

SC Caromet SA Caransebes

Nota 5

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2011

Creante	Sold la 31.12.2011	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total creante din care:	8.594.090	8.594.090	-
Creante comerciale	6.408.813	6.408.813	-
Alte creante	2.185.277	2.185.277	-

1) Creantele comerciale au urmatoarea componenta:

a) Creante aferente clienti externi 428.929 lei, din care:

-Metka Grecia	63.951 lei
-Vonroll Zurich	279.535 lei
-Stefan Germania	50.555 lei
-Linsinger	34.659 lei

b) Creante aferente clienti interni 5.982.401 lei, din care:

-Concefa Sibiu	2.393.801 lei
-Softronic Craiova	2.337.654 lei
-SNTF Calatori Bucuresti	724.778 lei
-Alstom Bucuresti	216.227 lei

2) Alte creante 2.185.277 lei, din care:

-Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (imprumuturi acordate, dobanzi la imprumuturi, debitori)	1.931.829 lei
-Debitori	196.751 lei

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2011

Datorii	Sold la 31.12.2011	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Total datorii din care:	17.734.733	17.734.733	-	-
Datorii comerciale	2.291.756	2.291.756	-	-
Clienti creditor	754.290	754.290	-	-
Salarii si conturi asimilate	112.890	112.890	-	-
Impozite si taxe aferente salarii	180.309	180.309	-	-
TVA de plata	465.699	465.699	-	-
Imp.pe profit	-	-	-	-
Credite pe termen scurt	4.600.696	4.600.696	-	-
Alte datorii	439.519	439.519	-	-
Sume datorate societ. din cadrul grupului	8.889.574	8.889.574	-	-

Datoriile totale au inregistrat la 31.12.2011 o crestere fata de aceeaasi perioada anului 2010 cu 35,2 %.

In cursul anului 2011 datoriile comerciale si cele fiscale catre bugetul statului cat si cele fata de bugetele locale au fost platite la scadenta.

Soldul datoriilor fiscale la 31.12.2011 reprezinta doar obligatiile aferente lunii decembrie 2011 a caror termen scadent este 25.01.2012.

1) **Datoriile comerciale existente la 31.12.2011 in suma de 2.291.756 lei** au crescut fata de cele existente la 01.01.2011 cu suma de 463.244 lei .

a) **Furnizori externi 1.262.161 lei** din care:

-Strojirni Cehia	294.755 lei
-SKF Germania	246.904 lei
-Bonatrans Cehia	192.399 lei
-Faiverley Suedia	527.412 lei

b) **Furnizori interni 1.029.595 lei** din care:

-Mairon Galati	127.040 lei
-Inav Bucuresti	73.790 lei
-Interserv Roman	69.200 lei
-Petrom Gas Buc	33.766 lei
-Metalurgica Transilvania	355.451 lei
-Transcarpatica Cluj	51.431 lei
-Primagra Suceava	12.442 lei
-Nova Grup Cugir	13.416 lei
-UCM Turnate Resita	17.095 lei

2) **Cienti creditori 754.290 lei** din care:

-Lisinger Germania	184.667 lei
-Koncar Croatia	106.913 lei
-New Sorema	64.692 lei
-Softronic Craiova	132.276 lei
-Alstom Bucuresti	145.774 lei
-GFR Bucuresti	48.995 lei
-Energomontaj Ramnicu-Valcea	63.898 lei

Avansurile au fost incasate conform clauzelor contractuale.

3) **Impozitele si taxele aferente salariilor in suma de 180.309 lei** cuprind :

- obligatiile lunii decembrie 2011 in suma de 180.309 lei cu termen scadent 25.01.2012

4) **Credite**

Pentru asigurarea lichiditatilor necesare desfasurarii activitatii de productie cu ciclu lung de fabricatie, in cursul anului 2011 s-au utilizat credite de lucru (linii de credit) contractate cu BCR in limita unui plafon de 3.800.000 lei, linie de credit Piraeus Bank de 1.500.000 lei si credit Bancpost de 1.500.000 lei

Mentionam ca linia de credit de la BCR a fost angajata la 31.12.2011 la un nivel de 3.622.088 lei .Dobanda inregistrata pentru creditul angajat in cursul anului 2011 a fost de 253.306 lei.

Linia de credit de la Piraeus Bank a fost angajata la 31.12.2011 la un nivel de 978.608 lei cu o dobanda inregistrata in 2011 de 26.692 lei.

Creditul de la Bancpost nu a fost angajat la 31.12.2011, cheltuiala cu dobanda pe anul 2011 pentru acest credit fiind de 3.705 lei.

Garantarea respectarii conditiilor contractuale pe perioada desfasurarii productiei cu ciclu lung de fabricatie de 36 luni si garantarea calitatii produselor in perioada de garantie(1-3 ani) au facut necesara eliberarea unor Scrisori de Garantie Bancara.

Scrisorile de Garantie Bancara eliberate in favoarea clientilor externi in anul 2011 sunt in suma de 99.600 EUR si a clientilor interni in suma de 547.474 lei.

Scisorile de garantie bancara in sold la 31.12.2011 sunt prezentate in nota 10.

5) **Active contingentate**

Atat plafoanele pentru creditele de lucru cat si plafonele pentru scrisori de garantie bancara sunt acoperite de garantii ipotecare inscrise asupra activelor din patrimoniul SC Caromet SA in favoarea BCR

