

**HOTĂRÂREA NR. 1/27.05.2019**  
**A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR**  
**S.C. PIETE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ SRL**

**ADUNAREAGENERALĂ A ASOCIAȚILOR SC PIETE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ SRL**, cu sediul în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr.25, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J8/214/2012, CUI 29759816, întrunită în ședința ordinară din data de 27.05.2018, ora 17<sup>15</sup>, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr.3, conform convocatorului nr. 118 din 18.04.2019, statutar și legal întrunită,

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv;

Ca urmare a analizei și dezbaterilor materialelor prezentate conform ordinei de zi și întrunind votul unanim al membrilor A.G.A prezenți,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2019, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situațiile financiare anuale, cu următorii indicatori economico-financiar:

➤ Cifra de afaceri	1.084.323 lei
➤ Venituri totale	1.100.559 lei
➤ Cheltuieli totale	1.086.979 lei
➤ Rezultat brut – profit	13.581 lei
➤ Impozit pe profit	2.731 lei
➤ Rezultat net – profit	10.850 lei

2. Se aprobă Raportul administratorului referitor la activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.

3. Se ia act de Raportul auditorului financiar SC Macaveiu Consult SRL aferent exercițiului financiar 2018 și reține concluzia că situațiile financiare prezintă o imagine fidelă în toate aspectele semnificative a poziției financiare a societății la 31.12.2018.

4. Se aprobă repartizarea profitului net al societății în valoare de 10.850,56 lei, realizat în anul 2018, conform propunerii conducerii, astfel:

- 5% din profitul brut, reprezentând 898 lei pentru constituirea rezervei legale, conform art.183(1) din Legea 31/1990, privind societățile comerciale;
- 4.976,28 lei – dividende cuvenite asociaților;
- 4.976,28 lei la alte rezerve constituind astfel sursă proprie de finanțare.

5. Se aprobă scăderea din evidențele contabile ale SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL a sumei de 5.000,00 lei, reprezentând furnizori de imobilizari, preluați de la Municipiul Fagaras la data infiintarii societatii, in baza Procesului verbal de predare – primire din data de 31.03.2012 cu privire la predarea soldurilor conturilor de activ si pasiv, si a sumei de 281,00 lei reprezentand indemnizatii concedii medicale nerecuperate din FNUASS in termenul legal.

6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar al anului 2018 în conformitate cu dispozițiile art.111 alin.(2) lit. d din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Raportului anual al administratorului și a Raportului auditorului financiar SC Macaveiu Consult SRL asupra situațiilor financiare aferente anului 2018.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește conducerea SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3(trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Drăgoiu Gheorghe Tiberiu



SECRETAR AGA

Grapă Cristina Maria

