

1. Apr 2022: My. Dyog Oleg

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

termenul de prezentare 10 august 2022

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 30, efectiv 21 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-iunie 2022).	Executat in luna curentă	Lista agenților economici			
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	2830,20	1466,37	205,72				
Remunerarea muncii temporare							
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	804,80	438,07	59,67				
Indemnizații pu incapacitate temporara de munca	5,00	4,10	0				
Compensatii cadre didactice	56,00	52,00					
Premieri	81,00						
Energie electrică	20,50	0,02	0		Furnizarea energiei electrice	Contract nr.1 din 04.01.2022, valabil pînă la 31.12.2022	10
Apă și canalizare	0,50	0,12	0,06	"Apa Canal" S. A.	Furnizarea și achitarea consumului de apă și recepționarea apelor uzate		
			3,3	Centrul de Tehnologii Informationale in Finante	Serv . Inform.sustinere program 1 "C"	F/F EAB 00843621 din 06.07.2022	3,3
Servicii informaționale	18,00	5,1	0,6	S.A."Moldtelecom"	Servicii internet	Contract nr.10 din 28.01.2022, valabil pînă la 31.12.2022	7,2
Servicii de telecomunicații	6,00	1,41	0,39	S.A. "Moldtelecom"	Servicii de telefonie fixă	Contract nr.10 din 28.01.2022, valabil pînă la 31.12.2022	5,4
Servicii de locațiune	1146,00	404,74	46,43	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 pînă la 31.12.2022.	850
Servicii de reparatii curente	10,00	7,52	3,15	"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	0,7
						F/FKV1307173 din 28.02.2022	1,43
						F/f KV1307195 din 31.03.2022	0,43
						F/f KV1307020 din 29.04.2022	0,49
						F/f KV1307329 din 31.05.2022	0,87
						F/f KV1307401 din 30.06.2022	0,56
						F/f KV1307463 din 29.07.2022	0,48
			1,3	„Smart Vis,, S.R.L.	Serv de reparatie a trotinetei electrice	cont plata nr 4 din 12.07.2022	1,3



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-iunie 2022).	Executat in luna curentă	Lista agenților economici			
			0,42	„Tonersistem ” S.R.L.	servicii de reparare, imprimare a comp.	KV 1055591 din 04.07.2022	0,42
Formare profesională	14,00	9,14		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
				Centru de instruire relatii de muncă	Cursuri de instruire pu director .	Cont de plata hnr. 3 -dp din 20.02.22	0,60
				„ VIOSER Tax Trainings ” S.R.L.	Procesul de achiziții publice din aprilie 2022.	Cont de plata nr. 441 din 21.04.2022	1,69
			0,25	Publicatia periodica Monitorul Fiscal FISC.MD	Formarea profesională , instruire in domeniul controlul fiscal.	Factura 55555 din 23.06.22	0,25
Servicii editoriale	5,00						
Servicii de paza de stat	8,00	2,84	1,39		Servicii de pază de Stat a oficiului instituției	Contract nr.01 din 12.01.2022,valabil pîna la 31.12.2022.	
Servicii financiare	2,00	0,82			Deservirea bancii -procentul bancar.		
Servicii de transport international	263,00	129,82		SRL „Scorpan ”	Servicii de transport internațional.	Contract nr.2 din 12.01.2022, înregistrat la trez.la data 19.01.22 cu nr.2022-000000278.	17,00
				„Transmenagement - Service ”S.R.L.	Servicii de transport internațional.	Contract nr.13 din 21.04.2022, înregistrat la trez. cu nr.2022-0000002361.	15,00
			97,82	„Remol Trans”SRL	Servicii de transport internațional.	Contract nr.46 /AB din 01.06.2022 , înregistrat la TREZ cu nr 2022-0000002980.	97,82
Sevicii de deplasare in R.M si peste hotare	574,00	70,33			Calendarul acțiunilor sportive internaționale și naționale pentru anul 2018	Hrana participanților și achitarea arbitrajului la competiții internaționale/naționale	
						Hrana /Arbitraj la competitii	
Servicii neatribuite altor aliniate	1857,60	1032,22		„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	Achiziționarea 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

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-iunie 2022).	Executat in luna curentă	Lista agenților economici			
			0,69	"Aberton Prim "S.R.L	Procurare stikere pu reclama activitatii scolii .	Cont de plata 4413 din 13.07.2022.	0,69
				"Alura" S.A.	Procur. Solutiei de natriu pu bazin	Factura 104/04 din 06.04.2022	18,75
				"Ogues 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
				" Alura " S.A.	Procurare soluție de spălat pu miini , lavete.	F/f EAA 009875281 din 03.05.2021	21
				"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	28,50		" CanindSport " S.R.L	Achizitionare geacă,pantaloni sport.	Factura 000002171 din 29.03.2022	11,74
TOTAL	7922,60	3738,70	523,89				

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



Croitoru Maria