

Raport
privind activitatea desfășurată de către Direcția management financiar în anul
2012

I.Structura Direcției management financiar

Direcția management financiar este structurată in două secții:

1-SECȚIA MONITORIG și ANALIZĂ ECONOMICĂ

2-SECȚIA PLANIFICARE

Nr. d/o	Functia detinuta	Numele, prenumele
1	Sef al Directiei, contabil-sef	Ciumac Eugenia
2	Sef adjunct al Direcției	Slivca Ana

Sectia monitoring și analiza economica

1	Șeful sectiei monitoring și analiza economica	Angela Efremov
2	Specialist principal	Tatiana Gaburea
3	Specialit principal	Aurica Ianciu
4	Specialist principal	Dumitrașco Elena

Secția planificare și gestionare a finanțelor publice

1	Seful secției planificare și gestionare a finanțelor publice	Slivca Ana
2	Specialist principal	Liuba Bolocan
3	Economist superior	vacant
4	Specialist coordonator	Anastasia Eni

Conducerea operativa este asigurata de catre Primarul general si de catre viceprimarul de ramură.

II. Obiectivele de activitate

Activitatea Direcției management financiar în perioada anului 2012 a fost axată pe asigurarea realizării obiectivelor stipulate în planul de activitate a Direcției si care pot fi grupate pe domeniile de activitate:

- Organizarea activității Secției planificare și gestionare a finanțelor publice.
- Organizarea activitatii Sectiei monitoring și analiză economica.

Sarcinile de baza ale activitatii Directiei trasate pentru perioada anului 2012 :

- asigurarea integrității patrimoniului public local.
- întocmirea rapoartelor, monitoringului activității economico- financiare a entităților economice

- elaborarea analizei si sintezei economice a principalelor indicatori economici privind activitatea economico-financiara a intreprinderilor municipale, institutiilor publice medico-sanitate, altor institutii publice fondator al carora este Primaria municipiului Chisinau si a societatilor comerciale in capitalul social al carora Primaria municipiului Chisinau detine capital integral sau partial.
- intocmirea dării de seama generalizatoare privind patrimoniul public inregistrat în toate entitatile economice din cadrul Consiliului municipal Chişinău.
- asistență la elaborarea, modificarea și ajustarea statutelor Întreprinderilor municipale, instituțiilor publice în concordanță cu cerințele actuale stipulate în actele legislative și normative, stabilirea corelației între fondator si entitatea economica pentru a fi aprobate de către Consiliul municipal Chişinău.
- promovarea realizarii proiectului social, privind acordarea suportului financiar din bugetul local pentru achitarea dobinzii bancare partiale, persoanelor care construiesc sau procura spatiu locativ prin metoda creditarii ipotecare.
- conlucrarea cu reprezentantii organelor publice centrale, ONG, participarea activa la diverse seminare, conferinte, mese rotunde cu institutiile neguvernamentale in vederea elaborarii si implementarii reformelor in cadrul administratiei publice locale, elaborarea de publicatii, studii, avind ca scop dezvoltarea economica a APL.
- asigurarea organizării si dirijării activității serviciului contabil.
- asigurarea înregistrării în evidența contabilă a tuturor tranzacțiilor financiare.
- intocmirea devizelor de venituri si cheltuieli a mijloacelor bugetare, speciale, proiectelor din cadrul Primăriei Chişinău.
- intocmirea si prezentarea in termenii stabiliți a rapoartelor financiare lunare, trimestriale, anuale privind executarea pe toate tipurile de mijloace financiare.

III. Sinteza activității pentru anul 2012

1. S-a întocmit Raportul privind rezultatele monitoringului situației economico-financiare a întreprinderilor municipale, instituțiilor publice medico-sanitare, fondator al carora este Primaria municipiului Chisinau și societăților comerciale în al căror capital social Consiliul municipal Chişinău deține cote-părți la situația din 01.01.2012. conform anexei.
2. S-au întocmit și s-au prezentat Agenției Privatizare pe lângă Ministerul Economiei și Comerțului dările de seamă generalizatoare privind patrimoniul public pentru anul 2011.
3. Sa elaborat Contractul model ce urmează a fi semnat între managerii entităților economice ce activează la autogestiune cu Primarul general al municipiului Chişinău.
4. S-au efectuat calculele lunar privind achitarea dobinzii bancare partiale conform deciziilor anterior adoptate pentru 73 persoane angajati în sistemul public finanțat din bugetul local în sumă de 784,3 mii lei.

5. S-au efectuat calculele privind planificarea rambursării dobânzii din contul bugetului municipal pentru anul 2013, la contractele investiționale privind procurarea/construirea spațiului locativ încheiate de către 82 persoane, care activează în sfera bugetară , în suma de 1500,0 mii lei.

6. S-a asigurat asistență în coordonarea activității reprezentanților Consiliului municipal Chișinău în societățile comerciale.

7. S-a acordat ajutor metodologic entităților economice privind:

- perfectarea Deciziilor Consiliului municipal Chișinău și setului de documente corespunzătoare pentru casarea mijloacelor fixe.
- întocmirea dării de seamă privind patrimoniul public la:
 - 74 Întreprinderi municipale,
 - 32 Instituții medico-sanitare publice,
 - 52 Instituții bugetare,
 - 15 Societăți comerciale pe Acțiuni.
- Elaborarea, modificarea și ajustarea statutelor la actele normative și legislative actuale.
- Întocmirea Raportului activității economico-financiare a entităților ce activează la autogestiune.
- Conlucrarea cu reprezentanții Consiliului municipiului Chișinău în entitățile economice în vederea supravegherii activității acestora.

8. Conlucrarea cu managerii societăților pe acțiuni, întreprinderilor municipale, în contextul executării prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 10/20 din 22.10.2009 „Cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cota de participare a municipiului și al întreprinderilor municipale”.

9. A fost asigurată participarea specialiștilor Direcției în comisiile de casare a mijloacelor fixe ale întreprinderilor municipale și subiecților economici în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte.

10. Direcția management financiar a asigurat:

- înregistrarea în evidența contabilă a tuturor operațiunilor financiare.
- întocmirea devizelor de venituri și cheltuieli a mijloacelor bugetare, speciale, proiectelor din cadrul Primăriei Chișinău.
- exercitarea controlului sistematic asupra gestionării finanțelor publice alocate .
- respectarea disciplinei financiare și exercitarea controlului achitărilor față de organizații, instituții, calcularea și achitarea plăților salariale angajaților Primăriei mun. Chișinău;
- ținerea evidenței analitice a patrimoniului municipal, bunurilor imobiliare înscris în bilanța Consiliului municipal Chișinău, transmis în gestiune economica sau contract de comodat entitatilor economice.
- păstrarea mijloacelor bănești și a bunurilor materiale;
- justificarea cheltuielilor bugetare numai în baza documentelor ce confirmă angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, executarea lucrărilor,

- prestarea serviciilor, plata salariilor și altor drepturi bănești, plata obligațiilor către bugete, precum și altor obligații;
- efectuarea inventarierii activelor de bilanț, patrimoniului, mijloacelor bănești în conformitate cu legislația în vigoare;
 - desfășurarea instructajelor cu gestionarii privind evidența și păstrarea bunurilor;
 - păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidență, devizelor de venituri și cheltuieli, calculelor și a altor documente, inclusiv transmiterea în modul stabilit a acestora în arhivă;
 - ținerea evidenței încasărilor obținute în urma prestării de servicii, calificate ca mijloace speciale, prestate de către subdiviziuni;
 - întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a rapoartelor financiare privind executarea bugetului;
 - participarea la elaborarea proiectului de buget pentru anul 2013;

11. Direcția management financiar a elaborat un șir de proiectele de decizii:

- Cu privire la susținerea financiară a persoanelor angajate în sistemul bugetar care construiesc/procură locuințe prin metoda creditării ipotecare;
- Cu privire la achitarea parțială a dobânzii bancare persoanelor angajate în sistemul bugetar care construiesc/procură locuințe prin metoda creditării ipotecare și operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/8-1 din 13.05.2010.
- Cu privire la actualizarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale instituții publice.
- Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei CMC pentru atestarea și autorizarea reprezentanților municipiului Chișinău în societățile comerciale;
- Cu privire la modificarea componente nominale a Comisiei pentru atestarea și autorizarea reprezentanților municipiului Chișinău în societățile economice din anexa la decizia Consiliului municipal Chișinău nr.8/4 din 15.09.2009.
- Cu privire la modificarea Comisiei pentru organizare și desfășurarea procedurii de privatizare/vinzare a valorilor mobiliare proprietate publică.
- Cu privire la stabilirea indemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali.
- Cu privire la operarea modificărilor în Statutele instituțiilor medico-sanitare publice.
- Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2011 de către Î.M. “Liftservice”.
- Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor exterioare de iluminat electric din str. Grenoble, 167/1 și transmiterea acestora Î.M. REI “Lumteh”.
- Cu privire la majorarea capitalului statutar al Î.M. Piața Centrală.
- Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a Consiliului municipal Chișinău a rețelelor exterioare de iluminat electric de la S.A. “Ago-Dacia” și transmiterea acestora Î.M. REI “Lumteh”.
- Cu privire la direcționarea dividendelor calculate Consiliului municipal Chișinău de către S.A. “Apă-Canal Chișinău”.

- Cu privire la direcționarea defalcărilor calculate din profitul net al Î.M. Parcul “Dendrariu”.Cu privire la direcționarea defalcărilor calculate Consiliului municipal Chișinău
- Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor exterioare de iluminare electrică din str. Nicolae Sulac, 8 și transmiterea acestora Î.M. REI “Lumteh.
- Cu privire la transmiterea autoturismului “Skoda Octavia” de la balanța Consiliului municipal Chișinău la balanța ÎM „Direcția Construcții Capitale”.
- Cu privire la transmiterea autoturismelor de marcă Dacia Logan Story de la balanța Consiliului municipal Chișinău la balanța Comisariatului general de poliție al municipiului Chișinău.
- Cu privire la transmiterea autoturismelor de la balanța Consiliului municipal Chișinău.
- Cu privire la majorarea capitalului statutar al Î.M. „Regia transport electric”.
- Cu privire la măsurile întreprinse pentru ameliorarea situației financiare la S.A. “Autocomtrans”

12. Implementarea proiectului « Transport public al municipiului Chișinău » : Contractul privind procurarea de troleibuze și Contractul privind livrarea de utilaj și deservire tehnică a troleibuzelor.

13. Examinarea și efectuarea tranzacțiilor relevante contractelor și acordurilor adiționale de finanțare cu Banca Europeană de Investiții.

14. Realizarea prevederilor contractului de împrumut în scopul finanțării Proiectului « Lucrări de reparație a drumurilor », prin implementarea noilor instrumente financiare - emiterea de cambii la nivel local.

15. Asigurarea efectuării tranzacțiilor financiare conform contractelor și acordurilor adiționale relevante, întru realizarea Proiectelor investiționale, inițiate și derulate, în cadrul Primăriei Chișinău.

16. Au fost examinate și soluționate demersuri, interpelări ce țin de competența Direcției.

17. Au fost avizate proiecte de decizii ale Consiliului municipal Chișinău și dispoziții ale primarului general cu incidență în domeniul ce ține de competența Direcției

18 A fost asigurată punerea în aplicare a legilor și actelor normative cu incidență în domeniul ce ține de competența Direcției.

19 Pe parcursul perioadei de referință a fost asigurată pregătirea profesională continuă a colaboratorilor atât la locul de muncă, cât și prin participarea la diferite seminare, cursuri de instruire.

A fost acordată asistența ex-managerilor entităților economice la elaborarea informației privind principalilor indicatori economici și întocmirea planurilor de activitate.

IV. Obiective pentru 2013

Asigarea elaborării Raportului monitoringului activității economico-financiare a
- 62 întreprinderi municipale,

- 17 instituții publice,
- 15 societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral sau parțial al Consiliului municipal Chișinău și să prezinte raportul generalizat conducătorului instituției și fracțiunilor din cadrul Consiliului municipal Chișinău .

Conlucrarea cu managerii entităților economice în vederea gestionării eficiente a activelor proprietății publice locale.

Să asigure întocmirea dării de seamă generalizatoare privind patrimoniul public local al municipiului Chișinău, gestionat de către

- 62 întreprinderi municipale, dintre care : 12 Î.M. fondate de către consiliile locale din suburbii.
- 57 instituții bugetare,
- 17 instituții publice,
- 15 societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral sau parțial al Consiliului municipal Chișinău și prezentarea în termenii stabiliți organului public central.

Să acorde asistență metodologică entităților economice referitor la evidența contabilă la întocmirea și prezentarea rapoartelor 2PP, raportului activității economico-financiare.

Participarea activă la elaborarea și implementarea proiectelor de PPP.

Acordarea asistenței managerilor entităților economice ce activează la autogestiune în vederea elaborării Planului de activitate și principalii indicatorii economici.

Să asigure controlul asupra evidenței contabile, reflectării corespunzătoare a operațiunilor contabile, corectitudinii întocmirii rapoartelor financiare, prezentarea acestora în termenele stabilite

Să asigure conlucrarea cu instituțiile nonguvernamentale în vederea implementării reformelor în cadrul administrației publice locale, ce ar contribui la dezvoltarea economică a municipalității.

Participarea la elaborarea comunicatelor informative de privatizare a cotelor părți, proprietate publică locală, în Societățile pe acțiuni.

Elaborarea, coordonarea și expunerea spre aprobare a deciziilor Consiliului municipal Chișinău, cu incidență în domeniul ce ține de competența Direcției.

Să asigure înregistrarea tuturor operațiunilor, tranzacțiilor financiare, organizarea activității serviciului contabil.

Să asigure executarea controlului asupra respectării disciplinei de state, utilizării corecte a fondului de salariu.

Să asigure evidența contabilă a operațiunilor financiare, întocmirea devizelor de venituri și cheltuieli a mijloacelor de bază, mijloacelor speciale, proiectelor pentru anii următori.

Să asigure întocmirea și prezentarea în termenii stabiliți a rapoartelor financiare (lunare, trimestriale, și anuale) privind executarea pe toate tipurile de mijloace financiare.

V. Solicitari si propuneri

Participarea la inventarierea bunurilor imobiliare proprietății publice locale (edificii, terenuri), evaluarea la preț normativ și înregistrarea acestora în calitate de active în bilanțul contabil.

Șef al Direcției management financiar,

Eugenia Ciurma

