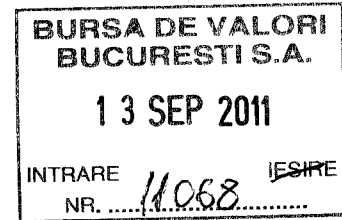


133)/12.09.2011

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



CATRE BURSA ELECTRONICA RASDAQ

Alaturat va transmitem urmatoarele documente:

- Raport de revizuire a raporturilor contabile pe semestrul I /2011;
- Bilantul contabil pe semestrul I / 2011;
- Raport semestrial aferent semestrului I / 2011, REGULAMENTUL NR 1 /2006, ANEXA 31;
- Balanta de verificare incheiata la 30.06.2011;

Cu stima,

DIRECTOR
GHEORGHE PETRACHE



RAPORT DE REVIZUIRE
A RAPORTARILOR CONTABILE
ALE
SC PAJURA GRUP S.A.
LA 30 IUNIE 2011

1. Am revizuit raportarile contabile ale Societatii PAJURA GRUP S.A. la data de 30 iunie 2011, 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. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si celelalte reglementări aplicabile în domeniu, cu modificarile si completarile ulterioare .

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.

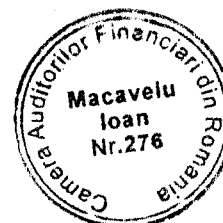
3. Revizuirea a fost desfasurata in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea sa fie planificata si efectuata astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca raportarile contabile 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. 3055/2009.

5. Acest raport este intocmit exclusiv in vederea depunerii raportarilor contabile ale societatii, aferente perioadei incheiate la 30 iunie 2011, la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si nu poate fi folosit decat de utilizatorii raportarilor contabile care cunosc prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2011.

Auditor

Ioan Macaveiu



Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC PAJURA GRUP S.A.						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bucuresti	Sector 1	Bucuresti				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	STR PARCULUI	20.				0213160455	
Numar din registrul comertului	J40/1471/1994		Cod unic de inregistrare	1588007			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	85.259	78.125
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 [*] - 296 [*])	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	85.259	78.125
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
II. CREANȚE (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	834.698	855.173
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.407	349
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	838.105	855.522
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	571.959	591.480
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	266.146	264.042
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	351.405	342.167
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 ^{**} +4581+462+473 ^{**} +509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	218.458	218.458
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	218.458	218.458
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27		
IV. REZERVE (ct.106)	28	60.686	60.686
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	60.043	72.261
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	12.218	0
SOLD D (ct. 121)	35	0	9.238
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	351.405	342.167
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	351.405	342.167

Suma de control F10 : 8637329 / 19283491

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

**) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd 06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

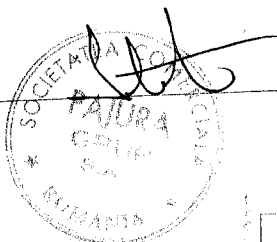
Petrache Gheorghe

Numele și prenumele

JIANU MARIOARA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	43.104	42.566
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	43.104	42.566
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care ai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	84.156	54.598
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	127.260	97.164
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	60	1.060
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		80
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	37.125	42.212
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	33.269	33.306
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	26.100	26.100
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.169	7.206
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	17.636	7.134
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	17.636	7.134
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	32.336	22.611
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.671	1.540
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	22.350	21.069

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4.315	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	120.426	106.403
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	6.834	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	9.239
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2	1
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	2	1
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	6.836	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	9.238
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	127.262	97.165
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	120.426	106.403

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	6.836	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	9.238
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	6.836	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	9.238

Suma de control F20 : 1650028 / 19283491

) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

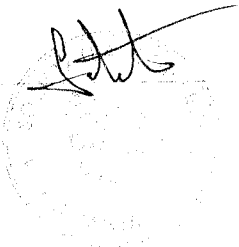
Petrache Gheorghe

Numele și prenumele

JIANU MARIOARA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere		02	1		9.238
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	587.624	587.624	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	11.757	11.757	
- peste 30 de zile		05	11.757	11.757	
- peste 90 de zile		06			
- peste 1 an		07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	4.240	4.240	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		09	848	848	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	2.829	2.829	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	335	335	
- Alte datorii sociale		13	228	228	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	56	56	
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	549.033	549.033	
impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	2.667	2.667	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	19.871	19.871	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		23	2		2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	28			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	32			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	34			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38			0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39	0	0	0
- din fonduri publice	40	0	0	0
- din fonduri private	41	0	0	0
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42	0	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43	0	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	0	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45	0	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
A	B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47			

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	108.074	124.929
creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	0	0
creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	4.280	4.597
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	4.280	4.597
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	729.617	725.647
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	729.617	725.647
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80). din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care:	82	629	6
- în lei (ct. 5311)	83	629	6
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	5.547	343
- în lei (ct. 5121)	86	5.547	343
- în valută (ct. 5124)	87		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 + 95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141), din care:	91	585.502	569.288
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
în lei	93		
în valută	94		
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 + 97), din care:	95		
în lei	96		
în valută	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98		
în lei	99		
în valută	100		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102 + 103), din care:	101		
în lei	102		
în valută	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care:	104		
în lei	105		
în valută	106		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108 + 109) din care:	107		
în lei	108		
în valută	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110		
în lei	111		
în valută	112		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114 + 115) din care:	113		
în lei	114		
în valută	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
în lei	117		
în valută	118		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+ 121) din care:	119		
în lei	120		
în valută	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	22.547	11.757
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128		
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	27.978	22.554
- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	5.381	4.223
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	22.503	18.258
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	94	73
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	534.977	534.977
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	534.977	534.977
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142		
- acțiuni cotate	143		
- acțiuni necotate	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30 : 8996134/ 19283491

*1 Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*2) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

*3) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Petrache Gheorghe

Numele și prenumele

JIANU MARIOARA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura

Vers.1.01

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (semestru an curent)

Conturi

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

ANEXA 31
REGULAMENTUL NR 1/2006
RAPORT SEMESTRIAL AFERENT SEMESTRULUI I/2011

Raportul semestrial conform REGULAMENTULUI NR. 1/2006
Data raportului –12.09.2011
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 aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la :
- a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;
 - b) contul de profit și pierdere: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în venituri brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;
 - c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază; investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Situatia economico-financiara

Denumirea/explicitarea indicatorului	Exercitiul curent la 30.06.2011		Exercitiul precedent la 30.06.2010	
a) Lichiditatea curenta: <u>active circulante</u> datorii curente	<u>855522</u> 591480	1,45	<u>848148</u> 601204	1,42
b) Viteza de rotatie a activelor imob: <u>cifra de afaceri</u> total active curente	<u>45266</u> 78125	0,55	<u>43104</u> 95834	0,45
c) Viteza de rotatie a activelor totale: <u>cifra de afaceri</u> total active circulante nete	<u>45266</u> 264042	0,17	<u>43104</u> 342773	0,13
d) Rata profitului: <u>profitul brut</u> cifra de afaceri	<u>-9238</u> 45266	- 0,21	<u>6836</u> 43104	15,86
e) Rata rentabilitatii economice: <u>profitul exploatarii</u> total active curente	<u>-9239</u> 264042	- 0,04	<u>6836</u> 95834	7,13
f) Rata rentabilitatii financiare: <u>profitul net</u> capital propriu	<u>-9238</u> 264042	- 0,04	<u>5586</u> 342773	1,63
Total active imobilizate, din care:		335812		335811
-terenuri		28.187		28.187
-constructii		163.441		163.441
-echip. tehnologice		142924		142923
-mijl. transport		1.260		1.260
-ap. birotica				
Amortizare, total		257687		222342
Active imobilizate nete		78125		113468
Total active circulante, din care:		855522		848148
-stocuri		836651		837691
-clienti		343		5548
-solduri banca		6		629
-numerar		18522		4280
-alte creante				
Total pasive, din care:		861386		883939
-capital social		218.458		218.458
-rezerve		60.686		60686
-profit net		-9238		3586
-datorii curente		591480		601209

Nu s-au asigurat provizioane de risc, societatea pe semestrul I/2011 fiind pe pierdere.

La finele trimestrului III/2006, pierderea de 9238 lei de la finele semestrului I/2011 va fi eliminata.

Dividendele declarate la finele anului 2007, 2008 si 2009, nu au fost platite din lipsa de lichiditati. In Adunarea Generala a Actionarilor s-a hotarat ca dividendele sa fie acumulate.

La finele anului 2010, valoarea casei si a conturilor din banca era de 3407 lei, iar la finele semestrului I/2011, valoarea casei si a conturilor era de 349 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.

S.C. MEDEUS & CO PRODIMPEX SRL, actionarul majoritar al S.C. PAJURA GRUP SA a intrat in procedura de insolventa in data de 26.10.2009 si de reorganizare judiciara incepand cu data de 01.09.2011. Deoarece S.C. MEDEUS & CO PRODIMPEX SRL achita cu mare intarziere datoriile pe care la are fata de S.C. PAJURA GRUP SA, exista mari intarzieri in achitarea datoriilor la bugetul de stat.

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 luna octombrie a anului 2009, valoarea chiriei a fost redusa de catre actionarul majoritar al societatii cu toate insistentele conducerii societatii de a nu fi redusa valoarea chirie. Mentionam ca chirasul spatiilor societatii este actionarul majoritar al societatii, S.C. MEDEUS & CO PRODIMPEX SRL, acesta neacceptand (de peste 12 ani) majorarea chiriei lunare, iar acum motivand ca este in reorganizare judiciara.

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

DIRECTOR
Petrache George



CONTABIL SEF
Jianu Marioara

A handwritten signature in black ink.

Balanta sintetica 2 nivele

Period: 01/06/11 - C30/06/11

PAURBA

Cont contabile: Filtru data: 01/06/11 - C30/06/11

Tip balanta verificare: Analitic

Nr. cont	Denumire	Solduri la inceputul anului		Rulaje cumulate anterioare		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	Total clasa 1	0,00	351.404,57	108.261,17	98.769,57	10.359,63	10.612,78	118.620,80	109.382,35	0,00	342.166,12
101	Capital	0,00	218.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.457,50
1012	Cap subscris varsat	0,00	218.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.457,50
106	Rezerve	0,00	60.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.685,50
1061	Rezerve legale	0,00	43.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.691,00
1068	Alte rezerve	0,00	16.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.994,50
117	Rezultatul reportat	0,00	60.043,44	0,00	12.218,13	0,00	0,00	0,00	12.218,13	0,00	72.261,57
1171	Rez rep profitul nerepartizat	0,00	60.043,44	0,00	12.218,13	0,00	0,00	0,00	12.218,13	0,00	72.261,57
121	Profit si pierdere	0,00	12.218,13	108.261,17	86.551,44	10.359,63	10.612,78	118.620,80	97.164,22	9.238,45	0,00
12101	Profit si pierdere	0,00	12.218,13	108.261,17	86.551,44	10.359,63	10.612,78	118.620,80	97.164,22	9.238,45	0,00
2	Total clasa 2	85.258,57	0,00	0,00	5.944,91	0,00	1.188,97	0,00	7.133,88	78.124,69	0,00
211	Terenuri	28.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,53	0,00
21101	Terenuri	28.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,53	0,00
212	Construcii	163.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.441,05	0,00
21201	Construcii	163.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.441,05	0,00
213	Inst. tehnice, mijloace de	144.183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.183,21	0,00
2132	Ap si instal de mas. control	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2133	Mijloace de transport	142.923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.923,21	0,00
281	Amort privind imobil. corp.	0,00	250.553,22	0,00	5.944,91	0,00	1.188,97	0,00	7.133,88	0,00	257.687,10
2812	Amort constructii	0,00	106.370,01	0,00	5.944,91	0,00	1.188,97	0,00	7.133,88	0,00	113.503,89
281201	Amort constructii	0,00	106.370,01	0,00	5.944,91	0,00	1.188,97	0,00	7.133,88	0,00	113.503,89
2813	Amort instal. mj. transp.	0,00	144.183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.183,21
281302	Amort ap control reglare	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
281303	Amort mijloace auto	0,00	142.923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.923,21
4	Total clasa 4	262.739,45	0,00	202.527,47	203.332,95	58.179,83	56.421,38	260.707,30	259.754,33	263.692,42	0,00
401	Furnizori	0,00	12.360,65	49.547,25	52.247,39	21.601,43	18.297,72	71.148,68	70.545,11	0,00	11.757,08
40101	Furnizori interni	0,00	12.360,65	49.547,25	52.247,39	21.601,43	18.297,72	71.148,68	70.545,11	0,00	11.757,08
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,67	0,00	13.925,67	0,00	13.925,67	0,00
4091	Furnizori - cump stocuri	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,67	0,00	13.925,67	0,00	13.925,67	0,00
4111	Clienti	104.771,18	0,00	95.972,89	72.183,40	11.442,67	29.000,00	107.415,56	101.183,40	111.003,34	0,00
411101	Clienti interni	104.771,18	0,00	95.972,89	72.183,40	11.442,67	29.000,00	107.415,56	101.183,40	111.003,34	0,00
421	Personal-remuneratii	0,00	1.651,00	18.944,00	21.750,00	4.950,00	4.350,00	23.894,00	26.100,00	0,00	3.857,00
42101	Personal-remuneratii	0,00	1.651,00	18.944,00	21.750,00	4.950,00	4.350,00	23.894,00	26.100,00	0,00	3.857,00
424	Particip.personal profit	0,00	14.056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,38
42401	Particip personal profit	0,00	14.056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,38
425	Avansuri din Salarii	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	600,00	600,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
42501	Avansuri din Salarii	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	600,00	600,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00

Nr. cont	Denumire	Solduri la începutul anului		Rulaje cumulate anterioare		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431	Asigurari sociale	0,00	3.352,00	7.753,00	9.320,00	2.878,00	1.864,00	10.631,00	11.184,00	0,00	3.905,00
4311	Contrib unitatii la asig.	0,00	1.424,00	7.753,00	4.525,00	1.000,00	905,00	8.753,00	5.430,00	0,00	-1.899,00
4312	Contrib personalului la	0,00	919,00	0,00	2.285,00	914,00	457,00	914,00	2.742,00	0,00	2.747,00
4313	Contrib angajatorului pt asig	0,00	454,00	0,00	1.130,00	418,00	226,00	418,00	1.356,00	0,00	1.392,00
4314	Contrib angajator pt asig	0,00	481,00	0,00	1.195,00	478,00	239,00	478,00	1.434,00	0,00	228,00
4315	Contrib concedii med 0,85%	0,00	74,00	0,00	185,00	68,00	37,00	68,00	222,00	0,00	335,00
437	Ajutor de somaj	0,00	110,00	0,00	275,00	105,00	55,00	105,00	330,00	0,00	135,00
4371	Contrib unitate la fd de somaj	0,00	44,00	0,00	110,00	41,00	22,00	41,00	132,00	0,00	132,00
4372	Contrib pers la fd de somaj	0,00	44,00	0,00	110,00	44,00	22,00	44,00	132,00	0,00	68,00
4373	Fond garantare salarii	0,00	22,00	0,00	55,00	20,00	11,00	20,00	66,00	0,00	1.380,60
441	Impozitul pe profit	0,00	4.299,60	2.919,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00	0,00	1.380,60
44101	Impozitului pe profit curent	0,00	4.299,60	2.919,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	166,13	19.977,33	19.489,57	1.660,06	1.664,66	21.637,39	21.154,23	317,03	0,00
4423	TVA de plata	0,00	166,13	328,20	162,07	4,60	4,60	332,80	166,67	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	483,83	162,20	0,00	4,60	483,83	166,80	317,03	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	9.743,53	9.743,53	825,43	825,43	10.568,96	10.568,96	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	9.421,77	9.421,77	830,03	830,03	10.251,80	10.251,80	0,00	1.286,00
444	Impozit pe salarii	0,00	581,00	1.781,00	2.905,00	1.000,00	581,00	2.781,00	3.486,00	0,00	1.286,00
44401	Impozit pe salarii	0,00	581,00	1.781,00	2.905,00	1.000,00	581,00	2.781,00	3.486,00	0,00	1.286,00
446	Alte impozite, taxe si	3.926,51	0,00	0,00	19.517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,51	0,00
44601	Impozit pe dividende	4.279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.870,59
44602	Alte impozite si taxe	0,00	353,00	0,00	19.517,59	0,00	0,00	0,00	19.517,59	0,00	56,00
447	Fonduri speciale-taxe si	0,00	52,00	33,00	45,00	17,00	9,00	50,00	54,00	0,00	0,00
44701	Fond de risc si accident	0,00	19,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44703	Comision camera de munca	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.976,85
457	Dividende de plata	0,00	534.976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.647,37	0,00
45701	Dividende de plata	0,00	534.976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.647,37	0,00
461	Debitori diversi	725.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,01	0,00
46101	Debitori diversi	725.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,01	0,00
5	Total clasa 5	3.406,55	0,00	72.183,72	74.924,93	29.000,14	29.316,47	101.183,86	104.241,40	342,90	0,00
512	Conturi curente la banci	648,57	0,00	60.683,72	60.925,49	25.000,14	25.064,04	85.683,86	85.989,53	342,90	0,00
5121	Conturi curente la banci	648,57	0,00	60.683,72	60.925,49	25.000,14	25.064,04	85.683,86	85.989,53	342,90	0,00
512101	BCR SECTOR 1	648,57	0,00	60.683,72	60.925,49	25.000,14	25.064,04	85.683,86	85.989,53	342,90	0,00
5311	Casa	2.757,98	0,00	11.500,00	13.999,44	4.000,00	4.252,43	15.500,00	18.251,87	6,11	0,00
531101	Casa in lei	2.757,98	0,00	11.500,00	13.999,44	4.000,00	4.252,43	15.500,00	18.251,87	6,11	0,00
6	Total clasa 6	0,00	0,00	96.043,04	96.043,04	10.359,63	10.359,63	106.402,67	106.402,67	0,00	0,00

Cont contabil: Filtru dată: 01/06/11 C30/06/11
 Tip bilanță verificare: Analitic

Nr. cont	Denumire	Solduri la începutul anului		Rulaje cumulate anterioare		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602	Ch cu mat consumabile	0,00	0,00	664,88	664,88	394,97	394,97	1.059,85	1.059,85	0,00	0,00
6022	Ch.priv combustibili	0,00	0,00	664,88	664,88	394,97	394,97	1.059,85	1.059,85	0,00	0,00
602201	Ch.priv combustibili	0,00	0,00	664,88	664,88	394,97	394,97	1.059,85	1.059,85	0,00	0,00
604	Ch.priv mat nestocate	0,00	0,00	64,00	64,00	16,11	16,11	80,11	80,11	0,00	0,00
60401	Ch.priv mat nestocate	0,00	0,00	64,00	64,00	16,11	16,11	80,11	80,11	0,00	0,00
605	Ch.priv energia si apa	0,00	0,00	39.257,38	39.257,38	2.954,29	2.954,29	42.211,67	42.211,67	0,00	0,00
60501	Ch.priv energia si apa	0,00	0,00	39.257,38	39.257,38	2.954,29	2.954,29	42.211,67	42.211,67	0,00	0,00
611	Ch cu intret si rep.	0,00	0,00	62,09	62,09	0,00	0,00	62,09	62,09	0,00	0,00
61101	Ch cu intret si rep. auto	0,00	0,00	62,09	62,09	0,00	0,00	62,09	62,09	0,00	0,00
622	Ch.priv.comis si onorarii	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
62201	Ch.priv.comis si onorarii	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
626	Ch.post si taxe ticom.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00	0,00
62601	Ch.post si taxe ticom.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00	0,00
62701	Ch.serv bancare si asim.	0,00	0,00	276,68	276,68	64,04	64,04	1.063,71	1.063,71	0,00	0,00
628	Alte ch.serv.exec.de terti	0,00	0,00	1.063,71	1.063,71	0,00	0,00	1.063,71	1.063,71	0,00	0,00
62804	Alte ch.serv.exec.de terti	0,00	0,00	1.063,71	1.063,71	0,00	0,00	1.063,71	1.063,71	0,00	0,00
628042	Cheluieli serv - soft	0,00	0,00	154,84	154,84	0,00	0,00	154,84	154,84	0,00	0,00
628045	Ch.serv - diverse	0,00	0,00	908,87	908,87	0,00	0,00	908,87	908,87	0,00	0,00
635	Ch cu alte impoz. si taxe si	0,00	0,00	20.952,80	20.952,80	116,30	116,30	21.069,10	21.069,10	0,00	0,00
63501	Ch cu alte impoz. ITM	0,00	0,00	20.952,80	20.952,80	116,30	116,30	21.069,10	21.069,10	0,00	0,00
63502	Ch cu alte impoz. si taxe	0,00	0,00	45,00	45,00	9,00	9,00	54,00	54,00	0,00	0,00
635021	Ch cu alte impoz. auto	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
635022	Ch cu alte impoz. cladiri	0,00	0,00	16.344,00	16.344,00	107,30	107,30	16.344,00	16.344,00	0,00	0,00
635024	Ch cu alte impoz. diverse	0,00	0,00	1.391,80	1.391,80	0,00	0,00	1.499,10	1.499,10	0,00	0,00
635025	Ch cu alte impoz. teren	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00	0,00	0,00
641	Ch cu salariile personalului	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00	4.350,00	4.350,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
64101	Ch cu salariile personalului	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00	4.350,00	4.350,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
645	Ch.priv asig. si prot. sociala	0,00	0,00	6.005,00	6.005,00	1.201,00	1.201,00	7.206,00	7.206,00	0,00	0,00
6451	Ch.priv asig. si prot. sociala	0,00	0,00	6.005,00	6.005,00	1.201,00	1.201,00	7.206,00	7.206,00	0,00	0,00
6452	Contrib unitatii la asig soc	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	905,00	905,00	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00
6453	Contrib unitatii pt.aj somaj	0,00	0,00	110,00	110,00	22,00	22,00	132,00	132,00	0,00	0,00
6455	Contrib unit. asig soc sanatate	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	263,00	263,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00
658	Ch.priv FD Garantie	0,00	0,00	55,00	55,00	11,00	11,00	66,00	66,00	0,00	0,00
6581	Ch.priv FD Garantie	0,00	0,00	55,00	55,00	11,00	11,00	66,00	66,00	0,00	0,00
681	Despagubiri, amenzi.	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00
68101	Ch. de exploatare priv.	0,00	0,00	5.944,91	5.944,91	1.188,97	1.188,97	7.133,88	7.133,88	0,00	0,00
68101	Ch. de exploatare priv.	0,00	0,00	5.944,91	5.944,91	1.188,97	1.188,97	7.133,88	7.133,88	0,00	0,00

Nr. cont	Denumire	Solduri la inceputul anului		Rulaje cumulate anterioare		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7	Total clasa 7	0,00	0,00	86.551,44	86.551,44	10.612,78	10.612,78	97.164,22	97.164,22	0,00	0,00
706	V. din redevente, chiri	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	7.004,18	7.004,18	39.504,18	39.504,18	0,00	0,00
70601	V. din redevente, chiri	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	7.004,18	7.004,18	39.504,18	39.504,18	0,00	0,00
708	V. din act. diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,59	3.061,59	3.061,59	3.061,59	0,00	0,00
70801	V. din act. diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,59	3.061,59	3.061,59	3.061,59	0,00	0,00
758	Alte v. din exploatare	0,00	0,00	54.051,12	54.051,12	546,87	546,87	54.597,99	54.597,99	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	54.051,12	54.051,12	546,87	546,87	54.597,99	54.597,99	0,00	0,00
766	V. din dobanzi	0,00	0,00	0,32	0,32	0,14	0,14	0,46	0,46	0,00	0,00
76601	V. din dobanzi	0,00	0,00	0,32	0,32	0,14	0,14	0,46	0,46	0,00	0,00
	Total	1.173.916,40	1.173.916,40	565.566,84	565.566,84	118.512,01	118.512,01	684.078,85	684.078,85	1.200.572,17	1.200.572,17

Stoian
[Signature]

Adrian Istrate
[Signature]

