

SC SALUBRITERM SERV SRL
CUI:43156365
ADRESA: HUEDIN, STR.HOREA, NR.1, JUD.CLUJ

REGISTRU PLATI
PERIOADA : 01.02.2026-28.02.2026

NR. CRT	NR. OP/CH	DATA PLATII	BENEFICIAR/ FURNIZOR	NAT. OBLIGATIEI DE PLATA	SUMA	CONT IBAN PLATITOR
1	1	03.02.2026	popriri ANAF	CONTRIBUTII BUGETUL DE STAT	2625.00	RO59RZBR0000060022099714
2	BF159	04.02.2026	Lukoil Romania SRL	alimentare comb. Ifron	200.03	casa
3	BF197	05.02.2026	OMV Petrom Marketing SRL	Deplasarre ANRE Cluj	50.03	casa
4	1	09.02.2026	popriri ANAF	CONTRIBUTII BUGETUL DE STAT	450.00	RO59RZBR0000060022099714
5	1	10.02.2026	popriri ANAF	CONTRIBUTII BUGETUL DE STAT	8281.00	RO22TREZ2215069XXX002695
6	1	12.02.2026	ANRSC	sume datorate mentinere licenta	751.72	RO22TREZ2215069XXX002695
7	dp25	13.02.2026	SALARIATI	SALARII LUNA IANUARIE 2026	2449.00	CASA
8	DP26	13.02.2026	SALARIATI	SALARII LUNA IANUARIE 2026	2574.00	CASA
9	DP27	13.02.2026	SALARIATI	SALARII LUNA IANUARIE 2026	1725.00	casa
10	DP28	13.02.2026	SALARIATI	SALARII LUNA IANUARIE 2026	2574.00	CASA
11	CH13008	13.02.2026	B Meters Apa SRL	factura intretinere instalatie termica	217.80	casa
12	CH1283	13.02.2026	DSC EXPRESS LOGISTIC SRL	plata serv curieriat	19.20	casa
13	1	18.02.2026	Electric Land SRL	Mentinere pagina web salubriterm.ro	377.24	RO22TREZ2215069XXX002695
14	2	18.02.2026	Transcrown SRL	facturi dezapezire datorate	130000.00	RO22TREZ2215069XXX002695
15	1	19.02.2026	popriri ANAF	CONTRIBUTII BUGETUL DE STAT	900.00	RO22TREZ2215069XXX002695
16	2	19.02.2026	Electric line SRL	refacere instalatie electrica centrala termica	39477.27	RO22TREZ2215069XXX002695
17	3	19.02.2026	Herz Bioenergie SRL	plata partiala centrala termica	40000.00	RO22TREZ2215069XXX002695
18	1	19.02.2026	SALARIATI	SALARII LUNA IANUARIE 2026	3530.00	RO59RZBR0000060022099714
19	2	19.02.2026	SALARIATI	SALARII LUNA IANUARIE 2026	3764.00	RO59RZBR0000060022099714
20	3	19.02.2026	SALARIATI	SALARII LUNA IANUARIE 2026	3022.00	RO59RZBR0000060022099714
21	4	19.02.2026	Administratori CA	indemnizatie ianuarie 2026	117.00	RO59RZBR0000060022099714
22	5	19.02.2026	Administratori CA	indemnizatie ianuarie 2026	117.00	RO59RZBR0000060022099714
23	6	19.02.2026	Administratori CA	indemnizatie ianuarie 2026	117.00	RO59RZBR0000060022099714
24	7	19.02.2026	Administratori CA	indemnizatie ianuarie 2026	2236.00	RO59RZBR0000060022099714
25	8	19.02.2026	Nova Power Gas SRL	facturi restante	15000.00	RO59RZBR0000060022099714
26	BF313	20.02.2026	Lukoil Romania SRL	alimentare comb. Ifron	200.15	casa
27	1	23.02.2026	popriri ANAF	CONTRIBUTII BUGETUL DE STAT	2590.00	RO59RZBR0000060022099714
28	1	24.02.2026	popriri ANAF	CONTRIBUTII BUGETUL DE STAT	3013.00	RO59RZBR0000060022099714
29	1	25.02.2026	popriri ANAF	CONTRIBUTII BUGETUL DE STAT	586.00	RO59RZBR0000060022099714
30	1	25.02.2026	popriri ANAF	CONTRIBUTII BUGETUL DE STAT	6000.00	RO22TREZ2215069XXX002695
31	ch4420	26.02.2026	Supercor SA	plata salubrizare	82.40	casa
32	-	28.02.2026	Raiffeisen Bank	comision lunar	382.34	RO59RZBR0000060022099714
33	-	28.02.2026	TREZORERIA HUEDIN	Comision	5.51	RO22TREZ2215069XXX002695
TOTAL:					273433.69	

CONDUCATORUL SOCIETATII,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
ec. KALLO ELIZABETH