

APROBAT:
Primar general al municipiului Chișinău
Ion CEBAN



PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI
al Direcției management financiar pentru anul 2020
 (denumirea subdiviziunii structurale)

Obiectivul nr.1 DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A MUNICIPIULUI CHIȘINĂU					
Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Riscuri asociate	Responsabil (subdiviziune/ funcționar public)
1.1. Atragerea de investiții prin realizarea proiectelor de interes public, în conlucrare cu subdiviziunile autorității publice municipiul Chișinău.	1.1.1. Elaborarea Portofoliului obiectelor pasibile pentru investiții și propuse spre examinare și aprobare Consiliului municipal Chișinău.	Portofoliul de investiții elaborat. Obiecte pasibile pentru investiții, propuse spre examinare și aprobare Consiliului municipal Chișinău, minim 40 obiecte.	01.07.2020	Numărul de proiecte neexaminat și neaprobate de către CMC. Carențe în elaborarea profilurilor proiectelor de investiții.	Eugenia Ciumac Ana Slivca Angela Efremov
	1.1.2. Elaborarea studiilor de fezabilitate a obiectelor pasibile pentru investiții.	Studii de fezabilitate elaborate, cel puțin 8.	01.09.2020		Eugenia Ciumac, Angela Efremov
	1.1.3. Inițierea realizării proiectelor de parteneriat public – privat și proiectelor investiționale.	Proiecte în derulare, 70% din proiectele pasibile pentru investiții, pentru care au fost elaborate studii de fezabilitate.			Eugenia Ciumac, Angela Efremov
	1.1.4. Monitorizarea	Raport de	31.12.2020	Eugenia Ciumac, Angela Efremov,	

	modului de implementare a Proiectelor de parteneriat public – privat și investiționale.	monitorizare întocmit.		Monitorizarea formală asupra modului de derulare a PPP.	Tatiana Gaburea Elena Dumitrașco
Obiectivul nr. 2: IMPLEMENTAREA POLITICILOR BUGETAR-FISCALE ȘI GESTIONAREA FINANTELOR PUBLICE					
Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Riscuri asociate	Responsabil (subdiviziune/ funcționar public)
2.1. Planificarea finanțelor publice, necesare Primăriei municipiului Chișinău	2.1.1 Întocmirea devizelor de venituri și cheltuieli a mijloacelor bugetare, serviciilor cu plată, conform bugetului aprobat pentru anul 2020.	Devizele de venituri și cheltuieli întocmite pentru anul 2020	10 ianuarie 2020		Eugenia Ciumac, Ana Slivca
	2.1.2 Elaborarea și prezentarea propunerilor la proiectul de buget, estimarea pe termen mediu în cadrul Sistemului nou informațional de management financiar (SIMS).	Proiectul de buget al instituției pentru 2021 prezentat	31 iulie 2020		Eugenia Ciumac, Ana Slivca
2.2. Evidența contabilă și gestionarea finanțelor publice a instituției. Controlul sistematic asupra oportunității și legalității utilizării alocațiilor bugetare	2.2.1 Implementarea și activarea programei informaționale de contabilitate 1CB.	Programa 1CB implementată și activată.	31 Iulie 2020		Eugenia Ciumac, Ana Slivca, Aliona Iovu, Anastasia Eni
	2.2.2 Conlucrarea cu serviciul resurse umane în vederea întocmirii schemei de încadrare a	Schema de încadrare a personalului pentru anul 2020 întocmită	ianuarie-februarie 2020		Eugenia Ciumac, Ana Slivca, Aliona Iovu

2.3. Asigurarea integrității bunurilor materiale și mijloacelor bănești	instituției.				
	2.2.3. Întocmirea notelor și Registrelor de evidență contabilă. Evidența cardurilor bancare salariale ale angajaților instituției	Notele contabile nr. 1,2,3,5,6,8,13 întocmite Registrelor de evidență contabilă întocmite;	20 iulie 2020		Eugenia Ciurmac, Ana Slivca, Aliona Iovu
	2.2.4 Întocmirea Registrului operațiunilor de casă.	Registrul operațiunilor de casă întocmit.	Lunar		Ana Slivca, Anastasia Eni, Aliona Iovu
	2.2.5 Întocmirea dării de seamă privind circulația mijloacelor bănești.	Darea de seamă privind circulația mijloacelor bănești întocmită	Zilnic		Anastasia Eni
	2.3.1 Inventarierea anuală a bunurilor materiale ale instituției.	Inventarierea anuală efectuată. Act de inventariere întocmit.	15 ianuarie 2020		Ana Slivca, Anastasia Eni
		Proces verbal al rezultatelor inventarierii întocmit.	15 ianuarie 2020		Ana Slivca Aliona Iovu Anastasia Eni
2.4. Întocmirea și prezentarea rapoartelor lunare, trimestriale, semestriale, instituțiilor	2.3.2 Inventarierea mijloacelor bănești ale instituției	Acte de inventariere întocmite lunar.	Lunar		Ana Slivca, Anastasia Eni, Aliona Iovu
	2.4.1 Întocmirea rapoartelor semestriale și prezentarea acestora	Bilanțul executării bugetului Primăriei municipiul Chișinău	până la 31.07.2020		Eugenia Ciurmac, Ana Slivca

fiscale de stat, de asigurare obligatorie de stat și asigurare medicala de stat, organelor de statistică.	instituțiilor abilitate.	Raport statistic nr. 1- BE balanța energetică	25 ianuarie 2020	Aliona Iovu
		Raport statistic nr. 1- tr. (auto)	01 aprilie 2020	Ana Slivca
		Raport statistic anual nr. 2-INV	25 ianuarie 2020	Ana Slivca
		Raport privind circulația valorilor materiale	10 ianuarie 2020	Ana Slivca
		Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova	31 decembrie 2020	Ana Slivca
		Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a Primăriei municipiul Chișinău	25 ianuarie 2020	Ana Slivca Aliona Iovu
		Notă de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului precum și plățile achitate	25 ianuarie 2020	Ana Slivca

		rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (IALS 14)			
		Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri	25 ianuarie 2020		Ana Slivca
		Raport statistic nr. 53-m, administrație publică	lunar		Ana Slivca
		Darea de seamă IPC 18 privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii	Lunar, Până la data de 25 a lunii următoare		Ana Slivca
Obiectivul nr. 3: EFICIENTIZAREA GESTIONĂRII ȘI ASIGURAREA INTEGRITĂȚII PROPRIETĂȚII PUBLICE LOCALE					
Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Riscuri asociate	Responsabil (subdiviziune/funcționar public)

3.1. Asigurarea ținerii Registrului terenurilor domeniului public și domeniului privat.	3.1.1. Ținerea Registrului terenurilor domeniului public și domeniului privat, înregistrat în programa 1C.		01.02.2020	1. Virusarea programei informaționale, pierderea datelor. 2. Întocmirea eronată a rapoartelor,	Eugenia Ciumac Ana Slivca Aliona Iovu Tatiana Gaburea
3.2. Completarea și operarea de modificări în Registrul terenurilor domeniului public și domeniului privat .	3.2.1. Completarea Registrului terenurilor domeniului public și domeniului privat, după caz, conform deciziilor CMC aprobate.	Completări efectuate în baza deciziilor CMC.	La cerere	remiterea pentru corectare.	Eugenia Ciumac Ana Slivca Aliona Iovu Tatiana Gaburea
	3.2.2 Operarea de modificări în Registrul terenurilor domeniului public și domeniului privat, conform actelor confirmative.	Modificări operate după caz, conform actelor confirmative.	01.02.2020-31.12.2020		Eugenia Ciumac Ana Slivca Aliona Iovu Tatiana Gaburea
3.3. Asigurarea elaborării și coordonării Statutelor întreprinderilor municipale, în redacție nouă, în conformitate cu Legea nr. 246 din 23.11.2017, „Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.”	3.3.1 Acordarea asistenței metodologice la elaborarea statutelor întreprinderilor municipale, în redacție nouă;	Asistență metodologică acordată la cerere.	31 martie 2020		Eugenia Ciumac Angela Efremov Tatiana Gaburea
	3.3.2 Coordonarea Statutelor, în redacție nouă, elaborate și ajustate conform legislației în vigoare.	Statute, în redacție nouă, examinate și coordonate	15 martie 2020		Eugenia Ciumac
3.4. Generalizarea și sinteza rapoartelor privind mărimea	3.4.1 Acordarea asistenței metodologice	Asistență metodologică acordată	15 aprilie 2020		Eugenia Ciumac Angela Efremov

și circulația proprietății publice (2PP), prezentate de către entitățile economice din cadrul municipiului Chișinău, ce au în gestiune patrimoniu public local.	la întocmirea rapoartelor.				
	3.4.2 Primirea, verificarea și generalizarea rapoartelor privind mărimea și circulația proprietății publice locale, gestionată de către instituțiile publice bugetare din cadrul municipiului Chișinău;	Darea de seamă generalizată privind valoarea patrimoniului public a 70 instituții publice din municipiul Chișinău prezentată Ministerului Economiei RM; instituții publice medico-sanitare: 31 întreprinderi municipale: 66 societăți pe acțiuni: 13	15 aprilie 2020		Tatiana Gaburea Eugenia Ciumac Angela Efremov Tatiana Gaburea Elena Dumitrașco Aurica Ianciu
	3.4.3 Primirea și verificarea rapoartelor privind mărimea și circulația proprietății publice locale, gestionată de către instituțiile publice medico-sanitare din cadrul municipiului Chișinău, întreprinderi municipale și Societăți pe Acțiuni.	Rapoarte primite verificate, generalizate și prezentate de către 80 de instituții publice bugetare Întreprinderi municipale 66	15 aprilie 2020		Eugenia Ciumac Angela Efremov Tatiana Gaburea Elena Dumitrașco Aurica Ianciu
3.4.4. Întocmirea și prezentarea rapoartelor privind mărimea și circulația proprietății publice locale, gestionată de către întreprinderile municipale din cadrul	Darea de seamă generalizată, privind valoarea patrimoniului public al întreprinderilor municipale fondate de către Consiliul	15 aprilie 2020		Eugenia Ciumac Angela Efremov Tatiana Gaburea Elena Dumitrașco Aurica Ianciu	

3.5 Întreprinderea măsurilor în vederea asigurării integrității proprietății publice.	municipiului Chișinău.	municipal Chișinău și consiliile locale din suburbii, 80 întreprinderi municipale;		Calcularea incorectă a principalilor indicatori economici și denaturarea stării reale a situației economico-financiare Lipsa informației de la entitățile vizate. Admiterea erorilor în procesul elaborării proiectelor de decizii	
	3.4.5. Întocmirea raportului privind valoarea acțiunilor publice în societățile comerciale, în care Consiliul municipal Chișinău deține cote-pați.	Darea de seamă privind valoarea acțiunilor (cotelor sociale) publice a 13 societăți comerciale, deținute de Consiliul municipal Chișinău	15 aprilie 2020		Eugenia Ciurac Angela Efremov Aurica Ianciu
	3.5.1 Calcularea și sinteza în dinamică a indicatorilor economici principali ai activității entităților.	Tabele întocmite, cu indicatorii economici.	15 decembrie 2020		Eugenia Ciurac Angela Efremov Aurica Ianciu Tatiana Gaburea
	3.5.2 Efectuarea verificării mărimii capitalului statutar al entităților fondate.	Acte de verificare întocmite	01 iulie 2020		Eugenia Ciurac Ana Slivca Angela Efremov Tatiana Gaburea
	3.5.3 Asigurarea asistenței metodologice subdiviziunilor CMC la elaborarea proiectelor de decizii ce țin de asigurarea integrității	Proiecte de decizii elaborate	La cerere		Eugenia Ciurac Angela Efremov

	patrimoniului public local					
	3.5.4 Acordarea asistenței metodologice în vederea perfectării actelor necesare casării mijloacelor fixe aflate în proprietatea entităților fondate de către autoritatea publică municipiul Chișinău.	Proiecte de dispoziții privind casarea mijloacelor fixe, aflate în proprietatea publică locală, verificate și avizate.		La solicitarea entităților economice	Prezentarea informației incomplete /incorectă în actele de casare a mijloacelor fixe aflate în proprietatea entităților fondate de către autoritatea publică municipiul Chișinău	Eugenia Ciumac Angela Efremov Tatiana Gaburea Aurica Ianciu Elena Dumitrașco
	3.5.5 Conlucrarea cu managerii entităților economice în vederea achitării dividendelor și efectuarea defalcărilor din profitul net, obținut în anul gestionar.	Atenționarea managerilor entităților economice privind obligativitatea achitării dividendelor calculate și efectuarea defalcărilor din profitul net obținut.	31.07.2020		Lipsa mijloacelor financiare pentru achitarea defalcărilor calculate	Eugenia Ciumac Angela Efremov Aurica Ianciu Elena Dumitrașco Tatiana Gaburea
3.5.6 Elaborarea proiectelor de decizii privind repartizarea profitului net obținut de către entitățile fondate de CMC	Proiecte de decizii în sensul dat, elaborate în raport cu demersurile parvenite.	31.05.2020		Activitatea entităților scontată cu pierderi de bilanț	Eugenia Ciumac Angela Efremov Tatiana Gaburea	

Obiectivul nr. 4: Asigurarea procesului desemnării și de raportare a reprezentanților municipiului Chișinău în societățile pe acțiuni, întreprinderi municipale și instituții publice și în Consiliile de administrație ale acestora.

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Riscuri asociate	Responsabil (subdiviziune/ funcționar public)
---------	------------	--------------------------------	---------------------	------------------	---

<p>4.1. Actualizarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile pe acțiuni, întreprinderi municipale și instituții publice.</p>	<p>4.1.1 Conlucrarea în vederea actualizării Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile pe acțiuni, întreprinderi municipale și instituții publice cu părțile vizate.</p>	<p>Regulamentul cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile pe acțiuni, întreprinderi municipale și instituții publice actualizat și înaintat spre aprobare.</p>	<p>30 iunie 2020</p>	<p>1. Tergiversarea procesului de aprobare a Regulamentului actualizat.</p>	<p>Eugenia Ciumac Angela Efremov</p>
<p>4.2. Executarea deciziilor Comisiei Consiliului municipal Chișinău pentru atestarea și autorizarea reprezentanților municipiului Chișinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice. Documentarea reprezentanților municipiului Chișinău în societățile pe acțiuni, întreprinderi municipale și instituții publice desemnați.</p>	<p>4.2.1 Executarea deciziilor CMC aprobate</p>	<p>Anchete întocmite</p>	<p>La cerere</p>	<p>2. Neprezentarea membrilor Comisiei permanente pentru desemnarea reprezentanților municipiului în societățile pe acțiuni, întreprinderi municipale și instituții publice la ședințele programate/anunțate.</p>	<p>Eugenia Ciumac Angela Efremov Aurica Ianciu</p>
	<p>4.2.2 Perfectarea registrului reprezentanților municipiului Chișinău în entitățile economice care au fost desemnați de către Comisia permanentă a CMC pentru atestarea și autorizarea reprezentanților municipiului Chișinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice.</p>	<p>1. Registrul reprezentanților municipiului Chișinău în entitățile economice</p>	<p>La cerere</p>		<p>Eugenia Ciumac, Aurica Ianciu</p>
	<p>- Perfectarea anchetei reprezentanților. - Mandatarea reprezentanților municipiului Chișinău pentru participarea la</p>	<p>2. Ancheta reprezentanților municipiului în societățile pe acțiuni, și membrilor Consiliilor de administrație</p>	<p>La cerere</p>		<p>Eugenia Ciumac, Aurica Ianciu</p>
		<p>3. Mandatele reprezentanților</p>	<p>La cerere</p>		<p>Eugenia Ciumac, Aurica Ianciu</p>

	Adunările Generale a Acționarilor.				
	4.2.3 Conlucrarea cu reprezentanții municipiului în vederea prezentării rapoartelor de activitate în entitățile economice.	Rapoartele de activitate a reprezentanților municipiului Chișinău în entitățile economice: 8	Anual, 25.12.2020	3. Eschivarea reprezentanților desemnați de la prezentarea rapoartelor de activitate.	Aurica Ianciu
Obiectivul nr. 5: Conlucrarea cu entitățile economice ce construiesc bunuri din mijloace financiare proprii și transmiterea acestora în proprietate publică a autorității publice locale pentru a fi gestionate ulterior de către operatorii prestatori de servicii publice.					
Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Riscuri asociate	Responsabil (subdiviziune/ funcționar public)
5.1. Elaborarea și prezentarea spre aprobare a actului normativ de transmitere în proprietate publică locală a rețelelor de iluminat electrice și a rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare, cu ulterioara transmitere a acestora în gestiune economică operatorilor prestatori de servicii	5.1.1 Examinarea solicitării parvenite de la agenții economice.	Solicitare de prezentare a actelor.	La cerere în termen de 5 zile din	1.Neprezentarea pachetului de acte integral	Eugenia Ciumac, Aurica Ianciu,
	5.1.2 Solicitarea prezentării actelor ce confirmă construcția rețelelor și costul acestora.	Actele recepționate în raport cu demersurile parvenite	momentul parvenirii demersului.	2.Lipsa actelor 3. Lipsa numărului de voturi în cadrul comisiei, pentru a fi avizat proiectul de decizie propus	Aurica Ianciu
	5.1.3 Perfectarea proiectelor de decizii, examinarea în comisiile de specialitate	Proiecte de decizie elaborate în raport cu numărul de demersuri examinate	La cerere	4. Numărul insuficient de voturi necesare pentru aprobare în cadrul ședinței CMC	Eugenia Ciumac, Aurica Ianciu,
Obiectivul nr. 6: Asigurarea dezvoltării și menținerii sistemului documentelor de control intern managerial în cadrul Direcției management financiar					
		Indicatori de produs/	Termen de		Responsabil

Acțiuni	Subacțiuni	rezultat	realizare	Riscuri asociate	(subdiviziune/ funcționar public)
6.1. Elaborarea documentelor de control intern managerial conform standardelor existente	6.1.1 Actualizarea Regulamentului DMF	Regulament actualizat	30 iunie 2020.		Eugenia Ciumac, Slivca A., Efremov A. Gaburea T.
	6.1.2 Întocmirea și prezentarea raportului de activitate a DMF pentru anul 2019	Raport întocmit și prezentat	20 ianuarie 2020		
	6.1.3 Actualizarea fișelor de post ale angajaților DMF.	Fișe actualizate	20 ianuarie 2020		
	6.1.4 Elaborarea planului de activitate anual	Plan elaborat	20 ianuarie 2020		
	6.1.5 Stabilirea obiectivelor de activitate	Obiective stabilite	30 ianuarie 2020		
	6.1. 6 Întocmirea și revizuirea Registrului riscurilor	Registrul Riscurilor întocmit și actualizat.	19 ianuarie 2020 După caz		



Eugenia CIUMAC

Șefa Direcției