

Nr. 1 / 03.02.2017

SC AGROBERIANUL SRL  
Loc. Beriu, nr. 131, jud. Hunedoara  
J20/1192/2009  
RO 26300230

**S.C. AGROBERIANUL SRL**, cu sediul in localitatea Beriu, nr. 131, judetul Hunedoara,

**CONVOACA**

Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta ordinara, in data de **03.02.2017**, ora.15, la sediul Primariei Comunei Beriu cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI :**

1. *Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate pe anul 2016.*
2. *Prezentarea si aprobarea Raportului financiar pe anul 2016 .*
3. *Desarcinarea administratorului unic al societati pentru anul 2016.*
4. *Prezentarea Planului de achizitii pe anul 2017 si aprobarea acestuia.*
5. *Prezentarea si aprobarea bugetului previzional pe anul 2017.*
6. *Stabilirea tarifelor si a consumului de combustibil la lucrarile ce se vor executa cu utilajele societatii*
7. *Aprobarea organigramei si a statului de functii a societatii*
8. *Aprobarea mariri cu 16% a salariilor angajatilor de la S.C. Agroberianul SRL incepand cu data de 01 martie2017,*  
*In situatia in care urmare a acestei convocari nu se intruneste cvorumul necesar prevazut de lege, Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni in data de 06.02.2017 in acelasi loc, la aceeasi ora avand aceeasi ordine de zi .*

ADMINISTRATOR UNIC

MARIS ROMULIUS

*SC AGROBERIANUL SRL*  
*Loc. Beriu, nr. 131, jud. Hunedoara*  
*J20/1192/2009*  
*CUI 26300230*

*Semneaza membrii prezenti AGA conform tabelului.*

- 1. ADAMESCU DACIAN.*
- 2. BALDEA SORIN IULIAN.*
- 3. BAROI IOAN.*
- 4. CONSTANTIN FLORIAN.*
- 5. DIAC PETRICA MARINEL*
- 6. DRAGOTEL GHEORGHE DORIN.*
- 7. GAGEA BENIAMIN MIHAI*
- 8. HATEGAN COSMIN IOAN.*
- 9. ILIE FRAGNIERE SANDA MIOARA.*
- 10. SALOI ILIE.*
- 11. STANILA TRAIAN.*
- 12. STEFANIE ILIE MIRCEA.*
- 13. STEFANIE PETRU.*

*BERIU la 03.02.2017*

SC AGROBERIANUL SRL  
Loc. Beriu, nr. 131, jud. Hunedoara  
J20/1192/2009  
CUI 26300230

### **PROCES VERBAL**

Incheiat azi **03.02.2017** cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor de la S C AGROBERIANUL SRL , desfasurata dupa cum urmeaza:

1. Stabilirea convocarii statutare a AGA.
  2. Aprobarea ordinii de zi.
  3. Stabilirea presedintelui de sedinta si a secretarului pentru redactarea procesului verbal de sedinta.
  4. Prezentarea si aprobarea Raportului de Activitate pe anul 2016.
  5. Prezentarea si aprobarea Raportului financiar pe 2016.
  6. Desarcinarea administratorului unic pentru anul 2016.
  7. Prezentarea planului de achizitii pe anul 2017 si aprobarea acestuia.
  8. Prezentarea si aprobarea bugetului previzional pe anul 2017.
  - 9.. Stabilirea tarifelor si a consumului de combustibil la lucrarile ce se vor executa cu utilajele societatii
  10. Aprobarea organigramei si a statului de functii a societati
  11. Aprobarea mariri cu 16% a salariilor angajatilor de la S.C. Agroberianul SRL incepand cu data de 01 martie 2017, conform hotarari pentru stabilirea salariului de baza minimului brut pe tara garantat in plata.
- 
1. Sedinta este deschisa de d-nul administrator Maris Romulus. Din cei 13 membri AGA sunt prezenti 13 , sedinta fiind declarata statutara.  
Invitati prezenti : Primarul Comunei Beriu d-nul ing.Bic Emil Moise , si contabilul societatii d-na Gagea Tabita.
  2. Se prezinta ordinea de zi si se supune aprobarii;  
Cu unanimitate de voturi ordinea de zi se aproba.

3. Domnul Deac Marinel propune ca presedinte de sedinta pe d-nul Maris Romulus administratorul societatii iar pentru redactarea procesului verbal este propusa d-nul Damian Gheorghe.

Cu unanimitate de voturi se aproba.

4. Se prezinta spre aprobarea Adunarii Generale de catre presedintele de sedinta raportul de activitate pe 2016.

Se supune aprobarii raportul de Activitate pe anul 2016 si cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

5. Raportul financiar este prezentat de contabilul societatii si supus spre aprobare.

Cu unanimitate de voturi Raportul financiar pe 2016 a fost aprobat.

6. In urma evaluarii AGA.a activitati desfasurate de administratorul societatii, nefiind nici o nemultumire si toate activitatile acestuia fiind desfasurate in mod legal si corect se propune desarcinarea acestuia.

Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi desarcinarea administratorului.

7. Se prezinta de catre administratorul societatii planul de achizitii pe anul 2017 si se supune la vot aprobarea acestuia.

Cu unanimitate de voturi planul de achizitii pe anul 2017 a fost aprobat.

8. Se prezinta de catre contabilul societatii bugetul previzional pe anul 2017 si se supune la vot aprobarea acestuia

Cu unanimitate de voturi se aproba bugetul previzional pe anul 2017

9. Se prezinta de catre administratorul societatii tarifele si consumul de combustibil pentru lucrarile ce vor fi executate cu utilajele societatii, specificandu-se faptul ca acestea vor fi la fel ca in anul 2016 si se supune la vot.

Cu unanimitate de voturi se aproba aceste tarife si consumuri de combustibil.

10. Se prezinta de catre administratorul societati organigramai si statul de functii

Cu unanimitate de voturi se aproba organigrama si statul de functii

Sedinta a fost declarata inchisa drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

11. Se prezinta spre aprobarea Adunarii Generale de catre presedintele de sedinta aprobarea modificari mariri salariilor angajatilor incepand cu data de 01 februarie 2017.

Se supune aprobarii si cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

## TARIFE LUCRARI SI CONSUM COMBUSTIBIL/UTILAJ

NR. CRT.	LUCRARE	U.M.	TARIF / U.M.	CONSUM MEDIU / U.M.	TVA
<b>TRACTOR</b>					
1	TRANSPORT : Tractor + remorca	ora	56 ron / ora + TVA	5 litri / ora	10,64
2	NIVELAT : Tractor + lama nivelatoare	ora	100 ron / ora + TVA	7 litri / ora	19,00
3	NIVELAT : Tractor + lama nivelatoare	ha	350 ron / ha + TVA	12 litri / ha	66,50
4	FREZAT : Tractor + freza pasuni	ha	420 ron / ha + TVA	15 litri / ha	79,80
<b>BULDOEXCAVATOR</b>					
5	INCARCAT CU CUPA MULTIPUN : Buldoexcavator	ora	120 ron / ora + TVA	8 litri / ora	22,80
6	NIVELAT CU LAMA MULTIFUNC: Buldoexcavator	ora	100 ron / ora + TVA	7 litri / ora	19,00
7	SAPAT CU CUPA : Buldoexcavator	ora	120 ron / ora + TVA	8 litri / ora	22,80
8	EXECUTAT GAVRI CU BURGHIL : Buldoexcavator	ora	100 ron / ora + TVA	5 litri / ora	19,00
<b>MINIEXCAVATOR PE SENILE</b>					
9	SAPAT CU CUPA : Miniexcavator	ora	120 ron / ora + TVA	8 litri / ora	22,80
10	NIVELAT CU LAMA : Miniexcavator	ora	100 ron / ora + TVA	7 litri / ora	19,00
<b>MOTOFERASTRAU</b>					
11	TAIAT LEMNE : Motoferastrau (Drujba Husvarna )	rezervor	15 ron / rezervor+TVA	0,5 litri/rezervor	2,85
<b>MOTOCOSITTOARE</b>					
12	COSIT IARBA : Motocositoare ( lama taiere 1 m )	ora	45 ron / ora + TVA	1 litru / ora	8,55
13	COSIT IARBA : Motocoasa ( cu fir sau disc )	ora	45 ron / ora + TVA	1 litru / ora	8,55
<b>GENERATOR</b>					
14	PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA : Generator	ora	45 ron / ora + TVA	2 litri / ora	8,55
<b>MOTOPOMPA</b>					
15	POMPAT APA : Motopompa	ora	40 ron / ora + TVA	2 litri / ora	7,60

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
MARIS ROMULUS

S.C. AGROBERIANUL S.R.L.

JUD: HUNEDOARA

Nr: 1/02.02.2017

**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  
LA SC AGROBERIANUL SRL PE ANUL 2016**

Societatea AGROBERIANUL S.R.L. cu sediul in Beriu, str.Cimpului, nr.131, cod fiscal: RO26300230, inregistrata la Registrul Comertului Hunedoara sub nr:J20/1192/2009, avand ca activitate principala ‘’Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor (curatarea pasunilor)’’- cod CAEN 0162.

a.) Societatea AGROBERIANUL S.R.L. are un capital social in suma de 584.820 lei , detinut in totalitate de Consiliul Local al Comunei Beriu.

b.) Modificari strategice in functionarea S.C. AGROBERIANUL S.R.L in cursul anului 2016 – nu sunt.

c.)Activitatea economico-financiara in exercitiul financiar 2016 a inregistrat urmatoarele rezultate cantitative:

- <b>Cifra de afaceri neta</b>	259.904 lei
- <b>Venituri totale</b> , din care:	259.916 lei
- venituri din exploatare:	259.904 lei
- venituri financiare	12 lei
- venituri extraordinare	-
- <b>Cheltuieli totale</b> , din care:	251.333 lei
- cheltuieli de exploatare	251.328 lei
- cheltuieli financiare	5 lei
- cheltuieli extraordinare	-
- <b>Impozit profit</b>	<b>1.305 lei</b>
- <b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>8.576 lei</b>
- <b>Rezultatul financiar</b>	<b>7 lei</b>
- <b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	<b>8.583 lei</b>
- <b>Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>7.278 lei</b>

Societatea comerciala este platitoare de impozit pe profit.

Organizarea si conducerea contabilitatii proprii, respectiv contabilitatea financiara are la baza prevederile Legii nr.82/1991 actualizata prin Legea nr.121/2015.

Bilantul contabil (pozitia financiara), pentru exercitiul financiar 2016 a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, respectandu-se normele metodologice cu privire la intocmirea acestuia si anexelor sale.

Contul de profit si pierdere reflecta in totalitate rezultatele (performanta) financiare ale perioadei de referinta.

Profitul inregistrat in exercitiul financiar 2016 este de 7.278 lei.

Obligatiile fata de bugetul statului au fost constituite si varsate integral.

Conturile din balanta ofera o imagine clara si fidela asupra operatiunilor economice care au stat la baza inregistrarii lor.

d.) Scopul Societatii AGROBERIANUL S.R.L. este acela de a reduce cheltuielile Consiliului Local Beriu cu diferite lucrari de intretinere si reparatii drumuri comunale din inventarul Comunei Beriu, asigurarea utilajelor specifice pentru lucrari de intretinere a pajistilor proprietate privata a Comunei Beriu inchiriate de crescatorii de animale si lucrari de intretinere peisagistica.

e.) Nu este cazul.

Administrator,

Maris Romulus