

**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 2014.

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2014 , urmatoarele :

- a) Situatiile Financiare la data de 30 septembrie 2014 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 2014 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- c) Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2014 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- d) 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



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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
La data de 30.09.2014

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2014	30 septembrie 2014
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	421.056	344.530
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Imobilizari necorporale in curs de executie	04	0	0
	TOTAL (rd. 01 la 04)	05	421.056	344.530
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	06	165.539.465	163.438.140
	2. Instalatii tehnice si masini	07	42.243.982	38.700.278
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	565.007	524.089
	4. Investitii imobiliare	09	2.908.864	2.908.864
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	10	8.893.544	18.222.851
	6. Investitii imobiliare in curs de executie	11	0	0
	TOTAL (rd. 06 la 11)	12	220.150.862	223.794.222
	III. Active biologice	13	15.356	14.585
	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	230.026.943	233.593.006
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	22	4.689.968	4.275.472
	2. Active detinute in vederea vanzarii	23	0	0
	3. Productia in curs de executie	24	718.379	2.540.613
	4. Produse finite si marfuri	25	8.539.399	5.530.293
	TOTAL (rd. 20 la 23)	26	13.947.746	12.346.378
	II. CREANTE			
	1. Creante comerciale	27	32.982.047	36.275.652
	2. Avansuri platite	28	196.268	788.114
	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 2014	30 septembrie 2014
A		B	1	2
	5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	31	0	0
	6. Alte creante	32	4.156.397	153.274
	7. Capital subscris si varsat	33	0	0
	TOTAL (rd. 27 la 33)	34	37.334.712	37.217.040
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	35	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	36	541.925	435.809
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	37	51.824.383	49.999.227
C.	CHELTUIELI IN AVANS	38	15.740	340.447
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	34.842.383	38.437.068
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	41	459.132	818.828
	4. Datorii comerciale – furnizori	42	5.013.584	12.038.206
	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	768.288	1.354.922
	TOTAL (rd. 39 la 48)	49	41.083.387	52.649.024
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49– 68)	50	10.756.736	-2.309.350
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	240.783.679	231.283.656
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	24.639.961	17.208.929
	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	843.216	802.556

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2014	30 septembrie 2014
A		B	1	2
TOTAL (rd. 52 la 61)		62	25.483.177	18.011.485
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	10.689.735	7.741.505
	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	10.689.735	7.741.505
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	0	0
	SD	76	0	0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii SC	77	0	0
	SD	78	843.216	802.556
	TOTAL	79	23.423.493	23.464.153
	II. PRIME DE CAPITAL	80	14.305.342	14.305.342
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	81	125.299.143	125.299.143
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale	82	4.117.908	4.117.908
	2. Rezerve statutare sau contractual	83	0	0
	3. Alte rezerve	84	28.873.108	29.621.437
	TOTAL (rd. 82 la 84)	85	32.991.016	33.739.345
	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	7.843.444	7.843.444
		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	0	0
	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE	Sold C 93	803.402	879.239
		Sold D 94	0	0
	Repartizarea profitului	95	55.073	0
	CAPITALURI PROPRII – TOTAL	96	204.610.767	205.530.666

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2014	30 septembrie 2014
A		B	1	2
	Patrimoniul public	97	0	0
	CAPITALURI - TOTAL	98	204.610.767	205.530.666

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"))

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2013	30.09.2014
			A	B
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	55.057.476	45.525.394
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	56.063.991	45.549.962
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.794	111.975
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.010.309	136.543
	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 Sold D 07	3.023.815 0	2.943.526 0
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)	08	9.170.811	9.393.654
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	09	933.505	410.737
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	68.185.607	58.273.311
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	30.711.155	24.268.078
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2.445.539	2.279.695
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	9.654.304	7.019.184
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	3.820	76.730
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	15	535.640	63.739
6.	Cheltuieli cu personalul , din care:	16	8.149.916	6.742.065
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	17	6.122.139	5.105.731
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	18	2.027.777	1.636.334
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	19	5.154.476	5.896.248
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	5.154.476	5.896.248
	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	987
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare	25	9.281.159	9.451.194
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	7.377.686	7.378.645
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	27	1.521.049	1.411.906
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+657+658)	28	382.424	660.643
	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	64.864.729	55.670.442
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit	33	3.320.878	2.602.869

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2013	30.09.2014
			1	2
Denumirea indicatorilor		B		
A				
- Pierdere		34	0	0
9.	Venituri din diferente de curs valutar	35	121.355	146.215
10.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	36	37.181	2.763
	- 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	158.536	148.978
11.	Ajustari de valoare privind imobiliarile 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	1.965.242	1.882.906
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	44	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45	826.344	-197.663
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	46	2.791.586	1.685.243
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit	47	0	0
	- Pierdere	48	2.633.050	1.536.265
13.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit	49	687.828	1.066.604
	- Pierdere	50	0	
	VENITURI TOTALE	51	68.344.143	58.422.289
	CHELTUIELI TOTALE	52	67.656.315	57.335.685
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit	53	687.828	1.066.604
	- Pierdere	54	0	
14.	Impozitul pe profit curent (ct.691)	55	175.571	187.365
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	512.257	879.239
	- Pierdere	59	0	0

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	879.239	
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
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi 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 creditorii	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

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

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

III. Numarul mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2013
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	412	307
Numarul efectiv de salariatii la sfarsitul perioadei, respectiv 30 septembrie	25	424	345
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele 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	0	
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	99.851	
-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	94.001	
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 mojaritar 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	30.09.2013	30.09.2014
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	30.09.2013	30.09.2014
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	30.09.2013	30.09.2014
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	9.439.669	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 organismele 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	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	0	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	33.758.933	37.828.642
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	79	6.706	5.373
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	80	4.351.476	142.325
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	82	10.422	5.574
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 organismele 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	1.415	2.067
- în lei (ct. 5311)	94	1.415	2.067
- în valută (ct. 5314)	95	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care	96	638.060	418.890

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

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

- în lei (ct. 5121)	97	1.39.257	237.562
- în valută (ct. 5124)	98	438.803	181.328
Alte conturi curente la bănci și acreditive , din care	99	0	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	0	0
Datorii , din care:	102	64.353.925	70.660.509
- 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	33.593.640	38.437.068
- în lei	107	9.425.929	38.437.068
- în valută	108	24.167.711	0
-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	17.035.752	17.208.929
- în lei	113	1.642.110	0
- în valută	114	15.393.642	17.208.929
- 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	11.545.840	12.857.035
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	320.578	510.334

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	1.723.975	1.537.061
- 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	134.140	110.082
- 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.	30.09.2013	30.09.2014
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

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

TRIMESTRUL III 2014

Data raportului 2014

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 2014	31 decembrie 2013
1.		
Imobilizari corporale	220.885.358	217.241.998
Imobilizari necorporale	344.530	421.056
Investitii imobiliare	2.908.864	2.908.864
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	14.585	15.356
TOTAL ACTIVE	233.593.006	230.026.943
IMOBILIZATE		
Stocuri	12.346.378	13.947.746
Creante comerciale si alte	37.217.040	37.334.712
creante		
Numerar si echivalente de	435.809	541.925
numerar		
Alte active (cheltuieli in	340.447	15.740
avans)		
TOTAL ACTIVE	50.339.674	51.840.123
CURENTE		
TOTAL ACTIVE	283.932.680	281.867.066

2.	Capital social	24.266.709	24.266.709
	Ajustari ale capitalului social	0	0
	Alte elemente de capitaluri proprii	(802.556)	(843.216)
	Prime de capital	14.305.342	14.305.342
	Rezerve de reevaluare	125.299.143	125.299.143
	Rezerve	33.739.345	32.991.016
	Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	7.843.444	7.843.444
	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	0	0
	Profit la sfarsitul perioadei de raportare	879.239	803.402
	Repartizarea profitului	0	(55.073)
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	205.530.666	204.610.767
3.	Imprumuturi pe termen lung	17.208.929	24.639.961
	Datoria cu impozitul pe profit amanat	802.556	843.216
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	18.011.485	25.483.177
	Datorii comerciale si alte datorii	14.109.653	6.118.518
	Imprumuturi pe termen scurt	38.437.068	34.842.383
	Datoria cu impozitul pe profit curent	102.303	122.486
	TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	52.649.024	41.083.387
	Subventii pt investitii, din care	7.741.505	10.689.735
	TOTAL PASIVE	283.932.680	281.867.066

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

	30 septembrie 2014	30 septembrie 2013
1.1.CIFRA DE AFACERI NETA	45.525.394	55.057.476
1.2.Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	2.943.526	3.023.815
1.3.Venituri din productia de imobilizari corporale	9.393.654	9.170.811
1.4.Alte venituri	410.737	933.505
1. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	58.273.311	68.185.607
2.1.Materii prime si materiale consumabile utilizate	24.268.078	30.711.155
2.2.Alte cheltuieli materiale	2.279.695	2.445.539
2.3.Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	7.019.184	9.654.304
2.4.Cheltuieli privind marfurile	76.730	3.820
2.5.Reduceri comerciale primite	(63.739)	(535.640)
2.6.Cheltuieli cu personalul	6.742.065	8.149.916
2.6.1. Salarii si indemnizatii	5.105.731	6.122.139
2.6.2.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	1.636.334	2.027.777
2.7.Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	5.896.248	5.154.476
2.7.1.Cheltuieli	5.896.248	5.154.476
2.7.2.Venituri	0	0
2.8.Ajustari de valoare privind		

activele circulante	987	0
2.8.1.Cheltuieli	987	0
2.8.2.Venituri	0	0
2.9.Alte cheltuieli de exploatare	9.451.194	9.281.159
2.9.1.Cheltuieli privind prestatiile externe	7.378.645	7.377.686
2.9.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.411.906	1.521.049
2.9.3.Alte cheltuieli	660.643	382.424
2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	55.670.442	64.864.729
3. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	2.602.869	3.320.878
4.1.Alte venituri financiare	146.215	121.355
4.2.Venituri din dobanzi	2.763	37.181
4. VENITURI FINANCIARE	148.978	158.536
5.1.Cheltuieli privind dobanzile	1.882.906	1.965.242
5.2.Alte cheltuieli financiare	(197.663)	826.344
5. CHELTUIELI FINANCIARE	1.685.243	2.791.586
6. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(1.536.265)	(2.633.050)
7. TOTAL VENITURI	58.422.289	68.344.143
8. TOTAL CHELTUIELI	57.335.685	67.656.315

9. PROFIT BRUT	1.066.604	687.828
10.Impozit pe profit	187.365	175.571
11.PROFIT NET	879.239	512.257

NOTE EXPLICATIVE

Valoarea activelor imobilizate a crescut cu 3.566.063 lei, de la 230.026.943 lei (31.12.2013) la 233.593.006 lei (30.09.2014), în timp ce valoarea activelor circulante a scăzut cu 1.825.156 lei, de la 51.824.383 lei (31.12.2013) la 49.999.227 lei (30.09.2014) – coroborat cu scăderea cifrei de afaceri cu suma de 9.532.082 lei – de la 55.057.476 lei (30.09.2013), la 45.525.394 lei (30.09.2014), valori determinate de scăderea volumului de vânzări în condițiile unei piețe instabile caracterizată prin cerere insuficientă și lipsa lichidității în domeniul construcțiilor.

Sumele datorate pe termen lung au scăzut cu 7.471.692 lei, de la 25.483.177 lei (31.12.2013) la 18.011.485 lei (30.09.2014), scădere datorată rambursărilor efectuate, aferente creditelor pentru investiții aflate în derulare.

Rezultatul din exploatare la 30.09.2014 este în suma de 2.602.869 lei față de 3.320.878 lei realizat în aceeași perioadă a anului 2013, în scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, scădere datorată contextului economic actual caracterizat prin instabilitatea pieței, creșterea accentuată a costurilor privind gazul metan, fier, ciment și al altor materii prime în condițiile în care prețul de desfacere al produselor a rămas aproximativ același.

Rezultatul financiar la 30.09.2014 este în suma de – 1.536.265 lei (pierdere), față de – 2.633.050 lei (pierdere) realizat în aceeași perioadă a anului 2013, înregistrând o apreciere, în condițiile variației cursului de schimb al leului în raport cu moneda euro, determinată în principal de scăderea gradului de îndatorare al societății.

În cursul anului 2014 nu s-au făcut fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății și nici nu s-au instrăinat active principale ale societății.

La 30.09.2014 s-au realizat venituri totale în valoare de 58.422.289 lei, reprezentând 85% față de veniturile realizate în aceeași perioadă a anului

2013, si cheltuieli totale in valoare de 57.335.685 lei , reprezentand 85% fata de cheltuielile realizate in aceeași perioada a anului 2013. In aceste conditii, rezultatul brut este de 1.066.604lei in crestere fata de cel inregistrat in aceeași perioada al anului 2013.

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 2014 , 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 privind costurile de echilibrare
- Riscul aferent impozitarii

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 .

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.

Instrumete financiare principale utilizate de societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare , sunt :

- Creante comerciale si alte creante
- Numerar si echivalente de numerar

- Investitii in entitati afiliate necotate , calificate potrivit IAS 39 in “active financiare disponibile in vederea vanzarii”
- Datorii comerciale si alte datorii

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 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.

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.

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 valurilor 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 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 au fost in general preintampinate printr-o gestionare adecvata , in conditiile crizei economice.

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.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile Societatii. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii entitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generate ale Societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

- Cerinte de separare a responsabilitatilor;
- Alinierea la cerintele de reglementare si legale

- Documentarea controalelor si procedurilor
- Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate
- Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat
- Elaborarea unor planuri de continuitate operationala
- Dezvoltare si instruire profesionala
- Stabilirea unor standarde de etica
- Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica
- Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

Riscul privind costurile de echilibrare

Acest risc este specific activitatii privind producerea si vanzarea energiei electrice si este generat de eventualele prognozari nerealiste ale cantitatilor si volumelor orare de livrare a energiei electrice care pot impacta situatia financiara prin aparitia unor costuri suplimentare de echilibrare. Se apreciaza ca acest risc este redus ca urmare a activitatii de prognozare desfasurata de departamentul special din entitate.

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.

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.

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.

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 2014 ;
- 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**

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	=49.999.227/52.649.024=0.94
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	[(66.566.564+70.660.509)/2]/ [(204.610.767+205.530.666/2)]=0.33
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270	[(37.334.712+37.217.040)/2] / 45.525.394x270=221
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	45.525.394/233.593.006=0.19

Serviciul Contabilitate,
Ec. Ionescu Elena- Anca

