



S.C. PREFAB S.A. București

Sediul Social Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4
Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,
Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași,
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Călărași.

Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0788401603, 0724561932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



Nr. 2050 / 31 x 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 III 2011** va fi pus la dispoziția publicului astfel :

1. În format electronic – pe website-ul societății : www.prefab.ro
(Acționariat – Raportări periodice/ Rapoarte) - începând cu data de 01.11.2011, 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.31, sector 4 sau a Punctului de Lucru din Călărași, str. București, nr. 396 - începând cu data de 01.11.2011, după ora 12⁰⁰.

Raportul trimestrial include :

- **Formularele de raportare contabilă întocmite la data de 30.09.2011**
(Situația activelor , datoriilor și capitalurilor proprii, Cont de profit și pierdere, Date informative elaborate conform reglementărilor aplicabile) **cu mențiunea că acestea nu sunt auditate de către auditorul financiar al societății;**
- **Indicatorii economico-financiari menționați în Anexa nr. 30 B din Regulamentul CNVM nr.1/2006.**

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

Președinte

Ing. Marian Petre Miluț



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

TRIMESTRUL III 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 30.09.2011	
	Valoare	% din active	Valoare	% din active
Imob.necorporale totale	17164	0.01	34026	0.01
Imobilizari corporale , din care:	188126547	76.83	196312292	76.64
- terenuri si constructii	168400204	68.77	166776575	65.11
- instalatii tehnice si masini	16941838	6.92	14944595	5.83
- alte instalatii, utilaje, mobilier	863741	0.35	785628	0.31
- imobilizari corporale in curs	1920464	0.78	13805494	5.39
Imobilizari financiare	9439669	3.86	9439669	3.69
Total active imobilizate	197583380	80.70	205785987	80.34
Total stocuri	8681920	3.55	11390882	4.45
Creante	37963856	15.5	38065146	14.86
Casa si conturi la banci	622848	0.25	686740	0.27
Total active circulante	47268624	19.3	50142768	19.58
Ch inreg in avans	0	0	207584	0.08
Total active.	244852004	100	256136339	100
Cash flow	-9399			
Numerar utilizat in exploatare	10578443			

Indicatori	Realizari 31.12.2010		Realizari 30.09.2011	
	Valoare	Valoare	% din pasive	% din pasive
Datorii :sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	30203934	12.34	41617733	16.25
Datorii :sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	2326632	0.95	1617977	0.63
Venituri in avans	146646	0.06	131284	0.05
Capital social	24266709	9.90	24266709	9.47
Prime de capital	14305342	5.84	14305342	5.59
Rezerve din reevaluare	137450968	56.14	137450968	53.66

Rezerve	32992536	13.47	36151772	14.11
Actiuni proprii	0	0	77854	0.03
Profitul sau pierderea exercitiului (net)	3362632	1.37	672408	0.26
Profitul sau pierderea reportata	0	0	0	0
Repartizarea profitului	203395	0.08	0	0
Total capitaluri proprii	212174792	86.65	212769345	83.07
Total pasive	244852004	100	256136339	100

b.Contul de profit si pierdere

Indicatori	Realizari 30.09.2010		Realizari 30.09.2011	
	Valoare	% din venituri	Valoare	% din venituri
Cifra de afaceri	58091373	88.89	53156037	81.30
Alte venituri din exploatare	7155520	10.95	12109410	18.52
Venituri din exploatare	65246893	99.83	65265447	99.81
Cheltuieli cu materii prime si materiale	30399061	46.51	32865919	50.26
Alte cheltuieli materiale	2404587	3.68	2833429	4.33
Cheltuieli cu energia si apa	5669312	8.67	5739691	8.78
Cheltuieli privind marfurile	223578	0.34	57143	0.09
Cheltuieli cu personalul	9996538	15.30	10854057	16.60
Cheltuieli cu amortizarea	4468728	6.84	4202210	6.43
Alte cheltuieli de exploatare	6713255	10.27	6294798	9.63
Cheltuieli exploatare total	59875059	91.62	62847247	96.12
Rezultat din exploatare	5371834	8.22	2418200	3.69
Venituri financiare	107895	0.17	120971	0.19
Cheltuieli financiare	1513619	2.32	1615816	2.47
Rezultat financiar	-1405724	-2.15	-1494845	-2.28
Venituri exceptionale	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0
Rezultat exceptional	0	0	0	0
Total Venituri	65354788	100	65386418	100
Cheltuieli totale	61388678	93.93	64463063	98.59
Profit inainte de impozit	3966110	6.07	923355	1.41
Impozit pe profit	674942	1.03	250947	0.38
Profit net	3291168	5.04	672408	1.03

NOTE EXPLICATIVE

- Conform Hotararii AGOA nr.2 din data de 14.04.2011 profitul inregistrat in anul 2010 a fost reinvestit.
- In cursul anului 2011 se observa crestere cu 8.202.607 lei a activelor imobilizate , de la 197.583.380 lei – 31.12. 2010 la 205.785.987 lei – 30.09.2011 , datorata investitiilor realizate in cadrul societatii pentru sucursalele BCA ,Prefabricate, Tuburi, Balastiera, Pavilion Administrativ , Sector Zootehnic , continuand procesul de retehnologizare si modernizare a activitatii de productie.
- Sursele de finantare pentru aceste investitii au fost resursele proprii.
- activele circulante au crescut cu 2.874.144 lei – de la 47.268.624 lei 31.12.2010- la 50.142.768 lei – 30.09.2011 - in conditiile in care cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2011 este de 53.156.037 lei, rezultatele financiare realizate fiind influentate de tendinta generala de scadere a preturilor de vanzare, tendinta ce caracterizeaza mediul economic actual. Scaderea cifrei de afaceri se datoreaza in principal atat reducerii preturilor practicate pe fondul situatiei economice actuale cat cresterii stocului de produse finite, aceasta perioada fiind caracterizata printr-o cerere mai redusa pentru produsele prefabricate. Pentru anumite produse (ex BCA), scaderea a fost doar din punct de vedere valoric. Odata cu stabilizarea situatiei economico - politice, scaderea dobanzilor , precum si demararea unor lucrari de infrastructura, speram intr-o revenire a pietei pentru elemente prefabricate.
- sumele datorate pe termen scurt au crescut de la 30.203.934 lei - 31.12.2010 la 41.617.733 lei -30.09.2011, crestere datorata in principal obtinerii unor scadente mai avantajoase din partea furnizorilor, dar si majorarii preturilor pentru unele materii prime si materiale.
- sumele datorate pe termen lung institutiilor de credit au scazut de la 2.326.632 lei –31.12. 2010 la 1.617.977 lei– 30.09.2011 , in conditiile in care societatea a respectat cerintele de rambursare pentru creditele contractate.
- rezultatul din exploatare la 30.09.2011 este in suma de 2.418.200 lei fata de 5.371.834 lei realizat in aceeaasi perioada a anului 2010, inregistrand o scadere cu 2.953.634 lei, datorata in special preturilor joase practicate , scumpirii preturilor la materii prime si materiale si datorita cresterilor salariale.
- rezultatul financiar la 30.09.2011 este in suma de 1.494.845 lei (pierdere) , fata de 1.405.724 lei (pierdere) realizat in aceeaasi perioada

- a anului 2010, în scadere datorită deprecierii leului în raport cu moneda euro.
- în cursul anului 2011 nu s-au făcut fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății și nici nu s-au înstrăinat active principale ale societății.
 - Scaderea cifrei de afaceri se datorează în special reducerii prețurilor de vânzare și a cererii pe piața materialelor de construcții, în contextul economic actual, caracterizat de instabilitate.
 - La 30.09.2011 s-au realizat venituri totale în valoare de 65.386.418 lei, mai mari cu 31.630 lei față de cele realizate la 30.09.2010, și cheltuieli totale în valoare de 64.463.063 lei, mai mari cu 3.074.385 lei față de cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului 2010.
 - În aceste condiții, rezultatul brut este în sumă 923.355 lei, impozitul aferent acestuia este în sumă de 250.947 lei—achitat integral, rezultând un profit net în sumă de 672.408 lei.
 - În anul 2011, S.C. Prefab S.A. a implementat standardul SA 8000:2008 privind responsabilitatea socială, obținând certificatul nr. SA-1251-RO din 06.06.2011 eliberat de organismul de certificare IQNet Ltd din Elveția. Standardul SA 8000 (Social Accountability 8000) se bazează pe principiile normelor internaționale de muncă continute de convențiile ILO (Organizația Internațională a Muncii), pe Declarația Universală a Drepturilor omului a Națiunilor Unite și pe Convenția Drepturilor Copilului. Scopul SA 8000 este de a îmbunătăți condițiile de muncă din întreaga lume. Această inițiativă a deschis drumul organizațiilor pentru a-și îmbunătăți și demonstra responsabilitatea socială corporativă (CSR) cu privire la drepturile fundamentale ale omului la locul de muncă. S.C. PREFAB S.A. respecta egalitatea de șanse participând la dialogul cu toate părțile interesate: salariați, organizații sindicale, subcontractanți, furnizori, clienți, organizații neguvernamentale și autorități guvernamentale naționale, conform prevederilor standardului SA 8000:2008.
 - În anul 2011 au existat activități din partea societății pentru achiziționarea propriilor acțiuni. S-au achiziționat de către S.C. PREFAB S.A. un număr de 35.200 de acțiuni, conform hotărârii AGEA nr.4/25.03.2010.
 - Societatea a elaborat proiectul cu titlul : „REALIZAREA UNEI CENTRALE DE COGENERARE ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII EFICIENȚEI ENERGETICE A ACTIVITĂȚII S.C. PREFAB S.A. „, care a fost depus în data de 20 iulie 2011, la Organismul Intermediar pentru Energie, pentru finanțare din Fonduri Europene în cadrul Axei

Prioritare 4 a Programului Sectorial Operational : Cresterea Competitivitatii Economice. Realizarea acestui proiect are ca scop cresterea eficientei energetice cat si reducerea costurilor de fabricatie ale S.C. PREFAB S.A. Pentru sustinerea acestui proiect in valoare de 5.102.622 euro , societatea a contractat un credit de investitii cu BRD Groupe Societe Generale.

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 , 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 renogocierea 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	$=50.142.768/41.617.733=1.20$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	$[32.530.566 + 43.235.710)/2]/ [(212.174.792+212.769.345)/2] =0.18$
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270	$[(37.963.856+38.065.146)/2] / 53.156.037 \times 270 = 193$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$53.156.037 / 205.785.987 = 0.26$

Serviciul Contabilitate,
Ec. Ionescu Eleña- 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 30.09.2011

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2011	30.09.2011
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	34.026
	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	34.026
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1.Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 -2811 -2812 -2911-2912)	07	168.400.504	166.776.575
	2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 +223 -2813 -2913)	08	16.941.838	14.944.595
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214 +224-2814-2914)	09	863.741	785.628
	4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231 + 232 -2931)	10	1.920.464	13.805.494
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	188.126.547	196.312.292
	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. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
	5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265 -2963)	16	0	0
	6. Alte imprumuturi (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	205.785.987
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	3.461.686	4.889.514
	2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	968.846	345.142
	3. Produse finite si marfuri (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	6.134.213
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	23	8.613	22.013
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	8.681.920	11.390.882

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	30.09.2011
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	38.054.231
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	10.915
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	37.963.856	38.065.146
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	686.740
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	47.268.624	50.142.768
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	207.584
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	27.636.083
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	462.733	305.052
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	646.462	12.073.308
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	1.603.290
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	30.203.934	41.617.733
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	17.064.690	8.732.619
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	214.648.070	214.518.606
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	30.09.2011
A	B		1	2
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)			2.309.150	1.617.977
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	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		2.326.632	1.617.977
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 ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		146.646	131.284
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	131.284
J. CAPITAL ȘI 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	33.479.001
TOTAL (rd. 73 la 76)	77		32.992.536	36.151.772
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		0	77.854
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	0

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2011	30.09.2011
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	672.408
	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	212.769.345
Patrimoniul public (ct. 1016)		87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)		88	212.174.792	212.769.345

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

Contul de profit si pierdere 30.09.2011			Nr. rd.	Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor		30.09.2010		30.09.2011	
		1		2	
A			B		
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)		01	58.091.373	53.156.037
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		02	60.432.368	53.428.213
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	249.591	46.055
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	2.590.586	318.231
	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	2.951.037	5.554.004
		Sold D	08		
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct 721+ 722)		09	4.141.368	6.535.292
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)		10	63.115	20.114
	- din care, venituri din fond comercial negativ		11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)		12	65.246.893	65.265.447
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)		13	30.399.061	33.222.298
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		14	2.597.470	2.833.429
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)		15	5.669.312	5.739.691
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		16	223.578	57.143
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		17	192.883	356.379
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:		18	9.996.538	10.854.057
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)		19	7.414.302	8.002.038
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)		20	2.582.236	2.852.019
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)		21	4.468.728	4.202.210
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)		22	4.468.728	4.202.210
	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	6.713.255	6.294.798
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)		28	5.223.849	5.229.073
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)		29	1.177.458	880.841
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)		30	311.948	184.884
	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 30.09.2011		Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	59.875.059	62.847.247
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	5.371.834	2.418.200
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	1.675	15.544
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	106.220	105.427
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	107.895	120.971
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile 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	1.191.364	1.194.515
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	322.255	421.301
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.513.619	1.615.816
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	1.405.724	1.494.845
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.966.110	923.355
- 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	65.354.788	65.386.418
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	61.388.678	64.463.063

Contul de profit si pierdere 30.09.2011		Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.966.110	923.355
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	674.942	250.947
19. Alte impozite ne reprezentate 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	3.291.168	672.408
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 -63)	68	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

Date informative cod 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit:	01	1	672.408	
Unitati care au înregistrat profit:	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.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Numarul mediu de salariati	23	554	589

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	30.09.2010	30.09.2011
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	30.09.2010	30.09.2011
Cheltuieli de inovare – total (rd.35 la 37), din care:	34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37	0	0
VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Imobilizari financiare , în sume brute (rd.39+47), din care:	38	9.642.560	9.577.859
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 rezidenți	40	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	9.420.750	9.420.750
- părți sociale emise de rezidenți	42	18.919	18.919
- obligațiuni emise de rezidenți	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	138.190
- 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	138.190
- 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	40.929.410	38.056.835
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	1.752	3.145
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	39.674	7.770
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	9.772	3.389
- în lei (ct. 5311)	66	9.772	3.389
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care (rd.69 +70)	68	680.027	647.585
- în lei (ct. 5121)	69	147.035	83.999
- în valută (ct. 5124)	70	532.992	563.586
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	34.730.134	43.235.710
- 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	23.700.337	27.636.083
- în lei	79	6.173.284	18.114.428
- în valută	80	17.527.053	9.521.655
-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	2.299.773	1.617.977
- în lei	85	0	0
- în valută	86	2.299.773	1.617.977
- 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	30.134	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	0	0
- în valută	93	30.134	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	7.215.456	12.378.360
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	328.904	467.730
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	990.936	979.587
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	0	0
- Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	98	0	0
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	164.594	155.973

- 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 nerezidenți (ct 1012)	105	0	0
Brevete si licențe (din ct 202)	106	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	30.09.2011	30.09.2011
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

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

S-au intocmit situatiile financiare la 30.09.2011 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 30.09.2011 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale 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

A handwritten signature in black ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA COMERCIALA", "PREFAB", and "BUCURESTI-ROMANIA" around its perimeter.