

Informația
 privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii ianuarie 2024
 _____Ș.S.C.T.R.O. De polo pe apă "Delfin" _____
 (denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 26, efectiv 20 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Buget aprobat 2024, 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	3100,0	3100,0	216,2	216,2	Salariu personalului				Salariu personalului	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	899,0	899,0	62,7	62,7	CNAS				CNAS	
Energie electrica	222110	35,0	35,0			Energie electrică				I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.	
Apă și canalizare	222140	2,0	2,0	0,5	0,5	Apă și canalizare				SA Apa-Canal Chișinău	
Servicii informationale	222210	25,0	25,0								
Servicii de telecomunicații	222220	5,0	5,0								
Servicii de locațiune	222300	2927,0	2927,0				2024-0000000861 din 22.01.2024	31.12.2024	1613,9	DGETS a consiliului mun. Chișinău	
							2024-0000000855 din 22.01.2024	31.12.2024	709,7	SRL Arena Națională	
Servicii transport	222400	300,0	300,0								
Servicii de reparatii curente	222500	10,0	10,0								
Formare profesionala	222600	5,0	5,0								
Servicii paza	222940	11,0	11,0								
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	2222,0	2222,0				Servicii de frecventare a bazinului de înot	2024-0000000447 din 26.12.2023	31.12.2024	1500,0	Clubul Sportiv Central Dinamo
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	12,0	12,0			Indemnizație pentru incapacitatea temporară de muncă					

Articolul de cheltuieli	ECO	Buget aprobat 2024, 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 masinilor si utilajelor	314110	10,0	10,0							
Procurarea uneltelor, sculelor, inventarului de productie și gospodăresc	316110									
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	5,0	5,0							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	40,0	40,0							
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	15,0	15,0	0,8	0,8	Procurarea materialelor de uz gospodăresc				Supraten SA
Procurarea altor materiale	339110	30,0	30,0							
Compensatii	272500	56,0	56,0							
Total		9709,0	9709,0	280,2	280,2				3823,6	

Director

Oleg Griбанov

(semnătură)