

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.03.2015 pentru :

Entitate: SC PREFAB SA BUCURESTI - societate mama

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 31.03.2015 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



Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
TRIMESTRUL I 2015
Data raportului 2015

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 decembrie 2014	31 martie 2015
Imobilizari corporale	218.262.683	215.980.486
Imobilizari necorporale	306.943	270.163
Investitii imobiliare	2.928.503	2.928.503
Active financiare disponibile pentru Vanzare, din care:	9.439.669	9.439.669
Investitii in societati afiliate	9.439.669	9.439.669
Active biologice	14.328	14.070
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	230.952.126	228.632.891
Stocuri	16.034.153	16.308.782
Creante comerciale si alte creante	34.029.616	36.368.156
Numerar si echivalente de numerar	369.587	393.325
Alte active (cheltuieli in avans)	6.182	231.809
TOTAL ACTIVE CURENTE	50.439.538	53.302.072
TOTAL ACTIVE	281.391.664	281.934.963
Capital social	24.266.709	24.266.709
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(759.849)	(759.849)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	125.207.389	125.035.903
Rezerve	33.813.654	33.813.654
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	7.724.555	8.993.927
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	0	0
Profit la sfarsitul perioadei de	1.172.196	5.642

raportare		
Repartizarea profitului	(74.309)	0
2.TOTAL CAPITALURI PROPRII	205.655.687	205.661.328
Imprumuturi pe termen lung	16.356.490	14.343.184
Datoria cu impozitul pe profit amanat	759.849	759.849
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	17.116.339	15.103.033
Datorii comerciale si alte datorii	11.705.728	15.938.812
Imprumuturi pe termen scurt	39.173.159	37.800.531
Datoria cu impozitul pe profit curent	178.509	0
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	51.057.396	53.739.343
Subventii pt investitii, din care:	7.562.242	7.431.259
3.TOTAL PASIVE	281.391.664	281.934.963

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

	31 martie 2014	31 martie 2015
CIFRA DE AFACERI NETA	9.455.327	14.321.454
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	1.224.129	909.708
Venituri din productia de imobilizari corporale	1.479.519	107.169
Alte venituri	130.980	987.491
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12.289.955	16.325.822
Materii prime si materiale consumabile utilizate	5.004.698	7.261.631
Alte cheltuieli materiale	531.277	583.090
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.629.193	3.594.464
Cheltuieli privind marfurile	1.328	58.588
Reduceri comerciale primite	350	40.266
Cheltuieli cu personalul, din care	1.704.689	1.909.380
-Salarii si indemnizatii	1.299.582	1.531.266
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	405.107	378.114
Ajusteri de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	1.997.561	2.217.023
Cheltuieli Venituri	1.997.561	2.217.023

Alte cheltuieli de exploatare, din care	3.125.880	2.032.318
-Cheltuieli privind prestatii externe	2.794.128	796.446
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	298.512	376.038
-Alte cheltuieli	33.240	859.834
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	13.994.276	17.616.228
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	(1.704.321)	(1.290.406)
Venituri din interese de participare	0	1.531.791
Alte venituri financiare	152.013	248.951
VENITURI FINANCIARE	152.013	1.780.742
Cheltuieli privind dobanzile	656.689	484.694
Alte cheltuieli financiare	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE	656.689	484.694
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(504.676)	1.296.048
TOTAL VENITURI	12.441.968	18.106.564
TOTAL CHELTUIELI	14.650.965	18.100.922
PROFIT BRUT	(2.208.997)	5.642
Impozit pe profit	-	0
PROFIT NET		0

NOTE EXPLICATIVE

Din punct de vedere al rezultatelor financiare inregistrate ,trimestrul I 2015, a debutat favorabil , comparativ cu ultimii 2 ani. Desi activitatea SC PREFAB SA, este influentata de conditiile meteorologice, toate sucursalele societatii si-au reinceput activitatea de productie in luna februarie 2015.

Cifra de afaceri inregistrata in trimestrul I 2015 este de 14.321.454 lei , fata de 9.455.327 inregistrata in trimestrul I 2014, apreciere semnificativa, in conditiile in care profitul inregistrat la data de 31.03.2015 este in valoare de 5.642 lei fata de pierderea in suma de 2.208.997 lei inregistrata la 31.03.2014.

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 2.319.235 lei, de la 230.952.126 lei (31.12.2014) la 228.632.891 lei (31.03.2015) ,scadere datorata in principal amortizarii , dar si faptului ca in primul trimestru al anului societatea a instrainat active (neproductive) ce nu contribuiau la realizarea obiectului de activitate , resursele obtinute fiind utilizate in rambursari anticipate ale creditelor contractate .

Valoarea activelor circulante a crescut cu 2.636.907 lei ,de la 50.433.356 lei (31.12.2014) la 53.070.263 lei (31.03.2015) –tocmai datorita reluarii activitatii de productie incepand cu luna februarie 2015 coroborat cu cresterea cifrei de afaceri cu suma de 4.866.127 lei – de la 9.455.327 lei (31.03.2014), la 14.321.454 lei (31.03.2015) , valori determinate de cresterea volumului de vanzari in urma aplicarii unor noi strategii de marketing, in conditiile in care piata materialelor de constructii este inca instabila, caracterizata prin cerere insuficienta si lipsa de lichiditatii in domeniul constructiilor.

Sumele datorate pe termen lung au scazut cu 2.013.306 lei ,de la 17.116.339 lei (31.12. 2014) la 15.103.033 lei (31.03.2015) , scadere datorata rambursarilor efectuate, aferente creditelor pentru investitii aflate in derulare .

Rezultatul din exploatare la 31.03.2015 este in suma de -1.290.406 lei fata de -1.704.321 lei realizat la 31.03.2014, in crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent, aprecierea datorandu-se politicilor si strategiilor adoptate la inceputul anului 2015.Contextul economic actual este caracterizat in continuare de fiscalitate excesiva, cresterea costurilor privind gazul metan , fier, ciment si al altor materii prime in conditiile in care pretul de desfacere al produselor societatii nu a suferit modificari.

Rezultatul financiar la 31.03.2015 este in suma de 1.296.048 lei , fata de - 504.676 lei (pierdere) realizat in aceeași perioada a anului 2014, inregistrand o apreciere , in conditiile variatiei cursului de schimb al leului in raport cu moneda euro, determinata in principal de scaderea gradului de indatorare al societatii dar si datorita inregistrarii veniturilor obtinute din distribuirea de dividende de catre societatea Prefab Invest SA , unde societatea Prefab SA detine 99,9% din capitalul social .

In cursul anului 2015 nu s-au facut fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nici nu s-au instrainat active principale ale societatii.

La 31.03.2015 s-au realizat venituri totale in valoare de 18.106.564 lei , reprezentand 145% fata de veniturile realizate in aceeași perioada a anului 2014, si cheltuieli totale in valoare de 18.100.922 lei , reprezentand 124% fata de cheltuielile realizate in aceeași perioada a anului 2014. In aceste conditii, rezultatul brut este de 5.642 lei in crestere fata de cel inregistrat in aceeași perioada al anului 2014.

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 2015 , au existat riscuri diverse, dar acestea 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

expunerea 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.

Instrumente 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 , clasificate 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, ea 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.

Evitarea 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 imprumaturile 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 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 publicata 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 a 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

Începând cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, Societatea a trebuit să se supună reglementărilor Uniunii Europene și în consecință s-a pregătit pentru aplicarea schimbărilor aduse de legislația europeană.

Societatea a implementat aceste schimbări, dar modul de implementare al acestora rămâne deschis auditului fiscal timp de 5 ani și chiar 7 ani începând cu exercitiul 2009.

Interpretarea textelor și implementarea practică a procedurilor noilor reglementări fiscale aplicabile armonizate cu legislația europeană, ar putea varia de la entitate la entitate, și există riscul ca în anumite situații autoritățile fiscale să adopte o poziție diferită față de cea a Societății.

Este posibil ca Societatea să continue să fie supusă controalelor fiscale pe măsura emiterii unor noi reglementări fiscale.

2.2. Precizați și analizați efectele tuturilor cheltuielilor de capital, asupra societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Modernizarea capacităților de producție existente, achiziționarea de utilaje noi și de mijloace de transport, extinderea pieței de desfacere și a obiectului de activitate, îmbunătățirea microclimatului de lucru, automatizarea proceselor tehnologice, vor duce la creșterea productivității și implicit a rezultatului economic al societății.

Investițiile au fost realizate din surse proprii și împrumutate.

2.3. Precizați și analizați schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Dintre factorii care au exercitat o influență negativă asupra rezultatelor societății, enumerăm:

- fiscalitatea excesivă, continuată și pe parcursul anului 2014;
- creșterea prețurilor la unele materii prime și combustibil;
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicații negative asupra pieței de desfacere;
- patrunderea pe piața internă a unor produse similare cu ale societății din import (tuburi din fibră – caramida).
- inconstanța în domeniul legislativ
- birocrația excesivă în obținerea avizelor și autorizațiilor necesare funcționării.

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

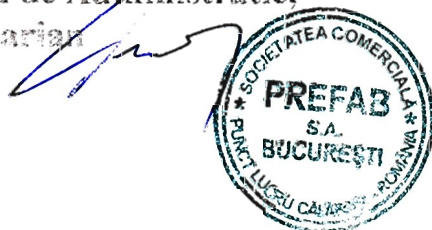
4. Tranzactii semnificative

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	=53.070.263/53.739.343=0.99
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	[68.173.735+68.842.376)/2]/ [(205.655.687+205.661.328)/2] =0.33
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	[(33.543.094+34.019.368)/2] / 14.321.454x90=212
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	14.321.454/228.632.891=0.06

Serviciul Contabilitate,
Ec. Ionescu Elena-Anca



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 GRUPE 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 31.03.2015

RON

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2015	31 martie 2015
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 immobilizari necorporale	02	306.943	270.163
3. Fond comercial	03	0	0
4. Immobilizari necorporale in curs de executie	04	0	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	306.943	270.163
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii	06	161.955.521	160.997.343
2. Instalatii tehnice si masini	07	55.807.486	54.399.838
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	499.676	476.136
4. Investitii imobiliare	09	2.928.503	2.928.503
5. Immobilizari corporale in curs de executie	10	0	107.169
6. Investitii imobiliare in curs de executie	11	0	0
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	221.191.186	218.908.989
III. Active biologice	13	14.328	14.070
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 immobilizate	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	230.952.126	228.632.891
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile	22	3.829.450	4.741.093
2. Active detinute in vederea vanzarii	23	552.904	0
3. Productia in curs de executie	24	2.270.841	2.419.969
4. Produse finite si marfuri	25	9.380.958	9.147.720
TOTAL (rd. 20 la 23)	26	16.034.153	16.308.782
II. CREANTE			
1. Creante comerciale	27	33.543.094	34.019.368
2. Avansuri platite	28	329.153	322.997
3. Sume de incasat de la entitatile din grup	29	0	1.531.791
4. Sume de incasat de la entitati controlate in comun	30	0	0

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2015	31 martie 2015
A	B	1	2
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	31	0	0
6. Alte creante	32	157.369	494.000
7. Capital subscris si varsat	33	0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	34.029.616	36.368.156
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	35	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	36	369.587	393.325
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	37	50.433.356	53.070.263
C. CHELTUIELI IN AVANS	38	6.182	231.809
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	39.173.159	37.800.531
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	41	1.562.679	1.808.269
4. Datorii comerciale - furnizori	42	9.424.932	13.036.425
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	896.626	1.094.118
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	51.057.396	53.739.343
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	-617.858	-437.271
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	230.334.268	228.195.620
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	16.356.490	14.343.184
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	759.849	759.849

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

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2015	31 martie 2015
A	B	1	2
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	17.116.339	15.103.033
H. PROVIZIICANE			
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	7.562.242	7.431.259
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	7.562.242	7.431.259
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. Ajutari ale capitalului social SC	75	0	0
SD	76	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii SC	77	0	0
SD	78	759.849	759.849
TOTAL	79	23.506.860	23.506.860
II. PRIME DE CAPITAL	80	14.305.342	14.305.342
III. REZERVE DIN REEVALUARE	81	125.207.389	125.035.903
IV. REZERVE			
1. Reze ve legale	82	4.192.217	4.192.217
2. Reze ve statutare sau contractual	83	0	0
3. Alte rezerve	84	29.621.437	29.621.437
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	33.813.654	33.813.654
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	7.724.555	8.993.927
	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	1.172.196	5.642
	Sold D 94	0	0
Repartizarea profitului	95	74.309	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	96	205.655.687	205.661.328

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

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2015	31 martie 2015
A	B	1	2
Patrimoniul public	97	0	0
CAPITALURI - TOTAL	98	205.655.687	205.661.328

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura
Stampila unitatii



Semnatura



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

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2014	31.03.2015
			1	2
Denumirea indicatorilor		B		
A				
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.455.327	14.321.454
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.544.052	14.879.441
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	1.745	-1.042
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	90.470	556.945
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711+712)			
	Sold C	1.224.129	0	0
	Sold D	0	1.949.624	909.708
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)	08	1.479.519	107.169
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	09	130.980	987.491
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	12.289.955	16.325.822
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	5.004.698	7.261.631
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608+608)	12	531.277	583.090
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct.605-7413)	13	1.629.193	3.594.464
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	1.328	58.588
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	15	350	40.266
6.	Cheltuieli cu personalul, din care:	16	1.704.689	1.909.380
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	17	1.299.582	1.531.266
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	18	405.107	378.114
7.	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	19	1.997.561	2.217.023
	a 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	1.997.561	2.217.023
	a 2) Venituri (ct.7813)	21	0	0
	b) Ajustari 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	3.125.880	2.032.318
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	2.794.128	796.446
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct 635)	27	298.512	376.038
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	28	33.240	859.834
	Ajustari 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	13.994.276	17.616.228
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit	33	0	0

S.C. PREFAB S.A. BUCUREȘTI
SITUAȚII FINANCIARE

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

SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2014	31.03.2015
Denumirea indicatorilor		B	1	2
A		B	1	2
- Pierdere		34	1.704.321	1.290.406
9.	Venituri din diferente de curs valutar	35	151.999	248.951
10.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	36	14	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	37	0	0
	Venituri din actiuni detinute la filiale	38	0	1.531.791
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	39	152.013	1.780.742
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	656.689	484.694
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	44	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45	0	0
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	46	656.689	484.694
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit	47	0	1.296.048
	- Pierdere	48	504.676	0
13.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit	49	0	5.642
	- Pierdere	50	2.208.997	0
	VENITURI TOTALE	51	12.441.968	18.106.564
	CHELTUIELI TOTALE	52	14.650.965	18.100.922
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit	53	0	5.642
	- Pierdere	54	2.208.997	0
14.	Impozitul pe profit curent (ct.691)	55	0	0
15.	Impozitul pe profit amânat (ct.692)	56	0	0
16.	Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	57	0	0
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	58	0	5.642
	- Pierdere	59	2.208.997	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	0	
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	1	5.642	
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 asinurate	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 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

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

(datele financiare sunt exprimate in lei noi ("RON"))

III. Numarul mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2014	31.03.2015
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	227	371
Alte informatii		0	0
IV. Venituri din 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	
	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor:	31		
VI. Cheltuieli de cercetare -- dezvoltare, din care:	Nr. rd.	31.03.2014	31.03.2015
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.	31.03.2014	31.03.2015
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.	31.03.2014	31.03.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	40		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	41	0	0
Imobilizari financiare , in sume brute , din care:	42	9.439.669	9.439.669

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

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

Actiuni 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 notate 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	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	52	0	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	36.154.929	34.777.083
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	55	5.973	4.858
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 439 + 440 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	56	56.281	506.767
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	57	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	58	5.574	1.514.165
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	59	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 502 + 503 + 504 + 508) din care:	60	0	0
- acțiuni necotate 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	5.445	4.901
- în lei (ct. 5311)	70	5.445	4.901
- în valută (ct. 5314)	71	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care	72	366.739	377.339
- în lei (ct. 5121)	73	189.845	184.600

SITUATII FINANCIARE*(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))*

- în valută (ct. 5124)	74	176.894	192.739
Alte conturi curente la bănci și acreditive , din care	75	0	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	0	0
Datorii , din care:	78	69.813.055	68.842.376
- 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	36.350.265	37.800.531
- în lei	83	27.532.391	37.800.531
- în valută	84	8.817.874	0
-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	20.507.392	14.343.184
- în lei	89	884.220	0
- în valută	90	19.623.172	14.343.184
- 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	10.783.107	14.844.694
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	99	481.074	553.770

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 + 4331 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	100	1.583.670	1.190.042
- 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	107.548	110.155
- 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.	31.03.2014	31.03.2015
A	B	1	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