

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 Ciurac 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 | | |
| | 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 Ciurac, Angela Efremov | |
| | 1.1.4. Monitorizarea | Raport de | 31.12.2020 | | Eugenia Ciurac, 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 Ciurmac, 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 Ciurmac, 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 Ciurmac, 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 Ciurmac, 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 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 |
| | 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 |
| | 2.3.2 Inventarierea mijloacelor bănești ale instituției | Acte de inventariere întocmite lunar. | Lunar | | Ana Slivca, Anastasia Eni, Aliona Iovu |
| 2.4. Întocmirea și prezentarea rapoartelor lunare, trimestriale, semestriale, instituțiilor | 2.4.1 Întocmirea rapoartelor semestriale și prezentarea acestora | Bilanțul executării bugetului Primăriei municipiului Chișinău | până la 31.07.2020 | Eugenia Ciumac, 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 bilanța 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) |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--|--|--|
| <p>3.1. Asigurarea ținerii Registrului terenurilor domeniului public și domeniului privat.</p> <p>3.2. Completarea și operarea de modificări în Registrului terenurilor domeniului public și domeniului privat .</p> <p>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.</p> <p>3.4. Generalizarea și sinteza rapoartelor privind mărimea</p> | 3.1.1. Ținerea Registrului terenurilor domeniului public și domeniului privat, înregistrat în programa 1C. | | 01.02.2020 | <p>1. Virusarea programei informaționale, pierderea datelor.</p> <p>2. Întocmirea eronată a rapoartelor, remiterea pentru corectare.</p> | Eugenia Ciumac Ana Slivca Aliona Iovu Tatiana Gaburea | |
| | 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 | | | 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 |
| | 3.3.1 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 |
| | 3.4.1 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; | | | |
| | 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 | Calcularea incorectă a principalilor indicatori economici și denaturarea stării reale a situației economico-financiare | 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 | Lipsa informației de la entitățile vizate. | 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 | Admiterea erorilor în procesul elaborării proiectelor de decizii | 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</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</p> | <p>Eugenia Ciumac Angela Efremov Aurica Ianciu</p> |
| <p>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>4.2.2 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. - Perfectarea anchetei reprezentanților. - Mandatarea reprezentanților municipiului Chișinău pentru participarea la</p> | <p>1. Registrul reprezentanților municipiului Chișinău în entitățile economice</p> | <p>La cerere</p> | <p>municipiului în societățile pe acțiuni, întreprinderi municipale și instituții publice la ședințele programate/anunțate.</p> | <p>Eugenia Ciumac, Aurica Ianciu</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 electric 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 | 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. <u>Gaburea T.</u> |
| | 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