

S.C. MERCUR S.A.
CRAIOVA
C.U.I. 2297960
J16/91/1991

NOTA 5
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2012

- SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR -

-lei-

CREANȚE	SOLD LA 31.12.2012	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care:	695.083	219.117	475.966
- Clienți	624.390	160.861	463.529
- Creanțe asupra personalului	-		
- Creanțe comerciale imobilizate	6.371	6.371	
- Creanțe cu bugetul statului	18.827	18.827	
- Alte creanțe	12.437	-	12.437
- Dobânzi de încasat	33.058	33.058	

Aferent creanțelor clasificate în categoria creanțelor posibil a fi încasate într-un termen mai mare de 1 an există înregistrate ajustări pentru depreciere în valoare totală de 475.966 lei, fiind reprezentate de creanțe neîncasate la scadență pentru a căror valoare entitatea a fost înscrisă în tabloul creditorilor (definitiv sau preliminar) întrucât fața de debitorii respectivi a fost deschisă procedura insolvenței:

- Leonardo SRL Oradea = 50.416 lei
- MTV Prodcom Craiova = 1.724 lei
- Bankcoop SA = 4.437 lei
- Can Serv SRL București = 411.389 lei

și creanțe care fac obiectul unui litigiu penal în care entitatea s-a constituit ca parte civilă = 8.000 lei.

- lei -

DATORII	SOLD LA 31.12.2012	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		Sub 1 an	1 – 5 ani
Total, din care:	993.499	993.499	

- Furnizori	236.928	236.928	
- Clienți creditori	10.242	10.242	
- Datorii către personal	204.307	204.307	
- Datorii către bugete	459.462	459.462	
- Dividende neridicate	79.108	79.108	
- Creditori	3.452	3.452	
- Asimilate împrumuturilor	-	-	

Datoriile societatii sunt datorii curente a caror scadenta nu a fost depasita si nu exista riscul aparitiei unor obligatii de plata reprezentand majorari si/sau penalitati.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE,
IOAN VIGARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
ADELINA CĂRUNTU