

**Declaratie a Consiliului de Administratie
al S.C. PREFAB S.A.**

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2013.

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2013 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare la data de 30 septembrie 2013 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

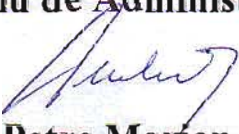
b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2013 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2013 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

a) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Presedinte Consiliu de Administratie,


Ing. Milut Petre Marian



INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	$=50.588.763/47.318.172=1.07$
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	$[70.473.542+64.353.924)/2]/ [(203.721.850+204.276.945/2] =0.33$
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	$[(45.387.431+37.285.899)/2] / 55.057.476 \times 270 = 203$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$55.057.476/228.654.175=0.24$

Serviciul Contabilitate,
Ec. Ionescu Elena- Anca



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

TRIMESTRUL III 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

	30 septembrie 2013	31 decembrie 2012
1. ACTIVE		
Imobilizari corporale	215.797.966	207.547.193
Imobilizari necorporale	457.552	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	15.614	16.385
TOTAL ACTIVE	228.654.175	220.377.342
IMOBILIZATE		
Stocuri		13.023.029
	12.634.383	
Creante comerciale si alte	37.285.899	45.387.431
creante		
Numerar si echivalente de	668.481	6.455.851
numerar		
Alte active (cheltuieli in	208.685	50.989
avans)		
TOTAL ACTIVE	50.797.448	64.917.300
CURENTE		
TOTAL ACTIVE	279.451.623	285.294.642
2. CAPITALURI PROPRII		
Capital social	24.266.709	24.266.709

Ajustari ale capitalului social	0	97.408.809
Alte elemente de capitaluri proprii	(885.893)	(928.730)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	125.327.065	125.395.098
Rezerve	32.935.943	40.993.685
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	7.815.522	7.493.619
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	0	(107.443.827)
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	512.257	2.373.051
Repartizarea profitului	0	(141.906)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	204.276.945	203.721.850

3. DATORII

Imprumuturi pe termen lung	17	17.035.752	29.899.840
Datoria cu impozitul pe profit amanat	19	885.893	928.730
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	17	17.921.645	30.828.570
Datorii comerciale si alte datorii	18	12.778.168	5.758.656
Imprumuturi pe termen scurt	16	33.593.640	33.637.142
Datoria cu impozitul pe profit curent	24	60.471	249.174
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	16	46.432.279	39.644.972
Alte pasive – (subventii pt investitii)		10.820.754	11.099.250
TOTAL PASIVE	-	279.451.623	285.294.642

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

30 septembrie 2013

30 septembrie 2012

1.1.CIFRA DE AFACERI NETA	55.057.476	49.836.710
1.2.Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	3.023.815	1.129.118
1.3.Venituri din productia de imobilizari corporale	9.170.811	6.584.052
1.4.Alte venituri	933.505	674.507
1. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	68.185.607	58.224.387
2.1.Materii prime si materiale consumabile utilizate	30.711.155	30.593.034
2.2.Alte cheltuieli materiale	2.445.539	2.042.304
2.3.Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	9.654.304	5.452.228
2.4.Cheltuieli privind marfurile	3.820	61.965
2.5.Reduceri comerciale primite	(535.640)	(2.776.471)
2.6.Cheltuieli cu personalul	8.149.916	8.329.044
2.6.1. Salarii si indemnizatii	6.122.139	6.139.033
2.6.2.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	2.027.777	2.190.011
2.7.Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost		
2.7.1.Cheltuieli	5.154.476	4.260.331
2.7.2.Venituri	0	0
2.8.Alte cheltuieli de exploatare	9.281.159	5.886.982
2.8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe	7.377.686	4.528.150
2.8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.521.049	1.021.846
2.8.3.Alte cheltuieli	382.424	336.986

2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	64.864.729	53.850.017
3. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	3.320.878	4.374.370
4.1. Alte venituri financiare	121.355	1.259.890
4.2. Venituri din dobanzi	37.181	40.894
4. VENITURI FINANCIARE	158.536	1.300.784
5.1. Cheltuieli privind dobanzile	1.965.242	1.610.990
5.2. Alte cheltuieli financiare	826.344	2.871.171
5. CHELTUIELI FINANCIARE	2.791.586	4.482.161
6. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(2.633.050)	(3.181.377)
7. TOTAL VENITURI	68.344.143	59.525.171
8. TOTAL CHELTUIELI	67.656.315	58.332.178
9. PROFIT BRUT	687.828	1.192.993
10. Impozit pe profit	175.571	280.630
11. PROFIT NET	512.257	912.363

NOTE EXPLICATIVE

1. Proiectul 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) , a fost finalizat in cursul lunii aprilie 2013. Realizarea proiectului investitional a determinat o crestere cu 8.276.833 lei a activelor imobilizate , de la 220.377.342 lei – 31.12. 2012- la 228.654.175 lei – 30.09.2013.

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 din care pana la data de 30.09.2013 s-a incasat suma de 5.890.545,75 lei. Sursele de finantare pentru aceasta investitie au fost surse imprumutate si surse proprii.

2. Activele circulante au scazut cu 14.277.548 lei – de la 64.866.311 lei- 31.12.2012- la 50.588.763 lei – 30.09.2013 - scadere determinata de micșorarea cererii in piata si corelarea productiei cu tendintele pietei.

3. Cifra de afaceri a crescut cu 5.220.766 lei – de la 49.836.710 lei - 30.09.2012, la 55.057.476 lei – inregistrata la 30.09.2013 , cresterea fiind determinata de vanzarile de energie electrica (produs nou).

4. Sumele datorate pe termen scurt au crescut cu 6.787.307 lei - de la 39.644.972 lei - 31.12.2012 la 46.432.279 lei -30.09.2013, 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, in conditiile in care volumul vanzarilor nu a atins nivelul prognozat

5. Sumele datorate pe termen lung institutiilor de credit au scazut cu 12.906.925 lei -de la 30.828.570 lei –31.12.2012 la 17.921.645 lei– 30.09.2013 , scadere datorata rambursarilor efectuate, aferente creditelor pentru investitii aflate in derulare .

6.Rezultatul din exploatare la 30.09.2013 este in suma de 3.320.878 lei, fata de 4.374.370 lei realizat in aceeași perioada a anului 2012, in scadere fata de aceeași perioada a anului precedent, scadere datorata conjuncturii economice actuale.

7.Rezultatul financiar la 30.09.2013 este in suma de – 2.633.050 lei (pierdere), fata de – 3.181.377lei (pierdere) realizat in aceeași perioada a anului 2012, inregistrand o apreciere , in conditiile varietii cursului de schimb al leului in raport cu moneda euro, determinata in principal de scaderea gradului de indatorare al societatii.

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 30.09.2013 s-au realizat venituri totale in valoare de 68.344.143 lei , reprezentand 114.81% fata de veniturile realizate in aceeași perioada a anului 2012, si cheltuieli totale in valoare de 67.656.315 lei , reprezentand 115,98% fata de cheltuielile realizate in aceeași perioada a anului 2012. In aceste conditii, rezultatul brut este de 687.828 lei in scadere fata de cel inregistrat in trimestru al III – lea al anului 2012.

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 aceeași perioada a anului trecut.

Pe parcursul anului 2013 , 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 contracaraarea 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 cazuri 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 valutelor 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 aceeași 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 , in special pretul gazelor naturale.
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere, ducand la reducerea nivelului productiei corelat cu forta de munca.
- 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**



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 30.09.2013

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2013	30 septembrie 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	457.552
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Imobilizari necorporale in curs de executie	04	0	0
	TOTAL (rd. 01 la 04)	05	430.721	457.552
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	06	161.485.289	160.977.169
	2. Instalatii tehnice si masini	07	22.001.354	38.553.108
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	675.780	590.705
	4. Investitii imobiliare	09	2.943.374	2.943.374
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	10	23.384.770	15.676.984
	6. Investitii imobiliare in curs de executie	11	0	0
	TOTAL (rd. 06 la 11)	12	210.490.567	218.741.340
	III. Active biologice	13	16.385	15.614
	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	228.654.175
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	22	4.777.975	5.347.601
	2. Active detinute in vederea vanzarii	23	0	0
	3. Productia in curs de executie	24	436.436	1.188.057
	4. Produse finite si marfuri	25	7.808.618	6.098.725
	TOTAL (rd. 20 la 23)	26	13.023.029	12.634.383
	II. CREANTE			
	1. Creante comerciale	27	35.124.262	32.686.453
	2. Avansuri platite	28	39.888	220.843
	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	30 septembrie 2013
A	B		1	2
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	31		0	0
6. Alte creante	32		10.223.281	4.378.603
7. Capital subscris si varsat	33		0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34		45.387.431	37.285.899
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	35		0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	36		6.455.851	668.481
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	37		64.866.311	50.588.763
C. CHELTUIELI IN AVANS	38		50.989	208.685
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	33.593.640
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	41		1.095.735	1.658.799
4. Datorii comerciale - furnizori	42		3.900.620	9.887.040
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	1.292.800
TOTAL (rd. 39 la 48)	49		39.644.972	46.432.279
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50		25.272.328	3.479.276
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51		245.649.670	232.133.451
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	17.035.752
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	885.893

SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2013	30 septembrie 2013
A		B	1	2
TOTAL (rd. 52 la 61)		62	30.828.570	17.921.645
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	10.820.754
	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	10.820.754
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	0
	SD	76	0	0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii SC	77	0	0
	SD	78	928.730	885.893
	TOTAL	79	120.746.788	23.380.816
	II. PRIME DE CAPITAL	80	14.305.342	14.305.342
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	81	125.395.098	125.327.065
	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	28.873.108
	TOTAL (rd. 82 la 84)	85	40.993.685	32.935.943
	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	7.815.522
		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	512.257
		Sold D 94	0	0
	Repartizarea profitului	95	141.906	0
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	96	203.721.850	204.276.945

SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Sold la:	
		1 ianuarie 2013	30 septembrie 2013
A	B	1	2
Patrimoniul public	97	0	0
CAPITALURI - TOTAL	98	203.721.850	204.276.945

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	
			30.09.2012	30.09.2013
Denumirea indicatorilor				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)		01	49.836.710	55.057.476
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		02	50.047.129	56.063.991
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	39.904	3.794
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	250.323	1.010.309
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	06	1.129.118	3.023.815
	Sold D	07	0	0
3. Venituri realizate din producția de imobilizări corporale și necorporale (ct 721+ 722)		08	6.584.052	9.170.811
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)		09	674.507	933.505
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		10	58.224.387	68.185.607
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)		11	30.593.034	30.711.155
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		12	2.042.304	2.445.539
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)		13	5.452.228	9.654.304
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		14	61.965	3.820
Reduceri comerciale primite (ct. 609)		15	2.776.471	535.640
6. Cheltuieli cu personalul, din care:		16	8.329.044	8.149.916
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)		17	6.139.033	6.122.139
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)		18	2.190.011	2.027.777
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale		19	4.260.931	5.154.476
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)		20	4.260.931	5.154.476
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	5.886.982	9.281.159
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)		26	4.528.150	7.377.686
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)		27	1.021.846	1.521.049
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+657+658)		28	336.986	382.424
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	53.850.017	64.864.729
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
- Profit		33	4.374.370	3.320.878

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
- Pierdere	34	0	0
9. Venituri din diferente de curs valutar	35	0	0
10. Venituri din dobânzi (ct.766*)	36	40.894	37.181
- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	37	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	38	1.259.890	121.355
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	39	1.300.784	158.536
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	1.610.990	1.965.242
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	44	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45	2.871.171	826.344
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	46	4.482.161	2.791.586
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit	47	0	0
- Pierdere	48	3.181.377	2.633.050
13. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit	49	1.192.993	687.828
- Pierdere	50	0	0
VENITURI TOTALE	51	59.525.171	68.344.143
CHELTUIELI TOTALE	52	58.332.178	67.656.315
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit	53	1.192.993	687.828
- Pierdere	54	0	0
14. Impozitul pe profit curent (ct.691)	55	280.630	175.571
15. Impozitul pe profit amanat (ct.692)	56	0	0
16. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	57	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	58	912.363	512.257
- Pierdere	59	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,

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

Semnatura

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	512.257	
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	1	0	
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 , salariatii 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 creditori	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 salariat	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Numarul mediu de salariat	24	418	412
Numarul efectiv de salariat la sfarsitul perioadei, respectiv 30 septembrie	25	478	424
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 care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romanane catre persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente , potrivit art.117 lit h) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele member ale Uniunii Europene, , din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, din care	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune , din care:	42	118.230	
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43	5.850	

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

Redeventa miniera platita	44	112.380	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente , din care:	45	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente din statele member ale Uniunii Europene , din care:	47	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49	5.890.546	
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	5.890.546	
-subventii aferente veniturilor, din care:	51	0	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	52	0	
Creante restante , care nu au fost incasate in termenele prevazute in contractile comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53	0	
-Creante restante de la entitatile din sector moioritar sau integral de stat	54	0	
-Creante restante de la entitatile din sectorul privat	55	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		
VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:	Nr. rd	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare:	Nr. rd	30.09.2012	30.09.2013
Cheltuieli de inovare – total, din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	63	0	0
VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	0	0
Imobilizari financiare , in sume brute , din care:	66	9.496.540	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:	67	9.439.669	9.439.669
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	9.420.750	9.420.750
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	18.919	18.919
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute , din care:	75	56.871	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	56.871	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	78	36.645.634	33.758.933
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	79	8.246	6.706
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	80	10.199.769	4.361.476
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	82	4.970	10.422
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	83	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), din care	84	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	85	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	86	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	87	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	88	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	89	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	90	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	0	0
Casa în lei și în valută , din care	93	8.315	1.415
- în lei (ct. 5311)	94	8.315	1.415
- în valută (ct. 5314)	95	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care	96	1.619.488	638.060
- în lei (ct. 5121)	97	104.044	199.257

SITUATII FINANCIARE

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

- în valută (ct. 5124)	98	1.515.444	438.803
Alte conturi curente la bănci și acreditive, din care	99	13.604.830	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	100	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	101	13.604.830	0
Datorii, din care:	102	75.026.771	64.353.925
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)	103	0	0
- în lei	104	0	0
- în valută	105	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), din care	106	29.102.663	33.593.640
- în lei	107	8.925.776	9.425.929
- în valută	108	20.176.887	24.167.711
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), din care	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valută	111	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) din care	112	28.683.958	17.035.752
- în lei	113	2.608.699	1.642.110
- în valută	114	26.075.259	15.393.642
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (88+89)	115	0	0
- în lei	116	0	0
- în valută	117	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	118	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	119	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	120	0	0
- în valută	121	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	122	15.718.699	11.545.840
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	347.879	320.578

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)	124	1.064.490	1.723.975
- Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	125	0	0
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	126	0	0
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	127	109.082	134.140
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care,	129	24.266.709	24.266.709
- acțiuni cotate	130	24.266.709	24.266.709
- acțiuni necotate	131		
- părți sociale	132		
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	133		
Brevete si licente (din ct 202)	134		
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	2	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

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

Semnatura