

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

NOTA 5
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2013

- SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR -

-lei-

CREAȚE	SOLD LA 31.12.2013	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care:	770.855	290.393	480.462
- clienți	618.253	150.228	468.025
- Creanțe asupra personalului	-		
- Creanțe comerciale imobilizate	6.371	6.371	
- Creanțe cu bugetul statului	33.165	33.165	
- Alte creanțe	57.566	45.129	12.437
- Dobânzi de încasat	55.500	55.500	

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 480.462 lei, fiind reprezentate de

- creanțe neincasate la scadență pentru a căror valoare entitatea a fost înscrisă în tabloul creditorilor (definitiv sau preliminar) întrucât față 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;
- creanțe care fac obiectul unui litigiu penal în care entitatea s-a constituit ca parte civilă = 8.000 lei;
- creanțe asupra NGD Publicitate SRL, aflate în procedura executării silite = 4.496 lei

- lei -

DATORII	SOLD LA 31.12.2013	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		Sub 1 an	1 – 5 ani
Total, din care:	1.217.467	1.217.467	
- Furnizori	303.135	303.135	
- Clienți creditori	6.290	6.290	
- Datorii către personal	200.290	200.290	
- Datorii către bugete	292.326	292.326	
- Dividende neridicate	82.007	82.007	
- Creditori	2.977	2.977	
-Alte datorii	330.442	330.442	
- 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