

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii august 2023

Teatrul Municipal de Păpuși „GUGUȚĂ”

(denumirea entității)

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

| Articolul de cheltuieți | 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 | 5,00 P | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Retribuirea muncii | 211180 | 8154,9 | 3726,30 | 250,40 | | | | | |
| Contribuțiile CNAS | 212100 | 1578,4 | 894,30 | 60,10 | | | | | |
| Plata pentru servicii și materiale, inclusiv: | | 620,5 | | | | | | | |
| Servicii | 222 | | 234,40 | 7,30 | | | | | |
| | 222110 | | 90,40 | 3,60 | energie electrică | contr. nr. 40205000126 | | | ICS GNF Furnizare Energie SRL |
| | 222130 | | 106,40 | | energie termică | nr.3129, 01.10.14 | | | Termoelectrica SA |
| | 222140 | | 14,40 | 1,40 | apă potabilă și canalizare | contr. nr. 545733/33 | | | SA Apă-Canal Chișinău |
| | 222220 | | 4,00 | 0,30 | telefonie fixă | contr. nr. 32748987 7 | | | SA Moldtelecom |
| | 222210 | | 6,40 | 0,40 | servicii internet | contr. nr. 0541/0310 15.03.10 | anual | 4,3 | Starnet Soluții SRL |
| | 222990 | | 12,80 | 1,60 | transportarea deșeurilor | | | | ÎM Autosalubritate |
| Cheltuieli de materiale | 221 | | 169,62 | 24,60 | | | | | |
| | 221110 | | 14,00 | | produse petroliere | | | | IM Rompetrol |
| | 221190 | | 30,70 | | materiale | | | | Supraten |
| | 221190 | | 9,60 | | artificii | | | | Interfoc-MS SRL |
| | 221190 | | 0,90 | | materiale | | | | SC Accemob Grup SRL |
| | 221190 | | 1,70 | | deservirea tehnica | | | | S.C FocTeh |
| | 221190 | | 1,30 | | servicii | | | | SC Oldinex |
| | 221190 | | 11,2 | | tesatura | | | | AGGA SRL |
| | 221190 | | 3,6 | | materiale | | | | ȘC Vildetlux |
| | 221190 | | 1,7 | | materiale | | | | Polisteren Construct SRL |
| | 221190 | | 6,2 | | rechizite de birou | | | | Crafti Business SRL |
| | 221190 | | 3,5 | | materiale | | | | Volta SRL |
| | 221190 | | 3,6 | | bloc pentru memorie | | | | Computex SRL |
| | 221190 | | 1 | | materiale | | | | Gela Prim SRL |
| | 221190 | | 0,8 | | materiale | | | | Lucart Ameli SRL |
| | 221190 | | 7,5 | | tesatura | | | | Logitrans MV.SRL |
| | 221190 | | 4,1 | | servicii auto | | | | Service Ancris SRL |
| | 221190 | | 2,8 | | asigurare | | | | Prosper Consult SRL |
| | 221190 | | 6,7 | | materiale | | | | ȘC Accemob Grup SRL |
| | 221190 | | 2,7 | | materiale | | | | Auto Plus Com SRL |
| | 221190 | | 0,6 | | servicii | | | | All Print SRL |
| | 221190 | | 0,5 | | 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 | |
| | 221190 | | 0,4 | | materiale | | | | II Muset Nicolae |
| | 221190 | | 0,5 | | materiale | | | | SC Dancenco |
| | 221190 | | 0,3 | | servicii | | | | SRL Hermia |
| | 221190 | | 0,6 | | testare auto | | | | SA Autorevizor |
| | 221190 | | 3,2 | | materiale | | | | SRL Metalica Zuev |
| | 221190 | | 8,7 | 4,60 | materiale | | | | SRL Vip Roof |
| | 221190 | | 2,9 | | servicii auto | | | | SRL Ancris |
| | 221190 | | 2,8 | 2,80 | servicii de asigurare | | | | Prosper SRL |
| | 221190 | | 1,7 | 1,70 | servicii de reparatie auto | | | | Service Ancris SRL |
| | 221190 | | 0,2 | 0,20 | materiale | | | | Flexmag SRL |
| | 221190 | | 8 | 8,00 | servicii | | | | Sagitod-Grup SRL |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 10353,8 | 5024,62 | 342,40 | | | | | |

Directorul Teatrului „GUGUTĂ”



Gabriela LUNGU