

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F./C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

### PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F./C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

**Pentru exercitiul financiar : 2015**

**Data raportului : 28.04.2016**

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

**Sediul Social – Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1**

**Punct de lucru: Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396.**

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

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – RO 1916198**

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

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard**

**Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei**

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

**Standardul contabil aplicat : Standardele internationale de raportare financiara**

**Auditarea : Situatiile financiare sunt auditate.**

#### 1. Analiza activitatii societatii comerciale

##### a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

PREFAB SA are ca obiect principal de activitate : Fabricarea produselor din beton pentru constructii ; Cod CAEN – 2361.

Structura actionariatului la 31.12.2015 era urmatoarea :

<b>Actionar</b>	<b>Nr. actiuni</b>	<b>%</b>
ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. BUCURESTI	40.246.523	82.9254
SIF MUNTENIA	6.295.000	12.9704
ALTI ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE	431.435	0.8889
ALTI ACTIONARI – PERSOANE FIZICE	1.560.461	3.2153
<b>TOTAL</b>	<b>48.533.419</b>	<b>100</b>

##### b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

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

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

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

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

In anul 2015 nu au fost modificari/reorganizari semnificative , fuziuni, divizari sau dizolvari.

La data de 31.12.2015 societatea are urmatoarele puncte de lucru :

1. Punct de Lucru Calarasi , str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi
2. Punct de Lucru Statiunea Jupiter, sat vacanta Zodiac, lot nr.3, Mangalia, jud. Constanta

### d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active

Modificarea postului bilantier active imobilizate, in cursul anului 2015; se inregistreaza o crestere cu 0.47 % , crestere datorata investitiilor realizate in cadrul societatii pentru sucursalele BCA, Tuburi si Centrala de cogenerare, continuandu-se procesul de modernizare al activitatii de productie. Sursele de finantare pentru aceasta investitii au fost surse proprii .

Societatea a instrainat in anul 2015, urmatoarele active auxiliare:

- Teren agricol in suprafata de 2ha situat in com. Vilcelele, jud Calarasi
- Teren agricol in suprafata de 8ha situat in com. Modelu, jud. Calarasi
- Imobil reprezentat de teren intravilan in suprafata de 166 mp si constructie amplasata pe acesta (partial amortizata), situat in str. Radu de la Afumati , nr. 12 B, sector 2 , Bucuresti.
- Imobil reprezentat de teren in suprafata de 16.484,18 mp si constructiile edificate pe acesta formate din statie alimentare carburanti+depozit+depozit+depozit (partial amortizate), situat in comuna Snagov , sat Tancabesti judetul Ilfov.
- Apartament nr. 22 situat in strada Cuza Voda, nr. 132 , Sector 4, Bucuresti partial amortizat.
- Apartament nr. 30 situat in strada Cuza Voda, nr. 132 , Sector 4, Bucuresti partial amortizat.
- Autoturism Dacia Duster Laureate 4\*4, partial amortizat.

Nu s-au instrainat active care sa influenteze realizarea obiectului principal de activitate al societatii, sau care sa afecteze realizarea beneficiilor economice viitoare

### 1.1.1. Elemente de evaluare generala

PREFAB SA a intocmit situatiile financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana(IFRS), in vigoare la data de raportare anuala a societatii respectiv 31.12.2015 si cu prevederile OMFP 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, obtinand urmatoarii *indicatori* de evaluare generala :

<i>Profit brut</i>	<i>1.313.294 lei</i>
<i>Profit net</i>	<i>1.081.334 lei</i>
<i>Cifra de afaceri</i>	<i>75.313.249 lei</i>
<i>Export inclusiv livrari intracomunitare:</i>	<i>971.605 lei</i>
<i>Costuri(total cheltuieli)</i>	<i>89.515.928 lei</i>
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	<i>87.614.401 lei</i>
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>1.901.527 lei</i>
<i>Venituri financiare</i>	<i>1.581.980 lei</i>
<i>Venituri din exploatare</i>	<i>89.247.242 lei</i>
<i>Venituri totale:</i>	<i>90.829.222 lei</i>

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

Activitate : Betonul Celular Autoclavizat (BCA), este materialul de zidarie produs de PREFAB S.A., cu ponderea cea mai mare in cifra de afaceri a societatii. In anul 2015 productia de BCA realizata a fost de 486.256,96 mc ,cu o medie lunara de 44.205,18 mc in conditiile in care activitatea de productie s-a desfasurat in perioada 01.02.2015 – 23.12.2015.

In anul 2015 , Prefab SA a comercializat aproximativ 475.000 metri cubi de BCA, mentinandu-si pozitia obtinuta in anii precedenti, pe aceasta piata pentru acest produs .

In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada , piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB nu s-au inregistrat modificari semnificative, acesta aflandu-se in acelasi regres datorat in primul rand blocajelor financiare in domeniul investitional.

In anul 2015 volumul total de prefabricate produs si comercializat a fost de 4.066,47 mc la care se adauga beton marfa 212,80 mc, un volum foarte mic pentru capacitatea de productie existenta.

Centrala de cogenerare a functionat in perioada 03.02.2015- 22.12.2015 , realizand o productie de energie electrica de 35.125 MWH, energie termica de 57.656 MWH, din care energie electrica livrata in SEN 27.915 MWH.

### Lichiditate:

- casa si conturi la banci la inceputul perioadei : 369.587 lei
- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei : 365.202 lei
- flux de numerar : ( 4.385)
- lichiditate curenta : 0.96
- lichiditate imediata : 0.77

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

PREFAB SA este unul din principalii producatori din Romania de :

- a. BCA (Beton Celular Autoclavizat) cu o capacitate de 500.000 mc pe an
- b. Prefabricate Tipizate cu o capacitate de 20.000 mc pe an
- c. Tuburi din beton pentru retele de apa si canalizare (tehnologie Premo si Sentab)
- d. Prefabricate netipizate

Si furnizor important pe piata locala de:

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

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

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

Principalele pietee de desfacere pentru PREFAB SA sunt : Romania, Bulgaria si Republica Moldova  
In *Romania* structura pieteei de desfacere este :

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

Politica de desfacere opereaza diferentiat in functie de specificitatea fiecarui produs.

- a. BCA se comercializeaza prin Departamentul propriu de vanzari(Do It Yourself) si prin distribuitori agreati.
- b. Prefabricatele se comercializeaza prin metoda de licitatie , negociere pe proiect, dar si prin Departamentul propriu de vanzari.

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

Vanzari pe zone geografice :

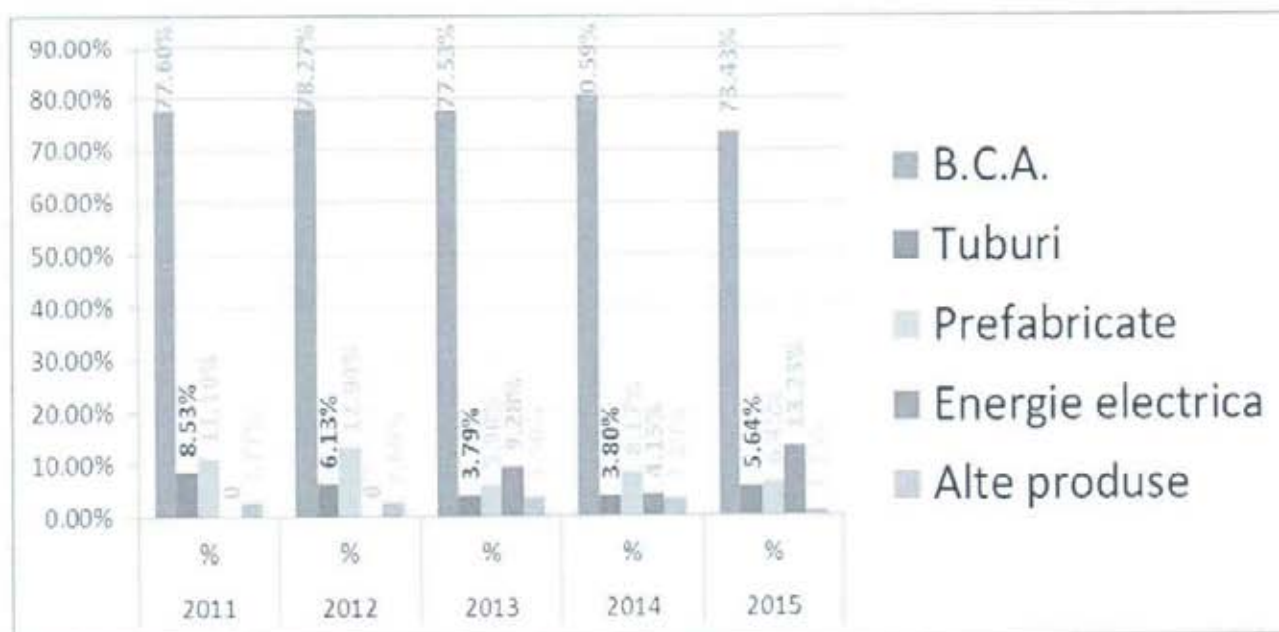
Zona geografica	Vanzari in 2015	Vanzari in 2014	Vanzari in 2013
1. Muntenia	87.52%	92.26%	87.21%
2. Transilvania	0.22%	0.12%	0.38%
3. Moldova	10.97%	6.91%	11.78%
4. Bulgaria	0.35%	0.54%	0.63%
5. Moldova (tara)	0.94%	0.17%	0%
	100%	100%	100%

Datorita influentei costurilor pentru transport, pentru optimizare, se observa restrangerea activitatii de desfacere in arealul geografic in care este situata compania.

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

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

Denumirea produselor	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %
B.C.A.	77.60%	78.27%	77.53%	80.59%	73.43%
Tuburi	8.53%	6.13%	3.79%	3.80%	5.64%
Prefabricate	11.10%	12.94%	5.90%	8.17%	6.45%
Energie electrica	0	0	9.28%	4.15%	13.23%
Alte produse	2.77%	2.66%	3.50%	3.29%	1.25%



## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

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

Prin specificul activitatii Prefab SA are in permanenta noi produse pe linia de fabricatie, in functie de structura cererii in piata produselor prefabricate, produse care se executa la comanda, conform proiectelor tehnice.

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

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

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

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

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

### **1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala**

Principalele obiective ale activitatii de aprovizionare au fost :

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

Principalii furnizori de materii prime :

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| - ciment             | - CRH Ciment Romania SA.      |
|                      | - Holcim Romania SA           |
| - var                | - Celco SA                    |
|                      | - SMA Mineral Burgas          |
| - pasta de aluminiu  | - Grimm Metallpulver Germania |
| - bile moara macinat | - Energosteel Ucraina         |
| - otel               | - Arabesque Bucuresti         |
|                      | - Mairon Bucuresti            |
|                      | - Amset Bucuresti             |
|                      | - D&D Drotaru Ungaria         |

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

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

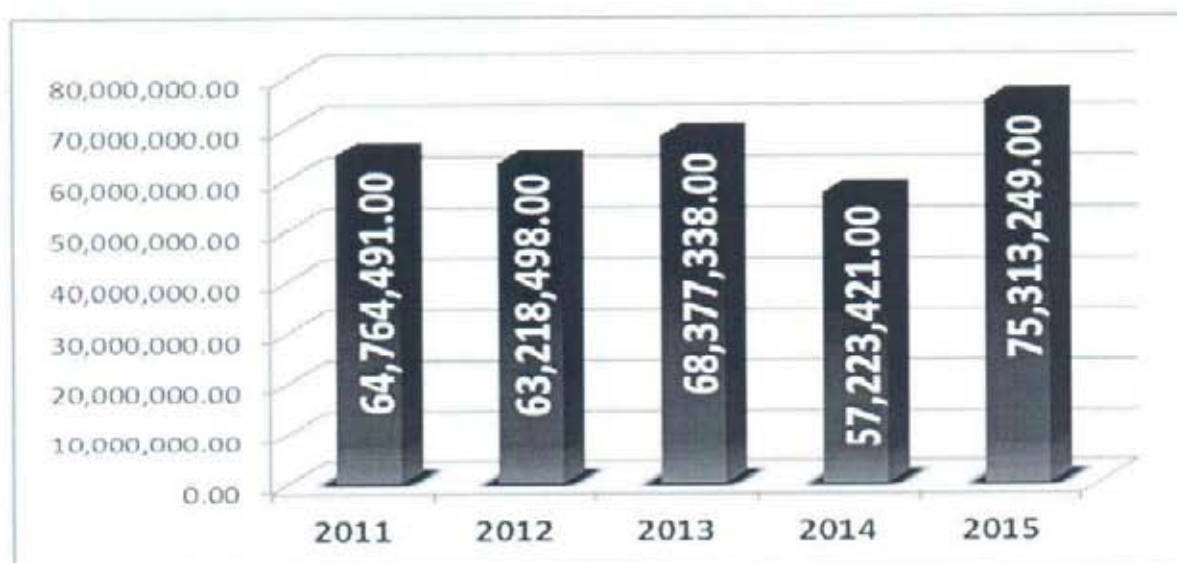
### 1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

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

Activitatea de vanzare secventiala este prezentata pentru perioada 2013-2015 in tabelul prezentat la 1.1.2, punctul a.)

Evolutia cifrei de afaceri in ultimii 5 ani se prezinta astfel :

2011	2012	2013	2014	2015
64,764,491.00	63,218,498.00	68,377,338.00	57,223,421.00	75,313,249.00



Perspectivile vanzarilor pe termen mediu si lung sunt raportate la capacitatile existente ale fabricii, respectiv extinderea capacitatii de productie.

Pentru perioada 2016 – 2018 se preconizeaza:

#### *Piata interna :*

- Mentinerea volumelor vanzarilor pe pietele traditionale la BCA si cresterea marjelor
- Castigarea de noi pietee pentru Prefabricate Tipizate in Banat, Oltenia, Ardeal
- Castigarea de noi pietee pentru Tuburi in Banat, Oltenia, Ardeal, Moldova
- Cresterea volumelor de vanzari la Prefabricate si Tuburi pe pietele traditionale in Muntenia, Dobrogea, Moldova.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

- Pe termen lung sa detinem o cota de piata de 12% din piata prefabricatelor netipizate si a proiectelor de infrastructura .

*Piata externa :*

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

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

In anul 2015 ,Prefab SA a comercializat aproximativ 475.000 metri cubi de BCA.

Concurenti traditionali pe piata de BCA :

- Celco Constanta
- Prefabricate Vest Bucuresti
- Elpreco Craiova
- Somaco SA
- Soceram

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

In anul 2015 volumul total de elemente prefabricate produs a fost de 4.066,47 mc la care se adauga beton marfa 212.80 mc , in crestere fata de anul 2014, volum foarte mic pentru capacitatea instalata.

Concurenti traditionali pe piata elementelor prefabricate :

- Asa Cons Consolis Turda
- Bauelemente Ploiesti
- Ergon Ploiesti
- Somaco Grup Prefabricate
- Lupp Sibiu
- Tiviere Costruzioni
- Precon Bucuresti
- Dunapref Giurgiu

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

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

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale**

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

La 31.12.2015 numarul mediu de salariati este de 331, iar cel efectiv este de 329 angajati.

In anul 2014 numarul mediu de salariati a fost de 297, iar cel efectiv inregistrat la 31 decembrie 2014, de 142 salariati.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

Scaderea numarului de personal apare in perioada sezonului rece , datorita caracterului sezonier al activitatii in constructii.

In relatia cu Patronatul, salariatii sunt reprezentati de Sindicatul Liber Prefab. Gradul de sindicalizare in 2015 este de 99%.

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

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

Pe parcursul anului 2015 s-a urmarit constant *evaluarea performantelor pesonalului* si fixarea de obiective individuale,cu verificarea trimestriala a acestora.

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

In cursul anului 2015 nu au existat conflicte intre conducerea companiei si salariatii.

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

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

Pentru aceasta s-au stabilit urmatoarele obiective :

1. Implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu . Societatea detine certificatul de management de mediu nr.08/27.06.2014 in conformitate cu SR EN ISO 14001 :2005;
2. Identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate tuturor activitatilor ce se desfasoara in cadrul societatii, pentru asigurarea conformitatii cu cerintele legale si prevenirea poluarii prin :
  - minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata ;
  - ameliorarea calitatii apelor evacuate din societate ;
  - reducerea emisiilor de noxe in atmosfera;
  - reducerea consumului de resurse naturale.
3. Asigurarea comunicarii politicii catre toate partile interesate interne si externe ;
4. Crearea conditiilor pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de Management de mediu prin asigurarea resurselor umane competente si a resurselor materiale necesare mentinerii politicii de mediu si indeplinirea obiectivelor propuse.

In cursul anului 2015, s-a urmarit respectarea cerintelor legale si a celor cuprinse in actele normative de reglementare, constatandu-se acest lucru si in urma controalelor efectuate de organismele autorizate.

#### **1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare**

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

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



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**  
**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului**

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

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

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

**Cadrul general privind gestionarea riscurilor**

Consiliul de Administratie al Societatii are responsabilitatea generala pentru stabilirea si supravegherea cadrului de gestionare a riscului la nivelul Societatii.

Activitatea este guvernata de urmatoarele principii:

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

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

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

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

**Riscul de credit**

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale .

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii in care acesta isi desfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Societatii isi desfasoara activitatea in Romania.

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

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

- Creante comerciale si alte creante
- Numerar si echivalente de numerar
- Investitii in entitati afiliate necotate , calsificate potrivit IAS 39 in "active financiare disponibile in vederea vanzarii"
- Datorii comerciale si alte datorii

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

ACTIVE	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
Creante comerciale si asimilate	36.895.681	34.029.616
Numerar si echivalente de numerar	365.202	369.587
<b>Total</b>	<b>37.260.883</b>	<b>34.399.203</b>

ACTIVE	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
Investitii in entitati afiliate necotate	9.439.669	9.439.669
<b>Total</b>	<b>9.439.669</b>	<b>9.439.669</b>

DATORII	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
Datorii comerciale si asimilate	16.123.428	11.705.728
Datorii privind impozitul pe profit curent	122.304	178.509
<b>Total</b>	<b>16.245.732</b>	<b>11.884.237</b>

Societatea monitorizeaza expunerea la riscul de credit prin analiza vechimii creantelor pe care le inregistreaza si actioneaza in permanenta pentru recuperarea celor trecute de scadenta sau perimate.

### Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Societatii.

Societatea are angajate imprumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut politica societatii de a solicita in anumite cazuri plata in avans a produselor livrate si o atenta selectie a clientilor noi in functie de bonitatea si disciplina lor financiara. S-au solicitat garantii in cazul contractelor de livrare si s-a incercat reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata a creantelor de catre clientii societatii. Au fost incheiate contracte de

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

garantie cu ipoteca in favoarea bancilor cu care avem deschise linii de credit, credite si scrisori de garantie bancara, astfel incat sa ne putem onora obligatiile in cazul unor deficite de numerar.

### Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii.

Risc de piata -instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii ,risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica , gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

### Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung.

#### Gestionarea riscului de rata a dobanzii

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

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

Analiza aferenta modificarii riscului de rata a dobanzii:

Imprumuturi cu rata variabila	Efectul modificarii 1% in rata dobanzii			
	2015	2014	2015	2014
Imprumuturi pe termen scurt	32.339.387	39.173.159	323.393,87	391.173,15
Imprumuturi pe termen lung	16.636.184	16.356.490	166.361,84	163.564,90

### Riscul valutar

Societatea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Riscul variatiilor de curs valutar au fost in general preintampinate printr-o gestionare adecvata in special prin transformarea creditelor in valuta in moneda nationala .

#### Analiza de senzitivitate a valutei.

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

Analiza de senzitivitate a valutei

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

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

	Active		Datorii	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
EUR	38.811	107.132	2.296.621	3.867.664
USD	1.727	5.189	0	0

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

### +10% crestere in cursul de schimb al monedelor straine

	Impact EUR (i)		Impact USD (ii)	
	2015	2014	2015	2014
Profit /pierdere	(225.756)	(376.045)	173	519

### -10% scadere in cursul de schimb al monedelor straine

	Impact EUR (i)		Impact USD (ii)	
	2015	2014	2015	2014
Profit /pierdere	225.756	376.045	(173)	(519)

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

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

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

### Riscul operational

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Societatea este expusa si riscului de calamitati. In aceste conditii societatea a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protejeze activele societatii.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile Societatii. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii entitatii. Responsabilitatea

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

### **Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

este sprijinita de dezvoltarea standardelor generate ale Societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

- Cerinte de separare a responsabilitatilor;
- Alinierea la cerintele de reglementare si legale
- Documentarea controalelor si procedurilor
- Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate
- Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat
- Elaborarea unor planuri de continuitate operationala
- Dezvoltare si instruire profesionala
- Stabilirea unor standarde de etica
- Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica
- Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

#### **Riscul privind costurile de echilibrare**

Acest risc este specific activitatii privind producerea si vanzarea energiei electrice si este generat de eventualele prognoze nerealiste ale cantitatilor si volumelor orare de livrare a energiei electrice care pot impacta situatia financiara prin aparitia unor costuri suplimentare de echilibrare. Se apreciaza ca acest risc este redus ca urmare a activitatii de prognoza desfasurata de departamentul special din entitate.

#### **Riscul aferent impozitarii**

Incepand cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Societatea a trebuit sa se supuna reglementarilor Uniunii Europene si in consecinta s-a pregatit pentru aplicarea schimbarilor aduse de legislatia europeana.

Societatea a implementat aceste schimbari, dar modul de implementare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp de 5 ani si chiar 7 ani incepand cu exercitiul 2009.

Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile armonizate cu legislatia europeana, ar putea varia de la entitate la entitate, si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Societatii

Societatea poate sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

#### **1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale**

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

Lichiditatea imediata a crescut de la 0.67 inregistrata in anul 2014, la 0.77 realizata in anul 2015. Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2, aceasta dand garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

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

Modificarea postului bilantier active imobilizate, in cursul anului 2015; se inregistreaza o crestere cu 0.47 % , crestere datorata investitiilor realizate in cadrul societatii pentru sucursalele BCA, Tuburi si Centrala de cogenerare, continuandu-se procesul de modernizare al activitatii de productie. Sursele de finantare pentru aceasta investitii au fost surse proprii .

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

**Programul de investitii propus pt 2016 se situeaza la o valoare 1.786.400 lei . Dintre investitiile majore propuse a se realiza amintim:**

- marire capacitate osmoza prin achizitionarea unui kit complet pentru transformarea instalatiei existente de demineralizare RO 01-15 in instalatie tip RO 03-18.
- introducerea Sucursalei Balastiera in circuitul energetic al centralei de cogenerare.
- achizitionare pentru malaxorul mobil a unui tambur cu motor si a unei trese de ancorare.
- inlocuirea calculatoarelor de la statia de dozare si camera de comanda autoclavizare , prin schimbarea sistemului de comunicatie PLC si PC.
- lucrari de reparatie in regie proprie la statia de betoane PREMO si SENTAB.
- confectionare de tipare metalice pentru proiecte care se vor derula in sectie.
- achizitionarea unui buldozer second hand pentru manevre cu balastul la mal.
- achizitionarea a doua masini cu macara si remorca, achizitionarea a doua motostivuitoare pentru manevrat bca.
- inlocuirea cablului de 6KV pentru alimentare BCA- Compresoare si Prefabricate.
- modernizarea instalatiilor si utilajelor de la Sucursalele BCA , Tuburi si Prefabricate etc.

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

Din punct de vedere valoric, procentul de realizare a productiei in anul 2015 in ceea ce priveste produsul BCA ( realizat/propus) este de 100.82% , in timp ce din punct de vedere fizic procentul de realizare a productiei (realizat/propus) este de 99.83%, consecinta a cresterii marjelor practicate cat si a optimizarii costurilor de productie.

### **2. Activele corporale ale societatii comerciale**

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

Activele si Capacitatile de productie sunt amplasate pe terenul aflat in patrimoniul societatii si functioneaza in urmatoare structura:

##### **1.Tuburi PREMO**

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

##### **2.Tuburi SENTAB:**

- capacitatea de productie: 122 km echivalent Ø600;

##### **3.Beton celular autoclavizat:**

- tehnologia de fabricatie are la baza licenta HEBEL;
- capacitatea de productie: 500.000 mc;

##### **4.Diverse elemente prefabricate:**

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

##### **5.Agregate minerale:**

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

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

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

### 2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

- Cladiri = 37.44 %
- Echipamente = 34.56 %

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

Societatea este proprietara activelor sale si nu exista litigii in legatura cu dreptul de proprietate.

### 3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

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

Dividende	3.2.								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	
cuvenite	4.479.634,5737	-	-	-	-	-	-	-	
platite	-	2.682.556	1.690.048	1.221	329	30	60	123	

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

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

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

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

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

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

Dividendele platite in anul 2015, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 123 lei.

*Propunere repartizare profit curent an 2015 :*

Profit net 2015 :	1.081.334,00 lei
Dividende de distribuit actionarilor	648.891,81 lei
Alte rezerve :	432.442,19 lei

### 3.3. Societatea nu si-a achizitionat propriile actiuni.

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

- 99,9% din capitalul PREFAB INVEST SA , Bucuresti
- 100% din capitalul PREFAB BG EOOD SA ,Bulgaria
- 99,8707% din capitalul FOTBAL CLUB PREFAB 05 SA MODELU

### 3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

### 4. Conducerea societatii comerciale

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

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

a. 1) Nume : Milut

Prenume : Marian Petre

Varsta : 60 ani

Calificarea : inginer

Experienta profesionala :

1980-1981 – inginer IAMSAT Bucuresti

1981-1982 – inginer Sistem Hewlett Packard Romania

1982-1993 – Sef Atelier teritoriu IRUC

1993-prezent – Presedinte Romerica International SRL Bucuresti

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

2) Nume : Ionescu

Prenume : Marian Valentin

Varsta : 54 ani

Calificarea : jurist

Experienta profesionala :

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

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

1994-1997 – expert parlamentar-Senatul Roamniei

1997-1998 – Ministrul Privatizarii-Ministerul Privatizarii

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

2001-2003 – policy officer pentru Local Agenda 21-Centrul National pentru Dezvoltare Durabila

2003-2004 – senior policy reform specialist – Development Alternatives Inc – Suc. Bucuresti

2005-2014 – Director general si asociat unic – Unic Management Consulting S.R.L.

2010-prezent – membru al Consiliului de Administratie PREFAB S.A.

3) Nume : Negrau

Prenume : Relu Dorin

Varsta : 53 ani

Calificarea : jurist

Experienta profesionala :

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

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

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



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

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

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

2004-prezent – membru Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania

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

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

2015- reprezentant al Confederatiei Sindicatelor Democratice in Comisia pt. drepturi si libertati cetatenesti, egalitatea de sanse si de tratament a Consiliului Economic Social din Romania.

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

c. La data de 31.12.2015 administratorii detin la PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel :

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

d. Nu este cazul.

4.2.Pana la data de 28.02.2015, conducerea executiva a fost formata din :

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

Incepand cu data de 01.03.2015, conducerea executiva este formata din :

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

3.	Zotescu Marian	Director Suc. B.C.A., cu atributii de director general adjunct	Inginer
4.	Tonciu Gheorghe	Director energetic si logistica	Inginer

DI, Tonciu Gheorghe si-a incetat activitatea in societate la data de 18.11.2015 , fiind pensionat pentru limita de varsta si vechime in munca .

**a. Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva ;**

Termen permanent.

**b. Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive ;**

Nu este cazul.

c. La data de 31.12.2015 membrii conducerii executive detineau la PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel :

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	Milut Petre Marian	0	0%
2.	Boitan Daniela	9.240	0,0190%
3.	Zotescu Marian	2.240	0,0046%

d. Nu este cazul.

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

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)***5. a. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA****SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

	<b>31 decembrie 2015</b>	<b>31 decembrie 2014</b>
Imobilizari corporale	219.227.582	218.262.683
Imobilizari necorporale	428.847	306.943
Investitii imobiliare	2.928.503	2.928.503
Active financiare disponibile pentru Vanzare, din care:	9.439.669	9.439.669
Investitii in societati afiliate	9.439.669	9.439.669
Active biologice	13.298	14.328
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>232.037.899</b>	<b>230.952.126</b>
Stocuri	9.510.478	16.034.153
Creante comerciale si alte creante	36.895.681	34.029.616
Numerar si echivalente de numerar	365.202	369.587
Alte active (cheltuieli in avans)	770.680	6.182
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>47.542.041</b>	<b>50.439.538</b>
<b>1.TOTAL ACTIVE</b>	<b>279.579.940</b>	<b>281.391.664</b>
Capital social	24.266.709	24.266.709
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(674.435)	(759.849)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	123.402.750	125.207.389
Rezerve	34.911.541	33.813.654
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.352.650	7.724.555
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	0	0
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	1.081.334	1.172.196
Repartizarea profitului	0	(74.309)
<b>2.TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>206.645.891</b>	<b>205.655.687</b>
Imprumuturi pe termen lung	16.636.184	16.356.490
Datoria cu impozitul pe profit amanat	674.435	759.849
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>17.310.619</b>	<b>17.116.339</b>
Datorii comerciale si alte datorii	16.123.428	11.705.728
Imprumuturi pe termen scurt	32.339.387	39.173.159
Datoria cu impozitul pe profit curent	122.304	178.509
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>48.585.119</b>	<b>51.057.396</b>
<b>Subventii pt investitii, din care:</b>	<b>7.038.311</b>	<b>7.562.242</b>
- parte curenta	514.916	523.928
- peste un an	6.523.395	7.038.314
<b>3.TOTAL PASIVE</b>	<b>279.579.940</b>	<b>281.391.664</b>

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

### b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

<b>Indicatori</b>	<b>31 decembrie 2015</b>	<b>31 decembrie 2014</b>
Cifra de afaceri	75.313.249	57.223.421
Alte venituri din exploatare	13.933.993	17.794.073
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>89.247.242</b>	<b>75.017.494</b>
Cheltuieli cu marfurile	72.422	206.954
Cheltuieli materiale	58.290.693	43.038.065
Alte cheltuieli de exploatare	8.663.629	9.504.514
Impozite/taxe/varsaminte	2.010.399	1.926.314
Cheltuieli cu personalul	9.766.318	8.581.872
Cheltuieli cu amortizarea	8.782.021	7.823.984
Ajustari privind activele cire.	131.959	11.584
Ajustari privind provizioanele	(103.040)	(21.967)
<b>Cheltuieli exploatare total</b>	<b>87.614.401</b>	<b>71.071.320</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>1.632.841</b>	<b>3.946.174</b>
Venituri financiare	1.581.980	75.235
Cheltuieli financiare	1.901.527	2.483.339
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(319.547)</b>	<b>(2.408.104)</b>
<b>Total Venituri</b>	<b>90.829.222</b>	<b>75.092.729</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>89.515.928</b>	<b>73.554.659</b>
<b>Profit inainte de impozit</b>	<b>1.313.294</b>	<b>1.538.070</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>231.960</b>	<b>365.874</b>
<b>Profit net</b>	<b>1.081.334</b>	<b>1.172.196</b>

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

### **5. GUVERNANTA CORPORATIVA**

In Romania , Codul de Guvernanta Corporativa a fost adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti, in decembrie 2007.

Varianta initiala prevedea conformarea emitentilor listati la BVB, cu prevederile Codul de Guvernanta Corporativa, incepand cu Raportul anual 2008, ulterior termenul de implementare s-a modificat – pt. Raportul anual 2010 – pentru a raspunde stadiului de pregatire al acestora si mai nou a fost implementat noul Cod de Guvernanta Corporativa B.V.B. incepand cu anul 2016.

Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti este predominant destinat societatilor comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de BVB.

Versiunea curenta a Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, este disponibila pe site-ul BVB( [www. bvb.ro](http://www.bvb.ro) ).

PREFAB S.A. Bucuresti, este societate listata la BVB , incepand cu data de 05 iulie 2010, in baza Hotararii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010, la categoria STANDARD incepand cu 5 ianuarie 2015.

In prezent, sistemul de administrare al societatii este unitar.

PREFAB S.A. adopta in mod voluntar , autoimpus prevederile Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Guvernanta corporativă cuprinde totalitatea sistemelor și proceselor implementate pentru a conduce și a controla o companie cu scopul de a-i crește performanța și valoarea. Practic, se referă la eficiența sistemelor de management, insistând pe rolul Bordului de conducere, pe responsabilitatea și remunerarea membrilor, credibilitatea situațiilor financiare, și pe eficiența sistemelor de management al riscului.

In principiu se referă la suportul de decizie și de control dintr-o companie, obținut prin reguli și proceduri formale și informale, interne sau impuse extern de către organismele competente, implementate atât la nivel strategic cât și operațional.

**Reglementare:** Codul de Guvernanta Corporativă al BVB București și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată.

Conform CGC – BVB, emitentii elaboreaza un Regulament de Guvernanta Corporativa, in care sunt definite si descrise principalele aspecte de guvernanta corporativa.

PREFAB S.A. a elaborat un Regulament de guvernanta corporativa , in data de 07.03.2011, care se gaseste publicat pe website-ul societatii: [w.w.w. prefab.ro](http://w.w.w. prefab.ro) si care va fi reactualizat in conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativă al BVB in decursul anului 2016.

In conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativă al BVB – prevederea A.1. “ toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii si care aplica printre altele Principiile Generale din Sectiunea A.” – termenii de referinta/responsabilitatile actualului CA sunt prevazute atat de actul constitutiv cat si de regulamentul de guvernanta corporativa al Prefab, va fi elaborat un regulament intern al C.A.

#### **Structurile de guvernanta corporativa**

##### **1. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva – competente si responsabilitati** **1.1.Structura Consiliului de Administratie**

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

Structura Consiliului de Administrație asigură echilibrul între membrii executivi și neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Administratorii își actualizează permanent competențele și își îmbunătățesc cunoștințele despre activitatea Companiei și cele mai bune practici de guvernare corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor.

Societatea Comercială PREFAB SA București este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competența generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare realizării cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 28.04.2015.

Consiliul de Administrație este compus din 3 membri (cf. Actului Constitutiv) care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar. Consiliul de Administrație al PREFAB SA este condus de un președinte numit din rândul membrilor Consiliului de Administrație, de către acesta, ce asigură funcționarea optimă a organelor societății. Membrii Consiliului de Administrație care sunt și acționari iau parte la toate adunările generale ale acționarilor și își exercită mandatul în cunoștință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence și grijă, fără a divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății atât pe perioada mandatului cât și după încetarea acestuia. Actul Constitutiv al Societății Comerciale PREFAB SA București actualizat la 28.04.2015, avizat de Consiliul de Administrație, reglementează atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor companiei.

În conformitate cu noul Cod de Guvernare Corporativă al BVB – prevederea A.3. "Consiliul de Administrație trebuie să fie format din cel puțin 5 membri" - Prefab poate face modificarea numărului de membri CA numai cu aprobarea AGA și modificarea actului constitutiv. În primul semestru al anului 2017 va avea loc A.G.O.A. ce va avea pe ordinea de zi prelungirea mandatelor administratorilor și înlocuirea cel puțin a unuia dintre aceștia, cât și analiza redimensionării numărului membrilor CA la 5 membri.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

### **1. Miluț Petre Marian - Președinte.**

Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizări și Calculatoare – inginer

Vechime în CA: 17 ani (din 07.12.1998 – al V-lea mandat)

Data la care mandatul în CA expira: 24.06.2017

Membru CA (alte societăți): Romeria International S.R.L., Prefab Invest S.A. București

### **2. Ionescu Marian Valentin - Membru.**

Data și locul nasterii : 03.09.1961, București

Facultatea de Drept – Universitatea de Stat - București – jurist

Vechime în CA: 5 ani (din 31.08.2010 – al-II-lea mandat)

Data la care mandatul în CA expira: 24.06.2017

Membru CA (alte societăți): nu e cazul

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

### **3. Negrău Relu Dorin - Membru.**

Data și locul nașterii : 28.07.1962, Bucuresti

Facultatea de Drept – Universitatea “Hyperion” - Bucuresti – jurist

Vechime în CA: 10 ani (24.03.2005 – al III –lea mandat)

Data la care mandatul în CA expiră: 24.06.2017

Membru CA (alte societati) : EGNATIA SECURITES S.A. Bucuresti(actuala EGNATIA INVEST)

În conformitate cu noul Cod de Guvernare Corporativă al BVB – prevederea A.5. “alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al CA, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societati și institutii non-profit , trebuie dezvaluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său., “– aceasta prevedere fiind nou introdusa prin codul BVB, urmează să fie introdusa în regulamentul CA.

În conformitate cu noul Cod de Guvernare Corporativă al BVB – prevederea A.6. “membrii CA trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5 % din toate drepturile de vot” - aceasta prevedere fiind nou introdusa prin codul BVB, urmează să fie introdusa în regulamentul CA. în schimb în prevederile legale aplicabile și în actul constitutiv există obligația membrilor CA de a-și exercita mandatul cu loialitate, care îi obligă pe aceștia să nu îi afecteze poziția de membru cu privire la chestiuni decise de CA.

Consiliul de Administrație a numit un secretar general care are rolul de a consilia CA pe probleme de guvernare a companiei. Acesta în colaborare cu Președintele CA realizează procesul verbal al fiecărei întâlniri, rezoluțiile care au fost adoptate sau nu, indicând voturile pentru/contra/abțineri în favoarea fiecărei rezoluții.

**Secretarul CA - Manoliu Nicoleta**, numită prin Decizia nr. 141/17.04.2008.

Data și locul nașterii : 04.02.1963, Roman

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole –Iasi – inginer

Vechime totală : 25 ani

Vechime în PREFAB .S.A . : 25 ani, din care 18 ani în Serviciul Acționariat

Membru CA (alte societati) : nu este cazul

Membrii Consiliului de Administrație și ai Conducerii Executive nu fac parte din consiliul de administrație al altor companii listate la BVB.

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație se realizează printr-o procedură oficială, riguroasă și transparentă. Lista candidaților la poziția de administrator, însoțită de informații detaliate, depuse la societate cu cel puțin cincisprezece (15) zile înainte de data fixată pentru AGA, este publicată în timp util pe pagina web a Companiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată și a actului constitutiv al PREFAB SA.

Consiliul de Administrație este responsabil pentru administrarea PREFAB SA. Acesta acționează în interesul societății și protejează interesele generale ale acționarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Companiei. CA va funcționa ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte și complete. Informațiile obținute sunt utilizate numai în scopul exercitării mandatului.

În conformitate cu noul Cod de Guvernare Corporativă al BVB – prevederea A.8. “declarația privind guvernarea corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea președintelui sau a comitetului de nominalizare...” – Prefab urmează să elaboreze o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare. Actualmente, Consiliul de Administrație , anual prezintă raportul de activitate în prima AGA, ocazie cu care se evaluează activitatea CA.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Se asigură că societatea dispune de toate resursele financiare și de personal pentru a-și putea atinge obiectivele.

Consiliul de Administrație delega conducerea societății Consiliului Director. Situațiile financiare anuale ale societății fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie.

Consiliul Director este subordonat direct Președintelui Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
  - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
  - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - d) supravegherea activității directorilor;
  - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
  - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- și, prin delegarea de competență dată de către Adunarea Generală Extraordinară, exercitarea atribuțiilor privind:
- g) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și cele din delegarea de competență.

În condițiile legii, Consiliul de Administrație stabilește «regimul de amortizare» și «duratele normale de funcționare» a mijloacelor fixe.

Consiliul de Administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege (organizarea contabilității, protecția muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Responsabilitățile între CA și conducerea executivă, care se ocupă de administrarea companiei și a activității acesteia sunt clar divizate și delimitate.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către Consiliul Director format din mai mulți directori, persoane fizice, dintre care un «director general» și doi «directori generali adjuncți».

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. este format din 3 administratori neexecutivi, dintre care administratori independenți sunt Negrău Relu Dorin și Ionescu Marian Valentin .

PREFAB S.A. adera la criteriile de independența a administratorilor neexecutivi prevazute de guvernanta corporativa, si anume:

- a) un administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere (CS) nu este un director al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a îndeplinit o asemenea poziție în ultimii cinci ani;
- b) nu este un salariat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani;
- c) nu primește și nu a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere;
- d) nu este și nu reprezintă în vreun fel un acționar semnificativ al societății;
- e) nu are și nu a avut în ultimul exercițiu financiar relații de afaceri cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie direct sau ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți



## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

### **Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

află într-o asemenea relație cu societatea. Relațiile de afaceri includ, fără a se limita la poziția de furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultanță, etc.) și/sau client important al societății sau al organizațiilor care primesc contribuții semnificative de la societate sau grupul acesteia, după caz;

f) nu este și nu a fost în ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau trecut al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) nu este administrator/director în alta societate în care un administrator/director al societății este administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere și nu are legături semnificative cu administratorii/directorii societății datorită poziției deținute în alte societăți sau entități;

h) nu a fost membru ne-executiv al CA sau CS al societății pe o perioadă mai mare de trei mandate;

i) nu este membru al familiei apropiate – soț/soție sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv - a unuia dintre membrii CA sau directori ai societății sau ai persoanelor la care se referă lit. a)-h) de mai sus.

Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv. Sunt conduși de spiritul loialității față de companie și acționari.

Administratorii își exercită mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

Președintele CA are o relație apropiată de cooperare cu Directorul General, oferindu-și sprijinul și consultanța, dar în același timp respectând responsabilitățile executive ale Directorului General.

Consiliul de Administrație implementează programe de inițiere pentru noii membrii ai conducerii executive, astfel încât aceștia să poată participa activ și la capacitate maximă în procesul de luare a deciziilor cât mai repede posibil după preluarea funcției. Promovarea în funcții de directori executivi se face numai din rândul angajaților care au cunoștințe despre companie și sectorul în care aceștia își desfășoară activitatea sau persoane care și-au demonstrat competența în alte societăți.

Toți membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă au participat la AGA.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. se întrunește la intervale regulate (cel puțin o dată la 3 luni) și adoptă decizii care îi permit să își îndeplinească atribuțiile de o manieră eficientă și eficientă.

În anul 2015, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 5 ședințe, prezenta la acestea fiind de 100 %.

Deciziile importante adoptate în Consiliul de Administrație au fost:

- Decizii de aprobare a situațiilor financiare anuale pentru anul 2014.
- Decizii de aprobare a situațiilor financiare semestriale pt. semestrul I – 2015.
- Decizii de aprobare a programelor de producție lunare și trimestriale.
- Decizii privind constituirea de comisii care să urmărească eficientizarea și optimizarea activității de producție în condiții de criză.
- Decizii pe linie organizatorică pentru întărirea disciplinei.

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

- Decizii privind urmarirea investitiilor efectuate in societate cat si comisii care sa analizeze investitiile care trebuiesc facute in perioada urmatoare.
- Decizii privind nominalizari pe functii si retribuiuri.

In conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativa al BVB – prevederea A.9. “declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii privind numarul de intalniri ale CA si comitetelor in cursul ultimului an, participarea administratorilor (in persoana si in absenta) si un raport al Consiliului si comitetelor cu privire la activitatile acestora.” – informatiile privind numarul de intalniri ale CA au fost mentionate in rapoartele anuale ale CA, urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii.

PREFAB S.A. are asigurate serviciile unor administratori si directori cu o buna pregatire profesionala si un profil etic ireproșabil printr-o politica de remunerare corespunzatoare, compatibila cu strategia si interesele pe termen lung a societatii.

Compania a elaborat o politica de remunerare pentru administratori și directori. Propunerile privind remunerarea administratorilor și directorilor sunt în concordanță cu politica de remunerare adoptată de societate. Remunerarea administratorilor ne-executivi este proporțională cu responsabilitățile acestora și cu timpul dedicat exercitării funcțiilor lor. Suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor pentru anul 2015, rezultată din calitatea pe care o dețin și este prezentată în tabelul de mai jos:

Nume si prenume	Funcția	Remuneratie Bruta ron	Bonificatii Suplimentare
Milut Petre Marian	Presedinte CA	121.428	0
Ionescu Marian Valentin	Membru	25.506	0
Negrau Relu Dorin	Membru	25.506	0

Pentru anul 2015, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de cele aprobate.

Remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, precum și limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv și ale remunerației directorilor este stabilită în Adunările Generale Ordinare.

Consiliul de Administrație face propuneri AGA privind remunerația administratorilor, stabilește grila de salarizare pentru tot personalul, remunerațiile cenzorilor, identifică și nominalizează candidații pentru diferite posturi de conducere.

In conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativa al BVB – prevederea C.1. “societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si sa includa in raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale ...” - societatea a adoptat permanent o politica transparenta de remunerare a membrilor CA, toate hotararile adoptate, sub acest aspect de AGA fiind facute publice si totodata notele de la situatiile financiare anuale contin informatii privind remunerarea administratorilor si directorilor pentru perioada analizata, urmeaza sa fie

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

### **Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

realizate demersurile în sensul publicării pe pagina de internet a politicii de remunerare.

Consiliul de Administrație asigură condiții necesare auditorilor interni și auditorului statutar să supravegheze gestiunea entității și să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulat, dacă evaluarea patrimonială s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situațiilor financiare, precum și modul în care își îndeplinesc obligațiile.

Consiliul de Administrație analizează permanent riscurile la care este supusă societatea privind identificarea, evidența, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative. Auditul intern prin planul anual, analizează și informează CA despre toate riscurile care pot apărea în societate.

### **1.2. Conducerea executivă**

Conducerea executivă a PREFAB SA pentru anul 2015, a fost asigurată de patru directori, dintre care unul este Director General și doi directori cu atribuții de Director General Adjunct. Conducerea executivă a fost numită de Consiliul de Administrație și confirmată de Adunarea Generală a Acționarilor. PREFAB SA a fost reprezentată de către cei trei directori, care au semnat actele de angajare față de terți și în justiție. Consiliul de Administrație a pastrat atribuția de reprezentare a Companiei în raporturile cu directorii pe care i-a numit.

Modul de organizare a activității directorilor a fost stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație, conform organigramei aprobate.

Atribuțiile directorului general au fost stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (ROF) și cuprinde în principal următoarele:

- aplicarea strategiei și politicilor de dezvoltare ale societății stabilite de Consiliul de Administrație;
- angajarea, promovarea și concedierea personalului salariat, în condițiile legii;
- participarea la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- negocierea, în condițiile legii, a contractelor individuale de muncă;
- încheierea actelor juridice, în numele și pe seama PREFAB SA, în limitele stabilite prin hotărârile Consiliului de Administrație;
- stabilirea îndatoririlor și responsabilităților personalului din subordine;
- aprobarea operațiunilor de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și actului constitutiv al societății;
- împuternicirea directorilor executivi, directorilor din cadrul sucursalelor și oricărei alte persoane să exercite orice atribuție din sfera sa de competență.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Directorii își exercită mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Directorii informează Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii înștiințează Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

Directorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani.

Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni or asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

In anul 2015 conducerea executiva a societatii a fost asigurată după cum urmează:  
Pana la data de 28.02.2015, conducerea executiva a fost formata din :

- 1) **Ionescu Razvan Adrian - Director General**  
Data si locul nasterii : 12.04.1970, Braila, jud. Braila  
Facultatea de Mecanica Galati – inginer  
Vechime totala : 18 ani  
Vechime la PREFAB S.A. : 1 an si 11 luni  
Membru CA (alte societati): nu e cazul
  
- 2) **Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct**  
Data si locul nasterii : 09.10.1968, Calarasi  
Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Facultatea de Finante – Banci,  
Contabilitate - economist  
Vechime totala : 22 ani  
Vechime la PREFAB S.A. : 22 ani (Director Economic, din ianuarie 1999)  
Membru CA (alte societati): nu e cazul
  
- 3) **Tonciu Gheorghe - Director Energetic si Logistica**  
Data si locul nasterii : 13.02.1955, Ploiesti  
Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Energetica – inginer energetician  
Vechime totala : 35 ani  
Vechime la PREFAB S.A. : 9 ani  
Membru CA (alte societati): nu e cazul
  
- 4) **Sisman Gabi – Director Comercial**  
Data si locul nasterii : 07.07.1954, Roseti, jud.Calarasi  
Universitate-Facultatea de Drept “N. Titulescu” Craiova – doctor in drept  
Universitate-Facultatea de Stiinte Economice Craiova- economist  
Vechime totala : 40 ani  
Vechime la PREFAB S.A. : 7 ani  
Membru CA (alte societati): nu e cazul

Incepand cu data de 01.03.2015, conducerea executiva este formata din :

- 1) **Miluț Petre Marian - Director General**  
Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj  
Facultatea de Automatizari si Calculatoare – inginer

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015

Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

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

Vechime la PREFAB S.A.: 17 ani

Membru CA (alte societati): Romerica International S.R.L., Prefab Invest S.A. Bucuresti

**2) Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct**

Data si locul nasterii : 09.10.1968, Calarasi

Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Facultatca de Finante – Banci,

Contabilitate - economist

Vechime totala : 22 ani

Vechime la PREFAB S.A. : 22 ani (Director Economic, din ianuarie 1999)

Membru CA (alte societati): nu e cazul

**3) Zotescu Marian - Director Suc. B.C.A, cu atribuții de Director General Adjunct**

Data si locul nasterii : 07.08.1954 , Calarasi

Institutul Politehnic Bucuresti, T.C.M. – subinginer

Vechime totala : 38 ani

Vechime la PREFAB S.A. : 29 ani

Membru CA (alte societati): nu e cazul

**4) Tonciu Gheorghe - Director Energetic si Logistica**

Data si locul nasterii : 13.02.1955, Ploiesti

Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Energetica – inginer energetician

Vechime totala : 35 ani

Vechime la PREFAB S.A. : 9 ani

Membru CA (alte societati): nu e cazul

Dl. Tonciu Gheorghe si-a incetat activitatea in societate la data de 18.11.2015, fiind pensionat pentru limita de varsta si vechime in munca.

In conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativa al BVB – prevederea D.1.2. "CV-urile profesionale ale organelor de conducere ale societatii, alte angajamente profesionale ale membrilor CA, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consilii de administratie din alte societati sau institutii non-profit " – CV-urile conducerii executive au fost prezentate in rapoartele anuale , urmeaza sa fie postate pe pagina de internet.

Remuneratia cuvenita conducerii executive pentru anul 2015, este prezentata in tabelul de mai jos.

Nume si prenume	Funcția	Remuneratie Bruta	Bonificatii Suplimentare
Ionescu Razvan Adrian	Director General	32.297	0
Boitan Daniela	Director Economic DGAdj.	114.387	0
Tonciu Gheorghe	Director Energetic si Logistica	64.176	0
Sisman Gabi	Director Comercial	14.784	0
Zotescu Marian	Director Sucursala BCA DGAdj.	111.886	0

Pentru anul 2015, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de cele prezentate.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

### **2. Actiuni si Drepturile detinatorilor de actiuni**

Actiunile emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. sunt «actiuni nominative», cu «valoarea nominală» de 0,5 lei fiecare, emise în «formă dematerializată» și liber negociabile.

Actiunile din aceeași categorie și/sau clasă emise de Societatea Comercială «PREFAB» – S.A. acordă posesorilor drepturi egale și se bucură de tratament echitabil prin furnizarea de informații pertinente, care le permite acestora să-și exercite drepturile. Toți investitorii pot obține informații despre drepturile atașate fiecărei clase de titluri înainte de a le cumpăra. Acționarii minoritari sunt protejați de actiunile abuzive, fiind luate toate măsurile de redresare a acestei situații în cazul apariției ei.

**Orice acțiune ordinară plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, dreptul de pre-empțiune, conform prevederilor actului constitutiv și dispozițiilor legale.**

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare titlu. Când o acțiune nominativă emisă de societate devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Deținătorii valorilor mobiliare emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

Toți deținătorii de acțiuni emise de PREFAB SA vor fi tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deținătorilor direct afectați.

PREFAB SA facilitează și încurajează participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), precum și exercitarea deplină a drepturilor acestora.

Pentru problematici complexe legate de desfășurarea AGA, compania asigură detalii adecvate, via pagina de website propriu și prin publicarea în Monitorul Oficial, Ziarul « Observator de Calarasi », Ziarul « Bursa ».

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro)-Secțiunea Acționariat. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)

Pentru acționarii care nu pot participa, PREFAB SA pune la dispoziție posibilitatea exercitării 1) votului în absență, pe bază de procură specială, 2) a votului prin corespondență, și 3) a votului la distanță, astfel încât procesul de votare să nu devină dificil și scump, în mod inutil.

PREFAB SA încurajează, în cadrul AGA, dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii, întrebările pertinente adresate primind răspunsurile potrivite, cu excepția situației când sunt de natură să prejudicieze compania, acționarii sau angajații săi.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp util, SC PREFAB SA a creat pe pagina web [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) o secțiune specială, ușor accesibilă și permanent actualizată. Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare: informații

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

### **Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

referitoare la AGA, calendar financiar, raportări periodice și curente, rating, dividende, guvernanta corporativă etc.

De asemenea, PREFAB SA are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii. Persoană desemnata să mențină legătura cu investitorii și acționarii - dna. Manoliu Nicoleta, urmeaza, periodic, cursuri de specializare, inclusiv în ceea ce privește utilizarea unei limbi de circulație internațională potrivită.

Acțiunile sunt indivizibile, dematerializate și se tranzacționează conform Hotărârii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010 pe piața reglementată administrată de BVB, la categoria STANDARD începând cu 5 ianuarie 2015.

Tranzacțiile cu acțiunile sau alte instrumente financiare (valorile mobiliare ale societății) efectuate în cont propriu de către administratori sau alte persoane fizice implicate, se raportează societății în 24 ore de la tranzacționare. Societatea întocmește comunicat către BVB, comunicat care se publică și pe site-ul societății.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

Societatea poate dobândi propriile sale acțiuni numai cu autorizarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor și restricțiilor prevăzute de lege. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai, acțiuni integral liberate. Durata pentru care se solicită acordarea autorizației de dobândire a propriilor acțiuni este de 18 luni, de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV.

Plata acțiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societății, înscrise în situațiile financiare ale companiei, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Dobândirea propriilor acțiuni se face în scopul distribuirii lor către administratori, directori și angajați ai societății, în limitele și în condițiile ce vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Acționarii au dreptul ca în caz de lichidare a societății să primească de la societate acea parte din activul patrimonial care rămâne după stingerea tuturor debitelor societății comerciale.

Intinderea acestui drept se determină fie proporțional cu contribuția la capitalul social, fie potrivit altor reguli stabilite prin actul constitutiv al societății.

Acționarii pot solicita pentru informare și exercitare a controlului următoarele documente:

- a) rezultatele financiare periodice și anuale publicate
- b) bugetul de venituri și cheltuieli
- c) rapoartele curente făcute către BVB/CNVM
- d) hotărârile adunărilor generale ordinare și extraordinare

În conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativă al BVB – prevederea D.2. "societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de directorul general sau de Directorat și adoptată de CA, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuția profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății" – deciziile privind distribuția de dividende până în acest moment au fost adoptate de AGA, urmează să fie publicată pe pagina de internet.

În conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativă al BVB – prevederea D.3. "societatea va adopta o politică în legătura cu previziunile, fie ca acestea sunt făcute publice sau nu...." – previziunile au fost furnizate anual în bugetul de venituri și cheltuieli și în programul de investiții, urmează ca politica privind previziunile să fie publicată pe pagina de internet a societății.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

### **Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F./C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

În conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea D.9. "o societate va organiza cel puțin două sedinte/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate pe pagina de internet la data sedintelor/teleconferințelor. " – societatea realizează astfel de sedinte, însă urmează ca informațiile prezentate să fie publicate pe pagina de internet.

### **3. Transparența, controlul intern, raportarea financiară, și administrarea riscului**

#### **3.1. Transparența**

PREFAB SA efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în mass media cât și pe pagina web proprie. Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante atât în concordanță cu standardele contabile naționale cât și în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere. Compania organizează întâlniri cu analiștii financiari, brokeri, specialiști de piață cât și investitori, cu ocazia diseminării situațiilor financiare anuale și semestriale, materiale relevante în decizia investițională.

PREFAB SA a luat măsuri de folosire eficientă a mijloacelor de comunicare electronică pentru:

- postarea tuturor comunicatelor adresate participanților la piață pe site-ul companiei, după ce au fost trimise către operatorul de piață (BVB);
- postarea pe site a anunțurilor privind întâlniri/adunări/evenimente și a materialelor informative aferente acestora;
- oferirea de update-uri informaționale investitorilor prin e-mail [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)

Compania a creat un departament specializat dedicat relației cu acționarii/investitorii, personalul acestuia fiind permanent pregătit/instruit/format profesional asupra aspectelor de ordin juridic ce privesc relația cu acționarii săi, principiilor de guvernanță corporativă, management, relația cu clienții etc..

#### **3.2. Raportarea financiară, controlul intern și administrarea riscului.**

Situațiile financiare, precum și operațiunile Societății comerciale «PREFAB» – S.A. supuse autorizării, supravegherii și controlului Autorității de Supraveghere Financiară, conform legii, sunt auditate de către AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în Ploiești, str. Mircea cel Bătrân nr. 14A, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/68/22.01.1998, CUI 10117602, «auditori financiari» persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România., conform autorizației nr. 050 din data de 18.05.2001.

Contractarea «auditului financiar» se decide de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În exercitarea atribuțiilor sale specifice, auditorul financiar are următoarele obligații:

- a) întocmește un «raport de audit financiar», în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;
- b) întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, «rapoarte suplimentare» – în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin reglementările ASF/C.N.V.M. referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot – în cazul în care titlurile emise de societate sunt tranzacționate pe o piață reglementată;
- c) furnizează servicii suplimentare, în condițiile respectării principiului independenței.

Pentru examinarea obiectivă a ansamblului activităților desfășurate, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia,



## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

### **Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

societatea va organiza «auditul intern» și va asigura exercitarea activității profesionale de audit intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest scop.

Auditul intern este efectuat prin departamentul intern de audit și are drept principale obiective:

- a) verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;
- b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;
- d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel în societate.

Rapoartele întocmite vor fi prezentate Consiliului de Administrație.

În cadrul PREFAB S.A în cursul anului 2015 activitățile de control intern au făcut parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea a urmarit atingerea obiectivelor propuse. Controlul a vizat aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operationale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.

În conformitate cu noul Cod de Guvernare Corporativă al BVB – prevederea B.1. “Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent” – situațiile financiare anuale sunt auditate de către un auditor extern independent și neexecutiv numit prin mandate de AGA, totodată societatea a organizat activitatea de audit intern subordonată CA, Prefab se va conforma cerinței.

În conformitate cu noul Cod de Guvernare Corporativă al BVB – prevederea B.2. “președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent” – auditorul financiar al societății este independent și neexecutiv, Prefab se va conforma cerinței.

În conformitate cu noul Cod de Guvernare Corporativă al BVB – prevederea B.3. “în cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern” – raportul anual de audit conține referiri la sistemul de control al societății, Prefab se va conforma cerinței.

În conformitate cu noul Cod de Guvernare Corporativă al BVB – prevederea B.4. “evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern...” – actualmente, evaluarea se realizează având în vedere majoritatea criteriilor enunțate.

În conformitate cu noul Cod de Guvernare Corporativă al BVB – prevederea B.5. “comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu partile afiliate” – evaluarea se face în prezent de către CA, urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.

În conformitate cu noul Cod de Guvernare Corporativă al BVB – prevederea B.6. “comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului” - evaluarea se face în prezent de către CA, urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.

În conformitate cu noul Cod de Guvernare Corporativă al BVB – prevederea B.7. “comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate...” - evaluarea se face în prezent de către CA, urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

### **Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

In conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativa al BVB – prevederea B.8.” ori de cate ori Codul mentioneaza rapoarte sau analize initiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportari periodice (cel putin anual) sau adhoc care trebuie inaintate ulterior CA “ - urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii.

In conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativa al BVB – prevederea B.10. “Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5 % din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de CA in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit .. “ – actualmente Consiliul indeplineste aceasta verificare, insa urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul introducerii opiniei obligatorii a comitetului de audit.

In conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativa al BVB – prevederea B.12.” in scopul asigurarii indeplinirii functiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie sa raporteze din punct de vedere functional catre Consiliu prin intermediul comitetului de audit..“ – raportarea se face catre directorul general si CA, insa nu prin intermediul comitetului de audit, urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii.

Ca si in anii precedenti, si in anul 2015 - conducerea societatii a urmarit proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru buna desfasurare a activitatii in ansamblu, cat si pentru intocmirea si prezentarea adecvata a elementelor de patrimoniu si a performantelor societatii in situatiile financiare, astfel incat acestea sa nu contina denaturari semnificative.

O preocupare importanta a constituit-o selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate in vederea realizarii unui control intern eficient. Membrii consiliului de administratie si conducerea societatii au facut dovada de experienta si de independenta.

Controlul intern a vizat urmatoarele componente:

- o definire clara a responsabilitatilor, resurse si proceduri adecvate, modalitati si sisteme de informare, instrumente si practici corespunzatoare;
- difuzarea interna de informatii fiabile a caror cunoastere a permis fiecaruia sa-si exercite responsabilitatile;
- un sistem de analiza a principalelor riscuri identificabile in ceea ce priveste obiectivele societatii si, pe de alta parte, asigurarea existentei de proceduri de gestionare a acestor riscuri;
- activitati corespunzatoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile sa afecteze realizarea obiectivelor societatii;
- o supraveghere permanenta a dispozitivului de control intern, precum si o examinare a functionarii sale.

Scopul controlului intern a fost atins prin asigurarea coerentei obiectivelor, identificarea factorilor-cheie de reusita si comunicarea conducatorilor societatii, in timp real a informatiilor referitoare la performante si perspective.

#### **4.Conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate**

##### **4.1Conflictul de interese**

Membrii Consiliului de Administratie iau decizii in interesul Companiei si nu iau parte la dezbaterile sau la deciziile care creaza un conflict intre interesele lor personale si cele ale societatii sau ale unor filiale controlate de societate.

In conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativa al BVB – prevederea A.2.” prevederi pentru gestionarea conflictului de interese trebuie incluse in regulamentul CA ... “ - prevederile pentru

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

### **Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

gestionarea conflictelor de interese vor fi cuprinse in regulamentul CA care va fi elaborat. Actualmente, prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese sunt prevazute in regulamentul de guvernanta corporative al Prefab.

#### **4.2. Tranzacțiile cu persoane implicate**

Fiecare administrator se asigura de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu Compania sau cu o subsidiară controlată de aceasta și va informa Consiliul asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacțiilor cu părțile implicate („tranzacțiile cu sine”), Consiliul a utilizat următoarele criterii:

- păstrarea competenței CA de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor referitoare la aceste tranzacții unuia sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- consultarea experților independenți.

#### **5. Regimul informației corporative**

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al companiei. Această politică garantează accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor și nu permite abuzuri privind informațiile confidențiale sau informațiile despre "tranzacțiile cu sine",

Administratorii și directorii păstrează confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor.

#### **6. Responsabilitatea Socială**

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu.

PREFAB SA identifică în permanență persoanele care pot fi interesate de activitățile sale, le recunoaște drepturile legale și încurajează cooperarea lor cu Compania, în scopul creării prosperității, a locurilor de muncă și în vederea asigurării sustenabilității unei întreprinderi solide din punct de vedere financiar. Responsabilitatea Socială este procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a Companiei, prin care PREFAB SA dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante.

Compania se implică în rezolvarea problemelor sociale ale propriilor salariați și a comunității în care își desfășoară activitatea și ia în considerare interesele societății. Viziunea PREFAB SA este promovarea valorilor naționale precum inovația, spiritual de echipă, respectul diversității și angajamentul. Alegerea Companiei a fost implicarea în educație, sport, artă și cultură, acțiuni umanitare și de dezvoltare a societății.

Salariații Societății au ales Delegatul Consiliului Angajaților, în persoana Președintelui Sindicatului Companiei – Bajenaru Tony care îi reprezintă la ședințele AGA și CA. Sunt asigurate condițiile

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**

**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

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

participarii salariatilor prin reprezentant, la actul decizional.

Salariatii Societatii sunt inclusi in programe de pregatire profesionala , reciclare . participa la cursuri de perfectionare.

Societatea are un program de pensii facultative din luna aprilie 2008 pentru salariații care au cel puțin un an vechime în cadrul societății și vârsta cuprinsă între 18 și 52 de ani. Contribuția este plătită de angajator, până la limita prevazuta , conform Codului Fiscal. Contractele încheiate de salariați sunt pentru Fondul de pensii facultative ING Optim administrat de ING Asigurări de viață SA.

Societatea isi respecta angajamentele fata de angajati, creditori, furnizori, clienti, investitori. (stakeholders).

In conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea D.10. “ in cazul in care o societate sustine diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu “ – proiectele de responsabilitate sociala in care este implicata societatea au fost mentionate in rapoartele anuale ale CA, urmeaza sa fie publicata pe pagina de internet politica cu privire la activitatea societatii in acest domeniu.

Anexam prezentului raport Situatiile financiare la data de 31.12.2015.

### **7. Semnaturi**

Presedinte Consiliu de Administratie:

Ing. Milut Petre Marian



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2015**  
**Raportul Anual conform Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**Declaratie a Consiliului de Administratie  
al PREFAB S.A.**

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare Anuale la data de 31 decembrie 2015.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare Anuale la data de 31 decembrie 2015 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare Anuale sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare Anuale 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.

a) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

  
**Ing. Milut Petre Marian**



Month: December 2015

Account Number	Description	End Year Cycle Count		Previous Period Transactions		Current Period Transactions		Cumulative		Balances	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
109	Actiuni proprii										
110	CAPITAL SI REZERVA		196.833.246.04								
1171_01	Rez. rep. rezerva prof. nerespazit			3.270.112.57	2.606.072.93		42.707.17	3.270.112.57	2.648.779.80		196.211.907.27
				2.196.114.12	2.196.114.12			2.196.114.12	2.196.114.12		
1171	Rez. report profitabile nerespazit			2.196.114.12	2.196.114.12			2.196.114.12	2.196.114.12		
1172	Rez. report din aplic. IAS										
1174	Rez. report din aplic. IAS										
1175_01	Rez. report din aplic. IAS			1.452.141.95	3.090.250.97			1.452.141.95	3.090.250.97		3.476.904.37
1175_02	Rez. report din aplic. IAS			171.455.28	171.455.28			171.455.28	171.455.28		
1175	Rez. report din aplic. IAS			1.623.597.23	3.261.722.25			1.623.597.23	3.261.722.25		3.476.904.37
1176	Rez. report din aplic. IAS										
1177_01	Rez. report din aplic. IAS			5.875.745.20				5.875.745.20			5.875.745.20
1177_02	Rez. report din aplic. IAS										
1177	Rez. report din aplic. IAS			5.875.745.20				5.875.745.20			5.875.745.20
117	Rezultatul reportat			7.724.554.55	5.447.600.37			3.819.741.35	5.447.600.37		9.352.449.57
11	Rez. report din prima data IAS 25										
11	REZULTATUL REPORTAT			7.724.554.55	5.447.600.37			3.819.741.35	5.447.600.37		9.352.449.57
121	Profit si pierdere			89.817.087.44	88.648.712.87		6.121.429.02	6.121.429.02	6.497.342.00		1.091.334.44
129	Repartizarea profitului		74.309.00		148.000.00			74.297.00	148.000.00		
12	REZULTATUL EXERCITIULUI			1.097.867.03	88.798.318.87			6.121.429.02	6.497.342.00		1.091.334.44
131	Subvenții pt investitii										
132	Impoz. rezerva, subventii, impoz. donati										
133	Donatii pt subventii										
134	Plus la investit. de nat. imobila										
136	Alte subventii pt investitii										
13	SUBVENȚII PT INVESTIȚII										
149	Pierderi leg. de nat. de cap										
14	PIERDERI LEG. DE NAT. DE CAP										
1511	Provizione pt litigi										
1512	Proviz. pt garantii clienti										
1513	Proviz. rez. acat. imob. corporale										
1514	Provizione pt instructiune oblig. similă										
1515	Proviz. pt pensii si oblig. similă										
1516	Provizione pt impozite										
1518	Alte prov. pt riscuri si crețe										
151	Provizione pt riscuri si crețe										
15	PROVIZIUNEA PT RISKURI SI CREȚE										
1614	Impoz. ex. emis. oblig. garant.										
1615	Impoz. ex. emis. oblig. g. banci										
1617	Impoz. ex. emis. oblig. garant. stat.										
1618	Alte impoz. emis. obligatiuni oblig.										
161	Impoz. ex. emis. obligatiuni oblig.										
1621_01	Credit TL Veneto 7.500.000 lei			500.000.00	7.500.000.00		125.000.00	125.000.00	7.500.000.00		8.175.000.00
1621_02	Credit TL, pt centrale			3.041.011.90	1.865.116.43		299.942.79	299.942.79	1.865.116.43		5.404.090.93
				7.242.345.48				195.386.70			2.003.500.13

Month: December 2015

Account Number	D	Description	End Year Cycle Count		Previous Period Transactions		Current Period Transactions		Cumulatives		Balance	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1621_03		co-genera										
1621_04		Credit TL Rafinesen Bank		7,727,140.80	3,651,613.10	274,975.17	86,018.20	3,733,040.27	362,993.37	4,357,093.50		
1621_05		Credit CEC TL 2.700.000 LEI		3,386,004.22	1,750,720.42	404,716.20		1,730,720.42	404,716.20			
1621		Credit CEC TL 4.300.000 Lei										
1622		Credite bancare pe TL si Medii		16,356,490.10	9,564,245.41	10,044,810.80	286,398.50	10,044,810.80	10,331,209.70	16,636,184.43		
		la										
1623		Cred evidenta guvernamentale										
1624		Cred evidenta participata de stat										
1625		Cred evidenta garantat de banci										
1626		Cred de la trezoreria statului										
1627		Cred banci inter garantat de stat										
162		Credite bancare pe TL si Medii		16,356,490.10	9,564,245.41	10,044,810.80	286,398.50	10,044,810.80	10,331,209.70	16,636,184.43		
1661		Costuri aferente										
1662		Dati aferente-interes de										
166		partic										
		Dat ce provine mob										
		financiare										
167		Alte imprumuturi si datorii similare										
1681		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1682		Dob aferente cred banc pe TL si Medii										
1693		Dob aferente cred banc pe TL si Medii										
1694		Dob aferente cred banc pe TL si Medii										
1695		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1696		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1697		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1698		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1699		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1700		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1701		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1702		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1703		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1704		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1705		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1706		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1707		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1708		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1709		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1710		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1711		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1712		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1713		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1714		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1715		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1716		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1717		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1718		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1719		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1720		Dob aferente imprumuturilor obligatii										
1721_01		Comitucii - clienti	61,969,537.16		1,064,236.58		11,006.88	1,732,610.00	1,095,246.46	62,617,900.72		





Month: December 2015

Account Number	Description	End Year Cycle Count		Previous Period Transactions		Current Period Transactions		Cumulatives		Balance
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
0										
232_07	Av. DOMAREX SA CEE 18EE/280512									
232_08	Av. ROMANOR CCE 13EE/280512									
232	Avanturi scolare pt imob corp									
233	Kawasaki CCE 18EE/08.06.12									
234	Avant scolare pt imob									
23	recomp									
241	MOBILIZARI IN CURS			2,438,410.90		1,810,000.00		4,238,410.90		3,928,258.40
24	Active biologice		24,695.50							24,695.50
2611	ACTIVE BIOLOGICE		24,695.50							24,695.50
261	Titluri contabilizate la cod		9,439,668.90							9,439,668.90
263_01	Actiuni la entitati filiale		9,439,668.90							9,439,668.90
263_02	Interese de participare									
263_03	Acot capital club fotbal									
263	pref									
264	Interese de participare									
265	Titluri puse in echivalenta									
265	Alte titluri mobilizate									
2671	Suma datorate de filiale									
2672	Dob aferent sume din de									
2673	risii									
2674	Creante leg.de interese sa									
2674	part									
2675	Dob createle legate de									
2675	interese									
2676	Impunsi pe termen lung									
2676	Dob impd pe termen lung									
2677_01	Alte creante mobilizate -			1,386.55				1,386.55		1,386.55
2677_02	ApP									
2677	Alte creante mobilizate -									
2677	AVR									
2677	Alte creante mobilizate									
2678	Alte creante mobilizate		203.44	1,386.55		1,386.55		1,386.55		1,386.55
2679	Dob - alte creante									203.44
2679	imobilizate									
267	Creante mobilizate		203.44							203.44
2691	Vari. de									
2692	efect pt act entit. al									
2692	Vari. de									
2693	efect pt inter. partici									
2693	Vari. de efect pt ala inob									
2693	fin									
269	Vari de efect pt imob									
269	financie									
28										
2801	MOBILIZARI FINANCIARE		9,439,872.34	1,386.55		1,386.55		1,386.55		9,439,872.34
2801	Amortiz chelt de dezvoltare									
2803	Amortiz chelt de dezvoltare									
2805	Amortiz consecunib, brevete									
2807	Amortiz fondului comercial									
2805_01	Am. mob necorp CEE 18EE/28.05.			69,249.51		6,255.41		75,544.92		201,748.63



Month: December 2015

Account Number	Description	End Year Cycle Count		Previous Period Transactions		Current Period Transactions		Cumulatives		Balance
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2912	Ajust pt deprec constructii									
2913	Ajust pt depr mij transport									
2914	Ajust pt depr altele imob cospo									
291	Ajust pt depre imob corporale									
2901	Ajust depre imob corp in curs ex									
2933	Ajust depre imob nicoorp in curs									
293	Ajust pt depre imob in curs									
2961	Ajust pt deprec val invest ali									
2962	Ajust pt deprec val invest ali									
2963	Ajust pt deprec val invest partc									
2964	Ajust pt deprec val invest ali									
2965	Ajust pt deprec val invest ali									
2966	Ajust pt deprec val invest ali									
2968	Ajust pt deprec val invest ali									
296	Proviz pt depre imob financiar									
29	PROVIZ PT DEPRECIEREA MOBILIZ									
2	Clasa 2-Continut de imobilizari	290,802,328.21		4,971,978.00	12,539,328.47	9,514,081.43	871,856.24	14,486,959.42	15,401,184.71	232,038,102.92
301	Materii prime	1,298,348.70		39,299,691.53	38,827,081.23	1,433,903.46	2,516,276.24	40,730,609.99	41,343,267.47	866,141.28
3021	Materiale auxiliare	343,348.03		10,384,506.58	10,169,490.21	843,923.75	890,678.14	11,228,430.33	10,850,171.85	521,654.51
3022	Combustibil	86,901.07		2,472,175.81	2,344,372.49	149,265.05	253,124.18	2,621,543.86	2,597,486.67	112,948.26
3023	Materiale pt ambalat	3,948.66		1,481.38	2,010.41	145.42	3,174.41	1,900.80	5,184.82	68.64
3024	Piese de schimb	310,755.38		2,915,726.48	1,845,280.35	253,479.23	264,469.66	2,273,205.71	2,110,890.01	953,110.98
3025	Semințe si mater de plantat									
3028	Fuzaj	3,561.25					3,561.25		3,561.25	
3028	Alte materii consumabile	17,101.41		26,581.37	29,918.61	1,564.84	8,751.12	28,146.21	36,099.72	6,947.89
302	Materiale consumabile	847,351.70		14,504,451.62	14,382,178.97	1,048,481.29	1,223,798.75	15,962,902.91	15,605,964.33	1,194,330.28
303_01	Maj de rul ob de inventar	1,108,083.00		209,354.91	60,538.47	104,394.50	36,012.70	313,749.21	96,551.17	1,325,281.10
303_02	Ob inventar finaci, MEC									
303	Maj de rul ob de inventar	1,108,083.00		209,354.91	60,538.47	104,394.50	36,012.70	313,749.21	96,551.17	1,325,281.10
305	DE de pret la mat prime s. mat									
30	STOCURI DE MAT PRIME SI MATERI	3,254,313.56		54,470,497.76	55,266,795.27	2,596,814.35	3,778,077.10	56,087,312.11	57,643,872.91	3,295,752.69
311	Active det in vederea vanzarii	552,904.25		552,904.25				552,904.25		
31	Active det in vederea vanzarii	552,904.25		552,904.25				552,904.25		
301	Produce in curs de executie	166,555.86		7,624,290.62	7,491,230.72		277,104.37	7,604,290.62	7,768,335.09	12,511.39
302	Lucrari si serv in curs de exe									
30	PROD IN CURS DE EXECUTIE	166,555.86		7,624,290.62	7,491,230.72		277,104.37	7,604,290.62	7,768,335.09	12,511.39



Month: December 2016

Account Number	Description	End Year Cycle Count		Previous Period Transactions		Current Period Transactions		Cumulatives		Balance	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3	STOCLURI SI PROC BI, CURS DE EXE	16,004,152.73		247,204,354.83	244,310,550.47	12,734,250.36	22,183,599.51	219,970,603.19	266,494,280.03	9,510,477.84	
401_01	Furnizori (materi)		8,399,457.50	93,209,234.36	69,919,822.19	5,469,982.65	5,065,907.55	88,705,277.23	74,971,425.74		14,615,810.07
401_02	Furnizori (servici)		632,241.51	8,638,238.57	8,112,100.32	451,738.18	25,166.81	9,140,924.73	9,137,603.13		529,875.31
401_04	Furni necesit CCE 18EE/28.05.12										
401_05	18EE/28.05.12										
401	Furnizori CCE 18EE/28.05.12										
400_01	Furnizori		8,031,899.47	71,983,588.15	70,027,928.51	6,861,718.81	9,001,160.36	77,845,301.96	84,069,091.87		15,245,463.38
400_02	Bilet de ordin										
400_03	Cecnet intase										
400_04	Efecte de platit										
404_01	Furnizori imobilizati		32.96	264,907.42	288,596.74	29,722.28		288,629.70	288,596.74		
404_02	Kawasaki CEE 18EE/28.05.12			1,123,574.62	777,051.77			1,123,574.62	777,051.77		
404_03	ROMAVIOR CCE 18EE/28.05.12										
404_04	Furniz. mob. transport										
404_05	GAZ INSTAL. CCE 18EE/28.05.12										
404_06	TIME SRL CCE 18EE/28.05.12										
404_07	DOMAREX SA CEE 18EE/28.05.12										
404_08	ENEL DISTR CCE 18EE/28.05.12			8,962.44	8,962.44			8,962.44	8,962.44		
404_09	DDS GROUP CCE 18EE/28.05.12										
404	Furnizori de imobilizari		346,935.81	1,397,474.45	1,074,540.95	29,722.28		1,421,196.75	1,074,640.95		
406_01	Reze materiale			31,671,769.41	31,671,769.41	1,274,069.59	1,374,069.59	33,145,839.10	33,145,839.10		
406_02	Accessory materials			3,721,246.59	3,721,246.59	61,634.89	81,634.89	3,802,881.48	3,802,881.48		
406_03	Fuel & Lubricants			1,962,690.86	1,962,690.86	45,876.20	45,876.20	1,998,567.06	1,998,567.06		
406_04	Spare parts			677,422.58	677,422.58			677,422.58	677,422.58		
406_05	Stock agric. materials										
406_06	Foodst										
406_07	Other consumables			20,395.73	20,395.73	1,002.79	1,002.79	21,401.52	21,401.52		
406_08	Low value fixed assets			122,819.51	122,819.51	12,857.73	12,857.73	135,677.24	135,677.24		
406_09	Animals and birds										
406_10	Manuf. din reclassificare										
406_11	Packaging materials			1,053.99	1,053.99	149.42	149.42	1,203.41	1,199.41		
406_12	Packaging-Pallets			630,809.91	630,809.91	76,001.13	76,001.13	706,811.04	706,811.04		
406_13	Fixed assets										
406_14	Furnizori fact. rezonabile		46,676.74	824,954.05	808,914.30	67,039.65	28,422.86	887,900.70	836,316.96		
406	Facult rezonabile		46,676.74	29,823,155.03	29,805,125.25	1,894,284.71	1,865,617.72	41,417,449.74	41,370,773.00		
4091	Furnizori-debitori siocuri		55.08	56,263.06	56,126.74	2,340.00	2,340.00	58,426.74	58,469.74		9.36
4092	Furnizori-debitori servicii		8,739.00	34,950.08	42,619.93	1,059.00	1,059.00	34,040.08	43,078.93		10.15
4093	Furnizori debitari aproxi			136,656.00	130,657.00	2,098.00		133,655.00	135,655.00		
4094	Avansuri pt imob. necezoare										
4095	Avansuri pt imob. corporale		302,265.09	66,895.04	367,233.13			66,895.04	367,233.13		
409	Furnizori - debitori		363,153.05	293,983.20	813,592.60	2,340.00	5,497.00	295,923.20	625,056.50		19.45
40	FRN. SI CONTURI ASIMILATE			113,497,806.96	120,527,254.54	7,462,095.80	6,802,386.08	128,019,871.66	127,129,567.62		15,745,469.03
4111_01	Clienti rezonabili		32,707,878.92	144,330,885.12	7,754,015.42	7,432,256.54	150,119,182.60	150,119,182.60	150,119,182.60		36,273,599.86
4111_02	Clienti rezonabili		509.97	2,651,262.02	3,673,892.32	136,770.20	111,106.10	2,788,132.31	2,784,000.42		4,793.86
4111	Clienti		32,708,438.89	147,562,267.14	148,361,815.26	7,600,152.71	7,543,362.64	152,869,997.97	152,869,997.97		36,278,393.72
4116	Clienti rezonabili / Belgiu		1,592,321.04	5,152.69	8,250.18	149,387.98	48,855.02	48,855.02	157,648.16		1,480,567.90
411	Clienti		34,300,809.91	147,567,429.83	148,370,070.40	7,931,518.04	7,600,754.72	158,518,947.87	153,060,601.18		36,758,926.62
413	Efecte de plata de la clienti										
416	Clienti - facturi de incasari			7,606,679.16	7,235,062.56	1,000,681.34	1,143,233.20	8,607,330.50	8,378,295.76		409,034.74

Month: December 2015

Account Number	Description	End Year Cycle Count		Previous Period Transactions		Current Period Transactions		Cumulatives		Balance	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
419_01	Clești creditor intern		1,502,078.45								
419_02	Clești creditor extern			37,419,577.37		2,114,968.36	469,262.33	39,342,766.61	37,587,559.70		107,762.30
419	Clești - creditor		1,502,078.45			2,114,968.36	469,262.33	39,342,766.61	37,587,559.70		107,762.30
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	32,798,120.48									
421	Personal - salarii decontate		186,183.00			11,047,137.74	9,303,270.25	203,669,065.22	189,326,966.64		362,224.00
423	Ajutors materiale decontate		17,863.00			5,143,193.00	5,029,809.00	8,094,770.00	8,271,509.00		6,194.00
424	Particip. pers. la profit					7,377.00	6,134.00	129,709.00	117,982.00		
425	Avans acordator personalului					68,305.00	62,315.00	522,814.00	542,847.00	1,044.00	
426	Credutul de pret. necontate		2,765.52			1,784.62	529.00	1,784.52	529.00		1,530.00
427	Retin. din salarii dat. venitor		30,636.00			152,263.00	13,782.00	186,277.00	177,737.00		22,286.00
4281_01	Alte datorii personale-Ge.anti										
4281_02	Alte datorii personal										
4281_03	Garantii materiale pe termen										
4281	Alte datorii personal		19,811.00			55,674.00		69,734.00	52,380.00		2,487.00
4282_01	Creante personal vanzari										
4282	diver										
4282_02	Creante din reglari 421 plat		226.00					226.00	220.00		
4282	Alte creante personal		19,811.00			55,674.00		69,734.00	52,380.00		2,487.00
428	Alte creante personal		19,811.00			55,674.00		69,734.00	52,380.00		2,487.00
42	PERSONE SI CONTURI ASIMILATE	235,285.52				179,623.00	612,020.00	9,006,038.52	9,161,394.00		363,631.00
4311_01	Cont. unit. la asig. sociale		44,206.00			104,919.00	84,127.00	1,194,039.00	1,233,950.00		84,127.00
4311_02	Asig. accidente, boli profesionale	124.00				1,732.00	1,387.00	16,033.00	20,538.00		1,387.00
4311	Cont. unitatis la asig. soc.		44,206.00			106,711.00	85,514.00	1,213,062.00	1,254,488.00		85,514.00
4312	Cont. pers. la asig. sociale		28,746.00			69,736.00	55,913.00	787,189.00	814,356.00		55,913.00
4313_01	Cont. angajator asig. social 7%		14,402.00			36,449.00	27,550.00	390,447.00	403,595.00		27,590.00
4313_02	Cont. FBALASO 0.75% concedii sanatare	110,928.00									
4313	Cont. angaj. la asig. sanatare	96,527.00				40,363.00	32,187.00	579,348.00	666,166.00		10,709.00
4314	Cont. angajator asig. sanatare		15,104.00			375,314.00	29,093.00	411,502.00	426,491.00		26,090.00
4315	Cont. unit. pensii facultative		1,560.00			16,750.00	1,300.00	11,050.00	16,800.00		1,300.00
431	Asiguran sociale										
4371	Cont. unitatis la FS	7,049.00				254,508.00	204,207.00	3,006,151.00	3,176,311.00		161,111.00
4372	Cont. pers. la FS		1,241.00			3,105.00	2,502.00	34,402.00	35,690.00		2,602.00
4373	Fond. Garantii Crizante Salariale		1,275.00			3,068.00	2,486.00	34,574.00	35,795.00		2,486.00
437	Ajutor de somaj		691.00			1,656.00	1,325.00	16,444.00	19,076.00		1,325.00
4381	Alte datorii sociale		3,207.00			7,849.00	6,320.00	87,420.00	90,536.00		6,320.00
4382	Alte creante sociale										
438	Alte datorii sociale		3,207.00			7,849.00	6,320.00	87,420.00	90,536.00		6,320.00
43	ASIGURARI SOCIALE, PR. SOCIALA	3,842.00				262,317.00	210,300.00	3,036,571.00	3,236,847.00		167,434.00
4411	Impozit pe profit		175,509.00			288,165.42	122,354.00	288,165.42	231,960.42		122,354.00
4412	Impozit pe profit amanat		753,846.05			42,717.17	42,717.17	288,165.42	35,414.34		674,454.51
441	Impozit pe profit		929,355.05			288,165.42	79,846.83	288,165.42	146,540.08		796,738.51
4423	T.V.A. de plata		3,334,728.50			3,138,908.13		3,334,728.19	3,138,908.13		
4424	T.V.A. de recuperat		840,292.52			840,590.30		916,560.68	616,724.28		
4425_01	TVA 24%		15,668,981.77			15,668,981.77		16,460,330.11	16,460,330.11		351,836.30
4425_02	TVA 9%		12,479.24			1,022.70	1,022.70	13,501.94	13,501.94		





2015

Month: December

Account Number	Description	End Year Cycle Count		Previous Period Transactions		Current Period Transactions		Cumulatives		Debit	Credit	Balance	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit				
4582	Dec. din op. activ												
458	Dec. din op. in part												
45	GRUP DE ASOCIATI		105,370.77										
451 .01	Debiti din investitii			3,064,445.56		123.00			3,064,568.56		3,064,445.56		105,217.77
451 .02	Debiti din investitii			997,949.51		5,000.00			997,949.51		997,949.51		
451 .03	Debiti din investitii - imprumuturi		11,562.49			8,337.54			8,337.54		8,337.54		
461	Debiti din investitii		11,562.49						1,051,087.16		1,051,087.16		70.00
462 .01	Debiti din investitii			1,045,740.51		13,337.54			1,059,078.05		1,059,078.05		
462 .02	Debiti din investitii			2,503.92		1,800.01			4,710.83		4,710.83		
462 .03	Debiti din investitii												
46	DEBITI CREDITORI DIVERSI		4,710.81			1,800.91			4,710.83		1,800.91		
471 .01	Chelt. imp. in avans	6,841.68		1,046,204.36		15,144.55			1,061,190.59		1,061,190.59		70.00
471 .02	Leasing dobanda contract	6,182.21		1,854,036.10		549,848.00			1,061,190.59		1,061,190.59		
471 .03	Avansuri pt. achiz. central								2,483,644.10		1,719,366.09		770,880.22
471	Chelt. imp. in avans	6,182.21		1,834,000.10		549,848.00			2,483,644.10		1,719,366.09		770,880.22
472	Vend. imp. in avans												
473	Dec. din op. in cta. 3e yer.												
475 .01	Subventii pentru investitii		29,258.08			1,554.70			19,136.40		19,136.40		10,121.68
475 .02	Subv. pt. inv. DCE 18EE/23.05.12		6,132.65		419,939.35	38,176.35			458,116.20		458,116.20		6,374,487.93
475 .03	Subventii pt. inv. SERD		100,379.51		42,788.68	3,889.89			46,676.50		46,676.50		653,707.05
475	Subventii pentru investitii												
47	CONTURI DE REG. SI ASIM.		7,556,059.62		2,414,305.33	1,054,204.36			3,007,515.20		1,719,366.09		6,267,630.45
481	Dec. unitate si subunitati												
482	Dec. intro. subunitati												
48	DEC. IN CAZUL UNITATII												
451	Ajustari depreciere - clienti												
485	Ajustari - dep. in caz. grup		757,918.67			96,854.35			96,854.35		96,854.35		659,263.32
496	Ajustari depreciere - dec. diversi												
49	PROVIZ. PTR. DPR. CREAT.												
4	Clasa 4 - CONTURI DE TERTI		13,829,207.55			98,656.35			98,656.35		98,656.35		659,263.32
501	Actiuni la entitati afiliate			376,651,542.22		22,532,046.44			399,103,578.79		13,107,676.42		
505	Obligatiuni emise si rambursate												
506	Obligatiuni												
5081	Alte titluri de plasament												
5082	Debit la oblig. si titluri de plasament												
508	Alte titluri de plasament												
506	Alte inv. in pe. TS si cmanis												
5061	Vans pt. actiunile la entit. afil.												
5052	Vans pt. alte investitii pe LS												
509	Vans de efectuat pt. inv. TS												
50	INVESTITII PE TERMEN SCURT												
5112 .01	CEC la BRD Colibani												
5112 .05	CEC la Fininvest Caisa												
5112 .07	CEC la Raiffeisen Bucuresi	81,832.92		81,832.92					81,832.92		81,832.92		
5112 .12	CEC IT-Romana Buc												
5112	Cecuri de investitii			81,832.92					81,832.92		81,832.92		







Month: December 2015

Account Number	Description	End Year Cycle Court		Previous Period Transactions.		Current Period Transactions		Cumulatives		Balance	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613 .01	redvenire sociala chit										
613 .02	Ch. cu primele de asigurare			144.427,14	144.427,14	20.600,26	20.600,26	166.230,42	166.230,42		
613 .03	Ch. prime de asig salarilor			5.552,63	5.552,63			5.552,63	5.552,63		
	Ch. cu asig necesariabile										
613	fisca										
614	Ch cu primele de asigurare			148.078,77	148.078,77	20.600,26	20.600,26	170.788,05	170.788,05		
	Chelt cu studiul si										
	construcii										
61	CH CU LUCR SI SERV EXE DE			1.044.735,19	1.045.105,19	32.432,15	32.432,15	1.077.338,04	1.077.338,04		
	TERT										
621	Cheltuieli cu colaboratorii										
622 .01	Cheltuieli anoti			143,44	143,44			143,44	143,44		
622 .02	Chelt cu servicii juridice			146.566,77	146.566,77	11.580,21	11.580,21	159.146,98	159.146,98		
622 .03	Chelt cu consultanta tehnica			3.641,33	3.641,33			3.641,33	3.641,33		
622 .04	Alte chelt cu consultanta			37.822,26	37.822,26	4.098,00	4.098,00	41.900,26	41.900,26		
622	Ch privind contul si inozarii										
623 .01	Cheltuieli de personal			1.132.568,34	1.132.568,34	79.113,48	79.113,48	1.211.681,80	1.211.681,80		
623 .02	Cheltuieli de reclama,			6.780,33	6.780,33	270,01	270,01	7.050,34	7.050,34		
	publici			47.248,79	47.248,79	3.527,55	3.527,55	43.776,34	43.776,34		
623 .03	Ch. prot. nedeductibile fiscal			103.096,28	103.096,28	22.103,87	22.103,87	125.199,85	125.199,85		
623	Ch de prot. medicala si			144.459,87	144.459,87	28.201,87	28.201,87	170.661,44	170.661,44		
	publici										
624 .01	Ch cu transportul de bunuri										
624 .02	Ch cu transportul de personal			1.186.575,48	1.186.575,48	75.855,52	75.855,52	1.262.430,96	1.262.430,96		
624 .03	Ch cu trans. nedeductibile			56.843,81	56.843,81	6.396,11	6.396,11	63.239,72	63.239,72		
	fisc										
624 .04	Ch cu carburanti - carduri										
624	Ch cu transp de bun si										
	persoana										
625 .01	Ch cu depasari, divanari si										
	1										
625 .02	Ch cu dep. nedeductibile- fisc										
625	Ch cu			56.843,81	56.843,81	6.396,11	6.396,11	63.239,72	63.239,72		
	deplasari, defasari, traf										
626	Ch postale si taxe de telecom			99.358,68	99.358,68	7.320,90	7.320,90	106.679,58	106.679,58		
627	Ch cu serv bancare si			220.448,09	220.448,09	8.470,47	8.470,47	234.918,56	234.918,56		
	asimilati										
628	Alte ch cu serv banc de mlti										
62	CH CU ALTE SERV EXECUT DE			2.340.312,64	2.340.312,64	35.332,80	35.332,80	2.306.980,84	2.306.980,84		
	TERTI			4.200.874,12	4.200.874,12	102.497,98	102.497,98	4.303.172,10	4.303.172,10		
635 .01	Impozit cladiri										
635 .02	Impozit teren			772.225,45	772.225,45	107.779,36	107.779,36	880.004,81	880.004,81		
635 .03	Impozit auto			78.456,42	78.456,42	10.897,44	10.897,44	89.353,86	89.353,86		
635 .04	Taxe vamale			114.394,40	114.394,40	4.556,95	4.556,95	118.951,39	118.951,39		
635 .05	Alte taxe locale			23.590,00	23.590,00	2.890,00	2.890,00	26.480,00	26.480,00		
635 .06	Taxe intrabu			24.421,43	24.421,43	309,00	309,00	24.730,43	24.730,43		
635 .07	Comision venial			1.965,00	1.965,00	2,00	2,00	1.967,00	1.967,00		
635 .08	TVA nedeductibile			1.620,00	1.620,00			1.620,00	1.620,00		
635 .09	Carri de munca 0.25%										
635 .10	Taxa mediu										
635 .11	Taxa retrabila			6.256,38	6.256,38	220,30	220,30	6.524,68	6.524,68		
635 .12	Alte impozite si taxe			2.354,12	2.354,12			2.354,12	2.354,12		
635 .13	Chelt cu accizele			397.301,24	397.301,24	10.552,51	10.552,51	407.853,75	407.853,75		
				416.523,53	416.523,53	34.126,36	34.126,36	450.650,46	450.650,46		

Month : December 2015

Account Number	Description	End Year Cycle Count		Previous Period Transactions		Current Period Transactions		Cumulatives		Balance
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
635 -14	Varia Preri-Financiar/Venituri									
635	Ch cu rate			1,838,894.94	1,838,894.94	171,503.56	17,1503.56	2,010,398.50	2,010,398.50	
63	Impozite venetamin									
641	CH CU ALTE			1,838,894.94	1,838,894.94	171,503.56	17,1503.56	2,010,398.50	2,010,398.50	
642	IMPOZITARE VARJAMIN									
644	Ch cu remunerabila			7,231,556.45	7,231,556.45	529,809.00	529,809.00	7,761,365.45	7,761,365.45	
645	Ch cu lichid de masa									
644	salarii									
644	Ch cu reim in intri de cap									
645	prop									
6451 01	CASS utilitate			1,148,395.00	1,148,395.00	84,127.00	84,127.00	1,232,522.00	1,232,522.00	
6451 02	Asig accidente, boli			18,845.00	18,845.00	1,387.00	1,387.00	20,232.00	20,232.00	
6451	Ch contra unit la asig			1,167,240.00	1,167,240.00	85,514.00	85,514.00	1,252,754.00	1,252,754.00	
6452	social									
6452 01	Ch contrib unit la ajut social			33,113.00	33,113.00	2,502.00	2,502.00	35,615.00	35,615.00	
6452 02	Contrib angaj asig sanat 7%			375,282.00	375,282.00	27,550.00	27,550.00	402,832.00	402,832.00	
6453	Contrib FNUJASS 0.75% concedii			54,006.00	54,006.00	4,501.00	4,501.00	58,507.00	58,507.00	
6454	Contrib angajator asig soc			439,253.00	439,253.00	32,053.00	32,053.00	471,311.00	471,311.00	
6454	Tama									
6454	Contrib Fond Generale			17,673.00	17,673.00	1,325.00	1,325.00	18,998.00	18,998.00	
6455	Salarii									
6458	Contab pensii facultative			15,500.00	15,500.00	1,200.00	1,200.00	16,700.00	16,700.00	
6459	Alte ch asig si protectii			135,143.85	135,143.85	74,316.34	74,316.34	209,460.19	209,460.19	
6459	social									
645	Ch priv asig si protectia			1,807,841.95	1,807,841.95	197,010.34	197,010.34	2,004,852.19	2,004,852.19	
64	scu									
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL									
654	Pierderi ev val justa creante			9,039,498.33	9,039,498.33	728,910.34	728,910.34	9,768,411.67	9,768,411.67	
6551	Pierderi ev justa a inv imob					131,968.72	131,968.72	131,968.72	131,968.72	
6552	Chelt cealare invest									
656	imobilare									
656	Chelt 27 investiti									
6571	imobilare									
6571	Pierderi ev val justa act two									
6572	Pierderi ev val justa pr asy									
6573	Ch cu cedarea act inc									
657	Chelt cu activitate biologica									
6581	Despejuz,amortiz si pensii									
6582 01	Concesi acordate			55,365.25	55,365.25	24,459.25	24,459.25	79,824.50	79,824.50	
6582 02	Sponsorizari acordate			1,323.68	1,323.68	1,075.99	1,075.99	2,402.67	2,402.67	
6582 03	Subvenii, etc.			99,007.92	99,007.92			99,007.92	99,007.92	
6582	Donații si subvenții acordate									
6583	Ch active cedarea oprali			100,331.60	100,331.60	1,078.99	1,078.99	101,410.59	101,410.59	
6583	cap			3,097,084.18	3,097,084.18	14,818.79	14,818.79	3,111,902.97	3,111,902.97	
6588 01	Alte chelt de explorare			5,162.90	5,162.90	15,379.25-	15,379.25-	10,216.35-	10,216.35-	
6588 02	Chelt-neinstruibile fiscale									
6588 03	Ch. impozabile									
6588	Alte cheltual de explorare									
658	Alte ch. de explorare			5,162.90	5,162.90	15,379.25-	15,379.25-	10,216.35-	10,216.35-	
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									
65				3,257,943.93	3,257,943.93	24,974.78	24,974.78	3,282,918.71	3,282,918.71	
65				3,257,943.93	3,257,943.93	199,103.50	199,103.50	3,457,047.43	3,457,047.43	







Month : December 2015

Account Number	Description	End Year Cycle Count		Previous Period Transactions		Current Period Transactions		Cumulative		Balance
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
756	V din investitii imobiliare									
757	Casii ev la val justa act bid									
7581	Ven din deap amie pen.			2,800.00	2,800.00			2,800.00	2,800.00	
7582	Ven din donatii si subv.									
7583	Ven din vnzr activelor									
7584_01	V din subv CCE 186E06.05.12			3,584,811.81	3,584,811.81			3,584,811.81	3,584,811.81	
7584	Ven din subv pt investitii			419,039.65	419,039.65	34,179.35	34,179.35	458,179.20	458,179.20	
7588	Alte ven din exploatare			60,330.38	60,330.38	8,454.58	8,454.58	68,814.96	68,814.96	
759	Alte ven din exploatare			869.03	869.03	5,000.00	5,000.00	5,969.03	5,969.03	
75	ALTE VENURI EXPLOATARE			4,068,851.07	4,068,851.07	48,660.93	48,660.93	4,117,512.00	4,117,512.00	
7611	V.l.p. filiale grup			4,068,851.07	4,068,851.07	48,660.93	48,660.93	4,117,512.00	4,117,512.00	
7613	Venut interese participare			1,531,790.65	1,531,790.65	48,660.93	48,660.93	1,531,790.65	1,531,790.65	
761	Ven din mob. financiar									
762	Investit. in term scurt			1,831,790.65	1,831,790.65			1,831,790.65	1,831,790.65	
763	Creante incalzare									
7641	Indolizari: in, cecitate									
7642	Costi din investitii cedate									
764	Investitii in, cecitate									
765_01	V en din de curs valur realizat									
765_02	V en din de curs val nerrealizat									
765	Ven din dif de curs valutar			83,328.07	83,328.07	4,151.22	4,151.22	87,479.29	87,479.29	
766	Venuri din ocoland			12,637.00	12,637.00	19,848.82	19,848.82	32,485.82	32,485.82	
767	Scolutur obtinute									
768	Alte venituri financiare			65,863.07	65,863.07	15,736.30	15,736.30	81,599.37	81,599.37	
76	VENITURI FINANCIARE			159,828.85	159,828.85	11.83	11.83	161,640.68	161,640.68	
77	Subventii alte evenimente									
7812	VENITURI EXTRAORDINARE									
7813	Venuri din provizioane									
7814	V.ajut. deprec.mobilizari									
7814	V.ajut. deprec.activr.circulan									
7815	V din boed comercial negativ									
781	V.p. activizata exploatare									
7863	Vajut pt pent val mob in.									
7864	Vajut pt deprec.activr.circul									
786	Ven din ajut pt pierdere val									
79	VENITURI DIN PROVIZIOANE									
7	CLASA 7 - VENITURI									
				350,648,892.39	350,648,892.39	103,039.53	103,039.53	103,039.53	103,039.53	356,908,713.87
				84,723,208.01	84,723,208.01	103,039.53	103,039.53	103,039.53	103,039.53	
				1,110,935,117.29	1,110,935,117.29	8,209,022.67	8,209,022.67	90,942,260.58	90,942,260.58	
				1,110,935,117.29	1,110,935,117.29	78,147,512.86	78,147,512.86	1,189,082,630.15	1,189,082,630.15	356,908,713.87

Director Economic,  
EC. BOLSTAN ANIELA [Signature]

PRESEDINTE CADELU DE ADMINISTRARE,  
MILUT ERIC MARIU [Signature]

