

Informația
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii august 2026
_____Ș.S.C.T.R.O. De polo pe apă "Delfin"_____
(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 24, efectiv 19 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Buget aprobat 2026, 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 angajatorilor conform statelor	211180	3950,0	3950,0	2421,0	445,7	Salariu personalului				Salariu personalului
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	1145,0	1145,0	702,1	129,3	CNAS				CNAS
Energie electrica	222110	40,0	40,0	15,8		Furnizarea energiei electrice				Î.C.S. Premier Energy SRL
Apă și canalizare	222140	2,0	2,0	0,1		Apă și canalizare				Apă-Canal Chișinău
Servicii informationale	222210	18,0	18,0	10,2	0,6	Servicii internet, menținerea paginii web				Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernet, SA Moldtelecom
Servicii de telecomunicatii	222220	2,0	2,0	0,4	0,1	Servicii telefonie fixă				SA Moldtelecom
Servicii de locațiune	222300	2900,0	2900,0	1563,4	145,6	Servicii de locațiune a bazinului de înot	2026-0000000168 din 02.01.2026	31.12.2026	2426,8	SRL Arena Națională
Servicii transport	222400	350,0	350,0	131,4		Transortarea elevilor	2026-00000002321 din 09.04.2026	31.12.2026	84,0	RemolTrans SRL
										SC Odograf, SRL Dentrans-Tur
Formare profesionala	222600	20,0	20,0	3,6		Formarea profesională				USM
Servicii paza	222940	12,0	12,0	7,1		Servicii paza	2026-0000000123 din 02.01.2026	31.12.2026	10,7	Servicii paza a MAI
Servicii judiciare și servicii de asistență juridică garantată de stat	222950	30,0	30,0	20,0		Servicii juridice				Cabinetul avocatului Rotaru Vitalie
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	2145,0	2145,0	1082,6	43,9	Servicii de frecventare a bazinului de înot	2026-0000000121 din 02.01.2026	31.12.2026	1500,0	Clubul Sportiv Central Dinamo
						Abonamente pentru bazin de înot	2026-0000000122 din 06.01.2026	31.12.2026	448,0	AquaTerra Kids SRL
						Încarcarea cartușului				Aproservice-X FPC SRL

Articolul de cheltuieli	ECO	Buget aprobat 2026, 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	12,0	3,4		Indemnizație pentru incapacitatea temporară de muncă				
Plati aferente documentelor exe	281361		32,0			Deplasarea elevilor la competiții				
Cheltuieli curente neatribuite	281900	620,0	587,8	136,2	137,6	Deplasarea elevilor la competiții				
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	15,0	15,0	8,4		Procurarea imprimantei				Noventiq International SRL
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	40,0	40,0							
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	15,0	15,0	5,3		procurea rechizitelor de birou, procurarea materialelor de uz gospodăresc				Biro Solutions SRL , SA Supraten
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțăminte	338110	25,0	25,0							
Procurarea altor materiale	339110	43,9	43,9	12,3	0,2	procurarea atributicii competiționale				Birovits SRL
Compensatii	272500	64,0	64,0			Compensații cadrelor didactice				
Servicii neatribuite altor aliniate	281900	841,1	841,1	804,1		Asanarea elevilor în tabara sportivă				
		12290,0	12289,8	6927,4	903,0				4469,5	

Director

Oleg Gribanov

(semnătură)