

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

termenul de prezentare 10 noiembrie 2022

S.S.C.T.R.O. de polo pe apă „DELFIN”

(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-septembrie 2022).	Executat in luna curentă	Lista agenților economici			
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	2896,20	2108,70	289,52				
Remunerarea muncii temporare							
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	804,80	602,86	62,06				
Indemnizații pu incapacitate temporara de munca	20,00	10,60	0				
Compensatii cadre didactice	56,00	52,00	0				
Energie electrică	20,50	1,12	0,42	Premier Energy I.C.S.	Furnizarea energiei electrice	Contract nr.1 din 04.01.2022, valabil până la 31.12.2022	10
Apă și canalizare	0,50	0,20		"Apa Canal" S. A.	Furnizarea și achitarea consumului de apă și recepționarea apelor uzate	Contract f/nr din 29.03.2022 valabil pina la data de 31.12.2022	0,7
Servicii informaționale	18,00	8,55		S.A."Moldtelecom"	Servicii internet	Contract nr.10 din 28.01.2022, valabil până la 31.12.2022	7,2
				Centru de Tehnologii Informationale in Finante	Sustinerea programei 1"C"	Contract nr 20 din 01.06.2022 valabil pina la 31.12.2022	6,6
Servicii de telecomunicații	6,00	2,25		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	1146,00	425,65	0	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, inregistrat la TREZ cu nr. 2022-0000001168 din 11.02.2022.	850
Servicii de reparatii curente	10,00	9,00	0,69	"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
						F/f KV1307522 din 24.08.2022	0,48
						F/fKV 1307593 din 30.09.2022	0,69
						Cont plata nr 4 din 12.07.2022	1,3
				„Smart Vis., S.R.L.	Serv de reparatie a trotinetei electrice.		

22

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-septembrie 2022).	Executat in luna curentă	Lista agenților economici			
				"Tonersistem " S.R.L.	servicii de reparare, imprimare a comp.	KV 1055591 din 04.07.2022	0,42
Formare profesională	14,00	11,48		Centru de instruire relații de muncă	Cursuri de instruire in domeniul SSM, 2 asngajati pentru directorul adjunct si specialist resurse umane.	Cont plata l-ssm din 08.02.2022,03.03.2022	1,20
				Centru de instruire relații de muncă	Lectii online.Instruire in domeniul SSM	Cont de plata nr.3 -d/p din 20.02.22	0,60
				" VIOSER Tax Trainings "S.R.L.	Lectii online pe tema " Procesul de achiziții publice "	Cont de plata nr. 441 din 21.04.2022	1,69
				" VIOSER Tax Trainings "S.R.L.	Formare profesionala . Lectii online pe tema "Controlul intern managerial în entitățile publice .,	Cont de plata nr.31 din 09.08.2022	1,79
				Publicatia periodica Monitorul Fiscal FISC.MD	Formarea profesională, instruire in domeniul controlului fiscal.	Factura 55555 din 23.06.22	0,25
Servicii editoriale	5,00						
Servicii de paza de stat	8,00	4,23		Servicii pază a MAI	Servicii de pază de Stat a oficiului instituției	Contract nr.2/1 din 12.01.2022.valabil pîna la 31.12.2022.	8,33
Servicii financiare	2,00	1,24		MAIB	Deservirea bancii -comisionul		1,24
Servici de transport international	263,00	172,36		S.R.L."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
				"Remol Trans"S.R.L.	Servicii de transport internațional.	Contract nr.18 din 01.06.2022 , înregistrat la TREZ cu nr 2022-0000002980.data 02.06.22	97,82
				"Scorpan Tur"S.R.L.	Servicii de transport internațional.	Contract nr.9 /AB din 21.02.2022 , înregistrat la TREZ cu nr 2022-0000001411 din. 22.02.2022.	16,05
				"Scorpan Tur"S.R.L.	Servicii de transport internațional.	Contract nr.23 /AB din 16.09.2022 , înregistrat la TREZ cu nr 2022-0000004834.	23,2
				"Scorpan Tur"S.R.L.	Servicii de transport internațional.	Contract nr.24 /AB din 16.09.2022 , înregistrat la TREZ cu nr 2022-0000004833 la data 16.09.2022.	19,34
Sevicii de deplasare in R.M si peste hotare	574,00	131,86			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 aliniat	1857,60	1260,79		„Pro Fitness”S.R.L.	Achiziționarea abonamentelor la bazin pentru înot.	Contract nr.03 dn 15.01.2022,valabil pină la 31.12.2022,inregistrat la trezorerie cu nr.2022-0000000323 data 20.01.2022.	199,8

Articolul de cheltuieli	APROBAT- PRECIZAT	Executate cheltuieli, mii lei		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor , lucrărilor, și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului , mii lei
		Total de la începutul anului (ianuarie-septembrie 2022).	Executat in luna curentă				
			0,2	Universitatea de Educație Fizică și Sport	Achiziționarea abonamentelor la bazin pentru înot.	Contract nr.03 dn 15.01.2022, valabil până la 31.12.2022, înregistrat la trezorerie cu nr.2022-0000001124 data 09.02.2022.	949,9
				Serviciul tehnologii informaționale 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
				"Veteran Financiar" A.O.	Servicii de broșurare a documentelor.	Cont de plata nr 09.din 19.04.2022.	1,1
				Centru de Tehnologii Informaționale in Finanțe	Cursuri de instruire 6 ore - salarizarea in sectorul bugetar.	Factura 04 din 19.05.2022	1,05
				Centru de Tehnologii Informaționale in Finanțe	Cursuri de instruire 40 ore - Bilantul contabil cu toate registrele in sectorul bugetar.	Factura 05 din 19.05.2022	2,2
				"Pro Ilisris" S.C	Procurarea foilor de odihna pu elevii sportivi in Bulgaria, or.Elenite	Contract nr .17 din 23.05.2022, înregistrat la TREZ cu nr.2022-0000002856 data 26.05.2022	46,2
				"HAMAX "SRL	Tabăra de odihnă și asanare a elevilor in Bulgaria or.Varna .	Contract nr. 19 din 06.06.2022, înregistrat la TREZ cu nr. 2022-0000003036.	158,4
				"NALITUR "SRL	Tabăra de odihnă și asanare a elevilor in Bulgaria or.Varna .	Contract nr.21 din 15.06.2022 înregistrat la TREZ cu nr. 2022-0000003203.data 16.06.2022..	52,8
				"Toner Print Service" S.R.L.	Alimentarea cartusului H P	Factura 120 din 09.06.2022	0,2
Procurarea fondurilor fixe	59,00	14,51		"Tehnotitan "S.R.L.	Procurare reducte, flanse pu bazin de inot	F/f AAM8183931 din 20.12.2021	1,65
				"Apolo Sport " S.R.L.	procur. scorier Giant dragon RE 01	Cont de plata 506 din 05.05.2022	0,52
				"Apolo Sport " S.R.L.	Procur sonerie la intrare in oficiu	Decont de avans nr 3 din 19.01.2022 Ojog Oleg	0,13

242

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-septembrie 2022).	Executat in luna curentă	Lista agenților economici			
			6.91	LED Market S.R.L.	Procur.Flood Light S M D 400 W.	Factura 10206 din 22.09.2022	5,29
				"Led Market" S.R.L.	Procur.Flood Light S M D 400 W.	Factura 10485 din 29.09.2022	6,91
Procurarea mater.scop didactic	11,00	7,71		"Brig HT Solutii "SRI	Procurare whiteboard, marcer.	F/f EAA 008929703 din 22.02.2022	1,71
				"Sport Line" S.R.L.	Procurare mingelor sport polo pe apa	F/F EAA 008023021 din 08.12.2021	6.00
				Serviciul Fiscal de Stat DDF mun. Chisinau	Procurarea blanchetelor stricta evidenta - facturi fiscale.	Fact.0648725 din 06.07.2022	0,04
Procurarea altor materiale (cupe , medalii, apa potabila)	13,00	7,80	0,12	S.R.L."Aqua Trade"	Procur. apei potabile pu oficiu	Contract nr.06 din 28.01.2022, valab.31.12.	1,2
				"Birovits "S.R.L	Procur.cupelor , medaliilor.	EAA 009880054 din 02.05.2022	2,98
				"Birovits" S.R.L.	Procurarea cupelor, medaliilor pu competitii.	F/fEAC 000824417 din 12.09.2022	4,6
Procurarea medicamentelor	10,00	3,47		"Prodiafarm "SC SRL	//SP//procurarea medicamentelor	Factura B 13000000027 din 31.01.2022	1,95
				"E-Farmacia" S.R.L.	Procurarea medicamentelor	F/F AAJ0814807 din 05.07.2022	1,52
Procurarea material. uz gospodăr.	89,00	83,65		"Birovits" S.R.L.	Procur.rechizitelor de birou	F/F EAA 008673759 din 31.01.2022	4,62
				"Birovits " S.R.L.	Procur.rechizitelor de birou	F/f EAC00878414 din 15.09.2022	5,05
				"Birovits " S.R.L.	Procur.rechizitelor de birou	F/f EAC 00933675 din 20.09.2022	0,38
				"Tehnotitan" S.R.L.	Procur.robinet, reductie,manometru, vana ,fonta, metal.	F/fAAO3403089 din 26.09.2022	9,09
				"Aberton Prim "S.R.L	Procurare stikere pu reclama activitatii scolii .	Cont de plata 4413 din 13.07.2022.	0,69
				„Sport line " S.R.L.	Procur.geanta medicală.	F/F EAB00868894 din 07.07.2022	0,75
				"Alura" S.A.	Procur.Solutiei de natriu pentru bazin	Factura 104/04 din 06.04.2022	18,75