

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT

Pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor CNVM

Pentru exercitiul financiar : 2014

Data raportului : 29.04.2015

Denumirea societatii comerciale - S.C. Prefab S.A.

Sediul Social – Bucuresti, str. Cuza –Voda, nr. 132,bl. 1, sc.2, ap. 31, sector 4

Numarul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J40/9212/2003

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – B.V.B.

Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise – societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate

1.Activitatea societatilor comerciale din „grup”

a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

S.C.PREFAB S.A.BUCURESTI –societate mama, este o societate pe actiuni care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 40/9212/04.07.2003 si are codul unic de inregistrare RO 1916198 iar incepand cu 01. ianuarie 2006 ca urmare a prevederilor Codului fiscal cu modificarile la zi, i s-a atribuit codul de inregistrare fiscala in scopuri TVA -RO 1916198. Obiectul principal de activitate este conform actului constitutiv, Fabricarea produselor din beton pentru constructii, cod CAEN 2361.

Structura actionariatului la 31.12.2014 era urmatoarea :

Actionar	Nr. actiuni	%
ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. BUCURESTI	40.247.995	82.9284
SIF MUNTENIA	6.295.000	12.9704
ALTI ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE	417.435	0.8601
ALTI ACTIONARI – PERSOANE FIZICE	1.572.989	3.2411
TOTAL	48.533.419	100

S.C PREFAB S.A. BUCURESTI, ca societate mama, definita astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de societati, realizeaza consolidarea situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile art.9, alin.3 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata , pentru ca detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor in alte entitati, denumite filiale.

Totodata, fiind o entitate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, S.C.PREFAB S.A. BUCURESTI, detinatoare a pozitiei de control in mai multe filiale, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.31/2006 privind completarea unor reglementari ale C.N.V.M., in vederea

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

implementarii unor prevederi ale directivelor europene, are obligativitatea punerii la dispozitia publicului prin transmiterea la C.N.V.M. si operatorului pietei reglementate a situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2014.

În urma extinderii activităților de comercializare SC PREFAB SA are detineri in urmatoarele societăți cu o valoare totala 9.439.668,9 de lei după cum urmează :

- 99.9% din capitalul a SC PREFAB INVEST SA , Bucuresti
- 100% din capitalul a SC PREFAB BG EOOD SA ,Bulgaria
- 99.8707% din capitalul a SC FOTBAL CLUB PREFAB 05 SA MODELU

PARTI AFILIATE:

S.C. PREFAB INVEST S.A. BUCURESTI

Sediu: Str.Cuza-Voda,nr 132

Data infiintarii: 10/05/2000

Modalitate de infiintare: subscriere de actiuni

Obiect de activitate conf.CAEN: cod 2361 – Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

Conducerea in anul 2014:

Presedinte Consiliu de Administratie – Ing. Milut Petre Marian

Director general – Ing. Milut Petre Marian

Director economic - Ec. Nistor Carmen

Capital social: - 150.000 lei constituit dintr-un numar de 4.000 actiuni la valoarea nominala de 37.5lei/actiune.

S.C. PREFAB BG EOOD SRL Bulgaria

Sediu :Silistra : Dobrich Street, no 15 , Bulgaria

Data infiintarii : 06.02.2004

Modalitate de infiintare : subscriere de parti sociale

Obiectul principal de activitate conform CAEN: 2361-fabricarea elementelor din beton pentru constructii

Conducerea in anul 2014- Administrator : jr. Macovei Olimpian

Capital social - valoare 18.918,9 lei, echivalentul a 10.000 leva

S.C. FOTBAL CLUB PREFAB 05 SA

Sediu : str.Calarasi,Nr.175 B, com Modelu,Calarasi

Data infiintarii: 25/07/2005

Modalitate de infiintare : subscriere de actiuni

Obiectul principal de activitate conform CAEN 9319-Alte activitati sportive

Conducerea in anul 2014 :

In anul 2014 societatea a fost condusa de Consiliul de Administratie format din:

- 1).Dumitriu Dumitru – Presedinte Consiliu de Administratie
- 2).Dragomir Constantin
- 3).Nuta Domnica

Capital social - valoare 9.282.900 lei constituit dintr- un nr. 30.943 de actiuni, valoare nominala de 300lei/actiune. Activitatea S.C. Fotbal Club Prefab 05 SA este suspendata din anul 2013.

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

Societatea-mama PREFAB S.A. s-a infiintat in anul 1990, prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Intreprinderi de Materiale de Constructii Calarasi, care a luat fiinta in anul 1967.

Societatea comerciala PREFAB S.A. s-a organizat in actuala structura in baza Legii nr. 15/1990 si prin HG nr. 1200/12.11.1990, fiind inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J 40/9212/2003.

S.C. PREFAB INVEST S.A. BUCURESTI -Data infiintarii: 10.05.2000

S.C. PREFAB BG EOOD Bulgaria- Data infiintarii : 06.02.2004

S.C. FOTBAL CLUB PREFAB 05 - Data infiintarii: 25.07.2005

c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar

In cursul exercitiului financiar 2014 nu au fost modificari/reorganizari semnificative , fuziuni, divizari sau dizolvari, pentru Prefab SA si partile afiliate.

La data de 31.12.2014 societatea mama- PREFAB SA are urmatoarele puncte de lucru :

1. Punct de Lucru Calarasi , str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi
2. Punct de Lucru Statiunea Jupiter, sat vacanta Zodiac, lot nr.3, Mangalia, jud. Constanta
3. Punct de Lucru sat Tancabesti, DN1,km.26, comuna Snagov, jud. Ilfov
4. Punct de Lucru Bucuresti, str. Radu de la Afumati, nr.12B, sector 2

S.C. **Prefab Invest** are urmatorul punct de lucru : Bucuresti, sector 3,soseaua Garii Catelu
Celelalte societati afiliate nu au puncte de lucru.

d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE CONSOLIDATE

	31 decembrie 2014	31 decembrie 2013
Imobilizari corporale	218.461.754	217.445.626
Imobilizari necorporale	306.943	421.067
Investitii imobiliare	2.928.503	2.908.864
Active financiare disponibile pentru Vanzare, din care:	100	100
Investitii in societati afiliate	100	100
Active biologice	14.328	15.356
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	221.711.628	220.791.013
Stocuri	16.077.981	13.996.858
Creante comerciale si alte creante	39.746.465	43.950.290
Numerar si echivalente de numerar	482.970	759.861
Alte active (cheltuieli in avans)	6.182	15.794
TOTAL ACTIVE CURENTE	56.313.598	58.722.803
1.TOTAL ACTIVE	278.025.226	279.513.816

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Capital social	24.278.859	24.278.859
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(760.578)	(843.945)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	125.211.949	125.303.703
Rezerve	36.994.225	35.840.953
Rezerve de conversie	3.529	1.961
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	(1.055.929)	(640.188)
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	0	0
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	2.649.457	996.213
Repartizarea profitului	(74.309)	(55.073)
2.TOTAL CAPITALURI PROPRII	201.552.545	199.187.825
Imprumuturi pe termen lung	16.356.490	24.639.961
Datoria cu impozitul pe profit amanat	760.579	843.946
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	17.117.069	25.483.907
Datorii comerciale si alte datorii	11.674.391	8.508.984
Imprumuturi pe termen scurt	39.173.159	34.842.383
Alte datorii	953.114	809.346
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	51.800.664	44.160.713
Subventii pt investitii, din care:	7.562.242	10.689.735
- parte curenta	523.928	524.111
- peste un an	7.038.314	10.165.624
3.TOTAL PASIVE	278.032.520	279.522.180
4. INTERES MINORITAR	(7.294)	(8.364)

In cursul anului 2014, activele grupului ,in situatia pozitiei financiare consolidate, au crescut cu 0.40% de la: 220.791.013 lei, la data de 31.12.2013, la 221.711.628 lei ,la data de 31.12.2014, crestere datorata programului de investitii si modernizare, derulat in cadrul societatii in special pentru sucursalele BCA si Prefabricate, continuand procesul de re tehnologizare si modernizare a activitatii de productie cat si pentru centrala de cogenerare- obiectiv investitional a carui punere in functiune a avut loc in aprilie 2013. Sursele de finantare pentru aceasta investitii au fost surse proprii .

Nu s-au instrainat active care sa influenteze realizarea obiectului de activitate al societatii mama sau ale societatilor afiliate.

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

1.1.1. Elemente de evaluare generala

SC PREFAB SA a intocmit situatiile financiare consolidate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana(IFRS), in vigoare la data de raportare anuala a societatii respectiv 31.12.2014 si cu prevederile OMFP 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Indicator	2014	2013
Cifra de afaceri neta	58.131.450	68.522.028
Alte venituri din exploatare	17.800.685	19.315.666
Total venituri din exploatare	75.932.135	87.837.694
Cheltuieli cu materii prime si materiale	30.990.489	38.279.970
Alte cheltuieli materiale	2.856.786	3.149.532
Cheltuieli cu energia si apa	9.345.846	13.049.692
Cheltuieli cu marfurile	360.237	125.967
Reduceri comerciale primite	(230.959)	(1.589.816)
Cheltuieli cu personalul	9.116.748	10.975.284
Ch cu amortizare si deprecieri	7.842.427	7.097.597
Alte cheltuieli de exploatare	10.140.135	12.029.612
Total cheltuieli de exploatare	70.421.709	83.117.838
Rezultatul din exploatare	5.510.426	4.719.856
Venituri din dobanzi	4.708	44.327
Alte venituri financiare	72.756	110.910
Total venituri financiare	77.464	155.237
Cheltuieli cu dobanzi	2.478.128	2.540.433
Alte cheltuieli financiare	7.483	979.528
Total cheltuieli financiare	2.485.611	3.519.961
Rezultatul financiar	(2.408.147)	(3.364.724)
Rezultatul curent	3.102.279	1.355.132
Venituri totale	76.009.599	87.992.931
Cheltuieli totale	72.907.320	86.637.799
Profit brut	3.102.279	1.355.132
Impozit pe profit	608.550	358.588
Profit net	2.493.729	996.544

Betonul Celular Autoclavizat (BCA), materialul de zidarie produs de S.C. PREFAB S.A. Bucuresti in anul 2014 s-a ridicat la o productie de 374.801,37, cu o medie lunara de 46.850,17mc in conditiile in care activitatea de productie s-a desfasurat in perioada 19.02.2014 – 29.11.2014, cu o perioada de oprire in intervalul 24.06.2014-21.07.2014 (perioada acordarii concediilor de odihna)

In anul 2014 ,SC Prefab SA a comercializat aproximativ 380.000 metri cubi de BCA.

In anul 2014 volumul total de prefabricate produs si comercializat a fost de 2.804,45 mc la care se adauga beton marfa 670,70 mc, un volum foarte mic pentru capacitatea de productie existenta. In contextul economic actual caracterizat, prin scaderea cererii pe piata materialelelor de constructii, in special pentru elementele prefabricate si tuburi, in conditiile in care pretul la gaz metan a suferit o crestere foarte mare, cu implicatii semnificative in structura costurilor. Datorita contextului descris mai sus , activitatea centralei de cogenerare a fost sistata , deoarece costurile de productie pentru energia termica si electrica , inregistrate , erau foarte mari inducand rezultate economice nefavorabile pentru societate.

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Societatile afiliate PREFAB INVEST si PREFAB BG comercializeaza in principal produsele PREFAB, in arealul lor geografic .

Lichiditate:

- casa si conturi la banci la inceputul perioadei : 759.861 lei
- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei : 482.970 lei
- flux de numerar : (276.891 lei)

Societatile afiliate: S.C. PREFAB INVEST S.A. , PREFAB BG EOOD si SC FOTBAL CLUB PREFAB 05 nu au contractate credite de la institutiile bancare.

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta ,disponibilul din casa. Disponibilitatile banesti se evalueaza la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data inchiderii exercitiului financiar.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

PREFAB SA –societate mama,este unul dintre principalii producatori din Romania de :

- a. BCA (Beton Celular Autoclavizat) cu o capacitate de 450.000 mc pe an
- b. Prefabricate Tipizate cu o capacitate de 20.000 mc pe an
- c. Tuburi din beton pentru retele de apa si canalizare (tehnologie Premo si Sentab)
- d. Prefabricate netipizate

Si unul din furnizorii importanti din piata locala de:

- e. Agregate
- f. Beton Marfa
- g. Tamplarie PVC
- h. Energie electrica (din aprilie 2013)

Mentionam ca structura productiei a fost in permanenta corelata cu conditiile de piata respectiv cu cantitatile si sortimentatia ceruta.

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea :

a. principalelor pietee de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie :

SC PREFAB SA-societate mama, este unul dintre principalii producatori nationali de materiale pentru constructii, cu un portofoliu variat de produse comercializate.

Principalele pietee de desfacere sunt : Romania, Bulgaria si Republica Moldova

In Romania structura pieteei de desfacere este :

- a. pentru BCA : Muntenia, Transilvania, Moldova
- b. pentru Prefabricate : toata Romania
- c. pentru Agregate, Beton Marfa, Tamplarie PVC : piata locala

Se lucreaza diferentiat ca politica de desfacere functie de specificitatea fiecarui produs.

- a. BCA se comercializeaza prin Distribuitori sau lanturi DIY (Do It Yourself)
- b. Prefabricatele se comercializeaza prin metoda de licitatie sau negociere pe proiect.

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Vanzari pe zone geografice :

Zona geografica	Vanzari in 2014	Vanzari in 2013	Vanzari in 2012
1. Muntenia	92.26%	87.21%	94.3%
2. Transilvania	0.12%	0.38%	0.87%
3. Moldova	6.91%	11.78%	3.91%
4. Bulgaria	0.54%	0.63%	0.63%
5. Moldova (tara)	0.17%	0%	0.29%
	100%	100%	100%

b. Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani:

SC PREFAB SA a urmarit continuu pe parcursul anilor diferentierea fata de competitorii nationali, acordand importanta deosebita re tehnologizarii si modernizarii procesului de productie, cresterii calitatii produselor si serviciilor oferite clientilor ,in conditiile scaderii puterii de cumparare in piata.

Denumirea produselor	2014 %	2013 %	2012 %
B.C.A.	80.59%	77.53%	78.27%
Tuburi	3.80%	3.79%	6.13%
Prefabricate	6.44%	3.40%	9.82%
Stalpi electrici	1.73%	2.50%	3.12%
Energie electrica	4.15%	9.28%	0%
Alte produse	3.29%	3.50%	2.66%

Cifra de afaceri inregistrata in anul 2014 de societatea - mama :

- Prefab S.A. 57.223.421 lei

Cifra de afaceri inregistrata in anul 2012 de societatile afiliate:

- Prefab Invest : 44.247.298 lei
- Prefab BG: 340.815 lei
- Fotbal Club Prefab 05 : 0 lei (activitatea suspendata)

c. Produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse

Prin specificul activitatii SC Prefab SA ,societate mama,are in permanenta noi produse pe linia de fabricatie,in functie de structura cererii in piata produselor prefabricate, produse care se executa la comanda, prin adaptarea sau realizarea de noi tipare, conform proiectelor tehnice.

Pentru produsul BCA, tehnologia de fabricatie de tip Hebel este stricta si nu permite modificarea produselor care sunt produse conform unor Standarde de produs internationale, dar in cadrul sucursalei BCA, au loc permanent imbunatatiri pe liniile tehnologice de fabricatie, actualizari ale sistemelor informatice de control procese, revizii si actualizari tehnologice periodice ale echipamentelor (poduri rulante, masina de taiat automata, controlul autoclavizarii, etc.)

In cadrul sucursalei Prefabricate, se realizeaza si comercializeaza doua tipuri de produse tipizate si netipizate.

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Prefabricatele tipizate sunt cele standardizate, pentru diferite tipuri de lucrari. De exemplu, stalpii centrifugati din beton armat pentru liniile electrice aeriene sunt produse standardizate cu regim special.

Pe de alta parte proiectele industriale si comerciale (Hale industriale sau comerciale de tip Hipermarketuri) presupun urmarirea dimensiunilor prefabricatelor din proiect, ceea ce practic inseamna introducerea in fabricatie aproape in fiecare luna de noi produse, noi tipare, etc, lunar se executa noi produse, fara volum substantial de active noi.

Incepand cu anul 2013 , noile produse obtinute sunt energia electrica si energia termica, produse in cogenerare de inalta eficienta, destinate acoperirii consumului intern, in procesul de productie dar si livrarii de energie in SEN.

In anul 2014, SC PREFAB SA, a comercializat mortarul rapid pentru zidarie cu marca inregistrata FIXBLOCK , produs de fabrica Lafarge Hoghiz. Mortarul este destinat utilizarii pentru zidarie din BCA cu rezistenta ridicata la compresiune, avand aplicare usoara, aderenta buna si calitate constanta.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Principalele obiective ale activitatii de aprovizionare au fost :

- reducerea costurilor de achizitie, implicit reducerea costurilor de productie
 - identificarea de noi furnizori
 - asigurarea necesarului de materii prime si materiale, piese de schimb, in functie de politica de stocuri
 - obtinerea celor mai bune conditii de aprovizionare la contractare(calitate/ pret/ conditii de plata)
- Stocul curent in care este inclus si stocul de siguranta asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de productie.

Principalii furnizori de materii prime :

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| - ciment | - SC Lafarge Ciment Romania S.A. |
| - var | - SC Celco SA |
| | - SMA Mineral Burgas Bulgaria |
| - pasta de aluminiu | - Grimm Metallpulver Germania |
| - bile moara macinat | - Energosteel Ucraina |
| - otel | - Arabesque Bucuresti |
| | - Arcocim Calarsi |
| | - Amset Bucuresti |
| | - D&D Drotaru Ungaria |

Relatiile comerciale cu principalii furnizori de materii prime, au la baza respectarea clauzelor inscrise in contractele de vanzare-cumparare incheiate sau dupa caz prelungite la inceputul fiecarui an. Alegerea furnizorului se face, avand ca principii de baza, raportul calitate-pret, conditii de plata si evolutia pietei produsului respectiv.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a. Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung

Activitatea de vanzare secventiala este prezentata, pentru perioada 2012 – 2014, in tabelul prezentat la 1.1.2, punctul a.)

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Evolutia cifrei de afaceri in ultimii 3 ani ,a grupului,se prezinta astfel :

2014	2013	2012
58.131.450 lei	68.522.028 lei	67.426.9245 lei

Perspectivile vanzarilor pe termen mediu si lung sunt raportate la capacitatile existente ale fabricii, respectiv construirea de noi capacitati de productie,proprietate a SC PREFAB SA.

Se preconizeaza astfel pentru perioada 2015 – 2017 :

Piata interna :

- Mentinerea vanzarilor pe pietele traditionale la BCA
- Castigarea de noi pietele pentru Prefabricate Tipizate in Banat, Oltenia, Ardeal
- Cresterea volumelor de vanzari la prefabricate pe pietele traditionale in Muntenia, Dobrogea, Moldova.
- Pe termen lung sa detinem o cota de piata de 12% din piata prefabricatelor netipizate si a proiectelor.

Piata externa :

- Dezvoltarea unor retele de distributie in Bulgaria si Republica Moldova, similare cu cea din Romania pentru BCA.

Subsidiarele Prefab Invest, Prefab BG prin serviciile prestate de comercializare, reprezentare se adreseaza in principal agentilor economici din tara dar si din strainatate(Bulgaria).Apreciem ca piata atat interna cat si externa se confrunta si cu concurenta din perimetrul national al pietei respective.

b. Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori

In anul 2014 ,Grupul a comercializat aproximativ 380.000 metri cubi de BCA.

Concurenti traditionali pe piata de BCA :

- Celco Constanta
- Prefabricate Vest Bucuresti
- Elpreco Craiova
- Somaco SA
- Macon Deva

Piata produselor prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada , piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB a fost in regres datorita in primul rand conjuncturii economice si a blocajelor financiare in domeniul investitional. S.C. PREFAB S.A. Bucuresti a incearcat sa-si mentina pozitia in piata, obtinuta in anii precedenti.

In anul 2014 volumul total de elemente prefabricate produs a fost de 2.804,45mc la care se adauga beton marfa 670,70 mc .

Concurenti traditionali pe piata de prefabricate :

- Asa Cons Consolis Turda
- Bauelemente Ploiesti
- Ergon Ploiesti
- Somaco Grup Prefabricate
- Lupp Sibiu
- Tiviere Construzioni

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

- CONA Sibiu
- Precon Bucuresti
- Dunapref Giurgiu

In piata se remarca atat pentru societatea mama cat si pentru societatile afiliate, relatii de concurenta pentru disputarea aceluasi segment de piata cu ceilalti competitori cu acelasi obiect de activitate.

c. Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii

Atat ca lista de clienti – lant de distributie, cat si ca dispersie teritoriala echilibrata, Grupul nu depinde semnificativ de un singur client, ca urmare nu poate avea impact negativ asupra grupului pierderea unui client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a. precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca

La 31.12.2014 numarul mediu de salariati la nivelul grupului este de 304, iar cel efectiv este de 154 angajati. In anul 2013 numarul mediu la nivel de grup, a fost de 408 iar cel efectiv la 31 decembrie 2013, de 140 salariati.

Scaderea numarului de personal, a fost determinata ,in cadrul societatii mama,de inchiderea in decembrie 2014 a sucursalelor B.C.A. , Prefabricate si Tuburi, perioada sezonului rece.

In relatia cu Patronatul, salariatii SC PREFAB SA, sunt reprezentati de Sindicatul Liber Prefab. Gradul de sindicalizare in 2014 este de 99%.

Grupul nu are datorii fata de administratori sau directori in perioada analizata si nu au existat avansuri sau imprumuturi acordate administratorilor sau directorilor.

In ceea ce priveste *recrutarea si selectia personalului*, aceasta perioada este caracterizata de o oferta destul de limitata de personal calificat, introducandu-se etape de selectare mai riguroasa a potentialilor candidati.

Grupul acorda o importanta deosebita organizarii de *cursuri de calificare*, eficientizarii stilului de lucru si colaborarii interdepartamentale.

Pe parcursul anului 2014 s-a urmarit constant *evaluarea performantelor personalului* si fixarea de obiective individuale, cu verificarea trimestriala a acestora.

b. descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raportari

In cursul anului 2014 nu au existat conflicte intre conducerile societatiilor si salariati.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

S.C. PREFAB S.A., la nivel de grup, isi propune intensificarea preocuparilor privind asigurarea si mentinerea unui mediu inconjurator la nivel impus de Standardele Internationale si europene.

Pentru aceasta s-au stabilit urmatoarele obiective :

1. Implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu . Societatea detine certificatul de management de mediu nr.08/3/28.06.2011 in conformitate cu SR EN ISO 14001 :2005;
2. Identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate tuturor activitatilor ce se

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

desfasoara in cadrul societatii, pentru asigurarea conformitatii cu cerintele legale si prevenirea poluarii prin :

- minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata ;
- ameliorarea calitatii apelor evacuate din societate ;
- reducerea emisiilor de noxe in atmosfera;
- reducerea consumului de resurse naturale.

3. Asigurarea comunicarii politicii catre toate partile interesate interne si externe ;

4. Crearea conditiilor pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de Management de mediu prin asigurarea resurselor umane competente si a resurselor materiale necesare mentinerii politicii de mediu si indeplinirea obiectivelor propuse.

In cursul anului 2014, s-a urmarit respectarea cerintelor legale si a celor cuprinse in actele normative de reglementare, contatandu-se acest lucru si in urma controalelor efectuate de organismele autorizate.

1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Activitatea de cercetare in cadrul societatii SC PREFAB SA se desfasoara prin serviciul Tehnic si laboratoarele proprii precum si colaborari cu institute de proiectare, cu implicatii directe in cresterea calitatii produselor si serviciilor societatii noastre, prin imbunatatirea retetelor de fabricatie si scheme de optimizare in vederea cresterii productivitatii muncii, si anume :

- modernizarea capacitatilor de productie existente, imbunatatirea microclimatului de munca, extinderea pietei de desfacere, si a obiectului de activitate, automatizarea proceselor tehnologice.
- investitiile realizate au fost din surse proprii si surse imprumutate.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Grupul este expus urmatoarelor riscuri:

- Riscul de credit
- Riscul de lichiditate
- Riscul de piata
- Riscul valutar
- Riscul operational
- Riscul privind costurile de echilibrare
- Riscul aferent impozitarii

Acesta nota prezinta informatii referitoare la expunerea Grupului fata de fiecare risc mentionat mai sus, obiectivele Grupului, politicile si procesele de evaluare si gestionare a riscului si procedurile pentru gestionarea capitalului.

Cadrul general privind gestionarea riscurilor

Consiliile de Administratie ale entitatilor au responsabilitatea generala pentru stabilirea si supravegherea cadrului de gestionare a riscului la nivelul fiecarei entitati.

Activitatea este guvernata de urmatoarele principii:

- a) principiul delegarii de competente;
- b) principiul autonomiei decizionale;
- c) principiul obiectivitatii;
- d) principiul protectiei investitorilor;
- e) principiul promovarii dezvoltarii pietei bursiere;

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

f) principiul rolului activ.

Consiliul de Administratie este totodata responsabil cu examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al entitatilor, precum si a structurii corporative a Grupului.

Politicele Grupului de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea si analiza riscurilor cu care se confrunta Grupul, stabilirea limitelor si controalelor adecvate, precum si monitorizarea riscurilor si a respectarii limitelor stabilite. Politicile si sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite in mod regulat pentru a reflecta modificarile survenite in conditiile de piata si in activitatile Grupului. Grupul, prin standardele si procedurile sale de instruire si conducere, urmareste sa dezvolte un mediu de control ordonat si constructiv, in cadrul caruia toti angajatii isi inteleg rolurile si obligatiile.

Auditul intern al entitatilor supravegheaza modul in care conducerea monitorizeaza respectarea politicilor si procedurilor de gestionare a riscului si revizuieste adecvarea cadrului de gestionare a riscului in relatie cu riscurile cu care se confrunta entitatile.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Grupul 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 ale Grupului.

Expunerea Grupului 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 Grupului isi desfasoara activitatea in Romania.

Instrumente financiare principale utilizate de Grup din care apar riscuri privind instrumentele financiare , sunt :

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

Un sumar al instrumentelor financiare obtinut pe categorii este furnizat mai jos :

ACTIVE	31 decembrie 2014	31 decembrie 2013
Creante comerciale si asimilate	39.746.465	43.950.290
Numerar si echivalente de numerar	482.970	759.861
Total	40.229.435	44.710.151

DATORII	31 decembrie 2014	31 decembrie 2013
Datorii comerciale si asimilate	11.674.391	8.508.984
Alte datorii(inclusiv fiscale)	953.114	809.346
Total	12.627.505	9.318.330

Grupul 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.

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Grupul sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Grupului 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 Grupului.

Grupul are angajate imprumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, Grupul a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut politica grupului de a solicita in unele 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 Grupului. 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 Grupului.

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 Grupului la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Grupul le are pe termen lung. In cazul societatii noastre ,creditele sunt contractate cu dobanda fixa,componente variabile fiind euribor si robor.

Gestionarea riscului de rata a dobanzii

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

Analiza de senzitivitate de mai jos a fost determinata pe baza expunerii la rate ale dobanzii la data situatiilor financiare. Pentru datoriile cu rate variabile , analiza este efectuata presupunand ca suma in sold la data situatiilor financiare a fost in sold pe parcursul intregului an. O crestere sau scadere cu 1% reprezinta estimarea managementului aferenta unei modificari rezonabile posibila a ratelor dobanzii (celelalte variabile ramanand constante).

Analiza aferenta modificarii riscului de rata a dobanzii:

Imprumuturi cu rata variabila	Efectul modificarii 1% in rata dobanzii			
	2014	2013	2014	2013
Imprumuturi pe termen scurt	39.173.159	34.842.383	391.173,15	348.423,83
Imprumuturi pe termen lung	16.356.490	24.639.961	163.564,90	246.399,61

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Riscul valutar

Grupul 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.

Deoarece Grupul are operatii in diferite valute, sunt analizate activitatile specific industriei si riscurile valutare corespunzatoare acesteia. Grupul este in principal expus la modificarea cursului de schimb al monedei euro si dolarului american fata de leul romanesc. Alte valute au doar un efect limitat asupra fluxului de numerar si asupra profitului inainte de dobanzi si impozitare.

Analiza de senzitivitate a valutei

Valorile bilantiere ale activelor si datoriilor Grupului exprimate in valuta la data de raportare sunt dupa cum urmeaza:

	Active		Datorii	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
EUR	107.132	108.594	3.867.664	7.297.662
USD	5.189	5.205	0	0

Urmatorul tabel detaliaza senzitivitatea Societatii la o crestere sau scadere cu 10% a cursului de schimb al EUR si USD. Analiza de senzitivitate cuprinde numai elementele bilantiere monetare exprimate in valuta, in sold la data raportarii, si ajusteaza translatarea lor la sfarsitul perioadei pentru o modificare cu 10% a cursurilor de schimb valutar. O suma pozitiva in tabelul de mai jos arata o crestere in profit generate de o variatie in cursul de schimb de 10% si o suma negativa indica o scadere in profit cu aceeasi valoare.

+10% crestere in cursul de schimb al monedelor straine

	Impact EUR (i)		Impact USD (ii)	
	2014	2013	2014	2013
Profit /pierdere	(376.045)	(718.955)	519	520

-10% scadere in cursul de schimb al monedelor straine

	Impact EUR (i)		Impact USD (ii)	
	2014	2013	2014	2013
Profit /pierdere	376.045	718.955	(519)	(520)

(i) Acest impact este in principal aferent expunerii la EUR a disponibilului in banca , acreditivelor, creantelor, datoriilor cu furnizorii si creditelor bancare in sold la sfarsitul anului.

(ii) Acest impact este in principal aferent expunerii la USD a disponibilului in banca in sold la sfarsitul anului.

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Analiza de senzitivitate a riscului valutar inerent , prezentata mai sus , arata expunerea la riscul de translatare la sfarsitul anului ; cu toate acestea , expunerea in cursul anului este in permanenta monitorizata si gestionata de catre Grup.

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 Grupului, 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. Grupul este expus si riscului de calamitati.. In aceste conditii Grupul a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protejeze activele societatii.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile Grupului. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii entitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generate ale Grupului 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 expus Grupul 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 prognoze 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, Grupul a trebuit sa se supuna reglementarilor Uniunii Europene si in consecinta s-a pregatit pentru aplicarea schimbarilor aduse de legislatia europeana, inclusiv de aplicare a IFRS.

Grupul 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 Grupului

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

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a. prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a nului anterior.

Lichiditatea imediata pentru societatea -mama a scazut de la 0.92 in anul 2013 la 0.67 in anul 2014. Valoarea recomandata acceptabila este în jurul valorii de 2, aceasta dand garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b. prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a anului trecut

In cursul anului 2014, activele grupului ,in situatia pozitiei financiare consolidate, au crescut cu 0.40% de la: 220.791.013 lei, la data de 31.12.2013, la 221.711.628 lei ,la data de 31.12.2014, crestere datorata programului de investitii si modernizare, derulat in cadrul societatii in special pentru sucursalele BCA si Prefabricate, continuand procesul de re tehnologizare si modernizare a activitatii de productie cat si pentru centrala de cogenerare- obiectiv investitional a carui punere in functiune a avut loc in aprilie 2013. Sursele de finantare pentru aceasta investitii au fost surse proprii .

Programul de investitii propus pt 2015 se situeaza la o valoare 1.962.325 lei . Dintre investitiile majore propuse a se realiza amintim:

- achizitie si montare instalatie racire aer de ardere pentru centrala de cogenerare.
- introducerea Sucursalei Balastiera in circuitul energetic al centralei de cogenerare.
- achizitionare mecanism de rulare cablu malaxor mobil.
- inlocuirea calculatoarelor de la statia de dozare si camera de comanda autoclavizare , prin schimbarea sistemului de comunicatie PLC si PC.
- lucrari de reparatie in regie proprie la statia de betoane PREMO si SENTAB.
- confectionare de tipae metalice pentru proiecte care se vor derula in sectie.
- achizitionarea unei autobasculante 6x4 si unui elevator 3 tf.
- amenajare cheu la bratul Borcea si schimbare ciur statie de sortare.

modernizarea instalatiilor si utilajelor de la Sucursalele BCA , Tuburi si Prefabricate etc.

c. prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Datorită conjuncturii economico-financiare din țara noastră, din punct de vedere valoric, procentul de realizare a productiei in anul 2014 (realizat/propus) este de 93.87% , in timp ce din punct de vedere fizic procentul de realizare a productiei (realizat/propus) este de 96.15%.

Din punct de vedere valoric veniturile din exploatare în anul 2014 au scazut față de anul 2013 cu aproximativ 14,45%, iar pt anul 2015 se prevede o crestere cu aproximativ 15%, datorita investitiilor facute in ultimii ani pentru eficientizarea si majorarea capacitatii de productie, schimbarii strategiei companiei si scaderii gradului de indatorare al societatii fata de institutiile de credit.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale

Activele si Capacitatile de productie apartin societatii mama, SC PREFAB, sunt amplasate pe terenul aflat in patrimoniul societatii si functioneaza in urmatoare structura:

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

1.Tuburi PREMO

- tehnologia de fabricatie PREMO – IPREROM;
- capacitatea de productie: 210 km echivalent Ø600

2.Tuburi SENTAB:

- capacitatea de productie: 122 km echivalent Ø600;

3.Beton celular autoclavizat:

- tehnologia de fabricatie are la baza licenta HEBEL;
- capacitatea de productie: 450 000 mc;

4.Diverse elemente prefabricate:

- tehnologia de fabricatie – tip STAND;
- capacitatea proiectata: 50 000 mc;

5.Agregate minerale:

- tehnologia de extractie din Dunare cu draga refulant – absorbanta;
- prelucrarea materiei prime in statii de sortare – clasare;
- capacitatea de productie: 700 000 mc;

6.Energie : centrala de cogenerare de inalta eficienta echipata cu un generator de 5,4 MW, care produce energie electrica si abur.

Societatile afiliate nu dispun de capacitati de productie.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor grupului

- Cladiri = 34.11 %
- Echipamente = 41.55 %

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

Societatea mama si societatile afiliate sunt proprietarii activelor lor si nu exista litigii in legatura cu dreptul de proprietate.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. Incepand cu 5 iulie 2010, actiunile emise de S.C. PREFAB S.A. sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de B.V.B., in cadrul Sectorului Titluri de Capital , Categoria I Actiuni.

3.2.

Dividende	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei	- lei
cuvenite	4.479.634,5737	-	-	-	-	-	-
platite	-	2.682.556	1.690.048	1.221	329	30	60

Dividendele platite in anul 2009, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 2.682.556 lei.
Dividendele platite in anul 2010, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.690.048 lei.
Dividendele platite in anul 2011, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.221 lei.

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Dividendele platite in anul 2012, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 329 lei.

Dividendele platite in anul 2013, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 30 lei.

Dividendele platite in anul 2014, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 60 lei.

Societatile afiliate nu au constituit si platit dividende, iar actiunile/partile sociale emise de acestea nu se tranzactioneaza pe o piata reglementata .

3.3. Societatea mama si societatile afiliate nu si-a achizitionat propriile actiuni.

3.4. . SC PREFAB SA are detineri in urmatoarele societăți cu o valoare totala 9.439.668,9 de lei după cum urmează :

- 99.9% din capitalul a SC PREFAB INVEST SA , Bucuresti
- 100% din capitalul a SC PREFAB BG EOOD SA ,Bulgaria
- 99.8707% din capitalul a SC FOTBAL CLUB PREFAB 05 SA MODELU

3.5. Societatea mama si societatile afiliate nu au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Incepand cu data de 24.06.2013, conform Hotararii A.G.O.A. nr.1/19.06.2013, Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. – societatea mama ,are urmatoarea componenta :

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Presedinte CA	Inginer
2.	Ionescu MarianValentin	membru	Jurist
3.	Negrau Relu Dorin	membru	Jurist

a. 1) Nume : Milut

Prenume : Marian Petre

Varsta : 59 ani

Calificarea : inginer

Experienta profesionala :

1980-1981 – inginer IAMSAT Bucuresti

1981-1982 – inginer Sistem Hewlett Packard Romania

1982-1993 – Sef Atelier teritoriu IRUC

1993-prezent – Presedinte S.C. Romerica International SRL Bucuresti

1998-prezent – Presedinte al Consiliului de Administratie S.C. PREFAB S.A.

2) Nume : Ionescu

Prenume : Marian Valentin

Varsta : 53 ani

Calificarea : jurist

Experienta profesionala :

1991-1993 – consilier juridic-S.C. Grantmetal S.A.

1992-1993 – consilier juridic-S.C.Bursa Romana de Marfuri S.A.

1994-1997 – expert parlamentar-Senatul Roamniei

1997-1998 – Ministrul Privatizarii-Ministerul Privatizarii

1998-1999 – consilier juridic-Herzfeld &Rubin S.R.L.

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

- 2001-2003 – policy officer pentru Local Agenda 21-Centrul National pentru Dezvoltare Durabila
- 2003-2004 – senior policy reform specialist – Development Alternatives Inc – Suc. Bucuresti
- 2005-2014– Director general si asociat unic– S.C. Unic Management Consulting S.R.L.
- 2010-prezent – membru al Consiliului de Administratie S.C. PREFAB S.A.

3) Nume : Negrau

Prenume : Relu Dorin

Varsta : 52 ani

Calificarea : jurist

Experienta profesionala :

1990-prezent – presedinte Liga de Unitate a Sindicatelor Libere Bucuresti

2002-2005 – presedinte Consiliul de Administratie S.C. NETINVEST .S.A. Bucuresti

2000-2014 – membru Comisia de Dialog social MAN si MAI

2000- prezent- membru Consiliul consultativ al agentiei municipale de ocupare a fortei de munca Bucuresti

2013- prezent – membru in consiliul consultativ al I.T.M. Bucuresti

2004-prezent – membru Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania

2005- prezent – membru Consiliul de Administratie S.C. EGNATIA SECURITES .S.A. Bucuresti (actuala S.C. EGNATIA INVEST)

2005-prezent - membru al Consiliului de Administratie S.C. PREFAB S.A.

b. Precizam ca nu exista litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicatii membrii Consiliului de Administratie ai SC PREFAB SA .

c. La data de 31.12.2014 administratorii pct a) detin la S.C. PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel :

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	Milut Petre Marian	0	0 %
2.	Ionescu Marian Valentin	0	0 %
3.	Negrau Relu Dorin	113.098	0,2330 %

4.2. a) Pana la data de 01.02.2014, conducerea executiva a SC PREFAB SA – societatea mama, a fost formata din :

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Ionescu Adrian Razvan	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Tonciu Gheorghe	Director energetic si logistica	Inginer

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

4.	Bloju Costinel	Director Comercial (pana la 01.02.2014)	Inginer
----	----------------	--	---------

Incepand cu data de 29.04.2014, conducerea executiva a fost formata din :

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Ionescu Adrian Razvan	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Tonciu Gheorghe	Director energetic si logistica	Inginer
4.	Sisman Gabi	Director Comercial	Economist

b). La data de 31.12.2014 membrii conducerii executive detineau la S.C. PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel :

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	Ionescu Adrian Razvan	0	0 %
2.	Boitan Daniela	9.240	0,0190%
3.	Tonciu Gheorghe	1.500	0,0030%
4.	Sisman Gabi	1.500	0,0030%

In ultimii 5 ani persoanele prezentate la pct. 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau in proceduri administrative.

Societati afiliate:

-SC PREFAB INVEST SA -are un capital social in valoare de 150.000 lei structurat in 4000 de actiuni cu o valoare nominala de 37,5.La data de 31.12.2014 situatia capitalului social subscris si varsat se prezinta astfel:

Nr crt.	Actionar	Nr. Actiuni detinute	Valoarea nominala	Capital social	% din capitalul social
1	S.C. Prefab SA Bucuresti	3.996	37.5	149.850	99.9
2	Alti actionari	4	37.5	150	0.01
	Total	4000		150.000	100

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Conducerea SC PREFAB INVEST in anul 2014:

Presedinte Consiliu de Administratie – Ing. Milut Petre Marian

Director general – Ing. Milut Petre Marian

Director economic - Ec. Nistor Carmen

-SC PREFAB BG EOOD SRL Bulgaria -are un capital social in valoare de 18.918,90 lei care apartine in procent de 100% lui SC PREFAB SA BUCURESTI.

Conducerea in anul 2014 - Administrator : jr. Macovei Olimpian

-SC FOTBAL CLUB PREFAB 05 S.A. are un capital social in valoare de 9.282.900 lei, structurat in 30.943 de actiuni cu valoarea nominal de 300 lei/actiune . La data de 31.12.2014 situatia capitalului social subscris si varsat se prezinta astfel:

Nr crt.	Actionar	Nr. Actiuni detinute	Valoarea nominala	Capital social	% din capitalul social
1	SC Prefab SA București	30.903	300	9.270.900	99,870730
2	Miluț Petre Marian	24	300	7.200	0,077562
3	Burea Alin Dorin	8	300	2.400	0,025854
4	Vasiliu Adrian	8	300	2.400	0,025854
	Total	30.943		9.282.900	100

Conducerea SC FOTBAL CLUB PREFAB 05 S.A. in anul 2014 :

Presedinte Consiliu de Administratie – Dumitru Dumitriu

Dragomir Constantin- membru CA

Nuta Domnica – membru CA

Activitatea SC FOTBAL CLUB PREFAB 05 S.A. incepand cu anul 2013 a fost suspendata.

In cursul anului 2014 nu au existat restrictii legate de transferul valorilor mobiliare .

Nu exista detinatori de valori mobiliare cu drepturi speciale de control si nu exista restrictii privind drepturile de vot ale actionarilor in sensul limitarii drepturilor de vot ale detinatorilor unui procent stabilit sau numar de voturi, termenele de exercitare a dreptului de vot, etc.

Nu exista acorduri incheiate intre actionari care sunt cunoscute de entitate si care pot avea ca rezultat restrictii referitoare la transferul valorilor mobiliare si/ sau la drepturile de vot.

Numirea administratorului unic se face de AGOA in conformitate cu prevederile Legi31/90 republicata cu modificarile la zi.

Administratorul unic nu are dreptul sa emita sau sa rascumpere actiuni proprii. Aceasta este atributia AGA.

Conform prevederilor legale in materie profitul grupului nu se repartizeaza ,el este doar un indicator economic de informare al actionarilor.

Profitul/pierderea realizat individual de fiecare societate din cadrul grupului este supus repartizarii in cadrul adunarilor generale ale fiecărei entitati.

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014
Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Anexam prezentului raport :

1. Situatiile financiare consolidate incheiate la data de 31.12.2014.

7. Semnaturi

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2014

Conform Reglementarilor C.N.V.M.

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

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 Anuale Consolidate la data de 31 decembrie 2014.

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare Anuale Consolidate la data de 31 decembrie 2014 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare Anuale Consolidate 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 Anuale Consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

a) Grupul 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

