

Nr.18110/CA//28.04.2022

**PROPUNERE**

privind repartizarea profitului Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2021

Propunerea de repartizare a profitului s-a făcut în conformitate cu Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. și cu Ordonanța nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, după cum urmează:

REPARTIZAREA PROFITULUI	REALIZAT LA 31.12.2021 lei
1. Profit net realizat la 31.12.2021	15.178.141
2. Participarea salariatilor la profitul realizat in anul 2021	1.400.000
<i>Subtotal (1+2)</i>	<i>16.578.141</i>
Repartizarea profitului:	
<b>Constituirea surselor proprii de finanțare</b>	<b>15.178.141</b>
Participarea salariatilor la profitul realizat in anul 2021	1.400.000

Propunem repartizarea rezultatului reportat provenit din exercitiile financiare anterioare in suma de 17.619.762 lei pentru constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, conform art.1, al1 lit. c<sup>1</sup> din OUG 64/2001.

**Președinte Consiliul de Administrație,****Rădoiu-Leș Gabriela-Angela**



### CITAT din Legea nr. 31/1990 a societăților

*„Art. 67 (2) Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.”*

### CITAT DIN ACTUL CONSTITUTIV

*„ARTICOLUL 23: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE*

*23.5. Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, conform Hotărârii Adunării generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.”*

### CITAT din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului

*„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:*

*c<sup>1</sup>) 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;”*

Utilizarea surselor proprii constituite din profitul net este reglementată de OUG nr. 198/2015 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene (Fondul IID).

Susele proprii constituite din profitul net realizat în anul 2020 în valoare de 11.544.005,78 lei vor fi utilizate în anul 2020 pentru rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții în infrastructura publică contracte de Companie de la BEI -Program ISPA și POS Mediu.