

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii aprilie 2022

Teatrul Municipal de Păpuși „GUGUȚĂ”

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 93 , efectiv 76 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agenților economici
			Total de la începutul anului ianuarie	În luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1		2	3	4		6	7		8
<b>Retribuirea muncii</b>	<b>211180</b>	<b>7631,5</b>	<b>1505,70</b>	<b>367,70</b>					
<b>Contribuțiile CNAS</b>	<b>212100</b>	<b>1715,6</b>	<b>436,60</b>	<b>106,60</b>					
<b>Plata pentru servicii și materiale, inclusiv:</b>		<b>526</b>	<b>446,03</b>	<b>112,50</b>					
<b>Servicii</b>	<b>222</b>		<b>364,90</b>	<b>101,70</b>					
	222110		27,40	5,00	energie electrică	contr. nr. 40205000126			ICS GNF Furnizare Energie SRL
	222130		321,80	92,30	energie termică	nr.3129, 01.10.14			Termoelectrica SA
	222140		7,80	2,30	apă potabilă și canalizare	contr. nr. 545733/33			SA Apă-Canal Chișinău
	222220		1,50	0,50	telefonie fixă	contr. nr. 32748987 7			SA Moldtelecom
	222210		3,20	0,80	servicii internet	contr. nr. 0541/0310 15.03.10	anual	4,3	Starnet Soluții SRL
	222990		3,20	0,80	transportarea deșeurilor				ÎM Autosalubritate
<b>Cheltuieli de materiale</b>	<b>221</b>		<b>81,13</b>	<b>10,80</b>					
	221110		5,10	2,30	produse petroliere				Lukoil-Moldova SRL
	221190		19,60	1,00	materiale				Supraten
	221190		2,20		banere				Mas Print ADV SRL
	221190		1,40		materiale				Printerra SHOP SRL
	221190		5,40		artificii				Interfoc-MS SRL
	221190		1,60		bilete				Para-Advertising SRL
	221190		0,9		servicii				Program Solution SRL
	221190		2,1		materiale				AGGA md.
	221190		14		materiale				Remarex Prim SRL
	221190		7,2		becuri				SC IMT Centru
	221190		1,6		produse textile				Uzprimatex SRL
	221190		3,3	1,90	cheltuieli de gospodarie				Crafti Business SRL
	221190		0,03		servicii				Regula de Aur SRL
	221190		1,4		materiale				S.C Lartex-Lux.
	221190		2,1		materiale				Plastics-Mol SRL
	221190		0,8		servicii				All Print SRL.
	221190		6,5		materiale				Bilargo-Prim SRL
	221190		3,6	3,30	materiale				Metalica-Zuev SRL.
	221190		0,5	0,50	servicii				Serviciu Tehnologii Informații

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agenților economici
			Total de la începutul anului ianuarie	În luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
	221190		1,8	1,80	bilete				Para-Advertising SRL
<b>TOTAL</b>		<b>9873,1</b>	<b>2388,33</b>	<b>586,80</b>					

Directorul Teatrului „GUGUȚĂ”



Gabriela LUNGU