

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii martie 2024

Teatrul Municipal de Păpuși „GUGUTĂ”

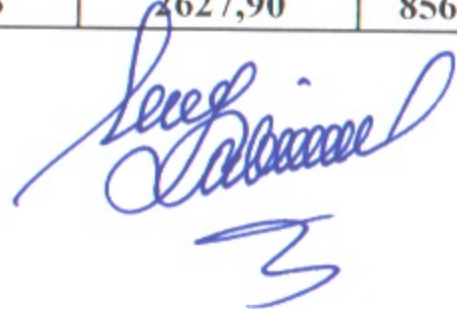
(denumirea entității)

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	5	6	7	8	9	10
Retribuirea muncii	211180	8154,9	1796,10	598,70					
Contribuțiile CNAS	212100	1578,4	431,20	143,70					
Plata pentru servicii și materiale, inclusiv:		620,5							
Servicii	222		316,90	93,10					
	222110		30,20	10,40	energie electrică	contr. nr. 40205000126			ICS GNF Furnizare Energie SRL
	222130		273,10	78,60	energie termică	nr.3129, 01.10.14			Termoelectrica SA
	222140		5,50	2,00	apă potabilă și canalizare	contr. nr. 545733/33			SA Apă-Canal Chișinău
	222220		2,10	1,30	telefonie fixă	contr. nr. 32748987 7			SA Moldtelecom
	222210		1,20	0,40	servicii internet	contr. nr. 0541/0310 15.03.10	anual	4,3	Starnet Soluții SRL
	222990		4,80	1,60	transportarea deșeurilor				ÎM Autosalubritate
Cheltuieli de materiale	221		83,70	20,60					
	221110		13,00	5,10	produse petroliere				IM Rompetrol
	221190		14,70	3,70	materiale				Supraten
	221190		9,80		artificii				Interfoc-MS SRL
	221190		3,3		curatarea hainelor				S.A Nufarul
	221190		4,5		servicii				SRL Premier Auto
	221190		0,7		materiale				SRL Ivaro
	221190		1,2		materiale				SRL Arinachis
	221190		2,3		materiale				SRL Metalica Zuev
	221190		4,6	0,70	materiale				SRL Velocord
	221190		0,6		materiale				SRL Art-Atribut
	221190		4,3		servicii				SRL Ancris
	221190		0,8		materiale				S.C Remarex Prim
	221190		1,8		materiale				I.I Olenev
	221190		0,8		materiale				SRL Global Store
	221190		0,5		materii				S.C Artprezent
	2231190		2,1		materiale				SRL Genial Invest
	221190		2,5	0,30	tesatura				SRL AGGA
	221190		1,7	1,70	rechizite de birou				SRL Crafti
	221190		2,1	2,10	materiale				SRL Sonetica
	221190		2,9	2,90	materiale				SRL Necesari
	221190		0,3	0,30	servicii				SRL Regula de Aur
	221190		1,9	1,90	materiale				SRL Maximum
	221190		1,9	1,90	tesatura				SC Plastics

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	
		10353,8	2627,90	856,10					

Directorul Teatrului „GUGUȚĂ”



Gabriela LUNGU