

Кредиторская задолженность ПУ "Спортивная школа футбола "Чадыр" мун. Чадыр-Лунга"  
к погашению за счет свободных остатков  
по состоянию на 01.01.2025 г.

№ п/п	Сумма, леев	Ф/к получателя	Получатель	Назначение
1	2823,00	1002600005347	(R)FINCOMBANK S.A.	//SP// Deplasari de serviciu peste hotare conf ordin nr.489-p din 18.12.2024 Transferat la card.
2	2341,00	1005611004213	(R)S.C. AXERVAT S.R.L.	//SP// Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 conf factura EAU000112020 din 24.12.2024
3	2127,00	1024611002432	(R)S.R.L. CARAMAN NG SI FAMILIA	//SP// Servicii neatribuite altor alinate datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 conf factura EAU000111483 din 24.12.2024
4	1500,00	1005611004213	(R)S.C. AXERVAT S.R.L.	//SP// Procurarea masinilor si utilajelor datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 conf factura EAU000159555 din 26.12.2024
5	1370,00	1005611004213	(R)S.C. AXERVAT S.R.L.	//SP// Procurarea masinilor si utilajelor datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 conf factura EAU000159555 din 26.12.2024
6	698,00	1020600034721	(R)ULTRACOM ELECTRONIC S.R.L.	//SP// Servicii neatribuite altor alinate datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 factura EAU000061887 din 23.12.2024
7	94180,00	1023611000291	(R)S.R.L. DELVAM-COMPANY	//SP// Procurarea altor materiale datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 conform facturii nr.EAT000954716 din 19.12.2024 conf contractului 2024-0000000788
8	70378,87	1002600005347	(R)FINCOMBANK S.A.	//SP/20.12.2024/ Remunerarea muncii angajatilor conform statelor. Premiu anual si premiu unic de sarbatori pe anul 2024 transferat la card.
9	36254,98	1013611000463	(R)S.R.L. CARAEV-LUX	//SP// Procurarea materialelor de constructie, datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 conf factura EAU000156266 din 26.12.2024
10	68044,96	1006601000037	(R)MF - Trezoreria de Stat+MINISTERUL FINANTELOR	//SP/29.11.2024/ Contributii de asigurari sociale de stat obIndemnizatii calculate din contul contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat transferate la card pe luna noiembrie 2024
11	48254,00	1020600034721	(R)ULTRACOM ELECTRONIC S.R.L.	//SP// Procurarea masinilor si utilajelor datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 conf factura EAU000061887 din 23.12.2024
12	35166,50	1006601000037	(R)MF - Trezoreria de Stat+MINISTERUL FINANTELOR	//SP/29.11.2024/ Remunerarea muncii angajatilor conform statelor. Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala 9 prc. achitate de angajati din salariul pe luna noiembrie 2024
13	24300,00	1004611005143	(R)FIRMA UZUN S.R.L.	//SP// Servicii de transport datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 conf factura EAU000048552, EAU000048551, EAU000048550, EAU000048549 din 23.12.2024 conf contractului 2024-0000000774
14	19900,00	1005611004213	(R)S.C. AXERVAT S.R.L.	//SP// Procurarea masinilor si utilajelor datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 conf factura EAU000159555 din 26.12.2024
15	10821,73	1002600005347	(R)FINCOMBANK S.A.	//SP// Deplasari de serviciu peste hotare conf ordin nr.489-p din 18.12.2024 Transferat la card.
16	9342,00	1002600005347	(R)FINCOMBANK S.A.	//SP// Servicii neatribuite altor alinate. Deplasarile copiilor la turneu conform ordinului nr.62 din 21.11.2024, nr.58 din 7.11.2024
17	6300,00	1013600000063	(R)LOGO-STUDIUM S.R.L.	//SP// Procurarea altor materiale datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 conf factura EAU000082805 din 24.12.2024
18	5000,00	1004611005143	(R)FIRMA UZUN S.R.L.	//SP// Servicii de transport datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 conf factura EAU000109206 din 24.12.2024 conf contractului 2024-0000000774
19	4000,00	1002600005347	(R)FINCOMBANK S.A.	//SP// Servicii neatribuite altor alinate Deplasarile copiilor la turneu in Romania conform ordinului nr.78 din 18.12.2024
20	14001,51	1009600036494	(R)BUJOR SPORT S.R.L.	//SP// Procurarea altor materiale, datorii creditoare din 01.01.2025 conf actului de verificare din 03.01.2025 factura EAU000156552 din 26.12.2024

456803,55

Секретарь Совета

Олеся ЧЕБАНОВА