

**Informația**  
 privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii martie 2025  
 \_\_\_\_\_Ș.S.C.T.R.O. De polo pe apă "Delfin" \_\_\_\_\_  
 (denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 25,5, efectiv 25 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Buget aprobat 2025, 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		3837,0	780,8	277,5	Salariu personalului				Salariu personalului
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100		1113,5	226,4	80,5	CNAS				CNAS
Energie electrica	222110		30,0	7,7	5,1	Furnizarea energiei electrice				Î.C.S. Premier Energy SRL
Apă și canalizare	222140		2,0							
Servicii informationale	222210		25,0	13,3	2,6	Crearea paginii-web, servicii internet, deservirea SICUB				Smart-Studio SRL, Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernet, CTIF, SA Moldtelecom
Servicii de telecomunicatii	222220		5,0	0,1						
Servicii de locațiune	222300		2300,0	439,7	230,2	Servicii de locațiune a bazinului de înot	2025-0000000772 din 20.01.2025	31.12.2025	1081,8	DGETS a consiliului mun. Chișinău
							2025-0000000093 din 17.01.2025	31.12.2025	1180,0	SRL Arena Națională
Servicii transport	222400		280,0	3,2	3,2	Transportarea elevilor				Tur-Extern SRL
Servicii de reparatii curente	222500		10,0							
Formare profesionala	222600		10,0	6,1	2,1	Formarea profesională				SSM Total SRLm IP UPS Ion Creangă
Servicii paza	222940		11,0	1,8	0,9	Servicii paza				Servicii paza a MAI
Servicii neatribuite altor aliniate	222999		2495,0	303,8	177,9	Servicii de frecventare a bazinului de înot	2024-0000000228 din 10.01.2025	31.12.2025	1800,0	Clubul Sportiv Central Dinamo

Articolul de cheltuieli	ECO	Buget aprobat 2025, 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	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500		12,0	4,4	4,4	Indemnizație pentru incapacitatea temporară de muncă				
Cheltuieli curente neatribuite	281900		300,0	173,1	173,1	Deplasarea elevilor la campionate				
Procurarea masinilor si utilajelor	314110									
Procurarea uneltelor, sculelor, inventarului de productie și gospodăresc	316110									
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110		5,0							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110		20,0	7,1		procurarea materialelor didactice				Sport Line SRL
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110		15,0							
Procurarea altor materiale	339110		25,0	12,4	7,2	procurarea atributicii competiționale, procurarea apei				Birovits SRL, AquaTrade SRL
Compensatii	272500		64,0							
<b>Total</b>		<b>0,0</b>	<b>10559,5</b>	<b>1979,9</b>	<b>964,7</b>				<b>4061,8</b>	

Director

Oleg Gribanov

(semnătură)