

Darea de seamă**a Consiliului de Administrație al Întreprinderii de Stat „Editura Didactică de stat LUMINA” pe anul 2025**

Pe parcursul anului 2025 Consiliul de Administrație (CA) a Întreprinderii de Stat „Editura Didactică de stat LUMINA” și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile art. 8 al Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Membrii CA s-au întrunit în 3 ședințe în cadrul cărora au examinat subiectele din agendă și au votat decizii corespunzătoare atribuțiilor Consiliului de Administrație.

Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi	Decizii
1	02.07.2025	Cu privire la aprobarea Planul de activitate pentru anul 2025;	Se ia act de lipsa Planul de activitate pentru anul 2025 și s-a pus în sarcina organului executiv elaborarea acestuia până la data de 08.07.2025
		Cu privire la examinarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;	Se ia act de lipsa devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și s-a pus în sarcina organului executiv elaborarea acestuia până la data de 08.07.2025
		Examinarea și aprobarea fondul de salarizare pentru anul 2025;	Se ia act de statul de personal și fondul de salarizare prezentat și s-a solicitat prezentarea în noua redacție a acestuia, până la data de 08.07.2025
		Examinarea și aprobarea Listelor de state a muncitorilor salariați cu plată în acord și pe unitate de timp;	Conform prevederilor art.7 lit j) se aprobă de Consiliul de administrare a Î.S. „Editura Didactică de stat LUMINA” Lista de state a muncitorilor salariați cu plată în acord și pe unitate de timp
		Cu privire la aprobarea Planul de achiziții pentru anul 2025;	Se restituie Planul de achiziții pentru anul 2025 pentru redactare până la data de 08.07.2025 și ulterioară aprobare de Consiliu.
		Examinarea dării de seamă anuală pentru 2024 a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;	Consiliului de administrare a solicitat organului executiv prezentarea dării de seamă anuală pentru 2024 a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii până la data de 08.07.2025
		Cu privire la stabilirea și aprobarea indicatorilor de	Consiliului de administrare a solicit organului

		performanță a întreprinderii pentru trimestru I-IV anul 2025;	executiv stabilirea a noi indicatori care să fie în conformitate cu cerințele din anexa nr.2 din Hotărârea Guvernului nr. 484/2019 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare a monitorizării performanței întreprinderilor de stat și municipal până la data de 08.07.2025.
		Examinarea inventarierii pentru anul 2024;	Să solicite organul executiv să efectueze inventarierea în întreprindere și să o prezinte consiliului de administrare până la următoarea ședință a consiliului de administrație.
		Examinarea dării de seamă pentru tr. I 2025 privind transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale a întreprinderii;	A aproba darea de seamă darea de seamă anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Î.S. „Editura Didactică de stat LUMINA” pentru I trimestru al anului 2025. Totodată, s-a pus în sarcina organului executiv completarea dării de seamă cu privire la cheltuielile administrative și salariale pentru perioada respectivă și prezentarea ei consiliului până la data de 08.07.2025
		Examinarea informației aferentă situațiilor litigioase cu informarea fondatorului	Se ia act de informația dată și se constată lipsa situațiilor litigioase.
		Selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale;	Astfel, ținând cont de situația financiară a întreprinderii, Consiliului de administrare a decis monitorizarea situației existente și ulterior a decide pentru selectarea entității de audit.
2	06.11.2025	Examinarea și aprobarea rezultatelor activității economico - financiare ale Î.S. „Editura Didactică de stat LUMINA”;	A aproba rezultatele activității economico - financiare ale Î.S. „Editura Didactică de stat LUMINA” pentru trimestru III al anului 2025.

3	26.12.2025	Cu privire la prezentarea informației referitoare la casarea literaturii depășite, conform curriculei în vigoare;	<i>În urma examinării subiectului, Consiliul, cu vot unanim, a decis:</i> <i>• se ia act de nota informativă nr. 25-01/25 din 24.12.2025, prezentată de dna Feodora Chirilov, administrator interimar al Î.S. „Editura Didactică de Stat LUMINA”, privind casarea manualelor școlare și a literaturii didactice neconforme curriculei în vigoare;</i> <i>• se ia act de:</i> <i>procesul-verbal de casare a valorilor materiale nr. 5 din 19.12.2025;</i> <i>procesul-verbal de casare a valorilor materiale nr. 6 din 19.12.2025;</i> <i>procesul-verbal de casare a valorilor materiale nr. 7 din 24.12.2025.</i>
---	------------	---	--

Președintele Consiliului de Administrație

Î.S. „Editura Didactică de stat LUMINA”

Ala POPAS