



Nr. 1022 / 29.04.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006, informăm investitorii că **Raportul Trimestrial pentru trimestrul I 2011** va fi pus la dispoziția publicului astfel :

1. **În format electronic** – pe website-ul societății : www.prefab.ro
(Acționariat – Raport Trimestrial pentru trimestrul I 2011) - începând cu data de 02.05.2011, după ora 12⁰⁰ .

2. **În forma scrisă** - la sediul social a S.C. PREFAB S.A. din București, str. Cuza-Vodă, nr.132, bl.1, sc.2, ap.23, sector 4 sau a Punctului de Lucru din Călărași, str. Prolungirea București, nr. 2-4 - începând cu data de 02.05.2011, după ora 12⁰⁰ .

Raportul trimestrial include :

- **Formularele de raportare contabilă întocmite la data de 31.03.2011**
(Situația activelor , datoriilor și capitalurilor proprii, Cont de profit și pierdere, Date informative precum și Notele explicative elaborate conform reglementărilor aplicabile) **cu mențiunea că acestea nu sunt auditate de către auditorul financiar al societății;**

- **Indicatorii economico-financiarți menționați în Anexa nr. 30 B din Regulamentul CNVM nr.1/2006.**

Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A.

Președinte

Ing.  Mihail Milut



Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
TRIMESTRUL I 2011
Data raportului 2011

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. Elemente de bilant

ron

Indicatori	Realizari 31.12.2010		Realizari 31.03.2011	
	Valoare	% din active	Valoare	% din active
Imob.necorporale totale	17164	0.01	19455	0.01
Imobilizari corporale , din care:	188126547	76.83	187765084	76.27
- terenuri si constructii	168400204	68.77	167859195	68.18
- instalatii tehnice si masini	16941838	6.92	16120107	6.55
- alte instalatii, utilaje, mobilier	863741	0.35	834641	0.34
- imobilizari corporale in curs	1920464	0.78	2951141	1.20
Imobilizari financiare	9439669	3.86	9439669	3.83
Total active imobilizate	197583380	80.70	197224208	80.11
Total stocuri	8681920	3.55	9778883	3.97
Creante	37963856	15.5	38392417	15.59
Casa si conturi la banci	622848	0.25	554382	0.23
Total active circulante	47268624	19.3	48725682	19.79
Ch inreg in avans	0	0	254651	0.10
Total active.	244852004	100	246204541	100
Cash flow	-9399		-68466	
Numerar utilizat in exploatare	10578443			

Indicatori	Realizari 31.12.2010		Realizari 31.03.2011	
	Valoare	Valoare	% din pasive	% din pasive
Datorii :sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	30203934	12.34	31738286	12.89
Datorii :sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	2326632	0.95	1992151	0.81
Venituri in avans	146646	0.06	141526	0.06
Capital social	24266709	9.90	24266709	9.86
Prime de capital	14305342	5.84	14305342	5.81
Rezerve din reevaluare	137450968	56.14	137450968	55.83

Rezerve	32992536	13.47	32992536	13.40
Actiuni proprii	0	0	13950	0.01
Profitul sau pierderea exercitiului (net)	3362632	1.37	171735	0.07
Profitul sau pierderea reportata	0	0	3159238	1.28
Repartizarea profitului	203395	0.08	0	0
Total capitaluri proprii	212174792	86.65	212332578	86.24
Total pasive	244852004	100	246204541	100

b.Contul de profit si pierdere

Indicatori	Realizari 31.03.2010		Realizari 31.03.2011	
	Valoare	% din venituri	Valoare	% din venituri
Cifra de afaceri	13562287	77.85	12594958	80.05
Alte venituri din exploatare	3228788	18.53	2353116	14.95
Venituri din exploatare	16791075	96.38	14948074	95
Cheltuieli cu materii prime si materiale	8099496	46.49	7656739	48.66
Alte cheltuieli materiale	1022996	5.87	569529	3.62
Cheltuieli cu energia si apa	1937610	11.12	1831302	11.64
Cheltuieli privind marfurile	5730	0.03	120458	0.77
Reduceri comerciale primite	179093	1.03	158948	1.01
Cheltuieli cu personalul	2813269	16.15	2717331	17.27
Cheltuieli cu amortizarea	1516090	8.70	1453756	9.24
Alte cheltuieli de exploatare	1500293	8.61	917760	5.83
Cheltuieli exploatare total	16716391	95.95	15107927	96.02
Rezultat din exploatare	74684	0.43	-159853	-1.02
Venituri financiare	631045	3.62	786479	5
Cheltuieli financiare	438201	2.52	388503	2.47
Rezultat financiar	192844	1.11	397976	2.53
Venituri exceptionale	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0
Rezultat exceptional	0	0	0	0
Total Venituri	17422120	100	15734553	100
Cheltuieli totale	17154592	98.46	15496430	98.49
Profit inainte de impozit	267528	1.54	238123	1.51
Impozit pe profit	82334	0.47	66388	0.42
Profit net	185194	1.07	171735	1.09

NOTE EXPLICATIVE

- In cursul anului 2011 se observa scadere cu 359.172 lei a activelor imobilizate , de la 197.583.380 lei – 31.12. 2010- la 197.224.208 lei – 31.03.2011 , datorita influentei amortizarii si in conditiile in care exista investitii care se vor finaliza la sfarsitul anului.
- Sursele de finantare pentru aceste investitii au fost resursele proprii.
- activele circulante au crescut cu 1.457.058 lei – de la 47.268.624 lei- 31.12.2010- la 48.725.682 lei – 31.03.2011 - in conditiile in care cifra de afaceri inregistrata la 31.03.2011 este de 12.594.958 lei, rezultatele financiare realizate fiind influentate de tendinta generala de scadere a preturilor de vanzare, tendinta ce caracterizeaza mediul economic actual.
- sumele datorate pe termen scurt au crescut de la 30.203.934 lei - 31.12.2010 la 31.738.286 lei -31.03.2011, crestere datorata in principal obtinerii unor scadente mai avantajoase din partea furnizorilor.
- sumele datorate pe termen lung institutiilor de credit au scazut de la 2.326.632 lei –31.12. 2010 la 1.992.151– 31.03.2011 ,in conditiile in care societatea nu a contractat credite noi de pe piata bancara.
- rezultatul din exploatare la 31.03.2011 este in suma de -159.853 lei (pierdere) fata de 74.684 lei realizat in aceeaasi perioada a anului 2010, inregistrand o scadere fata de aceeaasi perioada a anului precedent
- rezultatul financiar la 31.03.2011 este in suma de 397.976 lei , fata de 192.844 lei realizat in aceeaasi perioada a anului 2010, inregistrand o crestere datorita aprecierii leului in raport cu moneda euro.
- in cursul anului 2011 nu s-au facut fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nici nu s-au instrainat active principale ale societatii.
- Scaderea cifrei de afaceri se datoreaza in special preturilor de vanzare a produselor care au fost reduse in contextul economic actual. Primul trimestru al anului 2011 s-a caracterizat si prin cresteri ale costurilor cu materiile prime, materiale, combustibili si utilitati
- La 31.03.2011 s-au realizat venituri totale in valoare de 15.734.553 lei , reprezentand 90% fata de veniturile realizate in aceeaasi perioada a anului 2010, si cheltuieli totale in valoare de 15.496.430 lei , reprezentand 90% fata de cheltuielile realizate in aceeaasi perioada a

anului 2010. In aceste conditii, rezultatul brut este cu 10 % mai mic decat cel realizat la 31.03.2011.

- In anul 2011 profitul brut obtinut este in suma de 238.123 lei, impozitul aferent acestuia este in suma de 66.388 lei—achitat integral, rezultand un profit net in suma de 171.735 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

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

Pe parcursul anului 2011 – trimestrul I , au existat riscuri diverse, dar acestea cu unele exceptii, (de neincasare a facturilor) au fost previzibile si gestionate corespunzator de conducerea societatii , situatie care nu a generat costuri suplimentare substantiale.

Totusi pe parcursul anului 2011 se vor mentine unele riscuri precum :

1. 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.
2. volatilitatea preturilor de la energia electrica , gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea noi furnizori, si renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.
3. riscuri de neplata facturilor (insolventa) de la firmele private, dosare aflate in justitie.
4. riscuri de calamitati naturale , care in general sunt acoperite prin asigurari(cladiri , utilaje).
5. riscuri legate de cresterea dobanzilor pe piata bancara, care in masura in care a fost posibil au fost preintampinate la contractare
6. riscuri de lipsa disponibilitatilor banesti , care se vor asigura prin contractari de credite pentru descoperiri de cont temporare , sau prin cresterea operativitatii incasarilor.
7. riscuri ale cursurilor de schimb valutar, care au fost in general preintampinate printr-o gestionare adecvata , in conditiile crizei economice mondiale in care ne aflam.
8. riscul de a inchide sau conserva anumite capacitati de productie, in functie de conjunctura economica actuala,se poate preintampina printr-o politica agresiva de marketing.

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

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

Investitiile au fost realizate din surse proprii.

Nu s-au contractat credite noi in 2011.

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

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

- fiscalitatea excesiva , continuata si pe parcursul anului 2011 ;
- cresterea preturilor la unele materii prime si combustibil ;
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere;
- patrunderea pe piata interna a unor produse similare cu ale societatii din import (tuburi din fibra – Hobas, caramida poroterm).
- inconstanta in domeniul legislativ

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 General,
Ing. Milut Vlad



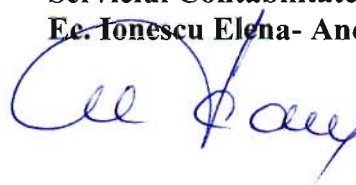
Director Economic,
Ec. Boitan Daniela



INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	$=48.725.682/31.738.286=1.54$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	$[32.530.566 + 33.730.437]/2 / [(212.174.792+212.332.578)/2] =0.16$
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	$[(37.963.856+38.932.417)/2] / 12.594.958 \times 90 = 275$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$12.594.958 / 197.224.208 = 0.06$

Serviciul Contabilitate,
Ee. 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 GRUPA CAEN: 2361
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: 40/9212/04.07.2003	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 1916198

BILANT la 31.03.2011

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2011	31.03.2011
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
	3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208 – 2805 – 2808 – 2905 – 2908)	03	17.164	19.455
	4. Fond comercial (ct. 2071 -2807 -2907)	04	0	0
	5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	05	0	0
	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	17.164	19.455
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1.Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 -2811 -2812 -2911-2912)	07	168.400.504	167.859.195
	2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 +223 -2813 -2913)	08	16.941.838	16.120.107
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214 +224-2814-2914)	09	863.741	834.641
	4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231 + 232 -2931)	10	1.920.464	2.951.141
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	188.126.547	187.765.084
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261 -2961)	12	0	0
	2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 +2672 -2964)	13	0	0
	3. Interese de participare (ct. 263 -2962)	14	9.439.669	9.439.669
	4.Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
	5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265 -2963)	16	0	0
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
	TOTAL (rd. 12 la 17)	18	9.439.669	9.439.669
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19	197.583.380	197.224.208
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	3.461.686	4.050.501
	2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	968.846	898.074
	3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428	22	4.242.775	4.825.590
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	8.613	4.718
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	8.681.920	9.778.883

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2011	31.03.2011
A		B	1	2
II. CREANTE				
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)		25	37.931.012	38.380.320
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)		26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)		27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)		28	32.844	12.097
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)		29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)		30	37.963.856	38.392.417
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)		31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)		32	0	0
TOTAL (rd. 31 la 32)		33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)		34	622.848	554.382
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)		35	47.268.624	48.725.682
C.	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	254.651
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)		37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)		38	28.372.018	25.055.937
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)		39	462.733	614.279
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)		40	646.462	4.699.456
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)		41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)		42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)		43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		44	722.721	1.368.614
TOTAL (rd. 37 la 44)		45	30.203.934	31.738.286
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	17.064.690	17.242.047
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	214.648.070	214.466.255
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)		48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +				

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2011	31.03.2011
A		B	1	2
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)			2.309.150	1.987.796
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)		50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)		51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)		52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)		53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)		54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		55	17.482	4.355
TOTAL (rd. 48 la 55)		56	2.326.632	1.992.151
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)		57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)		60	0	0
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		61	146.646	141.526
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:		62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		64	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)		65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)		66	146.646	141.526
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		67	24.266.709	24.266.709
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)		70	24.266.709	24.266.709
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		71	14.305.342	14.305.342
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		72	137.450.968	137.450.968
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		73	2.373.619	2.373.619
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75	299.152	299.152
4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	30.319.765	30.319.765
TOTAL (rd. 73 la 76)		77	32.992.536	32.992.536
Acțiuni proprii (ct. 109)		78	0	13.950
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)				
SOLD C (ct. 117)		81	0	3.159.238

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2011	31.03.2011
A		B	1	2
	SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	3.362.632	171.735
	SOLD D (ct. 121)	84	0	0
	Repartizarea profitului (ct. 129)	85	203.395	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)		86	212.174.792	212.332.578
Patrimoniul public (ct. 1016)		87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)		88	212.174.792	212.332.578

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura

Stampila



Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

Contul de profit si pierdere 31.03.2011			Nr. rd.	Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor		31.03.2010		31.03.2011	
		1		2	
A			B		
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)		01	13.562.287	12.594.958
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		02	14.325.540	12.653.818
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	5.907	4.573
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	769.160	63.433
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05	0	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		06	0	0
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	Sold C	07	1.595.977	1.307.941
		Sold D	08		
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct 721+ 722)		09	1.616.855	1.037.436
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)		10	15.956	7.739
	- din care, venituri din fond commercial negativ		11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)		12	16.791.075	14.948.074
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)		13	8.099.496	7.656.739
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		14	1.022.996	569.529
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)		15	1.937.610	1.831.302
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		16	5.730	120.458
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		17	179.093	158.948
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:		18	2.813.269	2.717.331
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)		19	2.129.355	2.017.481
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)		20	683.914	699.850
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)		21	1.516.090	1.453.756
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)		22	1.516.090	1.453.756
	a.2) Venituri (ct.7813)		23	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)		24	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		25	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)		26	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)		27	1.500.293	917.760
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)		28	941.087	619.059
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)		29	513.016	291.506
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)		30	46.190	7.195
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		31	0	0
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)		32	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)		33	0	
	- Venituri (ct.7812)		34	0	

Contul de profit si pierdere 31.03.2011		Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	16.716.391	15.107.927
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	74.684	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	159.853
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	756	3.538
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	630.289	782.941
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	631.045	786.479
12. Ajustari de valoare privind imobilarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	438.201	388.503
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	438.201	388.503
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45-52)	53	192.844	397.976
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	267.528	238.123
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	17.422.120	15.734.553
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	17.154.592	15.496.430

Contul de profit si pierdere 31.03.2011			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	267.528	238.123
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	82.334	66.388
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	185.197	171.735
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura

Stampila



Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

Date informative cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit:	01	1	171.735	
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	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 – (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 zile	05	0	0	0
- peste 90 zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor de somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21) , din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 zile	20	0	0	0
Restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. Numarul mediu de salariati	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Numarul mediu de salariati	23	529	473

Alte informatii		0	0
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:	Nr. rd	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care:	31	0	0
- din fonduri publice	32	0	0
- din fonduri private	33	0	0
VII. Cheltuieli de inovare:	Nr. rd	31.03.2010	31.03.2011
Cheltuieli de inovare – total (rd.35 la 37), din care:	34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	35	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	37	0	0
VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Imobilizari financiare , in sume brute (rd.39+47), din care:	38	9.642.560	9.458.271
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute, din care:	39	9.439.669	9.439.669
- acțiuni cotate emise de rezidenti	40	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	41	9.420.750	9.420.750
- părți sociale emise de rezidenti	42	18.919	18.919
- obligațiuni emise de rezidenti	43	0	0

- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	46	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.48+49), din care:	47	202.891	18.602
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	202.891	18.602
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	38.946.732	38.502.512
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	2.210	3.465
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	188.250	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	53.511	263.284
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd.57 la 63), din care	56	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	59	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64	0	0
Casa în lei și în valută, (rd.66+67) din care	65	24.008	6.993
- în lei (ct. 5311)	66	24.008	6.993
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care (rd.69 + 70)	68	552.293	523.571
- în lei (ct. 5121)	69	45.066	39.978
- în valută (ct. 5124)	70	507.227	483.593
Alte conturi curente la bănci și acreditive, din care (rd. 72+73)	71	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	0	0

Datorii (rd. 75+78+81+84+87+90+91+94 la 100), din care:	74	36.224.509	33.730.438
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd 76 + 77)	75	0	0
- în lei	76	0	0
- în valută	77	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), din care (79 +80)	78	23.899.897	28.372.018
- în lei	79	6.614.007	8.465.521
- în valută	80	17.285.890	16.590.416
-Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195 + din ct. 5198), din care (82+83)	81	0	0
- în lei	82	0	0
- în valută	83	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) din care (85+86)	84	2.740.090	1.987.796
- în lei	85	0	0
- în valută	86	2.740.090	1.987.796
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (88+89)	87	0	0
- în lei	88	0	0
- în valută	89	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (92+93)	91	68.172	4.355
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	92	0	0
- în valută	93	68.172	4.355
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	6.865.548	5.313.735
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	253.576	257.663
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	668.529	949.769
- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	97	0	0
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	98	0	0
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	1.728.697	161.182

- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care, (102 la 105)	101	24.266.709	24.266.709
- acțiuni cotate	102	24.266.709	24.266.709
- acțiuni necotate	103	0	0
- părți sociale	104	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	105	0	0
Brevete si licențe (din ct 202)	106	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura