

1346/03.05.2012

S.C.PAJURA GRUP SA  
STRADA PARCULUI NR 20  
SECTOR 1 BUCURESTI



## CATRE BURSA ELECTRONICA RASDAQ

Alaturat va transmitem urmatoarele documente:

- Raportul trimestrial aferent trimestrului I/2012, REGULAMENTUL NR 1 /2006, ANEXA 30A si ANEXA 30B;
- Balanta de verificare incheiata la 31.03.2012;

Cu stima,

DIRECTOR  
GHEORGHI PETRACHE



PASG

**ANEXA 30A**  
**REGULAMENTUL NR 1/2006**  
**RAPORTUL TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I/2012**

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI NR.1/2006  
Data raportului –03.05.2012  
Denumirea societatii comerciale – SC PAJURA GRUP 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 – 218457,50 RON  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise  
–PIATA RASDAQ

1. In trimestrul I/2012, nu au aparut evenimente importante care sa aiba un impact deosebit asupra pozitiei financiare a emitentului.

2. In trimestrul I/2012, SC PAJURA GRUP SA a inregistrat un profit de 18458,29 lei, datorita faptului ca a inregistrat pe venituri facturile neacceptate de catre actionarul majoritar pe luna noiembrie 2011 si luna decembrie 2011 in valoare de 33021,92 lei. Pe cheltuieli, s-a inregistrat valoarea totala pe anul 2012 a impozitului pe: cladiri, teren si mijloace de transport, iar de la chiriasi s-a solicitat contravaloarea impozitului numai pe primul semestru, urmand ca valoarea impozitului pe semestrul doi sa se factureze la finele trimestrului trei. SC PAJURA GRUP SA se confrunta in continuare cu greutati in recuperarea debitelor de la S.C. MEDEUS & CO PRODIMPEX SRL, actionarul majoritar al societatii.

SC PAJURA GRUP SA nu a achitat la termen toate datoriile fata de bugetul statului si furnizori.

DIRECTOR ,  
GHEORGHE PETRACHE



**ANEXA 30B**  
**REGULAMENTUL NR. 1/2006**  
**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI-TRIMESTRUL I/ 2012**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
<b>1 Indicatorul lichiditatii curente</b>	<b>Active curente/ Datorii curente</b>	<b>931695/6004732=1,55</b>
<b>2 Indicatorul gradului de indatorare</b>	<b>Capital imprumutat/Capital angajat x 100</b>	<b>nu este cazul</b>
<b>3 Viteza de rotatie a debitelor-clientii</b>	<b>Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90</b>	<b>38001/75483 x90 =45,31</b>
<b>4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	<b>Cifra de afaceri/Active imobilizate</b>	<b>75483/70991=1,063</b>

DIRECTOR  
 PETRACHE GHEORGHE



CONTABIL SEF  
 JIANU MARIOARA



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	331.221,97	32.054,22	71.646,33	75.480,55	54.346,33	107.534,77	125.992,66	0,00	349.679,86
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	72.261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.261,57
1171	Rez rep profitul nerepartizat	0,00	72.261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.261,57
121	Profit si pierdere	20.182,60	0,00	32.054,22	71.646,33	75.480,55	54.346,33	107.534,77	125.992,66	1.724,71	0,00
12101	Profit si pierdere	20.182,60	0,00	32.054,22	71.646,33	75.480,55	54.346,33	107.534,77	125.992,66	1.724,71	0,00
2	Total clasa 2	70.990,81	0,00	0,00	2.377,96	0,00	1.188,99	0,00	3.566,95	67.423,86	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	Constructii	163.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.441,05	0,00
21201	Constructii	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	144.860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.860,61	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	143.600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,61	0,00
281	Amort privind imobil. corp.	0,00	265.498,38	0,00	2.377,96	0,00	1.188,99	0,00	3.566,95	0,00	269.065,33
2812	Amort constructii	0,00	120.637,77	0,00	2.377,96	0,00	1.188,99	0,00	3.566,95	0,00	124.204,72
281201	Amort constructii	0,00	120.637,77	0,00	2.377,96	0,00	1.188,99	0,00	3.566,95	0,00	124.204,72
2813	Amort instal, mij. transp.	0,00	144.860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.860,61
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	143.600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,61
4	Total clasa 4	260.185,27	0,00	123.051,86	83.908,54	90.059,12	112.463,06	213.110,98	196.369,60	276.926,65	0,00
401	Furnizori	0,00	14.162,36	12.492,79	22.775,90	19.167,85	20.308,14	31.660,64	43.084,04	0,00	25.685,76
40101	Furnizori Interni	0,00	14.162,36	12.492,79	22.775,90	19.167,85	20.308,14	31.660,64	43.084,04	0,00	25.685,76
409	Furnizori - debitori	12.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.524,95	0,00
4091	Furnizori - cump stocuri	12.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.524,95	0,00
4111	Cienti	114.002,94	0,00	79.157,51	29.840,69	58.123,91	23.343,30	137.281,42	53.183,99	198.100,37	0,00
411101	Cienti Interni	114.002,94	0,00	79.157,51	29.840,69	58.123,91	23.343,30	137.281,42	53.183,99	198.100,37	0,00
421	Personal-remunerati	0,00	1.851,00	5.849,00	8.700,00	2.950,00	4.350,00	8.799,00	13.050,00	0,00	6.102,00
42101	Personal-remunerati	0,00	1.851,00	5.849,00	8.700,00	2.950,00	4.350,00	8.799,00	13.050,00	0,00	6.102,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
42501	Avansuri din Salarii	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

## Balanta sintetica 2 nivele

Perioa: 01/03/12.. C31/03/12

PAJURA

Cont contabil: Filtru dată: 01/03/12.. C31/03/12

Tip balanță verificare: Analitic



2 Mai 2012

Pagin 2

mariora.jianu

Nr. cont	Denumire	Sc'uri la inceputul 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	11.739,00	0,00	3.728,00	0,00	1.864,00	0,00	5.592,00	0,00	17.331,00
4311	Contrib unitatii la asig	0,00	5.613,00	0,00	1.810,00	0,00	905,00	0,00	2.715,00	0,00	8.328,00
4312	Contrib personalului la	0,00	2.860,00	0,00	914,00	0,00	457,00	0,00	1.371,00	0,00	4.231,00
4313	Contrib angajatorului pt asig	0,00	1.304,00	0,00	452,00	0,00	226,00	0,00	678,00	0,00	1.982,00
4314	Contrib angajatilor pt asig	0,00	1.709,00	0,00	478,00	0,00	239,00	0,00	717,00	0,00	2.426,00
4315	Contrib concedii med 0,85%	0,00	253,00	0,00	74,00	0,00	37,00	0,00	111,00	0,00	384,00
437	Ajutor de somaj	0,00	355,00	0,00	110,00	0,00	55,00	0,00	165,00	0,00	520,00
4371	Contrib unitate la fd de somaj	0,00	149,00	0,00	44,00	0,00	22,00	0,00	66,00	0,00	215,00
4372	Contrib pers la fd de somaj	0,00	146,00	0,00	44,00	0,00	22,00	0,00	66,00	0,00	212,00
4373	Fond garantare salarii	0,00	60,00	0,00	22,00	0,00	11,00	0,00	33,00	0,00	93,00
441	Impozitul pe profit	0,00	1.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,60
44101	Impozitul pe profit curent	0,00	1.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,60
442	Taxa pe valoarea adaugata	4.203,28	0,00	12.988,46	16.171,95	9.817,36	9.748,62	22.806,82	25.920,57	1.088,53	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	3.228,58	3.228,58	0,00	0,00	3.228,58	3.228,58	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	4.203,28	0,00	0,00	3.228,58	113,83	0,00	113,83	3.228,58	1.088,53	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	0,00	2.203,59	3.846,62	5.970,74	8.174,33	8.174,33	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	5.432,17	7.511,20	5.856,91	3.777,88	11.289,08	11.289,08	0,00	0,00
444	Impozit pe salarii	0,00	2.545,00	0,00	1.162,00	0,00	581,00	0,00	1.743,00	0,00	4.288,00
44401	Impozit pe salarii	0,00	2.545,00	0,00	1.162,00	0,00	581,00	0,00	1.743,00	0,00	4.288,00
446	Alte impozite, taxe si	0,00	15.068,08	11.164,10	0,00	0,00	52.204,00	11.164,10	52.204,00	0,00	56.107,98
44601	Impozit pe dividende	4.279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,51	0,00
44602	Alte impozite si taxe	0,00	19.347,59	11.164,10	0,00	0,00	52.204,00	11.164,10	52.204,00	0,00	60.387,49
447	Fonduri speciale-taxe si	0,00	59,00	0,00	18,00	0,00	9,00	0,00	27,00	0,00	86,00
44701	Fond de risc si accident	0,00	59,00	0,00	18,00	0,00	9,00	0,00	27,00	0,00	86,00
457	Dividende de plata	0,00	534.976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.976,85
45701	Dividende de plata	0,00	534.976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.976,85
461	Debitori diversi	725.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.647,37	0,00
46101	Debitori diversi	725.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.647,37	0,00
5	Total clasa 5	45,89	0,00	29.840,71	27.015,96	23.343,60	20.884,89	53.184,31	47.900,85	5.329,35	0,00
512	Conturi curente la banci	1,03	0,00	15.521,01	13.272,17	19.000,30	18.783,04	34.521,31	32.055,21	2.467,13	0,00
5121	Conturi la banci in lei	1,03	0,00	15.521,01	13.272,17	19.000,30	18.783,04	34.521,31	32.055,21	2.467,13	0,00
512101	BCR SECTOR 1	1,03	0,00	15.521,01	13.272,17	19.000,30	18.783,04	34.521,31	32.055,21	2.467,13	0,00
5311	Casa	44,86	0,00	14.319,70	13.743,79	4.343,30	2.101,85	18.663,00	15.845,64	2.862,22	0,00
531101	Casa in lei	44,86	0,00	14.319,70	13.743,79	4.343,30	2.101,85	18.663,00	15.845,64	2.862,22	0,00
6	Total clasa 6	0,00	0,00	32.054,22	32.054,22	75.480,55	75.480,55	107.534,77	107.534,77	0,00	0,00
602	Ch cu mat consumabile	0,00	0,00	397,41	397,41	276,10	278,10	675,51	675,51	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
6022	Ch.priv.combustibili	0,00	0,00	397,41	397,41	201,49	201,49	598,90	598,90	0,00	0,00
602201	Ch.priv.combustibili	0,00	0,00	397,41	397,41	201,49	201,49	598,90	598,90	0,00	0,00
6024	Ch.priv.piese schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	76,61	76,61	76,61	0,00	0,00
602401	Ch.priv.piese schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	76,61	76,61	76,61	0,00	0,00
605	Ch.priv.energiea si apa	0,00	0,00	17.459,71	17.459,71	15.663,98	15.663,98	33.123,69	33.123,69	0,00	0,00
60501	Ch.priv.energiea si apa	0,00	0,00	17.459,71	17.459,71	15.663,98	15.663,98	33.123,69	33.123,69	0,00	0,00
62701	Ch.serv.bancare si asim.	0,00	0,00	108,07	108,07	66,04	66,04	174,11	174,11	0,00	0,00
628	Alte ch.serv.exec.de terti	0,00	0,00	175,00	175,00	85,48	85,48	260,48	260,48	0,00	0,00
62804	Alte ch.serv.exec.de terti	0,00	0,00	175,00	175,00	85,48	85,48	260,48	260,48	0,00	0,00
628045	Ch.serv - diverse	0,00	0,00	175,00	175,00	85,48	85,48	260,48	260,48	0,00	0,00
635	Ch cu alte impoz. si taxe si	0,00	0,00	316,95	316,95	52.380,35	52.380,35	52.697,30	52.697,30	0,00	0,00
63501	Ch cu alte impoz. ITM	0,00	0,00	18,00	18,00	9,00	9,00	27,00	27,00	0,00	0,00
63502	Ch cu alte impoz. si taxe	0,00	0,00	298,95	298,95	52.371,35	52.371,35	52.670,30	52.670,30	0,00	0,00
635021	Ch cu alte impoz. auto	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00
635022	Ch cu alte impoz. cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	49.032,00	49.032,00	49.032,00	49.032,00	0,00	0,00
635024	Ch cu alte impoz. diverse	0,00	0,00	298,95	298,95	167,35	167,35	466,30	466,30	0,00	0,00
635025	Ch cu alte impoz. teren	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	0,00	0,00
641	Ch cu salariile personalului	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	4.350,00	4.350,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
64101	Ch cu salariile personalului	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	4.350,00	4.350,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
645	Ch.priv.asig. si prot. sociala	0,00	0,00	2.402,00	2.402,00	1.201,00	1.201,00	3.603,00	3.603,00	0,00	0,00
6451	Contrib. unitatii la asig.soc	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	905,00	905,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
6452	Contrib. unitatii pt. aj.somaj	0,00	0,00	44,00	44,00	22,00	22,00	66,00	66,00	0,00	0,00
6453	Contrib. unit. asig. soc sanatare	0,00	0,00	526,00	526,00	263,00	263,00	789,00	789,00	0,00	0,00
6455	Ch. priv FD Garantare	0,00	0,00	22,00	22,00	11,00	11,00	33,00	33,00	0,00	0,00
658	Alte ch.exploatare	0,00	0,00	117,12	117,12	266,61	266,61	383,73	383,73	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi,	0,00	0,00	117,12	117,12	266,61	266,61	383,73	383,73	0,00	0,00
681	Ch. de exploatare priv.	0,00	0,00	2.377,96	2.377,96	1.188,99	1.188,99	3.566,95	3.566,95	0,00	0,00
68101	Ch. de exploatare priv.	0,00	0,00	2.377,96	2.377,96	1.188,99	1.188,99	3.566,95	3.566,95	0,00	0,00
7	Total clasa 7	0,00	0,00	71.646,33	71.646,33	54.346,33	54.346,33	125.992,66	125.992,66	0,00	0,00
706	V. din redevente, chirii	0,00	0,00	34.691,90	34.691,90	10.879,10	10.879,10	45.571,00	45.571,00	0,00	0,00
70601	V. din redevente, chirii	0,00	0,00	34.691,90	34.691,90	10.879,10	10.879,10	45.571,00	45.571,00	0,00	0,00
758	Alte v. din exploatare	0,00	0,00	36.954,41	36.954,41	43.466,93	43.466,93	80.421,34	80.421,34	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	36.954,41	36.954,41	43.466,93	43.466,93	80.421,34	80.421,34	0,00	0,00
766	V. din dobanzi	0,00	0,00	0,02	0,02	0,30	0,30	0,32	0,32	0,00	0,00
76601	V. din dobanzi	0,00	0,00	0,02	0,02	0,30	0,30	0,32	0,32	0,00	0,00

Cont contabil: Filtru de la: 01/03/12..C31/03/12  
 Tip balantã 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
		1.217.375,73	1.217.375,73	288.647,34	288.647,34	318.710,15	318.710,15	607.357,49	607.357,49	1.285.183,98	1.285.183,98
	<b>Total</b>										



*[Handwritten signature]*