



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. 7093, 9 XI 2012

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 2012** 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 12.11.2012.

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 12.11.2012.

Raportul trimestrial include :

- **Formularile de raportare contabilă întocmite la data de 30.09.2012** (Situația activelor , datorilor și capitalurilor proprii, Cont de profit și pierdere, Date informative elaborate conform reglementărilor aplicabile) **cu mențiunea că acestea nu sunt auditate de către auditorul finanțiar 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



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

S-au intocmit situatiile financiare la 30.09.2012 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 30.09.2012 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 celoralte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



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

RON

BILANT la data de 30.09.2012		Sold la:		
	Denumirea elementului	Nr. rd.	31 decembrie 2011	30 septembrie 2012
	A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire	01	0	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	28.702	438.897	
4. Fond comercial	04	0	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	05	369.725	0	
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	398.427	438.897	
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1. Terenuri si constructii	07	166.650.713	164.646.294	
2. Instalatii tehnice si masini	08	14.437.424	17.779.094	
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	756.058	683.081	
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	6.509.357	21.870.856	
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	188.353.552	204.979.325	
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	214.857.891	
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime si materiale consumabile	20	3.471.412	4.747.124	
2. Productia in curs de executie	21	221.036	594.063	
3. Produse finite si marfuri	22	8.674.875	5.824.572	
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	14.516	606.920	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	12.381.839	11.772.679	
II. CREANTE				
1. Creante comerciale	25	36.311.402	36.606.415	
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	10.212.985	
5. Capital subscris si nevarsat	29	0	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	36.827.413	46.819.400	
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0	
2. Alte investitii pe termen scurt	32	0	0	

BILANT la data de 30.09.2012		Sold la:	
Denumirea elementului	Nr. rd.	31 decembrie 2011	30 septembrie 2012
A	B	1	2
TOTAL (rd. 31 la 32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	34	14.699.915	15.232.633
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	63.909.167	73.824.712
C. CHELTUIELI IN AVANS	36	25.248	176.315
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	29.102.663
3. Avansuri incasate in contul comenziilor	39	99.877	548.343
4. Datorii comerciale – furnizori	40	3.540.696	15.170.356
5. Efecte de comert de platit	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor affiliate	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	1.521.451
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	33.863.201	46.342.813
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	30.071.214	27.658.214
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46 - 61)	47	228.262.862	242.516.105
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	28.683.958
3. Avansuri incasate in contul comenziilor	50	0	0
4. Datorii comerciale – furnizori	51	0	0
5. Efecte de comert de platit	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor affiliate	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	28.683.958
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similar	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite	58	0	0
3. Alte provizioane	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii	61	126.163	10.310.530
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 negativ	65	0	0
TOTAL (rd. 61 +62 + 65)	66	126.163	10.310.530

BILANT la data de 30.09.2012			Nr. rd.	Sold la:		
Denumirea elementului				31 decembrie 2011	30 septembrie 2012	
	A	B		1	2	
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.	Patrimoniu 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	126.486.302		
	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	780.540		
4.	Alte rezerve	76	33.479.001	34.332.230		
	TOTAL (rd. 73 la 76)	77	36.590.555	37.550.901		
5.	Actiuni proprii	78	77.854	0		
	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	912.363	
		Sold D	84	0	0	
	Repartizarea profitului	85	64.512	0		
	CAPITALURI PROPRII – TOTAL	86	202.531.399	203.521.617		
	Patrimoniul public	87	0	0		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)	88	202.531.399	203.521.617		

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura



CONTUL DE PROFIT SI PERDERE la data de 30.09.2012		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor			30.09.2011	30.09.2012
	A	B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	53.156.037	49.836.710
	Productia vanduta	02	53.428.213	50.047.129
	Venituri din vanzarea marfurilor	03	46.055	39.904
	Reduceri comerciale acordate	04	318.231	250.323
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul	05	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0	0
2.	Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie	Sold C Sold D	5.554.004 0	1.129.118 0
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	09	6.535.292	6.584.052
4.	Alte venituri din exploatare	10		
	- din care, venituri din fond commercial negative	11	20.114	674.507
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	65.265.447	58.224.387
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	13	33.222.298	30.593.034
	Alte cheltuieli material	14	2.833.429	2.042.304
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	15	5.739.691	5.452.228
	c) Cheltuieli privind marfurile	16	57.143	61.965
	Reduceri comerciale primite	17	356.379	2.776.471
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	10.854.057	8.329.044
	a) Salarii si indemnizatii	19	8.002.038	6.139.033
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	20	2.852.019	2.190.011
7.	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	4.202.210	4.260.931
	a.1) Cheltuieli	22	4.202.210	4.260.931
	a.2) Venituri	23	0	0
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
	b.1) Cheltuieli	25	0	0
	b.2) Venituri	26	0	0
			0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.294.798	5.886.982
	8.1. Cheltuieli privind prestatiiile externe	28	5.229.073	4.528.150
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si versaminte asimilate	29	880.841	1.021.846
	8.3. Cheltuieli cu despargubiri, donatii si activele cedate	30	184.884	336.986
	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul	31	0	0
	Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
	- Cheltuieli	33	0	0
	- Venituri	34	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	62.847.247	53.850.017

CONTUL DE PROFIT SI PERDERE la data de 30.09.2012		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor			30.09.2011	30.09.2012
	A	B	1	2
	PROFITUL SAU PIERDAREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.418.200	4.374.370
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
			0	0
9.	Venituri din interese de participare	38		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
			0	0
10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	40		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
			0	0
11.	Venituri din dobanzi	42	15.544	40.894
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
	Alte venituri financiare	44	105.427	1.259.890
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	120.971	1.300.784
12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
	- Cheltuieli	47	0	0
	- Venituri	48	0	0
13.	Cheltuieli privind dobanzile	49	1.194.515	1.610.990
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
	Alte cheltuieli financiare	51	421.301	2.871.171
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.615.816	4.482.161
	PROFITUL SAU PIERDAREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
	- Pierdere (rd. 52-45)	54	1.494.845	3.181.377
14.	PROFITUL SAU PIERDAREA CURENT(A):			
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	923.355	1.192.993
	- Pierdere (rd. 35 + 52 -12 - 45)	56	0	0
15.	Venituri extraordinare	57	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare	58	0	0
17.	PROFITUL SAU PIERDAREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
	- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	65.386.418	59.525.171
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	64.463.063	58.332.178
	PROFITUL SAU PIERDAREA BRUTA:			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	923.355	1.192.993
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
			0	0
18.	Impozitul pe profit	65	250.947	280.630

CONTUL DE PROFIT SI PERDERE la data de 30.09.2012		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2011	30.09.2012
Denumirea indicatorilor	A	B	1	2
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus		66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			0	
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)		67	672.408	912.363
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 -63)		68	0	0
			0	

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit:	01	1	912.363	
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 restanți – 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
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajațiori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuția pentru bugetul asigurărilor de somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și 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 după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
Restante după 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. Numarul mediu de salariati	Nr.rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Numarul mediu de salariati	23	589	418

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 30 septembrie 2012	24	582	473
IV. Plati de dobanzi si redevenete	Nr. rd		Sume (lei)
A	B		1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice membere nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente, din care:	33	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	35	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0	
Venituri din redevenete platite de persoanele juridice romane catre personae juridice afiliate nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0	
Redevenete platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primele in concesiune , din care:	39	5.850	
-redevenete pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40	5.850	
Redevenita miniera platita	41	45.535	
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar , din care:	42	0	
- subventii incasate incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43	0	
- subventii aferente veniturilor	44	0	
Creante restante , care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	45	0	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	47	0	

V. Tichete de masa	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravalorarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	0	
VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:	Nr. rd	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0
VII. Cheltuieli de inovare:	Nr. rd	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli de inovare – total (rd.53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	55	0	0
VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Imobilizari financiare , in sume brute (rd.37+65), din care:	56	9.577.859	9.496.540
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, in sume brute, din care:	57	9.439.669	9.439.669
- acțiuni cotate emise de rezidenti	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	59	9.420.750	9.420.750
- partii sociale emise de rezidenti	60	18.919	18.919
- obligațiuni emise de rezidenti	61		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	0	0
Creanțe imobilizate, in sume brute (rd.66+67) , din care:	65	138.190	56.871
- creanțe imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	138.190	56.871
- creanțe imobilizate in valuta (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care	68	38.056.835	36.645.634
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din	69	3.145	25.080

ct. 418)			
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	0	8.246
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.73 la 77) din care	72	0	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 +437 +4382)	73	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424 +4428 +444+446)	74	0	0
- subventii de incasat (ct 445)	75	0	10.199.769
- fonduri speciale – taxe si versaminte assimilate (ct 447)	76	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	77	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct .451)	78	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neicasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437,+ din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	80	7.770	4.970
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453 +456+4582)	81	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altale decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct 461 + din ct 471 + din ct 473)	82	7.770	4.970
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	83	0	0
- de la nerezidenti	84	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd.86 la 92), din care	85	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	86	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	89	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Casa in lei si in valuta , (rd.95+96) din care	94	3.389	8.315
- in lei (ct. 5311)	95	3.389	8.315

- in valuta (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la banchi in lei si in valuta , din care (rd.69 +70)	97	647.585	1.619.488
- in lei (ct. 5121) , din care:	98	83.999	104.044
- conturi curente in lei deschise la banchi nerezidente	99	0	0
- in valuta (ct. 5124)	100	563.586	1.515.444
- conturi curente in valuta deschise la banchi nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la banchi si acreditive , din care (rd . 103+104)	102	0	13.604.830
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 +5125 + 5411)	103	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	104	0	13.604.830
Datorii (rd. 106+109+112+115+118+121+124+127+130+133+1 36+137+140+142+143+148+149+150+155), din care:	105	43.235.710	75.026.771
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161) (rd 107 + 108), din care	106	0	0
- in lei	107	0	0
- in valuta	108	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care	109	0	0
- in lei	110	0	0
- in valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192+ 5197), din care (113+114)	112	27.636.083	29.102.663
- in lei	113	18.114.428	8.925.776
- in valuta	114	9.521.655	20.176.887
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd.116+117), din care	115	0	0
- in lei	116	0	0
- in valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195), din care (119+120)	118	0	0
- in lei	119	0	0
- in valuta	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198) (rd.122+123), din care	121	0	0
- in lei	122	0	0
- in valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627) (125+126)din care	124	1.617.977	28.683.958
- in lei	125	0	2.608.699

- in valuta	126	1.617.977	26.075.259
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129), din care	127	0	0
- in lei	128	0	0
- in valuta	129	0	0
Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd 131+132), din care	130	0	0
- in lei	131	0	0
- in valuta	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135), din care	133	0	0
- in lei	134	0	0
- in valuta	135	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd 138+139), din care	137	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	0	0
- in valuta	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi assimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	140	12.378.360	15.718.699
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi assimilate in sume brute (din ct. 401 + din ct.403 + din ct.404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	6.196.941	10.512.370
Datorii in legatura cu personalul si conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	142	467.730	347.879
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd 144 la 147), din care	143	979.587	1.064.490
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 +437 +4381)	144	440.372	355.852
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441 +4423 + 4428 +444+446)	145	539.215	708.612
-fonduri speciale- taxe si varsaminte assimilate (ct.447)	146	0	26
-alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	0
Datoriile entitatii in relatiiile cu entitatile affiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 +509) rd(151 la 154), din care:	150	155.973	109.082
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453 +456 +457 +4581)	151	105.920	105.595

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datorii in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct 462 + din ct. 472 +din ct. 473)	152	50.053	3.487
-subventii nereluate la venituri (din ct 472)	153	0	0
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269 +509)	154		
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	155	0	0
Capital subscris versat (ct. 1012) din care, (157 la 160)	156	24.266.709	24.266.709
- acțiuni cotate	157	24.266.709	24.266.709
- acțiuni necotate	158	0	0
- partii sociale	159	0	0
- capital subscris versat de nerezidenti (ct 1012)	160	0	0
Brevete si licente (din ct 205)	161	0	0
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

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

TRIMESTRUL III 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 30.09.2012	
	Valoare	% din active	Valoare	% din active
nob.necorporale totale	398427	0.15	438897	0.15
Imobilizari corporale , din care:	188353552	71.86	204979325	70.96
- terenuri si constructii	166650713	63.58	164646294	57
- instalatii tehnice si masini	14437424	5.51	17779094	6.15
- alte instalatii, utilaje, mobilier	756058	0.29	683081	0.24
- imobilizari corporale in curs	6509357	2.48	21870856	7.57
Imobilizari financiare	9439669	3.60	9439669	3.27
Total active imobilizate	198191648	75.61	214857891	74.38
Total stocuri	12381839	4.72	11772679	4.08
Creante	36827413	14.05	46819400	16.21
Casa si conturi la banci	14699915	5.61	15232633	5.27
Total active circulante	63909167	24.38	73824712	25.56
Ch inreg in avans	25248	0.01	176315	0.06
Total active.	262126063	100	288858918	100
Cresterea neta a numerarului	14077067			
'umerar utilizat in exploatare	7329330			

Indicatori	Realizari 31.12.2011		Realizari 30.09.2012	
	Valoare	% din pasive	Valoare	% din pasive
Datorii :sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	33863201	12.92	46342813	16.04
Datorii :sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	25605300	9.77	28683958	9.93
Venituri in avans	126163	0.05	10310530	3.57
Capital social	24266709	9.26	24266709	8.40
Prime de capital	14305342	5.46	14305342	4.95
Rezerve din reevaluare	126593419	48.28	126486302	43.79
Rezerve	36590555	13.96	37550901	13
Actiuni proprii	77854	0.03	0	0

Profitul sau pierderea exercitiului (net)	917740	0.35	912363	0.32
Profitul sau perderea reportata	0	0	0	0
Repartizarea profitului	64512	0.02	0	0
Total capitaluri proprii	202531399	77.26	203521617	70.46
Total pasive	262126063	100	288858918	100

b. Contul de profit si pierdere

Indicatori	Realizari 30.09.2011		Realizari 30.09.2012	
	Valoare	% din venituri	Valoare	% din venituri
Cifra de afaceri	53156037	81.30	49836710	83.72
Alte venituri din exploatare	12109410	18.52	8387677	14.09
Venituri din exploatare	65265447	99.81	58224387	97.81
Cheltuieli cu materii prime si materiale	32865919	50.26	27816563	46.73
Alte cheltuieli materiale	2833429	4.33	2042304	3.43
Cheltuieli cu energia si apa	5739691	8.78	5452228	9.16
Cheltuieli privind marfurile	57143	0.09	61965	0.10
Cheltuieli cu personalul	10854057	16.60	8329044	13.99
Cheltuieli cu amortizarea	4202210	6.43	4260931	7.16
Alte cheltuieli de exploatare	6294798	9.63	5886982	9.89
Cheltuieli exploatare total	62847247	96.12	53850017	90.47
Rezultat din exploatare	2418200	3.69	4374370	7.34
Venituri financiare	120971	0.19	1300784	2.19
Cheltuieli financiare	1615816	2.47	4482161	7.53
Rezultat financiar	-1494845	-2.28	-3181377	-5.34
Venituri exceptionale	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0
Rezultat exceptional	0	0	0	0
Total Venituri	65386418	100	59525171	100
Cheltuieli totale	64463063	98.59	58332178	98
Profit inainte de impozit	923355	1.41	1192993	2
Impozit pe profit	250947	0.38	280630	0.47
Profit net	672408	1.03	912363	1.53

NOTE EXPLICATIVE

1. Anul 2012 este marcat de cele doua proiecte investitionale majore, 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 Competititativitati Economice si a fost declarat eligibil pentru finantare. In data de 28.05.2012 S.C. Prefab S.A. a semnat contractul de finantare nr.18 EE cu Ministerul Economiei , Comertului si Mediului de Afaceri pentru suma maxima nerambursabila 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, proiect finalizat , aflat in faza de verificare finala.
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,In aceste conditii se observa o crestere cu 16.666.243 lei a activelor imobilizate , de la 198.191.648 lei (la data de 31.12.2011) la 214.857.891 lei (la data de 30.09.2012.).
- Sursele de finantare pentru aceste investitii au fost surse imprumutate completate cu surse proprii.
- activele circulante au crescut cu 9.915.545 lei , de la 63.909.167 lei (la data de 31.12.2011) la 73.824.712 lei (la data de 30.09.2012) in conditiile in care societatea si-a inregistrat in evidenta creanta nerambursabila ce urmeaza a fi primita , in suma de 10.199.768,65 lei conform contractului nr. 18EE/28.05.2012 semnat cu Ministerul Economiei , Comertului si Mediului de Afaceri , in cadrul proiectului: ‘Realizarea unei centrale de cogenerare in scopul imbunatatirii eficientei energetice a activitatii S.C. Prefab S.A.’.(fapt care a dus la cresterea soldului creantelor , in totalul activelor circulante).

- cifra de afaceri a scazut cu 3.319.327 lei – de la 53.156.037 lei (la data de 30.09.2011), la 49.836.710 (la data de 30.09.2012) , fiind influentata pe langa conditiile meteo nefavorabile de la inceputul anului (activitatea de productie demarand de abia in luna martie) si de tendinta generala de scadere a preturilor de vanzare, tendinta ce caracterizeaza mediul economic actual.
- sumele datorate pe termen scurt au crescut cu 12.479.612 lei de la 33.863.201 lei (la data de 31.12.2011) la 46.342.813 lei (la data de 30.09.2012), crestere datorata obtinerii unor scadente mai avantajoase din partea furnizorilor, cresterii consumului cat si a preturilor pentru gaz si energie, devalorizarii accentuate a leului in raport cu moneda euro , accesarii liniilor de credit pentru sustinerea activitatii curente.
- sumele datorate pe termen lung institutiilor de credit au crescut cu 3.078.658 lei de la 25.605.300 lei (la data de 31.12. 2011) la 28.683.958 lei (la data de 30.09.2012) , crestere datorata accesarii creditelor pentru investitiile aflate in derulare si devalorizarii accentuate a leului in raport cu moneda euro.
- rezultatul din exploatare la 30.09.2012 este in suma de 4.374.370 lei fata de 2.418.200 lei in crestere cu 1.956.170 lei fata de cel realizat in aceeasi perioada a anului 2011,,
- rezultatul financiar la 30.09.2012 este in suma de -3.181.377 lei (pierdere) , fata de -1.494.845 lei (pierdere) realizat in aceeasi perioada a anului 2011, in scadere cu 1.686.532 lei datorita depreciierii accentuate a 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 (in primul trimestru a anului 2012), a preturilor de vanzare a produselor care au fost reduse in contextul economic actual, scaderea cererii in piata de prefabricate datorata si instabilitatii politice. Anul 2012 s-a caracterizat si prin cresteri ale costurilor cu materiile prime, materiale, combustibili si utilitati pe fondul unui mediu politic agitat si instabil.
- La 30.09.2012 s-au realizat venituri totale in valoare de 59.525.171 lei , reprezentand 91% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2011, si cheltuieli totale in valoare de 58.332.178 lei , reprezentand 90.5% fata de cheltuielile realizate in aceeasi perioada a anului 2011. In aceste conditii, rezultatul brut este de 1.192.993 lei cu 29.20 % mai mare decat cel realizat la 30.09.2011.

- In anul 2012 profitul brut obtinut este in suma de 1.192.993 lei, impozitul aferent acestuia este in suma de 280.630 lei–achitat integral, rezultand un profit net in suma de 912.363 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, 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 adekvata.
8. riscul de a inchide sau conserva anumite capacitatii 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 deprecierii 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 aceeasi 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, obtinerea unei noi surse de venituri prin procurarea de energie si eficientizarea consumului energetic.

Investitiile au fost realizate din surse proprii si imprumutate.

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 porofer).
- inconstanta in domeniul legislativ
- birocratia excesiva in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii.
- diminuarea alocarilor de la bugetul de stat pentru investitii cu efect direct in scaderea cererii pentru un anumit tip de prefabricate.

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.

Prin Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30.08.2012 s-a aprobat distribuirea cu titlu gratuit catre directori si angajati ai societatii a unui numar de 35.200 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de S.C. PREFAB S.A. Bucuresti, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 4/25.03.2010.

**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	=73.824.712/46.342.813=1.59
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	[59.468.501 + 75.026.771]/[(202.531.399 + 203.521.617/2] =0.33
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270	[(36.827.413+46.819.400)/2] / 46.836.710x270=241
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	46.836.710 /214.857.891=0.22

Serviciul Contabilitate,
Ec. Ionescu Elena- Anca

