|  |
| --- |
| ***Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunilor februarie 2020 la situația de 05 martie 2020*** |
| ***de către Școala Specializată pentru copii și tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă ”Delfin” IDNO 1007601010552 cod 14286*** |
| (denumirea entității) |
| *Numărul de angajați conform statelor de personal 30, efectiv 21 persoane* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Articolul de cheltuieli** | **ECO** | **Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei** | **Executate cheltuieli, mii lei** | **Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor** | **CONTRACTUL** |  |
| **Total de la începutul anului (ianuarie- 2020)** | **În luna curentă** | **Numărul, data**  | **Termenul de valabilitate**  | **Suma , mii lei**  | **Lista agenților economici** |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor  | 211180 | 2380,5 | 323,5 | 177,71 |   |   |  |   |   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 547,5 |  130,98 | 40,87 |   |   |   |   |   |
|
| Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării | 212210 | 107,0 | 15,03 | 8,00 |   |   |   |   |   |
| Energie electrică | 222110 | 22,00 |   |   | Furnizarea energiei electrice | Contract nr. 05 din 02.01.2020 | 31.12.2020 | 21,00 | I.C.S. ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. |
| Apă și canalizare  | 222140 | 0,7 | 0,15 | 0,15 | Furnizarea apei potabile și pentru canalizare | Contract nr. 06 din 02. 01.2020 | 31.12.2020 | 0,50 | ”Apă Canal Chișinău” S.A. |
| Servicii informaționale  | 222210 | 16,9 | 0,6 | 0,6 | Servicii internet | Contract nr.04 din 02.01.2020 | 31.12.2020 | 7,20 | S.A. ”Moldtelecom” |
| 222210 |   |   |   | Servicii informatice (deservirea programei 1C) | Contract nr.08 din 02.01.2020 | 31.12.2020 | 6,0 | Centrul de Tehnolojii Informaționale în Finanțe |
| Servicii de telecomunicații | 222220 | 5,4 | 0,23 | 0,23 | Servicii de telefonie fixă | Contract nr.03 din 02.01.2020 | 31.12.2020 | 3,70 | S.A. ”Moldtelecom” |
| Servicii de locațiune | 222300 | 1000,0 | 70,26 | 70,3 | Achitarea parțială a cotei părți a serviciilor comunale a bazinului S.S.S. nr. 4 de polo pe apa ”Gh. Osipov” | Contract nr.02 din 02.01.2020 | 31.12.2020 | 950,00 | Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului mun.Chișinău |
| Servicii de transport | 222400 | 250,0 | 16,0 | 16,0 | Servicii de transport  | Contract nr.10 din 15. 01.2020 | 31.12.2020 | 16,00 | S.R.L”Diony Travel” |
| Servicii de reparații curente  | 222500 | 10,0 |   |   | Deservirea FSMA a echipamentului xerox | F/f IV 6616345 din 29.01.2020  |   | 0,47 | F.P.C„Aproservice-X”S.R.L |
|  F/f IV 6616496 din 28.02.2020  |   | 0,68 |
| Indemnizația pentru incapacitatea tempeporară de lucru | 273500 | 4,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Compensatii | 272500 | 28,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Servicii editoriale  | 222910 | 4,5 |   |   |   |   |   |   |   |
| Formare profesională | 222600 | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Servicii bancare  | 222970 | 4,0 | 0,25 | 0,14 |  Deservirea băncii (comision bancar ) |   |   |   | B.C. ”EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A. |
| Servicii de paza  | 222940 | 10,6 | 0,67 | 0,67 |  Servicii supraveghere și asigurări ale securității obiectivului , acordării serviciilor de pază și deservirea tehnică | Contract nr.01din 02.01.2020 | 31.12.2020 | 7,97 | I.S.Servicii de Pază MAI |
| Sevicii de deplasare  | 222720 | 625,0 | 55,11 | 26,1 |  Calendarul acțiunilor sportive internaționale și naționale pentru anul 2020 |   |   |   |   |
|
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 1390,4 | 258,02 | 245,6 |  Achitarea cazării și diurnelor în perioada competițiilor sportive |   |   |   |   |
|  Hrana participanților la competiții, servicii de Arbitraj |   |   |   |
| Achiziționarea abonamentelor pentru bazin de înot(LP nr.21016822 din 09.01.2020) prin platforma Mtender |  Contract nr. 09 din 15.01.2020 ( înregistrat la TR Centru 2020-0000000658 din 29. 01.2020 | 31.12.2020 | 949,95 | Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport  |
| Achiziționarea semnăturii electronice - certificarea cheilor publice și servicii conexe | Contract nr. 12 din 13.02.2029 |   | 0,40 | Centrul de Tehnolojii Informaționale în Finanțe |
| Procurarea fondurilor fixe | 314110 | 35,0 |   |   |   |   |   |   |   |
|
| Procurarea altor materiale  | 339110 | 12,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Procurarea mater scop didactic | 335110 | 3,0 | 0,09 | 0,09 | Procurarea unei mingi polo pe apă |   |   |   | „SPORT-LINE” S.R.L |
| Procurarea medicamentelor | 334110 | 2,5 |   |   |   |   |   |   |   |
| Procurarea imbracamintei incaltamintei | 338110 | 25,0 |   |   |   |   |   |   |   |
|
| Procurarea materialelor de uz gospodarec si rechizitelor de birou  | 336110 | 11,0 |   |   |   |   |   |   |   |
|
|  |  **XXX** | **6500,0** | **870,89** | **586,46** |   |   |   |   |   |