

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel: 0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMPLEX ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 Sistem Integrat Certificat
---	---	--

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 12

DIN 19.04.2024

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie ;
2. Director General ;
3. Director Economic ;
4. Director Tehnic ;
5. Director Dezvoltare Programe ;
6. AGA Ordinara .

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 19.04.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata , art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALE DE APA BACAU S.A, coroborat cu Ordonanta nr. 198/2005 actualizata si Ordonanta nr. 64/2011 actualizata,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Se avizeaza repartizarea profitului net al societatii in exercitiul financiar 2023 , conform Notei nr. 5852/09.04.2024 a Serviciului Financiar din cadrul societatii , respectiv :

Destinatia	LEI
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2023	5.062.177,52
Repartizarea profitului pentru reserve legale	298.819,00
Profit nerepartizat	4.763.358,52

Profitul nerepartizat al anului 2023 in valoare de **4.763.358,52** lei va fi repartizat astfel :

- Inchiderea profitului in valoare de **20.225,90** lei rezultat din corectarea erorilor contabile ale anilor precedent;
- **4.743.132,62** lei pentru constituirea fondului IID .

Art. 2 – Materialul va fi supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , in conformitate cu prevederile art. 11 alin. 2 lit. e din Actul Constitutiv al societatii .

Art. 3 – De ducerea la indeplinire a prevederilor art. 2 va raspunde secretarul Consiliului de Administratie , care va inainta materialul spre aprobare la AGA Ordinara.

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACĂU S.A.,

Turcu Ovidiu Leonard



SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena



(1 ex. original)

C COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

De la: Serviciul Financiar

Nr...../.....

Catre: Consiliul de Administratie

Nr. 5852 / 09.04 2023

DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DORU

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
IN EXERCITIUL FINANCIAR 2023

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in Situatiile Financiare Anuale la 31.12.2023, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii:

- Ordonanta nr.64/2001 actualizata;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordonanta 198/2005 actualizata privind constitutia fondului IID
- Statutul societatii.

DESTINATIA	LEI(RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2023	5.062.177,52
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	298.819,00
Profit nerepartizat	4.763.358,52

In conformitate cu :

- **Ordonanta nr.64/2001 actualizata, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome;**

ART. 1

(1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) **rezerve legale;**
- b) **alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;**
- c) **acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;**

c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub forma de dividende sau varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

(2) Profitul se repartizează pentru destinațiile și în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și g), după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a), b), c¹) și d) ale aceluiși alineat.

- **Ordonanța 198/2005 actualizată privind constituirea fondului IID prevede la art. 9 lit. a ca „Soldul minim al Fondului IID la sfârșitul fiecărui semestru potrivit art. 11 trebuie să acopere cel puțin serviciul datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exercițiu financiar până când împrumutul sau împrumuturile pentru cofinanțarea proiectelor finanțate prin asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sunt lichidate sau anulate pentru cazul în care proiectele sunt finanțate/cofinanțate prin împrumuturi”;**

Ținând cont de cele stipulate mai sus, propunem ca profitul nerepartizat al anului 2023 în valoare de 4.763.358,52 lei să fie repartizat, astfel:

- **Inchiderea profitului în valoare de 20.225,90 lei rezultat din corectarea erorilor contabile ale anilor precedenți;**
- **4.743.132,62 lei pentru constituirea fondului IID;**

DIRECTOR ECONOMIC
Gherasim Gabriela



Serviciul Financiar
Luncanu Laura

