

Anexa 1

Grant nr: Nr.7/2023

Beneficiarul grantului: AO "Omul Sfințește Locul"

Perioada de raportare: 15 iulie -15 octombrie 2023

Soldul la începutul perioadei:

0,00

MDL

Suma primită în perioada de raportare:

35000,00

MDL

Raport de cheltuieli pentru perioada de raportare

N/o	Descrierea cheltuielilor si furnizorului	Denumirea cheltuielilor conform bugetului aprobat	Suma în lei RM	Denumirea, numărul, data documentelor primare contabile
1	Contract de prestare servicii cu GUZO TATIANA	Achitarea coordonatorului de proiect, inclusiv achitarea contribuția de asigurare sociala de stat obligatorie	3968,00	contract de prestari servicii nr. 1 din 14.08.23, act de predare primire, ordine de plată, extrase bancare
2	Contract de prestare servicii cu BEJENAR NICOLETA	Achitarea contabilului pentru efectuarea plăților bancare, executarea evidenței contabile și îndeplinirea rapoartelor financiare, inclusiv achitarea contribuției de asigurare sociala de stat obligatorie	4588,00	contract de prestari servicii nr. 2 din 14.08.23, act de predare primire, ordine de plată, extrase bancare
3	Contract de prestare servicii cu ZLOTEA AURELIA	Achitarea psihologului pentru moderare sesiune de consiliere în grup, inclusiv achitarea contribuția de asigurare sociala de stat obligatorie	3720,00	contract de prestari servicii nr. 3 din 14.08.23, act de predare primire, ordine de plată, extrase bancare
4	Contract de prestare servicii cu ZAIȚEV OLGA	Achitarea serviciilor de moderare atelier de creație, inclusiv achitarea contribuție de asigurari sociale de stat obligatorie	1736,00	contract de prestari servicii nr. 4 din 21.08.23, act de predare primire, ordine de plată, extrase bancare

Raport financiar GUZO T

5	Contract de prestare servicii cu DOBÎNDA CRISTINA	Achitarea serviciilor de moderare atelier de creație, inclusiv achitarea contribuție de asigurare sociala de stat obligatorie	1736,00	contract de prestari servicii nr. 5 din 11.09.23, act de predare primire, ordine de plată, extrase bancare.
6	Produce alimentare și rechizite de birou de la OLSEDA COM SRL	Organizarea pauzelor de cafea cu dulciuri și birotică pentru activități	9400,00	contract nr. 3 din 14.08.23, ordin de plata nr.3 din 14.08.2023, facturi fiscale : EAI000781146 din 16.08.2023; EAJ000002007 din 29.08.2023; EAJ000022067 din 30.08.2023; EAJ000359254 din 14.09.2023; EAJ000558631 din 26.09.2023, EAJ000916722 din 09.10.2023; EAJ000916661 din 09.10.2023, EAJ000934704 din 10.10.2023; EAJ000940835 din 11.10.2023
7	Materiale pentru meșteșugărit de la ALBLUX PROD SRL	Achiziționarea materialelor pentru atelierele de creație	919,00	Ordin de plată nr.5 din 18.08.2023, factura EAI000844331 din 21.08.2023
8	Materiale pentru meșteșugărit de la ECOSTUP SRL	Achiziționarea fagurilor din ceara naturală	1728,00	Ordin de plata nr.6 din 22.08.2023, factura EAI000872185 din 22.08.2023
9	Materiale pentru meșteșugărit de la MIROSHOP DIONIS SRL	Procurarea materialelor pentru atelierele de creație	1000,00	Ordin de plata nr.16 din 19.09.2023, factura EAJ000571090 din 26.09.2023
10	Rechizite de birou de la TIPOGRAFIA ANENII NOI SA	Procurarea cuțitelor de cancelarie necesare la atelierele de creație	347,00	Ordin de plata nr.23 din 29.09.2023, factura EAJ000584502 din 27.09.2023
11	Materiale pentru meșteșugărit de la AO FIECARE CONTRIBUIE PENTRU SCHIMBARE	Procurarea trăistușelor (pentru decorare individuală)	2430,00	Contul de plată nr.18 din 29.09.2023, factură EAJ000844511
12	Termosuri de la AV ELECTRONIC SRL	Procurarea termosurilor pentru participanți	2970,00	ordin de plată nr. 25 din 03.10.2023, factura fiscală: EAJ000939687 din 11.10.23
13	Comisioane bancare	comisioane bancare totale pentru perioada tranzacțiilor din 15.08.2023-11.10.2023	458,00	extrase bancare
Total cheltuieli pe perioadă :			35000,00	

Soldul la sfârșitul perioadei:

MDL
0,00

APROBAT A.O. GENDER-CENTRU

Responsabil/ă: _____
Semnătura direct L.Ș.Responsabil/ă: _____
Semnătura manager: _____ L.Ș.