

SOCIETATEA COMERCIALĂ  
PAJURA GRUP S.A.  
Nr. 1239  
2009 luna 09 ziua 18

S.C.PAJURA GRUP SA  
STRADA PARCULUI, NR 20  
SECTOR 1, BUCURESTI  
Telefon – 0723216703 -

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.  
21 SEP 2009  
INTRARE  
NR. 11498

## CATRE BURSA ELECTRONICA RASDAQ

Alaturat va transmitem urmatoarele documente:

- Raport de revizuire a raporturilor contabile pe semestrul I /2009;
- Bilantul contabil pe semestrul I / 2009;
- Raport semestrial aferent semestrului I / 2009, REGULAMENTUL NR 1 /2006, ANEXA 31;
- Balanta de verificare incheiata la 30.06.2009;

Cu stima,



**RAPORT DE REVIZUIRE**  
**A RAPORTARILOR CONTABILE**  
**ALE**  
**SC PAJURA GRUP S.A.**  
**LA 30 Iunie 2009**

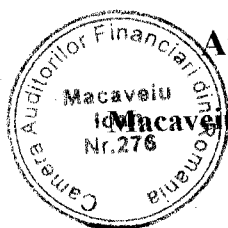
1. Am revizuit raportarile contabile ale Societatii PAJURA GRUP S.A. la data de 30 iunie 2009, compuse din bilant (cod 10), cont de profit si pierdere (cod 20) si nota explicativa (cod 30) pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 completat cu Ordinul Ministrul Economiei si Finantelor nr. 2374/12.12.2007 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si celelalte reglementări aplicabile în domeniu .

2. Aceste raportari contabile sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea noastra este sa emitem un raport asupra acestor raportari contabile pe baza revizuirii efectuate.

3. Revizuirea a fost desfasurata in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea sa fie planificata si efectuata astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca raportarile contabile nu contin erori semnificative. Revizuirea este limitata in primul rand la cererea de informatii a personalului societatii si la proceduri analitice aplicate datelor financiare si de aceea ofera o asigurare mai mica decat un audit. Noi nu am efectuat un audit si, in consecinta, nu ne exprimam o opinie de audit.

*4. Bazandu-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atentia in sensul de a ne face sa credem ca raportarile contabile alaturate nu sunt intocmite corect, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005.*

5. Acest raport este intocmit exclusiv in vederea depunerii raportarilor contabile ale societatii, aferente perioadei incheiate la 30 iunie 2009, la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si nu poate fi folosit decat de utilizatorii raportarilor contabile care cunosc prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005.

**Auditor****Macaveiu Consult S.R.L.**

**ANEXA 31**  
**REGULAMENTUL NR 1/2006**  
**RAPORT SEMESTRIAL AFERENT SEMESTRULUI I/2009**

Raportul semestrial conform REGULAMENTULUI NR. 1/2006

Data raportului – 18.09.2009

Denumirea societatii comerciale – SC PAJURA GROUP SA

Sediul societatii comerciale – strada Parcului, numarul 20, sector 1,

Bucuresti

Numarul de telefon – 0723216703

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului –  
1588007

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J/40/1471/1991

Capital social subscris si varsat – 218.458 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare  
emise – PIATA RASDAQ

## **1. Situatia economico-financiara**

**1.1** Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la :

- a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii; total pasive curente;
- b) contul de profit si pierdere: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in venituri brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni; dividendele declarate si platite;
- c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza; investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

**Situatia economico-financiara**

| Denumirea/explicitarea indicatorului  | Exercitiul curent la<br>30.06.2009 |                | Exercitiul<br>precedent la<br>30.06.2008 |                |
|---|------------------------------------|----------------|--|----------------|
|   |                                    |                |  |                |
| a) Lichiditatea curenta:<br><u>active circulante</u><br>datorii curente                     | <u>762.198</u><br>566.626          | 1,34           | <u>653.296</u><br>492.964                | 1,32           |
| b) Viteza de rotatie a activelor totale:<br><u>cifra de afaceri</u><br>total active curente | <u>235.543</u><br>133.437          | 1,76           | <u>315.472</u><br>168.836                | 1,86           |
| c) Viteza de rotatie a activelor totale:<br><u>cifra de afaceri</u><br>total active curente | <u>235.543</u><br>329.009          | 0,71           | <u>315.472</u><br>329.160                | 0,96           |
| d) Rata profitului:<br><u>profitul brut</u><br>cifra de afaceri                             | <u>59.814</u><br>235.543           | 25,39          | <u>67.704</u><br>315.472                 | 21,46          |
| e) Rata rentabilitatii economice:<br><u>profitul exploatarii</u><br>total active curente    | <u>59.800</u><br>329.009           | 18,17          | <u>67.629</u><br>329.160                 | 20,55          |
| f) Rata rentabilitatii financiare:<br><u>profitul net</u><br>capital propriu                | <u>50.088</u><br>329.010           | 15,22          | <u>56.054</u><br>329.168                 | 17,02          |
| <b>Total active imobilizate, din care:</b>  |                                    | <b>332.127</b> |  | <b>332.127</b> |
| -terenuri   |                                    | 28.187         |  | 28.187         |
| -constructii  |                                    | 163.441        |  | 163.441        |
| -echip. tehnologice   |                                    | 32.799         |  | 32.799         |
| -mijl. transport  |                                    | 106.440        |  | 106.440        |
| -ap. birotica   |                                    | 1.260          |  | 1.260          |
| <b>Amortizare, total</b>  |                                    | <b>198.690</b> |  | <b>163.291</b> |
|   |                                    | 133.437        |  | 168.836        |
| <b>Active imobilizate nete</b>  |                                    |                |  |                |
| <b>Total active circulante, din care:</b>   |                                    | <b>762.198</b> |  | <b>653.296</b> |
| -stocuri  |                                    | 718.641        |  | 607.231        |
| -clienti  |                                    | 34.692         |  | 31.388         |
| -solduri banca  |                                    | 4.058          |  | 1.471          |
| -numerar  |                                    | 4.807          |  | 13.206         |
| -alte creante   |                                    |                |  |                |
| <b>Total pasive, din care:</b>  |                                    | <b>895.635</b> |  | <b>822.132</b> |
| -capital social   |                                    | 218.458        |  | 218.458        |
| -rezerve  |                                    | 60.464         |  | 54.656         |
| -profit net   |                                    | 50.088         |  | 56.054         |
| -datorii curente  |                                    | 566.626        |  | 492.964        |

Nu s-au asigurat provizioane de risc.

Dividendele declarate la finele anului 2005, 2006 si 2007, nu au fost platite din lipsa de lichiditati. In Adunarea Generala a Actionarilor s-a hotarat ca dividendele sa fie acumulate.

La finele anului 2008, valoarea casei si a conturilor din banca era de 26.863,11, iar la finele semestrului I/2009, valoarea casei si a conturilor era de 38.749,37 lei.

## **2. Analiza activitatii societatii comerciale**

**2.1.** Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Nu este cazul.

**2.2.** Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Nu este cazul.

**2.3.** Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Incepand cu anul 2009 valoarea chiriei a ramas aceeaasi cu toate insistentele conducerii societatii de a majora valoarea chiriei. Mentionam ca chiriul spatiilor societatii este actionarul majoritar al societatii, S.C. MEDEUS & CO PRODIMPEX SRL, acesta neacceptand majorarea chiriei lunare, motivand ca in cursul anului va ceda spatiile inchiriate.

## **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale**

**3.1.** Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

**3.2.** Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate comerciala.

Nu este cazul.

**4. Tranzactii semnificative.**

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Nu este cazul.

**5. Semnaturi**



CONTABIL SEF  
Apostol Mariana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Apostol Mariana", written over the printed name.

Numar din registrul comertului: J.40/1471/1994

Forma de proprietate: 21--Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain (stat&lt;50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820--Inchiriere si subinchir. bunuri imob. proprii sau inchiriate

Cod unic de inregistrare: 1588007



## SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 10 - pagina 1

| Denumirea indicatorului  | Nr. rd. | SOLD LA    |            |
|--|---------|------------|------------|
|  |         | 01.01.2009 | 30.06.2009 |
| A  | B       | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |            |            |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)  | 01      | 0          | 0          |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)   | 02      | 151137     | 133438     |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)  | 03      | 0          | 0          |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)</b>   | 04      | 151137     | 133438     |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |         |            |            |
| I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)   | 05      | 0          | 0          |
| II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)   | 06      | 667294     | 723448     |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)  | 07      | 0          | 0          |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)  | 08      | 28299      | 38750      |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)</b>  | 09      | 695593     | 762198     |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)   | 10      | 0          | 0          |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)    | 11      | 475106     | 566626     |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)  | 12      | 220487     | 195572     |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)  | 13      | 371624     | 329010     |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519) | 14      | 0          | 0          |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151)   | 15      | 0          | 0          |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:  | 16      | 0          | 0          |
| - subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)  | 17      | 0          | 0          |
| - venituri înregistrate in avans (ct. 472)   | 18      | 0          | 0          |
| <b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>   |         |            |            |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:   | 19      | 218458     | 218458     |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 20      | 218458     | 218458     |
| - capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 21      | 0          | 0          |
| - patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 22      | 0          | 0          |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)   | 23      | 0          | 0          |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)  | 24      | 0          | 0          |
| IV. REZERVE (ct. 106)  | 25      | 60464      | 60464      |
| Actiuni proprii (ct. 109)  | 26      | 0          | 0          |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)  | 27      | 0          | 0          |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)   | 28      | 0          | 0          |

|   | ----- Sold D | 30 | U      |
|---|--------------|----|--------|
| VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C |              | 31 | 98510  |
|   | ----- Sold D | 32 | 0      |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                       |              | 33 | 5808   |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)    |              | 34 | 371624 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   |              | 35 | 0      |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)  |              | 36 | 371624 |

**Administrator,**

Numele si prenumele :

PETRACHE GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

VISOIU NICOLAE

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



| A | Denumirea indicatorului  | Nr. rd. | Realizări în perioada de raportare |            |
|---|--|---------|------------------------------------|------------|
|   |  |         | 30.06.2008                         | 30.06.2009 |
|   | A  | B       | 1                                  | 2          |
|   | 1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)  | 01      | 315472                             | 235543     |
|   | Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)   | 02      | 315472                             | 235543     |
|   | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)  | 03      | 0                                  | 0          |
|   | Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)                        | 04      | 0                                  | 0          |
|   | Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)   | 05      | 0                                  | 0          |
|   | 2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C  | 06      | 0                                  | 0          |
|   | si a productiei in curs de executie Sold D   | 07      | 0                                  | 0          |
|   | 3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)   | 08      | 0                                  | 0          |
|   | 4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)   | 09      | 8940                               | 0          |
|   | VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)  | 10      | 324412                             | 235543     |
|   | 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)   | 11      | -131                               | 3          |
|   | Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 12      | 0                                  | 0          |
|   | b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)   | 13      | 153668                             | 93043      |
|   | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)   | 14      | 0                                  | 0          |
|   | 6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:   | 15      | 52132                              | 43803      |
|   | a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)   | 16      | 40800                              | 34500      |
|   | b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)  | 17      | 11332                              | 9303       |
|   | 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)  | 18      | 17802                              | 17699      |
|   | a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)   | 19      | 17802                              | 17699      |
|   | a.2) Venituri (ct.7813)  | 20      | 0                                  | 0          |
|   | b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)  | 21      | 0                                  | 0          |
|   | b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)  | 22      | 0                                  | 0          |
|   | b.2) Venituri (ct.754+7814)  | 23      | 0                                  | 0          |
|   | 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)   | 24      | 33312                              | 21195      |
|   | 8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                     | 25      | 8452                               | 8993       |
|   | 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)   | 26      | 19753                              | 12068      |
|   | 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)   | 27      | 5107                               | 134        |
|   | Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666) | 28      | 0                                  | 0          |
|   | Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)  | 29      | 0                                  | 0          |
|   | - Cheltuieli (ct.6812)   | 30      | 0                                  | 0          |
|   | - Venituri (ct.7812)   | 31      | 0                                  | 0          |
|   | CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)  | 32      | 256783                             | 175743     |
|   | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)  | 33      | 67629                              | 59800      |
|   | - Pierdere (rd.32-10)  | 34      | 0                                  | 0          |
|   | 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)   | 35      | 0                                  | 0          |
|   | - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate  | 36      | 0                                  | 0          |
|   | 10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)  | 37      | 0                                  | 0          |
|   | - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate  | 38      | 0                                  | 0          |
|   | 11. Venituri din dobanzi (ct.766)  | 39      | 75                                 | 14         |
|   | - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate  | 40      | 0                                  | 0          |
|   | Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)  | 41      | 0                                  | 0          |
|   | VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)   | 42      | 75                                 | 14         |
|   | 12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)         | 43      | 0                                  | 0          |
|   | - Cheltuieli (ct.686)  | 44      | 0                                  | 0          |
|   | - Venituri (ct.786)  | 45      | 0                                  | 0          |
|   | 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)   | 46      | 0                                  | 0          |
|   | - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate   | 47      | 0                                  | 0          |
|   | Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 48      | 0                                  | 0          |
|   | CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)  | 49      | 0                                  | 0          |
|   | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)  | 50      | 75                                 | 14         |
|   | - Pierdere (rd.49-42)  | 51      | 0                                  | 0          |

|   |                             |    |        |        |
|---|-----------------------------|----|--------|--------|
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)                              | - Profit (rd.10+42-32-49)   | 52 | 67704  | 59814  |
|   | - Pierdere (rd.32+49-10-42) | 53 | 0      | 0      |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)                               |                             | 54 | 0      | 0      |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)                             |                             | 55 | 0      | 0      |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA          | - Profit (rd.54-55)         | 56 | 0      | 0      |
|   | - Pierdere (rd.55-54)       | 57 | 0      | 0      |
| VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)                                     |                             | 58 | 324487 | 235557 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)                                   |                             | 59 | 256783 | 175743 |
| PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA                                       | - Profit (rd.58-59)         | 60 | 67704  | 59814  |
|   | - Pierdere (rd.59-58)       | 61 | 0      | 0      |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                  |                             | 62 | 11650  | 9726   |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) |                             | 63 | 0      | 0      |
| 20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR         | - Profit (rd.60-61-62-63)   | 64 | 58054  | 50088  |
|   | - Pierdere (rd.61+62+63-60) | 65 | 0      | 0      |

**Administrator,**

Numele si prenumele :

PETRACHE GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

VISOIU NICOLAE

Calitatea :

DIRECTOR/ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr. unități | Sume  |
|--|---------|-------------|-------|
| Unități care au înregistrat profit     | 01      | 1           | 50088 |
| Unități care au înregistrat pierdere   | 02      | 0           | 0     |

| II. Date privind plățile restante   | Nr. rd. | Total col. 2+3,<br>din care: | Pentru activitatea<br>curentă | Pentru activitatea<br>de investiții |
|---|---------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| A   | B       | 1                            | 2                             | 3                                   |
| Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:   | 03      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:   | 04      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| - peste 30 de zile  | 05      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| - peste 90 de zile  | 06      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| - peste 1 an  | 07      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:                    | 08      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 09      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate  | 10      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| - contribuția pentru pensia suplimentară  | 11      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj  | 12      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| - alte datorii sociale  | 13      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri                                     | 14      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| Obligatii restante față de alți creditori   | 15      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat  | 16      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale  | 17      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)  | 18      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| - restante după 30 zile   | 19      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| - restante după 90 zile   | 20      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| - restante după 1 an  | 21      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| Dobânzi restante  | 22      | 0                            | 0                             | 0                                   |

| III. Numărul mediu de salariați | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|---------------------------------|---------|------------|------------|
| Numărul mediu de salariați      | 23      | 4          | 4          |

| IV. Plăți de dobânzi și redevențe   | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---------|------------|
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:               | 24      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 25      | 0          |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 27      | 0          |
| Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:       | 28      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 29      | 0          |

| V. Tichete de masă                                      | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---------|------------|
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților | 30      | 0          |

|  | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|--|---------|------------|------------|
| VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care: | 31      | 0          | 0          |
| - chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei              | 32      | 0          | 0          |
| - chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei   | 33      | 0          | 0          |
| - chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei              | 34      | 0          | 0          |

| VII. Alte informatii  | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|---|---------|------------|------------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:  | 35      | 0          | 0          |
| Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care: | 36      | 0          | 0          |
| - actiuni cotate  | 37      | 0          | 0          |
| - actiuni necotate  | 38      | 0          | 0          |
| - părți sociale   | 39      | 0          | 0          |
| - obligatiuni   | 40      | 0          | 0          |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)  | 41      | 0          | 0          |
| Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:  | 42      | 0          | 0          |
| - creante imobilizate în lei (din ct. 267)  | 43      | 0          | 0          |
| - creante imobilizate în valută (din ct. 267)   | 44      | 0          | 0          |
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)                                  | 45      | 0          | 0          |
| Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 46      | 0          | 0          |
| Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)         | 47      | 0          | 0          |
| Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)   | 48      | 0          | 0          |
| Dobanzi de încasat (ct. 5187)   | 49      | 0          | 0          |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:   | 50      | 0          | 0          |
| - actiuni cotate  | 51      | 0          | 0          |
| - actiuni necotate  | 52      | 0          | 0          |
| - părți sociale   | 53      | 0          | 0          |
| - obligatiuni   | 54      | 0          | 0          |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)  | 55      | 0          | 0          |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 56      | 0          | 0          |
| Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:   | 57      | 2450       | 4058       |
| - în lei (ct. 5311)   | 58      | 2450       | 4058       |
| - în valută (ct. 5314)  | 59      | 0          | 0          |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:   | 60      | 30409      | 34692      |
| - în lei (ct. 5121)   | 61      | 30409      | 34692      |
| - în valută (ct. 5124)  | 62      | 0          | 0          |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:  | 63      | 0          | 0          |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)  | 64      | 0          | 0          |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)   | 65      | 0          | 0          |
| Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:  | 66      | 492964     | 566613     |
| - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobanzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:                                  | 67      | 0          | 0          |
| - în lei  | 68      | 0          | 0          |
| - în valută   | 69      | 0          | 0          |
| - Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:                          | 70      | 0          | 0          |
| - în lei  | 71      | 0          | 0          |
| - în valută   | 72      | 0          | 0          |

|   |                |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:               | 73             | 0                 | 0                 |
| - in lei  | 74             | 0                 | 0                 |
| - in valuta   | 75             | 0                 | 0                 |
| - Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:                        | 76             | 0                 | 0                 |
| - in lei  | 77             | 0                 | 0                 |
| - in valuta   | 78             | 0                 | 0                 |
| - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:  | 79             | 0                 | 0                 |
| - in lei  | 80             | 0                 | 0                 |
| - in valuta   | 81             | 0                 | 0                 |
| - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)   | 82             | 0                 | 0                 |
| - Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:  | 83             | 0                 | 0                 |
| - in lei  | 84             | 0                 | 0                 |
| - in valuta   | 85             | 0                 | 0                 |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)         | 86             | 9544              | 9972              |
| - Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)   | 87             | 15684             | 15244             |
| - Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88             | 18339             | 6420              |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)   | 89             | 449397            | 534977            |
| - Dobanzi de platit (ct. 5186)  | 90             | 0                 | 0                 |
| Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:  | 91             | 218458            | 218458            |
| - actiuni cotate  | 92             | 218458            | 218458            |
| - actiuni necotate  | 93             | 0                 | 0                 |
| - parti sociale   | 94             | 0                 | 0                 |
| <b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2008</b> | <b>30.06.2009</b> |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 95             | 0                 | 0                 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PETRACHE GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

VISOIU NICOLAE

Calitatea :

DIRECTOR/ECONOMIC

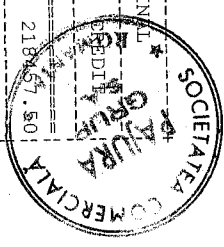
Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

BALANTA VERIFICARE

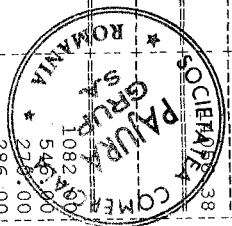
SOC.: 1 SC PAJURA GRUP SA

De La: 01.06.09 La: 30.06.09

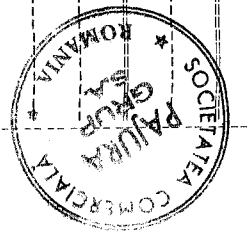


| SIMBOL<br>CONT | DENUMIRE<br>CONT               | TOTAL SUME INITIALE |           | RULAJ PERIOADA |          | TOTAL SUME FINALE |           | SOLD FINAL |           |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------|----------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|                |                                | DEBIT               | CREDIT    | DEBIT          | CREDIT   | DEBIT             | CREDIT    | DEBIT      | CREDIT    |
| 101.20         | Capital Varsat                 |                     | 218457.50 |                |          |                   | 218457.50 |            | 218457.50 |
| 101            | TOTAL CONT : 101               |                     | 218457.50 |                |          |                   | 218457.50 |            | 218457.50 |
| 106.10         | Rezerve Legale                 |                     | 43470.00  |                |          |                   | 43470.00  |            | 43470.00  |
| 106.80         | Alte Rezerve                   |                     | 16994.50  |                |          |                   | 16994.50  |            | 16994.50  |
| 106            | TOTAL CONT : 106               |                     | 60464.50  |                |          |                   | 60464.50  |            | 60464.50  |
| 117.20         | Rezultat Reportat Cont 121.00  | 92702.17            | 92702.17  |                |          | 92702.17          | 92702.17  |            |           |
| 117            | TOTAL CONT : 117               | 92702.17            | 92702.17  |                |          | 92702.17          | 92702.17  |            |           |
| 121.00         | Profit Sau Pieredere           | 264801.56           | 310200.90 | 19176.54       | 23865.69 | 283978.10         | 234066.59 |            | 50088.49  |
| 121            | TOTAL CONT : 121               | 264801.56           | 310200.90 | 19176.54       | 23865.69 | 283978.10         | 334066.59 |            | 50088.49  |
| 129.00         | Repartizarea Profitului        | 5808.00             | 5808.00   |                |          | 5808.00           | 5808.00   |            |           |
| 129            | TOTAL CONT : 129               | 5808.00             | 5808.00   |                |          | 5808.00           | 5808.00   |            |           |
| 1              | TOTAL GRUPA : 1                |                     | 324321.34 | 19176.54       | 23865.69 | 382488.27         | 711498.76 |            | 329010.49 |
| 211.10         | Terenuri                       | 28187.53            |           |                |          | 28187.53          |           | 28187.53   |           |
| 211            | TOTAL CONT : 211               | 28187.53            |           |                |          | 28187.53          |           | 28187.53   |           |
| 212.00         | Constructii                    | 163441.05           |           |                |          | 163441.05         |           | 163441.05  |           |
| 212            | TOTAL CONT : 212               | 163441.05           |           |                |          | 163441.05         |           | 163441.05  |           |
| 213.10         | Echipamente Tehnologice        | 32799.10            |           |                |          | 32799.10          |           | 32799.10   |           |
| 213.30         | Mijloace De Transport          | 106440.42           |           |                |          | 106440.42         |           | 106440.42  |           |
| 213            | TOTAL CONT : 213               | 139239.52           |           |                |          | 139239.52         |           | 139239.52  |           |
| 214.00         | Mobilier/Aparatura/Birotica    | 1260.00             |           |                |          | 1260.00           |           | 1260.00    |           |
| 214            | TOTAL CONT : 214               | 1260.00             |           |                |          | 1260.00           |           | 1260.00    |           |
| 281.00         | Amortiz. Imobilizari Corporale |                     | 195740.05 |                | 2949.80  |                   | 198689.85 |            | 198689.85 |
| 281            | TOTAL CONT : 281               |                     | 195740.05 |                | 2949.80  |                   | 198689.85 |            | 198689.85 |
| 2              | TOTAL GRUPA : 2                |                     | 136388.05 |                | 2949.80  |                   | 332128.10 |            | 133438.25 |
| 401.00         | Furnizori                      | 87656.58            | 123180.62 | 30824.29       | 5272.35  | 118480.87         | 128452.97 |            | 9972.10   |
| 401            | TOTAL CONT : 401               | 87656.58            | 123180.62 | 30824.29       | 5272.35  | 118480.87         | 128452.97 |            | 9972.10   |

|        |                                |           |           |          |            |            |           |           |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 421.00 | Personal-Salarii Datorate      | 29442.00  | 30630.00  | 5200.00  | 5200.00    | 34642.00   | 35830.00  | 1188.00   |
| 421    | TOTAL CONT : 421               | 29442.00  | 30630.00  | 5200.00  | 5200.00    | 34642.00   | 35830.00  | 1188.00   |
| 424.00 | Particip. Personal. La Profit  |           | 14056.38  |          |            |            | 14056.38  | 14056.38  |
| 424    | TOTAL CONT : 424               |           | 14056.38  |          |            |            | 14056.38  | 14056.38  |
| 425.00 | Avansuri Din Salarii           | 14792.00  | 14792.00  | 2500.00  | 2500.00    | 17292.00   | 17292.00  |           |
| 425    | TOTAL CONT : 425               | 14792.00  | 14792.00  | 2500.00  | 2500.00    | 17292.00   | 17292.00  |           |
| 431.10 | CAS-Societate 24.5%            | 5940.00   | 7022.00   | 1082.00  | 1082.00    | 7022.00    | 8104.00   | 1082.00   |
| 431.20 | CAS-Asigurat 9.5%              | 3102.00   | 3648.00   | 546.00   | 546.00     | 3648.00    | 4194.00   | 546.00    |
| 431.30 | Sanatate-Societate 7%          | 1569.00   | 1839.00   | 270.00   | 270.00     | 1839.00    | 2109.00   | 270.00    |
| 431.40 | Sanatate-Asigurat 6.5%         | 1696.00   | 1982.00   | 286.00   | 286.00     | 1982.00    | 2268.00   | 286.00    |
| 431.50 | Astig. Boli. Si Accidente 0.5% | 124.00    | 135.00    | 11.00    | 11.00      | 135.00     | 146.00    | 11.00     |
| 431.60 | Cota pt.CO & Indem. 0.85       | 256.00    | 300.00    | 44.00    | 44.00      | 300.00     | 344.00    | 44.00     |
| 431.70 | Fond Spec.Garant.Sal. 0.25     | 76.00     | 89.00     | 13.00    | 13.00      | 89.00      | 102.00    | 13.00     |
| 431    | TOTAL CONT : 431               | 12763.00  | 15015.00  | 2252.00  | 2252.00    | 15015.00   | 17267.00  | 2252.00   |
| 437.10 | Somaj-Societate 3.5%           | 152.00    | 178.00    | 26.00    | 26.00      | 178.00     | 204.00    | 26.00     |
| 437.20 | Somaj-Asigurati 1%             | 144.00    | 170.00    | 26.00    | 26.00      | 170.00     | 196.00    | 26.00     |
| 437    | TOTAL CONT : 437               | 296.00    | 348.00    | 52.00    | 52.00      | 348.00     | 400.00    | 52.00     |
| 441.00 | Impozit Pe Profit              | 6836.00   | 6836.00   | 3950.60  | 3950.60    | 6836.00    | 10786.60  | 3950.60   |
| 441    | TOTAL CONT : 441               | 6836.00   | 6836.00   | 3950.60  | 3950.60    | 6836.00    | 10786.60  | 3950.60   |
| 442.30 | T.V.A.-De Plata                | 318.99    | 3232.99   | 114.00   | 178.00     | 3232.99    | 3410.99   | 178.00    |
| 442.60 | T.V.A.-Deducibila              | 18168.87  | 18168.87  | 822.00   | 822.00     | 18990.87   | 18990.87  |           |
| 442.70 | T.V.A.-Colectata               | 20725.43  | 20725.43  | 1000.00  | 1000.00    | 21725.43   | 21725.43  |           |
| 442    | TOTAL CONT : 442               | 42013.29  | 42127.29  | 1936.00  | 2000.00    | 43949.29   | 44127.29  | 178.00    |
| 444.00 | Impozit Salarii                | 4454.00   | 3661.00   | 654.00   | 654.00     | 4454.00    | 4315.00   | 139.00    |
| 444    | TOTAL CONT : 444               | 4454.00   | 3661.00   | 654.00   | 654.00     | 4454.00    | 4315.00   | 139.00    |
| 446.10 | Impozit dividende              | 8700.31   | 4420.80   | 68.00    | 68.00      | 8700.31    | 4420.80   | 4279.51   |
| 446.20 | Impozit claditi si teren       | 9889.00   | 9889.00   | 45.00    | 39.00      | 9957.00    | 9957.00   | 39.00     |
| 446.30 | Camera De Munca                | 276.00    | 321.00    |          |            | 321.00     | 360.00    |           |
| 446    | TOTAL CONT : 446               | 18865.31  | 14630.80  | 113.00   | 107.00     | 18978.31   | 14737.80  | 4240.51   |
| 457.00 | Dividende De Plata             | 4420.80   | 539397.65 |          |            | 4420.80    | 539397.65 | 534976.85 |
| 457    | TOTAL CONT : 457               | 4420.80   | 539397.65 |          |            | 4420.80    | 539397.65 | 534976.85 |
| 461.00 | Debitori-Persoane Juridice     | 887484.32 | 143705.69 | 24863.35 | 50000.00   | 912347.67  | 193705.69 | 718641.98 |
| 461    | TOTAL CONT : 461               | 887484.32 | 143705.69 | 24863.35 | 50000.00   | 912347.67  | 193705.69 | 718641.98 |
| 473.00 | Rotunjiri Ordin 418/2005       | 428.01    | 0.70      |          |            | 428.01     | 0.70      | 427.31    |
| 473    | TOTAL CONT : 473               | 428.01    | 0.70      |          |            | 428.01     | 0.70      | 427.31    |
| 4      | TOTAL GRUPA : 4                | 161070.18 | 67740.64  | 71987.95 | 1177191.95 | 1020369.08 | 156822.87 |           |
| 512.10 | Banca-LEI                      | 149942.87 | 125897.40 | 45002.34 | 34356.08   | 194945.21  | 160253.48 | 34691.73  |



|        |                                |           |           |          |          |            |           |          |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|----------|
| 512    | TOTAL CONT : 512               | 149942.87 | 125890.10 | 45002.34 | 34356.08 | 194945.219 | 160253.48 | 34691.73 |
| 531.10 | Casa-IEI                       | 25573.84  | 22756.20  | 5000.00  | 3760.00  | 30573.84   | 26516.20  | 4057.64  |
| 531    | TOTAL CONT : 531               | 25573.84  | 22756.20  | 5000.00  | 3760.00  | 30573.84   | 26516.20  | 4057.64  |
| 581.00 | Viramente conturi              | 3500.00   | 3500.00   |          |          | 3500.00    | 3500.00   |          |
| 581    | TOTAL CONT : 581               | 3500.00   | 3500.00   |          |          | 3500.00    | 3500.00   |          |
| 5      | TOTAL GRUPA : 5                | 26863.11  |           | 50002.34 | 38116.08 | 229019.05  | 190269.68 | 38749.37 |
| 601.00 | Chelt.-Materii Prime           | 3.00      | 3.00      |          |          | 3.00       | 3.00      |          |
| 601    | TOTAL CONT : 601               | 3.00      | 3.00      |          |          | 3.00       | 3.00      |          |
| 605.00 | Chelt.-Energie Electr.Si Apa   | 89887.54  | 89887.54  | 3155.09  | 3155.09  | 93042.63   | 93042.63  |          |
| 605    | TOTAL CONT : 605               | 89887.54  | 89887.54  | 3155.09  | 3155.09  | 93042.63   | 93042.63  |          |
| 626.00 | Chelt.-P.T.T.R.                | 4954.38   | 4954.38   | 836.71   | 836.71   | 5791.09    | 5791.09   |          |
| 626    | TOTAL CONT : 626               | 4954.38   | 4954.38   | 836.71   | 836.71   | 5791.09    | 5791.09   |          |
| 627.00 | Chelt.-Servicii Bancare        | 298.82    | 298.82    | 68.79    | 68.79    | 367.61     | 367.61    |          |
| 627    | TOTAL CONT : 627               | 298.82    | 298.82    | 68.79    | 68.79    | 367.61     | 367.61    |          |
| 628.20 | Chelt.-Servicii Alte           | 1496.25   | 1496.25   | 1337.95  | 1337.95  | 2834.20    | 2834.20   |          |
| 628    | TOTAL CONT : 628               | 1496.25   | 1496.25   | 1337.95  | 1337.95  | 2834.20    | 2834.20   |          |
| 635.00 | Chelt.-Alte Impozite Taxe      | 11836.30  | 11836.30  | 231.60   | 231.60   | 12067.90   | 12067.90  |          |
| 635    | TOTAL CONT : 635               | 11836.30  | 11836.30  | 231.60   | 231.60   | 12067.90   | 12067.90  |          |
| 641.00 | Chelt.-Salarii                 | 29300.00  | 29300.00  | 5200.00  | 5200.00  | 34500.00   | 34500.00  |          |
| 641    | TOTAL CONT : 641               | 29300.00  | 29300.00  | 5200.00  | 5200.00  | 34500.00   | 34500.00  |          |
| 645.10 | Chelt.-CAS Societate           | 5816.00   | 5816.00   | 1082.00  | 1082.00  | 6898.00    | 6898.00   |          |
| 645.20 | Chelt.-Somaj Societate         | 144.00    | 144.00    | 26.00    | 26.00    | 170.00     | 170.00    |          |
| 645.30 | Chelt.-Sanatate Societate      | 1692.00   | 1692.00   | 270.00   | 270.00   | 1962.00    | 1962.00   |          |
| 645.40 | Chelt.-Protectia Muncii        | 205.00    | 205.00    | 68.00    | 68.00    | 273.00     | 273.00    |          |
| 645    | TOTAL CONT : 645               | 7857.00   | 7857.00   | 1446.00  | 1446.00  | 9303.00    | 9303.00   |          |
| 658.10 | Chelt.-Despagub.Amenzi, Penal. | 133.70    | 133.70    |          |          | 133.70     | 133.70    |          |
| 658    | TOTAL CONT : 658               | 133.70    | 133.70    |          |          | 133.70     | 133.70    |          |
| 681.00 | Chelt.-Amortizare Imobilizari  | 14749.00  | 14749.00  | 2949.80  | 2949.80  | 17698.80   | 17698.80  |          |
| 681    | TOTAL CONT : 681               | 14749.00  | 14749.00  | 2949.80  | 2949.80  | 17698.80   | 17698.80  |          |
| 691.00 | Chelt.-Impozit Profit          | 5775.40   | 5775.40   | 3950.60  | 3950.60  | 9726.00    | 9726.00   |          |
| 691    | TOTAL CONT : 691               | 5775.40   | 5775.40   | 3950.60  | 3950.60  | 9726.00    | 9726.00   |          |
| 6      | TOTAL GRUPA : 6                | 5775.40   | 5775.40   | 19176.54 | 19176.54 | 185467.93  | 185467.93 |          |





|        |                              |            |            |           |           |            |            |            |            |
|--------|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 706.00 | Venit.-Locatii, Chirii       | 66307.69   | 6630.39    | 13480.00  | 13480.00  | 79787.69   | 79787.69   |            |            |
|        | TOTAL CONT : 706             | 66307.69   | 66307.69   | 13480.00  | 13480.00  | 79787.69   | 79787.69   |            |            |
| 708.00 | Venituri din activitati div. | 145371.20  | 145371.20  | 10383.35  | 10383.35  | 155754.55  | 155754.55  |            |            |
|        | TOTAL CONT : 708             | 145371.20  | 145371.20  | 10383.35  | 10383.35  | 155754.55  | 155754.55  |            |            |
| 766.00 | Venit.-Dobanzi               | 11.84      | 11.84      | 2.34      | 2.34      | 14.18      | 14.18      |            |            |
|        | TOTAL CONT : 766             | 11.84      | 11.84      | 2.34      | 2.34      | 14.18      | 14.18      |            |            |
| 7      | TOTAL GRUPA : 7              |            |            | 23865.69  | 23865.69  | 235556.42  | 235556.42  |            |            |
|        | TOTAL BALANTA                | 2361889.97 | 2361889.97 | 179961.75 | 179961.75 | 2541851.72 | 2541851.72 | 1094365.27 | 1094365.27 |

