

**RAPORT**  
 privind activitatea Consiliului de Administrație  
 al Întreprinderii de stat:  
**Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni**  
 pe parcursul anului **2019**

În perioada lunilor **ianuarie - decembrie a.2019** au fost petrecute **8** ședințe ale Consiliului de administrație și anume:

Nr. d/o	Data petrecerii ședinței/ Ordinea de zi	Hotărârea primită
<b>1.</b>	<b>28.02.2019</b>	
1.	Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a întreprinderii pentru anul 2018.	1. <i>Se aprobă darea de seamă anuală pentru a.2018, cu condiția că situațiile financiare a întreprinderii pentru anul 2018 să fie confirmate prin semnătura misiunii de audit. (materialele se anexează). A prezenta informația descifrată cu privire la creanțele înregistrate și termenul de formare al acestora. A prezenta, către următoarea ședință, informația privind îndeplinirea Planului de măsuri pentru înlăturarea încălcărilor identificate de Inspekția Financiară.</i>
2.	Cu privire la coordonarea Catalogului de prețuri de realizare a masei lemnoase franco-parchet de la tăieri de produse principale și secundare pentru anul 2019 și Catalogului de realizare a producției de la prelucrarea lemnului franco-depozit pentru anul 2019.	2. <i>Se coordonează Catalogul de prețuri de realizare a masei lemnoase franco-parchet de la tăieri de produse principale și secundare pentru anul 2019 și Catalogul de realizare a producției de la prelucrarea lemnului franco-depozit pentru anul 2019, care intră în vigoare de la 01.03.2019 (se anexează).</i>
3.	Cu privire la aprobarea Planului de achiziționare a serviciilor, bunurilor și lucrărilor pentru anul 2019.	3. <i>Se aprobă Planul de achiziționare a serviciilor, bunurilor și lucrărilor pentru anul 2019, cu modificările solicitate (se anexează). Planul de achiziționare a serviciilor, bunurilor și lucrărilor pentru anul 2019 urmează a fi publicat pe pagina web a întreprinderii. Desfășurarea procedurilor de achiziții în anul 2019, se va desfășura cu respectarea strictă a legislației în vigoare, inclusive asigurând transparența procedurilor de achiziții. Semestrial, urmează a fi prezentată informația cu privire la achizițiile efectuate de întreprindere, în corespundere cu planul aprobat.</i>
4.	Cu privire la aprobarea Planului de afaceri al întreprinderii pentru anul 2019.	4. <i>Se aprobă Planul de afaceri al întreprinderii pentru anul 2019, cu modificările solicitate (se anexează).</i>
5.	Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului de administrație al întreprinderii pentru anul 2019.	5. <i>Se aprobă Raportul de activitate a Consiliului de administrație al întreprinderii pentru anul 2018 și Planul de activitate a Consiliului de administrație al întreprinderii</i>

			<i>pentru anul 2019 (se anexează).</i>
6.	Cu privire la stabilirea plafonului concret al salariului conducătorului întreprinderii.	6.	<i>A stabili plafonul concret al salariului directorului întreprinderii, pentru anul 2019, în mărime de 3,5 salarii medii lunare în ansamblu pe întreprindere în perioada de la începutul anului până la luna gestionară. Se aprobă stimularea conducătorului cu premiu bănesc în mărimea unui salariu de funcție și cu acordul fondatorului – Agenției "Moldsilva", pentru rezultatele obținute în a.2018.</i>
7.	Diverse.	7.	----
<b>2.</b>	<b>24.04.2019</b>		
1.	Cu privire la aprobarea dării de seamă a întreprinderii pentru I trimestru al anului 2019.	1.	<i>Se aprobă darea de seamă a întreprinderii pentru I trimestru al anului 2019 (se anexează). Conducerea entității va întreprinde măsurile necesare și va depune eforturi suplimentare pentru îndeplinirea indicatorilor planificați pentru trim.II, 2019 și supraîndeplinirea acestuia în mărime de cel puțin suma neîndeplinită în primul trimestru al anului 2019.</i>
2.	Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2018.	2.	<i>Se prezintă fondatorului -Agenției "Moldsilva" spre aprobare, propunerea de repartizare a profitului net al întreprinderii pentru anul 2018, după cum urmează:</i>  <i>Defalcări în bugetul de stat 25 % 199750,50 lei</i> <i>Defalcări în fondul dezvoltării producerii 50 % 399501,00 lei</i> <i>Defalcări în fondul de consum (stimularea salariaților) 13 % 103870,30 lei</i> <i>Defalcări în fondul de sponsorizări (din profitul net) 2 % 15980,00 lei</i> <i>Defalcări în fondul de rezervă (fondul de rezervă se completează până la atingerea a 15 la sută din capitalul social) 10 % 79900,20 lei</i> <i>Alte fonduri, ce nu contravin legislației 0%</i>
3.	Cu privire la rezultatele auditului situației financiare a întreprinderii pentru anul 2018.	3.	<i>Raportul referitor la auditarea situațiilor economico-financiare a întreprinderii pentru a.2018 (raportul se anexează) va fi pus în discuție la următoarea ședință a consiliului de administrație. Întreprinderea va prezenta pentru examinare, Consiliului de administrare, scrisoarea către conducere emisă de către auditor.</i>
4.	Diverse.	4.	<i>Se ia act de cunoștință de propunerea conducerii întreprinderii privind acordarea ajutorului material la sărbătorile de Paști și stimularea salariaților întreprinderii în baza</i>

				<p>rezultatelor obținute pe parcursul I trimestru al anului 2019, în limita fondului de salarizare aprobat pentru anul curent. Se aprobă acordarea ajutorului material la sărbătorile de Paști și stimularea conducătorului pentru rezultatele obținute în I trim.a.2019, în mărime de un salariu de funcție, cu acordul fondatorului – Agenției "Moldsilva".</p>
<b>3.</b>	<b>12.06.2019</b>			
1.	Cu privire la rectificarea planului economico-financiar a întreprinderii pentru anul 2019.	1.	<i>Se aprobă modificările propuse la planul economico-financiar al întreprinderii pentru anul 2019 (informația se anexează).</i>	
2.	Cu privire la rezultatele auditului situației financiare a întreprinderii pentru anul 2018.	2.	<i>A lua act de cunoștință de informația prezentată referitor la auditarea situației economico-financiare a întreprinderii pentru a.2018 (raportul și scrisoarea către conducerea întreprinderii se anexează). Conducerea și contabilitatea întreprinderii vor asigura implementarea recomandărilor entității de audit expuse în scrisoarea către conducere, inclusiv în partea ce vizează ținerea contabilității în programa 1C, respectarea prevederilor SNC „Stocuri” și alte recomandări, care vor contribui la îmbunătățirea calității datelor reflectate în situațiile financiare ale întreprinderii și respectiv a procesului decizional aferent.</i>	
3.	Diverse	3.	----	
<b>4.</b>	<b>26.07.2019</b>			
1.	Cu privire la aprobarea dării de seamă a întreprinderii pentru I semestru al anului 2019.	1.	<i>Se aprobă darea de seamă a întreprinderii pentru Se aprobă darea de seamă a întreprinderii pentru I semestru al anului 2019 (materialele se anexează). Conducerea întreprinderii va asigura monitorizarea riguroasă a situației economico-financiare la întreprindere în legătură cu condițiile climaterice nefavorabile ce creează impedimente la realizarea volumului de masă lemnoasă prognozat, cu întreprinderea după caz a măsurilor de rigoare (inclusiv reducere a timpului de muncă) pentru a nu admite dificultăți financiare prin acumulare de datorii salariale și față de buget. I semestru al anului 2019 (se anexează).</i>	
2.	Diverse Acordarea Centrului Creștin "Betania" a lemnului de foc la preț redus.	2.	<i>Se refuză acordarea Centrului Creștin "Betania" a lemnului de foc la un preț redus decât cel stabilit în catalogul de prețuri pentru anul curent.</i>	
<b>5.</b>	<b>13.09.2019</b>			
1.	Cu privire la comercializarea fondurilor fixe și anume: automobil Mercedes 210D, număr de înmatriculare STAM 784, a/p 1993 și automobil Suzuki Grand Vitara,	1.	<i>Se ia act de cunoștință de informația prezentată privind comercializarea și/sau casarea fondurilor fixe – automobil Mercedes 210D, număr de înmatriculare STAM 784,</i>	

	număr de înmatriculare STSS 002, a/p 2008.		<p><i>a/p 1993 și automobil Suzuki Grand Vitara, număr de înmatriculare STSS 002, a/p 2008 și se solicită ca procedura de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderii să fie efectuată în conformitate cu legislația în vigoare și anume Hotărârea Guvernului nr.480 din 28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor și acordul fondatorului.</i></p> <p><i>A informa Consiliul de administrație despre rezultatele comercializării mijloacelor fixe sau a prezenta, după caz, materialele corespunzătoare pentru casarea mijloacelor fixe în situația imposibilității sau nerentabilității comercializării acestora, în corespundere cu procedura stabilită de Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998.</i></p>
2.	Cu privire la stimularea administratorului cu ocazia zilei profesionale "Ziua lucrătorului din silvicultură" .	2.	<i>Se aprobă propunerea conducerii întreprinderii privind stimularea administratorului întreprinderii cu premiu bănesc în mărime de un salariu mediu lunar, cu ocazia zilei profesionale "Ziua lucrătorului din silvicultură" (10180 lei) .</i>
3.	--	3.	<i>A examina oportunitatea petrecerii auditului obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2019 în dependență de necesitățile la întreprindere și de a formula după caz propuneri în acest, cu prezentarea acestora la următoarea ședință a consiliului de administrație.</i>
<b>6.</b>	<b>29.10.2019</b>		
1.	Cu privire la aprobarea dării de seamă a întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2019	1.	<i>Se aprobă darea de seamă a întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2019 (materialele se anexează).</i> <i>Conducerea întreprinderii va asigura în continuare menținerea unei situații economice stabile la entitate, cu urmărirea neadmiterii datoriilor față de buget și salariale, precum și îndeplinirii indicatorilor economico-financiari aprobați pentru anul de gestiune.</i>
2.	Cu privire la trecerea la pierderi a suprafețelor din secția de semănături și a puieților din secția de repicaj, afectate de diverși factori.	2.	<i>Se ia act de cunoștință de informația prezentată cu privire la trecerea la pierderi a suprafețelor din secția de semănături și a puieților din secția de repicaj, afectate de diverși factori și anume:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,01 ha de tei (Secția de semănături), cu valoarea de 2629,0 lei</li> <li>- 4111 buc. specia molid și 269 buc. specia mesteacăn, cu valoarea totală de 21879,0 lei.</li> </ul>

	3.	Cu privire la stimularea salariaților, inclusiv administratorului, în baza rezultatelor obținute de întreprindere pe parcursul a 9 luni ale anului 2019, în limita fondului de salarizare aprobat pentru anul curent.	3.	<i>Se aprobă propunerea conducerii întreprinderii privind stimularea administratorului, în baza rezultatelor obținute de întreprindere pe parcursul a 9 luni ale anului 2019, în limita fondului de salarizare aprobat pentru anul curent, în mărimea unui salariu de funcție (10180 lei).</i>
	4.	Diverse	4.	----
7.	<b>22.11.2019</b>			
	1.	Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii, în corespundere cu Hotărârea Guvernului nr.484 din 18.10.2019, inclusiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii;</li> <li>- Regulamentul Comisiei de cenzori;</li> <li>- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii.</li> </ul>	1.	<p><i>1. Se coordonează spre aprobare de fondatorul întreprinderii – "Agenția "Moldsilva" a următoarelor acte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Statutul întreprinderii, în redacție nouă (se anexează), cu modificarea pct.66 privind numărul membrilor comisiei de cenzori de la 5 la 3 persoane.</i></li> <li>- <i>Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii (se anexează).</i></li> </ul> <p><i>2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii (se anexează).</i></p> <p><i>3. Se ia act de cunoștință de Regulamentul Comisiei de cenzori (se anexează), cu modificarea pct.5 din regulament referitor la numărul membrilor comisiei de cenzori de la 5 la 3 persoane.</i></p>
8.	<b>05.12.2019</b>			
	1.	Cu privire la aprobarea devizului anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2020, inclusiv a statelor de personal.		<i>Se aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2020, inclusiv statele de personal.</i>
	2.	Diverse		----

Secretar al Consiliului de Administrație

semnat

Viorica Margineanu