

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

1.Situatia creantelor

1.1. Prezentare generala

Creantele existente in sold la 31/12/2016 comparativ cu cele inregistrate la data de 31/12/2015 se prezinta astfel

	Denumire creanta	2015	2016
1	Creante comerciale	2.190.650	2.323.623
2	Sume de incasat de la entitatile afiliate	3.939.343	3.917.283
3	Alte creante	708.735	614.463
4	Ajustari pierderi creante	680.819	4.210.330
	Total (valori nete)	6.157.909	2.645.039

Pentru creantele incerte cu sanse minime de recuperare , exista provizioane constituite pentru toata valoarea .

Creantele detinute la societatile din cadrul grupului sunt reflectate in contul 451 Decontari intre entitati afiliate si sunt in suma totala de 3.917.283 lei din care :

- 3.732.411 lei este inregistrata fata de societatea A1 IMPEX SRL respectiv 3.100.341 lei creante comerciale si 632.070 lei alte creante
- 129.193 lei creante comerciale Caromet Sa ,
- 42.021 lei creante comerciale AISA Invest Sa

Pentru creantele vechi inregistrate la entitatile afiliate , s-au inregistrat in 2016 ajustari de valoare in suma de 3.732.410 lei.

Alte creante in valoare de 614.463 lei contin ca sume semnificative :

- 514.000 lei debitor A6 Impex SA ,creanta provenita din anulare aport capital ;
- 22.564 lei suma de recuperat de la FNUASS
- 11.682 lei TVA neexigibil pentru facturi cu TVA la incasare neachitate

Situatia analitica a primilor 10 clienti cu sume semnificative(fara clienti incerti) in sold la data de 31.12.2016 se prezinta astfel :

NRC	CLIENT	Total sold la 31.12.2016
1	PIERBURG ITALIA	332.016



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

2	GMB ROMANIA AUTO INDUSTRY	280.711
3	SINEURO PIATRA NEAMT	198.274
4	SC AUTOMOBILE DACIA	183.188
5	R. BOSCH MISKOLT	121.556
6	HEXA IDP TARGOVISTE	101.210
7	VARO SRL	74.972
8	GNUTTI CARLO	67.552
9	ITB PRECISIETECHIK	36.670
10	DEPORO SRL	36.097
	Total primii 10 clienti	1.432.246
	Pondere primii 10 clienti in total	77,04 %

2. Situatia datoriilor

2.1. Datorii curente

Datoriile sunt recunoscute in bilant la valori nominale.

Situatia datoriilor curente este prezentata mai jos:

	2015	2016
Furnizori	741.596	1.215.244
Furnizori de imobilizari	2.055	67.057
Furnizori facturi nesosite	98.141	0
Cienti creditor	23.606	16.976
Salarii	121.931	126.071
Drepturi de personal neridicate	526	526
Alte obligatii legate de personal	344	1.150
CAS	82.253	90.431
Asigurari de sanatate	33.453	36.781
Fond de somaj si garantare	2.932	2.943
Impozit pe salarii	44.700	45.806
Impozit pe profit		
TVA de plata	52.177	78.686
Creditori diversi		
Dividende de plata		
Credite bancare pe termen scurt	4.974.650	4.808.091
Sume exigibile in termen de 1 an din credite pe TL	866.125	861.440
Imprumut societati afiliate	666.360	666.360
Alte decontari cu societati afiliate	134.421	132.600
Decontari cu actionarii privind capitalul	1.320	1.320
Alte datorii		
Total datorii curente	7.873.931	8.186.035
Subventii si venituri in avans total din care	5.041.868	4.305.812



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

- De reluat intr-o perioada de pana la 1 an	368.028	368.028
---	---------	---------

Cresterea soldului la datorii provine in principal de la cresterea datoriilor fata de furnizorii de materii prime , materiale si furnizorii de imobilizari.

La subventii sunt inregistrate sumele primite in proiectul de modernizare fluxuri tehnologice Suma urmeaza a se trece treptat pe venituri pe masura amortizarii echipamentelor si instalatiilor tehnologice achizitionate prin proiect.

Situatia analitica pe primii 7 furnizori este redată in tabelul urmator:

NRC	FURNIZOR	Sold la 31.12.2016
1	HOGANAS SUECIA	467.751
2	EON ENERGIE	184.914
3	CAB AVOCAT VUZA STEFAN	109.599
4	HOEGANAES EUROPE BUZAU	111.241
5	INAV BUCURESTI	102.551
6	ECKA GRANULES GERMANIA	45.560
7	ASETA SRL	26.451
	Total primii 7 furnizori	1.048.067
	Pondere primii 7 furnizori	86,24 %
	Total furnizori	1.215.244

2.2 Datorii pe termen lung

La datoriile pe termen lung se inregistreaza un credit de investitii contractat in EUR Soldul creditului la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 este prezentat in continuare:

	2015	2016
Credite bancare pe termen lung din care:	3.825.406	2.970.133
-Exigibil intr-o perioada mai mare de 1 an	2.959.281	2.108.693

Credite:

SC SINTEROM SA inregistreaza la data de 31.12.2016 urmatoarele credite:

- credit pentru capital de lucru contractat cu Banca Transilvania in valoare de 5.000.000 lei din care angajat 4.808.091 lei
- rata dobanda Robor 3M +2,5 % p.a.
- credit de investitii la banca Transilvania cu un sold de 654.054 EUR
Creditul a fost contractat in 2013 si se ramburseaza in rate lunare de cate 15.952,59 Eur pana in luna mai 2020.
- Dobanda Euribor 3M + 4 % p.a.



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Societatea mai inregistreaza un imprumut in suma de 666.360 lei de la Contactoare Buzau

Nu exista contracte de leasing in derulare

Societatea nu a depus garantii si nu a gajat sau ipotecat active proprii pentru garantarea obligatiilor altor entitati.

Societatea nu a inregistrat intarzieri la rambursarea datoriilor catre banci (rata sau dobanzi)
Sau fata de obligatiile inregistrate la bugetul statului.

Garantiile constituite sunt sub forma de ipoteci imobiliare asupra unor imobile ale societatii care sunt specificate mai jos :

CF	Cladire	Adresa	Suprafata cadastrala
258042	Pavilion administrativ	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	6,682
258024	Hala ceramica,	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	4,403
258037	Depozit materiale degradabile	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,528
259259	Metrologie, Corp laboratoare	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	958
259350	Hala productie bujii	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	5,098
259253	Hala Sinterizare	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	8,917
259149	Magazie deseuri	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	103
259195	Statie hidrogen	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	2,388
259197	Pod rulant Platforma laminate	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	805
259302	Birou vanzari, laborator standuri	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,451
259303	Depozit pulbere	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	705
259370	Hala microproductie	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,850
292585	Platforma rezervoare	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,932
259259	Decantor mase ceramice	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	958

De asemenea s-a instituit gaj in favoarea bancii Transilvania asupra echipamentelor achizitionate in cadrul proiectului finantat din fonduri europene

DIRECTOR GENERAL
Ec. Cataranciuc Dan



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca

