

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Soldul creantelor reflectate in bilant, in suma de 79.966.817 RON reprezinta in proportie de 99% soldul facturilor neincasate.

Cu privire la datorii, societatea nu figureaza cu restante, datoriile privind salariile si alte obligatii la bugetul de stat si celelalte bugete au fost achitate in termen legal .

RON

Creante	Sold la 31.12.2010	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
<b>TOTAL, din care:</b>	<b>79,966,817</b>	<b>79,966,817</b>	
Cienti - total	79,820,111	79,820,111	
Alte creante	146,706	146,706	

RON

Datorii	Sold la 31.12.2010	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
<b>TOTAL, din care:</b>	<b>108,082,589</b>	<b>107,635,779</b>	<b>446,810</b>	
Furnizori	90,687,522	90,687,522		
Salarii	737,884	737,884		
Impozite af. salariilor	573,105	573,105		
Dividende de plata	915,057	915,057		
Creditori diversi	50,016	50,016		
Alte datorii	960,835	960,835		
Credit bancar	13,711,360	13,711,360		
Imprum.af.contr. de leasing financiar	446,810		446,810	

Pentru garantarea liniei de credit exista ipoteca asupra terenurilor si imobilelor prezentate mai jos, dupa cum urmeaza :

Banca creditoare	Valoare linie de credit	Garantie	Adresa imobil
Volksbank	13.711.360 RON	Cladire si teren (val. inv.14.418.511 ron)	Bucuresti, Bdul. Metalurgiei nr. 78, sector 4
		Cladire (val. inv. 672.144 ron)	Brasov, str. Zizinului nr. 109 bis
		Cladire (val. inv. 540.833 ron)	Cluj Napoca, str. Faqului nr.1 , jud. Cluj
		Cladire (val. inv. 618.208 ron)	Deva, str. Pta. Victoriei, bl. 9, parter, jud. Hunedoara
		Cladire (val. inv. 215.111 ron)	Deva, str. M. Kogalniceanu , jud. Hunedoara
		Cladire (val. inv. 294.052 ron)	Deva, str. M. Eminescu bl. 13A, parter, jud. Hunedoara
		Cladire (val. inv. 16.019 ron)	Deva, str. Horea bl. 5, parter, jud. Hunedoara

Societatea nu are depuse garantii si nici nu a gajat alte bunuri pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert. Nu exista obligatii semnificative pentru care nu s-au intocmit provizioane si nu exista alte angajamente privind pensiile si entitatile afiliate.

S.C. FARMACEUTICA REMEDIA S.A.

Administrator,

Zoe Chirita

Director Economic,

Ruxandra Tica