

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii iunie 2022

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		6	7		8
Retribuirea muncii	211180	7631,5	2529,20	638,80					
Contribuțiile CNAS	212100	1715,6	769,50	185,30					
Plata pentru servicii și materiale, inclusiv:		526	618,83	222,00					
Servicii	222		386,50	101,80					
	222110		40,70	5,20	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		11,80	2,20	apă potabilă și canalizare	contr. nr. 545733/33			SA Apă-Canal Chișinău
	222220		2,60	0,50	telefonie fixă	contr. nr. 32748987 7			SA Moldtelecom
	222210		4,80	0,80	servicii internet	contr. nr. 0541/0310 15.03.10	anual	4,3	Starnet Soluții SRL
	222990		4,80	0,80	transportarea deșeurilor				ÎM Autosalubritate
Cheltuieli de materiale	221		232,33	120,20					
	221110		12,50	4,30	produse petroliere				Lukoil-Moldova SRL
	221190		20,00	0,40	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				Păra-Advertising SRL
	221190		2,7	1,80	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		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		materiale				Metalica-Zuev SRL.
	221190		0,5		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		bilete				Para-Advertising SRL
	221190		2,9		asigurare auto				Prosper Consult SRL
	221190		3		dulciuri				Imcomvil Grup SRL
	221190		3,2		materiale				Auto Plus Com SRL
	221190		10		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	0,60	materiale				I.I Burlac Iurie
	221190		113,1	113,10	materiale				I.M Romstal
TOTAL		9873,1	3917,53	1046,10					

Directorul Teatrului „GUGUTĂ”

Gabriela LUNGU