

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii decembrie **2021**

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	
I		2	3	4		6	7		8
Retribuirea muncii	211180	3573,6	3945,40	347,40					
Contribuțiile CNAS	212100	1036,3	1187,80	100,80					
Plata pentru servicii și materiale, inclusiv:		486,8	652,91	10,39					
Servicii	222		368,50	9,00					
	222110		54,80	5,90	energie electrică	contr. nr. 40205000126			ICS GNF Furnizare Energie SRL
	222130		272,00		energie termică	nr.3129, 01.10.14			Termoelectrica SA
	222140		21,20	1,10	apă potabilă și canalizare	contr. nr. 545733/33			SA Apă-Canal Chișinău
	222220		5,10	0,40	telefonie fixă	contr. nr. 32748987 7			SA Moldtelecom
	222210		6,70	0,80	servicii internet	contr. nr. 0541/0310 15.03.10	anual	4,3	Starnet Soluții SRL
	222990		8,70	0,80	transportarea deșeurilor				ÎM Autosalubritate
Cheltuieli de materiale	221		284,41	1,39					
	221190		24,20		materiale de gospodărie				TITAN EXIM SRL
	221190		0,40		materiale de construcție				TITAN EXIM SRL
	221190		2,40		materiale de gospodărie				TITAN EXIM SRL
	221110		5,40		produse petroliere				Lukoil-Moldova SRL
	221190		20,30	0,28	materiale				Supraten
	221190		0,40		becuri				Volta SRL
	221190		23,60		proiector				Faina-Lumina SRL
	221190		4,51	0,01	pictura				Art Atribut
	221190		29,90		croitorie				D.Rextil,Dinasis,Oleniev
	221190		12,9		metal				Metal SV
	221190		3		bilete				Logo Dising
	221190		66		lavalieră				Casa Muzicii
	221190		7,3		materiale				Velocord SRL
	221190		6,1		croitorie				Divalis SRL
	221190		12		afișe				Notograf Prim SRL
	221190		16,5		croitorie				AGGA.md SRL
	221190		12		pictura				Cosmeo Stil SRL
	221190		9,4		croitorie				Remarex-Prim SRL
	221190		2,5		pictura				Bilargo-Prim 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		1,1		baterii				Tehnotrade SRL
	221190		7,7	1,10	rechizite de birou				Crafti Business SRL
	221190		3,3		materiale				BY TEAM SRL
	221190		13,5		servicii de asigurare				Prosper Consult SRL
	221190		5,4		servicii auto				Autoelectrica-Lux SRL
	221190		1,7		piese auto				Agropiese TGR
	221190		0,01		extras din Registru stat				I.P. ASP
	221190		1,3	0,10	dulciuri				SRL Nefis
	221190		1,6	0,05	servicii ITS				SRL Program Solutions
	221190		0,03		servicii				SRL EVO IT ONLINE
	221190		0,03		verificarea contor				SRL Corden-ST
	221190		6,4		materiale				SRL Avicola Grup
	221190		7,5		servicii				SRL SAGITOD-GRUP
	221190		1,4		materiale				SRL Plastics-Mol
	221190		0,1	0,10	abonament				Monitorul Fiscal
	221190		0,6	0,60	servicii				SA Nufarul
	221190		0,4	0,40	materiale				SRL Select
	221190		2,1	2,10	masina de cusut				SRL Mirotonix
	221190		0,04	0,04	testare auto				SA Auto-Revizor Centru
	221190		1,7	1,70	materiale				SRL ANGROSET
	221190		0,05	0,05	baterii				S.C Artprezent
	221190		2,2	2,20	materiale				SRL Metalica Zuev
	221190		3,5	3,50	materiale				SRL Diolsem
	221190		9	9,00	dulciuri pentru Anul Nou				SRL Forvard
	221190		22,6	22,60	dulciuri pentru Anul Nou				SRL Imcomvil Grup
	221190		9,1	9,10	dulciuri pentru Anul Nou				SRI Casa de Comert VITA
	221190		0,08	0,08	testari mijloace electro.				SRL Helio
	221190		1,2	1,20	imprimare banere				SRL Mas Print
	221190		0,8	0,80	materiale				I.I Burlacu Iurie
	221190		3,8	3,80	materiale				SRL Falenat
TOTAL		5096,7	5786,11	458,59					

Directorul Teatrului „GUGUȚĂ”



Gabriela LUNGU