

Situția creanțelor și datoriilor

Creanțe

Creante	Sold la 31 decembrie 2011 (COL. 2+3)	Termen de lichiditate	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
I. Total, din care: (1+2+3+4+5)	13.476.589	12.956.849	519.740
1. Creante comerciale	13.406.967	12.887.227	519.740
Creante imobilizate (garantii)	893	893	
* Furnizori debitori prestari servicii	6.582	6.582	0
* Clienti	13.399.492	12.879.752	519.740
- Clienti curenti	2.590.469	2.590.469	
- Clienti mai mari de 30 zile	7.151.696	7.151.696	
- Clienti mai mari de 90 zile	3.137.587	3.137.587	
- Clienti incerti sau litigii	519.740		519.740
2. Contributii pentru concedii medicale	574	574	
3. Creante in legatura cu personalul	233	233	
4. TVA (4428)	8.032	8.032	
5. Dobanzi de incasat	60.783	60.783	
II. Ajustari depreciere clienti si debitori total din care	969.625	41.248	928.377
II. Ajustari depreciere clienti incerti	560.988	41.248	519.740
II. Ajustari depreciere avansuri	408.637		408.637
Total (I-II)	12.506.964	12.915.601	928.377

Creanțele comerciale (13.406.967 lei) reprezintă ponderea cea mai mare în totalul creanțelor. În cadrul acestora, clienții de încasat au valoarea nominală cea mai mare (13.399.492 lei) și sunt prezentați analitic și pe vechimi în Anexa nr. 1 A.

Precizăm că sunt create ajustări în procent de 100 % pentru clienții incerti în litigii cu vechime mai mare de 1 an (519.740 lei) și pentru trei clienți mai mari de 180 zile (41.248 lei) , acestia fiind prezentați în Anexa nr. 1 B .

În ceea ce privește clienții mai mari de 30 sau 90 zile pentru care nu s-au efectuat ajustări precizăm că aceștia au fost sau vor fi încasați sau compensați funcție de termenele contractuale. Majoritatea acestor sume provin din contracte de vânzare seminte grau cu plata amanata pana in vara anului 2012 .

Creanțele au fost înregistrate la data intrării la valoarea nominală și sunt recunoscute în bilanț la valoarea de intrare minus deprecierea constatată.

Datorii

-lei-

Datorii	Sold la 31 decembrie 2011	Termen de exigibilitate		
	(col. 2+3+4)	sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	3.043.155	3.043.155		
1. Datorii la institutiile de credit	0			
2. Avansuri încasate de la clienti(ct. 419)	2.236	2.236		
3. Datorii comerciale	1.025.423	1.025.423		
* Furnizori (ct. 401)	727.591	727.591		
* Furnizori facturi nesosite(ct. 408)	83.677	83.677		
* Furnizori de imobilizari (ct. 404)	214.155	214.155		
4. Datorii cu personalul (ct. 421+423+424+426+427+428)	479.896	479.896		
5. Datorii cu asigurarile sociale (ct. 431)	212.772	212.772		
6. Datorii cu ajutorul de somaj (ct. 437)	5.843	5.843		
7. Alte datorii sociale (ct.438)	8.635	8.635		
8. Datorii la bugetul statului (ct. 441+4423+444+446)	882.278	882.278		
9. Dividende de achitat	399.432	399.432		
10. Creditori diversi	853	853		
11. Datorii la alte organisme publice (ct 447)	25.787	25.787		

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. nu înregistrează la data de 31.12.2011 datorii la instituții de credit, reușind să își finanțeze activitatea din surse proprii fără a apela la credite bancare.

Datoriile comerciale sunt prezentate în **Anexa nr. 2**, furnizorii societății fiind tratați analitic pe furnizori de semințe sau utilități iar pragul de semnificație stabilit este de 1.000 lei.

Mentionam că pentru datoriile societății termenul de exigibilitate este sub 1 an. Precizăm că până la data de 15.03.2011 a fost achitată cea mai mare parte din furnizori (semințe, utilități, inclusiv furnizorii pentru care au sosit facturile ulterior).

În cadrul datoriilor cu personalul, precizăm că din suma totală de 501.636 lei, suma de 235.711 lei reprezintă garanții reținute gestionarilor.

Datoriile în sold la 31.12.2011 în legătură cu statul (impozit pe profit, impozit pe salarii), asigurarile sociale și șomaj au fost achitate integral în luna ianuarie și februarie 2012 în funcție de termenele scadente.

Din dividendele totale neachitate în sumă de 399.432 lei, suma de 67.619 lei sunt dividendele aferente anului 2008, și suma de 331.813 lei sunt dividendele aferente anului 2009. Aceste sume vor fi achitate pe măsura solicitărilor efectuate de actionari conform procedurilor emise de societate în fiecare an.



Director general,
Ilie Sima

Director economic
Adela Birtoiu

Anexa 1 A

	Sold creante(cont 411) la 31.12.2011
Vechime intre 1 - 30 zile	2.590.470
Vechime intre 31 - 60 zile	1.693.086
Vechime intre 61 - 90 zile	5.458.610
Vechime intre 91 - 180 zile	2.503.879
Vechime intre 181 - 365 zile	402.746
Vechime peste 365 zile	230.961
Total general	12.879.752

Situatia clientilor incerti si a ajustarilor de depreciere constituite

Anexa 1 B

Nr. Crt	Complex Agrosem	Denumire	Sold la 31,12,2011 (lei)	Valoare provizion (lei)	Procent constituire provizion %	Situatia juridica
1	Buzau	SC Karel Conf P. Neamt	3.599	3.599	100%	Dosar faliment 1513/F/1999
		SC Agrion Rm. Sarat	4.876	4.876	100%	Dosar executare silita/2138/2004
		Total	8.476	8.476	100%	
2	Calarasi	SC Prod Univers	29.436	29.436	100%	Investire cu formula executorie BO 1727/335/2010
		Total	29.436	29.436	100%	
3	Constanta	AF Bruma Ion	5.868	5.868	100%	Dosar executare silita 6162/2002
		PF Dobre Matei Girliciu	5.444	5.444	100%	Dosar executare silita 2138/2008
		PF Astileanu Petre	9.189	9.189	100%	Recurs dosar 4767/301/2009
		PF Macovei Dumitru	9.956	9.956	100%	Dosar executare silita 55/2009
		SC Romconect International	18.939	18.939	100%	Dosar faliment 2988/118/2009
		SC Granulat SRL	41.248	41.248	100%	Notificare conciliere directa
		Total	90.644	90.644	100%	
4	Dambovita	SC Rami	6.780	6.780	100%	Dosar executare silita 2272/301/2009
		SC Drimex SRL	220.215	220.215	100%	Dosar executare silita 6508/288/2009
		SC Forthius Exim SRL	139.703	139.703	100%	Dosar executare silita 4453/315/2009
		Total	366.698	366.698	100%	
5	Giurgiu	SC Mitagro SRL	17.664	17.664	100%	Dosar faliment 276/2004
		Total	17.664	17.664	100%	
6	Slobozia	SC Salind Murgeanca	13.342	13.342	100%	Dosar faliment 32/2000
		Total	13.342	13.342	100%	
7	Tulcea	SC Temars Trade	8.074	8.074	100%	Dosar faliment 3860/2004
		SC Macrisel SRL	7.006	7.006	100%	Dosar executare silita 2411/2011
		Stratache ST	1.179	1.179	100%	Dosar executare silita 2412/2011
		Total	16.259	16.259	100%	
8	Urziceni	SC Intergepa Trans SRL	6.526	6.526	100%	Dosar executare silita14336/281/2006
		Total	6.526	6.526	100%	
9	Sediu	SC Agroind. Sarulesti	11.943	11.943	100%	Dosar faliment 24/F1999
		Total	11.943	11.943	100%	
TOTAL GENERAL			560.988	560.988	100%	

lei

FURNIZOR	DENUMIREA	SOLD LA 31.12.2011 TERMEN DE LICHIDARE	
		SUB 1 AN	1-5 ANI
FURNIZORI DE SEMINTE	LIMAGRIN CENTRAL	66.080	
	CEREAL FIL	95.355	
	SUMMITAGRO ROMANIA	9.155	
	AGRO OYL	4.970	
	DUMITRESCU MARIA	3.841	
	TOP SEEDS	18.695	
	INCDA FUNDULEA	6.349	
	TOTAL FURNIZORI DE SEMINTE	204.445	
FURNIZORI DE BUNURI SI SERVICII	AGRO INTERNATIONAL SRL	166.643	
	CONDORUL PETROSERV	1.702	
	AGOMAS GRUP	49.682	
	SAATEN UNION	3.013	
	ROMPETOL DOWNSTREAM	25.604	
	I.T.C.S.M.S. GALATI	3.685	
	ROMTELECOM	5.858	
	P.F.A. MUCENIC C-TIN	17.926	
	PROCERA AGROCHEMICALS ROMANIA	6.026	
	FEDERATIA SINDICALA	4.098	
	GDF SUEZ	20.855	
	RAJA CONSTANTA	1.550	
	MONDO TRAVEL	178.402	
	AVICOLA	1.032	
	SECTIA L3 CFR BUZAU	1.658	
	TOTAL FINANCIAL CONSULTING	1.550	
	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA	1.691	
	GEORGIA BUSINESS CAOMPANY SRL	20.386	
	SKYSOFT SRL	2.753	
	KWIZDA AGRO ROMANIA	1.308	
	ALTI FURNIZ DE BUNURI SI SERV	7.725	
	TOTAL FURNIZ DE BUNURI SI SERV	523.147	
FURNIZORI FACTURI NESOSITE	Total Furnizori	727.591	
	VODAFONE	2.245	
	BERCU MARIANA	24.000	
	ROMTELECOM	3.385	
	GDF SUEZ	43.784	
	SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE	10.000	
	ALTI FURNIZ FACTURI NESOSITE	263	
FURNIZORI DE IMOBILIZARI	TOTAL FURNIZ FACTURI NESOSITE	83.677	
	GEORGIA BUSSINES SRL	151.343	
	CONTIN CRISAL	15.805	
	LECOMS SOCIETATE COOPERATIVA	46.601	
	ALTI FURNIZ DE IMOBILIZARI	406	
	Total furnizori de imobilizari	214.155	