

SC CORAL SA BRAȘOV
Localitatea BRAȘOV , str. BAZALTULUI NR. 9-11
C.F. RO 1095009

NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR
2011

- lei-

CREANȚE	Sold la 31 decembrie 2011 (col. 2+3)	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	Peste un an	
0	1	2	3	
Total din care	909.094	205502	703.592	
Clienți	113.493	113.492	-	
Clienți incerți	703.592	-	703.592	
Alte creanțe	92.009	92.010	-	
DATORII	Sold la 31 decembrie 2010 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care	1.778.784	261.544	1.521.240	
Credite bancare	1.521.240		1.521.240	
Datorii comerciale	71.490	71.490		
Alte datorii	196.054	190.054		

Creanțele societății la 31.12.2011 sunt de 909.094 lei.

Clienți incerți în valoare de 703.592 lei se compun din:

-703.592 lei creanță de încasat de la SC SILTEX SA, aflată în procedură de faliment, pentru care societatea s-a înscris la masa credală, fiind în cadrul creditorilor chirografari;

Datoriile societății în valoare de 1.521. 240 lei reprezintă credit bancar contractat cu BRD-GSG, în decembrie 2009, cu termen de rambursare de 5 ani. Creditul este garantat prin constituire de ipotecă, ipoteca reprezentând 5,16 % din total imobilizări corporale. În cursul anului 2011, ca urmare a lichidităților insuficiente, s-a înregistrat o restanță la plata creditului de 71.145 lei.

Datoriile comerciale sunt datorii către furnizorii de utilități și diverse servicii, întârzierea la plată nedepășind 45 de zile.

În cadrul rubricii „alte datorii”, în valoare de 196.054 lei, ponderea cea mai mare o reprezintă datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale , reprezentând 65% din datoriile curente ale societății.

ADMINISTRATOR,
Grigore Dorina

ÎNTOCMIT,