

11 MF-TR Nord - Soroca
00799 Penitenciarul nr.6 Soroca

Forma FD-035
Data :18.12.2025
Ora : 12:29:32

Extras din contul curent A 00799
din 12.11.2025 data precedenta 11.11.2025

Executor primar de buget (ORG1)	Administratia Nationala a Penitenciarelor	0058
Executor secundar de buget (ORG2)	Penitenciarul nr.6 Soroca	00799
Grup principal (F1)	Ordine publica si securitate nationala	03
Grup (F2)	Sistemul penitenciar	034
Subgrup (F3)	Sistemul penitenciar	0340
Activitate (P3_PI)		

Tip document	Nr. document	Plătitor / Beneficiar			Suma		Cont trezorerial	Destinația plății
		IBAN	Cod fiscal	Denumirea	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sold initial					44,665.06			
1	1550	MD47AG000000022512942748	1016607001657	(R)OLTO GROUP SRL	370.00		222400A00799AC	//// Servicii de transport testarea automobilului Renault Express Van cod VIN VF1RJK00X71458910 conf cont 250 din 03.11.2025
1	1551	MD47AG000000022512942748	1016607001657	(R)OLTO GROUP SRL	370.00		222400A00799AC	//// Servicii de transport testarea automobilului DACIA DUSTER VIN COD VF1HJD40666530558, HCH 567 CONF CONT 250 din 03.11.2025
1	1548	MD47AG000000022512942748	1016607001657	(R)OLTO GROUP SRL	420.00		222400A00799AC	//// Servicii de transport testarea automobilului Gaz2507 206 VIN COD X96270500D0751880 conf cont 250 din 03.11.2025
1	1549	MD47AG000000022512942748	1016607001657	(R)OLTO GROUP SRL	470.00		222400A00799AC	//// Servicii de transport testarea automobilului Isuzu NPR 66P VIN COD JAANPR66P87101556, KAF 806 conf cont 250 din 03.11.2025
1	1544	MD27TRGAAA11463301000000	1006601000037	(R)MF- Trezoreria de Stat	876.60		222400A00799AC	//// Servicii de transport Taxa pentru folosirea drumurilor pentru anul 2025 DACIA DUSTER VIN COD VF1HJD40666530558, HCH 567
1	1545	MD27TRGAAA11463301000000	1006601000037	(R)MF- Trezoreria de Stat	2,250.00		222400A00799AC	//// Servicii de transport Taxa pentru folosirea drumurilor pentru anul 2025 Gaz2507 206 VIN COD X96270500D0751880
1	1547	MD27TRGAAA11463301000000	1006601000037	(R)MF- Trezoreria de Stat	2,250.00		222400A00799AC	//// Servicii de transport Taxa pentru folosirea drumurilor pentru anul 2025, Renault Express Van cod VIN VF1RJK00X71458910, XGK 120
1	1546	MD27TRGAAA11463301000000	1006601000037	(R)MF- Trezoreria de Stat	3,000.00		222400A00799AC	//// Servicii de transport Taxa pentru folosirea drumurilor pentru anul 2025 Isuzu NPR 66P VIN COD JAANPR66P87101556, KAF 806

Tip document	Nr. document	Plătitor / Beneficiar			Suma		Cont trezorerial	Destinația plății
		IBAN	Cod fiscal	Denumirea	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Total rulaj la zi					10,006.60			
Sold mijloace banesti						34,658.46		
Sold de finantare de la buget						4,279,927.16		
Sold de alocatii total						3,719,310.15		
Sold de alocatii (S3=3)						3,719,310.15		
Sold de alocatii (S3=4)								

Contabil-sef

(semnatura)

Executor

(semnatura)