

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii decembrie 2023

**Teatrul Municipal de Păpuși „GUGUȚĂ”**

(denumirea entității)

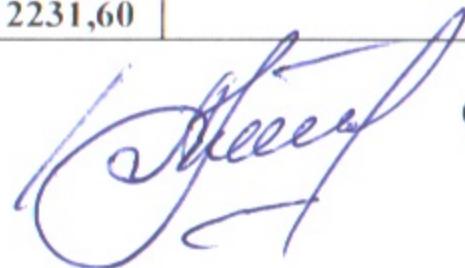
Numărul de angajați conform statelor de personal 93, efectiv 76 persoane

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	5	6	7	8	9	10
<b>Retribuirea muncii</b>	<b>211180</b>	<b>8154,9</b>	<b>6179,60</b>	<b>917,90</b>					
<b>Contribuțiile CNAS</b>	<b>212100</b>	<b>1578,4</b>	<b>1483,00</b>	<b>220,30</b>					
<b>Plata pentru servicii și materiale, inclusiv:</b>		<b>620,5</b>							
<b>Servicii</b>	<b>222</b>		<b>346,50</b>	<b>84,20</b>					
	222110		117,80	11,30	energie electrică	contr. nr. 40205000126			ICS GNF Furnizare Energie SRL
	222130		175,40	69,00	energie termică	nr.3129, 01.10.14			Termoelectrica SA
	222140		20,50	1,50	apă potabilă și canalizare	contr. nr. 545733/33			SA Apă-Canal Chișinău
	222220		5,60	0,40	telefonie fixă	contr. nr. 32748987 7			SA Moldtelecom
	222210		8,00	0,40	servicii internet	contr. nr. 0541/0310 15.03.10	anual	4,3	Starnet Soluții SRL
	222990		19,20	1,60	transportarea deșeurilor				ÎM Autosalubritate
<b>Cheltuieli de materiale</b>	<b>221</b>		<b>1315,00</b>	<b>1009,20</b>					
	221110		26,20		produse petroliere				IM Rompetrol
	221190		49,10	7,00	materiale				Supraten
	221190		9,60		artificii				Interfoc-MS SRL
	221190		0,90		materiale				SC Accemob Grup SRL
	221190		1,70		deservirea tehnică				S.C FocTeh
	221190		1,30		servicii				SC Oldinex
	221190		16,3		tesatura				AGGA SRL
	221190		3,6		materiale				SC Vildetlux
	221190		1,7		materiale				Polisteren Construct SRL
	221190		8,3	0,80	rechizite de birou				Crafti Business SRL
	221190		4,8		materiale				Volta SRL
	221190		3,6		bloc pentru memorie				Computex SRL
	221190		2,1		materiale				Gela Prim SRL
	221190		0,8		materiale				Lucart Ameli SRL
	221190		7,5		tesatura				Logitrans MV.SRL
	221190		15,1		servicii auto				Service Ancris SRL
	221190		2,9		asigurare				Prosper Consult SRL
	221190		6,7		materiale				SC Accemob Grup SRL
	221190		2,7		materiale				Auto Plus Com SRL
	221190		0,6		servicii				All Print SRL
	221190		2,1		servicii				Serviciul Tehnologii
	221190		0,4		servicii				SRL Maiuz-service
	221190		10,4		servicii asigurare				SRL MOLDASIG



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	
<b>TOTAL</b>		<b>10353,8</b>	<b>9324,10</b>	<b>2231,60</b>					

Directorul Teatrului „GUGUTA”



**Gabriela LUNGU**