

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii mai 2021

**Teatrul Municipal de Păpuși „GUGUTĂ”**

(denumirea entității)

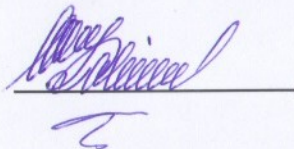
Numărul de angajați conform statelor de personal 93, efectiv 76 persoane

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	
1		2	3	4		6	7		8
<b>Retribuirea muncii</b>	<b>211180</b>	<b>3573,6</b>	<b>1861,10</b>	<b>406,50</b>					
<b>Contribuțiile CNAS</b>	<b>212100</b>	<b>1036,3</b>	<b>538,60</b>	<b>117,90</b>					
<b>Plata pentru servicii și materiale, inclusiv:</b>		<b>486,8</b>	<b>570,80</b>	<b>139,20</b>					
<b>Servicii</b>	<b>222</b>		<b>324,20</b>	<b>58,40</b>					
	222110		31,40	8,50	energie electrică	contr. nr. 40205000126			ICS GNF Furnizare Energie SRL
	222130		272,00	45,00	energie termică	nr.3129, 01.10.14			Termoelectrica SA
	222140		11,40	2,60	apă potabilă și canalizare	contr. nr. 545733/33			SA Apă-Canal Chișinău
	222220		3,60	0,70	telefonie fixă	contr. nr. 32748987 7			SA Moldtelecom
	222210		1,90	0,80	servicii internet	contr. nr. 0541/0310 15.03.10	anual	4,3	Starnet Soluții SRL
	222990		3,90	0,80	transportarea deșeurilor				ÎM Autosalubritate
<b>Cheltuieli de materiale</b>	<b>221</b>		<b>246,60</b>	<b>80,80</b>					
	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		3,20	1,40	produse petroliere				Lukoil-Moldova SRL
	221190		11,70	2,10	materiale				Supraten
	221190		0,40		becuri				Volta SRL
	221190		13,70		proiector				Faina-Lumina SRL
	221190		4,50		pictura				Art Atribut
	221190		29,90		croitorie				D.Rextil,Dinasis,Oleniev
	221190		11,4		metal				Metal SV
	221190		1,5		bilete				Logo Dising
	221190		66		lavalier				Casa Muzicii
	221190		7,3	7,30	materiale				Velocord SRL
	221190		6,1	6,10	croitorie				Divalis SRL
	221190		12	12,00	afișe				Notograf Prim SRL
	221190		13,4	13,40	croitorie				AGGA.md SRL
	221190		12	12,00	pictura				Cosmeo Stil SRL
	221190		9,4	9,40	croitorie				Remarex-Prim SRL
	221190		2,5	2,50	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	1,10	baterii				Tehnotrade SRL
	221190		1,3	1,30	rechizite de birou				Crafti Business SRL
	221190		3,3	3,30	materiale				BY TEAM SRL
	221190		8,9	8,90	servicii de asigurare				Prosper Consult SRL
Total:		5096,7	2970,50	663,60					

Directoul Teatrului „GUGUȚĂ”



Gabriela LUNGU