

Agentul economic : **RA APA CANAL "AQUATIM"**
 Sediul/adresa : **Timisoara, Str GH.Lazar nr.11A**
 Codul fiscal: **R 3041480**

IMPRUMUT GARANTAT DE STAT

Exercitiul financiar : 2006

cod 03

mii USD

ANEXA 2

Specificatie	Nr rand	Realizat in anul precedent	Preliminari an curent total	din care			
				trim. I	trim. II	trim. III	trim. IV
A	0	1	2	3	4	5	6
Soldul imprumutului la inceputul perioadei	1	2.479	1.983	*	*	*	*
Intrari din imprumuturi	2						
Plati aferente imprumuturilor (rd. 5 + rd. 7)	3	593	615		307		308
din care:							
- plati restante (rd 6 + rd. 8)	4	*	*	*	*	*	*
Rambursari de capital	5	496	496		248		248
din care:							
- plati restante	6	*	*	*	*	*	*
Dobanzi, comisioane speze bancare,	7	97	119		59		60
din care :							
- plati restante	8	*	*	*	*	*	*
Soldul imprumutului la sfarsitul perioadei (rd. 1 + rd. 2 - rd. 5)	9	1.983	1.487	*	*	*	*

**RA AQUATIM va achita in termenele prevazute in acordul cu BERD, toate obligatiile pentru anul 2006
asa cum se observa din tabel**

**Director general
Dr.ing.Vlaicu Ilie**

**Director economic
Ec.Giuchici Rozalia**

