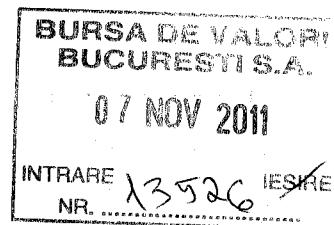


1337/07.11.2011

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 III/2011, REGULAMENTUL NR 1 /2006, ANEXA 30A si ANEXA 30B;
- Balanta de verificare incheiata la 30.09.2011;

Cu stima,

DIRECTOR
GHEORGHE PETRACHE



ANEXA 30A
REGULAMENTUL NR 1/2006
RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III/2011

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI NR.1/2006
Data raportului – 07.11.2011
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 III/2011, nu au aparut evenimente importante care sa aiba un impact deosebit asupra pozitiei financiare a emitentului.

2. La finele trimestrului III/2011, SC PAJURA GRUP SA a inregistrat o pierdere in valoare de 112,23 lei. S.C. PAJURA GRUP SA se confrunta in continuare cu greutati in recuperarea debitelor de la SC MEDEUS & CO PRODIMPEX SRL, actionarul majoritar.

SC PAJURA GRUP SA inregistreza intarzieri la achitarea in termen a datoriilor la bugetul statului si furnizori.

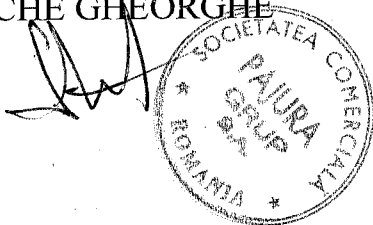
DIRECTOR
ing GH. PETRACHE



ANEXA 30B
REGULAMENTUL NR. 1/2006
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI-TRIMESTRUL III / 2011

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1 Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	937744/586451=1,60
2 Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	nu este cazul
3 Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	1170191/62066 x270 =510,30
4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	62066/74558=0,84

DIRECTOR
 PETRACHE GHEORGHE



Balanta sintetica 2 nivele

Period: 01/09/11 . C30/09/11

PAJURA

Cont: contabil: Filtru dată: 01/09/11 . C30/09/11

Tip balanță 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	148.590,39	138.979,42	13.488,20	22.986,94	162.078,59	161.966,36	0,00	351.292,34
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	148.590,39	126.761,29	13.488,20	22.986,94	162.078,59	149.748,23	112,23	0,00
12101	Profit si pierdere	0,00	12.218,13	148.590,39	126.761,29	13.488,20	22.986,94	162.078,59	149.748,23	112,23	0,00
2	Total clasa 2	85.258,57	0,00	0,00	9.511,84	0,00	1.188,99	0,00	10.700,83	74.557,74	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	144.183,21	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	9.511,84	0,00	1.188,99	0,00	10.700,83	0,00	261.254,05
2812	Amort constructii	0,00	106.370,01	0,00	9.511,84	0,00	1.188,99	0,00	10.700,83	0,00	117.070,84
281201	Amort constructii	0,00	106.370,01	0,00	9.511,84	0,00	1.188,99	0,00	10.700,83	0,00	117.070,84
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	339.106,43	337.691,20	44.000,34	34.468,75	383.106,77	372.159,95	273.686,27	0,00
401	Furnizori	0,00	12.360,65	97.215,22	89.760,42	4.742,56	8.243,61	101.957,78	98.004,03	0,00	8.406,90
40101	Furnizori Interni	0,00	12.360,65	97.215,22	89.760,42	4.742,56	8.243,61	101.957,78	98.004,03	0,00	8.406,90
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	13.925,67	1.400,72	0,00	0,00	13.925,67	1.400,72	12.524,95	0,00
4091	Furnizori - cump stocuri	0,00	0,00	13.925,67	1.400,72	0,00	0,00	13.925,67	1.400,72	12.524,95	0,00
4111	Cienti	104.771,18	0,00	139.658,07	136.808,58	24.397,92	15.000,00	164.055,99	151.808,58	117.018,59	0,00
411101	Cienti Interni	104.771,18	0,00	139.658,07	136.808,58	24.397,92	15.000,00	164.055,99	151.808,58	117.018,59	0,00
421	Personal-remuneratii	0,00	1.651,00	34.800,00	34.800,00	4.350,00	4.350,00	39.150,00	39.150,00	0,00	1.651,00
42101	Personal-remuneratii	0,00	1.651,00	34.800,00	34.800,00	4.350,00	4.350,00	39.150,00	39.150,00	0,00	1.651,00
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	8.200,00	8.200,00	1.400,00	1.400,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
42501	Avansuri din Salarii	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	1.400,00	1.400,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00

Balanta sintetica 2 nivele

Period: 01/09/11..C30/09/11

PAJURA

Cont contabil: Filtru dată: 01/09/11..C30/09/11

Tip balanță 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
431	Asigurari sociale	0,00	3.352,00	10.631,00	14.912,00	4.500,00	1.864,00	15.131,00	16.776,00	0,00	4.997,00
4311	Contrib unitatii la asig.	0,00	1.424,00	8.753,00	7.240,00	4.500,00	905,00	13.253,00	8.145,00	0,00	-3.684,00
4312	Contrib personalului la	0,00	919,00	914,00	3.656,00	0,00	457,00	914,00	4.113,00	0,00	4.118,00
4313	Contrib angajatorului pt asig	0,00	454,00	418,00	1.808,00	0,00	226,00	418,00	2.034,00	0,00	2.070,00
4314	Contrib angajatilor pt asig	0,00	481,00	478,00	1.912,00	0,00	239,00	478,00	2.151,00	0,00	2.154,00
4315	Contrib concedii med 0,85%	0,00	74,00	68,00	296,00	0,00	37,00	68,00	333,00	0,00	339,00
437	Ajutor de somaj	0,00	110,00	105,00	440,00	0,00	55,00	105,00	495,00	0,00	500,00
4371	Contrib unitate la fd de somaj	0,00	44,00	41,00	176,00	0,00	22,00	41,00	198,00	0,00	201,00
4372	Contrib pers la fd de somaj	0,00	44,00	44,00	176,00	0,00	22,00	44,00	198,00	0,00	198,00
4373	Fond garantare salarii	0,00	22,00	20,00	88,00	0,00	11,00	20,00	99,00	0,00	101,00
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	Impozitul pe profit curent	0,00	4.299,60	2.919,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00	0,00	1.380,60
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	166,13	27.821,47	27.131,89	3.109,86	2.966,14	30.931,33	30.098,03	667,17	0,00
4423	TVA de plata	0,00	166,13	332,80	166,67	0,00	0,00	332,80	166,67	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	736,68	213,23	143,72	0,00	880,40	213,23	667,17	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	13.661,00	13.661,00	1.554,93	1.554,93	15.215,93	15.215,93	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	13.090,99	13.090,99	1.411,21	1.411,21	14.502,20	14.502,20	0,00	0,00
444	Impozit pe salarii	0,00	581,00	3.781,00	4.648,00	1.500,00	581,00	5.281,00	5.229,00	0,00	529,00
44401	Impozit pe salarii	0,00	581,00	3.781,00	4.648,00	1.500,00	581,00	5.281,00	5.229,00	0,00	529,00
446	Alte impozite, taxe si	3.926,51	0,00	0,00	19.517,59	0,00	0,00	0,00	19.517,59	0,00	15.591,08
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	353,00	0,00	19.517,59	0,00	0,00	0,00	19.517,59	0,00	19.870,59
447	Fonduri speciale-taxe si	0,00	52,00	50,00	72,00	0,00	9,00	50,00	81,00	0,00	83,00
44701	Fond de risc si accident	0,00	19,00	17,00	72,00	0,00	9,00	17,00	81,00	0,00	83,00
44703	Comision camera de munca	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
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	3.406,55	0,00	138.210,03	139.724,39	15.000,23	13.844,09	153.210,26	153.568,48	3.048,33	0,00
512	Conturi curente la banci	648,57	0,00	112.710,03	112.310,08	10.000,23	10.050,53	122.710,26	122.360,61	998,22	0,00
5121	Conturi la banci in lei	648,57	0,00	112.710,03	112.310,08	10.000,23	10.050,53	122.710,26	122.360,61	998,22	0,00
512101	BCR SECTOR 1	648,57	0,00	112.710,03	112.310,08	10.000,23	10.050,53	122.710,26	122.360,61	998,22	0,00
5311	Casa	2.757,98	0,00	25.500,00	27.414,31	5.000,00	3.793,56	30.500,00	31.207,87	2.050,11	0,00
531101	Casa in lei	2.757,98	0,00	25.500,00	27.414,31	5.000,00	3.793,56	30.500,00	31.207,87	2.050,11	0,00
6	Total clasa 6	0,00	0,00	136.372,26	136.372,26	13.488,20	13.488,20	149.860,46	149.860,46	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
602	Ch cu mat consumabile	0,00	0,00	1.943,35	1.943,35	598,84	598,84	2.542,19	2.542,19	0,00	0,00
6021	Ch.cu mat.auxiliare	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00
602101	Ch.cu mat.auxiliare	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00
6022	Ch.priv.combustibilii	0,00	0,00	1.769,25	1.769,25	598,84	598,84	2.368,09	2.368,09	0,00	0,00
602201	Ch.priv.combustibilii	0,00	0,00	1.769,25	1.769,25	598,84	598,84	2.368,09	2.368,09	0,00	0,00
6024	Ch.priv.piese schimb	0,00	0,00	169,20	169,20	0,00	0,00	169,20	169,20	0,00	0,00
602401	Ch.priv.piese schimb	0,00	0,00	169,20	169,20	0,00	0,00	169,20	169,20	0,00	0,00
604	Ch.priv.mat.nestocate	0,00	0,00	80,11	80,11	0,00	0,00	80,11	80,11	0,00	0,00
60401	Ch.priv.mat.nestocate	0,00	0,00	80,11	80,11	0,00	0,00	80,11	80,11	0,00	0,00
605	Ch.priv.energia si apa	0,00	0,00	54.041,64	54.041,64	5.880,04	5.880,04	59.921,68	59.921,68	0,00	0,00
60501	Ch.priv.energia si apa	0,00	0,00	54.041,64	54.041,64	5.880,04	5.880,04	59.921,68	59.921,68	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	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
62201	Ch.priv.comis si onorarii	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
626	Ch.post.si taxe ticom.	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00
62601	Ch.post.si taxe ticom.	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00
62701	Ch.serv.bancare si asim.	0,00	0,00	444,27	444,27	50,53	50,53	494,80	494,80	0,00	0,00
628	Alte ch.serv.exec.de terti	0,00	0,00	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00
62804	Alte ch.serv.exec.de terti	0,00	0,00	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00
628042	Cheltuieli 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	1.083,87	1.083,87	0,00	0,00	1.083,87	1.083,87	0,00	0,00
635	Ch cu alte impoz. si taxe si	0,00	0,00	21.500,30	21.500,30	200,20	200,20	21.700,50	21.700,50	0,00	0,00
63501	Ch cu alte impoz. ITM	0,00	0,00	280,80	280,80	200,20	200,20	481,00	481,00	0,00	0,00
63502	Ch cu alte impoz. si taxe	0,00	0,00	21.219,50	21.219,50	0,00	0,00	21.219,50	21.219,50	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	0,00	0,00	16.344,00	16.344,00	0,00	0,00
635024	Ch cu alte impoz. diverse	0,00	0,00	1.703,50	1.703,50	0,00	0,00	1.703,50	1.703,50	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	34.800,00	34.800,00	4.350,00	4.350,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00
64101	Ch.cu salariile personalului	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	4.350,00	4.350,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00
645	Ch.priv.asig. si prot. sociala	0,00	0,00	9.608,00	9.608,00	1.201,00	1.201,00	10.809,00	10.809,00	0,00	0,00
6451	Contrib.unitatii la asig soc	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	905,00	905,00	8.145,00	8.145,00	0,00	0,00
6452	Contrib.unitatii pt.aj.somaj	0,00	0,00	176,00	176,00	22,00	22,00	198,00	198,00	0,00	0,00
6453	Contrib unit asig soc sanatate	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00	263,00	263,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00
6455	Ch. priv FD Garantare	0,00	0,00	88,00	88,00	11,00	11,00	99,00	99,00	0,00	0,00

Balanta sintetica 2 nivele

Period: 01/09/11..C30/09/11

PAJURA

Cont contabil: Filtru dată: 01/09/11..C30/09/11

Tip balanță verificare: Analitic

2 Noiembrie 2011

Pagin 4

marioara.jianu

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
658	Alte ch.exploatare	0,00	0,00	3.068,00	3.068,00	18,60	18,60	3.086,60	3.086,60	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi.	0,00	0,00	3.068,00	3.068,00	18,60	18,60	3.086,60	3.086,60	0,00	0,00
681	Ch. de exploatare priv.	0,00	0,00	9.511,84	9.511,84	1.188,99	1.188,99	10.700,83	10.700,83	0,00	0,00
68101	Ch. de exploatare priv	0,00	0,00	9.511,84	9.511,84	1.188,99	1.188,99	10.700,83	10.700,83	0,00	0,00
7	Total clasa 7	0,00	0,00	126.567,81	126.567,81	22.986,94	22.986,94	149.554,75	149.554,75	0,00	0,00
706	V. din redevente, chirii	0,00	0,00	52.504,18	52.504,18	6.500,00	6.500,00	59.004,18	59.004,18	0,00	0,00
70601	V. din redevente, chirii	0,00	0,00	52.504,18	52.504,18	6.500,00	6.500,00	59.004,18	59.004,18	0,00	0,00
708	V. din act. diverse	0,00	0,00	3.061,59	3.061,59	0,00	0,00	3.061,59	3.061,59	0,00	0,00
70801	V. din act. diverse	0,00	0,00	3.061,59	3.061,59	0,00	0,00	3.061,59	3.061,59	0,00	0,00
758	Alte v. din exploatare	0,00	0,00	71.001,31	71.001,31	16.486,71	16.486,71	87.488,02	87.488,02	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	71.001,31	71.001,31	16.486,71	16.486,71	87.488,02	87.488,02	0,00	0,00
766	V. din dobanzi	0,00	0,00	0,73	0,73	0,23	0,23	0,96	0,96	0,00	0,00
76601	V. din dobanzi	0,00	0,00	0,73	0,73	0,23	0,23	0,96	0,96	0,00	0,00
Total		1.173.916,40	1.173.916,40	888.846,92	888.846,92	108.963,91	108.963,91	997.810,83	997.810,83	1.199.109,94	1.199.109,94

