

Darea de seamă
cu privire la activitatea
Consiliului de administrație al Î.S.E.P.
„Știința”
pentru anul 2024

Date despre întreprindere:

Denumire întreprindere:	<u>Întreprinderea de Stat Editorial-Poligrafică „Știința”</u>
Adresa juridică:	mun. Chișinău, str. Academiei, nr.3, MD-2028
Cod fiscal:	1003600040815
Fondator:	Agenția Proprietății Publice
Organele de conducere:	Consiliul de administrație —organul colegial; Administrator (administrator interimar)—organul executiv. În anul 2024 funcția de administrator interimar a fost executată de PRINI Gheorghe
Domeniul de activitate:	1. Editarea cărților, broșurilor și altor publicații; 2. Tipărire și activități anexe; 3. Comerțul cu amănuntul al cărților, ziarelor și rechizitelor de birou; 4. Edituri.
Capitalul social:	160086 lei
Personalul:	Angajați: 23 persoane

Componenta Consiliului de Administrație:

În anul 2024 Consiliul de administrație al Î.S.E.P. „Știința” a activat în componența desemnată prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 192 din 14.04.2023, în număr de 5 membri :

Nr.cpt.	Numele,prenumele	Natura relațiilor de afiliere/ Funcția deținută	Data apariției relației de afiliere/numirii	Data încetării relației de afiliere/eliberării
A	B	C	D	E
1	Paierele Mihaela	Membru CA/ Președintele CA	12.04.21/14.04.23	
2	Cecan Lucia	Membru CA	29.03.21	
3	Gumenii Veronica	Membru CA	29.03.21	
4	Ciobanu Mircea	Membru CA	12.04.21	
5	Muntean Tatiana	Membru CA	14.04.23	

Membrii Consiliului de administrație au participat la toate ședințele consiliului. Secretariatul Consiliului de administrație a fost asigurat de dna Bucliș Antonina, contabil-șef al Î.S.E.P. „Știința” desemnată de către Consiliul de administrație începând cu 08.07.2021.

Atribuțiile Consiliului de administrație:

Consiliul de administrație al Î.S.E.P. ”Știința” și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și ale Regulamentului Consiliului de administrație.

Principalele atribuții ale Consiliul de administrație sunt:

- 1) aprobă planul anual de afaceri al Întreprinderii și monitorizează executarea acestuia;
- 2) stabilește indicatorii de performanță ai Întreprinderii și criteriile de evaluare, ținând cont de specificul și domeniul de activitate;
- 3) examinează darea de seamă trimestrială și anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;
- 4) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;
- 5) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, statul de personal al Întreprinderii și fondul de salarizare;
- 6) prezintă fondatorului propuneri privind premiarea sau sancționarea administratorului;
- 7) coordonează și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al Întreprinderii;
- 8) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului Întreprinderii, pasibil limitării, pentru anul în curs;

- 9) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale;
 10) aprobă achiziționarea de către Întreprindere a bunurilor și a serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau depășește 400 000 de lei.

Sedintele Consiliului de administratie:

Pentru realizarea atribuțiilor sale, în anul 2023, Consiliul de administrație s-a întrunit în 11 ședințe de lucru, atât cu prezență fizică, cât și on-line și prin corespondență. În cadrul ședințelor au fost examinate chestiuni, după cum urmează:

nr./o PV	Data ședinței	Ordinea de zi	Decizia
1	23.01.2024	1. 1. Cu privire la Planul tematic și Planul de apariții ale Întreprinderii de Stat Editorial-Poligrafice, „Știința” pentru anul 2024. Raportor: Gheorghe Prini, administrator-interimar, ÎSEP „Știința”	S-a decis: A aproba: - Planul de apariții și Planul tematic al ÎSEP Știința pentru anul 2024
		2. 2. Cu privire la Statul de personal, Organigrama și Fondul de salarizare ale Î.S.E.P. "Știința" pentru anul 2024. Raportor: Antonina Bucliš, contabil-șef, ÎSEP „Știința”	S-a decis: În conformitate cu informația prezentată a aproba pentru anul 2024: • Statul de personal al Î.S.E.P. “Știința”; • Organigrama Î.S.E.P. “Știința”; • Fondul de salarizare în sumă de 3 860,0 mii lei.
2	15.02.2024	1. 1. Cu privire la aprobarea Planului de achiziții al Î.S.E.P. "Știința" pentru anul 2024 și achiziționarea de către întreprindere a bunurilor și a serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau depășește 400 000 de lei. Raportor: Gheorghe Prini, administrator-interimar, ÎSEP „Știința” cu BC „Eurocreditbank” SA. Raportor: Gheorghe Prini, administrator-interimar, ÎSEP „Știința”.	S-a decis: În conformitate cu informația prezentată a aproba: • Planul de achiziții al Î.S.E.P. "Știința" pentru anul 2024; • Achiziționarea de către întreprindere a serviciilor poligrafice a căror valoare de piață depășește 400 000 de lei. În conformitate cu Legea nr.246/2017 Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Î.S.E.P. "Știința" a se adresa către Agenția Proprietății Publice, fondator pentru a primi acordul la achiziționarea de către întreprindere a serviciilor poligrafice a căror valoare de piață depășește 400 000 de lei.

3	29.02.2024	I. Cu privire la aprobarea: Indicatorilor Întreprinderii de Stat Editorial-Poligrafice Știința” pentru anul de activitate 2024: 1. Principalii indici ai activității economico-financiare a ÎSEP Știința pentru anul 2024; 2. Indicatorii activității administratorului ÎSEP Știința pentru anul 2024; 3. Indicatorii de performanță ai ÎSEP Știința pentru anul 2024.	S-a decis: A aproba: Indicatorii ÎSEP Știința pentru anul de activitate 2024.
		II. Stabilirea plafonului salariului conducătorului pentru anul 2024	A stabili Plafonul salariului administratorului ÎSEP Știința pentru anul 2024 în mărime 662,4 mii lei.
5	29.04.2024	1.Cu privire la premierea administratorului-interimar al Î.S.E.P."Știința"dlui Gheorghe Prini în legătură cu ocazia Sărbătorilor de Paști. Raportor: Veaceslav Curcubat, director tehnic, Î.S.E.P."Știința"	S-a decis: Se acceptă propunerea de a acorda dlui Gheorghe Prini, administrator-interimar Î.S.E.P. "Știința" o primă în mărimea de 50% din salariul de funcție în legătură cu Sărbătorile de Paști.
5/1	12.06.2024	1.Cu privire la aprobarea Planului de Afaceri al Î.S.E.P. „Știința”pentru anul 2024. Raportor dl Gheorghe Prini, administrator. 2.Raportul de activitate și rezultatele economico-financiare pentru I trimestru ale anului 2024 a Î.S.E.P. „Știința”. Raportor dna Antonina Bucliš, contabil-șef. 3.Cu privire la premierea administratorului-interimar al Î.S.E.P."Știința", dl Gheorghe Prini, conform rezultatelor I trimestru 2024. Raportor dna Antonina Bucliš, contabil-șef	S-a decis: 1. Se aprobă Planului de afaceri al Î.S.E.P. „Știința” pentru anul 2024, în conformitate cu art. 8 subpct.7 lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. 2. Se i-a act de Raportul Întreprinderii de Stat Editorial-Poligrafice „Știința” privind rezultatele activității întreprinderii și de realizarea indicatorilor principali ai activității editoriale pentru primele trei luni ale anului 2024 3. Se acceptă propunerea de a acorda dlui Gheorghe Prini, administrator-interimar Î.S.E.P. "Știința" o primă în mărimea salariului de funcție pentru rezultatele activității întreprinderii în primul trimestru ale anului 2024

6	25.06.24	1. Examinarea raportului auditorului independent Seria AG nr. 118/23 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 și al scrisorii către persoanele responsabile cu guvernarea și către conducere privind auditul efectuat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023. Raportor dl Gheorghe Prini, administrator. 2. Cu privire la repartizarea profitului net al Î.S.E.P. „Știința”, obținut în anul 2023. Raportor dl Gheorghe Prini, administrator.	1.Consiliul de administrație a luat act de raportul entității de audit în conformitate cu art. 8 subpct. 7 lit. (i) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal 2. Repartizarea profitului net al Î.S.E.P. Știința pentru anul 2023 în sumă de 817 801,19 lei, după cum urmează: - 50% - defalcări în bugetul de stat – 408 901,19 lei; - 10% - formarea capitalului de rezervă al ÎSEP „Știința”- 81 780 lei; - 35,5% - investire în dezvoltarea Întreprinderii – 290 319 lei; - 0,5% - pentru premierea conducerii întreprinderii – 4 089 lei; - 1,0% - plata recompenselor membrilor consiliului de administrație – 8 178 lei; - 3,0% - în alte scopuri (premierea angajaților, contribuții angajatori, activități social-culturale) – 24 534 lei.
6/1	25.07.24	1. Cu privire la modificarea Planului de achiziții al Î.S.E.P. "Știința" pentru anul 2024, aprobat în data de 15.02.2024 Raportor: Veaceslav Curcubat, director-tehnic, ÎSEP „Știința”	S-a decis: În conformitate cu informația prezentată a aproba : Planul de achiziții al Î.S.E.P. "Știința"(modificat) pentru anul 2024
7	29.07.24	I. Cu privire la repartizarea profitului net al Î.S.E.P. „Știința”, obținut în anul 2023. Raportor dl Gheorghe Prini, administrator.	1. S-a luat act de repartizarea profitului net al Î.S.E.P. Știința pentru anul 2023 aprobată de către fondator în sumă de 817 801,19 lei, după cum urmează: - 50% - defalcări în bugetul de stat – 408900,60 lei; - 10% - formarea capitalului de rezervă al ÎSEP „Știința”- 81780,12 lei; - 35,5% - investire în dezvoltarea Întreprinderii – 290319,43 - 1,0% - plata recompenselor membrilor consiliului de administrație – 8178,00lei;

		- 3,0 % - în alte scopuri care nu contravin legislației (donații, activități social-culturale, premierea angajaților, contribuții sociale obligatorii ale angajatorului aferente recompenselor anuale) - 0,5 % - pentru recompensa organului executiv al întreprinderii – 4089,00 lei. 2. Se pune în sarcina ÎSEP „Știința” achitarea în termen (pînă la 30 august curent) a defalcărilor în bugetul de stat în sumă de 408 900,60 lei; 3. Plata recompenselor membrilor consiliului de administrație în sumă de 8178,00 lei repartizată între membrii consiliului în dependență de perioada de activitate a fiecăruia în anul 2023, vezi anexa - Recompensa membrilor CA din profitul net al anului 2023; 4. Profitul net preconizat pentru recompensa organului executiv al întreprinderii în sumă de 4089,00 lei să fie repartizat pentru premierea dl Gheorghe Prini, administrator-interimar al întreprinderii; 5. Din contul profitului net, din suma de 24534,04 lei (3%) destinată altor scopuri care nu contravin cu legea vor fi calculate contribuțiile sociale obligatorii ale angajatorului aferente recompenselor anuale. S-a decis: În conformitate cu informația prezentată a aproba : • Achiziționarea de către întreprindere a serviciilor poligrafice a căror valoare de piață depășește 400 000 de lei. • În conformitate cu Legea nr.246/2017 Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Î.S.E.P. "Știința" a se adresa către Agenția Proprietății Publice, fondator pentru a primi acordul la achiziționarea de către întreprindere a serviciilor poligrafice a căror valoare de piață depășește 400 000 de lei.
	II. Cu privire la achiziționarea de către întreprindere a bunurilor și a serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau depășește 400 000 de lei. Raportor dl Veaceslav Curcubat, director tehnic	

8	20.08.24	1. Raportul de activitate în trimestrul II și rezultatele realizării Planului de afaceri al Î.S.E.P. „Știința” în semestrul I al anului 2024 Raportor: dl Gheorghe Prini, administrator, Î.S.E.P „Știința” . 2. Cu privire la premierea administratorului-interimar al Î.S.E.P."Știința", dl Gheorghe Prini, conform rezultatelor trimestrului II a.2024. Raportor: Veaceslav Curcubat , director tehnic, Î.S.E.P. "Stiinta".	I. Se i-a act de Raportul Î.S.E.P. „Știința” privind rezultatele activității întreprinderii și de realizarea indicatorilor principali pentru trimestrul II și semestrul I al anului 2024. 1. Se acceptă propunerea de acordare dlui Gheorghe Prini, administrator-interimar Î.S.E.P. "Stiinta" a unei prime trimestriale egală cu salariul de funcție pentru rezultatele activității întreprinderii în trimestrul II al anului 2024. 2. Întreprinderea va solicita permisiunea fondatorului pentru acordarea administratorului dlui Gheorghe Prini a unei prime trimestriale egală cu salariul de funcție în conformitate cu decizia Consiliului de Administrație.
9	12.11.24	1. Raportul de activitate în trimestrul III și rezultatele realizării Planului de afaceri al Î.S.E.P. „Știința” în 9 luni al anului 2024 Raportor: dl Gheorghe Prini, administrator, Î.S.E.P „Știința” . 2. Cu privire la premierea administratorului-interimar al Î.S.E.P."Știința", dl Gheorghe Prini, conform rezultatelor trimestrului III a.2024. Raportor: Veaceslav Curcubat , director tehnic, Î.S.E.P. "Stiinta".	S-a decis: I. Se i-a act de Raportul Î.S.E.P. „Știința” privind rezultatele activității întreprinderii și de realizarea indicatorilor principali pentru trimestrul III și 9 luni al anului 2024. S-a decis: 1. Se acceptă propunerea de acordare dlui Gheorghe Prini, administrator-interimar Î.S.E.P. "Stiinta" a unei prime trimestriale egală cu salariul de funcție pentru rezultatele activității întreprinderii în trimestrul III al anului 2024. 2. Întreprinderea va solicita permisiunea fondatorului pentru acordarea administratorului dlui Gheorghe Prini a unei prime trimestriale egală cu salariul de funcție în conformitate cu decizia Consiliului de Administrație.
10	02.12.24	1. Cu privire la auditarea Situațiilor financiare ale Î.S.E.P. „Știința” pentru anul 2024. Raportor dl Veaceslav Curcubăt, director tehnic, conducătorul grupului de lucru	În rezultatul examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse se propune de a desemna oferta câștigătoare pentru achiziționarea serviciilor de audit al situațiilor financiare al Î.S.E.P. „Știința” pentru anul 2024 - oferta companiei cu cel mai mic preț (54 mii lei, incl.tva) - First

		pentru achiziții. 2. Cu privire la premierea administratorului-interimar al Î.S.E.P. "Știința" dlui Gheorghe Prini în legătură cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Raportor: Mircea Ciobanu, redactor-șef, Î.S.E.P. "Știința	Audit Internațional SA., IDNO 1003600060677. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. i) al Legii nr. 246/2017, Întreprinderea va înainta către fondator decizia Consiliului de Administrație pentru a confirma entitatea de audit selectată. S-a decis: Se acceptă propunerea de a acorda dlui Gheorghe Prini, administrator-interimar Î.S.E.P. "Știința" o primă în mărimea de 50% din salariul de funcție în legătură cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în conformitate cu prevederile pct. 6.4 din Contractul individual de muncă al administratorului interimar.
--	--	---	--

**Președinte al Consiliului de administrație
al Î.S. E.P. "ȘTIINȚA",
Mihaela PAIERELE**

Digitally signed by Paierele Mihaela
Date: 2025.06.11 11:13:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

