

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 **08.01.2018**, ora.15, la sediul Primariei Comunei Beriu cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. *Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate pe anul 2017.*
2. *Prezentarea si aprobarea Raportului financiar pe anul 2017 .*
3. *Desarcinarea administratorului unic al societatii pentru anul 2017.*
4. *Prezentarea Planului de achizitii pe anul 2018 si aprobarea acestuia.*
5. *Prezentarea si aprobarea bugetului previzional pe anul 2018.*
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. *Prezentarea si aprobarea modificarii salariilor angajatilor de la S.C. Agroberianul SRL incepand cu data de 01.01.2018 ,ca urmare a mariri salariului minim brut de la 1450 de lei la 1900 lei*

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 09.01.2018 in acelasi loc, la aceeasi ora avand aceeasi ordine de zi .

ADMINISTRATOR UNIC
SC AGROBERIANUL SRL

MARIS ROMULUS



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

PROCES VERBAL

Incheiat azi **08.01.2018** 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 2017.
5. Prezentarea si aprobarea Raportului financiar pe 2017.
6. Desarcinarea administratorului unic pentru anul 2017.
7. Prezentarea planului de achizitii pe anul 2018 si aprobarea acestuia.
8. Prezentarea si aprobarea bugetului previzional pe anul 2018.
- 9.. Stabilirea tarifelor si a consumului de combustibil la lucrarile ce se vor executa cu utilajele societatii
10. Aprobarea organigramei si a statutului de functii a societati.
11. Prezentarea si aprobarea modificarii salariilor angajatilor de la S.C. Agroberianul SRL incepand cu data de 01.01.2018 ,ca urmare a mariri salariului minim brut de la 1450 de lei la 1900 lei si anume:

Marianu Eugen 1900 lei brut
Ciorata Ioan 2350 lei brut
Viseroiu Ioan 2350 lei brut
Bura Gheorghe 2350 lei brut
Trif Ioan Ruvin 2350 lei brut
Maris Romulus 476 lei brut

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 reprezentantul legal de expertul contabil Ilea Gheorghe

2. Se prezinta ordinea de zi si se supune aprobarii;

Cu unanimitate de voturi ordinea de zi se aproba.

3. Domnul Dragotel Gheorghe 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 2017.

Se supune aprobarii raportul de Activitate pe anul 2017 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 2017 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 2018 si se supune la vot aprobarea acestuia.

Cu unanimitate de voturi planul de achizitii pe anul 2018 a fost aprobat.

8. Se prezinta de catre contabilul societatii bugetul previzional pe anul 2018 si se supune la vot aprobarea acestuia

Cu unanimitate de voturi se aproba bugetul previzional pe anul 2018

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 creste cu 10% datorita cresterilor la combustibil si se supune la vot aprobarea acestua.

Cu unanimitate de voturi se aproba aceste tarife si consumul 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

11. Se prezinta de catre administratorul societatii aprobarea modificarii salariilor angajatilor de la S.C. Agroberianul SRL incepand cu data de 01.01.2018

Cu unanimitate de voturi se aproba modificarea salariilor angajatilor

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

*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. CIMPORESCU MIRCEA*
- 6. DIAC PETRICA MARINEL*
- 7. DRAGOTEL GHEORGHE DORIN.*
- 8. GAGEA BENIAMIN MIHAI*
- 9. HATEGAN COSMIN IOAN.*
- 10. ILIE FRAGNIERE SANDA MIOARA.*
- 11. SALOI ILIE.*
- 12. STANILA TRAIAN.*
- 13. STEFANIE ILIE MIRCEA.*

BERIU la 08.012018

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a luat în considerare următoarele elemente de impact asupra activității societății SC Agroberianul SRL.

- estimările privind prestarile de servicii executate
- începând cu acest an conducerea societății și-a propus ținte înalte atât din punct de vedere al volumului afacerii cât și din punct de vedere al profitabilității
- considerând cele mai sus, s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, ținându-se seama de faptul că este dificilă estimarea exactă a fiecărui indicator al BVC, existând puține elemente de certitudine.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 asigură echilibrul financiar intern, desfășurarea activității economice în condiții de eficiență și îndeplinește următoarele funcții:

- funcția de previziune;
- funcția de control a execuției financiare;
- funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitatea societății.

Au fost luate în considerare următoarele:

- rata inflației prognozată pe anul 2018
- comparațiile statistice dintre dinamica veniturilor și cheltuielilor pe anul 2017
- contractele de prestări servicii, certe
- existența unor clienți și furnizori, credibili.

În aceste condiții se propune realizarea în anul 2018 a unui profit de 1000 lei, în următoarea structură:

Nr. crt.	INDICATOR	VALOARE (lei)
1.	VENITURI TOTALE	266.006
	-venituri din exploatare	266.000
	- venituri financiare	6
2.	CIFRA DE AFACERI	266.000
3.	CHELTUIELI TOTALE	264.260
	-cheltuielile cu materialele	140.000
	-cheltuieli privind personalul și asigurările sociale	122.660
	-cheltuieli cu amortizarea	1.600
4.	PROFIT BRUT	1.746

Acest buget a fost constituit, ținându-se cont de propunerile membrilor Consiliului de Administrație dar și de posibilitățile reale de obținere de venituri cu cheltuieli minime, estimate a se realiza.

ADMINISTRATOR - Maris Romulus

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

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2017

S.C. AGROBERIANUL S.R.L., cu sediul Beriu in Str. Cimpului, numarul 131, CP 337075 Judetul Hunedoara, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J20/1192/2009, avand cod unic de inregistrare RO 26300230, a desfășurat in anul 2017 activitate sub cod CAEN 0162 "Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor", realizand urmasorii indicatori:

- venituri totale	- 234.806 lei;
- cheltuieli totale	- 234,260 lei;
- profit brut	- 546 lei;
- impozit pe profit	- 83 lei;
- profit net	- 463 lei;.

Profitul net in suma de 463 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- 27 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 0 lei;
- dividende	- 0 lei;
- alte rezerve	- 436 lei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, actualizata prin Legea nr.121/2015, **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale **Ordinul nr.166/2017** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ADMINISTRATOR,
MARIS ROMULUȘ

SC. AGROBERIANUL SRL

SC. AGROBERIANUL SRL

Beriu, str. Cimpului, nr. 131

Jud. Hunedoara

STAT DE FUNCTII 2018

Nr. crt	Structura/ Nume si prenume	Funcție conducere executie	Denumire funcție/post	Calificare	Nivel studii	Nr. posturi		Nivel salarizare
						ocupate	aprobate	
	COMPARTIMENT TESA							
1.	Maris Romulus	Conducere	Administrator		M	0.25	0.25	550
2.	Gagea Tabita Maria	Executie	Referent de specialitate financiar-contabilitate	Calificat	S	1	1	2270
	COMPARTIMENT DESERVIRE SIPAZA							
3.	Bura Gheorghe Vasile	Executie	Motorist la motoagregate si masini in siveicultura	Calificat	G	1	1	2200
4.	Marianu Eugen	Executie	Paznic	Calificat	M	1	1	2200
5.	Viseroiu Ioan	Executie	Mecanic agricol	Calificat	M	1	1	2200
6.	Ciorita Ioan	Executie	Mecanic utilaje	Calificat	M	1	1	2200
7.	Trif Ioan Ruvin	Executie	Dulgher	Calificat	M	1	1	2200

Funcția	Numar posturi	Ocupate	Vacante	Total
	Nr. total de functii de conducere-compartiment TESA	0.25	0	0.25
	Nr. total de functii de executie -compartiment TESA	1	0	1
	Nr. total de functii de conducere- compartiment deservire si paza	0	0	0
	Nr. total de functii de executie- compartiment deservire si paza	5	0	5
	Nr. total de functii	6.25	0	6.25

S.C AGROBERIANUL S.RL.
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ANEXA LA HOTARAREA NR. 1/2018

TARIFE LUCRARI SI CONSUM COMBUSTIBIL/UTILAJ

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIS ROMULEUS