

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Situatia creantelor si datoriilor la 31.12.2009 este prezentata in anexa la prezenta nota.

A.Creante

Sunt prezentate in anexa.

Nu avem cheltuielile in avans cu termen de exigibilitate peste un an.

B.Datorii

1.Credite bancare:

La 31.12.2009 societatea avea angajate urmatoarele credite:

- lei-

Nr. crt.	Obiectul imprumutului	Societatea de la care s-a angajat imprumutul	Valoare imprumut (lei)	Scadenta
0	1	2	3	4
1	Linie de credit multivaluta-LEI/EUR-plafon 4.000.000 lei(angajata in lei)	BRD-GSG Cluj	1.890.990	24.10.2010
2	Linie de credit multivaluta-LEI/EUR-plafon 4.000.000 lei(angajata in EUR)	BRD-GSG Cluj	1.889.334	24.10.2010
3	Credit nevoi sezoniere-LEI-plafon 1.200.000 lei	BRD-GSG Cluj	793.891	24.10.2010
4	Credit de investitii-teren-val. initiala 308.580 EUR (sold =191.405,36 EUR)	BRD-GSG Cluj	809.300	30.01.2013
5	Linie de credit multivaluta-LEI/EUR-plafon 800.000 lei	UNICREDIT TIRIAC BANK Cluj	798.681	08.12.2010

Dobanda la 31.12.2009 la creditele angajate a fost de :

- **BRD- GSG Cluj :**

-La linia de credit multivaluta angajata la BRD-GSG Cluj in valoare de 4.000.000 lei sau echivalent in EUR pe o perioada de 12 luni- dobanzile aplicabile sunt de :

-ROBOR 1L +2,7% (p.a.,indexabila) pentru tragerile in RON ;

-EURIBOR 1M+4,6% pentru tragerile in EUR;

-La creditul de nevoi sezoniere cu un plafon aprobat de 1.200.000 lei pe o perioada de 12 luni - dobanda aplicabila este ROBOR 1L +2,7% (p.a.,indexabila).

-La creditul de investitii in EUR angajat pe termen de 5 ani in 2008 in scopul platii terenului achizitionat in loc.Valcele,com.Feleacu,jud.Cluj, dobanda aplicabila este EURIBOR 3M+2%

- **UNICREDIT TIRIAC BANK Cluj**

-La linia de credit multivaluta in valoare de 800.000 lei sau echivalent in EUR pe o perioada de 12 luni- dobanzile aplicabile sunt de

-ROBOR O/N+2,5% p.a. pentru sumele utilizate in RON

-LIBOR O/N EUR +3,9% p.a. pentru sumele utilizate in EUR

Nota 5 continuare

Pentru creditele angajate societatea a inregistrat urmatoarele garantii:

Nr. Crt.	Obiectul ipotecii sau gajului	Valoare ipoteca sau gaj	Beneficiar ipoteca sau gaj	Rang ipoteca
1	IMOBILE			
	Teren si constructii situate in P-ta 1Mai nr.3 cuprinse in CF 134164 de sub A+2,nr. topo 6831/1	4.000.000 LEI +dobanzi si comisioane aferente	BRD-GSG Cluj	I
		1.200.000 lei +dobanzi si comisioane aferente	BRD-GSG Cluj	II
	Parcele de teren achizitionate din credit situate in com.Feleacu sat.Valcele,jud.Cluj in suprafata totala de 41.830 lei	308.580 EUR +dobanzi si comisioane aferente	BRD-GSG Cluj	I
	Teren cu constructii situat in P-ta 1 Mai nr.3 cuprinse in CF 261371 a localitatii Cluj-Napoca(provenita din conversia de pe hartie a CF 134163)	800.000 lei +dobanzi si comisioane aferente	UNICREDIT TIRIAC BANK Cluj	I
2	Garantie reala mobiliara asupra disponibilitatilor banesti prezente si viitoare/soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la banca conform Contractului de garantie reala mobiliara inregistrat la Arhiva Electronica deGarantii Reale Mobiliare	4.000.000 LEI sau echivalent in EUR +dobanzi si comisioane aferente	BRD-GSG Cluj	-
		1.200.000 lei +dobanzi si comisioane aferent	BRD-GSG Cluj	-
		308.580 EUR +dobanzi si comisioane aferente	BRD-GSG Cluj	-
		800.000 lei +dobanzi si comisioane aferente	CEC-BANK Cluj	-
3	Garantie reala mobiliara conform Titlului VI din Legea nr.99/1999 asupra sumei de 2.000 lei, reprezentand Scrisoare de Garantie Bancara de buna executie	2.000 lei (depozit colateral)	BRD-GSG Cluj	-
4	Garantie reala mobiliara conform Titlului VI din Legea nr.99/1999 asupra sumei de 543,97 lei, reprezentand Scrisoare de Garantie Bancara de buna executie	543,97 lei (depozit colateral)	BRD-GSG Cluj	-
5	Garantie reala mobiliara conform Titlului VI din Legea nr.99/1999 asupra sumei de 1.956,48 lei, reprezentand Scrisoare de Garantie Bancara de buna executie	1.956,48 lei (depozit colateral)	BRD-GSG Cluj	-
6	Garantie reala mobiliara conform Titlului VI din Legea nr.99/1999 asupra sumei de 1.860 lei, reprezentand Scrisoare de Garantie Bancara de buna executie	1.860 lei (depozit colatera)	BRD-GSG Cluj	-

2.Datorii cu personalul si asigurarile sociale:

Contributia la asigurarile sociale in suma de **82.333** lei la 31.12.2009 se compune din:

- contributia angajatorului la asigurari sociale aferenta lunii decembrie 2009 in suma de 54.716 lei
- contributia asiguratilor la asigurari sociale aferenta lunii decembrie 2009 in suma de 27.617 lei

Contributia la asigurarile sociale de sanatate in suma de **28.046** lei la 31.12.2009 se compune din :

- contributia angajatorului la asigurari sociale de sanatate aferenta lunii decembrie 2009 in suma de 13.703 lei
- contributia asiguratilor la asigurari sociale de sanatate aferenta lunii decembrie 2009 in suma de 14.343 lei

Contributia la fondul de somaj in suma de **2.527** lei la 31.12.2009 se compune din:

- contributia angajatorului la fondul de somaj aferenta lunii decembrie 2009 in suma de 1.017 lei
- contributia asiguratilor la fondul de somaj aferenta lunii decembrie 2009 in suma de 1.002 lei
- contributia la fondul de garantare a salariilor aferenta lunii decembrie 2009 in suma de 508 lei

Contributia la fondul de asigurari de accidente in suma de **831** lei este aferenta lunii decembrie 2009.

Comisionul pentru cartile de munca in suma de **1.096** lei este aferent lunii decembrie 2009.

Contributia la fondul de mediu in suma de **917** lei este aferenta lunii decembrie 2009.

Mentionam ca la data de 31.12.2009 avem o creanta la bugetul asigurarilor sociale reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii de recuperat de la Casa de Asigurari de Sanatate in suma de **12.443 lei**. De asemenea, la data de 31.12.2009 erau depuse cereri pentru rambursarea sumei de 9.495 lei si care a fost incasata astfel : 5.771 lei in 21.01.2010 si 3.724 lei in 18.02.2010. Diferenta de 2.948 lei s-a recuperat prin compensare cu contributia pentru concedii si indemnizatii datorata pentru luna ianuarie 2010.

3.Datoriile fata de bugetul de stat la 31.12.2009 sunt :

- | | |
|--|--------------------|
| - taxa pe valoarea adaugata aferenta lunii decembrie 2009: | 160.440 lei |
| - impozit pe salarii aferent lunii decembrie 2009 : | 25.121 lei |
| - impozit pe profit trim.III 2009 : | 32.818 lei |

Precizam ca pana la data de 31.01.2010 au fost achitate toate sumele reprezentand datorii catre bugete prezentate mai sus (mai putin impozitul pe profit cu scadenta 25.02.2010), astfel:

-contributiile la asigurari sociale :	82.333 lei
-contributiile la sigurarile sociale de sanatate :	28.046 lei
-contributiile la somaj :	2.527 lei
-contributia la fondul de asigurari de accidente :	831 lei
-comision carti de munca :	1.096 lei
-taxa pe valoarea adaugata :	160.440 lei
-impozitul pe salarii:	25.121 lei
-contributia la fondul de mediu :	917 lei
Total achitat :	301.311 lei

Nota 5 continuare

Avand in vedere ca in Romania criza financiara persista, in 2010 ar putea aparea blocaje financiare care sa duca la dificultati tot mai mari in incasarea creantelor sau chiar la imposibilitatea incasarii unor creante, ceea ce ar provoca intarzieri in plata datoriilor comerciale. Acest fapt ar putea atrage cheltuieli suplimentare cu penalizarile de intarziere prevazute in contractele cu furnizorii sau in facturi.

SC CARBOCHIM SA nu are obligatii privind plata contributiilor la pensiile private in afara contributiilor obligatorii la pensiile facultative, pilonul II, contributiile incluse in datoriile catre asigurarile sociale de stat.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

VIOREL POPOVICIU

MIHAELA BARABULA