

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii noiembrie 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 | 4157,60 | 395,10 | | | | | |
| Contribuțiile CNAS | 212100 | 1715,6 | 1386,40 | 114,60 | | | | | |
| Plata pentru servicii și materiale, inclusiv: | | | | | | | | | |
| Servicii | 222 | 526 | 828,53 | 297,21 | | | | | |
| | 222110 | | 76,50 | 15,30 | energie electrică | contr. nr. 40205000126 | | | ICS GNF Furnizare Energie SRL |
| | 222130 | | 321,80 | | energie termică | nr.3129, 01.10.14 | | | Termoelectrica SA |
| | 222140 | | 20,20 | 2,00 | apă potabilă și canalizare | contr. nr. 545733/33 | | | SA Apă-Canal Chișinău |
| | 222220 | | 5,10 | 0,50 | telefonie fixă | contr. nr. 32748987 7 | | | SA Moldtelecom |
| | 222210 | | 8,80 | 0,80 | servicii internet | contr. nr. 0541/0310 15.03.10 | anual | 4,3 | Starnet Soluții SRL |
| | 222990 | | 11,20 | 1,60 | transportarea deșeurilor | | | | ÎM Autosalubritate |
| Cheltuieli de materiale | 221 | | 384,93 | 277,01 | | | | | |
| | 221110 | | 36,70 | 4,60 | produse petroliere | | | | Lukoil-Moldova SRL |
| | 221190 | | 123,35 | 5,41 | 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 | | 9,9 | 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 | | 6,4 | 1,10 | 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 | | 11,6 | | materiale | | | | Metalica-Zuev SRL. |
| | 221190 | | 1 | | servicii | | | | Serviciu Tehnologii Iformații |
| | 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 | | 4,5 | | asigurare auto | | | | Prosper Consult SRL |
| | 221190 | | 6,2 | | dulciuri | | | | Imcomvil Grup SRL |
| | 221190 | | 3,2 | | materiale | | | | Auto Plus Com SRL |
| | 221190 | | 20 | | 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 | | materiale | | | | Logitrans SRL |
| | 221190 | | 30,9 | | aparat proiect | | | | Accescont SRL |
| | 221190 | | 6,9 | | materiale | | | | S.C Gama Computer SRL |
| | 221190 | | 4,3 | | materiale | | | | SRL Iuscon |
| | 221190 | | 0,5 | | materiale | | | | SRL Artisoro |
| | 221190 | | 4 | | baterii auto | | | | Agropiese TGR |
| | 221190 | | 0,9 | | materiale | | | | S/C Muzic-Prod SRL |
| | 221190 | | 3,8 | 3,80 | materiale | | | | S.C Eldis |
| | 221190 | | 237,7 | 237,70 | servicii | | | | Resacons SRL |
| | 221190 | | 2,1 | 2,10 | bilete | | | | Advertising SRL |
| | 221190 | | 5,9 | 5,90 | materiale | | | | Logitrans SRL |
| | 221190 | | 2,9 | 2,90 | invitatii | | | | S.C Felicitare |
| | 221190 | | 7,6 | 7,60 | materiale | | | | Artprezent |
| | 221190 | | 1,3 | 1,30 | abonamente | | | | Monitorul fiscal |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 9873,1 | 6372,53 | 806,91 | | | | | |

Directorul Teatrului „GUGUTĂ”

Gabriela LUNGU