



Aprob.
Rau

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunilor ianuarie- mai an.2022

termenul de prezentare 10 iunie

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 22 persoane

Articolul de cheltuieli	APROBAT- PRECIZAT	Executate cheltuieli, mii lei			Denumirea bunurilor , lucrărilor, și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului , mii lei
		Total de la începutul anului (ianuarie-mai 2022).	Executat in luna curentă	Lista agenților economici			
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	2830,20	1059,47	203,13				
Remunerarea muncii temporare							
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	804,80	321,64	72,18				
Indemnizații pu incapacitate temporara de munca	5,00	4,10					
Compensatii cadre didactice	56,00	52,00					
Premieri	81,00						
Energie electrică	20,50	0,02			Furnizarea energiei electrice	Contract nr.1 din 04.01.2022, valabil până la 31.12.2022	10
Apă și canalizare	0,50	0,05		"Apa Canal" S. A.	Furnizarea și achitarea consumului de apă și recepționarea apelor uzate		
Servicii informaționale	18,00	1,2	0,6	S.A."Moldtelecom"	Servicii internet	Contract nr.10 din 28.01.2022, valabil până la 31.12.2022	7,2
Servicii de telecomunicații	6,00	0,21		S.A. "Moldtelecom"	Servicii de telefonie fixă	Contract nr.10 din 28.01.2022, valabil până la 31.12.2022	5,4
Servicii de locațiune	1000,00	285,39	83,13	Direcția Generală Educație Tineret și Sport	Servicii de locațiune a bazinului școlii sportive nr.4 "Gh.Osipov".	Contract nr.2 din 04.01.2022, valabil până la 31.12.2022.	850
Servicii de reparatii curente	10,00	3,49	0,49	"Aproservice"S.R.L.	Servicii de deservire FSMA a echipamentului XEROX WORK Centre, arenda tehnologică a echipamentului xerox		
						Act de verificare din 31.01.2022	1,14
						F/FKV1307072 din 31.01.2022	
						F/FKV1307173 din 28.02.2022	1,43
						F/f KV1307195 din 31.03.2022	
							0,43
Formare profesională	14,00	8,89	3,25	Centru de instruire relatii de muncă	Cursuri de instruire in domeniul muncii	cont plata 1-ssm din 08.02.2022,03.03.2022	1,20
			0,6	Centru de instruire relatii de muncă	Cursuri de instruire pu director .	Cont de plata hnr. 3 -dp din 20.02.22	0,60

Articolul de cheltuieli	APROBAT- PRECIZAT	Executate cheltuieli, mii lei			Denumirea bunurilor , lucrărilor, și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului , mii lei
		Total de la începutul anului (ianuarie-mai 2022).	Executat in luna curentă	Lista agenților economici			
			1,69	" VIOSER Tax Trainings " S.R.L.	Procesul de achiziții publice din aprilie 2022.	Cont de plata nr. 441 din 21.04.2022	1,69
Servicii editoriale	5,00						
Servicii de paza de stat	8,00	0,76	0,7		Servicii de pază de Stat a oficiului instituției	Contract nr.01 din 12.01.2022, valabil pînă la 31.12.2022.	
Servicii financiare	2,00	0,66	0,16		Deservirea bancii -procentul bancar.		
				SRL "Scorpan "	Servicii de transport internațional.	Contract nr.2 din 12.01.2022, înregistrat la trez.la data 19.01.22 cu nr.2022-0000000278.	17,00
Servicii de transport international	263,00	32,00		"Transmenagement - Service "S.R.L.	Servicii de transport internațional.	Contract nr.13 din 21.04.2022, înregistrat la trez. cu nr.2022-0000002361.	15
Sevicii de deplasare in R.M si peste hotare	599,00	54,45	21,6		Calendarul acțiunilor sportive internaționale și naționale pentru anul 2018	Hrana participanților și achitarea arbitrajului la competiții internaționale/naționale	
Servicii neatribuite altor aliniate	1488,00	522,39	0,6		Hrana /Arbitraj la competitii		
				„Pro Fitness”S.R.L.	Achiziționarea abonamentelor la bazin pentru înot	Contract nr.03 dn 15.01.2022, valabil pînă la 31.12.2022, inregistrat la trezorerie cu nr.2022-0000001010 la data 17.01.2022.	199,8
				Universitatea de Educație Fizică și Sport	Achiziționarea abonamentelor la bazin pentru înot	Contract nr.07din 01.02.2022, valabil pînă la 31.12.2021.	949,9
				Serviciul tehnologii informatonale securitate	Achizitionarea cheii electronice (stic)		
				IS” Centrul de instruire in domeniul relațiilor de muncă”	Formarea profesională , instruire in domeniul SSM	F/f EAA009015686 din 28.02.2022	0,6
				SC PROFGRUP SERVICE SRL	Servicii de diagnosticare a elevilor Covid 19	F/f AA 009516514 din 04.04.2022	0,1
				” Veteran Financiar”AO ”	Servicii de broșurare a documentelor.	Cont de plata nr 09.din 19.04.2022.	1,1
				22	Alimentarea cartusului HP/can	Factura nr. 54 din 17.05.2022	0,2
				Centru de Tehnologii Informatonale in Finante	Cursuri de instruire 6 ore - salarizarea in sectorul bugetar.	Factura 04 din 19.05.2022	1,05

Articolul de cheltuieli	APROBAT- PRECIZAT	Executate cheltuieli, mii lei			Denumirea bunurilor , lucrărilor, și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului , mii lei
		Total de la începutul anului (ianuarie-mai 2022).	Executat in luna curentă	Lista agenților economici			
			2,2	Centru de Tehnologii Informativale in	Cursuri de instruire 40 ore - Bilantul contabil cu toate registrele in sectorul bugetar.	factura 05 din 19.05.2022	2,2
			38,94	"Pro Iliscris" S.C	Procurarea foilor de odihna pu elevii sportivi in Bulgaria, or.Elenite	Ordin 40/AB din 24.05.2022, despre desfasurarea odihnei .Calculul cheltuielilor	38,94
Procurarea fondurilor fixe	59,00	2,30		"Tehnotitan "S.R.L.	Procurare reducte,flanse pu bazin de inot	F/f AAM8183931 din 20.12.2021	1,65
Procurarea mater.scop didactic	11,00	7,71		"Brig HT Solutii "SRL	Procurare whiteboard, marcer.	Cont plata nr. 00394 din 17.02.2022	1,7
Procurarea altor materiale (cupe , medalii, apa potabila)	13,00	2,99		S.R.L."Aqua Trade"	Procur. apei potabile pu oficiu	Contract nr.06 din 28.01.2022	1,2
Procurarea medicamentelor	10,00	1,95		"Prodiafarm "SC SRL	//SP//procurarea medicamentelor	Factura B 13000000027 din 31.01.2022	1,95
Procurarea material. uz gospodăr.	64,00	57,65		" Birovits " S.R.L.	rechizitelor de birou	F/F EAA 008673759 din 31.01.2022	4,62
			18,75	"Alura" S.A.	Procur. Solutiei de natriu pu bazin	Factura 104/04 din 06.04.2022	18,75
			9,9	" Oignes Nord " SRL	Procur.Chemoclor T-Granulat	Factura nr. 0000000030 din 12.04.2022	9,9
				"Moldretal Group" SRL	Procur . Chemoclor pu bazin .	cont de plată f/nr din 03.03.2022	0,36
			21	" Alura " S.A.	Procurare soluție de spălat pu miini , lavete.	F/f EAA 009875281 din 03.05.2021	21
			2,91	"Birovits "S.R.L	Procur. rechizitelor de birou	Cont /plata 1796 din 16 05 2022.	2,91
Procurarea materiale constructie	10,50						
Procurarea imbracaminte, incaltaminte sportiva	28,50	28,20		" CanindSport " S.R.L	Achizitionare geacă,pantaloni sport.	Factura 000002171 din 29.03.2022	11,74
TOTAL	7407,00	2446,32	483,13				

35,65 mii lei -sold pe cont curent -retur deplasare in UA



Executor Contabil -șef

Croitoru Maria