

Апробат: Онуор Огюг Олег



Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunilor ianuarie- septembrie an.2022
S.S.C.T.R.O. de polo pe apă „DELFIN”
(denumirea entității)

termenul de prezentare 10 octombrie 2022

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	1819,18	46,10				
Remunerarea muncii temporare							
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	804,80	540,80	13,80				
Indemnizații pu incapacitate temporara de munca	20,00	10,60	3,44				
Compensatii cadre didactice	56,00	52,00					
Energie electrică	20,50	0,70			Furnizarea energiei electrice	Contract nr.1 din 04.01.2022, valabil până la 31.12.2022	10
Apă și canalizare	0,50	0,20	0,03	”Apa Canal” S. A.	Furnizarea și achitarea consumului de apă și recepționarea apelor uzate		
			1,65	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	8,55	0,6	S.A.”Moldtelecom”	Servicii internet	Contract nr.10 din 28.01.2022, valabil până la 31.12.2022	7,2
							5,4
Servicii de telecomunicații	6,00	2,25	0,59	S.A. ”Moldtelecom”	Servicii de telefonie fixă	Contract nr.10 din 28.01.2022, valabil până la 31.12.2022	
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.	850
Servicii de reparatii curente	10,00	8,30		”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/fKV1307020 din 29.04.2022	0,49
						F/fKV1307329 din 31.05.2022	0,87
						F/fKV1307401 din 30.06.2022	0,56
						F/fKV1307463 din 29.07.2022	0,48
						F/fKV1307463 din 29.07.2022	0,47
						F/fKV1307522 din 24.08.2022	

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			
				„Smart Vis., S.R.L. ”Tonersistem ” S.R.L.	Serv de reparatie a trotinetei electrice svicii de reparre, imprimare a comp.	cont plata nr 4 din 12.07.2022 KV 1055591 din 04.07.2022	1,3 0,42
Formare profesională	14,00	11,68		Centru de instruire relatii de muncă	Cursuri de instruire în 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
					Formare profesionala . Lectii online.	Cont de plata nr.31 din 09.08.2022	1,79
				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	4,23	1,39		Servicii de pază de Stat a oficiului instituiției	Contract nr.01 din 12.01.2022,valabil pîna la 31.12.2022.	
Servicii financiare	2,00	1,24			Deservirea bancii -procentul bancar.		
Servici de transport international	263,00	172,36		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
				”Remol Trans”SRL	Servicii de transport internațional.	Contract nr.46 /AB din 01.06.2022 , inregistrat la TREZ cu nr 2022-0000002980.	97,82
			19,34	”Scorpan Tur”S.R.L.	Servicii de transport internațional.	Contract nr.23 /AB din 16.09.2022 , inregistrat la TREZ cu nr 2022-0000004833.	
			23,2	”Scorpan Tur”S.R.L.	Servicii de transport internațional.	Contract nr.23 /AB din 16.09.2022 , inregistrat la TREZ cu nr 2022-0000004833.	97,82
Sevicii de deplasare in R.M si peste hotare	574,00	131,93	61,6		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	1260,79	52,5	„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
			130,9	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)		

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				
				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
				Centru de Tehnologii Informatonale in	Cursuri de instruire 40 ore - Bilantul contabil cu toate registrele in sectorul bugetar.	factura 05 din 19.05.2022	2,2
				"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
				"HAMAX "SRL	Tabara de odihna si asanare a elevilor in Bulgaria or.Varna .	Ordin 47 /AB din 06.06.2022, despre desfasurarea odihnei inregistrat la TREZ nr.2022-0000009999 si 2022-0000003036.	158,4
				"NALITUR "SRL	Tabara de odihna si asanare a elevilor in Bulgaria or.Varna .	Ordin 48 /AB din 22.06.2022, despre desfasurarea odihnei inregistrat la TREZ nr.2022-0000009999 si 2022-0000003036.	8,58
			0,2	"Toner Print Service" S.R.L.	Alimentarea cartusului H P	Factura 120 din 09.06.2022	0,2
Procurarea fondurilor fixe	59,00	7,60		"Tehnotitan "S.R.L.	Procurare reducte,flanse pu bazin de inot	F/f AAM8183931 din 20.12.2021	1,65
			5,29	LED Market S R L	Procur.Flood Light S M D 400 W.	Factura 10206 din 22.09.2022	5,29
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
				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	7,68		S.R.L."Aqua Trade"	Procur. apei potabile pu oficiu	Contract nr.06 din 28.01.2022	1,2

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			
			4,61	"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
Procurarea material. uz gospodăr.	89,00	83,14		" Birovits " S.R.L.	Procur.rechizitelor de birou	F/F EAA 008673759 din 31.01.2022	4,62
			5,05	" Birovits " S.R.L.	Procur.rechizitelor de birou	F/f EAC00878414 din 15.09.2022	5,05
			0,38	" Birovits " S.R.L.	Procur.rechizitelor de birou	F/f EAC 00933675 din 20.09.2022	0,38
			9,09	"Tehnotitan" S.R.L.	Procur.robinet, reductie,manometru.	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
				"Alura" S.A.	Procur. Solutiei de natriu pu bazin	Factura 104/04 din 06.04.2022	18,75
				" 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
				" 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	4588,56	379,76				

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



Executor Contabil -șef

Croitoru Maria