

Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
TRIMESTRUL I 2012
Data raportului 2012

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 31.12.2011		Realizari 31.03.2012	
	Valoare	% din active	Valoare	% din active
Imob.necorporale totale	398427	0.15	394791	0.15
Imobilizari corporale , din care:	188353552	71.86	191848643	72.31
- terenuri si constructii	166650713	63.58	166028529	62.57
- instalatii tehnice si masini	14437424	5.51	15575221	5.87
- alte instalatii, utilaje, mobilier	756058	0.29	732033	0.28
- imobilizari corporale in curs	6509357	2.48	9512860	3.59
Imobilizari financiare	9439669	3.60	9439669	3.56
Total active imobilizate	198191648	75.61	201683103	76.02
Total stocuri	12381839	4.72	10615496	4
Creante	36827413	14.05	37088526	13.98
Casa si conturi la banci	14699915	5.61	15729130	5.93
Total active circulante	63909167	24.38	63433152	23.91
Ch inreg in avans	25248	0.01	185512	0.07
Total active.	262126063	100	265301767	100
Cresterea neta a numerarului	14077067		1029215	
Numerar utilizat in exploatare	7329330			

Indicatori	Realizari 31.12.2011		Realizari 31.03.2012	
	Valoare	Valoare	% din pasive	% din pasive
Datorii :sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	33863201	12.92	35294338	13.30
Datorii :sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	25605300	9.77	27273920	10.28
Venituri in avans	126163	0.05	121029	0.05
Capital social	24266709	9.26	24266709	9.15
Prime de capital	14305342	5.46	14305342	5.39
Rezerve din reevaluare	126593419	48.28	126593419	47.72

Rezerve	36590555	13.96	37443784	14.11
Actiuni proprii	77854	0.03	77854	0.03
Profitul sau pierderea exercitiului (net)	917740	0.35	81080	0.03
Profitul sau pierderea reportata	0	0	0	0
Repartizarea profitului	64512	0.02	0	0
Total capitaluri proprii	202531399	77.26	202612480	76.37
Total pasive	262126063	100	265301767	100

b. Contul de profit si pierdere

Indicatori	Realizari 31.03.2011		Realizari 31.03.2012	
	Valoare	% din venituri	Valoare	% din venituri
Cifra de afaceri	12594958	80.05	7826670	91.38
Alte venituri din exploatare	2353116	14.95	555521	6.49
Venituri din exploatare	14948074	95	8382191	97.87
Cheltuieli cu materii prime si materiale	7656739	48.66	3677773	42.94
Alte cheltuieli materiale	569529	3.62	463615	5.41
Cheltuieli cu energia si apa	1831302	11.64	1150122	13.43
Cheltuieli privind marfurile	120458	0.77	764	0.01
Reduceri comerciale primite	158948	1.01	1732167	20.22
Cheltuieli cu personalul	2717331	17.27	1430628	16.70
Cheltuieli cu amortizarea	1453756	9.24	1444836	16.87
Alte cheltuieli de exploatare	917760	5.83	881716	10.29
Cheltuieli exploatare total	15107927	96.02	7317287	85.43
Rezultat din exploatare	-159853	-1.02	1064904	12.44
Venituri financiare	786479	5	182681	2.13
Cheltuieli financiare	388503	2.47	1119742	13.07
Rezultat financiar	397976	2.53	-937061	-10.94
Venituri exceptionale	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0
Rezultat exceptional	0	0	0	0
Total Venituri	15734553	100	8564872	100
Cheltuieli totale	15496430	98.49	8437029	98.5
Profit inainte de impozit	238123	1.51	127843	1.5
Impozit pe profit	66388	0.42	46763	0.55
Profit net	171735	1.09	81080	0.95

NOTE EXPLICATIVE

1. In cursul anului 2012, in conditiile in care se afla in derulare doua proiecte majore de investitii , si anume:
 - ❖ Proiectul: 'Realizarea unei centrale de cogenerare in scopul imbunatatirii eficientei energetice a activitatii S.C. Prefab S.A.', in valoare de 22.400.847 lei (respectiv 5.247.575 euro) . Acest proiect a fost depus in data de 20 iulie 2011, la Organismul Intermediar pentru Energie, pentru finantare din Fonduri Europene in cadrul Axei Prioritare 4 a Programului Sectorial Operational : Cresterea Competitivitatii Economice si a fost declarat eligibil pentru finantare, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa fie semnat contractul de finantare cu Ministerul Economiei , Comertului si Mediului de Afaceri pentru suma maxima de 10.199.768,65 lei.
 - ❖ Proiectul 'Plan de utilizare rationala a energiei – Proiect de eficienta energetica la Prefab S.A.' in valoare de 1.200.000 euro, Proiectul se desfasoara in parteneriat cu BERD , de unde se va obtine o finantare de 15 % pentru investitiile realizate care constau in:
 - un strung automat
 - o masina complexa de infoliat si intoarcere paleti de BCA
 - o instalatie de fasonat armaturi
 - pompe slam
 - o autoclava pt. productia betonului celular autoclavizat,se observa o crestere cu 3.491.455 lei a activelor imobilizate , de la 198.191.648 lei – 31.12. 2011- la 201.683.103 lei – 31.03.2012.
- Sursele de finantare pentru aceste investitii au fost surse imprumutate
- activele circulante au scazut cu 476.015 lei – de la 63.909.167 lei- 31.12.2011- la 63.433.152 lei – 31.03.2012 - in conditiile in care lunile ianuarie si februarie au fost luni fara activitate de productie datorita conditiilor meteo nefavorabile, activitatea de productie demarand in luna martie.
- cifra de afaceri a scazut cu 4.768.288 lei – de la 12.594.958 lei - 31.03.2011, la 7.826.670 lei – inregistrata la 31.03.2012 fiind influentata pe langa conditiile meteo nefavorabile din aceasta iarna si de tendinta generala de scadere a preturilor de vanzare, tendinta ce caracterizeaza mediul economic actual.

- sumele datorate pe termen scurt au crescut de la 33.863.201 lei - 31.12.2011 la 35.294.338 lei -31.03.2012, crestere datorata obtinerii unor scadente mai avantajoase din partea furnizorilor, cresterii consumului cat si a preturilor pentru gaz si energie, devalorizarii leului in raport cu moneda euro si accesarii liniilor de credit pentru sustinerea activitatii curente.
- sumele datorate pe termen lung institutiilor de credit au crescut de la 25.605.300 lei -31.12. 2011 la 27.273.920 lei- 31.03.2012 , crestere datorata accesarii creditelor pentru investitii aflate in derulare si devalorizarii leului in raport cu moneda euro.
- rezultatul din exploatare la 31.03.2012 este in suma de 1.064.904 lei fata de -159.853 lei (pierdere) realizat in aceeaasi perioada a anului 2011, in crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent
- rezultatul financiar la 31.03.2012 este in suma de -937.061 lei (pierdere)) , fata de 397.976 lei realizat in aceeaasi perioada a anului 2011, inregistrand o scadere datorita deprecierii leului in raport cu moneda euro.
- in cursul anului 2012 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 imposibilitatii desfasurarii activitatii de transport datorita drumurilor impracticabile din cauza zapezii si a preturilor de vanzare a produselor care au fost reduse in contextul economic actual. Primul trimestru al anului 2012 s-a caracterizat si prin cresteri ale costurilor cu materiile prime, materiale, combustibili si utilitati pe fondul unor conditii meteo nefavorabile si a unui mediu politic agitat si instabil.
- La 31.03.2012 s-au realizat venituri totale in valoare de 8.564.872 lei , reprezentand 54% fata de veniturile realizate in aceeaasi perioada a anului 2011, si cheltuieli totale in valoare de 8.437.029 lei , reprezentand 54% fata de cheltuielile realizate in aceeaasi perioada a anului 2011. In aceste conditii, rezultatul brut este de 127.843 lei cu 46 % mai mic decat cel realizat la 31.03.2011.
- In anul 2012 profitul brut obtinut este in suma de 127.843lei, impozitul aferent acestuia este in suma de 46.763 lei-achitat integral, rezultand un profit net in suma de 81.080 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 2012 – 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.

Pe intreg parcursul anului 2012 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 unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.
3. riscuri de neplata facturilor(insolventa) de la firmele private, dosare aflate in justitie, risc preintampinat printr-o analiza mai riguroasa a potentialilor clienti.
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 contractarea produselor bancare.
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.
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.
9. riscul instabilitatii politice si a legislatiei neadecvate mediului economic actual, caracterizat in special printr-o fiscalitate excesiva.
- 10.riscul deprecierei monedei nationale , urmare a fenomenului inflationist, ducand la o scadere a veniturilor reale obtinute atat de societate cat si de angajati, afectati in mod direct prin scaderea

puterii de cumparare .Societatea acorda in continuare pachetul social in masura in care rezultatele pot acoperi aceste cheltuieli.

2.2.Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeași 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 si imprumutate.

Nu s-au contractat credite noi in 2012.

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 2012 ;
- 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
- birocratia excesiva in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

Nu este cazul.

3.1. Descrieti orice caz in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni , informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Nu este cazul

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Milut Petre Marian



Director General,
Ing. Milut Vlad



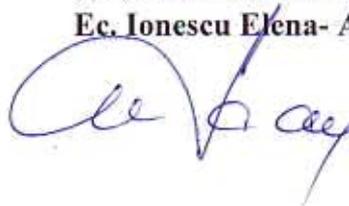
Director Economic,
Ec. Boitan Daniela



INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	=63.433.152/35.294.338=1.80
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	[59.468.501 +62.568.258)/2]/ [(202.531.399+202.612.480)/2] =0.30
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	[(36.827.413+37.088.526)/2] / 7.826.670x90=425
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	7.826.670 /201.683.103=0.04

Serviciul Contabilitate,
Ec. Ionescu Elena- Anca



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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.03.2012 pentru :

Entitate: SC PREFAB SA BUCURESTI

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 4, str. CUZA VODA, nr. 132, bloc 1, scara 2, etaj 4+5 ,ap. 31, tel. 0242/316216

Numar din registrul comertului: J40/9212 /4/07/2003

Forma de proprietate: 34—Societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2361—Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

Cod unic de inregistrare: 1916198

Subsemnatul , MILUT PETRE MARIAN , conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991 , avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.03.2012 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



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

SITUATII FINANCIARE
intocmite in conformitate cu OMFP nr. 3055/2009

RON

BILANT la data de 31.03.2012		Sold la:	
Denumirea elementului	Nr. rd.	1 ianuarie 2012	31 martie 2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	28.702	25.066
4. Fond comercial	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	05	369.725	369.725
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	398.427	394.791
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii	07	166.650.713	166.028.529
2. Instalatii tehnice si masini	08	14.437.424	15.575.221
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	756.058	732.033
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	6.509.357	9.512.860
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	188.353.552	191.848.643
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	0	0
3. Interese de participare	14	9.439.669	9.439.669
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari	16	0	0
6. Alte imprumuturi	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	9.439.669	9.439.669
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	19	198.191.648	201.683.103
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile	20	3.471.412	4.326.960
2. Productia in curs de executie	21	221.036	313.806
3. Produse finite si marfuri	22	8.674.875	5.957.107
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	14.516	17.623
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	12.381.839	10.615.496
II. CREANTE			
1. Creante comerciale	25	36.311.402	36.599.735
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare	27	0	0
4. Alte creante	28	516.011	488.791
5. Capital subscris si nevarsat	29	0	0

SITUATII FINANCIARE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012

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

BILANT la data de 31.03.2012		Sold la:	
Denumirea elementului	Nr. rd.	1 ianuarie 2012	31 martie 2012
A	B	1	2
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	36.827.413	37.088.526
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt	32	0	0
TOTAL (rd. 31 la 32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	34	14.699.915	15.729.130
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	63.909.167	63.433.152
C. CHELTUIELI IN AVANS	36	25.248	185.512
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit	38	29.377.750	29.715.818
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	39	99.877	138.961
4. Datorii comerciale – furnizori	40	3.540.696	4.619.628
5. Efecte de comert de platit	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	44	844.878	819.931
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	33.863.201	35.294.338
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	30.071.214	28.324.326
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46 - 61)	47	228.262.862	230.007.429
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit	49	25.605.300	27.273.920
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	50	0	0
4. Datorii comerciale – furnizori	51	0	0
5. Efecte de comert de platit	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	25.605.300	27.273.920
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite	58	0	0
3. Alte provizioane	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

BILANT la data de 31.03.2012		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2012	31 martie 2012
Denumirea elementului				
A		B	1	2
I.	VENITURI IN AVANS			
	1. Subventii pentru investitii	61	126.163	121.029
	2. Venituri inregistrate in avans, din care	62	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	63	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
	Fond comercial negative	65	0	0
	TOTAL (rd. 61 +62 + 65)	66	126.163	121.029
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris varsat	67	24.266.709	24.266.709
	2. Capital subscris nevarsat	68	0	0
	3. Patrimoniul regiei	69	0	0
	TOTAL (rd. 67 la 69)	70	24.266.709	24.266.709
	II. PRIME DE CAPITAL	71	14.305.342	14.305.342
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	72	126.593.419	126.593.419
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale	73	2.438.131	2.438.131
	2. Rezerve statutare sau contractual	74	0	0
	3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	75	673.423	673.423
	4. Alte rezerve	76	33.479.001	34.332.230
	TOTAL (rd. 73 la 76)	77	36.590.555	37.443.784
	5. Actiuni proprii	78	77.854	77.854
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	79	0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	80	0	0
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C 81	0	0
		Sold D 82	0	0
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C 83	917.740	81.080
		Sold D 84	0	0
	Repartizarea profitului	85	64.512	0
	CAPITALURI PROPRII – TOTAL	86	202.531.399	202.612.480
	Patrimoniul public	87	0	0
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)	88	202.531.399	202.612.480

Administrator,

Numele si prenumele
 MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
 Stampila unifatii



Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
 Calitatea : Director Economic

Semnatura

SITUATII FINANCIARE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012

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

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2011	31.03.2012
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	12.594.958	7.826.670
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.653.818	7.854.020
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.573	39
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	63.433	27.389
	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 Sold D	1.307.941	1.595.977 1.949.624
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct 721+ 722)	09	1.037.436	2.500.000
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	7.739	5.145
	- din care, venituri din fond comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	14.948.074	8.382.191
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.656.739	3.677.773
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	569.529	463.615
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.831.302	1.150.122
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	120.458	764
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	158.948	1.732.167
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.717.331	1.430.628
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.017.481	1.068.180
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	699.850	362.448
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.453.756	1.444.836
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.453.756	1.444.836
	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	917.760	881.716
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	619.059	548.318
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	291.506	318.305
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.195	15.093
	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	0

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2011	31.03.2012
			1	2
Contul de profit si pierdere 31.03.2012				
A		B	1	2
- Venituri (ct.7812)		34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)		35	15.107.927	7.317.287
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
- Profit (rd. 12 - 35)		36	0	1.064.904
- Pierdere (rd. 35 - 12)		37	159.853	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	3.538	8.576
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	782.941	174.105
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	786.479	182.681
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	388.503	555.383
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	564.359
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	388.503	1.119.742
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 45-52)	53	397.976	0
	- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	937.061
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	238.123	127.843
	- 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	15.734.553	8.564.872

SITUATII FINANCIARE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012

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

Contul de profit si pierdere 31.03.2012		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2011	31.03.2012
Denumirea indicatorilor				
A		B	1	2
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)		62	15.496.430	8.437.029
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:				
- Profit (rd. 61 - 62)		63	238.123	127.843
- Pierdere (rd. 62 - 61)		64	0	0
18.	Impozitul pe profit (ct.691)	65	66.388	46.763
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	171.735	81.080
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)		68	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIANSemnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

SITUATII FINANCIARE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012

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

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	81.080	
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
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributiile 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 salariatii	Nr.	31.03.2011	31.03.2012
----------------------------------	-----	------------	------------

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI

SITUATII FINANCIARE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012

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

	rd.		
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	23	473	248
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	31.03.2011	31.03.2012
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	31.03.2011	31.03.2012
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	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Imobilizari financiare , in sume brute (rd.39+47), din care:	38	9.458.271	9.455.350

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

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012

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

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute, din care:	39	9.439.669	9.439.669
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40	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	18.602	15.681
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	18.602	15.681
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49	0	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	38.502.512	36.680.144
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	3.465	9.302
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	263.284	647.071
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	6.993	11.634
- în lei (ct. 5311)	66	6.993	11.634
- în valută (ct. 5314)	67	0	0

SITUATII FINANCIARE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012

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

Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care (rd.69 +70)	68	523.571	2.603.844
- în lei (ct. 5121)	69	39.978	944.842
- în valută (ct. 5124)	70	483.593	1.659.002
Alte conturi curente la bănci și acreditive , din care (rd . 72+73)	71	0	13.113.653
- 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	13.113.653
Datorii (rd. 75+78+81+84+87+90+91+94 la 100), din care:	74	33.730.438	62.568.258
- 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	28.372.018	29.715.818
- în lei	79	8.465.521	8.587.156
- în valută	80	16.590.416	21.128.663
-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	1.987.796	27.273.920
- în lei	85	0	3.913.045
- în valută	86	1.987.796	23.360.875
- 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	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (92+93)	91	4.355	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	0	0
- în valută	93	4.355	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	5.313.735	4.758.589

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

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012

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

- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	257.663	248.234
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	949.769	416.964
- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (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	161.182	154.733
- 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	
- părți sociale	104	0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	105	0	
Brevete si licente (din ct 202)	106	0	
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	31.03.2011	31.03.2012
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