

Informația
 privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii ianuarie 2023
 _____Ș.S.C.T.R.O. De polo pe apă "Delfin" _____
 (denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 27,5, efectiv 24 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Buget aprobat 2022, mii lei	Buget precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
				Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma contractului, mii lei	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	3242,6	3242,6	213,5	213,5	Salariu personalului				Salariu personalului
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	940,4	940,4	62,1	62,1	CNAS				CNAS
Energie electrica	222110	23,0	23,0	6,4	6,4		2023-0000000152	31.12.2023	13,0	I.C.S. PremierEnergy S.R.L.
Apă și canalizare	222140	2,0	2,0							
Servicii informatonale	222210	15,0	15,0	0,6	0,6	Servicii internet				SA Moldtelecom
Servicii de telecomunicatii	222220	5,0	5,0							
Servicii de locațiune	222300	1200,0	1200,0	0,2	0,2	Servicii de locațiune	2023-0000001072	31.12.2023	1247,0	Aproservice-X FPC Direcția generală educație, tineret și sport a CMC
Servicii transport	222400	280,0	280,0							
Servicii de reparatii curente	222500	10,0	10,0							
Formare profesionala	222600	4,0	4,0	1,1	1,1	Formarea profesională				IS Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă
Servicii paza	222940	12,0	12,0				2023-0000000183	31.12.2023	10,7	IS Servicii Paza de Stat
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	2299,0	2299,0	1,1	1,1		2023-0000000987	31.12.2023	576,0	Clubul Sportiv Dinamo
						Deservirea imprimantei				Aproservice-X FPC
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	10,0	10,0	2,7	2,7	Indemnizație pentru incapacitatea temporară de muncă				
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	10,0	10,0							

Articolul de cheltuieli	ECO	Buget aprobat 2022, mii lei	Buget precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
				Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma contractului, mii lei	
Procurarea uneltelor, sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	10,0	10,0							
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	7,0	7,0							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	8,0	8,0							
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	4,0	4,0	2,7	2,7	Procurarea rechizitelor de birou				SRL Birovits
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	20,0	20,0							
Procurarea altor materiale	339110	10,0	10,0	0,1	0,1	Procurarea altor materiale				CC AquaTrade SRL
Servicii neatribuite altor aliniate Alimentarea elevilor	222990									
Compensatii	272500	88,0	88,0							
Total		8200,0	8200,0	290,5	290,5				1846,7	

Director _____

Oleg Griбанov

(semnătură)