

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii septembrie 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 |
| Retribuirea muncii | 211180 | 7631,5 | 3370,50 | 415,80 | | | | | |
| Contribuțiile CNAS | 212100 | 1715,6 | 1158,10 | 120,40 | | | | | |
| Plata pentru servicii și materiale, inclusiv: | | 526 | 771,93 | 54,00 | | | | | |
| Servicii | 222 | | 413,20 | 9,30 | | | | | |
| | 222110 | | 55,00 | 4,90 | energie electrică | contr. nr. 40205000126 | | | ICS GNF Fumizare Energie SRL |
| | 222130 | | 321,80 | | energie termică | nr.3129, 01.10.14 | | | Termoelectrica SA |
| | 222140 | | 17,10 | 1,50 | apă potabilă și canalizare | contr. nr. 545733/33 | | | SA Apă-Canal Chișinău |
| | 222220 | | 4,10 | 0,50 | telefonie fixă | contr. nr. 32748987 7 | | | SA Moldtelecom |
| | 222210 | | 7,20 | 0,80 | servicii internet | contr. nr. 0541/0310 15.03.10 | anual | 4,3 | Starnet Soluții SRL |
| | 222990 | | 8,00 | 1,60 | transportarea deșeurilor | | | | ÎM Autosalubritate |
| Cheltuieli de materiale | 221 | | 358,73 | 44,70 | | | | | |
| | 221110 | | 22,20 | 5,30 | produse petroliere | | | | Lukoil-Moldova SRL |
| | 221190 | | 45,20 | 4,10 | 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 | | 7 | 4,30 | servicii | | | | Program Solution SRL |
| | 221190 | | 6,6 | 0,30 | materiale | | | | AGGA md. |
| | 221190 | | 14 | | materiale | | | | Remarex Prim SRL |
| | 221190 | | 7,2 | | becuri | | | | SC IMT Centru |
| | 221190 | | 1,6 | | produse textile | | | | Uzprimatex SRL |
| | 221190 | | 5,3 | 2,00 | 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 | | 1,7 | | servicii | | | | All Print SRL. |
| | 221190 | | 6,5 | | materiale | | | | Bilargo-Prim SRL |
| | 221190 | | 4,8 | | materiale | | | | Metalica-Zuev SRL. |
| | 221190 | | 1 | 0,50 | servicii | | | | Serviciu Tehnologii Informații |
| | 221190 | | 1,8 | | bilete | | | | Para-Advertising SRL |

| 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 | | 2,9 | | asigurare auto | | | | Prosper Consult SRL |
| | 221190 | | 6,2 | 3,20 | dulciuri | | | | Imcomvil Grup SRL |
| | 221190 | | 3,2 | | materiale | | | | Auto Plus Com SRL |
| | 221190 | | 20 | 10,00 | servicii | | | | AO Talinca |
| | 221190 | | 0,6 | | testare auto | | | | Auto Revizor Centru |
| | 221190 | | 0,2 | | curatarea chimica | | | | Nufarul SA |
| | 221190 | | 8 | | servicii asigurare | | | | Moldasig SA |
| | 221190 | | 0,6 | | materiale | | | | I.I Burlac Iurie |
| | 221190 | | 113,1 | | materiale | | | | I.M Romstal |
| | 221190 | | 0,5 | | servicii | | | | Mas Print SRL |
| | 221190 | | 8 | | servicii | | | | Sagitog Grup SRL |
| | 221190 | | 9,8 | 2,50 | materiale | | | | Logitrans SRL |
| | 221190 | | 30,9 | | aparat proiect | | | | Accescont SRL |
| | 221190 | | 6,9 | 3,70 | materiale | | | | S.C Gama Computer SRL |
| | 221190 | | 4,3 | 4,30 | materiale | | | | SRL Iuscon |
| | 221190 | | 0,5 | 0,50 | materiale | | | | SRL Artisoro |
| | 221190 | | 4 | 4,00 | baterii auto | | | | Agropiese TGR |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 9873,1 | 5300,53 | 590,20 | | | | | |

Directorul Teatrului „GUGUTĂ”

Gabriela LUNGU