Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.**

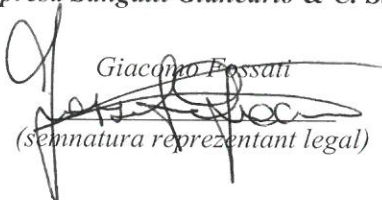
8. Principala piata a afacerilor: **Servicii, transport, gestionare deseuri.**

9. Declaram cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Date financiare	An 1 (2014) RON	An 2 (2015) RON	An 3 (2016) RON
Cifra de afaceri globala anuală	<b>378.489.677,78 lei</b>	<b>374.845.370,97 lei</b>	<b>372.589.353,24 lei</b>

Data completării 19.01.2018

Operator economic,  
**Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.**

  
Giacomo Fossati  
(semnatura reprezentant legal)

00000332





INFORMAZIONI GENERALI

1. Denominazione / ragione sociale: **Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.**
2. Partita IVA: **07117510151**
3. Indirizzo della sede legale: **viale Enrico Fermi, nr. 35 cod postal 20900 MONZA (ITALIA)**
4. Telefono: **0039 0392021986**  
Fax: **0039 039834602**  
E-mail: **sangalli@pecsedevirtuale.it**
5. Certificato di immatricolazione / registrazione: **Registrazione nel registro delle Imprese il 31.12.1983 Registrata nel Registro economico-amministrativo di Milano Nr. MI-1137962 del 20.07.2007**  
(numero, data e luogo di immatricolazione / registrazione)
6. Oggetto sociale, per settori:
  - ✓ Codice: 38.21.09 – trattamento e smaltimento altri rifiuti non pericolosi
  - ✓ Codice: 37 – gestione delle reti fognarie
  - ✓ Codice: 38.11 – raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
  - ✓ Codice: 38.12 – raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
  - ✓ Codice: 38.22 – trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
  - ✓ Codice: 39.00.09 – altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  - ✓ Codice: 43.39.01 – attività non specializzate di lavori edili (muratori)
  - ✓ Codice: 49.41 – trasporto di merci su strada
  - ✓ Codice: 81.29.91 – pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
  - ✓ Codice: 81.3 – cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

(in conformità ai provvedimenti dello statuto)

7. Uffici delle filiali / delle succursali territoriali, se applicabile: \_\_\_\_\_  
telefono/fax, certificati di immatricolazione / registrazione)

Unità locale	Nr. registrazione	Telefono/Fax (+39)
Unità locale MB/9: BELLUSCO		039/6020733 - 039/6883200
Unità locale AN/A: FALCONARA MARITTIMA	Nr. registrazione AN-196823	
Unità locale BA/A: ANDRIA	Nr. registrazione BA-552498	0883/553043 – 0883/554066
Unità locale BA/2: CANOSA DI PUGLIA	Nr. registrazione BA-552498	0883/642498
Unità locale BG/1: STEZZANO	Nr. registrazione BG-387697	035592860 - 035592860
Unità locale FR/2: FROSINONE	Nr. registrazione FR-161082	0775/203330 – 0775/830007
Unità locale GO/1: VILLESSE	Nr. registrazione GO-74227	0481/918059 - 0481/918059
Unità locale LO/1: CASALPUSTERLENGO	Nr. registrazione LO-1476776	0377/833245 – no fax
Unità locale LT/1: SABAUDIA	Nr. registrazione LT-188175	0773/514262 – 0773/562157
Unità locale MI/5: LISCATE	Nr. registrazione MI-1137962	02/95354351 – 02/95716399
Unità locale MI/7: SAN GIULIANO MILANESE	Nr. registrazione MI-1137962	02/98289461 – 02/98281396
Unità locale PV/1: TRAVACO' SICCOMARIO	Nr. registrazione PV-289492	0382/490429

00000333



OPERATOR ECONOMIC

Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.

Unità locale RM/1: ROMA	Nr. registrazione RM-1458293	06/54210396 – 06
Unità locale UD/1: AMARO	Nr. registrazione UD-288038	0433/40613 - 0433/40613

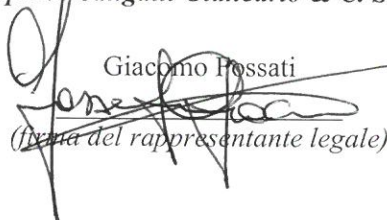
8. Mercato principale degli affari: **Servizi, trasporto, gestione rifiuti.**

9. Dichiariamo il fatturato negli ultimi 3 anni:

Dati finanziari	Anno 1 RON	Anno 2 RON	Anno 3 RON
Fatturato globale annuo	<b>378.489.677,78 lei</b>	<b>374.845.370,97 lei</b>	<b>372.589.353,24 lei</b>

Data compilazione: 19.01.2018

Operatore economico,  
*Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.*

  
Giacomo Possati  
(firma del rappresentante legale)

00000334





**CAMERA DE COMERȚ  
MONZA BRIANZA**

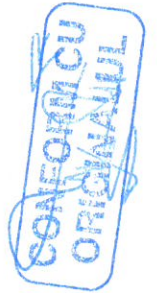
**Registrul Comerțului**  
**www.registroimprese.it**

Nr. PRA / 30677 / 2015 / CMBAUTO

MONZA, ACTE OBȚINUTE PRIN PROCEDEUL INFORMATIZAT, 15.06.2015  
CONFIRMARE DE PRIMIRE A PREZENTĂRII PRIN PROCEDEU INFORMATIZAT CĂTRE  
BIROUL  
REGISTRULUI COMERȚULUI DIN MONZA ȘI BRIANZA  
A URMĂTOARELOR ACTE ȘI CERERI:

CU PRIVIRE LA SOCIETATEA:  
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C S.R.L.

FORMA DE ORGANIZARE: SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
COD FISCAL ȘI NR. ÎNREGISTRARE: 07117510151  
DIN REGISTRUL COMERȚULUI DIN MONZA ȘI BRIANZA



NR. REPERTORIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV DIN MONZA ȘI BRIANZA: 1137962  
LISTA ACTELOR PREZENTATE:

1) 711 BILANȚ OBIȘNUIT AL ANULUI FISCAL DATA ACTULUI: 31.12.2014  
LISTA FORMULARELOR PREZENTATE:

B DEPUNERE BILANȚURI AFERENTE ANULUI FISCAL ȘI LISTA ASOCIAȚILOR  
DATA CERERII: 15.06.2015 DATA PROTOCOLULUI: 15.06.2015

ADRESA DE REFERINȚĂ: 05533370960 – CABINET LOCATI BRAMBILLA AROSI

Detalii privind semnătura digitală

Semnătură validă

Semnat digital de Giovambattista Franco

Data: 15.06.2015

Motiv: Administrație Registrul Comerțului

Locul: C.C.I.A.A. (Camera de Comerț, Industrie, Agricultură  
și Artizanat) din Monza și Brianza

Din data de 05.03.2014, Certificatele emise de Registrul Comerțului prezintă o nouă grafică, plus informații mai clare și un QR Code care vă va permite să verificați autenticitatea și caracterul oficial al documentului emis de Registrul Comerțului.

Pentru mai multe informații, accesați [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)

*Coduri de bare*



00000335

**CAMERA DE COMERȚ  
MONZA BRIANZA**

**Registrul Comerțului**  
**www.registroimprese.it**

Nr. PRA / 30677 / 2015 / CMBAUTO

MONZA, ACTE OBȚINUTE PRIN PROCEDEUL INFORMATIZAT, 15.06.2015

DETALIEREA TUTUROR OPERAȚIUNILOR EFECTUATE ASUPRA SUMELOR

RUBRICĂ PLĂȚI	MODALITATE PLATĂ	SUMA	DATA / ORA
TAXE SECRETARIAT	CASĂ AUTOMATĂ	**62,70**	15.06.2015 15:06:00
TAXĂ TIMBRU	CASĂ AUTOMATĂ	*65,00**	15.06.2015 15:06:00

REZULTĂ ACHITATE URMĂTOARELE:

TIMBRU                      \*\*65,00\*\*      CASĂ AUTOMATĂ  
TAXE                         \*\*62,70\*\*      CASĂ AUTOMATĂ  
TOTAL                        \*\*127,70 EURO\*\*      CASĂ AUTOMATĂ

\*\*Plăți efectuate în euro\*\*

SEMNĂTURA FUNCȚIONARULUI  
IMPRIMARE AUTOMATĂ

RESPONSABIL PROCEDURĂ  
MAURIZIO MICCIO

Data și ora protocolului: 15.06.2015 15:06:00

Data și ora imprimării prezentei confirmări: 15.06.2015 15:06:00

Din data de 05.03.2014, Certificatele emise de Registrul Comerțului prezintă o nouă grafică, plus informații mai clare și un QR Code care vă va permite să verificați autenticitatea și caracterul oficial al documentului emis de Registrul Comerțului.

Pentru mai multe informații, accesați [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)

Coduri de bare

00000336





IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL

Registrul Comerțului 07117510151

Registrul Economic Administrativ 1137962

IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL  
Sediul: VIALE FERMI NR.35 – 20900 MONZA (MI)  
Capital social 2.000.000,00 € i.v.

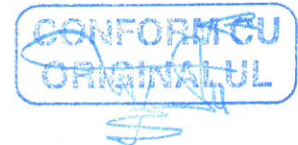
Bilanț la 31.12.2014

31/12/2014

31/12/14

IA DANIELA  
OR AUTORIZAT  
ITALIANA  
12954/2006

## A) Credite față de asociați prin plăți datorate

(din care deja  
reclamate)

## B) Imobilizări

I. *necorporale*

1)	Costuri de instalație și de înființare	776	1.035
2)	Costuri de cercetare, dezvoltare și de publicitate		
3)	Drepturi de proprietate industrială și de utilizare a lucrărilor	10.800	8.020
4)	Cesiuni, licențe, mărci și drepturi similare	33.093	37.025
5)	Înființare	200.164	283.02
6)	Imobilizări în curs și avansuri	27.460	25.551
7)	Altele	466.642	506.40
		738.935	861

II. *Corporale*

1)	Terenuri și construcții	9.285.589	10.487
2)	Instalații și mașini	371.144	195.06
3)	Echipamente industriale și comerciale		
4)	Alte bunuri	3.785.231	3.521.
5)	Imobilizări în curs și avansuri		31.700
		13.442.964	14.235

III. *Financiare*

1)	Participații în:		
	a) companii controlate		
	b) companii afiliate	33.242	139.10



00000337

	c) companii mamă		
	d) alte companii	5.500	5.500
		38.742	144.604
2)	Creanțe		
	a) către companii controlate		
	- în termen de 12 luni	5.779	5.779
	- peste 12 luni	5.779	5.779
	b) către companii afiliate		
	- în termen de 12 luni	327.405	24.000
	- peste 12 luni	327.405	24.000
	c) către companiile mamă		
	- în 12 luni		
	- peste 12 luni		
	d) către alții		
	- în 12 luni		
	- peste 12 luni		
		333.184	29.779
3)	Alte titluri		
4)	Acțiuni proprii (Valoare nominală acumulată)	371.926	174.38
	Total imobilizări financiare	14.553.825	15.270

OAN  
CĂTĂ  
1BA  
NUI NR

CONFORM CU  
ORIGINALUL

C) Activ circulant

I. Titluri rămase



00000338



1)	Materii prime, subsidiare și de consum	8.479	
2)	Produse în curs de producție și semi-fabricate		
3)	Lucrări în curs de executare la comandă		
4)	Produse finite și mărfuri		
5)	Avansuri		
			8.479

II. Creanțe

1)	Către clienți		
	- în 12 luni	38.416.957	
	- peste 12 luni		
			38.416.957 37.015.
2)	Către companii controlate		
	- în 12 luni	133.740	
	- peste 12 luni		
			133.740
3)	Către companii afiliate		
	- în 12 luni		
	- peste 12 luni		
4)	Către companii mamă		
	- în 12 luni		
	- peste 12 luni		
4-bis)	Credite pentru taxe înregistrate în avans		
	- în 12 luni	582.645	
	- peste 12 luni		726.764

CONFORM CU ORIGINALUL

SOCIETATEA COMERCIALA  
**ACTIV-SALUBRITATE**  
 S.A.  
 BUCUREȘTI - ROMANIA

00000339

A DANIELA  
 IR AUTORIZAT  
 ITALIANA  
 12954/2005

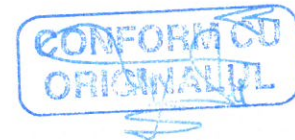
		1.309.409
4-ter)	Impozite în avans	
	- în 12 luni	1.300.377
	- peste 12 luni	
		1.300.377
5)	Către alții	
	- în 12 luni	906.463
	- peste 12 luni	
		906.463
	Total	42.066.946
III.	<i>Activități financiare ce nu constituie imobilizări</i>	
1)	Participații în companii controlate	
2)	Participații în companii afiliate	
3)	Participații în companii mamă	
4)	Alte participații	
5)	Acțiuni proprii (valoare nominală acumulată)	
6)	Alte titluri	
IV.	<i>Lichidități</i>	
1)	Depozite bancare și poștale	3.713.578
2)	Cecuri	
3)	Bani și lichidități	9.356
		3.722.934
Total active circulante		45.798.359

**D) Conturi de regularizare**

00000340




EURODANA  
 ADUNĂTOR  
 LIMBA  
 Art. Nr. 12





-	Discount la împrumuturi		
-	diverse	2.494.035	
		2.494.035	

TOTAL ACTIVE 62.846.219

Pasive 31.12.2014

**DANIELA**  
- AUTORA  
ALIANĂ  
954/2005

<b>A) Patrimoniu net</b>			
I.	<i>Capital Social</i>	2.000.000	
II.	<i>Fond de prime de capital</i>		
III.	<i>Cont de reevaluare a activelor</i>	8.317.498	8.317.4
IV.	<i>Rezervă legală</i>	343.223	
V.	<i>Rezerve statutare</i>		
VI.	<i>Rezervă pentru acțiuni proprii din portofoliu</i>		
VII.	Alte rezerve		
	Rezervă extraordinară sau facultativă	50.238	
	Rezervă pentru achiziționare acțiuni proprii		
	Rezervă din derogări conf.art. 2423 Cod Civ.		
	Rezervă acțiuni (părți sociale) ale societăților mamă		
	Rezerve nedistrib. din reevaluarea participațiilor		
	Vărsăminte în contul majorărilor de capital		
	Vărsăminte în contul majorărilor de capital viitoare		
	Vărsăminte în contul capitalului		
	Vărsăminte pentru acoperirea pierderilor	2.276.173	
	Rezervă din reducere capital social		
	Rezervă avans din fuzionare		
	Rezervă pentru profituri din schimburi		
	Rezervă ce nu se distribuie conf.art.2426		
	Rezervă din conversie EURO		
	Rezervă din amnistie		
	Diferență de rotunjire la unitatea EURO		
	Altele....		
		2.326.411	
VIII.	<i>Cont de profit și pierderi reportate</i>	3.822.773	
IX.	<i>Profit de exploatare</i>	1.591.912	
IX.	Pierderi în anul fiscal	0	
	Avansuri din dividende	0	
	Acoperire parțială pierdere în anul fiscal		

CONFORM CU  
ORIGINALUL

*[Handwritten signature]*



00000341

Total patrimoniu net	18.401.817
----------------------	------------

**B) Fonduri pentru pierderi și cheltuieli**

- |  |         |
|--|---------|
| 1) Fonduri de tratament de disponibilizare și obligații similare |         |
| 2) Fonduri de impozite, chiar și amânate                         | 304.071 |
| 3) Altele  | 980.776 |

Total fonduri pentru pierderi și cheltuieli	1.284.849
---	-----------

<b>C) Indemnizații de desfacere a contractului</b>	<b>1.523.306</b>
--	------------------

**D) Datorii**

- |  |            |            |
|--|------------|------------|
| 1) Obligații                               |            |            |
| - în 12 luni                               |            |            |
| - peste 12 luni                            |            |            |
| 2) Obligații convertibile                  |            |            |
| - în 12 luni                               |            |            |
| - peste 12 luni                            |            |            |
| 3) Datorii către asociați pentru finanțări |            |            |
| - în 12 luni                               |            | 1.068.     |
| - peste 12 luni                            |            | 1.068.     |
| 4) Datorii către bănci                     |            |            |
| - în 12 luni                               | 10.442.435 |            |
| - peste 12 luni                            | 2.895.801  |            |
|  |            | 13.338.236 |
| 5) Datorii către alți finanțatori          |            |            |
| - în 12 luni                               |            |            |
| - peste 12 luni                            |            | 1.066.142  |



00000342





			1.066.142	
6)	Avansuri			
	- în 12 luni		100.000	
	- peste 12 luni			
			100.000	
7)	Datorii către furnizori			
	- în 12 luni		13.915.390	14.306
	- peste 12 luni			
			13.915.390	
8)	Datorii sub formă de titluri de credit			
	- în 12 luni			
	- peste 12 luni			
	Total			
9)	Datorii către companiile controlate			
	- în 12 luni		36.189	
	- peste 12 luni		34.058	
				70.247
10)	Datorii către companii afiliate			
	- în 12 luni		85.339	
	- peste 12 luni			
				85.339
11)	Datorii către companii mamă			
	- în 12 luni			
	- peste 12 luni			

DANIELA  
AUTORIZAT  
ALIANĂ  
1954/2005

CONFORM CU  
ORIGINALUL

*[Handwritten signature]*



12) Datorii pentru taxe			
	- în 12 luni		3.949.799
	- peste 12 luni		3.949.799
13) Datorii către instituții de asigurări sociale			
	- în 12 luni		2.577.822
	- peste 12 luni		2.577.822
14) Alte datorii			
	- în 12 luni		6.024.577
	- peste 12 luni		6.024.577
Total datorii			41.127.552
<b>E) Conturi de regularizare</b>			
-	Primă la împrumuturi		508.195
-	diverse		508.195
TOTAL PASIVE			62.846.219
<b>Conturi în afara bilanțului</b>		31.12.2014	31.12.2014

## 1. Riscuri asumate de societate

## Fideiusiuni în favoarea:

Companiilor controlate

Companiilor afiliate

Companiilor mamă



00000344



Companiilor controlate de companii mamă

Altele

Garanții în favoarea:

Companiilor controlate

Companiilor afiliate

Companiilor mamă

Companiilor controlate de companii mamă

Altele

c) Alte garanții personale în favoarea

Companiilor controlate

Companiilor afiliate

Companiilor mamă

Companiilor controlate de companii mamă

Altele

**Garanții imobiliare**

Companii controlate

Companii afiliate

Companii mamă

Companii controlate de companii mamă

Alte companii

Alte riscuri

Creanțe cesionate

Altele

2) Angajamente asumate de companie

3) Bunurile terților la companie

Bunuri în sistem lohn

Bunuri la companie cu titlul de garanție sau comodat

Bunuri la companie cu titlul de garanție

CANIELA  
AUTORIZAT  
ALIANĂ  
354/2005

CONFIRM CU  
ORIGINALA

00000345



4) Alte conturi în afara bilanțului	29.264.302
Total conturi în afara bilanțului	29.264.302

**Cont de Profit și Pierderi** **31/12/2014**

**A) valoarea producției**

1) Cifra de afaceri	85.157.197	
2) Schimbări ale resturilor de produse din fabricare, semi-fabricate sau finite		
3) Schimbări ale lucrărilor în curs de terminare		
4) Sporiri ale imobilizărilor pentru lucrările interne		
5) Alt profit de exploatare:		
- Diverse	1.383.156	
- Contribuții în contul de exercițiu	501.781	
- Contribuții în contul de capital (cote de exercițiu)		
	1.884.937	
Total valoare a producției	87.042.134	

**B) Costul producției**

6) Pentru materii prime, subsidiare, de consum și mărfuri	1.996.422	
7) Pentru servicii	20.190.109	20.402
8) Pentru folosirea bunurilor de către terți	5.243.860	
9) Pentru personal		
a) Salarii și remunerații	31.094.937	
b) Contribuții sociale	10.098.301	
c) Plata de desfacere a contractului	1.888.879	
d) Pensie și altele similare		
e) Alte costuri	165.209	
	43.247.326	

CONSOLIDATA  
ANALIZĂ  
L. 125

CONFIRMAT  
ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



00000346



10)	<i>Amortizări și deprecieri</i>		
a)	Amortizare a imobilizărilor imateriale	274.765	
b)	Amortizare a imobilizărilor materiale	1.831.325	
c)	Alte deprecieri a imobilizărilor	868.569	
d)	Deprecierea creditelor cuprinse în activul circulant și a lichidităților	183.523	
		3.158.182	3.092.6
11)	<i>Schimbare a bunurilor de materii prime, subsidiare, de consum și mărfuri de materie prime,</i>	2.512	(3.092.6
12)	<i>Rezerve pentru riscuri</i>	349.274	398.73
13)	<i>Alte rezerve</i>		
14)	<i>Diverse costuri de gestiune</i>	8.202.098	8.900.6
	<i>Total costuri de producție</i>	82.389.783	81.102
	<b>Diferența între valoarea și costurile de producție (A-B)</b>	<b>4.552.351</b>	<b>3.702.6</b>

**C) Venituri și pierderi financiare**

- 15) *Venituri din participații:*
- De la companiile controlate
  - De la companiile afiliate
  - altele
- 16) *Alte venituri financiare :*
- a) Din credite înscrise în imobilizări
- de la companiile controlate
  - de la companiile afiliate
  - de la companii mamă
  - altele




00000347

## Total

b)	Din titluri înscrise în imobilizări	
c)	Din titluri înscrise în activul circulant	
d)	Venituri diverse precedente:	
	- de la companiile controlate	
	- de la companiile afiliate	300
	- de la companii mamă	
	- altele	12.185
		12.485
17)	<i>Dobânzi și alte pierderi financiare:</i>	
	- de la companiile controlate	
	- de la companiile afiliate	
	- de la companii mamă	
	- altele	391.126
		391.126

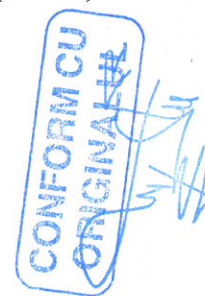
17 bis) *Câștiguri și pierderi la schimbul de valută*

*Total venituri și pierderi financiare*

(378.641)

**D) Ajustări ale valorilor activităților financiare**

18)	<i>Reevaluarea:</i>	
a)	participațiilor	
b)	Imobilizărilor financiare	
c)	A titlurilor scrise în activul circulant	
19)	<i>Deprecieri:</i>	
a)	De participații	552.900
b)	De imobilizări financiare	




00000348



c)	De titluri înscrise în activul circulant	552.900	
<i>Total ajustări ale valorilor activităților financiare</i>		(552.900)	

**E) Venituri și pierderi**

20)	<i>Venituri:</i>		
-	Câștiguri din cesiuni		
-	diverse	1.085	
		1.085	
21)	<i>Pierderi</i>		
-	Pierderi din cesiuni		
-	Impozite din anii fiscali precedenți	181.975	611.84
-	diverse		
		181.975	
<i>Total cont extraordinar</i>		(180.890)	
<b>Rezultat înainte de impozitare (A-B±C±D±E)</b>		<b>3.539.920</b>	

22)	<i>Impozite pe venitul de exercițiu, curente, amânate și anticipate</i>		
a)	Impozite curente	2.328.010	
b)	Impozite amânate	(81.670)	
c)	Impozite anticipate	(298.332)	
d)	Venituri din consolidarea fiscală		
		1.948.008	
23)	<b>Cont de profit și pierderi ale anului fiscal</b>	<b>1.591.912</b>	

**Consiliul de administrație:**Spreafico Cesare *semnătură indescifrabilă*Micheli Stefan *semnătură indescifrabilă*Perrone Paolo *semnătură indescifrabilă***IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL**



15

00000349

INIELA  
 UTORIZAT  
 LIANA  
 54/2005



Registrul Comerțului 07117510151  
Registrul Economic Administrativ 1137962

**IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL**  
Sediul: VIALE FERMI NR.35 – 20900 MONZA (MI)  
Capital social 2.000.000,00 € i.v.

Nota integrativă a bilanțului din 31/12/2014

Informații privind societatea

Societatea Sangalli Giancarlo & C. S.R.L. este o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Monza, Bld. Fermi nr.35, care desfășoară activități pe întreg teritoriul național.

RII DAN  
CĂTC  
LIMBA!  
ALL N.

Activități desfășurate

Societatea desfășoară activități în domeniul gestionării deșeurilor și, în special, salubritate urbană, cum ar fi colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor urbane și asimilabile, curățarea mecanică și manuală a solului public, realizarea și gestionarea centrelor de colectare și platforme pentru colectarea diferențiată. În plus, se ocupă cu dezinfectarea și deratizarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor speciale, periculoase și nepericuloase, tratarea și recuperarea deșeurilor solide urbane și a deșeurilor solide asimilabile celor urbane, epurarea canalizărilor civile, industriale și a foselor septice, transportul mărfurilor în cont propriu și în contul terților, realizarea, gestionarea în cont propriu și în contul terților a instalațiilor de pregătire pentru reutilizarea instalațiilor de reciclat, a instalațiilor de recuperat și a instalațiilor de eliminare a deșeurilor urbane, speciale și periculoase.

În domeniul de activitate al societății sunt incluse și asanările de mediu și, în orice caz, toate serviciile ce țin de igiena mediului, întreținerea instalațiilor industriale și a curățeniei în general, curățarea foselor și lucrări de construcții și întreținere a cimitirelor, inclusiv a lucrărilor de construire și administrare a cuptoarelor de incinerare.

În sfârșit, activitățile societății sunt completate cu lucrări de amenajare, întreținere și gestionare a zonelor de agrement, curățarea desenelor efectuate cu graffiti și ștergerea scrisului de pe ziduri, vânzarea și distribuirea de saci și recipiente pentru deșeuri, efectuarea tuturor serviciilor conexe și complementare, inclusiv dezapezire, consultanță de mediu și activitate de intermediere în relațiile cu operatorii din domeniul "eliminare -recuperare deșeuri", gestionarea parcarilor publice și private în contul propriu și în contul terților.

De asemenea, Societatea este activă în organizarea campaniilor de informare și sensibilizare în domeniul protejării mediului inconjurător.

Grupul Impresa Sangalli

Societatea exercită acțiuni de conducere și coordonare asupra societăților controlate "Sangalli Protezioni Ambientali SRL în lichidare" și "Brianza Parcheggi SRL".

Drept urmare, specificăm faptul că, începând din anul fiscal 2008, societatea Sangalli Giancarlo & C. SRL redactează bilanțul consolidat în temeiul Decretului Legislativ 127/1991.

Fapte relevante verificate în timpul anului fiscal

În scopul de a permite o analiză completă a rezultatelor anului fiscal și pentru înțelegerea activității desfășurate, sunt indicate mai jos pe scurt principalele evenimente care au interesat societatea Sangalli Giancarlo & C. SRL. În special, sunt ilustrate mai jos evenimentele cu aspect judiciar, *governance-ul* societății și desfășurarea afacerilor societății.

În ceea ce privește evenimentele de relevanță judiciară, așa cum au fost descrise în bilanțul din anul fiscal anterior, Adunarea asociaților acordase la data de 23.12.2013 funcția de Administrator Unic domnului Ugo Gaspari cu scopul, pe de o parte, de a gestiona societatea și, pe de altă parte, de a promova inițiativele menite să îndepărteze elementele ineficiente prezente în Modelul de Organizare, Gestiune și Control prevăzut de Decretul Legislativ 231/01.

La data de 26.02.2014, Administratorul Unic îi încredințase societății PricewaterCoopers Advisory și cabinetului de avocatură DLA Piper mandatul de asistare a societății în activitatea de revizuire și reactualizare a Modelului amintit mai sus, programând un plan de implementare a intervențiilor, împărțit și de Parchetul din Monza.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

SOCIETATEA COMERCIALA  
ACTIV-SALUBRITATE  
S.A.  
BUCUREȘTI - ROMANIA

00000350



La data de 16.06.2014, cu ocazia adunării în vederea aprobării bilanțului, Administratorul Unic, reținând faptul că și-a încheiat activitatea cu aprobarea unei schițe a Modelului 231, și-a prezentat demisia.

La data de 05.07.2014, Adunarea asociaților a numit un nou organ de administrare, alcătuit dintr-un Consiliu de Administrație care, în temeiul art.16 din statutul societății, prevede trei membri și care va rămâne în funcție pe perioada 2014-2015-2016, adică până la aprobarea bilanțului 2016.

Consiliul de Administrație, după instalare, a continuat aplicarea indicațiilor prezente în Decretul Legislativ 231/01, reînnoind Grupul de lucru din interior și stabilind cu consultanții activitățile destinate dezvoltării noului Model de Organizare, Gestiune și Control.

Astfel, s-a efectuat revizuirea *risk assessment*-ului societății, definitivarea și aprobarea noilor organigrame, generale și specifice, redactarea și aprobarea noului sistem de *policy* și proceduri, cu evidențierea protocoalelor de control. O notă informativă privind evoluția activității, încheiată în ianuarie 2015, a fost furnizată Organismului de Supraveghere, Colegiului Cenzorilor și Parchetului din Monza, într-o optică de transparență împărtășită.

Cu privire la dezvoltarea *core business*-ului societății în timpul anului fiscal, au fost dobândite următoarele:

-în sectorul colectării, transportului și eliminării igienei urbane, a început activitatea legată antreprizei Comunității Montane din Carnia, a cărei adjudecare a avut loc în 2013 dar care, din cauza contestațiilor, nu a putut fi demarată. Este vorba despre un bazin de 22 de comune în provincia Udine, pe o perioadă de 5 ani.

-a fost adjudecat în Lazio serviciul de colectare, transport și depozitare sticlă a AMA (Societatea Municipală de Mediu din Roma) pe o perioadă de 5 ani;

-de o importanță mai mică, dar semnificativă pentru teritoriul în care societatea nu avea o prezență consolidată, a fost adjudecarea serviciilor de transbordare și transport a instalațiilor de deșeuri solide urbane provenind din teritoriul Lignano Sabbiadoro în licitația declanșată de M.T.F. SRL (Meta Trasporto Rifiuti SRL);

-în sectorul istoric al curățării canalizării și a asanării, precum și a mentenanței canalelor rutiere, trebuie evidențiate principalele adjudecări în licitațiile declanșate de Spitalele din San Gerardo din Monza și San Raffaele din Milano, plus din Città di Segrate.

În total, Societatea, în ciuda perioadei inițiale de destabilizare legată de impactul demersurilor judiciare de la sfârșitul anului 2013, a menținut standardul de calitate ridicat în furnizarea serviciilor de mediu, excelență recunoscută pe larg de toate autoritățile contractante pe teritoriul național.

În fine, prin obiectivul de a crește propria prezență în "lanțul valorii" care interesa gestionarea deșeurilor, în data de 02.10.2014, societatea a dobândit 50% din participarea la "Selpower SRL", societate care a fost adjudecată a falimentului societății "AFO Ambiente SRL în exercițiu provizoriu" a unei societăți cu sediul în Concorezzo, având ca obiect de activitate depozitarea, tratarea, recuperarea și eliminarea deșeurilor urbane și speciale, periculoase și nepericuloase, transportul de deșeuri provenind din platforme ecologice.

#### Criterii de întocmire

Bilanțul anului fiscal este redactat în conformitate cu art.2423 și următoarele din Codul Civil și este alcătuit din fișele cu Starea Patrimoniului și Contul de profit și pierderi, precum și din prezenta Notă integrativă, redactată în temeiul art.2427 din Codul Civil, care include și Raportul Financiar.

Valorile din bilanț sunt reprezentate în unități de euro prin rotunjirea sumelor aferente. Eventualele diferențe din rotunjire au fost indicate în rubrica "Rezervă din rotunjire euro" inclusă între rândurile cu Patrimoniul net și "rotunjiri euro" la rubrica "venituri și obligații extraordinare" din Contul de profit și pierderi.

#### Criterii de evaluare

(Rap. la art. 2427, alineatul întâi, nr.1, C.c., și principiul contabil OIC 12)

Criteriile utilizate în redactarea bilanțului încheiat la 31.12.2014 nu se diferențiază de cele utilizate în redactarea bilanțului anului fiscal anterior, în special în evaluările și în continuitatea aceluiași principii.

Singura modificare semnificativă efectuată ține de clasificarea diferită a "Fondului de trezorerie INPS pentru TFR (indemnizație desfacere contract)", ce nu s-a mai înscris în Active între "Creanțe față de alții" din Activele circulante, dar, în conformitate cu principiile contabile de referință, contabilizat în Pasive, cu rectificare în minus a "Fondului TFR" al personalului.

Corectura a interesat prezentul bilanț și, în scopul păstrării caracterului comparabil al bilanțurilor diferitelor exerciții,

ANEXA  
N. AUTORIZAT  
ITALIANA  
954/2005

CONFORM  
ORIGINALUL

SOCIETATEA COMERCIALĂ  
ACTIV-  
SALUBRITATE  
S.A.  
BUCUREȘTI - ROMANIA

00000351



modificarea a fost efectuată și în bilanțul încheiat la 31.12.2013.

Se specifică faptul că nu se înregistrează efecte economice și financiare în urma reclasificării amintite.

În total, evaluarea rubricilor din bilanț a fost efectuată inspirându-se din criterii generale de prudență și competență, în vederea continuării activității, precum și ținând cont de funcția economică a elementului activelor și pasivelor luate în calcul.

Aplicarea principiului de prudență a implicat evaluarea individuală a elementelor ce compun pozițiile sau rubricile activelor și pasivelor, pentru a evita compensări între pierderi care trebuiau să fie recunoscute și profituri ce nu sunt calculate pentru că nu s-au realizat.

În vederea respectării principiului de competență, efectul operațiilor și a altor evenimente a fost evidențiat din punct de vedere contabil și atribuit exercițiului la care se referă aceste operațiuni, și nu la cel în care se concretizează mișcările aferente de numerar (încasări și plăți).

Continuitatea de aplicare a criteriilor de evaluare în timp reprezintă elementul necesar în scopul comparării bilanțurilor societății în diferiții ani fiscali.

Evaluarea, ținând cont de funcția economică a elementului activelor sau pasivelor luate în calcul, care exprimă principiul întâietății substanței asupra formei, obligatoriu în cazul în care nu este expres în contrast cu alte norme specifice din bilanț, permite reprezentarea operațiunilor conform realității economice ce stă la baza aspectelor formale.

#### Derogări

(rap.art.2423-bis, alineatul al doilea, C.c.)

Cu derogare de la cele de mai sus, pentru evaluarea poziției privind rubrica "Construcții" (și nu și rubrica "Terenuri"), în timpul exercițiului 2008 s-a luat în calcul modificarea criteriilor de evaluare, cu respectarea dispozițiilor art. 15, alineatele de la 16 la 23, din D.L. nr. 185/29.11.2008, modificat de Legea nr.2 / 28.01.2009.

Dispoziția normativă prevedea, astfel, facultatea de a evalua categoria "imobile" în baza valorii efective a bunului, în schimbul costului său istoric.

Cu respectarea regulilor din documentul contabil al OIC nr.16 se semnalează faptul că reevaluarea imobilizării și-a aflat limita maximă în valoarea recuperabilă a imobilizării însăși; metoda de reevaluare adoptată prevedea reevaluarea unicului cost istoric, cu determinarea cotelor mai mari de amortizare anuală începând cu exercițiul 2009 și avea, în cazul specific, valențe și de natură "fiscală", prin achitarea de impozitul cu reținere la sursă a 3% din valoarea sa reevaluată.

Din punct de vedere numeric, rubrica "Construcții (clădiri)" se majorase astfel cu 7.104.616 euro (incluzând cotele de amortizare anuale acumulate), cu efect benefic asupra patrimoniului net al societății în sumă de 6.891.478 euro, în urma înscrierii rezervei de reevaluare; datoria pentru impozitul reținut la sursă completa situația contabilă, de vărsat în tre rate anuale.

Reamintim faptul că amortizările cele mai mari asupra imobilizării au fost recunoscute din punct de vedere fiscal începând din anul fiscal 2013, în timp ce aprecierea asupra eventualei renunțări la poziția patrimoniului produce efecte fiscale începând cu exercițiul 2014.

În vederea completării ideii, se anticipează modul în care, în urma evaluărilor "impairment" efectuate la data întocmirii bilanțului încheiat la 31.12.2014, s-a trecut la deprecierea parțială din cauza pierderilor durabile de valoare a imobilului industrial din Carvico (BG), pentru suma de 868.569 euro, trecându-se astfel la alinierea acestuia la valoarea recuperabilă, în cazul nostru presupusa valoare de realizare pe piață estimată de Tehnicianul mandatat anume de societate.

În cadrul raportului de expertiză menționat mai sus, cu privire la complexul industrial, s-a efectuat, de asemenea, evaluarea separată a valorii de piață a zonei de proprietăți și a restului zonei aferente luând în calcul actualele posibilități de construcții.

În interiorul valorii actuale a complexului imobiliar, obiect al deprecierei, s-a trecut astfel la atribuirea către componentele "Construcții" și "Terenuri" a noii valori exprimate în raportul de expertiză.

Criteriile de evaluare adoptate în redactarea bilanțului au fost următoarele.

#### Imobilizări

##### Necorporale

Imobilizările necorporale se referă la activitățile lipsite de consistență fizică identificabile, controlate de societate și care pot aduce beneficii materiale viitoare, precum și mai multe obligații pe mai mulți ani, ce pot fi capitalizate, și înființare, când este dobândită cu titlu oneros.

RUȘCĂ  
TRADUCĂTOR  
LIMBA IT/  
AN NR 12

CONFORM CU  
ORIGINALUL



0000352



Imobilizările necorporale sunt înscrise în bilanț la costul istoric de achiziționare sau de producție, inclusiv a obligațiilor accesorii, și expuse fără a include amortizările efectuate în timpul exercițiilor și aplicate direct rubricilor individuale.

În special, se menționează următoarele:

- costurile de instalare și dezvoltare cu utilitate pe mai mulți ani au fost înscrise în active cu acordul Colegiului de cenzori și rezultă amortizate în cinci exerciții
  - drepturile de utilizare a proprietății intelectuale sunt amortizate în 5 ani.
  - licențele sunt amortizate cu o cotă anuală de 20%.
  - Marca "Sangalli" este amortizată în 10 ani.
  - înființarea, rezultată din achiziții cu titlu oneros, a fost înscrisă în active cu acordul Colegiului cenzorilor pentru o sumă egală cu costul susținut de acesta și se amortizează în baza restului duratei contractului de antrepriză.
  - Îmbunătățirile asupra bunurilor terților privind sediul social și lucrările de antrepriză în curs sunt amortizate în baza duratei contractelor respective de închiriere sau de antrepriză, în timp ce costurile suportate pentru participări și intervenții pe contracte de leasing sunt amortizate în baza restului duratei estimate a activelor necorporale.
- În prezența indicatorilor ce induc supoziția existenței unei pierderi de valoare, imobilizările necorporale sunt supuse unei verificări de pierdere de valoare ("impairment test").

În cazul înființării, acest *Impairment test* este efectuat cel puțin o dată pe an.

### Corporale

Imobilizările corporale se referă la bunurile instrumentale ale activelor societății.

În bilanț sunt evidențiate la costul istoric de achiziție, inclusiv obligațiile accesorii direct imputabile și necesare punerii în exploatare a câștigurilor.

Imobilizările corporale sunt enumerate fără a include fondurile aferente de amortizare și eventuale deprecieri. Amortizarea este calculată începând cu data începerii anului fiscal a bunului individual în cote constante în baza duratei utile estimate a bunului pentru societate. Valoarea presupuse realizări ce se reține de recuperat la finalul duratei utile nu este amortizată. Principalele cote economice și tehnice utilizate, nemodificate față de anul fiscal anterior și reduce la jumătate în exercițiul de începere a exploatarii bunului sunt următoarele:

- construcții: 3% (fără a include valoarea terenului)
- instalații pentru utilaje: 10%
- dotări accesorii pentru instalații specifice: 10%
- mobilă și birotică: 12%
- mașini electronice: 20%
- mijloace auto: 20%
- autoturisme: 25%

-bunurile cu cost unitar mai mic de 516,46 euro sunt amortizate integral în timpul anului fiscal;

-bunurile de transferat gratuit sunt amortizate în baza duratei contractului individual de antrepriză.

În prezența indicatorilor specifici prin care se presupune existența unei pierderi de valoare, imobilizările corporale sunt supuse unei verificări a pierderilor de valoare ("*Impairment test*"). Eventualele deprecieri pot face obiectul unei restabiliri de valoare dacă se reduc motivele care le-au determinat.

Decretul lege 223/2006 a prevăzut, și în scopuri fiscale, obligația de a efectua separarea contabilă a terenurilor de clădirile de pe acestea, dat fiind că este deductibilă numai amortizarea clădirilor.

Decretul a impus unele reguli pentru efectuarea evaluării valorii terenurilor de separat din valoarea totală a imobilizării: valorile determinate în scopuri fiscale sunt coerente cu cele civile confirmate de expertizele efectuate.

Clădirea industrială din Carvico (BG) a fost reevaluată în baza legii nr. 2/2009. Nu au fost efectuate reevaluări discreționare sau voluntare și evaluările efectuate își află limita maximă în valoarea recuperabilă a imobilizării însăși.

### Operațiuni de leasing

Operațiunile de leasing sunt reprezentate în bilanț conform metodei patrimoniului, contabilizând în contul de profit și pierderi chiriile achitate conform principiului competenței. În secțiunea corespunzătoare a note suplimentare sunt furnizate informații complementare prevăzute de lege privind reprezentarea contractelor de leasing conform metodei financiare.

### Creanțe

Sunt expuse la valoarea presupusă de realizare. Adecvarea valorii nominale a creditelor la valoarea presupusă de realizare este obținută prin fondul corespunzător depreciere creanțe care ia în considerare condițiile economice generale,

NISSA  
AUTORIZA  
LIANA  
1/2005

CONFORM CU  
ORIGINALUL

SOCIETATEA COMERCIALA  
ACTIV-  
SALUBRITATE  
S.A.  
BUCUREȘTI - ROMANIA

00000353



de sector și chiar ale clientului.

Creanțele sunt șterse din bilanț atunci când drepturile contractuale sunt fluxuri financiare rezultând din creanță se sting sau în cazul în care au fost transferate toate riscurile aferente creanței ce constituie obiectul transferului.

#### Datorii

Sunt evidențiate la valoarea lor nominală, modificată cu ocazia retururilor de bunur sau a rectificărilor de facturi.

#### Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate

Au fost determinate conform criteriului competenței efective temporale a anului fiscal.

Pentru cheltuielile înregistrate în avans și veniturile angajare cu durată pe mai mulți ani, au fost verificate condițiile care determinaseră, în cazul acestora, înscrierea inițială, adoptând, acolo unde este cazul, modificările oportune.

#### Stocuri depozit

Stocurile din depozit, reprezentate de materiale de consum, sunt evaluate la nivelul mai mic dintre costul specific și valoarea de piață la data încheierii situației contabile.

#### Participații

Societățile controlate sunt cele în care Societatea are în mod autonom puterea de a determina alegerile strategice în scopul de a obține de aici beneficiile aferente. În general, se presupune existența controlului atunci când se deține, direct sau indirect, mai mult de jumătate din drepturile de vot ce pot fi exercitate în adunarea ordinară.

O *joint venture* este un acord contractual cu care două sau mai multe părți întreprind o activitate economică supusă unui control comun.

Participațiile la societăți controlate sau afiliate, clasificate în imobilizările financiare, sunt înscrise în costul de achiziție sau subscriere și fac obiectul deprecierii dacă se verifică pierderi de valoare durabile.

În special, a fost depreciată integral participarea la societatea controlată "Brianza Parcheggi SRL" dinn cauza pierderii integrale a capitalului social.

Deprecierile parțiale au interesat societățile afiliate "Sep SRL" și "Mac SRL", reușind alinierea acestora la fracțiile corespondente deținute din patrimoniul net.

Printre fondurile riscuri și obligații au fost înscrise, de asemenea, provizioanele efectuate cu titlul de acoperire a patrimoniilor nete negative la data de 31.12.2014 a societăților subsidiare "Brianza Parcheggi SRL", "Sangalli Protezioni Ambientali SRL" și "Selpower SRL", în proporție cu cotele de participare la capitalul social.

Celelalte participații sunt înscrise în costul de achiziție sau de subscriere.

Participațiile înscrise în imobilizări reprezintă o investiție durabilă și strategică din partea societății.

#### Fonduri pentru riscuri și obligații

Fondurile pentru riscuri și obligații privesc obligațiile și costurile de natură determinată și de existență certă sau probabilă care, la data încheierii exercițiului, nu sunt determinate în suma sau în data apariției.

Provizioanele sunt evidențiate pentru că ne aflăm în prezența unei obligații actuale (legale sau implicite) care rezultă dintr-un eveniment trecut dacă este probabilă o cheltuire a resurselor pentru satisfacerea obligației și dacă poate fi efectuată o evaluare de încredere privind suma obligației. În evaluarea acestor fonduri au fost respectate criteriile generale de prudență și competență și nu s-a efectuat înființarea fondurilor de riscuri generale lipsite de justificare economică.

#### Fond de indemnizații pentru desfacerea contractului

Reprezintă datoriile efective în favoarea angajaților în conformitate cu legea și cu contractele de muncă în vigoare, luând în considerare orice formă de remunerație cu caracter continuativ.

Fondul corespunde cu totalul indemnizațiilor singulare acumulate până la 31.12.2006 datorate în favoarea angajaților la data de încheiere a bilanțului, în suma netă a conturilor alocate și este egal cu suma datorată angajaților în caz de încetare a raportului de muncă la acea dată.

Fondul nu include indemnizațiile acumulate începând cu 01.01.2007, destinate pilonilor de pensie complementară în temeiul Decretului Legislativ nr. 252 / 05.12.2005, pentru angajații care au formalizat acea cerere.

#### Impozite pe venit

Impozitele sunt acumulate după principiul competenței; astfel, acestea reprezintă:

-provizioanele pentru impozite lichidate sau de lichidat pentru anul fiscal, determinate conform cotelor și normelor în vigoare:

5 PAGI  
TRADUCĂTOR  
LIMBA IT.  
Aut. Nr. 12

CONFORM CU  
ORIGINALUL

00000354



-suma impozitelor amânate sau plătite anticipat în legătură cu diferențe temporare dezvoltate sau anulate în anul fiscal. Începând cu anul fiscal 2008 Societatea, precum și societatea controlată "Sangalli Protezioni Ambientali SRL în lichidare" au exercitat opțiunea pentru regimul fiscal Consolidat fiscal național care permite determinarea IRES (impozit pe venit) pe o bază impozabilă ce corespunde sumei algebrice a impozabilelor pozitive și negative a societăților singulare.

Din anul fiscal curent și societatea controlată "Brianza Parheggi SRL" aderă la regimul fiscal opțional.

Relațiile economice, pe lângă răspunderea și obligațiile reciproce, dintre societatea principală și societățile controlate sunt definite în Regulamentul de consolidare pentru societățile din Grupul Sangalli.

Restul creanței pentru impozite este evidențiat în rubrica "Credite fiscale", ținând cont de avansurile mai mari vărsate față de baza impozabilă acumulată în anul fiscal, de reținerile suferite și, în general, de creditele fiscale.

Printre datoriile către societățile controlate rezultă a fi înscrise contribuțiile financiare datorate societăților pentru efectul transferului, către societatea principală, a impozabilelor negative.

IRES anticipat și amânat este calculat în baza diferențelor temporare dintre valorile activelor și pasivelor determinate conform criteriilor civile și a valorilor fiscale corespondente.

IRAP (impozit local asupra producției) curent și anticipat este determinat exclusiv cu referire la Societate.

#### Venituri și costuri

Veniturile din vânzări și prestări servicii sunt evidențiate în măsura în care este posibilă determinarea cu siguranță a valorii acestora și este probabil ca beneficiile materiale aferente vor veni, cu transferul riscurilor și a avantajelor relevante tipice a proprietății la finalizarea prestației.

În special, veniturile rezultate din prestările de servicii sunt evidențiate cu referire la stadiul de finalizare a activităților legat de prevederile contractuale, în timp ce veniturile și obligațiile financiare sunt înregistrate prin competența *pro rata temporis*.

Costurile sunt corelate bunurilor vândute sau serviciilor prestate în anul fiscal.

#### Garanții, angajamente, bunuri ale terților și riscuri

Riscurile pentru garanțiile oferite au fost indicate în conturile din afara bilanțului pentru o sumă egală cu suma garanției acordate.

#### Date privind personalul

(rap.art.2427, alineatul 1, nr.15, C.c.)

Numărul mediu al personalului companiei, repartizat pe categorii, a înregistrat următoarele schimbări față de anul fiscal precedent.

Personal	31/12/2011	31/12/2013	Schimbări
	4		
Personal de conducere	4	4	
Cadre	4		2
Funcționari	44	39	5
Muncitori	988	942	46
Altele	4	3	1
	1044	990	54

CONFORM CU ORIGINALUL

#### Active

##### B) Imobilizări

##### I. Imobilizări necorporale

Sold la 31/12/2014	Sold la 31/12/2013	Modificări
177		
738.935	861.061	(122.126)

#### Total mișcări imobilizări necorporale

(Raportat art.2427, alineat 1, nr.2, C.c.)

Descriere	Valoare	Creșteri	Din care	Deprecier	Amortizar	Alte	Valoare
-----------	---------	----------	----------	-----------	-----------	------	---------

*[Handwritten signature]*



00000355



costuri	31.12.2013	an fiscal	obligații capitalizări	i	e an fiscal	scăderi an fiscal	31.12.2014
Instalare și dezvoltare	1.035				259		778
Drepturi brevete industriale	8.020	6.400			3.620		10.800
Concesii, licențe, mărci	37.025	12.644			16.576		33.093
Înființare	263.022				82.858		200.164
Imobilizări în curs și avansuri	25.551	4.160				2.251	27.460
Altele	508.408	138.888			171.451	7.203	466.642
	861.061	162.092			274.765	9.453	738.836

Printre costurile de "instalare și dezvoltare" sunt înscrise costuri notariale.

"Înființarea" prezintă se referă la achiziționarea ramurii societății CEM. Restul valorii a fost evaluată în scopuri de *impairment*.

Rubrica "Altele" este alcătuită în principal din îmbunătățirile aduse imobilelor proprietatea terților utilizate ca sedii secundare de producție.

**Reevaluări, amortizări și deprecieri anterioare**

(Rap.art.2427, alineat 1, nr.2, C.c.)

Costul istoric la începutul anului este alcătuit astfel:

Descriere costuri	Cost istoric	Fond amortizare	Reevaluări	Deprecieri	Valoare netă
Instalare și dezvoltare	801.634	800.499			1.035
Drepturi brevete industriale	11.700	3.680			8.020
Concesii, licențe, mărci	114.852	77.827			37.025
Înființare	1.028.453	745.431			283.022
Imobilizări în curs și avansuri	25.551				25.551
Altele	3.915.389	3.408.961			506.408
	5.897.279	5.036.218			861.061

## II. Imobilizări necorporale

Sold la 31.12.2014

13.442.964

Sold la 31.12.2013

14.235.485

Modificări

(792.521)

## Terenuri și construcții

(Rap. art.2427, alineat 1, nr. 2, C.c.)

Descriere	Suma
Cost istoric	5.944.915
Ajustare inflație	6.628.440
Majorare economică	

00000356

*[Handwritten signature]*



Amortizare exerciții anterioare	(2.085.752)	
Depreciere exerciții anterioare		
Sold la 31.12.2013	10.487.603	din care terenuri 1.402.707
Achiziție an fiscal	1.700	
Ajustare inflație		
Majorare economică an fiscal		
Depreciere an fiscal	(868.569)	
Cesiuni an fiscal		
Transferuri de bani pozitive (reclasificare)		
Transferuri de bani negative (reclasificare)		
Dobânzi capitalizate în anul fiscal		
Amortizări an fiscal	(335.145)	
Sold la 31.12.2014	9.285.589	din care terenuri 3.191.828

Deprecierea efectuată în anul fiscal, așa cum deja s-a explicat printre criteriile de evaluare ale prezentei note suplimentare, ține de imobilul industrial din Carvico (BG) și rezultă după expertiza încredințată consultantului tehnic care i-a determinat valoarea de realizare ipotetică pe piață.

Evaluările de *impairment* au interesat și imobilele din Frosinone și din Monza fără evidențierea necesității de depreciere.

În urma estimării din partea consultantului tehnic, s-a procedat, pentru aceste imobile, la verificarea cotei parte de cost puse pe regiunile proprietate a acestora. În special, valoarea atribuită regiunilor acelor imobile a rezultat în măsura de 30% din costul imobilului industrial din Frosinone și 20% din costul imobilului comercial din Monza.

#### Instalații și utilaje

(rap.art.2427, alineat 1, nr. 2, C.p.)

Descriere	Suma
Cost istoric	516.978
Ajustare inflație	
Majorare economică	
Amortizare exerciții anterioare	(321.910)
Depreciere exerciții anterioare	
Sold la 31.12.2013	195.068
Achiziție an fiscal	215.665
Ajustare inflație	
Majorare economică an fiscal	
Depreciere an fiscal	
Cesiuni an fiscal	
Transferuri de bani pozitive (reclasificare)	
Transferuri de bani negative (reclasificare)	
Dobânzi capitalizate în anul fiscal	
Amortizări an fiscal	(39.589)
Sold la 31.12.2014	(371.144)

#### Alte bunuri

(rap.art.2427, alineat 1, nr.2, C.c.)

Descriere	Suma
Cost istoric	13.079.411
Ajustare inflație	
Majorare economică	

CONFORM CU ORIGINALUL

*[Handwritten signature]*



00000357



Amortizare exerciții anterioare	(9.558.297)
Depreciere exerciții anterioare	
Sold la 31.12.2013	3.521.114
Achiziție an fiscal	1.768.352
Ajustare inflație	
Majorare economică an fiscal	
Depreciere an fiscal	
Cesiuni an fiscal	(451.462)
Transferuri de bani pozitive (storno fond amortizare)	404.819
Transferuri de bani negative (reclasificare)	
Dobânzi capitalizate în anul fiscal	
Amortizări an fiscal	(1.456.592)
Sold la 31.12.2014	3.736.231

RUS OANA  
 CONTABILIST  
 LIMBA IT  
 Aut. Nr. 17

**Imobilizări în curs și avansuri**  
 (rap.art.2427, alineat 1, nr.2, C.c.)

Descriere	Suma
Sold la 31.12.2013	31.700
Cesiuni an fiscal	
Transferuri de bani pozitive (reclasificare)	
Transferuri de bani negative (reclasificare)	(31.700)
Dobânzi capitalizate în anul fiscal	
Sold la 31.12.2014	

CONFORM CU  
 ORIGINALA

**Total ajustări imobilizări corporale la finalul anului fiscal**  
 (ref.rap. 2427, alineat 1, nr.2, C.c.)

În temeiul art.10 din legea nr. 72/1983 se enumeră următoarele imobilizări corporale înscrise în bilanțul societății la 31.12.2014 pe care s-au efectuat în trecut ajustări la inflație și derogări de la criteriile de evaluare din Codul civil. Așa cum deja s-a evidențiat în premisele acestei note suplimentare, imobilizările corporale au fost ajustate în baza legilor (speciale, generale sau sectoriale) și nu s-a trecut la ajustări discreționale sau voite, găsind ajustările efectuate limita maximă în valoarea de utilizare, obiectiv dererminată, a imobilizării însăși.

Descriere	Reevaluare legală	Reevaluare economică	Total reevaluări
Terenuri și clădiri	6.628.440		6.628.440
	6.628.440		6.628.440

**III. Imobilizări financiare**

Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2013	Modificări
37.926	174.383	197.543

**Participații**

Descriere	31.12.2013	Creștere	Descreștere	31.12.2014
Societăți controlate		148.338	148.338	
Societăți afiliate	139.104	5.000	110.862	33.242
Alte societăți	5.500			5.500
	144.604	153.338	259.200	33.742

Se furnizează următoarele informații privind participațiile deținute direct sau indirect (art.2427, alineat 1, nr.5, C.c.).

În ceea ce privește participațiile la societăți controlate, creșterile și descreșterile se referă la societatea deținută "Brianza

00000358

*[Handwritten signature]*



Parcheggi SRL”, care a pierdut integral propriul capital social la data bilanțului.

Valoarea participațiilor în societățile afiliate, cu excluderea doar a ”Selpower SRL”, a fost adecvată fracției corespondente a patrimoniului net deținut la 31.12.2014, fiind considerate durabile pierderile de valoare evidențiate.

Se subliniază faptul că în timpul anului a fost achiziționat 50% din capitalul social al ”Selpower SRL”, o societate ce funcționează ”în avalul” activității și care furnizează mai multe servicii funcționale și complementare celor prestate de Sangalli Giancarlo & C. SRL.

#### Societăți controlate

Denumire	Oraș sau stat străin	Capital social	Patrimoniu net	Profit / Pierdere	% Posesie	Valoare bilanț
Brianza Parcheggi SRL	Monza	30.000	(49.184)	(106.193)	100	
Sangalli Protezioni Ambientali SRL în lichidare	Milano	100.000	(196.020)	72.312	92,96	

#### Societăți afiliate

Denumire	Oraș sau stat străin	Capital social	Patrimoniu net	Profit / Pierdere	% Posesie	Valoare bilanț
S.E.L. S.p.A. în lichidare	Milano	136.170	39.161	(14.960)	22,28	
Selpower SRL	Monza	10.000	(354.369)	(364.370)	50	5.000
S.E.P. SRL	Monza	41.400	35.129	(6.272)	33	11.593
M.A.C. SRL	Vertemate con Minoprio	96.900	60.374	6.358	24	16.850

Toate datele privind societățile controlate / afiliate se referă la bilanțul încheiat la data de 31.12.2014, aprobate sau în curs de aprobare din partea respectivelor adunări ale asociaților.

#### Alte societăți

Denumire	Oraș sau stat străin	Capital social	Patrimoniu net	Profit / Pierdere	% Posesie	Valoare bilanț
Consortiul Pesaro Basket	Pesaro					5.500

Rubrica ”Participații la alte societăți” este reprezentată de achiziționarea, în timpul anului fiscal 2012, a unei cote de consorțiu de 5.500 euro din societatea ”Consortio Pesaro Basket”, cu sediul în Pesaro.

Modificările intervenite corespund următoarelor:

Majorări	Achiziții / Finanțări în contul capitalului	Ajustări	Suma
Societăți controlate	148.338		148.338
Societăți afiliate	5.000		5.000
	153.338		153.338

Modificările la ”Societăți controlate” se referă exclusiv la societatea deținută ”Brianza Parcheggi SRL”.

La data de 02.10.2014, prin actul redactat de dl. Cesare Mascheroni, repertoriul nr. 8615/4814, ”Societatea Sangalli Giancarlo & C. SRL” a achiziționat de la ”Ditta Colombo Biagio SRL” procentul de 50% de participație la capitalul social al ”Selpower SRL”, societate nou înființată la data de 05.08.2014 și adjudecată a falimentului ”AFO Ambiente SRL în exercițiu provizoriu”, în urma participațiilor la licitația de faliment, a societății cu sediul curent în Concorezzo, Str. Monte Rosa 42/1, având ca obiect depozitarea, tratarea, recuperarea și eliminarea deșeurilor urbane și speciale, periculoase și nepericuloase, transportul de deșeuri, transportul de deșeuri provenind de pe platforme ecologice.

00000359





Descreșteri	Cesiuni	Deprecieri	Suma
Societăți controlate		148.338	148.338
Societăți afiliate		110.862	110.862
		259.200	259.200

Participațiile înscrise în imobilizări reprezintă o investiție durabilă și strategică din partea societății.

Participațiile la societatea afiliată "Selpower SRL" este evaluată la costul de achiziție, cu o valoare de înscriere în bilanț mai mare față de fracția corespunzătoare a patrimoniului net rezultând din ultimul bilanț al societății deținute. Motivul stă în actuala etapă de *start-up* a inițiativei antreprenoriale a societății deținute.

Printre fondurile de riscuri și costuri, printre altele, a fost oricum alcătuit un fond specific ce ține cont de pierderea patrimoniului net înregistrat de societatea deținută, determinat în proporție cu cota de participare la capitalul social.

Se precizează că: nici o participație imobilizată nu a suferit o schimbare a destinației, nici nu a decis în timpul anului fiscal majorări de capital cu plată sau gratuit.

În fine, asupra nici unei participații imobilizate nu există restricții privind disponibilitatea din partea societății participante, nici nu există drepturi de opțiune sau alte privilegii.

NU S OAI  
UCAT  
MBA  
si Nr.

#### Creanțe

Descriere	31.12.2013	Creștere	Descreștere	31.12.2014	Din care cu privire la operațiunile cu obligație de retrocedare
Societăți controlate	5.779			5.779	
Societăți afiliate	24.000	303.405		327.405	
	29.779	303.405		333.184	

Creanțele către "societăți controlate" sunt pretinse față de "Brianza Parcheggi SRL", în timp ce creanțele către "societăți afiliate" se referă la "MAC SRL" pentru suma de 24.000 euro și "Selpower SRL" pentru suma de 303.405 euro.

Repartizarea creanțelor pe zonă geografică este detaliată în tabelul de mai jos (art.2427, alineat 1, nr.6, C.c.)

Creanțe pe zonă geografică	Față de societăți controlate	Față de societăți afiliate	Față de societăți principale	Față de alții	Total
Italia	5.779	327.405			333.184
Total	5.779	327.405			333.184

#### C)Active circulante

##### I.Stocuri

Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2013	Modificări
6.479	10.991	(2.621)

Este vorba despre materiale de consum de sumă nesemnificativă

##### II. Creanțe

Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2013	Modificări
42.066.946	39.995.455	2.071.491

Soldul este repartizat astfel după scadențe (art.2427, alineat 1, nr.6, C.c.).

Descriere	Până în 12 luni	Peste 12 luni	Peste 5 ani	Total	Din care cu privire la operațiuni cu obligația de
-----------	-----------------	---------------	-------------	-------	---

CONFORM CU ORIGINALUL

*[Handwritten signature]*



00000360

					retrocedare și la termen
Către clienți	38.416.957			38.416.957	
Către societăți controlate	133.740			133.740	
Pentru credite fiscale	582.645	724.764		1.909.409	
Pentru impozite anticipate	1.300.377			1.300.377	
Către alții	906.463			906.463	
	41.342.182	724.764		42.066.945	

Suma creanțelor "Către clienți" este consecința directă a nivelului volumului vânzărilor anual și rezultă aproape integral Primării în urma contractelor de antrepriză în curs.

Creanțele "Către societăți controlate" sunt exclusiv față de "Sangalli Protezioni Ambientali SRL în lichidare" și rezultă din chirii anterioare de închirieri imobile. A fost constituit separat un fond de depreciere cu aceeași sumă a creanțelor în legătură cu perspectivele de recuperare.

"Creditele fiscale" sunt alcătuite astfel:

Descriere	Suma
Credite fiscale	162.978
Fisc, rambursare TVA auto	21.673
Fisc, rambursare IRES (Impozit local asupra producției) din IRAP (impozit pe venit) anii 2004-2007	61.411
Fisc, rambursare IRES (Impozit local asupra producției) din IRAP (impozit pe venit) anii 2007-2011	726.764
Fisc, IRES	176.480
Fisc, IRAP	155.780
Fisc, rețineri suportate	

"Impozitele anticipate", egale cu suma de 1.300.377 euro, se referă la diferențele temporare deductibile pentru descrierea cărora se face trimitere la paragraful aferent în ultima parte a acestei note suplimentare.

Creanțele "Față de alții" sunt reprezentate astfel:

Descriere	Suma
Creanțe față de angajați	28.751
Furnizori avansuri	5.749
Creanță INAIL (Institutul național de asigurări împotriva accidentelor de muncă)	102.684
Depozite garanții	184.135
Creanțe către societăți de leasing	330.647
Creanțe asigurări	173.481
Alte creanțe	81.016
	906.483

Așa cum deja s-a explicat printre criteriile de evaluare din prezenta notă suplimentară, "Creanțele pentru vărsăminte în fondul de trezorerie INPS (Institutul Național de Asigurări Sociale) pentru TFR (indemnizație desfacere contract muncă) angajați" au constituit obiectul reclasificării Pasivelor din Patrimoniu, ca poziție în minus a "TFR fond angajați".

Adecvarea valorii nominale a creanțelor la valoarea de realizate prezumată a fost obținută prin fondul corespunzător de depreciere creanțe care a suferit, în timpul anului fiscal, următoarele mișcări:

Descriere	Fond depreciere conform art.2426 Cod civil	Total
Sold la 31.12.2013	909.090	909.090
Utilizare în anul fiscal	13.019	13.019

00000361





Provizioane an fiscal	183.523	183.523
Sold la 31.12.2014	1.079.594	1.079.594

Repartizarea creanțelor la data de 31.12.2014 după zona geografică este indicată în tabelul următor (art.2427, alineat 1, nr.6, C.c.).

Creanțe pe zonă geografică	Față de clienți	Față de societăți controlate	Față de societăți afiliate	Față de societăți principale	Față de alții	Total
Italia	36.416.957	133.740			908.463	39.457.160
Total	36.416.957	133.740			908.463	39.457.160

## IV. Lichidități

Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2013	Modificări
3.772.934	5.920.646	(2.197.712)

Descriere	31.12.2014	31.12.2014
Depozite bancare și poștale	3.713.578	5.913.669
Bani și alte valori în casă	9.358	6.977
	3.772.934	5.920.646

Soldul reprezintă lichiditățile la data încheierii anului fiscal.

## D) Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate

Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2013	Modificări
2.494.035	2.442.588	51.447

Măsoară venituri și obligații a căror sumă este anticipată sau amânată față de manifestarea numerară; rezultă deci de la data plății sau încasării veniturilor și obligațiilor aferente și sunt comune în cazul a doi sau mulți ani fiscali și pot fi repartizate în timp.

Există astfel venituri angajate active cu durată mai mare de 5 ani în sumă de 2.950.

Alcătuirea rubricii este detaliată astfel (art.2427, alineat 1, nr.7, C.c.).

Descriere	Suma
Venituri angajate anuale:	
Comisioane din fideiusiuni	26.340
Timbre mijloace auto și autoturisme	15.038
Cheltuieli înregistrare contracte și impozite registru	2.060
Contracte de leasing și de închiriere	322.466
Cheltuieli mentenanță și asistență	4.277
Cheltuieli judiciare	1.170
Închirieri imobiliare pasive	3.207
Cheltuieli telefon	1.228
Cheltuieli publicitate	514
Asigurări	15.116
Abonamente și cote asocieri	1.356
Materiale de consum	344.858
Cercetare personală	410
Venituri angajate în avans pe mai mulți ani privind costurile legate de durata antreprizelor singulare:	1.753.979



00000362

RUS OAN  
TRADUCĂTOR  
LIMBA I  
ANUL 2014

CONFIRMĂRI  
ORIGINALUL

	2.494.935
--	-----------

Pasive

A) Patrimoniul net

(Rap. art.2427, alineat 1, nr.4,7 și 7-bis, C.c.)

Sold la 31.12.2014

18.401.517

Sold la 31.12.2013

16.609.902

Modificări

1.591.915

Descriere	31.12.2013	Creșteri	Descreșteri	31.12.2014
Capital	2.000.000			2.000.000
Rezerve de ajustare	8.317.498			8.317.498
Rezervă legală	343.223			343.223
Alte rezerve				
Rezervă extraordinară sau facultativă	50.238			50.238
Vărsăminte în contul capitalului	2.276.173			2.276.173
Diferență din rotunjirea la unitatea Euro	(3)	3		
Profit (pierderi) reportat	4.638.227		815.454	3.822.773
Profit (pierderi) din anul fiscal	(815.454)	1.591.912	(815.454)	1.591.912
Total	16.809.902	1.591.915		18.401.817

În tabelul de mai jos sunt detaliate mișcările din patrimoniul net

Descriere	31.12.2013	Distribuire e dividende	Alte destinații	Creșteri	Descreșteri	Reclasificări	31.12.2014
Capital	2.000.000						2.000.000
Rezervă ajustare	8.317.496						8.317.498
Rezervă legală	343.223						343.223
Alte rezerve							
Rezervă extraordinară	50.238						50.238
Vărsăminte în contul capitalului	2.276.173						2.276.173
Diferite alte rezerve	(3)			3			
Profit (pierderi) reportat	4.638.227				815.454		3.822.773
Profit (pierderi) din anul fiscal	(815.454)		1.591.912			815.454	1.591.912
Total	16.809.902		1.591.912	3	815.454	815.454	18.401.817





Capitalul social este alcătuit astfel (art.2427, alineat 1, nr.17 și 18, C.c.)

Acțiuni / părți sociale	Nr.	Valoare nominală în euro
Părți sociale	1	1.800.000
Părți sociale	1	200.000
Total	2	2.000.000

Pozițiile din patrimoniul net sunt diferențiate conform originii, posibilității de utilizare, caracterul de distribuție și utilizarea efectuată în cele 3 exerciții fiscale anterioare (art.2427, alineat 1, nr.7-bis, C.c.)

Natură / Descriere	Suma	Posibilitate utilizare (*)	Cotă disponibilă	Utilizări ef. în cele 3 exerciții anterioare pentru acop. pierderi	Utilizări ef. în cele 3 exerciții anterioare pentru alte motive
Capital	2.000.000	B			
Rezerve din ajustare	8.317.498	A, B	8.317.498		
Rezervă legală	343.223	B			
Alte rezerve	2.326.411	A, B, C	2.326.411		
Profit (pierderi) reportate	3.822.773	A, B, C	3.882.773	901.563	
Total			14.526.682	901.563	
Cotă de nedistribuit			6.147.903		
Rest cote de distribuit			8.378.779		

(\*)A: pentru majorare capital; B: pentru acoperire pierderi; C: pentru distribuție către asociați

Cota ce nu se distribuie din pozițiile patrimoniului net corespund rezervei de ajustare conform Legii 342/2000, integral reconstituită la data adunărilor pentru aprobarea bilanțului la 31.12.2005, la 31.12.2006 și la 31.12.2007 și, parțial, rezervei de ajustare conform Legii 2/2009.

Aceasta din urmă rezultă astfel eliberată în sumă de 2.169.594 euro, la data de 31.12.2013, prin efectul cesionării imobilului din Milano, Piazza Gambara.

În conformitate cu dispozițiile din principiul contabil nr.28 din Patrimoniul net, se furnizează următoarele informații complementare față de alcătuirea rubricii Rezerve de ajustare:

Rezerve	Ajustări la inflație
Rezervă ajustare conform legii nr. 342/2000	1.426.020
Rezervă ajustare conform legii nr. 2/2009 (cu obligații)	4.721.884
Rezervă ajustare conform legii nr. 2/2009 (libere)	2.169.594
	8.317.498

Rezervele care în cazul distribuției concurează la formarea venitului impozabil al societății, indiferent de perioada de formare, sunt următoarele:

Rezerve	Valoare
Rezervă ajustare conform legii nr. 2/2009 (cu obligații)	4.721.884
	4.721.884

Rezervele care în cazul distribuției nu contribuie la formarea venitului impozabil al asociaților, indiferent de perioada de formare, sunt:

Rezerve	Valoare
Rezervă societate individuală	20.238

FUS OAI  
TRADUCAT  
LIMBA  
Aut. Nr.



*[Handwritten signature]*



Rezervă asociați în contul capitalului	2.276.173
	2.326.411

B) Fonduri pentru riscuri și obligații  
(Rap.art.2427, alineat 1, nr.4, C.c.)

Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2013	Modificări
1.284.849	1.489.573	(204.724)

Descriere	31.12.2013	Creșteri	Descreșteri	31.12.2014
Pentru impozite, chiar și amânate	1.001.458		697.387	304.071
Altele	488.115	663.309	190.646	980.778
	1.489.573	663.309	888.033	1.284.849

Creșterile privesc provizioanele efectuate în exercițiul fiscal, în timp ce descreșterile evidențiază utilizările efectuate. Printre fondurile "Pentru impozite, chiar și amânate" sunt înscrise restul pasivelor din verificarea fiscală în așteptarea definitivării pentru suma de 23.849 euro și impozitele amânate în sumă de 280.222 euro pentru descrierea cărora se face trimitere la paragraful aferent din prezenta notă suplimentară.

Rubrica "Alte fonduri", în sumă de 980.778, include provizioane după:

-acțiuni în instanță și litigii	249.609 euro
-sanțiuni conform Decretului Legislativ 231/2001	140.000 euro
-depreciere societăți controlate	111.464 euro
-depreciere societăți afiliate	182.236 euro

Cu referire la sancțiunile conform D.Lgs. 231/2001, prevăzute inițial în bilanțul anului fiscal anterior în sumă de 250.000 euro, au fost reduse la 140.000 euro în urma deciziei Tribunalului din Monza din 18.03.2015.

Deprecierile participațiilor se referă la societățile controlate "Sangalli protezioni Ambientali SRL în lichidare" și "Brianza Parcheggi SRL", plus societatea afiliată "Selpower SRL", și au fost determinate în funcție de pierderile de patrimoniu net înregistrate de societățile deținute la data de 31.12.2014, ținând cont de cota de participare la capitalul social deținută.

C) Indemnizație desfacere contract de muncă subordonată  
(Rap. art.2427, alineat 1, nr.4, C.c.)

Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2013	Modificări
1.523.808	1.548.869	(205.083)

Modificarea este alcătuită astfel:

Modificări	31.12.2013	Creșteri	Descreșteri	31.12.2014
Indemnizație desfacere contract, mișcări în perioadă	1.548.869	1.888.879	1.913.942	1.523.806

Fondul de provizioane reprezintă datoria efectivă a societății la data bilanțului față de angajați, fără a include avansurile achitate.

În special, fondul corespunde totalului indemnizațiilor singulare acumulate până la data de 31.12.2006 în favoarea angajaților la data închiderii bilanțului, fără a include avansurile acordate, și este egal cu suma care ar fi trebuit plătită angajaților la data încetării contractului de muncă la acea dată.

Fondul nu include indemnizațiile acumulate începând cu 01.01.2007, destinate fondurilor de pensii complementare conform D.Lgs. nr. 252 / 05.12.2005, pentru angajați care au formalizat acea opțiune.

D) Datorii

(rap.art.2427, alineat 1, nr.4, C.c.)





Sold la 31.12.2014  
41.127.552

Sold la 31.12.2013  
43.203.645

Modificări  
(2.076.093)

Datoriile sunt evaluate la valoarea lor nominală și scadența exercițiilor este împărțită astfel (art.2427, alineat 1, nr.6, C.c.).

Descriere	În 12 luni	Peste 12 luni	Peste 5 ani	Total	Din care cu referire la operațiuni cu obligație de retrocedare la termen
Datorii către bănci	10.442.435	2.895.801		13.338.236	
Datorii către alți finanțatori		1.066.142		1.066.142	
Aconturi	100.000			100.000	
Datorii către furnizori	13.915.390			13.915.390	
Datorii către companii controlate	36.169	34.058		70.247	
Datorii către companii asociate	85.339			85.339	
Datorii pentru taxe	3.949.799			3.949.799	
Datorii către institute de asigurări sociale	2.577.822			2.577.822	
Alte datorii	6.024.577			6.024.577	
	37.131.551	3.996.001		41.127.552	

RUI'S OAI  
TRADUCĂȚI  
LIMBA  
AUT. NR.

INFORMAȚII  
COMERCIALE

"Datoriile către bănci" la 31.12.2014 sunt reprezentate de conturi avansuri și factoring credite, de un împrumut chirografar cu durata de 10 ani acordat de Intesa San Paolo, din două finanțări de la Mediocredito Italiano S.p.A., respectiv în sumă de 1.300.000 euro și 1.000.000 euro, ambele cu scadență în anul 2015, și dintr-un credit ipotecar, tot de la Mediocredito Italiano S.p.A., pentru un capital de 2.500.000 euro, cu durata până la 30.09.2019, garantat pentru suma totală de 4.375.000 euro din imobilele industriale situate în Frosinone.

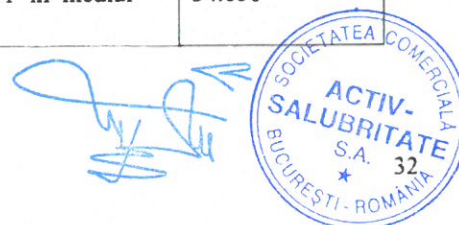
"Datoriile către alți finanțatori" adună finanțarea nepurtătoare de dobândă efectuată la acea dată de fostul asociat Sangalli Giancarlo, scadența acesteia fiind prelungită în cursul anului până la 31.12.2016.

Rubrica "Aconturi" include avansurile primite.

"Datoriile către furnizori" sunt înscrise ca suma netă a reducerilor comerciale; reducerile de casă sunt în schimb evidențiate la momentul plății. Valoarea nominală a acestor datorii a fost rectificată, cu ocazia retururilor sau rectificărilor de factură, în măsură corespunzătoare sumei definite cu partea contractantă opusă.

"Datoriile către societățile controlate" sunt detaliate astfel:

Descriere	Sumă
Sangalli Protezioni Ambientali SRL :	
Rest datorie pentru transfer pierdere din suma consolidată fiscală 2012	20.131
Datorie pentru rambursare IRES din IRAP cost cu angajații anii 2008 – 2011 în mediul consolidatului fiscal	34.058



00000366

Brianza Parcheggi SRL	
Datorie pentru transfer pierdere consolidat fiscal 2014	16.058
	70.247

"Datoriile către societăți afiliate" au caracter comercial și sunt toate față de Selpower SRL.

"Datoriile către fisc" rezultă a fi alcătuite din:

Descriere	Suma
Fisc, TVA	2.290.464
Fisc, rețineri din venituri din muncă subordonată	1.097.494
Fisc, rețineri din venituri din muncă independentă	7.894
Fisc, rețineri din remunerații administratori și colaboratori	35.051
Fisc, datorii obiectul definiției conform art.5-bis D.Lgs. 218/97	518.896
	3.949.799

"Datorii către alții" la 31.12.2014 rezultă a fi alcătuite astfel:

Descriere	Suma
Datorii către angajați	4.684.134
Datorii către A.U., mandatar și colaboratori	926.137
Datorii către Instituții financiare, societăți de asigurări pentru angajați	133.579
Datorii către sindicate	36.425
Alte datorii	244.302
	6.024.577

Repartizarea Datoriilor la 31.12.2014 după zonă geografică este indicată în tabelul de mai jos (art.2427, alineat 1, nr.6, C.c.).

Datorii pe zonă geografică	Către furnizori	Către societăți controlate	Către societăți afiliate	Către societăți principale	Către alții	Total
Italia	13.915.390	70.247	85.339		6.024.577	20.095.553
Total	13.915.390	70.247	85.339		6.024.577	20.095.553

Restul împrumutului contractat cu Mediocredito Italiano S.p.A., în sumă de 1.979.167 euro, este asistat de garanție reală pe imobile situate în localitatea Frosinone, obiect al achiziției împreună cu ramura de societate de producție a societății beneficiare "Sari S.p.A. în administrare extraordinară".

#### E) Conturi de regularizare

Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2013	Modificări
508.195	588.620	(80.425)

Reprezintă părțile de legătură a anului fiscal calculate cu criteriul de competență temporală.

Nu există conturi de regularizare cu o durată mai mare de cinci ani.

Rubrica este detaliată mai jos (art.2427, alineat 1, nr.7, C.c.).

Descriere	Suma
Cheltuieli înregistrate în avans pasive :	
Contracte de leasing	201.591
Venituri angajate pasive anuale :	
Rambursare obligații siguranță	746





Rambursare înregistrare contract de închiriere active	108
Note de credit asupra chiriei din închiriere	859
Venituri angajate pasive pe mai mulți ani :	
Reșalonare costuri contracte antrepriză Pioltello, Puglia și Latina	304.891
	508.195

**CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI**

(rap.art.2427, alineat 1, nr.9, C.c.)

Descriere	31.12.2014	31.12.2013	Modificări
Alte conturi în afara bilanțului	29.264.302	28.007.586	1.256.716
	29.264.302	28.007.586	1.256.716

**RUS O A**  
**TRADUCA**  
**LIMB**  
**Aut. Nr.**

Este vorba despre suma totală a fideiusiunilor eliberate de terți (bănci / asigurări), în interesul nostru, ca garanție a Organismele Publice în legătură cu desfășurarea activității societății. Cele în sumă mai semnificativă sunt față de:

-Municipalitatea Monza	6.551.643 euro
-Afo Ambiente SRL s.u.	1.361.595 euro
-Consoțiu ATTO Puglia	4.513.596

În legătură cu angajamentele asumate, se informează că societatea a acordat, ca garanție a angajamentelor bancare acordate către Selpower SRL, scrisoare de garanție pentru suma de 1 milion de euro.

În fine, se semnaleză faptul că Societatea are în desfășurare contracte de leasing așa cum sunt rezumate în paragraful corespunzător.

## Contul de profit și pierderi

## A) Valoarea producției

Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2013	Modificări
67.042.134	84.804.441	2.237.693

Descriere	31.12.2014	31.12.2013	Modificări
Încasări vânzări și servicii	85.157.197	81.923.017	3.234.180
Alte încasări și venituri	1.884.937	2.881.424	(996.487)
	97.062.134	84.804.441	2.237.633

## Venituri pe categorii de activitate

(rap.art.2427, alineat 1, nr.10, C.c.)

Categoria	31.12.2014	31.12.2013	Modificări
Prestări servicii	85.157.197	81.923.017	3.234.180
Închirieri active	1.760.131	2.695.231	(935.100)
	87.042.134	84.804.441	2.237.693

## B) Costuri ale producției

Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2013	Modificări
82.389.783	81.102.362	1.287.421

Descriere	31.12.2014	31.12.2013	Modificări
Materii prime, materiale și mărfuri	1.996.422	2.852.234	(855.812)
Servicii	20.190.109	20.402.671	(212.562)
Beneficii din bunurile terților	5.243.860	5.395.840	(151.980)
Salarii și remunerații	31.094.937	28.903.992	2.190.945

00000368



Obligații sociale	10.098.301	9.213.333	884.968
Indemnizații desfacere contract de muncă	1.888.879	1.800.366	88.613
Alte costuri cu personalul	165.209	145.485	19.724
Amortizări imobilizări necorporale	274.765	498.443	(223.678)
Amortizări imobilizări corporale	1.831.325	1.684.892	146.433
Alte deprecieri ale imobilizărilor	888.589		868.569
Deprecieri creanțe active circulante	183.523	909.090	(725.567)
Modificări stocuri materii prime	2.512	(3.632)	6.144
Provizioane pentru riscuri	349.274	398.730	(49.456)
Diferite obligații de gestiune	8.202.098	8.900.918	(698.820)
	82.389.783	81.102.362	1.287.421

LA  
ANNA  
2954/2008  
BRIZAT

#### Costuri pentru servicii

În urmă, se indică în detaliu principalele costuri:

-servicii industriale	5.170.832 euro
-servicii eliminare deșeuri	3.885.088 euro
-cheltuieli pentru mijloace auto și autoturisme	3.608.917 euro
-transporturi	1.361.624 euro
-chirii asistență și mentenanță conform contractelor	1.271.632 euro

#### Costuri pentru a beneficia de bunuri și servicii

Această rubrică sintetizează următoarele:

-chirii	673.5896 euro
-închirieri	1.139.061 euro
-rate leasing financiar mobilier	3.390.391
-rate leasing financiar imobiliar	40.811 euro

#### Costuri cu personalul

Rubrica privește totalitatea cheltuiellor cu personalul angajat, inclusiv îmbunătățirile de merit, acordarea de treaptă, creșteri pentru costul vieții, cost concedii de odihnă neefectuate și provizioane conform legii și contracte colective.

#### Amortizare imobilizări necorporale

În ceea ce privește amortizările, se specifică faptul că acestea au fost calculate în baza duratei vieții utile a patrimoniului și utilizării acestuia în faza de producție.

#### Provizioane pentru riscuri

Provizioanele efectuate privesc acțiunile în instanță și litigiile în cazul contractelor de antrepriză, precum și litigii de muncă.

#### Diferite obligații de gestiune

În continuare sunt indicate cele principale:

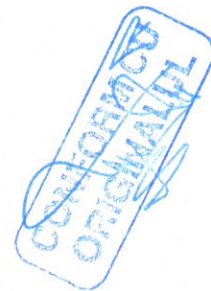
-carburant	6.225.473 euro
-pneuri și schimburi	678.827 euro
-îmbrăcăminte și încălțăminte pentru angajați	275.830 euro
-costuri daune suferite de rambursat	182.155 euro

#### C) Profit și obligații financiare

Sold la 31.12.2014  
(376.641)

Sold la 31.12.2013  
(385.117)

Modificări  
6.476



00000369





## Profit

Descriere	31.12.2014	31.12.2013	Modificări
Profit diferit față de cel anterior	12.485	8.399	4.086
(Dobânzi și alte profituri)	(391.126)	(393.516)	2.390
	(378.641)	(385.117)	6.476

## Alte profituri

Descriere	Societăți principale	Societăți controlate	Societăți afiliate	Altele	Total
Dobânzi bancare și poștale				9.742	9.742
Dobânzi din finanțări			300		300
Alte venituri				2.443	2.443
			300	122.185	12.455

RUS OAI  
TRADUCĂT  
LIMBA  
Aut. Nr.

Dobânzi și alte obligații financiare  
(rap.art.2427, alineat 1, nr.12, C.c.)

Descriere	Societăți principale	Societăți controlate	Societăți afiliate	Altele	Total
Dobânzi bancare				131.640	131.640
Dobânzi asupra impozitelor				30.747	30.747
Dobânzi din împrumuturi				42.481	42.821
Reduceri sau obligații financiare				67.929	67.929
Dobânzi din finanțări				100.325	100.325
Alte obligații din operațiuni comerciale și de asigurări sociale				18.004	18.004
				391.126	391.126

## D) Rectificări de valoare a activelor financiare

Sold la 31.12.2014 (552.900)	Sold la 31.12.2013 (714.746)	Modificări 161.846
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

## Deprecieri

Descriere	31.12.2014	31.12.2013	Modificări
din participații	552.900	401.574	151.326
Din imobilizări financiare		313.172	(313.172)
	552.900	714.746	(151.846)

În continuare sunt indicate deprecierea în societăți controlate și afiliate:

-Brianza Parcheggi SRL	197.522 euro
-Sangalli Protezioni Ambientali SRL	62.280 euro
-Sep SRL	84.342 euro
-Mac SRL	26.520 euro
-Selpower SRL	182.236 euro

## E) Profituri și obligații extraordinare

(Rap.art.2427, alineat 1, nr.13, C.c.)



00000370

Sold la 31.12.2014                      Sold la 31.12.2013                      Modificări  
 (180.890)                                      (611.847)                                      430.957

Descriere	31.12.2014	Anul anterior	31.12.2013
Active contingente	1.085		
		Rotunjire euro	1
Total profituri	1.085	Total profituri	1
Impozite ani fiscali anteriori	(181.975)	Impozite ani fiscali anteriori	(611.848)
Total obligații	(181.975)	Total obligații	(611.848)
	(180.890)		(611.847)

Impozitele din exercițiile anterioare" adună actualizările de numărători efectuate și, în ceea ce privește exercițiul anterior, privesc rectificările rezultate din adeziunea la PVC anii de impozitare 2011-2012 și impozitele directe mai mari (Ires și Irap) datorate în urma caracterului de nedeductibilitate a unor costuri și obligații de competența exercițiului 2013.

#### Impozite pe veniturile anului fiscal

Sold la 31.12.2014                      Sold la 31.12.2013                      Modificări  
 1.948.008                                      2.805.823                                      (857.815)

Impozit	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2013	Modificări
Impozite curente:	2.328.010	2.552.166	(224.158)
IRES	1.021.263	1.231.530	(210.267)
IRAP	1.306.747	1.320.636	(13.889)
Impozite amânate (anticipate):	(380.002)	253.857	(633.659)
IRES	(347.913)	243.416	(691.331)
IRAP	(32.089)	10.239	(42.328)
	1.948.008	2.905.823	(857.815)

Societatea a aderat, începând cu exercițiul fiscal 2008, împreună cu societatea controlată "Sangall Protezioni Ambientali SRL" și, începând cu anul fiscal curent, cu societatea controlată "Brianza Parheggi SRL", și consolidatul fiscal conform art.117 și urm. TUIR.

În continuare este expusă egalizarea dintre obligația fiscală rezultată din bilanț și obligația fiscală teoretică:

Egalizarea dintre obligația fiscală din bilanț și obligația fiscală teoretic (IRES):

Descriere	Valoare	Impozit
Rezultat înainte de impozitare	3.539.920	
Obligație fiscală teoretică (%)	27,5	973.478
Diferențe temporare impozabile în exercițiile ulterioare:		
Diferențe temporare deductibile în exercițiile ulterioare:		
Cheltuieli mentenanță ce depășesc 5%	148.674	
Amortizare marcă	13	
Depreciere imobil	868.569	
Provizioane riscuri privind litigiile din instanță	389.609	
Dobânzi pasive comerciale	14.012	
	1.420.877	
Revers diferențe temporare din exerciții anterioare:		
Amortizare înființare	(45.793)	

*[Handwritten signature]*





Cheltuieli mentenanță ani anteriori	(385.267)	
Compensare A.U. ani anteriori	(10.358)	
Dobânzi active comerciale ani anteriori	170	
Plusvalență vânzare imobil	296.811	
	(144.435)	
Diferențe care nu se vor mai vărsa în anii fiscali ulteriori:		
Costuri auto parțial deductibile (20% și 70%)	128.663	
Cheltuieli cu telefonul parțial deductibile (80%)	3.852	
Asigurări	3.852	
Cheltuieli masă și cazare parțial deductibile (75%)	4.965	
Terenuri nedeductibile din leasing imobiliar	8.889	
Amenzi, penalități, costuri nedeductibile și alte modificări în creștere	214.058	
Deprecieri participații	552.900	
IMU (impozit municipal unic) (80%)	53.175	
Alte modificări în scădere	(573.277)	
Deduceri IRAP	(1.520.801)	
	(1.102.678)	
Impozabil fiscal	3.713.684	
Impozite curente din venitul pe anul fiscal		1.021.263

RUS OA  
TRADUCA  
LIME  
ANUL I

## Stabilirea impozabilului IRAP

Descriere	Valoare	Impozite
Diferența între valoare și costuri producție	49.301.043	
Costuri irelevante în scopuri IRAP:		
Compensare co.co.pro. (contract colaborare program) și Cda (consiliul de administrație)	489.593	
Obligații financiare din leasing	288.622	
IMU	78.969	
Venituri irelevante în scopuri IRAP		
Active contingente neimpozitate	(110.592)	
	50.057.635	
Obligație fiscală teoretică (%)	3,9	1.951.858
Alte modificări:		
Costuri pentru servicii nedeductibile	3.852	
Costuri pentru beneficii ale terților nedeductibile	8.889	
Amortizări bunuri necorporale nedeductibile	(45.770)	
Diferite obligații de gestiune nedeductibile	6.275	
Deduceri pentru sarcină fiscală	(19.302.365)	
Alte costuri pentru personal	(166.209)	
Impozabil IRAP	30.553.307	
IRAP curent pentru anul fiscal		1.306.747

În conformitate cu art.2427, alineat 1, nr.14 C.c., se evidențiază informațiile solicitate privind fiscalitatea amânată și anticipată:

## Fiscalitate amânată / anticipată

Fiscalitatea amânată este exprimată de provizioane efectuate complet în fondul impozitelor în sumă de 300.222 euro. Impozitele amânate au fost calculate conform criteriului alocării globale, ținând cont de suma cumulată a tuturor



diferențelor temporare, în baza cotei efective a ultimului an fiscal.

Impozitele anticipate au fost evidențiate pentru că există siguranța rezonabilă privind existența lor, în exercițiile în care se vor revăsa diferențele temporare deductibile, în sursa cărora au fost înscrise impozitele anticipate, a unui venit impozabil mai mare decât suma diferențelor care se vor anula.

Principalele diferențe care au dus la evidențierea impozitelor amânate și anticipate sunt indicate în tabelul de mai jos, împreună cu efectele aferente.

Evidențierea impozitelor amânate și anticipate și efectele acestora:

47	An fiscal 31.12.2014		An fiscal 31.12.2013	
	Suma diferențelor temporare	Efect fiscal	Suma diferențelor temporare	Efect fiscal
Impozite anticipate :				
Amortizare marcă	13	4		
Cheltuieli mentenanță 2009-2014	841.150	231.316	1.077.744	296.379
Amortizare înființare	898.075	281.996	943.880	296.378
Amortizare imobile	584.150	183.423	584.160	183.423
Compensare AU neachitat			10.368	2.848
Depreciere creanțe și provizioane pentru riscuri	1.189.289	327.054	810.971	223.017
Depreciere imobil	868.569	272.731		
Dobânzi pasive moratorii	14.012	3.863		
Total	4.395.258	1.300.377	3.427.101	1.002.045
Impozite amânate:				
Dobânzi active moratorii neîncasate	201.284	55.353	201.454	55.400
Plusvalență din vânzări imobil	890.433	244.869	1.187.244	326.492
Total	1.091.717	300.222	1.388.698	381.892
Impozit amânat (anticipat) net		(1.008.155)		(620.153)

#### Operațiuni de leasing

La data de 31.12.2014 societatea avea în desfășurare 215 contracte de leasing.

Conform indicațiilor furnizate în documentul OIC 1 – PRINCIPALELE EFECTE ALE REFORMEI DREPTULUI SOCIETĂȚII PRIVIND REDACTAREA BILANȚULUI PENTRU EXERCITIUL FISCAL, în tabelul următor sunt furnizate informațiile privind efectele care s-ar fi produs asupra Patrimoniului Net și asupra Contului de profit și pierderi evidențiind operațiunile de leasing prin metoda financiară față de criteriul așa-zis patrimonial al debitării în Contul de profit și pierderi al ratelor achitate.

ACTIVE	
A)Contracte în curs	
A1)valoare bunuri în leasing la finalul exercițiului anterior :	
din care valoare brută	17.364.384
din care fond amortizare	8.973.677
din care rectificări	
din care reluări de valoare	
Total	8.390.707
A2)bunuri achiziționate în exercițiul fiscal	423.150
A3) bunuri răscumpărate în exercițiul fiscal	(214.369)





A4) cotă de amortizare de competența exercițiului	(3.022.286)
A5) rectificări	(58.243)
A6) reluări de valoare asupra bunurilor	
A7) Valoare bunuri în leasing la finalul exercițiului în curs:	
din care valoare brută	16.077.121
din care fond amortizare	(10.558.162)
din care rectificări	
din care reluări de valoare	
Total	5.518.959
A8) storno venituri angajate din operații de leasing financiar	3.186
B) Bunuri răscumpărate	
B1) diferența de valoare a bunurilor răscumpărate, determinate conform metodologiei financiare, față de valoarea lor netă contabilă la finalul anului fiscal	15.730
C) PASIVE	
C1) datorii implicite la finalul exercițiului anterior :	
din care în exercițiul următor	3.118.833
din care scadente între 1 – 5 ani	4.819.902
din care scadente peste 5 ani	521.427
Total	8.460.162
C2) datorii implicite apărute în anul fiscal	513.860
C3) reduceri pentru rambursare cote capital și pentru răscumpărări în timpul exercițiului	(3.217.193)
C5) datorii implicite la finalul exercițiului:	
din care în exercițiul următor	2.700.580
din care scadente între 1 – 5 ani	2.564.751
din care scadente peste 5 ani	491.498
Total	5.756.829
C6) storno cheltuieli înregistrate în avans din rate leasing financiar	
D) efect total brut la finalul exercițiului (A+B-C)	(218.954)
E)efect net fiscal	(222.534)
F)efect asupra patrimoniului net la finalul exercițiului	3.680
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERI	
Storno rate operațiuni de leasing financiar (*)	3.400.082
Evidențiere cote amortizare asupra contractelor în desfășurare	(3.022.286)
Evidențiere cote amortizare asupra bunurilor răscumpărate	(181.563)
Evidențiere obligație financiară asupra operațiunilor de leasing	(173.491)
Rectificări / reluări de bunuri leasing	
Efect asupra rezultatului înainte de impozit	22.742
Evidențiere efect fiscal	7.228
Efect asupra rezultatului exercițiului	15.514

RUIS OAN  
TRADUCĂȚI  
LIMBA  
A4. Nr.

Informații privind operațiile realizate cu părțile corelate  
(rap.art.2427, alineat 1, nr.22-bis. C.c.)

În continuare sunt indicate suma, natura și eventualele ulterioare informații considerate necesare pentru înțelegerea bilanțului privind acele operațiuni.

Natura operației	Suma
Venituri pentru debitare costuri lucrări șantier Str. Fermi către societatea asociată "Imobiliare Fermi 89 SRL"	7.130



Venituri pentru debitare costuri lucrări șantier Str. Fermi către societatea asociată "Immobiliare Felam S.a.s."	58.442
Rate leasing imobiliar pasive față de societatea asociată "Immobiliare Fermi 83 SRL"	12.030
Rate leasing imobiliar pasive față de societatea asociată "Immobiliare Felam s.a.s."	123.742

Societățile "Immobiliare Fermi 83 SRL" și "Immobiliare Felam s.a.s." împart cu "Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.a.s." parte importantă din structura conducerii.

Operațiunile cu părțile asociate realizate de societate au fost încheiate în condiții normale de piață.

Operațiunile cu societățile controlate /asociate ale "Gruppo Sangalli" sunt ilustrate în mod analitic în Raportul de gestiune.

Informații privind remunerațiile convenite auditorului  
(rap.art.2427, alineat 1, nr.16-bis, C.c.)

În temeiul legii se evidențiază remunerațiile pentru anul fiscal în urma serviciilor prestate de Colegiul cenzorilor pentru activitatea de audit: 20.297 euro.

#### Alte informații

În temeiul legii se evidențiază remunerațiile toale convenite administratorilor (Administrator Unic pentru perioada ianuarie - iulie 2014 și Consiliul de Administrație pentru perioada iulie - decembrie 2014) și organului de control (art.2427, alineat 1, nr.16, C.c.).

Calificare	Remunerație
Administratori	522.694
Colegiul cenzorilor	46.220

#### Situația financiară

Conform prevederilor din Principiul Contabil OIC nr.10, în continuare sunt prezentate informațiile de natură financiară

Descriere	Exercițiul 31.12.2014
A.Flux financiar al gestiunii veniturilor	
Profit (pierdere) în timpul exercițiului	1.591.912
Impozite pe venit	1.948.008
Dobânzi pasive (dobânzi active)	378.641
(Dividende)	
Plusvalențe din înstrăinări incluse în rubrica A5	30.722
Plusvalențe din înstrăinări a căror venituri nu se pot înscrie la nr.5	
Minusvalențe din înstrăinări incluse în rubrica B14	63.068
Total (plusvalențe) / minusvalențe rezultate din cesiuni privind:	32.336
din care imobilizări corporale	32.336
din care imobilizări necorporale	
din care imobilizări financiare	
1.Profit (pierderi) ale anului fiscal înainte de impozite pe venit, dobânzi, dividende și plus / minusvalențe din cesiune	3.950.597
Rectificări pentru elemente nemonetare care nu au avut echivalent	
Provizioane la fonduri	2.974.576
Amortizări imobilizări	2.106.091





Deprecieri pentru pierderi durabile de valoare	868.589
Alte rectificări pentru elemente nemonetare	
2.Flux financiar înainte de modificările ccn	5.949.236
Modificări ale capitalului circulant net	
Decreștere / (creștere) a stocurilor	2.512
Creștere / (decreștere) a creanțelor către clienți	(1.401.181)
Decreștere / (creștere) dobânzi din venituri și cheltuieli înregistrate în avans	(51.447)
Creștere / (decreștere) conturi de regularizare	(80.425)
Alte modificări ale capitalului circulant net	370.471
3.Flux financiar după modificările ccn	(1.551.577)
Alte rectificări	
Dobânzi încasate / (plătite)	(378.641)
(Impozite pe venit plătite)	(3.942.412)
Dividende încasate	
(Utilizare fonduri)	(2.801.975)
4.Flux financiar după alte rectificări	(7.123.028)
<b>FLUX FINANCIAR AL GESTIUNII VENITURILOR (A)</b>	<b>1.225.528</b>
B.Fluxuri financiare derivând din activitatea de investiție	
Imobilizări corporale	(1.556.591)
(Investiții)	(1.985.717)
Preț de realizare investiții	419.126
Imobilizări necorporale	(152.639)
(Investiții)	(162.092)
Preț de realizare dezinvestiții	9.453
Imobilizări financiare	(197.543)
(Investiții)	(456.743)
Preț realizare dezinvestiții	259.200
Imobilizări financiare curente	
(Investiții)	
Preț realizare dezinvestiții	
Achiziționare sau cesionare societăți controlate sau ramuri societate, suma netă a lichidităților	
<b>FLUX FINANCIAR AL ACTIVELOR DE INVESTIȚII (B)</b>	<b>(1.916.773)</b>
Mijloacele terților	
Creștere (decreștere) datorii pe termen scurt către bănci	(593.028)
Contractare finanțări	
Rambursare finanțări	(913.444)
Mijloace proprii	

RUS OI  
 TRADUCERE  
 LIMBA  
 ALTA

CONFORM CU  
 ORIGINALUL



Majorare de capital cu plată	3
Cesiune (achiziționare) acțiuni proprii	
Dividende (și avansuri din dividende) plătite	
FLUX FINANCIAR AL ACTIVELOR DE FINANȚARE (C)	(1.506.467)
CREȘTERE (DESCREȘTERE) A LICHIDITĂȚILOR (A+B+C)	(2.197.712)
Lichidități inițiale	5.920.646
Lichidități finale	3.722.934
CREȘTERE (DESCREȘTERE) A LICHIDITĂȚILOR	(2.197.712)

Prezentul bilanț, compus din Situația patrimoniului, Contul de profit și pierderi și Nota suplimentară, reprezintă în mod veridic și corect situația patrimonială și financiară precum și rezultatul economic din anul fiscal și corespunde cu rezultatele rapoartelor contabile.

Consiliul de Amnistratie

Spreafico Cesare *semnătură indescifrabilă*

Micheli Stefano *semnătură indescifrabilă*

Perrone Paolo *semnătură indescifrabilă*






**IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL**  
**Registrul Comerțului 07117510151**  
**Registrul Economic Administrativ 1137962**

**IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL**  
**Sediul: VIALE FERMI NR.35 – 20900 MONZA (MI)**  
**Capital social 2.000.000,00 € i.v.**



Raport de gestiune privind bilanțul la 31.12.2014

Stimați Asociați,

În continuare sunt ilustrate rezultatele unui an fiscal în care Societatea dvs , deși influențată de demersuri penalizante în afara gestiunii, și-a consolidat propria prezență în teritorii unde își desfășoară activitatea proprie majorând încasările și rezultatul economic, cu un profit al anului fiscal de 1.591.912 euro.

Tendința pozitivă înregistrată stă mărturie pentru valența modelului de *business*, distribuită în diferite regiuni italiene și cu crearea de domenii de excelență în serviciile prestate.

Condiții de lucru și dezvoltarea activității

Societatea desfășoară activități în domeniul gestionării deșeurilor: colectarea și eliminarea deșeurilor urbane, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din instalații de epurare, asanare a mediului, epurarea canalizărilor civile și industriale.

Activitatea se desfășoară la sediul din Monza și din punctele de lucru din Bellusco (MB), Falconara Marittima (AN), Andria (BA), Stezzano (BG), Frosinone (FR), Sabaudia (LT), Pioltello (MI), Liscate (MI) și Pesaro (PS).

În timpul anului fiscal, în scopul dezvoltării propriei contribuții în domeniul Mediului, Societatea a achiziționat 50% din participația la "Selpower SRL", societate care și-a adjudecat falimentului societății "AFO Ambiente SRL în exercițiu provizoriu", cu sediul în Concorazzo, având ca obiect de activitate depozitarea, tratarea, recuperarea și eliminarea deșeurilor urbane și speciale, periculoase și nepericuloase, transportul de deșeuri, mai ales provenind din platforme ecologice.

Fapte relevante verificate în timpul anului fiscal

În scopul de a permite o analiză completă a rezultatelor anului fiscal și pentru înțelegerea activității desfășurate, sunt indicate mai jos pe scurt principalele evenimente care au interesat societatea Sangalli Giancarlo & C. SRL. În special, sunt ilustrate mai jos evenimentele cu aspect judiciar, *governance-ul* societății și desfășurarea afacerilor societății.

În ceea ce privește evenimentele de relevanță judiciară, așa cum au fost descrise în bilanțul din anul fiscal anterior, Adunarea asociaților acordase la data de 23.12.2013 funcția de Administrator Unic domnului Ugo Gaspari cu scopul, pe de o parte, de a gestiona societatea și, pe de altă parte, de a promova inițiativele menite să îndepărteze elementele ineficiente prezente în Modelul de Organizare, Gestiune și Control prevăzut de Decretul Legislativ 231/01.

La data de 26.02.2014, Administratorul Unic îi încredințase societății PricewaterCoopers Advisory și cabinetului de avocatură DLA Piper mandatul de asistare a societății în activitatea de revizuire și reactualizare a Modelului amintit mai sus, programând un plan de implementare a intervențiilor, împărțit și de Parchetul din Monza.

La data de 16.06.2014, cu ocazia adunării în vederea aprobării bilanțului, Administratorul Unic, reținând faptul că și-a încheiat activitatea cu aprobarea unei schițe a Modelului 231, și-a prezentat demisia.

La data de 05.07.2014, Adunarea asociaților a numit un nou organ de administrare, alcătuit dintr-un Consiliu de Administrație care, în temeiul art.16 din statutul societății, prevede trei membri și care va rămâne în funcție pe perioada 2014-2015-2016, adică până la aprobarea bilanțului 2016.

Consiliul de Administrație, după instalare, a continuat aplicarea indicațiilor prezente în Decretul Legislativ 231/01, reînnoind Grupul de lucru din interior și stabilind cu consultanții activitățile destinate dezvoltării noului Model de Organizare, Gestiune și Control.





Astfel, s-a efectuat revizuirea *risk assessment*-ului societății, definitivarea și aprobarea noilor organigrame, generale și specifice, redactarea și aprobarea noului sistem de *policy* și proceduri, cu evidențierea protocoalelor de control. O notă informativă privind evoluția activității, încheiată în ianuarie 2015, a fost furnizată Organismului de Supraveghere, Colegiului Cenzorilor și Parchetului din Monza, într-o optică de transparență împărtășită.

Cu privire la dezvoltarea *core business*-ului societății în timpul anului fiscal, au fost dobândite următoarele:

- în sectorul colectării, transportului și eliminării igienei urbane, a început activitatea legată antreprizei Comunității Montane din Carnia, a cărei adjudecare a avut loc în 2013 dar care, din cauza contestațiilor, nu a putut fi demarată. Este vorba despre un bazin de 22 de comune în provincia Udine, pe o perioadă de 5 ani.

- a fost adjudecat în Lazio serviciul de colectare, transport și depozitare sticlă a AMA (Societatea Municipală de Mediu din Roma) pe o perioadă de 5 ani;

- de o importanță mai mică, dar semnificativă pentru teritoriul în care societatea nu avea o prezență consolidată, a fost adjudecarea serviciilor de transbordare și transport a instalațiilor de deșuri solide urbane provenind din teritoriul Lignano Sabbiadoro în licitația declanșată de M.T.F. SRL (Meta Trasporto Rifiuti SRL);

- în sectorul istoric al curățării canalizării și a asanării, precum și a mentenanței canalelor rutiere, trebuie evidențiate principalele adjudecări în licitațiile declanșate de Spitalele din San Gerardo din Monza și San Raffaele din Milano, plus din Città di Segrate.

În total, Societatea, în ciuda perioadei inițiale de destabilizare legată de impactul demersurilor judiciare de la sfârșitul anului 2013, a menținut standardul de calitate ridicat în furnizarea serviciilor de mediu, excelență recunoscută pe larg de toate autoritățile contractante pe teritoriul național.

În fine, așa cum s-a spus mai sus, în data de 02.10.2014, societatea a dobândit 50% din participarea la "Selpower SRL", societate care a fost adjudecată a falimentului societății "AFO Ambiente SRL în exercițiu provizoriu" în urma unei licitații judiciare, societate cu sediul în Concorezzo, având ca obiect de activitate depozitarea, tratarea, recuperarea și eliminarea deșeurilor urbane și speciale, periculoase și nepericuloase, transportul de deșuri provenind din platforme ecologice.

#### Evoluția gestiunii

#### Principalele date economice

În scopul facilitării analizei situației economice a societății Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl, se prezintă mai jos Contul de profit și pierderi reclasificat de societate comparat cu cel al anului fiscal anterior.

Valorile sunt exprimate în mii de euro și principalele mărimi, sau diferențele mai semnificative față de perioada anterioară, sunt ilustrate cumulativ și comentate, făcând trimitere la nota suplimentară pentru mai multe detalii.

	30.12.2013		31.12.2014		Modificare
	Euro	%	Euro	%	
Câștiguri nete	81.923	97%	85.157	96%	3.234
Diverse venituri	2.881	3%	1.885	2%	-996
Total venituri	84.804	100%	87.042	100%	2.238
Costuri exterioare directe	32.152	38%	30.931	35%	-1.761
Marjă contribuție (MOL)	52.652	62%	56.651	65%	3.999
Costul muncii	40.063	47%	43.247	50%	3.184
EBTDA	12.589	15%	13.404	15%	815
Leasing și închirieri	5.395	6%	5.244	6%	-151
Amortizări și deprecieri	2.183	3%	2.974	3%	791
Deprecieri participații	715	1%	553	1%	-162
Deprecieri și provizioane creanțe	1.308	2%	533	1%	-775
Venituri din exploatare	2.988	4%	4.100	5%	1.112






(EBIT)			
Câștiguri / (obligații) financiare	-385 0%	-379 0%	6
Rezultat normal	2.603 3%	3.721 4%	1.118
Componente extraordinare nete	-612 -1%	-181 0%	431
Rezultat înainte de impozitare	1.991 2%	3.540 4%	1.549
Impozite pe venit	2.806 3%	1.948 2%	-858
Rezultat net	-815 -1%	1.592 2%	2.407

"Veniturile nete", în sumă de 85.157 mii euro, reprezintă o componentă a venitului ciclic care generează fluxuri economice și financiare constante în timp și evidențiază o creștere de 4% față de aceeași perioadă din anul anterior. Componenta principală este alcătuită din venituri corelate activității de igienă urbană și majorarea este substanțială o consecință a noilor adjudecări de antreprize.

Reducerea sensibilă a "Costurilor exterioare directe" este atribuită unei gestionări mai atente a aprovizionărilor, precum și conținutului unor costuri fixe.

"Costul lucrului", în creștere, simte efectul dezvoltării activității societății, cu necesitatea de noi angajări, precum și de o politică de remunerație în societate.

Poziția "Ebitda" (profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizări), în sumă de 13.404 mii euro, cu o creștere de 7% față de exercițiul anterior, confirmă și consolidează valența industrială a activității societății.

În fața unui caracter liniar prezent în "Leasing și închirieri", se evidențiază o majorare de aproximativ 800 mii euro în "Amortizări și deprecieri". Creșterea sensibilă este legată de deprecierea parțială a unui imobil proprietate ce a avut loc în urma unui proces de *impairment* care a interesat activitățile societății.

Deprecierile minore care au interesat societățile deținute și creanțele au permis realizarea unui "Ebit" (câștiguri înainte de dobânzi și impozite) de 4.100 mii euro, egal cu 5% din profit și în creștere semnificativă față de rezultatele exercițiului anterior.

În linie obligațiile și câștigurile din "Gestiunea financiară" și în reducere "Componentele extraordinare", privind impozitele anterioare.

Reducerea "Impozitelor pe venit", cu o îmbunătățire semnificativă a *tax rate*, este corelată diferențelor permanente minore care au interesat impozabilul fiscal al exercițiului anterior, precum și beneficiilor mărite apărute în timpul sarcinilor fiscale.

Ansamblul componentelor economice analizate au dus, astfel, la un rezultat pozitiv de 1.592 mii euro față de pierderea de 815 mii euro din exercițiul anterior.

O descriere mai bună a situației veniturilor ale societății este indicată în tabelul de mai jos, prin unii indici de profitabilitate comparați cu aceiași din bilanțul aferent exercițiului anterior.

	31.12.2014	31.12.2013
ROE (rezultate economice societate)	8,6%	n.d.
ROI (rentabilitatea investițiilor)	6,5%	4,7%
ROS (profit din vânzări)	4,8%	3,6%

Principalele date privind patrimoniul



00000380

Starea patrimoniului reclasificat al societății și comparat cu acela al exercițiului anterior este următorul (în mii de euro):

	31.12.2014	31.12.2013	Modificare
Imobilizări necorporale nete	739	861	(122)
Imobilizări corporale nete	13.443	14.235	(793)
Participații și alte imobilizări financiare	749	871	(122)
Capital imobilizat	14.931	15.968	(1.037)
Stocuri			
Depozit	8	11	(3)
Creanțe către clienți	38.417	37.016	1.401
Alte creanțe	2.940	2.253	687
Dobânzi (din venituri și cheltuieli) înregistrate în avans	2.494	2.443	51
Active din exercițiu pe termen scurt	43.859	41.722	2.137
Datorii către furnizori	13.915	14.307	(392)
Avansuri	100		100
Datorii către fisc și către organismele de asigurări sociale	6.528	7.376	(848)
Alte datorii	6.146	5.576	570
Cheltuieli exigibile și venituri înregistrate în avans	27.197	27.847	(650)
Capital net exercițiu	16.682	13.875	2.787
Indemnizație desfacere contract muncă subordonată	1.524	1.549	(25)
Datorii către fisc și către organismele de asigurări sociale (peste 12 luni)			
Alte pasve pe termen mediu și lung	2.843	3.072	(230)
Capital net investit	26.750	26.770	1.980
Patrimoniul net	(18.402)	(16.810)	(1.592)
Poziție financiară netă pe termen mediu și lung	(3.962)	(3.809)	(153)
Poziție financiară netă pe termen scurt	(6.366)	(6.151)	(235)
Mijloace proprii și îndatorare financiară netă	(28.750)	(26.770)	(1.980)

Din analiza valorilor patrimoniale aferente "Capitalului net investit", rezultă, per total, o creștere a acestuia de 1.980 mii euro. Modificarea se explică printr-o reducere a "Activelor fixe" în sumă de aproximativ 807 mii euro și o creștere a "Activelor circulante" de 2.787 mii euro.

Modificările sunt consecvente, în ceea ce privește activele imobilizate, cu un efect net al amortizărilor societății față de investițiile efectuate, în timp ce creșterea capitalului circulant privește o majorare a expunerii față de clienți, după creșterea încasărilor, precum și după credite fiscale pentru avansurile vărsate.

O mai bună descriere a stabilității patrimoniului Societății este detaliată în tabelul de mai jos prin unii indici de bilanț ce țin de modalitatea de finanțare a angajamentelor pe termen mediu / lung și de alcătuirea fondurilor de finanțare, comparate cu aceiași indici privind bilanțul exercițiului anterior.

	31.12.2014	31.12.2013
Marja primară a structurii	3.470.981	841.988
Coeficient primar al structurii	1,23	1,05

00000381





Marjă secundară a structurii	10.275.637	7.723.733
Coeficient secundar al structurii	1,69	1,48

## Principalele date financiare

Poziția financiară netă la 31.12.2014 era următoarea (în mii de euro):

	31.12.2014	31.12.2013	Modificare
Depozite bancare	3.714	5.914	(2.200)
Bani și alte valori în casă	9	7	2
Acțiuni proprii			
Lichidități și acțiuni proprii	3.723	5.921	(2.198)
Active financiare ce nu constituie imobilizări			
Obligații și obligații convertibile (până în 12 luni)			
Datorii către asociați pentru finanțare (până în 12 luni)		1.066	(1.066)
Datorii către bănci (până în 12 luni)	10.026	10.275	(249)
Datorii către alți finanțatori (până în 12 luni)	10.026	10.275	(249)
Avansuri pentru plăți în străinătate			
Cotă pe termen scurt a finanțărilor	417	761	(334)
Creanțe financiare	(333.)	(30)	(303)
Datorii financiare pe termen scurt	10.109	12.072	(1.963)
Poziție financiară netă pe termen scurt	(6.386)	(6.151)	(235)
Obligațiuni și obligațiuni convertibile (peste 12 luni)			
Datorii către asociați pentru finanțare (peste 12 luni)			
Datorii către bănci (peste 12 luni)	1.333	128	1.206
Datorii către alți finanțatori (peste 12 luni)	1.066		1.066
Avansuri pentru plăți în străinătate			
Cotă pe termen lung a finanțărilor	1.562	3.681	(2.119)
Creanțe financiare			
Poziție financiară netă pe termen mediu și lung	(3.962)	(3.809)	(153)
Poziție financiară netă	(10.348)	(9.960)	(388)

"Poziția financiară netă" rezultă a fi în concordanță cu cea din exercițiul anterior. Beneficiul ce rezultă din autofinanțarea societății depinzând de gestiunea caracteristică a fost atenuat de investițiile perioadei și de majorarea capitalului circulant net.

O descriere mai bună a situației financiare se indică în tabelul de mai jos, prin unii indici de bilanț, comparat cu aceiași indici privind bilanțurile exercițiilor anterioare.

	31.12.2014	31.12.2013
Lichidități primare	1,27	1,21
Lichidități secundare	1,27	1,21
Îndatorare	2,32	2,66
Procent acoperire imobilizări	1,57	1,39

00000382



## Informații privind mediul și personalul

Ținând cont de rolul social inevitabil ce se atribuie activităților desfășurate de societate, se consideră a fi oportună furnizarea următoarelor informații privind mediul și personalul.

### Personalul

La data de 31.12.2014 angajații (și / sau parasubordonații) societății Impresa Sangalli Giancarlo & C. SRL rezultă a fi în număr de 1.044, în creștere cu 43 de unități față de exercițiul anterior.

Cu privire la tematicile de siguranță la locul de muncă, se semnalează faptul că în timpul exercițiului nu au apărut decese la locul de muncă, în timp ce, în ceea ce privește accidentele de muncă, au fost înregistrate în total 152 de accidente, cifră consecventă față de anii trecuți. În cea mai mare parte, este vorba oricum de evenimente banale care au avut nevoie de puține zile de spitalizare.

În timpul exercițiului, chiar dacă s-a înregistrat în general o tendință în creștere de demersuri noi de solicitare a indemnizației pentru boli profesionale, nu s-au înregistrat datorii față de fondurile de boală profesională a angajaților sau foștilor angajați, precum și litigii din cauza intimidării.

Societatea deține certificate în domeniul siguranței la locul de muncă OHSAS 18001/07 și are raporturi bune cu Organismele de Securitate.

În ceea ce privește activitățile de formare în favoarea angajaților, în timpul exercițiului au fost acordate în total 7.000 de ore de formare.

În special, procesele de formare au atins predominant teme privind siguranța muncitorilor și a mediului, și în urma noutăților legislative.

### Mediul și siguranța

Anul 2014 a confirmat atenția și voința Societății pentru un proces de îmbunătățire constantă a sistemului de management al sănătății și siguranței muncitorilor.

Personalul implicat, în special Serviciul de prevenire și protecție de la sediul Angajatorului, RSPP și personalul de urgență, de la adresa instalațiilor și de la sediu, împreună cu medicul competent, au lucrat la unison pentru a garanta atenție maximă față de subiectele privind siguranța angajaților.

Activitatea de mentenanță a sistemului, proiectată pentru a crea un mediu de lucru corespunzător și conform normelor, și activitatea constantă de formare a personalului cu privire la subiectele de protecție a igienei, sănătății și siguranței la locul de muncă, depun mărturie, în general, pentru angajamentul pentru o cultură sănătoasă a siguranței care a dus la un control mai bun al riscurilor.

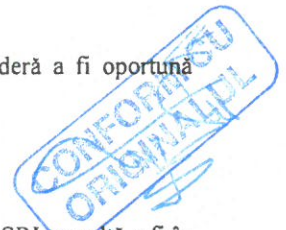
Modificarea intervenită în Decretul Legislativ 231/2001 prin prelungirea către societăți a responsabilității administrative pentru infracțiunile în detrimentul mediului, prin amenzi și restricții, a dus Societatea către îndreptarea mai pronunțată a atenției către adaptarea sistemului de protecție a mediului din societate. În special, revizuirea ce a avut loc în timpul exercitării sistemului de proceduri, a contribuit la o reactualizare sistematică a procedurilor specifice ce țin de mediu și de siguranță.

În fine, se semnalează faptul că Societatea deține certificate UNI EN ISO 9001:2008 și UNI EN ISO 14001:2004.

### Energia

Societatea a obținut certificatul pentru sistemul de management al energiei ISO 5001:2011 în scopul economisirii energiei societății.

### Investiții



IA DANIELA  
DR AUTOMAT  
TALIANNR  
9547705





În timpul exercițiului au fost efectuate investiții în următoarele domenii:

Imobilizări	Achiziții în timpul exercițiului
Terenuri și construcții	1.700
Instalații și utilaje	215.665
Utilaje industriale și comerciale	0
Alte bunuri	1.768.352

Activitatea de cercetare și dezvoltare

În temeiul art.2428 alineat 2 nr.1 se menționează faptul că societatea nu a desfășurat activități de cercetare și dezvoltare.

Relații cu societățile controlate, afiliate, principale și companii surori

În timpul exercițiului au fost consolidate următoarele raporturi cu societățile controlate, afiliate, principale și cu companiile surori:

Societatea	Datorii financiare și către fisc	Creanțe financiare	Creanțe comerciale	Datorii comerciale	Vânzări	Achiziții
Sangalli Protezioni Ambientali SRL în lichidare	54.189	-	133.740	-	-	-
Brianza Parcheggi SRL	16.058	5.779	-	-	1.170	-
Selpower SRL	-	303.405	-	85.339	-	72.439
M.A.C. SRL	-	24.000	-	-	300	-
Total	70.247	333.184	133.740	85.339	1.470	72.439

Sumele de mai sus sunt evidențiate incluzând eventualele deprecieri operate de Impresa Sangalli Giancarlo & C. SRL. Aceste relații, care nu includ operațiuni atipice și / sau neobișnuite, sunt reglementate de condiții normale de pe piață. De asemenea, specificăm faptul că societatea a acordat, ca garanție pentru liniile de credit acordate Selpower SRL, scrisoare de garanție pentru suma de un milion euro.

Acțiuni proprii și acțiuni / părți sociale ale societăților principale

Societatea nu deține acțiuni / părți sociale proprii nici acțiuni sau părți sociale ale societăților principale.

Informații privind riscurile și nesiguranțele în temeiul art.2428, alineat 2, la punctul 6-bis, din Codul civil

În temeiul art.2428, alineat 2, la punctul 6-bis, din Codul Civil, se specifică faptul că societatea nu utilizează instrumente financiare derivate.

Riscuri de creanță

Trebuie luat în calcul faptul că activitățile financiare ale societății se bazează pe un fond de creditare bun. Pentru activitățile financiare considerate cu risc de nerecuperare, a fost înființat un fond de depreciere adecvat, considerat corespunzător.



## Riscul de lichidități

Pentru a face față riscurilor de lichiditate societatea obișnuiește să dispună, prin *factoring*, de o parte din propriile creanțe comerciale, obținând plăți în avans importante din facturi scadente.

În plus, se semnalează următoarele:

- societatea nu deține active financiare pentru care există o piață de lichidități și care sunt imediat vandabile pentru a satisface necesitățile de lichidități;
- există instrumente de îndatorare și alte linii de credit pentru a face față cerințelor de lichiditate;
- societatea deține depozite la instituții de creditare pentru a satisface necesitățile de lichidități;
- nu există concentrări semnificative de risc de lichiditate pe latura activelor financiare și pe cea a surselor de finanțare.

## Risc de piață

În continuare este furnizată o analiză a sensibilității la data bilanțului, indicând efectele posibilelor modificări în Contul de profit și pierderi în legătură cu variabilele care evidențiază riscul, pentru fiecare din următoarele componente:

- riscul ratei dobânzii: nesemnificativ;
- riscul cursului de schimb valutar (sau risc valutar): absent;
- riscul de preț: riscul legat de eventuala cerere, din partea clienței dacă este posibil, de reducere a tarifelor aplicate este puțin semnificativ.

## Fapte relevante ce au avut loc după încheierea anului fiscal

În urma cererii de despăgubire sosite de la Municipality Monza, la data de 20.01.2015, Societatea a semnat o tranzacție cu autoritatea publică, ce prevede reducerea în viitor a chiriei contractuale a contractului de antrepriză și acordarea pentru restul anilor a contractului de servicii suplimentare.

La data de 26.01.2015, Consiliul de Administrație a finalizat activitățile de revizuire a Modelului de Organizare, Gestionare și Control al Societății – Partea Generală și Partea Specială privind infracțiunile contra Administrației Publice – aprobând Modelul și Codul Etic, *risk assessment*-ul reactualizat și întregul sistem procedural.

La aceeași dată, Adunarea, la cererea Consiliului de Administrație, a ratificat activitatea organului de administrare față de noul Model și față de tranzacția efectuată cu Municipality Monza.

La data de 18.03.2015, Tribunalul din Monza, ținând cont și de intervențiile de organizare actuale, a admis cererea de negociere a pedepsei cu Societatea, cu acordul Parchetului, dispunând o amendă de 140 mii euro.

Prin acest act s-a încheiat, în prezența unei continuități solide de administrare și funcționare, dosarul inițiat în decembrie 2013, care interesase Societatea în temeiul D.Lgs. 231/01.

În fine, la data de 23.03.2015, Președintele Organismului de Supraveghere, considerând că și-a dus la bun sfârșit mandatul, prin soluția definitivă la dosar, și-a prezentat demisia, manifestându-și disponibilitatea de a-și menține funcția până la numirea noului membru al organismului de control. Consiliul de Administrație a activat, astfel, procesul de selectare a unui alt responsabil.

## Evoluția previzibilă a gestiunii

În urma soluționării aspectelor judiciare care interesaseră societatea, în scopul D.Lgs.231/01, precum și după soluționarea cererilor de despăgubire avansate de Municipality Monza, societatea Sangalli Giancarlo & C. srl a putut finaliza la începutul anului 2015 implementarea propriei *Governance* a societății și a putut reinnoi proiectul de formare îndreptat asupra unei părți semnificative a personalului.



00000385



Intervențiile informatice au început și sunt prevăzute pentru întreaga perioadă a anului 2016, cu privire la ciclul de aprovizionări, la gestionarea mijloacelor și la controlul gestiunii, cu intenția de îmbunătățire și modernizare a activității de gestionare și a controlului societății, punând Societatea în rândul celor mai avansate și permițând majorări semnificative a eficienței cu reduceri importante a costurilor de funcționare, în paralel cu un nivel ridicat de trasabilitate a operațiunilor.

Consolidându-și propria structură interioară, după eficientizarea modalităților de gestiune și control, se prevede dezvoltarea activității Selpower srl, societatea deținută în *joint venture* la finele anului 2014, în domeniul prelucrării, permițând o îmbunătățire a poziției competiționale a societății cu o ofertă integrată în aval.

115 OAN  
EDUCATO  
LIMBA 11  
Aut. Nr. 12

De asemenea, se prevede menținerea unui nivel înalt de participare la licitații pe teritoriul național, în special în zonele unde societatea deja este prezentă în mod semnificativ pentru consolidarea prezenței acesteia, realizând sinergii și optimizări semnificative.

Evoluția previzibilă a legislației va duce la îndreptarea atenției către procesul de "recompunere" a *Public Utilities* pentru a beneficia de fiecare oportunitate de creștere, sau pentru a deveni cea mai importantă societate în cursul simplificării și agregării ofertei în domeniul Serviciilor.

În fine, va fi dedicată atenția corespunzătoare monitorizării și verificării oportunităților de *business* pe piața din străinătate, și în termeni de posibile acorduri de *partnership* pentru participări la licitații.

În urma celor de mai sus, este rezonabil să se prevadă o creștere a sumelor facturate, rezultând deci un rezultat economic pozitiv.

Reevaluarea bunurilor societății în temeiul decretului lege nr. 185/2008

Societatea, în anii fiscali anteriori, a beneficiat de reevaluarea facultativă a bunurilor societății conform legii nr. 2/2009. Se face trimitere la cele specificate mai sus în nota suplimentară la bilanț pentru o descriere a criteriilor urmărite în reevaluare și a motivelor adoptate de administratorii anteriori.

Reamintim faptul că la data întocmirii bilanțului prezent s-a efectuat deprecierea parțială a imobilului industrial din Carvico (BG), din cauza pierderii durabile a valorii, aliniindu-l la presupusa valoare de realizare pe piață determinată de expertiza tehnică, ce fost contractată în acest scop, procedând de asemenea la o evaluare independentă a zonei proprietate și a zonei din jur cu potențial de construit.

Actuala reevaluare a bunurilor nu depășește limitele de valoare indicate la alineatul 3 al art.11 din legea nr. 342/2000, reconfirmat prin art.15, alineat 23, din D.L.nr.185/2008 modificat prin legea nr. 2/2009.

Destinația rezultatului exercițiului

Se propune Adunării asociaților să distribuie rezultatul exercițiului conform următoarelor modalități:

Rezultatul exercițiului la 31.12.2014	1.591.912 euro
5% către rezerva legală	56.777 euro
Profit reportat	1.535.135 euro

Prin această distribuire rezerva legală ajunge la cuantumul prevăzut de art.2430, alineat 1, c.c.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă invităm să aprobați bilanțul așa cum a fost prezentat.

Consiliul de Amministrație

Spreafico Cesare *semnătură indescifrabilă*

Micheli Stefano *semnătură indescifrabilă*

Perrone Paolo *semnătură indescifrabilă*

**IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL**  
Sediul: 20900 MONZA (MI) - VIALE FERMI NR.35



52

00000386



Capital social 2.000.000,00 € i.v.

Cod fiscal 07117510151, Nr. TVA 00847160967, Registrul Comerțului - Camera de Comerț, Industrie,  
Agricultură și Artizanat din Monza nr. 25637  
Registrul Economic Administrativ 1137962

Raportul Colegiului Cenzorilor, mandatat cu auditul



Către Adunarea Asociaților societății IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL

Stimați domni asociați,

Dat fiind că Societatea dvs, în temeiul art. 2409 bis, alineat 3, c.c., i-a atribuit Colegiului Cenzorilor activitatea de supraveghere a administrației, precum și funcția de auditor, mai jos prezentăm darea de seamă privind operațiunile noastre pentru anul fiscal încheiat la 31.12.2014.

Precizăm faptul că Adunarea Asociaților a fost convocată pentru aprobarea bilanțului până la termenul de 180 de zile de la încheierea anului fiscal, conform prevederilor art.2364 din Codul civil și din statutul societății; Colegiul Cenzorilor, chiar și în funcția sa de auditor, a renunțat la termenele prevăzute de art.2429 alineat 1 din Codul Civil, dată fiind activitatea de supraveghere și control desfășurată în mod continuu până la data actuală.

Cu referire la faptele ce au constituit obiectul informării față de adunarea asociaților la data de 23.12.2013 și evidențiate în raportul nostru anterior la bilanțul încheiat la 31.12.2013, se confirmă faptul că Societatea, la data de 18.03.2015, și-a definit propria poziție în temeiul art.12, alineat 2, literele a) și b) și alin.3 din D.Lgs. 231/2001.

Astfel, furnizăm detalii privind rezultatul acțiunilor noastre pentru anul fiscal încheiat la 31.12.2014.

#### PARTEA ÎNTÂI

#### RAPORT ÎN TEMEIUL ART.14 D.Lgs. nr. 39 / 27.01.2010

1. Introducere. Am efectuat auditul bilanțului Societății Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl la 31.12.2014. Responsabilitatea întocmirii bilanțului exercițiului în conformitate cu normele care reglementează criteriile de redactare îi revine Consiliului de Administrație. Nouă ne revine răspunderea evaluării profesionale, în baza auditului așa cum este definit mai jos, aferent bilanțului exercițiului și Raportului de Gestiune.

2. Întinderea Auditului. Analiza noastră a fost efectuată conform principiilor de audit legale. În conformitate cu principiile menționate mai sus, auditul a fost planificat și s-a desfășurat în scopul dobândirii tuturor elementelor necesare pentru a verifica dacă bilanțul conține erori semnificative și dacă reflectă realitatea, în total. Procedura de audit conține analiza, în baza verificărilor prin sondaj, a elementelor probatorii ale soldurilor și a informațiilor din bilanț, precum și evaluarea caracterului adecvat și a corectitudinii criteriilor contabile utilizate și a temeiniciei estimărilor efectuate de Consiliul de Administrație. Considerăm că activitatea desfășurată de noi furnizează o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre profesionale.

Pentru evaluarea bilanțului din anul fiscal anterior, ale cărui date sunt prezentate în scopul comparării conform cerințelor legii, se face trimitere la raportul nostru întocmit la data de 16.06.2014.

3. Evaluarea bilanțului. În opinia noastră, bilanțul societății Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl este conform normelor care disciplinează criteriile de redactare; astfel, acesta este redactat în mod clar și reprezintă în mod real și corect situația patrimonială și situația financiară și rezultatul economic al societății pentru anul fiscal încheiat la 31.12.2014.

4. Trimitere la nota informativă. Ținând cont de cele indicate în premise, se face trimitere către detaliile indicate în Raportul de gestiune, în special la Paragrafele: "Fapte semnificative ce au avut loc în timpul anului fiscal", "Fapte semnificative ce au avut loc după încheierea anului fiscal" în ceea ce privește demersurile juridice începute la data de 11.12.2013 și, în ceea ce privește continuitatea societății, la Paragrafele: "Principalele date privind patrimoniul" și "Evoluția previzibilă a gestiunii".

5. Evaluare privind coerența Raportului de gestiune, în conformitate cu cerințele art.14, alin.2, litera e) din D.Lgs. nr.39/2010, am verificat coerența informațiilor furnizate în Raportul de gestiune față de bilanțul aferent anului fiscal. În opinia noastră, Raportul de gestiune reflectă bilanțul anului fiscal al Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl la data de 31.12.2014.



00000387



## PARTEA A DOUA

## RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE CONFORM ART. 2429, alineat 2 C.C.

Activitatea noastră, în timpul anului fiscal 2014 și până la data prezentă, a fost inspirată din litera legii și din Codul de Conduită al Colegiului Cenzorilor recomandate de Consiliul Național al Contabililor Independenți și al Experților Contabili, precum și de Organismul Italian de Contabilitate.

## A) Funcția de supraveghere

- am supravegheat respectarea legislației și al actului constitutiv și respectarea principiilor administrării corecte;
- am participat la adunările asociaților și la consiliile de administrație, ce s-au desfășurat cu respectarea normelor din statut, din legislație și din regulamente care reglementează funcționarea și cu referire la care putem să asigurăm că au avut loc în baza legii și a statutului societății și care nu s-au dovedit a fi imprudente, hazardate, în posibil conflict de interese sau care să poată compromite integritatea patrimoniului societății;
- am obținut de la Consiliul de Administrație informații cu privire la mersul general al gestiunii și asupra evoluției previzibile, precum și asupra operațiunilor semnificative, în ceea ce privește dimensiunile sau caracteristicile efectuate de societate și de societățile controlate;
- am fost în permanentă legătură cu Organismul de Supraveghere prin întâlniri periodice în timpul anului fiscal 2014 și în timpul primului trimestru 2015;
- specificăm faptul că la data de 23.03.2015 Președintele Organismului de Supraveghere și-a prezentat demisia irevocabilă din motive personale, declarând oricum că este disponibil pentru a rămâne în funcție până la înlocuirea sa formală. Pe de altă parte, Organele Societății și-au manifestat implicarea pentru o înlocuire imediată conform solicitării din partea acestui Colegiu al Cenzorilor chiar la data curentă;
- am aprofundat analiza și am supravegheat, în limitele competenței noastre, caracterul corespunzător al situației organizării societății, și prin culegerea de informații de la persoanele responsabile cu organizarea; cu privire la acest fapt, nu avem observații speciale de semnalat;
- sprijiniți și de continua reactualizare a Codului Etic și a Modelului de organizare, gestiune și control, am aprofundat cunoașterea și am supravegheat caracterul adecvat al sistemului de administrare și al celui contabil al societății, precum și fiabilitatea acestuia din urmă în ceea ce privește reprezentarea corectă a faptelor de gestiune; în acest sens, am acționat solicitând și obținând orice informație necesară de la persoanele responsabile pe respectivele funcții, efectuând toate verificările necesare prin analiza directă a documentelor societății și în acest sens nu avem observații speciale de semnalat;
- nu au sosit denunțuri conform art. 2408 c.c.

## B) Bilanțul anului fiscal

Cu privire la bilanțul anului fiscal, încheiat la data de 31.12.2014 cu un patrimoniu net final de 18.401.817 euro, incluzând un rezultat pozitiv de 1.591.912 euro, în plus față de cele menționate mai sus, certificăm următoarele:

- am supravegheat asupra cadrului general acordat acestuia, asupra conformității sale generale față de lege în ceea ce privește formarea și structura acestuia și, în acest scop, nu avem observații speciale de menționat;
- din informațiile pe care le deținem, Consiliul de Administrație, în redactarea bilanțului, nu s-a abătut de la dispozițiile legale în temeiul art.2423, alineat 4, c.c.;
- am verificat conformitatea bilanțului față de fapte și de informațiile pe care le-am aflat în urma realizării mandatului nostru, și nu avem observații de făcut;
- am constatat înscrierea sancțiunilor atribuite societății din cauza nerespectării prevederilor D.Lgs. 231/2001
- în fine, am constatat respectarea normelor aferente predispoziției redactării bilanțului.

## C) Concluzii

Date fiind cele evidențiate mai sus și subliniind cele menționate în paragraful 3 din Prima Parte în legătură cu "Evaluare asupra bilanțului", Colegiul Cenzorilor nu evidențiază motive care să împiedice aprobarea bilanțului anului fiscal încheiat la 31.12.2014, nici nu are obiecții de formulat față de propunerea de distribuire a rezultatului exercițiului 2014 prezentat de Consiliul de Administrație.

RUS O  
TRADUCI  
LIME  
AUL N

COMPENSA  
ORIGINELE



54

00000388

Monza (MB), 7 mai 2015

Colegiul Cenzorilor însărcinat cu auditul

DI Guido Bortolami – Președinte *semnătură indescifrabilă*

DI Riccardo Colombo - Cenzor efectiv *semnătură indescifrabilă*

DI Roberto La Lampa – Cenzor efectiv *semnătură indescifrabilă*

ANIFLA  
T

CONFORM CU  
ORIGINALUL

**IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL**

00000389

*Handwritten signature*





Registrul Comerțului 07117510151  
Registrul Economic Administrativ 1137962

IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL  
Sediul: VIALE FERMI NR.35 – 20900 MONZA (MI)  
Capital social 2.000.000,00 € i.v.

Procesul verbal al adunării ordinare din 21 mai 2015

În anul 2015, în ziua 21 a lunii mai, la orele 11:00, la sediul Societății, din Bld. Fermi 35 – Monza, s-a ținut adunarea generală ordinară convocată la sediul societății IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL, pentru a discuta și a decide asupra următoareii

RUS  
TRADU  
LIM  
AUT

ordini de zi

1. Bilanțul de la 31.12.2014, Raportul Consiliului de Administrație asupra Gestiunii, Raportul Colegiului de Cenzori.
2. Bilanțul consolidat al grupului la data de 31.12.2014, Raportul de Gestiune a grupului și Raportul Colegiului de Cenzori față de bilanțul consolidat.



La locul și la ora indicată sunt prezenți domnii:

Cesare Spreafico	Președintele Consiliului de Administrație
Stefano Micheli	Consilier împuternicit
Paolo Perrone	Consilier împuternicit
Guido Bortolami	Președintele Colegiului de Cenzori
Riccardo Colombo	Cenzor efectiv
Roberto La Lampa	Cenzor efectiv

precum și domnii Asociați, reprezentând, prin mandat semnat de ambii în favoarea domnului Carlo Luigi Brambilla, întregul capital social.

Prezența rezultă și din foaia semnată de toți participanții, ce va fi păstrată în actele societății.

În temeiul Statutului, este numit Președinte domnul Cesare Spreafico, Președintele Consiliului de Administrație; acesta, cu acordul celor prezenți, numește ca și Secretar pe dl Carlo Luigi Brambilla.

După asumarea președinției, Președintele constată că adunarea convocată este validă întrucât este prezent Consiliul de Administrație, membrii organului de control și Asociații, reprezentați prin împuternicire, aceștia alcătuind întregul Capital social, adunarea fiind astfel convocată în modalitatea și în termenele prevăzute de Statut.

Drept urmare, se trece la dezbateră ordinea de zi.

Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi, Președintele distribuie celor prezenți o copie a următoarelor:

- schița Bilanțului aferent anului fiscal încheiat la 31.12.2014
- schița Raportului de gestiune la Bilanțul aferent anului fiscal încheiat la 31.12.2014
- raportului Colegiului de Cenzori la Bilanțul aferent anului fiscal încheiat la 31.12.2014

După o scurtă introducere, Președintele îi acordă cuvântul Administratorului împuternicit, domnului Micheli; acesta ilustrează bilanțul anului fiscal 2014 și cu ajutorul unor planșe care evidențiază creșterea veniturilor și al EBITDA



00000390

(câștiguri înainte de dobânzi, rate, depreciere și amortizare), amortizările și provizioanele efectuate și principalele diferențe față de bilanțul anului fiscal 2013.

Administratorul împuternicit continuă prin furnizarea de răspunsuri la unele solicitări de lămurire față de unele poziții din bilanț.

Organul de Control citește propriul Raport la Bilanțul aferent anului fiscal încheiat la 31.12.2014.

După ample dezbateri, Președintele supune la vot subiectul de la primul punct de pe ordinea de zi.

Adunarea, prin votul în unanimitate al celor prezenți

decide:

-ia act de Raportul Colegiului de Cenzori față de bilanțul aferent anului fiscal încheiat la 31.12.2014;

-aprobă Bilanțul și Raportul de gestiune privind anul fiscal încheiat la 31.12.2014, așa cum a fost redactat de Consiliul de administrație, care evidențiază un rezultat pozitiv de 1.591.912 euro;

-aprobă propunerea Consiliului de Administrație cu privire la alocarea rezultatului aferent anului fiscal:

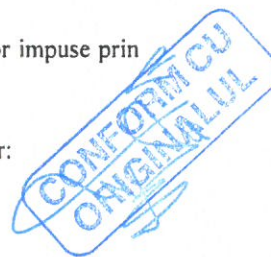
Rezultatul anului fiscal la 31.12.2014	1.591.912 euro
5% către rezerva legală	56.777 euro
Profit reportat	1.535.135 euro

Rezerva legală, majorată astfel, va ajunge la limita stabilită de art.2430 C.C.

-acordă împuternicire amplă către Președintele Consiliului de Administrație, pentru efectuarea demersurilor impuse prin lege.

Cu privire la al doilea punct de pe ordinea de zi, Președintele distribuie celor prezenți o copie a următoarelor:

- schița Bilanțului consolidat aferent anului fiscal încheiat la 31.12.2014
- schița Raportului de gestiune la Bilanțul consolidat aferent anului fiscal încheiat la 31.12.2014
- raportului Colegiului de Cenzori la Bilanțul consolidat aferent anului fiscal încheiat la 31.12.2014.



Administratorul împuternicit, dl. Micheli, preia cuvântul din nou pentru a comenta bilanțul consolidat al grupului, care include detaliile societăților controlate de societatea principală și asociate la bilanțul consolidat, furnizând informații complete cu privire la criteriile adoptate în redactarea acestuia.

După o scurtă dezbateră, adunarea, prin votul unanim al celor prezenți

decide:

-ia act de Bilanțul consolidat și de Raportul de gestiune privind bilanțul pentru anul fiscal încheiat la 31.12.2014, așa cum au fost redactate de Președintele Consiliului de administrație, care evidențiază un rezultat pozitiv de 1.844.803 euro;

-ia act de Raportul Colegiului de Cenzori cu privire la bilanțul consolidat încheiat la 31.12.2014.

Dat fiind că nu mai sunt alte subiecte de analizat pe ordinea de zi, și întrucât nu s-a mai solicitat cuvântul, ședința se încheie la orele 13:40.

Secretar

Carlo Luigi Brambilla

Semnătură indescifrabilă

Președinte

Cesare Spreafico

Semnătură indescifrabilă





RUS  
TRADL  
LIN  
Aut



RUS OANA DANIELA  
TRADUCATOR AUTORIZAT  
LIMBA ITALIANA  
Aut. Nr. 12954/2005

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes.



00000392

Subsemnata **Rus Oana Daniela**, traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 12954/2005, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului original în limba italiană, care a fost vizat de mine.

Traducător autorizat cu nr. 12954/2005,

**ANA DANIELA**  
ATOR AUTORIZAT  
SA ITALIANA  
Aut. N. 12954/2005

**RUS OANA DANIELA**  
TRADUCĂTOR AUTORIZAT  
LIMBA ITALIANA  
Aut. N. 12954/2005

CONFORM  
CERINȚELOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ  
**ACTIV-SALUBRITATE**  
S.A.  
★  
BUCUREȘTI - ROMANIA

00000393





**CAMERA di COMMERCIO  
MONZA BRIANZA**



**registroimprese**

www.registroimprese.it

N. PRA/30677/2015/CMBAUTO

MONZA, ATTI TELEMATICI, 15/06/2015

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO  
REGISTRO IMPRESE DI MONZA E BRIANZA  
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 07117510151  
DEL REGISTRO IMPRESE DI MONZA E BRIANZA

NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO DI MONZA E BRIANZA: 1137962

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

DT. ATTO: 31/12/2014

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

DATA DOMANDA: 15/06/2015 DATA PROTOCOLLO: 15/06/2015

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: 05533370960-STUDIO LOCATI BRAMBILLA AROSI



Estremi di firma digitale

**Firma valida**

Digitally signed by GIOVAMBATTISTA FRANCO  
Date: 2015.06.15 15:06:04 CEST  
Reason: Conservatore Registro Imprese  
Location: C.C.I.A.A. di MONZA E BRIANZA



Dal 5 marzo 2014 la Visura del Registro Imprese presenta una nuova veste grafica con informazioni più chiare e un QR Code che ti permette di verificare l'autenticità e l'ufficialità del documento camerale.

Per ulteriori informazioni vai su [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it).

00000394



MBRT PRA



0000306772015



N. PRA/30677/2015/CMBAUTO

MONZA, ATTI TELEMATICI, 15/06/2015

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI			
VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**62,70**	15/06/2015 15:06:00
IMPOSTA DI BOLLO	CASSA AUTOMATICA	**65,00**	15/06/2015 15:06:00

**RISULTANTI ESATTI PER:**

BOLLI		**65,00**	CASSA AUTOMATICA
DIRITTI		**62,70**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**127,70**	

\*\*\* Pagamento effettuato in Euro \*\*\*

FIRMA DELL'ADDETTO  
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
MAURIZIO MICCIO

Data e ora di protocollo: 15/06/2015 15:06:00

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 15/06/2015 15:06:00



Dal 5 marzo 2014 la **Visura del Registro Imprese** presenta una nuova veste grafica con informazioni più chiare e un **QR Code** che ti permette di verificare l'autenticità e l'ufficialità del documento camerale.

Per ulteriori informazioni vai su [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it).

00000395



MRRT PRA



0000306772015



IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL

Sede in VIALE FERMI N. 35 - 20900 MONZA (MB) Capitale sociale Euro 2.000.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo

31/12/2014 31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento	776	1.035
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	10.800	8.020
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	33.093	37.025
5) Avviamento	200.164	283.022
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	27.480	25.551
7) Altre	486.642	508.408
	<u>738.936</u>	<u>881.081</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	9.285.589	10.487.603
2) Impianti e macchinario	371.144	195.088
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	3.786.231	3.521.114
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		31.700
	<u>13.442.964</u>	<u>14.236.485</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate		
b) imprese collegate	33.242	139.104
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	5.500	5.500
	<u>38.742</u>	<u>144.604</u>

2) Crediti

a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	5.779	5.779
- oltre 12 mesi		
	<u>5.779</u>	<u>5.779</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	327.405	24.000
- oltre 12 mesi		
	<u>327.405</u>	<u>24.000</u>

Bilancio al 31/12/2014

00000396



c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<b>333.184</b>	<b>29.779</b>
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		<b>371.928</b>	<b>174.383</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>14.553.825</b>	<b>15.270.928</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		<b>8.479</b>	<b>10.991</b>
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Accconti		<b>8.479</b>	<b>10.991</b>
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	<b>38.416.957</b>		<b>37.015.776</b>
- oltre 12 mesi		<b>38.416.957</b>	<b>37.015.776</b>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	<b>133.740</b>		<b>134.581</b>
- oltre 12 mesi		<b>133.740</b>	<b>134.581</b>
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	<b>582.645</b>		<b>343.338</b>
- oltre 12 mesi	<b>726.764</b>		<b>726.764</b>
		<b>1.309.409</b>	<b>1.070.102</b>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	<b>1.300.377</b>		<b>1.002.045</b>
- oltre 12 mesi		<b>1.300.377</b>	<b>1.002.045</b>



*Handwritten signature in blue ink.*





5) Verso altri		
- entro 12 mesi	908.463	772.971
- oltre 12 mesi		
	908.463	772.971
	42.066.946	39.996.455
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in impresa collegata		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
<b>IV. Disponibilit� liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	3.713.578	5.913.669
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	9.356	6.977
	3.722.934	5.920.646
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>45.788.359</b>	<b>45.927.092</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	2.494.035	2.442.588
	2.494.035	2.442.588
<b>Totale attivo</b>	<b>62.846.219</b>	<b>63.640.609</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I. Capitale</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>		
<b>III. Riserva di rivalutazione</b>	<b>8.317.498</b>	<b>8.317.498</b>
<b>IV. Riserva legale</b>	<b>343.223</b>	<b>343.223</b>
<b>V. Riserve statutarie</b>		
<b>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>		
<b>VII. Altre riserve</b>		
Riserva straordinaria o facoltativa	50.238	50.238
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della societ� controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		



*[Handwritten signature]*



Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale	2.276.173	2.276.173
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Riserva non distribubile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(3)
Altre...		
	<hr/>	<hr/>
	2.326.411	2.326.408
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>3.822.773</b>	<b>4.638.227</b>
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	1.591.912	
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	0	(815.454)
<i>Acconti su dividendi</i>	0	0
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>16.401.817</b>	<b>16.809.902</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	304.071	1.001.458
3) Altri	980.778	488.115
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.284.849</b>	<b>1.489.573</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.523.806</b>	<b>1.548.869</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		1.066.142
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
		1.066.142
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	10.442.435	11.035.461
- oltre 12 mesi	2.895.601	3.809.245
	<hr/>	<hr/>
	13.338.236	14.844.706

CONFORMI SU  
ORIGINALUL



5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.066.142		
		1.066.142	
6) Acconti			
- entro 12 mesi	100.000		
- oltre 12 mesi			
		100.000	
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	13.915.390		14.306.897
- oltre 12 mesi			
		13.915.390	14.306.897
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	36.189		126.259
- oltre 12 mesi	34.058		34.058
		70.247	160.317
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	85.339		
- oltre 12 mesi			
		85.339	
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	3.949.799		4.938.089
- oltre 12 mesi			
		3.949.799	4.938.089
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	2.577.822		2.437.915
- oltre 12 mesi			
		2.577.822	2.437.915
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	6.024.577		5.449.579
- oltre 12 mesi			
		6.024.577	5.449.579
<b>Totale debiti</b>		<b>41.127.552</b>	<b>43.203.645</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			
- vari	508.195		588.620
		508.195	588.620
<b>Totale passivo</b>		<b>62.646.219</b>	<b>63.640.809</b>



Bilancio al 31/12/2014



Pagina 5

00000400