

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.03.2013 pentru :

Entitate: SC PREFAB SA BUCURESTI

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 4, str. CUZA VODA, nr. 132, bloc 1, scara 2, etaj 4+5 ,ap. 31, tel. 0242/316216

Numar din registrul comertului: J40/9212 /4/07/2003

Forma de proprietate: 34—Societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2361—Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

Cod unic de inregistrare: 1916198

Subsemnatul , MILUT PETRE MARIAN , conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991 , avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.03.2013 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	$=62.769.022/45.737.354=1.37$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	$[70.473.542+75.225.171)/2]/ [(203.721.850+201.755.069)/2]$ $=0.36$
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	$[(45.387.431+46.482.895)/2] / 10.933.205 \times 90=378$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$10.933.205/225.072.385=0.05$

Serviciul Contabilitate,
Ec. Ionescu Elena- Anca



[Handwritten signature in blue ink]

Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

TRIMESTRUL I 2013

Data raportului 2013

S.C. PREFAB S.A.

Sediul social : Bucuresti

Numarul de telefon :0242/311715 ; fax :0242/318975

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului : J40/9212/2003

Cod unic de inregistrare : RO 1916198

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31 martie 2013	31 decembrie 2012
1. ACTIVE		
Imobilizari corporale	212.222.432	207.547.193
Imobilizari necorporale	450.782	430.721
Investitii imobiliare	2.943.374	2.943.374
Active financiare	9.439.669	9.439.669
disponibile pentru		
Vanzare, din care:	9.439.669	9.439.669
Investitii in societati afiliate		
Active biologice	16.128	16.385
TOTAL ACTIVE	225.072.385	220.377.342
IMOBILIZATE		
Stocuri	13.513.703	13.023.029
Creante comerciale si alte	46.482.895	45.387.431
creante		
Numerar si echivalente de	2.772.424	6.455.851
numerar		
TOTAL ACTIVE	62.769.022	64.866.311
CIRCULANTE		
Alte active (cheltuieli in	221.625	50.989
avans)		
TOTAL ACTIVE	288.063.032	285.294.642
2. CAPITALURI PROPRII		
Capital social	24.266.709	24.266.709
Ajustari ale capitalului	97.408.809	97.408.809

social		
Alte elemente de capitaluri proprii	(928.730)	(928.730)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	125.387.807	125.395.098
Rezerve	40.993.685	40.993.685
Actiuni proprii	0	0
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.732.055	7.493.619
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	(107.443.827)	(107.443.827)
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	(1.966.781)	2.373.051
Repartizarea profitului	0	(141.906)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	201.755.069	203.721.850

3. DATORII

Imprumuturi pe termen lung	28.559.087	29.899.840
Datoria cu impozitul pe profit amanat	928.730	928.730
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	29.487.817	30.828.570
Datorii comerciale si alte datorii	10.859.302	5.758.656
Imprumuturi pe termen scurt	34.878.052	33.637.142
Datoria cu impozitul pe profit curent	0	249.174
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	45.737.354	39.644.972
Alte pasive – (subventii pt investitii)	11.082.792	11.099.250
TOTAL PASIVE	288.063.032	285.294.642

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

	31 martie 2013	31 martie 2012
1.1.CIFRA DE AFACERI NETA	10.933.205	7.826.670
1.2.Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	664.533	(1.949.624)
1.3.Venituri din productia de imobilizari corporale	2.106.644	2.500.000
1.4.Alte venituri	30.586	5.145
1. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	13.734.968	8.382.191
2.1.Materii prime si materiale consumabile utilizate	7.294.834	3.677.773
2.2.Alte cheltuieli materiale	662.430	463.615
2.3.Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.529.843	1.150.122
2.4.Cheltuieli privind marfurile	199	764
2.5.Reduceri comerciale primite	(471.011)	(1.732.167)
2.6.Cheltuieli cu personalul	2.366.806	1.430.628
2.6.1. Salarii si indemnizatii	1.787.805	1.068.180
2.6.2.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	579.001	362.448
2.7.Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost		
2.7.1.Cheltuieli	1.514.288	1.444.836
2.7.2.Venituri	0	0
2.8.Alte cheltuieli de exploatare	2.004.212	881.716
2.8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe	1.536.085	548.618
2.8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	467.454	318.305
2.8.3.Alte cheltuieli	673	15.093

2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	14.901.601	7.317.287
3. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	(1.166.633)	1.064.904
4.1.Alte venituri financiare	71.770	174.105
4.2.Venituri din dobanzi	18.602	8.576
4. VENITURI FINANCIARE	90.372	182.681
5.1.Cheltuieli privind dobanzile	687.870	555.383
5.2.Alte cheltuieli financiare	202.650	564.359
5. CHELTUIELI FINANCIARE	890.520	1.119.742
6. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(800.148)	(937.061)
7. TOTAL VENITURI	13.825.340	8.564.872
8. TOTAL CHELTUIELI	15.792.121	8.437.029
9. PROFIT BRUT	(1.966.781)	127.843
10.Impozit pe profit	-	46.763
11.PROFIT NET	-	81.080

NOTE EXPLICATIVE

1. In cursul anului 2013, proiectul major de investitii : 'Realizarea unei centrale de cogenerare in scopul imbunatatirii eficientei energetice a activitatii S.C. Prefab S.A.', in valoare de 22.400.847 lei (respectiv 5.247.575 euro) , se afla in faza de finalizare. Realizarea proiectului investitional a determinat o crestere cu 4.695.043 lei a activelor imobilizate , de la 220.377.342 lei – 31.12. 2012- la 225.072.385 lei – 31.03.2013.

Proiectul a fost depus in data de 20 iulie 2011, la Organismul Intermediar pentru Energie, pentru finantare din Fonduri Europene in cadrul Axei Prioritare 4 a Programului Sectorial Operational : Cresterea Competitivitatii Economice si a fost declarat eligibil pentru finantare, incheindu-se in acest sens contractul de finantare nr.18EE/28.05.2012 cu Ministerul Economiei , Comertului si Mediului de Afaceri pentru suma nerambursabila maxima de 10.199.768,65 lei. Sursele de finantare pentru aceasta investitie au fost surse imprumutate si surse proprii.

2. Activele circulante au scazut cu 2.097.289 lei – de la 64.866.311 lei- 31.12.2013- la 62.769.022 lei – 31.03.2013 - in conditiile in care luna ianuarie a fost o luna fara activitate de productie, activitatea de productie a inceput in luna februarie, in conditiile anotimpului rece.

3. Cifra de afaceri a crescut cu 3.106.535 lei – de la 7.826.670 lei - 31.03.2012, la 10.933.205 lei – inregistrata la 31.03.2013 fiind determinata de cresterea volumului de vanzari in conditiile unei piete insuficient formate in conjunctura economica actuala.

4. Sumele datorate pe termen scurt au crescut cu 6.092.382 lei - de la 39.644.972 lei - 31.12.2012 la 45.737.354 lei -31.03.2013, crestere datorata in principal inceperii activitatii de productie mai devreme fata de anul precedent, obtinerii unor scadente avantajoase din partea furnizorilor si accesarii liniilor de credit pentru sustinerea activitatii curente.

5. Sumele datorate pe termen lung institutiilor de credit au scazut cu 1.340.753 lei -de la 30.828.570 lei –31.12. 2012 la 29.487.817 lei– 31.03.2013 , scadere datorata rambursarilor efectuate, aferente creditelor pentru investitii aflate in derulare .

6. Rezultatul din exploatare la 31.03.2013 este in suma de – 1.166.633 lei (pierdere) fata de 1.064.904 lei realizat in aceeasi perioada a anului 2012, in

scadere fata de aceeaasi perioada a anului precedent, scadere datorata reluarii activitatii de productie in anotimpul rece.

7.Rezultatul financiar la 31.03.2013 este in suma de – 800.148 lei (pierdere), fata de - 937.061lei (pierdere) realizat in aceeaasi perioada a anului 2012, inregistrand o apreciere , in conditiile variatiei cursului de schimb al leului in raport cu moneda euro, determinata in principal de scaderea gradului de indatorare aferent investitiilor.

In cursul anului 2013 nu s-au facut fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nici nu s-au instrainat active principale ale societatii.

La 31.03.2013 s-au realizat venituri totale in valoare de 13.825.340 lei , reprezentand 161% fata de veniturile realizate in aceeaasi perioada a anului 2012, si cheltuieli totale in valoare de 15.792.121 lei , reprezentand 187% fata de cheltuielile realizate in aceeaasi perioada a anului 2012. In aceste conditii, rezultatul brut este de -1.966.781 lei (pierdere) in scadere fata de cel inregistrat in primul trimestru al anului 2012. Rezultatul se va aprecia incepand cu trimestrul 2 , odata cu finalizarea proiectului investitional.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Pe parcursul anului 2013 – trimestrul I, au existat riscuri diverse, dar acestea cu unele exceptii, (de neincasare a facturilor) au fost previzibile si gestionate corespunzator de conducerea societatii , situatie care nu a generat costuri suplimentare substantiale.

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

- Riscul de credit
- Riscul de lichiditate
- Riscul de piata
- Riscul valutar
- Riscul operational
- Riscul aferent impozitarii
- Riscul de plasament

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale si investitiile financiare ale Societatii.

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii in care acesta isi desfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Societatii isi desfasoara activitatea in Romania.

Pentru a evita riscul de credit, investitiile s-au realizat atat din surse proprii de finantare cat si din surse atrase.

Societatea monitorizeaza expunerea la riscul de credit prin analiza vechimii creantelor pe care le inregistreaza si actioneaza in permanenta pentru recuperarea celor trecute de scadenta sau perimate.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Societatii.

Societatea are angajate imprumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut politica societatii de a solicita in anumite cazurii plata in avans a produselor livrate si o atenta selectie a clientilor noi in functie de bonitatea si disciplina lor financiara. S-au solicitat garantii in cazul contractelor de livrare si s-a incercat reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata a creantelor de catre clientii societatii. Au fost prelungite contractele de garantie cu ipoteca in favoarea bancilor cu care avem deschise linii de credit si scrisori de garantie bancara astfel incat sa ne putem onora obligatiile in cazul unor deficite de numerar.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii.

Riscul valutar

Societatea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Riscul variatiilor de curs valutar a fost in general preintampinat printr-o gestionare adecvata , in conditiile economice actuale.

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung.

Gestionarea riscului de rata a dobanzii

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii , datoriile Societatii sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare , a valutilor si a scadentelor.

Risc de piata -instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii ,risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica , gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

Riscul operational

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Societatea este expusa si riscului de

calamitati. In aceste conditii societatea a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protejeze activele societatii.

Riscul aferent impozitarii

Incepand cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Societatea a trebuit sa se supuna reglementarilor Uniunii Europene si in consecinta s-a pregatit pentru aplicarea schimbarilor aduse de legislatia europeana, inclusiv incepand cu acest exercitiu financiar de aplicare a IFRS.

Societatea a implementat aceste schimbari, dar modul de implemetare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp de 5 ani si chiar 7 ani incepand cu exercitiul 2009.

Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile armonizate cu legislatia europeana, ar putea varia de la entitate la entitate, si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Societatii

Este posibil ca Societatea sa continue sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

Ricul de plasament

Conducerea societatii a urmarit in permanenta reducerea efectelor potential adverse legate de variatia pretului activelor financiare asupra performantelor financiare ale societatii.

Plasamentele efectuate in achizitia de titluri de participare (actiuni) asigura pana la vanzarea acestora plasamente sigure sau castiguri din dividende. Riscul asociat acestor categorii de plasament este unul scazut , generat mai mult de efectele din economie (societatile afiliate nefiind cotate pe o piata reglementata).

2.2.Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Modernizarea capacitatilor de productie existente, achizitionarea de utilaje noi si de mijloace de transport, extinderea pietei de desfacere si a obiectului de activitate, imbunatatirea microclimatului de lucru, automatizarea proceselor tehnologice, vor duce la cresterea productivitatii muncii implicit a rezultatului economic al societatii.

Investitiile au fost realizate din surse proprii si imprumutate.

Nu s-au contractat credite noi in 2013.

2.3. Precizati si analizati schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Dintre factorii care au exercitat o influenta negativa asupra rezultatelor societatii,enumeram:

- fiscalitatea excesiva , continuata si pe parcursul anului 2013 ;
- cresterea preturilor la unele materii prime si combustibil ;
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere;
- patrunderea pe piata interna a unor produse similare cu ale societatii din import (tuburi din fibra – caramida).
- inconstanta in domeniul legislativ
- birocratia excesiva in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

Nu este cazul.

3.1. Descrieti orice caz in care societatea a fost in imposibilitate 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 societatea 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

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Milut Petre Marian**



**Director Economic,
Ec. Boitan Daniela**

A handwritten signature in blue ink.

JUDET: BUCURESTI	FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE PE ACTIUNI
PERSOANA JURIDICA: S.A. PREFAB S.A.	ACTIVITATE PREPONDERENTA
ADRESA: STR. CUZA VODA, NR. 132, SECTOR 4, BUCURESTI	(denumire grupa CAEN): FABRICAREA ELEMENTELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII
TELEFON: 021/3315034	COD GRUPA CAEN: 2361
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: 40/9212/04.07.2003	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 1916198

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
La data de 31.03.2013

RON

Denumirea elementului		Sold la:	
		1 ianuarie 2013	31 martie 2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02	430.721	450.782
3. Fond comercial	03	0	0
4. Imobilizari necorporale in curs de executie	04	0	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	430.721	450.782
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii	06	161.485.289	162.449.269
2. Instalatii tehnice si masini	07	22.001.354	40.403.250
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	675.780	644.893
4. Investitii imobiliare	09	2.943.374	2.943.374
5. Imobilizari corporale in curs de executie	10	23.384.770	8.725.020
6. Investitii imobiliare in curs de executie	11	0	0
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	210.490.567	215.165.806
III. Active biologice	13	16.385	16.128
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la filiale	14	9.439.669	9.439.669
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup	15	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si entitatile controlate in comun	16	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatile controlate in comun	17	0	0
5. Alte titluri imobilizate	18	0	0
6. Alte imprumuturi	19	0	0
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	9.439.669	9.439.669
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	21	220.377.342	225.072.385
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile	22	4.777.975	5.074.900
2. Active detinute in vederea vanzarii	23	0	0
3. Productia in curs de executie	24	436.436	965.850
4. Produse finite si marfuri	25	7.808.618	7.472.953
TOTAL (rd. 20 la 23)	26	13.023.029	13.513.703
II. CREANTE			
1. Creante comerciale	27	35.124.262	36.168.274
2. Avansuri platite	28	39.888	38.165
3. Sume de incasat de la entitatile din grup	29	0	0
4. Sume de incasat de la entitati controlate in comun	30	0	0

SITUATII FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2013	31 martie 2013
A	B		1	2
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	31		0	0
6. Alte creante	32		10.223.281	10.276.456
7. Capital subscris si varsat	33		0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34		45.387.431	46.482.895
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	35		0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	36		6.455.851	2.772.424
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	37		64.866.311	62.769.022
C. CHELTUIELI IN AVANS	38		50.989	221.625
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	39		0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit	40		33.637.142	34.878.052
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	41		1.095.735	1.206.271
4. Datorii comerciale - furnizori	42		3.900.620	8.676.437
5. Efecte de comert de platit	43		0	0
6. Datorii din operatiunile de leasing financiar	44			
7. Sume datorate entitatilor sin grup	45		0	0
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	46		0	0
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	47			
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	48		1.011.475	976.594
TOTAL (rd. 39 la 48)	49		39.644.972	45.737.354
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50		25.272.328	17.253.293
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51		245.649.670	242.325.678
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	52		0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit	53		29.899.840	28.559.087
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	54		0	0
4. Datorii comerciale - furnizori	55		0	0
5. Efecte de comert de platit	56		0	0
6. Datorii din operatiunile de leasing financiar	57		0	0
7. Sume datorate entitatilor sin grup	58		0	0
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	59		0	0
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	60			
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	61		928.730	928.730

SITUATII FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2013	31 martie 2013
A		B	1	2
	TOTAL (rd. 52 la 61)	62	30.828.570	29.487.817
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	63	0	0
	2. Alte provizioane	64	0	0
	TOTAL (rd. 63 la 64)	65	0	0
I.	VENITURI IN AVANS			
	1. Subventii pentru investitii	66	11.099.250	11.082.792
	2. Venituri inregistrate in avans, din care	67	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	68	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	69	0	0
	Fond comercial negative	70	0	0
	TOTAL (rd. 66 +67 + 70)	71	11.099.250	11.082.792
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris varsat	72	24.266.709	24.266.709
	2. Capital subscris nevarsat	73	0	0
	3. Capital subscris reprezentand datorii financiare	74	0	0
	4. Ajustari ale capitalului social SC	75	97.408.809	97.408.809
	SD	76	0	0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii SC	77	0	0
	SD	78	928.730	928.730
	TOTAL	79	120.746.788	120.746.788
	II. PRIME DE CAPITAL	80	14.305.342	14.305.342
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	81	125.395.098	125.387.807
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale	82	4.062.835	4.062.835
	2. Rezerve statutare sau contractual	83	0	0
	3. Alte rezerve	84	36.930.850	36.930.850
	TOTAL (rd. 82 la 84)	85	40.993.685	40.993.685
	5. Actiuni proprii	86	0	0
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	87	0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	88	0	0
	V. REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C 89	7.493.619	9.732.055
		Sold D 90	0	0
	VI. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C 91	0	0
		Sold D 92	107.443.827	107.443.827
	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE	Sold C 93	2.373.051	0
		Sold D 94	0	1.966.781
	Repartizarea profitului	95	141.906	0
	CAPITALURI PROPRII – TOTAL	96	203.721.850	201.755.069

SITUATII FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

Denumirea elementului		Nr. rd. B	Sold la:	
			1 ianuarie 2013	31 martie 2013
A			1	2
	Patrimoniul public	97	0	0
	CAPITALURI - TOTAL	98	203.721.850	201.755.069

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIANSemnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

SITUATII FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2012	31.03.2013
			Denumirea indicatorilor	
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.826.670	10.933.205
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.854.020	11.225.981
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	39	236
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	27.389	293.012
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711+712)	Sold C Sold D	06 07	0 664.533 1.949.624 0
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)	08	2.500.000	2.106.644
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	09	5.145	30.586
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	8.382.191	13.734.968
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3.677.773	7.294.834
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	463.615	662.430
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	1.150.122	1.529.843
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	764	199
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	15	1.732.167	471.011
6.	Cheltuieli cu personalul , din care:	16	1.430.628	2.366.806
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	17	1.068.180	1.787.805
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	18	362.448	579.001
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	19	1.444.836	1.514.288
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	1.444.836	1.514.288
	a.2) Venituri (ct.7813)	21	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	22	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare	25	881.716	2.004.212
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	548.318	1.536.085
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	27	318.305	467.454
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	28	15.093	673
	Ajustări privind provizioanele	29	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
	- Venituri (ct.7812)	31	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	32	7.317.287	14.901.601
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit	33	1.064.904	0

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Exercitiul financiar	
		31.03.2012	31.03.2013
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.		
A	B	1	2
- Pierdere	34	0	1.166.633
9. Venituri din diferente de curs valutar	35	174.105	71.770
10. Venituri din dobânzi (ct.766*)	36	8.576	18.602
- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	37	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	38	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	39	182.681	90.372
11. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante	40	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	41	0	0
- Venituri (ct.786)	42	0	0
12. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	43	555.383	687.870
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	44	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45	564.359	202.650
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	46	1.119.742	890.520
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit	47	0	0
- Pierdere	48	937.061	800.148
13. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit	49	127.843	0
- Pierdere	50	0	1.966.781
VENITURI TOTALE	51	8.564.872	13.825.340
CHELTUIELI TOTALE	52	8.437.029	15.792.121
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit	53	127.843	0
- Pierdere	54	0	1.966.781
14. Impozitul pe profit curent (ct.691)	55	46.763	0
15. Impozitul pe profit amanat (ct.692)	56	0	0
16. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	57	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	58	81.080	0
- Pierdere	59	0	1.966.781

Administrator,

Numele si prenumele
 MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
 Calitatea : Director Economic

Semnatura

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

DATE INFORMATIVE

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	1.966.781	
Unitati care nu au inregistrat nici profit , nici pierdere	03	0	0	
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 – , din care:	04	0	0	0
Furnizori restanti – total , din care:	05	0	0	0
- peste 30 zile	06	0	0	0
- peste 90 zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total , din care:	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor de somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditor	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total , din care:	19	0	0	0
- restante dupa 30 zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 zile	21	0	0	0
Restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0

SITUATII FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

III. Numarul mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2012	31.03.2013
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	248	370
Alte informatii		0	0
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	25	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	31		
VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:	Nr. rd	31.03.2012	31.03.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care:	32	0	0
- din fonduri publice	33	0	0
- din fonduri private	34	0	0
VII. Cheltuieli de inovare:	Nr. rd	31.03.2012	31.03.2013
Cheltuieli de inovare – tota, din care:	35	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	36	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	37	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	38	0	0
VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd	31.03.2012	31.03.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	40		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	41		3.900
Imobilizari financiare , in sume brute , din care:	42	9.455.350	9.439.669

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute, din care:	43	9.439.669	9.439.669
- acțiuni cotate emise de rezidenți	44		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	45	9.420.750	9.420.750
- părți sociale emise de rezidenți	46	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	47	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	48	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	49	18.919	18.919
- obligațiuni emise de nerezidenți	50	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute , din care:	51	15.681	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	52	15.681	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	53		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	54	36.680.144	37.058.076
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	55	9.302	4.199
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	56	0	10.264.743
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	57	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	58	647.071	21.738
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	59	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), din care	60	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	62	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	64	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	65	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	66	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	67	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	68	0	0
Casa în lei și în valută , din care	69	11.634	3.004
- în lei (ct. 5311)	70	11.634	3.004
- în valută (ct. 5314)	71	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care	72	2.603.844	2.755.197
- în lei (ct. 5121)	73	944.842	193.393

SITUATII FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"))

- în valută (ct. 5124)	74	1.659.002	2.561.804
Alte conturi curente la bănci și acreditive, din care	75	13.113.653	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	76	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	77	13.113.653	0
Datorii, din care:	78	62.568.258	72.225.171
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)	79	0	0
- în lei	80	0	0
- în valută	81	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), din care	82	29.715.818	34.878.052
- în lei	83	8.587.156	11.036.168
- în valută	84	21.128.663	23.841.884
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), din care	85	0	0
- în lei	86	0	0
- în valută	87	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) din care	88	27.273.920	27.273.920
- în lei	89	3.913.045	3.704.353
- în valută	90	23.360.875	24.854.733
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (88+89)	91	0	0
- în lei	92	0	0
- în valută	93	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	94	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	95	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	96	0	0
- în valută	97	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	98	4.758.589	9.882.708
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	99	248.234	285.497

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	100	416.964	1.167.357
- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	101	0	0
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	102	0	0
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	103	154.733	129.170
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	104	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care,	105	24.266.709	24.266.709
- acțiuni cotate	106	24.266.709	24.266.709
- acțiuni necotate	107		
- părți sociale	108		
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	109		
Brevete si licente (din ct 202)	110		
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	31.03.2012	31.03.2013
A	B	2	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	111	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: **BOITAN DANIELA**
Calitatea : Director Economic

Semnatura