

Darea de seamă
cu privire la activitatea Consiliului de administrație
al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
pentru perioada 01 ianuarie 2025 – 30 iunie 2025

1. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație a fost instituit prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 44 din 22 februarie 2024 cu modificările ulterioare prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 867 din 06.12.2024, în următoarea componență:

În anul 2024, Consiliul de administrație a activat în următoarea componență:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Bobu Valerian | - | Director general adjunct, Agenția Proprietății Publice – președintele Consiliului; |
| Eremia Ion | - | Șef al Direcției politici în domeniul întreținerii drumurilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – membru al Consiliului; |
| Rogovei Radu | - | Șef al Direcției politici în domeniul dezvoltării drumurilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – membru al Consiliului; |
| Certan Alina | - | Secretar de stat, Ministerul Finanțelor – membru al Consiliului; |
| Moraru Liliana | - | Șefă a Direcției juridice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării – membră a Consiliului; |

Secretarul Consiliului de administrație:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Ceban Vladimir | - | Șef al serviciului contabilitate și investiții externe al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” |
|----------------|---|---|

2. PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU PERIOADA 01 IANUARIE 2025 – 30 Iunie 2025

În perioada 01.01.2025 - 30.06.2025, Consiliul de administrație a activat în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” și Regulamentului Consiliului de administrație al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 50 din 17.02.2022.

Principalele atribuții Consiliului de administrație:

- a) Aprobă planul trienal de afaceri al Întreprinderii și monitorizează executarea acestuia:



- b) Stabilește indicatorii de performanță at Întreprinderii și criteriile de evaluare ținând cont de specificul și domeniul de activitate;
- c) Prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătățirea managementului și eficientizarea activității Întreprinderii;
- d) Examinează darea de seamă trimestrială și anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;
- e) Prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;
- f) Întreprinde măsuri pentru asigurarea integrității și a folosirii eficiente a bunurilor Întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locațiune/arendă ori comodat a activelor neutilizate ale Întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obținerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
- g) Examinează anual lista terenurilor transmise în administrare Întreprinderii;
- h) După primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă prețul minim de expunere la vânzare al bunului neutilizat, a cărui valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii;
- i) Monitorizează derularea situațiilor litigioase și asigură informarea fondatorului;
- j) Examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit și aprobă planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;
- k) Aprobarea devizul anual de venituri și cheltuieli, statul de personal Întreprinderii și fondul de salarizare;
- l) Prezintă fondatorului propuneri privind premiarea sau sancționarea administratorului;
- m) Prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, modificarea și completarea statutului Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea acesteia;
- n) Selectează prin concurs candidatura administratorului Întreprinderii și o propune fondatorului spre desemnare
- o) Coordonează și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al Întreprinderii;
- p) Aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului Întreprinderii, pasibil limitării, pentru anul în curs;
- q) Selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale;
- r) Asigură transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale;
- s) 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;
- t) Aprobă regulamentele interne ce țin de activitatea Întreprinderii.

3. ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În perioada de raportare au fost convocate **3 ședințe** a Consiliul de administrație la care s-a examinate în total 13 de subiecte, după cum urmează:

I. Proces-verbal nr. 01 din 07.02.2025 – au fost examinate 4 (patru) subiecte:

1. Cu privire la lansarea procedurii de achiziții a serviciilor de audit ale situațiilor financiare pentru anul 2024

S-a decis:

- Se acceptă inițierea procedurii de achiziții a serviciilor de audit a situațiilor financiare pentru anul 2024 ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;
- Se ia act de Anunțul și Caietul de sarcini pentru auditarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2024, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 875/2015;
- Se pune în sarcina organului executiv să asigure publicarea Anunțul de participare în Monitorul Oficial și pe pagina web oficială a întreprinderii precum și desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru anul 2024, conform legislației.

2. Cu privire la litigiile în care este implicată Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

S-a decis:

- Se ia act de informația privind litigiile naționale și internaționale în curs de desfășurare, în care este implicată Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;
- Se pune în sarcina organului executiv asigurarea monitorizării de către persoanele responsabile a litigiilor în desfășurare cu informarea ulterioară a Consiliului de Administrație și fondatorului.

3. Examinarea Raportului de audit al conformității privind utilizarea mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat în anii 2022-2023 pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor publice naționale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 10 decembrie 2024

S-a decis:

- Se ia act de Raportul de audit al conformității privind utilizarea mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat în anii 2022-2023 pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor publice naționale în Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 60 din 10 decembrie 2024;
- Se pune în sarcina organului executiv să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit al conformității privind utilizarea mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat în anii 2022-2023 pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor publice naționale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 60 din 10 decembrie 2024.

4. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în raportul de audit al conformității privind utilizarea mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat în anii 2022-2023 pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor publice naționale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 60 din 10 decembrie 2024

S-a decis:



- Se aprobă Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul auditului al conformității privind utilizarea mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat în anii 2022-2023 pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor publice naționale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 10 decembrie 2024;
- Se pune în sarcina organului executiv să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit al conformității privind utilizarea mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat în anii 2022-2023 pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor publice naționale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 60 din 10 decembrie 2024;
- Se pune în sarcina organului executiv să prezinte trimestrial Consiliului de administrație un raport cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor menționate în pct.1.

II. Proces-verbal nr. 02 din 13.03.2025 – au fost examinate 2 (două) subiecte:

1. Cu privire la evaluarea și selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale pentru anul 2024, în rezultatul examinării ofertelor de participare la concurs

S-a decis:

- Se desemnează drept câștigător al concursului privind efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare individuale ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2024 compania de audit **„Moore Stephens KSC” SRL**, cu oferta în sumă de **192 000,00 lei (Una sută nouăzeci și doua mii lei 00 bani) (inclusiv TVA)**;
- Se pune în sarcina organului executiv prezentarea propunerii către Fondator în vederea confirmării entității de audit **„Moore Stephens KSC” SRL**, selectată de Consiliul de administrație, privind efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare individuale ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2024.

2. Modificarea și aprobarea statelor de personal ca urmare a modificării denumirii funcției de responsabil tehnic în funcția de diriginte de șantier

S-a decis:

- Se aprobă modificarea Statelor de personal ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” ca urmare a modificării denumirii funcției de responsabil tehnic în funcția de diriginte de șantier, cu intrarea în vigoare de la 17 martie 2025;
- Se pune în sarcina Organului executiv asigurarea respectării prevederilor legale în vederea realizării procedurii de modificare a statelor de personal.

III. Proces-verbal nr. 03 din 22.04.2025 – au fost examinate 7 (șapte) subiecte:

1. Cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii pentru anul 2025;
S-a decis:
 - A aproba devizul de venituri în sumă de 152 827,5 mii lei și planul de cheltuieli în sumă de 152 581,7 mii lei.
2. Cu privire la modificarea și aprobarea organigramei și statelor de personal
S-a decis:
 - Se aprobă Organigrama și Statele de personal ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2025 (cu intrarea în vigoare de la 02 mai 2025);
 - Se pune în sarcina Organului executiv asigurarea respectării prevederilor Codului Muncii în vederea realizării procedurii de modificare a statelor de personal.
3. Examinarea și aprobarea Dării de seamă cu privire la rezultatele activității economico – financiare a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pe anul 2024;
S-a decis:
 - Se ia act de Darea de seamă privind rezultatele activității economico – financiare a Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2024;
 - Se pune în sarcina organului executiv să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea în continuare a activității eficiente a întreprinderii.
4. Cu privire la comercializarea activelor neutilizate ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;
S-a decis:
 - Consiliul de administrație consideră oportună și acceptă comercializarea bunurilor, neutilizate de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;
 - Se pune în sarcină organului executiv să prezinte propunerea de comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderii către Agenția Proprietății Publice, în calitate de Fondator, pentru obținerea acordului prealabil de vânzare (art.7 alin.(2) lit. d) din Legea 246/2017);
 - Comercializarea activelor neutilizate se va efectua în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 480/2008.
5. Cu privire la examinarea raportului privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit al conformității privind utilizarea mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat în anii 2022-2023 pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor publice naționale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 60 din 10 decembrie 2024.
S-a decis:
 - Se ia act de raportul privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit al conformității privind utilizarea mijloacelor financiare alocate de la bugetul

de stat în anii 2022-2023 pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor publice naționale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 60 din 10 decembrie 2024;

- Se pune în sarcina organului executiv să întreprindă în termenii stabiliți toate măsurile necesare pentru asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit al conformității privind utilizarea mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat în anii 2022-2023 pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor publice naționale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 60 din 10 decembrie 2024;

6. Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță și criteriilor de evaluare a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor pentru anul 2025;

S-a decis:

- A aproba indicatorii de performanță și criteriile de evaluare a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor pentru anul 2025 conform anexei nr. 6.

7. Cu privire la stabilirea suplimentului salarial secretarului Consiliului de administrație al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;

S-a decis:

- A stabili pentru secretarul Consiliului de administrare un supliment lunar în mărime de 70% din salariu minim pe țară, pentru executarea obligațiilor suplimentare funcției de bază

Președintele Consiliului



Bobu Valerian