

SC Caromet SA Caransebes

Nota 5

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2010

Creante	Sold la 31.12.2010	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total creante	6.541.741	6.541.741	-
din care:			
Creante comerciale	4.179.665	4.179.665	-
Alte creante	2.362.076	2.362.076	-

1) Creantele comerciale au urmatoarea componenta:

a) Creante aferente clienti externi 399.903 lei, din care:

-Metka Grecia	63.433 lei
-Vonroll Zurich	273.614 lei
-Stefan Germania	50.147 lei

b) Creante aferente clienti interni 3.782.278 lei, din care:

-A6 Impex SA Dej	988.948 lei
-SNTF Calatori Bucuresti	833.509 lei
-Energomontaj Rm-Valcea	857.776 lei
-Electroputere Craiova	286.126 lei
-Softronic Craiova	234.269 lei
-Somes Dej	158.357 lei

2) Alte creante 2.362.076 lei, din care:

Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (imprumuturi acordate)	2.005.385 lei
Debitori	319.543 lei

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2010

Datorii	Sold la 31.12.2010	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Total datorii	13.116.396	13.116.396	-	-
din care:				
Datorii comerciale	1.828.511	1.828.511	-	-
Clienti creditor	1.158.569	1.158.569	-	-
Salarii si conturi asimilate	345.084	345.084	-	-
Impozite si taxe aferente salarii	235.972	235.972	-	-
TVA de plata	101.590	101.590	-	-
Imp.pe profit	-	-	-	-
Credite pe termen scurt	2.722.290	2.722.290	-	-
Alte datorii	223.923	223.923	-	-
Sume datorate societat. din cadrul grupului	6.500.457	6.500.457		

Datoriile totale au înregistrat la 31.12.2010 o creștere față de aceeași perioadă a anului 2009 cu 25,27 %, datorită : majorării cu 1.500.000 lei a creditului angajat la BCR precum și datorită dobânzii la împrumutul contractat de la Uzuc Ploiești.

În cursul anului 2010 datoriile comerciale și cele fiscale către bugetul statului cât și cele față de bugetele locale au fost plătite la scadență.

Soldul datoriilor fiscale la 31.12.2010 reprezintă doar obligațiile aferente lunii decembrie 2010 a căror termen scadent este 25.01.2011.

1) Datoriile comerciale existente la 31.12.2010 în suma de 1.828.511 lei au crescut față de cele existente la 01.01.2010 cu suma de 313.825 lei .

a) Furnizori externi 564.904 lei din care:

-Strojirni Cehia	292.374 lei
-SKF Germania	34.275 lei
-Bonatrans Cehia	89.484 lei
-Faiverley Suedia	121.414 lei
-HISW Zaklad Polonia	27.357 lei

b) Furnizori interni 1.263.607 lei din care:

-Mairon Galati	229.394 lei
-Inav Bucuresti	211.124 lei
-Rominserv Zalau	93.768 lei
-Neptun Campina	57.448 lei
-Metalurgica Transilvania	50.000 lei
-Frankstahl Bucuresti	42.720 lei
-Chimcomplex Borzesti	34.720 lei

2) Clienti creditori 1.158.569 lei din care:

-Lisinger Germania	362.494 lei
-Koncar Croatia	106.048 lei
-Concefa Sibiu	241.986 lei
-Romelectro Bucuresti	448.041 lei

Avansurile au fost încasate conform clauzelor contractuale.

3) Impozitele și taxele aferente salariilor în suma de **235.972 lei** cuprind :

- obligațiile lunii decembrie 2010 în suma de 235.972 lei cu termen scadent 25.01.2011

4) Credite

Pentru asigurarea lichidităților necesare desfășurării activității de producție cu ciclu lung de fabricație, în cursul anului 2010 s-au utilizat credite de lucru (linii de credit) contractate cu BCR în limita unui plafon de 3.800.000 lei.

Mentionăm că linia de credit de la BCR a fost angajată la 31.12.2010 la un nivel de 2.702.815 lei .Dobanda înregistrată pentru creditul angajat în cursul anului 2010 a fost de 150.367 lei.

Garantarea respectării condițiilor contractuale pe perioada desfășurării producției cu ciclu lung de fabricație de 36 luni și garantarea calității produselor în perioada de garanție(1-3 ani) au făcut necesară eliberarea unor Scrisori de Garanție Bancară.

Scrisorile de Garanție Bancară eliberate în favoarea clienților externi în anul 2010, în suma de 236.715,45 EUR și a clienților interni în suma de 1.014.523,70 lei sunt prezentate în Nota explicativă 10.

5) Active contingentate

Atat plafoanele pentru creditele de lucru cât și plafoanele pentru scrisori de garanție bancară sunt acoperite de garanții ipotecare înscrise asupra activelor patrimoniu SC Caromet SA în favoarea BCR

