



ISO 9001 Certificat nr. 935C
ISO 14001 Certificat nr. 488M
ISO 45001 Certificat nr. 324HS



Nr. certificat: 00211
ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 00161
EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBER A ASOCIATIILOR



ASOCIETATE ROMANA A INDI
INTERNATIONAL
Water Association

MEMBER A ASOCIATIILOR



ASOCIETATE ROMANA A INDI
INTERNATIONAL
Water Association



**S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA**

ISO 9001 Certificat nr. 935C
ISO 14001 Certificat nr. 488M
ISO 45001 Certificat nr. 324HS
TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 - cod postal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr. RC: J2004000348364; C.U.I. RO 16775941/2004 - Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Aprobat,
Director general
Hrim C. Valentin



S.C. AQUASERV S.A. TULCEA

Informații publice conform H.G. 1269/2021

DATORII	AN 2023		AN 2024		AN 2025
	Total datorii	Din care % restante la plată	Total datorii	Din care % restante la plată	
CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	18,314,028.36	0	15,933,204.72	0	13,735,521.36
GARANTII DE BUNA EXECUTIE RETINUTE	6,791,940.23	0	5,738,178.29	0	5,356,023.48
LEASING SI DOBANZI LEASING	395,788.63	0	202,073.71	0	65,136.26
FURNIZORI, FURNIZORI DE IMOBILIZARI SI CREDITORI DIVERSI	11,502,900.00	0	15,945,579.23	0	19,569,360.05
SALARII DATORATE ANGAJATILOR	724,241.00	0	732,933.00	0	707,045.00
SALARII DATORATE - CONTRACTE MANDAT	35,162.00	0	24,976.00	0	29,133.00
GARANTII MATERIALE, RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	38,012.00	0	35,056.00	0	28,348.00
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0	0.00	0	229,336.89
PRIME PARTICIPARE SALARIATI LA PROFIT	0.00	0	0.00	0	0.00
BUGETUL DE STAT-CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	598,488.00	0	636,939.00	0	722,461.00
BUGETUL DE STAT-CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	237,214.00	0	270,020.00	0	304,023.00
BUGETUL DE STAT-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	52,719.00	0	56,188.00	0	63,723.00
BUGETUL DE STAT-IMPOZIT SALARI	167,215.00	0	176,777.00	0	199,972.00
BUGETUL DE STAT-FONDURI SPECIALE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	27,754.29	0	32,011.17	0	37,126.15
BUGETUL DE STAT- IMPOZIT PE PROFIT	33,825.00	0	0.00	0	156,747.00
BUGETUL DE STAT - TVA DE PLATA	0.00	0	0.00	0	185,753.79
BUGETUL DE STAT - ALTE DATORII	0.00	0	0.00	0	0.00
BUGETUL LOCAL - REDEVENTE DE PLATA	119,717.56	0	5,066.45	0	134,691.28
BUGETUL LOCAL - IMPOZITE SI TAXE	0.00	0	160.00	0	160.00
TOTAL DATORII	39,039,005.07	0	39,789,162.57	0	41,524,561.26

Întocmit,
Coordonator birou financiar-contabil
Ec. Catană Silvia

Avizat,
Director economic
Ec. Măcei Selda Georgiana