

APROBAT:
Primar General al municipiului Chișinău

Ion CEBAN

(nume, prenume)

(semnătura)

„ 09 ”

iulie

2020

(data)

RAPORTUL DE ACTIVITATE
al Direcției management financiar pentru semestrul I, anul 2020

Obiectivul nr. 1: Dezvoltarea sustenabilă a municipiului Chișinău

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Responsabil	Nivel de realizare*/ Descriere succintă
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	Eugenia Ciumac Ana Slivca Angela Efremov	Realizat parțial. I. La inițiativa actualei conduceri, în conlucrare cu DGTCC, Î.M. „RTEC”, Î.M. „PUA”, a fost inițiat proiectul privind implementarea sistemului taxare electronică în transportul public din municipiul Chișinău. II. La inițiativa actualei conduceri, în conlucrare cu administrația S.A. „Mina din Chișinău” și S.A. „Apă-Canal Chișinău”, a fost inițiat proiectul „Asigurarea protecției contra surpării terenului în perimetrul excavațiilor miniere subterane de la S.A. „Mina din Chișinău” cu dezvoltarea sursei alternative de alimentare cu apă potabilă a locuitorilor din mun. Chișinău”
	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.	31.12.2020	Eugenia Ciumac, Angela Efremov	
	1.1.4. Monitorizarea modului de implementare a Proiectelor de parteneriat public – privat și investiționale.	Raport de monitorizare întocmit.	31.12.2020	Eugenia Ciumac, Angela Efremov, Tatiana Gaburea Elena Dumitrașco	

Obiectivul nr. 2: IMPLEMENTAREA POLITICILOR BUGETAR-FISCALE ȘI GESTIONAREA FINANTELOR PUBLICE

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Responsabil	Nivel de realizare*/ Descriere succintă
----------------	-------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------	--

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 .01.2020	Eugenia Ciumac, Ana Slivca	Realizat. Devizele de venituri și cheltuieli întocmite pentru anul 2020 în termeni stabiliți
	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 .07. 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 ICB.	Programa ICB implementată și activată.	31.07. 2020	Eugenia Ciumac, Ana Slivca, Aliona Iovu, Anastasia Eni	
	2.2.2 Conlucrarea cu serviciul resurse umane în vederea întocmirii schemei de încadrare a instituției.	Schema de încadrare a personalului pentru anul 2020 întocmită	01-02. 2020	Eugenia Ciumac, Ana Slivca, Aliona Iovu	Realizat. Schema de încadrare a personalului pentru anul 2020 întocmită.
	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. Registrele de evidență contabilă întocmite.	20.07. 2020	Eugenia Ciumac, Ana Slivca, Aliona Iovu	
	2.2.4 Întocmirea Registrului operațiunilor de casă.	Registrul operațiunilor de casă întocmit.	Lunar	Ana Slivca, Anastasia Eni, Aliona Iovu	Realizat. Registrul operațiunilor de casă întocmit lunar.
	2.2.5 Întocmirea dării de seamă privind circulația	Darea de seamă	Zilnic	Anastasia Eni	Realizat. Darea de seamă privind circulația mijloacelor bănești întocmită

2.3. Asigurarea integrității bunurilor materiale și mijloacelor bănești	mijloacelor bănești.	privind circulația mijloacelor bănești întocmită			zilnic.
	2.3.1 Inventarierea anuală a bunurilor materiale ale instituției.	Inventarierea anuală efectuată. Act de inventariere întocmit.	15 .01.2020	Ana Slivca, Anastasia Eni	Realizat. Inventarierea anuală efectuată. Act de inventariere întocmit.
		Proces verbal al rezultatelor inventarierii întocmit.	15.01. 2020	Ana Slivca Aliona Iovu Anastasia Eni	Realizat. Proces verbal al rezultatelor inventarierii întocmit.
	2.3.2 Inventarierea mijloacelor bănești ale instituției	Acte de inventariere întocmite lunar.	Lunar	Ana Slivca, Anastasia Eni, Aliona Iovu	Acte de inventariere ale mijloacelor bănești întocmite lunar.
	2.4.1 Întocmirea rapoartelor semestriale și prezentarea acestora instituțiilor abilitate.	Bilanțul executării bugetului Primăriei municipiul Chișinău	până la 31.07.2020	Eugenia Ciurac, Ana Slivca Aliona Iovu	
		Raport statistic nr. 1- BE balanța energetică	25.01. 2020	Ana Slivca	Realizat. Raport statistic nr. 1-BE balanța energetică întocmit și prezentat
		Raport statistic nr. 1-tr. (auto)	01 .04. 2020	Ana Slivca	Realizat. Raport statistic nr. 1-tr. (auto) întocmit și prezentat.
		Raport statistic anual nr. 2-INV	25.01. 2020	Ana Slivca	Realizat. Raport statistic anual nr. 2-INV întocmit și prezentat.
		Raport privind circulația valorilor materiale	10.01. 2020	Ana Slivca	Realizat. Raport privind circulația valorilor materiale întocmit și prezentat.
		Darea de seamă privind taxa			

2.4. Întocmirea și prezentarea rapoartelor lunare, trimestriale, semestriale, instituțiilor fiscale de stat, de asigurare obligatorie de stat și asigurare medicală de stat, organelor de statistică	<p>pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova</p>	31.12.2020	Ana Slivca Aliona Iovu	
	<p>Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a Primăriei municipiului Chișinău</p>	25.01.2020	Ana Slivca	Realizat. Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a Primăriei municipiului Chișinău întocmită și prezentată.
	<p>Notă de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (IALS 14)</p>	25.01.2020	Ana Slivca	Notă de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (IALS 14) întocmită și prezentată.
	<p>Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri</p>	25.01.2020	Ana Slivca	Realizat. Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri întocmită și prezentată.
	<p>Raport statistic nr. 53-m, administrație publică</p> <p>Darea de seamă IPC</p>	lunar	Ana Slivca	Raport statistic nr. 53-m, administrație publică, lunar întocmită și prezentată.
		Lunar,	Ana Slivca	Realizat. Darea de seamă IPC 18 privind reținerea impozitului pe venit, a

		18 privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii	Până la data de 25 a lunii următoare		primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii întocmită lunar și prezentată la termen.
--	--	---	--------------------------------------	--	---

Obiectivul nr. 3: EFICIENTIZAREA GESTIONĂRII ȘI ASIGURAREA INTEGRITĂȚII PROPRIETĂȚII PUBLICE LOCALE

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Responsabil	Nivel de realizare*/ Descriere succintă
3.1. Asigurarea ținării Registrului terenurilor domeniului public și domeniului privat.	3.1.1. Ținerea Registrului terenurilor domeniului public și domeniului privat, înregistrat în programa 1C.	Completări efectuate în baza deciziilor CMC.	01.02.2020	Eugenia Ciurac, Ana Slivca Aliona Iovu Tatiana Gaburea	Realizat. Registrul terenurilor domeniului public și domeniului privat, înregistrat în programa 1C.
3.2. Completarea și operarea de modificări în Registrului terenurilor domeniului public și domeniului privat	3.2.1. Completarea Registrului terenurilor domeniului public și domeniului privat, după caz, conform deciziilor CMC aprobate. 3.2.2 Operarea de modificări în Registrul terenurilor domeniului public și domeniului privat, conform actelor confirmative.	Modificări operate după caz, conform actelor confirmative	La cerere	Eugenia Ciurac, Ana Slivca Aliona Iovu Tatiana Gaburea	Nu au parvenit cereri de modificări.
3.3. Asigurarea elaborării și coordonării Statutelor întreprinderilor municipale, în	3.3.1 Acordarea asistenței metodologice la elaborarea statutelor întreprinderilor municipale, în redacție nouă;	Asistență metodologică acordată la cerere.	31 .03. 2020	Eugenia Ciurac, Angela Efremov Tatiana Gaburea	Realizat. Asigurarea elaborării Statutelor, în redacție nouă, de către 20 întreprinderi municipale.

redacție nouă, în conformitate cu Legea nr. 246 din 23.11.2017, „Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.	3.3.2 Coordonarea Statutelor, în redacție nouă, elaborate și ajustate conform legislației în vigoare.	Statute, în redacție nouă, examinate și coordonate	15.03.2020	Eugenia Ciumac,	Realizat. Coordonarea a 20 Statute, în redacție nouă, elaborate și ajustate conform legislației în vigoare.
3.4. Generalizarea și sinteza rapoartelor privind mărimea și circulația proprietății publice (2PP), prezentate de către entitățile economice din cadrul municipiului Chișinău, ce au în gestiune patrimoniu public local.	3.4.1 Acordarea asistenței metodologice în întocmirea rapoartelor.	Asistență metodologică acordată	15 .04. 2020	Eugenia Ciumac Angela Efremov Tatiana Gaburea	Realizat. Asistență metodologică acordată 100% solicitări.
	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	15.04.2020	Eugenia Ciumac Angela Efremov Tatiana Gaburea Aurica Ianciu Elena Dumitrașco	Realizat. 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 –întocmită și prezentată.
	3.4.3 Primirea și verificarea rapoartelor privind mărimea și	Rapoarte primite verificate, generalizate și prezentate de către 80 de instituții publice	15.04.2020	Eugenia Ciumac Angela Efremov Tatiana Gaburea	Realizat. Rapoarte primite verificate, generalizate și prezentate de către 80 de instituții publice bugetare, întreprinderi municipale 66.

3.5 Întreprinderea măsurilor în vederea asigurării integrității

<p>circulația proprietății publice locale, gestionată de către instituțiile publice medico-sanitare din cadrul municipiului Chișinău, întreprinderi municipale și Societăți pe Acțiuni.</p>	<p>bugetare, Întreprinderi municipale 66</p>		<p>Aurica Ianciu Elena Dumitrașco</p>	
<p>3.4.4. Întocmirea și prezentarea rapoartelor privind mărimea și circulația proprietății publice locale, gestionată de către întreprinderile municipale din cadrul municipiului Chișinău.</p>	<p>Darea de seamă generalizată, privind valoarea patrimoniului public al întreprinderilor municipale fondate de către Consiliul municipal Chișinău și consiliile locale din suburbii, 80 întreprinderi municipale;</p>	<p>15.04.2020</p>	<p>Eugenia Ciumac Angela Efremov Tatiana Gaburea Aurica Ianciu Elena Dumitrașco</p>	<p>Realizat. Darea de seamă generalizată, privind valoarea patrimoniului public al întreprinderilor municipale fondate de către Consiliul municipal Chișinău și consiliile locale din suburbii, 80 întreprinderi municipale, întocmită și prezentată;</p>
<p>3.4.5. Întocmirea raportului privind valoarea acțiunilor publice în societățile comerciale, în care Consiliul municipal Chișinău deține cote-pași.</p>	<p>Darea de seamă privind valoarea acțiunilor (cotelor sociale) publice a 13 societăți comerciale, deținute de Consiliul municipal Chișinău</p>	<p>15.04.2020</p>	<p>Eugenia Ciumac Angela Efremov Aurica Ianciu</p>	<p>Realizat. Darea de seamă privind valoarea acțiunilor (cotelor sociale) publice a 13 societăți comerciale, deținute de Consiliul municipal Chișinău, întocmită și prezentată.</p>
<p>3.5.1 Calcularea și sinteza în dinamica a indicatorilor economici principali ai activității entităților.</p>	<p>Tabele întocmite, cu indicatorii economici.</p>	<p>15.12.2020</p>	<p>Eugenia Ciumac Angela Efremov Aurica Ianciu Tatiana Gaburea</p>	
<p>3.5.2 Efectuarea verificării mărimii capitalului statutar al entităților</p>	<p>Acte de verificare întocmite</p>			

proprietății publice.

fondate.		01.07.2020	Eugenia Ciumac Angela Efremov Ana Slibca Tatiana Gaburea	
3.5.3 Asigurarea asistenței metodologice subdiviziunilor CMC la elaborarea proiectelor de decizii ce țin de asigurarea integrității patrimoniului public local	Proiecte de decizii elaborate	La cerere	Eugenia Ciumac Angela Efremov	Realizat. Asistență metodologică la elaborarea a 18 proiecte de decizii ce țin de gestionarea patrimoniului.
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	Eugenia Ciumac Angela Efremov Aurica Ianciu Tatiana Gaburea Elena Dumitrașco	Realizat. Asistența acordată entităților subordonate autorității publice municipiul Chișinău la elaborarea a 14 proiecte de dispoziții privind casarea mijloacelor fixe.
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	Eugenia Ciumac Angela Efremov Aurica Ianciu Tatiana Gaburea Elena Dumitrașco	
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	Eugenia Ciumac Angela Efremov Tatiana Gaburea	Realizat. Elaborate și înaintate spre examinare 18 proiecte de decizii. 100% în raport cu solicitările parvenite.

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	Responsabil	Nivel de realizare*/ Descriere succintă
4.1. Actualizarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile pe acțiuni, întreprinderi municipale și instituții publice.	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.	Regulamentul cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile pe acțiuni, întreprinderi municipale și instituții publice actualizat și înaintat spre aprobare.	30.06. 2020	Eugenia Ciumac Angela Efremov	Actualmente, Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile pe acțiuni, întreprinderi municipale și instituții publice corespunde cadrului legal și nu necesită modificări.
4.2. Executarea deciziilor Comisiei Consiliului municipal Chișinău pentru atestarea și autorizarea	4.2.1 Executarea deciziilor CMC aprobate	Anchete întocmite	La cerere	Eugenia Ciumac Angela Efremov Aurica Ianciu	Realizat. Au fost întocmite 73 anchete.
reprezentanților municipiului Chișinău în societățile comerciale,	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	1. Registrul reprezentanților municipiului Chișinău în entitățile economice	La cerere	Eugenia Ciumac Aurica Ianciu	Realizat. Registrul reprezentanților municipiului Chișinău în entitățile economice completat și actualizat.
Documentarea reprezentanților municipiului	reprezentanților municipiului Chișinău în societățile comerciale,	2. Ancheta reprezentanților municipiului în societățile pe acțiuni, și membrilor Consiliilor de administrație	La cerere	Eugenia Ciumac Aurica Ianciu	Realizat. Cereri soluționate 100%.

<p>Chișinău în societățile pe acțiuni, întreprinderi municipale și instituții publice desemnați.</p>	<p>întreprinderi municipale și instituții publice.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perfectarea anchetei reprezentanților. - Mandatarea reprezentanților municipiului Chișinău pentru participarea la Adunările Generale a Acționarilor. <p>4.2.3 Conlucrarea cu reprezentanții municipiului în vederea prezentării rapoartelor de activitate în entitățile economice.</p>	<p>3. Mandatele reprezentanților</p> <p>Rapoartele de activitate a reprezentanților municipiului Chișinău în entitățile economice: 8</p>	<p>La cerere</p> <p>Anual, 25.12.2020</p>	<p>Eugenia Ciurac Aurica Ianciu</p> <p>Aurica Ianciu</p>	<p>Realizat. Mandate întocmite 100% din numărul cererilor. (6 mandate).</p>
--	--	--	---	--	---

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	Responsabil	Nivel de realizare*/ Descriere succintă
---------	------------	-------------------------------	---------------------	-------------	---

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 economici.	Solicitare de prezentare a actelor.	La cerere în termen de 5 zile din momentul parvenirii demersului.	Eugenia Ciurac Aurica Ianciu,	Realizat. Verificarea pachetului de documente, necesare tranzacției.
	5.1.2 Solicitarea prezentării actelor ce confirmă construcția rețelelor și costul acestora.	Actele recepționate în raport cu demersurile parvenite	La cerere	Aurica Ianciu	Realizat. Acte recepționate 100% în raport cu demersurile parvenite, 17 solicitări.
	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	Eugenia Ciurac, Aurica Ianciu	Realizat. Elaborate 17 proiecte de decizie, 100% din demersurile parvenite.

Obiectivul nr. 6: Asigurarea dezvoltării și menținerii sistemului documentelor de control intern managerial în cadrul Direcției management financiar

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Responsabil	Nivel de realizare*/ Descriere succintă
6.1. Elaborarea documentelor de control intern managerial conform standardelor existente	6.1.1 Actualizarea Regulamentului DMF	Regulament actualizat	30.06.2020	Eugenia Ciurac, Ana Slivca Angela Efremov Tatiana Gaburea	Realizat. Regulamentul examinat. Nu necesită actualizare.
	6.1.2 Întocmirea și prezentarea raportului de activitate a DMF pentru anul 2019	Raport întocmit și prezentat	20.01.2020		Realizat. Raport întocmit și prezentat.
	6.1.3 Actualizarea fișelor de post ale angajaților DMF.	Fișe actualizate	20.01.2020		Realizat parțial. Fișe elaborate. Urmează să fie aprobate.
	6.1.4 Elaborarea planului de activitate	Plan elaborat	20.01.2020		Realizat. Plan elaborat și aprobat.

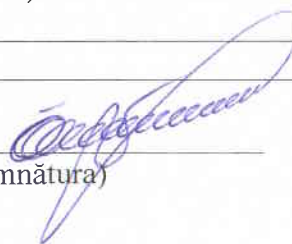
anual				
6.1.5 Stabilirea obiectivelor de activitate	Obiective stabilite	30 .01.2020		Realizat. Obiective stabilite.
6.1. 6 Întocmirea și revizuirea Registrului riscurilor	Registrul Riscurilor întocmit și actualizat.	19 .01.2020		Realizat. Registrul Riscurilor întocmit .

Comentarii generale ale șefului subdiviziunii structurale (probleme, dificultăți și bariere în realizarea obiectivelor, cauzele acestora, soluțiile aplicate pentru depășirea acestora, propuneri pentru eficientizarea activității etc.):

Șefa Direcției management financiar_ Ciumac Eugenia_
(nume, prenume)

(semnătura)

(data)



03.07.2020