

Informația
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii iunie 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 | 1488,6 | 246,4 | Salariu personalului | | | | Salariu personalului |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 899,0 | 899,0 | 431,7 | 71,5 | 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 | 1,0 | 0,1 | Apă și canalizare | | | | SA Apa-Canal Chișinău |
| Servicii informaționale | 222210 | 25,0 | 25,0 | 7,4 | 2,6 | Servicii informaționale | | | | SA Moldtelecom, ÎS CTIF |
| Servicii de telecomunicații | 222220 | 5,0 | 5,0 | 0,3 | | Servicii telecomunicații | | | | SA Moldtelecom |
| Servicii de locațiune | 222300 | 2927,0 | 2927,0 | 749,7 | 120,7 | Servicii de arendare a bazinului de înot | 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 | 282,8 | 172,2 | 43,8 | Servicii transport | 2024-0000002092 din 16.05.2024 | 31.12.2024 | 82,0 | RemolTrans SRL |
| | | | | | | | 2024-0000002500 din 05.06.2024 | 31.12.2024 | 43,8 | RemolTrans SRL |
| | | | | | | | | | | Tur-Entern SRL, L |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 10,0 | 38,8 | 38,3 | | Încarcarea cartușelor pentru imprimantă, servicii de reparații curente | | | | Aproservice-X FPC SRL, Promob Service SRL, Cordes-Com SRL, SC Proplex SRL |
| Formare profesionala | 222600 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | Formarea profesională | | | | IP USEFS |
| Servicii paza | 222940 | 11,0 | 11,0 | 4,4 | 0,9 | Servicii paza | | | | Servicii Paza a MAI |

| 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 | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222999 | 2222,0 | 2222,0 | 765,3 | 12,7 | Servicii de frecventare a bazinului de înot | 2024-0000000447 din 26.12.2023 | 31.12.2024 | 1500,0 | Clubul Sportiv Central Dinamo |
| | | | | | | Deplasarea elevilor la competiții internaționale | | | | |
| Indemnizații pentru incapacitatea temporară de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 | 12,0 | 12,0 | | | Indemnizație pentru incapacitatea temporară de muncă | | | | |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 10,0 | 10,0 | | | | | | | |
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 334110 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 335110 | 40,0 | 28,4 | 13,4 | | Procurarea materialelor didactice | | | | SmartClick SRL |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 336110 | 15,0 | 15,0 | 3,8 | | Procurarea materialelor de uz gospodăresc | | | | Supraten SA, IM Karcher SRL |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 30,0 | 30,0 | 12,7 | | Procurarea atributicii competiționale | | | | Birovits SRL |
| Compensatii | 272500 | 56,0 | 56,0 | | | | | | | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222999 | | 668,8 | 64,6 | 64,6 | Tabere sportive | | | | |
| Total | | 9709,0 | 10377,8 | 3758,4 | 563,3 | | | | 3949,4 | |

Director

Oleg Gribanov

(semnătură)