

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Soldul creantelor reflectate in bilant, in suma de 81.622.231 RON reprezinta in proportie de 98% 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 .

Creante	Sold la 30.06.2011	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
TOTAL, din care:	81,622,231	81,622,231	
Cienti - total	81,264,252	81,264,252	
Alte creante	357,979	357,979	

Datorii	Sold la 30.06.2011	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
TOTAL, din care:	117,239,336	116,846,239	393,097	
Furnizori	105,883,903	105,883,903		
Salarii	793,242	793,242		
Impozite af. salariilor	607,245	607,245		
Dividende de plata	1,425,730	1,425,730		
Creditori diversi				
Alte datorii	631,570	631,570		
Credit bancar	7,504,549	7,504,549		
Imprum.af.contr. de leasing financiar	393,097		393,097	

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	13.549.120 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. Fagului 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