

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

Numărul de angajați conform statelor de personal 26,5, 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	3512,0	430,8	Salariu personalului				Salariu personalului
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100		1113,5	1018,5	124,9	CNAS				CNAS
Energie electrica	222110		30,0	30,0	13,7	Furnizarea energiei electrice				Î.C.S. Premier Energy SRL
Apă și canalizare	222140		2,0	0,6	0,2	Apă și canalizare				Apă-Canal Chișinău
Servicii informationale	222210		25,0	24,6	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		1,0	0,5	0,1					
Servicii de locațiune	222300		2280,0	2022,8	438,7	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	274,2	131,9	Transportarea elevilor	2025-0000006316 din 14.11.2025	31.12.2025	58,9	Scorpan-Tur SRL
							2025-0000006263 din 10.11.2025	31.12.2025	73,0	Remol Trans SRL
										Tur-Extern SRL, MS Travel Group SRL
							2025-0000003104 din 27.05.2025	31.12.2025	23,9	Scorpan-Tur SRL
Servicii de reparatii curente	222500		0,0							
Formare profesionala	222600		10,0	7,9		Formarea profesională				SSM Total SRLm IP UPS Ion Creangă

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	
Servicii paza	222940		14,2	9,8	0,9	Servicii paza				Servicii paza a MAI
Servicii neatribuite altor aliniate	222999		2154,5	1947,9	381,1	Servicii de frecventare a bazinului de înot	2025-0000000228 din 10.01.2025	31.12.2025	1800,0	Clubul Sportiv Central Dinamo
						Abonamente pentru bazin de înot	2025-0000001601 din 16.01.2025	31.12.2025	358,4	AquaTerra Kids SRL
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500		12,0	9,1		Indemnizație pentru incapacitatea temporară de muncă				
Cheltuieli curente neatribuite	281900		653,0	623,0	264,0	Deplasarea elevilor la campionate				
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110		2,0							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110		9,0	8,6		procurarea materialelor didactice				Sport Line SRL
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110		15,0	1,9		procurarea materialelor de uz gospodăresc				S.C. GP Bateria SRL, SA Supraten, LED Market SRL
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110		22,3	22,1		Procurarea costumelro sportive				Total Gravura SRL, Boviline Sport SRL
Procurarea altor materiale	339110		35,0	34,9	7,3	procurarea atributicii competiționale, procurarea apei				Birovits SRL, AquaTrade SRL
Compensatii	272500		64,0	60,0		Compensații cadrelor didactice				
Servicii neatribuite altor aliniate	222999		851,6	781,5		Deplasarea elevilor la tabara sportiva				
		<b>0,0</b>	<b>11411,1</b>	<b>10389,9</b>	<b>1796,2</b>				<b>4576,0</b>	

Director

Oleg Griбанov

(semnătură)